

令和4年度事業報告書

令和4年度は、新型コロナウイルスの変異による流行が続くとともに、ロシアのウクライナ侵攻の長期化による、エネルギーや食料価格の高騰などにより、人々の生活や企業活動等が大きな影響を受けた一年となりました。

当法人においても、新型コロナウイルスの職員への感染や、病院や施設でのクラスター発生など、運営や経営に影響を受けました。

こうした中で、当法人では、法人創立100周年(2028年)に向け、これまで培ってきた社会福祉法人としての取組みを着実に実施するとともに、法人としてのより一体的な運営や収益の確保、入院・外来患者や施設の利用者の皆様へのより良い医療・福祉サービスの提供、地域における公益的な事業の一層の推進等を目指し、様々な取組みを進めてまいりました。

「鳴門シーガル病院」では、令和3年度から引き続き大規模改修工事を行ったほか、令和4年5月に、「グループホーム・ファミリー7号館」を徳島市に開設するとともに、同年6月には、令和2年に開所した「多機能型支援事業所 ジョイナス」の作業用スペースが手狭となったため、建物を共用していた「訪問看護事業 スマイル」を近隣に移転し、「ジョイナス」の拡張を行いました。

これら事業所と、診療・デイケアを行う「徳島シーガルクリニック」や「いやしの杜クリニック」との連携を図ることにより、鳴門シーガル病院の退院患者、小鳴門荘の退荘者だけでなく、地域の障害者に対しても、利用者のニーズに応じた支援を、法人内で提供するとともに、「鳴門シーガル病院」においては、中四国で初となる「rTMS治療装置による新たなうつ病治療」の導入、「徳島シーガルクリニック」では、県内医療機関としては唯一となる「リワークデイケア」の実施など、患者に寄り添った、先進的で良質な医療を提供してまいりました。

また、地域における公益的な事業としては、経済的に困窮している方等に対する「無料又は低額な料金で診療を行う事業」を継続的に行ったほか、地域の婦人会等のご協力をいただいたの単身高齢者等への配食サービスや、地域のコミュニティ活動等への助成などを実施いたしました。

こうした取組みを進めた結果、法人単位事業活動計算書においては、対前年度比で、サービス活動収益合計は、約2,703万円の増収となりました。一方、人件費・事業費・事務費・減価償却費などのサービス活動費用合計は約1,784万円減少し、経常増減差額では、対前年度比で約3,760万円改善したものの、約3,602万円の赤字となっております。

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが、「いわゆる2類相当」から「5類感染症」となったものの、今後も流行収束の見通しは不確かであり、当法人を取り巻く事業環境・経営環境ともに、厳しい状況が続くものと予測しておりますが、これに加え、令和5年度は、平成28年度に稼働した「電子カルテシステムの更新」に、1億円程度の支出が見込まれております。

このため、令和5年度は、令和3年度に設置した「経営改善推進チーム」を活用し、赤字となっているデイケア部門や就労支援事業の利用者確保方策の検討を行うとともに、引き続き医療・福祉事業の根幹である「人材の確保・育成」に積極的に取り組み、質の高いサービスを永続的に提供できるよう経営基盤の強化に努めてまいります。

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	就労支援事業収入	2,303,000	2,393,785	-90,785
		障害福祉サービス等事業収入	76,876,000	78,770,116	-1,894,116
		生活保護事業収入	195,500,000	197,593,260	-2,093,260
		医療事業収入	1,374,062,000	1,368,277,968	5,784,032
		賃貸事業収入	2,400,000	2,400,000	
		補助金事業収入	20,568,000	21,245,031	-677,031
		経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000
		受取利息配当金収入	3,026,000	3,096,006	-70,006
		その他の収入	20,622,000	20,538,937	83,063
	事業活動収入計(1)	1,695,467,000	1,694,415,103	1,051,897	
	支出	人件費支出	1,247,610,000	1,243,724,374	3,885,626
		事業費支出	284,240,000	282,436,416	1,803,584
		事務費支出	138,675,000	134,264,132	4,410,868
		就労支援事業支出	2,303,000	2,867,014	-564,014
		利用者負担軽減額	191,000	256,213	-65,213
支払利息支出		512,000	511,736	264	
その他の支出		4,960,000	9,042,270	-4,082,270	
事業活動支出計(2)		1,678,491,000	1,673,102,155	5,388,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,976,000	21,312,948	-4,336,948		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		106,591	-106,591
		施設整備等収入計(4)		106,591	-106,591
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
		固定資産取得支出	424,097,000	429,135,426	-5,038,426
		その他の施設整備等による支出		266,200	-266,200
		その他の施設設備等による支出(5)	434,417,000	439,721,626	-5,304,626
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-434,417,000	-439,615,035	5,198,035		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	451,323,000	446,689,271	4,633,729
		拠点区分間繰入金収入	7,744,000		7,744,000
		その他の活動収入計(7)	459,067,000	446,689,271	12,377,729
	支出	積立資産支出	18,820,000	26,363,225	-7,543,225
		その他の活動支出計(8)	18,820,000	26,363,225	-7,543,225
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	440,247,000	420,326,046	19,920,954
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,806,000	2,023,959	20,782,041		
前期末支払資金残高(12)	600,538,381	588,629,861	11,908,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,344,381	590,653,820	32,690,561		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業事業	公益事業事業	収益事業事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,393,785			2,393,785
		障害福祉サービス等事業収入	78,770,116			78,770,116
		生活保護事業収入	197,593,260			197,593,260
		医療事業収入	1,305,750,398	62,527,570		1,368,277,968
		賃貸事業収入			2,400,000	2,400,000
		補助金事業収入	21,165,031	80,000		21,245,031
		経常経費寄附金収入	100,000			100,000
		受取利息配当金収入	3,095,407	388	211	3,096,006
		その他の収入	20,538,937			20,538,937
	事業活動収入計(1)	1,629,406,934	62,607,958	2,400,211	1,694,415,103	
	支出	人件費支出	1,194,764,828	48,959,546		1,243,724,374
		事業費支出	279,728,432	2,707,984		282,436,416
		事務費支出	130,808,740	3,040,992	414,400	134,264,132
		就労支援事業支出	2,867,014			2,867,014
利用者負担軽減額		256,213			256,213	
支払利息支出		511,736			511,736	
その他の支出		9,042,270			9,042,270	
事業活動支出計(2)	1,617,979,233	54,708,522	414,400	1,673,102,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,427,701	7,899,436	1,985,811	21,312,948		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,001	6,590		106,591
		施設整備等収入計(4)	100,001	6,590		106,591
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000			10,320,000
		固定資産取得支出	426,195,236	2,940,190		429,135,426
		その他の施設整備等による支出	266,200			266,200
		その他の施設設備等による支出(5)	436,781,436	2,940,190		439,721,626
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-436,681,435	-2,933,600		-439,615,035		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	446,689,271			446,689,271
		事業区分間長期貸付金回収収入	25,000,000		-25,000,000	
		事業区分間繰入金収入	9,400,000		-9,400,000	
	その他の活動収入計(7)	481,089,271			-34,400,000	446,689,271
	支出	積立資産支出	26,363,225			26,363,225
		事業区分間長期借入金返済支出		25,000,000		-25,000,000
		事業区分間繰入金支出		5,000,000	4,400,000	-9,400,000
		その他の活動支出計(8)	26,363,225	30,000,000	4,400,000	-34,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		454,726,046	-30,000,000	-4,400,000		420,326,046
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,472,312	-25,034,164	-2,414,189		2,023,959	
前期末支払資金残高(11)	552,389,948	31,627,834	4,612,079		588,629,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)	581,862,260	6,593,670	2,197,890		590,653,820	

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ショッピング拠点	内部取引消去	事業区分合計	
収入	就労支援事業収入							2,393,785		2,393,785	
	施設内事業収入							592,050		592,050	
	洗車事業収入							10,600		10,600	
	外部受注事業収入							1,247,985		1,247,985	
	内部受注事業収入							543,150		543,150	
	障害福祉サービス等事業収入						54,251,696	24,518,420		78,770,116	
	自立支援給付費収入						37,425,710	24,518,420		61,944,130	
	訓練等給付費収入						37,425,710	22,042,080		59,467,790	
	計画相談支援給付費収入							2,476,340		2,476,340	
	利用者負担金収入						12,465,306			12,465,306	
	家賃収入						12,465,306			12,465,306	
	補足給付費収入						4,360,680			4,360,680	
	補足給付費収入						4,360,680			4,360,680	
	生活保護事業収入			197,593,260							197,593,260
	措置費収入			173,964,511							173,964,511
	事務費収入(措置)			154,305,365							154,305,365
	事業費収入(措置)			19,659,146							19,659,146
	利用者負担金収入			23,628,749							23,628,749
	事務費収入(利用者)			4,010,799							4,010,799
	事業費収入(利用者)			19,617,950							19,617,950
	医療事業収入				1,170,507,716	66,390,861	68,851,821				1,305,750,398
	入院診療収入				1,096,469,945						1,096,469,945
	入院収入				1,013,347,201						1,013,347,201
	入院医療収入				83,122,744						83,122,744
	室料差額収入				14,743,400						14,743,400
	室料差額収入				14,743,400						14,743,400
	外来診療収入				39,308,182	64,806,496	66,221,978				170,336,656
	外来診療収入				25,100,746	64,806,496	66,221,978				156,129,220
	歯科診療収入				14,207,436						14,207,436
	保健予防活動収入				4,034,332	12,320	671,344				4,717,996
	その他の医療事業収入				15,951,857	1,572,045	1,958,499				19,482,401
	その他医療事業収入				15,951,857	1,572,045	1,958,499				19,482,401
	補助金事業収入			3,190,000	16,518,031	280,000	430,000	296,000	451,000		21,165,031
経常経費寄附金収入				100,000						100,000	
受取利息配当金収入	357		4,237	3,089,904	388	232	147	142		3,095,407	
その他の収入			831,626	18,460,041	29,550	70,320	1,147,400			20,538,937	
受入研修費収入				150,000						150,000	
その他医療外収入				6,020,443						6,020,443	
利用者等外給食費収入			507,330	4,154,370						4,661,700	
雑収入			324,296	8,135,228	29,550	70,320	1,147,400			9,706,794	
事業活動収入計(1)	357		201,619,123	1,208,675,692	66,700,799	69,352,373	55,695,243	27,363,347		1,629,406,934	
事業活動による収支	人件費支出	15,319,420	137,404,708	852,769,309	59,051,428	59,153,903	40,515,371	30,550,689		1,194,764,828	
	役員報酬支出	5,156,000								5,156,000	
	職員給料支出	6,050,677	64,735,520	511,471,215	42,752,991	47,168,210	26,186,412	19,939,796		718,304,821	
	職員賞与支出	2,318,000	20,237,971	126,054,493	9,517,430	5,906,100	8,190,380	6,353,357		178,577,731	
	非常勤職員給与支出		8,550,646	85,855,325			749,155			95,155,126	
	退職給付支出		29,722,437	19,862,898			129,600	270,000	305,700	50,290,635	
	法定福利費支出	1,794,743	14,158,134	109,525,378	6,781,007	5,949,993	5,119,424	3,951,836		147,280,515	
	事業費支出		45,586,180	210,657,679	6,957,018	9,981,601	4,522,571	2,023,383		279,728,432	
	給食費支出		18,485,030	52,336,937						70,821,967	
	介護用品費支出			10,878,477						10,878,477	
	医薬品費支出			45,324,171	1,185,035	5,473,659				51,982,865	
	診療・療養等材料費支出			9,696,947	138,717	120,660				9,956,324	
	保健衛生費支出		2,852,127	1,481,415						4,333,542	
	被服費支出		157,719							157,719	
教養娯楽費支出		1,035,889	303,568		57,580	26,442		62,959	1,486,438		

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイナス拠点	内部取引消去	事業区分合計	
	その他の施設設備等による支出(5)		15,248,090	408,556,978	1,834,800	3,397,568		7,744,000		436,781,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,248,090	-408,556,978	-1,834,800	-3,297,567		-7,744,000		-436,681,435	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,844,898	415,268,673			270,000	305,700		446,689,271	
		退職給付引当資産取崩収入	30,844,898	15,268,673			270,000	305,700		46,689,271	
		別途積立資産取崩収入		200,000,000							200,000,000
		施設整備積立資産取崩収入		200,000,000							200,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入			25,000,000						25,000,000
		事業区分間繰入金収入			9,400,000						9,400,000
		拠点区分間繰入金収入	21,815,997		3,500,000				7,744,000	-33,059,997	
	その他の活動収入計(7)	21,815,997	30,844,898	453,168,673			270,000	8,049,700	-33,059,997	481,089,271	
	支出	積立資産支出		18,820,530	7,542,695						26,363,225
		退職給付引当資産支出		8,820,530	7,542,695						16,363,225
		措置施設繰越特定資産支出		10,000,000							10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	11,244,000	3,500,000	18,315,997					-33,059,997	
		その他の活動支出計(8)	11,244,000	22,320,530	25,858,692					-33,059,997	26,363,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,571,997	8,524,368	427,309,981			270,000	8,049,700		454,726,046	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,744,743	-2,970,972	78,369,700	-5,593,709	-13,552,615	-9,563,771	-9,471,578		29,472,312		
前期末支払資金残高(11)	29,534,686	50,829,553	507,146,002	18,382,894	-27,080,952	-15,818,231	-10,604,004		552,389,948		
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,789,943	47,858,581	585,515,702	12,789,185	-40,633,567	-25,382,002	-20,075,582		581,862,260		

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	就労支援事業収益	2,393,785	3,082,827	-689,042
		障害福祉サービス等事業収益	78,770,116	68,048,337	10,721,779
		生活保護事業収益	197,593,260	201,646,923	-4,053,663
		医療事業収益	1,368,281,268	1,351,679,344	16,601,924
		賃貸事業収益	2,400,000	2,400,000	
		補助金事業収益	21,245,031	16,812,000	4,433,031
		経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	1,670,783,460	1,643,749,431	27,034,029
	費用	人件費	1,205,696,766	1,211,692,335	-5,995,569
		事業費	279,955,494	273,098,294	6,857,200
		事務費	134,346,632	135,591,251	-1,244,619
		就労支援事業費用	2,851,098	2,898,901	-47,803
		利用者負担軽減額	256,213	100,270	155,943
		減価償却費	105,672,696	123,238,231	-17,565,535
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,995,307	-7,995,168	-139	
サービス活動費用計(2)		1,720,783,592	1,738,624,114	-17,840,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,000,132	-94,874,683	44,874,551		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,096,006	3,445,933	-349,927
		投資有価証券評価益	691,955	787,680	-95,725
		その他のサービス活動外収益	20,535,637	22,735,759	-2,200,122
		サービス活動外収益計(4)	24,323,598	26,969,372	-2,645,774
	費用	支払利息	511,736	822,537	-310,801
		投資有価証券評価損	787,680		787,680
		その他のサービス活動外費用	9,053,140	4,902,519	4,150,621
		サービス活動外費用計(5)	10,352,556	5,725,056	4,627,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,971,042	21,244,316	-7,273,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,029,090	-73,630,367	37,601,277		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		-2	2
		特別収益計(8)		-2	2
	費用	固定資産売却損・処分損	245	3,604	-3,359
		特別費用計(9)	245	3,604	-3,359
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-245	-3,606	3,361		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,029,335	-73,633,973	37,604,638		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,740,067,107	1,828,701,080	-88,633,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,704,037,772	1,755,067,107	-51,029,335	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	400,000,000		400,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	200,000,000		200,000,000	
	別途積立金取崩額	200,000,000		200,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,094,037,772	1,740,067,107	353,970,665		

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,393,785			2,393,785
		障害福祉サービス等事業収益	78,770,116			78,770,116
		生活保護事業収益	197,593,260			197,593,260
		医療事業収益	1,305,753,698	62,527,570		1,368,281,268
		賃貸事業収益			2,400,000	2,400,000
		補助金事業収益	21,165,031	80,000		21,245,031
		経常経費寄附金収益	100,000			100,000
		サービス活動収益計(1)	1,605,775,890	62,607,570	2,400,000	1,670,783,460
	費用	人件費	1,156,437,220	49,259,546		1,205,696,766
		事業費	277,233,465	2,722,029		279,955,494
		事務費	130,891,240	3,040,992	414,400	134,346,632
		就労支援事業費用	2,851,098			2,851,098
		利用者負担軽減額	256,213			256,213
		減価償却費	103,371,009	2,301,687		105,672,696
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,995,307			-7,995,307	
サービス活動費用計(2)		1,663,044,938	57,324,254	414,400	1,720,783,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,269,048	5,283,316	1,985,600	-50,000,132		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,095,407	388	211	3,096,006
		投資有価証券評価益	691,955			691,955
		その他のサービス活動外収益	20,535,637			20,535,637
		サービス活動外収益計(4)	24,322,999	388	211	24,323,598
	費用	支払利息	511,736			511,736
		投資有価証券評価損	787,680			787,680
		その他のサービス活動外費用	9,053,140			9,053,140
		サービス活動外費用計(5)	10,352,556			10,352,556
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,970,443	388	211	13,971,042		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,298,605	5,283,704	1,985,811	-36,029,090		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,400,000		-9,400,000	
		事業区分間固定資産移管収益	33,442,140		-33,442,140	
		特別収益計(8)	42,842,140		-42,842,140	
	費用	固定資産売却損・処分損	245			245
		事業区分間繰入金費用		5,000,000	4,400,000	-9,400,000
		事業区分間固定資産移管費用		33,442,140		-33,442,140
特別費用計(9)	245	38,442,140	4,400,000	-42,842,140		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,841,895	-38,442,140	-4,400,000	-245		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-456,710	-33,158,436	-2,414,189	-36,029,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,710,643,194	24,811,834	4,612,079	1,740,067,107	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,710,186,484	-8,346,602	2,197,890	1,704,037,772	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	400,000,000			400,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	200,000,000			200,000,000	
	別途積立金取崩額	200,000,000			200,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000			10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,100,186,484	-8,346,602	2,197,890	2,094,037,772		

