

# 計 算 書 類

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 徳泉会

茨城県水戸市東野町215-1

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	514,585,000	514,136,544	448,456
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	954	46
		0201 その他の収入	2,216,000	2,263,233	-47,233
		事業活動収入計(1)	516,902,000	516,600,731	301,269
	支出	0129 人件費支出	351,236,000	351,154,524	81,476
		0130 事業費支出	81,555,000	81,462,249	92,751
		0131 事務費支出	51,605,000	51,559,139	45,861
		0137 支払利息支出	4,632,000	4,631,538	462
		0138 その他の支出	1,624,000	1,623,627	373
	事業活動支出計(2)	490,652,000	490,431,077	220,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,250,000	26,169,654	80,346	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,300,000	1,290,000	10,000
		0207 固定資産売却収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,020,000	44,019,509	491
		0144 固定資産取得支出	5,117,000	5,117,108	-108
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	2,150,880	-880
		0147 その他の施設整備等による支出	1,067,000	1,066,560	440
施設整備等支出計(5)	52,354,000	52,354,057	-57		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,054,000	-51,054,057	57	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,446,000	6,446,170	-170
		その他の活動による収入計(7)	6,446,000	6,446,170	-170
	支出	0152 積立資産支出	5,752,000	5,752,063	-63
		その他の活動支出計(8)	5,752,000	5,752,063	-63
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	694,000	694,107	-107
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,110,000	-24,190,296	80,296	
前期末支払資金残高(12)		154,042,720	154,042,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,932,720	129,852,424	80,296	

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

（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	0056 介護保険事業収益	514,136,544	523,378,827	-9,242,283
		0088 その他の収益	666		666
		0089 経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	514,337,210	523,478,827	-9,141,617
	費用	0015 人件費	350,461,083	336,908,411	13,552,672
		0016 事業費	81,462,249	76,931,392	4,530,857
		0017 事務費	51,559,139	54,695,764	-3,136,625
		0027 減価償却費	46,821,452	46,360,455	460,997
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,856,923	-8,695,673	-161,250
		サービス活動費用計(2)	521,447,000	506,200,349	15,246,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,109,790	17,278,478	-24,388,268	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	954	1,063	-109
		0098 その他のサービス活動外収益	2,263,233	1,803,286	459,947
		サービス活動外収益計(4)	2,264,187	1,804,349	459,838
	費用	0033 支払利息	4,631,538	5,349,855	-718,317
		0038 その他のサービス活動外費用	1,623,627	1,994,790	-371,163
		サービス活動外費用計(5)	6,255,165	7,344,645	-1,089,480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,990,978	-5,540,296	1,549,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,100,768	11,738,182	-22,838,950	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,290,000		1,290,000
		0103 固定資産受贈額		46,887,984	-46,887,984
		0104 固定資産売却益	9,999		9,999
		特別収益計(8)	1,299,999	46,887,984	-45,587,985
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000		1,290,000
特別費用計(9)		1,290,001	3	1,289,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,998	46,887,981	-46,877,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,090,770	58,626,163	-69,716,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		195,661,708	137,035,545	58,626,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,570,938	195,661,708	-11,090,770
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,570,938	195,661,708	-11,090,770

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	140,305,695	163,332,160	-23,026,465	0006 流動負債	56,928,164	56,526,389	401,775
1111 現金預金	70,889,653	88,333,614	-17,443,961	2112 事業未払金	8,819,391	7,832,985	986,406
1131 事業未収金	67,115,142	74,355,909	-7,240,767	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,257,453	44,019,509	-762,056
1161 立替金	4,141	6,294	-2,153	2124 1年以内返済予定リース債務	2,150,880	2,150,880	
1163 前払費用	2,245,867	636,343	1,609,524	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,066,560	1,066,560	
1181 仮払金	50,892		50,892	2132 預り金	1,633,880	1,456,455	177,425
0002 固定資産	679,242,980	721,641,433	-42,398,453	0007 固定負債	259,787,170	306,956,170	-47,169,000
0003 基本財産	570,041,974	606,644,317	-36,602,343	2311 設備資金借入金	219,174,256	262,431,709	-43,257,453
1211 土地	65,470,046	65,470,046		2313 リース債務	1,132,640	3,283,520	-2,150,880
1212 建物	504,571,928	541,174,271	-36,602,343	2321 退職給付引当金	34,502,994	35,197,101	-694,107
0004 その他の固定資産	109,201,006	114,997,116	-5,796,110	2322 長期未払金	4,977,280	6,043,840	-1,066,560
1311 土地	51,875,740	51,875,740		負債の部合計	316,715,334	363,482,559	-46,767,225
1312 建物	1,047,241	3,357,236	-2,309,995	純 資 産 の 部			
1313 構築物	6,352,804	8,929,803	-2,576,999	0009 基本金	91,350,000	91,350,000	
1315 車輛運搬具	412,502	2	412,500	3111 基本金	91,350,000	91,350,000	
1316 器具及び備品	11,069,139	9,493,274	1,575,865	0010 国庫補助金等特別積立金	226,912,403	234,479,326	-7,566,923
1319 有形リース資産	3,161,480	5,312,360	-2,150,880	3211 国庫補助金等特別積立金	226,912,403	234,479,326	-7,566,923
1321 権利	374,842	170,366	204,476	0012 次期繰越活動増減差額	184,570,938	195,661,708	-11,090,770
1322 ソフトウェア	394,264	651,234	-256,970	3311 次期繰越活動増減差額	184,570,938	195,661,708	-11,090,770
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-11,090,770	58,626,163	-69,716,933
1329 退職給付引当資産	34,502,994	35,197,101	-694,107	純資産の部合計	502,833,341	521,491,034	-18,657,693
資産の部合計	819,548,675	884,973,593	-65,424,918	負債及び純資産の部合計	819,548,675	884,973,593	-65,424,918

