

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

社会福祉法人 ほのぼの荘

(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	介護保険事業収入	466,964,000	490,219,177 Δ	23,255,177
		老人福祉事業収入	5,200,000	0	5,200,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,388,000	1,346,134	1,041,866
		受取利息配当金収入	0	573 Δ	573
		その他の収入	50,600,000	1,697,202	48,902,798
		事業活動収入計 (1)	525,152,000	493,263,086	31,888,914
	支	人件費支出	326,520,003	300,969,841	25,550,162
		事業費支出	96,348,000	77,984,873	18,363,127
		事務費支出	45,530,000	70,878,096 Δ	25,348,096
		支払利息支出	10,830,000	4,648,525	6,181,475
	その他の支出	1,320,000	0	1,320,000	
	事業活動支出計 (2)	480,548,003	454,481,335	26,066,668	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,603,997	38,781,751	5,822,246	
施よる整備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	0	15,986,000 Δ	15,986,000
		施設整備等支出計 (5)	0	15,986,000 Δ	15,986,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	15,986,000	15,986,000
その他の活動	収	積立資産取崩収入	0	3,440,160 Δ	3,440,160
		その他の活動による収入	0	5,500,000 Δ	5,500,000
		その他の活動収入計 (7)	0	9,340,160 Δ	9,340,160
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	3,125,000	4,375,000
		積立資産支出	3,842,000	1,774,560	2,067,440
		その他の活動による支出	0	14,000,000 Δ	14,000,000
		その他の活動支出計 (8)	11,342,000	19,299,560 Δ	7,957,560
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,342,000 Δ	Δ 9,959,400 Δ	1,382,600
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,261,997	12,836,351	20,425,646	
	前期末支払資金残高 (12)	27,693,722	27,693,722	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,955,719	40,530,073	20,425,646	

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

社会福祉法人 ほのぼの荘

(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	介護保険事業収益	490,219,177	511,034,908 Δ	20,815,731
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,346,134	650,995	695,139
		サービス活動収益計 (1)	491,565,311	511,685,903 Δ	20,120,592
	費	人件費	305,456,058	350,673,622 Δ	45,217,564
		事業費	78,402,866	82,932,701 Δ	4,529,835
		事務費	71,301,123	104,931,079 Δ	33,629,956
		減価償却費	38,036,501	33,886,092	4,150,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 22,044,420	0 Δ	22,044,420
		サービス活動費用計 (2)	471,152,128	572,423,494 Δ	101,271,366
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,413,183 Δ	60,737,591	81,150,774
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	575	822 Δ	247
	益	その他のサービス活動外収益	1,747,202	2,096,658 Δ	349,456
		サービス活動外収益計 (4)	1,747,777	2,097,480 Δ	349,703
	費	支払利息	4,648,525	10,717,304 Δ	6,068,779
		その他のサービス活動外費用	0	448 Δ	448
		サービス活動外費用計 (5)	4,648,525	10,717,752 Δ	6,069,227
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,900,748 Δ	8,620,272	5,719,524
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,512,435 Δ	69,357,863	86,870,298	
特別増減の部	収	その他の特別収益	104,851	0	104,851
	益	特別収益計 (8)	104,851	0	104,851
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,302,000	0	32,302,000
	費用	特別費用計 (9)	32,302,000	0	32,302,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 32,197,149	0 Δ	32,197,149	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 14,684,714 Δ	69,357,863	54,673,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 268,509,137 Δ	199,151,274 Δ	69,357,863
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 283,193,851 Δ	268,509,137 Δ	14,684,714
	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)		Δ 283,193,851 Δ	268,509,137 Δ	14,684,714

