

資金収支計算書（法人）

（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	254,135,000	256,676,508	-2,541,508	
	施設介護料収入	165,865,000	166,369,931	-504,931	
	介護報酬収入	149,379,000	150,940,029	-1,561,029	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	299,566	434	
	利用者負担金収入（一般）	16,186,000	15,130,336	1,055,664	
	居宅介護料収入	40,357,000	41,642,261	-1,285,261	
	（介護報酬収入）	36,268,000	37,210,291	-942,291	
	介護報酬収入	36,268,000	37,210,291	-942,291	
	（利用者負担金収入）	4,089,000	4,431,970	-342,970	
	介護負担金収入（一般）	4,089,000	4,431,970	-342,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,727,000	2,555,516	171,484	
	事業費収入	2,454,000	2,250,649	203,351	
	事業負担金収入（一般）	273,000	304,867	-31,867	
	利用者等利用料収入	45,186,000	46,108,800	-922,800	
	施設サービス利用料収入	300,000	416,834	-116,834	
	居宅介護サービス利用料収入	1,951,000	2,258,856	-307,856	
	食費収入（公費）	3,000,000	3,787,853	-787,853	
	食費収入（一般）	23,551,000	22,848,712	702,288	
	居住費収入（公費）	2,000,000	2,235,825	-235,825	
	居住費収入（一般）	14,006,000	14,208,440	-202,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	378,000	352,280	25,720	
	取手市委託事業収入	4,446,000	4,728,737	-282,737	
	配食サービス事業収入	4,446,000	4,676,100	-230,100	
	委託料収入	2,622,000	2,757,700	-135,700	
	利用者負担金収入	1,824,000	1,918,400	-94,400	
	その他の事業収入	0	52,637	-52,637	
	受託事業収入	0	52,637	-52,637	
	その他の事業収入	328,000	8,157,640	-7,829,640	
	公益事業収入	328,000	375,640	-47,640	
	配食サービス事業収入	324,000	369,600	-45,600	
	地域貢献事業収入	4,000	6,040	-2,040	
	その他の事業収入	0	7,782,000	-7,782,000	
	補助金事業収入	0	7,782,000	-7,782,000	
受取利息配当金収入	20,000	3,985	16,015		
その他の収入	100,000	77,213	22,787		
受入研修費収入	50,000	47,500	2,500		
雑収入	50,000	29,713	20,287		
事業活動収入計(1)	259,029,000	269,644,083	-10,615,083		
人件費支出	183,550,000	184,596,855	-1,046,855		
職員給料支出	97,032,000	96,323,890	708,110		
職員賞与支出	24,374,000	24,371,854	2,146		
非常勤職員給与支出	33,686,000	33,758,659	-72,659		

資金収支計算書（法人）

（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	派遣職員費支出	3,600,000	6,308,272	-2,708,272		
	退職給付支出	2,804,000	2,803,500	500		
	法定福利費支出	22,054,000	21,030,680	1,023,320		
	事業費支出	48,277,000	47,464,148	812,852		
	給食費支出	20,349,000	20,391,556	-42,556		
	介護用品費支出	5,088,000	4,840,187	247,813		
	医薬品費支出	100,000	98,721	1,279		
	保健衛生費支出	1,266,000	920,407	345,593		
	医療費支出	0	17,083	-17,083		
	被服費支出	129,000	99,000	30,000		
	教養娯楽費支出	810,000	586,355	223,645		
	日用品費支出	680,000	611,540	68,460		
	水道光熱費支出	10,414,000	10,649,491	-235,491		
	電気代	6,234,000	6,667,106	-433,106		
	ガス代	1,656,000	1,679,390	-23,390		
	水道代	702,000	688,037	13,963		
	下水道代	1,822,000	1,614,958	207,042		
	燃料費支出	2,886,000	3,229,381	-343,381		
	消耗器具備品費支出	2,452,000	2,382,087	69,913		
	保険料支出	650,000	694,510	-44,510		
	賃借料支出	2,075,000	1,921,157	153,843		
	車輛費支出	1,328,000	1,000,877	327,123		
	自動車燃料費	870,000	758,529	111,471		
	車輛費	458,000	242,348	215,652		
	ボランティア活動費支出	40,000	3,996	36,004		
	雑支出	10,000	17,800	-7,800		
	支出	事務費支出	25,481,000	23,158,466	2,322,534	
		福利厚生費支出	1,280,000	1,099,560	180,440	
		職員被服費支出	490,000	231,921	258,079	
		旅費交通費支出	109,000	65,420	43,580	
		研修研究費支出	169,000	66,200	102,800	
		事務消耗品費支出	1,035,000	1,064,955	-29,955	
		印刷製本費支出	50,000	32,120	17,880	
	水道光熱費支出	1,073,000	1,102,775	-29,775		
	電気代	694,000	740,778	-46,778		
	ガス代	150,000	152,658	-2,658		
	水道代	64,000	62,537	1,463		
	下水道代	165,000	146,802	18,198		
	燃料費支出	318,000	358,819	-40,819		
	修繕費支出	1,550,000	1,088,860	461,140		
	通信運搬費支出	986,000	893,056	92,944		
	会議費支出	30,000	0	30,000		