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイポイント	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	就労支援事業収益							2,393,785	2,393,785		2,393,785
	施設内事業収益							592,050	592,050		592,050
	洗車事業収益							10,600	10,600		10,600
	外部受注事業収益							1,247,985	1,247,985		1,247,985
	内部受注事業収益							543,150	543,150		543,150
	障害福祉サービス等事業収益						54,251,696	24,518,420	78,770,116		78,770,116
	自立支援給付費収益						37,425,710	24,518,420	61,944,130		61,944,130
	訓練等給付費収益						37,425,710	22,042,080	59,467,790		59,467,790
	計画相談支援給付費収益							2,476,340	2,476,340		2,476,340
	利用者負担金収益						12,465,306		12,465,306		12,465,306
	家賃収益						12,465,306		12,465,306		12,465,306
	補足給付費収益						4,360,680		4,360,680		4,360,680
	補足給付費収益						4,360,680		4,360,680		4,360,680
	生活保護事業収益			197,593,260					197,593,260		197,593,260
	措置費収益			173,964,511					173,964,511		173,964,511
	事務費収益(措置)			154,305,365					154,305,365		154,305,365
	事業費収益(措置)			19,659,146					19,659,146		19,659,146
	利用者負担金収益			23,628,749					23,628,749		23,628,749
	事務費収益(利用者)			4,010,799					4,010,799		4,010,799
	事業費収益(利用者)			19,617,950					19,617,950		19,617,950
	医療事業収益				1,170,511,016	66,390,861	68,851,821		1,305,753,698		1,305,753,698
	入院診療収益				1,096,469,945				1,096,469,945		1,096,469,945
	入院収益				1,013,347,201				1,013,347,201		1,013,347,201
	入院医療収益				83,122,744				83,122,744		83,122,744
	室料差額収益				14,743,400				14,743,400		14,743,400
	室料差額収益				14,743,400				14,743,400		14,743,400
	外来診療収益				39,308,182	64,806,496	66,221,978		170,336,656		170,336,656
	外来診療収益				25,100,746	64,806,496	66,221,978		156,129,220		156,129,220
	歯科診療収益				14,207,436				14,207,436		14,207,436
	保健予防活動収益				4,034,332	12,320	671,344		4,717,996		4,717,996
	その他の医療事業収益				15,955,157	1,572,045	1,958,499		19,485,701		19,485,701
	その他医療事業収益				15,955,157	1,572,045	1,958,499		19,485,701		19,485,701
	補助金事業収益			3,190,000	16,518,031	280,000	430,000	296,000	451,000	21,165,031	
経常経費寄附金収益				100,000					100,000		100,000
サービス活動収益計(1)			200,783,260	1,187,129,047	66,670,861	69,281,821	54,547,696	27,363,205	1,605,775,890		1,605,775,890
サービス活動増減の部	人件費	15,319,420	109,145,298	842,906,411	58,851,428	59,224,303	40,645,371	30,344,989	1,156,437,220		1,156,437,220
	役員報酬	5,156,000							5,156,000		5,156,000
	職員給料	6,050,677	64,735,520	511,471,215	42,752,991	47,168,210	26,186,412	19,939,796	718,304,821		718,304,821
	職員賞与	2,318,000	14,737,971	97,054,493	6,717,430	4,606,100	6,490,380	4,753,357	136,677,731		136,677,731
	賞与引当金繰入		5,190,000	39,000,000	2,600,000	1,500,000	2,100,000	1,700,000	52,090,000		52,090,000
	非常勤職員給与		8,550,646	85,855,325			749,155		95,155,126		95,155,126
	退職給付費用		1,773,027						1,773,027		1,773,027
	法定福利費	1,794,743	14,158,134	109,525,378	6,781,007	5,949,993	5,119,424	3,951,836	147,280,515		147,280,515
	事業費		45,586,180	208,192,517	6,950,585	9,916,092	4,522,571	2,065,520	277,233,465		277,233,465
	給食費		18,485,030	52,363,709					70,848,739		70,848,739
	介護用品費			10,878,477					10,878,477		10,878,477
	医薬品費			42,832,237	1,178,602	5,408,150			49,418,989		49,418,989
	診療・療養等材料費			9,696,947	138,717	120,660			9,956,324		9,956,324
	保健衛生費		2,852,127	1,481,415					4,333,542		4,333,542
	被服費		157,719						157,719		157,719
	教養娯楽費		1,035,889	303,568	57,580	26,442		62,959	1,486,438		1,486,438
	日用品費		168,051	1,462,605	90,508	85,806	26,792	330	1,834,092		1,834,092
本人支給金		6,286,110						6,286,110		6,286,110	
水道光熱費(業)		10,629,523	32,586,000	1,976,671	1,452,439	1,188,774	553,663	48,387,070		48,387,070	

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイポイント	合計	内部取引消去	事業区分合計	
費用	燃料費(業)			18,602,925			41,420		18,644,345		18,644,345	
	消耗器具備品費		3,947,764	20,633,813	668,869	560,246	723,136	197,856	26,731,684		26,731,684	
	保険料(業)		773,600	3,129,400	323,680	683,130	328,420	209,807	5,448,037		5,448,037	
	賃借料(業)		328,632	4,054,300	776,864	401,526			295,773		5,857,095	
	教育指導費		113,121								113,121	113,121
	車輛費		387,042	990,720		84,128	1,164,531	672,575			3,298,996	3,298,996
	作業医療費(業)			2,222,299	1,614,164	1,063,698					4,900,161	4,900,161
	雑費(業)			421,572	6,954,102	124,930	29,867	1,049,498	72,557	8,652,526		8,652,526
	事務費	2,997,677	13,912,510	77,496,049	4,397,782	9,896,611	20,491,072	1,699,539		130,891,240		130,891,240
	福利厚生費	2,362,400	954,357	1,870,779	62,882	67,645	78,956	51,258		5,448,277		5,448,277
	職員被服費		336,048	4,003,600	68,184	200,640	33,660	9,275		4,651,407		4,651,407
	旅費交通費	149,450	4,980	80,070	30,870	4,620	10,540	4,010		284,540		284,540
	研修研究費		218,977	1,156,616	5,520	8,800	20,940	18,520		1,429,373		1,429,373
	事務消耗品費		465,999	1,212,661	354,190	195,405		124,870		2,353,125		2,353,125
	印刷製本費			53,680	44,000		30,800			128,480		128,480
	水道光熱費(務)		994,125							994,125		994,125
	修繕費		2,376,377	2,713,709	143,638	1,214,202	3,696			6,451,622		6,451,622
	通信運搬費		448,180	1,930,619	777,927	904,374	807,830	388,191		5,257,121		5,257,121
	会議費		12,353	1,668	2,236					16,257		16,257
	広報費		55,000	821,600	275,000	1,887,500				3,039,100		3,039,100
	業務委託費		2,534,575	25,833,560	432,919	560,431	6,100	64,625		29,432,210		29,432,210
	手数料	2,200	300,837	175,022	6,240	7,350	1,210	29,590		522,449		522,449
	賃借料(務)		810,669							810,669		810,669
	土地・建物賃借料		1,464,000	6,224,000	156,000	2,532,000	17,786,380			28,162,380		28,162,380
	租税公課		129,300	1,993,800	65,500	79,700		135,650		2,403,950		2,403,950
	保守料		1,678,985	22,325,615	1,829,090	1,659,944	1,703,460	858,550		30,055,644		30,055,644
	諸会費		314,950	6,019,050	143,586	574,000	7,500	15,000		7,074,086		7,074,086
	養成費		89,000	1,080,000						1,169,000		1,169,000
	雑費(務)	483,627	723,798							1,207,425		1,207,425
	就労支援事業費用							2,851,098		2,851,098		2,851,098
	就労支援事業販売原価							2,851,098		2,851,098		2,851,098
	期首製品(商品)棚卸高							6,327		6,327		6,327
	就労支援事業費							2,853,505		2,853,505		2,853,505
合計							2,859,832		2,859,832		2,859,832	
期末製品(商品)棚卸高							8,734		8,734		8,734	
差引							2,851,098		2,851,098		2,851,098	
利用者負担軽減額				202,733	53,480				256,213		256,213	
減価償却費		18,455,942	58,913,779	11,291,499	8,005,146	1,742,039	4,962,604		103,371,009		103,371,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,995,307							-7,995,307		-7,995,307	
サービス活動費用計(2)	18,317,097	179,104,623	1,187,711,489	81,544,774	87,042,152	67,401,053	41,923,750		1,663,044,938		1,663,044,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,317,097	21,678,637	-582,442	-14,873,913	-17,760,331	-12,853,357	-14,560,545		-57,269,048		-57,269,048	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	357	4,237	3,089,904	388	232	147	142		3,095,407	3,095,407
		投資有価証券評価益			691,955						691,955	691,955
		その他のサービス活動外収益		831,626	18,456,741	29,550	70,320	1,147,400		20,535,637		20,535,637
		受入研修費収益			150,000						150,000	150,000
		利用者等外給食収益		507,330	4,154,370					4,661,700		4,661,700
		その他の医療外収益			6,017,143					6,017,143		6,017,143
		雑収益		324,296	8,135,228	29,550	70,320	1,147,400		9,706,794		9,706,794
	サービス活動外収益計(4)	357	835,863	22,238,600	29,938	70,552	1,147,547	142	24,322,999		24,322,999	
	費用	支払利息		511,736						511,736		511,736
		投資有価証券評価損			787,680					787,680		787,680
その他のサービス活動外費用			462,109	8,015,725		575,306			9,053,140		9,053,140	
利用者等外給食費			451,239	4,484,780					4,936,019		4,936,019	
			10,870	3,530,945		575,306		4,117,121		4,117,121		

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	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイポイント	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	サービス活動外費用計(5)		973,845	8,803,405		575,306			10,352,556		10,352,556	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357	-137,982	13,435,195	29,938	-504,754	1,147,547	142	13,970,443		13,970,443	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,316,740	21,540,655	12,852,753	-14,843,975	-18,265,085	-11,705,810	-14,560,403	-43,298,605		-43,298,605	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		9,400,000					9,400,000		9,400,000	
		拠点区分間繰入金収益	21,815,997		3,500,000				25,315,997	-25,315,997		
		事業区分間固定資産移管収益			33,442,140					33,442,140		33,442,140
		拠点区分間固定資産移管収益						1,931,400	41,186,141	43,117,541	-43,117,541	
		拠点区分間固定資産移管収益						1,931,400	41,186,141	43,117,541	-43,117,541	
		特別収益計(8)	21,815,997		46,342,140			1,931,400	41,186,141	111,275,678	-68,433,538	42,842,140
	費用	固定資産売却損・処分損		245						245		245
		建物売却損・処分損		245						245		245
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	18,315,997					25,315,997	-25,315,997	
		拠点区分間固定資産移管費用	7,744,000	1	33,442,140				1,931,400	43,117,541	-43,117,541	
		拠点区分間固定資産移管費用	7,744,000	1	33,442,140				1,931,400	43,117,541	-43,117,541	
		特別費用計(9)	11,244,000	3,500,246	51,758,137				1,931,400	68,433,783	-68,433,538	245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,571,997	-3,500,246	-5,415,997			1,931,400	39,254,741	42,841,895		42,841,895	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,744,743	18,040,409	7,436,756	-14,843,975	-18,265,085	-9,774,410	24,694,338	-456,710		-456,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,034,686	174,566,011	1,280,952,717	191,615,386	43,148,747	-22,252,571	12,578,218	1,710,643,194		1,710,643,194	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,289,943	192,606,420	1,288,389,473	176,771,411	24,883,662	-32,026,981	37,272,556	1,710,186,484		1,710,186,484	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)			400,000,000					400,000,000		400,000,000	
	施設整備等積立金取崩額			200,000,000					200,000,000		200,000,000	
	別途積立金取崩額			200,000,000					200,000,000		200,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000						10,000,000		10,000,000	
	修繕積立金積立額		10,000,000						10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,289,943	182,606,420	1,688,389,473	176,771,411	24,883,662	-32,026,981	37,272,556	2,100,186,484		2,100,186,484		

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
流動資産	914,611,199	736,428,895	178,182,304	流動負債	380,677,669	196,582,344	184,095,325
現金預金	392,777,032	403,295,728	-10,518,696	事業未払金	284,051,701	129,030,843	155,020,858
有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の未払金	21,811,542	3,619,980	18,191,562
事業未収金	482,684,646	296,620,877	186,063,769	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	10,320,000	
医薬品	7,312,404	4,748,528	2,563,876	預り金	3,009,000	2,488,000	521,000
給食用材料	557,296	584,068	-26,772	職員預り金	7,192,209	7,323,521	-131,312
商品・製品	8,734	6,327	2,407	仮受金	3,217		3,217
原材料	11,276	-2,233	13,509	賞与引当金	54,290,000	43,800,000	10,490,000
立替金	39,411		39,411	固定負債	406,356,645	465,194,253	-58,837,608
前払金	1,137,800	947,600	190,200	設備資金借入金	32,300,000	42,620,000	-10,320,000
前払費用	72,600		72,600	退職給付引当金	374,056,645	422,574,253	-48,517,608
仮払金	10,000	228,000	-218,000	負債の部合計	787,034,314	661,776,597	125,257,717
固定資産	2,747,643,843	2,844,593,072	-96,949,229	純 資 産 の 部			
基本財産	1,056,395,581	1,106,172,311	-49,776,730	基本金	104,003,303	104,003,303	
土地	117,325,627	117,325,627		一号基本金	100,964,018	100,964,018	
建物	938,069,954	987,846,684	-49,776,730	三号基本金	3,039,285	3,039,285	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	102,079,653	110,074,960	-7,995,307
その他の固定資産	1,691,248,262	1,738,420,761	-47,172,499	国庫補助金等特別積立金	102,079,653	110,074,960	-7,995,307
土地	37,335,456	37,335,456		その他の積立金	575,100,000	965,100,000	-390,000,000
建物	130,201,374	133,622,705	-3,421,331	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	
構築物	27,371,670	30,712,789	-3,341,119	修繕積立金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
機械及び装置	11,133,126	12,760,922	-1,627,796	備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
車輛運搬具	12,913,243	11,265,915	1,647,328	別途積立金	101,000,000	301,000,000	-200,000,000
器具及び備品	81,665,390	99,564,345	-17,898,955	施設整備等積立金	298,000,000	498,000,000	-200,000,000
船舶	11,317,181	14,139,171	-2,821,990	次期繰越活動増減差額	2,094,037,772	1,740,067,107	353,970,665
建設仮勘定	401,330,000	1,330,000	400,000,000	次期繰越活動増減差額	2,094,037,772	1,740,067,107	353,970,665
権利	39,600	52,800	-13,200	(うち当期活動増減差額)	-36,029,335	-73,633,973	37,604,638
ソフトウェア	3,659,226	3,173,279	485,947				
投資有価証券	2,059,455	2,155,180	-95,725				
その他の固定資産	210,790	97,920	112,870				
退職給付引当資産	395,868,187	426,194,233	-30,326,046				
措置施設繰越特定積立資産	176,100,000	166,100,000	10,000,000				
別途積立資産	101,000,000	301,000,000	-200,000,000				
施設整備積立資産	298,000,000	498,000,000	-200,000,000				
差入保証金	500,000	500,000					
長期前払費用	543,564	416,046	127,518	純資産の部合計	2,875,220,728	2,919,245,370	-44,024,642
資産の部合計	3,662,255,042	3,581,021,967	81,233,075	負債及び純資産の部合計	3,662,255,042	3,581,021,967	81,233,075

