

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 明日繪

(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	261,837,000	262,364,580	△ 527,580	
借入金利息補助金収入	532,000	531,480	520	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,045	△ 45	
その他の収入	2,467,000	2,465,923	1,077	
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)	266,837,000	267,363,028	△ 526,028	
支出				
人件費支出	189,504,000	190,163,529	△ 659,529	
事業費支出	30,751,000	31,140,374	△ 389,374	
事務費支出	27,680,000	27,424,811	255,189	
利用者負担軽減額	1,801,000	1,616,858	184,142	
支払利息支出	1,140,000	1,140,077	△ 77	
その他の支出	1,499,000	1,497,923	1,077	
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)	252,375,000	252,983,572	△ 608,572	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,462,000	14,379,456	82,544	
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	7,948,000	7,948,000	0	
固定資産取得支出	1,627,000	1,626,405	595	
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)	9,575,000	9,574,405	595	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,575,000	△ 9,574,405	△ 595	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	18,000	18,000	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)	18,000	18,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	200,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,180,000	3,180,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,380,000	3,380,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,362,000	△ 3,362,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,525,000	1,443,051	81,949	
前期末支払資金残高(12)	91,626,338	91,626,338	0	
当期末支払資金残高(11+12)	93,151,338	93,069,389	81,949	

シルクロード鑛水 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 明日檜

(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	261,837,000	262,364,580	△ 527,580	
地域密着型介護料収入	187,242,000	187,146,798	95,202	
(介護報酬収入)	164,992,000	164,871,211	120,789	
介護報酬収入	164,992,000	164,871,211	120,789	
(利用者負担金収入)	22,250,000	22,275,587	△ 25,587	
介護負担金収入(公費)	1,250,000	1,248,169	1,831	
介護負担金収入(一般)	21,000,000	21,027,418	△ 27,418	
利用者等利用料収入	66,069,000	65,559,038	509,962	
地域密着型介護サービス利用料収入	9,642,000	9,152,625	489,375	
食費収入(公費)	2,450,000	2,434,950	15,050	
食費収入(一般)	21,456,000	20,935,286	520,714	
居住費収入(公費)	4,550,000	4,698,390	△ 148,390	
居住費収入(一般)	27,971,000	28,337,787	△ 366,787	
その他の事業収入	8,526,000	9,658,744	△ 1,132,744	
補助金事業収入(公費)	8,526,000	9,658,744	△ 1,132,744	
借入金利息補助金収入	532,000	531,480	520	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,045	△ 45	
その他の収入	2,467,000	2,465,923	1,077	
利用者等外給食収入	1,499,000	1,497,923	1,077	
雑収入	968,000	968,000	0	
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)	266,837,000	267,363,028	△ 526,028	
支出				
人件費支出	189,504,000	190,163,529	△ 659,529	
役員報酬支出	162,000	161,472	528	
職員給料支出	102,553,000	102,802,026	△ 249,026	
職員賞与支出	18,700,000	18,663,971	36,029	
非常勤職員給与支出	44,109,000	44,263,296	△ 154,296	
派遣職員費支出	2,089,000	1,989,242	99,758	
退職給付支出	1,401,000	1,293,000	108,000	
法定福利費支出	20,490,000	20,990,522	△ 500,522	
事業費支出	30,751,000	31,140,374	△ 389,374	
給食費支出	9,235,000	9,391,701	△ 156,701	
介護用品費支出	2,983,000	3,002,023	△ 19,023	
保健衛生費支出	2,107,000	2,099,165	7,835	
被服費支出	1,247,000	1,239,000	8,000	
教養娯楽費支出	527,000	532,158	△ 5,158	
日用品費支出	1,034,000	1,048,902	△ 14,902	
水道光熱費支出	10,044,000	10,094,228	△ 50,228	
燃料費支出	8,000	7,348	652	
消耗器具備品費支出	2,066,000	2,225,714	△ 159,714	
保険料支出	1,246,000	1,243,510	2,490	
車輛費支出	254,000	256,625	△ 2,625	
事務費支出	27,680,000	27,424,811	255,189	
福利厚生費支出	1,484,000	1,534,240	△ 50,240	
職員被服費支出	11,000	0	11,000	
旅費交通費支出	18,000	21,520	△ 3,520	
研修研究費支出	81,000	67,210	13,790	
事務消耗品費支出	1,487,000	1,374,530	112,470	
印刷製本費支出	71,000	70,400	600	
修繕費支出	1,531,000	1,509,949	21,051	
通信運搬費支出	711,000	705,826	5,174	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	1,186,000	1,203,450	△ 17,450	
業務委託費支出	6,524,000	6,553,862	△ 29,862	
手数料支出	10,004,000	9,920,169	83,831	
保険料支出	183,000	182,790	210	
賃借料支出	67,000	15,840	51,160	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	30,000	28,650	1,350	
保守料支出	2,213,000	2,202,860	10,140	
渉外費支出	109,000	107,740	1,260	
諸会費支出	108,000	109,275	△ 1,275	
雑支出	62,000	16,500	45,500	

