決　算　報　告　書

（第　7　期）

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

社会福祉法人みかん会

第一号第一様式

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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	445,956,000	441,594,968	4,361,032	
		老人福祉事業収入	44,192,000	43,839,224	352,776	
		医療事業収入	46,195,000	50,685,741	▲ 4,490,741	
		受取利息配当金収入	0	1,099	▲ 1,099	
		その他の収入	10,480,000	15,538,334	▲ 5,058,334	
		事業活動収入計	546,823,000	551,659,366	▲ 4,836,366	
	支出	人件費支出	375,308,042	375,173,348	134,694	
		事業費支出	74,529,000	105,102,208	▲ 30,573,208	
		事務費支出	44,283,077	52,813,618	▲ 8,530,541	
		支払利息支出	5,804,786	6,656,552	▲ 851,766	
		事業活動支出計	499,924,905	539,745,726	▲ 39,820,821	
	事業活動資金収支差額		46,898,095	11,913,640	34,984,455	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		設備資金借入金収入	490,000,000	424,750,000	65,250,000	
		施設整備等収入計	550,000,000	484,750,000	65,250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,286,000	49,086,000	▲ 24,800,000	
		固定資産取得支出	609,990,300	455,343,970	154,646,330	
		施設整備等支出計	634,276,300	504,429,970	129,846,330	
	施設整備等資金収支差額		▲ 84,276,300	▲ 19,679,970	▲ 64,596,330	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出			0 0	－	0	
当期資金収支差額合計			▲ 37,378,205	▲ 7,766,330	▲ 29,611,875	

前期末支払資金残高	109,922,776	171,531,117	▲ 61,608,341	
当期末支払資金残高	72,544,571	163,764,787	▲ 91,220,216	

第一号第二様式

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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	299,498,927	142,096,041	441,594,968	0
		老人福祉事業収入	0	43,839,224	43,839,224	0
		医療事業収入	0	50,685,741	50,685,741	0
		受取利息配当金収入	382	717	1,099	0
		その他の収入	9,528,575	6,009,759	15,538,334	0
		事業活動収入計	309,027,884	242,631,482	551,659,366	0
	支出	人件費支出	204,483,868	170,689,480	375,173,348	0
		事業費支出	65,914,006	39,188,202	105,102,208	0
		事務費支出	19,296,998	33,516,620	52,813,618	0
		支払利息支出	5,139,708	1,516,844	6,656,552	0
		事業活動支出計	294,834,580	244,911,146	539,745,726	0
	事業活動資金収支差額		14,193,304	▲ 2,279,664	11,913,640	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	60,000,000	0	60,000,000	0
		設備資金借入金収入	359,950,000	64,800,000	424,750,000	0
		施設整備等収入計	419,950,000	64,800,000	484,750,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,854,135	30,231,865	49,086,000	0
		固定資産取得支出	425,206,956	30,137,014	455,343,970	0
		施設整備等支出計	444,061,091	60,368,879	504,429,970	0
	施設整備等資金収支差額		▲ 24,111,091	4,431,121	▲ 19,679,970	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,519,160	20,368,908	24,888,068	24,888,068
		その他の活動収入計	4,519,160	20,368,908	24,888,068	24,888,068
	支出	事業区分間繰入金支出	20,284,178	4,603,890	24,888,068	24,888,068
		その他の活動支出計	20,284,178	4,603,890	24,888,068	24,888,068
	その他の活動資金収支差額		▲ 15,765,018	15,765,018	0	0
当期資金収支差額合計			▲ 25,682,805	17,916,475	▲ 7,766,330	0

前期末支払資金残高	124,828,029	46,703,088	171,531,117	0
当期末支払資金残高	99,145,224	64,619,563	163,764,787	0

第一号第二様式

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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	441,594,968			
		老人福祉事業収入	43,839,224			
		医療事業収入	50,685,741			
		受取利息配当金収入	1,099			
		その他の収入	15,538,334			
		事業活動収入計	551,659,366			
	支出	人件費支出	375,173,348			
		事業費支出	105,102,208			
		事務費支出	52,813,618			
		支払利息支出	6,656,552			
		事業活動支出計	539,745,726			
	事業活動資金収支差額		11,913,640			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	60,000,000			
		設備資金借入金収入	424,750,000			
		施設整備等収入計	484,750,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,086,000			
		固定資産取得支出	455,343,970			
		施設整備等支出計	504,429,970			
	施設整備等資金収支差額		▲ 19,679,970			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計	0			
	支出	事業区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額		0			
当期資金収支差額合計			▲ 7,766,330			

前期末支払資金残高	171,531,117			
当期末支払資金残高	163,764,787			

第一号第三様式

社会福祉事業　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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			総合福祉施設みかんの里	デイサービスセンターれもん	特別養護老人ホームゆず	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	295,141,853	4,357,074	0	299,498,927
		受取利息配当金収入	382	0	0	382
		その他の収入	8,953,720	574,855	0	9,528,575
		事業活動収入計	304,095,955	4,931,929	0	309,027,884
	支出	人件費支出	198,991,852	5,492,016	0	204,483,868
		事業費支出	42,282,598	2,023,946	21,607,462	65,914,006
		事務費支出	13,240,537	419,572	5,636,889	19,296,998
		支払利息支出	3,434,301	214,883	1,490,524	5,139,708
		事業活動支出計	257,949,288	8,150,417	28,734,875	294,834,580
		事業活動資金収支差額	46,146,667	▲ 3,218,488	▲ 28,734,875	14,193,304
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	60,000,000	60,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	359,950,000	359,950,000
		施設整備等収入計	0	0	419,950,000	419,950,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,036,000	818,135	0	18,854,135
		固定資産取得支出	1,493,564	102,464	423,610,928	425,206,956
		施設整備等支出計	19,529,564	920,599	423,610,928	444,061,091
		施設整備等資金収支差額	▲ 19,529,564	▲ 920,599	▲ 3,660,928	▲ 24,111,091
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	269,166	4,243,394	6,600	4,519,160
		拠点区分間繰入金収入	0	0	32,838,000	32,838,000
		その他の活動収入計	269,166	4,243,394	32,844,600	37,357,160
	支出	事業区分間繰入金支出	20,284,178	0	0	20,284,178
		拠点区分間繰入金支出	32,838,000	0	0	32,838,000
		その他の活動支出計	53,122,178	0	0	53,122,178
		その他の活動資金収支差額	▲ 52,853,012	4,243,394	32,844,600	▲ 15,765,018
当期資金収支差額合計			▲ 26,235,909	104,307	448,797	▲ 25,682,805

前期末支払資金残高	115,528,504	1,299,525	8,000,000	124,828,029
当期末支払資金残高	89,292,595	1,403,832	8,448,797	99,145,224

第一号第三様式

社会福祉事業　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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			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	0	299,498,927		
		受取利息配当金収入	0	382		
		その他の収入	0	9,528,575		
		事業活動収入計	0	309,027,884		
	支出	人件費支出	0	204,483,868		
		事業費支出	0	65,914,006		
		事務費支出	0	19,296,998		
		支払利息支出	0	5,139,708		
		事業活動支出計	0	294,834,580		
	事業活動資金収支差額		0	14,193,304		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	60,000,000		
		設備資金借入金収入	0	359,950,000		
		施設整備等収入計	0	419,950,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	18,854,135		
		固定資産取得支出	0	425,206,956		
		施設整備等支出計	0	444,061,091		
	施設整備等資金収支差額		0	▲ 24,111,091		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	4,519,160		
		拠点区分間繰入金収入	32,838,000	0		
		その他の活動収入計	32,838,000	4,519,160		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	20,284,178		
		拠点区分間繰入金支出	32,838,000	0		
		その他の活動支出計	32,838,000	20,284,178		
	その他の活動資金収支差額		0	▲ 15,765,018		
当期資金収支差額合計			0	▲ 25,682,805		

前期末支払資金残高	0	124,828,029		
当期末支払資金残高	0	99,145,224		

第一号第三様式

公益事業　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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			有料老人ホームみかん・松前	みかんホームメディカルクリニック	地域包括支援センター潮見・久枝	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	76,605,616	0	65,490,425	142,096,041
		老人福祉事業収入	43,839,224	0	0	43,839,224
		医療事業収入	0	50,685,741	0	50,685,741
		受取利息配当金収入	469	106	142	717
		その他の収入	5,547,999	111,760	350,000	6,009,759
		事業活動収入計	125,993,308	50,797,607	65,840,567	242,631,482
	支出	人件費支出	76,163,113	51,452,675	43,073,692	170,689,480
		事業費支出	18,142,175	8,353,292	12,692,735	39,188,202
		事務費支出	8,026,983	17,127,778	8,361,859	33,516,620
		支払利息支出	1,426,671	90,173	0	1,516,844
		事業活動支出計	103,758,942	77,023,918	64,128,286	244,911,146
	事業活動資金収支差額		22,234,366	▲ 26,226,311	1,712,281	▲ 2,279,664
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	64,800,000	0	64,800,000
		施設整備等収入計	0	64,800,000	0	64,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,431,865	24,800,000	0	30,231,865
		固定資産取得支出	680,296	29,009,910	446,808	30,137,014
		施設整備等支出計	6,112,161	53,809,910	446,808	60,368,879
	施設整備等資金収支差額		▲ 6,112,161	10,990,090	▲ 446,808	4,431,121
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	58,730	20,284,178	26,000	20,368,908
		その他の活動収入計	58,730	20,284,178	26,000	20,368,908
	支出	事業区分間繰入金支出	4,329,030	274,860	0	4,603,890
		その他の活動支出計	4,329,030	274,860	0	4,603,890
	その他の活動資金収支差額		▲ 4,270,300	20,009,318	26,000	15,765,018
当期資金収支差額合計			11,851,905	4,773,097	1,291,473	17,916,475

前期末支払資金残高	42,897,367	2,178,775	1,626,946	46,703,088
当期末支払資金残高	54,749,272	6,951,872	2,918,419	64,619,563

第一号第三様式

公益事業　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

法人名：社会福祉法人みかん会　　(単位：　円)

勘定科目			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	0	142,096,041		
		老人福祉事業収入	0	43,839,224		
		医療事業収入	0	50,685,741		
		受取利息配当金収入	0	717		
		その他の収入	0	6,009,759		
		事業活動収入計	0	242,631,482		
	支出	人件費支出	0	170,689,480		
		事業費支出	0	39,188,202		
		事務費支出	0	33,516,620		
		支払利息支出	0	1,516,844		
		事業活動支出計	0	244,911,146		
	事業活動資金収支差額		0	▲ 2,279,664		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	64,800,000		
		施設整備等収入計	0	64,800,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	30,231,865		
		固定資産取得支出	0	30,137,014		
		施設整備等支出計	0	60,368,879		
	施設整備等資金収支差額		0	4,431,121		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	20,368,908		
		その他の活動収入計	0	20,368,908		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	4,603,890		
		その他の活動支出計	0	4,603,890		
	その他の活動資金収支差額		0	15,765,018		
当期資金収支差額合計			0	17,916,475		

前期末支払資金残高	0	46,703,088		
当期末支払資金残高	0	64,619,563		

第一号第四様式

総合福祉施設みかんの里　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	300,217,000	295,141,853	5,075,147	
		施設介護料収入	223,118,000	221,321,699	1,796,301	
		介護報酬収入	199,593,000	197,876,838	1,716,162	
		利用者負担金収入（公費）	305,000	669,308	▲ 364,308	
		利用者負担金収入（一般）	23,220,000	22,775,553	444,447	
		居宅介護料収入	3,530,000	3,732,989	▲ 202,989	
		（介護報酬収入）	3,200,000	3,334,737	▲ 134,737	
		介護報酬収入	3,200,000	3,334,737	▲ 134,737	
		（利用者負担金収入）	330,000	398,252	▲ 68,252	
		介護負担金収入（一般）	330,000	398,252	▲ 68,252	
		利用者等利用料収入	69,803,000	67,772,897	2,030,103	
		食費収入（公費）	1,999,000	2,012,390	▲ 13,390	
		食費収入（一般）	24,351,000	23,708,910	642,090	
		居住費収入（公費）	6,044,000	5,908,930	135,070	
		居住費収入（一般）	31,034,000	30,337,300	696,700	
		その他の利用料収入	6,375,000	5,805,367	569,633	
		その他の事業収入	3,766,000	2,314,268	1,451,732	
		補助金事業収入（公費）	3,766,000	2,314,268	1,451,732	
		受取利息配当金収入	0	382	▲ 382	
		その他の収入	5,915,000	8,953,720	▲ 3,038,720	
		雑収入	5,915,000	8,953,720	▲ 3,038,720	
		事業活動収入計	306,132,000	304,095,955	2,036,045	
	支出	人件費支出	199,927,852	198,991,852	936,000	
		役員報酬支出	6,225,000	6,219,426	5,574	
		職員給料支出	124,689,336	127,960,496	▲ 3,271,160	
		職員賞与支出	21,325,506	20,870,151	455,355	
		非常勤職員給与支出	19,244,523	14,895,562	4,348,961	
		派遣職員費支出	0	340,312	▲ 340,312	
		退職給付支出	4,538,000	4,646,010	▲ 108,010	
		法定福利費支出	23,905,487	24,059,895	▲ 154,408	
		事業費支出	39,285,000	42,282,598	▲ 2,997,598	
		給食費支出	16,151,000	16,779,539	▲ 628,539	
		介護用品費支出	3,760,000	3,270,606	489,394	
		医薬品費支出	0	7,055	▲ 7,055	
		医療費支出	50,000	77,000	▲ 27,000	
		教養娯楽費支出	235,000	247,910	▲ 12,910	
		日用品費支出	1,570,000	1,145,413	424,587	
		水道光熱費支出	9,076,000	11,793,499	▲ 2,717,499	
		消耗器具備品費支出	5,470,000	5,966,400	▲ 496,400	
		保険料支出	173,000	353,151	▲ 180,151	
		賃借料支出	2,273,000	2,004,695	268,305	
		葬祭費支出	0	14,767	▲ 14,767	
		車輌費支出	381,000	450,394	▲ 69,394	
		雑支出	146,000	172,169	▲ 26,169	
		事務費支出	11,018,000	13,240,537	▲ 2,222,537	
		福利厚生費支出	1,281,000	1,330,854	▲ 49,854	
		職員被服費支出	20,000	5,720	14,280	
		旅費交通費支出	30,000	1,820	28,180	
		研修研究費支出	265,000	400,608	▲ 135,608	
		事務消耗品費支出	202,000	307,295	▲ 105,295	
		印刷製本費支出	0	450	▲ 450	
		修繕費支出	339,000	520,971	▲ 181,971	
		通信運搬費支出	748,000	603,001	144,999	
		業務委託費支出	4,348,000	5,396,051	▲ 1,048,051	
		手数料支出	1,505,000	1,556,876	▲ 51,876	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
支		保険料支出	341,000	0	341,000	
		租税公課支出	53,000	1,097,370	▲ 1,044,370	
		保守料支出	1,855,000	1,970,441	▲ 115,441	
		渉外費支出	10,000	26,826	▲ 16,826	
		諸会費支出	12,000	0	12,000	
		雑支出	9,000	22,254	▲ 13,254	
		支払利息支出	3,434,300	3,434,301	▲ 1	
		事業活動支出計	253,665,152	257,949,288	▲ 4,284,136	
	事業活動資金収支差額		52,466,848	46,146,667	6,320,181	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,036,000	18,036,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,493,564	▲ 1,493,564	
	支出	車輌運搬具取得支出	0	117,500	▲ 117,500	
	支出	器具及び備品取得支出	0	201,740	▲ 201,740	
	支出	その他の固定資産取得支出	0	1,174,324	▲ 1,174,324	
	支出	施設整備等支出計	18,036,000	19,529,564	▲ 1,493,564	
	施設整備等資金収支差額		▲ 18,036,000	▲ 19,529,564	1,493,564	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	269,166	▲ 269,166	
	収入	その他の活動収入計	0	269,166	▲ 269,166	
	支出	事業区分間繰入金支出	30,000,000	20,284,178	9,715,822	
	支出	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	32,838,000	7,162,000	
	支出	その他の活動支出計	70,000,000	53,122,178	16,877,822	
	その他の活動資金収支差額		▲ 70,000,000	▲ 52,853,012	▲ 17,146,988	
予備費支出			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			▲ 35,569,152	▲ 26,235,909	▲ 9,333,243	

前期末支払資金残高	101,922,776	115,528,504	▲ 13,605,728
当期末支払資金残高	66,353,624	89,292,595	▲ 22,938,971

第一号第四様式

デイサービスセンターれもん　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,476,000	4,357,074	118,926	
		居宅介護料収入	4,144,000	4,069,250	74,750	
		（介護報酬収入）	3,685,000	3,662,325	22,675	
		介護報酬収入	3,685,000	3,662,325	22,675	
		（利用者負担金収入）	459,000	406,925	52,075	
		介護負担金収入（公費）	0	29,696	▲ 29,696	
		介護負担金収入（一般）	459,000	377,229	81,771	
		利用者等利用料収入	277,000	247,660	29,340	
		食費収入（一般）	277,000	247,660	29,340	
		その他の事業収入	55,000	40,164	14,836	
		補助金事業収入（公費）	55,000	40,164	14,836	
		その他の収入	574,000	574,855	▲ 855	
		雑収入	574,000	574,855	▲ 855	
		事業活動収入計	5,050,000	4,931,929	118,071	
	支出	人件費支出	5,604,000	5,492,016	111,984	
		職員給料支出	3,192,000	3,124,740	67,260	
		職員賞与支出	549,000	549,240	▲ 240	
		非常勤職員給与支出	1,153,000	1,109,066	43,934	
		退職給付支出	133,000	133,500	▲ 500	
		法定福利費支出	577,000	575,470	1,530	
		事業費支出	1,667,000	2,023,946	▲ 356,946	
		給食費支出	183,000	130,526	52,474	
		教養娯楽費支出	9,000	12,937	▲ 3,937	
		日用品費支出	2,000	2,500	▲ 500	
		水道光熱費支出	691,000	717,831	▲ 26,831	
		消耗器具備品費支出	254,000	326,969	▲ 72,969	
		保険料支出	16,000	249,954	▲ 233,954	
		賃借料支出	400,000	371,610	28,390	
		車輌費支出	112,000	200,755	▲ 88,755	
		雑支出	0	10,864	▲ 10,864	
		事務費支出	385,000	419,572	▲ 34,572	
		福利厚生費支出	27,000	19,655	7,345	
		旅費交通費支出	1,000	1,860	▲ 860	
		事務消耗品費支出	4,000	10,492	▲ 6,492	
		修繕費支出	18,000	19,856	▲ 1,856	
		通信運搬費支出	35,000	30,295	4,705	
		業務委託費支出	84,000	87,840	▲ 3,840	
		手数料支出	28,000	38,016	▲ 10,016	
		保険料支出	187,000	0	187,000	
		保守料支出	0	209,839	▲ 209,839	
		雑支出	1,000	1,719	▲ 719	
		支払利息支出	214,882	214,883	▲ 1	
		事業活動支出計	7,870,882	8,150,417	▲ 279,535	
		事業活動資金収支差額	▲ 2,820,882	▲ 3,218,488	397,606	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	818,135	818,135	0	
		固定資産取得支出	0	102,464	▲ 102,464	
		その他の固定資産取得支出	0	102,464	▲ 102,464	
		施設整備等支出計	818,135	920,599	▲ 102,464	
		施設整備等資金収支差額	▲ 818,135	▲ 920,599	102,464	
その		事業区分間繰入金収入	0	4,243,394	▲ 4,243,394	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動収入計	4,000,000	4,243,394	▲ 243,394	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		4,000,000	4,243,394	▲ 243,394	
予備費支出			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			360,983	104,307	256,676	

前期末支払資金残高	0	1,299,525	▲ 1,299,525	
当期末支払資金残高	360,983	1,403,832	▲ 1,042,849	

第一号第四様式

特別養護老人ホームゆず　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計	0	0	0	
	支出	事業費支出	0	21,607,462	▲ 21,607,462	
		消耗器具備品費支出	0	21,607,462	▲ 21,607,462	
		事務費支出	0	5,636,889	▲ 5,636,889	
		福利厚生費支出	0	6,600	▲ 6,600	
		広報費支出	0	60,500	▲ 60,500	
		手数料支出	0	5,247,239	▲ 5,247,239	
		保険料支出	0	68,250	▲ 68,250	
		租税公課支出	0	199,300	▲ 199,300	
		保守料支出	0	55,000	▲ 55,000	
		支払利息支出	668,932	1,490,524	▲ 821,592	
		事業活動支出計	668,932	28,734,875	▲ 28,065,943	
	事業活動資金収支差額		▲ 668,932	▲ 28,734,875	28,065,943	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		設備資金借入金収入	490,000,000	359,950,000	130,050,000	
		施設整備等収入計	550,000,000	419,950,000	130,050,000	
	支出	固定資産取得支出	587,250,000	423,610,928	163,639,072	
		土地取得支出	97,250,000	94,356,956	2,893,044	
		車輌運搬具取得支出	0	6,034,730	▲ 6,034,730	
		器具及び備品取得支出	0	30,877,652	▲ 30,877,652	
		その他の固定資産取得支出	490,000,000	292,341,590	197,658,410	
		施設整備等支出計	587,250,000	423,610,928	163,639,072	
	施設整備等資金収支差額		▲ 37,250,000	▲ 3,660,928	▲ 33,589,072	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	6,600	▲ 6,600	
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	32,838,000	7,162,000	
		その他の活動収入計	40,000,000	32,844,600	7,155,400	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		40,000,000	32,844,600	7,155,400	
予備費支出			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			2,081,068	448,797	1,632,271	