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	894,756,624	17,656,685	2,197,890		914,611,199
現金預金	384,430,918	6,216,524	2,129,590		392,777,032
有価証券	30,000,000				30,000,000
事業未収金	471,244,485	11,440,161			482,684,646
医薬品	7,312,404				7,312,404
給食用材料	557,296				557,296
商品・製品	8,734				8,734
原材料	11,276				11,276
立替金	39,411				39,411
前払金	1,069,500		68,300		1,137,800
前払費用	72,600				72,600
仮払金	10,000				10,000
固定資産	2,735,384,115	22,589,991	8,000,000	-18,330,263	2,747,643,843
基本財産	1,056,395,581				1,056,395,581
土地	117,325,627				117,325,627
建物	938,069,954				938,069,954
定期預金	1,000,000				1,000,000
その他の固定資産	1,678,988,534	22,589,991	8,000,000	-18,330,263	1,691,248,262
土地	37,335,456				37,335,456
建物	130,033,148	168,226			130,201,374
構築物	27,371,670				27,371,670
機械及び装置	11,133,126				11,133,126
車輛運搬具	8,228,596	4,684,647			12,913,243
器具及び備品	81,012,372	653,018			81,665,390
船舶	11,317,181				11,317,181
建設仮勘定	401,330,000				401,330,000
権利	39,600				39,600
ソフトウェア	3,659,226				3,659,226
投資有価証券	2,059,455				2,059,455
事業区分間長期貸付金	18,330,263			-18,330,263	
その他の固定資産	154,780	56,010			210,790
退職給付引当資産	378,868,187	17,000,000			395,868,187
措置施設繰越特定積立資産	176,100,000				176,100,000
別途積立資産	101,000,000				101,000,000
施設整備積立資産	290,000,000		8,000,000		298,000,000
差入保証金	500,000				500,000
長期前払費用	515,474	28,090			543,564
資産の部合計	3,630,140,739	40,246,676	10,197,890	-18,330,263	3,662,255,042
流動負債	367,414,654	13,263,015			380,677,669
事業未払金	272,988,686	11,063,015			284,051,701
その他の未払金	21,811,542				21,811,542
1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000				10,320,000
預り金	3,009,000				3,009,000
職員預り金	7,192,209				7,192,209
仮受金	3,217				3,217
賞与引当金	52,090,000	2,200,000			54,290,000
固定負債	389,356,645	35,330,263		-18,330,263	406,356,645
設備資金借入金	32,300,000				32,300,000
事業区分間長期借入金		18,330,263		-18,330,263	
退職給付引当金	357,056,645	17,000,000			374,056,645
負債の部合計	756,771,299	48,593,278		-18,330,263	787,034,314
基本金	104,003,303				104,003,303
一号基本金	100,964,018				100,964,018
三号基本金	3,039,285				3,039,285
国庫補助金等特別積立金	102,079,653				102,079,653
国庫補助金等特別積立金	102,079,653				102,079,653
その他の積立金	567,100,000		8,000,000		575,100,000
人件費積立金	9,600,000				9,600,000
修繕積立金	150,000,000				150,000,000
備品等購入積立金	16,500,000				16,500,000
別途積立金	101,000,000				101,000,000
施設整備等積立金	290,000,000		8,000,000		298,000,000
次期繰越活動増減差額	2,100,186,484	-8,346,602	2,197,890		2,094,037,772
次期繰越活動増減差額	2,100,186,484	-8,346,602	2,197,890		2,094,037,772
(うち当期活動増減差額)	-456,710	-33,158,436	-2,414,189		-36,029,335
純資産の部合計	2,873,369,440	-8,346,602	10,197,890		2,875,220,728
負債及び純資産の部合計	3,630,140,739	40,246,676	10,197,890	-18,330,263	3,662,255,042

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	法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイナ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,789,943	57,953,523	644,622,865	81,621,900	37,252,167	25,338,885	26,177,341	894,756,624		894,756,624
現金預金	21,789,943	55,078,642	170,196,374	72,216,093	26,433,993	17,626,665	21,089,208	384,430,918		384,430,918
有価証券			30,000,000					30,000,000		30,000,000
事業未収金		2,792,281	435,750,946	9,358,916	10,561,999	7,712,220	5,068,123	471,244,485		471,244,485
医薬品			7,009,338	46,891	256,175			7,312,404		7,312,404
給食用材料			557,296					557,296		557,296
商品・製品							8,734	8,734		8,734
原材料							11,276	11,276		11,276
立替金			39,411					39,411		39,411
前払金			1,069,500					1,069,500		1,069,500
前払費用		72,600						72,600		72,600
仮払金		10,000						10,000		10,000
固定資産	500,000	520,133,359	1,887,891,071	187,820,782	75,631,454	11,501,989	71,865,104	2,755,343,759	-19,959,644	2,735,384,115
基本財産		274,320,664	653,824,419	128,250,498				1,056,395,581		1,056,395,581
土地		81,581,400	32,986,601	2,757,626				117,325,627		117,325,627
建物		191,739,264	620,837,818	125,492,872				938,069,954		938,069,954
定期預金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	500,000	245,812,695	1,234,066,652	59,570,284	75,631,454	11,501,989	71,865,104	1,698,948,178	-19,959,644	1,678,988,534
土地			16,738,000	1,085,098			19,512,358	37,335,456		37,335,456
建物		610,177	5,585,952	18,012,547	60,090,292	2,589,088	43,145,092	130,033,148		130,033,148
構築物		4,532,905	13,664,541	6,975,858	2,073,600		124,766	27,371,670		27,371,670
機械及び装置			11,133,126					11,133,126		11,133,126
車輛運搬具		1,253,302	1,011,109		2,356,658	1,488,372	2,119,155	8,228,596		8,228,596
器具及び備品		4,689,587	58,937,582	11,862,136	1,707,479	148,909	3,666,679	81,012,372		81,012,372
船舶			11,317,181					11,317,181		11,317,181
建設仮勘定			401,330,000					401,330,000		401,330,000
権利							39,600	39,600		39,600
ソフトウェア		1	1,170,695	634,645	392,645		1,461,240	3,659,226		3,659,226
投資有価証券			2,059,455					2,059,455		2,059,455
事業区分間長期貸付金			18,330,263					18,330,263		18,330,263
拠点区分間長期貸付金			19,959,644					19,959,644	-19,959,644	
その他の固定資産		55,430	25,310		10,780	45,620	17,640	154,780		154,780
退職給付引当資産		58,305,093	281,638,794	21,000,000	9,000,000	7,230,000	1,694,300	378,868,187		378,868,187
措置施設繰越特定積立資産		176,100,000						176,100,000		176,100,000
別途積立資産			101,000,000					101,000,000		101,000,000
施設整備積立資産			290,000,000					290,000,000		290,000,000
差入保証金	500,000							500,000		500,000
長期前払費用		266,200	165,000				84,274	515,474		515,474
資産の部合計	22,289,943	578,086,882	2,532,513,936	269,442,682	112,883,621	36,840,874	98,042,445	3,650,100,383	-19,959,644	3,630,140,739
流動負債		25,604,942	90,540,529	71,385,824	79,129,559	52,820,887	47,932,913	367,414,654		367,414,654
事業未払金		3,029,775	29,146,545	68,785,824	77,499,959	48,293,670	46,232,913	272,988,686		272,988,686
その他の未払金		5,925,042	15,756,900		129,600			21,811,542		21,811,542
1年以内返済予定設備資金借入金		10,320,000						10,320,000		10,320,000
預り金			585,000			2,424,000		3,009,000		3,009,000
職員預り金		1,140,125	6,052,084					7,192,209		7,192,209
仮受金						3,217		3,217		3,217
賞与引当金		5,190,000	39,000,000	2,600,000	1,500,000	2,100,000	1,700,000	52,090,000		52,090,000
固定負債		84,680,051	265,881,894	21,000,000	8,870,400	16,046,968	12,836,976	409,316,289	-19,959,644	389,356,645
設備資金借入金		32,300,000						32,300,000		32,300,000
拠点区分間長期借入金						8,816,968	11,142,676	19,959,644	-19,959,644	

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	法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	多機能型支援事業所 ジョイナス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金		52,380,051	265,881,894	21,000,000	8,870,400	7,230,000	1,694,300	357,056,645		357,056,645
負債の部合計		110,284,993	356,422,423	92,385,824	87,999,959	68,867,855	60,769,889	776,730,943	-19,959,644	756,771,299
基本金		7,015,816	96,702,040	285,447				104,003,303		104,003,303
一号基本金		3,976,531	96,702,040	285,447				100,964,018		100,964,018
三号基本金		3,039,285						3,039,285		3,039,285
国庫補助金等特別積立金		102,079,653						102,079,653		102,079,653
国庫補助金等特別積立金		102,079,653						102,079,653		102,079,653
その他の積立金		176,100,000	391,000,000					567,100,000		567,100,000
人件費積立金		9,600,000						9,600,000		9,600,000
修繕積立金		150,000,000						150,000,000		150,000,000
備品等購入積立金		16,500,000						16,500,000		16,500,000
別途積立金			101,000,000					101,000,000		101,000,000
施設整備等積立金			290,000,000					290,000,000		290,000,000
次期繰越活動増減差額	22,289,943	182,606,420	1,688,389,473	176,771,411	24,883,662	-32,026,981	37,272,556	2,100,186,484		2,100,186,484
次期繰越活動増減差額	22,289,943	182,606,420	1,688,389,473	176,771,411	24,883,662	-32,026,981	37,272,556	2,100,186,484		2,100,186,484
(うち当期活動増減差額)	-7,744,743	18,040,409	7,436,756	-14,843,975	-18,265,085	-9,774,410	24,694,338	-456,710		-456,710
純資産の部合計	22,289,943	467,801,889	2,176,091,513	177,056,858	24,883,662	-32,026,981	37,272,556	2,873,369,440		2,873,369,440
負債及び純資産の部合計	22,289,943	578,086,882	2,532,513,936	269,442,682	112,883,621	36,840,874	98,042,445	3,650,100,383	-19,959,644	3,630,140,739

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職給付に備えるため、期末退職者要支給額を計上している。
 2. 重要な会計方針の変更
該当なし
 3. 採用する退職給付制度
 - (1) 社会福祉施設職員等手当共済制度
 - (2) 民間退職共済制度
 - (3) 独自の退職金制度
 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分
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) 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）
 - (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) 収益事業・公益事業における拠点区分内訳表は作成していない
 - (5) 各拠点におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉事業区分
 1. 法人本部拠点区分
 2. 救護施設小鳴門荘拠点区分
 - ①救護施設小鳴門荘
 3. 医療保護施設鳴門シーガル病院拠点区分
 - ①医療保護施設鳴門シーガル病院
 4. 徳島シーガルクリニック拠点区分
 - ①徳島シーガルクリニック
 5. いやしの杜クリニック拠点区分
 - ①いやしの杜クリニック
 6. 共同生活援助事業拠点区分
 - ①グループホームファミリー
 7. 多機能型支援事業ジョイナス拠点区分
 - ①就労継続支援B型
 - ②就労移行支援
 - ③特定相談支援
 - イ 公益事業区分
 1. 訪問看護ステーション拠点区分
 - ①訪問看護ステーションスマイル
 - ウ 収益事業区分
 1. 駐車場賃貸事業拠点区分
 - ①駐車場賃貸事業
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。

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	117,325,627	0	0	117,325,627
建物	978,413,680	0	41,064,125	937,349,555
建物付属設備	9,433,004	0	8,712,605	720,399
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,106,172,311	0	49,776,730	1,056,395,581

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基）	1,814,270,127	876,920,572	937,349,555
建物付属設備(基)	156,780,000	156,059,601	720,399
建物	125,420,730	34,361,340	91,059,390
建物付属設備	674,108,635	634,966,651	39,141,984
構築物	82,870,229	55,498,559	27,371,670
車輛運搬具	40,808,849	27,895,606	12,913,243
器具及び備品	346,137,316	264,471,926	81,665,390
船舶	61,090,500	49,773,319	11,317,181
機械及び装置	32,658,200	21,525,074	11,133,126
合計	3,334,144,586	2,121,472,648	1,212,671,938

9. 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	482,684,646	0	482,684,646
計	482,684,646	0	482,684,646

10. 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格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
第3回無担保社債/三井住友トラスト㈱	20,000,000	19,904,000	-96,000
社債/クレディ・アグリコル・エス・エー	100,000,000	94,770,000	-5,230,000
外国債券/コートマンサックス	100,000,000	90,910,000	-9,090,000
外国債券/シテイグループ・インク	10,000,000	9,497,000	-503,000
合計	230,000,000	215,081,000	-14,919,000

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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
該当なし

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)	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	5,000	357	4,643
		その他の収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	16,000	357	15,643
	支出	人件費支出	15,189,000	15,319,420	-130,420
		役員報酬支出	7,609,000	5,156,000	2,453,000
		職員給料支出	4,252,000	6,050,677	-1,798,677
		職員賞与支出	1,504,000	2,318,000	-814,000
		法定福利費支出	1,824,000	1,794,743	29,257
		事務費支出	2,847,000	2,997,677	-150,677
		福利厚生費支出	2,110,000	2,362,400	-252,400
		旅費交通費支出	132,000	149,450	-17,450
		研修研究費支出	10,000		10,000
		手数料支出	5,000	2,200	2,800
		雑支出(務)	590,000	483,627	106,373
		事業活動支出計(2)	18,036,000	18,317,097	-281,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,020,000	-18,316,740	296,740	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		その他の施設設備等による支出(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,536,000	21,815,997	-279,997
		その他の活動収入計(7)	21,536,000	21,815,997	-279,997
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,244,000	11,244,000	
		その他の活動支出計(8)	11,244,000	11,244,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,292,000	10,571,997	-279,997
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,728,000	-7,744,743	16,743	
前期末支払資金残高(12)		29,534,686	29,534,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,806,686	21,789,943	16,743	

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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	15,319,420	22,013,495	-6,694,075
		役員報酬	5,156,000	13,038,500	-7,882,500
		職員給料	6,050,677	4,989,285	1,061,392
		職員賞与	2,318,000	2,230,000	88,000
		法定福利費	1,794,743	1,755,710	39,033
		事務費	2,997,677	3,006,914	-9,237
		福利厚生費	2,362,400	2,108,400	254,000
		旅費交通費	149,450	166,400	-16,950
		研修研究費		8,000	-8,000
		通信運搬費		17,556	-17,556
		手数料	2,200	2,090	110
		雑費(務)	483,627	704,468	-220,841
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		357	873	-516	
		サービス活動外収益計(4)			
		357	873	-516	
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	357	873	-516		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	-18,316,740	-25,019,536	6,702,796		
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		21,815,997	29,020,934	-7,204,937	
		特別収益計(8)			
		21,815,997	29,020,934	-7,204,937	
	費用		拠点区分間繰入金費用		
			3,500,000	4,000,525	-500,525
		拠点区分間固定資産移管費用			
	7,744,000		7,744,000		
	拠点区分間固定資産移管費用				
	7,744,000		7,744,000		
	特別費用計(9)				
	11,244,000	4,000,525	7,243,475		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	10,571,997	25,020,409	-14,448,412		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	-7,744,743	873	-7,745,616		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		30,034,686	30,033,813	873	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		22,289,943	30,034,686	-7,744,743	
		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)				
	22,289,943	30,034,686	-7,744,743		

サービス区分 [0001:法人本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部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
流動資産	21,789,943	29,534,686	-7,744,743	負債の部合計			
現金預金	21,789,943	29,534,686	-7,744,743	純資産の部			
固定資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	22,289,943	30,034,686	-7,744,743
その他の固定資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	22,289,943	30,034,686	-7,744,743
差入保証金	500,000	500,000		(うち当期活動増減差額)	-7,744,743	873	-7,745,616
				純資産の部合計	22,289,943	30,034,686	-7,744,743
資産の部合計	22,289,943	30,034,686	-7,744,743	負債及び純資産の部合計	22,289,943	30,034,686	-7,744,743

