

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	152,640,000	147,357,239	5,282,761		
	老人福祉事業収入	79,300,000	77,431,137	1,868,863		
	その他の事業収入	3,650,000	3,345,004	304,996		
	経常経費寄附金収入	960,000	960,000	0		
	受取利息配当金収入	66,000	4,593	61,407		
	その他の収入	4,861,000	2,984,269	1,876,731		
	事業活動収入計（1）	241,477,000	232,082,242	9,394,758		
	人件費支出	137,150,000	135,020,594	2,129,406		
	事業費支出	35,550,000	33,929,430	1,620,570		
	事務費支出	41,463,000	36,867,150	4,595,850		
支払利息支出	440,000	399,860	40,140			
その他の支出	3,850,000	2,983,275	866,725			
事業活動支出計（2）	218,453,000	209,200,309	9,252,691			
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	23,024,000	22,881,933	142,067			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0		
	固定資産売却収入	220,000	212,810	7,190		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	770,000	762,810	7,190		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,830,000	10,828,000	2,000	
固定資産取得支出		11,400,000	10,350,489	1,049,511		
その他の施設整備等による支出		50,000	38,130	11,870		
施設整備等支出計（5）		22,280,000	21,216,619	1,063,381		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-21,510,000	-20,453,809	-1,056,191			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,420,000	1,399,650	20,350		
	その他の活動収入計（7）	1,420,000	1,399,650	20,350		
	他の活動による支出	積立資産支出	1,220,000	1,111,350	108,650	
		その他の活動支出計（8）	1,220,000	1,111,350	108,650	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	200,000	288,300	-88,300			
予備費支出（10）	0		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,714,000	2,716,424	-1,002,424			
前期末支払資金残高（12）	0	83,495,681	-83,495,681			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,714,000	86,212,105	-84,498,105			

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	147,357,239	0	0	147,357,239	0	147,357,239
	老人福祉事業収入	77,431,137	0	0	77,431,137	0	77,431,137
	その他の事業収入	3,345,004	0	0	3,345,004	0	3,345,004
	経常経費寄附金収入	960,000	0	0	960,000	0	960,000
	受取利息配当金収入	4,593	0	0	4,593	0	4,593
	その他の収入	2,984,269	0	0	2,984,269	0	2,984,269
	事業活動収入計（1）	232,082,242	0	0	232,082,242	0	232,082,242
	支出						
	人件費支出	135,020,594	0	0	135,020,594	0	135,020,594
事業費支出	33,929,430	0	0	33,929,430	0	33,929,430	
事務費支出	36,867,150	0	0	36,867,150	0	36,867,150	
支払利息支出	399,860	0	0	399,860	0	399,860	
その他の支出	2,983,275	0	0	2,983,275	0	2,983,275	
事業活動支出計（2）	209,200,309	0	0	209,200,309	0	209,200,309	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,881,933	0	0	22,881,933	0	22,881,933	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	固定資産売却収入	212,810	0	0	212,810	0	212,810
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	762,810	0	0	762,810	0	762,810
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,828,000	0	0	10,828,000	0	10,828,000
	固定資産取得支出	10,350,489	0	0	10,350,489	0	10,350,489
	その他の施設整備等による支出	38,130	0	0	38,130	0	38,130
	施設整備等支出計（5）	21,216,619	0	0	21,216,619	0	21,216,619
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,453,809	0	0	-20,453,809	0	-20,453,809	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,399,650	0	0	1,399,650	0	1,399,650
	その他の活動収入計（7）	1,399,650	0	0	1,399,650	0	1,399,650
	積立資産支出	1,111,350	0	0	1,111,350	0	1,111,350
	その他の活動支出計（8）	1,111,350	0	0	1,111,350	0	1,111,350
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	288,300	0	0	288,300	0	288,300	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,716,424	0	0	2,716,424	0	2,716,424	
前期末支払資金残高（11）	83,495,681	0	0	83,495,681	0	83,495,681	
当期末支払資金残高（10）+（11）	86,212,105	0	0	86,212,105	0	86,212,105	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護保険事業所拠点	本部事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	147,357,239		147,357,239	0	147,357,239
	老人福祉事業収入		77,431,137	77,431,137	0	77,431,137
	その他の事業収入	1,503,004	1,842,000	3,345,004	0	3,345,004
	経常経費寄附金収入	960,000		960,000	0	960,000
	受取利息配当金収入	494	4,099	4,593	0	4,593
	その他の収入	2,154,478	829,791	2,984,269	0	2,984,269
	事業活動収入計（1）	151,975,215	80,107,027	232,082,242	0	232,082,242
	支出					
	人件費支出	90,373,326	44,647,268	135,020,594	0	135,020,594
事業費支出	14,874,242	19,055,188	33,929,430	0	33,929,430	
事務費支出	23,210,029	13,657,121	36,867,150	0	36,867,150	
支払利息支出	134,960	264,900	399,860	0	399,860	
その他の支出	2,122,905	860,370	2,983,275	0	2,983,275	
事業活動支出計（2）	130,715,462	78,484,847	209,200,309	0	209,200,309	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,259,753	1,622,180	22,881,933	0	22,881,933	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		550,000	550,000	0	550,000
	固定資産売却収入		212,810	212,810	0	212,810
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	762,810	762,810	0	762,810
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,998,000	8,830,000	10,828,000	0	10,828,000
	固定資産取得支出	4,823,647	5,526,842	10,350,489	0	10,350,489
	その他の施設整備等による支出	24,270	13,860	38,130	0	38,130
	施設整備等支出計（5）	6,845,917	14,370,702	21,216,619	0	21,216,619
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,845,917	-13,607,892	-20,453,809	0	-20,453,809	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	888,150	511,500	1,399,650	0	1,399,650
	その他の活動収入計（7）	888,150	511,500	1,399,650	0	1,399,650
	支出					
	積立資産支出	716,100	395,250	1,111,350	0	1,111,350
その他の活動支出計（8）	716,100	395,250	1,111,350	0	1,111,350	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	172,050	116,250	288,300	0	288,300	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,585,886	-11,869,462	2,716,424	0	2,716,424	
前期末支払資金残高（11）	104,131,930	-20,636,249	83,495,681	0	83,495,681	
当期末支払資金残高（10）+（11）	118,717,816	-32,505,711	86,212,105	0	86,212,105	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業所拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	152,640,000	147,357,239	5,282,761	
	居宅介護料収入	118,750,000	116,144,499	2,605,501	
	介護報酬収入	97,000,000	95,532,365	1,467,635	
	介護予防報酬収入	7,600,000	7,481,403	118,597	
	介護負担金収入（公費）	350,000	243,198	106,802	
	介護負担金収入（一般）	12,200,000	11,896,942	303,058	
	介護予防負担金収入（公費）	100,000	44,406	55,594	
	介護予防負担金収入（一般）	1,500,000	946,185	553,815	
	居宅介護支援介護料収入	22,000,000	20,385,458	1,614,542	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	19,030,220	969,780	
	介護予防支援介護料収入	2,000,000	1,355,238	644,762	
	利用者等利用料収入	11,090,000	10,430,941	659,059	
	居宅介護サービス利用料収入	1,740,000	1,454,687	285,313	
	食費収入（公費）	250,000	159,400	90,600	
	食費収入（一般）	9,100,000	8,816,854	283,146	
	その他の事業収入	800,000	396,341	403,659	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	800,000	396,341	403,659	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,600,000	1,503,004	96,996	
	その他の事業収入	1,600,000	1,503,004	96,996	
	補助金事業収入	1,600,000	1,503,004	96,996	
	経常経費寄附金収入	960,000	960,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	494	35,506	
	その他の収入	3,011,000	2,154,478	856,522	
	受入研修費収入	160,000	70,096	89,904	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,336,850	463,150	
雑収入	1,051,000	747,532	303,468		
事業活動収入計（1）	158,247,000	151,975,215	6,271,785		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	91,950,000	90,373,326	1,576,674	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,000,000	36,580,509	419,491	
	職員賞与支出	7,500,000	7,176,840	323,160	
	非常勤職員給与支出	34,900,000	34,302,023	597,977	
	退職給付支出	2,750,000	2,672,850	77,150	
	法定福利費支出	9,800,000	9,641,104	158,896	
	事業費支出	16,270,000	14,874,242	1,395,758	
	給食費支出	6,200,000	5,889,180	310,820	
	医薬品費支出	20,000	8,170	11,830	
	保健衛生費支出	250,000	131,734	118,266	
	医療費支出	20,000		20,000	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	1,150,000	1,102,807	47,193	
	日用品費支出	390,000	92,799	297,201	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,439,853	110,147	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	982,419	67,581	
	保険料支出	100,000	88,480	11,520	
	賃借料支出	660,000	608,454	51,546	
	車輛費支出	2,850,000	2,530,346	319,654	
	事務費支出	26,613,000	23,210,029	3,402,971	
	福利厚生費支出	280,000	145,847	134,153	
	職員被服費支出	100,000	58,135	41,865	
	旅費交通費支出	160,000	91,320	68,680	
	研修研究費支出	600,000	455,960	144,040	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,115,280	584,720	
印刷製本費支出	650,000	427,434	222,566		
水道光熱費支出	1,720,000	1,578,041	141,959		
修繕費支出	3,950,000	3,547,720	402,280		