資金収支計算書（法人）

（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	
	広報費支出	357,000	281,486	75,514		
	業務委託費支出	10,549,000	9,863,835	685,165		
	手数料支出	60,000	38,973	21,027		
	保険料支出	752,000	638,378	113,622		
	賃借料支出	2,717,000	2,683,903	33,097		
	租税公課支出	46,000	45,780	220		
	保守料支出	3,450,000	3,290,760	159,240		
	渉外費支出	100,000	50,065	49,935		
	諸会費支出	330,000	261,600	68,400		
	雑支出	30,000	0	30,000		
	公益事業支出	110,000	360,516	-250,516		
	公益事業支出	110,000	360,516	-250,516		
	配食サービス事業支出	60,000	276,421	-216,421		
	地域貢献事業支出	50,000	84,095	-34,095		
	事業活動支出計(2)		257,418,000	255,579,985	1,838,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,611,000	14,064,098	-12,453,098		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,170,000	-1,170,000	
		車輛運搬具売却収入	0	1,170,000	-1,170,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,170,000	-1,170,000	
	支出	固定資産取得支出	1,957,000	3,782,200	-1,825,200	
		機械及び装置取得支出	0	297,000	-297,000	
		車輛運搬具取得支出	1,170,000	2,327,200	-1,157,200	
器具及び備品取得支出	787,000	1,158,000	-371,000			
施設整備等支出計(5)	1,957,000	3,782,200	-1,825,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,957,000	-2,612,200	655,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,029,857	-8,029,857	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,094,360	-1,094,360	
		施設整備積立資産取崩収入	0	6,935,497	-6,935,497	
		その他の活動収入計(7)	0	8,029,857	-8,029,857	
	支出	積立資産支出	1,050,000	8,987,197	-7,937,197	
		退職給付引当資産支出	1,050,000	2,051,700	-1,001,700	
		施設整備積立資産支出	0	6,935,497	-6,935,497	
		その他の活動支出計(8)	1,050,000	8,987,197	-7,937,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,050,000	-957,340	-92,660		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,396,000	10,494,558	-11,890,558		
前期末支払資金残高(12)		54,082,021	47,146,524	6,935,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,686,021	57,641,082	-4,955,061		

