計　算　書　類

（　自　令和4年4月1日　　至　令和5年3月31日　）

1. 法人単位　資金収支計算書（第1号第1様式）
2. 　　資金収支内訳書（第1号第2様式）
3. 事業区分　資金収支内訳書（第1号第3様式）
4. 拠点区分　資金収支計算書（第1号第4様式）
5. 法人単位　事業活動計算書（第2号第1様式）
6. 　　事業活動内訳書（第2号第2様式）
7. 事業区分　事業活動内訳書（第2号第3様式）
8. 拠点区分　事業活動計算書（第2号第4様式）
9. 法人単位　貸借対照表（第3号第1様式）
10. 　　貸借対照表内訳書（第3号第2様式）
11. 事業区分　貸借対照表内訳書（第3号第3様式）
12. 拠点区分　貸借対照表（第3号第4様式）
13. 別紙1　注記（法人全体）
14. 別紙2　注記（拠点区分）

社会福祉法人河内厚生会

稲敷郡河内町生板8907

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,302,334,000	2,304,430,669	△ 2,096,669	
		老人福祉事業収入	98,642,000	98,395,723	246,277	
		保育事業収入	22,700,000	18,115,776	4,584,224	
		就労支援事業収入	1,200,000	548,171	651,829	
		障害福祉サービス等事業収入	88,200,000	90,160,361	△ 1,960,361	
		医療事業収入	0	△ 45,440	45,440	
		経常経費寄附金収入	11,006,000	11,006,768	△ 768	
		受取利息配当金収入	14,000	8,838	5,162	
		その他の収入	16,746,000	14,626,701	2,119,299	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	163,276	△ 163,276	
		事業活動収入計(1)	2,540,842,000	2,537,410,843	3,431,157	
	支出	人件費支出	1,801,353,000	1,803,544,219	△ 2,191,219	
		事業費支出	411,014,000	414,806,117	△ 3,792,117	
		事務費支出	212,510,000	204,621,298	7,888,702	
		就労支援事業支出	1,300,000	804,160	495,840	
		利用者負担軽減額	9,216,000	8,796,220	419,780	
		支払利息支出	26,768,000	24,504,893	2,263,107	
		その他の支出	11,970,000	8,150,391	3,819,609	
		事業活動支出計(2)	2,474,131,000	2,465,227,298	8,903,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,711,000	72,183,545	△ 5,472,545	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,594,000	2,209,000	385,000	
		固定資産売却収入	0	1,070,000	△ 1,070,000	
		施設整備等収入計(4)	2,594,000	3,279,000	△ 685,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	188,544,000	188,438,707	105,293	
		固定資産取得支出	33,185,000	30,884,981	2,300,019	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,717,000	9,172,298	3,544,702	
		施設整備等支出計(5)	234,446,000	228,495,986	5,950,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 231,852,000	△ 225,216,986	△ 6,635,014	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	83,595,000	83,595,000	0	
		事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	90,000,000	0	90,000,000	
		その他の活動による収入	1,156,000	1,341,066	△ 185,066	
		その他の活動収入計(7	189,751,000	84,936,066	104,814,934	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,696,000	30,696,000	0	
		積立資産支出	615,000	0	615,000	
		拠点区分間繰入金支出	105,000,000	0	105,000,000	
		その他の活動による支出	400,000	82,940,645	△ 82,540,645	
		その他の活動支出計(8	136,711,000	113,636,645	23,074,355	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,040,000	△ 28,700,579	81,740,579	
予備費支出(10)			6,000,000 0		6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 118,101,000	△ 181,734,020	63,633,020	

前期末支払資金残高(12)	229,198,829	229,198,829	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	111,097,829	47,464,809	63,633,020	

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

（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	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,304,430,669	730,720	2,305,161,389	△ 730,720	2,304,430,669
		老人福祉事業収入	0	98,395,723	98,395,723	0	98,395,723
		保育事業収入	0	18,115,776	18,115,776	0	18,115,776
		就労支援事業収入	548,171	0	548,171	0	548,171
		障害福祉サービス等事業収入	90,160,361	0	90,160,361	0	90,160,361
		医療事業収入	△ 45,440	0	△ 45,440	0	△ 45,440
		経常経費寄附金収入	0	11,006,768	11,006,768	0	11,006,768
		受取利息配当金収入	8,815	23	8,838	0	8,838
		その他の収入	11,855,381	2,771,320	14,626,701	0	14,626,701
		流動資産評価益等による資金増加額	163,276	0	163,276	0	163,276
		事業活動収入計(1)	2,407,121,233	131,020,330	2,538,141,563	△ 730,720	2,537,410,843
	支出	人件費支出	1,730,474,330	73,069,889	1,803,544,219	0	1,803,544,219
		事業費支出	378,064,300	36,741,817	414,806,117	0	414,806,117
		事務費支出	193,378,467	11,973,551	205,352,018	△ 730,720	204,621,298
		就労支援事業支出	804,160	0	804,160	0	804,160
		利用者負担軽減額	2,580,220	6,216,000	8,796,220	0	8,796,220
		支払利息支出	19,363,670	5,141,223	24,504,893	0	24,504,893
		その他の支出	8,096,931	53,460	8,150,391	0	8,150,391
		事業活動支出計(2)	2,332,762,078	133,195,940	2,465,958,018	△ 730,720	2,465,227,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,359,155	△ 2,175,610	72,183,545	0	72,183,545
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,209,000	0	2,209,000	0	2,209,000
		固定資産売却収入	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
		施設整備等収入計(4)	3,279,000	0	3,279,000	0	3,279,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	161,304,640	27,134,067	188,438,707	0	188,438,707
		固定資産取得支出	19,927,881	10,957,100	30,884,981	0	30,884,981
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,584,698	1,587,600	9,172,298	0	9,172,298
		施設整備等支出計(5)	188,817,219	39,678,767	228,495,986	0	228,495,986
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 185,538,219	△ 39,678,767	△ 225,216,986	0	△ 225,216,986
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,140,000	3,455,000	83,595,000	0	83,595,000
		事業区分間繰入金収入	13,490,122	60,537,658	74,027,780	△ 74,027,780	0
		その他の活動による収入	991,326	349,740	1,341,066	0	1,341,066
		その他の活動収入計(7)	94,621,448	64,342,398	158,963,846	△ 74,027,780	84,936,066
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,688,000	10,008,000	30,696,000	0	30,696,000
		事業区分間繰入金支出	60,537,658	13,490,122	74,027,780	△ 74,027,780	0
		その他の活動による支出	82,940,645	0	82,940,645	0	82,940,645
		その他の活動支出計(8)	164,166,303	23,498,122	187,664,425	△ 74,027,780	113,636,645
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 69,544,855	40,844,276	△ 28,700,579	0	△ 28,700,579
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 180,723,919	△ 1,010,101	△ 181,734,020	0	△ 181,734,020

前期末支払資金残高(11)	222,714,868	6,483,961	229,198,829	0	229,198,829
当期末支払資金残高(10)＋(11)	41,990,949	5,473,860	47,464,809	0	47,464,809

第一号第三様式

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			あじさい苑拠点	ひだまり拠点	さくらがわ拠点	もえぎ野拠点	みつば拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	319,165,651	142,361,432	114,898,271	627,635,097	162,083,209
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,259,868	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,100	0	37	346	17
		その他の収入	2,111,457	792,070	515,008	4,000,620	15,001
		流動資産評価益等による資金増加額	163,276	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	321,448,484	144,413,370	115,413,316	631,636,063	162,098,227
	支出	人件費支出	247,472,953	128,247,915	85,405,682	401,416,110	118,075,265
		事業費支出	69,673,173	15,117,159	14,936,374	97,001,728	21,460,150
		事務費支出	62,965,664	10,625,851	4,251,692	57,744,447	4,350,937
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	2,781,186	73,259	128,570	5,186,507	313,231
		その他の支出	1,683,466	0	51	3,204,052	74,129
		事業活動支出計(2)	384,576,442	154,064,184	104,722,369	564,552,844	144,273,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 63,127,958	△ 9,650,814	10,690,947	67,083,219	17,824,515
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	1,070,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,070,000	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,866,080	4,998,240	9,739,920	63,159,120	12,888,480
		固定資産取得支出	520,960	0	176,000	6,129,640	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,189,398	0	21,912	1,261,804	43,824
		施設整備等支出計(5)	9,576,438	4,998,240	9,937,832	70,550,564	12,932,304
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,506,438	△ 4,998,240	△ 9,937,832	△ 70,550,564	△ 12,932,304
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,530,000	8,015,000	5,395,000	20,930,000	6,575,000
		事業区分間繰入金収入	3,500,000	545,771	0	7,601,024	307,080
		拠点区分間繰入金収入	501,541,657	54,405,741	69,306,630	283,977,102	93,786,377
		その他の活動による収入	0	48,530	61,110	0	104,060
		その他の活動収入計(7)	515,571,657	63,015,042	74,762,740	312,508,126	100,772,517
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,404,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	33,522,982	△ 226,387	0	15,336,901	0
		拠点区分間繰入金支出	573,350,756	56,789,542	79,429,811	251,844,373	126,107,942
		その他の活動による支出	82,857,675	0	0	82,970	0
		その他の活動支出計(8)	691,135,413	56,563,155	79,429,811	267,264,244	126,107,942
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 175,563,756	6,451,887	△ 4,667,071	45,243,882	△ 25,335,425
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 247,198,152	△ 8,197,167	△ 3,913,956	41,776,537	△ 20,443,214

前期末支払資金残高(11)	16,971,802	23,532,317	14,337,123	32,697,417	35,035,855
当期末支払資金残高(10)＋(11)	△ 230,226,350	15,335,150	10,423,167	74,473,954	14,592,641

第一号第三様式

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			南三咲拠点	あおば拠点	よつば診療所拠点	あじさい福祉園拠点	鼎の郷拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	529,231,722	288,980,053	0	0	120,075,234
		就労支援事業収入	0	0	0	810,171	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	88,900,493	0
		医療事業収入	0	0	△ 45,440	0	0
		受取利息配当金収入	0	146	17	58	94
		その他の収入	1,534,893	768,483	692,068	456,973	968,808
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	530,766,615	289,748,682	646,645	90,167,695	121,044,136
	支出	人件費支出	386,904,682	199,674,290	333,312	53,637,380	109,306,741
		事業費支出	100,430,393	30,220,649	△ 1,506,783	12,633,457	18,350,000
		事務費支出	24,131,613	14,485,552	3,958,702	3,488,282	7,385,727
		就労支援事業支出	0	0	0	804,160	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	2,580,220	0
		支払利息支出	6,169,324	2,360,071	482,000	419,248	1,450,274
		その他の支出	2,048,392	188,600	0	897,030	1,211
		事業活動支出計(2)	519,684,404	246,929,162	3,267,231	74,459,777	136,493,953
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,082,211	42,819,520	△ 2,620,586	15,707,918	△ 15,449,817
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,209,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	2,209,000	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,320,960	15,662,160	5,029,680	4,980,000	12,660,000
		固定資産取得支出	12,708,581	287,100	0	105,600	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,010,328	65,736	1,537,704	0	1,453,992
		施設整備等支出計(5)	39,039,869	16,014,996	6,567,384	5,085,600	14,113,992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,830,869	△ 16,014,996	△ 6,567,384	△ 5,085,600	△ 14,113,992
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,860,000	8,420,000	310,000	2,975,000	2,130,000
		事業区分間繰入金収入	1,536,247	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	251,645,180	157,892,260	12,215,771	40,851,058	98,368,893
		その他の活動による収入	130,830	424,080	92,830	129,886	0
		その他の活動収入計(7)	268,172,257	166,736,340	12,637,167	43,955,944	100,498,893
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,452,000	1,752,000	0	0	10,080,000
		事業区分間繰入金支出	1,536,247	0	0	0	10,367,915
		拠点区分間繰入金支出	197,316,241	179,600,236	2,052,462	48,451,955	49,047,351
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	206,304,488	181,352,236	2,052,462	48,451,955	69,495,266
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,867,769	△ 14,615,896	10,566,139	△ 4,496,011	31,003,627
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			36,119,111	12,188,628	1,378,169	6,126,307	1,439,818

前期末支払資金残高(11)	36,705,783	33,182,264	979,754	13,146,969	16,125,584
当期末支払資金残高(10)＋(11)	72,824,894	45,370,892	2,357,923	19,273,276	17,565,402

第一号第三様式

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			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	2,304,430,669	0	2,304,430,669
		就労支援事業収入	810,171	△ 262,000	548,171
		障害福祉サービス等事業収入	90,160,361	0	90,160,361
		医療事業収入	△ 45,440	0	△ 45,440
		受取利息配当金収入	8,815	0	8,815
		その他の収入	11,855,381	0	11,855,381
		流動資産評価益等による資金増加額	163,276	0	163,276
		事業活動収入計(1)	2,407,383,233	△ 262,000	2,407,121,233
	支出	人件費支出	1,730,474,330	0	1,730,474,330
		事業費支出	378,316,300	△ 252,000	378,064,300
		事務費支出	193,388,467	△ 10,000	193,378,467
		就労支援事業支出	804,160	0	804,160
		利用者負担軽減額	2,580,220	0	2,580,220
		支払利息支出	19,363,670	0	19,363,670
		その他の支出	8,096,931	0	8,096,931
		事業活動支出計(2)	2,333,024,078	△ 262,000	2,332,762,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,359,155	0	74,359,155
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,209,000	0	2,209,000
		固定資産売却収入	1,070,000	0	1,070,000
		施設整備等収入計(4)	3,279,000	0	3,279,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	161,304,640	0	161,304,640
		固定資産取得支出	19,927,881	0	19,927,881
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,584,698	0	7,584,698
		施設整備等支出計(5)	188,817,219	0	188,817,219
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 185,538,219	0	△ 185,538,219
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,140,000	0	80,140,000
		事業区分間繰入金収入	13,490,122	0	13,490,122
		拠点区分間繰入金収入	1,563,990,669	△ 1,563,990,669	0
		その他の活動による収入	1,123,614	0	1,123,614
		その他の活動収入計(7)	1,658,744,405	△ 1,563,990,669	94,753,736
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,688,000	0	20,688,000
		事業区分間繰入金支出	60,537,658	0	60,537,658
		拠点区分間繰入金支出	1,563,990,669	△ 1,563,990,669	0
		その他の活動による支出	82,940,645	0	82,940,645
		その他の活動支出計(8)	1,728,156,972	△ 1,563,990,669	164,166,303
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 69,412,567	0	△ 69,412,567
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 180,591,631	0	△ 180,591,631

前期末支払資金残高(11)	222,714,868	0	222,714,868
当期末支払資金残高(10)＋(11)	42,123,237	0	42,123,237

第一号第三様式

公益事業区分　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			ひだまりあみ拠点	わかば保育園拠点	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	730,720	0	730,720	0	730,720
		老人福祉事業収入	98,395,723	0	98,395,723	0	98,395,723
		保育事業収入	0	18,115,776	18,115,776	0	18,115,776
		経常経費寄附金収入	11,006,768	0	11,006,768	0	11,006,768
		受取利息配当金収入	0	23	23	0	23
		その他の収入	2,647,715	123,605	2,771,320	0	2,771,320
		事業活動収入計(1)	112,780,926	18,239,404	131,020,330	0	131,020,330
	支出	人件費支出	49,815,951	23,253,938	73,069,889	0	73,069,889
		事業費支出	34,922,000	1,819,817	36,741,817	0	36,741,817
		事務費支出	11,071,736	901,815	11,973,551	0	11,973,551
		利用者負担軽減額	6,216,000	0	6,216,000	0	6,216,000
		支払利息支出	5,141,223	0	5,141,223	0	5,141,223
		その他の支出	0	53,460	53,460	0	53,460
		事業活動支出計(2)	107,166,910	26,029,030	133,195,940	0	133,195,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,614,016	△ 7,789,626	△ 2,175,610	0	△ 2,175,610
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,134,067	0	27,134,067	0	27,134,067
		固定資産取得支出	10,957,100	0	10,957,100	0	10,957,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,587,600	0	1,587,600	0	1,587,600
		施設整備等支出計(5)	39,678,767	0	39,678,767	0	39,678,767
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,678,767	0	△ 39,678,767	0	△ 39,678,767
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,055,000	1,400,000	3,455,000	0	3,455,000
		事業区分間繰入金収入	44,780,132	15,757,526	60,537,658	0	60,537,658
		拠点区分間繰入金収入	28,756	0	28,756	△ 28,756	0
		その他の活動による収入	349,740	0	349,740	0	349,740
		その他の活動収入計(7)	47,213,628	17,157,526	64,371,154	△ 28,756	64,342,398
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	0	10,008,000	0	10,008,000
		事業区分間繰入金支出	1,394,905	12,095,217	13,490,122	0	13,490,122
		拠点区分間繰入金支出	0	28,756	28,756	△ 28,756	0
		その他の活動支出計(8)	11,402,905	12,123,973	23,526,878	△ 28,756	23,498,122
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,810,723	5,033,553	40,844,276	0	40,844,276
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,745,972	△ 2,756,073	△ 1,010,101	0	△ 1,010,101

前期末支払資金残高(11)	3,885,657	2,598,304	6,483,961	0	6,483,961
当期末支払資金残高(10)＋(11)	5,631,629	△ 157,769	5,473,860	0	5,473,860

第一号第四様式

あじさい苑拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	333,000,000	319,165,651	13,834,349	
		施設介護料収入	166,600,000	159,929,062	6,670,938	
		介護報酬収入	166,600,000	141,177,124	25,422,876	
		利用者負担金収入（公費）	0	3,180,747	△ 3,180,747	
		利用者負担金収入（一般）	0	15,571,191	△ 15,571,191	
		居宅介護料収入	95,100,000	81,545,157	13,554,843	
		介護報酬収入	86,000,000	73,458,069	12,541,931	
		介護報酬収入	86,000,000	73,458,069	12,541,931	
		利用者負担金収入	9,100,000	8,087,088	1,012,912	
		介護負担金収入（公費）	9,100,000	311,770	8,788,230	
		介護負担金収入（一般）	0	7,775,318	△ 7,775,318	
		居宅介護支援介護料収入	6,800,000	7,335,883	△ 535,883	
		居宅介護支援介護料収入	6,800,000	7,335,883	△ 535,883	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,500,000	2,600,281	△ 100,281	
		事業費収入	2,500,000	2,347,194	152,806	
		事業負担金収入（一般）	0	253,087	△ 253,087	
		利用者等利用料収入	61,000,000	58,129,523	2,870,477	
		施設サービス利用料収入	61,000,000	529,910	60,470,090	
		居宅介護サービス利用料収入	0	303,965	△ 303,965	
		食費収入（公費）	0	558,040	△ 558,040	
		食費収入（一般）	0	20,723,427	△ 20,723,427	
		食費収入（特定）	0	16,870,854	△ 16,870,854	
		居住費収入（公費）	0	274,470	△ 274,470	
		居住費収入（一般）	0	11,222,112	△ 11,222,112	
		居住費収入（特定）	0	6,138,959	△ 6,138,959	
		その他の利用料収入	0	1,507,786	△ 1,507,786	
		その他の事業収入	1,000,000	9,625,745	△ 8,625,745	
		補助金事業収入（公費）	1,000,000	8,886,974	△ 7,886,974	
		受託事業収入（公費）	0	484,771	△ 484,771	
		受託事業収入（一般）	0	4,000	△ 4,000	
		その他の事業収入	0	250,000	△ 250,000	
		受取利息配当金収入	8,000	8,100	△ 100	
		その他の収入	6,450,000	2,111,457	4,338,543	
		利用者等外給食費収入	650,000	619,400	30,600	
		雑収入	5,800,000	1,492,057	4,307,943	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	163,276	△ 163,276	
		為替差益	0	163,276	△ 163,276	
		事業活動収入計(1)	339,458,000	321,448,484	18,009,516	
	支出	人件費支出	247,000,000	247,472,953	△ 472,953	
		役員報酬支出	10,200,000	10,164,000	36,000	
		職員給料支出	130,300,000	124,602,222	5,697,778	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	22,000,000	22,769,253	△ 769,253	
		非常勤職員給与支出	54,700,000	60,977,422	△ 6,277,422	
		退職給付支出	600,000	1,424,500	△ 824,500	
		法定福利費支出	29,200,000	27,535,556	1,664,444	
		事業費支出	71,060,000	69,673,173	1,386,827	
		給食費支出	33,000,000	31,485,476	1,514,524	
		介護用品費支出	7,600,000	6,877,509	722,491	
		医薬品費支出	350,000	95,288	254,712	
		保健衛生費支出	3,300,000	3,086,819	213,181	
		被服費支出	2,000,000	2,202,695	△ 202,695	
		教養娯楽費支出	300,000	331,534	△ 31,534	
		日用品費支出	330,000	142,104	187,896	
		水道光熱費支出	18,000,000	18,030,419	△ 30,419	
		消耗器具備品費支出	2,300,000	3,210,913	△ 910,913	
		保険料支出	0	337,260	△ 337,260	
		賃借料支出	80,000	179,567	△ 99,567	
		教育指導費支出	0	19,800	△ 19,800	
		車輌費支出	3,800,000	3,673,789	126,211	
		事務費支出	75,150,000	62,965,664	12,184,336	
		福利厚生費支出	900,000	1,577,416	△ 677,416	
		旅費交通費支出	600,000	651,593	△ 51,593	
		研修研究費支出	150,000	259,870	△ 109,870	
		事務消耗品費支出	500,000	439,920	60,080	
		印刷製本費支出	410,000	529,613	△ 119,613	
		修繕費支出	710,000	813,358	△ 103,358	
		通信運搬費支出	810,000	831,349	△ 21,349	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	3,200,000	2,907,647	292,353	
		業務委託費支出	42,500,000	40,918,771	1,581,229	
		手数料支出	8,600,000	2,819,287	5,780,713	
		保険料支出	6,200,000	2,827,705	3,372,295	
		賃借料支出	900,000	755,723	144,277	
		土地・建物賃借料支出	200,000	0	200,000	
		租税公課支出	5,500,000	4,107,059	1,392,941	
		保守料支出	1,800,000	2,286,680	△ 486,680	
		渉外費支出	400,000	490,113	△ 90,113	
		諸会費支出	340,000	225,110	114,890	
		雑支出	1,400,000	524,450	875,550	
		支払利息支出	3,000,000	2,781,186	218,814	
		その他の支出	1,550,000	1,683,466	△ 133,466	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,421,604	△ 21,604	
		雑支出	150,000	261,862	△ 111,862	
		事業活動支出計(2)	397,760,000	384,576,442	13,183,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 58,302,000	△ 63,127,958	4,825,958	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,070,000	△ 1,070,000	
		車輌運搬具売却収入	0	1,070,000	△ 1,070,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,070,000	△ 1,070,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,867,000	6,866,080	920	
		固定資産取得支出	650,000	520,960	129,040	
		構築物取得支出	500,000	400,400	99,600	
		器具及び備品取得支出	150,000	120,560	29,440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,000	2,189,398	602	
		施設整備等支出計(5)	9,707,000	9,576,438	130,562	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,707,000	△ 8,506,438	△ 1,200,562	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,530,000	10,530,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	10,530,000	10,530,000	0	
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	3,500,000	6,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	501,541,657	△ 501,541,657	
		その他の活動収入計(7)	20,530,000	515,571,657	△ 495,041,657	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,404,000	1,404,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	33,522,982	△ 33,522,982	
		拠点区分間繰入金支出	0	573,350,756	△ 573,350,756	
		その他の活動による支出	200,000	82,857,675	△ 82,657,675	
		差入保証金返還支出	0	120,000	△ 120,000	
		長期未収金支出	0	82,707,675	△ 82,707,675	
		その他の固定資産支出	200,000	30,000	170,000	
		その他の活動支出計(8)	1,604,000	691,135,413	△ 689,531,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,926,000	△ 175,563,756	194,489,756	
予備費支出(10)			500,000 0		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 49,583,000	△ 247,198,152	197,615,152	

前期末支払資金残高(12)	16,971,802	16,971,802	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△ 32,611,198	△ 230,226,350	197,615,152	

