





事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

## 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス	益				
	5356 障害児相談支援給付費収益				
	5357 特例障害児相談支援給付費収益				
	5352 利用者負担金収益				
	0077 補足給付費収益				
	5361 特定障害者特別給付費収益				
	5362 特例特定障害者特別給付費収益				
	5363 特定入所障害児食費等給付費収益				
	5364 特定費用収益				
	0078 その他の事業収益				
	5371 補助金事業収益				
	5372 受託事業収益				
活	5373 その他の事業収益				
	5381 (保険等査定減)				
	0083 医療事業収益				
	5451 入院診療収益				
	5452 室料差額収益				
	5453 外来診療収益				
	5454 保健予防活動収益				
	5455 受託検査・施設利用収益				
	5456 訪問看護療養費収益				
	0084 訪問看護利用料収益				
	5461 訪問看護基本利用料収益				
	5462 訪問看護その他の利用料収益				
動	0085 その他の医療事業収益				
	5471 補助金事業収益				
	5472 受託事業収益				
	5473 その他の医療事業収益				
	5481 (保険等査定減)				
	0089 経常経費寄附金収益	500,000	34,100	465,900	
	5541 経常経費寄附金収益	500,000	34,100	465,900	
	サービス活動収益計(1)	1,011,102,356	961,248,958	49,853,398	
	増減の	0015 人件費	719,812,196	685,965,010	33,847,186
		4111 役員報酬			
		4112 職員給料	378,066,994	354,698,028	23,368,966
		4113 職員賞与	76,183,490	74,772,227	1,411,263
4114 賞与引当金繰入		43,656,000	41,326,000	2,330,000	
4115 非常勤職員給与		119,859,143	119,085,512	773,631	
4116 派遣職員費		1,498,320	1,775,342	-277,022	
4117 退職給付費用		14,685,000	13,572,500	1,112,500	
4118 法定福利費		85,863,249	80,735,401	5,127,848	
0016 事業費		152,799,433	140,610,157	12,189,276	
4211 給食費		56,805,147	53,821,562	2,983,585	
4212 介護用品費		12,772,016	12,186,703	585,313	
4215 保健衛生費		9,937,045	9,758,511	178,534	
4217 被服費		3,228,987	3,200,850	28,137	
4218 教養娯楽費		2,597,392	2,214,931	382,461	
4219 日用品費		1,976,686	1,649,571	327,115	
4222 本人支給金					
4223 水道光熱費		42,039,535	29,337,225	12,702,310	
4224 燃料費					
4225 消耗器具備品費		15,434,197	21,181,756	-5,747,559	
4226 保険料					
4227 賃借料		3,056,746	2,501,517	555,229	
4228 教育指導費					
4231 葬祭費					
4232 車輛費		4,892,882	4,609,025	283,857	
4233 その他の費用					



## 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	4234 雑費	58,800	148,506	-89,706
	0017 事務費	105,026,779	109,637,186	-4,610,407
	4311 福利厚生費	1,361,358	2,893,792	-1,532,434
	4312 職員被服費			
	4313 旅費交通費	1,539,270	1,299,390	239,880
	4314 研修研究費	1,550,443	2,021,315	-470,872
	4315 事務消耗品費	3,210,421	4,172,410	-961,989
	4316 印刷製本費	2,640,578	2,302,639	337,939
	4317 水道光熱費			
	4318 燃料費			
	4319 修繕費	14,003,242	14,700,676	-697,434
	4321 通信運搬費	3,024,395	2,962,086	62,309
	4322 会議費	157,362	604,193	-446,831
	4323 広報費	1,610,400	1,814,756	-204,356
	4324 業務委託費	52,574,607	53,831,284	-1,256,677
	4325 手数料	343,072	323,229	19,843
	4326 保険料	4,519,660	3,886,670	632,990
	4327 賃借料	744,950	1,107,888	-362,938
	4328 土地・建物賃借料			
	4329 租税公課	413,620	244,520	169,100
	4331 保守料	14,527,997	12,193,830	2,334,167
	4332 渉外費	114,800	247,000	-132,200
	4333 諸会費	875,500	975,400	-99,900
	4334 その他の費用			
	4335 雑費	1,815,104	4,056,108	-2,241,004
	0025 その他の費用			
	4431 その他の費用			
	0026 利用者負担軽減額			
	4441 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	94,088,298	95,902,311	-1,814,013
	4451 減価償却費	94,088,298	95,902,311	-1,814,013
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,325,675	-40,942,140	4,616,465
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,325,675	-40,942,140	4,616,465
0029 徴収不能額				
4471 徴収不能額				
0030 徴収不能引当金繰入				
4481 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用	1,973,400	1,863,000	110,400	
4491 その他の費用				
4120 退職給与引当金繰入	1,973,400	1,863,000	110,400	
サービス活動費用計(2)	1,037,374,431	993,035,524	44,338,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,272,075	-31,786,566	5,514,491	
サ ー ビ ス 活 動	0092 借入金利息補助金収益	35,000	70,000	-35,000
	5811 借入金利息補助金収益	35,000	70,000	-35,000
	0093 受取利息配当金収益	4,032	19,178	-15,146
	5821 受取利息配当金収益	4,032	19,178	-15,146
	0094 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	3,495,492	3,381,146	114,346
	5871 受入研修費収益			
5872 利用者等外給食収益				
5874 雑収益	3,495,492	3,381,146	114,346	
サービス活動外収益計(4)	3,534,524	3,470,324	64,200	



