

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	特別養護老人ホーム桃花苑	
法人の役職員	経常	1	100,000		100,000		
利用者本人		1	100,000			100,000	
その他		3	3,100,000			3,100,000	
				0			
区分小計		5	3,300,000	0	100,000	3,200,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	3,300,000	0	100,000	3,200,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	特別養護	桃花苑
前年度末残高	64,245,390	1,000,000	63,245,390	0
第一号基本金	51,672,890	1,000,000	50,672,890	
第二号基本金	0			
第三号基本金	12,572,500		12,572,500	
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	64,245,390	1,000,000	63,245,390	0
第一号基本金	51,672,890	1,000,000	50,672,890	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	12,572,500	0	12,572,500	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## △

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホーム 桃花苑	
前期繰越額		/	/	/	31,400,695	31,400,695	
当期積立額合計		0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	3,377,032	3,377,032	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	0	0	
	当期取崩額合計	/	/	/	3,377,032	3,377,032	
当期末残高		/	/	/	28,023,663	28,023,663	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 桃花苑診療所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	936,004	0	0	0	449,280	0	0	0	486,724	0	4,881,576	0	5,368,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	936,004	0	0	0	449,280	0	0	0	486,724	0	4,881,576	0	5,368,300	0	
その他の固定資産計	936,004	0	0	0	449,280	0	0	0	486,724	0	4,881,576	0	5,368,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	936,004	0	0	0	449,280	0	0	0	486,724	0	4,881,576	0	5,368,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	936,004	0	0	0	449,280	0	0	0	486,724	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
その他の固定資産計	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会  
拠点区分 特別養護老人ホーム 桃花苑

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	70,614,078	31,353,445	425,370	0	7,062,731	3,358,132	1	0	63,976,716	27,995,313	244,116,300	141,988,357	308,093,016	169,983,670	
基本財産合計	70,614,078	31,353,445	425,370	0	7,062,731	3,358,132	1	0	63,976,716	27,995,313	244,116,300	141,988,357	308,093,016	169,983,670	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	8,890,635	0	0	0	394,070	0	0	0	8,496,565	0	5,792,414	0	14,288,979	0	
車両及び運搬具	756,099	0	0	0	477,933	0	0	0	278,166	0	3,998,834	1,000,000	4,277,000	1,000,000	
器具及び備品	6,072,681	47,250	7,472,300	0	2,380,302	18,900	8	0	11,164,671	28,350	56,292,414	531,818	67,457,085	560,168	
リース資産	4,000,140	0	0	0	3,386,700	0	0	0	613,440	0	6,747,840	0	7,361,280	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,719,555	47,250	7,472,300	0	6,639,005	18,900	8	0	20,552,842	28,350	72,831,502	1,531,818	93,384,344	1,560,168	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	241,920	0	0	0	112,320	0	0	0	129,600	0	1,259,760	0	1,389,360	0	
電話加入権	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	291,920	0	0	0	112,320	0	0	0	179,600	0	1,259,760	0	1,439,360	0	
その他の固定資産計	20,011,475	47,250	7,472,300	0	6,751,325	18,900	8	0	20,732,442	28,350	74,091,262	1,531,818	94,823,704	1,560,168	
基本財産及びその他の固定資産計	90,625,553	31,400,695	7,897,670	0	13,814,056	3,377,032	9	0	84,709,158	28,023,663	318,207,562	143,520,175	402,916,720	171,543,838	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	90,625,553	31,400,695	7,897,670	0	13,814,056	3,377,032	9	0	84,709,158	28,023,663					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
