

決 算 報 告 書

(第 21 期)

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

社会福祉法人 八 十 八 会

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

法人名： 社会福祉法人 八 十 八 会

(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	収入				
	介護保険事業収入	543,526,000	543,924,646	△ 398,646	
	借入金利息補助金収入	698,000	703,200	△ 5,200	
	受取利息配当金収入	655	721	△ 66	
	その他の収入	2,489,060	2,499,950	△ 10,890	
	事業活動収入計 (1)	546,713,715	547,128,517	△ 414,802	
	支出				
	人件費支出	400,133,000	399,801,726	331,274	
	事業費支出	61,664,500	61,457,214	207,286	
	事務費支出	85,016,200	84,690,335	325,865	
利用者負担軽減額	3,990,000	3,972,818	17,182		
支払利息支出	2,116,000	2,115,700	300		
その他の支出	2,176,000	2,171,842	4,158		
事業活動支出計 (2)	555,095,700	554,209,635	886,065		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,381,985	△ 7,081,118	△ 1,300,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,356,000	1,356,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,356,000	1,356,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,370,000	5,370,000	0	
固定資産取得支出	1,765,000	1,735,981	29,019		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,060,000	4,060,368	△ 368		
施設整備等支出計 (5)	11,195,000	11,166,349	28,651		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,839,000	△ 9,810,349	△ 28,651		
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	89,600,000	89,600,000	0	
	役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	406,000	406,420	△ 420	
	その他の活動収入計 (7)	100,006,000	100,006,420	△ 420	
	支出				
役員等長期借入金元金償還支出	89,600,000	89,600,000	0		
積立資産支出	3,189,960	3,187,780	2,180		
その他の活動支出計 (8)	92,789,960	92,787,780	2,180		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,216,040	7,218,640	△ 2,600		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,004,945	△ 9,672,827	△ 1,332,118		
前期末支払資金残高 (12)	98,333,013	98,333,013	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	87,328,068	88,660,186	△ 1,332,118		

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

法人名： 社会福祉法人 八 十 八 会

（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	543,924,646	531,460,654	12,463,992
	受託事業収益	0	42,350	△ 42,350
	経常経費寄附金収益	0	25,000	△ 25,000
	サービス活動収益計(1)	543,924,646	531,528,004	12,396,642
	費用			
	人件費	402,583,086	408,877,704	△ 6,294,618
	事業費	61,775,856	59,508,903	2,266,953
	事務費	84,690,335	84,621,959	68,376
	利用者負担軽減額	3,972,818	2,886,162	1,086,656
減価償却費	24,415,136	28,396,585	△ 3,981,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,998,142	△ 8,215,148	217,006	
サービス活動費用計(2)	569,439,089	576,076,165	△ 6,637,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,514,443	△ 44,548,161	19,033,718	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	703,200	1,147,100	△ 443,900
	受取利息配当金収益	721	667	54
	その他のサービス活動外収益	2,499,950	3,195,491	△ 695,541
	サービス活動外収益計(4)	3,203,871	4,343,258	△ 1,139,387
	費用			
	支払利息	2,115,700	2,560,600	△ 444,900
	その他のサービス活動外費用	2,171,842	2,253,494	△ 81,652
	サービス活動外費用計(5)	4,287,542	4,814,094	△ 526,552
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,083,671	△ 470,836	△ 612,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,598,114	△ 45,018,997	18,420,883	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,356,000	0	1,356,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	89,600,000	0	89,600,000
	特別収益計(8)	90,956,000	0	90,956,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,356,000	0	1,356,000	
特別費用計(9)	1,356,000	0	1,356,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,600,000	0	89,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,001,886	△ 45,018,997	108,020,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,885,352	103,904,349	△ 45,018,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,887,238	58,885,352	63,001,886
	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)	121,887,238	58,885,352	63,001,886