第一号第四様式

ひだまり拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	144,784,000	142,361,432	2,422,568	
		居宅介護料収入	40,179,000	39,423,636	755,364	
		介護報酬収入	36,936,000	36,230,392	705,608	
		介護報酬収入	36,936,000	36,230,392	705,608	
		利用者負担金収入	3,243,000	3,193,244	49,756	
		介護負担金収入（公費）	3,243,000	0	3,243,000	
		介護負担金収入（一般）	0	3,193,244	△ 3,193,244	
		地域密着型介護料収入	53,687,000	52,342,991	1,344,009	
		介護報酬収入	48,554,000	47,454,445	1,099,555	
		介護報酬収入	48,554,000	47,085,574	1,468,426	
		介護予防報酬収入	0	368,871	△ 368,871	
		利用者負担金収入	5,133,000	4,888,546	244,454	
		介護負担金収入（公費）	5,133,000	0	5,133,000	
		介護負担金収入（一般）	0	4,847,559	△ 4,847,559	
		介護予防負担金収入（一般）	0	40,987	△ 40,987	
		居宅介護支援介護料収入	23,716,000	23,367,693	348,307	
		居宅介護支援介護料収入	23,716,000	23,367,693	348,307	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,366,000	3,413,974	△ 47,974	
		事業費収入	3,366,000	0	3,366,000	
		事業負担金収入（一般）	0	3,413,974	△ 3,413,974	
		利用者等利用料収入	20,983,000	20,399,560	583,440	
		施設サービス利用料収入	20,983,000	0	20,983,000	
		食費収入（一般）	0	7,815,780	△ 7,815,780	
		居住費収入（一般）	0	12,322,980	△ 12,322,980	
		その他の利用料収入	0	260,800	△ 260,800	
		その他の事業収入	2,853,000	3,413,578	△ 560,578	
		補助金事業収入（公費）	2,853,000	1,714,796	1,138,204	
		受託事業収入（公費）	0	1,698,782	△ 1,698,782	
		障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,259,868	△ 59,868	
		自立支援給付費収入	1,200,000	395,174	804,826	
		介護給付費収入	1,200,000	395,174	804,826	
		その他の事業収入	0	864,694	△ 864,694	
		補助金事業収入（公費）	0	6,001	△ 6,001	
		受託事業収入（公費）	0	772,822	△ 772,822	
		受託事業収入（一般）	0	85,871	△ 85,871	
		その他の収入	0	792,070	△ 792,070	
		利用者等外給食費収入	0	384,300	△ 384,300	
		雑収入	0	407,770	△ 407,770	
		事業活動収入計(1)	145,984,000	144,413,370	1,570,630	
	支出	人件費支出	123,673,000	128,247,915	△ 4,574,915	
		職員給料支出	64,201,000	65,523,351	△ 1,322,351	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	14,104,000	14,629,213	△ 525,213	
		非常勤職員給与支出	24,670,000	25,386,905	△ 716,905	
		派遣職員費支出	6,970,000	7,232,510	△ 262,510	
		退職給付支出	578,000	1,213,000	△ 635,000	
		法定福利費支出	13,150,000	14,262,936	△ 1,112,936	
		事業費支出	14,142,000	15,117,159	△ 975,159	
		給食費支出	6,392,000	6,443,106	△ 51,106	
		介護用品費支出	114,000	117,807	△ 3,807	
		保健衛生費支出	150,000	143,098	6,902	
		教養娯楽費支出	90,000	130,516	△ 40,516	
		日用品費支出	505,000	552,404	△ 47,404	
		水道光熱費支出	4,211,000	4,610,120	△ 399,120	
		燃料費支出	83,000	76,153	6,847	
		消耗器具備品費支出	480,000	494,767	△ 14,767	
		保険料支出	0	145,626	△ 145,626	
		賃借料支出	766,000	743,675	22,325	
		葬祭費支出	33,000	33,300	△ 300	
		車輌費支出	926,000	1,235,070	△ 309,070	
		雑支出	392,000	391,517	483	
		事務費支出	7,908,000	10,625,851	△ 2,717,851	
		福利厚生費支出	2,306,000	2,634,453	△ 328,453	
		旅費交通費支出	2,263,000	2,408,589	△ 145,589	
		研修研究費支出	0	14,809	△ 14,809	
		事務消耗品費支出	360,000	523,888	△ 163,888	
		修繕費支出	70,000	67,760	2,240	
		通信運搬費支出	559,000	853,651	△ 294,651	
		広報費支出	72,000	179,410	△ 107,410	
		業務委託費支出	117,000	903,220	△ 786,220	
		手数料支出	3,000	152,718	△ 149,718	
		保険料支出	25,000	317,260	△ 292,260	
		賃借料支出	1,288,000	1,644,668	△ 356,668	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
		租税公課支出	0	26,200	△ 26,200	
		保守料支出	44,000	44,000	0	
		渉外費支出	16,000	14,850	1,150	
		諸会費支出	15,000	17,355	△ 2,355	
		雑支出	50,000	103,020	△ 53,020	
		支払利息支出	50,000	73,259	△ 23,259	
		事業活動支出計(2)	145,773,000	154,064,184	△ 8,291,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		211,000	△ 9,650,814	9,861,814	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,999,000	4,998,240	760	
		施設整備等支出計(5)	4,999,000	4,998,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,999,000	△ 4,998,240	△ 760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,015,000	8,015,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	8,015,000	8,015,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	545,771	△ 545,771	
		拠点区分間繰入金収入	0	54,405,741	△ 54,405,741	
		その他の活動による収入	0	48,530	△ 48,530	
		長期前払費用収入	0	48,530	△ 48,530	
		その他の活動収入計(7)	8,015,000	63,015,042	△ 55,000,042	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	△ 226,387	226,387	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	56,789,542	△ 36,789,542	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	56,563,155	△ 36,563,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,985,000	6,451,887	△ 18,436,887	
予備費支出(10)			500,000 0		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,273,000	△ 8,197,167	△ 9,075,833	

前期末支払資金残高(12)	23,532,317	23,532,317	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	6,259,317	15,335,150	△ 9,075,833	

第一号第四様式

さくらがわ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	107,220,000	114,898,271	△ 7,678,271	
		居宅介護料収入	81,110,000	65,115,398	15,994,602	
		介護報酬収入	80,200,000	58,317,598	21,882,402	
		介護報酬収入	80,200,000	58,317,598	21,882,402	
		利用者負担金収入	910,000	6,797,800	△ 5,887,800	
		介護負担金収入（一般）	910,000	6,797,800	△ 5,887,800	
		地域密着型介護料収入	0	22,848,769	△ 22,848,769	
		介護報酬収入	0	20,629,265	△ 20,629,265	
		介護報酬収入	0	20,629,265	△ 20,629,265	
		利用者負担金収入	0	2,219,504	△ 2,219,504	
		介護負担金収入（一般）	0	2,219,504	△ 2,219,504	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,100,000	3,377,309	△ 277,309	
		事業費収入	3,100,000	3,078,009	21,991	
		事業負担金収入（一般）	0	299,300	△ 299,300	
		利用者等利用料収入	23,000,000	22,271,193	728,807	
		居宅介護サービス利用料収入	23,000,000	371,520	22,628,480	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	140,530	△ 140,530	
		食費収入（一般）	0	11,449,259	△ 11,449,259	
		食費収入（特定）	0	1,370,367	△ 1,370,367	
		居住費収入（一般）	0	6,069,963	△ 6,069,963	
		居住費収入（特定）	0	802,164	△ 802,164	
		その他の利用料収入	0	2,067,390	△ 2,067,390	
		その他の事業収入	10,000	1,285,602	△ 1,275,602	
		補助金事業収入（公費）	10,000	1,285,602	△ 1,275,602	
		受取利息配当金収入	1,000	37	963	
		その他の収入	600,000	515,008	84,992	
		利用者等外給食費収入	300,000	320,800	△ 20,800	
		雑収入	300,000	194,208	105,792	
		事業活動収入計(1)	107,821,000	115,413,316	△ 7,592,316	
	支出	人件費支出	87,700,000	85,405,682	2,294,318	
		役員報酬支出	460,000	0	460,000	
		職員給料支出	48,200,000	49,731,472	△ 1,531,472	
		職員賞与支出	7,100,000	8,785,118	△ 1,685,118	
		非常勤職員給与支出	21,000,000	17,567,346	3,432,654	
		退職給付支出	740,000	0	740,000	
		法定福利費支出	10,200,000	9,321,746	878,254	
		事業費支出	13,660,000	14,936,374	△ 1,276,374	
		給食費支出	3,800,000	4,131,120	△ 331,120	
		介護用品費支出	1,400,000	1,479,577	△ 79,577	
		保健衛生費支出	540,000	389,891	150,109	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	被服費支出	460,000	475,994	△ 15,994	
		教養娯楽費支出	230,000	174,937	55,063	
		日用品費支出	60,000	38,815	21,185	
		水道光熱費支出	5,300,000	5,555,695	△ 255,695	
		消耗器具備品費支出	700,000	1,154,203	△ 454,203	
		保険料支出	0	109,662	△ 109,662	
		賃借料支出	0	305,588	△ 305,588	
		車輌費支出	1,170,000	1,108,132	61,868	
		雑支出	0	12,760	△ 12,760	
		事務費支出	5,511,000	4,251,692	1,259,308	
		福利厚生費支出	370,000	232,520	137,480	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	40,000	670	39,330	
		事務消耗品費支出	170,000	67,177	102,823	
		印刷製本費支出	180,000	179,335	665	
		修繕費支出	700,000	422,424	277,576	
		通信運搬費支出	300,000	309,713	△ 9,713	
		広報費支出	150,000	79,200	70,800	
		業務委託費支出	2,200,000	1,917,002	282,998	
		手数料支出	100,000	89,870	10,130	
		保険料支出	100,000	121,182	△ 21,182	
		賃借料支出	900,000	453,091	446,909	
		租税公課支出	1,000	9,600	△ 8,600	
		保守料支出	250,000	290,730	△ 40,730	
		渉外費支出	20,000	55,678	△ 35,678	
		諸会費支出	20,000	15,500	4,500	
		雑支出	0	8,000	△ 8,000	
		支払利息支出	150,000	128,570	21,430	
		その他の支出	310,000	51	309,949	
		利用者等外給食費支出	310,000	0	310,000	
		雑支出	0	51	△ 51	
		事業活動支出計(2)	107,331,000	104,722,369	2,608,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		490,000	10,690,947	△ 10,200,947	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,740,000	9,739,920	80	
		固定資産取得支出	200,000	176,000	24,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	176,000	24,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,000	21,912	88	
		施設整備等支出計(5)	9,962,000	9,937,832	24,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,962,000	△ 9,937,832	△ 24,168	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,395,000	5,395,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	5,395,000	5,395,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	69,306,630	△ 69,306,630	
		その他の活動による収入	36,000	61,110	△ 25,110	
		その他の特別収入	36,000	0	36,000	
		長期前払費用収入	0	61,110	△ 61,110	
		その他の活動収入計(7)	5,431,000	74,762,740	△ 69,331,740	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	79,429,811	△ 79,429,811	
		その他の活動支出計(8)	0	79,429,811	△ 79,429,811	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,431,000	△ 4,667,071	10,098,071	
予備費支出(10)			500,000 0		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,541,000	△ 3,913,956	△ 627,044	

前期末支払資金残高(12)	14,337,123	14,337,123	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	9,796,123	10,423,167	△ 627,044	

第一号第四様式

もえぎ野拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	614,800,000	627,635,097	△ 12,835,097	
		施設介護料収入	362,200,000	359,524,938	2,675,062	
		介護報酬収入	362,200,000	322,737,146	39,462,854	
		利用者負担金収入（公費）	0	△ 576,949	576,949	
		利用者負担金収入（一般）	0	37,364,741	△ 37,364,741	
		居宅介護料収入	113,700,000	116,681,500	△ 2,981,500	
		介護報酬収入	113,700,000	102,416,527	11,283,473	
		介護報酬収入	100,400,000	91,030,094	9,369,906	
		介護予防報酬収入	13,300,000	11,386,433	1,913,567	
		利用者負担金収入	0	14,264,973	△ 14,264,973	
		介護負担金収入（一般）	0	13,143,512	△ 13,143,512	
		介護予防負担金収入（一般）	0	1,121,461	△ 1,121,461	
		居宅介護支援介護料収入	25,300,000	33,357,128	△ 8,057,128	
		居宅介護支援介護料収入	25,300,000	33,357,128	△ 8,057,128	
		利用者等利用料収入	108,000,000	108,466,855	△ 466,855	
		施設サービス利用料収入	108,000,000	7,757,370	100,242,630	
		居宅介護サービス利用料収入	0	791,189	△ 791,189	
		食費収入（公費）	0	203,950	△ 203,950	
		食費収入（一般）	0	45,932,190	△ 45,932,190	
		食費収入（特定）	0	10,419,288	△ 10,419,288	
		居住費収入（一般）	0	38,291,676	△ 38,291,676	
		居住費収入（特定）	0	2,741,603	△ 2,741,603	
		その他の利用料収入	0	2,329,589	△ 2,329,589	
		その他の事業収入	5,600,000	9,604,676	△ 4,004,676	
		補助金事業収入（公費）	5,600,000	5,033,153	566,847	
		受託事業収入（公費）	0	3,262,003	△ 3,262,003	
		その他の事業収入	0	1,309,520	△ 1,309,520	
		受取利息配当金収入	1,000	346	654	
		その他の収入	3,100,000	4,000,620	△ 900,620	
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,399,400	△ 99,400	
		雑収入	1,800,000	2,601,220	△ 801,220	
		事業活動収入計(1)	617,901,000	631,636,063	△ 13,735,063	
	支出	人件費支出	401,250,000	401,416,110	△ 166,110	
		役員報酬支出	1,650,000	0	1,650,000	
		職員給料支出	206,200,000	215,573,029	△ 9,373,029	
		職員賞与支出	29,900,000	31,566,823	△ 1,666,823	
		非常勤職員給与支出	112,100,000	105,252,674	6,847,326	
		派遣職員費支出	3,400,000	2,594,254	805,746	
		退職給付支出	2,700,000	1,985,000	715,000	
		法定福利費支出	45,300,000	44,444,330	855,670	
		事業費支出	100,700,000	97,001,728	3,698,272	
		給食費支出	41,300,000	34,153,218	7,146,782	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	8,100,000	6,239,559	1,860,441	
		医薬品費支出	5,200,000	3,271,204	1,928,796	
		保健衛生費支出	3,400,000	4,356,840	△ 956,840	
		被服費支出	2,700,000	3,333,880	△ 633,880	
		教養娯楽費支出	800,000	761,716	38,284	
		日用品費支出	600,000	161,594	438,406	
		水道光熱費支出	32,000,000	33,028,207	△ 1,028,207	
		消耗器具備品費支出	3,300,000	5,963,349	△ 2,663,349	
		保険料支出	0	1,343,790	△ 1,343,790	
		賃借料支出	600,000	1,385,324	△ 785,324	
		車輌費支出	2,700,000	3,003,047	△ 303,047	
		事務費支出	56,310,000	57,744,447	△ 1,434,447	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,240,292	△ 140,292	
		職員被服費支出	100,000	181,909	△ 81,909	
		旅費交通費支出	50,000	21,190	28,810	
		研修研究費支出	700,000	770,980	△ 70,980	
		事務消耗品費支出	400,000	588,783	△ 188,783	
		印刷製本費支出	700,000	423,469	276,531	
		修繕費支出	1,400,000	1,768,300	△ 368,300	
		通信運搬費支出	1,800,000	1,920,156	△ 120,156	
		広報費支出	3,500,000	1,694,000	1,806,000	
		業務委託費支出	34,000,000	37,010,438	△ 3,010,438	
		手数料支出	900,000	1,532,381	△ 632,381	
		保険料支出	3,500,000	1,698,939	1,801,061	
		賃借料支出	4,100,000	3,734,940	365,060	
		土地・建物賃借料支出	260,000	1,623,985	△ 1,363,985	
		租税公課支出	100,000	87,250	12,750	
		保守料支出	3,000,000	3,078,500	△ 78,500	
		渉外費支出	300,000	147,049	152,951	
		諸会費支出	300,000	200,310	99,690	
		雑支出	100,000	21,576	78,424	
		支払利息支出	5,800,000	5,186,507	613,493	
		その他の支出	3,910,000	3,204,052	705,948	
		利用者等外給食費支出	3,300,000	2,681,271	618,729	
		雑支出	610,000	522,781	87,219	
		事業活動支出計(2)	567,970,000	564,552,844	3,417,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,931,000	67,083,219	△ 17,152,219	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	385,000	0	385,000	
		施設整備等補助金収入	385,000	0	385,000	
		施設整備等収入計(4)	385,000	0	385,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,160,000	63,159,120	880	
		固定資産取得支出	6,353,000	6,129,640	223,360	
		器具及び備品取得支出	5,930,000	5,707,240	222,760	
		ソフトウェア取得支出	423,000	422,400	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支	1,325,000	1,261,804	63,196	
		施設整備等支出計(5)	70,838,000	70,550,564	287,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5		△ 70,453,000	△ 70,550,564	97,564	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,930,000	20,930,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	20,930,000	20,930,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	7,601,024	△ 7,601,024	
		拠点区分間繰入金収入	0	283,977,102	△ 283,977,102	
		その他の活動による収入	338,000	0	338,000	
		その他の特別収入	338,000	0	338,000	
		その他の活動収入計(7)	21,268,000	312,508,126	△ 291,240,126	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	15,336,901	△ 15,336,901	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	251,844,373	△ 221,844,373	
		その他の活動による支出	200,000	82,970	117,030	
		差入保証金返還支出	200,000	80,000	120,000	
		その他の固定資産支出	0	2,970	△ 2,970	
		その他の活動支出計(8)	30,200,000	267,264,244	△ 237,064,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-		△ 8,932,000	45,243,882	△ 54,175,882	
予備費支出(10)			500,000 0		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(			△ 29,954,000	41,776,537	△ 71,730,537	

前期末支払資金残高(12)	32,697,417	32,697,417	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	2,743,417	74,473,954	△ 71,730,537	

第一号第四様式

みつば拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	165,420,000	162,083,209	3,336,791	
		地域密着型介護料収入	133,600,000	128,627,982	4,972,018	
		介護報酬収入	133,600,000	116,339,398	17,260,602	
		介護報酬収入	122,200,000	116,339,398	5,860,602	
		介護予防報酬収入	11,400,000	0	11,400,000	
		利用者負担金収入	0	12,288,584	△ 12,288,584	
		介護負担金収入（公費）	0	1,292,664	△ 1,292,664	
		介護負担金収入（一般）	0	10,995,920	△ 10,995,920	
		利用者等利用料収入	31,800,000	31,410,642	389,358	
		地域密着型介護サービス利用料収入	31,800,000	6,129,521	25,670,479	
		食費収入（一般）	0	12,187,121	△ 12,187,121	
		居住費収入（一般）	0	13,062,423	△ 13,062,423	
		その他の利用料収入	0	31,577	△ 31,577	
		その他の事業収入	20,000	2,044,585	△ 2,024,585	
		補助金事業収入（公費）	20,000	2,044,585	△ 2,024,585	
		受取利息配当金収入	1,000	17	983	
		その他の収入	786,000	15,001	770,999	
		受入研修費収入	5,000	0	5,000	
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	780,000	15,001	764,999	
		事業活動収入計(1)	166,207,000	162,098,227	4,108,773	
	支出	人件費支出	115,550,000	118,075,265	△ 2,525,265	
		役員報酬支出	650,000	0	650,000	
		職員給料支出	57,200,000	58,750,645	△ 1,550,645	
		職員賞与支出	9,700,000	9,513,304	186,696	
		非常勤職員給与支出	34,100,000	37,632,777	△ 3,532,777	
		派遣職員費支出	0	13,200	△ 13,200	
		退職給付支出	800,000	285,000	515,000	
		法定福利費支出	13,100,000	11,880,339	1,219,661	
		事業費支出	20,815,000	21,460,150	△ 645,150	
		給食費支出	9,600,000	9,479,041	120,959	
		介護用品費支出	1,000,000	1,109,863	△ 109,863	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	600,000	494,806	105,194	
		被服費支出	100,000	108,759	△ 8,759	
		教養娯楽費支出	500,000	320,073	179,927	
		日用品費支出	200,000	60,252	139,748	
		水道光熱費支出	5,800,000	6,397,851	△ 597,851	
		燃料費支出	0	1,408	△ 1,408	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	2,202,447	△ 502,447	
		保険料支出	0	159,672	△ 159,672	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	100,000	16,880	83,120	
		車輌費支出	1,200,000	1,107,586	92,414	
		雑支出	5,000	1,512	3,488	
		事務費支出	4,470,000	4,350,937	119,063	
		福利厚生費支出	400,000	307,866	92,134	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	0	3,220	△ 3,220	
		事務消耗品費支出	300,000	288,537	11,463	
		修繕費支出	200,000	111,942	88,058	
		通信運搬費支出	400,000	395,271	4,729	
		広報費支出	150,000	83,160	66,840	
		業務委託費支出	1,700,000	1,617,369	82,631	
		手数料支出	100,000	403,456	△ 303,456	
		保険料支出	150,000	118,838	31,162	
		賃借料支出	700,000	780,048	△ 80,048	
		租税公課支出	50,000	0	50,000	
		保守料支出	250,000	219,230	30,770	
		渉外費支出	50,000	17,000	33,000	
		雑支出	0	5,000	△ 5,000	
		支払利息支出	450,000	313,231	136,769	
		その他の支出	0	74,129	△ 74,129	
		雑支出	0	74,129	△ 74,129	
		事業活動支出計(2)	141,285,000	144,273,712	△ 2,988,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,922,000	17,824,515	7,097,485	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,889,000	12,888,480	520	
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	43,824	176	
		施設整備等支出計(5)	13,433,000	12,932,304	500,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,433,000	△ 12,932,304	△ 500,696	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,575,000	6,575,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	6,575,000	6,575,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	307,080	△ 307,080	
		拠点区分間繰入金収入	0	93,786,377	△ 93,786,377	
		その他の活動による収入	125,000	104,060	20,940	
		その他の特別収入	125,000	0	125,000	
		長期前払費用収入	0	104,060	△ 104,060	
		その他の活動収入計(7)	6,700,000	100,772,517	△ 94,072,517	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	126,107,942	△ 121,107,942	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	126,107,942	△ 121,107,942	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,700,000	△ 25,335,425	27,035,425	
予備費支出(10)			0 0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,189,000	△ 20,443,214	33,632,214	

前期末支払資金残高(12)	35,035,855	35,035,855	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	48,224,855	14,592,641	33,632,214	

