

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	517,787,000	519,249,177	-1,462,177		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	10	1,990		
	その他の収入	409,000	346,190	62,810		
	事業活動収入計（1）	518,348,000	519,745,377	-1,397,377		
	事業活動による支出	人件費支出	397,468,000	397,202,043	265,957	
事業費支出		99,153,000	96,012,591	3,140,409		
事務費支出		31,008,000	30,286,382	721,618		
利用者負担軽減額		386,000	373,148	12,852		
その他の支出		2,000	2,000	0		
事業活動支出計（2）		528,017,000	523,876,164	4,140,836		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-9,669,000	-4,130,787	-5,538,213		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,935,000	-235,000		
	施設整備等収入計（4）	2,700,000	2,935,000	-235,000		
	整備等による支出	固定資産取得支出	6,398,000	6,397,200	800	
		施設整備等支出計（5）	6,398,000	6,397,200	800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,698,000	-3,462,200	-235,800		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-13,367,000	-7,592,987	-5,774,013		
前期末支払資金残高（12）		139,298,000	139,299,960	-1,960		
当期末支払資金残高（11）+（12）		125,931,000	131,706,973	-5,775,973		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	385,860,511	133,388,666	519,249,177		519,249,177
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000
	受取利息配当金収入	10		10		10
	その他の収入	275,676	70,514	346,190		346,190
	事業活動収入計（1）	386,286,197	133,459,180	519,745,377	0	519,745,377
	支出					
	人件費支出	290,470,630	106,731,413	397,202,043		397,202,043
	事業費支出	76,479,810	19,532,781	96,012,591		96,012,591
	事務費支出	24,787,654	5,498,728	30,286,382		30,286,382
利用者負担軽減額	91,074	282,074	373,148		373,148	
その他の支出	2,000		2,000		2,000	
事業活動支出計（2）	391,831,168	132,044,996	523,876,164	0	523,876,164	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,544,971	1,414,184	-4,130,787	0	-4,130,787	
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,935,000		2,935,000		2,935,000
	施設整備等収入計（4）	2,935,000	0	2,935,000	0	2,935,000
	支出					
	固定資産取得支出	6,397,200		6,397,200		6,397,200
施設整備等支出計（5）	6,397,200	0	6,397,200	0	6,397,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,462,200	0	-3,462,200	0	-3,462,200	
他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,093,000		5,093,000	-5,093,000	0
	その他の活動収入計（7）	5,093,000	0	5,093,000	-5,093,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		5,093,000	5,093,000	-5,093,000	0
その他の活動支出計（8）	0	5,093,000	5,093,000	-5,093,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,093,000	-5,093,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,914,171	-3,678,816	-7,592,987	0	-7,592,987	
前期末支払資金残高（11）	115,103,797	24,196,163	139,299,960		139,299,960	
当期末支払資金残高（10）+（11）	111,189,626	20,517,347	131,706,973	0	131,706,973	