前期末支払資金残高	8,000,000	8,000,000	0	
当期末支払資金残高	10,081,068	8,448,797	1,632,271	

第一号第四様式

有料老人ホームみかん・松前　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	75,954,000	76,605,616	▲ 651,616	
		施設介護料収入	75,954,000	75,907,549	46,451	
		介護報酬収入	67,466,000	67,377,839	88,161	
		利用者負担金収入（公費）	380,000	678,572	▲ 298,572	
		利用者負担金収入（一般）	8,108,000	7,851,138	256,862	
		その他の事業収入	0	698,067	▲ 698,067	
		補助金事業収入（公費）	0	698,067	▲ 698,067	
		老人福祉事業収入	44,192,000	43,839,224	352,776	
		その他の事業収入	44,192,000	43,839,224	352,776	
		管理費収入	14,845,000	14,649,800	195,200	
		その他の利用料収入	29,347,000	29,189,424	157,576	
		受取利息配当金収入	0	469	▲ 469	
		その他の収入	3,991,000	5,547,999	▲ 1,556,999	
		雑収入	3,991,000	5,547,999	▲ 1,556,999	
		事業活動収入計	124,137,000	125,993,308	▲ 1,856,308	
	支出	人件費支出	76,357,000	76,163,113	193,887	
		職員給料支出	47,612,000	46,221,770	1,390,230	
		職員賞与支出	5,909,000	8,522,691	▲ 2,613,691	
		非常勤職員給与支出	10,056,000	9,646,280	409,720	
		派遣職員費支出	0	245,850	▲ 245,850	
		退職給付支出	2,403,000	2,403,000	0	
		法定福利費支出	10,377,000	9,123,522	1,253,478	
		事業費支出	17,218,000	18,142,175	▲ 924,175	
		給食費支出	7,333,000	7,616,022	▲ 283,022	
		介護用品費支出	1,045,000	1,138,418	▲ 93,418	
		医薬品費支出	11,000	11,116	▲ 116	
		医療費支出	0	5,390	▲ 5,390	
		教養娯楽費支出	478,000	12,320	465,680	
		日用品費支出	897,000	1,125,052	▲ 228,052	
		水道光熱費支出	4,563,000	4,765,909	▲ 202,909	
		消耗器具備品費支出	1,716,000	2,133,684	▲ 417,684	
		保険料支出	0	154,415	▲ 154,415	
		賃借料支出	1,080,000	1,069,620	10,380	
		葬祭費支出	0	3,960	▲ 3,960	
		車輌費支出	29,000	32,061	▲ 3,061	
		雑支出	66,000	74,208	▲ 8,208	
		事務費支出	6,547,000	8,026,983	▲ 1,479,983	
		福利厚生費支出	361,000	369,598	▲ 8,598	
		職員被服費支出	153,000	139,895	13,105	
		旅費交通費支出	2,000	2,580	▲ 580	
		事務消耗品費支出	129,000	115,465	13,535	
		修繕費支出	236,000	310,883	▲ 74,883	
		通信運搬費支出	294,000	281,599	12,401	
		業務委託費支出	2,224,000	2,169,535	54,465	
		手数料支出	1,268,000	2,110,068	▲ 842,068	
		保険料支出	87,000	0	87,000	
		租税公課支出	833,000	1,535,200	▲ 702,200	
		保守料支出	802,000	922,996	▲ 120,996	
		渉外費支出	147,000	58,103	88,897	
		雑支出	11,000	11,061	▲ 61	
		支払利息支出	1,426,672	1,426,671	1	
		事業活動支出計	101,548,672	103,758,942	▲ 2,210,270	
		事業活動資金収支差額	22,588,328	22,234,366	353,962	
施設	収入					

勘定科目			予算	決算	差異	備考
整備等による収支		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,431,865	5,431,865	0	
		固定資産取得支出	680,000	680,296	▲ 296	
		器具及び備品取得支出	680,000	0	680,000	
		その他の固定資産取得支出	0	680,296	▲ 680,296	
		施設整備等支出計	6,111,865	6,112,161	▲ 296	
		施設整備等資金収支差額	▲ 6,111,865	▲ 6,112,161	296	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	58,730	▲ 58,730	
		その他の活動収入計	0	58,730	▲ 58,730	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	4,329,030	▲ 4,329,030	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動支出計	4,000,000	4,329,030	▲ 329,030	
		その他の活動資金収支差額	▲ 4,000,000	▲ 4,270,300	270,300	
予備費支出			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			12,476,463	11,851,905	624,558	

前期末支払資金残高	0	42,897,367	▲ 42,897,367	
当期末支払資金残高	12,476,463	54,749,272	▲ 42,272,809	

第一号第四様式

みかんホームメディカルクリニック　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	医療事業収入	46,195,000	50,685,741	▲ 4,490,741	
		外来診療収入（公費）	12,733,000	10,923,605	1,809,395	
		外来診療収入（一般）	31,976,000	37,705,254	▲ 5,729,254	
		保健予防活動収入	1,300,000	1,656,118	▲ 356,118	
		その他の医療事業収入	186,000	400,764	▲ 214,764	
		その他の医療事業収入	186,000	400,764	▲ 214,764	
		受取利息配当金収入	0	106	▲ 106	
		その他の収入	0	111,760	▲ 111,760	
		雑収入	0	111,760	▲ 111,760	
		事業活動収入計	46,195,000	50,797,607	▲ 4,602,607	
	支出	人件費支出	50,299,000	51,452,675	▲ 1,153,675	
		職員給料支出	38,801,000	41,774,942	▲ 2,973,942	
		職員賞与支出	3,087,000	3,086,920	80	
		非常勤職員給与支出	1,538,000	1,360,013	177,987	
		退職給付支出	400,000	400,500	▲ 500	
		法定福利費支出	6,473,000	4,830,300	1,642,700	
		事業費支出	11,189,000	8,353,292	2,835,708	
		医薬品費支出	1,418,000	1,284,252	133,748	
		診療・療養等材料費支出	2,084,000	1,501,190	582,810	
		水道光熱費支出	652,000	472,840	179,160	
		消耗器具備品費支出	2,753,000	345,206	2,407,794	
		保険料支出	45,000	201,818	▲ 156,818	
		賃借料支出	3,301,000	3,518,790	▲ 217,790	
		車輌費支出	146,000	117,094	28,906	
		外部委託費支出	790,000	903,255	▲ 113,255	
		雑支出	0	8,847	▲ 8,847	
		事務費支出	11,364,000	17,127,778	▲ 5,763,778	
		福利厚生費支出	69,000	73,559	▲ 4,559	
		職員被服費支出	0	283,597	▲ 283,597	
		旅費交通費支出	40,000	45,580	▲ 5,580	
		研修研究費支出	4,000	20,400	▲ 16,400	
		事務消耗品費支出	191,000	232,740	▲ 41,740	
		修繕費支出	0	773,522	▲ 773,522	
		通信運搬費支出	90,000	105,814	▲ 15,814	
		広報費支出	50,000	525,289	▲ 475,289	
		業務委託費支出	82,000	146,900	▲ 64,900	
		手数料支出	535,000	6,576,659	▲ 6,041,659	
		保険料支出	87,000	0	87,000	
		土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,255,000	665,000	
		租税公課支出	13,000	42,600	▲ 29,600	
		保守料支出	1,097,000	1,730,586	▲ 633,586	
		渉外費支出	0	235,600	▲ 235,600	
		諸会費支出	0	5,079,700	▲ 5,079,700	
		雑支出	7,186,000	232	7,185,768	
		支払利息支出	60,000	90,173	▲ 30,173	
		事業活動支出計	72,912,000	77,023,918	▲ 4,111,918	
		事業活動資金収支差額	▲ 26,717,000	▲ 26,226,311	▲ 490,689	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	64,800,000	▲ 64,800,000	
		施設整備等収入計	0	64,800,000	▲ 64,800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	24,800,000	▲ 24,800,000	
		固定資産取得支出	22,060,300	29,009,910	▲ 6,949,610	
		建物取得支出	3,040,000	7,125,026	▲ 4,085,026	
		構築物取得支出	2,163,000	2,538,186	▲ 375,186	
		車輌運搬具取得支出	2,564,000	2,653,863	▲ 89,863	
		器具及び備品取得支出	14,280,100	14,280,569	▲ 469	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
収支		その他の固定資産取得支出	13,200	2,412,266	▲ 2,399,066	
		施設整備等支出計	22,060,300	53,809,910	▲ 31,749,610	
		施設整備等資金収支差額	▲ 22,060,300	10,990,090	▲ 33,050,390	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	30,000,000	20,284,178	9,715,822	
		その他の活動収入計	30,000,000	20,284,178	9,715,822	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	274,860	▲ 274,860	
		その他の活動支出計	0	274,860	▲ 274,860	
		その他の活動資金収支差額	30,000,000	20,009,318	9,990,682	
予備費支出			0 0	－	0	
当期資金収支差額合計			▲ 18,777,300	4,773,097	▲ 23,550,397	

前期末支払資金残高	0	2,178,775	▲ 2,178,775	
当期末支払資金残高	▲ 18,777,300	6,951,872	▲ 25,729,172	

第一号第四様式

地域包括支援センター潮見・久枝　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,309,000	65,490,425	▲ 181,425	
		居宅介護支援介護料収入	22,209,000	22,268,340	▲ 59,340	
		居宅介護支援介護料収入	22,209,000	0	22,209,000	
		介護予防支援介護料収入	0	22,268,340	▲ 22,268,340	
		その他の事業収入	43,100,000	43,222,085	▲ 122,085	
		受託事業収入（公費）	43,100,000	43,100,000	0	
		受託事業収入（一般）	0	122,085	▲ 122,085	
		受取利息配当金収入	0	142	▲ 142	
		その他の収入	0	350,000	▲ 350,000	
		雑収入	0	350,000	▲ 350,000	
		事業活動収入計	65,309,000	65,840,567	▲ 531,567	
	支出	人件費支出	43,120,190	43,073,692	46,498	
		職員給料支出	31,645,000	31,509,407	135,593	
		職員賞与支出	4,571,000	4,810,570	▲ 239,570	
		非常勤職員給与支出	776,000	867,522	▲ 91,522	
		退職給付支出	531,500	534,000	▲ 2,500	
		法定福利費支出	5,596,690	5,352,193	244,497	
		事業費支出	5,170,000	12,692,735	▲ 7,522,735	
		給食費支出	6,000	0	6,000	
		教養娯楽費支出	0	2,618	▲ 2,618	
		水道光熱費支出	240,000	358,574	▲ 118,574	
		消耗器具備品費支出	530,000	583,639	▲ 53,639	
		保険料支出	36,000	329,610	▲ 293,610	
		賃借料支出	4,047,000	1,946,120	2,100,880	
		車輌費支出	311,000	270,774	40,226	
		外部委託費支出	0	9,201,400	▲ 9,201,400	
		事務費支出	14,969,077	8,361,859	6,607,218	
		福利厚生費支出	30,000	40,693	▲ 10,693	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	69,000	50,500	18,500	
		事務消耗品費支出	304,000	159,727	144,273	
		水道光熱費支出	114,000	0	114,000	
		修繕費支出	1,316,000	1,335,324	▲ 19,324	
		通信運搬費支出	369,000	398,952	▲ 29,952	
		広報費支出	20,000	112,300	▲ 92,300	
		業務委託費支出	9,273,000	50,000	9,223,000	
		手数料支出	2,295,000	2,508,333	▲ 213,333	
		保険料支出	0	186,970	▲ 186,970	
		賃借料支出	288,000	0	288,000	
		土地・建物賃借料支出	0	2,130,400	▲ 2,130,400	
		租税公課支出	27,000	29,570	▲ 2,570	
		保守料支出	843,000	1,312,935	▲ 469,935	
		渉外費支出	1,000	46,155	▲ 45,155	
		雑支出	77	0	77	
		事業活動支出計	63,259,267	64,128,286	▲ 869,019	
		事業活動資金収支差額	2,049,733	1,712,281	337,452	
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	446,808	▲ 446,808	
		器具及び備品取得支出	0	446,808	▲ 446,808	
		施設整備等支出計	0	446,808	▲ 446,808	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
支		施設整備等資金収支差額	0	▲ 446,808	446,808	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	26,000	▲ 26,000	
		その他の活動収入計	0	26,000	▲ 26,000	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	26,000	▲ 26,000	
予備費支出			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			2,049,733	1,291,473	758,260	

前期末支払資金残高	0	1,626,946	▲ 1,626,946	
当期末支払資金残高	2,049,733	2,918,419	▲ 868,686	

第二号第一様式

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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	441,594,968	372,895,770	68,699,198
		老人福祉事業収益	43,839,224	39,422,101	4,417,123
		医療事業収益	50,685,741	12,641,669	38,044,072
		経常経費寄附金収益	0	500,000	▲ 500,000
		サービス活動収益計	536,119,933	425,459,540	110,660,393
	費用	人件費	379,037,288	302,600,849	76,436,439
		事業費	105,512,096	60,732,496	44,779,600
		事務費	52,934,418	31,544,850	21,389,568
		減価償却費	45,380,045	43,480,731	1,899,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,060,317	▲ 12,392,344	1,332,027
		その他の費用	0	809,100	▲ 809,100
		サービス活動費用計	571,803,530	426,775,682	145,027,848
	サービス活動増減差額		▲ 35,683,597	▲ 1,316,142	▲ 34,367,455
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,099	1,087	12
		その他のサービス活動外収益	15,538,334	9,094,399	6,443,935
		サービス活動外収益計	15,539,433	9,095,486	6,443,947
	費用	支払利息	6,656,552	5,215,630	1,440,922
		サービス活動外費用計	6,656,552	5,215,630	1,440,922
	サービス活動外増減差額		8,882,881	3,879,856	5,003,025
経常増減差額			▲ 26,800,716	2,563,714	▲ 29,364,430
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,218,500	▲ 2,218,500
		施設整備等寄附金収益	60,000,000	0	60,000,000
		特別収益計	60,000,000	2,218,500	57,781,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,139,500	▲ 2,139,500
		特別費用計	0	2,139,500	▲ 2,139,500
	特別増減差額		60,000,000	79,000	59,921,000
当期活動増減差額			33,199,284	2,642,714	30,556,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		▲ 5,259,926	▲ 7,902,640	2,642,714
	当期末繰越活動増減差額		27,939,358	▲ 5,259,926	33,199,284
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		27,939,358	▲ 5,259,926	33,199,284

第二号第二様式

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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	299,498,927	142,096,041	441,594,968	0
		老人福祉事業収益	0	43,839,224	43,839,224	0
		医療事業収益	0	50,685,741	50,685,741	0
		サービス活動収益計	299,498,927	236,621,006	536,119,933	0
	費用	人件費	205,936,458	173,100,830	379,037,288	0
		事業費	66,170,176	39,341,920	105,512,096	0
		事務費	19,296,998	33,637,420	52,934,418	0
		減価償却費	28,699,597	16,680,448	45,380,045	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,849,889	▲ 2,210,428	▲ 11,060,317	0
		サービス活動費用計	311,253,340	260,550,190	571,803,530	0
	サービス活動増減差額		▲ 11,754,413	▲ 23,929,184	▲ 35,683,597	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	382	717	1,099	0
		その他のサービス活動外収益	9,528,575	6,009,759	15,538,334	0
		サービス活動外収益計	9,528,957	6,010,476	15,539,433	0
	費用	支払利息	5,139,708	1,516,844	6,656,552	0
		サービス活動外費用計	5,139,708	1,516,844	6,656,552	0
	サービス活動外増減差額		4,389,249	4,493,632	8,882,881	0
経常増減差額			▲ 7,365,164	▲ 19,435,552	▲ 26,800,716	0
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	60,000,000	0	60,000,000	0
		事業区分間繰入金収益	4,519,160	20,368,908	24,888,068	24,888,068
		特別収益計	64,519,160	20,368,908	84,888,068	24,888,068
	費用	事業区分間繰入金費用	20,284,178	4,603,890	24,888,068	24,888,068
		特別費用計	20,284,178	4,603,890	24,888,068	24,888,068
	特別増減差額		44,234,982	15,765,018	60,000,000	0
当期活動増減差額			36,869,818	▲ 3,670,534	33,199,284	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		▲ 12,679,067	7,419,141	▲ 5,259,926	0
	当期末繰越活動増減差額		24,190,751	3,748,607	27,939,358	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		24,190,751	3,748,607	27,939,358	0

第二号第二様式

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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	441,594,968			
		老人福祉事業収益	43,839,224			
		医療事業収益	50,685,741			
		サービス活動収益計	536,119,933			
	費用	人件費	379,037,288			
		事業費	105,512,096			
		事務費	52,934,418			
		減価償却費	45,380,045			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,060,317			
		サービス活動費用計	571,803,530			
	サービス活動増減差額		▲ 35,683,597			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,099			
		その他のサービス活動外収益	15,538,334			
		サービス活動外収益計	15,539,433			
	費用	支払利息	6,656,552			
		サービス活動外費用計	6,656,552			
	サービス活動外増減差額		8,882,881			
経常増減差額			▲ 26,800,716			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	60,000,000			
		事業区分間繰入金収益	0			
		特別収益計	60,000,000			
	費用	事業区分間繰入金費用	0			
		特別費用計	0			
	特別増減差額		60,000,000			
当期活動増減差額			33,199,284			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		▲ 5,259,926			
	当期末繰越活動増減差額		27,939,358			
	基本金取崩額		0			
	その他の積立金取崩額		0			
	その他の積立金積立額		0			
	次期繰越活動増減差額		27,939,358			

第二号第三様式

社会福祉事業　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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			総合福祉施設みかんの里	デイサービスセンターれもん	特別養護老人ホームゆず	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	295,141,853	4,357,074	0	299,498,927
		サービス活動収益計	295,141,853	4,357,074	0	299,498,927
	費用	人件費	200,425,442	5,511,016	0	205,936,458
		事業費	42,517,463	2,045,251	21,607,462	66,170,176
		事務費	13,240,537	419,572	5,636,889	19,296,998
		減価償却費	26,527,586	2,172,011	0	28,699,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,833,797	▲ 16,092	0	▲ 8,849,889
		サービス活動費用計	273,877,231	10,131,758	27,244,351	311,253,340
	サービス活動増減差額		21,264,622	▲ 5,774,684	▲ 27,244,351	▲ 11,754,413
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	382	0	0	382
		その他のサービス活動外収益	8,953,720	574,855	0	9,528,575
		サービス活動外収益計	8,954,102	574,855	0	9,528,957
	費用	支払利息	3,434,301	214,883	1,490,524	5,139,708
		サービス活動外費用計	3,434,301	214,883	1,490,524	5,139,708
	サービス活動外増減差額		5,519,801	359,972	▲ 1,490,524	4,389,249
経常増減差額			26,784,423	▲ 5,414,712	▲ 28,734,875	▲ 7,365,164
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	60,000,000	60,000,000
		事業区分間繰入金収益	269,166	4,243,394	6,600	4,519,160
		拠点区分間繰入金収益	0	0	32,838,000	32,838,000
		特別収益計	269,166	4,243,394	92,844,600	97,357,160
	費用	事業区分間繰入金費用	20,284,178	0	0	20,284,178
		拠点区分間繰入金費用	32,838,000	0	0	32,838,000
		特別費用計	53,122,178	0	0	53,122,178
	特別増減差額		▲ 52,853,012	4,243,394	92,844,600	44,234,982
当期活動増減差額			▲ 26,068,589	▲ 1,171,318	64,109,725	36,869,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		▲ 17,898,158	▲ 2,780,909	8,000,000	▲ 12,679,067
	当期末繰越活動増減差額		▲ 43,966,747	▲ 3,952,227	72,109,725	24,190,751
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		▲ 43,966,747	▲ 3,952,227	72,109,725	24,190,751