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 ほのぼの荘

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	56,913,120	77,011,396	△ 20,098,276	流動負債	86,526,668	91,451,439	△ 4,924,771
現金預金	1,234,979	13,716,116	△ 12,481,137	短期運営資金借入金	0	660,000	△ 660,000
事業未収金	47,183,339	60,675,214	△ 13,491,875	未払金等	19,161,532	47,794,011	△ 28,632,479
貯蔵品	317,802	206,666	111,136	1年以内返済予定設備資金借入金	53,134,000	34,560,000	18,574,000
医薬品	1,577,000	0	1,577,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,875,000	7,500,000	4,375,000
前払費用	6,600,000	2,413,400	4,186,600	職員預り金	2,356,136	937,428	1,418,708
固定資産	893,234,964	935,289,625	△ 42,054,661	固定負債	854,269,324	906,240,678	△ 51,971,354
基本財産	837,239,049	864,108,324	△ 26,869,275	設備資金借入金	504,348,000	538,908,000	△ 34,560,000
基本財産・土地	170,735,907	170,735,907	0	長期運営資金借入金	345,625,000	353,125,000	△ 7,500,000
基本財産・建物	622,057,708	638,344,044	△ 16,286,336	役員等長期借入金	0	8,500,000	△ 8,500,000
基財・建物附属設備	44,445,434	55,028,373	△ 10,582,939	退職給付引当金	3,945,324	5,356,678	△ 1,411,354
その他の固定資産	55,995,915	71,181,301	△ 15,185,386	長期預り金	351,000	351,000	0
構築物	4,015,307	5,060,469	△ 1,045,162	負債の部合計	940,795,992	997,692,117	△ 56,896,125
器具及び備品	40,082,187	47,560,479	△ 7,478,292	純 資 産 の 部			
権利	1,251,011	1,445,793	△ 194,782	基本金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	5,790,850	8,239,840	△ 2,448,990	国庫補助金等特別積立金	227,545,943	218,118,041	9,427,902
退職給付引当資産	3,930,560	7,948,720	△ 4,018,160	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	866,000	866,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 283,193,851	△ 268,509,137	△ 14,684,714
その他の固定資産出資金	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,684,714	△ 69,357,863	54,673,149
資産の部合計	950,148,084	1,012,301,021	△ 62,152,937	純資産の部合計	9,352,092	14,608,904	△ 5,256,812
				負債及び純資産の部合計	950,148,084	1,012,301,021	△ 62,152,937

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		ほのぼの荘	ひなた柱本	大桐地域在宅サ-	淀川 ^{ハルパ} ーステーション 菜の花	札幌 ^{ハルパ} ーステーション ほのぼの	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	256,763,435	156,628,860	57,574,054	14,252,872	4,999,956	490,219,177	0	490,219,177
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,346,134	0	1,346,134	0	1,346,134
		受取利息配当金収入	573	0	0	0	0	573	0	573
		その他の収入	1,369,312	295,490	32,400	0	0	1,697,202	0	1,697,202
		事業活動収入計 (1)	258,133,320	156,924,350	57,606,454	15,599,006	4,999,956	493,263,086	0	493,263,086
	支出	人件費支出	146,076,485	89,092,378	39,979,783	12,043,642	13,777,553	300,969,841	0	300,969,841
		事業費支出	46,635,851	23,263,506	7,165,786	608,294	311,436	77,984,873	0	77,984,873
		事務費支出	43,764,485	13,485,428	10,024,756	1,564,562	2,038,865	70,878,096	0	70,878,096
		支払利息支出	4,648,525	0	0	0	0	4,648,525	0	4,648,525
		事業活動支出計 (2)	241,125,346	125,841,312	57,170,325	14,216,498	16,127,854	454,481,335	0	454,481,335
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,007,974	31,083,038	436,129	1,382,508	11,127,898	38,781,751	0	38,781,751	
施設整備等に 係る収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,986,000	0	0	0	0	15,986,000	0	15,986,000
		施設整備等支出計 (5)	15,986,000	0	0	0	0	15,986,000	0	15,986,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,986,000	0	0	0	Δ 15,986,000	0	Δ 15,986,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,440,160	0	0	0	0	3,440,160	0	3,440,160
		拠点区分間長期借入金収入	329,400	0	48,600	22,000	0	400,000	0	400,000
		その他の活動による収入	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
		その他の活動収入計 (7)	9,269,560	0	48,600	22,000	0	9,340,160	0	9,340,160
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,125,000	0	0	0	0	3,125,000	0	3,125,000
		積立資産支出	1,774,560	0	0	0	0	1,774,560	0	1,774,560
		拠点区分間長期貸付金支出	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
		その他の活動による支出	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
		その他の活動支出計 (8)	18,899,560	200,000	0	0	200,000	19,299,560	0	19,299,560
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,630,000	Δ 200,000	48,600	22,000	Δ 200,000	Δ 9,959,400	0	Δ 9,959,400	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 8,608,026	30,883,038	484,729	1,404,508	Δ 11,327,898	12,836,351	0	12,836,351	
	前期末支払資金残高 (11)	39,752,251	Δ 12,394,077	Δ 708,110	3,289,734	Δ 2,246,076	27,693,722	0	27,693,722	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	31,144,225	18,488,961	Δ 223,381	4,694,242	Δ 13,573,974	40,530,073	0	40,530,073	