## 事業活動計算書（法人）

（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	256,676,508	261,342,717	-4,666,209
	施設介護料収益	166,369,931	170,055,451	-3,685,520
	介護報酬収益	150,940,029	153,623,047	-2,683,018
	利用者負担金収益（公費）	299,566	386,980	-87,414
	利用者負担金収益（一般）	15,130,336	16,045,424	-915,088
	居宅介護料収益	41,642,261	38,235,386	3,406,875
	（介護報酬収益）	37,210,291	34,185,068	3,025,223
	介護報酬収益	37,210,291	33,928,416	3,281,875
	介護予防報酬収益	0	256,652	-256,652
	（利用者負担金収益）	4,431,970	4,050,318	381,652
	介護負担金収益（一般）	4,431,970	3,993,807	438,163
	介護予防負担金収益（一般）	0	56,511	-56,511
	居宅介護支援介護料収益	0	3,838,297	-3,838,297
	居宅介護支援介護料収益	0	3,419,612	-3,419,612
	介護予防支援介護料収益	0	418,685	-418,685
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,555,516	2,974,751	-419,235
	事業費収益	2,250,649	2,631,380	-380,731
	事業負担金収益（一般）	304,867	343,371	-38,504
	利用者等利用料収益	46,108,800	46,131,763	-22,963
	施設サービス利用料収益	416,834	464,042	-47,208
	居宅介護サービス利用料収益	2,258,856	2,102,759	156,097
	食費収益（公費）	3,787,853	2,991,441	796,412
	食費収益（一般）	22,848,712	23,532,796	-684,084
	居住費収益（公費）	2,235,825	1,800,630	435,195
	居住費収益（一般）	14,208,440	14,840,235	-631,795
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	352,280	399,860	-47,580
	その他の事業収益	0	107,069	-107,069
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収益	0	96,069	-96,069
	受託事業収益	0	11,000	-11,000
	取手市委託事業収益	4,728,737	4,798,350	-69,613
	配食サービス事業収益	4,676,100	4,779,450	-103,350
	委託料収益	2,757,700	2,818,650	-60,950
	利用者負担金収益	1,918,400	1,960,800	-42,400
	その他の事業収益	52,637	18,900	33,737
	受託事業収益	52,637	18,900	33,737
	その他の事業収益	8,157,640	790,040	7,367,600
	公益事業収益	375,640	310,040	65,600
	配食サービス事業収益	369,600	304,800	64,800
	地域貢献事業収益	6,040	5,240	800
	その他の事業収益	7,782,000	480,000	7,302,000
補助金事業収益	7,782,000	480,000	7,302,000	
サービス活動収益計(1)	269,562,885	266,931,107	2,631,778	
人件費	185,472,124	191,777,290	-6,305,166	
職員給料	96,323,890	95,364,395	959,495	
職員賞与	15,994,967	16,028,506	-33,539	
賞与引当金繰入	8,294,816	8,376,887	-82,071	

# 事業活動計算書（法人）

（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	非常勤職員給与	33,758,659	37,691,130	-3,932,471
	派遣職員費	6,308,272	9,232,369	-2,924,097
	退職給付費用	3,760,840	3,678,310	82,530
	法定福利費	21,030,680	21,405,693	-375,013
	事業費	47,464,148	46,390,157	1,073,991
	給食費	20,391,556	18,904,076	1,487,480
	介護用品費	4,840,187	5,365,316	-525,129
	医薬品費	98,721	109,554	-10,833
	保健衛生費	920,407	961,382	-40,975
	医療費	17,083	11,750	5,333
	被服費	99,000	48,840	50,160
	教養娯楽費	586,355	610,015	-23,660
	日用品費	611,540	523,759	87,781
	水道光熱費	10,649,491	9,669,758	979,733
	電気代	6,667,106	5,501,958	1,165,148
	ガス代	1,679,390	1,696,718	-17,328
	水道代	688,037	689,952	-1,915
	下水道代	1,614,958	1,781,130	-166,172
	燃料費	3,229,381	3,468,785	-239,404
	消耗器具備品費	2,382,087	2,425,854	-43,767
	保険料	694,510	557,200	137,310
	賃借料	1,921,157	1,849,321	71,836
	教育指導費	0	600,000	-600,000
	車輛費	1,000,877	1,284,547	-283,670
	自動車燃料費	758,529	837,271	-78,742
	車輛費	242,348	447,276	-204,928
	費用			
	ボランティア活動費	3,996	0	3,996
	雑費	17,800	0	17,800
	事務費	23,158,466	24,203,751	-1,045,285
	福利厚生費	1,099,560	1,040,496	59,064
	職員被服費	231,921	405,355	-173,434
	旅費交通費	65,420	46,320	19,100
	研修研究費	66,200	167,150	-100,950
	事務消耗品費	1,064,955	1,753,713	-688,758
印刷製本費	32,120	0	32,120	
水道光熱費	1,102,775	990,177	112,598	
電気代	740,778	611,316	129,462	
ガス代	152,658	154,239	-1,581	
水道代	62,537	62,712	-175	
下水道代	146,802	161,910	-15,108	
燃料費	358,819	385,415	-26,596	
修繕費	1,088,860	1,221,721	-132,861	
通信運搬費	893,056	912,194	-19,138	
広報費	281,486	181,496	99,990	
業務委託費	9,863,835	9,932,406	-68,571	
手数料	38,973	47,710	-8,737	