東野の家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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	514,585,000	514,136,544	448,456
	0166 施設介護料収入	319,500,000	319,384,585	115,415
	8111 介護報酬収入	319,500,000	280,838,229	38,661,771
	8112 利用者負担金収入(公費)		368,802	-368,802
	8113 利用者負担金収入(一般)		38,177,554	-38,177,554
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,030,000	24,971,968	4,058,032
	8121 介護報酬収入	29,030,000	24,953,948	4,076,052
	8122 介護予防報酬収入		18,020	-18,020
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,057,305	-4,057,305
	8132 介護負担金収入(一般)		4,055,302	-4,055,302
	8134 介護予防負担金収入(一般)		2,003	-2,003
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,600,000	29,798,015	4,801,985
	8141 介護報酬収入	34,600,000	29,798,015	4,801,985
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,839,680	-4,839,680
	8152 介護負担金収入(一般)		4,839,680	-4,839,680
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,540,000	7,537,992	2,008
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,540,000	6,570,822	969,178
	8162 介護予防支援介護料収入		967,170	-967,170
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入	450,000	447,314	2,686
	8166 事業費収入	450,000	352,139	97,861
8168 事業負担金収益(一般)		95,175	-95,175	
0172 利用者等利用料収入	119,800,000	119,719,363	80,637	
8171 施設サービス利用料収入	108,500,000	5,892,545	102,607,455	
8172 居宅介護サービス利用料収入	11,300,000	172,166	11,127,834	
8175 食費収入(一般)		47,956,063	-47,956,063	
8177 居住費収入(一般)		65,698,589	-65,698,589	
0173 その他の事業収入	3,665,000	3,380,322	284,678	
8181 補助金事業収入	3,665,000	3,380,322	284,678	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
8531 経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	954	46	
8541 受取利息配当金収入	1,000	954	46	
0201 その他の収入	2,216,000	2,263,233	-47,233	
8612 利用者等外給食費収入		1,182,520	-1,182,520	
8613 雑収入	2,216,000	1,080,713	1,135,287	
事業活動収入計(1)	516,902,000	516,600,731	301,269	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	351,236,000	351,154,524	81,476
	7111 役員報酬支出	4,690,000	4,690,000	
	7112 職員給料支出	182,900,000	182,896,438	3,562
	7113 職員賞与支出	50,800,000	50,797,547	2,453
	7114 非常勤職員給与支出	60,540,000	60,530,660	9,340
	7115 派遣職員費支出	4,877,000	4,840,981	36,019
	7116 退職給付支出	6,449,000	6,446,000	3,000
	7117 法定福利費支出	40,980,000	40,952,898	27,102
	0130 事業費支出	81,555,000	81,462,249	92,751
	7211 給食費支出	28,800,000	28,754,922	45,078
	7212 介護用品費支出	10,125,000	10,112,067	12,933
	7215 保健衛生費支出	1,734,000	1,733,424	576
	7216 医療費支出	2,661,000	2,660,997	3
	7217 被服費支出	162,000	161,529	471
	7218 教養娯楽費支出	702,000	687,002	14,998
7219 日用品費支出	80,000	79,652	348	
7223 水道光熱費支出	27,790,000	27,778,921	11,079	

東野の家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)
収 支	7224 燃料費支出	1,290,000	1,284,522	5,478
	7225 消耗器具備品費支出	4,323,000	4,322,264	736
	7227 賃借料支出	3,888,000	3,886,849	1,151
	7235 雑支出		100	-100
	0131 事務費支出	51,605,000	51,559,139	45,861
	7311 福利厚生費支出	1,600,000	1,594,793	5,207
	7313 旅費交通費支出	8,000	8,240	-240
	7314 研修研究費支出	196,000	195,840	160
	7315 事務消耗品費支出	1,660,000	1,654,238	5,762
	7316 印刷製本費支出	128,000	127,600	400
	7319 修繕費支出	2,185,000	2,182,626	2,374
	7321 通信運搬費支出	1,366,000	1,365,692	308
	7322 会議費支出	110,000	110,000	
	7323 広報費支出	590,000	581,500	8,500
	7324 業務委託費支出	34,456,000	34,455,199	801
	7325 手数料支出	411,000	410,811	189
	7326 保険料支出	2,102,000	2,100,766	1,234
	7327 賃借料支出	840,000	837,069	2,931
	7329 租税公課支出	1,100,000	1,098,492	1,508
	7331 保守料支出	3,780,000	3,778,896	1,104
	7332 渉外費支出	163,000	162,620	380
	7333 諸会費支出	280,000	276,550	3,450
	7334 図書教育費支出	56,000	47,278	8,722
	7335 雑支出	574,000	570,929	3,071
	0137 支払利息支出	4,632,000	4,631,538	462
	7441 支払利息支出	4,632,000	4,631,538	462
	0138 その他の支出	1,624,000	1,623,627	373
7451 利用者等外給食費支出	1,624,000	1,623,627	373	
事業活動支出計(2)	490,652,000	490,431,077	220,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,250,000	26,169,654	80,346	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,300,000	1,290,000	10,000
	8711 施設整備等補助金収入	1,300,000	1,290,000	10,000
	0207 固定資産売却収入		10,000	-10,000
	8762 器具及び備品売却収入		10,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,020,000	44,019,509	491
	7511 設備資金借入金元金償還支出	44,020,000	44,019,509	491
	0144 固定資産取得支出	5,117,000	5,117,108	-108
	7523 車輛運搬具取得支出	660,000	660,000	
	7524 器具及び備品取得支出	4,182,000	4,182,250	-250
	7526 権利取得支出	275,000	274,858	142
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	2,150,880	-880
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	2,150,880	-880
	0147 その他の施設整備等による支出	1,067,000	1,066,560	440
7551 長期未払金支出	1,067,000	1,066,560	440	
施設整備等支出計(5)	52,354,000	52,354,057	-57	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,054,000	-51,054,057	57	
その他の活動	0214 積立資産取崩収入	6,446,000	6,446,170	-170
	8851 退職給付引当資産取崩収入	6,446,000	6,446,170	-170
	その他の活動による収入計(7)	6,446,000	6,446,170	-170
	0152 積立資産支出	5,752,000	5,752,063	-63
	7641 退職給付引当資産支出	5,752,000	5,752,063	-63

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

事業・拠点 [1001:東野の家]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 東野の家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)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	5,752,000	5,752,063	-63
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	694,000	694,107	-107
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,110,000	-24,190,296	80,296
前期末支払資金残高(12)		154,042,720	154,042,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,932,720	129,852,424	80,296