シルクロード鑛水 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 明日橋

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	1,801,000	1,616,858	184,142	
	支払利息支出	1,140,000	1,140,077	△ 77	
	その他の支出	1,499,000	1,497,923	1,077	
	利用者等外給食費支出	1,499,000	1,497,923	1,077	
	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)	252,375,000	252,983,572	△ 608,572	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,462,000	14,379,456	82,544	
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	7,948,000	7,948,000	0	
	固定資産取得支出	1,627,000	1,626,405	595	
	器具及び備品取得支出	1,627,000	1,626,405	595	
	ソフトウェア取得支出	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)	9,575,000	9,574,405	595	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,575,000	△ 9,574,405	△ 595	
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	18,000	18,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	18,000	18,000	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)	18,000	18,000	0	
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	200,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,180,000	3,180,000	0	
	退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,380,000	3,380,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,362,000	△ 3,362,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,525,000	1,443,051	81,949	
	前期末支払資金残高(12)	91,626,338	91,626,338	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	93,151,338	93,069,389	81,949	

シルクロード鏈水 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 明日檜

(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
	本部	グループホーム	特別養護老人ホーム	ショートステイ			
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	97,205,481	165,159,099	0	262,364,580	0	262,364,580
地域密着型介護料収入	0	64,889,284	122,257,514	0	187,146,798	0	187,146,798
(介護報酬収入)	0	55,007,407	109,863,804	0	164,871,211	0	164,871,211
介護報酬収入	0	55,007,407	109,863,804	0	164,871,211	0	164,871,211
(利用者負担金収入)	0	9,881,877	12,393,710	0	22,275,587	0	22,275,587
介護負担金収入(公費)	0	683,235	564,934	0	1,248,169	0	1,248,169
介護負担金収入(一般)	0	9,198,642	11,828,776	0	21,027,418	0	21,027,418
利用者等利用料収入	0	28,412,471	37,146,567	0	65,559,038	0	65,559,038
地域密着型介護サービス利用料収入	0	7,365,855	1,786,770	0	9,152,625	0	9,152,625
食費収入(公費)	0	0	2,434,950	0	2,434,950	0	2,434,950
食費収入(一般)	0	8,666,667	12,268,619	0	20,935,286	0	20,935,286
居住費収入(公費)	0	0	4,698,390	0	4,698,390	0	4,698,390
居住費収入(一般)	0	12,379,949	15,957,838	0	28,337,787	0	28,337,787
その他の事業収入	0	3,903,726	5,755,018	0	9,658,744	0	9,658,744
補助金事業収入(公費)	0	3,903,726	5,755,018	0	9,658,744	0	9,658,744
借入金利息補助金収入	0	0	531,480	0	531,480	0	531,480
経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取利息配当金収入	0	0	1,042	0	1,045	0	1,045
その他の収入	0	483,829	1,982,094	0	2,465,923	0	2,465,923
利用者等外給食収入	0	483,829	1,014,094	0	1,497,923	0	1,497,923
雑収入	0	0	968,000	0	968,000	0	968,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,000,000	97,689,313	167,673,715	0	267,363,028	0	267,363,028
支出							
人件費支出	161,472	67,870,988	122,131,069	0	190,163,529	0	190,163,529
役員報酬支出	161,472	0	0	0	161,472	0	161,472
職員給料支出	0	32,875,228	69,926,798	0	102,802,026	0	102,802,026
職員賞与支出	0	5,607,504	13,056,467	0	18,663,971	0	18,663,971
非常勤職員給与支出	0	20,442,928	23,820,368	0	44,263,296	0	44,263,296
派遣職員費支出	0	1,475,317	513,925	0	1,989,242	0	1,989,242
退職給付支出	0	384,000	909,000	0	1,293,000	0	1,293,000
法定福利費支出	0	7,086,011	13,904,511	0	20,990,522	0	20,990,522
事業費支出	0	9,933,942	21,206,432	0	31,140,374	0	31,140,374
給食費支出	0	3,546,372	5,845,329	0	9,391,701	0	9,391,701
介護用品費支出	0	133,260	2,868,763	0	3,002,023	0	3,002,023
保健衛生費支出	0	849,339	1,249,826	0	2,099,165	0	2,099,165
被服費支出	0	482,200	756,800	0	1,239,000	0	1,239,000
教養娯楽費支出	0	237,391	294,767	0	532,158	0	532,158
日用品費支出	0	0	1,048,902	0	1,048,902	0	1,048,902
水道光熱費支出	0	3,276,116	6,818,112	0	10,094,228	0	10,094,228
燃料費支出	0	1,348	6,000	0	7,348	0	7,348
消耗器具備品費支出	0	753,013	1,472,701	0	2,225,714	0	2,225,714
保険料支出	0	555,847	687,663	0	1,243,510	0	1,243,510
車輛費支出	0	99,056	157,569	0	256,625	0	256,625
事務費支出	544,219	14,547,627	12,332,965	0	27,424,811	0	27,424,811
福利厚生費支出	21,000	649,824	863,416	0	1,534,240	0	1,534,240
旅費交通費支出	6,820	1,800	12,900	0	21,520	0	21,520
研修研究費支出	0	21,049	46,161	0	67,210	0	67,210
事務消耗品費支出	55,440	482,293	836,797	0	1,374,530	0	1,374,530
印刷製本費支出	0	25,614	44,786	0	70,400	0	70,400
修繕費支出	0	1,255,266	254,683	0	1,509,949	0	1,509,949
通信運搬費支出	0	238,841	466,985	0	705,826	0	705,826