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 八 十 八 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	150,862,366	161,868,096	△ 11,005,730	流動負債	96,632,548	97,965,451	△ 1,332,903
現金預金	70,464,280	76,965,402	△ 6,501,122	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金（国保連）	59,376,847	65,161,849	△ 5,785,002	事業未払金	9,901,795	11,708,369	△ 1,806,574
事業未収金（利用者）	11,415,203	13,323,845	△ 1,908,642	1年以内返済予定設備資金借入金	30,370,000	30,370,000	0
未収金	72,000	0	72,000	1年以内返済予定リース債務	4,060,368	4,060,368	0
未収補助金	5,719,862	2,029,331	3,690,531	預り金	2,300,385	1,826,714	473,671
前払金	3,178,252	3,964,040	△ 785,788				
仮払金	635,922	423,629	212,293				
固定資産	459,496,515	479,712,952	△ 20,216,437	固定負債	142,015,818	228,264,826	△ 86,249,008
基本財産	391,546,177	407,992,612	△ 16,446,435	設備資金借入金	21,480,000	26,850,000	△ 5,370,000
土地	41,602,365	41,602,365	0	リース債務	31,129,488	35,189,856	△ 4,060,368
建物	349,943,812	366,390,247	△ 16,446,435	役員等長期借入金	70,000,000	149,600,000	△ 79,600,000
その他の固定資産	67,950,338	71,720,340	△ 3,770,002	退職給付引当金	19,406,330	16,624,970	2,781,360
建物	1,007,516	1,139,092	△ 131,576	負債の部合計	238,648,366	326,230,277	△ 87,581,911
構築物	7,651,229	8,234,586	△ 583,357				
機械及び装置	1,455,760	1,593,987	△ 138,227	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	135,426	827,876	△ 692,450	基本金	92,608,500	92,608,500	0
器具及び備品	5,685,478	5,368,952	316,526	国庫補助金等特別積立金	157,214,777	163,856,919	△ 6,642,142
有形リース資産	31,251,792	36,296,676	△ 5,044,884	その他の積立金	0	0	0
権利	205,840	205,840	0	次期繰越活動増減差額	121,887,238	58,885,352	63,001,886
ソフトウェア	63,648	122,400	△ 58,752	（うち当期活動増減差額）	63,001,886	△ 45,018,997	108,020,883
出資金	11,000	11,000	0	純資産の部合計	371,710,515	315,350,771	56,359,744
県退職共済預け金	19,406,330	16,624,970	2,781,360				
差入保証金	100,000	0	100,000				
長期前払費用	976,319	1,294,961	△ 318,642				
資産の部合計	610,358,881	641,581,048	△ 31,222,167	負債及び純資産の部合計	610,358,881	641,581,048	△ 31,222,167

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名： 社会福祉法人 八 十 八 会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、山梨県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号四様式、第二号第四様式、第三号四様式）

- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

明細書〔別紙3 (⑩)、別紙 (⑪)〕

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点 南岳荘（社会福祉事業）

「本 部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「認知症対応型共同生活介護」

「介護支援センター南岳荘」

「デイサービス南岳荘」

6. 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
土地	41,602,365	0	0	41,602,365
建物	366,390,247	0	0	349,943,812
合計	407,992,612	0	0	391,546,177

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0円
計	0円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	41,602,365	0	41,602,365
建物（基本財産）	1,129,050,393	779,106,581	349,943,812
建物	1,963,835	956,319	1,007,516
構築物	46,914,257	39,263,028	7,651,229
機械及び装置	27,116,650	25,660,890	1,455,760
車輛運搬具	19,426,094	19,290,668	135,426
器具及び備品	26,311,863	20,626,385	5,685,478
権利	1,113,340	907,500	205,840
有形リース資産	65,517,984	34,266,192	31,251,792
ソフトウェア	293,760	230,112	63,648
合計	1,359,310,541	920,307,675	439,002,866

10. 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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している法人	有限会社 貴輝商会	南アルプ ス市六科 339番 地	9,356,148 円	介護機器 等の販売	66%	兼任1名	介護機器 等の発注	介護機器 等の支払	704,830 円	事業未払 金	151,516 円
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している法人	有限会社 清水油店	南アルプ ス市六科 1527 -14	126,903, 629円	ガソリン スタンド の経営	83%	兼任2名	ガス等の 発注	ガス代金 等の支払	22,088,7 08円	事業未払 金	2,173,89 8円

