

社会福祉法人 浦河愛生会

令和 4年度 中間事業報告

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 1月 31日)

1. 法人運営事業の状況

理事会・評議委員会・監査開催状況

開催名	開催年月日	議案等
理事会	第1回 4. 6. 10 7名中 5名 監事 1名	<ul style="list-style-type: none"> ・報告第1号 令和3年度社会福祉法人浦河愛生会事業報告の件 ・認定第1号 " " 資金収支決算認定の件 ・監査報告 ・議案第1号 社会福祉法人浦河愛生会評議員選任・解任委員の欠員補充の件 ・議案第2号 社会福祉法人浦河愛生会評議員の欠員補充の件 ・議案第3号 社会福祉法人浦河愛生会評議員会招集の件
	第2回 4. 11. 15 7名中 6名 監事 2名	<ul style="list-style-type: none"> ・入所者措置及び事業等執行状況 (R4.4～R4.7) ・資金収支執行状況 (R4.4～R4.7) ・定例監査報告 ・報告第2号 社会福祉法人浦河愛生会職員給与規程の一部を改正(理事長専決)する規程制定の件 ・報告第3号 社会福祉法人浦河愛生会嘱託常勤職員等給与規程の一部を改正(理事長専決)する規程制定の件 ・議案第4号 令和4年度社会福祉法人浦河愛生会資金収支補正予算(第1号)の件 ・議案第5号 社会福祉法人浦河愛生会評議員会招集の件
評議員会	第1回 4. 6. 22 8名中 6名 監事 1名	<ul style="list-style-type: none"> ・報告第1号 令和3年度社会福祉法人浦河愛生会事業報告の件 ・認定第1号 " " 資金収支決算認定の件 ・監査報告
	第2回 4. 11. 25 8名中 6名 監事 1名	<ul style="list-style-type: none"> ・入所者措置及び事業等執行状況 (R4.4～R4.7) ・資金収支執行状況 (R4.4～R4.7) ・定例監査報告 ・報告第2号 社会福祉法人浦河愛生会職員給与規程の一部を改正(理事長専決)する規程制定の件 ・報告第3号 社会福祉法人浦河愛生会嘱託常勤職員等給与規程の一部を改正(理事長専決)する規程制定の件 ・議案第1号 令和4年度社会福祉法人浦河愛生会資金収支補正予算(第1号)の件
監査	4. 6. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度社会福祉法人浦河愛生会事業実績状況 ・ " " 資金収支決算に伴う諸帳簿及び財務諸表 ・入所者預り金払出台帳の点検

開 催 名	開催年月日	議 案 等
	4. 8. 30	・令和4年度社会福祉法人浦河愛生会事業進捗状況(4/1～7/31) ・及び資金収支執行状況(4/1～7/31) ・入所者預り金払出台帳の点検
	4. 11. 29	中 止

※ 以下7月末までは前回に報告しており、説明は省略します。

2. 施設運営事業の状況

(1) 職員会議等開催状況

①施設運営会議

養護老人ホームちのみの郷	特別養護老人ホームちのみの杜
4. 6 ・5月行事予定について ・表彰等要綱の一部改正について 基準日を4月1日から11月1に変更	4.27 ・5月行事予定について
5.11 ・6月行事予定について	5.26 ・6月行事予定について
6. 7 ・7月行事予定について ・運営規程の一部変更について 介護保険施設等現況報告書からの不備 条項追加(虐待・ハラスメント対策)	6.24 ・7月行事予定について
7.13 ・8月行事予定について ・利用者トイレの改修について	7.28 ・8月行事予定について
8.17 ・9月行事予定について ・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る 給与改定について	8/26 ・9月行事予定について
9. 9 ・10月行事予定について ・最低賃金改定に伴う給与改定について	9/28 ・10月行事予定について
10.7 ・11月行事予定について ・事故見舞金の支払いについて ・生活管理宿泊事業委託金の改正の要望につ	10/27 ・11月行事予定について
11.9 ・12月行事予定について ・給与規程の一部改正にゆいて	11.25 ・12月行事予定について
12.7 ・1月行事予定について ・感染症対応特別手当に関する要綱について	12.26 ・1月行事予定について
1.11 中 止	1.26 ・2月行事予定について