第一号第四様式

南三咲拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	538,050,000	529,231,722	8,818,278	
		施設介護料収入	271,100,000	252,810,041	18,289,959	
		介護報酬収入	271,100,000	223,279,043	47,820,957	
		利用者負担金収入（公費）	0	837,243	△ 837,243	
		利用者負担金収入（一般）	0	28,693,755	△ 28,693,755	
		居宅介護料収入	68,300,000	61,456,989	6,843,011	
		介護報酬収入	61,100,000	54,906,617	6,193,383	
		介護報酬収入	61,100,000	54,906,617	6,193,383	
		利用者負担金収入	7,200,000	6,550,372	649,628	
		介護負担金収入（公費）	7,200,000	142,444	7,057,556	
		介護負担金収入（一般）	0	6,407,928	△ 6,407,928	
		地域密着型介護料収入	75,000,000	75,025,373	△ 25,373	
		介護報酬収入	66,600,000	67,431,222	△ 831,222	
		介護報酬収入	66,600,000	67,431,222	△ 831,222	
		利用者負担金収入	8,400,000	7,594,151	805,849	
		介護負担金収入（公費）	8,400,000	0	8,400,000	
		介護負担金収入（一般）	0	7,594,151	△ 7,594,151	
		居宅介護支援介護料収入	17,200,000	20,951,048	△ 3,751,048	
		居宅介護支援介護料収入	17,200,000	20,951,048	△ 3,751,048	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,200,000	3,486,296	△ 1,286,296	
		事業費収入	2,200,000	3,130,407	△ 930,407	
		事業負担金収入（一般）	0	355,889	△ 355,889	
		利用者等利用料収入	99,200,000	96,981,360	2,218,640	
		施設サービス利用料収入	99,200,000	543,220	98,656,780	
		居宅介護サービス利用料収入	0	20,920	△ 20,920	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	240,440	△ 240,440	
		食費収入（公費）	0	273,600	△ 273,600	
		食費収入（一般）	0	49,189,090	△ 49,189,090	
		食費収入（特定）	0	10,727,410	△ 10,727,410	
		居住費収入（一般）	0	28,716,509	△ 28,716,509	
		居住費収入（特定）	0	7,063,755	△ 7,063,755	
		その他の利用料収入	0	206,416	△ 206,416	
		その他の事業収入	5,050,000	18,520,615	△ 13,470,615	
		補助金事業収入（公費）	5,050,000	17,215,198	△ 12,165,198	
		受託事業収入（公費）	0	81,400	△ 81,400	
		その他の事業収入	0	1,224,017	△ 1,224,017	
		その他の収入	1,550,000	1,534,893	15,107	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,066,600	133,400	
		雑収入	350,000	468,293	△ 118,293	
		事業活動収入計(1)	539,600,000	530,766,615	8,833,385	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	385,010,000	386,904,682	△ 1,894,682	
		役員報酬支出	1,380,000	0	1,380,000	
		職員給料支出	183,700,000	183,921,118	△ 221,118	
		職員賞与支出	27,400,000	30,050,468	△ 2,650,468	
		非常勤職員給与支出	111,400,000	112,013,179	△ 613,179	
		派遣職員費支出	18,700,000	18,582,593	117,407	
		退職給付支出	530,000	605,000	△ 75,000	
		法定福利費支出	41,900,000	41,732,324	167,676	
		事業費支出	96,710,000	100,430,393	△ 3,720,393	
		給食費支出	42,000,000	43,120,499	△ 1,120,499	
		介護用品費支出	7,500,000	8,127,347	△ 627,347	
		保健衛生費支出	5,000,000	4,624,758	375,242	
		被服費支出	4,900,000	4,328,324	571,676	
		教養娯楽費支出	1,200,000	923,104	276,896	
		日用品費支出	300,000	1,580,717	△ 1,280,717	
		水道光熱費支出	24,000,000	26,328,070	△ 2,328,070	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	9,300,000	7,430,293	1,869,707	
		保険料支出	0	236,856	△ 236,856	
		賃借料支出	1,100,000	1,542,635	△ 442,635	
		車輌費支出	1,400,000	2,187,790	△ 787,790	
		事務費支出	27,061,000	24,131,613	2,929,387	
		福利厚生費支出	1,500,000	545,990	954,010	
		職員被服費支出	150,000	67,546	82,454	
		旅費交通費支出	10,000	2,234	7,766	
		研修研究費支出	150,000	574,980	△ 424,980	
		事務消耗品費支出	400,000	1,308,315	△ 908,315	
		印刷製本費支出	1,000,000	737,224	262,776	
		修繕費支出	8,600,000	7,576,387	1,023,613	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,019,359	80,641	
		広報費支出	300,000	11,000	289,000	
		業務委託費支出	5,700,000	5,319,331	380,669	
		手数料支出	2,900,000	1,933,974	966,026	
		保険料支出	400,000	391,370	8,630	
		賃借料支出	2,000,000	1,659,788	340,212	
		土地・建物賃借料支出	400,000	120,000	280,000	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	2,100,000	2,325,290	△ 225,290	
		渉外費支出	100,000	161,050	△ 61,050	
		諸会費支出	200,000	130,610	69,390	
		雑支出	50,000	246,965	△ 196,965	
		支払利息支出	6,700,000	6,169,324	530,676	
		その他の支出	2,900,000	2,048,392	851,608	
		利用者等外給食費支出	2,050,000	2,112,380	△ 62,380	
		雑支出	850,000	△ 63,988	913,988	
		事業活動支出計(2)	518,381,000	519,684,404	△ 1,303,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,219,000	11,082,211	10,136,789	
	収入	施設整備等補助金収入	2,209,000	2,209,000	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,209,000	2,209,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,209,000	2,209,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,321,000	25,320,960	40	
		固定資産取得支出	12,832,000	12,708,581	123,419	
		建物取得支出	0	1,412,400	△ 1,412,400	
		建物取得支出	1,549,000	0	1,549,000	
		器具及び備品取得支出	7,770,000	7,783,221	△ 13,221	
		ソフトウェア取得支出	3,513,000	3,512,960	40	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,252,000	1,010,328	241,672	
		施設整備等支出計(5)	39,405,000	39,039,869	365,131	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,196,000	△ 36,830,869	△ 365,131	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,860,000	14,860,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	14,860,000	14,860,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	1,536,247	△ 1,536,247	
		拠点区分間繰入金収入	0	251,645,180	△ 251,645,180	
		その他の活動による収入	235,000	130,830	104,170	
		その他の特別収入	235,000	0	235,000	
		長期前払費用収入	0	130,830	△ 130,830	
		その他の活動収入計(7)	15,095,000	268,172,257	△ 253,077,257	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,452,000	7,452,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	1,536,247	△ 1,536,247	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	197,316,241	△ 187,316,241	
		その他の活動支出計(8)	17,452,000	206,304,488	△ 188,852,488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,357,000	61,867,769	△ 64,224,769	
予備費支出(10)			1,000,000 0		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 19,334,000	36,119,111	△ 55,453,111	

前期末支払資金残高(12)	36,705,783	36,705,783	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	17,371,783	72,824,894	△ 55,453,111	

第一号第四様式

あおば拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	278,000,000	288,980,053	△ 10,980,053	
		居宅介護料収入	30,000,000	33,651,282	△ 3,651,282	
		介護報酬収入	26,400,000	29,254,011	△ 2,854,011	
		介護報酬収入	26,400,000	29,254,011	△ 2,854,011	
		利用者負担金収入	3,600,000	4,397,271	△ 797,271	
		介護負担金収入（公費）	3,600,000	0	3,600,000	
		介護負担金収入（一般）	0	4,397,271	△ 4,397,271	
		地域密着型介護料収入	179,000,000	180,686,596	△ 1,686,596	
		介護報酬収入	161,000,000	161,582,986	△ 582,986	
		介護報酬収入	161,000,000	161,582,986	△ 582,986	
		利用者負担金収入	18,000,000	19,103,610	△ 1,103,610	
		介護負担金収入（公費）	18,000,000	180,430	17,819,570	
		介護負担金収入（一般）	0	18,923,180	△ 18,923,180	
		利用者等利用料収入	68,000,000	70,783,881	△ 2,783,881	
		居宅介護サービス利用料収入	0	229,519	△ 229,519	
		地域密着型介護サービス利用料収入	68,000,000	5,524,012	62,475,988	
		食費収入（一般）	0	23,571,724	△ 23,571,724	
		食費収入（特定）	0	4,289,464	△ 4,289,464	
		居住費収入（一般）	0	30,084,717	△ 30,084,717	
		居住費収入（特定）	0	5,770,640	△ 5,770,640	
		その他の利用料収入	0	1,313,805	△ 1,313,805	
		その他の事業収入	1,000,000	3,858,294	△ 2,858,294	
		補助金事業収入（公費）	1,000,000	3,858,294	△ 2,858,294	
		受取利息配当金収入	1,000	146	854	
		その他の収入	700,000	768,483	△ 68,483	
		利用者等外給食費収入	600,000	465,300	134,700	
		雑収入	100,000	303,183	△ 203,183	
		事業活動収入計(1)	278,701,000	289,748,682	△ 11,047,682	
	支出	人件費支出	200,400,000	199,674,290	725,710	
		役員報酬支出	1,000,000	0	1,000,000	
		職員給料支出	76,600,000	85,867,060	△ 9,267,060	
		職員賞与支出	12,800,000	15,574,561	△ 2,774,561	
		非常勤職員給与支出	71,800,000	67,296,692	4,503,308	
		派遣職員費支出	16,600,000	8,554,529	8,045,471	
		退職給付支出	700,000	845,000	△ 145,000	
		法定福利費支出	20,900,000	21,536,448	△ 636,448	
		事業費支出	28,001,000	30,220,649	△ 2,219,649	
		給食費支出	9,300,000	10,391,988	△ 1,091,988	
		介護用品費支出	3,100,000	3,446,232	△ 346,232	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,303,371	196,629	
		医療費支出	0	3,370	△ 3,370	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	被服費支出	1,300,000	1,119,993	180,007	
		教養娯楽費支出	600,000	510,350	89,650	
		日用品費支出	300,000	84,804	215,196	
		水道光熱費支出	9,300,000	10,152,473	△ 852,473	
		消耗器具備品費支出	2,300,000	2,751,605	△ 451,605	
		保険料支出	0	296,376	△ 296,376	
		賃借料支出	0	18,000	△ 18,000	
		車輌費支出	300,000	142,087	157,913	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	8,690,000	14,485,552	△ 5,795,552	
		福利厚生費支出	580,000	626,776	△ 46,776	
		職員被服費支出	10,000	7,637	2,363	
		研修研究費支出	40,000	31,753	8,247	
		事務消耗品費支出	200,000	300,207	△ 100,207	
		印刷製本費支出	100,000	451,000	△ 351,000	
		修繕費支出	1,300,000	2,593,811	△ 1,293,811	
		通信運搬費支出	400,000	403,551	△ 3,551	
		広報費支出	100,000	241,250	△ 141,250	
		業務委託費支出	3,200,000	5,481,284	△ 2,281,284	
		手数料支出	250,000	1,922,211	△ 1,672,211	
		保険料支出	400,000	142,267	257,733	
		賃借料支出	1,300,000	1,200,402	99,598	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		保守料支出	500,000	688,820	△ 188,820	
		渉外費支出	30,000	100,923	△ 70,923	
		諸会費支出	20,000	44,420	△ 24,420	
		雑支出	0	9,240	△ 9,240	
		支払利息支出	2,700,000	2,360,071	339,929	
		その他の支出	1,200,000	188,600	1,011,400	
		利用者等外給食費支出	600,000	167,600	432,400	
		雑支出	600,000	21,000	579,000	
		事業活動支出計(2)	240,991,000	246,929,162	△ 5,938,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,710,000	42,819,520	△ 5,109,520	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,663,000	15,662,160	840	
		固定資産取得支出	500,000	287,100	212,900	
		器具及び備品取得支出	500,000	287,100	212,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	65,736	264	
		施設整備等支出計(5)	16,229,000	16,014,996	214,004	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,229,000	△ 16,014,996	△ 214,004	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,420,000	8,420,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	8,420,000	8,420,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	157,892,260	△ 157,892,260	
		その他の活動による収入	422,000	424,080	△ 2,080	
		長期前払費用収入	0	224,080	△ 224,080	
		長期預り金受入収入	422,000	200,000	222,000	
		その他の活動収入計(7)	8,842,000	166,736,340	△ 157,894,340	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	179,600,236	△ 139,600,236	
		その他の活動支出計(8)	41,752,000	181,352,236	△ 139,600,236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 32,910,000	△ 14,615,896	△ 18,294,104	
予備費支出(10)			1,000,000 0		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,429,000	12,188,628	△ 24,617,628	

前期末支払資金残高(12)	33,182,264	33,182,264	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	20,753,264	45,370,892	△ 24,617,628	

第一号第四様式

よつば診療所拠点区分　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
事業活動による収支	収入	医療事業収入	0	△ 45,440	45,440	
		（保険等査定減）	0	△ 45,440	45,440	
		受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
		その他の収入	0	692,068	△ 692,068	
		雑収入	0	692,068	△ 692,068	
		事業活動収入計(1)	0	646,645	△ 646,645	
	支出	人件費支出	0	333,312	△ 333,312	
		非常勤職員給与支出	0	23,262	△ 23,262	
		退職給付支出	0	310,000	△ 310,000	
		法定福利費支出	0	50	△ 50	
		事業費支出	0	△ 1,506,783	1,506,783	
		医薬品費支出	0	△ 1,604,813	1,604,813	
		水道光熱費支出	0	△ 72,381	72,381	
		消耗器具備品費支出	0	△ 2,475	2,475	
		保険料支出	0	111,396	△ 111,396	
		賃借料支出	0	61,490	△ 61,490	
		事務費支出	3,919,000	3,958,702	△ 39,702	
		印刷製本費支出	0	59,400	△ 59,400	
		通信運搬費支出	50,000	47,600	2,400	
		業務委託費支出	197,000	196,421	579	
		手数料支出	2,000	1,245	755	
		保険料支出	0	△ 5,000	5,000	
		賃借料支出	100,000	92,400	7,600	
		租税公課支出	530,000	527,036	2,964	
		保守料支出	3,010,000	3,009,600	400	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		支払利息支出	540,000	482,000	58,000	
		事業活動支出計(2)	4,459,000	3,267,231	1,191,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,459,000	△ 2,620,586	△ 1,838,414	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,030,000	5,029,680	320	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,601,000	1,537,704	63,296	
		施設整備等支出計(5)	6,631,000	6,567,384	63,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,631,000	△ 6,567,384	△ 63,616	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	310,000	310,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	310,000	310,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	12,215,771	△ 2,215,771	
		その他の活動による収入	0	92,830	△ 92,830	
		長期前払費用収入	0	92,830	△ 92,830	
		その他の活動収入計(7)	10,310,000	12,618,601	△ 2,308,601	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,052,462	△ 2,052,462	
		その他の活動支出計(8)	0	2,052,462	△ 2,052,462	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,310,000	10,566,139	△ 256,139	
予備費支出(10)			0 0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 780,000	1,378,169	△ 2,158,169	

前期末支払資金残高(12)	979,754	979,754	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	199,754	2,357,923	△ 2,158,169	

第一号第四様式

あじさい福祉園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,200,000	810,171	389,829	
		就労支援事業収入	1,200,000	810,171	389,829	
		障害福祉サービス等事業収入	87,000,000	88,900,493	△ 1,900,493	
		自立支援給付費収入	87,000,000	78,017,187	8,982,813	
		介護給付費収入	87,000,000	58,008,423	28,991,577	
		訓練等給付費収入	0	18,829,681	△ 18,829,681	
		計画相談支援給付費収入	0	1,179,083	△ 1,179,083	
		障害児施設給付費収入	0	75,125	△ 75,125	
		障害児相談支援給付費収入	0	75,125	△ 75,125	
		利用者負担金収入	0	243,230	△ 243,230	
		補足給付費収入	0	959,800	△ 959,800	
		特定障害者特別給付費収入	0	959,800	△ 959,800	
		特定費用収入	0	8,163,862	△ 8,163,862	
		その他の事業収入	0	1,441,289	△ 1,441,289	
		補助金事業収入（公費）	0	742,817	△ 742,817	
		受託事業収入（公費）	0	616,014	△ 616,014	
		受託事業収入（一般）	0	82,458	△ 82,458	
		受取利息配当金収入	1,000	58	942	
		その他の収入	600,000	456,973	143,027	
		利用者等外給食費収入	500,000	444,450	55,550	
		雑収入	100,000	12,523	87,477	
		事業活動収入計(1)	88,801,000	90,167,695	△ 1,366,695	
	支出	人件費支出	62,960,000	53,637,380	9,322,620	
		役員報酬支出	460,000	0	460,000	
		職員給料支出	35,000,000	29,782,484	5,217,516	
		職員賞与支出	6,700,000	4,460,463	2,239,537	
		非常勤職員給与支出	13,800,000	13,814,207	△ 14,207	
		法定福利費支出	7,000,000	5,580,226	1,419,774	
		事業費支出	12,450,000	12,633,457	△ 183,457	
		給食費支出	6,300,000	6,068,934	231,066	
		保健衛生費支出	150,000	423,094	△ 273,094	
		医療費支出	0	1,780	△ 1,780	
		教養娯楽費支出	200,000	126,112	73,888	
		日用品費支出	100,000	36,499	63,501	
		水道光熱費支出	2,100,000	2,393,582	△ 293,582	
		消耗器具備品費支出	600,000	535,008	64,992	
		保険料支出	0	176,536	△ 176,536	
		賃借料支出	0	496,053	△ 496,053	
		車輌費支出	3,000,000	2,375,859	624,141	
		事務費支出	4,271,000	3,488,282	782,718	
		福利厚生費支出	200,000	120,179	79,821	
		旅費交通費支出	0	600	△ 600	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	50,000	71,050	△ 21,050	
		事務消耗品費支出	300,000	241,452	58,548	
		印刷製本費支出	150,000	171,128	△ 21,128	
		修繕費支出	100,000	421,187	△ 321,187	
		通信運搬費支出	310,000	371,344	△ 61,344	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	1,200,000	713,006	486,994	
		手数料支出	100,000	95,730	4,270	
		保険料支出	220,000	236,279	△ 16,279	
		賃借料支出	1,000,000	641,751	358,249	
		土地・建物賃借料支出	30,000	28,014	1,986	
		租税公課支出	250,000	55,500	194,500	
		保守料支出	130,000	121,000	9,000	
		渉外費支出	30,000	115,983	△ 85,983	
		諸会費支出	100,000	83,440	16,560	
		雑支出	1,000	639	361	
		就労支援事業支出	1,300,000	804,160	495,840	
		就労支援事業販売原価支出	0	132,500	△ 132,500	
		就労支援事業仕入支出	0	132,500	△ 132,500	
		就労支援事業販管費支出	1,300,000	671,660	628,340	
		利用者負担軽減額	3,000,000	2,580,220	419,780	
		支払利息支出	460,000	419,248	40,752	
		その他の支出	1,000,000	897,030	102,970	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	897,030	102,970	
		事業活動支出計(2)	85,441,000	74,459,777	10,981,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,360,000	15,707,918	△ 12,347,918	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,980,000	4,980,000	0	
		固定資産取得支出	150,000	105,600	44,400	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
		ソフトウェア取得支出	0	105,600	△ 105,600	
		施設整備等支出計(5)	5,130,000	5,085,600	44,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,130,000	△ 5,085,600	△ 44,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,975,000	2,975,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,975,000	2,975,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	40,851,058	△ 40,851,058	
		その他の活動による収入	0	129,886	△ 129,886	
		長期前払費用収入	0	129,886	△ 129,886	
		その他の活動収入計(7)	2,975,000	43,955,944	△ 40,980,944	
	支出	積立資産支出	615,000	0	615,000	
		退職給付引当資産支出	615,000	0	615,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	48,451,955	△ 48,451,955	
		その他の活動支出計(8)	615,000	48,451,955	△ 47,836,955	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,360,000	△ 4,496,011	6,856,011	
予備費支出(10)			500,000 0		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			90,000	6,126,307	△ 6,036,307	

前期末支払資金残高(12)	13,146,969	13,146,969	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	13,236,969	19,273,276	△ 6,036,307	

第一号第四様式

ひだまりあみ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	740,000	730,720	9,280	
		その他の事業収入	740,000	730,720	9,280	
		その他の事業収入	740,000	730,720	9,280	
		老人福祉事業収入	98,642,000	98,395,723	246,277	
		その他の事業収入	98,642,000	98,395,723	246,277	
		管理費収入	54,027,000	53,822,002	204,998	
		その他の利用料収入	44,615,000	44,573,721	41,279	
		経常経費寄附金収入	11,006,000	11,006,768	△ 768	
		その他の収入	2,060,000	2,647,715	△ 587,715	
		利用者等外給食費収入	0	243,600	△ 243,600	
		雑収入	2,060,000	2,404,115	△ 344,115	
		事業活動収入計(1)	112,448,000	112,780,926	△ 332,926	
	支出	人件費支出	50,510,000	49,815,951	694,049	
		職員給料支出	20,472,000	20,536,080	△ 64,080	
		職員賞与支出	4,472,000	4,060,813	411,187	
		非常勤職員給与支出	16,655,000	16,941,731	△ 286,731	
		派遣職員費支出	3,747,000	2,747,729	999,271	
		退職給付支出	0	415,000	△ 415,000	
		法定福利費支出	5,164,000	5,114,598	49,402	
		事業費支出	33,404,000	34,922,000	△ 1,518,000	
		給食費支出	17,072,000	16,928,389	143,611	
		医薬品費支出	2,000	0	2,000	
		保健衛生費支出	1,400,000	1,621,437	△ 221,437	
		医療費支出	0	1,744	△ 1,744	
		教養娯楽費支出	85,000	85,800	△ 800	
		水道光熱費支出	12,100,000	12,958,276	△ 858,276	
		燃料費支出	0	5,397	△ 5,397	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,598,464	△ 198,464	
		保険料支出	0	349,740	△ 349,740	
		賃借料支出	170,000	168,300	1,700	
		葬祭費支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	365,000	326,899	38,101	
		雑支出	800,000	877,554	△ 77,554	
		事務費支出	10,559,000	11,071,736	△ 512,736	
		福利厚生費支出	780,000	789,620	△ 9,620	
		旅費交通費支出	800,000	817,668	△ 17,668	
		事務消耗品費支出	160,000	169,246	△ 9,246	
		水道光熱費支出	40,000	0	40,000	
		燃料費支出	6,000	0	6,000	
		修繕費支出	1,400,000	1,285,599	114,401	
		通信運搬費支出	426,000	460,478	△ 34,478	
		広報費支出	25,000	24,695	305	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	970,000	1,296,625	△ 326,625	
		手数料支出	100,000	105,792	△ 5,792	
		保険料支出	420,000	430,528	△ 10,528	
		賃借料支出	405,000	419,082	△ 14,082	
		租税公課支出	4,328,000	4,364,200	△ 36,200	
		保守料支出	627,000	865,150	△ 238,150	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	17,000	16,855	145	
		雑支出	25,000	26,198	△ 1,198	
		利用者負担軽減額	6,216,000	6,216,000	0	
		支払利息支出	5,318,000	5,141,223	176,777	
		事業活動支出計(2)	106,007,000	107,166,910	△ 1,159,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,441,000	5,614,016	826,984	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,235,000	27,134,067	100,933	
		固定資産取得支出	12,000,000	10,957,100	1,042,900	
		建物取得支出	12,000,000	10,792,100	1,207,900	
		建設仮勘定取得支出	0	165,000	△ 165,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,763,000	1,587,600	3,175,400	
		施設整備等支出計(5)	43,998,000	39,678,767	4,319,233	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,998,000	△ 39,678,767	△ 4,319,233	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,055,000	2,055,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,055,000	2,055,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	44,780,132	△ 44,780,132	
		拠点区分間繰入金収入	60,000,000	28,756	59,971,244	
		その他の活動による収入	0	349,740	△ 349,740	
		長期前払費用収入	0	349,740	△ 349,740	
		その他の活動収入計(7)	62,055,000	47,213,628	14,841,372	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	1,394,905	△ 1,394,905	
		その他の活動支出計(8)	10,008,000	11,402,905	△ 1,394,905	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,047,000	35,810,723	16,236,277	
予備費支出(10)			500,000 0		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,990,000	1,745,972	12,244,028	

前期末支払資金残高(12)	3,885,657	3,885,657	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	17,875,657	5,631,629	12,244,028	