大浦の里拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	384,276,000	385,860,511	-1,584,511	
施設介護料収入	205,408,000	205,745,380	-337,380	
介護報酬収入	183,939,000	184,058,740	-119,740	
利用者負担金収入（公費）	303,000	329,834	-26,834	
利用者負担金収入（一般）	21,166,000	21,356,806	-190,806	
居宅介護料収入	98,130,000	98,573,190	-443,190	
介護報酬収入	88,334,000	88,562,864	-228,864	
介護予防報酬収入	86,000	115,938	-29,938	
介護負担金収入（公費）	127,000	130,749	-3,749	
介護負担金収入（一般）	9,574,000	9,750,757	-176,757	
介護予防負担金収入（一般）	9,000	12,882	-3,882	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	4,989,000	4,937,520	51,480	
居宅介護支援介護料収入	4,989,000	4,937,520	51,480	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,265,000	4,215,570	49,430	
事業費収入	3,853,000	3,794,013	58,987	
事業負担金収入（公費）	1,000	1,647	-647	
事業負担金収入（一般）	411,000	419,910	-8,910	
利用者等利用料収入	68,418,000	68,442,591	-24,591	
施設サービス利用料収入	216,000	217,500	-1,500	
居宅介護サービス利用料収入	213,000	256,375	-43,375	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	130,000	136,280	-6,280	
食費収入（一般）	31,030,000	31,127,095	-97,095	
食費収入（特定）	12,052,000	11,917,825	134,175	
居住費収入（一般）	15,887,000	15,928,498	-41,498	
居住費収入（特定）	8,890,000	8,859,018	30,982	
その他の事業収入	3,066,000	3,946,260	-880,260	
補助金事業収入（公費）	2,977,000	3,853,860	-876,860	
受託事業収入（一般）	89,000	92,400	-3,400	
経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	10	1,990	
その他の収入	332,000	275,676	56,324	
利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0	
雑収入	330,000	273,676	56,324	
事業活動収入計（1）	384,760,000	386,286,197	-1,526,197	
事業活動による収支	290,746,000	290,470,630	275,370	
人件費支出	438,000	406,000	32,000	
役員報酬支出	180,675,000	180,494,364	180,636	
職員給料支出	38,815,000	38,813,422	1,578	
非常勤職員給与支出	24,611,000	24,537,105	73,895	
退職給付支出	8,845,000	8,843,500	1,500	
法定福利費支出	37,362,000	37,376,239	-14,239	
事業費支出	79,004,000	76,479,810	2,524,190	
給食費支出	27,023,000	26,664,447	358,553	
介護用品費支出	9,000,000	8,584,089	415,911	
医薬品費支出	910,000	808,899	101,101	
保健衛生費支出	6,700,000	6,690,279	9,721	
被服費支出	4,700,000	4,515,177	184,823	
教養娯楽費支出	390,000	356,366	33,634	
日用品費支出	422,000	378,166	43,834	
水道光熱費支出	18,590,000	18,291,129	298,871	
燃料費支出	8,725,000	7,768,200	956,800	
消耗器具備品費支出	380,000	334,089	45,911	
賃借料支出	252,000	251,008	992	
車輛費支出	1,912,000	1,837,961	74,039	
事務費支出	25,314,000	24,787,654	526,346	
福利厚生費支出	1,074,000	1,065,537	8,463	
職員被服費支出	5,000	4,046	954	
旅費交通費支出	272,000	245,520	26,480	
研修研究費支出	335,000	317,700	17,300	
事務消耗品費支出	4,157,000	3,852,767	304,233	
印刷製本費支出			0	
修繕費支出	4,127,000	4,124,524	2,476	
通信運搬費支出	1,013,000	956,414	56,586	
会議費支出	5,000	4,984	16	
支出				

大浦の里拠点区分 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)	備考
	広報費支出	239,000	238,700	300	
	業務委託費支出	7,577,000	7,576,295	705	
	手数料支出	375,000	355,873	19,127	
	保険料支出	1,548,000	1,546,129	1,871	
	租税公課支出	71,000	69,250	1,750	
	保守料支出	3,862,000	3,820,223	41,777	
	諸会費支出	358,000	356,800	1,200	
	雑支出	296,000	252,892	43,108	
	利用者負担軽減額	102,000	91,074	10,926	
	その他の支出	2,000	2,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	395,168,000	391,831,168	3,336,832	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,408,000	-5,544,971	-4,863,029	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,935,000	-235,000	
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,935,000	-235,000	
	施設整備等収入計(4)	2,700,000	2,935,000	-235,000	
	固定資産取得支出	6,398,000	6,397,200	800	
	車輜運搬具取得支出	5,075,000	5,075,000	0	
器具及び備品取得支出	236,000	235,400	600		
その他の固定資産取得支出	1,087,000	1,086,800	200		
施設整備等支出計(5)	6,398,000	6,397,200	800		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,698,000	-3,462,200	-235,800	
他の活動による	拠点区分間繰入金収入	5,093,000	5,093,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,093,000	5,093,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	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)	5,093,000	5,093,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,013,000	-3,914,171	-5,098,829	
	前期末支払資金残高(12)	115,102,000	115,103,797	-1,797	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	106,089,000	111,189,626	-5,100,626	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 大浦の里二号館拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	133,511,000	133,388,666	122,334	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	26,989,000	26,641,805	347,195	
	介護報酬収入	22,400,000	22,071,375	328,625	
	介護予防報酬収入	1,787,000	1,781,901	5,099	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,623,000	2,590,540	32,460	
	介護予防負担金収入（一般）	179,000	197,989	-18,989	
	地域密着型介護料収入	71,084,000	71,012,745	71,255	
	介護報酬収入	64,087,000	64,022,724	64,276	
	介護負担金収入（一般）	6,997,000	6,990,021	6,979	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	34,305,000	34,240,240	64,760	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	41,940	-1,940	
	地域密着型介護サービス利用料収入	72,000	72,300	-300	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	10,400,000	10,354,796	45,204	
	食費収入（特定）	3,714,000	3,743,700	-29,700	
	居住費収入（一般）	14,421,000	14,289,100	131,900	
	居住費収入（特定）	5,658,000	5,738,404	-80,404	
	その他の事業収入	1,133,000	1,493,876	-360,876	
	補助金事業収入（公費）	1,133,000	1,493,876	-360,876	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	77,000	70,514	6,486	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	77,000	70,514	6,486	
	事業活動収入計（1）	133,588,000	133,459,180	128,820	
	人件費支出	106,722,000	106,731,413	-9,413	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,611,000	70,619,314	-8,314	
職員賞与支出	15,222,000	15,221,409	591		
非常勤職員給与支出	4,153,000	4,153,678	-678		
退職給付支出	2,979,000	2,978,500	500		
法定福利費支出	13,757,000	13,758,512	-1,512		
事業費支出	20,149,000	19,532,781	616,219		
給食費支出	7,809,000	7,741,911	67,089		
介護用品費支出	2,350,000	2,085,891	264,109		
医薬品費支出	150,000	145,193	4,807		
保健衛生費支出	1,800,000	1,771,039	28,961		
被服費支出	1,700,000	1,639,794	60,206		
教養娯楽費支出	340,000	336,980	3,020		
日用品費支出	165,000	157,550	7,450		
水道光熱費支出	5,460,000	5,308,910	151,090		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	40,000	30,740	9,260		
賃借料支出	65,000	64,680	320		
車輛費支出	270,000	250,093	19,907		
事務費支出	5,694,000	5,498,728	195,272		
福利厚生費支出	409,000	380,079	28,921		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	250,000	185,700	64,300		
事務消耗品費支出	1,400,000	1,342,074	57,926		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出	300,000	285,670	14,330		
通信運搬費支出	240,000	242,966	-2,966		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,303,000	1,302,724	276		
手数料支出	100,000	99,750	250		
保険料支出	853,000	852,265	735		
租税公課支出			0		
保守料支出	597,000	596,200	800		
諸会費支出	92,000	91,300	700		
雑支出	150,000	120,000	30,000		
利用者負担軽減額	284,000	282,074	1,926		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	132,849,000	132,044,996	804,004		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	739,000	1,414,184	-675,184		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		

