

目 次

ページ

(財務報告書)

1. 監査報告書 1
2. 財産目録 2

(法人単位計算書類) 3

3. 法人単位 資金収支計算書 4
4. 法人単位 事業活動計算書 5
5. 法人単位 貸借対照表 6
6. 計算書類に対する注記(法人全体用) 7

(拠点区分の計算書類) 11

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：新島老人ホーム 拠点区分) 12

7. 拠点区分 資金収支計算書 13
8. 拠点区分 事業活動計算書 16
9. 拠点区分 貸借対照表 19



(附属明細書) 20

10. 借入金明細書 21
11. 寄附金収益明細書 22
12. 補助金事業等収益明細書 23
13. 基本金明細書 24
14. 国庫補助金等特別積立金明細書 25
15. 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 26
16. 引当金明細書 27
17. 拠点区分 事業活動明細書 28
18. 積立金・積立資産明細書 37

監査報告書

令和5年 5月 8日

社会福祉法人 新島はまゆう会
理事長 宮川 里司 殿

監事 前田好真江 
監事 宮川 承子 

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

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	七島信用組合新島支店他	—	運転資金として	—	—	10,380,084
			小計			10,380,084
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	46,842,541
未収補助金		—	新島村経営支援補助金等	—	—	7,400,000
前払費用		—	火災保険料等	—	—	706,172
			流動資産合計			65,328,797
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都新島村字瀬戸山116番地2、117番地3	1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	760,218,817	597,130,090	163,088,727
	東京都新島村字瀬戸山116番地2、117番地3	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム(地域密着型)等に使用している。	359,031,707	189,578,599	169,453,108
			小計			332,541,835
			基本財産合計			332,541,835
(2) その他の固定資産						
建物	(新島老人ホーム) 東京都新島村字瀬戸山117番地3	2017年度	職員住宅	89,657,965	23,473,268	66,184,697
構築物	増築外溝工事 他11件	—	職員駐車場用等	44,192,831	40,335,622	3,857,209
機械及び装置	温冷配膳車 他1件	—	利用者食事提供用等	7,615,145	6,981,724	633,421
車両運搬具	日産セレナ 他15台	—	利用者送迎用等	20,411,325	19,786,180	625,145
器具及び備品	汚物除去機 他196件	—	利用者介護用等	86,583,452	77,010,471	9,572,981
権利	電話加入権 6件	—	固定電話用	—	—	12,000
ソフトウェア	オラクル製DB	—	データベース構築用	733,909	573,328	160,581
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—	職員退職金支給のため	—	—	21,199,460
長期前払費用	火災保険料他	—	施設用他	—	—	1,419,064
その他の固定資産	出資金	—	七島信用組合他	—	—	30,000
			その他の固定資産合計			103,694,558
			固定資産合計			436,236,393
			資産合計			501,565,190
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	七島信用組合	—		—	—	20,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	5,020,866
1年以内返済予定設備資金借入金	七島信用組合	—		—	—	3,583,515
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	5,932,720
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,982,819
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	13,852,428
			流動負債合計			50,372,348
2 固定負債						
設備資金借入金	七島信用組合	—		—	—	12,105,777
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	21,199,460
			固定負債合計			33,305,237
			負債合計			83,677,585
			差引純資産			417,887,605

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 新島はまゆう会

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				
収入				
介護保険事業収入	361,869,000	360,226,189	1,642,811	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	3,330,000	2,873,541	456,459	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	906,000	1,006,820	△ 100,820	
受取利息配当金収入	1,000	400	600	
その他の収入	3,783,000	3,816,532	△ 33,532	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	369,889,000	367,923,482	1,965,518	
支出				
人件費支出	281,205,000	277,015,787	4,189,213	
事業費支出	50,359,000	47,713,172	2,645,828	
事務費支出	31,760,000	30,900,399	859,601	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,072,000	977,292	94,708	
その他の支出	8,000	5,819	2,181	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	364,404,000	356,612,469	7,791,531	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,485,000	11,311,013	△ 5,826,013	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,512,614	△ 68,614	
固定資産取得支出	6,099,000	6,092,570	6,430	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,543,000	9,605,184	△ 62,184	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,543,000	△ 9,605,184	62,184	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,580,000	2,578,820	1,180	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,580,000	2,578,820	1,180	
支出				
積立資産支出	2,027,000	1,921,696	105,304	
その他の活動による支出	362,000	362,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,389,000	2,283,696	105,304	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	191,000	295,124	△ 104,124	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,867,000	2,000,953	△ 5,867,953	
前期末支払資金残高(12)	29,685,267	29,685,267	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,818,267	31,686,220	△ 5,867,953	

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）

法人名：社会福祉法人 新島はまゆう会

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	360,226,189	325,616,103	34,610,086
障害福祉サービス等事業収益	0	27,730	△ 27,730
医療事業収益	2,873,541	0	2,873,541
経常経費寄附金収益	1,006,820	749,160	257,660
その他の収益	521,560	46,080	475,480
サービス活動収益計(1)	364,628,110	326,439,073	38,189,037
費用			
人件費	275,763,705	264,103,438	11,660,267
事業費	47,713,172	45,445,314	2,267,858
事務費	29,425,371	28,119,593	1,305,778
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,868,323	35,729,439	1,138,884
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,562,700	△ 26,851,721	△ 710,979
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	362,207,871	346,546,063	15,661,808
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,420,239	△ 20,106,990	22,527,229
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	400	400	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,294,972	3,469,963	△ 174,991
サービス活動外収益計(4)	3,295,372	3,470,363	△ 174,991
費用			
支払利息	977,292	829,322	147,970
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,819	2,574	3,245
サービス活動外費用計(5)	983,111	831,896	151,215
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,312,261	2,638,467	△ 326,206
経常増減差額(7=3+6)	4,732,500	△ 17,468,523	22,201,023
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	25,314,200	△ 25,314,200
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	35,000	45,000	△ 10,000
特別収益計(8)	35,000	25,359,200	△ 25,324,200
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,314,200	△ 25,314,200
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	362,000	374,000	△ 12,000
特別費用計(9)	362,001	25,688,203	△ 25,326,202
特別増減差額(10=8-9)	△ 327,001	△ 329,003	2,002
当期活動増減差額(11=7+10)	4,405,499	△ 17,797,526	22,203,025
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,284,639	7,512,887	△ 17,797,526
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 5,879,140	△ 10,284,639	4,405,499
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)	△ 5,879,140	△ 10,284,639	4,405,499