# 事業活動計算書（法人）

（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)
	保険料	638,378	637,708	670
	賃借料	2,683,903	3,086,453	-402,550
	租税公課	45,780	46,350	-570
	保守料	3,290,760	3,069,935	220,825
	渉外費	50,065	61,352	-11,287
	諸会費	261,600	217,800	43,800
	公益事業費用	360,516	343,826	16,690
	公益事業費用	360,516	343,826	16,690
	配食サービス事業費用	276,421	268,143	8,278
	地域貢献事業費用	84,095	75,683	8,412
	減価償却費	7,019,326	8,198,624	-1,179,298
	サービス活動費用計(2)	263,474,580	270,913,648	-7,439,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,088,305	-3,982,541	10,070,846
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,985	5,017	-1,032
	その他のサービス活動外収益	77,213	79,218	-2,005
	受入研修費収益	47,500	48,000	-500
	雑収益	29,713	31,218	-1,505
	サービス活動外収益計(4)	81,198	84,235	-3,037
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,198	84,235	-3,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,169,503	-3,898,306	10,067,809	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,169,501	-3,898,306	10,067,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,990,418	13,888,724	-3,898,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,159,919	9,990,418	6,169,501
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第一号基本金取崩額	0	0	0
	第二号基本金取崩額	0	0	0
	第三号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,159,919	9,990,418	6,169,501	

## 貸借対照表（法人）

令和5年3月31日現在

（単位：円）

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	63,443,772	54,239,578	9,204,194	流動負債	14,097,506	15,469,941	-1,372,435
現金預金	15,860,389	14,144,652	1,715,737	事業未払金	5,802,690	7,093,194	-1,290,504
現金	165,085	182,032	-16,947	預り金	0	-140	140
預金	15,695,304	13,962,620	1,732,684	職員預り金	0	0	0
事業未収金	39,007,648	39,292,309	-284,661	仮受金	0	0	0
未収金	7,482,000	0	7,482,000	賞与引当金	8,294,816	8,376,887	-82,071
貯蔵品	898,740	464,033	434,707				
立替金	30,000	96,850	-66,850				
前払金	21,492	0	21,492				
前払費用	143,503	241,734	-98,231				
仮払金	0	0	0				
固定資産	259,278,407	263,822,555	-4,544,148	固定負債	13,235,560	13,372,580	-137,020
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	13,235,560	13,372,580	-137,020
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	27,333,066	28,842,521	-1,509,455
その他の固定資産	256,278,407	260,822,555	-4,544,148	純資産の部			
建物	3,546,203	4,592,965	-1,046,762	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,486,289	2,902,596	-416,307	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	10,713,906	11,726,239	-1,012,333	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,399,617	873,044	526,573	その他の積立金	276,229,194	276,229,194	0
器具及び備品	12,331,572	14,789,871	-2,458,299	施設整備積立金	208,550,260	208,550,260	0
権利	15,000	15,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	13,235,560	13,372,580	-137,020	その他	63,678,934	63,678,934	0
施設整備積立資産	208,550,260	208,550,260	0	次期繰越活動増減差額	16,159,919	9,990,418	6,169,501
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,169,501	-3,898,306	10,067,807
				純資産の部合計	295,389,113	289,219,612	6,169,501
資産の部合計	322,722,179	318,062,133	4,660,046	負債及び純資産の部合計	322,722,179	318,062,133	4,660,046

## 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) 固定資産の減価償却の方法
  - ・すべての固定資産 ⇒ 定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 ⇒ 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額の退職給付引当金を計上した。
  - ・賞与引当金 ⇒ 支給見込額の当期負担分を計上した。