動	支	拠点区分間繰入金支出	5,093,000	5,093,000	0
に	出	その他の活動支出計(8)	5,093,000	5,093,000	0
よ		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,093,000	-5,093,000	0
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,354,000	-3,678,816	-675,184
		前期末支払資金残高(12)	24,196,000	24,196,163	-163
		当期末支払資金残高(11) + (12)	19,842,000	20,517,347	-675,347

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	介護保険事業収益	519,249,177	527,276,223	-8,027,046
	経常経費寄附金収益	150,000	180,000	-30,000
	サービス活動収益計（1）	519,399,177	527,456,223	-8,057,046
	費用			
	人件費	397,202,043	399,783,032	-2,580,989
	事業費	96,012,591	88,159,561	7,853,030
	事務費	30,286,382	31,915,756	-1,629,374
	利用者負担軽減額	373,148	703,502	-330,354
	減価償却費	48,358,201	48,976,695	-618,494
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,754,037	-26,109,078	355,041	
サービス活動費用計（2）	546,478,328	543,429,468	3,048,860	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,079,151	-15,973,245	-11,105,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	10	0
	その他のサービス活動外収益	346,190	469,987	-123,797
	サービス活動外収益計（4）	346,200	469,997	-123,797
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,000	2,800	-800	
サービス活動外費用計（5）	2,000	2,800	-800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	344,200	467,197	-122,997	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,734,951	-15,506,048	-11,228,903	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,935,000	0	2,935,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,935,000	0	2,935,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
国庫補助金等特別積立金積立額	2,935,000	0	2,935,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	2,935,007	2	2,935,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-2	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,734,958	-15,506,050	-11,228,908	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	333,181,702	348,687,752	-15,506,050
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	306,446,744	333,181,702	-26,734,958
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	306,446,744	333,181,702	-26,734,958