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		ほのぼの荘	ひなた柱本	大桐地域在宅サ-	淀川ハルバーステーション 菜の花	札幌ハルバーステーション ほのぼの	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	256,763,435	156,628,860	57,574,054	14,252,872	4,999,956	490,219,177	0	490,219,177
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,346,134	0	1,346,134	0	1,346,134
		サービス活動収益計(1)	256,763,435	156,628,860	57,574,054	15,599,006	4,999,956	491,565,311	0	491,565,311
	費	人件費	150,562,702	89,092,378	39,979,783	12,043,642	13,777,553	305,456,058	0	305,456,058
		事業費	46,635,851	23,263,506	7,165,786	608,294	729,429	78,402,866	0	78,402,866
		事務費	43,764,485	13,485,428	10,024,756	1,564,562	2,461,892	71,301,123	0	71,301,123
		減価償却費	21,649,972	11,230,722	4,974,407	0	181,400	38,036,501	0	38,036,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,965,501	△ 6,078,919	0	0	0	△ 22,044,420	0	△ 22,044,420
	サービス活動費用計(2)	246,647,509	130,993,115	62,144,732	14,216,498	17,150,274	471,152,128	0	471,152,128	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,115,926	25,635,745	△ 4,570,678	1,382,508	△ 12,150,318	20,413,183	0	20,413,183	
サ外増減の部の活動	収	受取利息配当金収益	573	0	0	0	2	575	0	575
	益	その他のサービス活動外収益	1,369,312	295,490	32,400	0	50,000	1,747,202	0	1,747,202
		サービス活動外収益計(4)	1,369,885	295,490	32,400	0	50,002	1,747,777	0	1,747,777
	費用	支払利息	4,648,525	0	0	0	0	4,648,525	0	4,648,525
		サービス活動外費用計(5)	4,648,525	0	0	0	0	4,648,525	0	4,648,525
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,278,640	295,490	32,400	0	50,002	△ 2,900,748	0	△ 2,900,748		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,837,286	25,931,235	△ 4,538,278	1,382,508	△ 12,100,316	17,512,435	0	17,512,435		
特別増減の部	収	その他の特別収益	104,851	0	0	0	0	104,851	0	104,851
	益	特別収益計(8)	104,851	0	0	0	0	104,851	0	104,851
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,959,000	11,343,000	0	0	0	32,302,000	0	32,302,000
	費用	特別費用計(9)	20,959,000	11,343,000	0	0	32,302,000	0	32,302,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 20,854,149	△ 11,343,000	0	0	0	△ 32,197,149	0	△ 32,197,149		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 14,016,863	14,588,235	△ 4,538,278	1,382,508	△ 12,100,316	△ 14,684,714	0	△ 14,684,714		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 202,909,643	△ 52,837,013	△ 13,730,556	3,289,734	△ 2,321,659	△ 268,509,137	0	△ 268,509,137	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 216,926,506	△ 38,248,778	△ 18,268,834	4,672,242	△ 14,421,975	△ 283,193,851	0	△ 283,193,851	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 216,926,506	△ 38,248,778	△ 18,268,834	4,672,242	△ 14,421,975	△ 283,193,851	0	△ 283,193,851		