東野の家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	0056 介護保険事業収益	514,136,544	523,378,827	-9,242,283	
	0057 施設介護料収益	319,384,585	317,250,303	2,134,282	
	5111 介護報酬収益	280,838,229	277,860,981	2,977,248	
	5112 利用者負担金収益(公費)	368,802	364,666	4,136	
	5113 利用者負担金収益(一般)	38,177,554	39,024,656	-847,102	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,971,968	28,405,154	-3,433,186	
	5121 介護報酬収益	24,953,948	28,405,154	-3,451,206	
	5122 介護予防報酬収益	18,020		18,020	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,057,305	4,603,766	-546,461	
	5132 介護負担金収益(一般)	4,055,302	4,603,766	-548,464	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,003		2,003	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,798,015	35,137,810	-5,339,795	
	5141 介護報酬収益	29,798,015	35,137,810	-5,339,795	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,839,680	5,185,508	-345,828	
	5152 介護負担金収益(一般)	4,839,680	5,185,508	-345,828	
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	7,537,992	7,696,416	-158,424
5161 居宅介護支援介護料収益		6,570,822	6,809,946	-239,124	
5162 介護予防支援介護料収益		967,170	886,470	80,700	
0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益		447,314	546,832	-99,518	
5166 事業費収益		352,139	443,501	-91,362	
5168 事業負担金収益(一般)		95,175	103,331	-8,156	
益	0063 利用者等利用料収益	119,719,363	123,596,985	-3,877,622	
	5171 施設サービス利用料収益	5,892,545	6,080,070	-187,525	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	172,166	214,950	-42,784	
	5175 食費収益(一般)	47,956,063	49,437,211	-1,481,148	
	5177 居住費収益(一般)	65,698,589	67,864,754	-2,166,165	
ビ	0064 その他の事業収益	3,380,322	956,053	2,424,269	
	5181 補助金事業収益	3,380,322	956,053	2,424,269	
	0088 その他の収益	666		666	
	5532 退職手当金等差益	666		666	
ス	0089 経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000	
	5541 経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	514,337,210	523,478,827	-9,141,617	
活	0015 人件費	350,461,083	336,908,411	13,552,672	
	4111 役員報酬	4,690,000	4,710,000	-20,000	
	4112 職員給料	182,896,438	171,857,663	11,038,775	
	4113 職員賞与	40,703,793	48,507,183	-7,803,390	
	4115 非常勤職員給与	70,624,414	66,141,290	4,483,124	
	4116 派遣職員費	4,840,981		4,840,981	
	4117 退職給付費用	5,752,559	5,050,841	701,718	
	4118 法定福利費	40,952,898	40,641,434	311,464	
	0016 事業費	81,462,249	76,931,392	4,530,857	
	4211 給食費	28,754,922	29,497,487	-742,565	
	4212 介護用品費	10,112,067	10,081,481	30,586	
	4215 保健衛生費	1,733,424	1,350,383	383,041	
	4216 医療費	2,660,997	2,888,710	-227,713	
	4217 被服費	161,529	85,333	76,196	
	4218 教養娯楽費	687,002	798,303	-111,301	
	4219 日用品費	79,652	120,029	-40,377	
	動	4223 水道光熱費	27,778,921	22,239,680	5,539,241
4224 燃料費		1,284,522	1,242,237	42,285	
4225 消耗器具備品費		4,322,264	4,565,655	-243,391	
増		4227 賃借料	3,886,849	4,035,511	-148,662
		減			

東野の家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)	
の 部 用	4234 雑費	100	26,583	-26,483	
	0017 事務費	51,559,139	54,695,764	-3,136,625	
	4311 福利厚生費	1,594,793	1,556,395	38,398	
	4313 旅費交通費	8,240	8,176	64	
	4314 研修研究費	195,840	196,101	-261	
	4315 事務消耗品費	1,654,238	2,288,526	-634,288	
	4316 印刷製本費	127,600	79,200	48,400	
	4319 修繕費	2,182,626	3,858,413	-1,675,787	
	4321 通信運搬費	1,365,692	1,506,521	-140,829	
	4322 会議費	110,000	134,400	-24,400	
	4323 広報費	581,500	515,600	65,900	
	4324 業務委託費	34,455,199	34,781,373	-326,174	
	4325 手数料	410,811	456,584	-45,773	
	4326 保険料	2,100,766	2,927,440	-826,674	
	4327 賃借料	837,069	820,503	16,566	
	4329 租税公課	1,098,492	1,169,128	-70,636	
	4331 保守料	3,778,896	3,463,922	314,974	
	4332 渉外費	162,620	123,523	39,097	
	4333 諸会費	276,550	281,000	-4,450	
	4334 図書教育費	47,278	56,562	-9,284	
	4335 雑費	570,929	472,397	98,532	
	0027 減価償却費	46,821,452	46,360,455	460,997	
	4451 減価償却費	46,821,452	46,360,455	460,997	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,856,923	-8,695,673	-161,250	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,856,923	-8,695,673	-161,250		
サービス活動費用計(2)	521,447,000	506,200,349	15,246,651		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,109,790	17,278,478	-24,388,268		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	954	1,063	-109
		5821 受取利息配当金収益	954	1,063	-109
		0098 その他のサービス活動外収益	2,263,233	1,803,286	459,947
		5872 利用者等外給食収益	1,182,520	1,508,836	-326,316
		5874 雑収益	1,080,713	294,450	786,263
	サービス活動外収益計(4)	2,264,187	1,804,349	459,838	
	費 用	0033 支払利息	4,631,538	5,349,855	-718,317
		4811 支払利息	4,631,538	5,349,855	-718,317
		0038 その他のサービス活動外費用	1,623,627	1,994,790	-371,163
		4841 利用者等外給食費	1,623,627	1,994,790	-371,163
サービス活動外費用計(5)		6,255,165	7,344,645	-1,089,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,990,978	-5,540,296	1,549,318		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,100,768	11,738,182	-22,838,950		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,290,000		1,290,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,290,000		1,290,000
		0103 固定資産受贈額		46,887,984	-46,887,984
		5941 その他の受贈額		46,887,984	-46,887,984
		0104 固定資産売却益	9,999		9,999
		5952 器具及び備品売却益	9,999		9,999
	特別収益計(8)	1,299,999	46,887,984	-45,587,985	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000		1,290,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,290,000		1,290,000	
特別費用計(9)	1,290,001	3	1,289,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,998	46,887,981	-46,877,983		