	通信運搬費支出	1,033,000	950,557	82,443
	会議費支出	170,000	147,480	22,520
	広報費支出	450,000	369,600	80,400
	業務委託費支出	8,070,000	7,689,816	380,184
	手数料支出	300,000	270,371	29,629
	保険料支出	1,180,000	1,072,840	107,160
	賃借料支出	220,000	27,610	192,390
	土地・建物賃借料支出	4,550,000	4,381,200	168,800
	租税公課支出	380,000	284,972	95,028
	保守料支出	550,000	387,640	162,360
	渉外費支出	50,000	3,947	46,053
	諸会費支出	60,000	29,600	30,400
	雑支出	440,000	174,659	265,341
	支払利息支出	170,000	134,960	35,040
	その他の支出	2,980,000	2,122,905	857,095
	利用者等外給食費支出	2,980,000	2,122,905	857,095
	事業活動支出計(2)	137,983,000	130,715,462	7,267,538
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,264,000	21,259,753	-995,753
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,998,000	2,000
固定資産取得支出	5,800,000	4,823,647	976,353	
車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,276,832	123,168	
器具及び備品取得支出	1,400,000	546,815	853,185	
その他の施設整備等による支出	30,000	24,270	5,730	
その他の支出	30,000	24,270	5,730	
施設整備等支出計(5)	7,830,000	6,845,917	984,083	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,830,000	-6,845,917	-984,083	
他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	900,000	888,150	11,850
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	888,150	11,850
	その他の活動収入計(7)	900,000	888,150	11,850
	支出			
	積立資産支出	820,000	716,100	103,900
	退職給付引当資産支出	820,000	716,100	103,900
その他の活動支出計(8)	820,000	716,100	103,900	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,000	172,050	-92,050	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,514,000	14,585,886	-2,071,886	
前期末支払資金残高(12)		104,131,930	-104,131,930	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,514,000	118,717,816	-106,203,816	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部事業拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	老人福祉事業収入	79,300,000	77,431,137	1,868,863	
	運営事業収入	79,300,000	77,431,137	1,868,863	
	管理費収入	11,000,000	10,448,102	551,898	
	その他の利用料収入	39,600,000	39,570,135	29,865	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	28,700,000	27,412,900	1,287,100	
	その他の事業収入	2,050,000	1,842,000	208,000	
	その他の事業収入	2,050,000	1,842,000	208,000	
	補助金事業収入	2,050,000	1,842,000	208,000	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	30,000	4,099	25,901		
その他の収入	1,850,000	829,791	1,020,209		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	650,000	535,500	114,500		
雑収入	1,200,000	294,291	905,709		
事業活動収入計（1）	83,230,000	80,107,027	3,122,973		
事業活動による収支	人件費支出	45,200,000	44,647,268	552,732	
	役員報酬支出	8,000,000	8,000,000	0	
	職員給料支出	20,350,000	20,188,221	161,779	
	職員賞与支出	4,350,000	4,327,300	22,700	
	非常勤職員給与支出	7,250,000	7,098,637	151,363	
	退職給付支出	1,000,000	857,000	143,000	
	法定福利費支出	4,250,000	4,176,110	73,890	
	事業費支出	19,280,000	19,055,188	224,812	
	給食費支出	13,700,000	13,695,460	4,540	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	30,828	19,172	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	170,000	160,525	9,475	
	日用品費支出	70,000	42,909	27,091	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,818,020	81,980	
	消耗器具備品費支出	200,000	198,132	1,868	
	保険料支出	70,000	56,422	13,578	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	120,000	52,892	67,108	
	事務費支出	14,850,000	13,657,121	1,192,879	
	福利厚生費支出	150,000	108,479	41,521	
	職員被服費支出	20,000	6,435	13,565	
	旅費交通費支出	40,000	15,430	24,570	
	研修研究費支出	30,000	2,000	28,000	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,043,162	36,838	
	印刷製本費支出	150,000	126,845	23,155	
水道光熱費支出	1,650,000	1,556,020	93,980		
修繕費支出	4,800,000	4,546,148	253,852		