事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

## 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 用 部	0033 支払利息	3,782,688	4,160,640	-377,952
	4811 支払利息			
	4812 その他の利息支出			
	4813 借入金利息支出	3,782,688	4,160,640	-377,952
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	78,800	183,600	-104,800
	4841 利用者等外給食費			
	4842 為替差損			
	4843 雑損失	78,800	183,600	-104,800
	サービス活動外費用計(5)	3,861,488	4,344,240	-482,752
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-326,964	-873,916	546,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,599,039	-32,660,482	6,061,443	
特 別 増 減	0100 施設整備等補助金収益	3,750,000	5,250,000	-1,500,000
	5911 施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	3,750,000	3,750,000	
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	5919 建物附属設備売却益・処分益			
	5920 構築物売却益・処分益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0258 その他の積立資産取崩収入		25,000,000	-25,000,000
	5960 その他積立資産取崩収入			
	5917 人件費積立資産取崩収入			
	5918 施設整備積立資産取崩収入		25,000,000	-25,000,000
	0105 事業区分間繰入金収益			
	5961 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	5962 拠点区分間繰入金収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益			
	5963 サービス区分間繰入金収益			
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	5971 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	5972 拠点区分間固定資産移管収益			
	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
5973 サービス区分間固定資産移管収益				
0111 その他の特別収益	78,800	91,600	-12,800	
5981 徴収不能引当金戻入益				
5982 その他の特別収益				
5916 退職給与引当金戻入収益	78,800	91,600	-12,800	
特別収益計(8)	3,828,800	30,341,600	-26,512,800	
減	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0042 固定資産売却損・処分損			
	4931 建物売却損・処分損			
	4912 建物附属設備売却損・処分損			



事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

## 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 費	4913 構築物売却損・処分損			
	4932 車両運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	3,750,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,750,000	3,750,000	
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000
	0048 サービス区分間繰入金費用			
	4963 サービス区分間繰入金費用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		280,485,810	-280,485,810
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		280,485,810	-280,485,810
0051 サービス区分間固定資産移管費用				
4973 サービス区分間固定資産移管費用				
0052 その他の特別損失				
4981 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	43,750,000	284,235,810	-240,485,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,921,200	-253,894,210	213,973,010
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,520,239	-286,554,692	220,034,453
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	780,899,819	1,067,454,511	-286,554,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	714,379,580	780,899,819	-66,520,239
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
6321 その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	714,379,580	780,899,819	-66,520,239

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金			運転資金として			414,740,449
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			152,287,009
未収補助金			介護分野ICT化等事業補助金			2,362,000
前払金			ジョイブ静岡入会金他			356,950
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	静岡市清水区承元寺町河原1341他	1998年度	第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	267,228,137		267,228,137
建物	静岡市清水区承元寺町1341他		第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	1,805,245,804	794,064,007	1,011,181,797
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	静岡市清水区承元寺町1341他		第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	427,599,852	233,409,613	194,190,239
構築物	静岡市清水区承元寺町1341他		第一種社会福祉事業である介護保険施設に使用している	29,962,724	19,924,719	10,038,005
車輜運搬具	トヨタ レジアシエース他		利用者送迎用	40,038,726	32,776,306	7,262,420
器具及び備品			介護保険施設内の器具・備品	319,879,229	199,195,579	120,683,650
権利			電話加入権	466,360		466,360
ソフトウエア			ケア総合記録システム他	21,425,089	16,517,169	4,907,920
無形リース資産			NEXTほのぼのシステム	12,551,760	11,644,560	907,200
退職給付引当資産			静岡県社会福祉協議会 退職共済資産額			18,937,442
長期前払費用			火災保険未経過分、自動車リサイクル預託金			942,340
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託料他					15,316,291
その他の未払金	3月分社保料事業主負担分					5,440,220
1年以内返済予定設備資金借入金	本館、3号館元金償還額					27,648,000
1年以内返済予定リース債務	仮想サーバーシステムリース料					777,600
預り金	3月分社保料自己負担分					10,359,241
賞与引当金	職員夏期賞与					43,656,000
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	本館、3号館設備資金借入金					281,088,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会 退職共済掛金					18,937,442
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>1,803,269,124</b>						