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

事業・拠点 [1001:東野の家]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 東野の家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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,090,770	58,626,163	-69,716,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,661,708	137,035,545	58,626,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,570,938	195,661,708	-11,090,770
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,570,938	195,661,708	-11,090,770

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳泉会

事業所名 東野の家

事業・拠点 [1001:東野の家]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東野の家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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	140,305,695	163,332,160	-23,026,465	0006 流動負債	56,928,164	56,526,389	401,775
1111 現金預金	70,889,653	88,333,614	-17,443,961	2112 事業未払金	8,819,391	7,832,985	986,406
1131 事業未収金	67,115,142	74,355,909	-7,240,767	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,257,453	44,019,509	-762,056
1161 立替金	4,141	6,294	-2,153	2124 1年以内返済予定リース債務	2,150,880	2,150,880	
1163 前払費用	2,245,867	636,343	1,609,524	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,066,560	1,066,560	
1181 仮払金	50,892		50,892	2132 預り金	1,633,880	1,456,455	177,425
0002 固定資産	679,242,980	721,641,433	-42,398,453	0007 固定負債	259,787,170	306,956,170	-47,169,000
0003 基本財産	570,041,974	606,644,317	-36,602,343	2311 設備資金借入金	219,174,256	262,431,709	-43,257,453
1211 土地	65,470,046	65,470,046		2313 リース債務	1,132,640	3,283,520	-2,150,880
1212 建物	504,571,928	541,174,271	-36,602,343	2321 退職給付引当金	34,502,994	35,197,101	-694,107
0004 その他の固定資産	109,201,006	114,997,116	-5,796,110	2322 長期未払金	4,977,280	6,043,840	-1,066,560
1311 土地	51,875,740	51,875,740		負債の部合計	316,715,334	363,482,559	-46,767,225
1312 建物	1,047,241	3,357,236	-2,309,995	純 資 産 の 部			
1313 構築物	6,352,804	8,929,803	-2,576,999	0009 基本金	91,350,000	91,350,000	
1315 車輛運搬具	412,502	2	412,500	3111 基本金	91,350,000	91,350,000	
1316 器具及び備品	11,069,139	9,493,274	1,575,865	0010 国庫補助金等特別積立金	226,912,403	234,479,326	-7,566,923
1319 有形リース資産	3,161,480	5,312,360	-2,150,880	3211 国庫補助金等特別積立金	226,912,403	234,479,326	-7,566,923
1321 権利	374,842	170,366	204,476	0012 次期繰越活動増減差額	184,570,938	195,661,708	-11,090,770
1322 ソフトウェア	394,264	651,234	-256,970	3311 次期繰越活動増減差額	184,570,938	195,661,708	-11,090,770
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3312 （うち当期活動増減差額）	-11,090,770	58,626,163	-69,716,933
1329 退職給付引当資産	34,502,994	35,197,101	-694,107	純資産の部合計	502,833,341	521,491,034	-18,657,693
資産の部合計	819,548,675	884,973,593	-65,424,918	負債及び純資産の部合計	819,548,675	884,973,593	-65,424,918

## 計算書類に対する注記

### 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) 会計処理方法

社会福祉法人会計基準を採用

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有しておりません。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェア — 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

平成26年4月1日以降に締結し、かつ、リース料総額が300万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、残存価格を零とし、リース期間を耐用年数として定額法により償却する。平成26年3月31までに締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引およびオペレーティング・リース取引（再リース料含む）については、従来の賃貸借処理によっている。

#### (4) 国庫補助金等特別積立金取崩額

社会福祉法人会計基準を採用

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (6) 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、当期末における退職給付債務(自己都合要支給額)に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
- ・賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

### 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

法人の退職金規程に基づく、退職金制度を採用している。

#### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 東野の家拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(3) 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)

当法人では、事業区分が1つのみなので、上記の内訳表の作成は省略している。

(4) 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)

社会福祉事業を営む拠点が1拠点のみなので、上記の内訳表の作成は省略している。

(5) 公益・収益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)

当法人では公益・収益事業を行っていないため、上記の内訳表の作成は省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・東野の家 拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 東野の家」 「短期入所生活介護事業所 東野の家」

「デイサービスセンター 東野の家」 「居宅介護支援事業所 東野の家」 「本部」

(7) 拠点区分で作成する注記について

拠点が1つの法人であるため、拠点区分の注記の作成は省略している。

#### 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
土地	65,470,046	0	0	65,470,046
建物 (基本財産 帳簿価格)	541,174,271	0	36,602,343	504,571,928
合 計	606,644,317	0	36,602,343	570,041,974

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。

土地 (基本財産 期末帳簿価額) 65,470,046円

建物 (基本財産 期末帳簿価額) 504,571,928円

計 570,041,974円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	262,431,709円
計	262,431,709円

#### 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
土地（基本財産）	65,470,046	0	65,470,046
建物（基本財産）	1,010,563,460	505,991,532	504,571,928
土地（固定資産）	51,875,740	0	51,875,740
建物（固定資産）	5,667,854	4,620,613	1,047,241
構築物	42,863,830	36,511,026	6,352,804
車両運搬具	1,813,230	1,400,728	412,502
器具及び備品	62,693,413	51,624,274	11,069,139
権利	490,171	115,329	374,842
有形リース資産	15,458,400	12,296,920	3,161,480
ソフトウェア	1,284,850	890,586	394,264
合 計	1,258,180,994	613,451,008	644,729,986

#### 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	67,115,142	0	67,115,142
合 計	67,115,142	0	67,115,142

#### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

## 12. 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
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 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。