	広報費支出	23,000	460,706	719,744	0	1,203,450	0	1,203,450	
	業務委託費支出	136,290	2,334,501	4,083,071	0	6,553,862	0	6,553,862	
	手数料支出	3,264	6,865,863	3,051,042	0	9,920,169	0	9,920,169	
	保険料支出	182,790	0	0	0	182,790	0	182,790	
	賃借料支出	0	0	15,840	0	15,840	0	15,840	
	土地・建物賃借料支出	0	900,000	900,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
	租税公課支出	1,500	10,225	16,925	0	28,650	0	28,650	
	保守料支出	0	1,285,145	917,715	0	2,202,860	0	2,202,860	
	渉外費支出	107,740	0	0	0	107,740	0	107,740	
	諸会費支出	6,375	0	102,900	0	109,275	0	109,275	
	雑支出	0	16,500	0	0	16,500	0	16,500	
	利用者負担軽減額	0	1,218,400	398,458	0	1,616,858	0	1,616,858	
	支払利息支出	0	0	1,140,077	0	1,140,077	0	1,140,077	
	その他の支出	0	483,829	1,014,094	0	1,497,923	0	1,497,923	
	利用者等外給食費支出	0	483,829	1,014,094	0	1,497,923	0	1,497,923	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	705,691	94,054,786	158,223,095	0	252,983,572	0	252,983,572	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,294,309	3,634,527	9,450,620	0	14,379,456	0	14,379,456	
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	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支 出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	7,948,000	0	7,948,000	0	7,948,000	
	固定資産取得支出	462,000	676,775	487,630	0	1,626,405	0	1,626,405	
	器具及び備品取得支出	462,000	676,775	487,630	0	1,626,405	0	1,626,405	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	462,000	676,775	8,435,630	0	9,574,405	0	9,574,405	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 462,000	△ 676,775	△ 8,435,630	0	△ 9,574,405	0	△ 9,574,405	
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	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	9,000	9,000	0	18,000	0	18,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	9,000	9,000	0	18,000	0	18,000	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	9,000	9,000	0	18,000	0	18,000	
支 出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,390,000	790,000	0	3,180,000	0	3,180,000	
	退職給付引当資産支出	0	90,000	90,000	0	180,000	0	180,000	
	設備等整備積立資産支出	0	2,300,000	700,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	2,390,000	990,000	0	3,380,000	0	3,380,000	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 2,381,000	△ 981,000	0	△ 3,362,000	0	△ 3,362,000	
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	832,309	576,752	33,990	0	1,443,051	0	1,443,051	
	前期末支払資金残高(11)	406,810	49,122,834	40,843,357	1,253,337	91,626,338	0	91,626,338	
	当期末支払資金残高(10+11)	1,239,119	49,699,586	40,877,347	1,253,337	93,069,389	0	93,069,389	