収入	介護保険事業収入	175,757,260	1,587,588	177,344,848
	施設介護料収入	142,495,738	0	142,495,738
	介護報酬収入	127,876,391	0	127,876,391
	利用者負担金収入(公費)	339,022	0	339,022
	利用者負担金収入(一般)	14,280,325	0	14,280,325
	居室介護料収入	0	1,289,348	1,289,348
	(介護報酬収入)	0	1,125,492	1,125,492
	介護報酬収入	0	1,125,492	1,125,492
	(利用者負担金収入)	0	163,856	163,856
	介護負担金収入(一般)	0	163,856	163,856
	利用者等利用料収入	31,833,995	298,240	32,132,235
	施設サービス利用料収入	892,232	5,200	897,432
	食費収入(公費)	4,811,685	0	4,811,685
	食費収入(一般)	13,874,584	176,290	14,050,874
	居住費収入(公費)	4,077,095	0	4,077,095
	居住費収入(一般)	7,790,964	104,310	7,895,274
	その他の利用料収入	387,435	12,440	399,875
	その他の事業収入	1,427,527	0	1,427,527
	補助金事業収入(公費)	1,381,657	0	1,381,657
	受託事業収入	45,870	0	45,870
経常経費寄附金収入	3,200,000	0	3,200,000	
受取利息配当金収入	1,371,889	0	1,371,889	
その他の収入	1,555,438	15,712	1,571,150	
利用者等外給食費収入	1,555,438	15,712	1,571,150	
	事業活動収入計(1)	181,884,587	1,603,300	183,487,887
事業活動による支出	人件費支出	161,345,958	1,629,757	162,975,715
	職員給料支出	91,560,105	924,850	92,484,955
	職員賞与支出	24,710,627	249,602	24,960,229
	非常勤職員給与支出	28,752,143	290,426	29,042,569
	退職給付支出	1,204,768	12,169	1,216,937
	法定福利費支出	15,118,315	152,710	15,271,025
	事業費支出	34,633,148	349,830	34,982,978
	給食費支出	14,210,847	143,544	14,354,391
	介護用品費支出	1,188,072	12,001	1,200,073
	保健衛生費支出	1,194,071	12,061	1,206,132
	被服費支出	1,051,740	10,624	1,062,364
	教養娯楽費支出	1,935,809	19,554	1,955,363
	水道光熱費支出	10,353,404	104,580	10,457,984
	消耗器具備品費支出	2,229,919	22,524	2,252,443
	保険料支出	933,572	9,430	943,002
	賃借料支出	451,717	4,563	456,280
	車輛費支出	1,083,997	10,949	1,094,946
	事務費支出	22,392,846	230,990	22,623,836
	福利厚生費支出	6,850,384	69,196	6,919,580
	職員被服費支出	236,882	2,393	239,275
	旅費交通費支出	105,455	1,065	106,520
	研修研究費支出	1,594,633	16,107	1,610,740
	事務消耗品費支出	921,529	9,308	930,837
	印刷製本費支出	70,132	708	70,840
	修繕費支出	2,381,115	24,052	2,405,167
	通信運搬費支出	303,112	3,062	306,174
	会議費支出	290,325	2,933	293,258
広報費支出	179,685	1,815	181,500	
業務委託費支出	5,922,129	59,819	5,981,948	
清掃委託費支出	4,010,609	40,511	4,051,120	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護		
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	1,911,520	19,308	1,930,828
		手数料支出	257,234	2,598	259,832
		租税公課支出	56,677	573	57,250
		保守料支出	2,432,247	24,568	2,456,815
		諸会費支出	604,791	10,909	615,700
		雑支出	186,516	1,884	188,400
		雑支出	186,516	1,884	188,400
		その他の支出	3,160,994	31,929	3,192,923
		利用者等外給食費支出	3,160,994	31,929	3,192,923
		事業活動支出計 (2)	221,532,946	2,242,506	223,775,452
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△39,648,359	△639,206	△40,287,565	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,199,070	0	8,199,070
		建物取得支出	425,370	0	425,370
		器具及び備品取得支出	7,472,300	0	7,472,300
		建設仮勘定取得支出	301,400	0	301,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,214,880	0	3,214,880
	施設整備等支出計 (5)	11,413,950	0	11,413,950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,413,950	0	△11,413,950	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△51,062,309	△639,206	△51,701,515	
	前期末支払資金残高 (11)	372,628,594	△2,492,830	370,135,764	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	321,566,285	△3,132,036	318,434,249	



## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	177,344,848
	施設介護料収入	0	142,495,738
	介護報酬収入	0	127,876,391
	利用者負担金収入(公費)	0	339,022
	利用者負担金収入(一般)	0	14,280,325
	居宅介護料収入	0	1,289,348
	(介護報酬収入)	0	1,125,492
	介護報酬収入	0	1,125,492
	(利用者負担金収入)	0	163,856
	介護負担金収入(一般)	0	163,856
	利用者等利用料収入	0	32,132,235
	施設サービス利用料収入	0	897,432
	食費収入(公費)	0	4,811,685
	食費収入(一般)	0	14,050,874
	居住費収入(公費)	0	4,077,095
	居住費収入(一般)	0	7,895,274
	その他の利用料収入	0	399,875
	その他の事業収入	0	1,427,527
	補助金事業収入(公費)	0	1,381,657
	受託事業収入	0	45,870
経常経費寄附金収入	0	3,200,000	
受取利息配当金収入	0	1,371,889	
その他の収入	0	1,571,150	
利用者等外給食費収入	0	1,571,150	
事業活動収入計(1)		0	183,487,887
事業活動による支出	人件費支出	0	162,975,715
	職員給料支出	0	92,484,955
	職員賞与支出	0	24,960,229
	非常勤職員給与支出	0	29,042,569
	退職給付支出	0	1,216,937
	法定福利費支出	0	15,271,025
	事業費支出	0	34,982,978
	給食費支出	0	14,354,391
	介護用品費支出	0	1,200,073
	保健衛生費支出	0	1,206,132
	被服費支出	0	1,062,364
	教養娯楽費支出	0	1,955,363
	水道光熱費支出	0	10,457,984
	消耗器具備品費支出	0	2,252,443
	保険料支出	0	943,002
	賃借料支出	0	456,280
	車輛費支出	0	1,094,946
	事務費支出	0	22,623,836
	福利厚生費支出	0	6,919,580
	職員被服費支出	0	239,275
	旅費交通費支出	0	106,520
	研修研究費支出	0	1,610,740
	事務消耗品費支出	0	930,837
	印刷製本費支出	0	70,840
	修繕費支出	0	2,405,167
通信運搬費支出	0	306,174	
会議費支出	0	293,258	
広報費支出	0	181,500	
業務委託費支出	0	5,981,948	
清掃委託費支出	0	4,051,120	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	その他の委託費支出	0	1,930,828
		手数料支出	0	259,832
		租税公課支出	0	57,250
		保守料支出	0	2,456,815
		諸会費支出	0	615,700
		雑支出	0	188,400
		雑支出	0	188,400
		その他の支出	0	3,192,923
		利用者等外給食費支出	0	3,192,923
		事業活動支出計 (2)	0	223,775,452
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△40,287,565	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支	固定資産取得支出	0	8,199,070
		建物取得支出	0	425,370
		器具及び備品取得支出	0	7,472,300
		建設仮勘定取得支出	0	301,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,214,880
		施設整備等支出計 (5)	0	11,413,950
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△11,413,950	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△51,701,515
	前期末支払資金残高 (11)	0	370,135,764	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	318,434,249	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
収 益	介護保険事業収益	175,757,260	1,587,588	177,344,848
	施設介護料収益	142,495,738	0	142,495,738
	介護報酬収益	127,876,391	0	127,876,391
	利用者負担金収益 (公費)	339,022	0	339,022
	利用者負担金収益 (一般)	14,280,325	0	14,280,325
	居室介護料収益	0	1,289,348	1,289,348
	(介護報酬収益)	0	1,125,492	1,125,492
	介護報酬収益	0	1,125,492	1,125,492
	(利用者負担金収益)	0	163,856	163,856
	介護負担金収益 (一般)	0	163,856	163,856
	利用者等利用料収益	31,833,995	298,240	32,132,235
	施設サービス利用料収益	892,232	5,200	897,432
	食費収益 (公費)	4,811,685	0	4,811,685
	食費収益 (一般)	13,874,584	176,290	14,050,874
	居住費収益 (公費)	4,077,095	0	4,077,095
	居住費収益 (一般)	7,790,964	104,310	7,895,274
	その他の利用料収益	387,435	12,440	399,875
	その他の事業収益	1,427,527	0	1,427,527
	補助金事業収益 (公費)	1,381,657	0	1,381,657
	受託事業収益	45,870	0	45,870
経常経費寄附金収益	3,200,000	0	3,200,000	
サービス活動収益計 (1)		178,957,260	1,587,588	180,544,848
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	161,345,958	1,629,757	162,975,715
	職員給料	91,560,105	924,850	92,484,955
	職員賞与	24,710,627	249,602	24,960,229
	非常勤職員給与	28,752,143	290,426	29,042,569
	退職給付費用	1,204,768	12,169	1,216,937
	法定福利費	15,118,315	152,710	15,271,025
	事業費	34,633,148	349,830	34,982,978
	給食費	14,210,847	143,544	14,354,391