	通信運搬費支出	300,000	264,120	35,880
	会議費支出	60,000	20,353	39,647
	広報費支出	100,000	72,600	27,400
	業務委託費支出	3,100,000	2,991,619	108,381
	手数料支出	120,000	105,730	14,270
	保険料支出	500,000	353,117	146,883
	賃借料支出	90,000	49,786	40,214
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	50,000	26,100	23,900
	保守料支出	1,800,000	1,661,704	138,296
	渉外費支出	200,000	175,000	25,000
	諸会費支出	100,000	73,900	26,100
	雑支出	150,000	98,573	51,427
	支払利息支出	270,000	264,900	5,100
	その他の支出	870,000	860,370	9,630
	利用者等外給食費支出	870,000	860,370	9,630
	事業活動支出計(2)	80,470,000	78,484,847	1,985,153
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,760,000	1,622,180	1,137,820
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0
	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0
	固定資産売却収入	220,000	212,810	7,190
	車輛運搬具売却収入	220,000	212,810	7,190
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	770,000	762,810	7,190
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,830,000	8,830,000	0
固定資産取得支出	5,600,000	5,526,842	73,158	
車輛運搬具取得支出	3,550,000	3,507,842	42,158	
器具及び備品取得支出	2,050,000	2,019,000	31,000	
その他の施設整備等による支出	20,000	13,860	6,140	
その他の支出	20,000	13,860	6,140	
施設整備等支出計(5)	14,450,000	14,370,702	79,298	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,680,000	-13,607,892	-72,108	
他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	520,000	511,500	8,500
	退職給付引当資産取崩収入	520,000	511,500	8,500
	その他の活動収入計(7)	520,000	511,500	8,500
	支出			
	積立資産支出	400,000	395,250	4,750
	退職給付引当資産支出	400,000	395,250	4,750
その他の活動支出計(8)	400,000	395,250	4,750	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	120,000	116,250	3,750	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,800,000	-11,869,462	1,069,462	
前期末支払資金残高(12)		-20,636,249	20,636,249	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-10,800,000	-32,505,711	21,705,711	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	147,357,239	145,149,388	2,207,851
	老人福祉事業収益	77,431,137	75,463,474	1,967,663
	その他の事業収益	3,345,004	122,000	3,223,004
	経常経費寄附金収益	960,000	1,200,000	-240,000
	サービス活動収益計（1）	229,093,380	221,934,862	7,158,518
	費用			
	人件費	137,253,594	137,138,277	115,317
	事業費	33,929,430	31,609,859	2,319,571
	事務費	36,867,150	28,181,535	8,685,615
減価償却費	15,735,735	15,588,882	146,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,894,835	-6,131,272	236,437	
サービス活動費用計（2）	217,891,074	206,387,281	11,503,793	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,202,306	15,547,581	-4,345,275	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,593	4,952	-359
	その他のサービス活動外収益	3,155,569	3,210,624	-55,055
	サービス活動外収益計（4）	3,160,162	3,215,576	-55,414
	費用			
	支払利息	399,860	545,297	-145,437
	その他のサービス活動外費用	2,983,275	3,256,249	-272,974
	サービス活動外費用計（5）	3,383,135	3,801,546	-418,411
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-222,973	-585,970	362,997
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,979,333	14,961,611	-3,982,278
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
	固定資産売却益	212,809	519,999	-307,190
	特別収益計（8）	762,809	519,999	242,810
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	11,203	-11,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-30,616	0	-30,616
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
	特別費用計（9）	519,391	11,203	508,188
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	243,418	508,796	-265,378
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,222,751	15,470,407	-4,247,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	143,405,145	127,934,738	15,470,407
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	154,627,896	143,405,145	11,222,751
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	154,627,896	143,405,145	11,222,751