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(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	65,328,797	72,845,293	△ 7,516,496	流動負債	50,372,348	60,760,070	△ 10,387,722
現金預金	10,380,084	20,333,265	△ 9,953,181	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	46,842,541	46,357,072	485,469	事業未払金	5,020,866	6,988,664	△ 1,967,798
未収金	0	35,000	△ 35,000	その他の未払金	0	27,993,900	△ 27,993,900
未収補助金	7,400,000	5,760,000	1,640,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,583,515	3,512,614	70,901
未収収益	0	0	0	未払費用	5,932,720	5,859,467	73,253
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,982,819	1,958,039	24,780
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	706,172	394,956	311,216	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,852,428	14,447,386	△ 594,958
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 35,000	35,000				
固定資産	436,236,393	466,565,259	△ 30,328,866	固定負債	33,305,237	37,605,676	△ 4,300,439
基本財産	332,541,835	353,476,019	△ 20,934,184	設備資金借入金	12,105,777	15,689,292	△ 3,583,515
土地	0	0	0	退職給付引当金	21,199,460	21,916,384	△ 716,924
建物	332,541,835	353,476,019	△ 20,934,184	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	103,694,558	113,089,240	△ 9,394,682	負債の部合計	83,677,585	98,365,746	△ 14,688,161
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	66,184,697	70,802,389	△ 4,617,692	基本金	102,014,483	102,014,483	0
構築物	3,857,209	4,393,693	△ 536,484	国庫補助金等特別積立金	321,752,262	349,314,962	△ 27,562,700
機械及び装置	633,421	791,776	△ 158,355	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	625,145	312,495	312,650	次期繰越活動増減差額	△ 5,879,140	△ 10,284,639	4,405,499
器具及び備品	9,572,981	14,330,888	△ 4,757,907	(うち当期活動増減差額)	(4,405,499)	(△ 17,797,526)	(22,203,025)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	12,000	12,000	0				
ソフトウェア	160,581	244,363	△ 83,782				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	21,199,460	21,916,384	△ 716,924				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,419,064	255,252	1,163,812				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
				純資産の部合計	417,887,605	441,044,806	△ 23,157,201
資産の部合計	501,565,190	539,410,552	△ 37,845,362	負債及び純資産の部合計	501,565,190	539,410,552	△ 37,845,362

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構（以下、「福祉医療機構」という。）及び独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下、「勤労者退職金共済機構」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、これとは別に平成18年3月31日以前から在籍する者については、福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年4月1日以降採用した職員については、勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条における「職員」

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(3)に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)及び(2)に示す計算書類のみを作成している。

- (1) 法人単位の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (3) 当法人が実施する社会福祉事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 新島老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

- ① 法人本部サービス区分
- ② 指定介護老人福祉施設 新島老人ホームサービス区分
- ③ 指定地域密着型介護老人福祉施設 新島老人ホームサービス区分
- ④ 指定短期入所生活介護 新島老人ホームサービス区分
- ⑤ 指定地域密着型通所介護 デイサービスせとやまサービス区分
- ⑥ 指定訪問介護 新島ヘルパーステーションサービス区分
- ⑦ 指定障害福祉サービス事業（居宅介護）新島ヘルパーステーションサービス区分
- ⑧ 指定居宅介護支援 新島居宅介護支援センターサービス区分（公益事業）
- ⑨ 新島村地域包括支援センターサービス区分（公益事業）
- ⑩ 指定介護予防支援事業所サービス区分（公益事業）

- ⑪ 指定訪問看護 訪問看護ステーションはまゆうサービス区分（公益事業）
 なお、令和5年2月より休止中である。

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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	353,476,019	5,298,260	26,232,444	332,541,835
合計	353,476,019	5,298,260	26,232,444	332,541,835

- ## 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
- 該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,119,250,524	786,708,689	332,541,835
建物	89,657,965	23,473,268	66,184,697
構築物	44,192,831	40,335,622	3,857,209
機械及び装置	7,615,145	6,981,724	633,421
車輛運搬具	20,411,325	19,786,180	625,145
器具及び備品	86,583,452	77,010,471	9,572,981
合計	1,367,711,242	954,295,954	413,415,288

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,842,541	0	46,842,541
合計	46,842,541	0	46,842,541

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
該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務
該当する事項はない。

13. 重要な後発事象
該当する事項はない。

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	0 円	0 円
② 長期前払費用からの振替額	706, 172 円	394, 956 円
貸借対照表計上額	706, 172 円	394, 956 円