取引条件及び取引条件の決定方法

ガス、ガソリン、介護機器、介護用品等の発注については、他社からも複数の見積もりを入手し、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定している。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

南岳荘 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

法人名：社会福祉法人八十八会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム南岳荘	特別養護老人ホーム南岳荘(ショートステイ)	グループホーム南岳荘	介護支援センター南岳荘	デイサービス南岳荘			
事 業 収 入									
介護保険事業収入	0	336,901,414	70,323,961	77,736,049	4,566,040	54,397,182	543,924,646	0	543,924,646
施設介護料収入	0	217,391,804	41,350,420	0	0	50,163,750	308,905,974	0	308,905,974
介護報酬収入	0	217,391,804	41,350,420	0	0	43,634,009	302,376,233	0	302,376,233
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	6,529,741	6,529,741	0	6,529,741
地域密着型介護料収入	0	0	0	50,043,581	0	0	50,043,581	0	50,043,581
(介護報酬収入)	0	0	0	50,043,581	0	0	50,043,581	0	50,043,581
介護報酬収入	0	0	0	50,043,581	0	0	50,043,581	0	50,043,581
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	4,329,380	0	4,329,380	0	4,329,380
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	4,329,380	0	4,329,380	0	4,329,380
利用者等利用料収入	0	111,709,372	27,673,418	21,288,009	0	3,588,310	164,259,109	0	164,259,109
施設サービス利用料収入	0	24,552,689	7,750,430	6,203,589	0	0	38,506,708	0	38,506,708
居住費収入(利用者負担金収入)	0	16,299,060	2,882,284	0	0	0	19,181,344	0	19,181,344
食費収入(公費)	0	11,926,245	1,579,820	0	0	0	13,506,065	0	13,506,065
食費収入(一般)	0	23,476,000	5,950,700	7,639,400	0	3,588,310	40,654,410	0	40,654,410
居住費収入(一般)	0	35,455,378	9,510,184	7,445,020	0	0	52,410,582	0	52,410,582
その他の事業収入	0	7,800,238	1,300,123	2,078,989	236,660	645,122	12,061,132	0	12,061,132
補助金事業収入(公費)	0	7,800,238	1,300,123	2,078,989	200,000	645,122	12,024,472	0	12,024,472
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	36,660	0	36,660	0	36,660
その他の収入	0	0	0	4,325,470	0	0	4,325,470	0	4,325,470
借入金利息補助金収入	0	112,500	0	0	0	590,700	703,200	0	703,200
受取利息配当金収入	0	454	87	96	14	70	721	0	721
その他の収入	0	2,479,730	0	20,060	0	160	2,499,950	0	2,499,950
受入研修費収入	0	16,000	0	20,000	0	0	36,000	0	36,000
利用者等外給食費収入	0	2,038,928	0	0	0	0	2,038,928	0	2,038,928
雑収入	0	424,802	0	60	0	160	425,022	0	425,022
事業活動収入計(1)	0	339,494,098	70,324,048	77,756,205	4,566,054	54,988,112	547,128,517	0	547,128,517
動 員 費 支 出									
人件費支出	1,404,000	241,791,866	42,816,979	70,071,573	3,850,775	39,866,533	399,801,726	0	399,801,726
役員報酬支出	1,404,000	0	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