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	385,860,511	133,388,666	519,249,177		519,249,177
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000		150,000
	サービス活動収益計（1）	386,010,511	133,388,666	519,399,177	0	519,399,177
	人件費	290,470,630	106,731,413	397,202,043		397,202,043
	事業費	76,479,810	19,532,781	96,012,591		96,012,591
	事務費	24,787,654	5,498,728	30,286,382		30,286,382
	利用者負担軽減額	91,074	282,074	373,148		373,148
	減価償却費	25,482,210	22,875,991	48,358,201		48,358,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,401,132	-8,352,905	-25,754,037		-25,754,037
	サービス活動費用計（2）	399,910,246	146,568,082	546,478,328	0	546,478,328
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,899,735	-13,179,416	-27,079,151	0	-27,079,151	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10		10		10
	その他のサービス活動外収益	275,676	70,514	346,190		346,190
	サービス活動外収益計（4）	275,686	70,514	346,200	0	346,200
	その他のサービス活動外費用	2,000		2,000		2,000
	サービス活動外費用計（5）	2,000	0	2,000	0	2,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	273,686	70,514	344,200	0	344,200
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,626,049	-13,108,902	-26,734,951	0	-26,734,951	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,935,000		2,935,000		2,935,000
	拠点区分間繰入金収益	5,093,000		5,093,000	-5,093,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	8,028,000	0	8,028,000	-5,093,000	2,935,000
	固定資産売却損・処分損	7		7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,935,000		2,935,000		2,935,000
	拠点区分間繰入金費用		5,093,000	5,093,000	-5,093,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	特別費用計（9）	2,935,007	5,093,000	8,028,007	-5,093,000	2,935,007
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,092,993	-5,093,000	-7	0	-7
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,533,056	-18,201,902	-26,734,958	0	-26,734,958	
前期繰越活動増減差額（12）	185,305,735	147,875,967	333,181,702		333,181,702	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,772,679	129,674,065	306,446,744	0	306,446,744	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	176,772,679	129,674,065	306,446,744	0	306,446,744	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里拠点区分 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	介護保険事業収益	385,860,511	399,109,681	-13,249,170
	施設介護料収益	205,745,380	205,532,810	212,570
	介護報酬収益	184,058,740	184,241,789	-183,049
	利用者負担金収益（公費）	329,834	256,556	73,278
	利用者負担金収益（一般）	21,356,806	21,034,465	322,341
	居宅介護料収益	98,573,190	112,344,360	-13,771,170
	介護報酬収益	88,562,864	100,654,035	-12,091,171
	介護予防報酬収益	115,938	60,921	55,017
	介護負担金収益（公費）	130,749	122,735	8,014
	介護負担金収益（一般）	9,750,757	11,499,900	-1,749,143
	介護予防負担金収益（一般）	12,882	6,769	6,113
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,937,520	5,392,870	-455,350
	居宅介護支援介護料収益	4,937,520	5,392,870	-455,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,215,570	5,470,600	-1,255,030
	事業費収益	3,794,013	4,923,540	-1,129,527
	事業負担金収益（公費）	1,647	4,983	-3,336
	事業負担金収益（一般）	419,910	542,077	-122,167
	利用者等利用料収益	68,442,591	70,160,681	-1,718,090
	施設サービス利用料収益	217,500	217,200	300
	居宅介護サービス利用料収益	256,375	62,765	193,610
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	136,280	94,780	41,500
	食費収益（一般）	31,127,095	30,128,028	999,067
	食費収益（特定）	11,917,825	14,261,302	-2,343,477
	居住費収益（一般）	15,928,498	15,704,748	223,750
	居住費収益（特定）	8,859,018	9,691,858	-832,840
	その他の事業収益	3,946,260	208,360	3,737,900
	補助金事業収益（公費）	3,853,860	96,160	3,757,700
受託事業収益（一般）	92,400	112,200	-19,800	
経常経費寄附金収益	150,000	180,000	-30,000	
サービス活動収益計（1）	386,010,511	399,289,681	-13,279,170	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	290,470,630	292,750,863	-2,280,233
	役員報酬	406,000	566,000	-160,000
	職員給料	180,494,364	182,969,864	-2,475,500
	職員賞与	38,813,422	39,790,273	-976,851
	非常勤職員給与	24,537,105	22,839,111	1,697,994
	退職給付費用	8,843,500	9,384,000	-540,500
	法定福利費	37,376,239	37,201,615	174,624
	事業費	76,479,810	71,622,742	4,857,068
	給食費	26,664,447	26,215,852	448,595
	介護用品費	8,584,089	8,692,149	-108,060
	医薬品費	808,899	612,236	196,663
	保健衛生費	6,690,279	3,830,608	2,859,671
	被服費	4,515,177	4,583,349	-68,172
	教養娯楽費	356,366	324,199	32,167
	日用品費	378,166	471,085	-92,919
	水道光熱費	18,291,129	14,564,093	3,727,036
	燃料費	7,768,200	8,597,600	-829,400
	消耗器具備品費	334,089	965,913	-631,824
	賃借料	251,008	529,172	-278,164
	車輛費	1,837,961	2,236,486	-398,525
	事務費	24,787,654	26,421,624	-1,633,970
	福利厚生費	1,065,537	1,182,192	-116,655
	職員被服費	4,046	487,927	-483,881
	旅費交通費	245,520	336,260	-90,740
	研修研究費	317,700	249,300	68,400
	事務消耗品費	3,852,767	4,101,478	-248,711
印刷製本費		158,840	-158,840	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里拠点区分 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)
	修繕費	4,124,524	4,363,031	-238,507
	通信運搬費	956,414	887,150	69,264
	会議費	4,984	4,466	518
	広報費	238,700	245,300	-6,600
	業務委託費	7,576,295	7,673,918	-97,623
	手数料	355,873	753,364	-397,491
	保険料	1,546,129	1,610,973	-64,844
	租税公課	69,250	77,000	-7,750
	保守料	3,820,223	3,720,464	99,759
	渉外費		1,203	-1,203
	諸会費	356,800	358,800	-2,000
	雑費	252,892	209,958	42,934
	利用者負担軽減額	91,074	126,577	-35,503
	減価償却費	25,482,210	24,923,037	559,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,401,132	-17,284,726	-116,406
	サービス活動費用計(2)	399,910,246	398,560,117	1,350,129
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,899,735	729,564	-14,629,299
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	10	0
	その他のサービス活動外収益	275,676	395,776	-120,100
	受入研修費収益		7,000	-7,000
	利用者等外給食収益	2,000	2,800	-800
	雑収益	273,676	385,976	-112,300
	サービス活動外収益計(4)	275,686	395,786	-120,100
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,000	2,800	-800
	利用者等外給食費	2,000	2,800	-800
サービス活動外費用計(5)	2,000	2,800	-800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	273,686	392,986	-119,300	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,626,049	1,122,550	-14,748,599	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,935,000	0	2,935,000
	施設整備等補助金収益	2,935,000		2,935,000
	拠点区分間繰入金収益	5,093,000	126,000	4,967,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	8,028,000	126,000	7,902,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,935,000		2,935,000	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	2,935,007	2,000,002	935,005	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,092,993	-1,874,002	6,966,995	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,533,056	-751,452	-7,781,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,305,735	186,057,187	-751,452
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,772,679	185,305,735	-8,533,056
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	176,772,679	185,305,735	-8,533,056	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館拠点区分 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	介護保険事業収益	133,388,666	128,166,542	5,222,124
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	26,641,805	24,925,882	1,715,923
	介護報酬収益	22,071,375	21,264,552	806,823
	介護予防報酬収益	1,781,901	1,300,095	481,806
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,590,540	2,216,780	373,760
	介護予防負担金収益（一般）	197,989	144,455	53,534
	地域密着型介護料収益	71,012,745	68,391,563	2,621,182
	介護報酬収益	64,022,724	61,389,774	2,632,950
	介護負担金収益（一般）	6,990,021	7,001,789	-11,768
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	34,240,240	34,653,711	-413,471
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	41,940	926,640	-884,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	72,300	72,000	300
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,354,796	10,288,425	66,371
	食費収益（特定）	3,743,700	3,974,726	-231,026
	居住費収益（一般）	14,289,100	14,080,078	209,022
	居住費収益（特定）	5,738,404	5,311,842	426,562
	その他の事業収益	1,493,876	195,386	1,298,490
補助金事業収益（公費）	1,493,876	195,386	1,298,490	
受託事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	133,388,666	128,166,542	5,222,124	
サービス活動増減の部	人件費	106,731,413	107,032,169	-300,756
	役員報酬			0
	職員給料	70,619,314	71,469,852	-850,538
	職員賞与	15,221,409	15,379,822	-158,413
	非常勤職員給与	4,153,678	3,398,535	755,143
	退職給付費用	2,978,500	2,906,000	72,500
	法定福利費	13,758,512	13,877,960	-119,448
	事業費	19,532,781	16,536,819	2,995,962
	給食費	7,741,911	7,292,141	449,770
	介護用品費	2,085,891	1,847,004	238,887
	医薬品費	145,193	105,998	39,195
	保健衛生費	1,771,039	663,280	1,107,759
	被服費	1,639,794	1,539,631	100,163
	教養娯楽費	336,980	318,888	18,092
	日用品費	157,550	160,930	-3,380
	水道光熱費	5,308,910	4,381,989	926,921
	燃料費			0
	消耗器具備品費	30,740	79,728	-48,988
	賃借料	64,680	64,680	0
	車輛費	250,093	82,550	167,543
	事務費	5,498,728	5,494,132	4,596
	福利厚生費	380,079	402,508	-22,429
	職員被服費		49,599	-49,599
	旅費交通費			0
	研修研究費	185,700	69,550	116,150
	事務消耗品費	1,342,074	996,516	345,558
	印刷製本費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館拠点区分 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)
	修繕費	285,670	462,803	-177,133
	通信運搬費	242,966	226,201	16,765
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,302,724	1,565,154	-262,430
	手数料	99,750	98,650	1,100
	保険料	852,265	814,661	37,604
	租税公課			0
	保守料	596,200	596,200	0
	渉外費			0
	諸会費	91,300	91,300	0
	雑費	120,000	120,990	-990
	利用者負担軽減額	282,074	576,925	-294,851
	減価償却費	22,875,991	24,053,658	-1,177,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,352,905	-8,824,352	471,447	
サービス活動費用計(2)	146,568,082	144,869,351	1,698,731	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,179,416	-16,702,809	3,523,393	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	70,514	74,211	-3,697
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	70,514	74,211	-3,697
	サービス活動外収益計(4)	70,514	74,211	-3,697
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,514	74,211	-3,697	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,108,902	-16,628,598	3,519,696	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	2,000,000	-2,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	5,093,000	126,000	4,967,000
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	5,093,000	126,000	4,967,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,093,000	1,874,000	-6,967,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,201,902	-14,754,598	-3,447,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,875,967	162,630,565	-14,754,598
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,674,065	147,875,967	-18,201,902
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,674,065	147,875,967	-18,201,902	