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス活動収益	147,357,239			147,357,239	0	147,357,239
	介護保険事業収益	147,357,239			147,357,239	0	147,357,239
	老人福祉事業収益	77,431,137			77,431,137	0	77,431,137
	その他の事業収益	3,345,004			3,345,004	0	3,345,004
	経常経費寄附金収益	960,000			960,000	0	960,000
	サービス活動収益計（1）	229,093,380	0	0	229,093,380	0	229,093,380
	サービス活動費用	137,253,594			137,253,594	0	137,253,594
	人件費	137,253,594			137,253,594	0	137,253,594
	事業費	33,929,430			33,929,430	0	33,929,430
	事務費	36,867,150			36,867,150	0	36,867,150
減価償却費	15,735,735			15,735,735	0	15,735,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,894,835			-5,894,835	0	-5,894,835	
サービス活動費用計（2）	217,891,074	0	0	217,891,074	0	217,891,074	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,202,306	0	0	11,202,306	0	11,202,306	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	4,593			4,593	0	4,593
	受取利息配当金収益	4,593			4,593	0	4,593
	その他のサービス活動外収益	3,155,569			3,155,569	0	3,155,569
	サービス活動外収益計（4）	3,160,162	0	0	3,160,162	0	3,160,162
	サービス活動外費用	399,860			399,860	0	399,860
	支払利息	399,860			399,860	0	399,860
	その他のサービス活動外費用	2,983,275			2,983,275	0	2,983,275
	サービス活動外費用計（5）	3,383,135	0	0	3,383,135	0	3,383,135
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-222,973	0	0	-222,973	0	-222,973
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,979,333	0	0	10,979,333	0	10,979,333
特別増減の部	特別増減収益	550,000			550,000	0	550,000
	施設整備等補助金収益	550,000			550,000	0	550,000
	固定資産売却益	212,809			212,809	0	212,809
	特別収益計（8）	762,809	0	0	762,809	0	762,809
	特別増減費用	7			7	0	7
	固定資産売却損・処分損	7			7	0	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-30,616			-30,616	0	-30,616
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000			550,000	0	550,000
	特別費用計（9）	519,391	0	0	519,391	0	519,391
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	243,418	0	0	243,418	0	243,418
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,222,751	0	0	11,222,751	0	11,222,751	
前期繰越活動増減差額（12）	143,405,145			143,405,145	0	143,405,145	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	154,627,896	0	0	154,627,896	0	154,627,896	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	154,627,896	0	0	154,627,896	0	154,627,896	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護保険事業所拠点	本部事業拠点	合計	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	147,357,239		147,357,239	0	147,357,239
	老人福祉事業収益		77,431,137	77,431,137	0	77,431,137
	その他の事業収益	1,503,004	1,842,000	3,345,004	0	3,345,004
	経常経費寄附金収益	960,000		960,000	0	960,000
	サービス活動収益計（1）	149,820,243	79,273,137	229,093,380	0	229,093,380
	費用					
	人件費	92,068,076	45,185,518	137,253,594	0	137,253,594
	事業費	14,874,242	19,055,188	33,929,430	0	33,929,430
	事務費	23,210,029	13,657,121	36,867,150	0	36,867,150
減価償却費	7,070,583	8,665,152	15,735,735	0	15,735,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-506,555	-5,388,280	-5,894,835	0	-5,894,835	
サービス活動費用計（2）	136,716,375	81,174,699	217,891,074	0	217,891,074	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,103,868	-1,901,562	11,202,306	0	11,202,306	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	494	4,099	4,593	0	4,593
	その他のサービス活動外収益	2,315,278	840,291	3,155,569	0	3,155,569
	サービス活動外収益計（4）	2,315,772	844,390	3,160,162	0	3,160,162
	費用					
	支払利息	134,960	264,900	399,860	0	399,860
	その他のサービス活動外費用	2,122,905	860,370	2,983,275	0	2,983,275
	サービス活動外費用計（5）	2,257,865	1,125,270	3,383,135	0	3,383,135
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	57,907	-280,880	-222,973	0	-222,973
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,161,775	-2,182,442	10,979,333	0	10,979,333
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		550,000	550,000	0	550,000
	固定資産売却益		212,809	212,809	0	212,809
	特別収益計（8）	0	762,809	762,809	0	762,809
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6	1	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-30,616	-30,616	0	-30,616
	国庫補助金等特別積立金積立額		550,000	550,000	0	550,000
	特別費用計（9）	6	519,385	519,391	0	519,391
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	243,424	243,418	0	243,418
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,161,769	-1,939,018	11,222,751	0	11,222,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	129,958,100	13,447,045	143,405,145	0	143,405,145
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	143,119,869	11,508,027	154,627,896	0	154,627,896
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）			0	0	0
	その他の積立金積立額（16）			0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	143,119,869	11,508,027	154,627,896	0	154,627,896	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業所拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	147,357,239	145,149,388	2,207,851
	居宅介護料収益	116,144,499	108,861,397	7,283,102
	介護報酬収益	95,532,365	87,355,453	8,176,912
	介護予防報酬収益	7,481,403	9,125,168	-1,643,765
	介護負担金収益（公費）	243,198	266,544	-23,346
	介護負担金収益（一般）	11,896,942	11,019,510	877,432
	介護予防負担金収益（公費）	44,406	73,656	-29,250
	介護予防負担金収益（一般）	946,185	1,021,066	-74,881
	居宅介護支援介護料収益	20,385,458	26,191,017	-5,805,559
	居宅介護支援介護料収益	19,030,220	24,497,489	-5,467,269
	介護予防支援介護料収益	1,355,238	1,693,528	-338,290
	利用者等利用料収益	10,430,941	9,607,404	823,537
	居宅介護サービス利用料収益	1,454,687	1,526,096	-71,409
	食費収益（公費）	159,400	199,600	-40,200
	食費収益（一般）	8,816,854	7,881,708	935,146
	その他の事業収益	396,341	489,570	-93,229
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	396,341	489,570	-93,229
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,503,004	122,000	1,381,004
	その他の事業収益	1,503,004	122,000	1,381,004
	補助金事業収益	1,503,004	122,000	1,381,004
経常経費寄附金収益	960,000	1,200,000	-240,000	
サービス活動収益計（1）	149,820,243	146,471,388	3,348,855	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,068,076	91,909,936	158,140
	役員報酬			0
	職員給料	36,580,509	41,684,542	-5,104,033
	職員賞与	4,761,840	5,976,440	-1,214,600
	賞与引当金繰入	4,121,000	2,415,000	1,706,000
	非常勤職員給与	34,302,023	29,564,260	4,737,763
	退職給付費用	2,661,600	2,645,550	16,050
	法定福利費	9,641,104	9,624,144	16,960
	事業費	14,874,242	13,933,971	940,271
	給食費	5,889,180	5,571,097	318,083
	医薬品費	8,170		8,170
	保健衛生費	131,734	128,334	3,400
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,102,807	1,011,445	91,362
	日用品費	92,799	247,517	-154,718
	水道光熱費	3,439,853	3,234,612	205,241
	消耗器具備品費	982,419	851,784	130,635
	保険料	88,480	88,480	0
	賃借料	608,454	551,925	56,529
	車輛費	2,530,346	2,248,777	281,569
	事務費	23,210,029	18,511,327	4,698,702
	費用			
	福利厚生費	145,847	195,195	-49,348
	職員被服費	58,135	72,820	-14,685
	旅費交通費	91,320	176,443	-85,123
	研修研究費	455,960	324,760	131,200