②その他の会議等

- ・入所者処遇会議 ・事故発生防止対策委員会 ・給食運営会議 ・身体拘束廃止委員会
- ・感染症予防対策委員会(新型コロナ対策) ・養護 毎週開催
- ・特養 毎月開催(運営会議併せて) など

(2) 職員研修状況(内部・外部研修)

研 修 名 等	開催年月日	内 容 等
職員全体研修	無開催	

研修名等	開催年月日	内 容 等
施設内研修	6/23 養護 21名	・職場におけるハラスメント予防対策研修 ・「ハラスメント防止対策に関する指針」説明 ・動画 「介護現場におけるハラスメントに関する職員研修」から（厚生労働省編集23分）
	10/27 養護 17名	・虐待・身体拘束予防対策研修会 「身体拘束適正化のために」 ～ご利用者の人権と安全を守る～ 動画
施設外研修等	8/24 特養 2名	・高齢者虐待防止推進研修会 札幌市
※ 日胆老施協及び日高管内老施協の研修会はすべて中止の予定		
資格取得に係る研修 又は助成	養護 介護福祉士取得1名、社会福祉士取得1名 特養 認知症介護基礎研修2名	

(3) 行事の状況

・観桜会

養護 5/20 (金)

特養 5/25 (水)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため来賓、ご家族の参加は無し、同時に行われる家族会の総会も中止、利用者様は観桜会メニューによる食事のみとなる。

・夏まつり

養護 8/31 (水) 昼食に夏まつりメニュー（焼き鳥、焼きそばなど）を予定していたが悪天候のため延期し、午後にガラポン、おたまでゲットなどのを楽しむ。夏まつりメニューは9/12に実施する。

特養 8/10 (水) 揚げたこ焼き、焼き鳥、かき氷などの夏まつりメニューを食べ、スイカ割りをして楽しむ。

・敬老会

養護 10/21 (金)

・式典は中止とし、お祝いを受ける家族には案内を出し、一緒に写真撮影をする。敬老記念品を百歳2人（法人・家族会）、米寿7名（浦河町から）の方に理事長から贈呈していただく。

・祝賀会も中止とし、昼食を祝賀会メニューで楽しむ。

特養 9/21 (水)

・家族、来賓など参加の式典は中止し、敬老記念品を白寿1名、米寿4名、喜寿1名に理事長から贈呈していただく。余興にカラオケを楽しむ。

・新年会

養護 中止

特養 1/11 (水) 新年会メニュー食を頂いて一時を楽しむ。

・避難訓練

・春の防火避難訓練

	養護	6/15	利用者27名	職員15名
	特養	6/22	利用者12名	職員10名
・津波対応避難訓練	養護	7/22	利用者40名	職員16名
	特養	7/20	利用者7名	職員10名
・秋の防火避難訓練	養護	9/16	利用者26名	職員12名
	特養	中止		
・自然災害対応避難訓練	養護	中止		
	特養	河川増水	10/12 利用者7名	職員10名

その他の行事の実施状況は9、P10の別表のとおりになっています。

(4) 施設入所者の入・退所及び収入の状況

①養護老人ホーム

		本 年		前 年				
入・退所状況	入所	13名		8名		2/1 現在		
	退所	16名 (長期入院2名、死亡13名、施設替1名)		8名 (長期入院2名、死亡6名)				
1日付在籍者 (月平均)	一般	41.1名	入所率 100.0%	42.1名	入所率 102.7%	本年 前年		
	特定	33.1名	97.3%	31.1名	91.5%			
	計	74.2名	98.9%	73.2名	97.6%			
延利用日数 (月平均)	一般	1,235日	稼働率 99.1%	1,271日	稼働率 102.0%	入院日数	14日	19日
	特定	973日	94.2%	922日	89.2%		26日	25日
	計	2,208日	96.8%	2,193日	96.2%		40日	44日