第二号第三様式

社会福祉事業　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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	299,498,927		
		サービス活動収益計	0	299,498,927		
	費用	人件費	0	205,936,458		
		事業費	0	66,170,176		
		事務費	0	19,296,998		
		減価償却費	0	28,699,597		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 8,849,889		
		サービス活動費用計	0	311,253,340		
	サービス活動増減差額		0	▲ 11,754,413		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	382		
		その他のサービス活動外収益	0	9,528,575		
		サービス活動外収益計	0	9,528,957		
	費用	支払利息	0	5,139,708		
		サービス活動外費用計	0	5,139,708		
	サービス活動外増減差額		0	4,389,249		
経常増減差額			0	▲ 7,365,164		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	60,000,000		
		事業区分間繰入金収益	0	4,519,160		
		拠点区分間繰入金収益	32,838,000	0		
		特別収益計	32,838,000	64,519,160		
	費用	事業区分間繰入金費用	0	20,284,178		
		拠点区分間繰入金費用	32,838,000	0		
		特別費用計	32,838,000	20,284,178		
	特別増減差額		0	44,234,982		
当期活動増減差額			0	36,869,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		0	▲ 12,679,067		
	当期末繰越活動増減差額		0	24,190,751		
	基本金取崩額		0	0		
	その他の積立金取崩額		0	0		
	その他の積立金積立額		0	0		
	次期繰越活動増減差額		0	24,190,751		

第二号第三様式

公益事業　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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			有料老人ホームみかん・松前	みかんホームメディカルクリニック	地域包括支援センター瀬見・久技	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	76,605,616	0	65,490,425	142,096,041
		老人福祉事業収益	43,839,224	0	0	43,839,224
		医療事業収益	0	50,685,741	0	50,685,741
		サービス活動収益計	120,444,840	50,685,741	65,490,425	236,621,006
	費用	人件費	76,185,863	52,870,175	44,044,792	173,100,830
		事業費	18,283,627	8,365,558	12,692,735	39,341,920
		事務費	8,026,983	17,127,778	8,482,659	33,637,420
		減価償却費	13,893,646	2,689,193	97,609	16,680,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,975,294	▲ 235,134	0	▲ 2,210,428
		サービス活動費用計	114,414,825	80,817,570	65,317,795	260,550,190
	サービス活動増減差額		6,030,015	▲ 30,131,829	172,630	▲ 23,929,184
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	469	106	142	717
		その他のサービス活動外収益	5,547,999	111,760	350,000	6,009,759
		サービス活動外収益計	5,548,468	111,866	350,142	6,010,476
	費用	支払利息	1,426,671	90,173	0	1,516,844
		サービス活動外費用計	1,426,671	90,173	0	1,516,844
	サービス活動外増減差額		4,121,797	21,693	350,142	4,493,632
経常増減差額			10,151,812	▲ 30,110,136	522,772	▲ 19,435,552
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	58,730	20,284,178	26,000	20,368,908
		特別収益計	58,730	20,284,178	26,000	20,368,908
	費用	事業区分間繰入金費用	4,329,030	274,860	0	4,603,890
		特別費用計	4,329,030	274,860	0	4,603,890
	特別増減差額		▲ 4,270,300	20,009,318	26,000	15,765,018
当期活動増減差額			5,881,512	▲ 10,100,818	548,772	▲ 3,670,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		3,819,716	2,044,455	1,554,970	7,419,141
	当期末繰越活動増減差額		9,701,228	▲ 8,056,363	2,103,742	3,748,607
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		9,701,228	▲ 8,056,363	2,103,742	3,748,607

第二号第三様式

公益事業　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

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	142,096,041		
		老人福祉事業収益	0	43,839,224		
		医療事業収益	0	50,685,741		
		サービス活動収益計	0	236,621,006		
	費用	人件費	0	173,100,830		
		事業費	0	39,341,920		
		事務費	0	33,637,420		
		減価償却費	0	16,680,448		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,210,428		
		サービス活動費用計	0	260,550,190		
	サービス活動増減差額		0	▲ 23,929,184		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	717		
		その他のサービス活動外収益	0	6,009,759		
		サービス活動外収益計	0	6,010,476		
	費用	支払利息	0	1,516,844		
		サービス活動外費用計	0	1,516,844		
	サービス活動外増減差額		0	4,493,632		
経常増減差額			0	▲ 19,435,552		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	20,368,908		
		特別収益計	0	20,368,908		
	費用	事業区分間繰入金費用	0	4,603,890		
		特別費用計	0	4,603,890		
	特別増減差額		0	15,765,018		
当期活動増減差額			0	▲ 3,670,534		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		0	7,419,141		
	当期末繰越活動増減差額		0	3,748,607		
	基本金取崩額		0	0		
	その他の積立金取崩額		0	0		
	その他の積立金積立額		0	0		
	次期繰越活動増減差額		0	3,748,607		

第二号第四様式

総合福祉施設みかんの里　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	295,141,853	289,569,120	5,572,733
		施設介護料収益	221,321,699	220,889,070	432,629
		介護報酬収益	197,876,838	196,796,771	1,080,067
		利用者負担金収益（公費）	669,308	349,547	319,761
		利用者負担金収益（一般）	22,775,553	23,742,752	▲ 967,199
		居宅介護料収益	3,732,989	42,660	3,690,329
		（介護報酬収益）	3,334,737	38,394	3,296,343
		介護報酬収益	3,334,737	38,394	3,296,343
		（利用者負担金収益）	398,252	4,266	393,986
		介護負担金収益（一般）	398,252	4,266	393,986
		利用者等利用料収益	67,772,897	68,644,448	▲ 871,551
		食費収益（公費）	2,012,390	3,894,350	▲ 1,881,960
		食費収益（一般）	23,708,910	22,396,840	1,312,070
		居住費収益（公費）	5,908,930	5,938,060	▲ 29,130
		居住費収益（一般）	30,337,300	30,341,250	▲ 3,950
		その他の利用料収益	5,805,367	6,073,948	▲ 268,581
		その他の事業収益	2,314,268	0	2,314,268
		補助金事業収益（公費）	2,314,268	0	2,314,268
		（保険等査定減）	0	7,058	▲ 7,058
		経常経費寄附金収益	0	500,000	▲ 500,000
		サービス活動収益計	295,141,853	290,069,120	5,072,733
	費用	人件費	200,425,442	188,711,997	11,713,445
		役員報酬	5,919,426	6,133,978	▲ 214,552
		職員給料	127,960,496	119,170,194	8,790,302
		職員賞与	16,093,091	15,732,384	360,707
		賞与引当金繰入	6,510,650	5,077,060	1,433,590
		非常勤職員給与	14,895,562	16,163,915	▲ 1,268,353
		派遣職員費	340,312	0	340,312
		退職給付費用	4,646,010	4,672,500	▲ 26,490
		法定福利費	24,059,895	21,761,966	2,297,929
		事業費	42,517,463	37,195,128	5,322,335
		給食費	16,779,539	15,931,423	848,116
		介護用品費	3,270,606	3,280,684	▲ 10,078
		医薬品費	7,055	18,781	▲ 11,726
		診療・療養等材料費	0	9,229	▲ 9,229
		医療費	77,000	629,750	▲ 552,750
		教養娯楽費	247,910	316,015	▲ 68,105
		日用品費	1,145,413	1,001,602	143,811
		水道光熱費	11,793,499	9,017,677	2,775,822
		消耗器具備品費	5,966,400	3,734,091	2,232,309
		保険料	588,016	332,059	255,957
		賃借料	2,004,695	2,256,036	▲ 251,341
		葬祭費	14,767	0	14,767
		車輌費	450,394	413,697	36,697
		雑費	172,169	254,084	▲ 81,915
		事務費	13,240,537	13,739,785	▲ 499,248
		福利厚生費	1,330,854	1,699,306	▲ 368,452
		職員被服費	5,720	35,570	▲ 29,850
		旅費交通費	1,820	256,000	▲ 254,180
		研修研究費	400,608	5,120	395,488
		事務消耗品費	307,295	215,143	92,152
		印刷製本費	450	0	450
		修繕費	520,971	471,900	49,071

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部		通信運搬費	603,001	577,498	25,503
		業務委託費	5,396,051	4,705,723	690,328
		手数料	1,556,876	3,086,276	▲ 1,529,400
		保険料	0	509,370	▲ 509,370
		租税公課	1,097,370	199,770	897,600
		保守料	1,970,441	1,914,329	56,112
		渉外費	26,826	63,780	▲ 36,954
		雑費	22,254	0	22,254
		減価償却費	26,527,586	27,150,918	▲ 623,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,833,797	▲ 10,263,798	1,430,001
		その他の費用	0	809,100	▲ 809,100
		サービス活動費用計	273,877,231	257,343,130	16,534,101
	サービス活動増減差額		21,264,622	32,725,990	▲ 11,461,368
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	382	707	▲ 325
		その他のサービス活動外収益	8,953,720	5,411,600	3,542,120
		利用者等外給食収益	0	1,000	▲ 1,000
		雑収益	8,953,720	5,410,600	3,543,120
		サービス活動外収益計	8,954,102	5,412,307	3,541,795
	費用	支払利息	3,434,301	3,565,638	▲ 131,337
		サービス活動外費用計	3,434,301	3,565,638	▲ 131,337
	サービス活動外増減差額		5,519,801	1,846,669	3,673,132
経常増減差額			26,784,423	34,572,659	▲ 7,788,236
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	269,166	740,224	▲ 471,058
		特別収益計	269,166	740,224	▲ 471,058
	費用	事業区分間繰入金費用	20,284,178	27,191,740	▲ 6,907,562
		拠点区分間繰入金費用	32,838,000	8,005,400	24,832,600
		特別費用計	53,122,178	35,197,140	17,925,038
	特別増減差額		▲ 52,853,012	▲ 34,456,916	▲ 18,396,096
当期活動増減差額			▲ 26,068,589	115,743	▲ 26,184,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		▲ 17,898,158	▲ 18,013,901	115,743
	当期末繰越活動増減差額		▲ 43,966,747	▲ 17,898,158	▲ 26,068,589
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		▲ 43,966,747	▲ 17,898,158	▲ 26,068,589

第二号第四様式

デイサービスセンターれもん　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	サービス活動収益	介護保険事業収益	4,357,074	12,079,880	▲ 7,722,806
		居宅介護料収益	4,069,250	11,430,280	▲ 7,361,030
		（介護報酬収益）	3,662,325	10,243,689	▲ 6,581,364
		介護報酬収益	3,662,325	10,243,689	▲ 6,581,364
		（利用者負担金収益）	406,925	1,186,591	▲ 779,666
		介護負担金収益（公費）	29,696	154,126	▲ 124,430
		介護負担金収益（一般）	377,229	1,032,465	▲ 655,236
		利用者等利用料収益	247,660	649,600	▲ 401,940
		食費収益（一般）	247,660	626,980	▲ 379,320
		その他の利用料収益	0	22,620	▲ 22,620
		その他の事業収益	40,164	0	40,164
		補助金事業収益（公費）	40,164	0	40,164
		サービス活動収益計	4,357,074	12,079,880	▲ 7,722,806
	サービス活動費用	人件費	5,511,016	13,288,019	▲ 7,777,003
		職員給料	3,124,740	9,009,405	▲ 5,884,665
		職員賞与	422,740	993,083	▲ 570,343
		賞与引当金繰入	145,500	126,500	19,000
		非常勤職員給与	1,109,066	686,201	422,865
		退職給付費用	133,500	702,632	▲ 569,132
		法定福利費	575,470	1,770,198	▲ 1,194,728
		事業費	2,045,251	1,884,563	160,688
		給食費	130,526	296,206	▲ 165,680
		教養娯楽費	12,937	24,698	▲ 11,761
		日用品費	2,500	0	2,500
		水道光熱費	717,831	767,265	▲ 49,434
		消耗器具備品費	326,969	171,678	155,291
		保険料	271,259	22,906	248,353
		賃借料	371,610	408,000	▲ 36,390
		車輌費	200,755	180,194	20,561
		雑費	10,864	13,616	▲ 2,752
		事務費	419,572	808,296	▲ 388,724
		福利厚生費	19,655	75,779	▲ 56,124
		旅費交通費	1,860	0	1,860
		研修研究費	0	22,968	▲ 22,968
		事務消耗品費	10,492	15,669	▲ 5,177
		修繕費	19,856	90,068	▲ 70,212
		通信運搬費	30,295	31,440	▲ 1,145
		広報費	0	14,700	▲ 14,700
		業務委託費	87,840	87,568	272
		手数料	38,016	35,267	2,749
		保険料	0	293,730	▲ 293,730
		租税公課	0	5,400	▲ 5,400
		保守料	209,839	124,575	85,264
		渉外費	0	11,132	▲ 11,132
		雑費	1,719	0	1,719
		減価償却費	2,172,011	2,172,011	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,092	▲ 16,092	0
		サービス活動費用計	10,131,758	18,136,797	▲ 8,005,039
	サービス活動増減差額		▲ 5,774,684	▲ 6,056,917	282,233
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	574,855	1,015,860	▲ 441,005
		雑収益	574,855	1,015,860	▲ 441,005

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部					
		サービス活動外収益計	574,855	1,015,860	▲ 441,005
	費用	支払利息	214,883	215,988	▲ 1,105
		サービス活動外費用計	214,883	215,988	▲ 1,105
	サービス活動外増減差額		359,972	799,872	▲ 439,900
経常増減差額			▲ 5,414,712	▲ 5,257,045	▲ 157,667
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	731,500	▲ 731,500
		施設整備等補助金収益	0	731,500	▲ 731,500
		事業区分間繰入金収益	4,243,394	1,091,267	3,152,127
		拠点区分間繰入金収益	0	5,400	▲ 5,400
		特別収益計	4,243,394	1,828,167	2,415,227
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	731,500	▲ 731,500
		特別費用計	0	731,500	▲ 731,500
	特別増減差額		4,243,394	1,096,667	3,146,727
当期活動増減差額			▲ 1,171,318	▲ 4,160,378	2,989,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		▲ 2,780,909	1,379,469	▲ 4,160,378
	当期末繰越活動増減差額		▲ 3,952,227	▲ 2,780,909	▲ 1,171,318
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		▲ 3,952,227	▲ 2,780,909	▲ 1,171,318

第二号第四様式

特別養護老人ホーム ゆず　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計	0	0	0
	費用	事業費	21,607,462	0	21,607,462
		消耗器具備品費	21,607,462	0	21,607,462
		事務費	5,636,889	0	5,636,889
		福利厚生費	6,600	0	6,600
		広報費	60,500	0	60,500
		手数料	5,247,239	0	5,247,239
		保険料	68,250	0	68,250
		租税公課	199,300	0	199,300
		保守料	55,000	0	55,000
		サービス活動費用計	27,244,351	0	27,244,351
	サービス活動増減差額		▲ 27,244,351	0	▲ 27,244,351
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計	0	0	0
	費用	支払利息	1,490,524	0	1,490,524
		サービス活動外費用計	1,490,524	0	1,490,524
	サービス活動外増減差額		▲ 1,490,524	0	▲ 1,490,524
経常増減差額			▲ 28,734,875	0	▲ 28,734,875
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	60,000,000	0	60,000,000
		施設整備等寄附金収益	60,000,000	0	60,000,000
		事業区分間繰入金収益	6,600	0	6,600
		拠点区分間繰入金収益	32,838,000	8,000,000	24,838,000
		特別収益計	92,844,600	8,000,000	84,844,600
	費用				
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額		92,844,600	8,000,000	84,844,600
当期活動増減差額			64,109,725	8,000,000	56,109,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		8,000,000	0	8,000,000
	当期末繰越活動増減差額		72,109,725	8,000,000	64,109,725
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		72,109,725	8,000,000	64,109,725

第二号第四様式

有料老人ホーム みかん・松前　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	76,605,616	71,246,770	5,358,846
		施設介護料収益	75,907,549	71,246,770	4,660,779
		介護報酬収益	67,377,839	63,173,627	4,204,212
		利用者負担金収益（公費）	678,572	420,707	257,865
		利用者負担金収益（一般）	7,851,138	7,652,436	198,702
		その他の事業収益	698,067	0	698,067
		補助金事業収益（公費）	698,067	0	698,067
		老人福祉事業収益	43,839,224	39,422,101	4,417,123
		その他の事業収益	43,839,224	39,422,101	4,417,123
		管理費収益	14,649,800	14,221,733	428,067
		その他の利用料収益	29,189,424	25,200,368	3,989,056
		サービス活動収益計	120,444,840	110,668,871	9,775,969
	費用	人件費	76,185,863	77,833,787	▲ 1,647,924
		職員給料	46,221,770	47,588,144	▲ 1,366,374
		職員賞与	6,233,691	5,780,807	452,884
		賞与引当金繰入	2,311,750	2,289,000	22,750
		非常勤職員給与	9,646,280	11,630,049	▲ 1,983,769
		派遣職員費	245,850	0	245,850
		退職給付費用	2,403,000	1,967,368	435,632
		法定福利費	9,123,522	8,578,419	545,103
		事業費	18,283,627	17,163,272	1,120,355
		給食費	7,616,022	7,040,512	575,510
		介護用品費	1,138,418	779,767	358,651
		医薬品費	11,116	9,679	1,437
		診療・療養等材料費	0	4,356	▲ 4,356
		医療費	5,390	0	5,390
		教養娯楽費	12,320	26,686	▲ 14,366
		日用品費	1,125,052	809,017	316,035
		水道光熱費	4,765,909	5,094,124	▲ 328,215
		消耗器具備品費	2,133,684	1,999,094	134,590
		保険料	295,867	149,363	146,504
		賃借料	1,069,620	1,094,370	▲ 24,750
		葬祭費	3,960	0	3,960
		車輌費	32,061	66,142	▲ 34,081
		雑費	74,208	90,162	▲ 15,954
		事務費	8,026,983	8,204,870	▲ 177,887
		福利厚生費	369,598	423,379	▲ 53,781
		職員被服費	139,895	22,796	117,099
		旅費交通費	2,580	6,860	▲ 4,280
		事務消耗品費	115,465	132,139	▲ 16,674
		修繕費	310,883	1,720,966	▲ 1,410,083
		通信運搬費	281,599	285,134	▲ 3,535
		広報費	0	97,600	▲ 97,600
		業務委託費	2,169,535	1,596,914	572,621
		手数料	2,110,068	1,324,673	785,395
		保険料	0	87,070	▲ 87,070
		租税公課	1,535,200	1,344,300	190,900
		保守料	922,996	1,086,140	▲ 163,144
		渉外費	58,103	76,899	▲ 18,796
		雑費	11,061	0	11,061
		減価償却費	13,893,646	13,893,646	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,975,294	▲ 1,975,294	0
		サービス活動費用計	114,414,825	115,120,281	▲ 705,456

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	サービス活動増減差額		6,030,015	▲ 4,451,410	10,481,425
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	469	330	139
		その他のサービス活動外収益	5,547,999	2,634,289	2,913,710
		雑収益	5,547,999	2,634,289	2,913,710
		サービス活動外収益計	5,548,468	2,634,619	2,913,849
	費用	支払利息	1,426,671	1,434,004	▲ 7,333
		サービス活動外費用計	1,426,671	1,434,004	▲ 7,333
	サービス活動外増減差額		4,121,797	1,200,615	2,921,182
経常増減差額			10,151,812	▲ 3,250,795	13,402,607
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	58,730	6,000	52,730
		特別収益計	58,730	6,000	52,730
	費用	事業区分間繰入金費用	4,329,030	1,667,281	2,661,749
		特別費用計	4,329,030	1,667,281	2,661,749
	特別増減差額		▲ 4,270,300	▲ 1,661,281	▲ 2,609,019
当期活動増減差額			5,881,512	▲ 4,912,076	10,793,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		3,819,716	8,731,792	▲ 4,912,076
	当期末繰越活動増減差額		9,701,228	3,819,716	5,881,512
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		9,701,228	3,819,716	5,881,512