	事務消耗品費	1,115,280	1,590,358	-475,078
	印刷製本費	427,434	533,670	-106,236
	水道光熱費	1,578,041	1,124,106	453,935
	修繕費	3,547,720	2,631,757	915,963
	通信運搬費	950,557	996,348	-45,791
	会議費	147,480	168,205	-20,725
	広報費	369,600	429,550	-59,950
	業務委託費	7,689,816	4,373,503	3,316,313
	手数料	270,371	247,866	22,505
	保険料	1,072,840	854,230	218,610
	賃借料	27,610	67,558	-39,948
	土地・建物賃借料	4,381,200	3,946,500	434,700
	租税公課	284,972	126,650	158,322
	保守料	387,640	387,640	0
	渉外費	3,947	13,362	-9,415
	諸会費	29,600	29,600	0
	雑費	174,659	221,206	-46,547
	減価償却費	7,070,583	6,698,370	372,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-506,555	-506,555	0
	サービス活動費用計(2)	136,716,375	130,547,049	6,169,326
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,103,868	15,924,339	-2,820,471
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	494	761	-267
	その他のサービス活動外収益	2,315,278	1,776,340	538,938
	受入研修費収益	70,096	6,000	64,096
	利用者等外給食収益	1,336,850	1,514,800	-177,950
	雑収益	908,332	255,540	652,792
	サービス活動外収益計(4)	2,315,772	1,777,101	538,671
	支払利息	134,960	147,947	-12,987
	その他のサービス活動外費用	2,122,905	2,468,253	-345,348
	利用者等外給食費	2,122,905	2,468,253	-345,348
	サービス活動外費用計(5)	2,257,865	2,616,200	-358,335
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	57,907	-839,099	897,006
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,161,775	15,085,240	-1,923,465
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	2	4
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	6	2	4	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	-2	-4
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,161,769	15,085,238	-1,923,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,958,100	114,872,862	15,085,238
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,119,869	129,958,100	13,161,769
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	143,119,869	129,958,100	13,161,769

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	77,431,137	75,463,474	1,967,663
	運営事業収益	77,431,137	75,463,474	1,967,663
	管理費収益	10,448,102	10,260,076	188,026
	その他の利用料収益	39,570,135	37,567,098	2,003,037
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	27,412,900	27,636,300	-223,400
	その他の事業収益	1,842,000	0	1,842,000
	その他の事業収益	1,842,000	0	1,842,000
補助金事業収益	1,842,000		1,842,000	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	79,273,137	75,463,474	3,809,663	
サービス活動増減の部	人件費	45,185,518	45,228,341	-42,823
	役員報酬	8,000,000	8,000,000	0
	職員給料	20,188,221	20,505,762	-317,541
	職員賞与	2,252,300	3,317,520	-1,065,220
	賞与引当金繰入	2,719,000	2,075,000	644,000
	非常勤職員給与	7,098,637	6,097,209	1,001,428
	退職給付費用	751,250	702,100	49,150
	法定福利費	4,176,110	4,530,750	-354,640
	事業費	19,055,188	17,675,888	1,379,300
	給食費	13,695,460	13,358,250	337,210
	医薬品費			0
	保健衛生費	30,828	38,500	-7,672
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	160,525	134,391	26,134
	日用品費	42,909	17,143	25,766
	水道光熱費	4,818,020	3,844,444	973,576
	消耗器具備品費	198,132	122,202	75,930
	保険料	56,422	56,422	0
	賃借料			0
	車輛費	52,892	104,536	-51,644
	事務費	13,657,121	9,670,208	3,986,913
	費用			
	福利厚生費	108,479	92,132	16,347
	職員被服費	6,435	11,935	-5,500
	旅費交通費	15,430	5,190	10,240
研修研究費	2,000	18,000	-16,000	