※ 稼働率=延利用日数÷1,246(一般、定員×30.4日)1,033(特定)

措置費収入の前年同期比較

月平均 47千円 増収

一般 月平均 △209千円 減収

・一日付在籍者 △1名 △144千円

・利用日数 △36日 △65千円

特定 月平均 256千円 増収

・一日付在籍者 2.0名 153千円

・利用日数 51日 110千円 など

また、介護保険収入は(月平均)

	本 年			前 年			差 引		
	人数	利用日数	金額	人数	利用日数	金額	人数	利用日数	金額
要介護 1	5.6	160	990,346	1.8	55	337,752	3.8	105	652,594
2	4.4	133	918,380	7.8	231	1,586,395	△3.4	△98	△668,015
3	14.4	424	3,276,821	14.3	428	3,262,168	0.1	△4	14,653
4	6.6	194	1,627,343	4.7	140	1,165,619	1.9	54	461,724
5	2.1	62	571,115	2.5	68	612,490	△0.4	△6	△41,375
計	33.1	973	7,384,005	31.1	922	6,964,424	2.0	51	419,581

介護保険収入の前年同期比較

月平均 419千円 増収

※ 利用者数2名、利用日数51日増

※ 収入比較額は、実績の発生額状況になっています。

詳細は、別表1 (P10)のとおりになっています。

②特別養護老人ホーム

		本 年		前 年		
入・退所状況	入所	9名		14名		2/1現在
	退所	17名 (長期入院2名、死亡15名)		14名 (長期入院8名、死亡6名)		
利用者数 (月平均)	施設	47.0名	入所率 94.0%	50.2名	入所率 100.0%	
	短期	15.5名		16.1名		
延利用数 (月平均)	施設	1,312名	稼働率 86.3%	1,379名	稼働率 90.7%	実績÷ (30.4日×50名) 実績÷ (30.4日×8名)
	短期	143名		186名		
			58.8%		76.5%	

介護保険収入の前年同期比較 月平均 Δ 1,169千円 減収

※ 施設 Δ 696千円 減収

短期 Δ 473千円 減収

※ 利用稼働率 施設 Δ 4.4%

※ 短期 Δ 17.7%

※ 収入比較額は、実績の発生額状況になっています。

詳細は、別表2 (P12)のとおりになっています。

(5) 収支の状況 (4月～1月)

①法人本部

【単位：千円】

		本年度	前年度	本年－前年
収入	寄附金・預金利息・雑収入等	4		4
	その他の活動収入 (借入金、補助金、繰入金等)	660	500	160
収入計		664	500	164
支出	人件費	190	250	Δ 60
	事務費・支払利息	712	555	157
	設備整備等 (固定資産、備品等)			
	その他の活動支出 (借入金償還、積立金、繰出金等)			
支出計		902	805	97
収支差額		Δ 238	Δ 305	67

②養護老人ホーム

【単位：千円】

		本年度	前年度	本年－前年
収入	介護保険事業収入	62,423	56,541	5,882
	老人福祉事業収入	133,293	131,999	1,294
	寄附金・預金利息・雑収入等	1,035	374	661
	その他の活動収入 (借入金、補助金、取崩金等)	4,390	10,435	Δ 6,045
収入計		201,141	199,349	1,792
支出	人件費	143,456	139,782	3,674
	事業費	54,412	49,487	4,925

【単位：千円】

	本年度	前年度	本年－前年
事務費・支払利息	14,177	12,405	1,772
設備整備等（固定資産、備品等）	4,260	1,914	2,346
その他の活動支出（借入金償還、積立金、繰出金等）	780	430	350
支 出 計	217,085	204,018	13,067
収 支 差 額	△ 15,944	△ 4,669	△ 11,275