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 明日檜

(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	262,364,580	258,331,351	4,033,229
経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	264,364,580	258,331,351	6,033,229
費 用			
人件費	190,325,529	181,243,019	9,082,510
事業費	31,140,374	27,231,698	3,908,676
事務費	27,424,811	19,841,700	7,583,111
利用者負担軽減額	1,616,858	3,386,256	△ 1,769,398
減価償却費	13,253,640	13,846,323	△ 592,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,787,920	△ 5,206,170	418,250
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)	258,973,292	240,342,826	18,630,466
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,391,288	17,988,525	△ 12,597,237
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	531,480	779,504	△ 248,024
受取利息配当金収益	1,045	930	115
その他のサービス活動外収益	2,465,923	2,724,252	△ 258,329
サービス活動外収益計(4)	2,998,448	3,504,686	△ 506,238
費 用			
支払利息	1,140,077	1,320,936	△ 180,859
その他のサービス活動外費用	1,497,923	1,552,752	△ 54,829
サービス活動外費用計(5)	2,638,000	2,873,688	△ 235,688
サービス活動外増減差額(6=4-5)	360,448	630,998	△ 270,550
経常増減差額(7=3+6)	5,751,736	18,619,523	△ 12,867,787
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	5,751,736	18,619,523	△ 12,867,787
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	82,963,893	79,844,370	3,119,523
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	88,715,629	98,463,893	△ 9,748,264
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)	3,000,000	15,500,000	△ 12,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	85,715,629	82,963,893	2,751,736

シルクロード鑓水 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 明日檜

(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			
取 益			
介護保険事業収益	262,364,580	258,331,351	4,033,229
地域密着型介護料収益	187,146,798	186,154,327	992,471
(介護報酬収益)	164,871,211	165,094,161	△ 222,950
介護報酬収益	164,871,211	165,094,161	△ 222,950
(利用者負担金収益)	22,275,587	21,060,166	1,215,421
介護負担金収益(公費)	1,248,169	1,508,567	△ 260,398
介護負担金収益(一般)	21,027,418	19,551,599	1,475,819
利用者等利用料収益	65,559,038	64,904,574	654,464
地域密着型介護サービス利用料収益	9,152,625	9,204,297	△ 51,672
食費収益(公費)	2,434,950	3,164,164	△ 729,214
食費収益(一般)	20,935,286	19,627,970	1,307,316
居住費収益(公費)	4,698,390	4,849,076	△ 150,686
居住費収益(一般)	28,337,787	28,059,067	278,720
その他の事業収益	9,658,744	7,272,450	2,386,294
補助金事業収益(公費)	9,658,744	7,272,450	2,386,294
経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	264,364,580	258,331,351	6,033,229
費 用			
人件費	190,325,529	181,243,019	9,082,510
役員報酬	161,472	55,680	105,792
職員給料	102,802,026	92,808,973	9,993,053
職員賞与	18,663,971	17,258,908	1,405,063
非常勤職員給与	44,263,296	48,940,633	△ 4,677,337
派遣職員費	1,989,242	0	1,989,242
退職給付費用	1,455,000	1,650,000	△ 195,000
法定福利費	20,990,522	20,528,825	461,697
事業費	31,140,374	27,231,698	3,908,676
給食費	9,391,701	8,952,931	438,770
介護用品費	3,002,023	2,562,001	440,022
保健衛生費	2,099,165	1,850,108	249,057
被服費	1,239,000	1,237,075	1,925
教養娯楽費	532,158	635,024	△ 102,866
日用品費	1,048,902	847,078	201,824
水道光熱費	10,094,228	8,145,451	1,948,777
燃料費	7,348	5,884	1,464
消耗器具備品費	2,225,714	1,760,587	465,127
保険料	1,243,510	1,164,660	78,850
車輛費	256,625	70,899	185,726
事務費	27,424,811	19,841,700	7,583,111
福利厚生費	1,534,240	2,262,612	△ 728,372
職員被服費	0	5,950	△ 5,950
旅費交通費	21,520	24,420	△ 2,900
研修研究費	67,210	96,710	△ 29,500
事務消耗品費	1,374,530	1,336,129	38,401
印刷製本費	70,400	70,400	0
修繕費	1,509,949	1,024,814	485,135
通信運搬費	705,826	744,304	△ 38,478
会議費	0	500	△ 500
広報費	1,203,450	213,400	990,050
業務委託費	6,553,862	6,264,938	288,924
手数料	9,920,169	3,265,093	6,655,076
保険料	182,790	182,870	△ 80
賃借料	15,840	350,316	△ 334,476
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
租税公課	28,650	26,900	1,750
保守料	2,202,860	1,917,925	284,935
渉外費	107,740	72,974	34,766
諸会費	109,275	103,275	6,000
雑費	16,500	78,170	△ 61,670
利用者負担軽減額	1,616,858	3,386,256	△ 1,769,398
減価償却費	13,253,640	13,846,323	△ 592,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,787,920	△ 5,206,170	418,250
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