第一号第四様式

わかば保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	22,700,000	18,115,776	4,584,224	
		地域型保育給付費収入	22,700,000	13,256,905	9,443,095	
		地域型保育給付費収入	22,700,000	11,530,610	11,169,390	
		利用者負担金収入	0	1,726,295	△ 1,726,295	
		その他の事業収入	0	4,858,871	△ 4,858,871	
		補助金事業収入（公費）	0	1,754,400	△ 1,754,400	
		受託事業収入（公費）	0	3,044,071	△ 3,044,071	
		受託事業収入（一般）	0	60,400	△ 60,400	
		受取利息配当金収入	1,000	23	977	
		その他の収入	100,000	123,605	△ 23,605	
		利用者等外給食費収入	100,000	112,600	△ 12,600	
		雑収入	0	11,005	△ 11,005	
		事業活動収入計(1)	22,801,000	18,239,404	4,561,596	
	支出	人件費支出	23,530,000	23,253,938	276,062	
		役員報酬支出	280,000	0	280,000	
		職員給料支出	9,100,000	11,512,460	△ 2,412,460	
		職員賞与支出	1,800,000	2,041,316	△ 241,316	
		非常勤職員給与支出	9,300,000	7,133,651	2,166,349	
		派遣職員費支出	250,000	0	250,000	
		法定福利費支出	2,800,000	2,566,511	233,489	
		事業費支出	2,500,000	1,819,817	680,183	
		給食費支出	320,000	265,447	54,553	
		保健衛生費支出	830,000	373,699	456,301	
		教養娯楽費支出	0	18,797	△ 18,797	
		保育材料費支出	100,000	8,256	91,744	
		水道光熱費支出	1,000,000	984,247	15,753	
		消耗器具備品費支出	250,000	169,371	80,629	
		事務費支出	1,265,000	901,815	363,185	
		職員被服費支出	70,000	0	70,000	
		事務消耗品費支出	130,000	42,855	87,145	
		修繕費支出	200,000	146,520	53,480	
		通信運搬費支出	10,000	6,510	3,490	
		広報費支出	300,000	469,700	△ 169,700	
		業務委託費支出	400,000	173,560	226,440	
		手数料支出	15,000	2,750	12,250	
		保険料支出	10,000	3,650	6,350	
		賃借料支出	120,000	40,000	80,000	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	0	6,270	△ 6,270	
		その他の支出	100,000	53,460	46,540	
		利用者等外給食費支出	100,000	49,400	50,600	
		雑支出	0	4,060	△ 4,060	
		事業活動支出計(2)	27,395,000	26,029,030	1,365,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,594,000	△ 7,789,626	3,195,626	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	15,757,526	△ 10,757,526	
		その他の活動収入計(7)	6,400,000	17,157,526	△ 10,757,526	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	12,095,217	△ 12,095,217	
		拠点区分間繰入金支出	0	28,756	△ 28,756	
		その他の活動支出計(8)	0	12,123,973	△ 12,123,973	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,400,000	5,033,553	1,366,447	
予備費支出(10)			500,000 0		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,306,000	△ 2,756,073	4,062,073	

前期末支払資金残高(12)	2,598,304	2,598,304	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,904,304	△ 157,769	4,062,073	

第一号第四様式

鼎の郷拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	120,320,000	120,075,234	244,766	
		居宅介護料収入	10,900,000	13,674,731	△ 2,774,731	
		介護報酬収入	9,800,000	12,122,825	△ 2,322,825	
		介護報酬収入	9,800,000	12,122,825	△ 2,322,825	
		利用者負担金収入	1,100,000	1,551,906	△ 451,906	
		介護負担金収入（公費）	1,100,000	0	1,100,000	
		介護負担金収入（一般）	0	1,551,906	△ 1,551,906	
		地域密着型介護料収入	76,800,000	71,570,619	5,229,381	
		介護報酬収入	69,100,000	64,975,702	4,124,298	
		介護報酬収入	69,100,000	64,975,702	4,124,298	
		利用者負担金収入	7,700,000	6,594,917	1,105,083	
		介護負担金収入（一般）	7,700,000	6,594,917	1,105,083	
		利用者等利用料収入	32,600,000	32,605,422	△ 5,422	
		居宅介護サービス利用料収入	0	28,420	△ 28,420	
		地域密着型介護サービス利用料収入	32,600,000	280,920	32,319,080	
		食費収入（一般）	0	10,374,973	△ 10,374,973	
		食費収入（特定）	0	4,425,283	△ 4,425,283	
		居住費収入（一般）	0	14,424,776	△ 14,424,776	
		居住費収入（特定）	0	2,723,808	△ 2,723,808	
		その他の利用料収入	0	347,242	△ 347,242	
		その他の事業収入	20,000	2,224,462	△ 2,204,462	
		補助金事業収入（公費）	20,000	2,224,462	△ 2,204,462	
		受取利息配当金収入	0	94	△ 94	
		その他の収入	800,000	968,808	△ 168,808	
		利用者等外給食費収入	260,000	272,400	△ 12,400	
		雑収入	540,000	696,408	△ 156,408	
		事業活動収入計(1)	121,120,000	121,044,136	75,864	
	支出	人件費支出	103,770,000	109,306,741	△ 5,536,741	
		役員報酬支出	920,000	0	920,000	
		職員給料支出	54,700,000	61,729,352	△ 7,029,352	
		職員賞与支出	8,100,000	10,821,552	△ 2,721,552	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	23,575,034	△ 3,575,034	
		派遣職員費支出	8,000,000	313,482	7,686,518	
		退職給付支出	50,000	215,000	△ 165,000	
		法定福利費支出	12,000,000	12,652,321	△ 652,321	
		事業費支出	17,572,000	18,350,000	△ 778,000	
		給食費支出	5,600,000	5,675,217	△ 75,217	
		介護用品費支出	2,600,000	3,131,366	△ 531,366	
		保健衛生費支出	900,000	811,872	88,128	
		被服費支出	900,000	853,545	46,455	
		教養娯楽費支出	400,000	399,113	887	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	日用品費支出	100,000	28,603	71,397	
		水道光熱費支出	5,500,000	5,388,652	111,348	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,056,647	△ 56,647	
		保険料支出	0	441,900	△ 441,900	
		賃借料支出	72,000	72,000	0	
		車輌費支出	500,000	434,173	65,827	
		雑支出	0	56,912	△ 56,912	
		事務費支出	7,396,000	7,385,727	10,273	
		福利厚生費支出	250,000	387,774	△ 137,774	
		職員被服費支出	10,000	7,860	2,140	
		旅費交通費支出	1,000	1,300	△ 300	
		研修研究費支出	25,000	0	25,000	
		事務消耗品費支出	150,000	236,421	△ 86,421	
		印刷製本費支出	100,000	87,826	12,174	
		修繕費支出	50,000	270,594	△ 220,594	
		通信運搬費支出	350,000	332,942	17,058	
		広報費支出	100,000	316,682	△ 216,682	
		業務委託費支出	1,600,000	2,546,969	△ 946,969	
		手数料支出	1,500,000	697,470	802,530	
		保険料支出	900,000	377,462	522,538	
		賃借料支出	1,300,000	1,216,200	83,800	
		租税公課支出	50,000	6,500	43,500	
		保守料支出	800,000	686,500	113,500	
		渉外費支出	10,000	60,027	△ 50,027	
		諸会費支出	50,000	20,600	29,400	
		雑支出	150,000	132,600	17,400	
		支払利息支出	1,600,000	1,450,274	149,726	
		その他の支出	1,000,000	1,211	998,789	
		雑支出	1,000,000	1,211	998,789	
		事業活動支出計(2)	131,338,000	136,493,953	△ 5,155,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,218,000	△ 15,449,817	5,231,817	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,660,000	12,660,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,454,000	1,453,992	8	
		施設整備等支出計(5)	14,114,000	14,113,992	8	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,114,000	△ 14,113,992	△ 8	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,130,000	2,130,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,130,000	2,130,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	98,368,893	△ 78,368,893	
		その他の活動収入計(7)	22,130,000	100,498,893	△ 78,368,893	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	10,367,915	△ 10,367,915	
		拠点区分間繰入金支出	0	49,047,351	△ 49,047,351	
		その他の活動支出計(8)	10,080,000	69,495,266	△ 59,415,266	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,050,000	31,003,627	△ 18,953,627	
予備費支出(10)			500,000 0		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,782,000	1,439,818	△ 14,221,818	

前期末支払資金残高(12)	16,125,584	16,125,584	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,343,584	17,565,402	△ 14,221,818	

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

（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	2,304,430,669	2,332,507,310	△ 28,076,641
		老人福祉事業収益	98,395,723	0	98,395,723
		保育事業収益	18,115,776	22,773,547	△ 4,657,771
		就労支援事業収益	548,171	557,600	△ 9,429
		障害福祉サービス等事業収益	90,160,361	97,985,458	△ 7,825,097
		医療事業収益	△ 45,440	43,032,629	△ 43,078,069
		公益事業収益	0	103,787,735	△ 103,787,735
		経常経費寄附金収益	11,006,768	100,000	10,906,768
		サービス活動収益計(1)	2,522,612,028	2,600,744,279	△ 78,132,251
	費用	人件費	1,872,740,093	1,833,172,832	39,567,261
		事業費	414,806,117	392,772,125	22,033,992
		事務費	204,621,298	164,287,339	40,333,959
		就労支援事業費用	804,160	1,249,480	△ 445,320
		利用者負担軽減額	8,796,220	9,699,100	△ 902,880
		減価償却費	203,271,256	208,994,234	△ 5,722,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,701,240	△ 52,372,657	1,671,417
		徴収不能引当金繰入	82,707,675	0	82,707,675
		サービス活動費用計(2)	2,737,045,579	2,557,802,453	179,243,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 214,433,551	42,941,826	△ 257,375,377
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,838	8,880	△ 42
		その他のサービス活動外収益	14,789,977	18,322,877	△ 3,532,900
		サービス活動外収益計(4)	14,798,815	18,331,757	△ 3,532,942
	費用	支払利息	24,504,893	27,017,177	△ 2,512,284
		その他のサービス活動外費用	8,150,391	11,847,804	△ 3,697,413
		サービス活動外費用計(5)	32,655,284	38,864,981	△ 6,209,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 17,856,469	△ 20,533,224	2,676,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 232,290,020	22,408,602	△ 254,698,622
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,209,000	147,400	2,061,600
		固定資産売却益	1,070,000	0	1,070,000
		特別収益計(8)	3,279,000	147,400	3,131,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,209,000	147,400	2,061,600
		特別費用計(9)	2,209,000	147,400	2,061,600
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		1,070,000	0	1,070,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 231,220,020	22,408,602	△ 253,628,622
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		578,617,332	556,208,730	22,408,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		347,397,312	578,617,332	△ 231,220,020
	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)		347,397,312	578,617,332	△ 231,220,020

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

（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	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,304,430,669	730,720	2,305,161,389	△ 730,720	2,304,430,669
		老人福祉事業収益	0	98,395,723	98,395,723	0	98,395,723
		保育事業収益	0	18,115,776	18,115,776	0	18,115,776
		就労支援事業収益	548,171	0	548,171	0	548,171
		障害福祉サービス等事業収益	90,160,361	0	90,160,361	0	90,160,361
		医療事業収益	△ 45,440	0	△ 45,440	0	△ 45,440
		経常経費寄附金収益	0	11,006,768	11,006,768	0	11,006,768
		サービス活動収益計(1)	2,395,093,761	128,248,987	2,523,342,748	△ 730,720	2,522,612,028
	費用	人件費	1,796,634,303	76,105,790	1,872,740,093	0	1,872,740,093
		事業費	378,064,300	36,741,817	414,806,117	0	414,806,117
		事務費	193,378,467	11,973,551	205,352,018	△ 730,720	204,621,298
		就労支援事業費用	804,160	0	804,160	0	804,160
		利用者負担軽減額	2,580,220	6,216,000	8,796,220	0	8,796,220
		減価償却費	177,728,922	25,542,334	203,271,256	0	203,271,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,192,859	△ 4,508,381	△ 50,701,240	0	△ 50,701,240
		徴収不能引当金繰入	82,707,675	0	82,707,675	0	82,707,675
		サービス活動費用計(2)	2,585,705,188	152,071,111	2,737,776,299	△ 730,720	2,737,045,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 190,611,427	△ 23,822,124	△ 214,433,551	0	△ 214,433,551
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,815	23	8,838	0	8,838
		その他のサービス活動外収益	12,018,657	2,771,320	14,789,977	0	14,789,977
		サービス活動外収益計(4)	12,027,472	2,771,343	14,798,815	0	14,798,815
	費用	支払利息	19,363,670	5,141,223	24,504,893	0	24,504,893
		その他のサービス活動外費用	8,096,931	53,460	8,150,391	0	8,150,391
		サービス活動外費用計(5)	27,460,601	5,194,683	32,655,284	0	32,655,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 15,433,129	△ 2,423,340	△ 17,856,469	0	△ 17,856,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 206,044,556	△ 26,245,464	△ 232,290,020	0	△ 232,290,020
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,209,000	0	2,209,000	0	2,209,000
		固定資産売却益	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
		事業区分間繰入金収益	13,490,122	60,537,658	74,027,780	△ 74,027,780	0
		特別収益計(8)	16,769,122	60,537,658	77,306,780	△ 74,027,780	3,279,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,209,000	0	2,209,000	0	2,209,000
		事業区分間繰入金費用	60,537,658	13,490,122	74,027,780	△ 74,027,780	0
		特別費用計(9)	62,746,658	13,490,122	76,236,780	△ 74,027,780	2,209,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 45,977,536	47,047,536	1,070,000	0	1,070,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 252,022,092	20,802,072	△ 231,220,020	0	△ 231,220,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		528,697,234	49,920,098	578,617,332	0	578,617,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12		276,675,142	70,722,170	347,397,312	0	347,397,312
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,675,142	70,722,170	347,397,312	0	347,397,312

第二号第三様式

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			あじさい苑拠点	ひだまり拠点	さくらがわ拠点	もえぎ野拠点	みつば拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	319,165,651	142,361,432	114,898,271	627,635,097	162,083,209
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,259,868	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	319,165,651	143,621,300	114,898,271	627,635,097	162,083,209
	費用	人件費	257,508,730	133,328,766	89,361,016	416,127,964	121,071,616
		事業費	69,673,173	15,117,159	14,936,374	97,001,728	21,460,150
		事務費	62,965,664	10,625,851	4,251,692	57,744,447	4,350,937
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	16,341,369	7,655,995	5,101,796	48,783,967	9,748,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,193,450	△ 3,033,810	0	△ 188,051	△ 3,383,517
		徴収不能引当金繰入	82,707,675	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	481,003,161	163,693,961	113,650,878	619,470,055	153,247,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 161,837,510	△ 20,072,661	1,247,393	8,165,042	8,835,646
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,100	0	37	346	17
		その他のサービス活動外収益	2,274,733	792,070	515,008	4,000,620	15,001
		サービス活動外収益計(4)	2,282,833	792,070	515,045	4,000,966	15,018
	費用	支払利息	2,781,186	73,259	128,570	5,186,507	313,231
		その他のサービス活動外費用	1,683,466	0	51	3,204,052	74,129
		サービス活動外費用計(5)	4,464,652	73,259	128,621	8,390,559	387,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,181,819	718,811	386,424	△ 4,389,593	△ 372,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 164,019,329	△ 19,353,850	1,633,817	3,775,449	8,463,304
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	1,070,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	3,500,000	545,771	0	7,601,024	307,080
		拠点区分間繰入金収益	501,541,657	54,405,741	69,306,630	283,977,102	93,786,377
		特別収益計(8)	506,111,657	54,951,512	69,306,630	291,578,126	94,093,457
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	33,522,982	△ 226,387	0	15,336,901	0
		拠点区分間繰入金費用	573,350,756	56,789,542	79,429,811	251,844,373	126,107,942
		特別費用計(9)	606,873,738	56,563,155	79,429,811	267,181,274	126,107,942
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 100,762,081	△ 1,611,643	△ 10,123,181	24,396,852	△ 32,014,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 264,781,410	△ 20,965,493	△ 8,489,364	28,172,301	△ 23,551,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,317,156	39,408,436	96,922,014	161,435,792	68,089,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 252,464,254	18,442,943	88,432,650	189,608,093	44,538,233
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 252,464,254	18,442,943	88,432,650	189,608,093	44,538,233

第二号第三様式

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			南三咲拠点	あおば拠点	よつば診療所拠点	あじさい福祉園拠点	鼎の郷拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	529,231,722	288,980,053	0	0	120,075,234
		就労支援事業収益	0	0	0	810,171	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	88,900,493	0
		医療事業収益	0	0	△ 45,440	0	0
		サービス活動収益計(1)	529,231,722	288,980,053	△ 45,440	89,710,664	120,075,234
	費用	人件費	400,505,083	207,271,716	23,312	56,594,588	114,841,512
		事業費	100,430,393	30,220,649	△ 1,506,783	12,633,457	18,350,000
		事務費	24,131,613	14,485,552	3,958,702	3,488,282	7,385,727
		就労支援事業費用	0	0	0	804,160	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	2,580,220	0
		減価償却費	35,826,059	16,542,996	4,944,644	8,098,695	24,685,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,917,352	△ 5,849,479	△ 118,066	△ 1,389,763	△ 7,119,371
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	543,975,796	262,671,434	7,301,809	82,809,639	158,142,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,744,074	26,308,619	△ 7,347,249	6,901,025	△ 38,067,658
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	146	17	58	94
		その他のサービス活動外収益	1,534,893	768,483	692,068	456,973	968,808
		サービス活動外収益計(4)	1,534,893	768,629	692,085	457,031	968,902
	費用	支払利息	6,169,324	2,360,071	482,000	419,248	1,450,274
		その他のサービス活動外費用	2,048,392	188,600	0	897,030	1,211
		サービス活動外費用計(5)	8,217,716	2,548,671	482,000	1,316,278	1,451,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,682,823	△ 1,780,042	210,085	△ 859,247	△ 482,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 21,426,897	24,528,577	△ 7,137,164	6,041,778	△ 38,550,241
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,209,000	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,536,247	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	251,645,180	157,892,260	12,215,771	40,851,058	98,368,893
		特別収益計(8)	255,390,427	157,892,260	12,215,771	40,851,058	98,368,893
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,209,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,536,247	0	0	0	10,367,915
		拠点区分間繰入金費用	197,316,241	179,600,236	2,052,462	48,451,955	49,047,351
		特別費用計(9)	201,061,488	179,600,236	2,052,462	48,451,955	59,415,266
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,328,939	△ 21,707,976	10,163,309	△ 7,600,897	38,953,627
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,902,042	2,820,601	3,026,145	△ 1,559,119	403,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,295,958	51,537,382	21,999,127	27,186,300	△ 35,494,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,198,000	54,357,983	25,025,272	25,627,181	△ 35,090,959
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,198,000	54,357,983	25,025,272	25,627,181	△ 35,090,959

第二号第三様式

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			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	2,304,430,669	0	2,304,430,669
		就労支援事業収益	810,171	△ 262,000	548,171
		障害福祉サービス等事業収益	90,160,361	0	90,160,361
		医療事業収益	△ 45,440	0	△ 45,440
		サービス活動収益計(1)	2,395,355,761	△ 262,000	2,395,093,761
	費用	人件費	1,796,634,303	0	1,796,634,303
		事業費	378,316,300	△ 252,000	378,064,300
		事務費	193,388,467	△ 10,000	193,378,467
		就労支援事業費用	804,160	0	804,160
		利用者負担軽減額	2,580,220	0	2,580,220
		減価償却費	177,728,922	0	177,728,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,192,859	0	△ 46,192,859
		徴収不能引当金繰入	82,707,675	0	82,707,675
		サービス活動費用計(2)	2,585,967,188	△ 262,000	2,585,705,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 190,611,427	0	△ 190,611,427
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,815	0	8,815
		その他のサービス活動外収益	12,018,657	0	12,018,657
		サービス活動外収益計(4)	12,027,472	0	12,027,472
	費用	支払利息	19,363,670	0	19,363,670
		その他のサービス活動外費用	8,096,931	0	8,096,931
		サービス活動外費用計(5)	27,460,601	0	27,460,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 15,433,129	0	△ 15,433,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 206,044,556	0	△ 206,044,556
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,209,000	0	2,209,000
		固定資産売却益	1,070,000	0	1,070,000
		事業区分間繰入金収益	13,490,122	0	13,490,122
		拠点区分間繰入金収益	1,563,990,669	△ 1,563,990,669	0
		特別収益計(8)	1,580,759,791	△ 1,563,990,669	16,769,122
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,209,000	0	2,209,000
		事業区分間繰入金費用	60,537,658	0	60,537,658
		拠点区分間繰入金費用	1,563,990,669	△ 1,563,990,669	0
		特別費用計(9)	1,626,737,327	△ 1,563,990,669	62,746,658
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 45,977,536	0	△ 45,977,536
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 252,022,092	0	△ 252,022,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		528,697,234	0	528,697,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,675,142	0	276,675,142
	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)		276,675,142	0	276,675,142

第二号第三様式

公益事業区分　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			ひだまりあみ拠点	わかば保育園拠点	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	730,720	0	730,720	0	730,720
		老人福祉事業収益	98,395,723	0	98,395,723	0	98,395,723
		保育事業収益	0	18,115,776	18,115,776	0	18,115,776
		経常経費寄附金収益	11,006,768	0	11,006,768	0	11,006,768
		サービス活動収益計(1)	110,133,211	18,115,776	128,248,987	0	128,248,987
	費用	人件費	51,792,763	24,313,027	76,105,790	0	76,105,790
		事業費	34,922,000	1,819,817	36,741,817	0	36,741,817
		事務費	11,071,736	901,815	11,973,551	0	11,973,551
		利用者負担軽減額	6,216,000	0	6,216,000	0	6,216,000
		減価償却費	24,235,164	1,307,170	25,542,334	0	25,542,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,981,194	△ 527,187	△ 4,508,381	0	△ 4,508,381
		サービス活動費用計(2)	124,256,469	27,814,642	152,071,111	0	152,071,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,123,258	△ 9,698,866	△ 23,822,124	0	△ 23,822,124
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	23	23	0	23
		その他のサービス活動外収益	2,647,715	123,605	2,771,320	0	2,771,320
		サービス活動外収益計(4)	2,647,715	123,628	2,771,343	0	2,771,343
	費用	支払利息	5,141,223	0	5,141,223	0	5,141,223
		その他のサービス活動外費用	0	53,460	53,460	0	53,460
		サービス活動外費用計(5)	5,141,223	53,460	5,194,683	0	5,194,683
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,493,508	70,168	△ 2,423,340	0	△ 2,423,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,616,766	△ 9,628,698	△ 26,245,464	0	△ 26,245,464
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	44,780,132	15,757,526	60,537,658	0	60,537,658
		拠点区分間繰入金収益	28,756	0	28,756	△ 28,756	0
		特別収益計(8)	44,808,888	15,757,526	60,566,414	△ 28,756	60,537,658
	費用	事業区分間繰入金費用	1,394,905	12,095,217	13,490,122	0	13,490,122
		拠点区分間繰入金費用	0	28,756	28,756	△ 28,756	0
		特別費用計(9)	1,394,905	12,123,973	13,518,878	△ 28,756	13,490,122
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,413,983	3,633,553	47,047,536	0	47,047,536
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,797,217	△ 5,995,145	20,802,072	0	20,802,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,066,995	14,853,103	49,920,098	0	49,920,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,864,212	8,857,958	70,722,170	0	70,722,170
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,864,212	8,857,958	70,722,170	0	70,722,170