新島老人ホーム 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

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				
収入				
介護保険事業収入	361,869,000	360,226,189	1,642,811	
施設介護料収入	102,690,000	100,368,358	2,321,642	
介護報酬収入	92,580,000	90,369,342	2,210,658	
利用者負担金収入(公費)	510,000	504,894	5,106	
利用者負担金収入(一般)	9,600,000	9,494,122	105,878	
居宅介護料収入	44,302,000	44,766,473	△ 464,473	
(介護報酬収入)	39,690,000	40,138,070	△ 448,070	
介護報酬収入	39,240,000	39,694,352	△ 454,352	
介護予防報酬収入	450,000	443,718	6,282	
(利用者負担金収入)	4,612,000	4,628,403	△ 16,403	
介護負担金収入(公費)	281,000	262,988	18,012	
介護負担金収入(一般)	4,257,000	4,316,113	△ 59,113	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	74,000	49,302	24,698	
地域密着型介護料収入	34,710,000	33,987,310	722,690	
(介護報酬収入)	31,150,000	30,472,671	677,329	
介護報酬収入	31,150,000	30,472,671	677,329	
(利用者負担金収入)	3,560,000	3,514,639	45,361	
介護負担金収入(一般)	3,560,000	3,514,639	45,361	
居宅介護支援介護料収入	13,380,000	13,846,550	△ 466,550	
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,459,010	△ 459,010	
介護予防支援介護料収入	380,000	387,540	△ 7,540	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,075,000	1,971,994	103,006	
事業費収入	1,890,000	1,790,277	99,723	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	185,000	181,717	3,283	
利用者等利用料収入	41,086,000	41,545,166	△ 459,166	
施設サービス利用料収入	810,000	811,260	△ 1,260	
居宅介護サービス利用料収入	4,000	2,700	1,300	
地域密着型介護サービス利用料収入	220,000	220,200	△ 200	
食費収入(公費)	110,000	120,096	△ 10,096	
食費収入(一般)	11,960,000	12,214,339	△ 254,339	
食費収入(特定)	8,898,000	8,921,405	△ 23,405	
居住費収入(一般)	10,620,000	10,774,024	△ 154,024	
居住費収入(特定)	8,464,000	8,481,142	△ 17,142	
その他の事業収入	123,626,000	123,740,338	△ 114,338	
補助金事業収入(公費)	98,533,000	98,644,750	△ 111,750	
受託事業収入(公費)	25,093,000	25,095,588	△ 2,588	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
医療事業収入	3,330,000	2,873,541	456,459	
訪問看護療養費収入	3,300,000	2,842,081	457,919	
訪問看護利用料収入	30,000	31,460	△ 1,460	
訪問看護基本利用料収入	30,000	31,460	△ 1,460	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	906,000	1,006,820	△ 100,820	
受取利息配当金収入	1,000	400	600	
その他の収入	3,783,000	3,816,532	△ 33,532	
利用者等外給食費収入	3,000	7,935	△ 4,935	
雑収入	3,780,000	3,808,597	△ 28,597	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	369,889,000	367,923,482	1,965,518	
支出				
人件費支出	281,205,000	277,015,787	4,189,213	
役員報酬支出	120,000	120,000	0	
職員給料支出	112,116,000	110,940,020	1,175,980	
職員賞与支出	35,063,000	35,183,124	△ 120,124	
非常勤職員給与支出	96,319,000	93,633,365	2,685,635	
退職給付支出	3,747,000	3,649,880	97,120	
法定福利費支出	33,840,000	33,489,398	350,602	
事業費支出	50,359,000	47,713,172	2,645,828	
給食費支出	15,930,000	14,407,463	1,522,537	
介護用品費支出	3,490,000	3,308,184	181,816	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新島老人ホーム 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

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出	125,000	10,025	114,975	
保健衛生費支出	2,100,000	1,995,477	104,523	
被服費支出	278,000	268,283	9,717	
教養娯楽費支出	200,000	140,798	59,202	
日用品費支出	380,000	372,097	7,903	
水道光熱費支出	16,040,000	16,314,196	△ 274,196	
燃料費支出	4,450,000	4,479,813	△ 29,813	
消耗器具備品費支出	3,960,000	3,314,162	645,838	
保険料支出	1,590,000	1,462,520	127,480	
賃借料支出	21,000	23,100	△ 2,100	
葬祭費支出	5,000	0	5,000	
車輛費支出	1,780,000	1,617,054	162,946	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	31,760,000	30,900,399	859,601	
福利厚生費支出	806,000	657,023	148,977	
職員被服費支出	180,000	161,521	18,479	
旅費交通費支出	769,000	702,545	66,455	
研修研究費支出	1,773,000	1,729,330	43,670	
事務消耗品費支出	1,345,000	1,238,042	106,958	
印刷製本費支出	1,056,000	1,109,667	△ 53,667	
水道光熱費支出	55,000	50,996	4,004	
修繕費支出	5,680,000	5,563,565	116,435	
通信運搬費支出	1,650,000	1,590,900	59,100	
広報費支出	185,000	111,846	73,154	
業務委託費支出	4,673,000	4,702,893	△ 29,893	
手数料支出	2,914,000	3,243,257	△ 329,257	
保険料支出	823,000	402,060	420,940	
賃借料支出	4,526,000	4,360,892	165,108	
土地・建物賃借料支出	85,000	85,000	0	
租税公課支出	568,000	507,600	60,400	
保守料支出	4,065,000	3,736,380	328,620	
渉外費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
諸会費支出	240,000	226,500	13,500	
雑支出	267,000	610,382	△ 343,382	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,072,000	977,292	94,708	
その他の支出	8,000	5,819	2,181	
利用者等外給食費支出	8,000	5,819	2,181	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	364,404,000	356,612,469	7,791,531	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,485,000	11,311,013	△ 5,826,013	
施設整備等による収支				
収 入				
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,512,614	△ 68,614	
固定資産取得支出	6,099,000	6,092,570	6,430	
建物取得支出	5,299,000	5,298,260	740	
車輛運搬具取得支出	800,000	794,310	5,690	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,543,000	9,605,184	△ 62,184	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,543,000	△ 9,605,184	62,184	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,580,000	2,578,820	1,180	
退職給付引当資産取崩収入	2,580,000	2,578,820	1,180	

新島老人ホーム 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,580,000	2,578,820	1,180	
支 出				
積立資産支出	2,027,000	1,921,696	105,304	
退職給付引当資産支出	2,027,000	1,921,696	105,304	
その他の活動による支出	362,000	362,000	0	
その他の活動による支出	362,000	362,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,389,000	2,283,696	105,304	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	191,000	295,124	△ 104,124	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,867,000	2,000,953	△ 5,867,953	
前期末支払資金残高(12)	29,685,267	29,685,267	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,818,267	31,686,220	△ 5,867,953	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新島老人ホーム 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