第二号第四様式

みかんホームメディカルクリニック　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	50,685,741	12,641,669	38,044,072
		外来診療収益（公費）	10,923,605	3,193,411	7,730,194
		外来診療収益（一般）	38,419,466	8,901,996	29,517,470
		保健予防活動収益	1,656,118	836,612	819,506
		その他の医療事業収益	400,764	145,200	255,564
		その他の医業収益	400,764	145,200	255,564
		（保険等査定減）	714,212	435,550	278,662
		サービス活動収益計	50,685,741	12,641,669	38,044,072
	費用	人件費	52,870,175	22,064,746	30,805,429
		職員給料	41,774,942	17,966,008	23,808,934
		職員賞与	2,139,920	1,063,550	1,076,370
		賞与引当金繰入	2,364,500	947,000	1,417,500
		非常勤職員給与	1,360,013	0	1,360,013
		退職給付費用	400,500	0	400,500
		法定福利費	4,830,300	2,088,188	2,742,112
		事業費	8,365,558	3,964,990	4,400,568
		医薬品費	1,284,252	888,161	396,091
		診療・療養等材料費	1,501,190	234,224	1,266,966
		水道光熱費	472,840	57,941	414,899
		消耗器具備品費	345,206	952,622	▲ 607,416
		保険料	214,084	109,830	104,254
		賃借料	3,518,790	991,980	2,526,810
		車輌費	117,094	93,228	23,866
		外部委託費	903,255	635,706	267,549
		雑費	8,847	1,298	7,549
		事務費	17,127,778	8,533,258	8,594,520
		福利厚生費	73,559	237,652	▲ 164,093
		職員被服費	283,597	18,454	265,143
		旅費交通費	45,580	102,410	▲ 56,830
		研修研究費	20,400	9,680	10,720
		事務消耗品費	232,740	165,052	67,688
		修繕費	773,522	0	773,522
		通信運搬費	105,814	95,167	10,647
		広報費	525,289	60,500	464,789
		業務委託費	146,900	27,560	119,340
		手数料	6,576,659	7,090,838	▲ 514,179
		保険料	0	180,050	▲ 180,050
		土地・建物賃借料	1,255,000	0	1,255,000
		租税公課	42,600	18,000	24,600
		保守料	1,730,586	522,395	1,208,191
		渉外費	235,600	5,500	230,100
		諸会費	5,079,700	0	5,079,700
		雑費	232	0	232
		減価償却費	2,689,193	261,680	2,427,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 235,134	▲ 137,160	▲ 97,974
		サービス活動費用計	80,817,570	34,687,514	46,130,056
	サービス活動増減差額		▲ 30,131,829	▲ 22,045,845	▲ 8,085,984
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106	50	56
		その他のサービス活動外収益	111,760	32,650	79,110
		雑収益	111,760	32,650	79,110
		サービス活動外収益計	111,866	32,700	79,166

第二号第四様式

地域包括支援センター潮見・久枝　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	65,490,425	0	65,490,425
		居宅介護支援介護料収益	22,268,340	0	22,268,340
		介護予防支援介護料収益	22,268,340	0	22,268,340
		その他の事業収益	43,222,085	0	43,222,085
		受託事業収益（公費）	43,100,000	0	43,100,000
		受託事業収益（一般）	122,085	0	122,085
		サービス活動収益計	65,490,425	0	65,490,425
	費用	人件費	44,044,792	702,300	43,342,492
		職員給料	31,509,407	0	31,509,407
		職員賞与	4,108,270	0	4,108,270
		賞与引当金繰入	1,673,400	702,300	971,100
		非常勤職員給与	867,522	0	867,522
		退職給付費用	534,000	0	534,000
		法定福利費	5,352,193	0	5,352,193
		事業費	12,692,735	524,543	12,168,192
		教養娯楽費	2,618	0	2,618
		水道光熱費	358,574	0	358,574
		消耗器具備品費	583,639	392,543	191,096
		保険料	329,610	0	329,610
		賃借料	1,946,120	132,000	1,814,120
		車輌費	270,774	0	270,774
		外部委託費	9,201,400	0	9,201,400
		事務費	8,482,659	258,641	8,224,018
		福利厚生費	40,693	0	40,693
		研修研究費	50,500	0	50,500
		事務消耗品費	159,727	70,126	89,601
		修繕費	1,335,324	0	1,335,324
		通信運搬費	398,952	945	398,007
		広報費	112,300	0	112,300
		業務委託費	50,000	0	50,000
		手数料	2,629,133	168,570	2,460,563
		保険料	186,970	19,000	167,970
		土地・建物賃借料	2,130,400	0	2,130,400
		租税公課	29,570	0	29,570
		保守料	1,312,935	0	1,312,935
		渉外費	46,155	0	46,155
		減価償却費	97,609	2,476	95,133
		サービス活動費用計	65,317,795	1,487,960	63,829,835
	サービス活動増減差額		172,630	▲ 1,487,960	1,660,590
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142	0	142
		その他のサービス活動外収益	350,000	0	350,000
		雑収益	350,000	0	350,000
		サービス活動外収益計	350,142	0	350,142
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		350,142	0	350,142
経常増減差額			522,772	▲ 1,487,960	2,010,732
特別	収益	事業区分間繰入金収益	26,000	3,042,930	▲ 3,016,930

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部		特別収益計	26,000	3,042,930	▲ 3,016,930
	費用				
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額		26,000	3,042,930	▲ 3,016,930
当期活動増減差額			548,772	1,554,970	▲ 1,006,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,554,970	0	1,554,970
	当期末繰越活動増減差額		2,103,742	1,554,970	548,772
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		2,103,742	1,554,970	548,772

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
外増減の部	費用	支払利息	90,173	0	90,173
		サービス活動外費用計	90,173	0	90,173
	サービス活動外増減差額		21,693	32,700	▲ 11,007
経常増減差額			▲ 30,110,136	▲ 22,013,145	▲ 8,096,991
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,487,000	▲ 1,487,000
		施設整備等補助金収益	0	1,487,000	▲ 1,487,000
		事業区分間繰入金収益	20,284,178	24,001,000	▲ 3,716,822
		特別収益計	20,284,178	25,488,000	▲ 5,203,822
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,408,000	▲ 1,408,000
		事業区分間繰入金費用	274,860	22,400	252,460
		特別費用計	274,860	1,430,400	▲ 1,155,540
	特別増減差額		20,009,318	24,057,600	▲ 4,048,282
当期活動増減差額			▲ 10,100,818	2,044,455	▲ 12,145,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,044,455	0	2,044,455
	当期末繰越活動増減差額		▲ 8,056,363	2,044,455	▲ 10,100,818
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		▲ 8,056,363	2,044,455	▲ 10,100,818

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（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	204,092,185	200,940,973	3,151,212	流動負債	449,899,782	62,710,710	387,189,072
現金預金	128,562,814	131,397,589	▲ 2,834,775	事業未払金	36,819,436	28,043,387	8,776,049
事業未収金	74,894,165	59,556,658	15,337,507	1年以内返済予定設備資金借入金	37,032,000	24,286,000	12,746,000
立替金	1,190	1,609,220	▲ 1,608,030	短期設備資金借入金	359,950,000	0	359,950,000
前払金	0	8,000,000	▲ 8,000,000	預り金	18,867	18,131	736
前払費用	634,016	284,006	350,010	職員預り金	2,038,065	1,193,371	844,694
仮払金	0	93,500	▲ 93,500	仮受金	23,014	27,961	▲ 4,947
				賞与引当金	13,005,800	9,141,860	3,863,940
				未払消費税等	1,012,600	0	1,012,600
固定資産	1,200,989,140	791,844,313	409,144,827	固定負債	671,431,000	668,463,000	2,968,000
基本財産	582,883,852	512,187,818	70,696,034	設備資金借入金	671,431,000	668,463,000	2,968,000
土地	153,003,715	58,646,759	94,356,956	負債の部合計	1,121,330,782	731,173,710	390,157,072
建物	429,880,137	453,541,059	▲ 23,660,922	純資産の部			
その他の固定資産	618,105,288	279,656,495	338,448,793	基本金	110,000,000	110,000,000	0
土地	42,141,456	42,141,456	0	国庫補助金等特別積立金	145,811,185	156,871,502	▲ 11,060,317
建物	208,218,895	214,928,457	▲ 6,709,562	その他の積立金	0	0	0
構築物	7,055,349	5,150,153	1,905,196	次期繰越活動増減差額	27,939,358	▲ 5,259,926	33,199,284
車輌運搬具	10,616,728	2,942,946	7,673,782	（うち当期活動増減差額）	33,199,284	2,642,714	30,556,570
器具及び備品	53,616,525	13,914,379	39,702,146	純資産の部合計	283,750,543	261,611,576	22,138,967
建設仮勘定	292,100,000	0	292,100,000				
長期前払費用	1,196,252	46,000	1,150,252				
その他の固定資産	3,160,083	533,104	2,626,979				
資産の部合計	1,405,081,325	992,785,286	412,296,039	負債及び純資産の部合計	1,405,081,325	992,785,286	412,296,039

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	118,234,275	85,857,910	204,092,185	0
現金預金	76,169,928	52,392,886	128,562,814	0
事業未収金	41,807,800	33,086,365	74,894,165	0
立替金	1,190	0	1,190	0
前払費用	255,357	378,659	634,016	0
固定資産	953,052,003	247,937,137	1,200,989,140	0
基本財産	582,883,852	0	582,883,852	0
土地	153,003,715	0	153,003,715	0
建物	429,880,137	0	429,880,137	0
その他の固定資産	370,168,151	247,937,137	618,105,288	0
土地	5,668,026	36,473,430	42,141,456	0
建物	26,333,840	181,885,055	208,218,895	0
構築物	4,297,606	2,757,743	7,055,349	0
車輌運搬具	6,117,963	4,498,765	10,616,728	0
器具及び備品	34,588,621	19,027,904	53,616,525	0
建設仮勘定	292,100,000	0	292,100,000	0
長期前払費用	766,074	430,178	1,196,252	0
その他の固定資産	296,021	2,864,062	3,160,083	0
資産の部合計	1,071,286,278	333,795,047	1,405,081,325	0

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目	法人合計			
流動資産	204,092,185			
現金預金	128,562,814			
事業未収金	74,894,165			
立替金	1,190			
前払費用	634,016			
固定資産	1,200,989,140			
基本財産	582,883,852			
土地	153,003,715			
建物	429,880,137			
その他の固定資産	618,105,288			
土地	42,141,456			
建物	208,218,895			
構築物	7,055,349			
車輌運搬具	10,616,728			
器具及び備品	53,616,525			
建設仮勘定	292,100,000			
長期前払費用	1,196,252			
その他の固定資産	3,160,083			
資産の部合計	1,405,081,325			

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	405,439,368	44,460,414	449,899,782	0
事業未払金	17,154,429	19,665,007	36,819,436	0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,999,524	17,032,476	37,032,000	0
短期設備資金借入金	359,950,000	0	359,950,000	0
預り金	5,927	12,940	18,867	0
職員預り金	660,738	1,377,327	2,038,065	0
仮受金	0	23,014	23,014	0
賞与引当金	6,656,150	6,349,650	13,005,800	0
未払消費税等	1,012,600	0	1,012,600	0
固定負債	393,165,772	278,265,228	671,431,000	0
設備資金借入金	393,165,772	278,265,228	671,431,000	0
負債の部合計	798,605,140	322,725,642	1,121,330,782	0
基本金	110,000,000	0	110,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	138,490,387	7,320,798	145,811,185	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,190,751	3,748,607	27,939,358	0
（うち当期活動増減差額）	36,869,818	▲ 3,670,534	33,199,284	0
純資産の部合計	272,681,138	11,069,405	283,750,543	0
負債及び純資産の部合計	1,071,286,278	333,795,047	1,405,081,325	0

勘定科目	法人合計			
流動負債	449,899,782			
事業未払金	36,819,436			
1年以内返済予定設備資金借入金	37,032,000			
短期設備資金借入金	359,950,000			
預り金	18,867			
職員預り金	2,038,065			
仮受金	23,014			
賞与引当金	13,005,800			
未払消費税等	1,012,600			
固定負債	671,431,000			
設備資金借入金	671,431,000			
負債の部合計	1,121,330,782			
基本金	110,000,000			
国庫補助金等特別積立金	145,811,185			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	27,939,358			
（うち当期活動増減差額）	33,199,284			
純資産の部合計	283,750,543			
負債及び純資産の部合計	1,405,081,325			

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目	総合福祉施設みかんの里	デイサービスセンターれもん	特別養護老人ホームゆず	合計
流動資産	107,810,173	1,914,805	8,509,297	118,234,275
現金預金	66,178,648	1,481,983	8,509,297	76,169,928
事業未収金	41,395,470	412,330	0	41,807,800
立替金	1,190	0	0	1,190
前払費用	234,865	20,492	0	255,357
固定資産	495,520,514	33,920,561	423,610,928	953,052,003
基本財産	488,526,896	0	94,356,956	582,883,852
土地	58,646,759	0	94,356,956	153,003,715
建物	429,880,137	0	0	429,880,137
その他の固定資産	6,993,618	33,920,561	329,253,972	370,168,151
土地	0	5,668,026	0	5,668,026
建物	0	26,333,840	0	26,333,840
構築物	4,248,902	48,704	0	4,297,606
車輌運搬具	83,233	0	6,034,730	6,117,963
器具及び備品	1,926,889	1,784,080	30,877,652	34,588,621
建設仮勘定	0	0	292,100,000	292,100,000
長期前払費用	704,594	61,480	0	766,074
その他の固定資産	30,000	24,431	241,590	296,021
資産の部合計	603,330,687	35,835,366	432,120,225	1,071,286,278

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	118,234,275		
現金預金	0	76,169,928		
事業未収金	0	41,807,800		
立替金	0	1,190		
前払費用	0	255,357		
固定資産	0	953,052,003		
基本財産	0	582,883,852		
土地	0	153,003,715		
建物	0	429,880,137		
その他の固定資産	0	370,168,151		
土地	0	5,668,026		
建物	0	26,333,840		
構築物	0	4,297,606		
車輌運搬具	0	6,117,963		
器具及び備品	0	34,588,621		
建設仮勘定	0	292,100,000		
長期前払費用	0	766,074		
その他の固定資産	0	296,021		
資産の部合計	0	1,071,286,278		

勘定科目	総合福祉施設みかんの里	デイサービスセンターれもん	特別養護老人ホームゆず	合計
流動負債	42,829,363	2,599,505	360,010,500	405,439,368
事業未払金	16,631,778	462,151	60,500	17,154,429
1年以内返済予定設備資金借入金	18,036,000	1,963,524	0	19,999,524
短期設備資金借入金	0	0	359,950,000	359,950,000
預り金	5,927	0	0	5,927
職員預り金	641,118	19,620	0	660,738
仮受金	▲ 8,710	8,710	0	0
賞与引当金	6,510,650	145,500	0	6,656,150
未払消費税等	1,012,600	0	0	1,012,600
固定負債	356,677,000	36,488,772	0	393,165,772
設備資金借入金	356,677,000	36,488,772	0	393,165,772
負債の部合計	399,506,363	39,088,277	360,010,500	798,605,140
基本金	110,000,000	0	0	110,000,000
国庫補助金等特別積立金	137,791,071	699,316	0	138,490,387
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	▲ 43,966,747	▲ 3,952,227	72,109,725	24,190,751
（うち当期活動増減差額）	▲ 26,068,589	▲ 1,171,318	64,109,725	36,869,818
純資産の部合計	203,824,324	▲ 3,252,911	72,109,725	272,681,138
負債及び純資産の部合計	603,330,687	35,835,366	432,120,225	1,071,286,278

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	405,439,368		
事業未払金	0	17,154,429		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,999,524		
短期設備資金借入金	0	359,950,000		
預り金	0	5,927		
職員預り金	0	660,738		
仮受金	0	0		
賞与引当金	0	6,656,150		
未払消費税等	0	1,012,600		
固定負債	0	393,165,772		
設備資金借入金	0	393,165,772		
負債の部合計	0	798,605,140		
基本金	0	110,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	138,490,387		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	24,190,751		
（うち当期活動増減差額）	0	36,869,818		
純資産の部合計	0	272,681,138		
負債及び純資産の部合計	0	1,071,286,278		

第三号第三様式

公益事業　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　(単位：　　円)

勘定科目	有料老人ホームみかん・松前	みかんホームメディカルクリニック	地域包括支援センター潮見・久枝	合計
流動資産	61,873,788	15,699,741	8,284,381	85,857,910
現金預金	45,461,725	2,516,320	4,414,841	52,392,886
事業未収金	16,276,004	13,183,421	3,626,940	33,086,365
前払費用	136,059	0	242,600	378,659
固定資産	218,710,443	28,391,971	834,723	247,937,137
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	218,710,443	28,391,971	834,723	247,937,137
土地	36,473,430	0	0	36,473,430
建物	174,934,262	6,950,793	0	181,885,055
構築物	323,349	2,434,394	0	2,757,743
車輌運搬具	2,287,212	2,211,553	0	4,498,765
器具及び備品	4,107,950	14,395,231	524,723	19,027,904
長期前払費用	408,178	0	22,000	430,178
その他の固定資産	176,062	2,400,000	288,000	2,864,062
資産の部合計	280,584,231	44,091,712	9,119,104	333,795,047

第三号第三様式

公益事業　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	85,857,910		
現金預金	0	52,392,886		
事業未収金	0	33,086,365		
前払費用	0	378,659		
固定資産	0	247,937,137		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	0	247,937,137		
土地	0	36,473,430		
建物	0	181,885,055		
構築物	0	2,757,743		
車輌運搬具	0	4,498,765		
器具及び備品	0	19,027,904		
長期前払費用	0	430,178		
その他の固定資産	0	2,864,062		
資産の部合計	0	333,795,047		

勘定科目	有料老人ホームみかん・松前	みかんホームメディカルクリニック	地域包括支援センター瀬見・久枝	合計
流動負債	22,336,683	15,108,369	7,015,362	44,460,414
事業未払金	6,715,957	7,771,844	5,177,206	19,665,007
1年以内返済予定設備資金借入金	13,036,476	3,996,000	0	17,032,476
預り金	12,940	0	0	12,940
職員預り金	236,546	976,025	164,756	1,377,327
仮受金	23,014	0	0	23,014
賞与引当金	2,311,750	2,364,500	1,673,400	6,349,650
固定負債	242,261,228	36,004,000	0	278,265,228
設備資金借入金	242,261,228	36,004,000	0	278,265,228
負債の部合計	264,597,911	51,112,369	7,015,362	322,725,642
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,285,092	1,035,706	0	7,320,798
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,701,228	▲ 8,056,363	2,103,742	3,748,607
（うち当期活動増減差額）	5,881,512	▲ 10,100,818	548,772	▲ 3,670,534
純資産の部合計	15,986,320	▲ 7,020,657	2,103,742	11,069,405
負債及び純資産の部合計	280,584,231	44,091,712	9,119,104	333,795,047

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	44,460,414		
事業未払金	0	19,665,007		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,032,476		
預り金	0	12,940		
職員預り金	0	1,377,327		
仮受金	0	23,014		
賞与引当金	0	6,349,650		
固定負債	0	278,265,228		
設備資金借入金	0	278,265,228		
負債の部合計	0	322,725,642		
基本金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	7,320,798		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	3,748,607		
（うち当期活動増減差額）	0	▲ 3,670,534		
純資産の部合計	0	11,069,405		
負債及び純資産の部合計	0	333,795,047		

第三号第四様式

総合福祉施設みかんの里　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（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	107,810,173	133,419,489	▲ 25,609,316	流動負債	42,829,363	41,004,045	1,825,318
現金預金	66,178,648	92,363,950	▲ 26,185,302	事業未払金	16,631,778	17,332,183	▲ 700,405
事業未収金	41,395,470	39,446,319	1,949,151	1年以内返済予定設備資金借入金	18,036,000	18,036,000	0
立替金	1,190	1,609,220	▲ 1,608,030	預り金	5,927	5,191	736
前払費用	234,865	0	234,865	職員預り金	641,118	525,650	115,468
				仮受金	▲ 8,710	27,961	▲ 36,671
				賞与引当金	6,510,650	5,077,060	1,433,590
				未払消費税等	1,012,600	0	1,012,600
固定資産	495,520,514	521,024,266	▲ 25,503,752	固定負債	356,677,000	374,713,000	▲ 18,036,000
基本財産	488,526,896	512,187,818	▲ 23,660,922	設備資金借入金	356,677,000	374,713,000	▲ 18,036,000
土地	58,646,759	58,646,759	0	負債の部合計	399,506,363	415,717,045	▲ 16,210,682
建物	429,880,137	453,541,059	▲ 23,660,922	純資産の部			
その他の固定資産	6,993,618	8,836,448	▲ 1,842,830	基本金	110,000,000	110,000,000	0
構築物	4,248,902	4,756,841	▲ 507,939	国庫補助金等特別積立金	137,791,071	146,624,868	▲ 8,833,797
車輌運搬具	83,233	3	83,230	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,926,889	4,049,604	▲ 2,122,715	次期繰越活動増減差額	▲ 43,966,747	▲ 17,898,158	▲ 26,068,589
長期前払費用	704,594	0	704,594	（うち当期活動増減差額）	▲ 26,068,589	115,743	▲ 26,184,332
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	203,824,324	238,726,710	▲ 34,902,386
資産の部合計	603,330,687	654,443,755	▲ 51,113,068	負債及び純資産の部合計	603,330,687	654,443,755	▲ 51,113,068