職員給料支出	0	151,557,929	24,375,590	42,685,239	2,884,043	25,180,701	246,683,502	0	246,683,502
職員賞与支出	0	22,181,200	3,667,200	6,188,800	363,000	2,824,500	35,224,700	0	35,224,700
処遇改善手当	0	16,224,000	3,611,000	5,777,300	6,000	3,198,200	28,816,500	0	28,816,500
特定処遇改善手当	0	6,938,600	1,270,500	2,258,800	61,000	1,267,000	11,795,900	0	11,795,900
新処遇改善手当	0	3,315,500	601,700	907,000	60,000	704,000	5,588,200	0	5,588,200
派遣職員費支出	0	11,020,573	4,303,697	3,865,798	0	0	19,190,068	0	19,190,068
退職給付支出	0	486,930	0	58,810	0	98,200	643,940	0	643,940
法定福利費支出	0	30,067,134	4,987,292	8,329,826	476,732	6,593,932	50,454,916	0	50,454,916
事業費支出	0	39,558,133	8,693,936	7,316,604	1,274,030	4,614,511	61,457,214	0	61,457,214
給食費支出	0	3,434,337	818,343	3,790	0	0	4,256,470	0	4,256,470
介護用品費支出	0	7,238,459	1,682,274	581,712	0	616	9,503,061	0	9,503,061
医薬品費支出	0	24,387	5,839	5,390	0	0	35,616	0	35,616
診療・療養等材料費支出	0	129,245	28,730	0	0	0	157,975	0	157,975
保健衛生費支出	0	946,655	218,651	41,087	0	2,396	1,208,789	0	1,208,789
被服費支出	0	2,049,993	485,364	431,974	0	147,968	3,115,299	0	3,115,299
教養娯楽費支出	0	166,575	78,502	57,984	12,000	90,567	405,628	0	405,628
日用品費支出	0	2,489,858	599,279	167,113	0	84,050	3,340,300	0	3,340,300
水道光熱費支出	0	19,726,843	4,383,519	5,987,554	1,039,620	2,742,327	33,879,863	0	33,879,863
消耗器具備品費支出	0	582,320	133,199	0	0	52,580	768,099	0	768,099
使用料支出	0	741,240	175,688	0	0	0	916,928	0	916,928
葬祭費支出	0	198,726	76,274	40,000	20,000	65,000	400,000	0	400,000
車輛費支出	0	1,797,649	0	0	202,410	1,429,007	3,429,066	0	3,429,066
雑支出	0	31,846	8,274	0	0	0	40,120	0	40,120
事務費支出	0	56,417,143	10,173,511	11,545,203	351,075	6,203,403	84,690,335	0	84,690,335
福利厚生費支出	0	1,114,850	312,273	463,281	42,155	318,858	2,251,417	0	2,251,417
職員被服費支出	0	0	0	54,560	0	0	54,560	0	54,560
旅費交通費支出	0	2,724,559	989,341	823,780	26,400	557,280	5,121,360	0	5,121,360
研修研究費支出	0	446,872	73,719	0	20,000	0	540,591	0	540,591
事務消耗品費支出	0	498,525	82,127	9,769	0	16,492	606,913	0	606,913
印刷製本費支出	0	204,945	35,817	7,700	0	0	248,462	0	248,462
修繕費支出	0	751,936	125,315	7,187	0	633,050	1,517,488	0	1,517,488
通信運搬費支出	0	1,036,384	188,274	22,636	0	0	1,247,294	0	1,247,294
広報費支出	0	499,400	0	0	0	0	499,400	0	499,400
業務委託費支出	0	35,923,156	6,314,935	7,327,992	16,200	3,414,182	52,996,465	0	52,996,465
手数料支出	0	4,235	685	1,303,124	2,340	0	1,310,384	0	1,310,384
保険料支出	0	283,565	43,985	0	0	0	327,550	0	327,550
賃借料支出	0	2,902,433	477,549	0	0	0	3,379,982	0	3,379,982
リース料	0	4,366,376	718,545	1,200,473	68,958	1,130,214	7,484,566	0	7,484,566