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

1頁
(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	360,226,189	325,616,103	
施設介護料収益	100,368,358	103,653,410	△ 3,285,052
介護報酬収益	90,369,342	93,288,069	△ 2,918,727
利用者負担金収益(公費)	504,894	370,832	134,062
利用者負担金収益(一般)	9,494,122	9,994,509	△ 500,387
居宅介護料収益	44,766,473	39,961,969	4,804,504
(介護報酬収益)	40,138,070	35,749,507	4,388,563
介護報酬収益	39,694,352	35,140,385	4,553,967
介護予防報酬収益	443,718	609,122	△ 165,404
(利用者負担金収益)	4,628,403	4,212,462	415,941
介護負担金収益(公費)	262,988	97,294	165,694
介護負担金収益(一般)	4,316,113	4,053,514	262,599
介護予防負担金収益(一般)	49,302	61,654	△ 12,352
地域密着型介護料収益	33,987,310	32,757,020	1,230,290
(介護報酬収益)	30,472,671	29,399,082	1,073,589
介護報酬収益	30,472,671	29,399,082	1,073,589
(利用者負担金収益)	3,514,639	3,357,938	156,701
介護負担金収益(公費)	0	7,282	△ 7,282
介護負担金収益(一般)	3,514,639	3,350,656	163,983
居宅介護支援介護料収益	13,846,550	11,913,060	1,933,490
居宅介護支援介護料収益	13,459,010	11,371,550	2,087,460
介護予防支援介護料収益	387,540	541,510	△ 153,970
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,971,994	1,084,589	887,405
事業費収益	1,790,277	983,943	806,334
事業負担金収益(一般)	181,717	100,646	81,071
利用者等利用料収益	41,545,166	41,405,418	139,748
施設サービス利用料収益	811,260	822,730	△ 11,470
居宅介護サービス利用料収益	2,700	4,800	△ 2,100
地域密着型介護サービス利用料収益	220,200	225,330	△ 5,130
食費収益(公費)	120,096	55,500	64,596
食費収益(一般)	12,214,339	11,060,263	1,154,076
食費収益(特定)	8,921,405	9,899,427	△ 978,022
居住費収益(一般)	10,774,024	10,443,643	330,381
居住費収益(特定)	8,481,142	8,893,725	△ 412,583
その他の事業収益	123,740,338	94,840,637	28,899,701
補助金事業収益(公費)	98,644,750	70,952,800	27,691,950
受託事業収益(公費)	25,095,588	23,887,837	1,207,751
障害福祉サービス等事業収益	0	27,730	△ 27,730
その他の事業収益	0	27,730	△ 27,730
受託事業収益(公費)	0	27,730	△ 27,730
医療事業収益	2,873,541	0	2,873,541
訪問看護療養費収益	2,842,081	0	2,842,081
訪問看護利用料収益	31,460	0	31,460
訪問看護基本利用料収益	31,460	0	31,460
経常経費寄附金収益	1,006,820	749,160	257,660
その他の収益	521,560	46,080	475,480
サービス活動収益計(1)	364,628,110	326,439,073	38,189,037
費 用			
人件費	275,763,705	264,103,438	11,660,267
役員報酬	120,000	147,360	△ 27,360
職員給料	110,940,020	110,803,738	136,282
職員賞与	20,735,738	20,600,315	135,423
賞与引当金繰入	13,852,428	14,447,386	△ 594,958
非常勤職員給与	93,633,365	82,999,114	10,634,251
退職給付費用	2,992,756	2,617,464	375,292
法定福利費	33,489,398	32,488,061	1,001,337
事業費	47,713,172	45,445,314	2,267,858
給食費	14,407,463	15,196,296	△ 788,833
介護用品費	3,308,184	3,122,408	185,776
医薬品費	10,025	33,976	△ 23,951
保健衛生費	1,995,477	1,878,194	117,283
被服費	268,283	0	268,283
教養娯楽費	140,798	118,350	22,448
日用品費	372,097	273,581	98,516
水道光熱費	16,314,196	13,353,930	2,960,266

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新島老人ホーム 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	燃料費	4,479,813	4,387,262	92,551
	消耗器具備品費	3,314,162	4,319,653	△ 1,005,491
	保険料	1,462,520	1,438,320	24,200
	賃借料	23,100	0	23,100
	車輛費	1,617,054	1,323,344	293,710
	事務費	29,425,371	28,119,593	1,305,778
	福利厚生費	657,023	674,613	△ 17,590
	職員被服費	161,521	82,379	79,142
	旅費交通費	702,545	535,462	167,083
	研修研究費	1,729,330	1,458,240	271,090
	事務消耗品費	1,238,042	3,430,609	△ 2,192,567
	印刷製本費	1,109,667	1,125,711	△ 16,044
	水道光熱費	50,996	43,019	7,977
	修繕費	5,563,565	3,468,890	2,094,675
	通信運搬費	1,590,900	1,480,813	110,087
	広報費	111,846	44,000	67,846
	業務委託費	4,702,893	4,099,600	603,293
	手数料	3,243,257	3,415,574	△ 172,317
	保険料	777,132	769,372	7,760
	賃借料	2,490,908	2,015,244	475,664
	土地・建物賃借料	85,000	205,000	△ 120,000
	租税公課	507,600	353,100	154,500
	保守料	3,756,264	3,682,784	73,480
	渉外費	110,000	140,000	△ 30,000
	諸会費	226,500	202,500	24,000
	雑費	610,382	892,683	△ 282,301
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,868,323	35,729,439	1,138,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,562,700	△ 26,851,721	△ 710,979
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	362,207,871	346,546,063	15,661,808
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,420,239	△ 20,106,990	22,527,229
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	400	400	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,294,972	3,469,963	△ 174,991
	利用者等外給食収益	7,935	4,490	3,445
	雑収益	3,287,037	3,465,473	△ 178,436
	サービス活動外収益計(4)	3,295,372	3,470,363	△ 174,991
費 用				
	支払利息	977,292	829,322	147,970
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,819	2,574	3,245
	利用者等外給食費	5,819	2,574	3,245
	サービス活動外費用計(5)	983,111	831,896	151,215
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,312,261	2,638,467	△ 326,206
	経常増減差額(7=3+6)	4,732,500	△ 17,468,523	22,201,023
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	25,314,200	△ 25,314,200
	施設整備等補助金収益	0	25,314,200	△ 25,314,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	35,000	45,000	△ 10,000
	徴収不能引当金戻入益	35,000	45,000	△ 10,000

新島老人ホーム 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

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別収益計(8)	35,000	25,359,200	△ 25,324,200
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,314,200	△ 25,314,200
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	362,000	374,000	△ 12,000
	その他の特別損失	362,000	374,000	△ 12,000
	特別費用計(9)	362,001	25,688,203	△ 25,326,202
	特別増減差額(10=8-9)	△ 327,001	△ 329,003	2,002
	当期活動増減差額(11=7+10)	4,405,499	△ 17,797,526	22,203,025
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,284,639	7,512,887	△ 17,797,526
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 5,879,140	△ 10,284,639	4,405,499
	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)	△ 5,879,140	△ 10,284,639	4,405,499