第三号第四様式

デイサービスセンターれもん　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　(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	1,914,805	1,734,912	179,893	流動負債	2,599,505	1,379,209	1,220,296
現金預金	1,481,983	216,372	1,265,611	事業未払金	462,151	430,600	31,551
事業未収金	412,330	1,517,727	▲ 1,105,397	1年以内返済予定設備資金借入金	1,963,524	818,135	1,145,389
前払費用	20,492	813	19,679	職員預り金	19,620	3,974	15,646
				仮受金	8,710	0	8,710
				賞与引当金	145,500	126,500	19,000
固定資産	33,920,561	36,031,092	▲ 2,110,531	固定負債	36,488,772	38,452,296	▲ 1,963,524
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	36,488,772	38,452,296	▲ 1,963,524
その他の固定資産	33,920,561	36,031,092	▲ 2,110,531	負債の部合計	39,088,277	39,831,505	▲ 743,228
土地	5,668,026	5,668,026	0	純資産の部			
建物	26,333,840	28,126,978	▲ 1,793,138	基本金	0	0	0
構築物	48,704	51,486	▲ 2,782	国庫補助金等特別積立金	699,316	715,408	▲ 16,092
器具及び備品	1,784,080	2,158,206	▲ 374,126	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	61,480	0	61,480	次期繰越活動増減差額	▲ 3,952,227	▲ 2,780,909	▲ 1,171,318
その他の固定資産	24,431	26,396	▲ 1,965	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,171,318	▲ 4,160,378	2,989,060
				純資産の部合計	▲ 3,252,911	▲ 2,065,501	▲ 1,187,410
資産の部合計	35,835,366	37,766,004	▲ 1,930,638	負債及び純資産の部合計	35,835,366	37,766,004	▲ 1,930,638

第三号第四様式

特別養護老人ホームゆず　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（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	8,509,297	8,000,000	509,297	流動負債	360,010,500	0	360,010,500
現金預金	8,509,297	0	8,509,297	事業未払金	60,500	0	60,500
前払金	0	8,000,000	▲ 8,000,000	短期設備資金借入金	359,950,000	0	359,950,000
固定資産	423,610,928	0	423,610,928	固定負債	0	0	0
基本財産	94,356,956	0	94,356,956	負債の部合計	360,010,500	0	360,010,500
土地	94,356,956	0	94,356,956	純資産の部			
その他の固定資産	329,253,972	0	329,253,972	基本金	0	0	0
車輌運搬具	6,034,730	0	6,034,730	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	30,877,652	0	30,877,652	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	292,100,000	0	292,100,000	次期繰越活動増減差額	72,109,725	8,000,000	64,109,725
その他の固定資産	241,590	0	241,590	（うち当期活動増減差額）	64,109,725	8,000,000	56,109,725
				純資産の部合計	72,109,725	8,000,000	64,109,725
資産の部合計	432,120,225	8,000,000	424,120,225	負債及び純資産の部合計	432,120,225	8,000,000	424,120,225

第三号第四様式

有料老人ホームみかん・松前　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（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	61,873,788	50,608,640	11,265,148	流動負債	22,336,683	15,426,745	6,909,938
現金預金	45,461,725	35,653,954	9,807,771	事業未払金	6,715,957	7,517,009	▲ 801,052
事業未収金	16,276,004	14,949,293	1,326,711	1年以内返済予定設備資金借入金	13,036,476	5,431,865	7,604,611
前払費用	136,059	5,393	130,666	預り金	12,940	12,940	0
				職員預り金	236,546	175,931	60,615
				仮受金	23,014	0	23,014
				賞与引当金	2,311,750	2,289,000	22,750
固定資産	218,710,443	232,195,911	▲ 13,485,468	固定負債	242,261,228	255,297,704	▲ 13,036,476
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	242,261,228	255,297,704	▲ 13,036,476
その他の固定資産	218,710,443	232,195,911	▲ 13,485,468	負債の部合計	264,597,911	270,724,449	▲ 6,126,538
土地	36,473,430	36,473,430	0	純資産の部			
建物	174,934,262	186,801,479	▲ 11,867,217	基本金	0	0	0
構築物	323,349	341,826	▲ 18,477	国庫補助金等特別積立金	6,285,092	8,260,386	▲ 1,975,294
車輌運搬具	2,287,212	2,942,943	▲ 655,731	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,107,950	5,447,525	▲ 1,339,575	次期繰越活動増減差額	9,701,228	3,819,716	5,881,512
長期前払費用	408,178	0	408,178	（うち当期活動増減差額）	5,881,512	▲ 4,912,076	10,793,588
その他の固定資産	176,062	188,708	▲ 12,646	純資産の部合計	15,986,320	12,080,102	3,906,218
資産の部合計	280,584,231	282,804,551	▲ 2,220,320	負債及び純資産の部合計	280,584,231	282,804,551	▲ 2,220,320

第三号第四様式

地域包括支援センター潮見・久枝　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（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	8,284,381	1,829,510	6,454,871	流動負債	7,015,362	784,064	6,231,298
現金預金	4,414,841	1,551,710	2,863,131	事業未払金	5,177,206	81,764	5,095,442
事業未収金	3,626,940	0	3,626,940	職員預り金	164,756	0	164,756
前払費用	242,600	277,800	▲ 35,200	賞与引当金	1,673,400	702,300	971,100
固定資産	834,723	509,524	325,199	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,015,362	784,064	6,231,298
その他の固定資産	834,723	509,524	325,199	純資産の部			
器具及び備品	524,723	175,524	349,199	基本金	0	0	0
長期前払費用	22,000	46,000	▲ 24,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	288,000	288,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,103,742	1,554,970	548,772
				（うち当期活動増減差額）	548,772	1,554,970	▲ 1,006,198
				純資産の部合計	2,103,742	1,554,970	548,772
資産の部合計	9,119,104	2,339,034	6,780,070	負債及び純資産の部合計	9,119,104	2,339,034	6,780,070

第三号第四様式

みかんホームメディカルクリニック　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（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	15,699,741	5,348,422	10,351,319	流動負債	15,108,369	4,116,647	10,991,722
現金預金	2,516,320	1,611,603	904,717	事業未払金	7,771,844	2,681,831	5,090,013
事業未収金	13,183,421	3,643,319	9,540,102	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	0	3,996,000
仮払金	0	93,500	▲ 93,500	職員預り金	976,025	487,816	488,209
				賞与引当金	2,364,500	947,000	1,417,500
固定資産	28,391,971	2,083,520	26,308,451	固定負債	36,004,000	0	36,004,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	36,004,000	0	36,004,000
その他の固定資産	28,391,971	2,083,520	26,308,451	負債の部合計	51,112,369	4,116,647	46,995,722
建物	6,950,793	0	6,950,793	純資産の部			
構築物	2,434,394	0	2,434,394	基本金	0	0	0
車輌運搬具	2,211,553	0	2,211,553	国庫補助金等特別積立金	1,035,706	1,270,840	▲ 235,134
器具及び備品	14,395,231	2,083,520	12,311,711	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	2,400,000	0	2,400,000	次期繰越活動増減差額	▲ 8,056,363	2,044,455	▲ 10,100,818
				（うち当期活動増減差額）	▲ 10,100,818	2,044,455	▲ 12,145,273
				純資産の部合計	▲ 7,020,657	3,315,295	▲ 10,335,952
資産の部合計	44,091,712	7,431,942	36,659,770	負債及び純資産の部合計	44,091,712	7,431,942	36,659,770

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人みかん会

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
賞与引当金・・職員の賞与支給に備えるため支給見込額の内当期負担分を計上している。

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）
社会福祉法人　みかん会

(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
ア　社会福祉事業
イ　公益事業

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
ア　総合福祉施設みかんの里

イ　デイサービスセンターれもん

ウ　特別養護老人ホームゆず

(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
ア　有料老人ホームみかん・松前

イ　みかんホームメディカルクリニック

ウ　地域包括支援センター潮見・久枝

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　みかんの里拠点（社会福祉事業）
「法人本部」

「小規模特別養護老人ホームみかんの里」
「ショートステイみかんの里」
「グループホームここち」・「デイサービスここち」

イ　デイサービスセンターみかん・松前（社会福祉事業）
「デイサービスセンターみかん・松前」

ウ　有料老人ホームみかん・松前（公益事業）
「有料老人ホームみかん・松前」

エ　みかんホームメディカルクリニック（公益事業）
「みかんホームメディカルクリニック」

オ　地域包括支援センター潮見・久枝（公益事業）
「地域包括支援センター潮見・久枝　包括支援」
「地域包括支援センター潮見・久枝　予防サービス」

カ　特別養護老人ホームゆず
「特別養護老人ホームゆず」

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	58,646,759	94,356,956	0	153,003,715
建物	453,541,059	0	23,660,922	429,880,137
合計	512,187,818	94,356,956	23,660,922	582,883,852

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。

総合福祉施設みかんの里　敷地（基本財産）	58,646,759 円
総合福祉施設みかんの里　建物（基本財産）	429,880,137 円
計	488,526,896 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。

設備資金借入金	304,977,000 円
計	304,977,000 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
建物	242,544,011	34,325,116	208,218,895
土地	42,141,456	0	42,141,456
構築物	10,252,272	3,196,923	7,055,349
車両運搬具	18,493,576	7,876,848	10,616,728
器具及び備品	74,868,059	21,251,534	53,616,525
ソフトウェア	509,680	509,680	0
建設仮勘定	292,100,000	0	292,100,000
その他の固定資産	3,196,610	36,527	3,160,083
合計	684,105,664	67,196,628	616,909,036

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
事業未収入金	74,894,165	0	74,894,165
立替金	1,190	0	1,190
合計	74,895,355	0	74,895,355

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

該当なし

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

前払費用の内、長期前払費用から振替を行った金額・・・415,416円

別紙２

計算書類に対する注記（総合福祉施設みかんの里用）

法人名：社会福祉法人みかん会

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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

賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため支給見込み額の内当期負担分を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)○○拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

総合福祉施設みかんの里拠点財務諸表

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

総合福祉施設みかんの里拠点

「本部」

「小規模特別養護老人ホームみかんの里」

「ショートステイみかんの里」

「グループホームここち」

「デイサービスここち」

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

総合福祉施設みかんの里拠点

「本部」

「小規模特別養護老人ホームみかんの里」

「ショートステイみかんの里」

「グループホームここち」

「デイサービスここち」

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
土地	58,646,759	0	0	58,646,759
建物	453,541,059	0	23,660,922	429,880,137
合計	512,187,818	0	23,660,922	488,526,896

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

該当なし

7. 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。

総合福祉施設みかんの里 敷地（基本財産）	58,646,759 円
総合福祉施設みかんの里 建物（基本財産）	429,880,137 円
計	488,526,896 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。

設備資金借入金	304,977,000 円
計	304,977,000 円

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

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
構築物	7,288,886	3,039,984	4,248,902
車両運搬具	5,878,444	5,795,211	83,233
器具備品	16,590,828	14,663,939	1,926,889
ソフトウェア	509,680	509,680	0
その他固定資産	30,000	0	30,000
合計	30,297,838	24,008,814	6,289,024

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
事業未収入金	41,395,470	0	41,395,470
立替金	1,190	0	1,190
合計	41,396,660	0	41,396,660

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用の内、長期前払費用から振り替えた金額・・・234,865円

別紙２

計算書類に対する注記（デイサービスセンターれもん用）

法人名：社会福祉法人みかん会

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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

賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため支給見込み額の内当期負担分を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)○○拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

デイサービスセンターれもん拠点財務諸表

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

デイサービスセンターれもん拠点

「デイサービスセンターれもん」

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

デイサービスセンターれもん拠点

「デイサービスセンターれもん」

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
基本財産なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 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

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

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
建物	30,816,683	4,482,843	26,333,840
土地	5,668,026	0	5,668,026
構築物	55,659	6,955	48,704
器具備品	2,704,240	920,160	1,784,080
その他固定資産	29,343	4,912	24,431
合計	39,273,951	5,414,870	33,859,081

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
事業未収入金	412,330	0	412,330
合計	412,330	0	412,330

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用の内、長期前払費用から振り替えた金額・・・20,492円

別紙２

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームゆず用）

法人名：社会福祉法人みかん会

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3)引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)〇〇拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

特別養護老人ホームゆず拠点財務諸表

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

特別養護老人ホームゆず拠点

「特別養護老人ホームゆず」

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

特別養護老人ホームゆず拠点

「特別養護老人ホームゆず」

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
土地	0	94,356,956	0	94,356,956
合計	0	94,356,956	0	94,356,956

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

該当なし

7. 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

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

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
車両運搬具	6,034,730		6,034,730
器具備品	30,877,652	0	30,877,652
建設仮勘定	292,100,000	0	292,100,000
その他固定資産	241,590	0	241,590
合計	329,253,972	0	329,253,972

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
該当なし			
合計	0	0	0

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（有料老人ホームみかん・松前用）

法人名：社会福祉法人みかん会

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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

賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため支給見込み額の内当期負担分を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)○○拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

有料老人ホームみかん・松前拠点財務諸表

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

有料老人ホームみかん・松前拠点

「有料老人ホームみかん・松前」

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

有料老人ホームみかん・松前拠点

「有料老人ホームみかん・松前」

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
基本財産なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 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

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

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
建物	204,602,302	29,668,040	174,934,262
土地	36,473,430	0	36,473,430
構築物	369,541	46,192	323,349
車両運搬具	3,926,539	1,639,327	2,287,212
器具備品	7,444,762	3,336,812	4,107,950
その他固定資産	207,677	31,615	176,062
合計	253,024,251	34,721,986	218,302,265

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
事業未収入金	16,276,004	0	16,276,004
合計	16,276,004	0	16,276,004

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用の内、長期前払費用から振り替えた金額・・・136,059円

別紙２

計算書類に対する注記（みかんホームメディカルクリニック用）

法人名：社会福祉法人みかん会

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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

賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため支給見込み額の内当期負担分を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)○○拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

みかんホームメディカルクリニック拠点財務諸表

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

みかんホームメディカルクリニック拠点

「みかんホームメディカルクリニック」

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

みかんホームメディカルクリニック拠点

「みかんホームメディカルクリニック」

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 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

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

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
建物	7,125,026	174,233	6,950,793
構築物	2,538,186	103,792	2,434,394
車両運搬具	2,653,863	442,310	2,211,553
器具備品	16,625,769	2,230,538	14,395,231
その他固定資産	2,400,000	0	2,400,000
合計	31,342,844	2,950,873	28,391,971

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
事業未収入金	13,183,421	0	13,183,421
合計	13,183,421	0	13,183,421

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

別紙２

計算書類に対する注記（地域包括支援センター潮見・久枝用）

法人名：社会福祉法人みかん会

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(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

賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため支給見込み額の内当期負担分を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)○○拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

地域包括支援センター潮見・久枝財務諸表

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

地域包括支援センター潮見・久枝財務諸表

「地域包括支援センター潮見・久枝　包括支援」

「地域包括支援センター潮見・久枝　予防サービス」

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

地域包括支援センター潮見・久枝財務諸表

「地域包括支援センター潮見・久枝　包括支援」

「地域包括支援センター潮見・久枝　予防サービス」

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 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

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

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
器具備品	624,808	100,085	524,723
その他固定資産	288,000	0	288,000
合計	912,808	100,085	812,723

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	3,626,940	0	3,626,940
合計	3,626,940	0	3,626,940

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

前払費用の内、長期前払費用から振り替えた金額・・・24,000円

別紙３（①）

借入金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

（単位：　　円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	総合福祉施設みかんの里	331,401,000	0	13,212,000	318,189,000 (13,212,000)	0	0.95	3,020,777	0	2047.4	みかんの里　設備購入	土地・建物	みかんの里拠点土地・建物	488,526,896
	伊予銀行／本店営業部	デイサービスセンターれもん	39,270,431	0	818,135	38,452,296 (1,963,524)	0	0.55	214,883	0	2042.10	松前拠点設備購入			0
	伊予銀行／本店営業部	有料老人ホームみかん・松前	260,729,569	0	5,431,865	255,297,704 (13,036,476)	0	0.55	1,426,671	0	2042.10	松前拠点設備購入			0
	伊予銀行／本店営業部	みかんホームメディカルクリニック	0	40,000,000	0	40,000,000 (3,996,000)	0	0.85	54,027	0	2023.3	クリニック設備購入			0
	伊予銀行／本店営業部	総合福祉施設みかんの里	43,185,000	0	2,820,000	40,365,000 (2,820,000)	0	0.65	249,574	0	2037.7	みかんの里　設備購入			0
	伊予銀行／本店営業部	総合福祉施設みかんの里	18,163,000	0	2,004,000	16,159,000 (2,004,000)	0	0.55	163,950	0	2031.4	みかんの里　設備購入			0
	伊予銀行／本店営業部	特別養護老人ホームゆず	0	359,950,000	0	359,950,000 (359,950,000)	0	0.70	1,490,524	0	2023.7	ゆずの里拠点　設備購入			0
	伊予銀行／本店営業部	みかんホームメディカルクリニック	0	24,800,000	24,800,000	0 (0)	0	0.70	36,146	0					0
	計		692,749,000	424,750,000	49,086,000	1,068,413,000 (396,982,000)	0		6,656,552	0					488,526,896
合計			692,749,000	424,750,000	49,086,000	1,068,413,000 (396,982,000)	0		6,656,552	0					488,526,896

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

（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				
					総合福祉施設みかんの里	デイサービスセンターれもん	特別養護老人ホームゆず	有料老人ホームみかん・松前	みかんホームメディカルクリニック
法人の役職員	施	1	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0
	設								
区分小計		1	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0
合計		1	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

（単位：　　円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
			地域包括支援センター潮見・久枝						
法人の役職員	施設	1	0						
区分小計		1	0						
合計		1	0						

別紙３（③）

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

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

（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		
						総合福祉施設みかんの里	デイサービスセンターれもん	特別養護老人ホームゆず
国保連 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	3,052,499	0	3,052,499	0	2,314,268	40,164	0
区分小計		3,052,499	0	3,052,499	0	2,314,268	40,164	0
合計		3,052,499	0	3,052,499	0	2,314,268	40,164	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（③）

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

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

（単位：　　円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		有料老人ホームみかん・松前	みかんホームメディカルクリニック	地域包括支援センター瀬見・久枝				
国保連　介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	698,067	0	0				
区分小計		698,067	0	0				
合計		698,067	0	0				

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：　　円）

事業区分名				
繰入元	繰入先	繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	20,368,908	運営資金
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	4,519,160	運営資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：　　円）

拠点区分名				
繰入元	繰入先	繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
総合福祉施設みかんの里	特別養護老人ホームゆず	介護保険収入	32,838,000	ゆずの里　設備購入
			0	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

（単位：　　円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				
			総合福祉施設みかんの里	デイサービスセンターれもん	特別養護老人ホームゆず	有料老人ホームみかん・松前	みかんホームメディカルクリニック
前年度末残高		110,000,000	110,000,000	0	0	0	0
	第一号基本金	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		110,000,000	110,000,000	0	0	0	0
	第一号基本金	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0

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

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

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

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

（単位：　　円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳					
		地域包括支援センター潮見・久枝					
前年度末残高		0					
	第一号基本金	0					
	第二号基本金	0					
	第三号基本金	0					
第一号基本金	当期組入額						
	計	0					
	当期取崩額						
	計	0					
第二号基本金	当期組入額						
	計	0					
	当期取崩額						
	計	0					
第三号基本金	当期組入額						
	計	0					
	当期取崩額						
	計	0					
当期末残高		0					
	第一号基本金	0					
	第二号基本金	0					
	第三号基本金	0					

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

（単位：　　円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		総合福祉施設みかんの里	デイサービスセンターれもん	特別養護老人ホームゆず
前期繰越額					156,871,502	146,624,868	715,408	0
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,060,317	8,833,797	16,092	0
	当期取崩額合計				11,060,317	8,833,797	16,092	0
当期末残高					145,811,185	137,791,071	699,316	0

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

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

（単位：　　円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		有料老人ホームみかん・松前	みかんホームメディカルクリニック	地域包括支援センター潮見・久枝				
前期繰越額		8,260,386	1,270,840	0				
当期積立額		0	0	0				
	当期積立額合計	0	0	0				
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	1,975,294	235,134	0				
	当期取崩額合計	1,975,294	235,134	0				
当期末残高		6,285,092	1,035,706	0				