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	155,582,154	160,351,781	-4,769,627	流動負債	23,875,181	21,051,821	2,823,360
現金預金	74,817,211	79,313,496	-4,496,285	事業未払金	22,372,739	19,449,451	2,923,288
事業未収金	80,764,943	81,038,285	-273,342	預り金	40,075		40,075
固定資産	506,813,813	548,774,821	-41,961,008	職員預り金	1,462,367	1,602,370	-140,003
基本財産	457,737,434	496,233,044	-38,495,610	固定負債			0
土地	11,025,930	11,025,930	0	負債の部合計	23,875,181	21,051,821	2,823,360
建物	446,711,504	485,207,114	-38,495,610	純資産の部			
その他の固定資産	49,076,379	52,541,777	-3,465,398	国庫補助金等特別積立金	332,074,042	354,893,079	-22,819,037
建物	30,576,498	34,781,896	-4,205,398	次期繰越活動増減差額	306,446,744	333,181,702	-26,734,958
構築物	242,563	303,578	-61,015	(うち当期活動増減差額)	-26,734,958	-15,506,050	-11,228,908
車輦運搬具	5,776,998	2,035,078	3,741,920				
器具及び備品	9,561,813	12,722,828	-3,161,015				
ソフトウェア	2,918,507	2,698,397	220,110	純資産の部合計	638,520,786	688,074,781	-49,553,995
資産の部合計	662,395,967	709,126,602	-46,730,635	負債及び純資産の部合計	662,395,967	709,126,602	-46,730,635

