

令和 4年度

# 財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒086-1823

北海道目梨郡羅臼町栄町100番地60

社会福祉法人 優秋会  
(法人番号:7462505000240)

理事長 加藤 勉

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		○予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	135,470,000	119,934,658	15,535,342	
	老人福祉事業収入	0	1,730,563	△ 1,730,563	
	受取利息配当金収入	0	52	△ 52	
	その他の収入	0	680,198	△ 680,198	
	事業活動収入計(1)	135,470,000	122,345,471	13,124,529	
	支出				
人件費支出	108,080,000	103,231,655	4,848,345		
事業費支出	23,720,000	18,637,245	5,082,755		
事務費支出	13,579,500	12,456,136	1,123,364		
利用者負担軽減額	3,500,000	3,806,859	△ 306,859		
支払利息支出	0	775,836	△ 775,836		
その他の支出	2,620,500	0	2,620,500		
事業活動支出計(2)	151,500,000	138,907,731	12,592,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,030,000	△ 16,562,260	532,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	246,605	103,395	
施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,646,605	103,395		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,750,000	△ 2,646,605	△ 103,395		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	31,000,000	5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,367,000	3,235,000	132,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	2,332,557	667,443	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000	
その他の活動による支出	0	609,416	△ 609,416		
その他の活動支出計(8)	6,367,000	6,186,973	180,027		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,633,000	24,813,027	4,819,973		
予備費支出(10)	9,800,000	—	9,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,053,000	5,604,162	△ 4,551,162		
前期末支払資金残高(12)	18,650,329	18,650,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,703,329	24,254,491	△ 4,551,162		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	119,934,658	119,934,658	0	119,934,658
	老人福祉事業収入	1,730,563	1,730,563	0	1,730,563
	受取利息配当金収入	52	52	0	52
	その他の収入	680,198	680,198	0	680,198
	事業活動収入計(1)	122,345,471	122,345,471	0	122,345,471
支出	人件費支出	103,231,655	103,231,655	0	103,231,655
	事業費支出	18,637,245	18,637,245	0	18,637,245
	事務費支出	12,456,136	12,456,136	0	12,456,136
	利用者負担軽減額	3,806,859	3,806,859	0	3,806,859
	支払利息支出	775,836	775,836	0	775,836
	事業活動支出計(2)	138,907,731	138,907,731	0	138,907,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,562,260	△ 16,562,260	0	△ 16,562,260
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	固定資産取得支出	246,605	246,605	0	246,605
施設整備等支出計(5)		2,646,605	2,646,605	0	2,646,605
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,646,605	△ 2,646,605	0	△ 2,646,605
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,235,000	3,235,000	0	3,235,000
	役員等長期借入金元金償還支出	2,332,557	2,332,557	0	2,332,557
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	10,000
その他の活動による支出	609,416	609,416	0	609,416	
その他の活動支出計(8)		6,186,973	6,186,973	0	6,186,973
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,813,027	24,813,027	0	24,813,027
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,604,162	5,604,162	0	5,604,162
前期末支払資金残高(11)		18,650,329	18,650,329	0	18,650,329
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,254,491	24,254,491	0	24,254,491

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	119,934,658	121,523,450	△ 1,588,792
	老人福祉事業収益	1,730,563	1,609,601	120,962
	経常経費寄附金収益	0	160,000	△ 160,000
	サービス活動収益計(1)	121,665,221	123,293,051	△ 1,627,830
	費用			
	人件費	103,231,655	94,040,700	9,190,955
	事業費	18,637,245	18,602,515	34,730
	事務費	12,478,136	10,817,288	1,660,848
	利用者負担軽減額	3,806,859	3,598,941	207,918
減価償却費	7,939,214	9,327,792	△ 1,388,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	△ 7,633,015	1,354,168	
サービス活動費用計(2)	139,814,262	128,754,221	11,060,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,149,041	△ 5,461,170	△ 12,687,871	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	65	△ 13
	その他のサービス活動外収益	702,198	313,960	388,238
	サービス活動外収益計(4)	702,250	314,025	388,225
	費用			
	支払利息	775,836	845,453	△ 69,617
その他のサービス活動外費用	0	31	△ 31	
サービス活動外費用計(5)	775,836	845,484	△ 69,648	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 73,586	△ 531,459	457,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,222,627	△ 5,992,629	△ 12,229,998	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,222,627	△ 5,992,629	△ 12,229,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,944,327	△ 6,951,698	△ 5,992,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31,166,954	△ 12,944,327	△ 18,222,627
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 31,166,954	△ 12,944,327	△ 18,222,627