	介護用品費	1,188,072	12,001	1,200,073
	保健衛生費	1,194,071	12,061	1,206,132
	被服費	1,051,740	10,624	1,062,364
	教養娯楽費	1,935,809	19,554	1,955,363
	水道光熱費	10,353,404	104,580	10,457,984
	消耗器具備品費	2,229,919	22,524	2,252,443
	保険料	933,572	9,430	943,002
	賃借料	451,717	4,563	456,280
	車輛費	1,083,997	10,949	1,094,946
	事務費	22,392,846	230,990	22,623,836
	福利厚生費	6,850,384	69,196	6,919,580
	職員被服費	236,882	2,393	239,275
	旅費交通費	105,455	1,065	106,520
	研修研究費	1,594,633	16,107	1,610,740
	事務消耗品費	921,529	9,308	930,837
	印刷製本費	70,132	708	70,840
	修繕費	2,381,115	24,052	2,405,167
	通信運搬費	303,112	3,062	306,174
	会議費	290,325	2,933	293,258
	広報費	179,685	1,815	181,500
	業務委託費	5,922,129	59,819	5,981,948
	清掃委託費	4,010,609	40,511	4,051,120
その他の委託費	1,911,520	19,308	1,930,828	
手数料	257,234	2,598	259,832	
租税公課	56,677	573	57,250	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護		
サービス活動増減の部	費用				
	保守料	2,432,247	24,568	2,456,815	
	諸会費	604,791	10,909	615,700	
	雑費	186,516	1,884	188,400	
	雑費	186,516	1,884	188,400	
	減価償却費	13,675,915	138,141	13,814,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,377,032	△0	△3,377,032	
	サービス活動費用計 (2)	228,670,835	2,348,718	231,019,553	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△49,713,575	△761,130	△50,474,705	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,371,889	0	1,371,889	
	その他のサービス活動外収益	1,555,438	15,712	1,571,150	
	利用者等外給食収益	1,555,438	15,712	1,571,150	
		サービス活動外収益計 (4)	2,927,327	15,712	2,943,039
	費用				
	その他のサービス活動外費用	3,160,994	31,929	3,192,923	
利用者等外給食費	3,160,994	31,929	3,192,923		
	サービス活動外費用計 (5)	3,160,994	31,929	3,192,923	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△233,667	△16,217	△249,884	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△49,947,242	△777,347	△50,724,589	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	177,344,848	
	施設介護料収益	0	142,495,738	
	介護報酬収益	0	127,876,391	
	利用者負担金収益 (公費)	0	339,022	
	利用者負担金収益 (一般)	0	14,280,325	
	居宅介護料収益	0	1,289,348	
	(介護報酬収益)	0	1,125,492	
	介護報酬収益	0	1,125,492	
	(利用者負担金収益)	0	163,856	
	介護負担金収益 (一般)	0	163,856	
	利用者等利用料収益	0	32,132,235	
	施設サービス利用料収益	0	897,432	
	食費収益 (公費)	0	4,811,685	
	食費収益 (一般)	0	14,050,874	
	居住費収益 (公費)	0	4,077,095	
	居住費収益 (一般)	0	7,895,274	
	その他の利用料収益	0	399,875	
	その他の事業収益	0	1,427,527	
	補助金事業収益 (公費)	0	1,381,657	
	受託事業収益	0	45,870	
経常経費寄附金収益	0	3,200,000		
サービス活動収益計 (1)		0	180,544,848	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	162,975,715	
	職員給料	0	92,484,955	
	職員賞与	0	24,960,229	
	非常勤職員給与	0	29,042,569	
	退職給付費用	0	1,216,937	
	法定福利費	0	15,271,025	
	事業費	0	34,982,978	
	給食費	0	14,354,391	
	介護用品費	0	1,200,073	
	保健衛生費	0	1,206,132	
	被服費	0	1,062,364	
	教養娯楽費	0	1,955,363	
	水道光熱費	0	10,457,984	
	消耗器具備品費	0	2,252,443	
	保険料	0	943,002	
	賃借料	0	456,280	
	車両費	0	1,094,946	
	事務費	0	22,623,836	
	福利厚生費	0	6,919,580	
	職員被服費	0	239,275	
	旅費交通費	0	106,520	
	研修研究費	0	1,610,740	
	事務消耗品費	0	930,837	
	印刷製本費	0	70,840	
	修繕費	0	2,405,167	
	通信運搬費	0	306,174	
	会議費	0	293,258	
	広報費	0	181,500	
	業務委託費	0	5,981,948	
	清掃委託費	0	4,051,120	
その他の委託費	0	1,930,828		
手数料	0	259,832		
租税公課	0	57,250		

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	保守料	0	2,456,815	
	諸会費	0	615,700	
	雑費	0	188,400	
	雑費	0	188,400	
	減価償却費	0	13,814,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,377,032	