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)

勘定科目	ほのぼの荘	ひなた柱本	大桐地域在宅サ-	淀川ヘルパーステーション 菜の花	札幌ヘルパーステーション ほのぼの	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	15,110,913	28,330,067	9,772,869	2,359,392	1,339,879	56,913,120	0	56,913,120	
現金預金	186,318	54,524	168,282	107,936	717,919	1,234,979	0	1,234,979	
事業未収金	8,152,000	26,660,897	9,497,026	2,251,456	621,960	47,183,339	0	47,183,339	
貯蔵品	172,595	37,646	107,561	0	0	317,802	0	317,802	
医薬品	0	1,577,000	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	
前払費用	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000	
固定資産	595,176,568	483,275,143	104,808,107	4,685,581	829,693	1,188,775,092	△ 295,540,128	893,234,964	
基本財産	312,450,653	426,378,439	98,409,957	0	0	837,239,049	0	837,239,049	
基本財産・土地	85,000,000	85,735,907	0	0	0	170,735,907	0	170,735,907	
基本財産・建物	187,276,421	340,642,532	94,138,755	0	0	622,057,708	0	622,057,708	
基財・建物付属設備	40,174,232	0	4,271,202	0	0	44,445,434	0	44,445,434	
その他の固定資産	282,725,915	56,896,704	6,398,150	4,685,581	829,693	351,536,043	△ 295,540,128	55,995,915	
構築物	4,015,307	0	0	0	0	4,015,307	0	4,015,307	
器具及び備品	19,557,025	15,735,740	3,960,177	0	829,245	40,082,187	0	40,082,187	
権利	86,229	1,164,782	0	0	0	1,251,011	0	1,251,011	
ソフトウェア	5,067,869	550,205	172,776	0	0	5,790,850	0	5,790,850	
拠点区分間長期貸付金	249,212,925	39,445,977	2,195,197	4,685,581	448	295,540,128	△ 295,540,128	0	
退職給付引当資産	3,930,560	0	0	0	0	3,930,560	0	3,930,560	
差入保証金	796,000	0	70,000	0	0	866,000	0	866,000	
その他の固定資産出資金	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
資産の部合計	610,287,481	511,605,210	114,580,976	7,044,973	2,169,572	1,245,688,212	△ 295,540,128	950,148,084	
流動負債	50,876,598	30,946,036	2,633,463	864,573	1,205,998	86,526,668	0	86,526,668	
未払金等	15,205,898	0	2,612,514	380,374	962,746	19,161,532	0	19,161,532	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,758,000	29,376,000	0	0	0	53,134,000	0	53,134,000	
1年以内返済予定長期運営借入金	11,875,000	0	0	0	0	11,875,000	0	11,875,000	
職員預り金	37,700	1,570,036	20,949	484,199	243,252	2,356,136	0	2,356,136	
固定負債	594,197,927	408,501,471	130,216,347	1,508,158	15,385,549	1,149,809,452	△ 295,540,128	854,269,324	
設備資金借入金	197,820,000	306,528,000	0	0	0	504,348,000	0	504,348,000	
長期運営資金借入金	345,625,000	0	0	0	0	345,625,000	0	345,625,000	
拠点区分間長期借入金	46,456,603	101,973,471	130,216,347	1,508,158	15,385,549	295,540,128	△ 295,540,128	0	
退職給付引当金	3,945,324	0	0	0	0	3,945,324	0	3,945,324	
長期預り金	351,000	0	0	0	0	351,000	0	351,000	
負債の部合計	645,074,525	439,447,507	132,849,810	2,372,731	16,591,547	1,236,336,120	△ 295,540,128	940,795,992	
基本金	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000	
国庫補助金等特別積立金	117,139,462	110,406,481	0	0	0	227,545,943	0	227,545,943	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 216,926,506 △ 14,016,863	△ 38,248,778 14,588,235	△ 18,268,834 4,538,278	4,672,242 1,382,508	△ 14,421,975 △ 12,100,316	△ 283,193,851 14,684,714	0	△ 283,193,851 14,684,714	
純資産の部合計	△ 34,787,044	72,157,703	△ 18,268,834	4,672,242	△ 14,421,975	9,352,092	0	9,352,092	
負債及び純資産の部合計	610,287,481	511,605,210	114,580,976	7,044,973	2,169,572	1,245,688,212	△ 295,540,128	950,148,084	