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	119,934,658	119,934,658	0	119,934,658
	益	老人福祉事業収益	1,730,563	1,730,563	0	1,730,563
		サービス活動収益計 (1)	121,665,221	121,665,221	0	121,665,221
	費	人件費	103,231,655	103,231,655	0	103,231,655
	用	事業費	18,637,245	18,637,245	0	18,637,245
		事務費	12,478,136	12,478,136	0	12,478,136
		利用者負担軽減額	3,806,859	3,806,859	0	3,806,859
		減価償却費	7,939,214	7,939,214	0	7,939,214
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	△ 6,278,847	△ 0	△ 6,278,847
		サービス活動費用計 (2)	139,814,262	139,814,262	0	139,814,262
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,149,041	△ 18,149,041	0	△ 18,149,041	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	52	52	0	52
	益	その他のサービス活動外収益	702,198	702,198	0	702,198
		サービス活動外収益計 (4)	702,250	702,250	0	702,250
	費用	支払利息	775,836	775,836	0	775,836
		サービス活動外費用計 (5)	775,836	775,836	0	775,836
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 73,586	△ 73,586	0	△ 73,586	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 18,222,627	△ 18,222,627	0	△ 18,222,627	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 18,222,627	△ 18,222,627	0	△ 18,222,627	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 12,944,327	△ 12,944,327	0	△ 12,944,327
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 31,166,954	△ 31,166,954	0	△ 31,166,954
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 31,166,954	△ 31,166,954	0	△ 31,166,954

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月 31日 現在

第三号第一様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,644,327	26,593,696	9,950,732	流動負債	18,937,836	12,539,266	6,398,570
現金預金	18,429,388	9,976,009	8,453,379	事業未払金	1,371,357	1,367,750	3,607
事業未収金	18,076,939	16,611,606	1,465,434	役員等短期借入金	2,400,000	0	3,200,000
立替金	0	5,640	△ 5,640	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
前払金	0	441	△ 441	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,248,000	2,196,000	2,052,000
短期貸付金	35,000	0	35,000	未払費用	7,717,808	6,576,516	1,142,292
仮払金	3,000	0	3,000	職員預り金	671	0	671
固定資産	159,046,843	186,285,036	△ 27,238,193	固定負債	69,340,000	18,524,557	20,815,443
基本財産	150,486,568	167,224,762	△ 16,738,204	設備資金借入金	31,000,000	33,400,000	△ 2,400,000
建物	8,560,285	9,060,274	△ 499,989	長期運営資金借入金	38,340,000	12,627,000	25,713,000
その他の固定資産	5,737,004	6,224,898	△ 487,894	役員等長期借入金	0	2,332,557	△ 2,332,557
建物	1	1	0	長期未払金	0	165,000	△ 165,000
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	88,277,836	61,063,823	27,214,013
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,308,870	2,742,981	△ 434,111	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	18,900	51,300	△ 32,400	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	20,000	0	20,000	第2号基本金	805,000	805,000	0
現入保証金	465,508	21,092	444,416	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
長期前払費用				国庫補助金等特別積立金	128,480,288	134,769,136	△ 6,278,847
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 31,166,954	△ 12,944,327	△ 18,222,627
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,222,627	△ 5,992,629	△ 12,229,998
資産の部合計	195,591,170	192,878,631	2,712,539	純資産の部合計	107,313,334	111,814,808	△ 4,501,474
				負債及び純資産の部合計	195,591,170	192,878,631	2,712,539

貸借対照表内訳表

令和5年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	○ 内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	36,544,327	36,544,327	0	36,544,327
現金預金	18,429,388	18,429,388	0	18,429,388
事業未収金	18,076,939	18,076,939	0	18,076,939
短期貸付金	35,000	35,000	0	35,000
仮払金	3,000	3,000	0	3,000
<b>固定資産</b>	159,046,843	159,046,843	0	159,046,843
<b>基本財産</b>	150,486,558	150,486,558	0	150,486,558
建物	150,486,558	150,486,558	0	150,486,558
<b>その他の固定資産</b>	8,560,285	8,560,285	0	8,560,285
建物	5,737,004	5,737,004	0	5,737,004
機械及び装置	1	1	0	1
車両運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	2,308,870	2,308,870	0	2,308,870
ソフトウェア	18,900	18,900	0	18,900
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	465,508	465,508	0	465,508
<b>資産の部合計</b>	195,591,170	195,591,170	0	195,591,170
<b>流動負債</b>	18,937,836	18,937,836	0	18,937,836
事業未払金	1,371,357	1,371,357	0	1,371,357
役員等短期借入金	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,248,000	4,248,000	0	4,248,000
未払費用	7,717,808	7,717,808	0	7,717,808
職員預り金	671	671	0	671
<b>固定負債</b>	69,340,000	69,340,000	0	69,340,000
設備資金借入金	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
長期運営資金借入金	38,340,000	38,340,000	0	38,340,000
<b>負債の部合計</b>	88,277,836	88,277,836	0	88,277,836
<b>基本金</b>	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	128,480,288	128,480,288	0	128,480,288
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 31,166,954	△ 31,166,954	0	△ 31,166,954
(うち当期活動増減差額)	△ 18,222,627	△ 18,222,627	0	△ 18,222,627
<b>純資産の部合計</b>	107,313,334	107,313,334	0	107,313,334
<b>負債及び純資産の部合計</b>	195,591,170	195,591,170	0	195,591,170