土地・建物賃借料支出	0	1,827,632	406,122	319,291	96,317	96,317	2,745,679	0	2,745,679
租税公課支出	0	10,771	1,679	0	0	0	12,450	0	12,450
保守料支出	0	2,486,393	400,062	0	0	22,000	2,908,455	0	2,908,455
渉外費支出	0	160,841	0	0	4,075	0	164,916	0	164,916
諸会費支出	0	433,375	0	0	10,000	10,000	453,375	0	453,375
雑支出	0	740,895	3,083	5,410	64,630	5,010	819,028	0	819,028
利用者負担軽減額	0	2,752,486	754,732	465,600	0	0	3,972,818	0	3,972,818
支払利息支出	0	1,525,000	0	0	0	590,700	2,115,700	0	2,115,700
その他の支出	0	2,051,842	120,000	0	0	0	2,171,842	0	2,171,842
利用者等外給食費支出	0	2,015,102	0	0	0	0	2,015,102	0	2,015,102
雑支出	0	36,740	120,000	0	0	0	156,740	0	156,740
事業活動支出計(2)	1,404,000	344,096,470	62,559,158	89,398,980	5,475,880	51,275,147	554,209,635	0	554,209,635
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,404,000	△ 4,602,372	7,764,890	△ 11,642,775	△ 909,826	3,712,965	△ 7,081,118	0	△ 7,081,118
施 設 整 備 等 収 入									
施設整備等補助金収入	0	791,000	226,000	226,000	0	113,000	1,356,000	0	1,356,000
施設整備等補助金収入	0	791,000	226,000	226,000	0	113,000	1,356,000	0	1,356,000
施設整備等収入計(4)	0	791,000	226,000	226,000	0	113,000	1,356,000	0	1,356,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	5,370,000	5,370,000	0	5,370,000
固定資産取得支出	0	1,170,981	226,000	226,000	0	113,000	1,735,981	0	1,735,981
器具及び備品取得支出	0	1,070,981	226,000	226,000	0	113,000	1,635,981	0	1,635,981
権利取得支出	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,060,368	0	0	0	0	4,060,368	0	4,060,368
施設整備等支出計(5)	0	5,231,349	226,000	226,000	0	5,483,000	11,166,349	0	11,166,349
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,440,349	0	0	0	△ 5,370,000	△ 9,810,349	0	△ 9,810,349
そ の 他 の 収 入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	89,600,000	0	0	0	0	89,600,000	0	89,600,000
役員等長期借入金収入	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
積立資産取崩収入	0	249,630	0	58,750	0	98,040	406,420	0	406,420
県退職金共済取崩収入	0	249,630	0	58,750	0	98,040	406,420	0	406,420
サービス区分間繰入金収入	1,404,000	176,542,326	50,756,883	74,153,145	5,278,034	45,284,807	353,419,195	353,419,195	0
その他の活動収入計(7)	1,404,000	276,391,956	50,756,883	74,211,895	5,278,034	45,382,847	453,425,615	353,419,195	100,006,420
役員等長期借入金元金償還支出	0	89,600,000	0	0	0	0	89,600,000	0	89,600,000
積立資産支出	0	2,231,800	0	567,320	42,960	345,700	3,187,780	0	3,187,780
県退職共済預け金	0	2,231,800	0	567,320	42,960	345,700	3,187,780	0	3,187,780
サービス区分間繰入金支出	0	176,876,869	63,077,762	63,383,115	3,520,334	46,			