③特別養護老人ホーム

【単位：千円】

	本年度	前年度	本年－前年
収入 介護保険事業収入	144,498	150,572	△ 6,074
老人福祉事業収入	780		780
寄附金・預金利息・雑収入等	5,104	5,046	58
その他の活動収入（借入金、補助金、繰入金等）	32,552	320	32,232
収 入 計	182,934	155,938	26,996
支出 人件費	149,052	139,084	9,968
事業費	38,985	36,412	2,573
事務費・支払利息	17,177	17,257	△ 80
設備整備等（固定資産、備品等）	704	704	
その他の活動支出（借入金償還、積立金、繰出金等）	10,409	14,470	△ 4,061
支 出 計	216,327	207,927	8,400
収 支 差 額	△ 33,393	△ 51,989	18,596

④ 総 計

【単位：千円】

	本年度	前年度	本年－前年
収入 介護保険事業収入	206,921	207,113	△ 192
老人福祉事業収入	134,073	131,999	2,074
寄附金・預金利息・雑収入等	6,143	5,420	723
その他の活動収入（借入金、補助金等）	37,602	11,255	26,347
収 入 計	384,739	355,787	28,952
支出 人件費	292,698	279,116	13,582
事業費	93,397	85,899	7,498
事務費・支払利息	32,066	30,217	1,849
設備整備等（固定資産、備品等）	4,964	2,618	2,346
その他の活動支出（借入金償還、繰出金等）	11,189	14,900	△ 3,711
支 出 計	434,314	412,750	21,564
収 支 差 額	△ 49,575	△ 56,963	7,388

詳細は、別表3（P13-16）のとおりになっています。

※端数処理の都合で別表3の数と異なります。

(6) その他

ア、関係機関等への報告等に関すること

①事故報告書の提出状況（発生 R4. 4. 1～R5. 1. 31）

養護＝本年 4件、前年 7件

特養＝本年 0件、前年 0件

発生（発見）日時	該当者の状況	事故の内容等
令和 4年 7月 4日 午後 3時00分頃発生 【養護】	女性 90歳 要介護度 1 入所 R 3.10.18	・廊下で転倒。左肋骨骨折。バスタバンド固定治療。 医務室前のベンチに置き忘れたカバンを急いで取りに行こうとして、足がもつれて転倒したと思われる（本人の説明）。 ※通常は入浴後に居室で弾性包帯を装着しているが、この日は医務室前で包帯を装着し、入浴後の疲れと、包帯を装着したことで歩行感覚が変わり足がもつれたと思われる。
令和 4年 8月27日 午前 6時10分頃発見 【養護】	女性 90歳 要介護度 3 入所 H30.11.1	・廊下で転倒。左大腿転子部骨折。入院手術治療。 筋力・体力低下によりバランスを崩して転倒したと思われる。 ※仏壇に水をあげようとコップに水を入れ、片手で伝い歩きしながら仏壇にコップを置いたところで（日常的に行っていた）バランスを崩しと思われる。
令和 4年12月 1日 午後 7時30分頃発見 【養護】	女性 93歳 要介護度 3 入所 R 3. 7.29	・居室で転倒。左転子部骨折。保存治療。 靴を履かずに靴下のままで歩いたために、滑って転んだ。 ※本人「滑った。」と話しており、冷蔵庫に水を取りに行つて滑ったと思われる。
令和 5年 1月 8日 午後 4時30分頃発見 【養護】	女性 100歳 要介護度 1 入所 H17. 3.22	・居室で転倒。左大腿転子部骨折。入院手術治療。 コロナウィルス感染に伴う居室隔離生活にストレスや不安感から、居室から出ようとして転倒したと思われる。
【特養】	無	

3. 入所者・役員及び職員の状況（令和 5年 2月 1日現在）

【単位：名】

【入所者】									
養護	70（男13、女57 町内68、町外2）								
特養	40（男 8、女32 町内40、町外0）								
【役員】									
	理事	7	評議員	8	監事	2			
【職員】									
養護	職名・職種名	常勤	非常勤	職名・職種名	常勤	非常勤	職名・職種名	常勤	非常勤
4 2	施設長	1		事務長	1		生活相談員	3	
常勤3 1	介護支援専門員	1		事務員	1		看護職員	3	
パート1 1	支援・介護職員	14	7	栄養士	1				
前年	介助員		3	調理員	5	1	用務員	1	
常勤3 2	※兼務状況 介護支援専門員（計画作成担当者）1の内、生活相談員0.5兼務								
パート1 6	看護職員常勤2の内、1は機能訓練指導員を兼ねる								
	※職員募集状況 介護員2（常勤）、調理員1（常勤）、								