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

勘定科目		ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	119,934,658	119,934,658	0	119,934,658
	老人福祉事業収入	1,730,563	1,730,563	0	1,730,563
	受取利息配当金収入	52	52	0	52
	その他の収入	680,198	680,198	0	680,198
	事業活動収入計(1)	122,345,471	122,345,471	0	122,345,471
	支出				
	人件費支出	103,231,655	103,231,655	0	103,231,655
	事業費支出	18,637,245	18,637,245	0	18,637,245
	事務費支出	12,456,136	12,456,136	0	12,456,136
利用者負担軽減額	3,806,859	3,806,859	0	3,806,859	
支払利息支出	775,836	775,836	0	775,836	
事業活動支出計(2)	138,907,731	138,907,731	0	138,907,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,562,260	△ 16,562,260	0	△ 16,562,260	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
固定資産取得支出	246,605	246,605	0	246,605	
施設整備等支出計(5)	2,646,605	2,646,605	0	2,646,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,646,605	△ 2,646,605	0	△ 2,646,605	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,235,000	3,235,000	0	3,235,000
	役員等長期借入金元金償還支出	2,332,557	2,332,557	0	2,332,557
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	10,000
その他の活動による支出	609,416	609,416	0	609,416	
その他の活動支出計(8)	6,186,973	6,186,973	0	6,186,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,813,027	24,813,027	0	24,813,027	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,604,162	5,604,162	0	5,604,162	
前期末支払資金残高(11)	18,650,329	18,650,329	0	18,650,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,254,491	24,254,491	0	24,254,491	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	119,934,658	119,934,658	0	119,934,658	
		老人福祉事業収益	1,730,563	1,730,563	0	1,730,563	
	益	サービス活動収益計(1)	121,665,221	121,665,221	0	121,665,221	
	費	用	人件費	103,231,655	103,231,655	0	103,231,655
			事業費	18,637,245	18,637,245	0	18,637,245
			事務費	12,478,136	12,478,136	0	12,478,136
			利用者負担軽減額	3,806,859	3,806,859	0	3,806,859
			減価償却費	7,939,214	7,939,214	0	7,939,214
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,278,847	△6,278,847	△0	△6,278,847
		サービス活動費用計(2)	139,814,262	139,814,262	0	139,814,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,149,041	△18,149,041	0	△18,149,041		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	52	52	0	52	
		その他のサービス活動外収益	702,198	702,198	0	702,198	
	益	サービス活動外収益計(4)	702,250	702,250	0	702,250	
	費	用	支払利息	775,836	775,836	0	775,836
			サービス活動外費用計(5)	775,836	775,836	0	775,836
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△73,586	△73,586	0	△73,586		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,222,627	△18,222,627	0	△18,222,627		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,222,627	△18,222,627	0	△18,222,627		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△12,944,327	△12,944,327	0	△12,944,327	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,166,954	△31,166,954	0	△31,166,954	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△31,166,954	△31,166,954	0	△31,166,954	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

勘定科目	ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)				
流動資産	36,544,327	36,544,327	0	36,544,327
現金預金	18,429,388	18,429,388	0	18,429,388
事業未収金	18,076,939	18,076,939	0	18,076,939
短期貸付金	35,000	35,000	0	35,000
仮払金	3,000	3,000	0	3,000
固定資産	159,046,843	159,046,843	0	159,046,843
基本財産	150,486,558	150,486,558	0	150,486,558
建物	150,486,558	150,486,558	0	150,486,558
その他の固定資産	8,560,285	8,560,285	0	8,560,285
建物	5,737,004	5,737,004	0	5,737,004
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	2,308,870	2,308,870	0	2,308,870
ソフトウェア	18,900	18,900	0	18,900
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	465,508	465,508	0	465,508
資産の部合計	195,591,170	195,591,170	0	195,591,170
流動負債	18,937,836	18,937,836	0	18,937,836
事業未払金	1,371,357	1,371,357	0	1,371,357
役員等短期借入金	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,248,000	4,248,000	0	4,248,000
未払費用	7,717,808	7,717,808	0	7,717,808
職員預り金	671	671	0	671
固定負債	69,340,000	69,340,000	0	69,340,000
設備資金借入金	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
長期運営資金借入金	38,340,000	38,340,000	0	38,340,000
負債の部合計	88,277,836	88,277,836	0	88,277,836
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	128,480,288	128,480,288	0	128,480,288
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 31,166,954	△ 31,166,954	0	△ 31,166,954
(うち当期活動増減差額)	△ 18,222,627	△ 18,222,627	0	△ 18,222,627
純資産の部合計	107,313,334	107,313,334	0	107,313,334
負債及び純資産の部合計	195,591,170	195,591,170	0	195,591,170