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	127,534,837	28,047,317	155,582,154	0	155,582,154
現金預金	65,528,754	9,288,457	74,817,211		74,817,211
事業未収金	62,006,083	18,758,860	80,764,943		80,764,943
固定資産	332,374,600	174,439,213	506,813,813	0	506,813,813
基本財産	308,278,859	149,458,575	457,737,434	0	457,737,434
土地	11,025,930		11,025,930		11,025,930
建物	297,252,929	149,458,575	446,711,504		446,711,504
その他の固定資産	24,095,741	24,980,638	49,076,379	0	49,076,379
建物	9,145,635	21,430,863	30,576,498		30,576,498
構築物	17,338	225,225	242,563		242,563
車輛運搬具	5,776,998		5,776,998		5,776,998
器具及び備品	6,237,263	3,324,550	9,561,813		9,561,813
ソフトウェア	2,918,507		2,918,507		2,918,507
資産の部合計	459,909,437	202,486,530	662,395,967	0	662,395,967
負債の部					
流動負債	16,345,211	7,529,970	23,875,181	0	23,875,181
事業未払金	15,307,728	7,065,011	22,372,739		22,372,739
預り金		40,075	40,075		40,075
職員預り金	1,037,483	424,884	1,462,367		1,462,367
固定負債			0		0
負債の部合計	16,345,211	7,529,970	23,875,181	0	23,875,181
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金	266,791,547	65,282,495	332,074,042		332,074,042
次期繰越活動増減差額	176,772,679	129,674,065	306,446,744		306,446,744
(うち当期活動増減差額)	-8,533,056	-18,201,902	-26,734,958		-26,734,958
純資産の部合計	443,564,226	194,956,560	638,520,786	0	638,520,786
負債及び純資産の部合計	459,909,437	202,486,530	662,395,967	0	662,395,967