シルクロード鑛水 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 明日檜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	258,973,292	240,342,826	18,630,466
	サービス活動増減差額(3=1-2)	5,391,288	17,988,525	△ 12,597,237
サービス活動外増減の部				
取 益				
	借入金利息補助金収益	531,480	779,504	△ 248,024
	受取利息配当金収益	1,045	930	115
	その他のサービス活動外収益	2,465,923	2,724,252	△ 258,329
	利用者等外給食収益	1,497,923	1,552,752	△ 54,829
	雑収益	968,000	1,171,500	△ 203,500
	サービス活動外収益計(4)	2,998,448	3,504,686	△ 506,238
費 用				
	支払利息	1,140,077	1,320,936	△ 180,859
	その他のサービス活動外費用	1,497,923	1,552,752	△ 54,829
	利用者等外給食費	1,497,923	1,552,752	△ 54,829
	サービス活動外費用計(5)	2,638,000	2,873,688	△ 235,688
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	360,448	630,998	△ 270,550
	経常増減差額(7=3+6)	5,751,736	18,619,523	△ 12,867,787
特別増減の部				
取 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,751,736	18,619,523	△ 12,867,787
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	82,963,893	79,844,370	3,119,523
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	88,715,629	98,463,893	△ 9,748,264
	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)	3,000,000	15,500,000	△ 12,500,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	設備等整備積立金積立額	3,000,000	13,500,000	△ 10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	85,715,629	82,963,893	2,751,736