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新島老人ホーム 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(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	65,328,797	72,845,293	△ 7,516,496	流動負債	50,372,348	60,760,070	△ 10,387,722
現金預金	10,380,084	20,333,265	△ 9,953,181	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	46,842,541	46,357,072	485,469	事業未払金	5,020,866	6,988,664	△ 1,967,798
未収金	0	35,000	△ 35,000	その他の未払金	0	27,993,900	△ 27,993,900
未収補助金	7,400,000	5,760,000	1,640,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,583,515	3,512,614	70,901
未収収益	0	0	0	未払費用	5,932,720	5,859,467	73,253
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,982,819	1,958,039	24,780
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	706,172	394,956	311,216	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,852,428	14,447,386	△ 594,958
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 35,000	35,000				
固定資産	436,236,393	466,565,259	△ 30,328,866	固定負債	33,305,237	37,605,676	△ 4,300,439
基本財産	332,541,835	353,476,019	△ 20,934,184	設備資金借入金	12,105,777	15,689,292	△ 3,583,515
土地	0	0	0	退職給付引当金	21,199,460	21,916,384	△ 716,924
建物	332,541,835	353,476,019	△ 20,934,184	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	103,694,558	113,089,240	△ 9,394,682	負債の部合計	83,677,585	98,365,746	△ 14,688,161
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	66,184,697	70,802,389	△ 4,617,692	基本金	102,014,483	102,014,483	0
構築物	3,857,209	4,393,693	△ 536,484	国庫補助金等特別積立金	321,752,262	349,314,962	△ 27,562,700
機械及び装置	633,421	791,776	△ 158,355	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	625,145	312,495	312,650	次期繰越活動増減差額	△ 5,879,140	△ 10,284,639	4,405,499
器具及び備品	9,572,981	14,330,888	△ 4,757,907	(うち当期活動増減差額)	(4,405,499)	(△ 17,797,526)	(22,203,025)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	12,000	12,000	0				
ソフトウェア	160,581	244,363	△ 83,782				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	21,199,460	21,916,384	△ 716,924				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,419,064	255,252	1,163,812				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
				純資産の部合計	417,887,605	441,044,806	△ 23,157,201
資産の部合計	501,565,190	539,410,552	△ 37,845,362	負債及び純資産の部合計	501,565,190	539,410,552	△ 37,845,362

借入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	返済 期限	使途	担保資産	
												種類	地番または内容
七島信用組合	七島信用組合	新島老人 ホーム	19,201,906	0	3,512,614	15,689,292 (3,583,515)	0	2.000	351,950	0 R09/06/28	宿舍整備		
計			19,201,906	0	3,512,614	15,689,292 (3,583,515)	0		351,950	0			
短期	七島信用組合	新島老人 ホーム	0	30,000,000	30,000,000	0	0	2.500	450,000	0 R05/04/14	運転資金		
運	七島信用組合	新島老人 ホーム	0	20,000,000	0	20,000,000	0	2.500	175,342	0 R05/04/28	運転資金		
営													
資金													
借入金													
計			0	50,000,000	30,000,000	20,000,000	0	0	625,342	0			
合計			19,201,906	50,000,000	33,512,614	35,689,292 (3,583,515)	0	0	977,292	0			

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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会 (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		
					新島老人ホーム		
利用者の家族	経	9	750,000	0	750,000		
取引業者	常	1	45,000	0	45,000		
その他		3	211,820	0	211,820		
		0	0	0	0		
区分小計		13	1,006,820	0	1,006,820		
合計		13	1,006,820	0	1,006,820		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会 (単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						新島老人ホーム	
東京都/経営支援補助金	介護	39,069,000	0	39,069,000	0	39,069,000	
新島村/経営支援補助金	事業	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
新島村/式根島高齢者福祉施設運営補助金		7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
国保連/介護職員処遇改善支援補助金		1,652,650	0	1,652,650	0	1,652,650	
東京都/特養等物価高騰緊急対策支援金		923,100	0	923,100	0	923,100	
区分小計		98,644,750	0	98,644,750	0	98,644,750	
合計		98,644,750	0	98,644,750	0	98,644,750	

基本金明細書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

法人名	: 社会福祉法人 新島はまゆう会	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			
				新島老人ホーム			
前年度末残高			102,014,483	102,014,483			
第一号基本金			102,014,483	102,014,483			
第二号基本金			0	0			
第三号基本金			0	0			
当期組入額			0	0			
計			0	0			
当期取崩額			0	0			
計			0	0			
当期組入額			0	0			
計			0	0			
当期取崩額			0	0			
計			0	0			
当期組入額			0	0			
計			0	0			
当期取崩額			0	0			
計			0	0			
当期末残高			102,014,483	102,014,483			
第一号基本金			102,014,483	102,014,483			
第二号基本金			0	0			
第三号基本金			0	0			

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

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		新島老人ホーム	
前期繰越額	0	0	349,314,962	349,314,962	
当期	0	0	0	0	
積立	0	0	0	0	
立	0	0	0	0	
額	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			27,562,700	27,562,700	
特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	
その他			0	0	
取崩			0	0	
額			0	0	
当期取崩額合計			27,562,700	27,562,700	
当期未残高			321,752,262	321,752,262	

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 (令和4年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名：新島老人ホーム

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

1頁

(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	353,476,019	313,273,639	5,298,260	0	26,232,444	21,825,650	0	0	332,541,835	291,447,889	786,708,689	484,163,400	1,119,250,524	775,611,289	
建物(基本)	322,188,344	285,950,266	0	0	17,415,204	14,221,778	0	0	304,773,140	271,728,488	400,398,890	297,121,197	705,172,020	568,849,685	
建物付属設備(基本)	31,287,675	27,323,273	5,298,260	0	8,817,240	7,603,872	0	0	27,768,695	19,719,401	386,309,809	187,042,203	414,078,504	206,761,604	
基本財産合計	353,476,019	313,273,639	5,298,260	0	26,232,444	21,825,650	0	0	332,541,835	291,447,889	786,708,689	484,163,400	1,119,250,524	775,611,289	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	70,802,389	21,616,083	0	0	4,617,692	1,409,789	0	0	66,184,697	20,206,294	23,473,268	7,166,427	89,657,965	27,372,721	
建物	53,734,085	16,405,103	0	0	3,043,424	929,162	0	0	50,690,661	15,475,941	15,470,739	4,723,240	66,161,400	20,189,181	
建物付属設備	17,068,304	5,210,980	0	0	1,574,268	480,627	0	0	15,494,036	4,730,353	8,002,529	2,443,187	23,496,565	7,173,540	
構築物	4,383,693	2,883,829	0	0	536,484	313,994	0	0	3,857,209	2,568,835	40,335,622	16,630,623	44,192,831	19,200,458	
機械及び装置	791,776	784,817	0	0	158,355	156,964	0	0	633,421	627,853	6,981,724	627,856	7,615,145	1,255,709	
車輛運搬具	312,495	3	794,310	0	481,659	0	1	0	625,145	3	19,786,180	9,476,337	20,411,325	9,476,340	
器具及び備品	14,330,888	10,756,691	0	0	4,757,907	3,856,303	0	0	9,572,981	6,900,388	77,010,471	37,441,466	86,583,452	44,341,854	
その他固定資産(有形固定資産)計	80,631,241	36,041,423	794,310	0	10,552,097	5,737,050	1	0	80,873,453	30,304,373	167,587,285	71,342,709	248,460,718	101,647,082	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	
ソフトウェア	244,363	0	0	0	83,782	0	0	0	160,581	0	258,328	0	418,909	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	256,363	0	0	0	83,782	0	0	0	172,581	0	258,328	0	430,909	0	
その他固定資産計	90,887,604	36,041,423	794,310	0	10,635,879	5,737,050	1	0	81,046,034	30,304,373	167,845,593	71,342,709	248,891,627	101,647,082	
基本財産及びその他の固定資産計	444,363,623	349,314,962	6,092,570	0	36,868,323	27,562,700	1	0	413,587,869	321,752,262	954,554,282	565,506,109	1,368,142,151	877,258,371	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		349,314,962		0	27,562,700		0								