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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)	
収入	生活保護事業収入	195,500,000	197,593,260	-2,093,260	
	措置費収入	171,820,000	173,964,511	-2,144,511	
	事務費収入(措置)	152,750,000	154,305,365	-1,555,365	
	事業費収入(措置)	19,070,000	19,659,146	-589,146	
	利用者負担金収入	23,680,000	23,628,749	51,251	
	事務費収入(利用者)	3,850,000	4,010,799	-160,799	
	事業費収入(利用者)	19,830,000	19,617,950	212,050	
	補助金事業収入	3,190,000	3,190,000		
	受取利息配当金収入	11,000	4,237	6,763	
	その他の収入	830,000	831,626	-1,626	
	利用者等外給食費収入	510,000	507,330	2,670	
	雑収入	320,000	324,296	-4,296	
	事業活動収入計(1)	199,531,000	201,619,123	-2,088,123	
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,801,000	137,404,708	396,292
		職員給料支出	65,050,000	64,735,520	314,480
		職員賞与支出	20,238,000	20,237,971	29
		非常勤職員給与支出	8,634,000	8,550,646	83,354
		退職給付支出	29,722,000	29,722,437	-437
		法定福利費支出	14,157,000	14,158,134	-1,134
		事業費支出	46,407,000	45,586,180	820,820
		給食費支出	18,586,000	18,485,030	100,970
		保健衛生費支出	3,229,000	2,852,127	376,873
		被服費支出	168,000	157,719	10,281
		教養娯楽費支出	1,042,000	1,035,889	6,111
		日用品費支出	150,000	168,051	-18,051
		本人支給金支出	6,398,000	6,286,110	111,890
	水道光熱費支出(業)	10,600,000	10,629,523	-29,523	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	3,947,764	352,236	
	保険料支出(業)	734,000	773,600	-39,600	
	賃借料支出(業)	329,000	328,632	368	
	教育指導費支出	120,000	113,121	6,879	
	車輛費支出	329,000	387,042	-58,042	
	雑支出(業)	422,000	421,572	428	
	事務費支出	14,237,000	13,912,510	324,490	
	福利厚生費支出	938,000	954,357	-16,357	
	職員被服費支出	384,000	336,048	47,952	
	旅費交通費支出	4,000	4,980	-980	
	研修研究費支出	219,000	218,977	23	
	事務消耗品費支出	600,000	465,999	134,001	
	水道光熱費支出(務)	1,000,000	994,125	5,875	
	修繕費支出	2,500,000	2,376,377	123,623	
	通信運搬費支出	500,000	448,180	51,820	
	会議費支出	20,000	12,353	7,647	
	広報費支出	55,000	55,000		
	業務委託費支出	2,540,000	2,534,575	5,425	
	手数料支出	269,000	300,837	-31,837	
	賃借料支出(務)	800,000	810,669	-10,669	
	土地・建物賃借料支出	1,464,000	1,464,000		
	租税公課支出	210,000	129,300	80,700	
	保守料支出	1,645,000	1,678,985	-33,985	
諸会費支出	315,000	314,950	50		
養成費支出	89,000	89,000			
雑支出(務)	685,000	723,798	-38,798		
支払利息支出	512,000	511,736	264		
その他の支出	460,000	451,239	8,761		

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)
	利用者等外給食費支出	460,000	451,239	8,761
	事業活動支出計(2)	199,417,000	197,866,373	1,550,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,000	3,752,750	-3,638,750
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
	固定資産取得支出	4,680,000	4,661,890	18,110
	その他の取得支出		10,190	-10,190
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,862,100	137,900
	器具及び備品取得支出	2,680,000	2,789,600	-109,600
	その他の施設整備等による支出		266,200	-266,200
	事業費用長期前払支出		266,200	-266,200
その他の施設設備等による支出(5)	15,000,000	15,248,090	-248,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,000,000	-15,248,090	248,090	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,845,000	30,844,898	102
	退職給付引当資産取崩収入	30,845,000	30,844,898	102
	その他の活動収入計(7)	30,845,000	30,844,898	102
	支出			
	積立資産支出	18,820,000	18,820,530	-530
	退職給付引当資産支出	8,820,000	8,820,530	-530
	措置施設繰越特定資産支出	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	22,320,000	22,320,530	-530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,525,000	8,524,368	632	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,361,000	-2,970,972	-3,390,028	
前期末支払資金残高(12)	50,829,553	50,829,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,468,553	47,858,581	-3,390,028	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	生活保護事業収益	197,593,260	201,646,923	-4,053,663	
	措置費収益	173,964,511	178,542,308	-4,577,797	
	事務費収益(措置)	154,305,365	158,722,727	-4,417,362	
	事業費収益(措置)	19,659,146	19,819,581	-160,435	
	利用者負担金収益	23,628,749	23,104,615	524,134	
	事務費収益(利用者)	4,010,799	3,900,703	110,096	
	事業費収益(利用者)	19,617,950	19,203,912	414,038	
	補助金事業収益	3,190,000	850,000	2,340,000	
	経常経費寄附金収益		80,000	-80,000	
サービス活動収益計(1)	200,783,260	202,576,923	-1,793,663		
サービス活動増減の部	費用	人件費	109,145,298	182,396,049	-73,250,751
		職員給料	64,735,520	65,025,387	-289,867
		職員賞与	14,737,971	15,319,791	-581,820
		賞与引当金繰入	5,190,000	5,500,000	-310,000
		非常勤職員給与	8,550,646	7,951,370	599,276
		退職給付費用	1,773,027	74,193,494	-72,420,467
		法定福利費	14,158,134	14,406,007	-247,873
		事業費	45,586,180	41,037,130	4,549,050
		給食費	18,485,030	17,694,913	790,117
		保健衛生費	2,852,127	892,936	1,959,191
		被服費	157,719	165,000	-7,281
		教養娯楽費	1,035,889	771,111	264,778
		日用品費	168,051	140,771	27,280
		本人支給金	6,286,110	6,441,579	-155,469
		水道光熱費(業)	10,629,523	9,961,852	667,671
		消耗器具備品費	3,947,764	3,918,416	29,348
		保険料(業)	773,600		773,600
		賃借料(業)	328,632	319,282	9,350
		教育指導費	113,121	147,108	-33,987
		車輛費	387,042	500,498	-113,456
		雑費(業)	421,572	83,664	337,908
		事務費	13,912,510	16,485,235	-2,572,725
		福利厚生費	954,357	909,596	44,761
		職員被服費	336,048	348,699	-12,651
		旅費交通費	4,980	10,398	-5,418
		研修研究費	218,977	152,610	66,367
		事務消耗品費	465,999	490,053	-24,054
		水道光熱費(務)	994,125	1,059,942	-65,817
		修繕費	2,376,377	3,911,944	-1,535,567
		通信運搬費	448,180	466,806	-18,626
		会議費	12,353	11,664	689
		広報費	55,000		55,000
		業務委託費	2,534,575	2,627,555	-92,980
		手数料	300,837	448,706	-147,869
		保険料(務)		938,880	-938,880
		賃借料(務)	810,669	858,778	-48,109
		土地・建物賃借料	1,464,000	1,464,000	
		租税公課	129,300	306,950	-177,650
		保守料	1,678,985	1,650,717	28,268
		諸会費	314,950	209,950	105,000
養成費	89,000	89,000			
雑費(務)	723,798	528,987	194,811		
減価償却費	18,455,942	16,308,971	2,146,971		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,995,307	-7,995,168	-139		

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)	
	サービス活動費用計(2)	179,104,623	248,232,217	-69,127,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,678,637	-45,655,294	67,333,931	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,237	10,869	-6,632
		その他のサービス活動外収益	831,626	1,040,325	-208,699
		利用者等外給食収益	507,330	557,030	-49,700
		雑収益	324,296	483,295	-158,999
		サービス活動外収益計(4)	835,863	1,051,194	-215,331
	費用	支払利息	511,736	625,257	-113,521
		その他のサービス活動外費用	462,109	430,404	31,705
		利用者等外給食費	451,239	430,404	20,835
		雑損失	10,870		10,870
		サービス活動外費用計(5)	973,845	1,055,661	-81,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-137,982	-4,467	-133,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,540,655	-45,659,761	67,200,416	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		-2	2
		車両運搬具売却益		-2	2
		拠点区分間繰入金収益		72,075,525	-72,075,525
		特別収益計(8)		72,075,523	-72,075,523
	費用	固定資産売却損・処分損	245	3	242
		建物売却損・処分損	245		245
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	4,000,525	-500,525
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	3,500,246	4,000,528	-500,282	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,500,246	68,074,995	-71,575,241	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,040,409	22,415,234	-4,374,825	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	174,566,011	167,150,777	7,415,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,606,420	189,566,011	3,040,409
		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)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		修繕積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,606,420	174,566,011	8,040,409

救護施設 小鳴門荘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
流動資産	57,953,523	54,888,225	3,065,298	流動負債	25,604,942	19,878,672	5,726,270
現金預金	55,078,642	54,038,225	1,040,417	事業未払金	3,029,775	2,888,378	141,397
事業未収金	2,792,281	850,000	1,942,281	その他の未払金	5,925,042		5,925,042
前払費用	72,600		72,600	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	10,320,000	
仮払金	10,000		10,000	職員預り金	1,140,125	1,170,294	-30,169
固定資産	520,133,359	545,696,695	-25,563,336	賞与引当金	5,190,000	5,500,000	-310,000
基本財産	274,320,664	289,288,413	-14,967,749	固定負債	84,680,051	122,949,461	-38,269,410
土地	81,581,400	81,581,400		設備資金借入金	32,300,000	42,620,000	-10,320,000
建物	191,739,264	206,707,013	-14,967,749	退職給付引当金	52,380,051	80,329,461	-27,949,410
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	110,284,993	142,828,133	-32,543,140
その他の固定資産	245,812,695	256,408,282	-10,595,587	純 資 産 の 部			
建物	610,177	720,461	-110,284	基本金	7,015,816	7,015,816	
構築物	4,532,905	4,753,605	-220,700	一号基本金	3,976,531	3,976,531	
車輛運搬具	1,253,302	1,549,028	-295,726	三号基本金	3,039,285	3,039,285	
器具及び備品	4,689,587	2,878,016	1,811,571	国庫補助金等特別積立金	102,079,653	110,074,960	-7,995,307
ソフトウェア	1	21,601	-21,600	国庫補助金等特別積立金	102,079,653	110,074,960	-7,995,307
その他の固定資産	55,430	56,110	-680	その他の積立金	176,100,000	166,100,000	10,000,000
退職給付引当資産	58,305,093	80,329,461	-22,024,368	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	
措置施設繰越特定積立資産	176,100,000	166,100,000	10,000,000	修繕積立金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
長期前払費用	266,200		266,200	備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
				次期繰越活動増減差額	182,606,420	174,566,011	8,040,409
				次期繰越活動増減差額	182,606,420	174,566,011	8,040,409
				(うち当期活動増減差額)	18,040,409	22,415,234	-4,374,825
				純資産の部合計	467,801,889	457,756,787	10,045,102
資産の部合計	578,086,882	600,584,920	-22,498,038	負債及び純資産の部合計	578,086,882	600,584,920	-22,498,038

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

退職給付引当金は職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額及び、徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員の掛金納付額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、徳島県民間福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

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。

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	81,581,400	0	0	81,581,400
建物	197,274,009	0	6,255,144	191,018,865
建物付属設備	9,433,004	0	8,712,605	720,399
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	289,288,413	0	14,967,749	274,320,664

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基）	317,325,573	126,306,708	191,018,865
建物付属設備(基)	156,360,000	155,639,601	720,399
建物付属設備	11,556,996	10,946,819	610,177
構築物	21,389,280	16,856,375	4,532,905
車輜運搬具	10,368,249	9,114,947	1,253,302
器具及び備品	31,958,913	27,269,326	4,689,587
合計	548,959,011	346,133,776	202,825,235

9. 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,792,281	0	2,792,281
計	2,792,281	0	2,792,281

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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)	
収入	医療事業収入	1,176,861,000	1,170,507,716	6,353,284	
	入院診療収入	1,099,505,000	1,096,469,945	3,035,055	
	入院収入	1,017,197,000	1,013,347,201	3,849,799	
	入院医療収入	82,308,000	83,122,744	-814,744	
	室料差額収入	14,680,000	14,743,400	-63,400	
	室料差額収入	14,680,000	14,743,400	-63,400	
	外来診療収入	40,194,000	39,308,182	885,818	
	外来診療収入	26,760,000	25,100,746	1,659,254	
	歯科診療収入	13,434,000	14,207,436	-773,436	
	保健予防活動収入	5,776,000	4,034,332	1,741,668	
	その他の医療事業収入	16,706,000	15,951,857	754,143	
	その他医療事業収入	16,706,000	15,951,857	754,143	
	補助金事業収入	15,695,000	16,518,031	-823,031	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	3,000,000	3,089,904	-89,904	
	その他の収入	18,513,000	18,460,041	52,959	
	受入研修費収入	200,000	150,000	50,000	
	その他医療外収入	5,833,000	6,020,443	-187,443	
	利用者等外給食費収入	4,680,000	4,154,370	525,630	
	雑収入	7,800,000	8,135,228	-335,228	
事業活動収入計(1)	1,214,169,000	1,208,675,692	5,493,308		
事業活動による収支	支出	人件費支出	856,152,000	852,769,309	3,382,691
		職員給料支出	513,646,000	511,471,215	2,174,785
		職員賞与支出	126,055,000	126,054,493	507
		非常勤職員給与支出	86,751,000	85,855,325	895,675
		退職給付支出	20,216,000	19,862,898	353,102
		法定福利費支出	109,484,000	109,525,378	-41,378
		事業費支出	212,861,000	210,657,679	2,203,321
		給食費支出	52,375,000	52,336,937	38,063
		介護用品費支出	11,207,000	10,878,477	328,523
		医薬品費支出	44,902,000	45,324,171	-422,171
		診療・療養等材料費支出	10,834,000	9,696,947	1,137,053
		保健衛生費支出	1,471,000	1,481,415	-10,415
		教養娯楽費支出	323,000	303,568	19,432
		日用品費支出	1,379,000	1,462,605	-83,605
		水道光熱費支出(業)	31,308,000	32,586,000	-1,278,000
		燃料費支出(業)	19,088,000	18,602,925	485,075
		消耗器具備品費支出	22,337,000	20,633,813	1,703,187
		保険料支出(業)	3,136,000	3,129,400	6,600
		賃借料支出(業)	3,954,000	4,054,300	-100,300
		車輛費支出	774,000	990,720	-216,720
	作業医療費支出	2,801,000	2,222,299	578,701	
	雑支出(業)	6,972,000	6,954,102	17,898	
	事務費支出	82,408,000	77,413,549	4,994,451	
	福利厚生費支出	2,277,000	1,870,779	406,221	
	職員被服費支出	4,167,000	4,003,600	163,400	
	旅費交通費支出	100,000	80,070	19,930	
	研修研究費支出	1,212,000	1,156,616	55,384	
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,212,661	217,339	
	印刷製本費支出	50,000	53,680	-3,680	
	修繕費支出	2,752,000	2,713,709	38,291	
	通信運搬費支出	2,054,000	1,930,619	123,381	
	会議費支出	30,000	1,668	28,332	
広報費支出	883,000	821,600	61,400		
業務委託費支出	27,090,000	25,833,560	1,256,440		