ふくろうの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	135,470,000	119,934,658	15,535,342	
	地域密着型介護料収入	112,610,000	96,250,528	16,359,472	
	(介護報酬収入)	109,110,000	94,578,930	14,531,070	
	介護報酬収入	109,110,000	94,578,930	14,531,070	
	(利用者負担金収入)	3,500,000	1,671,598	1,828,402	
	介護負担金収入(公費)	3,500,000	1,671,598	1,828,402	
	利用者等利用料収入	22,860,000	22,463,448	396,552	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,160,000	7,315,745	844,255	
	食費収入(公費)	390,000	428,905	△ 38,905	
	食費収入(一般)	4,970,000	5,369,288	△ 399,288	
	居住費収入(一般)	9,340,000	9,349,510	△ 9,510	
	その他の事業収入	0	1,220,682	△ 1,220,682	
	補助金事業収入	0	1,220,682	△ 1,220,682	
	老人福祉事業収入	0	1,730,563	△ 1,730,563	
	運営事業収入	0	1,639,963	△ 1,639,963	
	補助金事業収入	0	1,639,963	△ 1,639,963	
	その他の事業収入	0	90,600	△ 90,600	
	その他の利用料収入	0	90,600	△ 90,600	
	受取利息配当金収入	0	52	△ 52	
	その他の収入	0	680,198	△ 680,198	
雑収入	0	680,198	△ 680,198		
雑収入	0	680,198	△ 680,198		
	事業活動収入計(1)	135,470,000	122,345,471	13,124,529	
事業活動による収支	人件費支出	108,080,000	103,231,655	4,848,345	
	職員給料支出	77,060,000	72,682,249	4,377,751	
	職員賞与支出	1,250,000	0	1,250,000	
	非常勤職員給与支出	14,340,000	15,662,552	△ 1,322,552	
	派遣職員費支出	6,930,000	5,074,224	1,855,776	
	法定福利費支出	8,500,000	9,812,630	△ 1,312,630	
	事業費支出	23,720,000	18,637,245	5,082,755	
	給食費支出	8,470,000	6,659,047	1,810,953	
	介護用品費支出	2,850,000	2,435,642	414,358	
	医薬品費支出	0	13,200	△ 13,200	
	教養娯楽費支出	180,000	168,202	11,798	
	日用品費支出	20,000	54,005	△ 34,005	
	水道光熱費支出	6,380,000	5,879,235	500,765	
	消耗器具備品費支出	2,880,000	2,775,653	104,347	
	保険料支出	240,000	0	240,000	
	葬祭費支出	70,000	210,000	△ 140,000	
	車両費支出	630,000	442,261	187,739	
	雑支出	2,000,000	0	2,000,000	
	事務費支出	13,579,500	12,456,136	1,123,364	
	福利厚生費支出	780,000	849,758	△ 69,758	
	旅費交通費支出	1,710,000	961,540	748,460	
	研修研究費支出	90,000	0	90,000	
	事務消耗品費支出	120,000	234,211	△ 114,211	
	印刷製本費支出	230,000	220,766	9,234	
	水道光熱費支出	0	211,265	△ 211,265	
	修繕費支出	360,000	298,287	61,713	
	通信運搬費支出	370,000	409,924	△ 39,924	
	会議費支出	10,000	12,044	△ 2,044	
	広報費支出	50,000	77,495	△ 27,495	
	業務委託費支出	5,829,500	4,381,688	1,447,812	
	検査委託費支出	0	197,800	△ 197,800	
	寝具委託費支出	0	55,308	△ 55,308	
	医事委託費支出	0	840,000	△ 840,000	
	清掃委託費支出	0	411,300	△ 411,300	
	保守委託費支出	0	500,280	△ 500,280	
	特定技能委託費	0	2,377,000	△ 2,377,000	
	その他の委託費支出	5,829,500	0	5,829,500	
	手数料支出	2,100,000	2,668,814	△ 568,814	
	保険料支出	320,000	499,994	△ 179,994	
	賃借料支出	880,000	0	880,000	
土地・建物賃借料支出	720,000	1,540,000	△ 820,000		
租税公課支出	10,000	29,550	△ 19,550		
渉外費支出	0	40,000	△ 40,000		
諸会費支出	0	20,800	△ 20,800		
利用者負担軽減額	3,500,000	3,806,859	△ 306,859		
支払利息支出	0	775,836	△ 775,836		
その他の支出	2,620,500	0	2,620,500		

	雑支出・	2,620,500	0	2,620,500	
	雑支出	2,620,500	0	2,620,500	
	事業活動支出計(2)	151,500,000	138,907,731	12,592,269	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,030,000	△16,562,260	532,260	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0
	出	固定資産取得支出	350,000	246,605	103,395
	器具及び備品取得支出	350,000	246,605	103,395	
	施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,646,605	103,395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,750,000	△2,646,605	△103,395	
その他の活動による収支	収				
	入	長期運営資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0
		役員等長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	36,000,000	31,000,000	5,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,367,000	3,235,000	132,000
	出	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	2,332,557	667,443
		投資有価証券取得支出	0	10,000	△10,000
		その他の活動による支出	0	609,416	△609,416
		長期前払費用支出	0	444,416	△444,416
		長期未払金支出	0	165,000	△165,000
	その他の活動支出計(8)	6,367,000	6,186,973	180,027	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,633,000	24,813,027	4,819,973	
	予備費支出(10)	9,800,000	—	9,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,053,000	5,604,162	△4,551,162	
	前期末支払資金残高(12)	18,650,329	18,650,329	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,703,329	24,254,491	△4,551,162	