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
 拠点区分名 : 新島老人ホーム

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	35,000	0	0	35,000	0	
賞与引当金	14,447,386	13,852,428	14,447,386	0	13,852,428	
退職給付引当金	21,916,384	1,921,696 (0)	2,638,620	(0)	21,199,460	
計	36,398,770	15,774,124	17,086,006	35,000	35,051,888	

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
 拠点区分名 : 新島老人ホーム

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	介護老人福祉施設 新島老人ホーム	地域密着介護老人福祉施設 新島老人ホーム	短期入所生活介護 新島老人ホーム	地域密着型通所介護 サービスセンター やま	訪問介護 サービスセンター 新島ヘル
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益		226,205,720	37,047,721	31,426,749	15,161,854	10,797,988
施設介護料収益	0	100,368,358	0	0	0	0
介護報酬収益	0	90,369,342	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	504,894	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	9,494,122	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	23,695,195	0	9,963,862
(介護報酬収益)	0	0	0	21,235,860	0	8,923,228
介護報酬収益	0	0	0	20,792,142	0	8,923,228
介護予防報酬収益	0	0	0	443,718	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	2,459,335	0	1,040,634
介護負担金収益(公費)	0	0	0	18,108	0	59,770
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,391,925	0	980,864
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	49,302	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	27,027,840	0	6,959,470	0
(介護報酬収益)	0	0	24,284,692	0	6,187,979	0
介護報酬収益	0	0	24,284,692	0	6,187,979	0
(利用者負担金収益)	0	0	2,743,148	0	771,491	0
介護負担金収益(一般)	0	0	2,743,148	0	771,491	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	651,873
事業負担金収益(一般)	0	23,594,131	9,754,791	7,705,154	666,147	588,024
利用者等利用料収益	0	811,260	0	2,700	598,194	63,849
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	491,090	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	220,200	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	120,096	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	6,458,359	2,168,300	3,096,590	491,090	0
食費収益(一般)	0	6,730,295	1,627,125	563,985	0	0
食費収益(特定)	0	4,331,649	3,252,588	3,189,787	0	0
居住費収益(一般)	0	5,142,472	2,486,578	852,092	0	0
居住費収益(特定)	0	102,243,231	265,090	26,400	0	0
その他の事業収益	0	91,089,860	265,090	26,400	7,045,147	182,253
補助金事業収益(公費)	0	11,153,371	0	0	7,045,147	182,253
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
 拠点区分名 : 新島老人ホーム

勘定科目	法人本部	介護老人福祉施設 新島老人ホーム	地域密着介護老人福祉施設 新島老人ホーム	短期入所生活介護 新島老人ホーム	地域密着型通所介護 アイサービスせとやま	訪問介護 パークステーション
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,006,820	0	0	0	0	0
その他の収益	0	282,100	0	239,460	0	0
費用	1,006,820	226,487,820	37,047,721	31,666,209	15,161,854	10,797,998
人件費	120,000	154,849,283	37,097,866	45,558,386	7,170,999	8,262,041
役員報酬	120,000	0	0	0	0	0
職員給料	0	61,523,319	10,724,811	22,569,067	0	3,930,138
職員賞与	0	11,695,076	1,966,569	4,055,858	0	745,360
賞与引当金繰入	0	8,110,493	1,783,765	2,432,254	267,467	457,067
非常勤職員給与	0	52,783,114	17,728,827	10,235,055	6,119,586	2,233,766
退職給付費用	0	1,577,200	187,680	813,776	0	71,760
法定福利費	0	19,160,081	4,706,214	5,452,376	783,946	823,950
事業費	0	27,663,822	7,985,661	8,617,026	1,665,342	881,581
給食費	0	8,529,279	2,180,688	3,247,883	449,613	0
介護用品費	0	2,186,440	441,411	680,333	0	0
医薬品費	0	4,628	1,234	1,852	0	0
保健衛生費	0	1,311,488	331,929	301,746	30,096	9,699
被服費	0	256,655	1,485	10,143	0	0
教養娯楽費	0	83,610	6,624	3,800	46,764	0
日用品費	0	283,098	36,402	52,597	0	0
水道光熱費	0	9,167,549	3,617,127	2,328,699	614,251	344,832
燃料費	0	2,687,888	716,769	1,075,156	0	0
消耗器具備品費	0	1,951,598	411,996	622,473	149,052	42,836
保険料	0	596,070	236,300	286,800	193,210	91,160
貸借料	0	13,860	3,696	5,544	0	0
車輛費	0	591,659	0	0	182,356	393,054
事務費	1,138,959	17,384,307	3,835,392	2,210,950	1,084,767	401,547
福利厚生費	0	401,887	88,838	86,456	38,738	7,275
職員被服費	0	96,394	24,143	36,848	0	0
旅費交通費	840	480,480	42,470	0	840	0
研修研究費	0	1,464,326	113,828	86,460	11,088	3,696
事務消耗品費	0	744,350	62,358	93,482	10,596	29,002
印刷製本費	0	334,348	66,934	100,400	90,865	0
水道光熱費	50,996	0	0	0	0	0
修繕費	0	4,680,069	495,830	314,736	53,130	19,800
通信運搬費	79,703	872,581	9,028	33,636	124,554	53,316
広報費	111,846	0	0	0	0	0
業務委託費	220,840	1,937,524	905,875	542,926	260,732	130,366
手数料	141,130	2,139,797	905,235	32,334	18,063	1,338
保険料	40,776	378,093	63,797	59,246	115,730	63,910
貸借料	0	817,140	176,670	305,856	302,328	23,340