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)	
	手数料支出	175,000	175,022	-22	
	土地・建物賃借料支出	6,224,000	6,224,000		
	租税公課支出	2,000,000	1,993,800	6,200	
	保守料支出	24,510,000	22,243,115	2,266,885	
	諸会費支出	6,158,000	6,019,050	138,950	
	養成費支出	1,296,000	1,080,000	216,000	
	利用者負担軽減額	91,000	202,733	-111,733	
	その他の支出	4,500,000	8,015,725	-3,515,725	
	利用者等外給食費支出	4,500,000	4,484,780	15,220	
	雑支出		3,530,945	-3,530,945	
	事業活動支出計(2)	1,156,012,000	1,149,058,995	6,953,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,157,000	59,616,697	-1,459,697	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	407,602,000	408,556,978	-954,978
		その他の取得支出		7,150	-7,150
		車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,092,850	7,150
		器具及び備品取得支出	5,739,000	6,693,578	-954,578
		ソフトウェア取得支出	763,000	763,400	-400
		建設仮勘定取得支出	400,000,000	400,000,000	
	その他の施設設備等による支出(5)	407,602,000	408,556,978	-954,978	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-407,602,000	-408,556,978	954,978	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	420,000,000	415,268,673	4,731,327
		退職給付引当資産取崩収入	20,000,000	15,268,673	4,731,327
		別途積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入		25,000,000	-25,000,000
		事業区分間繰入金収入	6,500,000	9,400,000	-2,900,000
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動収入計(7)	430,000,000	453,168,673	-23,168,673
	支出	積立資産支出		7,542,695	-7,542,695
		退職給付引当資産支出		7,542,695	-7,542,695
		拠点区分間繰入金支出	18,036,000	18,315,997	-279,997
			その他の活動支出計(8)	18,036,000	25,858,692
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	411,964,000	427,309,981	-15,345,981
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,519,000	78,369,700	-15,850,700	
	前期末支払資金残高(12)	507,146,002	507,146,002		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	569,665,002	585,515,702	-15,850,700	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	医療事業収益	1,170,511,016	1,174,992,511	-4,481,495
	入院診療収益	1,096,469,945	1,102,676,222	-6,206,277
	入院収益	1,013,347,201	1,029,611,333	-16,264,132
	入院医療収益	83,122,744	73,064,889	10,057,855
	室料差額収益	14,743,400	15,976,950	-1,233,550
	室料差額収益	14,743,400	15,976,950	-1,233,550
	外来診療収益	39,308,182	36,949,005	2,359,177
	外来診療収益	25,100,746	21,841,555	3,259,191
	歯科診療収益	14,207,436	15,107,450	-900,014
	保健予防活動収益	4,034,332	4,334,336	-300,004
	その他の医療事業収益	15,955,157	15,055,998	899,159
	その他医療事業収益	15,955,157	15,055,998	899,159
	補助金事業収益	16,518,031	14,961,000	1,557,031
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	1,187,129,047	1,189,953,511	-2,824,464
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	842,906,411	721,390,178	121,516,233
	職員給料	511,471,215	505,540,968	5,930,247
	職員賞与	97,054,493	83,911,873	13,142,620
	賞与引当金繰入	39,000,000	29,000,000	10,000,000
	非常勤職員給与	85,855,325	89,796,278	-3,940,953
	退職給付費用		-93,500,000	93,500,000
	法定福利費	109,525,378	106,641,059	2,884,319
	事業費	208,192,517	207,388,721	803,796
	給食費	52,363,709	53,547,606	-1,183,897
	介護用品費	10,878,477	10,246,610	631,867
	医薬品費	42,832,237	45,832,595	-3,000,358
	診療・療養等材料費	9,696,947	6,970,040	2,726,907
	保健衛生費	1,481,415	1,688,379	-206,964
	教養娯楽費	303,568	643,782	-340,214
	日用品費	1,462,605	1,262,298	200,307
	水道光熱費(業)	32,586,000	33,298,636	-712,636
	燃料費(業)	18,602,925	16,625,796	1,977,129
	消耗器具備品費	20,633,813	20,633,628	185
	保険料(業)	3,129,400	3,150,420	-21,020
	賃借料(業)	4,054,300	4,183,290	-128,990
	車輛費	990,720	1,424,021	-433,301
	作業医療費(業)	2,222,299	2,063,544	158,755
	雑費(業)	6,954,102	5,818,076	1,136,026
	事務費	77,496,049	81,781,611	-4,285,562
	福利厚生費	1,870,779	1,747,233	123,546
	職員被服費	4,003,600	4,067,356	-63,756
	旅費交通費	80,070	92,430	-12,360
	研修研究費	1,156,616	950,940	205,676
	事務消耗品費	1,212,661	1,208,307	4,354
	印刷製本費	53,680	89,655	-35,975
	修繕費	2,713,709	10,600,774	-7,887,065
	通信運搬費	1,930,619	1,971,956	-41,337
	会議費	1,668	7,597	-5,929
	広報費	821,600	2,164,040	-1,342,440
	業務委託費	25,833,560	20,710,314	5,123,246
	手数料	175,022	355,778	-180,756
土地・建物賃借料	6,224,000	6,224,000		
租税公課	1,993,800	1,798,330	195,470	
保守料	22,325,615	22,594,851	-269,236	

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)	
	諸会費	6,019,050	6,178,050	-159,000	
	養成費	1,080,000	1,020,000	60,000	
	利用者負担軽減額	202,733	100,270	102,463	
	減価償却費	58,913,779	74,017,525	-15,103,746	
	サービス活動費用計(2)	1,187,711,489	1,084,678,305	103,033,184	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-582,442	105,275,206	-105,857,648	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,089,904	3,432,816
投資有価証券評価益			691,955	787,680	-95,725
その他のサービス活動外収益			18,456,741	20,488,476	-2,031,735
受入研修費収益			150,000	150,000	
利用者等外給食収益			4,154,370	4,519,830	-365,460
その他の医療外収益			6,017,143	5,732,514	284,629
雑収益			8,135,228	10,086,132	-1,950,904
サービス活動外収益計(4)		22,238,600	24,708,972	-2,470,372	
費用		支払利息		197,280	-197,280
		投資有価証券評価損	787,680		787,680
		その他のサービス活動外費用	8,015,725	4,429,965	3,585,760
		利用者等外給食費	4,484,780	4,429,965	54,815
		雑損失	3,530,945		3,530,945
		サービス活動外費用計(5)	8,803,405	4,627,245	4,176,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,435,195	20,081,727	-6,646,532		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,852,753	125,356,933	-112,504,180		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,400,000	4,500,000	4,900,000
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	3,925,000	-425,000
		事業区分間固定資産移管収益	33,442,140		33,442,140
		特別収益計(8)	46,342,140	8,425,000	37,917,140
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		事業区分間繰入金費用		17,000,000	-17,000,000
		拠点区分間繰入金費用	18,315,997	136,520,409	-118,204,412
		拠点区分間固定資産移管費用	33,442,140		33,442,140
		拠点区分間固定資産移管費用	33,442,140		33,442,140
		特別費用計(9)	51,758,137	153,520,410	-101,762,273
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,415,997	-145,095,410	139,679,413		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,436,756	-19,738,477	27,175,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,280,952,717	1,300,691,194	-19,738,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,288,389,473	1,280,952,717	7,436,756	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	400,000,000		400,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	200,000,000		200,000,000	
	別途積立金取崩額	200,000,000		200,000,000	
	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)	1,688,389,473	1,280,952,717	407,436,756		

医療保護施設 鳴門シーガル病院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
流動資産	644,622,865	549,424,283	95,198,582	流動負債	90,540,529	66,176,809	24,363,720
現金預金	170,196,374	256,211,353	-86,014,979	事業未払金	29,146,545	27,003,602	2,142,943
有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の未払金	15,756,900	3,619,980	12,136,920
事業未収金	435,750,946	257,230,158	178,520,788	預り金	585,000	400,000	185,000
医薬品	7,009,338	4,517,404	2,491,934	職員預り金	6,052,084	6,153,227	-101,143
給食用材料	557,296	584,068	-26,772	賞与引当金	39,000,000	29,000,000	10,000,000
立替金	39,411		39,411	固定負債	265,881,894	285,744,792	-19,862,898
前払金	1,069,500	881,300	188,200	退職給付引当金	265,881,894	285,744,792	-19,862,898
固定資産	1,887,891,071	1,971,152,075	-83,261,004	負債の部合計	356,422,423	351,921,601	4,500,822
基本財産	653,824,419	684,040,515	-30,216,096	純 資 産 の 部			
土地	32,986,601	32,986,601		基本金	96,702,040	96,702,040	
建物	620,837,818	651,053,914	-30,216,096	一号基本金	96,702,040	96,702,040	
その他の固定資産	1,234,066,652	1,287,111,560	-53,044,908	その他の積立金	391,000,000	791,000,000	-400,000,000
土地	16,738,000	16,738,000		別途積立金	101,000,000	301,000,000	-200,000,000
建物	5,585,952	6,067,229	-481,277	施設整備等積立金	290,000,000	490,000,000	-200,000,000
構築物	13,664,541	15,140,106	-1,475,565	次期繰越活動増減差額	1,688,389,473	1,280,952,717	407,436,756
機械及び装置	11,133,126	12,760,922	-1,627,796	次期繰越活動増減差額	1,688,389,473	1,280,952,717	407,436,756
車両運搬具	1,011,109	25,306	985,803	(うち当期活動増減差額)	7,436,756	-19,738,477	27,175,233
器具及び備品	58,937,582	74,229,199	-15,291,617				
船舶	11,317,181	14,139,171	-2,821,990				
建設仮勘定	401,330,000	1,330,000	400,000,000				
ソフトウェア	1,170,695	606,108	564,587				
投資有価証券	2,059,455	2,155,180	-95,725				
事業区分間長期貸付金	18,330,263	43,330,263	-25,000,000				
拠点区分間長期貸付金	19,959,644	19,959,644					
その他の固定資産	25,310	18,160	7,150				
退職給付引当資産	281,638,794	289,364,772	-7,725,978				
別途積立資産	101,000,000	301,000,000	-200,000,000				
施設整備積立資産	290,000,000	490,000,000	-200,000,000				
長期前払費用	165,000	247,500	-82,500	純資産の部合計	2,176,091,513	2,168,654,757	7,436,756
資産の部合計	2,532,513,936	2,520,576,358	11,937,578	負債及び純資産の部合計	2,532,513,936	2,520,576,358	11,937,578

計算書類に対する注記

別紙 2

鳴門シーガル病院

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑥船舶

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑦機械及び装置

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

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。

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	32,986,601	0	0	32,986,601
建物	651,053,914	0	30,216,096	620,837,818
合計	684,040,515	0	30,216,096	653,824,419

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基）	1,317,282,602	696,444,784	620,837,818
建物	2,662,880	255,277	2,407,603
建物附属設備	602,169,960	598,991,611	3,178,349
構築物	44,981,581	31,317,040	13,664,541
車輛運搬具	5,061,200	4,050,091	1,011,109
器具及び備品	260,523,973	201,586,391	58,937,582
船舶	61,090,500	49,773,319	11,317,181
機械及び装置	32,658,200	21,525,074	11,133,126
合計	2,326,430,896	1,603,943,587	722,487,309

9. 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	435,750,946	0	435,750,946
計	435,750,946	0	435,750,946

10. 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格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
第3回無担保社債/三井住友トラスト㈱	20,000,000	19,904,000	-96,000
社債/クティ・アクリコル・エス・エー	100,000,000	94,770,000	-5,230,000
外国債券/ゴールドマンサックス	100,000,000	90,910,000	-9,090,000
外国債券/シティグループインク	10,000,000	9,497,000	-503,000
合計	230,000,000	215,081,000	-14,919,000

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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)	
収入	医療事業収入	66,663,000	66,390,861	272,139	
	外来診療収入	65,042,000	64,806,496	235,504	
	外来診療収入	65,042,000	64,806,496	235,504	
	保健予防活動収入	20,000	12,320	7,680	
	その他の医療事業収入	1,601,000	1,572,045	28,955	
	その他医療事業収入	1,601,000	1,572,045	28,955	
	補助金事業収入	280,000	280,000		
	受取利息配当金収入	5,000	388	4,612	
	その他の収入	15,000	29,550	-14,550	
	雑収入	15,000	29,550	-14,550	
	事業活動収入計(1)	66,963,000	66,700,799	262,201	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,009,000	59,051,428	-42,428
		職員給料支出	42,711,000	42,752,991	-41,991
		職員賞与支出	9,517,000	9,517,430	-430
		法定福利費支出	6,781,000	6,781,007	-7
		事業費支出	6,449,000	6,957,018	-508,018
		医薬品費支出	980,000	1,185,035	-205,035
		診療・療養等材料費支出	120,000	138,717	-18,717
		教養娯楽費支出	50,000	57,580	-7,580
		日用品費支出	70,000	90,508	-20,508
		水道光熱費支出(業)	1,911,000	1,976,671	-65,671
		消耗器具備品費支出	674,000	668,869	5,131
	保険料支出(業)	324,000	323,680	320	
	賃借料支出(業)	846,000	776,864	69,136	
	作業医療費支出	1,380,000	1,614,164	-234,164	
	雑支出(業)	94,000	124,930	-30,930	
	事務費支出	4,395,000	4,397,782	-2,782	
	福利厚生費支出	71,000	62,882	8,118	
	職員被服費支出	82,000	68,184	13,816	
	旅費交通費支出	42,000	30,870	11,130	
	研修研究費支出	7,000	5,520	1,480	
	事務消耗品費支出	354,000	354,190	-190	
	印刷製本費支出	44,000	44,000		
	修繕費支出	156,000	143,638	12,362	
	通信運搬費支出	733,000	777,927	-44,927	
	会議費支出	2,000	2,236	-236	
	広報費支出	278,000	275,000	3,000	
	業務委託費支出	441,000	432,919	8,081	
	手数料支出	2,000	6,240	-4,240	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000		
	租税公課支出	66,000	65,500	500	
	保守料支出	1,810,000	1,829,090	-19,090	
	諸会費支出	151,000	143,586	7,414	
利用者負担軽減額	100,000	53,480	46,520		
事業活動支出計(2)	69,953,000	70,459,708	-506,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,990,000	-3,758,909	768,909		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	738,000	1,834,800	-1,096,800
		器具及び備品取得支出	339,000	1,435,500	-1,096,500
		ソフトウェア取得支出	399,000	399,300	-300
その他の施設設備等による支出(5)	738,000	1,834,800	-1,096,800		

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)
又	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-738,000	-1,834,800	1,096,800
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,728,000	-5,593,709	1,865,709
	前期末支払資金残高(12)	18,382,894	18,382,894	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,654,894	12,789,185	1,865,709

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)	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	66,390,861	57,194,714	9,196,147
		外来診療収益	64,806,496	55,604,968	9,201,528
		外来診療収益	64,806,496	55,604,968	9,201,528
		保健予防活動収益	12,320	27,720	-15,400
		その他の医療事業収益	1,572,045	1,562,026	10,019
		その他医療事業収益	1,572,045	1,562,026	10,019
		補助金事業収益	280,000	330,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	66,670,861	57,524,714	9,146,147
	費用	人件費	58,851,428	84,459,782	-25,608,354
		職員給料	42,752,991	44,466,424	-1,713,433
		職員賞与	6,717,430	8,290,380	-1,572,950
		賞与引当金繰入	2,600,000	2,800,000	-200,000
		退職給付費用		21,000,000	-21,000,000
		法定福利費	6,781,007	7,902,978	-1,121,971
		事業費	6,950,585	6,108,176	842,409
		医薬品費	1,178,602	642,136	536,466
		診療・療養等材料費	138,717	272,154	-133,437
		教養娯楽費	57,580	41,266	16,314
		日用品費	90,508	64,374	26,134
		水道光熱費(業)	1,976,671	1,792,034	184,637
		消耗器具備品費	668,869	706,202	-37,333
		保険料(業)	323,680	422,130	-98,450
		賃借料(業)	776,864	929,224	-152,360
		作業医療費(業)	1,614,164	1,075,598	538,566
		雑費(業)	124,930	163,058	-38,128
		事務費	4,397,782	4,871,134	-473,352
		福利厚生費	62,882	78,991	-16,109
職員被服費		68,184	157,792	-89,608	
旅費交通費		30,870	42,260	-11,390	
研修研究費		5,520	63,060	-57,540	
事務消耗品費		354,190	298,752	55,438	
印刷製本費		44,000	71,500	-27,500	
修繕費		143,638	327,569	-183,931	
通信運搬費		777,927	1,203,304	-425,377	
会議費		2,236	8,570	-6,334	
広報費		275,000	360,000	-85,000	
業務委託費		432,919	390,370	42,549	
手数料		6,240	1,576	4,664	
土地・建物賃借料		156,000	156,000		
租税公課		65,500	37,000	28,500	
保守料	1,829,090	1,523,390	305,700		
諸会費	143,586	151,000	-7,414		
利用者負担軽減額	53,480		53,480		
減価償却費	11,291,499	13,910,646	-2,619,147		
サービス活動費用計(2)	81,544,774	109,349,738	-27,804,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,873,913	-51,825,024	36,951,111		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	388	428	-40
		その他のサービス活動外収益	29,550	14,792	14,758
		雑収益	29,550	14,792	14,758
		サービス活動外収益計(4)	29,938	15,220	14,718
	費用	その他のサービス活動外費用		2,410	-2,410
雑損失		2,410	-2,410		

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)	
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)		2,410	-2,410	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,938	12,810	17,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,843,975	-51,812,214	36,968,239	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	-21,000,000	
		特別収益計(8)	21,000,000	-21,000,000	
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			21,000,000	-21,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,843,975	-30,812,214	15,968,239	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		191,615,386	222,427,600	-30,812,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,771,411	191,615,386	-14,843,975
	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)		176,771,411	191,615,386	-14,843,975

徳島シーガルクリニック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
流動資産	81,621,900	23,605,803	58,016,097	流動負債	71,385,824	7,982,451	63,403,373
現金預金	72,216,093	15,083,346	57,132,747	事業未払金	68,785,824	5,182,451	63,603,373
事業未収金	9,358,916	8,253,999	1,104,917	賞与引当金	2,600,000	2,800,000	-200,000
医薬品	46,891	40,458	6,433	固定負債	21,000,000	21,000,000	
仮払金		228,000	-228,000	退職給付引当金	21,000,000	21,000,000	
固定資産	187,820,782	197,277,481	-9,456,699	負債の部合計	92,385,824	28,982,451	63,403,373
基本財産	128,250,498	132,843,383	-4,592,885	純 資 産 の 部			
土地	2,757,626	2,757,626		基本金	285,447	285,447	
建物	125,492,872	130,085,757	-4,592,885	一号基本金	285,447	285,447	
その他の固定資産	59,570,284	64,434,098	-4,863,814	次期繰越活動増減差額	176,771,411	191,615,386	-14,843,975
土地	1,085,098	1,085,098		次期繰越活動増減差額	176,771,411	191,615,386	-14,843,975
建物	18,012,547	19,603,798	-1,591,251	(うち当期活動増減差額)	-14,843,975	-30,812,214	15,968,239
構築物	6,975,858	8,091,994	-1,116,136				
器具及び備品	11,862,136	14,301,168	-2,439,032				
ソフトウェア	634,645	352,040	282,605				
退職給付引当資産	21,000,000	21,000,000		純資産の部合計	177,056,858	191,900,833	-14,843,975
資産の部合計	269,442,682	220,883,284	48,559,398	負債及び純資産の部合計	269,442,682	220,883,284	48,559,398