特養	職名・職種名	常勤		非常勤		職名・職種名	常勤		非常勤	
		常勤	非常勤	常勤	非常勤		常勤	非常勤		
3 5	施設長	1				事務長	1			
常勤 2 9	介護支援専門員	1				事務員	1			
パート 6	介護職員	14	4			栄養士	1			
前年	介助員	1				調理員	5			
常勤 3 1	※兼務状況 看護職員常勤2の内、1は機能訓練指導員を兼ねる									
パート 6	※職員募集状況 介護職員2、調理員1									

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		予算額 (A)	決算額 (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	293,968,000	297,969,372	△ 4,001,372	
		老人福祉事業収入	163,563,000	163,594,555	△ 31,555	
		経常経費寄附金収入	120,000	170,000	△ 50,000	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	4,000	4,824	△ 824	
		その他の収入	9,846,000	10,449,376	△ 603,376	
		事業活動収入 計 (1)	467,501,000	472,188,127	△ 4,687,127	
	支出	人件費支出	344,010,000	342,148,698	1,861,302	
		事業費支出	126,300,000	124,425,396	1,874,604	
		事務費支出	41,763,000	41,127,982	635,018	
支払利息支出		432,000	395,786	36,214		
事業活動支出 計 (2)		512,505,000	508,097,862	4,407,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 45,004,000	△ 35,909,735	△ 9,094,265		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,430,000	2,430,000		
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入 計 (4)	2,430,000	2,430,000		
	支出	固定資産取得支出	5,771,000	5,687,000	84,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	729,504	496	
		施設整備等支出 計 (5)	6,501,000	6,416,504	84,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,071,000	△ 3,986,504	△ 84,496		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動収入 計 (7)	31,000,000	31,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,410,000	10,409,000	1,000	
		積立資産支出	270,000	170,000	100,000	
		その他の活動支出 計 (8)	10,680,000	10,579,000	101,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,320,000	20,421,000	△ 101,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 28,755,000	△ 19,475,239	△ 9,279,761		

前期末支払資金残高 (11)	72,001,000	72,002,885	△ 1,885	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,246,000	52,527,646	△ 9,281,646	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠 点	養護老人ホーム みのみの郷 拠点	特別養護老人 ホームみの みの杜拠点	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		91,995,567	205,973,805		297,969,372	
		老人福祉事業収入		163,594,555		163,594,555		163,594,555
		経常経費寄附金収入		170,000		170,000		170,000
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	4,575	126	123	4,824		4,824
		その他の収入		1,270,122	9,179,254	10,449,376		10,449,376
	事業活動収入 計 (1)	4,575	257,030,370	215,153,182	472,188,127		472,188,127	
	支 出	人件費支出	280,000	169,780,832	172,087,866	342,148,698		342,148,698
		事業費支出		74,274,946	50,150,450	124,425,396		124,425,396
		事務費支出	1,085,846	18,360,684	21,681,452	41,127,982		41,127,982
		支払利息支出		141,696	254,090	395,786		395,786
事業活動支出 計 (2)		1,365,846	262,558,158	244,173,858	508,097,862		508,097,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,361,271	△ 5,527,788	△ 29,020,676	△ 35,909,735		△ 35,909,735		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		2,110,000	320,000		2,430,000	
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等収入 計 (4)		2,110,000	320,000	2,430,000		2,430,000
	支 出	固定資産取得支出		4,048,000	1,639,000	5,687,000		5,687,000
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出		729,504		729,504		729,504
		施設整備等支出 計 (5)		4,777,504	1,639,000	6,416,504		6,416,504
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,667,504	△ 1,319,000	△ 3,986,504		△ 3,986,504		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入			30,000,000		30,000,000	
		積立資産取崩収入		1,000,000		1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,100,000			1,100,000	1,100,000	
		その他の活動収入 計 (7)	1,100,000	1,000,000	30,000,000	32,100,000	1,100,000	31,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			10,409,000	10,409,000		10,409,000
		積立資産支出		170,000		170,000		170,000
		拠点区分間繰入金支出		660,000	440,000	1,100,000	1,100,000	
		その他の活動支出 計 (8)		830,000	10,849,000	11,679,000	1,100,000	10,579,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	170,000	19,151,000	20,421,000		20,421,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 261,271	△ 8,025,292	△ 11,188,676	△ 19,475,239		△ 19,475,239	
前期末支払資金残高 (11)	395,971	23,048,816	48,558,098	72,002,885		72,002,885		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	134,700	15,023,524	37,369,422	52,527,646		52,527,646		