	サービス活動費用計 (2)	0	231,019,553	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△50,474,705	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,371,889	
	その他のサービス活動外収益	0	1,571,150	
	利用者等外給食収益	0	1,571,150	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,943,039	
	その他のサービス活動外費用	0	3,192,923	
利用者等外給食費	0	3,192,923		
サービス活動外費用計 (5)	0	3,192,923		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△249,884	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△50,724,589	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会  
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	6,820,000			6,820,000	
				0	
				0	
				0	
計	6,820,000	0	0	6,820,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	6,820,000			6,820,000	
				0	
				0	
				0	
計	6,820,000	0	0	6,820,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会  
拠点区分 特別養護老人ホーム 桃花苑

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	467,124,066			467,124,066	
				0	
				0	
				0	
計	467,124,066	0	0	467,124,066	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	467,124,066			467,124,066	
				0	
				0	
				0	
計	467,124,066	0	0	467,124,066	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 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						
普通預金	京都銀行 大久保支店	—	運転資金として	—	—	9,983,433
	京都中央信用金庫 神明支店 2口	—	運転資金として	—	—	5,542,765
	近畿産業信用組合 宇治支店 3口	—	運転資金として	—	—	20,718,876
定期預金	京都やましろ農協 西宇治支店 2口	—	運転資金として	—	—	78,580,893
	近畿産業信用組合 宇治支店 4口	—	運転資金として	—	—	213,180,000
	京都やましろ農協 西宇治支店	—		—	—	10,000,000
	小計					338,005,967
有価証券 事業未収金	近畿産業信用組合	—	出資金として拠出	—	—	11,000
	京都府国保連合会他（施設）	—	2.3月分介護報酬等	—	—	24,493,226
	京都府国保連合会他（診療所）	—	2.3月分介護報酬等	—	—	2,577,177
	小計					27,070,403
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	128,350
貯蔵品	医薬品及び検査材料	—	診療所医療材料	—	—	423,007
立替金	職員（井口）	—	職員退職共済徴収不足分	—	—	329
前払費用	あいおい日生同和	—	建物火災保険	—	—	2,240
	全国社会福祉協議会	—	施設損害補償	—	—	139,010
	内田洋行 ITソリューション	—	給与ソフトサポート料	—	—	77,000
	小計					218,250
流動資産合計						365,857,306
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	京都府宇治市神明石塚39番地62	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	308,093,016	244,116,300	63,976,716
定期預金	近畿産業信用組合 大久保支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						64,976,716

(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)宇治市神明石塚54番地80	—	施設の花壇として使用している	—	—	58,200,000
構築物	焼却炉他	—		14,288,979	5,792,414	8,496,565
車輛運搬具	日産キューブアンシャンテ他	—		4,277,000	3,998,834	278,166
器具及び備品	ライトビンアンプル用他	—	介護事業に使用している	72,825,385	61,173,990	11,651,395
建設仮勘定	㈱長村組他1件	—	施設増設設計及び見積り	—	—	301,400
有形リース資産	クラウンR1	—		7,361,280	6,747,840	613,440
権利	電話加入権	—	固定電話加入権	50,000	0	50,000
ソフトウェア	栄養管理システム他	—	給食の栄養管理	1,389,360	1,259,760	129,600
移行時特別積立資産	近畿産業信用組合 宇治支店 定期預金	—	移行時の特別積立金	—	—	473,944,066
その他の固定資産	リサイクル預託金 3台	—	リサイクル預託金	24,660	0	24,660
その他の固定資産合計						553,689,292
固定資産合計						618,666,008
資産合計						984,523,314
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料(本部)	—		—	—	50,000
	給食材料他(施設)	—		—	—	12,755,914
	(株)日本医学臨床検査他(診療所)	—		—	—	1,407,241
			小計			14,213,155
預り金	源泉所得税	—		—	—	52,681
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	2,213,895
流動負債合計						16,479,731
2 固定負債						
リース債務	㈱オリエントコーポレーション	—		—	—	613,440
固定負債合計						613,440
負債合計						17,093,171
差引純資産						967,430,143