第二号第四様式

あじさい苑拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	319,165,651	333,116,988	△ 13,951,337
		施設介護料収益	159,929,062	166,681,202	△ 6,752,140
		介護報酬収益	141,177,124	151,311,303	△ 10,134,179
		利用者負担金収益（公費）	3,180,747	0	3,180,747
		利用者負担金収益（一般）	15,571,191	15,369,899	201,292
		居宅介護料収益	81,545,157	95,156,079	△ 13,610,922
		介護報酬収益	73,458,069	86,018,414	△ 12,560,345
		介護報酬収益	73,458,069	86,018,414	△ 12,560,345
		利用者負担金収益	8,087,088	9,137,665	△ 1,050,577
		介護負担金収益（公費）	311,770	0	311,770
		介護負担金収益（一般）	7,775,318	9,137,665	△ 1,362,347
		居宅介護支援介護料収益	7,335,883	6,813,314	522,569
		居宅介護支援介護料収益	7,335,883	6,813,314	522,569
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,600,281	2,544,460	55,821
		事業費収益	2,347,194	2,290,816	56,378
		事業負担金収益（一般）	253,087	253,644	△ 557
		利用者等利用料収益	58,129,523	60,899,952	△ 2,770,429
		施設サービス利用料収益	529,910	507,570	22,340
		居宅介護サービス利用料収益	303,965	360,215	△ 56,250
		食費収益（公費）	558,040	0	558,040
		食費収益（一般）	20,723,427	21,137,342	△ 413,915
		食費収益（特定）	16,870,854	14,824,713	2,046,141
		居住費収益（公費）	274,470	0	274,470
		居住費収益（一般）	11,222,112	12,280,886	△ 1,058,774
		居住費収益（特定）	6,138,959	10,038,930	△ 3,899,971
		その他の利用料収益	1,507,786	1,750,296	△ 242,510
		その他の事業収益	9,625,745	1,021,981	8,603,764
		補助金事業収益（公費）	8,886,974	80,000	8,806,974
		受託事業収益（公費）	484,771	341,981	142,790
		受託事業収益（一般）	4,000	0	4,000
		その他の事業収益	250,000	600,000	△ 350,000
		サービス活動収益計(1)	319,165,651	333,116,988	△ 13,951,337
	費用	人件費	257,508,730	238,570,718	18,938,012
		役員報酬	10,164,000	1,437,011	8,726,989
		職員給料	124,602,222	130,247,224	△ 5,645,002
		職員賞与	20,054,661	22,031,340	△ 1,976,679
		賞与引当金繰入	9,395,777	0	9,395,777
		非常勤職員給与	62,251,650	54,729,077	7,522,573
		退職給付費用	2,064,500	840,500	1,224,000
		法定福利費	28,975,920	29,285,566	△ 309,646
		事業費	69,673,173	57,815,573	11,857,600
		給食費	31,485,476	22,802,797	8,682,679
		介護用品費	6,877,509	7,523,797	△ 646,288
		医薬品費	95,288	346,401	△ 251,113
		保健衛生費	3,086,819	3,299,419	△ 212,600
		被服費	2,202,695	1,970,155	232,540
		教養娯楽費	331,534	297,410	34,124
		日用品費	142,104	323,387	△ 181,283

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	費用	水道光熱費	18,030,419	16,152,475	1,877,944
		消耗器具備品費	3,210,913	2,285,408	925,505
		保険料	337,260	0	337,260
		賃借料	179,567	71,988	107,579
		教育指導費	19,800	0	19,800
		車輌費	3,673,789	2,742,336	931,453
		事務費	62,965,664	45,442,620	17,523,044
		福利厚生費	1,577,416	902,759	674,657
		旅費交通費	651,593	573,787	77,806
		研修研究費	259,870	141,832	118,038
		事務消耗品費	439,920	439,802	118
		印刷製本費	529,613	400,872	128,741
		修繕費	813,358	703,761	109,597
		通信運搬費	831,349	806,793	24,556
		会議費	0	28,566	△ 28,566
		広報費	2,907,647	101,486	2,806,161
		業務委託費	40,918,771	24,538,148	16,380,623
		手数料	2,819,287	299,718	2,519,569
		保険料	2,827,705	6,167,662	△ 3,339,957
		賃借料	755,723	869,574	△ 113,851
		土地・建物賃借料	0	200,000	△ 200,000
		租税公課	4,107,059	5,439,592	△ 1,332,533
		保守料	2,286,680	1,794,100	492,580
		渉外費	490,113	395,954	94,159
		諸会費	225,110	330,925	△ 105,815
		雑費	524,450	1,307,289	△ 782,839
		減価償却費	16,341,369	16,366,107	△ 24,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,193,450	△ 9,095,509	902,059
		徴収不能引当金繰入	82,707,675	0	82,707,675
		サービス活動費用計(2)	481,003,161	349,099,509	131,903,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 161,837,510	△ 15,982,521	△ 145,854,989
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,100	8,095	5
		その他のサービス活動外収益	2,274,733	6,695,222	△ 4,420,489
		利用者等外給食費収益	619,400	654,600	△ 35,200
		為替差益	163,276	209,956	△ 46,680
		雑収益	1,492,057	5,830,666	△ 4,338,609
		サービス活動外収益計(4)	2,282,833	6,703,317	△ 4,420,484
	費用	支払利息	2,781,186	3,000,535	△ 219,349
		その他のサービス活動外費用	1,683,466	1,530,763	152,703
		利用者等外給食費	1,421,604	1,386,434	35,170
		雑損失	261,862	144,329	117,533
		サービス活動外費用計(5)	4,464,652	4,531,298	△ 66,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,181,819	2,172,019	△ 4,353,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 164,019,329	△ 13,810,502	△ 150,208,827
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,070,000	0	1,070,000
		車輌運搬具売却益	1,070,000	0	1,070,000
		事業区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金収益	501,541,657	35,000,000	466,541,657
		特別収益計(8)	506,111,657	35,000,000	471,111,657
	費用	事業区分間繰入金費用	33,522,982	0	33,522,982
		拠点区分間繰入金費用	573,350,756	0	573,350,756
		特別費用計(9)	606,873,738	0	606,873,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 100,762,081	35,000,000	△ 135,762,081
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 264,781,410	21,189,498	△ 285,970,908

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,317,156	△ 8,872,342	21,189,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 252,464,254	12,317,156	△ 264,781,410
	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)	△ 252,464,254	12,317,156	△ 264,781,410

第二号第四様式

ひだまり拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	142,361,432	164,042,625	△ 21,681,193
		居宅介護料収益	39,423,636	56,323,775	△ 16,900,139
		介護報酬収益	36,230,392	51,393,454	△ 15,163,062
		介護報酬収益	36,230,392	51,393,454	△ 15,163,062
		利用者負担金収益	3,193,244	4,930,321	△ 1,737,077
		介護負担金収益（一般）	3,193,244	4,930,321	△ 1,737,077
		地域密着型介護料収益	52,342,991	56,137,123	△ 3,794,132
		介護報酬収益	47,454,445	50,871,740	△ 3,417,295
		介護報酬収益	47,085,574	50,871,740	△ 3,786,166
		介護予防報酬収益	368,871	0	368,871
		利用者負担金収益	4,888,546	5,265,383	△ 376,837
		介護負担金収益（一般）	4,847,559	5,265,383	△ 417,824
		介護予防負担金収益（一般）	40,987	0	40,987
		居宅介護支援介護料収益	23,367,693	24,362,693	△ 995,000
		居宅介護支援介護料収益	23,367,693	24,362,693	△ 995,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,413,974	3,922,205	△ 508,231
		事業費収益	0	3,716,728	△ 3,716,728
		事業負担金収益（一般）	3,413,974	205,477	3,208,497
		利用者等利用料収益	20,399,560	21,704,593	△ 1,305,033
		食費収益（一般）	7,815,780	8,846,718	△ 1,030,938
		居住費収益（一般）	12,322,980	12,561,775	△ 238,795
		その他の利用料収益	260,800	296,100	△ 35,300
		その他の事業収益	3,413,578	1,592,236	1,821,342
		補助金事業収益（公費）	1,714,796	50,000	1,664,796
		受託事業収益（公費）	1,698,782	1,542,236	156,546
		障害福祉サービス等事業収益	1,259,868	2,713,700	△ 1,453,832
		自立支援給付費収益	395,174	384,476	10,698
		介護給付費収益	395,174	384,476	10,698
		その他の事業収益	864,694	2,329,224	△ 1,464,530
		補助金事業収益（公費）	6,001	0	6,001
		受託事業収益（公費）	772,822	2,100,046	△ 1,327,224
		受託事業収益（一般）	85,871	229,178	△ 143,307
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計(1)	143,621,300	166,856,325	△ 23,235,025
	費用	人件費	133,328,766	138,284,828	△ 4,956,062
		役員報酬	0	641,205	△ 641,205
		職員給料	65,523,351	71,599,321	△ 6,075,970
		職員賞与	13,165,497	14,032,616	△ 867,119
		賞与引当金繰入	6,240,851	0	6,240,851
		非常勤職員給与	25,889,946	29,162,601	△ 3,272,655
		派遣職員費	7,232,510	3,481,041	3,751,469
		退職給付費用	53,000	2,746,500	△ 2,693,500
		法定福利費	15,223,611	16,621,544	△ 1,397,933
		事業費	15,117,159	15,660,675	△ 543,516
		給食費	6,443,106	6,817,215	△ 374,109
		介護用品費	117,807	226,318	△ 108,511
		保健衛生費	143,098	97,183	45,915

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	費用	教養娯楽費	130,516	125,504	5,012
		日用品費	552,404	624,442	△ 72,038
		水道光熱費	4,610,120	4,057,701	552,419
		燃料費	76,153	166,382	△ 90,229
		消耗器具備品費	494,767	226,756	268,011
		保険料	145,626	0	145,626
		賃借料	743,675	1,036,317	△ 292,642
		葬祭費	33,300	25,200	8,100
		車輌費	1,235,070	1,856,944	△ 621,874
		雑費	391,517	400,713	△ 9,196
		事務費	10,625,851	11,518,792	△ 892,941
		福利厚生費	2,634,453	3,027,714	△ 393,261
		旅費交通費	2,408,589	2,716,023	△ 307,434
		研修研究費	14,809	38,120	△ 23,311
		事務消耗品費	523,888	502,555	21,333
		燃料費	0	17,533	△ 17,533
		修繕費	67,760	25,967	41,793
		通信運搬費	853,651	931,704	△ 78,053
		広報費	179,410	137,610	41,800
		業務委託費	903,220	977,940	△ 74,720
		手数料	152,718	176,404	△ 23,686
		保険料	317,260	164,679	152,581
		賃借料	1,644,668	1,794,909	△ 150,241
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		租税公課	26,200	87,066	△ 60,866
		保守料	44,000	110,000	△ 66,000
		渉外費	14,850	26,352	△ 11,502
		諸会費	17,355	19,600	△ 2,245
		雑費	103,020	44,616	58,404
		減価償却費	7,655,995	7,970,253	△ 314,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,033,810	△ 3,280,626	246,816
		サービス活動費用計(2)	163,693,961	170,153,922	△ 6,459,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 20,072,661	△ 3,297,597	△ 16,775,064
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	792,070	6,124	785,946
		利用者等外給食費収益	384,300	0	384,300
		雑収益	407,770	6,124	401,646
		サービス活動外収益計(4)	792,070	6,124	785,946
	費用	支払利息	73,259	101,873	△ 28,614
		その他のサービス活動外費用	0	11,018	△ 11,018
		雑損失	0	11,018	△ 11,018
		サービス活動外費用計(5)	73,259	112,891	△ 39,632
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		718,811	△ 106,767	825,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,353,850	△ 3,404,364	△ 15,949,486
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	545,771	0	545,771
		拠点区分間繰入金収益	54,405,741	0	54,405,741
		特別収益計(8)	54,951,512	0	54,951,512
	費用	事業区分間繰入金費用	△ 226,387	0	△ 226,387
		拠点区分間繰入金費用	56,789,542	10,000,000	46,789,542
		特別費用計(9)	56,563,155	10,000,000	46,563,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,611,643	△ 10,000,000	8,388,357
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 20,965,493	△ 13,404,364	△ 7,561,129
動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		39,408,436	52,812,800	△ 13,404,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,442,943	39,408,436	△ 20,965,493
	基本金取崩額(14)		0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
活動増減差額	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)	18,442,943	39,408,436	△ 20,965,493

第二号第四様式

さくらがわ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	114,898,271	115,597,210	△ 698,939
		居宅介護料収益	65,115,398	89,428,179	△ 24,312,781
		介護報酬収益	58,317,598	80,272,583	△ 21,954,985
		介護報酬収益	58,317,598	79,923,484	△ 21,605,886
		介護予防報酬収益	0	349,099	△ 349,099
		利用者負担金収益	6,797,800	9,155,596	△ 2,357,796
		介護負担金収益（一般）	6,797,800	9,116,804	△ 2,319,004
		介護予防負担金収益（一般）	0	38,792	△ 38,792
		地域密着型介護料収益	22,848,769	0	22,848,769
		介護報酬収益	20,629,265	0	20,629,265
		介護報酬収益	20,629,265	0	20,629,265
		利用者負担金収益	2,219,504	0	2,219,504
		介護負担金収益（一般）	2,219,504	0	2,219,504
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,377,309	3,119,567	257,742
		事業費収益	3,078,009	2,807,910	270,099
		事業負担金収益（一般）	299,300	311,657	△ 12,357
		利用者等利用料収益	22,271,193	23,032,464	△ 761,271
		居宅介護サービス利用料収益	371,520	513,525	△ 142,005
		地域密着型介護サービス利用料収益	140,530	0	140,530
		食費収益（一般）	11,449,259	11,233,813	215,446
		食費収益（特定）	1,370,367	1,351,896	18,471
		居住費収益（一般）	6,069,963	6,364,927	△ 294,964
		居住費収益（特定）	802,164	1,404,087	△ 601,923
		その他の利用料収益	2,067,390	2,164,216	△ 96,826
		その他の事業収益	1,285,602	17,000	1,268,602
		補助金事業収益（公費）	1,285,602	17,000	1,268,602
		サービス活動収益計(1)	114,898,271	115,597,210	△ 698,939
	費用	人件費	89,361,016	87,080,884	2,280,132
		役員報酬	0	458,004	△ 458,004
		職員給料	49,731,472	48,124,172	1,607,300
		職員賞与	8,083,195	7,053,930	1,029,265
		賞与引当金繰入	3,475,334	0	3,475,334
		非常勤職員給与	17,722,346	21,068,388	△ 3,346,042
		退職給付費用	480,000	247,500	232,500
		法定福利費	9,868,669	10,128,890	△ 260,221
		事業費	14,936,374	13,550,830	1,385,544
		給食費	4,131,120	3,796,812	334,308
		介護用品費	1,479,577	1,398,976	80,601
		保健衛生費	389,891	536,400	△ 146,509
		被服費	475,994	458,724	17,270
		教養娯楽費	174,937	224,614	△ 49,677
		日用品費	38,815	54,107	△ 15,292
		水道光熱費	5,555,695	5,246,034	309,661
		消耗器具備品費	1,154,203	674,325	479,878
		保険料	109,662	0	109,662
		賃借料	305,588	0	305,588

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	費用	車輌費	1,108,132	1,160,838	△ 52,706
		雑費	12,760	0	12,760
		事務費	4,251,692	5,206,142	△ 954,450
		福利厚生費	232,520	367,484	△ 134,964
		旅費交通費	0	3,000	△ 3,000
		研修研究費	670	31,548	△ 30,878
		事務消耗品費	67,177	160,521	△ 93,344
		印刷製本費	179,335	174,990	4,345
		修繕費	422,424	621,786	△ 199,362
		通信運搬費	309,713	266,248	43,465
		広報費	79,200	147,950	△ 68,750
		業務委託費	1,917,002	2,170,912	△ 253,910
		手数料	89,870	97,788	△ 7,918
		保険料	121,182	85,515	35,667
		賃借料	453,091	810,312	△ 357,221
		租税公課	9,600	228	9,372
		保守料	290,730	236,500	54,230
		渉外費	55,678	15,860	39,818
		諸会費	15,500	15,500	0
		雑費	8,000	0	8,000
		減価償却費	5,101,796	5,075,904	25,892
		サービス活動費用計(2)	113,650,878	110,913,760	2,737,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,247,393	4,683,450	△ 3,436,057
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	52	△ 15
		その他のサービス活動外収益	515,008	685,784	△ 170,776
		利用者等外給食費収益	320,800	308,550	12,250
		雑収益	194,208	377,234	△ 183,026
		サービス活動外収益計(4)	515,045	685,836	△ 170,791
	費用	支払利息	128,570	217,594	△ 89,024
		その他のサービス活動外費用	51	308,550	△ 308,499
		利用者等外給食費	0	308,550	△ 308,550
		雑損失	51	0	51
		サービス活動外費用計(5)	128,621	526,144	△ 397,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		386,424	159,692	226,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,633,817	4,843,142	△ 3,209,325
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	69,306,630	0	69,306,630
		特別収益計(8)	69,306,630	0	69,306,630
	収益	拠点区分間繰入金費用	79,429,811	10,000,000	69,429,811
		特別費用計(9)	79,429,811	10,000,000	69,429,811
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,123,181	△ 10,000,000	△ 123,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,489,364	△ 5,156,858	△ 3,332,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,922,014	102,078,872	△ 5,156,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,432,650	96,922,014	△ 8,489,364
	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)		88,432,650	96,922,014	△ 8,489,364

第二号第四様式

もえぎ野拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	627,635,097	614,970,310	12,664,787
		施設介護料収益	359,524,938	362,253,547	△ 2,728,609
		介護報酬収益	322,737,146	325,234,827	△ 2,497,681
		利用者負担金収益（公費）	△ 576,949	0	△ 576,949
		利用者負担金収益（一般）	37,364,741	37,018,720	346,021
		居宅介護料収益	116,681,500	113,795,708	2,885,792
		介護報酬収益	102,416,527	100,485,412	1,931,115
		介護報酬収益	91,030,094	88,102,497	2,927,597
		介護予防報酬収益	11,386,433	12,382,915	△ 996,482
		利用者負担金収益	14,264,973	13,310,296	954,677
		介護負担金収益（一般）	13,143,512	11,735,570	1,407,942
		介護予防負担金収益（一般）	1,121,461	1,574,726	△ 453,265
		居宅介護支援介護料収益	33,357,128	25,331,193	8,025,935
		居宅介護支援介護料収益	33,357,128	25,331,193	8,025,935
		利用者等利用料収益	108,466,855	107,975,248	491,607
		施設サービス利用料収益	7,757,370	7,825,182	△ 67,812
		居宅介護サービス利用料収益	791,189	608,292	182,897
		食費収益（公費）	203,950	0	203,950
		食費収益（一般）	45,932,190	41,583,459	4,348,731
		食費収益（特定）	10,419,288	13,622,154	△ 3,202,866
		居住費収益（一般）	38,291,676	36,800,130	1,491,546
		居住費収益（特定）	2,741,603	6,561,235	△ 3,819,632
		その他の利用料収益	2,329,589	974,796	1,354,793
		その他の事業収益	9,604,676	5,614,614	3,990,062
		補助金事業収益（公費）	5,033,153	1,100,000	3,933,153
		受託事業収益（公費）	3,262,003	2,440,514	821,489
		その他の事業収益	1,309,520	2,074,100	△ 764,580
		サービス活動収益計(1)	627,635,097	614,970,310	12,664,787
	費用	人件費	416,127,964	401,828,288	14,299,676
		役員報酬	0	1,648,812	△ 1,648,812
		職員給料	215,573,029	206,196,907	9,376,122
		職員賞与	28,491,620	29,831,095	△ 1,339,475
		賞与引当金繰入	12,271,854	0	12,271,854
		非常勤職員給与	106,418,173	112,065,895	△ 5,647,722
		派遣職員費	2,594,254	3,356,996	△ 762,742
		退職給付費用	4,425,000	3,510,000	915,000
		法定福利費	46,354,034	45,218,583	1,135,451
		事業費	97,001,728	96,489,301	512,427
		給食費	34,153,218	41,250,292	△ 7,097,074
		介護用品費	6,239,559	8,058,141	△ 1,818,582
		医薬品費	3,271,204	5,114,314	△ 1,843,110
		保健衛生費	4,356,840	3,309,670	1,047,170
		被服費	3,333,880	2,674,034	659,846
		教養娯楽費	761,716	751,223	10,493
		日用品費	161,594	544,418	△ 382,824
		水道光熱費	33,028,207	28,359,485	4,668,722
		消耗器具備品費	5,963,349	3,286,559	2,676,790
		保険料	1,343,790	0	1,343,790

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	費用	賃借料	1,385,324	518,157	867,167
		車輌費	3,003,047	2,623,008	380,039
		事務費	57,744,447	44,095,573	13,648,874
		福利厚生費	1,240,292	1,160,176	80,116
		職員被服費	181,909	59,967	121,942
		旅費交通費	21,190	34,650	△ 13,460
		研修研究費	770,980	687,396	83,584
		事務消耗品費	588,783	337,074	251,709
		印刷製本費	423,469	660,768	△ 237,299
		修繕費	1,768,300	1,391,583	376,717
		通信運搬費	1,920,156	1,793,612	126,544
		広報費	1,694,000	408,650	1,285,350
		業務委託費	37,010,438	25,358,750	11,651,688
		手数料	1,532,381	805,302	727,079
		保険料	1,698,939	3,451,296	△ 1,752,357
		賃借料	3,734,940	4,056,660	△ 321,720
		土地・建物賃借料	1,623,985	260,000	1,363,985
		租税公課	87,250	56,758	30,492
		保守料	3,078,500	2,932,200	146,300
		渉外費	147,049	282,133	△ 135,084
		諸会費	200,310	267,300	△ 66,990
		雑費	21,576	91,298	△ 69,722
		減価償却費	48,783,967	47,606,172	1,177,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 188,051	△ 188,052	1
		サービス活動費用計(2)	619,470,055	589,831,282	29,638,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,165,042	25,139,028	△ 16,973,986
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	346	270	76
		その他のサービス活動外収益	4,000,620	3,261,737	738,883
		利用者等外給食費収益	1,399,400	1,373,200	26,200
		雑収益	2,601,220	1,888,537	712,683
		サービス活動外収益計(4)	4,000,966	3,262,007	738,959
	費用	支払利息	5,186,507	5,787,637	△ 601,130
		その他のサービス活動外費用	3,204,052	3,845,979	△ 641,927
		利用者等外給食費	2,681,271	3,240,160	△ 558,889
		雑損失	522,781	605,819	△ 83,038
		サービス活動外費用計(5)	8,390,559	9,633,616	△ 1,243,057
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,389,593	△ 6,371,609	1,982,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,775,449	18,767,419	△ 14,991,970
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,601,024	0	7,601,024
		拠点区分間繰入金収益	283,977,102	0	283,977,102
		特別収益計(8)	291,578,126	0	291,578,126
	費用	事業区分間繰入金費用	15,336,901	0	15,336,901
		拠点区分間繰入金費用	251,844,373	0	251,844,373
		特別費用計(9)	267,181,274	0	267,181,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,396,852	0	24,396,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,172,301	18,767,419	9,404,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		161,435,792	142,668,373	18,767,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,608,093	161,435,792	28,172,301
	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)		189,608,093	161,435,792	28,172,301

第二号第四様式

みつば拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	162,083,209	165,583,428	△ 3,500,219
		地域密着型介護料収益	128,627,982	133,696,835	△ 5,068,853
		介護報酬収益	116,339,398	122,204,867	△ 5,865,469
		介護報酬収益	116,339,398	122,204,867	△ 5,865,469
		利用者負担金収益	12,288,584	11,491,968	796,616
		介護負担金収益（公費）	1,292,664	0	1,292,664
		介護負担金収益（一般）	10,995,920	11,491,968	△ 496,048
		利用者等利用料収益	31,410,642	31,861,593	△ 450,951
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,129,521	6,501,496	△ 371,975
		食費収益（一般）	12,187,121	12,508,014	△ 320,893
		居住費収益（一般）	13,062,423	12,852,083	210,340
		その他の利用料収益	31,577	0	31,577
		その他の事業収益	2,044,585	25,000	2,019,585
		補助金事業収益（公費）	2,044,585	25,000	2,019,585
		サービス活動収益計(1)	162,083,209	165,583,428	△ 3,500,219
	費用	人件費	121,071,616	115,782,427	5,289,189
		役員報酬	0	641,205	△ 641,205
		職員給料	58,750,645	57,146,324	1,604,321
		職員賞与	8,699,530	9,670,400	△ 970,870
		賞与引当金繰入	3,641,351	0	3,641,351
		非常勤職員給与	37,951,777	34,027,142	3,924,635
		派遣職員費	13,200	0	13,200
		退職給付費用	△ 360,000	1,235,000	△ 1,595,000
		法定福利費	12,375,113	13,062,356	△ 687,243
		事業費	21,460,150	20,435,558	1,024,592
		給食費	9,479,041	9,514,418	△ 35,377
		介護用品費	1,109,863	955,309	154,554
		医薬品費	0	9,408	△ 9,408
		保健衛生費	494,806	557,243	△ 62,437
		被服費	108,759	95,064	13,695
		教養娯楽費	320,073	449,254	△ 129,181
		日用品費	60,252	195,448	△ 135,196
		水道光熱費	6,397,851	5,791,517	606,334
		燃料費	1,408	0	1,408
		消耗器具備品費	2,202,447	1,663,369	539,078
		保険料	159,672	0	159,672
		賃借料	16,880	70,175	△ 53,295
		車輌費	1,107,586	1,129,812	△ 22,226
		雑費	1,512	4,541	△ 3,029
		事務費	4,350,937	4,062,934	288,003
		福利厚生費	307,866	357,547	△ 49,681
		旅費交通費	0	15,430	△ 15,430
		研修研究費	3,220	0	3,220
		事務消耗品費	288,537	219,075	69,462
		修繕費	111,942	114,048	△ 2,106
		通信運搬費	395,271	374,748	20,523
		広報費	83,160	147,950	△ 64,790
		業務委託費	1,617,369	1,664,157	△ 46,788