ふくろうの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	119,934,658	121,523,450	△ 1,588,792
	地域密着型介護料収益	96,250,528	98,666,272	△ 2,415,744
	(介護報酬収益)	94,578,930	96,883,010	△ 2,304,080
	介護報酬収益	94,578,930	96,883,010	△ 2,304,080
	(利用者負担金収益)	1,671,598	1,783,262	△ 111,664
	介護負担金収益(公費)	1,671,598	1,783,262	△ 111,664
	利用者等利用料収益	22,463,448	22,837,178	△ 373,730
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,315,745	7,985,390	△ 669,645
	食費収益(公費)	428,905	397,283	31,622
	食費収益(一般)	5,369,288	5,086,673	282,615
	居住費収益(一般)	9,349,510	9,367,832	△ 18,322
	その他の事業収益	1,220,682	20,000	1,200,682
	補助金事業収益	1,220,682	20,000	1,200,682
	老人福祉事業収益	1,730,563	1,609,601	120,962
	運営事業収益	1,639,963	1,519,901	120,062
	補助金事業収益	1,639,963	1,519,901	120,062
	その他の事業収益	90,600	89,700	900
	その他の利用料収益	90,600	89,700	900
経常経費寄附金収益	0	160,000	△ 160,000	
サービス活動収益計(1)	121,665,221	123,293,051	△ 1,627,830	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,231,655	94,040,700	9,190,955
	職員給料	72,682,249	55,952,755	16,729,494
	職員賞与	0	1,720,350	△ 1,720,350
	非常勤職員給与	15,662,552	14,712,744	949,808
	派遣職員費	5,074,224	13,069,667	△ 7,995,443
	法定福利費	9,812,630	8,585,184	1,227,446
	事業費	18,637,245	18,602,515	34,730
	給食費	6,659,047	6,392,236	266,811
	介護用品費	2,435,642	2,696,241	△ 260,599
	医薬品費	13,200	16,786	△ 3,586
	教養娯楽費	168,202	154,206	13,996
	日用品費	54,005	16,010	37,995
	水道光熱費	5,879,235	5,532,862	346,373
	消耗器具備品費	2,775,653	2,818,962	△ 43,309
	保険料	0	182,950	△ 182,950
	葬祭費	210,000	195,000	15,000
	車輛費	442,261	597,262	△ 155,001
	事務費	12,478,136	10,817,288	1,660,848
	福利厚生費	849,758	684,127	165,631
	職員被服費	0	16,335	△ 16,335
	旅費交通費	961,540	2,282,908	△ 1,321,368
	研修研究費	0	80,210	△ 80,210
	事務消耗品費	234,211	115,965	118,246
	印刷製本費	220,766	356,439	△ 135,673
	水道光熱費	211,265	0	211,265
	修繕費	298,287	501,335	△ 203,048
	通信運搬費	409,924	369,492	40,432
	会議費	12,044	6,851	5,193
	広報費	77,495	49,885	27,610
	業務委託費	4,381,688	2,049,728	2,331,960
	検査委託費	197,800	424,100	△ 226,300
	寝具委託費	55,308	26,048	29,260
	医事委託費	840,000	840,000	0
	清掃委託費	411,300	223,000	188,300
	保守委託費	500,280	536,580	△ 36,300
	特定技能委託費	2,377,000	0	2,377,000
	手数料	2,690,814	2,489,341	201,473
	保険料	499,994	299,372	200,622
土地・建物賃借料	1,540,000	1,470,000	70,000	
租税公課	29,550	2,650	26,900	
渉外費	40,000	3,850	36,150	
諸会費	20,800	38,800	△ 18,000	
利用者負担軽減額	3,806,859	3,598,941	207,918	
減価償却費	7,939,214	9,327,792	△ 1,388,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	△ 7,633,015	1,354,168	
サービス活動費用計(2)	139,814,262	128,754,221	11,060,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,149,041	△ 5,461,170	△ 12,687,871	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	52	65	△ 13
	その他のサービス活動外収益	702,198	313,960	388,238
	雑収益	702,198	313,960	388,238

サービス活動外増減の部	益	雑収益	702,198	313,960	388,238
		サービス活動外収益計(4)	702,250	314,025	388,225
	費用	支払利息	775,836	845,453	△69,617
		その他のサービス活動外費用	0	31	△31
		雑損失	0	31	△31
		雑損失	0	31	△31
	サービス活動外費用計(5)	775,836	845,484	△69,648	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△73,586	△531,459	457,873	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,222,627	△5,992,629	△12,229,998	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,222,627	△5,992,629	△12,229,998
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△12,944,327	△6,951,698	△5,992,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,166,954	△12,944,327	△18,222,627
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△31,166,954	△12,944,327	△18,222,627