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	297,969,372	304,687,356	△ 6,717,984
		老人福祉事業収益	163,594,555	160,249,320	3,345,235
		経常経費寄附金収益	170,000	230,000	△ 60,000
		サービス活動収益 計 (1)	461,733,927	465,166,676	△ 3,432,749
	費用	人件費	342,148,698	329,305,580	12,843,118
		事業費	124,425,396	116,849,022	7,576,374
		事務費	41,127,982	37,731,169	3,396,813
		減価償却費	36,853,839	37,387,360	△ 533,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,943,399	△ 34,517,516	574,117
		徴収不能額			
	サービス活動費用 計 (2)	510,612,516	486,755,615	23,856,901	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 48,878,589	△ 21,588,939	△ 27,289,650	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益			4,824	535	4,289
その他のサービス活動外収益			10,449,376	9,628,932	820,444
施設整備等収入 計 (4)			10,454,200	9,629,467	824,733
費用		支払利息	395,786	305,926	89,860
		その他のサービス活動外費用			
		施設整備等支出 計 (5)	395,786	305,926	89,860
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,058,414	9,323,541	734,873		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 38,820,175	△ 12,265,398	△ 26,554,777		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,430,000	640,000	1,790,000
		施設整備等寄附金収益		100,000	△ 100,000
		特別収益 計 (8)	2,430,000	740,000	1,690,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,430,000	740,000	1,690,000
		特別費用 計 (9)	2,430,006	740,001	1,690,005
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6	△ 1	△ 5		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 38,820,181	△ 12,265,399	△ 26,554,782		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,514,453	81,009,852	△ 12,495,399	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,694,272	68,744,453	△ 39,050,181	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	170,000	230,000	△ 60,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,524,272	68,514,453	△ 37,990,181	

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		法人本部 拠 点	養護老人ホー ムちのみの郷 拠点	特別養護老人 ホームちのみ の杜拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		91,995,567	205,973,805	297,969,372		297,969,372
	老人福祉事業収益		163,594,555		163,594,555		163,594,555
	経常経費寄附金収益		170,000		170,000		170,000
	サービス活動収益 計 (1)		255,760,122	205,973,805	461,733,927		461,733,927
	費用						
	人件費	280,000	169,780,832	172,087,866	342,148,698		342,148,698
	事業費		74,274,946	50,150,450	124,425,396		124,425,396
	事務費	1,085,846	18,360,684	21,681,452	41,127,982		41,127,982
	減価償却費	145,800	15,793,934	20,914,105	36,853,839		36,853,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,583,147	△ 20,360,252	△ 33,943,399		△ 33,943,399
	徴収不能額						
	サービス活動費用 計 (2)	1,511,646	264,627,249	244,473,621	510,612,516		510,612,516
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,511,646	△ 8,867,127	△ 38,499,816	△ 48,878,589		△ 48,878,589	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	4,575	126	123	4,824		4,824
	その他のサービス活動外収益		1,270,122	9,179,254	10,449,376		10,449,376
	施設整備等収入 計 (4)	4,575	1,270,248	9,179,377	10,454,200		10,454,200
	費用						
	支払利息		141,696	254,090	395,786		395,786
その他のサービス活動外費用							
施設整備等支出 計 (5)		141,696	254,090	395,786		395,786	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,575	1,128,552	8,925,287	10,058,414		10,058,414	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,507,071	△ 7,738,575	△ 29,574,529	△ 38,820,175		△ 38,820,175	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		2,110,000	320,000	2,430,000		2,430,000
	施設整備等寄附金収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000			1,100,000	1,100,000	
	特別収益 計 (8)	1,100,000	2,110,000	320,000	3,530,000	1,100,000	2,430,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損			2	4	6	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,110,000	320,000	2,430,000		2,430,000
	拠点区分間繰入金費用		660,000	440,000	1,100,000	1,100,000	
特別費用 計 (9)		2,770,002	760,004	3,530,006	1,100,000	2,430,006	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,100,000	△ 660,002	△ 440,004	△ 6		△ 6	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 407,071	△ 8,398,577	△ 30,014,533	△ 38,820,181		△ 38,820,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	591,771	27,940,683	39,981,999	68,514,453		68,514,453
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	184,700	19,542,106	9,967,466	29,694,272		29,694,272
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		170,000		170,000		170,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,700	20,372,106	9,967,466	30,524,272		30,524,272