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	費用	手数料	403,456	76,615	326,841
		保険料	118,838	139,300	△ 20,462
		賃借料	780,048	658,332	121,716
		租税公課	0	39,232	△ 39,232
		保守料	219,230	231,000	△ 11,770
		涉外費	17,000	25,500	△ 8,500
		雑費	5,000	0	5,000
		減価償却費	9,748,377	9,863,309	△ 114,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,383,517	△ 3,475,394	91,877
		サービス活動費用計(2)	153,247,563	146,668,834	6,578,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,835,646	18,914,594	△ 10,078,948
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	32	△ 15
		その他のサービス活動外収益	15,001	786,843	△ 771,842
		受入研修費収益	0	4,080	△ 4,080
		利用者等外給食費収益	0	750	△ 750
		雑収益	15,001	782,013	△ 767,012
		サービス活動外収益計(4)	15,018	786,875	△ 771,857
	費用	支払利息	313,231	431,820	△ 118,589
		その他のサービス活動外費用	74,129	0	74,129
		雑損失	74,129	0	74,129
		サービス活動外費用計(5)	387,360	431,820	△ 44,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 372,342	355,055	△ 727,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,463,304	19,269,649	△ 10,806,345
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	307,080	0	307,080
		拠点区分間繰入金収益	93,786,377	0	93,786,377
		特別収益計(8)	94,093,457	0	94,093,457
	費用	事業区分間繰入金費用	0	20,000,000	△ 20,000,000
		拠点区分間繰入金費用	126,107,942	0	126,107,942
		特別費用計(9)	126,107,942	20,000,000	106,107,942
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 32,014,485	△ 20,000,000	△ 12,014,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,551,181	△ 730,351	△ 22,820,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,089,414	68,819,765	△ 730,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,538,233	68,089,414	△ 23,551,181
	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)		44,538,233	68,089,414	△ 23,551,181

第二号第四様式

南三咲拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	529,231,722	538,366,135	△ 9,134,413
		施設介護料収益	252,810,041	271,185,710	△ 18,375,669
		介護報酬収益	223,279,043	242,394,583	△ 19,115,540
		利用者負担金収益（公費）	837,243	0	837,243
		利用者負担金収益（一般）	28,693,755	28,791,127	△ 97,372
		居宅介護料収益	61,456,989	68,366,313	△ 6,909,324
		介護報酬収益	54,906,617	61,138,301	△ 6,231,684
		介護報酬収益	54,906,617	61,138,301	△ 6,231,684
		利用者負担金収益	6,550,372	7,228,012	△ 677,640
		介護負担金収益（公費）	142,444	0	142,444
		介護負担金収益（一般）	6,407,928	7,228,012	△ 820,084
		地域密着型介護料収益	75,025,373	75,037,540	△ 12,167
		介護報酬収益	67,431,222	66,638,462	792,760
		介護報酬収益	67,431,222	66,638,462	792,760
		利用者負担金収益	7,594,151	8,399,078	△ 804,927
		介護負担金収益（一般）	7,594,151	8,399,078	△ 804,927
		居宅介護支援介護料収益	20,951,048	17,253,222	3,697,826
		居宅介護支援介護料収益	20,951,048	17,253,222	3,697,826
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,486,296	2,289,564	1,196,732
		事業費収益	3,130,407	2,060,590	1,069,817
		事業負担金収益（一般）	355,889	228,974	126,915
		利用者等利用料収益	96,981,360	99,196,275	△ 2,214,915
		施設サービス利用料収益	543,220	554,600	△ 11,380
		居宅介護サービス利用料収益	20,920	38,145	△ 17,225
		地域密着型介護サービス利用料収益	240,440	193,930	46,510
		食費収益（公費）	273,600	0	273,600
		食費収益（一般）	49,189,090	47,065,790	2,123,300
		食費収益（特定）	10,727,410	11,434,392	△ 706,982
		居住費収益（一般）	28,716,509	29,354,981	△ 638,472
		居住費収益（特定）	7,063,755	10,077,690	△ 3,013,935
		その他の利用料収益	206,416	476,747	△ 270,331
		その他の事業収益	18,520,615	5,037,511	13,483,104
		補助金事業収益（公費）	17,215,198	3,687,000	13,528,198
		受託事業収益（公費）	81,400	85,800	△ 4,400
		その他の事業収益	1,224,017	1,264,711	△ 40,694
		サービス活動収益計(1)	529,231,722	538,366,135	△ 9,134,413
	費用	人件費	400,505,083	386,000,861	14,504,222
		役員報酬	0	1,374,011	△ 1,374,011
		職員給料	183,921,118	183,645,054	276,064
		職員賞与	27,241,340	27,304,409	△ 63,069
		賞与引当金繰入	11,975,401	0	11,975,401
		非常勤職員給与	112,982,052	111,356,381	1,625,671
		派遣職員費	18,582,593	18,611,071	△ 28,478
		退職給付費用	2,230,000	1,830,000	400,000
		法定福利費	43,572,579	41,879,935	1,692,644
		事業費	100,430,393	87,879,834	12,550,559
		給食費	43,120,499	38,388,829	4,731,670

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	費用	介護用品費	8,127,347	7,493,019	634,328
		保健衛生費	4,624,758	2,336,102	2,288,656
		被服費	4,328,324	4,878,223	△ 549,899
		教養娯楽費	923,104	1,175,312	△ 252,208
		日用品費	1,580,717	266,291	1,314,426
		水道光熱費	26,328,070	21,765,629	4,562,441
		燃料費	0	3,960	△ 3,960
		消耗器具備品費	7,430,293	9,209,195	△ 1,778,902
		保険料	236,856	0	236,856
		賃借料	1,542,635	1,055,865	486,770
		車輌費	2,187,790	1,307,409	880,381
		事務費	24,131,613	17,861,620	6,269,993
		福利厚生費	545,990	1,473,537	△ 927,547
		職員被服費	67,546	109,592	△ 42,046
		旅費交通費	2,234	4,000	△ 1,766
		研修研究費	574,980	123,375	451,605
		事務消耗品費	1,308,315	382,691	925,624
		印刷製本費	737,224	951,015	△ 213,791
		修繕費	7,576,387	2,089,993	5,486,394
		通信運搬費	1,019,359	1,015,537	3,822
		広報費	11,000	244,850	△ 233,850
		業務委託費	5,319,331	5,609,427	△ 290,096
		手数料	1,933,974	864,495	1,069,479
		保険料	391,370	383,816	7,554
		賃借料	1,659,788	1,912,750	△ 252,962
		土地・建物賃借料	120,000	390,000	△ 270,000
		租税公課	200	264	△ 64
		保守料	2,325,290	2,077,680	247,610
		渉外費	161,050	79,616	81,434
		諸会費	130,610	110,500	20,110
		雑費	246,965	38,482	208,483
		減価償却費	35,826,059	36,732,347	△ 906,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,917,352	△ 17,433,482	516,130
		サービス活動費用計(2)	543,975,796	511,041,180	32,934,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,744,074	27,324,955	△ 42,069,029
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	1,534,893	1,524,285	10,608
		利用者等外給食費収益	1,066,600	1,198,000	△ 131,400
		雑収益	468,293	326,285	142,008
		サービス活動外収益計(4)	1,534,893	1,524,285	10,608
	費用	支払利息	6,169,324	6,677,482	△ 508,158
		その他のサービス活動外費用	2,048,392	2,873,619	△ 825,227
		利用者等外給食費	2,112,380	2,037,003	75,377
		雑損失	△ 63,988	836,616	△ 900,604
		サービス活動外費用計(5)	8,217,716	9,551,101	△ 1,333,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,682,823	△ 8,026,816	1,343,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 21,426,897	19,298,139	△ 40,725,036
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,209,000	0	2,209,000
		施設整備等補助金収益	2,209,000	0	2,209,000
		事業区分間繰入金収益	1,536,247	0	1,536,247
		拠点区分間繰入金収益	251,645,180	0	251,645,180
		特別収益計(8)	255,390,427	0	255,390,427
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,209,000	0	2,209,000
		事業区分間繰入金費用	1,536,247	0	1,536,247
		拠点区分間繰入金費用	197,316,241	40,000,000	157,316,241

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	収益 特別費用計(9)	201,061,488	40,000,000	161,061,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,328,939	△ 40,000,000	94,328,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,902,042	△ 20,701,861	53,603,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,295,958	105,997,819	△ 20,701,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,198,000	85,295,958	32,902,042
	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)	118,198,000	85,295,958	32,902,042

第二号第四様式

あおば拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	288,980,053	279,093,531	9,886,522
		居宅介護料収益	33,651,282	30,040,196	3,611,086
		介護報酬収益	29,254,011	26,408,615	2,845,396
		介護報酬収益	29,254,011	26,395,303	2,858,708
		介護予防報酬収益	0	13,312	△ 13,312
		利用者負担金収益	4,397,271	3,631,581	765,690
		介護負担金収益（一般）	4,397,271	3,631,581	765,690
		地域密着型介護料収益	180,686,596	179,961,081	725,515
		介護報酬収益	161,582,986	161,679,292	△ 96,306
		介護報酬収益	161,582,986	161,679,292	△ 96,306
		利用者負担金収益	19,103,610	18,281,789	821,821
		介護負担金収益（公費）	180,430	0	180,430
		介護負担金収益（一般）	18,923,180	18,281,789	641,391
		利用者等利用料収益	70,783,881	68,056,254	2,727,627
		居宅介護サービス利用料収益	229,519	199,153	30,366
		地域密着型介護サービス利用料収益	5,524,012	5,242,767	281,245
		食費収益（一般）	23,571,724	21,842,047	1,729,677
		食費収益（特定）	4,289,464	4,577,321	△ 287,857
		居住費収益（一般）	30,084,717	29,253,797	830,920
		居住費収益（特定）	5,770,640	6,100,010	△ 329,370
		その他の利用料収益	1,313,805	841,159	472,646
		その他の事業収益	3,858,294	1,036,000	2,822,294
		補助金事業収益（公費）	3,858,294	1,036,000	2,822,294
		サービス活動収益計(1)	288,980,053	279,093,531	9,886,522
	費用	人件費	207,271,716	200,478,476	6,793,240
		役員報酬	0	916,007	△ 916,007
		職員給料	85,867,060	76,595,123	9,271,937
		職員賞与	13,833,147	12,766,350	1,066,797
		賞与引当金繰入	6,512,426	0	6,512,426
		非常勤職員給与	68,072,522	71,718,646	△ 3,646,124
		派遣職員費	8,554,529	16,576,463	△ 8,021,934
		退職給付費用	1,930,000	1,019,000	911,000
		法定福利費	22,502,032	20,886,887	1,615,145
		事業費	30,220,649	27,516,545	2,704,104
		給食費	10,391,988	9,280,274	1,111,714
		介護用品費	3,446,232	3,004,015	442,217
		保健衛生費	1,303,371	1,434,720	△ 131,349
		医療費	3,370	0	3,370
		被服費	1,119,993	1,203,122	△ 83,129
		教養娯楽費	510,350	537,957	△ 27,607
		日用品費	84,804	275,556	△ 190,752
		水道光熱費	10,152,473	9,279,750	872,723
		消耗器具備品費	2,751,605	2,279,602	472,003
		保険料	296,376	0	296,376
		賃借料	18,000	0	18,000
		車輌費	142,087	221,229	△ 79,142
		雑費	0	320	△ 320
		事務費	14,485,552	10,283,247	4,202,305

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	費用	福利厚生費	626,776	651,075	△ 24,299
		職員被服費	7,637	6,028	1,609
		研修研究費	31,753	38,020	△ 6,267
		事務消耗品費	300,207	176,501	123,706
		印刷製本費	451,000	82,995	368,005
		修繕費	2,593,811	1,252,020	1,341,791
		通信運搬費	403,551	384,265	19,286
		広報費	241,250	71,401	169,849
		業務委託費	5,481,284	4,987,028	494,256
		手数料	1,922,211	246,840	1,675,371
		保険料	142,267	397,381	△ 255,114
		賃借料	1,200,402	1,254,149	△ 53,747
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	0	10,244	△ 10,244
		保守料	688,820	441,100	247,720
		渉外費	100,923	30,000	70,923
		諸会費	44,420	14,200	30,220
		雑費	9,240	0	9,240
		減価償却費	16,542,996	17,573,766	△ 1,030,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,849,479	△ 5,849,480	1
		サービス活動費用計(2)	262,671,434	250,002,554	12,668,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		26,308,619	29,090,977	△ 2,782,358
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146	115	31
		その他のサービス活動外収益	768,483	807,444	△ 38,961
		利用者等外給食費収益	465,300	639,600	△ 174,300
		雑収益	303,183	167,844	135,339
		サービス活動外収益計(4)	768,629	807,559	△ 38,930
	費用	支払利息	2,360,071	2,617,525	△ 257,454
		その他のサービス活動外費用	188,600	1,145,605	△ 957,005
		利用者等外給食費	167,600	586,800	△ 419,200
		雑損失	21,000	558,805	△ 537,805
		サービス活動外費用計(5)	2,548,671	3,763,130	△ 1,214,459
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 1,780,042	△ 2,955,571	1,175,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,528,577	26,135,406	△ 1,606,829
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	157,892,260	0	157,892,260
		特別収益計(8)	157,892,260	0	157,892,260
	費用	事業区分間繰入金費用	0	20,000,000	△ 20,000,000
		拠点区分間繰入金費用	179,600,236	0	179,600,236
		特別費用計(9)	179,600,236	20,000,000	159,600,236
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 21,707,976	△ 20,000,000	△ 1,707,976
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,820,601	6,135,406	△ 3,314,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,537,382	45,401,976	6,135,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,357,983	51,537,382	2,820,601
	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)		54,357,983	51,537,382	2,820,601

第二号第四様式

よつば診療所拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	841,779	△ 841,779
		居宅介護料収益	0	724,279	△ 724,279
		介護報酬収益	0	626,556	△ 626,556
		介護報酬収益	0	626,556	△ 626,556
		利用者負担金収益	0	97,723	△ 97,723
		介護負担金収益（一般）	0	97,723	△ 97,723
		利用者等利用料収益	0	117,500	△ 117,500
		居宅介護サービス利用料収益	0	117,500	△ 117,500
		医療事業収益	△ 45,440	46,941,729	△ 46,987,169
		外来診療収益（公費）	0	23,014,835	△ 23,014,835
		外来診療収益（一般）	0	8,537,582	△ 8,537,582
		保健予防活動収益	0	14,834,754	△ 14,834,754
		その他の医療事業収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
		補助金事業収益（公費）	0	1,200,000	△ 1,200,000
		（保険等査定減）	△ 45,440	△ 645,442	600,002
		サービス活動収益計(1)	△ 45,440	47,783,508	△ 47,828,948
	費用	人件費	23,312	26,526,330	△ 26,503,018
		役員報酬	0	458,004	△ 458,004
		職員給料	0	17,531,266	△ 17,531,266
		職員賞与	0	706,349	△ 706,349
		非常勤職員給与	23,262	5,170,929	△ 5,147,667
		退職給付費用	0	120,000	△ 120,000
		法定福利費	50	2,539,782	△ 2,539,732
		事業費	△ 1,506,783	13,400,831	△ 14,907,614
		医薬品費	△ 1,604,813	11,091,477	△ 12,696,290
		診療・療養等材料費	0	564,300	△ 564,300
		保健衛生費	0	8,745	△ 8,745
		水道光熱費	△ 72,381	1,596,353	△ 1,668,734
		消耗器具備品費	△ 2,475	83,196	△ 85,671
		保険料	111,396	0	111,396
		賃借料	61,490	56,760	4,730
		事務費	3,958,702	6,098,812	△ 2,140,110
		事務消耗品費	0	128,890	△ 128,890
		印刷製本費	59,400	91,218	△ 31,818
		通信運搬費	47,600	77,140	△ 29,540
		広報費	0	451,000	△ 451,000
		業務委託費	196,421	1,543,322	△ 1,346,901
		手数料	1,245	36,396	△ 35,151
		保険料	△ 5,000	131,396	△ 136,396
		賃借料	92,400	92,400	0
		租税公課	527,036	524,812	2,224
		保守料	3,009,600	2,526,574	483,026
		渉外費	0	11,664	△ 11,664
		諸会費	30,000	484,000	△ 454,000
		減価償却費	4,944,644	6,563,608	△ 1,618,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 118,066	△ 118,068	2
		サービス活動費用計(2)	7,301,809	52,471,513	△ 45,169,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,347,249	△ 4,688,005	△ 2,659,244
	受取利息配当金収益		17	59	△ 42

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	692,068	262,400	429,668
		利用者等外給食費収益	0	84,000	△ 84,000
		雑収益	692,068	178,400	513,668
		サービス活動外収益計(4)	692,085	262,459	429,626
	費用	支払利息	482,000	530,248	△ 48,248
		その他のサービス活動外費用	0	35,874	△ 35,874
		雑損失	0	35,874	△ 35,874
		サービス活動外費用計(5)	482,000	566,122	△ 84,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		210,085	△ 303,663	513,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,137,164	△ 4,991,668	△ 2,145,496
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,215,771	5,000,000	7,215,771
		特別収益計(8)	12,215,771	5,000,000	7,215,771
	収益	拠点区分間繰入金費用	2,052,462	0	2,052,462
		特別費用計(9)	2,052,462	0	2,052,462
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,163,309	5,000,000	5,163,309
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,026,145	8,332	3,017,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,999,127	21,990,795	8,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,025,272	21,999,127	3,026,145
	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)		25,025,272	21,999,127	3,026,145

第二号第四様式

あじさい福祉園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	810,171	1,309,600	△ 499,429
		就労支援事業収益	810,171	1,309,600	△ 499,429
		障害福祉サービス等事業収益	88,900,493	95,271,758	△ 6,371,265
		自立支援給付費収益	78,017,187	84,337,412	△ 6,320,225
		介護給付費収益	58,008,423	61,198,129	△ 3,189,706
		訓練等給付費収益	18,829,681	21,800,480	△ 2,970,799
		計画相談支援給付費収益	1,179,083	1,338,803	△ 159,720
		障害児施設給付費収益	75,125	0	75,125
		障害児相談支援給付費収益	75,125	0	75,125
		利用者負担金収益	243,230	0	243,230
		補足給付費収益	959,800	750,000	209,800
		特定障害者特別給付費収益	959,800	750,000	209,800
		特定費用収益	8,163,862	8,852,710	△ 688,848
		その他の事業収益	1,441,289	1,331,636	109,653
		補助金事業収益（公費）	742,817	0	742,817
		受託事業収益（公費）	616,014	1,130,607	△ 514,593
		受託事業収益（一般）	82,458	201,029	△ 118,571
		サービス活動収益計(1)	89,710,664	96,581,358	△ 6,870,694
	費用	人件費	56,594,588	63,188,369	△ 6,593,781
		役員報酬	0	458,004	△ 458,004
		職員給料	29,782,484	34,788,767	△ 5,006,283
		職員賞与	4,051,080	6,639,900	△ 2,588,820
		賞与引当金繰入	1,927,208	0	1,927,208
		非常勤職員給与	13,924,207	13,702,546	221,661
		退職給付費用	1,030,000	615,000	415,000
		法定福利費	5,879,609	6,984,152	△ 1,104,543
		事業費	12,633,457	12,243,784	389,673
		給食費	6,068,934	6,287,102	△ 218,168
		保健衛生費	423,094	147,510	275,584
		医療費	1,780	0	1,780
		教養娯楽費	126,112	171,318	△ 45,206
		日用品費	36,499	76,223	△ 39,724
		水道光熱費	2,393,582	2,075,772	317,810
		消耗器具備品費	535,008	517,112	17,896
		保険料	176,536	0	176,536
		賃借料	496,053	0	496,053
		車輌費	2,375,859	2,968,747	△ 592,888
		事務費	3,488,282	3,897,316	△ 409,034
		福利厚生費	120,179	160,224	△ 40,045
		旅費交通費	600	0	600
		研修研究費	71,050	18,384	52,666
		事務消耗品費	241,452	293,210	△ 51,758
		印刷製本費	171,128	136,402	34,726
		修繕費	421,187	43,142	378,045
		通信運搬費	371,344	307,260	64,084
		広報費	0	68,750	△ 68,750
		業務委託費	713,006	1,150,200	△ 437,194
		手数料	95,730	84,359	11,371
		保険料	236,279	219,588	16,691

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	費用	賃借料	641,751	943,071	△ 301,320
		土地・建物賃借料	28,014	0	28,014
		租税公課	55,500	240,850	△ 185,350
		保守料	121,000	121,000	0
		渉外費	115,983	28,476	87,507
		諸会費	83,440	82,000	1,440
		雑費	639	400	239
		就労支援事業費用	804,160	1,249,480	△ 445,320
		事業仕入高	132,500	530,000	△ 397,500
		事業販管費	671,660	719,480	△ 47,820
		利用者負担軽減額	2,580,220	2,857,000	△ 276,780
		減価償却費	8,098,695	8,238,643	△ 139,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,389,763	△ 1,389,765	2
		サービス活動費用計(2)	82,809,639	90,284,827	△ 7,475,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,901,025	6,296,531	604,494
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	60	△ 2
		その他のサービス活動外収益	456,973	656,717	△ 199,744
		利用者等外給食費収益	444,450	500,200	△ 55,750
		雑収益	12,523	156,517	△ 143,994
		サービス活動外収益計(4)	457,031	656,777	△ 199,746
	費用	支払利息	419,248	457,640	△ 38,392
		その他のサービス活動外費用	897,030	998,636	△ 101,606
		利用者等外給食費	897,030	998,636	△ 101,606
		サービス活動外費用計(5)	1,316,278	1,456,276	△ 139,998
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 859,247	△ 799,499	△ 59,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,041,778	5,497,032	544,746
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,851,058	0	40,851,058
		特別収益計(8)	40,851,058	0	40,851,058
	収益	拠点区分間繰入金費用	48,451,955	0	48,451,955
		特別費用計(9)	48,451,955	0	48,451,955
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,600,897	0	△ 7,600,897
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,559,119	5,497,032	△ 7,056,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,186,300	21,689,268	5,497,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,627,181	27,186,300	△ 1,559,119
	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)		25,627,181	27,186,300	△ 1,559,119