ふくろうの郷拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

	資産の部		増 減	負債の部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	36,544,327	26,593,595	9,950,732	18,937,836	12,539,266	6,398,570
現金預金	18,429,388	9,976,009	8,453,379	1,371,357	1,367,750	3,607
営業未収金	18,076,939	16,611,505	1,465,434	3,200,000	2,400,000	3,200,000
立替金	0	5,640	△ 5,640	2,400,000	2,400,000	0
前払金	0	441	△ 441	4,248,000	2,196,000	2,052,000
短期貸付金	35,000	0	35,000	7,717,808	6,575,516	1,142,292
仮払金	3,000	0	3,000	671	0	671
固定資産	159,046,843	166,285,036	△ 7,238,193	69,340,000	48,524,557	20,815,443
基本財産	150,486,588	157,224,762	△ 6,738,204	31,000,000	33,400,000	△ 2,400,000
建物	150,486,588	157,224,762	△ 6,738,204	38,340,000	12,627,000	25,713,000
その他の固定資産	8,560,285	9,060,274	△ 499,989	0	2,332,557	△ 2,332,557
建物	5,737,004	6,224,898	△ 487,894	98,277,836	61,063,823	△ 165,000
機械及び装置	1	1	0			27,214,013
車輦運搬具	2	2	0			
器具及び備品	2,308,870	2,742,981	△ 434,111			
ソフトウェア	18,900	51,300	△ 32,400	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	805,000	805,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	9,195,000	9,195,000	0
長期前払費用	465,508	21,092	444,416	128,480,288	134,759,135	△ 6,278,847
流動負債						
短期借入金						
長期借入金						
流動負債						
事業未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
未払費用						
職員預り金						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
役員等長期借入金						
長期未払金						
負債の部合計				98,277,836	61,063,823	27,214,013
純資産の部						
基本金						
第2号基本金				10,000,000	10,000,000	0
第3号基本金				805,000	805,000	0
国庫補助金等特別積立金				9,195,000	9,195,000	0
その他の積立金				128,480,288	134,759,135	△ 6,278,847
次期繰越活動増減差額				0	0	0
(うち当期活動増減差額)				△ 31,166,954	△ 12,944,327	△ 18,222,627
純資産の部合計				△ 18,222,627	△ 5,992,629	△ 12,229,998
負債及び純資産の部合計				107,313,334	131,314,808	△ 24,501,474
資産の部合計	195,591,170	192,878,631	2,712,539	195,591,170	192,878,631	2,712,539