南岳荘 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：社会福祉法人八十八会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム南岳荘	特別養護老人ホーム南岳荘シニョースタイル	グループホーム南岳荘	介護支援センター南岳荘	デイサービス南岳荘			
収 益	介護保険事業収益	0	336,901,414	70,323,961	77,736,049	4,566,040	54,397,182	543,924,646	0	543,924,646
	施設介護料収益	0	217,391,804	41,350,420	0	0	50,163,750	308,905,974	0	308,905,974
	介護報酬収益	0	217,391,804	41,350,420	0	0	43,634,009	302,376,233	0	302,376,233
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	6,529,741	6,529,741	0	6,529,741
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	50,043,581	0	0	50,043,581	0	50,043,581
	介護報酬収益	0	0	0	50,043,581	0	0	50,043,581	0	50,043,581
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,329,380	0	4,329,380	0	4,329,380
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	4,329,380	0	4,329,380	0	4,329,380
	利用者等利用料収益	0	111,709,372	27,673,418	21,288,009	0	3,588,310	164,259,109	0	164,259,109
	施設サービス利用料収益	0	24,552,689	7,750,430	6,203,589	0	0	38,506,708	0	38,506,708
	居住費収入(利用者負担金収入)	0	16,299,060	2,882,284	0	0	0	19,181,344	0	19,181,344
	食費収益(公費)	0	11,926,245	1,579,820	0	0	0	13,506,065	0	13,506,065
	食費収益(一般)	0	23,476,000	5,950,700	7,639,400	0	3,588,310	40,654,410	0	40,654,410
	居住費収益(一般)	0	35,455,378	9,510,184	7,445,020	0	0	52,410,582	0	52,410,582
	その他の事業収益	0	7,800,238	1,300,123	2,078,989	236,660	645,122	12,061,132	0	12,061,132
	補助金事業収益(公費)	0	7,800,238	1,300,123	2,078,989	200,000	645,122	12,024,472	0	12,024,472
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	36,660	0	36,660	0	36,660
その他の収益	0	0	0	4,325,470	0	0	4,325,470	0	4,325,470	
サービス活動収益計(1)	0	336,901,414	70,323,961	77,736,049	4,566,040	54,397,182	543,924,646	0	543,924,646	
費 用	人件費	1,404,000	243,774,036	42,816,979	70,580,143	3,893,735	40,114,193	402,583,086	0	402,583,086
	役員報酬	1,404,000	0	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
	職員給料	0	151,557,929	24,375,590	42,685,239	2,884,043	25,180,701	246,683,502	0	246,683,502
	職員賞与	0	22,181,200	3,667,200	6,188,800	363,000	2,824,500	35,224,700	0	35,224,700
	処遇改善手当	0	16,224,000	3,611,000	5,777,300	6,000	3,198,200	28,816,500	0	28,816,500
	特定処遇改善手当	0	6,938,600	1,270,500	2,258,800	61,000	1,267,000	11,795,900	0	11,795,900
	新処遇改善手当	0	3,315,500	601,700	907,000	60,000	704,000	5,588,200	0	5,588,200
	派遣職員費	0	11,020,573	4,303,697	3,865,798	0	0	19,190,068	0	19,190,068
	退職給付費用	0	2,469,100	0	567,380	42,960	345,860	3,425,300	0	3,425,300
	法定福利費	0	30,067,134	4,987,292	8,329,826	476,732	6,593,932	50,454,916	0	50,454,916
	事業費	0	39,876,775	8,693,936	7,316,604	1,274,030	4,614,511	61,775,856	0	61,775,856
	給食費(栄養補給食品他)	0	3,434,337	818,343	3,790	0	0	4,256,470	0	4,256,470
	介護用品費	0	7,238,459	1,682,274	581,712	0	616	9,503,061	0	9,503,061
	医薬品費	0	24,387	5,839	5,390	0	0	35,616	0	35,616
	診療・療養等材料費	0	129,245	28,730	0	0	0	157,975	0	157,975
	保健衛生費	0	946,655	218,651	41,087	0	2,396	1,208,789	0	1,208,789
	被服費	0	2,049,993	485,364	431,974	0	147,968	3,115,299	0	3,115,299
	教養娯楽費	0	166,575	78,502	57,984	12,000	90,567	405,628	0	405,628
	日用品費	0	2,489,858	599,279	167,113	0	84,050	3,340,300	0	3,340,300
	水道光熱費	0	19,726,843	4,383,519	5,987,554	1,039,620	2,742,327	33,879,863	0	33,879,863