	事務消耗品費	1,043,162	611,411	431,751
	印刷製本費	126,845	146,102	-19,257
	水道光熱費	1,556,020	1,119,541	436,479
	修繕費	4,546,148	1,706,349	2,839,799
	通信運搬費	264,120	246,923	17,197
	会議費	20,353	15,232	5,121
	広報費	72,600	21,450	51,150
	業務委託費	2,991,619	2,782,637	208,982
	手数料	105,730	89,253	16,477
	保険料	353,117	375,091	-21,974
	賃借料	49,786	40,920	8,866
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	26,100	85,500	-59,400
	保守料	1,661,704	1,729,970	-68,266
	渉外費	175,000	20,000	155,000
	諸会費	73,900	73,900	0
	雑費	98,573	118,672	-20,099
	減価償却費	8,665,152	8,890,512	-225,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,388,280	-5,624,717	236,437
	サービス活動費用計(2)	81,174,699	75,840,232	5,334,467
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,901,562	-376,758	-1,524,804
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,099	4,191	-92
	その他のサービス活動外収益	840,291	1,434,284	-593,993
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	535,500	478,500	57,000
	雑収益	304,791	955,784	-650,993
	サービス活動外収益計(4)	844,390	1,438,475	-594,085
	費用			
	支払利息	264,900	397,350	-132,450
	その他のサービス活動外費用	860,370	787,996	72,374
利用者等外給食費	860,370	787,996	72,374	
サービス活動外費用計(5)	1,125,270	1,185,346	-60,076	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-280,880	253,129	-534,009
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,182,442	-123,629	-2,058,813
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
	施設整備等補助金収益	550,000		550,000
	固定資産売却益	212,809	519,999	-307,190
	車輛運搬具売却益	212,809	519,999	-307,190
	特別収益計(8)	762,809	519,999	242,810
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	11,201	-11,200
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
その他の固定資産売却損・処分損		11,200	-11,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-30,616		-30,616	
国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000	
特別費用計(9)	519,385	11,201	508,184	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	243,424	508,798	-265,374
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,939,018	385,169	-2,324,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,447,045	13,061,876	385,169
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,508,027	13,447,045	-1,939,018
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,508,027	13,447,045	-1,939,018

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,393,841	102,050,593	2,343,248	流動負債	35,849,736	33,872,912	1,976,824
現金預金	76,847,969	73,169,707	3,678,262	事業未払金	13,542,703	14,110,817	-568,114
事業未収金	27,208,659	28,431,053	-1,222,394	1年以内返済予定設備資金借入金	10,828,000	10,828,000	0
未収金	29,700	0	29,700	預り金	4,040,436	4,018,036	22,400
前払費用	247,513	449,833	-202,320	職員預り金	598,597	426,059	172,538
短期貸付金	60,000	0	60,000	サービス区分借入金		0	0
サービス区分貸付金		0	0	賞与引当金	6,840,000	4,490,000	2,350,000
固定資産	581,453,369	585,912,343	-4,458,974	固定負債	26,266,650	36,206,500	-9,939,850
基本財産	539,455,213	549,176,574	-9,721,361	設備資金借入金	17,845,500	28,673,500	-10,828,000
土地	297,748,800	297,748,800	0	退職給付引当金	8,421,150	7,533,000	888,150
建物	240,706,413	250,427,774	-9,721,361	負債の部合計	62,116,386	70,079,412	-7,963,026
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	41,998,156	36,735,769	5,262,387	純資産の部			
建物	9,976,026	10,814,965	-838,939	基本金	335,095,800	335,095,800	0
構築物	2,939,192	3,248,761	-309,569	国庫補助金等特別積立金	134,007,128	139,382,579	-5,375,451
車輜運搬具	10,532,123	5,090,681	5,441,442	次期繰越活動増減差額	154,627,896	143,405,145	11,222,751
器具及び備品	9,069,145	8,959,642	109,503	(うち当期活動増減差額)	11,222,751	15,470,407	-4,247,656
ソフトウェア		66,330	-66,330				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	8,421,150	7,533,000	888,150				
差入保証金	830,820	830,820	0				
長期前払費用	129,700	91,570	38,130	純資産の部合計	623,730,824	617,883,524	5,847,300
資産の部合計	685,847,210	687,962,936	-2,115,726	負債及び純資産の部合計	685,847,210	687,962,936	-2,115,726

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	104,393,841	0	0	104,393,841	0	104,393,841
現金預金	76,847,969	0	0	76,847,969	0	76,847,969
事業未収金	27,208,659	0	0	27,208,659	0	27,208,659
未収金	29,700	0	0	29,700	0	29,700
前払費用	247,513	0	0	247,513	0	247,513
短期貸付金	60,000	0	0	60,000	0	60,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	581,453,369	0	0	581,453,369	0	581,453,369
基本財産	539,455,213	0	0	539,455,213	0	539,455,213
土地	297,748,800	0	0	297,748,800	0	297,748,800
建物	240,706,413	0	0	240,706,413	0	240,706,413
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	41,998,156	0	0	41,998,156	0	41,998,156
建物	9,976,026	0	0	9,976,026	0	9,976,026
構築物	2,939,192	0	0	2,939,192	0	2,939,192
車輜運搬具	10,532,123	0	0	10,532,123	0	10,532,123
器具及び備品	9,069,145	0	0	9,069,145	0	9,069,145
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	8,421,150	0	0	8,421,150	0	8,421,150
差入保証金	830,820	0	0	830,820	0	830,820
長期前払費用	129,700	0	0	129,700	0	129,700
資産の部合計	685,847,210	0	0	685,847,210	0	685,847,210
負債の部						
流動負債	35,849,736	0	0	35,849,736	0	35,849,736
事業未払金	13,542,703	0	0	13,542,703	0	13,542,703
1年以内返済予定設備資金借入金	10,828,000	0	0	10,828,000	0	10,828,000
預り金	4,040,436	0	0	4,040,436	0	4,040,436
職員預り金	598,597	0	0	598,597	0	598,597
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
固定負債	26,266,650	0	0	26,266,650	0	26,266,650
設備資金借入金	17,845,500	0	0	17,845,500	0	17,845,500
退職給付引当金	8,421,150	0	0	8,421,150	0	8,421,150
負債の部合計	62,116,386	0	0	62,116,386	0	62,116,386
純資産の部						
基本金	335,095,800	0	0	335,095,800	0	335,095,800
国庫補助金等特別積立金	134,007,128	0	0	134,007,128	0	134,007,128
次期繰越活動増減差額	154,627,896	0	0	154,627,896	0	154,627,896
(うち当期活動増減差額)	11,222,751	0	0	11,222,751	0	11,222,751
純資産の部合計	623,730,824	0	0	623,730,824	0	623,730,824
負債及び純資産の部合計	685,847,210	0	0	685,847,210	0	685,847,210