## ふくろうの郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	特別養護老人ホーム			
収入	介護保険事業収入	0	119,934,658	119,934,658	0	119,934,658
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	96,250,528	96,250,528	0	96,250,528
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	94,578,930	94,578,930	0	94,578,930
	介護負担金収入(公費)	0	1,671,598	1,671,598	0	1,671,598
	利用者等利用料収入	0	1,671,598	1,671,598	0	1,671,598
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	22,463,448	22,463,448	0	22,463,448
	食費収入(公費)	0	7,315,745	7,315,745	0	7,315,745
	食費収入(一般)	0	428,905	428,905	0	428,905
	居住費収入(一般)	0	5,369,288	5,369,288	0	5,369,288
	その他の事業収入	0	9,349,510	9,349,510	0	9,349,510
	補助金事業収入	0	1,220,682	1,220,682	0	1,220,682
	老人福祉事業収入	0	1,220,682	1,220,682	0	1,220,682
	運営事業収入	0	1,730,563	1,730,563	0	1,730,563
	補助金事業収入	0	1,639,963	1,639,963	0	1,639,963
	その他の事業収入	0	1,639,963	1,639,963	0	1,639,963
	その他の利用料収入	0	90,600	90,600	0	90,600
	受取利息配当金収入	0	90,600	90,600	0	90,600
	その他の収入	0	52	52	0	52
	雑収入	0	680,198	680,198	0	680,198
	雑収入	0	680,198	680,198	0	680,198
事業活動収入計(1)	0	122,345,471	122,345,471	0	122,345,471	
支出	人件費支出	0	103,231,655	103,231,655	0	103,231,655
	職員給料支出	0	72,682,249	72,682,249	0	72,682,249
	非常勤職員給与支出	0	15,662,552	15,662,552	0	15,662,552
	派遣職員費支出	0	5,074,224	5,074,224	0	5,074,224
	法定福利費支出	0	9,812,630	9,812,630	0	9,812,630
	事業費支出	0	18,637,245	18,637,245	0	18,637,245
	給食費支出	0	6,659,047	6,659,047	0	6,659,047
	介護用品費支出	0	2,435,642	2,435,642	0	2,435,642
	医薬品費支出	0	13,200	13,200	0	13,200
	教養娯楽費支出	0	168,202	168,202	0	168,202
	日用品費支出	0	54,005	54,005	0	54,005
	水道光熱費支出	0	5,879,235	5,879,235	0	5,879,235
	消耗器具備品費支出	0	2,775,653	2,775,653	0	2,775,653
	葬祭費支出	0	210,000	210,000	0	210,000
	車輛費支出	0	442,261	442,261	0	442,261
	事務費支出	92,340	12,363,798	12,456,136	0	12,456,136
	福利厚生費支出	0	849,758	849,758	0	849,758
	旅費交通費支出	92,340	869,200	961,540	0	961,540
	事務消耗品費支出	0	234,211	234,211	0	234,211
	印刷製本費支出	0	220,766	220,766	0	220,766
	水道光熱費支出	0	211,265	211,265	0	211,265
	修繕費支出	0	298,287	298,287	0	298,287
	通信運搬費支出	0	409,924	409,924	0	409,924
	会費支出	0	12,044	12,044	0	12,044
	広報費支出	0	77,495	77,495	0	77,495
	業務委託費支出	0	4,381,688	4,381,688	0	4,381,688
	検査委託費支出	0	197,800	197,800	0	197,800
	寝具委託費支出	0	55,308	55,308	0	55,308
	医事委託費支出	0	840,000	840,000	0	840,000
	清掃委託費支出	0	411,300	411,300	0	411,300
	保守委託費支出	0	500,280	500,280	0	500,280
	特定技能委託費	0	2,377,000	2,377,000	0	2,377,000
	手数料支出	0	2,668,814	2,668,814	0	2,668,814
	保険料支出	0	499,994	499,994	0	499,994
	土地・建物賃借料支出	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
	租税公課支出	0	29,550	29,550	0	29,550
	渉外費支出	0	40,000	40,000	0	40,000
諸会費支出	0	20,800	20,800	0	20,800	
利用者負担軽減額	0	3,806,859	3,806,859	0	3,806,859	
支払利息支出	0	775,836	775,836	0	775,836	
事業活動支出計(2)	92,340	138,815,391	138,907,731	0	138,907,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 92,340	△ 16,469,920	△ 16,562,260	0	△ 16,562,260	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	固定資産取得支出	0	246,605	246,605	0	246,605
器具及び備品取得支出	0	246,605	246,605	0	246,605	
施設整備等支出計(5)	0	2,646,605	2,646,605	0	2,646,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,646,605	△ 2,646,605	0	△ 2,646,605	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,235,000	3,235,000	0	3,235,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	2,332,557	2,332,557	0	2,332,557
	投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の活動による支出	0	609,416	609,416	0	609,416
	長期前払費用支出	0	444,416	444,416	0	444,416
長期未払金支出	0	165,000	165,000	0	165,000	
その他の活動支出計(8)	10,000	6,176,973	6,186,973	0	6,186,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000	24,823,027	24,813,027	0	24,813,027	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 102,340	5,706,502	5,604,162	0	5,604,162	
前期末支払資金残高(11)	18,650,329	0	18,650,329	0	18,650,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,547,989	5,706,502	24,254,491	0	24,254,491	



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の有価証券で時価のないもの—移動平均法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業のみのため、事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は作成していない。

(3) 拠点区分は1つのため、社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。

(4) 公益事業を行っていないため、公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。

(5) 収益事業を行っていないため、収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。

## (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ふくろうの郷拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	157,224,762	0	6,738,204	150,486,558
合 計	157,224,762	0	6,738,204	150,486,558

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 150,486,558 円

計 150,486,558 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	33,400,000 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	12,627,000 円

計 46,027,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	224,606,802	74,120,244	150,486,558
小計	224,606,802	74,120,244	150,486,558
その他の固定資産			
建物	20,617,000	14,879,996	5,737,004
機械及び装置	367,500	367,499	1
車輛運搬具	6,323,520	6,323,518	2
器具及び備品	17,149,498	14,840,628	2,308,870
小計	44,457,518	36,411,641	8,045,877
合計	269,064,320	110,531,885	158,532,435

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,076,939	0	18,076,939
短期貸付金	35,000	0	35,000
合計	18,111,939	0	18,111,939