	消耗器具備品費	0	582,320	133,199	0	0	52,580	768,099	0	768,099
	保険料	0	318,642	0	0	0	0	318,642	0	318,642
	使用料	0	741,240	175,688	0	0	0	916,928	0	916,928
	葬祭費	0	198,726	76,274	40,000	20,000	65,000	400,000	0	400,000
	車輦費	0	1,797,649	0	0	202,410	1,429,007	3,429,066	0	3,429,066
	雑費	0	31,846	8,274	0	0	0	40,120	0	40,120
	事務費	0	56,417,143	10,173,511	11,545,203	351,075	6,203,403	84,690,335	0	84,690,335
	福利厚生費	0	1,114,850	312,273	463,281	42,155	318,858	2,251,417	0	2,251,417
	職員被服費	0	0	0	54,560	0	0	54,560	0	54,560
	旅費交通費	0	2,724,559	989,341	823,780	26,400	557,280	5,121,360	0	5,121,360
	研修研究費	0	446,872	73,719	0	20,000	0	540,591	0	540,591
	事務消耗品費	0	498,525	82,127	9,769	0	16,492	606,913	0	606,913
	印刷製本費	0	204,945	35,817	7,700	0	0	248,462	0	248,462
	修繕費	0	751,936	125,315	7,187	0	633,050	1,517,488	0	1,517,488
	通信運搬費	0	1,036,384	188,274	22,636	0	0	1,247,294	0	1,247,294
	広報費	0	499,400	0	0	0	0	499,400	0	499,400
	業務委託費	0	35,923,156	6,314,935	7,327,992	16,200	3,414,182	52,996,465	0	52,996,465
手数料	0	4,235	685	1,303,124	2,340	0	1,310,384	0	1,310,384	
保険料	0	283,565	43,985	0	0	0	327,550	0	327,550	
賃借料	0	2,902,433	477,549	0	0	0	3,379,982	0	3,379,982	
リース料	0	4,366,376	718,545	1,200,473	68,958	1,130,214	7,484,566	0	7,484,566	
土地・建物賃借料	0	1,827,632	406,122	319,291	96,317	96,317	2,745,679	0	2,745,679	
租税公課	0	10,771	1,679	0	0	0	12,450	0	12,450	
保守料	0	2,486,393	400,062	0	0	22,000	2,908,455	0	2,908,455	
渉外費	0	160,841	0	0	4,075	0	164,916	0	164,916	
諸会費	0	433,375	0	0	10,000	10,000	453,375	0	453,375	
雑費	0	740,895	3,083	5,410	64,630	5,010	819,028	0	819,028	
利用者負担軽減額	0	2,752,486	754,732	465,600	0	0	3,972,818	0	3,972,818	
減価償却費	0	20,563,408	121,742	1,573,986	73,079	2,082,921	24,415,136	0	24,415,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,456,969	△ 18,870	△ 265,869	0	△ 256,434	△ 7,998,142	0	△ 7,998,142	
サービス活動費用計(2)	1,404,000	355,926,879	62,542,030	91,215,667	5,591,919	52,758,594	569,439,089	0	569,439,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,404,000	△ 19,025,465	7,781,931	△ 13,479,618	△ 1,025,879	1,638,588	△ 25,514,443	0	△ 25,514,443	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	112,500	0	0	0	590,700	703,200	0	703,200
	受取利息配当金収益	0	454	87	96	14	70	721	0	721
	その他のサービス活動外収益	0	2,479,730	0	20,060	0	160	2,499,950	0	2,499,950
	受入研修費収益	0	16,000	0	20,000	0	0	36,000	0	36,000
	利用者等外給食収益	0	2,038,928	0	0	0	0	2,038,928	0	2,038,928
	雑収益	0	424,802	0	60	0	160	425,022	0	425,022
	サービス活動外収益計(4)	0	2,592,684	87	20,156	14	590,930	3,203,871	0	3,203,871
	支払利息	0	1,525,000	0	0	0	590,700	2,115,700	0	2,115,700
	その他のサービス活動外費用	0	2,051,842	120,000	0	0	0	2,171,842	0	2,171,842
	利用者等外給食費	0	2,015,102	0	0	0	0	2,015,102	0	2,015,102
雑損失	0	36,740	120,000	0	0	0	156,740	0	156,740	
サービス活動外費用計(5)	0	3,576,842	120,000	0	0	590,700	4,287,542	0	4,287,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 984,158	△ 119,913	20,156	14	230	△ 1,083,671	0	△ 1,083,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,404,000	△ 20,009,623	7,662,018	△ 13,459,462	△ 1,025,865	1,638,818	△ 26,598,114	0	△ 26,598,114	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 八 十 八 会