# 附属明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 徳泉会

茨城県水戸市東野町215-1

# 借入金明細書

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 社会福祉法人 徳泉会

別紙 3 (①)  
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	財) 社会福祉振興	東野の家				( )		0.000		116,700		信用保証料				
	独立行政法人 福祉医療機構	東野の家	140,066,000		14,244,000	125,822,000 ( 14,244,000)		1.450		1,936,288	2032/1/10	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産) 東野町215-1地 共同担保 建物(基本財産) 東野町215-1地 共同担保	570,041,974	
	独立行政法人 福祉医療機構	東野の家	14,450,000		2,890,000	11,560,000 ( 2,890,000)		1.030		133,951	2026/9/10	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産) 東野町215-1地 共同担保 建物(基本財産) 東野町215-1地 共同担保	570,041,974	
	独立行政法人 福祉医療機構	東野の家	80,050,000		16,010,000	64,040,000 ( 16,010,000)		2.000		1,440,900	2026/9/10	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産) 東野町215-1地 共同担保 建物(基本財産) 東野町215-1地 共同担保	570,041,974	
	茨城県信用組合 本店 (協調融資)	東野の家	29,583,093		2,666,812	26,916,281 ( 2,479,946)		1.500		425,456	2032/7/31	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産) 東野町215-1地 共同担保 建物(基本財産) 東野町215-1地 共同担保	570,041,974	
	茨城県信用組合 本店 (協調融資)	東野の家	42,302,125		8,208,697	34,093,428 ( 7,633,507)		1.500		578,243	2027/3/31	施設整備	土地(基本財産)	土地(基本財産) 東野町215-1地 共同担保 建物(基本財産) 東野町215-1地 共同担保	570,041,974	
	計			306,451,218		44,019,509	262,431,709 ( 43,257,453)			4,631,538						
長期 運営 資金 借入金																
	計					( )										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合 計			306,451,218		44,019,509	262,431,709 ( 43,257,453)			4,631,538							

# 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 社会福祉法人 徳泉会

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					東野の家
市毛忠様ご家族より寄付金収入	経常	1	100,000		100,000
星シン様ご家族より寄付金収入		1	100,000		100,000
区分小計		2	200,000		200,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		2	200,000		200,000

# 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 社会福祉法人 徳泉会

別紙 3 (③)  
(単位：円)

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	拠点区分ごとの内訳 東野の家
介護職員処遇改善支援補助金	介 護 事 業			2,730,322		2,730,322
高齢者等入所施設緊急支援金				650,000		650,000
区分小計				3,380,322		3,380,322
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						

# 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 社会福祉法人 徳泉会

別紙3 (③)  
(単位：円)

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	拠点区分ごとの内訳 東野の家
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
茨城県見守り介護機器普及支援事業補助金	施 設			1,290,000	1,290,000	1,290,000
区分小計				1,290,000	1,290,000	1,290,000
	償 還					
区分小計						
合 計				4,670,322	1,290,000	4,670,322

# 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 社会福祉法人 徳泉会

別紙 3 (⑥)

(単位：円)

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 東野の家
前年度末残高		91,350,000	91,350,000
第一号基本金		91,350,000	91,350,000
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
当期末残高		91,350,000	91,350,000
第一号基本金		91,350,000	91,350,000
第二号基本金			
第三号基本金			

# 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 社会福祉法人 徳泉会

別紙3 (⑦)  
(単位：円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 東野の家
		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		
	前 期 繰 越 額				234,479,326	234,479,326
当期積立額	茨城県見守り介護機器普及支援事業補助金	1,290,000			1,290,000	1,290,000
	当期積立額合計	1,290,000			1,290,000	1,290,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				8,856,923	8,856,923
	当期取崩額合計				8,856,923	8,856,923
	当 期 末 残 高				226,912,403	226,912,403

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	65,470,046	0	0	0	0	0	0	0	65,470,046	0	0	0	65,470,046	0	
建物(基)	541,174,271	232,491,545	0	0	36,602,343	8,479,900	0	0	504,571,928	224,011,645	505,991,532	121,488,355	1,010,563,460	345,500,000	
基本財産合計	606,644,317	232,491,545	0	0	36,602,343	8,479,900	0	0	570,041,974	224,011,645	505,991,532	121,488,355	1,076,033,506	345,500,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	51,875,740	0	0	0	0	0	0	0	51,875,740	0	0	0	51,875,740	0	
建物(固)	3,357,236	1,107,884	0	0	2,309,995	122,374	0	0	1,047,241	985,510	4,620,613	307,100	5,667,854	1,292,610	
構築物(固)	8,929,803	179,900	0	0	2,576,999	13,400	0	0	6,352,804	166,500	36,511,026	33,500	42,863,830	200,000	
車輛運搬具	2	0	660,000	0	247,500	0	0	0	412,502	0	1,400,728	0	1,813,230	0	
器具備品	9,493,274	699,997	4,182,250	1,290,000	2,606,383	241,249	2	0	11,069,139	1,748,748	51,624,274	341,247	62,693,413	2,089,995	
有形リース資産	5,312,360	0	0	0	2,150,880	0	0	0	3,161,480	0	12,296,920	0	15,458,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	78,968,415	1,987,781	4,842,250	1,290,000	9,891,757	377,023	2	0	73,918,906	2,900,758	106,453,561	681,847	180,372,467	3,582,605	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	170,366	0	274,858	0	70,382	0	0	0	374,842	0	115,329	0	490,171	0	
ソフトウェア	651,234	0	0	0	256,970	0	0	0	394,264	0	890,586	0	1,284,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	821,600	0	274,858	0	327,352	0	0	0	769,106	0	1,005,915	0	1,775,021	0	
その他の固定資産計	79,790,015	1,987,781	5,117,108	1,290,000	10,219,109	377,023	2	0	74,688,012	2,900,758	107,459,476	681,847	182,147,488	3,582,605	
基本財産及びその他の固定資産計	686,434,332	234,479,326	5,117,108	1,290,000	46,821,452	8,856,923	2	0	644,729,986	226,912,403	613,451,008	122,170,202	1,258,180,994	349,082,605	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	686,434,332	234,479,326	5,117,108	1,290,000	46,821,452	8,856,923	2	0	644,729,986	226,912,403	613,451,008	122,170,202	1,258,180,994	349,082,605	

# 引当金明細書

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 社会福祉法人 徳泉会  
拠点区分 東野の家

別紙 3 (9)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	35,197,101	5,752,063 ( )	6,446,170	( )	34,502,994	
賞与引当金		51,506,003 ( )	51,506,003	( )		
計	35,197,101	57,258,066 ( )	57,952,173	( )	34,502,994	

# 積立金・積立資産明細書

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 徳泉会  
拠点区分 東野の家

別紙 3 (⑫)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	234,479,326	1,290,000	8,856,923	226,912,403	
計	234,479,326	1,290,000	8,856,923	226,912,403	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	35,197,101	5,752,063	6,446,170	34,502,994	
計	35,197,101	5,752,063	6,446,170	34,502,994	