計算書類に対する注記

別紙 2

徳島シーガルクリニック

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

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。

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	2,757,626	0	0	2,757,626
建物	130,085,757	0	4,592,885	125,492,872
合計	132,843,383	0	4,592,885	128,250,498

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基)	179,661,952	54,169,080	125,492,872
建物付属設備	24,095,880	6,083,333	18,012,547
構築物	11,161,368	4,185,510	6,975,858
器具及び備品	31,706,128	19,843,992	11,862,136
合計	246,625,328	84,281,915	162,343,413

9. 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,358,916	0	9,358,916
計	9,358,916	0	9,358,916

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

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)	
収入	医療事業収入	68,689,000	68,851,821	-162,821	
	外来診療収入	66,716,000	66,221,978	494,022	
	外来診療収入	66,716,000	66,221,978	494,022	
	保健予防活動収入	450,000	671,344	-221,344	
	その他の医療事業収入	1,523,000	1,958,499	-435,499	
	その他医療事業収入	1,523,000	1,958,499	-435,499	
	補助金事業収入	430,000	430,000		
	受取利息配当金収入	1,000	232	768	
	その他の収入	2,000	70,320	-68,320	
	雑収入	2,000	70,320	-68,320	
	事業活動収入計(1)	69,122,000	69,352,373	-230,373	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,804,000	59,153,903	650,097
		職員給料支出	47,932,000	47,168,210	763,790
		職員賞与支出	5,906,000	5,906,100	-100
		退職給付支出		129,600	-129,600
		法定福利費支出	5,966,000	5,949,993	16,007
		事業費支出	9,191,000	9,981,601	-790,601
		医薬品費支出	5,131,000	5,473,659	-342,659
		診療・療養等材料費支出	85,000	120,660	-35,660
		教養娯楽費支出	35,000	26,442	8,558
		日用品費支出	92,000	85,806	6,194
		水道光熱費支出(業)	1,441,000	1,452,439	-11,439
		消耗器具備品費支出	402,000	560,246	-158,246
	保険料支出(業)	444,000	683,130	-239,130	
	賃借料支出(業)	399,000	401,526	-2,526	
	車輛費支出	85,000	84,128	872	
	作業医療費支出	1,067,000	1,063,698	3,302	
	雑支出(業)	10,000	29,867	-19,867	
	事務費支出	9,257,000	9,896,611	-639,611	
	福利厚生費支出	66,000	67,645	-1,645	
	職員被服費支出	223,000	200,640	22,360	
	旅費交通費支出	5,000	4,620	380	
	研修研究費支出		8,800	-8,800	
	事務消耗品費支出	220,000	195,405	24,595	
	修繕費支出	638,000	1,214,202	-576,202	
	通信運搬費支出	834,000	904,374	-70,374	
	広報費支出	1,860,000	1,887,500	-27,500	
	業務委託費支出	545,000	560,431	-15,431	
	手数料支出	2,000	7,350	-5,350	
	土地・建物賃借料支出	2,532,000	2,532,000		
	租税公課支出	80,000	79,700	300	
	保守料支出	1,567,000	1,659,944	-92,944	
	諸会費支出	685,000	574,000	111,000	
	その他の支出		575,306	-575,306	
雑支出		575,306	-575,306		
事業活動支出計(2)	78,252,000	79,607,421	-1,355,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,130,000	-10,255,048	1,125,048		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		100,001	-100,001
		車輛運搬具売却収入		100,001	-100,001
		施設整備等収入計(4)		100,001	-100,001
	支出	固定資産取得支出	399,000	3,397,568	-2,998,568
		車輛運搬具取得支出		2,730,000	-2,730,000
	器具及び備品取得支出		268,268	-268,268	
	ソフトウェア取得支出	399,000	399,300	-300	

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	その他の施設設備等による支出(5)	399,000	3,397,568	-2,998,568
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-399,000	-3,297,567	2,898,567
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,529,000	-13,552,615	4,023,615
	前期末支払資金残高(12)	-27,080,952	-27,080,952	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-36,609,952	-40,633,567	4,023,615

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)
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	68,851,821	66,477,099	2,374,722
		外来診療収益	66,221,978	64,710,846	1,511,132
		外来診療収益	66,221,978	64,710,846	1,511,132
		保健予防活動収益	671,344	530,155	141,189
		その他の医療事業収益	1,958,499	1,236,098	722,401
		その他医療事業収益	1,958,499	1,236,098	722,401
		補助金事業収益	430,000	330,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	69,281,821	66,807,099	2,474,722
	費用	人件費	59,224,303	65,728,902	-6,504,599
		職員給料	47,168,210	48,043,542	-875,332
		職員賞与	4,606,100	1,318,216	3,287,884
		賞与引当金繰入	1,500,000	1,300,000	200,000
		退職給付費用		9,000,000	-9,000,000
		法定福利費	5,949,993	6,067,144	-117,151
		事業費	9,916,092	10,448,962	-532,870
		医薬品費	5,408,150	6,115,694	-707,544
		診療・療養等材料費	120,660	266,428	-145,768
		教養娯楽費	26,442	28,250	-1,808
		日用品費	85,806	57,643	28,163
		水道光熱費(業)	1,452,439	1,375,400	77,039
		消耗器具備品費	560,246	408,176	152,070
		保険料(業)	683,130	221,990	461,140
		賃借料(業)	401,526	511,892	-110,366
		車両費	84,128	138,217	-54,089
		作業医療費(業)	1,063,698	1,325,272	-261,574
		雑費(業)	29,867		29,867
		事務費	9,896,611	10,648,654	-752,043
		福利厚生費	67,645	74,320	-6,675
		職員被服費	200,640	293,051	-92,411
		旅費交通費	4,620	1,080	3,540
		研修研究費	8,800	71,500	-62,700
		事務消耗品費	195,405	244,279	-48,874
		修繕費	1,214,202	588,500	625,702
		通信運搬費	904,374	1,409,183	-504,809
広報費		1,887,500	1,942,500	-55,000	
業務委託費		560,431	634,395	-73,964	
手数料		7,350	770	6,580	
土地・建物賃借料		2,532,000	2,532,000		
租税公課		79,700	62,500	17,200	
保守料		1,659,944	2,226,576	-566,632	
諸会費		574,000	568,000	6,000	
減価償却費		8,005,146	9,655,460	-1,650,314	
サービス活動費用計(2)		87,042,152	96,481,978	-9,439,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,760,331	-29,674,879	11,914,548	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232	186	46
		その他のサービス活動外収益	70,320	61,166	9,154
		雑収益	70,320	61,166	9,154
		サービス活動外収益計(4)	70,552	61,352	9,200
	費用	その他のサービス活動外費用	575,306	500	574,806
		雑損失	575,306	500	574,806
サービス活動外費用計(5)	575,306	500	574,806		

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)
印	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-504,754	60,852	-565,606
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,265,085	-29,614,027	11,348,942
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	-9,000,000
	特別収益計(8)		9,000,000	-9,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,000,000	-9,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,265,085	-20,614,027	2,348,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,148,747	63,762,774	-20,614,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,883,662	43,148,747	-18,265,085
	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)	24,883,662	43,148,747

いやしの杜クリニック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
流動資産	37,252,167	17,560,298	19,691,869	流動負債	79,129,559	45,750,584	33,378,975
現金預金	26,433,993	7,019,154	19,414,839	事業未払金	77,499,959	44,450,584	33,049,375
事業未収金	10,561,999	10,350,478	211,521	その他の未払金	129,600		129,600
医薬品	256,175	190,666	65,509	賞与引当金	1,500,000	1,300,000	200,000
固定資産	75,631,454	80,339,033	-4,707,579	固定負債	8,870,400	9,000,000	-129,600
その他の固定資産	75,631,454	80,339,033	-4,707,579	退職給付引当金	8,870,400	9,000,000	-129,600
建物	60,090,292	66,655,080	-6,564,788	負債の部合計	87,999,959	54,750,584	33,249,375
構築物	2,073,600	2,592,000	-518,400				
車輛運搬具	2,356,658	141,667	2,214,991	純資産の部			
器具及び備品	1,707,479	1,948,616	-241,137	次期繰越活動増減差額	24,883,662	43,148,747	-18,265,085
ソフトウェア	392,645	1,670	390,975	次期繰越活動増減差額	24,883,662	43,148,747	-18,265,085
その他の固定資産	10,780		10,780	(うち当期活動増減差額)	-18,265,085	-20,614,027	2,348,942
退職給付引当資産	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	24,883,662	43,148,747	-18,265,085
資産の部合計	112,883,621	97,899,331	14,984,290	負債及び純資産の部合計	112,883,621	97,899,331	14,984,290

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④車両運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	71,852,400	25,435,746	46,416,654
建物付属設備	27,626,400	13,952,762	13,673,638
構 築 物	5,184,000	3,110,400	2,073,600
車両運搬具	2,719,220	362,562	2,356,658
器具及び備品	10,262,982	8,555,503	1,707,479
合 計	117,645,002	51,416,973	66,228,029

9. 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,561,999	0	10,561,999
計	10,561,999	0	10,561,999

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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)	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	53,222,000	54,251,696	-1,029,696	
	自立支援給付費収入	36,581,000	37,425,710	-844,710	
	訓練等給付費収入	36,581,000	37,425,710	-844,710	
	利用者負担金収入	12,351,000	12,465,306	-114,306	
	家賃収入	12,351,000	12,465,306	-114,306	
	補足給付費収入	4,290,000	4,360,680	-70,680	
	補足給付費収入	4,290,000	4,360,680	-70,680	
	補助金事業収入	374,000	296,000	78,000	
	受取利息配当金収入	1,000	147	853	
	その他の収入	1,260,000	1,147,400	112,600	
	雑収入	1,260,000	1,147,400	112,600	
事業活動収入計(1)	54,857,000	55,695,243	-838,243		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	40,461,000	40,515,371	-54,371	
	職員給料支出	26,206,000	26,186,412	19,588	
	職員賞与支出	8,190,000	8,190,380	-380	
	非常勤職員給与支出	675,000	749,155	-74,155	
	退職給付支出	270,000	270,000		
	法定福利費支出	5,120,000	5,119,424	576	
	事業費支出	4,376,000	4,522,571	-146,571	
	日用品費支出	38,000	26,792	11,208	
	水道光熱費支出(業)	1,146,000	1,188,774	-42,774	
	燃料費支出(業)	16,000	41,420	-25,420	
	消耗器具備品費支出	755,000	723,136	31,864	
	保険料支出(業)	318,000	328,420	-10,420	
	車両費支出	1,075,000	1,164,531	-89,531	
	雑支出(業)	1,028,000	1,049,498	-21,498	
	事務費支出	20,412,000	20,491,072	-79,072	
	福利厚生費支出	70,000	78,956	-8,956	
	職員被服費支出	34,000	33,660	340	
	旅費交通費支出	13,000	10,540	2,460	
	研修研究費支出	15,000	20,940	-5,940	
	印刷製本費支出	31,000	30,800	200	
	修繕費支出	4,000	3,696	304	
	通信運搬費支出	808,000	807,830	170	
	業務委託費支出	7,000	6,100	900	
	手数料支出	8,000	1,210	6,790	
	土地・建物賃借料支出	17,692,000	17,786,380	-94,380	
	保守料支出	1,721,000	1,703,460	17,540	
	諸会費支出	9,000	7,500	1,500	
	事業活動支出計(2)	65,249,000	65,529,014	-280,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,392,000	-9,833,771	-558,229	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
支出					
その他の施設設備等による支出(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	270,000	270,000		
	退職給付引当資産取崩収入	270,000	270,000		
	その他の活動収入計(7)	270,000	270,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,000	270,000			

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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,122,000	-9,563,771	-558,229
前期末支払資金残高(12)	-15,818,231	-15,818,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,940,231	-25,382,002	-558,229

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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	54,251,696	42,197,637	12,054,059
		自立支援給付費収益	37,425,710	27,399,350	10,026,360
		訓練等給付費収益	37,425,710	27,399,350	10,026,360
		利用者負担金収益	12,465,306	10,988,287	1,477,019
		家賃収益	12,465,306	10,988,287	1,477,019
		補足給付費収益	4,360,680	3,810,000	550,680
		補足給付費収益	4,360,680	3,810,000	550,680
		補助金事業収益	296,000	7,000	289,000
	サービス活動収益計(1)	54,547,696	42,204,637	12,343,059	
	費用	人件費	40,645,371	40,194,912	450,459
		職員給料	26,186,412	21,322,626	4,863,786
		職員賞与	6,490,380	5,259,710	1,230,670
		賞与引当金繰入	2,100,000	1,700,000	400,000
		非常勤職員給与	749,155	199,910	549,245
		退職給付費用		7,500,000	-7,500,000
		法定福利費	5,119,424	4,212,666	906,758
		事業費	4,522,571	4,533,399	-10,828
		日用品費	26,792	24,184	2,608
		水道光熱費(業)	1,188,774	1,074,544	114,230
		燃料費(業)	41,420	85,170	-43,750
		消耗器具備品費	723,136	574,103	149,033
		保険料(業)	328,420	320,090	8,330
		車両費	1,164,531	1,110,790	53,741
		雑費(業)	1,049,498	1,344,518	-295,020
		事務費	20,491,072	16,408,723	4,082,349
		福利厚生費	78,956	79,852	-896
		職員被服費	33,660	21,450	12,210
		旅費交通費	10,540		10,540
		研修研究費	20,940	9,520	11,420
		事務消耗品費		78,700	-78,700
		印刷製本費	30,800		30,800
		修繕費	3,696		3,696
		通信運搬費	807,830	709,391	98,439
業務委託費		6,100	15,400	-9,300	
手数料		1,210	15,600	-14,390	
土地・建物賃借料		17,786,380	14,426,000	3,360,380	
保守料		1,703,460	1,052,810	650,650	
諸会費		7,500		7,500	
減価償却費		1,742,039	1,347,599	394,440	
サービス活動費用計(2)		67,401,053	62,484,633	4,916,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,853,357	-20,279,996	7,426,639	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147	77	70
		その他のサービス活動外収益	1,147,400	1,121,000	26,400
		雑収益	1,147,400	1,121,000	26,400
	サービス活動外収益計(4)	1,147,547	1,121,077	26,470	
	費用	その他のサービス活動外費用		10,000	-10,000
		雑損失		10,000	-10,000
サービス活動外費用計(5)			10,000	-10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,547	1,111,077	36,470		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,705,810	-19,168,919	7,463,109		
+	拠点区分間繰入金収益		7,500,000	-7,500,000	

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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1,931,400	1,931,400	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,931,400	1,931,400	
		特別収益計(8)	1,931,400	7,500,000	-5,568,600
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,931,400	7,500,000	-5,568,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,774,410	-11,668,919	1,894,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-22,252,571	-10,583,652	-11,668,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-32,026,981	-22,252,571	-9,774,410
	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)		-32,026,981	-22,252,571	-9,774,410

グループホームファミリー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
流動資産	25,338,885	11,634,955	13,703,930	流動負債	52,820,887	29,153,186	23,667,701
現金預金	17,626,665	5,669,285	11,957,380	事業未払金	48,293,670	25,365,186	22,928,484
事業未収金	7,712,220	5,965,670	1,746,550	預り金	2,424,000	2,088,000	336,000
固定資産	11,501,989	11,582,628	-80,639	仮受金	3,217		3,217
その他の固定資産	11,501,989	11,582,628	-80,639	賞与引当金	2,100,000	1,700,000	400,000
建物	2,589,088	3,501,963	-912,875	固定負債	16,046,968	16,316,968	-270,000
車輛運搬具	1,488,372	303,660	1,184,712	拠点区分間長期借入金	8,816,968	8,816,968	
器具及び備品	148,909	269,315	-120,406	退職給付引当金	7,230,000	7,500,000	-270,000
その他の固定資産	45,620	7,690	37,930	負債の部合計	68,867,855	45,470,154	23,397,701
退職給付引当資産	7,230,000	7,500,000	-270,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-32,026,981	-22,252,571	-9,774,410
				次期繰越活動増減差額	-32,026,981	-22,252,571	-9,774,410
				(うち当期活動増減差額)	-9,774,410	-11,668,919	1,894,509
				純資産の部合計	-32,026,981	-22,252,571	-9,774,410
資産の部合計	36,840,874	23,217,583	13,623,291	負債及び純資産の部合計	36,840,874	23,217,583	13,623,291

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ファミリー拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	7,303,000	4,713,912	2,589,088
車輛運搬具	5,246,070	3,757,698	1,488,372
器具及び備品	528,104	379,195	148,909
合計	13,077,174	8,850,805	4,226,369