大浦の里拠点区分 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	127,534,837	131,242,639	-3,707,802	流動負債	16,345,211	16,138,842	206,369
現金預金	65,528,754	69,460,480	-3,931,726	事業未払金	15,307,728	15,010,902	296,826
事業未収金	62,006,083	61,782,159	223,924	預り金			0
				職員預り金	1,037,483	1,127,940	-90,457
固定資産	332,374,600	351,459,617	-19,085,017	固定負債			0
基本財産	308,278,859	327,972,644	-19,693,785	負債の部合計	16,345,211	16,138,842	206,369
土地	11,025,930	11,025,930	0	純資産の部			
建物	297,252,929	316,946,714	-19,693,785	国庫補助金等特別補立金	266,791,547	281,257,679	-14,466,132
その他の固定資産	24,095,741	23,486,973	608,768	次期繰越活動増減差額	176,772,679	185,305,735	-8,533,056
建物	9,145,635	10,655,040	-1,509,405	(うち当期活動増減差額)	-8,533,056	-751,452	-7,781,604
構築物	17,338	57,878	-40,540				
車輜運搬具	5,776,998	2,035,078	3,741,920				
器具及び備品	6,237,263	8,040,580	-1,803,317				
ソフトウェア	2,918,507	2,696,397	222,110	純資産の部合計	443,564,226	466,563,414	-22,999,188
資産の部合計	459,909,437	482,702,256	-22,792,819	負債及び純資産の部合計	459,909,437	482,702,256	-22,792,819

大浦の里二号館拠点区分 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	28,047,317	29,109,142	-1,061,825	流動負債	7,529,970	4,912,979	2,616,991
現金預金	9,288,457	9,853,016	-564,559	事業未払金	7,065,011	4,438,549	2,626,462
事業未収金	18,758,860	19,256,126	-497,266	預り金	40,075		40,075
				職員預り金	424,884	474,430	-49,546
固定資産	174,439,213	197,315,204	-22,875,991	固定負債			0
基本財産	149,458,575	168,260,400	-18,801,825	負債の部合計	7,529,970	4,912,979	2,616,991
土地			0	純資産の部			
建物	149,458,575	168,260,400	-18,801,825	国庫補助金等特別補立金	65,282,495	73,635,400	-8,352,905
その他の固定資産	24,980,638	29,054,804	-4,074,166	次期繰越活動増減差額	129,674,065	147,875,967	-18,201,902
建物	21,430,863	24,126,856	-2,695,993	(うち当期活動増減差額)	-18,201,902	-14,754,598	-3,447,304
構築物	225,225	245,700	-20,475				
車輜運搬具			0				
器具及び備品	3,324,550	4,682,248	-1,357,698				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	194,956,560	221,511,367	-26,554,807
資産の部合計	202,486,530	226,424,346	-23,937,816	負債及び純資産の部合計	202,486,530	226,424,346	-23,937,816

監査報告書

令和 5 年 5 月 30 日

社会福祉法人大佐渡福祉会

理事長 清水 紀治 殿

監事

渡辺 義一 

監事

打木 辰巳 

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開覧し、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

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 15 新潟県	(2)市町村区分 224 佐渡市	(3)所轄庁区分 15224	(4)法人番号 8110005014076	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人大佐渡福祉会					
(8)主たる事務所の住所 新潟県 佐渡市		(9)主たる事務所の電話番号 0259-74-0108			
(12)従たる事務所の住所		(10)主たる事務所のFAX番号 相川大浦533番地2		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(13)法人のホームページURL http://www.oouranosato.or.jp/		(14)法人のメールアドレス k-oura@bz01.plala.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成6年6月28日	
(16)法人の設立登記年月日 平成6年8月22日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	152,000
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
藤井 光	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2
星野 一丸	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2
佐藤 一郎	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2
北村 正弥	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	1
逸見 政義	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2
熊谷 俊明	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2
植野 研一	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	1
渡辺 政巳	無職	R3.6.22 ~ R7.6	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	144,000	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
清水 紀治	1 理事長 R3.6.22 ~ R5.6	令和1年6月24日	2 非常勤	令和3年6月22日	無職	2 無
土屋 輝秋	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月22日	無職	2 無
小林 泰英	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月22日	無職	2 無
坂井 邦夫	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月22日	無職	2 無
野尻 邦輔	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月22日	無職	2 無
岡部 欽也	3 その他理事 R4.6.20 ~ R5.6		2 非常勤	令和4年6月20日	無職	2 無
井野端 司	3 その他理事 R3.6.22 ~ R5.6		1 常勤	令和3年6月22日	大浦の里園長	2 無
			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	72,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況
	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数				
渡邊 義一	無職 R3.6.22 ~ R5.6	2 無	令和3年6月22日	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2
打木 辰巳	会社員 R3.6.22 ~ R5.6	2 無	令和3年6月22日	6 財務管理に識見を有する者(その他)	3