### 東野の家拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 徳泉会						拠点区分合計
		東野の家						
		本部	特養	老人デイサービス	老人短期入所施設	居宅介護支援事業	小計	
収入	0056 介護保険事業収益		430,438,626	37,646,294	38,413,632	7,637,992	514,136,544	514,136,544
	0057 施設介護料収益		319,384,585				319,384,585	319,384,585
	5111 介護報酬収益		280,838,229				280,838,229	280,838,229
	5112 利用者負担金収益(公費)		368,802				368,802	368,802
	5113 利用者負担金収益(一般)		38,177,554				38,177,554	38,177,554
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)				24,971,968		24,971,968	24,971,968
	5121 介護報酬収益				24,953,948		24,953,948	24,953,948
	5122 介護予防報酬収益				18,020		18,020	18,020
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)				4,057,305		4,057,305	4,057,305
	5132 介護負担金収益(一般)				4,055,302		4,055,302	4,055,302
	5134 介護予防負担金収益(一般)				2,003		2,003	2,003
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			29,798,015			29,798,015	29,798,015
	5141 介護報酬収益			29,798,015			29,798,015	29,798,015
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			4,839,680			4,839,680	4,839,680
	5152 介護負担金収益(一般)			4,839,680			4,839,680	4,839,680
	0062 居宅介護支援介護料収益					7,537,992	7,537,992	7,537,992
	5161 居宅介護支援介護料収益					6,570,822	6,570,822	6,570,822
	5162 介護予防支援介護料収益					967,170	967,170	967,170
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益			447,314			447,314	447,314
	5166 事業費収益			352,139			352,139	352,139
	5168 事業負担金収益(一般)			95,175			95,175	95,175
	0063 利用者等利用料収益		108,440,287	2,205,640	9,073,436		119,719,363	119,719,363
	5171 施設サービス利用料収益		5,892,545				5,892,545	5,892,545
	5172 居宅介護サービス利用料収益			62,100	110,066		172,166	172,166
	5175 食費収益(一般)		42,232,948	2,143,540	3,579,575		47,956,063	47,956,063
	5177 居住費収益(一般)		60,314,794		5,383,795		65,698,589	65,698,589
	0064 その他の事業収益		2,613,754	355,645	310,923	100,000	3,380,322	3,380,322
	5181 補助金事業収益		2,613,754	355,645	310,923	100,000	3,380,322	3,380,322
	0088 その他の収益		666				666	666
	5532 退職手当金等差益		666				666	666
0089 経常経費寄附金収益		200,000				200,000	200,000	
5541 経常経費寄附金収益		200,000				200,000	200,000	
サービス活動収益計(1)		430,639,292	37,646,294	38,413,632	7,637,992	514,337,210	514,337,210	
費用	0015 人件費	4,690,000	279,424,122	28,979,609	26,776,379	10,590,973	350,461,083	350,461,083
	4111 役員報酬	4,690,000					4,690,000	4,690,000
	4112 職員給料		146,313,892	11,914,776	17,008,619	7,659,151	182,896,438	182,896,438
	4113 職員賞与		32,192,099	3,193,140	3,895,729	1,422,825	40,703,793	40,703,793
	4115 非常勤職員給与		58,455,393	10,295,590	1,873,431		70,624,414	70,624,414
	4116 派遣職員費		4,363,581		477,400		4,840,981	4,840,981
	4117 退職給付費用		4,825,318	255,586	410,742	260,913	5,752,559	5,752,559
	4118 法定福利費		33,273,839	3,320,517	3,110,458	1,248,084	40,952,898	40,952,898
	0016 事業費		68,985,250	6,521,974	5,757,025	198,000	81,462,249	81,462,249
	4211 給食費		24,802,143	1,399,893	2,552,886		28,754,922	28,754,922
	4212 介護用品費		10,086,665		25,402		10,112,067	10,112,067
	4215 保健衛生費		1,601,205	40,267	91,952		1,733,424	1,733,424
	4216 医療費		2,660,278	320	399		2,660,997	2,660,997
	4217 被服費		161,529				161,529	161,529
	4218 教養娯楽費		436,939	208,201	41,862		687,002	687,002
	4219 日用品費		79,652				79,652	79,652
	4223 水道光熱費		23,547,463	1,882,635	2,348,823		27,778,921	27,778,921
	4224 燃料費		128,448	1,027,626	128,448		1,284,522	1,284,522
	4225 消耗器具備品費		3,764,848	313,070	244,346		4,322,264	4,322,264
	4227 賃借料		1,715,980	1,649,962	322,907	198,000	3,886,849	3,886,849
	4234 雑費		100				100	100
	0017 事務費	634,404	43,150,045	4,455,919	2,960,877	357,894	51,559,139	51,559,139
	4311 福利厚生費	10,000	1,322,498	141,276	103,677	17,342	1,594,793	1,594,793
	4313 旅費交通費	1,080	7,160				8,240	8,240
	4314 研修研究費		190,940	4,900			195,840	195,840
	4315 事務消耗品費		1,390,721	160,092	100,267	3,158	1,654,238	1,654,238
	4316 印刷製本費		119,680	4,840	3,080		127,600	127,600
	4319 修繕費		2,084,064	24,908	63,732	9,922	2,182,626	2,182,626
	4321 通信運搬費	32,188	983,483	98,593	104,516	146,912	1,365,692	1,365,692
	4322 会議費	110,000					110,000	110,000
4323 広報費		491,734	45,381	44,385		581,500	581,500	
4324 業務委託費		29,437,409	2,998,915	2,018,875		34,455,199	34,455,199	
4325 手数料		406,691	2,796	1,324		410,811	410,811	
4326 保険料	481,136	886,213	399,656	168,401	165,360	2,100,766	2,100,766	
4327 賃借料		687,651	89,920	59,498		837,069	837,069	
4329 租税公課		1,087,992			10,500	1,098,492	1,098,492	
4331 保守料		3,155,337	375,269	248,290		3,778,896	3,778,896	
4332 渉外費		161,000	1,620			162,620	162,620	
4333 諸会費		236,790	21,900	13,860	4,000	276,550	276,550	
4334 図書教育費		8,743	38,008	527		47,278	47,278	
4335 雑費		491,939	47,845	30,445	700	570,929	570,929	
0027 減価償却費	3,009,407	39,534,018	2,210,848	2,067,179		46,821,452	46,821,452	
4451 減価償却費	3,009,407	39,534,018	2,210,848	2,067,179		46,821,452	46,821,452	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-475,430	-7,679,669	-312,425	-389,399		-8,856,923	-8,856,923	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-475,430	-7,679,669	-312,425	-389,399		-8,856,923	-8,856,923	
サービス活動費用計(2)	7,858,381	423,413,766	41,855,925	37,172,061	11,146,867	521,447,000	521,447,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,858,381	7,225,526	-4,209,631	1,241,571	-3,508,875	-7,109,790	-7,109,790	
サービス収益	0093 受取利息配当金収益		954			954	954	
	5821 受取利息配当金収益		954			954	954	
	0098 その他のサービスのサービス活動外収益		2,040,703	139,085	76,245	7,200	2,263,233	2,263,233
	5872 利用者等外給食収益		996,494	116,777	62,049	7,200	1,182,520	1,182,520