シルクロード鏈水 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 明日檜

(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
	本部	グループホーム	特別養護老人ホーム	ショートステイ			
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	0	97,205,481	165,159,099	0	262,364,580	0	262,364,580
地域密着型介護料収益	0	64,889,284	122,257,514	0	187,146,798	0	187,146,798
(介護報酬収益)	0	55,007,407	109,863,804	0	164,871,211	0	164,871,211
介護報酬収益	0	55,007,407	109,863,804	0	164,871,211	0	164,871,211
(利用者負担金収益)	0	9,881,877	12,393,710	0	22,275,587	0	22,275,587
介護負担金収益(公費)	0	683,235	564,934	0	1,248,169	0	1,248,169
介護負担金収益(一般)	0	9,198,642	11,828,776	0	21,027,418	0	21,027,418
利用者等利用料収益	0	28,412,471	37,146,567	0	65,559,038	0	65,559,038
地域密着型介護サービス利用料収益	0	7,365,855	1,786,770	0	9,152,625	0	9,152,625
食費収益(公費)	0	0	2,434,950	0	2,434,950	0	2,434,950
食費収益(一般)	0	8,666,667	12,268,619	0	20,935,286	0	20,935,286
居住費収益(公費)	0	0	4,698,390	0	4,698,390	0	4,698,390
居住費収益(一般)	0	12,379,949	15,957,838	0	28,337,787	0	28,337,787
その他の事業収益	0	3,903,726	5,755,018	0	9,658,744	0	9,658,744
補助金事業収益(公費)	0	3,903,726	5,755,018	0	9,658,744	0	9,658,744
経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,000,000	97,205,481	165,159,099	0	264,364,580	0	264,364,580
費 用							
人件費	161,472	67,951,988	122,212,069	0	190,325,529	0	190,325,529
役員報酬	161,472	0	0	0	161,472	0	161,472
職員給料	0	32,875,228	69,926,798	0	102,802,026	0	102,802,026
職員賞与	0	5,607,504	13,056,467	0	18,663,971	0	18,663,971
非常勤職員給与	0	20,442,928	23,820,368	0	44,263,296	0	44,263,296
派遣職員費	0	1,475,317	513,925	0	1,989,242	0	1,989,242
退職給付費用	0	465,000	990,000	0	1,455,000	0	1,455,000
法定福利費	0	7,086,011	13,904,511	0	20,990,522	0	20,990,522
事業費	0	9,933,942	21,206,432	0	31,140,374	0	31,140,374
給食費	0	3,546,372	5,845,329	0	9,391,701	0	9,391,701
介護用品費	0	133,260	2,868,763	0	3,002,023	0	3,002,023
保健衛生費	0	849,339	1,249,826	0	2,099,165	0	2,099,165
被服費	0	482,200	756,800	0	1,239,000	0	1,239,000
教養娯楽費	0	237,391	294,767	0	532,158	0	532,158
日用品費	0	0	1,048,902	0	1,048,902	0	1,048,902
水道光熱費	0	3,276,116	6,818,112	0	10,094,228	0	10,094,228
燃料費	0	1,348	6,000	0	7,348	0	7,348
消耗器具備品費	0	753,013	1,472,701	0	2,225,714	0	2,225,714
保険料	0	555,847	687,663	0	1,243,510	0	1,243,510
車輛費	0	99,056	157,569	0	256,625	0	256,625
事務費	544,219	14,547,627	12,332,965	0	27,424,811	0	27,424,811
福利厚生費	21,000	649,824	863,416	0	1,534,240	0	1,534,240
旅費交通費	6,820	1,800	12,900	0	21,520	0	21,520
研修研究費	0	21,049	46,161	0	67,210	0	67,210
事務消耗品費	55,440	482,293	836,797	0	1,374,530	0	1,374,530
印刷製本費	0	25,614	44,786	0	70,400	0	70,400
修繕費	0	1,255,266	254,683	0	1,509,949	0	1,509,949
通信運搬費	0	238,841	466,985	0	705,826	0	705,826
広報費	23,000	460,706	719,744	0	1,203,450	0	1,203,450
業務委託費	136,290	2,334,501	4,083,071	0	6,553,862	0	6,553,862
手数料	3,264	6,865,863	3,051,042	0	9,920,169	0	9,920,169

利用者負担				199,158		199,158		
保険料	182,790	0	0	0	0	182,790	0	182,790
賃借料	0	0	15,840	0	0	15,840	0	15,840
土地・建物賃借料	0	900,000	900,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
租税公課	1,500	10,225	16,925	0	0	28,650	0	28,650
保守料	0	1,285,145	917,715	0	0	2,202,860	0	2,202,860
渉外費	107,740	0	0	0	0	107,740	0	107,740
諸会費	6,375	0	102,900	0	0	109,275	0	109,275
雑費	0	16,500	0	0	0	16,500	0	16,500
利用者負担軽減額	0	1,218,400	398,458	0	0	1,616,858	0	1,616,858
減価償却費	0	2,580,079	10,673,561	0	0	13,253,640	0	13,253,640
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 273,813	△ 4,514,107	0	△	4,787,920	0	△ 4,787,920
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	705,691	95,958,223	162,309,378	0	0	258,973,292	0	258,973,292
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,294,309	1,247,258	2,849,721	0	0	5,391,288	0	5,391,288
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	531,480	0	0	531,480	0	531,480
受取利息配当金収益	0	3	1,042	0	0	1,045	0	1,045
その他のサービス活動外収益	0	483,829	1,982,094	0	0	2,465,923	0	2,465,923
利用者等外給食収益	0	483,829	1,014,094	0	0	1,497,923	0	1,497,923
雑収益	0	0	968,000	0	0	968,000	0	968,000
サービス活動外収益計(4)	0	483,832	2,514,616	0	0	2,998,448	0	2,998,448
費 用								
支払利息	0	0	1,140,077	0	0	1,140,077	0	1,140,077
その他のサービス活動外費用	0	483,829	1,014,094	0	0	1,497,923	0	1,497,923
利用者等外給食費	0	483,829	1,014,094	0	0	1,497,923	0	1,497,923
サービス活動外費用計(5)	0	483,829	2,154,171	0	0	2,638,000	0	2,638,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	3	360,445	0	0	360,448	0	360,448
経常増減差額(7=3+6)	1,294,309	1,247,261	3,210,166	0	0	5,751,736	0	5,751,736