別紙３（⑧）

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

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

拠　点　区　分：総合福祉施設みかんの里

（単位：　　円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	58,646,759	0	0	0	0	0	0	0	58,646,759	0	0	0	58,646,759	0	
建物	453,541,059	144,255,174	0	0	23,660,922	7,741,031	0	0	429,880,137	136,514,143	136,433,717	42,021,757	566,313,854	178,535,900	
基本財産合計	512,187,818	144,255,174	0	0	23,660,922	7,741,031	0	0	488,526,896	136,514,143	136,433,717	42,021,757	624,960,613	178,535,900	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,756,841	0	0	0	507,939	0	0	0	4,248,902	0	3,039,984	0	7,288,886	0	
車輌運搬具	3	3	117,500	0	34,270	0	0	0	83,233	3	5,795,211	5,651,859	5,878,444	5,651,862	
器具及び備品	4,049,604	2,369,691	201,740	0	2,324,455	1,092,766	0	0	1,926,889	1,276,925	14,663,939	7,839,064	16,590,828	9,115,989	
その他の固定資産	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,836,448	2,369,694	319,240	0	2,866,664	1,092,766	0	0	6,289,024	1,276,928	23,499,134	13,490,923	29,788,158	14,767,851	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,680	0	509,680	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,680	0	509,680	0	
その他の固定資産計	8,836,448	2,369,694	319,240	0	2,866,664	1,092,766	0	0	6,289,024	1,276,928	24,008,814	13,490,923	30,297,838	14,767,851	
基本財産及びその他の固定資産計	521,024,266	146,624,868	319,240	0	26,527,586	8,833,797	0	0	494,815,920	137,791,071	160,442,531	55,512,680	655,258,451	193,303,751	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	521,024,266	146,624,868	319,240	0	26,527,586	8,833,797	0	0	494,815,920	137,791,071					

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

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

別紙３（⑧）

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

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会
拠　点　区　分：デイサービスセンターれもん

（単位：　円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	5,668,026	0	0	0	0	0	0	0	5,668,026	0	0	0	5,668,026	0	
建物	28,126,978	715,408	0	0	1,793,138	16,092	0	0	26,333,840	699,316	4,482,843	32,184	30,816,683	731,500	
構築物	51,486	0	0	0	2,782	0	0	0	48,704	0	6,955	0	55,659	0	
器具及び備品	2,158,206	0	0	0	374,126	0	0	0	1,784,080	0	920,160	0	2,704,240	0	
その他の固定資産	26,396	0	0	0	1,965	0	0	0	24,431	0	4,912	0	29,343	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,031,092	715,408	0	0	2,172,011	16,092	0	0	33,859,081	699,316	5,414,870	32,184	39,273,951	731,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	36,031,092	715,408	0	0	2,172,011	16,092	0	0	33,859,081	699,316	5,414,870	32,184	39,273,951	731,500	
基本財産及びその他の固定資産計	36,031,092	715,408	0	0	2,172,011	16,092	0	0	33,859,081	699,316	5,414,870	32,184	39,273,951	731,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	36,031,092	715,408	0	0	2,172,011	16,092	0	0	33,859,081	699,316					

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

別紙３（⑧）

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

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会
拠　点　区　分：特別養護老人ホームゆず

（単位：　円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	94,356,956	0	0	0	0	0	94,356,956	0	0	0	94,356,956	0	
基本財産合計	0	0	94,356,956	0	0	0	0	0	94,356,956	0	0	0	94,356,956	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	0	0	6,034,730	0	0	0	0	0	6,034,730	0	0	0	6,034,730	0	
器具及び備品	0	0	30,877,652	0	0	0	0	0	30,877,652	0	0	0	30,877,652	0	
その他の固定資産	0	0	241,590	0	0	0	0	0	241,590	0	0	0	241,590	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	37,153,972	0	0	0	0	0	37,153,972	0	0	0	37,153,972	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	37,153,972	0	0	0	0	0	37,153,972	0	0	0	37,153,972	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	131,510,928	0	0	0	0	0	131,510,928	0	0	0	131,510,928	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	131,510,928	0	0	0	0	0	131,510,928	0					

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

別紙３（⑧）

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

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

拠　点　区　分：有料老人ホームみかん・松前

（単位：　円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	36,473,430	0	0	0	0	0	0	0	36,473,430	0	0	0	36,473,430	0	
建物	186,801,479	0	0	0	11,867,217	0	0	0	174,934,262	0	29,668,040	0	204,602,302	0	
構築物	341,826	0	0	0	18,477	0	0	0	323,349	0	46,192	0	369,541	0	
車輌運搬具	2,942,943	2,942,943	0	0	655,731	655,731	0	0	2,287,212	2,287,212	1,639,327	1,639,327	3,926,539	3,926,539	
器具及び備品	5,447,525	5,317,443	0	0	1,339,575	1,319,563	0	0	4,107,950	3,997,880	3,336,812	3,286,782	7,444,762	7,284,662	
その他の固定資産	188,708	0	0	0	12,646	0	0	0	176,062	0	31,615	0	207,677	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	232,195,911	8,260,386	0	0	13,893,646	1,975,294	0	0	218,302,265	6,285,092	34,721,986	4,926,109	253,024,251	11,211,201	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	232,195,911	8,260,386	0	0	13,893,646	1,975,294	0	0	218,302,265	6,285,092	34,721,986	4,926,109	253,024,251	11,211,201	
基本財産及びその他の固定資産計	232,195,911	8,260,386	0	0	13,893,646	1,975,294	0	0	218,302,265	6,285,092	34,721,986	4,926,109	253,024,251	11,211,201	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	232,195,911	8,260,386	0	0	13,893,646	1,975,294	0	0	218,302,265	6,285,092					

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

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

別紙３（⑧）

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

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

拠　点　区　分：みかんホームメディカルクリニック

（単位：　円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	7,125,026	0	174,233	0	0	0	6,950,793	0	174,233	0	7,125,026	0	
構築物	0	0	2,538,186	0	103,792	0	0	0	2,434,394	0	103,792	0	2,538,186	0	
車輌運搬具	0	0	2,653,863	0	442,310	0	0	0	2,211,553	0	442,310	0	2,653,863	0	
器具及び備品	2,083,520	1,270,840	14,280,569	0	1,968,858	235,134	0	0	14,395,231	1,035,706	2,230,538	372,294	16,625,769	1,408,000	
その他の固定資産	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,083,520	1,270,840	28,997,644	0	2,689,193	235,134	0	0	28,391,971	1,035,706	2,950,873	372,294	31,342,844	1,408,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,083,520	1,270,840	28,997,644	0	2,689,193	235,134	0	0	28,391,971	1,035,706	2,950,873	372,294	31,342,844	1,408,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,083,520	1,270,840	28,997,644	0	2,689,193	235,134	0	0	28,391,971	1,035,706	2,950,873	372,294	31,342,844	1,408,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	2,083,520	1,270,840	28,997,644	0	2,689,193	235,134	0	0	28,391,971	1,035,706					

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

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

別紙３（⑧）

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

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会

拠　点　区　分：地域包括支援センター潮見・久枝

（単位：　　円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	175,524	0	446,808	0	97,609	0	0	0	524,723	0	100,085	0	624,808	0	
その他の固定資産	288,000	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0	288,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	463,524	0	446,808	0	97,609	0	0	0	812,723	0	100,085	0	912,808	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	463,524	0	446,808	0	97,609	0	0	0	812,723	0	100,085	0	912,808	0	
基本財産及びその他の固定資産計	463,524	0	446,808	0	97,609	0	0	0	812,723	0	100,085	0	912,808	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	463,524	0	446,808	0	97,609	0	0	0	812,723	0					

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

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会
拠　点　区　分：総合福祉施設みかんの里

（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		
賞与引当金	5,077,060	6,510,650 (0)	5,077,060	0 (0)	6,510,650	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	5,077,060	6,510,650 (0)	5,077,060	0 (0)	6,510,650	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会
拠　点　区　分：デイサービスセンターれもん

（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		
賞与引当金	126,500	145,500 (0)	126,500	0 (0)	145,500	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	126,500	145,500 (0)	126,500	0 (0)	145,500	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会
拠　点　区　分：有料老人ホームみかん・松前

（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		
賞与引当金	2,289,000	2,311,750 (0)	2,289,000	0 (0)	2,311,750	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	2,289,000	2,311,750 (0)	2,289,000	0 (0)	2,311,750	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会
拠　点　区　分：みかんホームメディカルクリニック

（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		
賞与引当金	947,000	2,364,500 (0)	947,000	0 (0)	2,364,500	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	947,000	2,364,500 (0)	947,000	0 (0)	2,364,500	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会
拠 点 区 分：地域包括支援センター潮見・久枝

（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		
賞与引当金	702,300	1,673,400 (0)	702,300	0 (0)	1,673,400	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	702,300	1,673,400 (0)	702,300	0 (0)	1,673,400	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑩）

総合福祉施設みかんの里　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			サービス区分 みかんの里本部	小規模特別養護老人ホームみかんの里	ショートステイみかんの里	グループホームここち
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	157,793,943	46,449,611	86,914,158
		施設介護料収入	0	122,318,920	35,321,675	63,681,104
		介護報酬収入	0	109,643,056	30,920,711	57,313,071
		利用者負担金収入（公費）	0	0	261,704	407,604
		利用者負担金収入（一般）	0	12,675,864	4,139,260	5,960,429
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	34,344,984	10,819,452	22,357,309
		食費収入（公費）	0	1,594,210	418,180	0
		食費収入（一般）	0	11,635,350	3,544,200	8,305,580
		居住費収入（公費）	0	4,583,660	1,325,270	0
		居住費収入（一般）	0	15,947,680	5,352,620	9,037,000
		その他の利用料収入	0	584,084	179,182	5,014,729
		その他の事業収入	0	1,130,039	308,484	875,745
		補助金事業収入（公費）	0	1,130,039	308,484	875,745
		受取利息配当金収入	0	382	0	0
		その他の収入	0	2,939,648	1,789,303	4,121,489
		雑収入	0	2,939,648	1,789,303	4,121,489
		事業活動収入計	0	160,733,973	48,238,914	91,035,647
	支出	人件費支出	6,546,351	105,875,885	27,262,247	56,699,148
		役員報酬支出	6,219,426	0	0	0
		職員給料支出	0	69,268,092	18,314,573	38,559,223
		職員賞与支出	0	10,971,676	3,140,318	6,515,233
		非常勤職員給与支出	0	10,065,923	1,733,654	2,956,926
		派遣職員費支出	0	340,312	0	0
		退職給付支出	0	2,403,000	667,500	1,504,744
		法定福利費支出	326,925	12,826,882	3,406,202	7,163,022
		事業費支出	0	20,918,213	7,179,397	13,982,964
		給食費支出	0	7,217,778	2,326,043	7,091,073
		介護用品費支出	0	1,926,354	829,401	514,851
		医薬品費支出	0	7,055	0	0
		医療費支出	0	77,000	0	0
		教養娯楽費支出	0	108,514	43,871	95,525
		日用品費支出	0	577,601	85,325	464,689
		水道光熱費支出	0	6,376,561	2,052,147	3,364,791
		消耗器具備品費支出	0	3,216,489	1,081,073	1,668,838
		保険料支出	0	122,628	90,038	140,485
		賃借料支出	0	1,135,872	381,988	486,835
		葬祭費支出	0	14,767	0	0
		車輌費支出	0	44,531	257,848	108,434
		雑支出	0	93,063	31,663	47,443
		事務費支出	1,034,370	9,097,923	995,454	2,029,938
		福利厚生費支出	15,000	805,331	161,711	348,812
		職員被服費支出	0	5,720	0	0
		旅費交通費支出	0	0	1,820	0
		研修研究費支出	0	400,608	0	0
		事務消耗品費支出	770	214,808	38,151	53,566
		印刷製本費支出	0	450	0	0
		修繕費支出	0	214,884	45,155	260,932
		通信運搬費支出	0	339,318	99,839	163,844
		業務委託費支出	0	4,686,883	269,154	440,014
		手数料支出	0	1,284,073	52,425	214,086

別紙３（⑩）

総合福祉施設みかんの里　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

		勘定科目	サービス区分 デイサービスここち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,984,141	295,141,853	0	295,141,853
		施設介護料収入	0	221,321,699	0	221,321,699
		介護報酬収入	0	197,876,838	0	197,876,838
		利用者負担金収入（公費）	0	669,308	0	669,308
		利用者負担金収入（一般）	0	22,775,553	0	22,775,553
		居宅介護料収入	3,732,989	3,732,989	0	3,732,989
		（介護報酬収入）	3,334,737	3,334,737	0	3,334,737
		介護報酬収入	3,334,737	3,334,737	0	3,334,737
		（利用者負担金収入）	398,252	398,252	0	398,252
		介護負担金収入（一般）	398,252	398,252	0	398,252
		利用者等利用料収入	251,152	67,772,897	0	67,772,897
		食費収入（公費）	0	2,012,390	0	2,012,390
		食費収入（一般）	223,780	23,708,910	0	23,708,910
		居住費収入（公費）	0	5,908,930	0	5,908,930
		居住費収入（一般）	0	30,337,300	0	30,337,300
		その他の利用料収入	27,372	5,805,367	0	5,805,367
		その他の事業収入	0	2,314,268	0	2,314,268
		補助金事業収入（公費）	0	2,314,268	0	2,314,268
		受取利息配当金収入	0	382	0	382
		その他の収入	103,280	8,953,720	0	8,953,720
		雑収入	103,280	8,953,720	0	8,953,720
		事業活動収入計	4,087,421	304,095,955	0	304,095,955
	支出	人件費支出	2,608,221	198,991,852	0	198,991,852
		役員報酬支出	0	6,219,426	0	6,219,426
		職員給料支出	1,818,608	127,960,496	0	127,960,496
		職員賞与支出	242,924	20,870,151	0	20,870,151
		非常勤職員給与支出	139,059	14,895,562	0	14,895,562
		派遣職員費支出	0	340,312	0	340,312
		退職給付支出	70,766	4,646,010	0	4,646,010
		法定福利費支出	336,864	24,059,895	0	24,059,895
		事業費支出	202,024	42,282,598	0	42,282,598
		給食費支出	144,645	16,779,539	0	16,779,539
		介護用品費支出	0	3,270,606	0	3,270,606
		医薬品費支出	0	7,055	0	7,055
		医療費支出	0	77,000	0	77,000
		教養娯楽費支出	0	247,910	0	247,910
		日用品費支出	17,798	1,145,413	0	1,145,413
		水道光熱費支出	0	11,793,499	0	11,793,499
		消耗器具備品費支出	0	5,966,400	0	5,966,400
		保険料支出	0	353,151	0	353,151
		賃借料支出	0	2,004,695	0	2,004,695
		葬祭費支出	0	14,767	0	14,767
		車輌費支出	39,581	450,394	0	450,394
		雑支出	0	172,169	0	172,169
		事務費支出	82,852	13,240,537	0	13,240,537
		福利厚生費支出	0	1,330,854	0	1,330,854
		職員被服費支出	0	5,720	0	5,720
		旅費交通費支出	0	1,820	0	1,820
		研修研究費支出	0	400,608	0	400,608
		事務消耗品費支出	0	307,295	0	307,295
		印刷製本費支出	0	450	0	450
		修繕費支出	0	520,971	0	520,971
		通信運搬費支出	0	603,001	0	603,001
		業務委託費支出	0	5,396,051	0	5,396,051
		手数料支出	6,292	1,556,876	0	1,556,876

勘定科目			サービス区分 みかんの里本部	小規模特別養護老人ホームみかんの里	ショートステイみかんの里	グループホームここち
		租税公課支出	1,018,600	67,970	0	10,800
		保守料支出	0	1,040,537	323,331	530,013
		渉外費支出	0	25,319	0	1,507
		雑支出	0	12,022	3,868	6,364
		支払利息支出	0	1,657,258	526,122	1,250,921
		事業活動支出計	7,580,721	137,549,279	35,963,220	73,962,971
	事業活動資金収支差額		▲ 7,580,721	23,184,694	12,275,694	17,072,676
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,844,708	2,525,124	6,666,168
		固定資産取得支出	0	836,089	321,625	335,850
		車輌運搬具取得支出	0	0	117,500	0
		器具及び備品取得支出	0	201,740	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	634,349	204,125	335,850
		施設整備等支出計	0	9,680,797	2,846,749	7,002,018
	施設整備等資金収支差額		0	▲ 9,680,797	▲ 2,846,749	▲ 7,002,018
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	25,580	185,426	16,000	42,160
		サービス区分間繰入金収入	7,555,141	0	0	0
		その他の活動収入計	7,580,721	185,426	16,000	42,160
	支出	事業区分間繰入金支出	0	20,284,178	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	32,838,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	7,555,141	0
		その他の活動支出計	0	53,122,178	7,555,141	0
	その他の活動資金収支差額		7,580,721	▲ 52,936,752	▲ 7,539,141	42,160
当期資金収支差額合計			0	▲ 39,432,855	1,889,804	10,112,818

前期末支払資金残高	0	79,455,301	11,231,568	24,824,718
当期末支払資金残高	0	40,022,446	13,121,372	34,937,536

勘定科目			サービス区分 デイサービスここち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		租税公課支出	0	1,097,370	0	1,097,370
		保守料支出	76,560	1,970,441	0	1,970,441
		渉外費支出	0	26,826	0	26,826
		雑支出	0	22,254	0	22,254
		支払利息支出	0	3,434,301	0	3,434,301
		事業活動支出計	2,893,097	257,949,288	0	257,949,288
	事業活動資金収支差額		1,194,324	46,146,667	0	46,146,667
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	18,036,000	0	18,036,000
		固定資産取得支出	0	1,493,564	0	1,493,564
		車輌運搬具取得支出	0	117,500	0	117,500
		器具及び備品取得支出	0	201,740	0	201,740
		その他の固定資産取得支出	0	1,174,324	0	1,174,324
		施設整備等支出計	0	19,529,564	0	19,529,564
	施設整備等資金収支差額		0	▲ 19,529,564	0	▲ 19,529,564
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	269,166	0	269,166
		サービス区分間繰入金収入	0	7,555,141	7,555,141	0
		その他の活動収入計	0	7,824,307	7,555,141	269,166
	支出	事業区分間繰入金支出	0	20,284,178	0	20,284,178
		拠点区分間繰入金支出	0	32,838,000	0	32,838,000
		サービス区分間繰入金支出	0	7,555,141	7,555,141	0
		その他の活動支出計	0	60,677,319	7,555,141	53,122,178
	その他の活動資金収支差額		0	▲ 52,853,012	0	▲ 52,853,012
当期資金収支差額合計			1,194,324	▲ 26,235,909	0	▲ 26,235,909

前期末支払資金残高	16,917	115,528,504	0	115,528,504
当期末支払資金残高	1,211,241	89,292,595	0	89,292,595

別紙３（⑩）

デイサービスセンターれもん　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			サービス区分 デイサービスセンターれもん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,357,074	4,357,074	0	4,357,074
		居宅介護料収入	4,069,250	4,069,250	0	4,069,250
		（介護報酬収入）	3,662,325	3,662,325	0	3,662,325
		介護報酬収入	3,662,325	3,662,325	0	3,662,325
		（利用者負担金収入）	406,925	406,925	0	406,925
		介護負担金収入（公費）	29,696	29,696	0	29,696
		介護負担金収入（一般）	377,229	377,229	0	377,229
		利用者等利用料収入	247,660	247,660	0	247,660
		食費収入（一般）	247,660	247,660	0	247,660
		その他の事業収入	40,164	40,164	0	40,164
		補助金事業収入（公費）	40,164	40,164	0	40,164
		その他の収入	574,855	574,855	0	574,855
		雑収入	574,855	574,855	0	574,855
		事業活動収入計	4,931,929	4,931,929	0	4,931,929
	支出	人件費支出	5,492,016	5,492,016	0	5,492,016
		職員給料支出	3,124,740	3,124,740	0	3,124,740
		職員賞与支出	549,240	549,240	0	549,240
		非常勤職員給与支出	1,109,066	1,109,066	0	1,109,066
		退職給付支出	133,500	133,500	0	133,500
		法定福利費支出	575,470	575,470	0	575,470
		事業費支出	2,023,946	2,023,946	0	2,023,946
		給食費支出	130,526	130,526	0	130,526
		教養娯楽費支出	12,937	12,937	0	12,937
		日用品費支出	2,500	2,500	0	2,500
		水道光熱費支出	717,831	717,831	0	717,831
		消耗器具備品費支出	326,969	326,969	0	326,969
		保険料支出	249,954	249,954	0	249,954
		賃借料支出	371,610	371,610	0	371,610
		車輌費支出	200,755	200,755	0	200,755
		雑支出	10,864	10,864	0	10,864
		事務費支出	419,572	419,572	0	419,572
		福利厚生費支出	19,655	19,655	0	19,655
		旅費交通費支出	1,860	1,860	0	1,860
		事務消耗品費支出	10,492	10,492	0	10,492
		修繕費支出	19,856	19,856	0	19,856
		通信運搬費支出	30,295	30,295	0	30,295
		業務委託費支出	87,840	87,840	0	87,840
		手数料支出	38,016	38,016	0	38,016
		保守料支出	209,839	209,839	0	209,839
		雑支出	1,719	1,719	0	1,719
		支払利息支出	214,883	214,883	0	214,883
		事業活動支出計	8,150,417	8,150,417	0	8,150,417
		事業活動資金収支差額	▲ 3,218,488	▲ 3,218,488	0	▲ 3,218,488
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	818,135	818,135	0	818,135
		固定資産取得支出	102,464	102,464	0	102,464
		その他の固定資産取得支出	102,464	102,464	0	102,464
		施設整備等支出計	920,599	920,599	0	920,599
		施設整備等資金収支差額	▲ 920,599	▲ 920,599	0	▲ 920,599
その	収	事業区分間繰入金収入	4,243,394	4,243,394	0	4,243,394