東野の家拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 徳泉会 東野の家						拠点区分合計
		本部	特養	老人デイサービス	老人短期人所施設	居宅介護支援事業	小計	
活動外増減の部	5874 雑収益		1,044,209	22,308	14,196		1,080,713	1,080,713
	サービス活動外収益計(4)		2,041,657	139,085	76,245	7,200	2,264,187	2,264,187
	0033 支払利息	116,700	4,286,607	101,195	127,036		4,631,538	4,631,538
	4811 支払利息	116,700	4,286,607	101,195	127,036		4,631,538	4,631,538
	0038 その他のサービス活動外費用		1,331,374	178,599	113,654		1,623,627	1,623,627
	4841 利用者等外給食費		1,331,374	178,599	113,654		1,623,627	1,623,627
	サービス活動外費用計(5)	116,700	5,617,981	279,794	240,690		6,255,165	6,255,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-116,700	-3,576,324	-140,709	-164,445	7,200	-3,990,978	-3,990,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,975,081	3,649,202	-4,350,340	1,077,126	-3,501,675	-11,100,768	-11,100,768
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		1,290,000				1,290,000	1,290,000
	5911 施設整備等補助金収益		1,290,000				1,290,000	1,290,000
	0104 固定資産売却益		9,999				9,999	9,999
	5952 器具及び備品売却益		9,999				9,999	9,999
	特別収益計(8)		1,299,999				1,299,999	1,299,999
	0042 固定資産売却損・処分損		1				1	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1				1	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,290,000				1,290,000	1,290,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,290,000				1,290,000	1,290,000
	特別費用計(9)		1,290,001				1,290,001	1,290,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,998				9,998	9,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,975,081	3,659,200	-4,350,340	1,077,126	-3,501,675	-11,090,770	-11,090,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-704,646,989	717,989,872	69,574,438	149,117,473	-36,373,086	195,661,708	195,661,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-712,622,070	721,649,072	65,224,098	150,194,599	-39,874,761	184,570,938	184,570,938
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-712,622,070	721,649,072	65,224,098	150,194,599	-39,874,761	184,570,938	184,570,938





# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
[60065 -00] エアマット	R 2/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	122,100	0	97,936	0	15,262	0	39,426	0	82,674	0	
[60066 -00] 電気温水器交換	R 2/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	748,000	0	550,217	0	124,916	0	322,699	0	425,301	0	
[60067 -00] 車イス用体重計	R 2/12/30	1	新定額法	6	0.167	12	199,996	0	155,464	0	33,999	0	77,931	0	122,065	0	
[60068 -00] リフト付シャワーキャリー	R 3/ 1/13	1	新定額法	10	0.100	12	1,599,990	799,995	1,399,992	699,997	159,999	79,999	359,997	179,997	1,239,993	619,998	
[60069 -00] 製氷機	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	322,300	0	255,020	0	53,824	0	121,104	0	201,196	0	
[60070 -00] 本館1F業務用乾燥機	R 3/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	695,200	0	579,102	0	116,098	0	232,196	0	463,004	0	
[60071 -00] 本館2F業務用乾燥機	R 3/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	695,200	0	598,452	0	116,098	0	212,846	0	482,354	0	
[60072 -00] 居室電気温水器交換	R 3/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	752,620	0	658,355	0	125,687	0	219,952	0	532,668	0	
[60073 -00] エアマット	R 3/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	120,000	0	111,250	0	15,000	0	23,750	0	96,250	0	
[60074 -00] 居室電気温水器交換	R 3/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	748,000	0	695,952	0	124,916	0	176,964	0	571,036	0	
[60075 -00] 電気温水器交換	R 3/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	176,000	0	163,754	0	29,292	0	41,638	0	134,362	0	
[60076 -00] 厨房業務用冷凍庫	R 4/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	500,500	0	493,535	0	83,583	0	90,548	0	409,952	0	
[60077 -00] モーターヘッド	R 4/ 4/ 1	10	新定額法	8	0.125	12	2,838,000	1,290,000	0	0	354,750	161,250	354,750	161,250	2,483,250	1,128,750	
[60088 -00] 事務机、椅子	R 4/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	10	185,500	0	0	0	19,306	0	19,306	0	166,044	0	
[60089 -00] IH炊きごけり HT-M7STTF	R 4/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	7	137,500	0	0	0	16,041	0	16,041	0	121,459	0	
[60090 -00] 業務用乾燥機	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	695,200	0	0	0	9,674	0	9,674	0	685,526	0	
[60091 -00] エアマット	R 5/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	1	326,200	0	0	0	3,397	0	3,397	0	322,803	0	
計							63,273,413	2,089,995	9,493,274	699,997	2,606,383	241,249	51,624,274	341,247	11,069,139	1,748,748	
<b>【有形リース資産】</b>																	
[70002 -00] ハイエースバン 水戸800せ0646	H26/ 6/ 4	1	リース定額	6	0.167	12	4,017,600	0	0	0	0	0	4,017,600	0	0	0	
[70003 -00] ハイエースバン 43-95(10%按分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	12	411,840	0	177,320	0	68,640	0	303,160	0	108,680	0	
[70003 -01] ハイエースバン 43-95(80%按分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	12	3,294,720	0	1,418,560	0	549,120	0	2,425,280	0	869,440	0	
[70003 -02] ハイエースバン 43-95(10%按分)	H30/11/16	1	リース定額	6	0.167	12	411,840	0	177,320	0	68,640	0	303,160	0	108,680	0	
[70004 -00] パソコン等機器類・栄養管理システム	R 1/ 9/30	1	リース定額	5	0.200	12	7,322,400	0	3,539,160	0	1,464,480	0	5,247,720	0	2,074,680	0	
計							15,458,400	0	5,312,360	0	2,150,880	0	12,296,920	0	3,161,480	0	
有形固定資産計																	
<b>【その他固定資産（無形固定資産）】</b>																	
<b>【権利（国）】</b>																	
[91001 -00] 水戸市下水道事業受益者負担金	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	107,665	0	76,200	0	17,980	0	49,445	0	58,220	0	
[91002 -00] 水戸市下水道事業受益者負担金	R 3/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	107,648	0	94,166	0	17,977	0	31,459	0	76,189	0	
[91003 -00] 下水道受益者負担金（東野町）	R 4/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	9	107,648	0	0	0	13,482	0	13,482	0	94,166	0	
[91004 -00] 下水道受益者負担金（元吉田）	R 4/ 7/28	1	新定額法	6	0.167	9	167,210	0	0	0	20,943	0	20,943	0	146,267	0	
計							490,171	0	170,366	0	70,382	0	115,329	0	374,842	0	
<b>【ソフトウェア】</b>																	
[80004 -00] 就業大臣ソフト	R 1/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	680,400	0	328,860	0	136,080	0	487,620	0	192,780	0	
[80005 -00] 福祉大臣ソフト	R 1/12/20	1	新定額法	5	0.200	12	604,450	0	322,374	0	120,890	0	402,966	0	201,484	0	
計							1,284,850	0	651,234	0	256,970	0	890,586	0	394,264	0	
無形固定資産計																	
その他の固定資産合計																	
固定資産合計																	
							1,258,760,994	349,082,605	686,434,332	234,479,326	46,821,452	8,856,923	613,451,008	122,170,202	644,729,986	226,912,403	