第二号第四様式

ひだまりあみ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	730,720	1,466,360	△ 735,640
		その他の事業収益	730,720	1,466,360	△ 735,640
		補助金事業収益（公費）	0	945,000	△ 945,000
		その他の事業収益	730,720	521,360	209,360
		老人福祉事業収益	98,395,723	0	98,395,723
		その他の事業収益	98,395,723	0	98,395,723
		管理費収益	53,822,002	0	53,822,002
		その他の利用料収益	44,573,721	0	44,573,721
		公益事業収益	0	103,787,735	△ 103,787,735
		サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	103,787,735	△ 103,787,735
		サービス料収益	0	19,743,051	△ 19,743,051
		食費収益	0	27,112,450	△ 27,112,450
		居住費収益	0	56,932,234	△ 56,932,234
		経常経費寄附金収益	11,006,768	0	11,006,768
		サービス活動収益計(1)	110,133,211	105,254,095	4,879,116
	費用	人件費	51,792,763	49,429,198	2,363,565
		職員給料	20,536,080	23,864,621	△ 3,328,541
		職員賞与	3,669,854	3,957,732	△ 287,878
		賞与引当金繰入	1,976,812	0	1,976,812
		非常勤職員給与	17,332,690	15,102,045	2,230,645
		派遣職員費	2,747,729	980,711	1,767,018
		退職給付費用	415,000	490,000	△ 75,000
		法定福利費	5,114,598	5,034,089	80,509
		事業費	34,922,000	28,391,659	6,530,341
		給食費	16,928,389	15,107,999	1,820,390
		保健衛生費	1,621,437	697,285	924,152
		医療費	1,744	0	1,744
		教養娯楽費	85,800	85,800	0
		水道光熱費	12,958,276	10,407,995	2,550,281
		燃料費	5,397	0	5,397
		消耗器具備品費	1,598,464	873,903	724,561
		保険料	349,740	0	349,740
		賃借料	168,300	200,200	△ 31,900
		車輌費	326,899	202,062	124,837
		雑費	877,554	816,415	61,139
		事務費	11,071,736	12,915,994	△ 1,844,258
		福利厚生費	789,620	947,600	△ 157,980
		旅費交通費	817,668	760,589	57,079
		事務消耗品費	169,246	198,021	△ 28,775
		水道光熱費	0	24,247	△ 24,247
		修繕費	1,285,599	2,589,896	△ 1,304,297
		通信運搬費	460,478	400,956	59,522
		広報費	24,695	55,110	△ 30,415
		業務委託費	1,296,625	1,415,925	△ 119,300
		手数料	105,792	114,777	△ 8,985
		保険料	430,528	718,407	△ 287,879
		賃借料	419,082	632,400	△ 213,318
		租税公課	4,364,200	4,336,614	27,586

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	費用	保守料	865,150	686,430	178,720
		諸会費	16,855	14,000	2,855
		雑費	26,198	21,022	5,176
		利用者負担軽減額	6,216,000	6,842,100	△ 626,100
		減価償却費	24,235,164	27,272,684	△ 3,037,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,981,194	△ 3,981,196	2
		サービス活動費用計(2)	124,256,469	120,870,439	3,386,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,123,258	△ 15,616,344	1,493,086
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	2,647,715	2,729,010	△ 81,295
		利用者等外給食費収益	243,600	579,300	△ 335,700
		雑収益	2,404,115	2,149,710	254,405
		サービス活動外収益計(4)	2,647,715	2,729,010	△ 81,295
	費用	支払利息	5,141,223	5,598,163	△ 456,940
		サービス活動外費用計(5)	5,141,223	5,598,163	△ 456,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,493,508	△ 2,869,153	375,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,616,766	△ 18,485,497	1,868,731
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	44,780,132	40,000,000	4,780,132
		拠点区分間繰入金収益	28,756	0	28,756
		特別収益計(8)	44,808,888	40,000,000	4,808,888
	収益	事業区分間繰入金費用	1,394,905	0	1,394,905
		特別費用計(9)	1,394,905	0	1,394,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,413,983	40,000,000	3,413,983
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,797,217	21,514,503	5,282,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,066,995	13,552,492	21,514,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,864,212	35,066,995	26,797,217
	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)		61,864,212	35,066,995	26,797,217

第二号第四様式

わかば保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	18,115,776	22,773,547	△ 4,657,771
		地域型保育給付費収益	13,256,905	18,372,150	△ 5,115,245
		地域型保育給付費収益	11,530,610	16,220,670	△ 4,690,060
		利用者負担金収益	1,726,295	2,151,480	△ 425,185
		その他の事業収益	4,858,871	4,401,397	457,474
		補助金事業収益（公費）	1,754,400	157,900	1,596,500
		受託事業収益（公費）	3,044,071	4,214,497	△ 1,170,426
		受託事業収益（一般）	60,400	29,000	31,400
		サービス活動収益計(1)	18,115,776	22,773,547	△ 4,657,771
	費用	人件費	24,313,027	23,669,226	643,801
		役員報酬	0	274,802	△ 274,802
		職員給料	11,512,460	9,054,885	2,457,575
		職員賞与	1,828,310	1,794,150	34,160
		賞与引当金繰入	879,089	0	879,089
		非常勤職員給与	7,206,851	9,296,671	△ 2,089,820
		派遣職員費	0	237,160	△ 237,160
		退職給付費用	180,000	300,000	△ 120,000
		法定福利費	2,706,317	2,711,558	△ 5,241
		事業費	1,819,817	2,447,388	△ 627,571
		給食費	265,447	315,042	△ 49,595
		保健衛生費	373,699	829,664	△ 455,965
		教養娯楽費	18,797	0	18,797
		保育材料費	8,256	85,772	△ 77,516
		水道光熱費	984,247	972,858	11,389
		消耗器具備品費	169,371	244,052	△ 74,681
		事務費	901,815	1,204,539	△ 302,724
		職員被服費	0	62,420	△ 62,420
		事務消耗品費	42,855	129,246	△ 86,391
		修繕費	146,520	176,694	△ 30,174
		通信運搬費	6,510	3,612	2,898
		広報費	469,700	297,000	172,700
		業務委託費	173,560	387,120	△ 213,560
		手数料	2,750	12,407	△ 9,657
		保険料	3,650	5,840	△ 2,190
		賃借料	40,000	120,000	△ 80,000
		租税公課	10,000	10,200	△ 200
		雑費	6,270	0	6,270
		減価償却費	1,307,170	1,260,255	46,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 527,187	△ 514,908	△ 12,279
		サービス活動費用計(2)	27,814,642	28,066,500	△ 251,858
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,698,866	△ 5,292,953	△ 4,405,913
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	41	△ 18
		その他のサービス活動外収益	123,605	99,000	24,605
		利用者等外給食費収益	112,600	99,000	13,600
		雑収益	11,005	0	11,005
		サービス活動外収益計(4)	123,628	99,041	24,587
	費用	その他のサービス活動外費用	53,460	99,000	△ 45,540
		利用者等外給食費	49,400	99,000	△ 49,600
		雑損失	4,060	0	4,060

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外	費用	サービス活動外費用計(5)	53,460	99,000	△ 45,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,168	41	70,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,628,698	△ 5,292,912	△ 4,335,786
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	147,400	△ 147,400
		施設整備等補助金収益	0	147,400	△ 147,400
		事業区分間繰入金収益	15,757,526	0	15,757,526
		特別収益計(8)	15,757,526	147,400	15,610,126
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,400	△ 147,400
		事業区分間繰入金費用	12,095,217	0	12,095,217
		拠点区分間繰入金費用	28,756	0	28,756
		特別費用計(9)	12,123,973	147,400	11,976,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,633,553	0	3,633,553
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 5,995,145	△ 5,292,912	△ 702,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,853,103	20,146,015	△ 5,292,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,857,958	14,853,103	△ 5,995,145
	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)		8,857,958	14,853,103	△ 5,995,145

第二号第四様式

鼎の郷拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	120,075,234	120,471,664	△ 396,430
		居宅介護料収益	13,674,731	10,920,816	2,753,915
		介護報酬収益	12,122,825	9,828,695	2,294,130
		介護報酬収益	12,122,825	9,828,695	2,294,130
		利用者負担金収益	1,551,906	1,092,121	459,785
		介護負担金収益（一般）	1,551,906	1,092,121	459,785
		地域密着型介護料収益	71,570,619	76,865,791	△ 5,295,172
		介護報酬収益	64,975,702	69,133,408	△ 4,157,706
		介護報酬収益	64,975,702	69,133,408	△ 4,157,706
		利用者負担金収益	6,594,917	7,732,383	△ 1,137,466
		介護負担金収益（一般）	6,594,917	7,732,383	△ 1,137,466
		利用者等利用料収益	32,605,422	32,665,057	△ 59,635
		居宅介護サービス利用料収益	28,420	7,000	21,420
		地域密着型介護サービス利用料収益	280,920	210,840	70,080
		食費収益（一般）	10,374,973	10,020,934	354,039
		食費収益（特定）	4,425,283	3,233,154	1,192,129
		居住費収益（一般）	14,424,776	14,614,132	△ 189,356
		居住費収益（特定）	2,723,808	4,291,292	△ 1,567,484
		その他の利用料収益	347,242	287,705	59,537
		その他の事業収益	2,224,462	20,000	2,204,462
		補助金事業収益（公費）	2,224,462	20,000	2,204,462
		サービス活動収益計(1)	120,075,234	120,471,664	△ 396,430
	費用	人件費	114,841,512	102,333,227	12,508,285
		役員報酬	0	916,007	△ 916,007
		職員給料	61,729,352	54,653,001	7,076,351
		職員賞与	10,020,894	8,009,858	2,011,036
		賞与引当金繰入	4,344,771	0	4,344,771
		非常勤職員給与	23,679,814	19,376,387	4,303,427
		派遣職員費	313,482	7,771,321	△ 7,457,839
		退職給付費用	1,405,000	529,500	875,500
		法定福利費	13,348,199	11,077,153	2,271,046
		事業費	18,350,000	17,518,247	831,753
		給食費	5,675,217	6,129,724	△ 454,507
		介護用品費	3,131,366	2,533,180	598,186
		保健衛生費	811,872	808,710	3,162
		被服費	853,545	843,150	10,395
		教養娯楽費	399,113	394,800	4,313
		日用品費	28,603	76,108	△ 47,505
		水道光熱費	5,388,652	5,330,237	58,415
		消耗器具備品費	1,056,647	929,259	127,388
		保険料	441,900	0	441,900
		賃借料	72,000	72,000	0
		車輌費	434,173	401,079	33,094
		雑費	56,912	0	56,912
		事務費	7,385,727	6,825,470	560,257
		福利厚生費	387,774	269,568	118,206
		職員被服費	7,860	5,723	2,137
		旅費交通費	1,300	500	800

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	費用	研修研究費	0	20,560	△ 20,560
		事務消耗品費	236,421	145,607	90,814
		印刷製本費	87,826	79,200	8,626
		修繕費	270,594	17,820	252,774
		通信運搬費	332,942	332,046	896
		広報費	316,682	68,750	247,932
		業務委託費	2,546,969	1,555,787	991,182
		手数料	697,470	1,376,555	△ 679,085
		保険料	377,462	820,394	△ 442,932
		賃借料	1,216,200	1,216,200	0
		租税公課	6,500	31,700	△ 25,200
		保守料	686,500	726,100	△ 39,600
		渉外費	60,027	5,000	55,027
		諸会費	20,600	20,600	0
		雑費	132,600	133,360	△ 760
		減価償却費	24,685,024	24,471,186	213,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,119,371	△ 7,046,177	△ 73,194
		サービス活動費用計(2)	158,142,892	144,101,953	14,040,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,067,658	△ 23,630,289	△ 14,437,369
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	156	△ 62
		その他のサービス活動外収益	968,808	808,311	160,497
		利用者等外給食費収益	272,400	261,400	11,000
		雑収益	696,408	546,911	149,497
		サービス活動外収益計(4)	968,902	808,467	160,435
	費用	支払利息	1,450,274	1,596,660	△ 146,386
		その他のサービス活動外費用	1,211	998,760	△ 997,549
		雑損失	1,211	998,760	△ 997,549
		サービス活動外費用計(5)	1,451,485	2,595,420	△ 1,143,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 482,583	△ 1,786,953	1,304,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 38,550,241	△ 25,417,242	△ 13,132,999
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	98,368,893	20,000,000	78,368,893
		特別収益計(8)	98,368,893	20,000,000	78,368,893
	費用	事業区分間繰入金費用	10,367,915	0	10,367,915
		拠点区分間繰入金費用	49,047,351	0	49,047,351
		特別費用計(9)	59,415,266	0	59,415,266
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,953,627	20,000,000	18,953,627
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			403,386	△ 5,417,242	5,820,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 35,494,345	△ 30,077,103	△ 5,417,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 35,090,959	△ 35,494,345	403,386
	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)		△ 35,090,959	△ 35,494,345	403,386

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

（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	514,425,765	722,077,399	△ 207,651,634	流動負債	750,915,345	718,861,054	32,054,291
現金預金	88,209,854	140,888,104	△ 52,678,250	短期運営資金借入金	260,004,000	273,346,000	△ 13,342,000
事業未収金	386,699,951	386,790,785	△ 90,834	事業未払金	161,662,102	194,926,652	△ 33,264,550
未収金	0	38,170	△ 38,170	その他の未払金	330,000	0	330,000
未収補助金	23,794,242	4,669,400	19,124,842	１年以内返済予定設備資金借入金	184,766,946	188,438,707	△ 3,671,761
貯蔵品	769,085	690,072	79,013	１年以内返済予定長期運営資金借入金	30,696,000	30,696,000	0
医薬品	1,566,181	1,566,181	0	１年以内返済予定リース債務	7,416,750	8,413,958	△ 997,208
立替金	8,607,197	185,872,116	△ 177,264,919	預り金	12,390,375	12,629,604	△ 239,229
前払費用	1,607,582	1,562,571	45,011	職員預り金	29,558,819	9,711,573	19,847,246
短期貸付金	2,265,900	0	2,265,900	前受収益	698,560	698,560	0
仮払金	905,773	0	905,773	仮受金	750,919	0	750,919
固定資産	3,180,998,980	3,432,832,751	△ 251,833,771	賞与引当金	62,640,874	0	62,640,874
基本財産	3,046,933,075	3,210,584,591	△ 163,651,516				
土地	679,359,263	679,359,263	0				
建物	2,367,573,812	2,531,225,328	△ 163,651,516				
その他の固定資産	134,065,905	222,248,160	△ 88,182,255	固定負債	1,833,511,914	2,045,339,350	△ 211,827,436
土地	100,000	100,000	0	設備資金借入金	1,674,915,586	1,859,682,532	△ 184,766,946
建物	2,791,559	3,176,971	△ 385,412	長期運営資金借入金	61,880,000	92,576,000	△ 30,696,000
構築物	42,810,787	46,713,373	△ 3,902,586	リース債務	6,366,328	9,485,818	△ 3,119,490
車輌運搬具	1,260,408	3,485,688	△ 2,225,280	退職給付引当金	90,150,000	83,595,000	6,555,000
器具及び備品	51,647,510	47,749,011	3,898,499	長期預り金	200,000	0	200,000
有形リース資産	6,870,535	13,594,532	△ 6,723,997	負債の部合計	2,584,427,259	2,764,200,404	△ 179,773,145
権利	7,040,103	8,441,400	△ 1,401,297	純資産の部			
ソフトウェア	4,805,916	1,185,566	3,620,350	基本金	78,500,000	78,500,000	0
無形リース資産	4,128,740	688,176	3,440,564	国庫補助金等特別積立金	675,500,174	723,992,414	△ 48,492,240
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	9,600,000	9,600,000	0
退職給付引当資産	0	83,595,000	△ 83,595,000	車輌購入積立金	9,600,000	9,600,000	0
車輌購入積立資産	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	347,397,312	578,617,332	△ 231,220,020
長期前払費用	1,777,377	2,918,443	△ 1,141,066	（うち当期活動増減差額）	△ 231,220,020	22,408,602	△ 253,628,622
差入保証金	200,000	0	200,000				
長期未収金	82,707,675	0	82,707,675				
その他の固定資産	32,970	0	32,970				
徴収不能引当金	△ 82,707,675	0	△ 82,707,675				
				純資産の部合計	1,110,997,486	1,390,709,746	△ 279,712,260
資産の部合計	3,695,424,745	4,154,910,150	△ 459,485,405	負債及び純資産の部合計	3,695,424,745	4,154,910,150	△ 459,485,405

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

（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	法人合計
流動資産	497,164,821	17,260,944	514,425,765	0	514,425,765
現金預金	84,842,928	3,366,926	88,209,854	0	88,209,854
事業未収金	373,593,900	13,106,051	386,699,951	0	386,699,951
未収補助金	23,646,842	147,400	23,794,242	0	23,794,242
貯蔵品	769,085	0	769,085	0	769,085
医薬品	1,566,181	0	1,566,181	0	1,566,181
立替金	8,316,370	290,827	8,607,197	0	8,607,197
前払費用	1,257,842	349,740	1,607,582	0	1,607,582
短期貸付金	2,265,900	0	2,265,900	0	2,265,900
仮払金	905,773	0	905,773	0	905,773
固定資産	2,682,466,226	498,532,754	3,180,998,980	0	3,180,998,980
基本財産	2,551,630,722	495,302,353	3,046,933,075	0	3,046,933,075
土地	590,936,357	88,422,906	679,359,263	0	679,359,263
建物	1,960,694,365	406,879,447	2,367,573,812	0	2,367,573,812
その他の固定資産	130,835,504	3,230,401	134,065,905	0	134,065,905
土地	100,000	0	100,000	0	100,000
建物	2,791,559	0	2,791,559	0	2,791,559
構築物	42,810,787	0	42,810,787	0	42,810,787
車輌運搬具	1,227,563	32,845	1,260,408	0	1,260,408
器具及び備品	49,973,430	1,674,080	51,647,510	0	51,647,510
有形リース資産	6,870,534	1	6,870,535	0	6,870,535
権利	7,034,233	5,870	7,040,103	0	7,040,103
ソフトウェア	4,805,916	0	4,805,916	0	4,805,916
無形リース資産	4,128,740	0	4,128,740	0	4,128,740
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
車輌購入積立資産	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
長期前払費用	259,772	1,517,605	1,777,377	0	1,777,377
差入保証金	200,000	0	200,000	0	200,000
長期未収金	82,707,675	0	82,707,675	0	82,707,675
その他の固定資産	32,970	0	32,970	0	32,970
徴収不能引当金	△ 82,707,675	0	△ 82,707,675	0	△ 82,707,675
資産の部合計	3,179,631,047	515,793,698	3,695,424,745	0	3,695,424,745
流動負債	698,943,054	51,972,291	750,915,345	0	750,915,345
短期運営資金借入金	260,004,000	0	260,004,000	0	260,004,000
事業未払金	157,587,327	4,074,775	161,662,102	0	161,662,102
その他の未払金	330,000	0	330,000	0	330,000
１年以内返済予定設備資金借入金	157,445,640	27,321,306	184,766,946	0	184,766,946
１年以内返済予定長期運営資金借入金	20,688,000	10,008,000	30,696,000	0	30,696,000
１年以内返済予定リース債務	7,416,750	0	7,416,750	0	7,416,750
預り金	4,861,875	7,528,500	12,390,375	0	12,390,375
職員預り金	29,375,010	183,809	29,558,819	0	29,558,819
前受収益	698,560	0	698,560	0	698,560
仮受金	750,919	0	750,919	0	750,919
賞与引当金	59,784,973	2,855,901	62,640,874	0	62,640,874
固定負債	1,494,934,288	338,577,626	1,833,511,914	0	1,833,511,914
設備資金借入金	1,363,244,960	311,670,626	1,674,915,586	0	1,674,915,586
長期運営資金借入金	38,608,000	23,272,000	61,880,000	0	61,880,000
リース債務	6,366,328	0	6,366,328	0	6,366,328
退職給付引当金	86,515,000	3,635,000	90,150,000	0	90,150,000
長期預り金	200,000	0	200,000	0	200,000
負債の部合計	2,193,877,342	390,549,917	2,584,427,259	0	2,584,427,259
基本金	78,500,000	0	78,500,000	0	78,500,000
国庫補助金等特別積立金	620,978,563	54,521,611	675,500,174	0	675,500,174
その他の積立金	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
車輌購入積立金	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
純資産の部合計	709,078,563	54,521,611	763,600,174	0	763,600,174
負債及び純資産の部合計	2,902,955,905	445,071,528	3,348,027,433	0	3,348,027,433

第三号第三様式

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	あじさい苑拠点	ひだまり拠点	さくらがわ拠点	もえぎ野拠点	みつば拠点
流動資産	63,812,367	29,501,407	12,732,489	116,338,989	27,148,743
現金預金	6,429,947	8,150,710	1,052,120	6,912,969	3,224,833
事業未収金	49,542,504	20,384,330	16,529,873	100,419,979	23,588,142
未収補助金	6,490,000	466,000	426,000	2,156,000	366,000
貯蔵品	115,700	0	0	192,324	28,685
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	989,863	271,837	281,093	4,327,544	△ 162,655
前払費用	244,353	228,530	61,110	55,752	104,060
短期貸付金	0	0	0	2,265,900	0
仮払金	0	0	0	8,521	△ 322
固定資産	292,587,642	52,537,569	97,198,749	702,846,055	82,125,955
基本財産	274,583,590	39,805,080	93,222,389	684,016,295	80,716,737
土地	38,250,000	12,000,000	44,841,315	195,578,442	40,000,000
建物	236,333,590	27,805,080	48,381,074	488,437,853	40,716,737
その他の固定資産	18,004,052	12,732,489	3,976,360	18,829,760	1,409,218
土地	0	0	0	0	0
建物	418,791	0	0	0	1
構築物	607,676	1,519,298	3,756,709	3,283,042	779,167
車輌運搬具	17	9	3	1	3
器具及び備品	12,225,086	1,378,261	149,066	13,532,324	513,158
有形リース資産	2,966,262	0	21,912	569,940	43,824
権利	636,220	234,921	48,670	41,189	73,065
ソフトウェア	0	0	0	1,320,294	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0
車輌購入積立資産	0	9,600,000	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
差入保証金	120,000	0	0	80,000	0
長期未収金	82,707,675	0	0	0	0
その他の固定資産	30,000	0	0	2,970	0
徴収不能引当金	△ 82,707,675	0	0	0	0
資産の部合計	356,400,009	82,038,976	115,548,945	819,185,044	109,274,698
流動負債	310,109,972	25,405,348	21,089,195	118,240,279	29,129,757
短期運営資金借入金	260,004,000	0	0	0	0
事業未払金	25,720,662	11,577,380	6,688,181	35,913,028	9,794,615
その他の未払金	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,082,080	4,998,240	9,664,920	63,159,120	12,888,480
１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,404,000	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	2,189,398	0	21,912	944,270	43,824
預り金	412,300	2,000,000	0	17,389	515,284
職員預り金	7,732,711	588,877	1,238,049	4,772,434	2,246,203
前受収益	0	0	0	698,560	0
仮受金	169,044	0	799	463,624	0
賞与引当金	9,395,777	6,240,851	3,475,334	12,271,854	3,641,351
固定負債	47,975,518	15,361,480	6,027,100	507,391,240	21,944,480
設備資金借入金	24,871,840	8,506,480	133,840	484,021,240	15,977,960
長期運営資金借入金	9,788,000	0	0	0	0
リース債務	2,145,678	0	18,260	0	36,520
退職給付引当金	11,170,000	6,855,000	5,875,000	23,370,000	5,930,000
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	358,085,490	40,766,828	27,116,295	625,631,519	51,074,237
基本金	78,500,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	172,278,773	13,229,205	0	3,945,432	13,662,228
その他の積立金	0	9,600,000	0	0	0
車輌購入積立金	0	9,600,000	0	0	0
純資産の部合計	△ 1,685,481	41,272,148	88,432,650	193,553,525	58,200,461
負債及び純資産の部合計	356,400,009	82,038,976	115,548,945	819,185,044	109,274,698