勘定科目			サービス区分 デイサービスセンターれもん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	4,243,394	4,243,394	0	4,243,394
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		4,243,394	4,243,394	0	4,243,394
当期資金収支差額合計			104,307	104,307	0	104,307

前期末支払資金残高	1,299,525	1,299,525	0	1,299,525
当期末支払資金残高	1,403,832	1,403,832	0	1,403,832

別紙３（⑩）

特別養護老人ホームゆず　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホームゆず	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計	0	0	0	0
	支出	事業費支出	21,607,462	21,607,462	0	21,607,462
		消耗器具備品費支出	21,607,462	21,607,462	0	21,607,462
		事務費支出	5,636,889	5,636,889	0	5,636,889
		福利厚生費支出	6,600	6,600	0	6,600
		広報費支出	60,500	60,500	0	60,500
		手数料支出	5,247,239	5,247,239	0	5,247,239
		保険料支出	68,250	68,250	0	68,250
		租税公課支出	199,300	199,300	0	199,300
		保守料支出	55,000	55,000	0	55,000
		支払利息支出	1,490,524	1,490,524	0	1,490,524
		事業活動支出計	28,734,875	28,734,875	0	28,734,875
	事業活動資金収支差額		▲ 28,734,875	▲ 28,734,875	0	▲ 28,734,875
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		施設整備等寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		設備資金借入金収入	359,950,000	359,950,000	0	359,950,000
		施設整備等収入計	419,950,000	419,950,000	0	419,950,000
	支出	固定資産取得支出	423,610,928	423,610,928	0	423,610,928
		土地取得支出	94,356,956	94,356,956	0	94,356,956
		車輌運搬具取得支出	6,034,730	6,034,730	0	6,034,730
		器具及び備品取得支出	30,877,652	30,877,652	0	30,877,652
		その他の固定資産取得支出	292,341,590	292,341,590	0	292,341,590
		施設整備等支出計	423,610,928	423,610,928	0	423,610,928
	施設整備等資金収支差額		▲ 3,660,928	▲ 3,660,928	0	▲ 3,660,928
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,600	6,600	0	6,600
		拠点区分間繰入金収入	32,838,000	32,838,000	0	32,838,000
		その他の活動収入計	32,844,600	32,844,600	0	32,844,600
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		32,844,600	32,844,600	0	32,844,600
当期資金収支差額合計			448,797	448,797	0	448,797

前期末支払資金残高	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
当期末支払資金残高	8,448,797	8,448,797	0	8,448,797

別紙３（⑩）

有料老人ホームみかん・松前　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			サービス区分 有料老人ホームみかん・松前	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	76,605,616	76,605,616	0	76,605,616
		施設介護料収入	75,907,549	75,907,549	0	75,907,549
		介護報酬収入	67,377,839	67,377,839	0	67,377,839
		利用者負担金収入（公費）	678,572	678,572	0	678,572
		利用者負担金収入（一般）	7,851,138	7,851,138	0	7,851,138
		その他の事業収入	698,067	698,067	0	698,067
		補助金事業収入（公費）	698,067	698,067	0	698,067
		老人福祉事業収入	43,839,224	43,839,224	0	43,839,224
		その他の事業収入	43,839,224	43,839,224	0	43,839,224
		管理費収入	14,649,800	14,649,800	0	14,649,800
		その他の利用料収入	29,189,424	29,189,424	0	29,189,424
		受取利息配当金収入	469	469	0	469
		その他の収入	5,547,999	5,547,999	0	5,547,999
		雑収入	5,547,999	5,547,999	0	5,547,999
		事業活動収入計	125,993,308	125,993,308	0	125,993,308
	支出	人件費支出	76,163,113	76,163,113	0	76,163,113
		職員給料支出	46,221,770	46,221,770	0	46,221,770
		職員賞与支出	8,522,691	8,522,691	0	8,522,691
		非常勤職員給与支出	9,646,280	9,646,280	0	9,646,280
		派遣職員費支出	245,850	245,850	0	245,850
		退職給付支出	2,403,000	2,403,000	0	2,403,000
		法定福利費支出	9,123,522	9,123,522	0	9,123,522
		事業費支出	18,142,175	18,142,175	0	18,142,175
		給食費支出	7,616,022	7,616,022	0	7,616,022
		介護用品費支出	1,138,418	1,138,418	0	1,138,418
		医薬品費支出	11,116	11,116	0	11,116
		医療費支出	5,390	5,390	0	5,390
		教養娯楽費支出	12,320	12,320	0	12,320
		日用品費支出	1,125,052	1,125,052	0	1,125,052
		水道光熱費支出	4,765,909	4,765,909	0	4,765,909
		消耗器具備品費支出	2,133,684	2,133,684	0	2,133,684
		保険料支出	154,415	154,415	0	154,415
		賃借料支出	1,069,620	1,069,620	0	1,069,620
		葬祭費支出	3,960	3,960	0	3,960
		車輌費支出	32,061	32,061	0	32,061
		雑支出	74,208	74,208	0	74,208
		事務費支出	8,026,983	8,026,983	0	8,026,983
		福利厚生費支出	369,598	369,598	0	369,598
		職員被服費支出	139,895	139,895	0	139,895
		旅費交通費支出	2,580	2,580	0	2,580
		事務消耗品費支出	115,465	115,465	0	115,465
		修繕費支出	310,883	310,883	0	310,883
		通信運搬費支出	281,599	281,599	0	281,599
		業務委託費支出	2,169,535	2,169,535	0	2,169,535
		手数料支出	2,110,068	2,110,068	0	2,110,068
		租税公課支出	1,535,200	1,535,200	0	1,535,200
		保守料支出	922,996	922,996	0	922,996
		渉外費支出	58,103	58,103	0	58,103
		雑支出	11,061	11,061	0	11,061
		支払利息支出	1,426,671	1,426,671	0	1,426,671
		事業活動支出計	103,758,942	103,758,942	0	103,758,942
		事業活動資金収支差額	22,234,366	22,234,366	0	22,234,366
施設整	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0

勘定科目			サービス区分 有料老人ホームみかん・松前	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,431,865	5,431,865	0	5,431,865
		固定資産取得支出	680,296	680,296	0	680,296
		その他の固定資産取得支出	680,296	680,296	0	680,296
		施設整備等支出計	6,112,161	6,112,161	0	6,112,161
	施設整備等資金収支差額		▲ 6,112,161	▲ 6,112,161	0	▲ 6,112,161
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	58,730	58,730	0	58,730
		その他の活動収入計	58,730	58,730	0	58,730
	支出	事業区分間繰入金支出	4,329,030	4,329,030	0	4,329,030
		その他の活動支出計	4,329,030	4,329,030	0	4,329,030
	その他の活動資金収支差額		▲ 4,270,300	▲ 4,270,300	0	▲ 4,270,300
当期資金収支差額合計			11,851,905	11,851,905	0	11,851,905

前期末支払資金残高	42,897,367	42,897,367	0	42,897,367
当期末支払資金残高	54,749,272	54,749,272	0	54,749,272

別紙３（⑩）

みかんホームメディカルクリニック　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			サービス区分 みかんホームメディカルクリニック	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	医療事業収入	50,685,741	50,685,741	0	50,685,741
		外来診療収入（公費）	10,923,605	10,923,605	0	10,923,605
		外来診療収入（一般）	37,705,254	37,705,254	0	37,705,254
		保健予防活動収入	1,656,118	1,656,118	0	1,656,118
		その他の医療事業収入	400,764	400,764	0	400,764
		その他の医療事業収入	400,764	400,764	0	400,764
		受取利息配当金収入	106	106	0	106
		その他の収入	111,760	111,760	0	111,760
		雑収入	111,760	111,760	0	111,760
		事業活動収入計	50,797,607	50,797,607	0	50,797,607
	支出	人件費支出	51,452,675	51,452,675	0	51,452,675
		職員給料支出	41,774,942	41,774,942	0	41,774,942
		職員賞与支出	3,086,920	3,086,920	0	3,086,920
		非常勤職員給与支出	1,360,013	1,360,013	0	1,360,013
		退職給付支出	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費支出	4,830,300	4,830,300	0	4,830,300
		事業費支出	8,353,292	8,353,292	0	8,353,292
		医薬品費支出	1,284,252	1,284,252	0	1,284,252
		診療・療養等材料費支出	1,501,190	1,501,190	0	1,501,190
		水道光熱費支出	472,840	472,840	0	472,840
		消耗器具備品費支出	345,206	345,206	0	345,206
		保険料支出	201,818	201,818	0	201,818
		賃借料支出	3,518,790	3,518,790	0	3,518,790
		車輌費支出	117,094	117,094	0	117,094
		外部委託費支出	903,255	903,255	0	903,255
		雑支出	8,847	8,847	0	8,847
		事務費支出	17,127,778	17,127,778	0	17,127,778
		福利厚生費支出	73,559	73,559	0	73,559
		職員被服費支出	283,597	283,597	0	283,597
		旅費交通費支出	45,580	45,580	0	45,580
		研修研究費支出	20,400	20,400	0	20,400
		事務消耗品費支出	232,740	232,740	0	232,740
		修繕費支出	773,522	773,522	0	773,522
		通信運搬費支出	105,814	105,814	0	105,814
		広報費支出	525,289	525,289	0	525,289
		業務委託費支出	146,900	146,900	0	146,900
		手数料支出	6,576,659	6,576,659	0	6,576,659
		土地・建物賃借料支出	1,255,000	1,255,000	0	1,255,000
		租税公課支出	42,600	42,600	0	42,600
		保守料支出	1,730,586	1,730,586	0	1,730,586
		渉外費支出	235,600	235,600	0	235,600
		諸会費支出	5,079,700	5,079,700	0	5,079,700
		雑支出	232	232	0	232
		支払利息支出	90,173	90,173	0	90,173
		事業活動支出計	77,023,918	77,023,918	0	77,023,918
		事業活動資金収支差額	▲ 26,226,311	▲ 26,226,311	0	▲ 26,226,311
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	64,800,000	64,800,000	0	64,800,000
		施設整備等収入計	64,800,000	64,800,000	0	64,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,800,000	24,800,000	0	24,800,000
		固定資産取得支出	29,009,910	29,009,910	0	29,009,910
		建物取得支出	7,125,026	7,125,026	0	7,125,026
		構築物取得支出	2,538,186	2,538,186	0	2,538,186
		車輌運搬具取得支出	2,653,863	2,653,863	0	2,653,863
		器具及び備品取得支出	14,280,569	14,280,569	0	14,280,569
		その他の固定資産取得支出	2,412,266	2,412,266	0	2,412,266

勘定科目			サービス区分 みかんホームメディカルクリニック	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支		施設整備等支出計	53,809,910	53,809,910	0	53,809,910
		施設整備等資金収支差額	10,990,090	10,990,090	0	10,990,090
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	20,284,178	20,284,178	0	20,284,178
		その他の活動収入計	20,284,178	20,284,178	0	20,284,178
	支出	事業区分間繰入金支出	274,860	274,860	0	274,860
		その他の活動支出計	274,860	274,860	0	274,860
		その他の活動資金収支差額	20,009,318	20,009,318	0	20,009,318
当期資金収支差額合計			4,773,097	4,773,097	0	4,773,097

前期末支払資金残高	2,178,775	2,178,775	0	2,178,775
当期末支払資金残高	6,951,872	6,951,872	0	6,951,872

別紙３（⑩）

地域包括支援センター潮見・久枝　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			サービス区分 地域包括支援センター潮見・久枝	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	65,490,425	65,490,425	0	65,490,425
		居宅介護支援介護料収入	22,268,340	22,268,340	0	22,268,340
		介護予防支援介護料収入	22,268,340	22,268,340	0	22,268,340
		その他の事業収入	43,222,085	43,222,085	0	43,222,085
		受託事業収入（公費）	43,100,000	43,100,000	0	43,100,000
		受託事業収入（一般）	122,085	122,085	0	122,085
		受取利息配当金収入	142	142	0	142
		その他の収入	350,000	350,000	0	350,000
		雑収入	350,000	350,000	0	350,000
		事業活動収入計	65,840,567	65,840,567	0	65,840,567
	支出	人件費支出	43,073,692	43,073,692	0	43,073,692
		職員給料支出	31,509,407	31,509,407	0	31,509,407
		職員賞与支出	4,810,570	4,810,570	0	4,810,570
		非常勤職員給与支出	867,522	867,522	0	867,522
		退職給付支出	534,000	534,000	0	534,000
		法定福利費支出	5,352,193	5,352,193	0	5,352,193
		事業費支出	12,692,735	12,692,735	0	12,692,735
		教養娯楽費支出	2,618	2,618	0	2,618
		水道光熱費支出	358,574	358,574	0	358,574
		消耗器具備品費支出	583,639	583,639	0	583,639
		保険料支出	329,610	329,610	0	329,610
		賃借料支出	1,946,120	1,946,120	0	1,946,120
		車輌費支出	270,774	270,774	0	270,774
		外部委託費支出	9,201,400	9,201,400	0	9,201,400
		事務費支出	8,361,859	8,361,859	0	8,361,859
		福利厚生費支出	40,693	40,693	0	40,693
		研修研究費支出	50,500	50,500	0	50,500
		事務消耗品費支出	159,727	159,727	0	159,727
		修繕費支出	1,335,324	1,335,324	0	1,335,324
		通信運搬費支出	398,952	398,952	0	398,952
		広報費支出	112,300	112,300	0	112,300
		業務委託費支出	50,000	50,000	0	50,000
		手数料支出	2,508,333	2,508,333	0	2,508,333
		保険料支出	186,970	186,970	0	186,970
		土地・建物賃借料支出	2,130,400	2,130,400	0	2,130,400
		租税公課支出	29,570	29,570	0	29,570
		保守料支出	1,312,935	1,312,935	0	1,312,935
		渉外費支出	46,155	46,155	0	46,155
		事業活動支出計	64,128,286	64,128,286	0	64,128,286
		事業活動資金収支差額	1,712,281	1,712,281	0	1,712,281
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	446,808	446,808	0	446,808
		器具及び備品取得支出	446,808	446,808	0	446,808
		施設整備等支出計	446,808	446,808	0	446,808
		施設整備等資金収支差額	▲ 446,808	▲ 446,808	0	▲ 446,808
その他の活	収入	事業区分間繰入金収入	26,000	26,000	0	26,000

勘定科目			サービス区分 地域包括支援センター瀬見・久枝	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動による収支		その他の活動収入計	26,000	26,000	0	26,000
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		26,000	26,000	0	26,000
当期資金収支差額合計			1,291,473	1,291,473	0	1,291,473

前期末支払資金残高	1,626,946	1,626,946	0	1,626,946
当期末支払資金残高	2,918,419	2,918,419	0	2,918,419

別紙３（⑪）

総合福祉施設みかんの里　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			サービス区分 みかんの里本部	小規模特別養護老人ホームみかんの里	ショートステイみかんの里	グループホームここち
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	157,793,943	46,449,611	86,914,158
		施設介護料収益	0	122,318,920	35,321,675	63,681,104
		介護報酬収益	0	109,643,056	30,920,711	57,313,071
		利用者負担金収益（公費）	0	0	261,704	407,604
		利用者負担金収益（一般）	0	12,675,864	4,139,260	5,960,429
		居宅介護料収益	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	34,344,984	10,819,452	22,357,309
		食費収益（公費）	0	1,594,210	418,180	0
		食費収益（一般）	0	11,635,350	3,544,200	8,305,580
		居住費収益（公費）	0	4,583,660	1,325,270	0
		居住費収益（一般）	0	15,947,680	5,352,620	9,037,000
		その他の利用料収益	0	584,084	179,182	5,014,729
		その他の事業収益	0	1,130,039	308,484	875,745
		補助金事業収益（公費）	0	1,130,039	308,484	875,745
		サービス活動収益計	0	157,793,943	46,449,611	86,914,158
	費用	人件費	6,546,351	107,024,925	27,285,247	56,960,698
		役員報酬	5,919,426	0	0	0
		職員給料	0	69,268,092	18,314,573	38,559,223
		職員賞与	0	8,216,866	2,467,818	5,165,483
		賞与引当金繰入	300,000	3,903,850	695,500	1,611,300
		非常勤職員給与	0	10,065,923	1,733,654	2,956,926
		派遣職員費	0	340,312	0	0
		退職給付費用	0	2,403,000	667,500	1,504,744
		法定福利費	326,925	12,826,882	3,406,202	7,163,022
		事業費	0	21,045,083	7,220,222	14,050,134
		給食費	0	7,217,778	2,326,043	7,091,073
		介護用品費	0	1,926,354	829,401	514,851
		医薬品費	0	7,055	0	0
		医療費	0	77,000	0	0
		教養娯楽費	0	108,514	43,871	95,525
		日用品費	0	577,601	85,325	464,689
		水道光熱費	0	6,376,561	2,052,147	3,364,791
		消耗器具備品費	0	3,216,489	1,081,073	1,668,838
		保険料	0	249,498	130,863	207,655
		賃借料	0	1,135,872	381,988	486,835
		葬祭費	0	14,767	0	0
		車輌費	0	44,531	257,848	108,434
		雑費	0	93,063	31,663	47,443
		事務費	1,034,370	9,097,923	995,454	2,029,938
		福利厚生費	15,000	805,331	161,711	348,812
		職員被服費	0	5,720	0	0
		旅費交通費	0	0	1,820	0
		研修研究費	0	400,608	0	0
		事務消耗品費	770	214,808	38,151	53,566
		印刷製本費	0	450	0	0
		修繕費	0	214,884	45,155	260,932
		通信運搬費	0	339,318	99,839	163,844
		業務委託費	0	4,686,883	269,154	440,014
		手数料	0	1,284,073	52,425	214,086
		租税公課	1,018,600	67,970	0	10,800
		保守料	0	1,040,537	323,331	530,013

別紙３（⑪）

総合福祉施設みかんの里　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

		勘定科目	サービス区分 デイサービスここち	合計	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	3,984,141	295,141,853	0	295,141,853
		施設介護料収益	0	221,321,699	0	221,321,699
		介護報酬収益	0	197,876,838	0	197,876,838
		利用者負担金収益（公費）	0	669,308	0	669,308
		利用者負担金収益（一般）	0	22,775,553	0	22,775,553
		居宅介護料収益	3,732,989	3,732,989	0	3,732,989
		（介護報酬収益）	3,334,737	3,334,737	0	3,334,737
		介護報酬収益	3,334,737	3,334,737	0	3,334,737
		（利用者負担金収益）	398,252	398,252	0	398,252
		介護負担金収益（一般）	398,252	398,252	0	398,252
		利用者等利用料収益	251,152	67,772,897	0	67,772,897
		食費収益（公費）	0	2,012,390	0	2,012,390
		食費収益（一般）	223,780	23,708,910	0	23,708,910
		居住費収益（公費）	0	5,908,930	0	5,908,930
		居住費収益（一般）	0	30,337,300	0	30,337,300
		その他の利用料収益	27,372	5,805,367	0	5,805,367
		その他の事業収益	0	2,314,268	0	2,314,268
		補助金事業収益（公費）	0	2,314,268	0	2,314,268
		サービス活動収益計	3,984,141	295,141,853	0	295,141,853
	費用	人件費	2,608,221	200,425,442	0	200,425,442
		役員報酬	0	5,919,426	0	5,919,426
		職員給料	1,818,608	127,960,496	0	127,960,496
		職員賞与	242,924	16,093,091	0	16,093,091
		賞与引当金繰入	0	6,510,650	0	6,510,650
		非常勤職員給与	139,059	14,895,562	0	14,895,562
		派遣職員費	0	340,312	0	340,312
		退職給付費用	70,766	4,646,010	0	4,646,010
		法定福利費	336,864	24,059,895	0	24,059,895
		事業費	202,024	42,517,463	0	42,517,463
		給食費	144,645	16,779,539	0	16,779,539
		介護用品費	0	3,270,606	0	3,270,606
		医薬品費	0	7,055	0	7,055
		医療費	0	77,000	0	77,000
		教養娯楽費	0	247,910	0	247,910
		日用品費	17,798	1,145,413	0	1,145,413
		水道光熱費	0	11,793,499	0	11,793,499
		消耗器具備品費	0	5,966,400	0	5,966,400
		保険料	0	588,016	0	588,016
		賃借料	0	2,004,695	0	2,004,695
		葬祭費	0	14,767	0	14,767
		車輌費	39,581	450,394	0	450,394
		雑費	0	172,169	0	172,169
		事務費	82,852	13,240,537	0	13,240,537
		福利厚生費	0	1,330,854	0	1,330,854
		職員被服費	0	5,720	0	5,720
		旅費交通費	0	1,820	0	1,820
		研修研究費	0	400,608	0	400,608
		事務消耗品費	0	307,295	0	307,295
		印刷製本費	0	450	0	450
		修繕費	0	520,971	0	520,971
		通信運搬費	0	603,001	0	603,001
		業務委託費	0	5,396,051	0	5,396,051
		手数料	6,292	1,556,876	0	1,556,876
		租税公課	0	1,097,370	0	1,097,370
		保守料	76,560	1,970,441	0	1,970,441