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
 拠点区分名 : 新島老人ホーム

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	介護老人福祉施設 新島老人ホーム	地域密着介護施設 新島老人ホーム	地域密着型通所介護 アイサードアセスと やま	訪問介護 パーステーション	新島ヘル パー
土地・建物賃借料		85,000		0	0	0
租税公課	214,300	175,500		0	30,700	38,700
保守料	0	2,235,933	844,277	508,930	27,403	18,624
渉外費	0	90,000	20,000	0	0	0
諸会費	0	146,100		0	0	0
雑費	278,528	304,785	16,109	9,640	0	12,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	180
減価償却費	5,672,153	17,935,853	11,108,476	20,864	1,783,737	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,731,720	13,629,263	10,781,074	0	1,287,249	77,823
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)	5,199,392	204,204,002	49,246,321	56,407,226	10,417,596	9,545,182
サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	△ 4,192,572	△ 22,283,818	△ 12,198,600	△ 24,741,017	4,744,258	1,252,806
サービスマニ活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	400	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマニ活動外収益	3,174,030	54,235	529	1,058	0	0
利用者等外給食収益	0	6,348	529	1,058	0	0
雑収益	3,174,030	47,887	0	0	0	0
サービスマニ活動外収益計(4)	3,174,430	54,235	529	1,058	0	0
費 用						
支払利息	351,950	625,342	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマニ活動外費用	0	3,703	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	3,703	1,587	529	0	0
サービスマニ活動外費用計(5)	351,950	629,045	1,587	529	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,822,480	△ 574,810	△ 1,058	529	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,370,092	△ 21,709,008	△ 12,199,658	△ 24,740,488	4,744,258	1,252,806

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

4頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
 拠点区分名 : 新島老人ホーム

(単位:円)

勘定科目	障害福祉 パーステーション	新島ヘル 新島ヘル パーステーション	居宅介護支援事業所	新島村地域包括支援 センター	介護予防支援事業所	訪問看護 ステーション はまゆう	合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益			14,336,965	13,078,662	657,960	11,512,570	360,226,189
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	100,368,358
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	90,369,342
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	504,894
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	9,494,122
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	44,766,473
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	40,138,070
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	39,694,352
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	443,718
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	4,628,403
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	262,988
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	4,316,113
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	49,302
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	33,987,310
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	30,472,671
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	30,472,671
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	3,514,639
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	3,514,639
居宅介護支援介護料収益	0	0	13,459,010	0	387,540	0	13,846,550
居宅介護支援介護料収益	0	0	13,459,010	0	387,540	0	13,459,010
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	270,420	0	387,540
事業費収益	0	0	0	0	270,420	0	1,971,994
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	270,420	0	1,790,277
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	49,915	181,717
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	41,545,166
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	811,260
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,700
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	220,200
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	120,096
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	12,214,339
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	8,921,405
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	10,774,024
その他の事業収益	0	0	877,955	13,078,662	0	0	8,481,142
補助金事業収益(公費)	0	0	14,400	0	0	0	123,740,338
受託事業収益(公費)	0	0	863,555	13,078,662	0	0	98,644,750
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	25,095,588
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	2,873,541	2,873,541
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	2,842,081	2,842,081
	0	0	0	0	0	31,460	31,460

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

5頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
 拠点区分名 : 新島老人ホーム

(単位:円)

勘定科目	障害福祉 サービス センター	新島ヘル パース センター	居宅介護 支援事業 所	新島村 地域包括 支援 センター	介護予防 支援事業 所	訪問看護 ステーション はまゆう	合計
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	31,460	31,460
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,006,820
その他の収益	0	0	0	0	0	0	521,560
費用	0	14,336,965	13,078,662	13,078,662	657,960	14,386,111	364,628,110
人件費	51,789	7,650,954	5,073,980	5,073,980	157,792	9,770,615	275,763,705
役員報酬	0	0	0	0	0	0	120,000
職員給料	0	4,533,124	3,156,832	3,156,832	128,792	4,373,937	110,940,020
職員賞与	0	913,351	654,933	654,933	0	704,591	20,735,738
賞与引当金繰入	0	456,675	344,707	344,707	0	0	13,852,428
非常勤職員給与	38,621	701,675	35,765	35,765	24,000	3,732,956	93,633,365
退職給付費用	0	82,800	199,740	199,740	0	59,800	2,992,756
法定福利費	13,168	963,329	682,003	682,003	5,000	899,331	33,489,398
事業費	31,163	142,571	321,911	321,911	69,331	334,764	47,713,172
給食費	0	0	0	0	0	0	14,407,463
介護用品費	0	0	0	0	0	0	3,308,184
医薬品費	0	0	0	0	0	2,311	10,025
保健衛生費	0	0	0	0	0	10,519	1,995,477
被服費	0	0	0	0	0	0	268,283
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	140,798
日用品費	0	0	0	0	0	0	372,097
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	16,314,196
燃料費	12,724	63,615	63,615	63,615	50,892	50,892	4,479,813
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	3,314,162
保険料	0	0	0	0	0	136,207	1,462,520
賃借料	0	16,490	18,290	18,290	0	24,200	23,100
車輻費	0	0	0	0	0	0	23,100
事務費	18,439	62,466	240,006	240,006	18,439	110,635	1,617,054
福利厚生費	152,411	909,716	887,846	887,846	205,059	1,214,417	29,425,371
職員被服費	728	6,547	6,547	6,547	0	20,007	657,023
旅費交通費	0	0	0	0	0	4,136	161,521
研修研究費	1,848	76,625	0	0	0	101,290	702,545
事務消耗品費	0	11,348	25,648	25,648	0	11,088	1,729,330
印刷製本費	0	33,769	33,767	33,767	9,000	221,718	1,238,042
水道光熱費	0	258,563	258,557	258,557	0	0	1,109,667
修繕費	0	0	0	0	0	0	50,996
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	5,563,565
広報費	0	143,012	143,001	143,001	0	132,069	1,590,900
業務委託費	0	0	0	0	0	0	111,846
手数料	130,366	130,366	130,366	130,366	183,166	130,366	4,702,893
保険料	9	2,209	119	119	0	3,023	3,243,257
賃借料	0	0	55,580	55,580	0	0	777,132
賃借料	11,670	158,190	158,190	158,190	0	537,524	2,490,908