### 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

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入
- (2) 民間退職共済制度  
茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入

### 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る。

- (1) 法人全体の計算書類  
第一号の第一様式、第二号の第一様式、第三号の第一様式
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・特別養護老人ホーム取手市ふれあいの郷拠点（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
    - 「特別養護老人ホーム 取手市ふれあいの郷」
    - 「通所介護 取手市デイサービスセンターふれあいの郷」
    - 「配食サービス 取手市ふれあいの郷」

### 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 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。 ⇒ 該当なし  
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし



## 9. 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
建物	24,010,138	20,463,935	3,546,203
構築物	57,376,798	54,890,509	2,486,289
機械及び装置	20,522,460	9,808,554	10,713,906
車両運搬具	8,817,574	7,417,957	1,399,617
器具及び備品	64,879,135	52,547,563	12,331,572
合計	175,606,105	145,128,518	30,477,587

### 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

該当なし

### 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

該当なし

### 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. 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

事業活動明細書及び財産目録にて表示する。

## 事業活動明細書

(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：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計
	本部	施設	デイ	配食	
介護保険事業収益	0	224,108,115	32,568,393	0	256,676,508
施設介護料収益	0	166,369,931	0	0	166,369,931
介護報酬収益	0	150,940,029	0	0	150,940,029
利用者負担金収益(公費)	0	299,566	0	0	299,566
利用者負担金収益(一般)	0	15,130,336	0	0	15,130,336
居宅介護料収益	0	13,969,090	27,673,171	0	41,642,261
(介護報酬収益)	0	12,551,243	24,659,048	0	37,210,291
介護報酬収益	0	12,551,243	24,659,048	0	37,210,291
(利用者負担金収益)	0	1,417,847	3,014,123	0	4,431,970
介護負担金収益(一般)	0	1,417,847	3,014,123	0	4,431,970
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,555,516	0	2,555,516
事業費収益	0	0	2,250,649	0	2,250,649
事業負担金収益(一般)	0	0	304,867	0	304,867
利用者等利用料収益	0	43,769,094	2,339,706	0	46,108,800
施設サービス利用料収益	0	416,834	0	0	416,834
居宅介護サービス利用料収益	0	271,430	1,987,426	0	2,258,856
食費収益(公費)	0	3,787,853	0	0	3,787,853
食費収益(一般)	0	22,848,712	0	0	22,848,712
居住費収益(公費)	0	2,235,825	0	0	2,235,825
居住費収益(一般)	0	14,208,440	0	0	14,208,440
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	352,280	0	352,280
取手市委託事業収益	0	52,637	0	4,676,100	4,728,737
配食サービス事業収益	0	0	0	4,676,100	4,676,100
委託料収益	0	0	0	2,757,700	2,757,700
利用者負担金収益	0	0	0	1,918,400	1,918,400
その他の事業収益	0	52,637	0	0	52,637
受託事業収益	0	52,637	0	0	52,637
その他の事業収益	0	8,157,640	0	0	8,157,640
公益事業収益	0	375,640	0	0	375,640
配食サービス事業収益	0	369,600	0	0	369,600
地域貢献事業収益	0	6,040	0	0	6,040
その他の事業収益	0	7,782,000	0	0	7,782,000
補助金事業収益	0	7,782,000	0	0	7,782,000
サービス活動収益計(1)	0	232,318,392	32,568,393	4,676,100	269,562,885
人件費	0	162,741,585	21,076,703	1,653,836	185,472,124
職員給料	0	89,799,225	6,524,665	0	96,323,890
職員賞与	0	14,693,987	1,300,980	0	15,994,967
賞与引当金繰入	0	7,641,843	652,973	0	8,294,816
非常勤職員給与	0	21,927,518	10,279,256	1,551,885	33,758,659
派遣職員費	0	6,308,272	0	0	6,308,272