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護保険事業所拠点	本部事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	127,337,435	11,061,854	138,399,289	34,005,448	104,393,841
現金預金	70,248,002	6,599,967	76,847,969	0	76,847,969
事業未収金	22,809,952	4,398,707	27,208,659	0	27,208,659
未収金	29,700		29,700	0	29,700
前払費用	184,333	63,180	247,513	0	247,513
短期貸付金	60,000		60,000	0	60,000
拠点区分間貸付金	34,005,448		34,005,448	34,005,448	0
サービス区分間貸付金			0	0	0
固定資産	125,459,102	455,994,267	581,453,369	0	581,453,369
基本財産	99,657,404	439,797,809	539,455,213	0	539,455,213
土地	69,912,000	227,836,800	297,748,800	0	297,748,800
建物	28,745,404	211,961,009	240,706,413	0	240,706,413
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	25,801,698	16,196,458	41,998,156	0	41,998,156
建物	9,976,026		9,976,026	0	9,976,026
構築物	602,978	2,336,214	2,939,192	0	2,939,192
車輜運搬具	3,995,609	6,536,514	10,532,123	0	10,532,123
器具及び備品	5,892,715	3,176,430	9,069,145	0	9,069,145
ソフトウェア			0	0	0
投資有価証券		100,000	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	4,398,900	4,022,250	8,421,150	0	8,421,150
差入保証金	830,820		830,820	0	830,820
長期前払費用	104,650	25,050	129,700	0	129,700
資産の部合計	252,796,537	467,056,121	719,852,658	34,005,448	685,847,210
負債の部					
流動負債	14,738,619	55,116,565	69,855,184	34,005,448	35,849,736
事業未払金	8,216,852	5,325,851	13,542,703	0	13,542,703
1年以内返済予定設備資金借入金	1,998,000	8,830,000	10,828,000	0	10,828,000
預り金	15,315	4,025,121	4,040,436	0	4,040,436
職員預り金	387,452	211,145	598,597	0	598,597
拠点区分間借入金		34,005,448	34,005,448	34,005,448	0
サービス区分間借入金			0	0	0
賞与引当金	4,121,000	2,719,000	6,840,000	0	6,840,000
固定負債	22,244,400	4,022,250	26,266,650	0	26,266,650
設備資金借入金	17,845,500		17,845,500	0	17,845,500
退職給付引当金	4,398,900	4,022,250	8,421,150	0	8,421,150
負債の部合計	36,983,019	59,138,815	96,121,834	34,005,448	62,116,386
純資産の部					
基本金	67,212,000	267,883,800	335,095,800	0	335,095,800
国庫補助金等特別積立金	5,481,649	128,525,479	134,007,128	0	134,007,128
次期繰越活動増減差額	143,119,869	11,508,027	154,627,896	0	154,627,896
(うち当期活動増減差額)	13,161,769	-1,939,018	11,222,751	0	11,222,751
純資産の部合計	215,813,518	407,917,306	623,730,824	0	623,730,824
負債及び純資産の部合計	252,796,537	467,056,121	719,852,658	34,005,448	685,847,210

介護保険事業所拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,337,435	113,364,080	13,973,355	流動負債	14,738,619	13,645,150	1,093,469
現金預金	70,248,002	63,885,276	6,362,726	事業未払金	8,216,852	8,990,501	-773,649
現金	116,942	14,916	102,026	1年以内返済予定設備資金借入金	1,998,000	1,998,000	0
預貯金	70,131,060	63,870,360	6,260,700	預り金	15,315	15,315	0
事業未収金	22,809,952	24,199,827	-1,389,875	職員預り金	387,452	226,334	161,118
未収金	29,700		29,700	拠点区分間借入金			0
前払費用	184,333	272,813	-88,480	サービス区分間借入金			0
短期貸付金	60,000		60,000	賞与引当金	4,121,000	2,415,000	1,706,000
拠点区分間貸付金	34,005,448	25,006,164	8,999,284				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	125,459,102	127,402,774	-1,943,672	固定負債	22,244,400	23,963,400	-1,719,000
基本財産	99,657,404	102,336,991	-2,679,587	設備資金借入金	17,845,500	19,843,500	-1,998,000
土地	69,912,000	69,912,000	0	退職給付引当金	4,398,900	4,119,900	279,000
建物	28,745,404	31,424,991	-2,679,587	負債の部合計	36,983,019	37,608,550	-625,531
建物	26,359,462	28,242,814	-1,883,352				
建物附属設備	2,385,942	3,182,177	-796,235	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	67,212,000	67,212,000	0
その他の固定資産	25,801,698	25,065,783	735,915	国庫補助金等特別積立金	5,481,649	5,988,204	-506,555
建物	9,976,026	10,814,965	-838,939	次期繰越活動増減差額	143,119,869	129,958,100	13,161,769
構築物	602,978	679,143	-76,165	(うち当期活動増減差額)	13,161,769	15,085,238	-1,923,469
車両運搬具	3,995,609	1,292,729	2,702,880				
器具及び備品	5,892,715	7,181,516	-1,288,801				
ソフトウェア		66,330	-66,330				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	4,398,900	4,119,900	279,000				
差入保証金	830,820	830,820	0				
長期前払費用	104,650	80,380	24,270	純資産の部合計	215,813,518	203,158,304	12,655,214
資産の部合計	252,796,537	240,766,854	12,029,683	負債及び純資産の部合計	252,796,537	240,766,854	12,029,683