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

6頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
 拠点区分名 : 新島老人ホーム

勘定科目	障害福祉 サービス 新島ヘル パーステー ション	居宅介護 支援事業所	新島村地域 包括支援 センター	介護予防 支援事業所	訪問看護 ステーション はまゆう	訪問看護 はまゆう	合計
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	85,000
租税公課	0	0	35,500	0	12,900	0	507,600
保守料	7,730	20,387	40,271	12,653	40,056	0	3,756,264
渉外費	0	0	0	0	0	0	110,000
諸会費	0	68,400	0	0	0	0	226,500
雑費	60	300	300	240	240	0	610,382
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	269,417	0	0	0	36,868,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△	0	0	0	27,562,700
徴収不能額	0	0	55,584	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	235,363	8,703,241	6,497,570	432,182	11,319,796	0	362,207,871
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	5,633,724	6,581,092	225,778	3,066,315	0	2,420,239
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	400
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	2,620	0	0	62,500	0	3,294,972
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	7,935
雑収益	0	2,620	0	0	62,500	0	3,287,037
サービス活動外収益計(4)	0	2,620	0	0	62,500	0	3,295,372
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	977,292
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	5,819
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	5,819
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2,620	0	0	62,500	0	983,111
サービス活動増減差額(7=3+6)	△	235,363	6,581,092	225,778	3,128,815	0	2,312,261
経常増減差額(7=3+6)	△	235,363	6,581,092	225,778	3,128,815	0	4,732,500

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

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名 : 新島老人ホーム7頁
(単位:円)

勤定科目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	0	360,226,189
施設介護料収益	0	100,368,358
介護報酬収益	0	90,369,342
利用者負担金収益(公費)	0	504,894
利用者負担金収益(一般)	0	9,494,122
居宅介護料収益	0	44,766,473
(介護報酬収益)	0	40,138,070
介護報酬収益	0	39,694,352
介護予防報酬収益	0	443,718
(利用者負担金収益)	0	4,628,403
介護負担金収益(公費)	0	262,988
介護負担金収益(一般)	0	4,316,113
介護予防負担金収益(一般)	0	49,302
地域密着型介護料収益	0	33,987,310
(介護報酬収益)	0	30,472,671
介護報酬収益	0	30,472,671
(利用者負担金収益)	0	3,514,639
介護負担金収益(一般)	0	3,514,639
居宅介護支援介護料収益	0	13,846,550
居宅介護支援介護料収益	0	13,459,010
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	387,540
事業費収益	0	1,971,994
事業負担金収益(一般)	0	1,790,277
利用者等利用料収益	0	181,717
施設サービス利用料収益	0	41,545,166
居宅介護サービス利用料収益	0	811,260
地域密着型介護サービス利用料収益	0	2,700
食費収益(公費)	0	220,200
食費収益(一般)	0	120,096
食費収益(特定)	0	12,214,339
居住費収益(一般)	0	8,921,405
居住費収益(特定)	0	10,774,024
その他の事業収益	0	8,481,142
補助金事業収益(公費)	0	123,740,338
受託事業収益(公費)	0	98,644,750
障害福祉サービス等事業収益	0	25,095,588
医療事業収益	0	0
訪問看護療養費収益	0	2,873,541
訪問看護利用料収益	0	2,842,081
	0	31,460

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

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
 拠点区分名 : 新島老人ホーム

8頁
 (単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
訪問看護基本利用料収益	0	31,460
経常経費者附金収益	0	1,006,820
その他の収益	0	521,560
サービス活動収益計(1)	0	364,628,110
費用		
人件費		275,763,705
役員報酬	0	120,000
職員給料	0	110,940,020
職員賞与	0	20,735,738
賞与引当金繰入	0	13,852,428
非常勤職員給与	0	93,633,365
退職給付費用	0	2,992,756
法定福利費	0	33,489,398
事業費	0	47,713,172
給食費	0	14,407,463
介護用品費	0	3,308,184
医薬品費	0	10,025
保健衛生費	0	1,995,477
被服費	0	268,283
教養娯楽費	0	140,798
日用品費	0	372,097
水道光熱費	0	16,314,196
燃料費	0	4,479,813
消耗器具備品費	0	3,314,162
保険料	0	1,462,520
貸借料	0	23,100
車輜費	0	1,617,054
事務費	0	29,425,371
福利厚生費	0	657,023
職員被服費	0	161,521
旅費交通費	0	702,545
研修研究費	0	1,729,330
事務消耗品費	0	1,238,042
印刷製本費	0	1,109,667
水道光熱費	0	50,996
修繕費	0	5,563,565
通信運搬費	0	1,590,900
広報費	0	111,846
業務委託費	0	4,702,893
手数料	0	3,243,257
保険料	0	777,132
貸借料	0	2,490,908

拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

9頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名 : 新島老人ホーム

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
土地・建物賃借料	0	85,000
租税公課	0	507,600
保守料	0	3,756,264
渉外費	0	110,000
諸会費	0	226,500
雑費	0	610,382
利用者負担軽減額	0	0
減価償却費	0	36,868,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	27,562,700
徴収不能額	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0
その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)	0	362,207,871
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	2,420,239
サービス活動外増減の部		
収益		
借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益	0	400
有価証券評価益	0	0
有価証券売却益	0	0
投資有価証券評価益	0	0
投資有価証券売却益	0	0
その他のサービス活動外収益	0	3,294,972
利用者等外給食収益	0	7,935
雑収益	0	3,287,037
サービス活動外収益計(4)	0	3,295,372
費用		
支払利息	0	977,292
有価証券評価損	0	0
有価証券売却損	0	0
投資有価証券評価損	0	0
投資有価証券売却損	0	0
その他のサービス活動外費用	0	5,819
利用者等外給食費	0	5,819
サービス活動外費用計(5)	0	983,111
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2,312,261
経常増減差額(7=3+6)	0	4,732,500

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
 拠点区分名 : 新島老人ホーム

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産 (東社協)	21,916,384	1,921,696	2,638,620	21,199,460	退職共済掛金累計額
計	21,916,384	1,921,696	2,638,620	21,199,460	

(単位: 円)