## 事業活動明細書

(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：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計
	本部	施設	デイ	配食	
退職給付費用	0	3,419,920	340,920	0	3,760,840
法定福利費	0	18,950,820	1,977,909	101,951	21,030,680
事業費	0	37,593,626	7,095,012	2,775,510	47,464,148
給食費	0	16,460,150	2,013,006	1,918,400	20,391,556
介護用品費	0	4,798,079	42,108	0	4,840,187
医薬品費	0	98,381	340	0	98,721
保健衛生費	0	884,069	36,338	0	920,407
医療費	0	17,083	0	0	17,083
被服費	0	99,000	0	0	99,000
教養娯楽費	0	339,871	246,484	0	586,355
日用品費	0	546,460	65,080	0	611,540
水道光熱費	0	8,162,574	1,762,859	724,058	10,649,491
電気代	0	5,555,920	1,111,186	0	6,667,106
ガス代	0	1,099,237	274,813	305,340	1,679,390
水道代	0	450,352	112,591	125,094	688,037
下水道代	0	1,057,065	264,269	293,624	1,614,958
燃料費	0	2,691,151	538,230	0	3,229,381
消耗器具備品費	0	2,213,231	159,858	8,998	2,382,087
保険料	0	584,510	100,000	10,000	694,510
賃借料	0	535,157	1,386,000	0	1,921,157
車輛費	0	159,914	740,909	100,054	1,000,877
自動車燃料費	0	77,125	590,892	90,512	758,529
車輛費	0	82,789	150,017	9,542	242,348
ボランティア活動費	0	3,996	0	0	3,996
雑費	0	0	3,800	14,000	17,800
費用 事務費	139,100	20,605,965	2,297,379	116,022	23,158,466
福利厚生費	0	917,120	161,236	21,204	1,099,560
職員被服費	0	203,293	24,225	4,403	231,921
旅費交通費	63,000	2,420	0	0	65,420
研修研究費	0	64,200	2,000	0	66,200
事務消耗品費	0	1,039,470	22,793	2,692	1,064,955
印刷製本費	0	26,767	5,353	0	32,120
水道光熱費	0	906,932	195,843	0	1,102,775
電気代	0	617,320	123,458	0	740,778
ガス代	0	122,131	30,527	0	152,658
水道代	0	50,034	12,503	0	62,537
下水道代	0	117,447	29,355	0	146,802
燃料費	0	299,016	59,803	0	358,819
修繕費	0	979,060	109,800	0	1,088,860
通信運搬費	2,100	696,353	182,249	12,354	893,056

## 事業活動明細書

(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：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	
	本部	施設	デイ	配食		
広報費	0	266,822	14,664	0	281,486	
業務委託費	0	9,310,041	553,794	0	9,863,835	
手数料	7,150	31,053	440	330	38,973	
保険料	66,850	347,039	150,550	73,939	638,378	
賃借料	0	2,279,335	404,568	0	2,683,903	
租税公課	0	44,680	0	1,100	45,780	
保守料	0	2,900,699	390,061	0	3,290,760	
渉外費	0	50,065	0	0	50,065	
諸会費	0	241,600	20,000	0	261,600	
公益事業費用	0	360,516	0	0	360,516	
公益事業費用	0	360,516	0	0	360,516	
配食サービス事業費用	0	276,421	0	0	276,421	
地域貢献事業費用	0	84,095	0	0	84,095	
減価償却費	69,131	6,294,278	511,267	144,650	7,019,326	
その他の費用	0	0	0	0	0	
退職手当金等差損	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	208,231	227,595,970	30,980,361	4,690,018	263,474,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-208,231	4,722,422	1,588,032	-13,918	6,088,305	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	92	3,893	0	0	3,985
	その他のサービス活動外収益	0	72,213	5,000	0	77,213
	受入研修費収益	0	42,500	5,000	0	47,500
	雑収益	0	29,713	0	0	29,713
サービス活動外収益計(4)	92	76,106	5,000	0	81,198	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92	76,106	5,000	0	81,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-208,139	4,798,528	1,593,032	-13,918	6,169,503	