# 財産目録

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 徳泉会

茨城県水戸市東野町215-1

## 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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	115,335
普通預金	水戸信用金庫 吉田支店	—	運転資金として	—	—	18,364,459
普通預金	茨城県信用組合 本店営業部	—	運転資金として	—	—	33,563,691
普通預金	筑波銀行 県庁支店	—	運転資金として	—	—	18,846,168
	小計					70,889,653
事業未収金	国保連介護給付費・利用者未収金等	—		—	—	67,115,142
立替金		—	ガス代立替分	—	—	4,141
前払費用	財) 社会福祉振興・試験センター	—	借入保証料	—	—	369,610
	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	1,876,257
	小計					2,245,867
仮払金		—	利用者の医療費等	—	—	50,892
<b>流動資産合計</b>						
						140,305,695
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	水戸市東野町192番38	386㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	3,462,141	3,462,141
	水戸市東野町214番4	1,880㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	16,862,240	16,862,240
	水戸市東野町215番1	1,770㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	15,875,619	15,875,619
	水戸市東野町244番4	1,732㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	18,369,750	18,369,750
	水戸市東野町215番4	692.81㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	9,630,059	9,630,059
	水戸市東野町192番2	83.83㎡	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	1,165,237	1,165,237
	上記鑑定評価料		—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	105,000	105,000
	小計					65,470,046
建物	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1 本館3247.70㎡		—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	627,034,900	346,198,120
	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1 新館1872.53㎡		—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	383,528,560	159,793,412
	小計					504,571,928
<b>基本財産合計</b>						
						570,041,974
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	水戸市東野町212番3		—	外国人労働者の社宅として使用	7,881,500	7,881,500
	水戸市元吉田町字原2117-1,4,6,9		—		43,994,240	43,994,240
	小計					51,875,740
建物	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1		—	特養施設等の面談室	1,292,610	307,100
	水戸市東野町212番3		—	外国人労働者の社宅として使用	1,481,500	1,419,770
	水戸市元吉田町字原2117-1,6		—		2,893,744	2,893,743
	小計					1,047,241
構築物	(東野の家拠点) 水戸市東野町215-1		—	特養施設等の舗装工事費、外構工事費等	42,863,830	36,511,026
車輛運搬具	プレオバン他		—		1,813,230	1,400,728
器具及び備品	シャワー入浴装置、モーターベッド		—		62,693,413	51,624,274
有形リース資産	車両運搬具 ハイユース		—	利用者送迎用	8,136,000	7,049,200
	パソコン等機器類・栄養管理システム		—		7,322,400	5,247,720
	小計					3,161,480
権利	水戸市下水道事業受益者負担金		—		490,171	115,329
ソフトウェア	介護用ソフト他		—		1,284,850	890,586
投資有価証券	茨城県信用組合 出資金		—		—	10,000

## 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
退職給付引当資産	退職給付積立資産預金	—	従業員に対する退職金の積立資産	—	—	34,502,994
その他の固定資産合計						109,201,006
固定資産合計						679,242,980
資産合計						819,548,675
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費、厨房業務委託料 他	—		—	—	8,819,391
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	—		—	—	33,144,000
	茨城県信用組合 本店営業部	—		—	—	10,113,453
	小計					43,257,453
1年以内返済予定リース債務	車両運搬具 ハイエース	—		—	—	686,400
	リース資産 パソコン等機器類 栄養管理システム	—		—	—	1,464,480
	小計					2,150,880
1年以内支払予定長期未払金	MAC-4(2階共用部)空調機更新	—		—	—	1,066,560
預り金	源泉所得税、個人住民税 他	—		—	—	1,633,880
流動負債合計						56,928,164
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 社会医療機構	—		—	—	168,278,000
	茨城県信用組合 本店営業部	—		—	—	50,896,256
	小計					219,174,256
リース債務	車両運搬具 ハイエース	—		—	—	400,400
	リース資産 パソコン等機器類 栄養管理システム	—		—	—	732,240
	小計					1,132,640
退職給付引当金	従業員の退職に備えるための引当金	—		—	—	34,502,994
長期未払金	MAC-4(2階共用部)空調機更新	—		—	—	4,977,280
固定負債合計						259,787,170
負債合計						316,715,334
差引純資産						502,833,341