本部事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,061,854	13,692,677	-2,630,823	流動負債	55,116,565	45,233,926	9,882,639
現金預金	6,599,967	9,284,431	-2,684,464	事業未払金	5,325,851	5,120,316	205,535
現金	18,442	60,541	-42,099	1年以内返済予定設備資金借入金	8,830,000	8,830,000	0
預貯金	6,581,525	9,223,890	-2,642,365	預り金	4,025,121	4,002,721	22,400
事業未収金	4,398,707	4,231,226	167,481	職員預り金	211,145	199,725	11,420
未収金			0	拠点区分間借入金	34,005,448	25,006,164	8,999,284
前払費用	63,180	177,020	-113,840	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,719,000	2,075,000	644,000
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	455,994,267	458,509,569	-2,515,302	固定負債	4,022,250	12,243,100	-8,220,850
基本財産	439,797,809	446,839,583	-7,041,774	設備資金借入金		8,830,000	-8,830,000
土地	227,836,800	227,836,800	0	退職給付引当金	4,022,250	3,413,100	609,150
建物	211,961,009	219,002,783	-7,041,774	負債の部合計	59,138,815	57,477,026	1,661,789
建物	211,729,802	218,540,378	-6,810,576				
建物附属設備	231,207	462,405	-231,198	純資産の部			
定期預金			0	基本金	267,883,800	267,883,800	0
その他の固定資産	16,196,458	11,669,986	4,526,472	国庫補助金等特別積立金	128,525,479	133,394,375	-4,868,896
建物			0	次期繰越活動増減差額	11,508,027	13,447,045	-1,939,018
構築物	2,336,214	2,569,618	-233,404	(うち当期活動増減差額)	-1,939,018	385,169	-2,324,187
車輦運搬具	6,536,514	3,797,952	2,738,562				
器具及び備品	3,176,430	1,778,126	1,398,304				
ソフトウェア			0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	4,022,250	3,413,100	609,150	純資産の部合計	407,917,306	414,725,220	-6,807,914
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	467,056,121	472,202,246	-5,146,125
長期前払費用	25,050	11,190	13,860				
資産の部合計	467,056,121	472,202,246	-5,146,125				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ◇満期保有目的の債券等:償却原価法(定額法)
 - ◇上記以外の有価証券で時価のあるもの:決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇建物並びに器具及び備品:定額法
 - ◇リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ◇退職給付引当金:愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ◇賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
・該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
・全常勤職員について、愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 介護保険事業拠点
 - ・本部
 - ・ほのぼの園デイサービスセンター
 - ・ほのぼの園リハビリサロン
 - ・ほのぼの園居宅介護相談所
 - イ 本部事業拠点
 - ・ほのぼの園ケアハウス
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	297,748,800			297,748,800
建物	250,427,774		9,721,361	240,706,413
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	549,176,574	0	9,721,361	539,455,213

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

土地(基本財産)	279,748,800 円
建物(基本財産)	211,961,009 円
計	491,709,809 円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	8,830,000 円
計	8,830,000 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	636,610,962	395,904,549	240,706,413
建物(その他の固定資産)	14,185,000	4,208,974	9,976,026
構築物	20,860,961	17,921,769	2,939,192
車輛運搬具	27,821,095	17,288,972	10,532,123
器具備品	33,689,888	24,620,743	9,069,145
合計	733,167,906	459,945,007	273,222,899

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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	27,208,659		27,208,659
合計	27,208,659	0	27,208,659

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。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

以上

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

◇満期保有目的の債券等:償却原価法(定額法)

◇上記以外の有価証券で時価のあるもの:決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

◇建物並びに器具及び備品:定額法

◇リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金:愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

◇賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

・全常勤職員について、愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑪))

ア 介護保険事業拠点

・本部

・ほのぼの園デイサービスセンター

・ほのぼの園リハビリサロン

・ほのぼの園居宅介護相談所

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	69,912,000			69,912,000
建物	31,424,991		2,679,587	28,745,404
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	102,336,991	0	2,679,587	99,657,404

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

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

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

該当なし

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	97,799,000	69,053,596	28,745,404
建物(その他固定資産)	14,185,000	4,208,974	9,976,026
構築物	1,055,654	452,676	602,978
車輛運搬具	20,291,421	16,295,812	3,995,609
器具備品	15,255,636	9,362,921	5,892,715
合計	148,586,711	99,373,979	49,212,732

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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	22,809,952		22,809,952
合計	22,809,952	0	22,809,952

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

該当なし

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

以上

計算書類に対する注記(本部事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

◇満期保有目的の債券等:償却原価法(定額法)

◇上記以外の有価証券で時価のあるもの:決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

◇建物並びに器具及び備品:定額法

◇リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金:愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

◇賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

・全常勤職員について、愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

・当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3(⑪))

ア 本部事業拠点

・ほのぼの園ケアハウス

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	227,836,800			227,836,800
建物	219,002,783		7,041,774	211,961,009
定期預金				0
合計	446,839,583	0	7,041,774	439,797,809

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

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。

土地(基本財産)	279,748,800 円
建物(基本財産)	211,961,009 円
計	491,709,809 円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	8,830,000 円
計	8,830,000 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	538,811,962	326,850,953	211,961,009
構築物	19,805,307	17,469,093	2,336,214
車輛運搬具	7,529,674	993,160	6,536,514
器具備品	18,434,252	15,257,822	3,176,430
合計	584,581,195	360,571,028	224,010,167

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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	4,398,707		4,398,707
合計	4,398,707	0	4,398,707

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

該当なし

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、負債及び順資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上