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
なし				

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数		0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		0.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		79	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	9
	常勤換算数		79.0	常勤換算数	0.0	常勤換算数	7.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項	1/3
---------------------	---------------------------------	----------------	-----

	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和4年6月20日	8	1	2	0	令和4年度社会福祉法人大佐渡福祉会第1回評議員会 令和3年度各サービス区分毎の決算書（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事及び監事の報酬等の額について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事の解任について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事の選任について
令和5年3月28日	6	1	2	0	令和4年度社会福祉法人大佐渡福祉会第2回評議員会 令和4年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 令和5年度事業計画（案）について 令和5年度各サービス区分毎の予算書（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会施設長の定年延長（案）について 理事長業務報告

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年6月3日	7		令和4年度社会福祉法人大佐渡福祉会第1回理事会 令和3年度各サービス区分毎の決算書（案）について 令和3年度事業報告 監査報告 理事長業務報告
令和4年12月21日	5	1	令和4年度社会福祉法人大佐渡福祉会第2回理事会 社会福祉法人大佐渡福祉会職員給与規程の一部改正（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会臨時職員給与規程の一部改正（案）について 介護老人福祉施設運営規程の一部改正（案）について 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護運営規程の一部改正（案）について 通所介護事業及び第1号通所事業運営規程の一部改正（案）について 居宅介護支援事業運営規程の一部改正（案）について 特別養護老人ホーム大浦の里二号館運営規程の一部改正（案）について 大浦の里二号館短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護運営規程の一部改正（案）について 令和4年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 理事長業務報告
令和5年3月28日	6	2	令和4年度社会福祉法人大佐渡福祉会第3回理事会 令和4年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 令和5年度特別養護老人ホーム大浦の里事業計画（案）について 令和5年度各サービス区分毎の予算書（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会施設長の定年延長（案）について 理事長業務報告

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	渡邊 義一 打木 辰巳
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
001	大浦の里	00000001	本部経理区分	大佐渡福祉会					
		ア建設費	新潟県 佐渡市 相川大浦533番地2			1 行政からの負担等 3 自己所有	平成7年7月1日	0	
		イ大規模修繕	平成7年7月1日	0	0		0	0.000	
001	大浦の里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム大浦の里					
		ア建設費	新潟県 佐渡市 相川大浦533番地2	6,772,500	683,343,042	350,000,000	平成7年7月1日	80	
		イ大規模修繕	平成27年7月31日	平成28年9月23日	平成29年9月11日	平成30年8月10日	令和1年10月31日	2,751.820	
								78,617,700	
001	大浦の里	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービスセンター大浦の里					
		ア建設費	新潟県 佐渡市 相川大浦533番地2		160,792,226		平成7年7月1日	25	
		イ大規模修繕	平成7年7月1日	0	0		160,792,226	428.350	
								2,127,600	
001	大浦の里	06260301	(公益)居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所大浦の里					
		ア建設費	新潟県 佐渡市 相川大浦533番地2		32,716,412		平成11年10月1日	0	
		イ大規模修繕	平成11年10月1日	0	0		32,716,412	90.010	
002	大浦の里二号館	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	特別養護老人ホーム大浦の里二号館					
		ア建設費	新潟県 佐渡市 相川大浦1285番地3	226,154,300	138,625,000		平成26年4月1日	29	
		イ大規模修繕	平成26年4月1日				364,779,300	1,007.380	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
ア 建設費		(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

社会福祉事業 ①大浦の里拠点区分・特別養護老人ホーム(60床)、短期入所生活介護事業(20床)、デイサービスセンター(1日20名)、居宅介護支援事業所 ②大浦の里二号館拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム(20床)、短期入所生活介護事業(9床) 65歳以上の高齢者に常に介護を必要としながら家庭での介護が困難なお年寄りを温かくかえ家庭的な雰囲気でお世話する介護老人福祉施設です。

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組⑨(その他)	にいがたセーフティネット事業	新潟県
	生活困窮者に対する生活・就労支援	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

①事業報告	1有
②財産目録	1有
③事業計画書	1有
④第三者評価結果	1有
⑤苦情処理結果	1有
⑥監事監査結果	1有
⑦附属明細書	1有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	405,550,268
②施設・設備に係る公費(円)	2,935,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	0

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
デイサービスセンター大浦の里	令和3年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	04 税理士法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	税理士法人 さくら総合会計
③業務内容	
④費用[年額](円)	396,000

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

なし

②実施した改善内容

なし

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2無
③特定退職金共済制度(高工会議所)に加入	2無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称