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

別紙の通り

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 職務等	事業上の 関係				
個人	高津 寛之	羅臼町		役員		施設長		借入金	4,000,000	役員等短期借入金	2,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	118,054
普通預金	大地みらい信用金庫 羅白支店	—	—	—	—	18,311,334
事業未収金	—	—	—	—	—	18,429,388
短期貸付金	—	—	—	—	—	18,076,939
仮払金	—	—	—	—	—	35,000
	—	—	—	—	—	3,000
	—	—	—	—	—	36,544,327
	流動資産合計					
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	北海道目梨郡羅白町栄町100番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	224,606,802	74,120,244	150,486,558
	基本財産合計					150,486,558
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	北海道目梨郡羅白町栄町100番地	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの防災改修給暖房工事。	20,617,000	14,879,996	5,737,004
機械及び装置	北海道目梨郡羅白町栄町100番地	—	除雪機	367,500	367,499	1
車輦運搬具	北海道目梨郡羅白町栄町100番地	—	エプソン・キヤノン	6,323,620	6,323,518	2
器具及び備品	北海道目梨郡羅白町栄町100番地	—	冷蔵庫・テレビ・パソコンほか	17,149,498	14,840,628	2,308,870
ソフトウェア	北海道目梨郡羅白町栄町100番地	—	システム一式	162,000	143,100	18,900
投資有価証券	大地みらい信用金庫	—	借入のために取得した出資金	—	—	10,000
差入保証金	北海道目梨郡羅白町栄町100番地	—	AED保証金	—	—	20,000
長期前払費用	北海道目梨郡羅白町栄町100番地	—	火災保険・リサイクル預託金	—	—	465,508
	その他の固定資産合計					8,560,285
	固定資産合計					159,046,843
	資産合計					195,591,170
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分賃料	—	—	—	—	1,371,357
役員等短期借入金	高津寛之、走上敬太	—	—	—	—	3,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	4,248,000
未払費用	用金庫・独立行政法人	—	—	—	—	7,717,808
職員預り金	3月分給与	—	—	—	—	18,937,836
	源泉所得控	—	—	—	—	—
	流動負債合計					18,937,836
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	31,000,000
長期運営資金借入金	用金庫・独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	38,340,000
	固定負債合計					69,340,000
	負債合計					88,277,836
	差引純資産					107,313,334

借入金明細表

(日) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 厚狭会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	返済済累計額 (うち1年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支払額	支払利息		返済期限	用途	種類	担保資産		
										当期末支払額	利息補助金収入						
設備資金借入金	独立行政法人 経済産業機構	ふくろうの郷	35,800,000	0	2,400,000	33,400,000	0	1.75%	607,246	0	令和19年2月10日	建物建設費用	建物	地産まはた社内蔵 豊白町栄町 100号地60	150,466,656		
	日本政策金融公庫	ふくろうの郷	14,823,000	0	2,196,000	12,627,000	0	0.31%	42,833	0	令和10年12月31日	運転資金	建物	豊白町栄町 100号地60	150,466,656		
長期運営資金借入金	大地みらい財団	ふくろうの郷	0	6,000,000	639,000	5,361,000	0	1.50%	64,628	0	令和11年6月30日	運転資金					
	大地みらい信託基金	ふくろうの郷	0	6,000,000	300,000	5,600,000	0	3.125%	61,125	0	令和9年11月30日	運転資金					
役員等長期短期借入金	協賛行政法人 福井県協賛会	ふくろうの郷	0	19,000,000	0	19,000,000	0	0.60%	0	0	令和20年1月10日	運転資金					
	計		14,823,000	31,000,000	3,235,000	32,588,000	0		168,590	0							
役員等長期短期借入金	地産 豊太	ふくろうの郷	2,332,557	0	1,132,657	1,200,000	0	0.00%	0	0	令和6年3月31日	運転資金					
	高株 寛之	ふくろうの郷	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00%	0	0	令和5年10月3日	運転資金					
短期運営資金借入金	計		2,332,557	4,000,000	3,132,657	3,200,000	0		0	0							
	有限会社Y	ふくろうの郷	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0.00%	0	0							
計			0	3,000,000	3,000,000	0	0		0	0							
合計			62,955,557	39,000,000	11,767,557	79,183,000	0		775,836	0							

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 優秋会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ふくろうの郷	
利用者の家族	経常	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「固定」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、認借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 肇社会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						ふくろうの郷
国保連 介護施設等物価高騰対策支援金	介護	260,000	0	260,000	0	260,000
国保連 介護職員処遇改善交付金	介護	829,682	0	829,682	0	829,682
北海道 緊急時介護人材確保補助金	事業	71,000	0	71,000	0	71,000
羅臼町 原価高騰対応事業者支援金		60,000	0	60,000	0	60,000
区分小計		1,220,682	0	1,220,682	0	1,220,682
羅臼町社会福祉法人等利用者負担軽減制度	老人事業	1,639,963	0	1,639,963	0	1,639,963
事業補助金						
区分小計		1,639,963	0	1,639,963	0	1,639,963
施設						
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2,860,645	0	2,860,645	0	2,860,645

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 優秋会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ふくろうの郷		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	805,000	805,000		
第三号基本金	9,195,000	9,195,000		
第一号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	805,000	805,000	0	0
第三号基本金	9,195,000	9,195,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 優秋会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ふくろうの郷	
前期繰越額	0	0	0	134,759,135	134,759,135	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				6,278,847	6,278,847	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				6,278,847	6,278,847	0
当期末残高				128,480,288	128,480,288	0

(注) サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

次回は、9月19日(火) 13:30~