財 産 目 録  
令和5年3月31日現在

I 資産の部			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金			
現金	施設	現金手許有高	23,085
	配食	配食自己負担分3月集金分	142,000
			<u>165,085</u>
預金	本部	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1685683	642,413
	特養	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1744881	15,052,891
			<u>15,695,304</u>
			<u>15,860,389</u>
事業未収金	施設	介護報酬・利用料2, 3月分・ふれあい配食3月分	33,452,535
	デイ	介護報酬・利用料2, 3月分	5,270,738
	配食	委託料3月分	284,375
			<u>39,007,648</u>
未収金	施設	茨城県新型コロナ介護サービス提供体制確保事業補助金	7,482,000
			<u>7,482,000</u>
貯蔵品	施設	非常食	898,740
			<u>898,740</u>
立替金	施設	利用者用立替金	30,000
			<u>30,000</u>
前払金	デイ	浴室マット購入費用	21,492
			<u>21,492</u>
前払費用	施設	プリウス自動車保険料	102,103
	デイ	月刊誌購読料	41,400
			<u>143,503</u>
		<b>流動資産合計</b>	<u><b>63,443,772</b></u>
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物			0
土地			0
定期預金	本部	定期預金 常陽銀行 取手支店 No. 1185251	3,000,000
		<b>基本財産合計</b>	<u><b>3,000,000</b></u>
(2)その他の固定資産			
建物	本部	居宅事務所	131,299
	施設	物置他	3,414,903
	配食	物置	1
			<u>3,546,203</u>
構築物	本部	園庭整備	1
	施設	避難通路新設他	2,486,288
			<u>2,486,289</u>
機械及び装置	施設	非常用発電設備、給湯配管設備、膨張タンク	10,713,906
			<u>10,713,906</u>

科 目	拠点区分	摘 要	金 額		
車輛運搬具	施設	車輛No. 2727、2020、2907、2828	387,066		
		デイ	1		
		配食	1,012,550		
			<u>1,399,617</u>		
器具及び備品	本部	事務所金庫他	13		
		施設	11,161,002		
		デイ	1,170,557		
			<u>12,331,572</u>		
権利	本部	電話	15,000		
			<u>15,000</u>		
退職給付引当資産	施設	職員退職手当掛金	12,094,470		
		デイ	1,141,090		
			<u>13,235,560</u>		
施設整備積立資産	本部	定額貯金 ゆうちよ銀行 50640 3345856	10,000,000		
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1185251-008	2,813,781		
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-002	4,358,982		
		定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0506039	10,000,000		
		定期預金 中央労働金庫 取手支店 4235192	10,000,000		
		定期預金 茨城みなみ農協 寺原支店 12631007	10,000,000		
		定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0506770	10,000,000		
		定期預金 筑波銀行 取手支店 3-000-059-569	10,000,000		
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-005	19,900,000		
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-007	19,900,000		
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1926776	8,527,497		
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-008	49,350,000		
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-010	23,700,000		
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-013	10,000,000		
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-015	10,000,000		
					<u>208,550,260</u>
		人件費積立資産	施設	定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-003	2,000,000
定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-017	2,000,000				
			<u>4,000,000</u>		
		その他の固定資産合計	256,278,407		
		固定資産合計	259,278,407		
		資産合計	<u>322,722,179</u>		

Ⅱ 負債の部


(単位:円)

1. 流動負債			
事業未払金	本部	残高証明書発行手数料	3,850
	施設	業者支払い3月分他	5,166,538
	デイ	業者支払い3月分	433,776
	配食	業者支払い3月分	198,526
			<u>5,802,690</u>
預り金			0
			<u>0</u>
職員預り金			0
			<u>0</u>
仮受金			0
			<u>0</u>
賞与引当金			8,294,816
			<u>8,294,816</u>
		流動負債合計	<u>14,097,506</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	施設	職員退職手当掛金	12,094,470
	デイ	職員退職手当掛金	1,141,090
		固定負債合計	<u>13,235,560</u>
		負債合計	<u>27,333,066</u>
差引純資産			<u>295,389,113</u>

# 監査報告書

令和5年 5月 23日

社会福祉法人取手市社会福祉事業団  
理事長 中村 修 殿

監事 秋 え 久 典 

監事 石 塚 幸 夫 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実  
は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。