9. 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,712,220	0	7,712,220
計	7,712,220	0	7,712,220

10. 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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,303,000	2,393,785	-90,785
		施設内事業収入	633,000	592,050	40,950
		洗車事業収入	13,000	10,600	2,400
		外部受注事業収入	1,147,000	1,247,985	-100,985
		内部受注事業収入	510,000	543,150	-33,150
		障害福祉サービス等事業収入	23,654,000	24,518,420	-864,420
		自立支援給付費収入	23,654,000	24,518,420	-864,420
		訓練等給付費収入	21,156,000	22,042,080	-886,080
		計画相談支援給付費収入	2,498,000	2,476,340	21,660
		補助金事業収入	519,000	451,000	68,000
		受取利息配当金収入	1,000	142	858
		事業活動収入計(1)	26,477,000	27,363,347	-886,347
		支出	人件費支出	30,297,000	30,550,689
	職員給料支出		19,612,000	19,939,796	-327,796
	職員賞与支出		6,353,000	6,353,357	-357
	退職給付支出		208,000	305,700	-97,700
	法定福利費支出		4,124,000	3,951,836	172,164
	事業費支出		2,113,000	2,023,383	89,617
	教養娯楽費支出		68,000	62,959	5,041
	日用品費支出		1,000	330	670
	水道光熱費支出(業)		491,000	553,663	-62,663
	消耗器具備品費支出		235,000	197,856	37,144
	保険料支出(業)		224,000	167,670	56,330
	賃借料支出(業)		248,000	295,773	-47,773
	車輛費支出		774,000	672,575	101,425
	雑支出(業)		72,000	72,557	-557
	事務費支出		1,664,000	1,699,539	-35,539
	福利厚生費支出		70,000	51,258	18,742
	職員被服費支出		11,000	9,275	1,725
	旅費交通費支出		10,000	4,010	5,990
	研修研究費支出		15,000	18,520	-3,520
	事務消耗品費支出		101,000	124,870	-23,870
	通信運搬費支出	387,000	388,191	-1,191	
業務委託費支出	50,000	64,625	-14,625		
手数料支出	26,000	29,590	-3,590		
租税公課支出	120,000	135,650	-15,650		
保守料支出	859,000	858,550	450		
諸会費支出	15,000	15,000			
就労支援事業支出	2,303,000	2,867,014	-564,014		
就労支援事業販売原価支出	2,303,000	2,867,014	-564,014		
就労支援事業支出	2,303,000	2,867,014	-564,014		
事業活動支出計(2)	36,377,000	37,140,625	-763,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,900,000	-9,777,278	-122,722		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	7,744,000	7,744,000	
	支出	建物取得支出	7,744,000	7,744,000	
		その他の施設設備等による支出(5)	7,744,000	7,744,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,744,000	-7,744,000	
その他の活	収入	積立資産取崩収入	208,000	305,700	-97,700
		退職給付引当資産取崩収入	208,000	305,700	-97,700
		拠点区分間繰入金収入	7,744,000	7,744,000	
		その他の活動収入計(7)	7,952,000	8,049,700	-97,700

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)
動 による 収 支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,952,000	8,049,700	-97,700
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,692,000	-9,471,578	-220,422
	前期末支払資金残高(12)	1,304,516	-10,604,004	11,908,520
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,387,484	-20,075,582	11,688,098

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	2,393,785	3,082,827	-689,042	
	施設内事業収益	592,050	941,393	-349,343	
	洗車事業収益	10,600	51,300	-40,700	
	外部受注事業収益	1,247,985	1,310,184	-62,199	
	内部受注事業収益	543,150	779,950	-236,800	
	障害福祉サービス等事業収益	24,518,420	25,850,700	-1,332,280	
	自立支援給付費収益	24,518,420	25,850,700	-1,332,280	
	訓練等給付費収益	22,042,080	23,720,670	-1,678,590	
	計画相談支援給付費収益	2,476,340	2,130,030	346,310	
	補助金事業収益	451,000	14,000	437,000	
サービス活動収益計(1)	27,363,205	28,947,527	-1,584,322		
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,344,989	36,673,610	-6,328,621
		職員給料	19,939,796	23,379,346	-3,439,550
		職員賞与	4,753,357	5,143,891	-390,534
		賞与引当金繰入	1,700,000	1,600,000	100,000
		退職給付費用		2,000,000	-2,000,000
		法定福利費	3,951,836	4,550,373	-598,537
		事業費	2,065,520	1,643,140	422,380
		教養娯楽費	62,959	63,696	-737
		日用品費	330	63,593	-63,263
		水道光熱費(業)	553,663	417,781	135,882
	消耗器具備品費	197,856	78,088	119,768	
	保険料(業)	209,807	280,727	-70,920	
	賃借料(業)	295,773	247,500	48,273	
	車両費	672,575	414,080	258,495	
	雑費(業)	72,557	77,675	-5,118	
	事務費	1,699,539	761,223	938,316	
	福利厚生費	51,258	61,249	-9,991	
	職員被服費	9,275		9,275	
	旅費交通費	4,010	9,780	-5,770	
	研修研究費	18,520	7,500	11,020	
	事務消耗品費	124,870	99,731	25,139	
	通信運搬費	388,191	287,123	101,068	
	業務委託費	64,625	56,200	8,425	
	手数料	29,590	24,200	5,390	
	租税公課	135,650	118,690	16,960	
	保守料	858,550	74,250	784,300	
	諸会費	15,000	22,500	-7,500	
	就労支援事業費用	2,851,098	2,898,901	-47,803	
	就労支援事業販売原価	2,851,098	2,898,901	-47,803	
	期首製品(商品)棚卸高	6,327	102,619	-96,292	
	就労支援事業費	2,853,505	2,802,609	50,896	
	合計	2,859,832	2,905,228	-45,396	
期末製品(商品)棚卸高	8,734	6,327	2,407		
差引	2,851,098	2,898,901	-47,803		
減価償却費	4,962,604	4,528,145	434,459		
サービス活動費用計(2)	41,923,750	46,505,019	-4,581,269		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,560,545	-17,557,492	2,996,947		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	142	126	16
		その他のサービス活動外収益		10,000	-10,000
		雑収益		10,000	-10,000
		サービス活動外収益計(4)	142	10,126	-9,984
	その他のサービス活動外費用		29,240	-29,240	
雑損失		29,240	-29,240		

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)	
外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)		29,240	-29,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142	-19,114	19,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,560,403	-17,576,606	3,016,203	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	41,186,141		41,186,141
		拠点区分間固定資産移管収益	41,186,141		41,186,141
		特別収益計(8)	41,186,141	2,000,000	39,186,141
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	1,931,400		1,931,400
		拠点区分間固定資産移管費用	1,931,400		1,931,400
		特別費用計(9)	1,931,400		1,931,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,254,741	2,000,000	37,254,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,694,338	-15,576,606	40,270,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,578,218	28,154,824	-15,576,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,272,556	12,578,218	24,694,338	
	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)	37,272,556	12,578,218	24,694,338	

多機能型支援事業所 ショイトス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
流動資産	26,177,341	10,768,957	15,408,384	流動負債	47,932,913	22,968,867	24,964,046
現金預金	21,089,208	6,510,873	14,578,335	事業未払金	46,232,913	21,368,867	24,864,046
事業未収金	5,068,123	4,253,990	814,133	賞与引当金	1,700,000	1,600,000	100,000
商品・製品	8,734	6,327	2,407	固定負債	12,836,976	13,142,676	-305,700
原材料	11,276	-2,233	13,509	拠点区分間長期借入金	11,142,676	11,142,676	
固定資産	71,865,104	37,920,804	33,944,300	退職給付引当金	1,694,300	2,000,000	-305,700
その他の固定資産	71,865,104	37,920,804	33,944,300	負債の部合計	60,769,889	36,111,543	24,658,346
土地	19,512,358		19,512,358	純 資 産 の 部			
建物	43,145,092	23,878,020	19,267,072	次期繰越活動増減差額	37,272,556	12,578,218	24,694,338
構築物	124,766	135,084	-10,318	次期繰越活動増減差額	37,272,556	12,578,218	24,694,338
車輛運搬具	2,119,155	4,903,814	-2,784,659	(うち当期活動増減差額)	24,694,338	-15,576,606	40,270,944
器具及び備品	3,666,679	4,632,815	-966,136				
権利	39,600	52,800	-13,200				
ソフトウェア	1,461,240	2,191,860	-730,620				
その他の固定資産	17,640		17,640				
退職給付引当資産	1,694,300	2,000,000	-305,700				
長期前払費用	84,274	126,411	-42,137	純資産の部合計	37,272,556	12,578,218	24,694,338
資産の部合計	98,042,445	48,689,761	49,352,684	負債及び純資産の部合計	98,042,445	48,689,761	49,352,684

計算書類に対する注記

別紙 2

多機能型支援事業所 ジョイナス

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ジョイナス拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(15)-2)、別紙3-(18)-2)

(3) 別紙3-(10)、別紙3-(11)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	50,905,450	8,670,317	42,235,133
建物付属設備	1,128,399	218,440	909,959
構 築 物	154,000	29,234	124,766
車輛運搬具	6,380,400	4,261,245	2,119,155
器具及び備品	9,898,256	6,231,577	3,666,679
合 計	68,466,505	19,410,813	49,055,692

9. 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,068,123	0	5,068,123
計	5,068,123	0	5,068,123

10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

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)	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	61,849,000	62,527,570	-678,570
		訪問看護療養費収入	61,849,000	62,527,570	-678,570
		補助金事業収入	80,000	80,000	
		受取利息配当金収入	1,000	388	612
		その他の収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	61,931,000	62,607,958	-676,958
	支出	人件費支出	48,897,000	48,959,546	-62,546
		職員給料支出	32,748,000	32,810,547	-62,547
		職員賞与支出	9,687,000	9,686,570	430
		法定福利費支出	6,462,000	6,462,429	-429
		事業費支出	2,843,000	2,707,984	135,016
		日用品費支出	10,000		10,000
		水道光熱費支出(業)	123,000	170,851	-47,851
		消耗器具備品費支出	1,123,000	936,712	186,288
		保険料支出(業)	290,000	278,520	11,480
		賃借料支出(業)	21,000	20,625	375
		車輛費支出	1,101,000	1,157,116	-56,116
		雑支出(業)	175,000	144,160	30,840
		事務費支出	3,041,000	3,040,992	8
		福利厚生費支出	50,000	63,032	-13,032
		職員被服費支出	4,000	3,900	100
		旅費交通費支出		210	-210
		研修研究費支出	44,000	46,680	-2,680
		事務消耗品費支出	141,000	132,111	8,889
		印刷製本費支出	50,000	39,600	10,400
		修繕費支出	1,031,000	1,030,700	300
		通信運搬費支出	640,000	625,408	14,592
		業務委託費支出	7,000	5,875	1,125
		手数料支出	80,000	65,660	14,340
		土地・建物賃借料支出	714,000	723,733	-9,733
		租税公課支出	20,000	19,650	350
		保守料支出	219,000	233,433	-14,433
諸会費支出	41,000	51,000	-10,000		
事業活動支出計(2)	54,781,000	54,708,522	72,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,150,000	7,899,436	-749,436		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		6,590	-6,590
		車輛運搬具売却収入		6,590	-6,590
		施設整備等収入計(4)		6,590	-6,590
	支出	固定資産取得支出	2,934,000	2,940,190	-6,190
		その他の取得支出		6,590	-6,590
		車輛運搬具取得支出	2,348,000	2,348,000	
		器具及び備品取得支出	586,000	585,600	400
その他の施設設備等による支出(5)	2,934,000	2,940,190	-6,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,934,000	-2,933,600	-400		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		事業区分間長期借入金返済支出		25,000,000	-25,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	30,000,000	-25,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-30,000,000	25,000,000		

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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-784,000	-25,034,164	24,250,164
前期末支払資金残高(12)	31,627,834	31,627,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,843,834	6,593,670	24,250,164

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)
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	62,527,570	53,015,020	9,512,550
		訪問看護療養費収益	62,527,570	53,015,020	9,512,550
		補助金事業収益	80,000	320,000	-240,000
		サービス活動収益計(1)	62,607,570	53,335,020	9,272,550
	費用	人件費	49,259,546	58,835,407	-9,575,861
		職員給料	32,810,547	28,626,765	4,183,782
		職員賞与	7,786,570	5,887,470	1,899,100
		賞与引当金繰入	2,200,000	1,900,000	300,000
		退職給付費用		17,000,000	-17,000,000
		法定福利費	6,462,429	5,421,172	1,041,257
		事業費	2,722,029	1,938,766	783,263
		日用品費		22,341	-22,341
		水道光熱費(業)	170,851	138,921	31,930
		消耗器具備品費	936,712	352,876	583,836
		保険料(業)	292,565	290,825	1,740
		賃借料(業)	20,625	82,500	-61,875
		車両費	1,157,116	1,050,908	106,208
		雑費(業)	144,160	395	143,765
		事務費	3,040,992	891,957	2,149,035
		福利厚生費	63,032	48,942	14,090
		職員被服費	3,900	77,165	-73,265
		旅費交通費	210	1,260	-1,050
		研修研究費	46,680	11,465	35,215
		事務消耗品費	132,111	71,541	60,570
		印刷製本費	39,600		39,600
		修繕費	1,030,700		1,030,700
		通信運搬費	625,408	421,502	203,906
		業務委託費	5,875	30,500	-24,625
		手数料	65,660	2,302	63,358
		土地・建物賃借料	723,733		723,733
		租税公課	19,650	19,730	-80
		保守料	233,433	176,550	56,883
		諸会費	51,000	31,000	20,000
減価償却費	2,301,687	3,469,885	-1,168,198		
サービス活動費用計(2)	57,324,254	65,136,015	-7,811,761		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,283,316	-11,800,995	17,084,311		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	388	352	36
		サービス活動外収益計(4)	388	352	36
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388	352	36		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,283,704	-11,800,643	17,084,347		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		17,000,000	-17,000,000
		特別収益計(8)		17,000,000	-17,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3,600	-3,600
		車両運搬具売却損・処分損		3,600	-3,600
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
事業区分間固定資産移管費用	33,442,140		33,442,140		

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)
部	特別費用計(9)	38,442,140	3,003,600	35,438,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,442,140	13,996,400	-52,438,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33,158,436	2,195,757	-35,354,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,811,834	22,616,077	2,195,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,346,602	24,811,834	-33,158,436
	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)	-8,346,602	24,811,834	-33,158,436

訪問看護ステーション スマイル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
流動資産	17,656,685	34,399,609	-16,742,924	流動負債	13,263,015	4,671,775	8,591,240
現金預金	6,216,524	24,683,027	-18,466,503	事業未払金	11,063,015	2,771,775	8,291,240
事業未収金	11,440,161	9,716,582	1,723,579	賞与引当金	2,200,000	1,900,000	300,000
固定資産	22,589,991	55,414,263	-32,824,272	固定負債	35,330,263	60,330,263	-25,000,000
その他の固定資産	22,589,991	55,414,263	-32,824,272	事業区分間長期借入金	18,330,263	43,330,263	-25,000,000
土地		19,512,358	-19,512,358	退職給付引当金	17,000,000	17,000,000	
建物	168,226	13,196,154	-13,027,928	負債の部合計	48,593,278	65,002,038	-16,408,760
車輛運搬具	4,684,647	4,342,440	342,207				
器具及び備品	653,018	1,305,216	-652,198	純資産の部			
その他の固定資産	56,010	15,960	40,050	次期繰越活動増減差額	-8,346,602	24,811,834	-33,158,436
退職給付引当資産	17,000,000	17,000,000		次期繰越活動増減差額	-8,346,602	24,811,834	-33,158,436
長期前払費用	28,090	42,135	-14,045	(うち当期活動増減差額)	-33,158,436	2,195,757	-35,354,193
資産の部合計	40,246,676	89,813,872	-49,567,196	純資産の部合計	-8,346,602	24,811,834	-33,158,436
				負債及び純資産の部合計	40,246,676	89,813,872	-49,567,196

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) スマイル拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	228,000	59,774	168,226
車 輛 運 搬 具	10,522,910	5,838,263	4,684,647
器 具 及 び 備 品	1,258,960	605,942	653,018
合 計	12,009,870	6,503,979	5,505,891

9. 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,440,161	0	11,440,161
計	11,440,161	0	11,440,161

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

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)	
事業活動による収支	収入	賃貸事業収入	2,400,000	2,400,000	
		受取利息配当金収入	1,000	211	789
		事業活動収入計(1)	2,401,000	2,400,211	789
	支出	事務費支出	414,000	414,400	-400
		租税公課支出	414,000	414,400	-400
		事業活動支出計(2)	414,000	414,400	-400
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,987,000	1,985,811	1,189
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		その他の施設設備等による支出(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	4,400,000	-2,900,000
	支出	その他の活動支出計(8)	1,500,000	4,400,000	-2,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-4,400,000	2,900,000
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	487,000	-2,414,189	2,901,189		
前期末支払資金残高(12)		4,612,079	4,612,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,099,079	2,197,890	2,901,189	