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		ほのぼの荘	ひなた柱本	大桐地域在宅サ-ビスステーション	菜の花	ほのぼの西野	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	256,763,435	156,628,860	57,574,054	14,252,872	4,999,956	490,219,177	0	490,219,177
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,346,134	0	1,346,134	0	1,346,134
		受取利息配当金収入	573	0	0	0	0	573	0	573
		その他の収入	1,369,312	295,490	32,400	0	0	1,697,202	0	1,697,202
		事業活動収入計 (1)	258,133,320	156,924,350	57,606,454	15,599,006	4,999,956	493,263,086	0	493,263,086
	支出	人件費支出	146,076,485	89,092,378	39,979,783	12,043,642	13,777,553	300,969,841	0	300,969,841
		事業費支出	46,635,851	23,263,506	7,165,786	608,294	311,436	77,984,873	0	77,984,873
	事務費支出	43,764,485	13,485,428	10,024,756	1,564,562	2,038,865	70,878,096	0	70,878,096	
	支払利息支出	4,648,525	0	0	0	0	4,648,525	0	4,648,525	
	事業活動支出計 (2)	241,125,346	125,841,312	57,170,325	14,216,498	16,127,854	454,481,335	0	454,481,335	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,007,974	31,083,038	436,129	1,382,508	11,127,898	38,781,751	0	38,781,751	
施よ設る整備等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,986,000	0	0	0	0	15,986,000	0	15,986,000
		施設整備等支出計 (5)	15,986,000	0	0	0	0	15,986,000	0	15,986,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,986,000	0	0	0	0	Δ 15,986,000	0	Δ 15,986,000	
その他の収支活動	収入	積立資産取崩収入	3,440,160	0	0	0	0	3,440,160	0	3,440,160
		その他の活動による収入	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
		その他の活動収入計 (7)	9,269,560	0	48,600	22,000	0	9,340,160	0	9,340,160
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,125,000	0	0	0	0	3,125,000	0	3,125,000
		積立資産支出	1,774,560	0	0	0	0	1,774,560	0	1,774,560
		その他の活動による支出	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
		その他の活動支出計 (8)	18,899,560	200,000	0	0	200,000	19,299,560	0	19,299,560
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,630,000	Δ 200,000	48,600	22,000	200,000	Δ 9,959,400	0	Δ 9,959,400	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 8,608,026	30,883,038	484,729	1,404,508	11,327,898	12,836,351	0	12,836,351	
	前期末支払資金残高 (11)	39,752,251	Δ 12,394,077	Δ 708,110	3,289,734	Δ 2,246,076	27,693,722	0	27,693,722	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	31,144,225	18,488,961	Δ 223,381	4,694,242	Δ 13,573,974	40,530,073	0	40,530,073	