(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						
小口現金	手許保管		運転資金として			296,966
普通預金 (山梨中央ショート)	山梨中央銀行 八田支店 No.238255		運転資金として			7,757,348
普通預金 (山梨中央介護支援)	山梨中央銀行 八田支店 No.257070		運転資金として			2,141,513
普通預金 (山梨中央デイサー)	山梨中央銀行 八田支店 No.262785		運転資金として			6,176,531
普通預金 (郵便局デイサー)	横浜貯金局事務センター No.535425		運転資金として			1,059,986
普通預金 (山梨中央)	山梨中央銀行 八田支店 No.173093		運転資金として			7,144,414
普通預金 (山梨中央特養)	山梨中央銀行 八田支店 No.182487		運転資金として			31,888,079
普通預金 (山梨中央グループ)	山梨中央銀行 八田支店 No.182490		運転資金として			8,063,248
普通預金 (郵便局特養)	横浜貯金事務センター No.14318411		運転資金として			1,497,630
普通預金 (郵便局グループ)	横浜貯金事務センター No.14329911		運転資金として			1,674,129
普通預金 (巨摩野農協)	巨摩野農業協同組合 No.7813929		特段の指定はない			1,753,192
普通預金 (郵便局ショート)	横浜貯金事務センター No.15975581		運転資金として			1,011,244
			小計			70,464,280
事業未収金 (国保連)	山梨県国保連合会 2. 3月分		2. 3月分介護報酬			59,376,847
事業未収金 (利用者)	入所者利用負担金 3月分		3月分介護報酬			11,415,203
未収金	職員個人負担金		インフルエンザ予防接種個人負担金			72,000
未収補助金	軽減制度の特別措置補助金		利用者負担軽減制度補助金・利子補給金			5,719,862
前払金	借入保証金 他		借入土地代翌年分・前払損害保険料他			3,178,252
仮払金	ユニット費 他		各フロアユニット費他			635,922
	流動資産合計					150,862,366
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南アルプス市徳永 436-1.437-1		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用			41,602,365
建物	南アルプス市徳永 436-1		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	1,129,050,393	779,106,581	349,943,812
	基本財産合計					391,546,177
(2) その他の固定資産						
建物	南アルプス徳永 473-1		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	1,963,835	956,319	1,007,516
構築物	駐車場舗装他		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	46,914,257	39,263,028	7,651,229
機械及び装置	フラツバス特浴装置他		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	27,116,650	25,660,890	1,455,760
車輛運搬具	日産ADバン外 11台		利用者送迎他	19,426,094	19,290,668	135,426
器具及び備品	低床2モーターベッド他		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	26,311,863	20,626,385	5,685,478
有形リース資産	空調機 (GHP器機・室外機)		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	65,517,984	34,266,192	31,251,792
権利	水道加入金、電話加入権		第1種社会福祉事業南岳荘施設等に使用	1,113,340	907,500	205,840
ソフトウェア	通所介護システム		請求事務に使用			63,648
出資金	出資金 山梨メディカル協同組合		出資金として			11,000
県退職共済預け金	山梨県社会福祉協議会		職員の退職金に備えて			19,406,330
差入保証金	敷金・保証金		実習生宿舍敷金及びLPガス保証金として			100,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険補		火災保険 (2.10.1-7.10.1) 他			976,319
	その他の固定資産合計					67,950,338
	固定資産合計					459,496,515
	資産合計					610,358,881
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山梨中央銀行					50,000,000
事業未払金	株式会社メディカルサービス他					9,901,795
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					30,370,000
1年以内返済予定リース債務	山梨中銀リース㈱					4,060,368
預り金	源泉所得税他					2,300,385
	流動負債合計					96,632,548
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					21,480,000
リース債務	山梨中銀リース㈱					31,129,488
役員等長期借入金	荒木路子					70,000,000
退職給付引当金	退職給与引当金					19,406,330
	固定負債合計					142,015,818

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
	負債合計					238,648,366
	差引純資産					371,710,515