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	67,116,043	86,487,174	△ 19,371,131	【流動負債】	14,588,397	14,484,289	104,108
現金預金	16,772,028	35,716,645	△ 18,944,617	事業未払金	14,588,397	14,484,289	104,108
事業未収金	50,344,015	50,770,529	△ 426,514	1年以内返済予定リース債務			
【固定資産】	382,562,736	410,911,561	△ 28,348,825	【固定負債】	74,260,332	51,750,816	22,509,516
基本財産	321,158,072	354,278,046	△ 33,119,974	長期運営資金借入金	30,000,000	10,409,000	19,591,000
建物	314,872,666	346,609,462	△ 31,736,796	リース債務	3,221,952	3,951,456	△ 729,504
建物附属設備	6,285,406	7,668,584	△ 1,383,178	退職給付引当金	41,038,380	37,390,360	3,648,020
その他の固定資産	61,404,664	56,633,515	4,771,149	負債の部 合計	88,848,729	66,235,105	22,613,624
建物	275,014	296,854	△ 21,840	純資産の部			
車両運搬具	3	3		【国庫補助金等特別積立金】	325,469,778	356,983,177	△ 31,513,399
器具及び備品	11,493,815	8,441,142	3,052,673	【その他の積立金】	4,836,000	5,666,000	△ 830,000
有形リース資産	3,221,952	3,951,456	△ 729,504	その他の積立金	4,836,000	5,666,000	△ 830,000
ソフトウェア	489,500	837,700	△ 348,200				
退職給付引当資産	41,038,380	37,390,360	3,648,020	【次期繰越活動収支差額】	30,524,272	68,514,453	△ 37,990,181
その他の積立資産	4,836,000	5,666,000	△ 830,000	(うち当期活動増減差額)	△ 38,820,181	△ 12,265,399	△ 26,554,782
出資金	50,000	50,000		純資産の部 合計	360,830,050	431,163,630	△ 70,333,580
資産の部 合計	449,678,779	497,398,735	△ 47,719,956	負債・純資産の部 合計	449,678,779	497,398,735	△ 47,719,956

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)

(単位:円)