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		ほのぼの荘	ひなた柱本	大桐地域在宅サ *ステーション	菜の花	ほのぼの西野	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	256,763,435	156,628,860	57,574,054	14,252,872	4,999,956	490,219,177	0	490,219,177
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,346,134	0	1,346,134	0	1,346,134
		サービス活動収益計(1)	256,763,435	156,628,860	57,574,054	15,599,006	4,999,956	491,565,311	0	491,565,311
	費用	人件費	150,562,702	89,092,378	39,979,783	12,043,642	13,777,553	305,456,058	0	305,456,058
		事業費	46,635,851	23,263,506	7,165,786	608,294	729,429	78,402,866	0	78,402,866
		事務費	43,764,485	13,485,428	10,024,756	1,564,562	2,461,892	71,301,123	0	71,301,123
		減価償却費	21,649,972	11,230,722	4,974,407	0	181,400	38,036,501	0	38,036,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,965,501	△ 6,078,919	0	0	0	△ 22,044,420	0	△ 22,044,420
		サービス活動費用計(2)	246,647,509	130,993,115	62,144,732	14,216,498	17,150,274	471,152,128	0	471,152,128
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,115,926	25,635,745	△ 4,570,678	1,382,508	△ 12,150,318	20,413,183	0	20,413,183
サ外増減の部の活動	収益	受取利息配当金収益	573	0	0	0	2	575	0	575
		その他のサービス活動外収益	1,369,312	295,490	32,400	0	50,000	1,747,202	0	1,747,202
		サービス活動外収益計(4)	1,369,885	295,490	32,400	0	50,002	1,747,777	0	1,747,777
	費用	支払利息	4,648,525	0	0	0	0	4,648,525	0	4,648,525
		サービス活動外費用計(5)	4,648,525	0	0	0	0	4,648,525	0	4,648,525
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,278,640	295,490	32,400	0	50,002	△ 2,900,748	0	△ 2,900,748	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,837,286	25,931,235	△ 4,538,278	1,382,508	△ 12,100,316	17,512,435	0	17,512,435	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	104,851	0	0	0	0	104,851	0	104,851
		特別収益計(8)	104,851	0	0	0	0	104,851	0	104,851
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,959,000	11,343,000	0	0	0	32,302,000	0	32,302,000
		特別費用計(9)	20,959,000	11,343,000	0	0	0	32,302,000	0	32,302,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 20,854,149	△ 11,343,000	0	0	0	△ 32,197,149	0	△ 32,197,149	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 14,016,863	14,588,235	△ 4,538,278	1,382,508	△ 12,100,316	△ 14,684,714	0	△ 14,684,714	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 202,909,643	△ 52,837,013	△ 13,730,556	△ 3,289,734	△ 2,321,659	△ 268,509,137	0	△ 268,509,137
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 216,926,506	△ 38,248,778	△ 18,268,834	△ 4,672,242	△ 14,421,975	△ 283,193,851	0	△ 283,193,851
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 216,926,506	△ 38,248,778	△ 18,268,834	△ 4,672,242	△ 14,421,975	△ 283,193,851	0	△ 283,193,851	