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 明日檜

(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	103,034,784	101,423,508	1,611,276	流動負債	17,657,395	17,945,170	△ 287,775
現金預金	55,232,335	56,618,685	△ 1,386,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,893,691	3,649,423	244,268
事業未収金	40,919,251	39,395,233	1,524,018	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,838,850	4,409,000	1,429,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	7,948,000	△ 256,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	200,000	△ 200,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	5,096,821	4,962,327	134,494
立替金	914,348	870,590	43,758	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	974,883	1,185,420	△ 210,537
前払費用	130,000	130,000	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0				
固定資産	339,894,577	348,359,812	△ 8,465,235	固定負債	54,327,000	61,857,000	△ 7,530,000
				設備資金借入金	54,165,000	61,857,000	△ 7,692,000
基本財産	253,887,109	264,121,898	△ 10,234,789	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	90,450,159	90,450,159	0	リース債務	0	0	0
建物	163,436,950	173,671,739	△ 10,234,789	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	162,000	0	162,000
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	86,007,468	84,237,914	1,769,554				
土地	0	0	0	負債の部合計	71,984,395	79,802,170	△ 7,817,775
建物	14,333,517	15,737,036	△ 1,403,519	純 資 産 の 部			
構築物	2,799,868	3,116,835	△ 316,967	基本金	155,196,953	155,196,953	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	155,196,953	155,196,953	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	66,032,384	70,820,304	△ 4,787,920
器具及び備品	3,924,918	3,468,126	456,792	国庫補助金等特別積立金	66,032,384	70,820,304	△ 4,787,920
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	64,000,000	61,000,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	504,283	633,035	△ 128,752	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	62,000,000	59,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	85,715,629	82,963,893	2,751,736
退職給付引当資産	162,000	0	162,000	次期繰越活動増減差額	85,715,629	82,963,893	2,751,736
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,751,736	18,619,523	△ 12,867,787
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	370,944,966	369,981,150	963,816
設備等整備積立資産	62,000,000	59,000,000	3,000,000				
差入保証金	130,000	130,000	0	資産の部合計	442,929,361	449,783,320	△ 6,853,959
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	442,929,361	449,783,320	△ 6,853,959

シルクロード鑛水 貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明日橋

(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	103,034,784	101,423,508	1,611,276	流動負債	17,657,395	17,945,170	△ 287,775
現金預金	55,232,335	56,618,685	△ 1,386,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,893,691	3,649,423	244,268
事業未収金	40,919,251	39,395,233	1,524,018	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,838,850	4,409,000	1,429,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	7,948,000	△ 256,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借	0	200,000	△ 200,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期	0	0	0
立替金	914,348	870,590	43,758	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	5,096,821	4,962,327	134,494
前払費用	130,000	130,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	974,883	1,185,420	△ 210,537
1年以内回収予定事業区分間長期	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	0	0				
固定資産	339,894,577	348,359,812	△ 8,465,235	固定負債	54,327,000	61,857,000	△ 7,530,000
				設備資金借入金	54,165,000	61,857,000	△ 7,692,000
基本財産	253,887,109	264,121,898	△ 10,234,789	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	90,450,159	90,450,159	0	リース債務	0	0	0
建物	163,436,950	173,671,739	△ 10,234,789	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	86,007,468	84,237,914	1,769,554	退職給付引当金	162,000	0	162,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	14,333,517	15,737,036	△ 1,403,519	長期預り金	0	0	0
構築物	2,799,868	3,116,835	△ 316,967	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	71,984,395	79,802,170	△ 7,817,775
器具及び備品	3,924,918	3,468,126	456,792	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	155,196,953	155,196,953	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	155,196,953	155,196,953	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	66,032,384	70,820,304	△ 4,787,920
ソフトウェア	504,283	633,035	△ 128,752	国庫補助金等特別積立金	66,032,384	70,820,304	△ 4,787,920
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	64,000,000	61,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	162,000	0	162,000	設備等整備積立金	62,000,000	59,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	85,715,629	82,963,893	2,751,736
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	85,715,629	82,963,893	2,751,736
設備等整備積立資産	62,000,000	59,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,751,736	18,619,523	△ 12,867,787
差入保証金	130,000	130,000	0	純資産の部合計	370,944,966	369,981,150	963,816
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	442,929,361	449,783,320	△ 6,853,959
資産の部合計	442,929,361	449,783,320	△ 6,853,959				