資 産 の 部						
勘定科目	法人本部 拠点	養護老人ホーム ちのみの郷拠点	特別養護老人 ホームちのみの社 拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分計
【流動資産】	134,700	23,315,523	43,665,820	67,116,043		67,116,043
現金預金	134,700	4,976,427	11,660,901	16,772,028		16,772,028
事業未収金		18,339,096	32,004,919	50,344,015		50,344,015
【固定資産】	50,000	206,940,322	175,572,414	382,562,736		382,562,736
基本財産		167,065,223	154,092,849	321,158,072		321,158,072
建物		165,905,525	148,967,141	314,872,666		314,872,666
建物附属設備		1,159,698	5,125,708	6,285,406		6,285,406
その他の固定資産	50,000	39,875,099	21,479,565	61,404,664		61,404,664
建物		275,014		275,014		275,014
車両運搬具		1	2	3		3
器具及び備品		6,762,477	4,731,338	11,493,815		11,493,815
有形リース資産		3,221,952		3,221,952		3,221,952
ソフトウェア		489,500		489,500		489,500
退職給付引当資産		25,640,155	15,398,225	41,038,380		41,038,380
その他の積立資産		3,486,000	1,350,000	4,836,000		4,836,000
出資金	50,000			50,000		50,000
資産の部 合計	184,700	230,255,845	219,238,234	449,678,779		449,678,779

(単位:円)

負 債 及 び 純 資 産 の 部						
勘定科目	法人本部 拠点	養護老人ホーム ちのみの郷拠点	特別養護老人 ホームちのみの社 拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分計
【流動負債】		8,291,999	6,296,398	14,588,397		14,588,397
事業未払金		8,291,999	6,296,398	14,588,397		14,588,397
1年以内返済予定リース債務						
【固定負債】		28,862,107	45,398,225	74,260,332		74,260,332
長期運営資金借入金			30,000,000	30,000,000		30,000,000
リース債務		3,221,952		3,221,952		3,221,952
退職給付引当金		25,640,155	15,398,225	41,038,380		41,038,380
負債の部 合計		37,154,106	51,694,623	88,848,729		88,848,729
純 資 産 の 部						
【国庫補助金等特別積立金】		169,243,633	156,226,145	325,469,778		325,469,778
【その他の積立金】		3,486,000	1,350,000	4,836,000		4,836,000
その他の積立金		3,486,000	1,350,000	4,836,000		4,836,000
【次期繰越活動収支差額】	184,700	20,372,106	9,967,466	30,524,272		30,524,272
(うち当期活動増減差額)	△ 407,071	△ 8,398,577	△ 30,014,533	△ 38,820,181		△ 38,820,181
純資産の部 合計	184,700	193,101,739	167,543,611	360,830,050		360,830,050
負債・純資産の部 合計	184,700	230,255,845	219,238,234	449,678,779		449,678,779

計算書類に対する注記（事業区分内訳書）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当 無

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当 無

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額より退職共済からの支給額を控除した法人負担額(出資金)を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当 無

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構退職手当共済事業
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点 「法人」
- イ 養護老人ホームちのみの郷拠点 「養護老人ホーム」
「特定施設入居者生活介護」
- ウ 特別養護老人ホームちのみの杜拠点 「ちのみの杜介護老人福祉施設」
「ちのみの杜短期入所生活介護」

※会計基準の定めによる「事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)」は、社会福祉事業のみにつき作成を省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地				
建物	346,609,462		31,736,796	314,872,666
建物附属設備	7,668,584		1,383,178	6,285,406
定期預金				
投資有価証券				
合計	354,278,046		33,119,974	321,158,072

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩額
減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 33,943,399 (養護 13,583,147、特養 20,360,252)円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当 無

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	634,388,889	319,516,223	314,872,666
建物附属設備(基本財産)	39,804,016	33,518,610	6,285,406
建物(その他の固定資産)	325,974	50,960	275,014
車輛運搬具	4,857,007	4,857,004	3
器具及び備品	50,238,620	38,744,805	11,493,815
有形リース資産	4,377,000	1,155,048	3,221,952
ソフトウェア	4,352,440	3,862,940	489,500
退職給付引当資産	43,485,610	2,447,230	41,038,380
その他の積立資産	5,836,000	1,000,000	4,836,000
出資金	50,000		50,000
計	787,715,556	405,152,820	382,562,736

※ 退職給付引当資産及びその他の積立資産の減価償却累計額は、
今期取崩の金額である

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
該当 無

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当 無

12. 関連当事者との取引の内容
該当 無

13. 重要な偶発債務
該当 無

14. 重要な後発事象
該当 無

15. 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況を明らかにするために
必要な事項
該当 無