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	ほのぼの荘	ひなた柱本	大桐地域在宅サ *ステーション	菜の花	ほのぼの西野	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	15,110,913	28,330,067	9,772,869	2,359,392	1,339,879	56,913,120	0	56,913,120	
現金預金	186,318	54,524	168,282	107,936	717,919	1,234,979	0	1,234,979	
事業未収金	8,152,000	26,660,897	9,497,026	2,251,456	621,960	47,183,339	0	47,183,339	
貯蔵品	172,595	37,646	107,561	0	0	317,802	0	317,802	
医薬品	0	1,577,000	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	
前払費用	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000	
固定資産	595,176,568	483,275,143	104,808,107	4,685,581	829,693	893,234,964	0	893,234,964	
基本財産	312,450,653	426,378,439	98,409,957	0	0	837,239,049	0	837,239,049	
基本財産・土地	85,000,000	85,735,907	0	0	0	170,735,907	0	170,735,907	
基本財産・建物	187,276,421	340,642,532	94,138,755	0	0	622,057,708	0	622,057,708	
基財・建物付属設備	40,174,232	0	4,271,202	0	0	44,445,434	0	44,445,434	
その他の固定資産	282,725,915	56,896,704	6,398,150	4,685,581	829,693	55,995,915	0	55,995,915	
構築物	4,015,307	0	0	0	0	4,015,307	0	4,015,307	
器具及び備品	19,557,025	15,735,740	3,960,177	0	829,245	40,082,187	0	40,082,187	
権利	86,229	1,164,782	0	0	0	1,251,011	0	1,251,011	
ソフトウェア	5,067,869	550,205	172,776	0	0	5,790,850	0	5,790,850	
退職給付引当資産	3,930,560	0	0	0	0	3,930,560	0	3,930,560	
差入保証金	796,000	0	70,000	0	0	866,000	0	866,000	
その他の固定資産出資金	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
資産の部合計	610,287,481	511,605,210	114,580,976	7,044,973	2,169,572	950,148,084	0	950,148,084	
流動負債	50,876,598	30,946,036	2,633,463	864,573	1,205,998	86,526,668	0	86,526,668	
未払金等	15,205,898	0	2,612,514	380,374	962,746	19,161,532	0	19,161,532	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,758,000	29,376,000	0	0	0	53,134,000	0	53,134,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,875,000	0	0	0	0	11,875,000	0	11,875,000	
職員預り金	37,700	1,570,036	20,949	484,199	243,252	2,356,136	0	2,356,136	
固定負債	594,197,927	408,501,471	130,216,347	1,508,158	15,385,549	854,269,324	0	854,269,324	
設備資金借入金	197,820,000	306,528,000	0	0	0	504,348,000	0	504,348,000	
長期運営資金借入金	345,625,000	0	0	0	0	345,625,000	0	345,625,000	
退職給付引当金	3,945,324	0	0	0	0	3,945,324	0	3,945,324	
長期預り金	351,000	0	0	0	0	351,000	0	351,000	
負債の部合計	645,074,525	439,447,507	132,849,810	2,372,731	16,591,547	940,795,992	0	940,795,992	
基本金	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000	
国庫補助金等特別積立金	117,139,462	110,406,481	0	0	0	227,545,943	0	227,545,943	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 216,926,506	△ 38,248,778	△ 18,268,834	4,672,242	△ 14,421,975	△ 283,193,851	0	△ 283,193,851	
(うち当期活動増減差額)	△ 14,016,863	△ 14,588,235	△ 4,538,278	1,382,508	△ 12,100,316	△ 14,684,714	0	△ 14,684,714	
純資産の部合計	△ 34,787,044	△ 72,157,703	△ 18,268,834	4,672,242	△ 14,421,975	9,352,092	0	9,352,092	
負債及び純資産の部合計	610,287,481	511,605,210	114,580,976	7,044,973	2,169,572	950,148,084	0	950,148,084	

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 定額法
 - ②無形固定資産 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付算定基準により計上

3. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

4. 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である。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
当法人では公益事業が社会福祉事業と一体的に実施されているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ほのぼの荘拠点（社会福祉事業）
本部、地域密着型特別養護老人ホームひなた、小規模多機能ホームこころ、グループホームみのり
 - イ ひなた柱本拠点（社会福祉事業）
地域密着型特別養護老人ホームひなた柱本
 - ウ 大桐地域在宅サービスステーション拠点区分
（社会福祉事業）
デイサービススクランおおぎり、ケアプランセンターおおぎり
（公益事業）
プランなおぎり
 - エ 菜の花拠点（社会福祉事業）
ヘルパーステーション菜の花
 - オ ほのぼの西拠点（社会福祉事業）
ヘルパーステーションほのぼの

5. 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
土地	170,735,907	0	0	170,735,907
建物	638,344,044	0	16,286,336	622,057,708
建物附属設備	55,028,373	0	10,582,939	44,445,434

1 社会福祉法人 ほのぼの荘

該当なし			0						0		0
------	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. 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