勘定科目			サービス区分			
			みかんの里本部	小規模特別養護老人ホームみかんの里	ショートステイみかんの里	グループホームここち
		渉外費	0	25,319	0	1,507
		雑費	0	12,022	3,868	6,364
		減価償却費	0	13,718,192	3,610,082	9,199,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 6,877,392	0	▲ 1,956,405
		サービス活動費用計	7,580,721	144,008,731	39,111,005	80,283,677
	サービス活動増減差額		▲ 7,580,721	13,785,212	7,338,606	6,630,481
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	382	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	2,939,648	1,789,303	4,121,489
		雑収益	0	2,939,648	1,789,303	4,121,489
		サービス活動外収益計	0	2,940,030	1,789,303	4,121,489
	費用	支払利息	0	1,657,258	526,122	1,250,921
		サービス活動外費用計	0	1,657,258	526,122	1,250,921
	サービス活動外増減差額		0	1,282,772	1,263,181	2,870,568
経常増減差額			▲ 7,580,721	15,067,984	8,601,787	9,501,049

勘定科目			サービス区分 デイサービスここち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		渉外費	0	26,826	0	26,826
		雑費	0	22,254	0	22,254
		減価償却費	0	26,527,586	0	26,527,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 8,833,797	0	▲ 8,833,797
		サービス活動費用計	2,893,097	273,877,231	0	273,877,231
	サービス活動増減差額		1,091,044	21,264,622	0	21,264,622
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	382	0	382
		その他のサービス活動外収益	103,280	8,953,720	0	8,953,720
		雑収益	103,280	8,953,720	0	8,953,720
		サービス活動外収益計	103,280	8,954,102	0	8,954,102
	費用	支払利息	0	3,434,301	0	3,434,301
		サービス活動外費用計	0	3,434,301	0	3,434,301
	サービス活動外増減差額		103,280	5,519,801	0	5,519,801
経常増減差額			1,194,324	26,784,423	0	26,784,423

別紙３（⑪）

地域包括支援センター潮見・久枝　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			サービス区分 地域包括支援センター潮見・久枝	合計	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	65,490,425	65,490,425	0	65,490,425
		居宅介護支援介護料収益	22,268,340	22,268,340	0	22,268,340
		介護予防支援介護料収益	22,268,340	22,268,340	0	22,268,340
		その他の事業収益	43,222,085	43,222,085	0	43,222,085
		受託事業収益（公費）	43,100,000	43,100,000	0	43,100,000
		受託事業収益（一般）	122,085	122,085	0	122,085
		サービス活動収益計	65,490,425	65,490,425	0	65,490,425
	費用	人件費	44,044,792	44,044,792	0	44,044,792
		職員給料	31,509,407	31,509,407	0	31,509,407
		職員賞与	4,108,270	4,108,270	0	4,108,270
		賞与引当金繰入	1,673,400	1,673,400	0	1,673,400
		非常勤職員給与	867,522	867,522	0	867,522
		退職給付費用	534,000	534,000	0	534,000
		法定福利費	5,352,193	5,352,193	0	5,352,193
		事業費	12,692,735	12,692,735	0	12,692,735
		教養娯楽費	2,618	2,618	0	2,618
		水道光熱費	358,574	358,574	0	358,574
		消耗器具備品費	583,639	583,639	0	583,639
		保険料	329,610	329,610	0	329,610
		賃借料	1,946,120	1,946,120	0	1,946,120
		車輌費	270,774	270,774	0	270,774
		外部委託費	9,201,400	9,201,400	0	9,201,400
		事務費	8,482,659	8,482,659	0	8,482,659
		福利厚生費	40,693	40,693	0	40,693
		研修研究費	50,500	50,500	0	50,500
		事務消耗品費	159,727	159,727	0	159,727
		修繕費	1,335,324	1,335,324	0	1,335,324
		通信運搬費	398,952	398,952	0	398,952
		広報費	112,300	112,300	0	112,300
		業務委託費	50,000	50,000	0	50,000
		手数料	2,629,133	2,629,133	0	2,629,133
		保険料	186,970	186,970	0	186,970
		土地・建物賃借料	2,130,400	2,130,400	0	2,130,400
		租税公課	29,570	29,570	0	29,570
		保守料	1,312,935	1,312,935	0	1,312,935
		渉外費	46,155	46,155	0	46,155
		減価償却費	97,609	97,609	0	97,609
		サービス活動費用計	65,317,795	65,317,795	0	65,317,795
	サービス活動増減差額		172,630	172,630	0	172,630
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142	142	0	142
		その他のサービス活動外収益	350,000	350,000	0	350,000
		雑収益	350,000	350,000	0	350,000
		サービス活動外収益計	350,142	350,142	0	350,142
	費用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額		350,142	350,142	0	350,142
経常増減差額			522,772	522,772	0	522,772

別紙３（⑪）

デイサービスセンターれもん　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			サービス区分 デイサービスセンターれもん	合計	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	4,357,074	4,357,074	0	4,357,074
		居宅介護料収益	4,069,250	4,069,250	0	4,069,250
		（介護報酬収益）	3,662,325	3,662,325	0	3,662,325
		介護報酬収益	3,662,325	3,662,325	0	3,662,325
		（利用者負担金収益）	406,925	406,925	0	406,925
		介護負担金収益（公費）	29,696	29,696	0	29,696
		介護負担金収益（一般）	377,229	377,229	0	377,229
		利用者等利用料収益	247,660	247,660	0	247,660
		食費収益（一般）	247,660	247,660	0	247,660
		その他の事業収益	40,164	40,164	0	40,164
		補助金事業収益（公費）	40,164	40,164	0	40,164
		サービス活動収益計	4,357,074	4,357,074	0	4,357,074
	費用	人件費	5,511,016	5,511,016	0	5,511,016
		職員給料	3,124,740	3,124,740	0	3,124,740
		職員賞与	422,740	422,740	0	422,740
		賞与引当金繰入	145,500	145,500	0	145,500
		非常勤職員給与	1,109,066	1,109,066	0	1,109,066
		退職給付費用	133,500	133,500	0	133,500
		法定福利費	575,470	575,470	0	575,470
		事業費	2,045,251	2,045,251	0	2,045,251
		給食費	130,526	130,526	0	130,526
		教養娯楽費	12,937	12,937	0	12,937
		日用品費	2,500	2,500	0	2,500
		水道光熱費	717,831	717,831	0	717,831
		消耗器具備品費	326,969	326,969	0	326,969
		保険料	271,259	271,259	0	271,259
		賃借料	371,610	371,610	0	371,610
		車輌費	200,755	200,755	0	200,755
		雑費	10,864	10,864	0	10,864
		事務費	419,572	419,572	0	419,572
		福利厚生費	19,655	19,655	0	19,655
		旅費交通費	1,860	1,860	0	1,860
		事務消耗品費	10,492	10,492	0	10,492
		修繕費	19,856	19,856	0	19,856
		通信運搬費	30,295	30,295	0	30,295
		業務委託費	87,840	87,840	0	87,840
		手数料	38,016	38,016	0	38,016
		保守料	209,839	209,839	0	209,839
		雑費	1,719	1,719	0	1,719
		減価償却費	2,172,011	2,172,011	0	2,172,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,092	▲ 16,092	0	▲ 16,092
		サービス活動費用計	10,131,758	10,131,758	0	10,131,758
	サービス活動増減差額		▲ 5,774,684	▲ 5,774,684	0	▲ 5,774,684
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	574,855	574,855	0	574,855
		雑収益	574,855	574,855	0	574,855
		サービス活動外収益計	574,855	574,855	0	574,855
	費用	支払利息	214,883	214,883	0	214,883
		サービス活動外費用計	214,883	214,883	0	214,883
	サービス活動外増減差額		359,972	359,972	0	359,972
経常増減差額			▲ 5,414,712	▲ 5,414,712	0	▲ 5,414,712

別紙３（⑪）

特別養護老人ホームゆず　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　　円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホームゆず	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計	0	0	0	0
	費用	事業費	21,607,462	21,607,462	0	21,607,462
		消耗器具備品費	21,607,462	21,607,462	0	21,607,462
		事務費	5,636,889	5,636,889	0	5,636,889
		福利厚生費	6,600	6,600	0	6,600
		広報費	60,500	60,500	0	60,500
		手数料	5,247,239	5,247,239	0	5,247,239
		保険料	68,250	68,250	0	68,250
		租税公課	199,300	199,300	0	199,300
		保守料	55,000	55,000	0	55,000
		サービス活動費用計	27,244,351	27,244,351	0	27,244,351
	サービス活動増減差額		▲ 27,244,351	▲ 27,244,351	0	▲ 27,244,351
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計	0	0	0	0
	費用	支払利息	1,490,524	1,490,524	0	1,490,524
		サービス活動外費用計	1,490,524	1,490,524	0	1,490,524
	サービス活動外増減差額		▲ 1,490,524	▲ 1,490,524	0	▲ 1,490,524
経常増減差額			▲ 28,734,875	▲ 28,734,875	0	▲ 28,734,875

別紙３（⑪）

有料老人ホームみかん・松前　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			サービス区分 有料老人ホームみかん・松前	合計	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	76,605,616	76,605,616	0	76,605,616
		施設介護料収益	75,907,549	75,907,549	0	75,907,549
		介護報酬収益	67,377,839	67,377,839	0	67,377,839
		利用者負担金収益（公費）	678,572	678,572	0	678,572
		利用者負担金収益（一般）	7,851,138	7,851,138	0	7,851,138
		その他の事業収益	698,067	698,067	0	698,067
		補助金事業収益（公費）	698,067	698,067	0	698,067
		老人福祉事業収益	43,839,224	43,839,224	0	43,839,224
		その他の事業収益	43,839,224	43,839,224	0	43,839,224
		管理費収益	14,649,800	14,649,800	0	14,649,800
		その他の利用料収益	29,189,424	29,189,424	0	29,189,424
		サービス活動収益計	120,444,840	120,444,840	0	120,444,840
	費用	人件費	76,185,863	76,185,863	0	76,185,863
		職員給料	46,221,770	46,221,770	0	46,221,770
		職員賞与	6,233,691	6,233,691	0	6,233,691
		賞与引当金繰入	2,311,750	2,311,750	0	2,311,750
		非常勤職員給与	9,646,280	9,646,280	0	9,646,280
		派遣職員費	245,850	245,850	0	245,850
		退職給付費用	2,403,000	2,403,000	0	2,403,000
		法定福利費	9,123,522	9,123,522	0	9,123,522
		事業費	18,283,627	18,283,627	0	18,283,627
		給食費	7,616,022	7,616,022	0	7,616,022
		介護用品費	1,138,418	1,138,418	0	1,138,418
		医薬品費	11,116	11,116	0	11,116
		医療費	5,390	5,390	0	5,390
		教養娯楽費	12,320	12,320	0	12,320
		日用品費	1,125,052	1,125,052	0	1,125,052
		水道光熱費	4,765,909	4,765,909	0	4,765,909
		消耗器具備品費	2,133,684	2,133,684	0	2,133,684
		保険料	295,867	295,867	0	295,867
		賃借料	1,069,620	1,069,620	0	1,069,620
		葬祭費	3,960	3,960	0	3,960
		車輌費	32,061	32,061	0	32,061
		雑費	74,208	74,208	0	74,208
		事務費	8,026,983	8,026,983	0	8,026,983
		福利厚生費	369,598	369,598	0	369,598
		職員被服費	139,895	139,895	0	139,895
		旅費交通費	2,580	2,580	0	2,580
		事務消耗品費	115,465	115,465	0	115,465
		修繕費	310,883	310,883	0	310,883
		通信運搬費	281,599	281,599	0	281,599
		業務委託費	2,169,535	2,169,535	0	2,169,535
		手数料	2,110,068	2,110,068	0	2,110,068
		租税公課	1,535,200	1,535,200	0	1,535,200
		保守料	922,996	922,996	0	922,996
		渉外費	58,103	58,103	0	58,103
		雑費	11,061	11,061	0	11,061
		減価償却費	13,893,646	13,893,646	0	13,893,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,975,294	▲ 1,975,294	0	▲ 1,975,294
		サービス活動費用計	114,414,825	114,414,825	0	114,414,825
	サービス活動増減差額		6,030,015	6,030,015	0	6,030,015
サービス	収益	受取利息配当金収益	469	469	0	469
		その他のサービス活動外収益	5,547,999	5,547,999	0	5,547,999
		雑収益	5,547,999	5,547,999	0	5,547,999

勘定科目			サービス区分 有料老人ホームみかん・松前	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部						
		サービス活動外収益計	5,548,468	5,548,468	0	5,548,468
	費用	支払利息	1,426,671	1,426,671	0	1,426,671
		サービス活動外費用計	1,426,671	1,426,671	0	1,426,671
	サービス活動外増減差額		4,121,797	4,121,797	0	4,121,797
経常増減差額			10,151,812	10,151,812	0	10,151,812

別紙３（⑪）

みかんホームメディカルクリニック　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：社会福祉法人みかん会　　（単位：　円）

勘定科目			サービス区分 みかんホームメディカルクリニック	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	50,685,741	50,685,741	0	50,685,741
		外来診療収益（公費）	10,923,605	10,923,605	0	10,923,605
		外来診療収益（一般）	38,419,466	38,419,466	0	38,419,466
		保健予防活動収益	1,656,118	1,656,118	0	1,656,118
		その他の医療事業収益	400,764	400,764	0	400,764
		その他の医業収益	400,764	400,764	0	400,764
		（保険等査定減）	714,212	714,212	0	714,212
		サービス活動収益計	50,685,741	50,685,741	0	50,685,741
	費用	人件費	52,870,175	52,870,175	0	52,870,175
		職員給料	41,774,942	41,774,942	0	41,774,942
		職員賞与	2,139,920	2,139,920	0	2,139,920
		賞与引当金繰入	2,364,500	2,364,500	0	2,364,500
		非常勤職員給与	1,360,013	1,360,013	0	1,360,013
		退職給付費用	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費	4,830,300	4,830,300	0	4,830,300
		事業費	8,365,558	8,365,558	0	8,365,558
		医薬品費	1,284,252	1,284,252	0	1,284,252
		診療・療養等材料費	1,501,190	1,501,190	0	1,501,190
		水道光熱費	472,840	472,840	0	472,840
		消耗器具備品費	345,206	345,206	0	345,206
		保険料	214,084	214,084	0	214,084
		賃借料	3,518,790	3,518,790	0	3,518,790
		車輌費	117,094	117,094	0	117,094
		外部委託費	903,255	903,255	0	903,255
		雑費	8,847	8,847	0	8,847
		事務費	17,127,778	17,127,778	0	17,127,778
		福利厚生費	73,559	73,559	0	73,559
		職員被服費	283,597	283,597	0	283,597
		旅費交通費	45,580	45,580	0	45,580
		研修研究費	20,400	20,400	0	20,400
		事務消耗品費	232,740	232,740	0	232,740
		修繕費	773,522	773,522	0	773,522
		通信運搬費	105,814	105,814	0	105,814
		広報費	525,289	525,289	0	525,289
		業務委託費	146,900	146,900	0	146,900
		手数料	6,576,659	6,576,659	0	6,576,659
		土地・建物賃借料	1,255,000	1,255,000	0	1,255,000
		租税公課	42,600	42,600	0	42,600
		保守料	1,730,586	1,730,586	0	1,730,586
		渉外費	235,600	235,600	0	235,600
		諸会費	5,079,700	5,079,700	0	5,079,700
		雑費	232	232	0	232
		減価償却費	2,689,193	2,689,193	0	2,689,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 235,134	▲ 235,134	0	▲ 235,134
		サービス活動費用計	80,817,570	80,817,570	0	80,817,570
	サービス活動増減差額		▲ 30,131,829	▲ 30,131,829	0	▲ 30,131,829
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	106	106	0	106
		その他のサービス活動外収益	111,760	111,760	0	111,760
		雑収益	111,760	111,760	0	111,760
		サービス活動外収益計	111,866	111,866	0	111,866
	費用	支払利息	90,173	90,173	0	90,173

勘定科目		サービス区分 みかんホームメディカルクリニック	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	サービス活動外費用計	90,173	90,173	0	90,173
	サービス活動外増減差額	21,693	21,693	0	21,693
経常増減差額		▲ 30,110,136	▲ 30,110,136	0	▲ 30,110,136

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人みかん会
拠　点　区　分：総合福祉施設みかんの里

（単位：　　円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小規模特別養護老人ホームみかんの里	本部	介護保険収入	7,555,141	運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みかん会　　（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	みかんの里		小口経費精算・利用者立替払			746,863
普通預金	愛媛銀行鴨川支店		運転資金として			6,690,858
	愛媛銀行鴨川支店		運転資金として			1,158,004
	伊予銀行本店営業部		運転資金として			20,067,097
	伊予銀行本店営業部		運転資金として			66,499,261
	伊予銀行本店営業部		運転資金として			12,412,109
	伊予銀行本店営業部		運転資金として			18,022,630
	伊予銀行本店営業部		運転資金として			2,965,992
	小計					127,815,951
	小計					128,562,814
事業未収金	みかんの里・松前拠点		3月分介護保険請求額他			74,894,165
未収金	みかんの里					
未収補助金	みかんの里		みかんの里　施設整備補助金未収分			
立替金	みかんの里		職員立替分			1,190
前払費用	みかんの里・松前拠点・包括		火災保険料・家賃他			634,016
	流動資産合計					204,092,185
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	松山市志津川町200番地　他		総合福祉施設みかんの里敷地	153,003,715		153,003,715
建物	松山市志津川町200番地　他	2018年度	総合福祉施設みかんの里　他	566,313,854	136,433,717	429,880,137
	基本財産合計					582,883,852
（2）その他の固定資産						
土地	伊予郡松前町恵久美８０４－１	2020年度	有料老人ホーム・みかん松前敷地	42,141,456		42,141,456
建物	伊予郡松前町恵久美８０４－１	2020年度	有料老人ホーム・みかん松前・クリニック	242,544,011	34,325,116	208,218,895
構築物	みかんの里舗装・花壇等		社会福祉事業・公益事業に係る施設で利用	10,252,272	3,196,923	7,055,349
車輌運搬具	レジアスエース他2台		利用者送迎用・訪問医療用	18,493,576	7,876,848	10,616,728
器具及び備品	みかんの里備品等		社会福祉事業・公益事業に係る施設で利用	74,868,059	21,251,534	53,616,525
建設仮勘定	特別養護老人ホームゆず		特別養護老人ホームゆず			292,100,000
ソフトウェア	会計ソフト		法人経理用	509,680	509,680	
長期前払費用	みかんの里・松前拠点・包括		火災保険料			1,196,252
その他の固定資産	リサイクル預託金・水道加入権		レジアスエース他4台分・松前拠点	3,196,610	36,527	3,160,083
	その他の固定資産合計					618,105,288
	固定資産合計					1,200,989,140
	資産合計					1,405,081,325
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分給与未払分等					36,819,436
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他					37,032,000
短期設備資金借入金	伊予銀行					359,950,000
預り金	社会保険労務士3月支払分　他					18,867
職員預り金	3月支給給与源泉所得税他					2,038,065
仮受金	利用者過納付額					23,014
賞与引当金	みかんの里　夏季賞与引当金					13,005,800
未払消費税等	松山税務署					1,012,600
	流動負債合計					449,899,782
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					671,431,000
	固定負債合計					671,431,000
	負債合計					1,121,330,782
	差引純資産					283,750,543