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)	
サービス活動増減の部	収益	賃貸事業収益	2,400,000	2,400,000	
		賃貸事業収益	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	
	費用	事務費	414,400	735,800	-321,400
		租税公課	414,400	735,800	-321,400
		サービス活動費用計(2)	414,400	735,800	-321,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,985,600	1,664,200	321,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211	206	5
		サービス活動外収益計(4)	211	206	5
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211	206	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,985,811	1,664,406	321,405	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	4,400,000	1,500,000	2,900,000
	費用	特別費用計(9)	4,400,000	1,500,000	2,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,400,000	-1,500,000	-2,900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,414,189	164,406	-2,578,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,612,079	4,447,673	164,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,197,890	4,612,079	-2,414,189
	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)		2,197,890	4,612,079	-2,414,189

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

駐車場賃貸事業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
流動資産	2,197,890	4,612,079	-2,414,189	負債の部合計			
現金預金	2,129,590	4,545,779	-2,416,189	純 資 産 の 部			
前払金	68,300	66,300	2,000	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	
固定資産	8,000,000	8,000,000		施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	
その他の固定資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	2,197,890	4,612,079	-2,414,189
施設整備積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	2,197,890	4,612,079	-2,414,189
				(うち当期活動増減差額)	-2,414,189	164,406	-2,578,595
				純資産の部合計	10,197,890	12,612,079	-2,414,189
資産の部合計	10,197,890	12,612,079	-2,414,189	負債及び純資産の部合計	10,197,890	12,612,079	-2,414,189

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	392,777,032
有価証券		—	運転資金として	—	—	30,000,000
事業未収金		—	2・3月分診療報酬等	—	—	482,684,646
医薬品		—	貯蔵品	—	—	7,312,404
給食用材料		—	貯蔵品	—	—	557,296
商品・製品		—		—	—	8,734
原材料		—		—	—	11,276
立替金		—		—	—	39,411
前払金		—	中間申告納付税(消費税)	—	—	1,137,800
前払費用		—		—	—	72,600
仮払金		—		—	—	10,000
流動資産合計						914,611,199
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(徳島シーガルクリニック)	—	寺島本町東1丁目30-1	—	—	1,238,879
	(救護施設 小鳴門荘)	—	寺島本町東1丁目30-1	—	—	1,518,747
		—	土地・阿波井41	—	—	11,700
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	土地・明神	—	—	81,569,700
		—	字阿波井57-4	—	—	27,600
		—	字阿波井57-5	—	—	113,100
		—	字阿波井57-6	—	—	101,400
		—	字阿波井44番地の2筆数14	—	—	4,952,065
		—	字阿波井72-27	—	—	372,436
		—	字阿波井57-7 3筆	—	—	27,420,000
			小計			117,325,627
建物	(徳島シーガルクリニック)	1985年度	徳島クリニック(リワーク)	38,914,000	32,395,905	6,518,095
		1998年度	徳島クリニック2階改築部分(リワーク)	10,947,600	9,235,210	1,712,390
		2019年度	鉄筋コンクリート2階建て	107,756,352	10,506,243	97,250,109
	(救護施設 小鳴門荘)	2020年度	リワーク棟(旧クリニック改装)	22,044,000	2,031,722	20,012,278
		1970年度	コンクリートブロック2F建(旧施設)	28,090,813	28,090,812	1
		1978年度	風呂 ブロック造(旧施設)	3,710,000	3,709,999	1
		1974年度	コンクリートブロック2F建 洗濯室(旧施設)	1,200,000	1,199,999	1
		2008年度	鉄筋鉄骨コンクリート2階建	284,324,760	93,305,898	191,018,862
		2008年度	電気設備 高圧受変電設備	7,330,000	7,325,724	4,276
		2008年度	電気設備 非常用発電設備	5,860,000	5,856,581	3,419
		2008年度	電気設備 幹線設備	7,670,000	7,665,525	4,475
		2008年度	電気設備 動力設備	700,000	699,591	409
		2008年度	電気設備 外灯設備	600,000	599,650	350
		2008年度	電気設備 電灯設備	1,440,000	1,439,160	840
		2008年度	電気設備 照明器具設備	6,180,000	6,176,395	3,605
		2008年度	電気設備 電話配管設備	2,340,000	2,338,635	1,365
		2008年度	電気設備 LAN設備	260,000	259,848	152
		2008年度	電気設備 テレビ共聴設備	200,000	199,883	117
		2008年度	電気設備 地域交流室音響設備	760,000	759,556	444
		2008年度	電気設備 監視カメラ設備			
		2008年度	電気設備 ナースコール設備	3,860,000	3,857,748	2,252
		2008年度	電気設備 自動火災通知設備	1,230,000	1,229,282	718
		2008年度	電気設備 火災通報設備	160,000	159,906	94
		2008年度	電気設備 非常照明・誘導灯設備	1,710,000	1,709,002	998
		2008年度	給排水	14,200,000	14,191,716	8,284
		2008年度	衛生設備 トイレ洗面台設備	10,350,000	10,343,962	6,038
		2008年度	給湯設備	12,350,000	12,342,795	7,205
		2008年度	LPGガス	420,000	419,755	245
		2008年度	合併処理浄化槽設備	6,590,000	6,586,155	3,845
		2008年度	浴槽循環ろ過設備	3,900,000	3,897,725	2,275
		2008年度	冷暖房設備	21,950,000	21,937,195	12,805
		2008年度	換気設備	11,550,000	11,543,262	6,738
		2008年度	エレベーター	5,400,000	4,752,450	647,550
		2008年度	消火・排煙・格納式避難設備	24,300,000	24,299,999	1
		2008年度	電気設備 非常放送設備	1,130,000	1,129,340	660
		2008年度	ドアー自動開閉設備(電気錠含む)	1,800,000	1,799,999	1
		2008年度	可動式仕切り設備	1,300,000	1,299,241	759
		2008年度	LPG庫設備	620,000	619,638	362
		2008年度	電気設備 厨房動力設備	200,000	199,883	117
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	1976年度	陶芸作業場	4,550,000	4,549,999	1
		1976年度	図書室・理髪室	9,090,000	9,089,999	1
		1998年度	5病棟改築部分	113,221,400	87,530,628	25,690,772
		1987年度	R C棟	33,606,000	33,605,999	1
		1987年度	R C倉庫	2,190,000	2,189,999	1
		1995年度	衣類倉庫・更衣室	52,965,000	38,584,492	14,380,508
		1976年度	リネン倉庫	4,220,000	4,219,999	1
		1978年度	霊安室	4,619,000	4,574,394	44,606
		2003年度	病棟及び診療管理棟	1,079,709,802	498,987,877	580,721,925
		1958年度	第5病棟	10,752,400	10,752,399	1
		1970年度	ボイラー室	2,359,000	2,358,999	1
			小計			938,069,954
定期預金	徳島信用金庫	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,056,395,581
(2) その他の固定資産						
土地	(徳島シーガルクリニック)	—	寺島本町東1丁目 1筆	—	—	1,085,098
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	字地廻り 122番地1 4筆	—	—	16,738,000
	(B型就労支援)	—	撫養町小桑島字前浜179-9	—	—	19,512,358
			小計			37,335,456
建物	(いやしの杜クリニック)	2016年度	木造2階建て	71,852,400	25,435,746	46,416,654
		2016年度	小型エレベーター	2,646,000	936,684	1,709,316
		2016年度	幹線設備	810,000	325,620	484,380
		2016年度	機器電源設備	864,000	347,328	516,672
		2016年度	電灯設備	2,214,000	890,028	1,323,972
		2016年度	電源設備	486,000	195,372	290,628
		2016年度	弱電設備	1,987,200	798,852	1,188,348
		2016年度	防災設備	464,400	186,684	277,716
		2016年度	衛生器具設備	4,050,000	1,628,100	2,421,900
		2016年度	給水設備	1,296,000	520,992	775,008
		2016年度	排水通気設備	1,944,000	781,488	1,162,512
		2016年度	給湯設備	486,000	195,372	290,628

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
	(救護施設 小鳴門荘)	2016年度	空気調和設備	3,996,000	1,606,392	2,389,608
		2016年度	換気設備	1,188,000	477,576	710,424
		2016年度	非常用発電機	4,860,000	4,859,999	1
		2018年度	喫煙所 庇	334,800	202,275	132,525
		1998年度	倉庫兼休憩所 渡船休憩(旧施設)	962,636	962,635	1
		1977年度	プレハブ倉庫 玄関(旧施設)	130,000	129,999	1
		1978年度	プレハブ倉庫 旧理髪(旧施設)	415,000	414,999	1
		1984年度	プレハブ倉庫 階上倉庫(旧施設)	300,000	299,999	1
		1984年度	プレハブ倉庫 洗濯場上(旧施設)	180,000	179,999	1
		1985年度	プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)	289,000	288,999	1
		1985年度	プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)	256,000	255,999	1
		1986年度	プレハブ倉庫 理髪室(旧施設)	165,000	164,999	1
		1991年度	プレハブ倉庫 給食用(旧施設)	119,000	118,999	1
		1993年度	プレハブ倉庫 作業用	865,200	865,199	1
		1997年度	洗面台 医務室(旧施設)	146,879	146,878	1
		1999年度	手洗い流し台 食堂(旧施設)	245,000	244,999	1
		1999年度	手洗い流し台 食堂(旧施設)	245,000	244,999	1
		1997年度	ユニットバス 宿直室(旧施設)	3,600,000	3,599,999	1
		1984年度	三槽シンク 中庭(旧施設)	130,000	129,999	1
		1989年度	電気温水器 中庭(旧施設)	163,000	162,999	1
		1995年度	電気温水器 給食用(旧施設)	210,000	209,999	1
		1996年度	電気温水器 中庭(旧施設)	314,356	314,355	1
		1997年度	電気温水器 指導室用(旧施設)	263,550	263,549	1
		1999年度	電気温水器 洗濯場(旧施設)	202,650	202,649	1
		2003年度	灯油温水ボイラー 風呂(旧施設)	483,000	482,999	1
		2002年度	非常通報装置 指導員室(旧施設)	235,725	235,724	1
		1987年度	固定式テント 物干し場(旧施設)	280,000	279,999	1
		2003年度	固定式テント 物干し場(旧施設)	315,000	314,999	1
		2016年度	非常通報設備	334,800	254,587	80,213
		2020年度	洗面器具 静養室	152,900	29,024	123,876
		2020年度	洋式便器 予備室	342,100	64,940	277,160
		2020年度	ネットワークケーブル配線工事	211,200	82,296	128,904
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	2003年度	電話情報配管設備	4,045,650	4,045,649	1
		2003年度	拡声AV設備	12,924,450	12,924,449	1
		2003年度	ナースコール・ハンディナース設備	21,388,500	21,388,499	1
		2003年度	テレビ 共同聴視設備	1,305,150	1,305,149	1
		2003年度	監視カメラ設備	4,057,200	4,057,199	1
		2003年度	自動火災報知設備	22,529,850	22,529,849	1
		2003年度	監視制御設備	2,912,700	2,912,699	1
		2003年度	屋外電気設備	44,743,650	44,743,649	1
		2003年度	給水設備	20,716,500	20,716,499	1
		2003年度	給湯設備	18,427,500	18,427,499	1
		2003年度	排水通気設備	22,890,000	22,889,999	1
		2003年度	衛生器具設備	11,970,000	11,969,999	1
		2003年度	消火設備	31,521,000	31,520,999	1
		2003年度	ガス設備	1,260,000	1,259,999	1
		2003年度	医療ガス設備	9,240,000	9,239,999	1
		2003年度	浄化槽設備	54,600,000	54,599,999	1
		2003年度	厨房器具設備	19,110,000	19,109,999	1
		2003年度	空調設備	166,530,000	166,529,999	1
		2008年度	フェンス	262,500	262,499	1
		2003年度	電灯コンセント設備	51,128,700	51,128,699	1
		2003年度	幹線・動力設備	69,085,800	69,085,799	1
		2003年度	静止電源設備	5,818,050	5,818,049	1
		2015年度	自動火災報知設備 更新工事一式	3,564,000	1,821,204	1,742,796
		2018年度	駐輪場	605,880	62,605	543,275
		2016年度	無線LANネットワーク配線	950,400	270,227	680,173
		2018年度	浄化槽自動スクリーン	396,360	119,502	276,858
		2019年度	医療廃棄物保管庫	2,057,000	192,672	1,864,328
		2019年度	4病棟病室 スプリンクラー	792,000	313,500	478,500
	(グループホーム ファミリー)	2017年度	1号館 自動火災報知設備	1,620,000	1,029,375	590,625
		2017年度	2号館 自動火災報知設備	979,600	673,475	306,125
		2017年度	3号館 自動火災報知設備	977,400	671,962	305,438
		2017年度	4号館 自動火災報知設備	1,177,200	809,325	367,875
		2017年度	5号館 自動火災報知設備	1,620,000	1,113,750	506,250
		2019年度	6号館 自動火災報知設備	928,800	416,025	512,775
	(徳島シーガルクリニック)	2016年度	ブレイカー改修工事	291,600	136,759	154,841
		2016年度	LAN配線工事	162,000	113,400	48,600
		2019年度	小型エレベーター	3,564,000	788,535	2,775,465
		2019年度	幹線設備	1,698,020	426,626	1,271,394
		2019年度	機器電源装置	550,187	138,232	411,955
		2019年度	電灯設備	3,028,296	760,856	2,267,440
		2019年度	電源設備	447,242	112,368	334,874
		2019年度	弱電設備	1,276,441	320,703	955,738
		2019年度	防災設備	1,160,726	291,630	869,096
		2019年度	衛生器具設備	2,790,206	701,036	2,089,170
		2019年度	給水設備	1,278,268	321,161	957,107
		2019年度	排水設備	1,173,911	294,945	878,966
		2019年度	給湯設備	414,223	104,070	310,153
		2019年度	空気調和設備	4,983,465	1,252,095	3,731,370
		2019年度	換気設備	1,277,295	320,917	956,378
		2020年度	マイル改修部分	24,057,000	2,525,985	21,531,015
		2020年度	喫煙所	582,450	97,364	485,086
		2020年度	給水管公道工事	379,519	76,281	303,238
		2020年度	電気工事	570,680	108,332	462,348
		2020年度	2階倉庫配電盤室	178,200	33,827	144,373
		2010年度	訪問看護ステーション(旧施設)	18,522,000	6,008,248	12,513,752
		2022年度	改築工事追加	7,744,000	38,720	7,705,280
	(訪問看護ステーション スマイル)	2021年度	物置	228,000	59,774	168,226
			小計			130,201,374
構築物		—	通船係留船舶 他	82,870,229	55,498,559	27,371,670
機械及び装置	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	特殊入浴装置 他8点	32,658,200	21,525,074	11,133,126
車輛運搬具		—	自動車 27台	40,298,049	27,384,806	12,913,243
器具及び備品		—	回診用X線撮影装置 他	346,137,316	264,471,926	81,665,390
船舶	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	鳴門シーガルNO.1 他4台	61,090,500	49,773,319	11,317,181
建設仮勘定		—		—	—	401,330,000
権利		—		—	—	39,600

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
ソフトウェア		—	電子カルテ ソフトウェア 他	120,522,809	116,863,583	3,659,226
投資有価証券		—		—	—	2,059,455
その他の固定資産		—	リサイクル預託金及び出資金	—	—	210,790
退職給付引当資産		—	退職金の支払いに充てるため	—	—	395,868,187
措置施設繰越特定積立資産		—	人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため	—	—	176,100,000
別途積立資産		—	施設整備以外のものに充てるため	—	—	101,000,000
施設整備積立資産		—	施設整備に充てるため	—	—	298,000,000
差入保証金		—	事業用借地保証金として	—	—	500,000
長期前払費用		—	保守料の未経過分	—	—	543,564
その他の固定資産合計						1,691,248,262
固定資産合計						2,747,643,843
資産合計						3,662,255,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	284,051,701
その他の未払金	年度末退職者 退職金未払い分他	—		—	—	21,811,642
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金元金返済	—		—	—	10,320,000
預り金	患者小遣い 他	—		—	—	3,009,000
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	7,192,209
仮受金		—		—	—	3,217
賞与引当金		—		—	—	54,290,000
流動負債合計						380,677,669
2 固定負債						
設備資金借入金	阿波銀行 他	—		—	—	32,300,000
退職給付引当金		—		—	—	374,056,645
固定負債合計						406,356,645
負債合計						787,034,314
差引純資産						2,875,220,728


監査報告書

令和5年5月29日

社会福祉法人 小渦会

理事長 福永明広 殿

監事 原 孝仁 

監事 小出 恭敬 

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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上