1 社会福祉法人 ほのぼの荘

財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ほのぼの荘

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			487,638
普通預金	北大阪信用金庫高槻支店		運転資金として			45,421
	阿波銀行尼崎支店		運転資金として			433
	阿波銀行尼崎支店		運転資金として			32
	京都中央信用金庫高槻駅前支店		運転資金として			4,525
	りそな銀行高槻支店		運転資金として			13,098
	京都中央信用金庫高槻駅前支店		運転資金として			5
	北海道銀行西野支店		運転資金としてし			683,827
事業未収金			2月・3月 介護報酬等			47,183,339
貯蔵品	ほのぼの荘拠点他		介護用品 他			317,802
医薬品	大桐拠点		医薬品他			1,577,000
前払費用			次年度駐車場賃借料等			6,600,000
流 動 資 産 合 計						56,913,120
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	高槻市郡家新町342番6.		第一種社会福祉事業に使用している。	65,000,000		65,000,000
	高槻市郡家新町342番7		第一種社会福祉事業に使用している。	20,000,000		20,000,000
基本財産・建物	高槻市柱本6丁目563番2		第一種社会福祉事業に使用している	85,735,907		85,735,907
	高槻市郡家新町342番6	2012年度	第一種社会福祉事業に使用している	240,622,407	53,345,986	187,276,421
	高槻市柱本6丁目563番2	2015年度	第一種社会福祉事業に使用している	397,594,100	64,277,712	333,316,388
	高槻市柱本6丁目563番2修繕工事	2019年度	第一種社会福祉事業に使用している	7,948,800	622,656	7,326,144
	大阪市東淀川区大桐1丁目1番12	2017年度	第二種社会福祉事業、公益事業に使用している	80,000,000	14,400,000	65,600,000
	大阪市東淀川区大桐1丁目1番12	2017年度	第二種社会福祉事業、公益事業に使用している	17,881,000	2,592,745	15,288,255
	大阪市東淀川区大桐1丁目1番12修繕工事	2019年度	第二種社会福祉事業、公益事業に使用している	1,900,000	199,500	1,700,500
	大阪市東淀川区大桐1丁目1番12改装工事	2021年度	第二種社会福祉事業、公益事業に使用している	12,100,000	756,250	11,343,750
	大阪市東淀川区大桐1丁目1番12EB前クロス工事	2021年度	第二種社会福祉事業、公益事業に使用している	220,000	13,750	206,250
基財・建物付属設備	高槻市郡家新町342番6	2012年度	第一種社会福祉事業に使用している	153,761,148	113,586,916	40,174,232
	大阪市東淀川区大桐1丁目1番12給湯設備	2021年度	第二種社会福祉事業、公益事業に使用している	4,996,530	725,328	4,271,202
基 本 財 産 合 計						837,239,049
(2) その他の固定資産						
構築物	高槻市郡家新町342番6	2012年度	第一種社会福祉事業に使用している	15,599,445	10,538,976	4,015,307
器具及び備品	事務机・椅子他			62,232,493	22,150,306	40,082,187
退職給付引当資産	一般社団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会		将来の職員退職金支払資金	3,930,560		3,930,560
差入保証金	セコム株式会社他		保証金及び敷金等	866,000		866,000
その他の固定資産出資金	北おおさか信用金庫高槻支店	出資金		30,000		30,000
	京都中央信用金庫高槻駅前支店	出資金				10,000
	千里経営サポート事業協同組合	出資金				10,000
	VRB協同組合	出資金				10,000
権利	ほのぼの荘拠点 水道施設負担金			335,000	248,771	86,229
	ひなた桂本拠点 水道施設負担金			2,572,200	1,407,418	1,164,782
ソフトウェア	給与計算ソフト他		業務用ソフトとして使用他	12,703,505	6,912,655	5,790,850
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						55,995,915
固 定 資 産 合 計						893,234,964
資 産 合 計						950,148,084
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金等	給食材料代他					19,161,532

1 社会福祉法人 ほのぼの荘

(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
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					53,134,000
1年内返済長期運営借入金						11,875,000
職員預り金	源泉所得税他					2,356,136
流 動 負 債 合 計						86,526,668
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					504,348,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					345,625,000
退職給付引当金	一般社団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会					3,945,324
長期預り金	入居者一時金未償却分					351,000
固 定 負 債 合 計						854,269,324
負 債 合 計						940,795,992
差 引 純 資 産						9,352,092