第三号第三様式

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	南三咲拠点	あおば拠点	よつば診療所拠点	あじさい福祉園拠点	鼎の郷拠点
流動資産	121,653,482	64,369,853	2,194,668	24,664,373	29,130,743
現金預金	25,612,656	16,448,602	527,386	5,958,159	10,525,546
事業未収金	82,895,561	45,072,046	7,771	18,021,263	17,132,431
未収補助金	11,445,842	1,315,000	0	0	982,000
貯蔵品	393,206	21,893	0	0	17,277
医薬品	0	0	1,566,181	0	0
立替金	1,020,211	941,423	500	473,065	173,489
前払費用	117,241	224,080	92,830	129,886	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	168,765	346,809	0	82,000	300,000
固定資産	641,015,941	249,402,583	74,206,604	124,627,773	365,917,355
基本財産	614,147,796	246,146,257	71,048,556	109,579,737	338,364,285
土地	210,489,000	34,627,600	0	15,150,000	0
建物	403,658,796	211,518,657	71,048,556	94,429,737	338,364,285
その他の固定資産	26,868,145	3,256,326	3,158,048	15,048,036	27,553,070
土地	0	100,000	0	0	0
建物	0	25,000	0	2,347,767	0
構築物	4,975,506	604,999	1,051,318	10,877,275	15,355,797
車輌運搬具	6	1	0	2	1,227,521
器具及び備品	9,911,688	2,083,991	609,850	78,006	9,492,000
有形リース資産	251,988	65,736	1,496,880	0	1,453,992
権利	4,204,355	376,599	0	1,395,454	23,760
ソフトウェア	3,395,862	0	0	89,760	0
無形リース資産	4,128,740	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
車輌購入積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	259,772	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期未収金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	762,669,423	313,772,436	76,401,272	149,292,146	395,048,098
流動負債	94,840,057	42,991,283	4,734,754	12,298,305	40,104,104
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	40,784,354	15,029,193	△ 1,731,436	4,594,696	9,216,654
その他の未払金	330,000	0	0	0	0
借入金	25,320,960	15,662,160	5,029,680	4,980,000	12,660,000
資金借入金	7,452,000	1,752,000	0	0	10,080,000
１年以内返済予定リース債務	1,263,108	65,736	1,434,510	0	1,453,992
預り金	0	1,916,902	0	0	0
職員預り金	7,643,341	2,006,307	2,000	796,401	2,348,687
前受収益	0	0	0	0	0
仮受金	70,893	46,559	0	0	0
賞与引当金	11,975,401	6,512,426	0	1,927,208	4,344,771
固定負債	335,627,050	142,317,100	46,209,360	89,495,000	282,585,960
設備資金借入金	300,745,920	119,157,320	46,209,360	85,490,000	278,131,000
長期運営資金借入金	14,900,000	13,400,000	0	0	520,000
リース債務	3,496,130	54,780	0	0	614,960
退職給付引当金	16,485,000	9,505,000	0	4,005,000	3,320,000
長期預り金	0	200,000	0	0	0
負債の部合計	430,467,107	185,308,383	50,944,114	101,793,305	322,690,064
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	214,004,316	74,106,070	431,886	21,871,660	107,448,993
その他の積立金	0	0	0	0	0
車輌購入積立金	0	0	0	0	0
純資産の部合計	332,202,316	128,464,053	25,457,158	47,498,841	72,358,034
負債及び純資産の部合計	762,669,423	313,772,436	76,401,272	149,292,146	395,048,098

第三号第三様式

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	497,164,821	0	497,164,821
現金預金	84,842,928	0	84,842,928
事業未収金	373,593,900	0	373,593,900
未収補助金	23,646,842	0	23,646,842
貯蔵品	769,085	0	769,085
医薬品	1,566,181	0	1,566,181
立替金	8,316,370	0	8,316,370
前払費用	1,257,842	0	1,257,842
短期貸付金	2,265,900	0	2,265,900
仮払金	905,773	0	905,773
固定資産	2,682,466,226	0	2,682,466,226
基本財産	2,551,630,722	0	2,551,630,722
土地	590,936,357	0	590,936,357
建物	1,960,694,365	0	1,960,694,365
その他の固定資産	130,835,504	0	130,835,504
土地	100,000	0	100,000
建物	2,791,559	0	2,791,559
構築物	42,810,787	0	42,810,787
車輌運搬具	1,227,563	0	1,227,563
器具及び備品	49,973,430	0	49,973,430
有形リース資産	6,870,534	0	6,870,534
権利	7,034,233	0	7,034,233
ソフトウェア	4,805,916	0	4,805,916
無形リース資産	4,128,740	0	4,128,740
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000
車輌購入積立資産	9,600,000	0	9,600,000
長期前払費用	259,772	0	259,772
差入保証金	200,000	0	200,000
長期未収金	82,707,675	0	82,707,675
その他の固定資産	32,970	0	32,970
徴収不能引当金	△ 82,707,675	0	△ 82,707,675
資産の部合計	3,179,631,047	0	3,179,631,047
流動負債	698,943,054	0	698,943,054
短期運営資金借入金	260,004,000	0	260,004,000
事業未払金	157,587,327	0	157,587,327
その他の未払金	330,000	0	330,000
借入金	157,445,640	0	157,445,640
資金借入金	20,688,000	0	20,688,000
１年以内返済予定リース債務	7,416,750	0	7,416,750
預り金	4,861,875	0	4,861,875
職員預り金	29,375,010	0	29,375,010
前受収益	698,560	0	698,560
仮受金	750,919	0	750,919
賞与引当金	59,784,973	0	59,784,973
固定負債	1,494,934,288	0	1,494,934,288
設備資金借入金	1,363,244,960	0	1,363,244,960
長期運営資金借入金	38,608,000	0	38,608,000
リース債務	6,366,328	0	6,366,328
退職給付引当金	86,515,000	0	86,515,000
長期預り金	200,000	0	200,000
負債の部合計	2,193,877,342	0	2,193,877,342
基本金	78,500,000	0	78,500,000
国庫補助金等特別積立金	620,978,563	0	620,978,563
その他の積立金	9,600,000	0	9,600,000
車輌購入積立金	9,600,000	0	9,600,000
純資産の部合計	985,753,705	0	985,753,705
負債及び純資産の部合計	3,179,631,047	0	3,179,631,047

第三号第三様式

公益事業区分　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	ひだまりあみ拠点	わかば保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,756,067	1,504,877	17,260,944	0	17,260,944
現金預金	1,281,419	2,085,507	3,366,926	0	3,366,926
事業未収金	13,834,081	△ 728,030	13,106,051	0	13,106,051
未収補助金	0	147,400	147,400	0	147,400
立替金	290,827	0	290,827	0	290,827
前払費用	349,740	0	349,740	0	349,740
固定資産	477,789,742	20,743,012	498,532,754	0	498,532,754
基本財産	475,230,079	20,072,274	495,302,353	0	495,302,353
土地	88,422,906	0	88,422,906	0	88,422,906
建物	386,807,173	20,072,274	406,879,447	0	406,879,447
その他の固定資産	2,559,663	670,738	3,230,401	0	3,230,401
車輌運搬具	32,845	0	32,845	0	32,845
器具及び備品	1,003,342	670,738	1,674,080	0	1,674,080
有形リース資産	1	0	1	0	1
権利	5,870	0	5,870	0	5,870
長期前払費用	1,517,605	0	1,517,605	0	1,517,605
資産の部合計	493,545,809	22,247,889	515,793,698	0	515,793,698
流動負債	49,430,556	2,541,735	51,972,291	0	51,972,291
事業未払金	2,725,938	1,348,837	4,074,775	0	4,074,775
１年以内返済予定設備資金	27,321,306	0	27,321,306	0	27,321,306
１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	0	10,008,000	0	10,008,000
預り金	7,398,500	130,000	7,528,500	0	7,528,500
職員預り金	0	183,809	183,809	0	183,809
賞与引当金	1,976,812	879,089	2,855,901	0	2,855,901
固定負債	336,997,626	1,580,000	338,577,626	0	338,577,626
設備資金借入金	311,670,626	0	311,670,626	0	311,670,626
長期運営資金借入金	23,272,000	0	23,272,000	0	23,272,000
退職給付引当金	2,055,000	1,580,000	3,635,000	0	3,635,000
負債の部合計	386,428,182	4,121,735	390,549,917	0	390,549,917
国庫補助金等特別積立金	45,253,415	9,268,196	54,521,611	0	54,521,611
純資産の部合計	107,117,627	18,126,154	125,243,781	0	125,243,781
負債及び純資産の部合計	493,545,809	22,247,889	515,793,698	0	515,793,698

第三号第四様式

あじさい苑拠点区分 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	63,812,367	338,911,735	△ 275,099,368	流動負債	310,109,972	332,399,411	△ 22,289,439
現金預金	6,429,947	47,209,596	△ 40,779,649	短期運営資金借入金	260,004,000	273,336,000	△ 13,332,000
事業未収金	49,542,504	53,544,158	△ 4,001,654	事業未払金	25,720,662	40,589,200	△ 14,868,538
未収補助金	6,490,000	0	6,490,000	１年以内返済予定設備資金借入金	3,082,080	6,866,080	△ 3,784,000
貯蔵品	115,700	90,740	24,960	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,404,000	1,404,000	0
立替金	989,863	180,149,745	△ 179,159,882	１年以内返済予定リース債務	2,189,398	2,189,398	0
前払費用	244,353	35,767	208,586	預り金	412,300	0	412,300
事業区分間貸付金	0	719,047	△ 719,047	職員預り金	7,732,711	8,014,733	△ 282,022
拠点区分間貸付金	0	57,162,682	△ 57,162,682	仮受金	169,044	0	169,044
固定資産	292,587,642	318,788,051	△ 26,200,409	賞与引当金	9,395,777	0	9,395,777
基本財産	274,583,590	286,483,930	△ 11,900,340				
土地	38,250,000	38,250,000	0				
建物	236,333,590	248,233,930	△ 11,900,340				
その他の固定資産	18,004,052	32,304,121	△ 14,300,069	固定負債	47,975,518	54,010,996	△ 6,035,478
建物	418,791	477,643	△ 58,852	設備資金借入金	24,871,840	27,953,920	△ 3,082,080
構築物	607,676	261,465	346,211	長期運営資金借入金	9,788,000	11,192,000	△ 1,404,000
車輌運搬具	17	17	0	リース債務	2,145,678	4,335,076	△ 2,189,398
器具及び備品	12,225,086	14,140,692	△ 1,915,606	退職給付引当金	11,170,000	10,530,000	640,000
有形リース資産	2,966,262	4,569,908	△ 1,603,646	負債の部合計	358,085,490	386,410,407	△ 28,324,917
権利	636,220	636,220	0	純資産の部			
無形リース資産	0	688,176	△ 688,176	基本金	78,500,000	78,500,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	172,278,773	180,472,223	△ 8,193,450
退職給付引当資産	0	10,530,000	△ 10,530,000	次期繰越活動増減差額	△ 252,464,254	12,317,156	△ 264,781,410
差入保証金	120,000	0	120,000	（うち当期活動増減差額）	△ 264,781,410	21,189,498	△ 285,970,908
長期未収金	82,707,675	0	82,707,675				
その他の固定資産	30,000	0	30,000				
徴収不能引当金	△ 82,707,675	0	△ 82,707,675				
				純資産の部合計	△ 1,685,481	271,289,379	△ 272,974,860
資産の部合計	356,400,009	657,699,786	△ 301,299,777	負債及び純資産の部合計	356,400,009	657,699,786	△ 301,299,777

第三号第四様式

ひだまり拠点区分 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	29,501,407	53,533,291	△ 24,031,884	流動負債	25,405,348	34,999,214	△ 9,593,866
現金預金	8,150,710	27,929,059	△ 19,778,349	事業未払金	11,577,380	13,148,995	△ 1,571,615
事業未収金	20,384,330	25,064,909	△ 4,680,579	１年以内返済予定設備資金借入金	4,998,240	4,998,240	0
未収金	0	38,170	△ 38,170	預り金	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
未収補助金	466,000	0	466,000	職員預り金	588,877	653,974	△ 65,097
立替金	271,837	262,917	8,920	拠点区分間借入金	0	13,998,005	△ 13,998,005
前払費用	228,530	238,236	△ 9,706	賞与引当金	6,240,851	0	6,240,851
固定資産	52,537,569	68,257,094	△ 15,719,525				
基本財産	39,805,080	46,107,378	△ 6,302,298	固定負債	15,361,480	21,519,720	△ 6,158,240
土地	12,000,000	12,000,000	0	設備資金借入金	8,506,480	13,504,720	△ 4,998,240
建物	27,805,080	34,107,378	△ 6,302,298	退職給付引当金	6,855,000	8,015,000	△ 1,160,000
その他の固定資産	12,732,489	22,149,716	△ 9,417,227	負債の部合計	40,766,828	56,518,934	△ 15,752,106
構築物	1,519,298	1,730,297	△ 210,999	純資産の部			
車輌運搬具	9	599,394	△ 599,385	国庫補助金等特別積立金	13,229,205	16,263,015	△ 3,033,810
器具及び備品	1,378,261	1,909,615	△ 531,354	その他の積立金	9,600,000	9,600,000	0
権利	234,921	246,880	△ 11,959	車輌購入積立金	9,600,000	9,600,000	0
退職給付引当資産	0	8,015,000	△ 8,015,000	次期繰越活動増減差額	18,442,943	39,408,436	△ 20,965,493
車輌購入積立資産	9,600,000	9,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 20,965,493	△ 13,404,364	△ 7,561,129
長期前払費用	0	48,530	△ 48,530				
				純資産の部合計	41,272,148	65,271,451	△ 23,999,303
資産の部合計	82,038,976	121,790,385	△ 39,751,409	負債及び純資産の部合計	82,038,976	121,790,385	△ 39,751,409

第三号第四様式

さくらがわ拠点区分 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	18,350,196	20,513,944	△ 2,163,748	流動負債	21,089,195	15,938,653	5,150,542
現金預金	1,052,120	292,996	759,124	短期運営資金借入金	0	1,000	△ 1,000
事業未収金	16,529,873	15,243,821	1,286,052	事業未払金	6,688,181	6,175,821	512,360
未収補助金	426,000	0	426,000	１年以内返済予定設備資金借入金	9,664,920	9,739,920	△ 75,000
立替金	281,093	50,000	231,093	１年以内返済予定リース債務	21,912	21,912	0
前払費用	61,110	73,332	△ 12,222	職員預り金	1,238,049	0	1,238,049
拠点区分間貸付金	0	4,853,795	△ 4,853,795	仮受金	799	0	799
固定資産	97,198,749	107,580,655	△ 10,381,906	賞与引当金	3,475,334	0	3,475,334
基本財産	93,222,389	97,579,281	△ 4,356,892				
土地	44,841,315	44,841,315	0				
建物	48,381,074	52,737,966	△ 4,356,892	固定負債	6,027,100	15,233,932	△ 9,206,832
その他の固定資産	3,976,360	10,001,374	△ 6,025,014	設備資金借入金	133,840	9,798,760	△ 9,664,920
構築物	3,756,709	4,439,739	△ 683,030	リース債務	18,260	40,172	△ 21,912
車輌運搬具	3	3	0	退職給付引当金	5,875,000	5,395,000	480,000
器具及び備品	149,066	8	149,058	負債の部合計	27,116,295	31,172,585	△ 4,056,290
有形リース資産	21,912	43,824	△ 21,912	純資産の部			
権利	48,670	61,690	△ 13,020	次期繰越活動増減差額	88,432,650	96,922,014	△ 8,489,364
退職給付引当資産	0	5,395,000	△ 5,395,000	（うち当期活動増減差額）	△ 8,489,364	△ 5,156,858	△ 3,332,506
長期前払費用	0	61,110	△ 61,110				
				純資産の部合計	88,432,650	96,922,014	△ 8,489,364
資産の部合計	115,548,945	128,094,599	△ 12,545,654	負債及び純資産の部合計	115,548,945	128,094,599	△ 12,545,654

第三号第四様式

もえぎ野拠点区分 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	116,338,989	125,929,944	△ 9,590,955	流動負債	118,240,279	157,653,451	△ 39,413,172
現金預金	6,912,969	28,762,319	△ 21,849,350	短期運営資金借入金	0	2,000	△ 2,000
事業未収金	100,419,979	93,613,497	6,806,482	事業未払金	35,913,028	53,336,988	△ 17,423,960
未収補助金	2,156,000	0	2,156,000	１年以内返済予定設備資金借入金	63,159,120	63,159,120	0
貯蔵品	192,324	158,628	33,696	１年以内返済予定リース債務	944,270	1,261,804	△ 317,534
立替金	4,327,544	3,395,500	932,044	預り金	17,389	30,417	△ 13,028
前払費用	55,752	0	55,752	職員預り金	4,772,434	82,466	4,689,968
短期貸付金	2,265,900	0	2,265,900	前受収益	698,560	698,560	0
仮払金	8,521	0	8,521	拠点区分間借入金	0	39,082,096	△ 39,082,096
固定資産	702,846,055	766,347,412	△ 63,501,357	仮受金	463,624	0	463,624
基本財産	684,016,295	729,092,004	△ 45,075,709	賞与引当金	12,271,854	0	12,271,854
土地	195,578,442	195,578,442	0				
建物	488,437,853	533,513,562	△ 45,075,709				
その他の固定資産	18,829,760	37,255,408	△ 18,425,648	固定負債	507,391,240	569,054,630	△ 61,663,390
構築物	3,283,042	3,722,280	△ 439,238	設備資金借入金	484,021,240	547,180,360	△ 63,159,120
車輌運搬具	1	1	0	リース債務	0	944,270	△ 944,270
器具及び備品	13,532,324	9,615,185	3,917,139	退職給付引当金	23,370,000	20,930,000	2,440,000
有形リース資産	569,940	1,743,600	△ 1,173,660	負債の部合計	625,631,519	726,708,081	△ 101,076,562
権利	41,189	58,776	△ 17,587	純資産の部			
ソフトウェア	1,320,294	1,185,566	134,728	国庫補助金等特別積立金	3,945,432	4,133,483	△ 188,051
退職給付引当資産	0	20,930,000	△ 20,930,000	次期繰越活動増減差額	189,608,093	161,435,792	28,172,301
差入保証金	80,000	0	80,000	（うち当期活動増減差額）	28,172,301	18,767,419	9,404,882
その他の固定資産	2,970	0	2,970				
				純資産の部合計	193,553,525	165,569,275	27,984,250
資産の部合計	819,185,044	892,277,356	△ 73,092,312	負債及び純資産の部合計	819,185,044	892,277,356	△ 73,092,312

第三号第四様式

みつば拠点区分 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	27,148,743	43,807,234	△ 16,658,491	流動負債	29,129,757	21,703,683	7,426,074
現金預金	3,224,833	132,090	3,092,743	短期運営資金借入金	0	1,000	△ 1,000
事業未収金	23,588,142	21,294,436	2,293,706	事業未払金	9,794,615	8,120,379	1,674,236
未収補助金	366,000	0	366,000	１年以内返済予定設備資金借入金	12,888,480	12,888,480	0
貯蔵品	28,685	28,685	0	１年以内返済予定リース債務	43,824	43,824	0
立替金	△ 162,655	140,139	△ 302,794	預り金	515,284	650,000	△ 134,716
前払費用	104,060	124,872	△ 20,812	職員預り金	2,246,203	0	2,246,203
拠点区分間貸付金	0	22,087,012	△ 22,087,012	賞与引当金	3,641,351	0	3,641,351
仮払金	△ 322	0	△ 322				
固定資産	82,125,955	98,553,392	△ 16,427,437				
基本財産	80,716,737	89,860,146	△ 9,143,409	固定負債	21,944,480	35,521,784	△ 13,577,304
土地	40,000,000	40,000,000	0	設備資金借入金	15,977,960	28,866,440	△ 12,888,480
建物	40,716,737	49,860,146	△ 9,143,409	リース債務	36,520	80,344	△ 43,824
その他の固定資産	1,409,218	8,693,246	△ 7,284,028	退職給付引当金	5,930,000	6,575,000	△ 645,000
建物	1	1	0	負債の部合計	51,074,237	57,225,467	△ 6,151,230
構築物	779,167	889,167	△ 110,000	純資産の部			
車輌運搬具	3	323,780	△ 323,777	国庫補助金等特別積立金	13,662,228	17,045,745	△ 3,383,517
器具及び備品	513,158	626,455	△ 113,297	次期繰越活動増減差額	44,538,233	68,089,414	△ 23,551,181
有形リース資産	43,824	87,648	△ 43,824	（うち当期活動増減差額）	△ 23,551,181	△ 730,351	△ 22,820,830
権利	73,065	87,135	△ 14,070				
退職給付引当資産	0	6,575,000	△ 6,575,000				
長期前払費用	0	104,060	△ 104,060				
				純資産の部合計	58,200,461	85,135,159	△ 26,934,698
資産の部合計	109,274,698	142,360,626	△ 33,085,928	負債及び純資産の部合計	109,274,698	142,360,626	△ 33,085,928

第三号第四様式

南三咲拠点区分 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	121,653,482	120,811,428	842,054	流動負債	94,840,057	117,130,593	△ 22,290,536
現金預金	25,612,656	33,977,533	△ 8,364,877	事業未払金	40,784,354	39,169,425	1,614,929
事業未収金	82,895,561	82,053,243	842,318	その他の未払金	330,000	0	330,000
未収補助金	11,445,842	3,577,000	7,868,842	１年以内返済予定設備資金借入金	25,320,960	25,320,960	0
貯蔵品	393,206	393,206	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	7,452,000	7,452,000	0
立替金	1,020,211	580,000	440,211	１年以内返済予定リース債務	1,263,108	251,988	1,011,120
前払費用	117,241	230,446	△ 113,205	職員預り金	7,643,341	960,400	6,682,941
仮払金	168,765	0	168,765	拠点区分間借入金	0	43,975,820	△ 43,975,820
固定資産	641,015,941	674,068,649	△ 33,052,708	仮受金	70,893	0	70,893
基本財産	614,147,796	644,273,290	△ 30,125,494	賞与引当金	11,975,401	0	11,975,401
土地	210,489,000	210,489,000	0				
建物	403,658,796	433,784,290	△ 30,125,494				
その他の固定資産	26,868,145	29,795,359	△ 2,927,214				
構築物	4,975,506	5,671,737	△ 696,231	固定負債	335,627,050	363,740,858	△ 28,113,808
車輌運搬具	6	6	0	設備資金借入金	300,745,920	326,066,880	△ 25,320,960
器具及び備品	9,911,688	3,384,260	6,527,428	長期運営資金借入金	14,900,000	22,352,000	△ 7,452,000
有形リース資産	251,988	503,976	△ 251,988	リース債務	3,496,130	461,978	3,034,152
権利	4,204,355	5,244,550	△ 1,040,195	退職給付引当金	16,485,000	14,860,000	1,625,000
ソフトウェア	3,395,862	0	3,395,862	負債の部合計	430,467,107	480,871,451	△ 50,404,344
無形リース資産	4,128,740	0	4,128,740	純資産の部			
退職給付引当資産	0	14,860,000	△ 14,860,000	国庫補助金等特別積立金	214,004,316	228,712,668	△ 14,708,352
長期前払費用	0	130,830	△ 130,830	次期繰越活動増減差額	118,198,000	85,295,958	32,902,042
				（うち当期活動増減差額）	32,902,042	△ 20,701,861	53,603,903
				純資産の部合計	332,202,316	314,008,626	18,193,690
資産の部合計	762,669,423	794,880,077	△ 32,210,654	負債及び純資産の部合計	762,669,423	794,880,077	△ 32,210,654

第三号第四様式

あおば拠点区分 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	64,369,853	49,739,296	14,630,557	流動負債	42,991,283	34,036,928	8,954,355
現金預金	16,448,602	344,107	16,104,495	短期運営資金借入金	0	2,000	△ 2,000
事業未収金	45,072,046	42,300,515	2,771,531	事業未払金	15,029,193	14,992,086	37,107
未収補助金	1,315,000	0	1,315,000	１年以内返済予定設備資金借入金	15,662,160	15,662,160	0
貯蔵品	21,893	18,813	3,080	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,752,000	1,752,000	0
立替金	941,423	480,716	460,707	１年以内返済予定リース債務	65,736	65,736	0
前払費用	224,080	268,896	△ 44,816	預り金	1,916,902	1,562,946	353,956
拠点区分間貸付金	0	6,326,249	△ 6,326,249	職員預り金	2,006,307	0	2,006,307
仮払金	346,809	0	346,809	仮受金	46,559	0	46,559
固定資産	249,402,583	274,302,559	△ 24,899,976	賞与引当金	6,512,426	0	6,512,426
基本財産	246,146,257	262,055,353	△ 15,909,096				
土地	34,627,600	34,627,600	0				
建物	211,518,657	227,427,753	△ 15,909,096				
その他の固定資産	3,256,326	12,247,206	△ 8,990,880	固定負債	142,317,100	158,511,996	△ 16,194,896
土地	100,000	100,000	0	設備資金借入金	119,157,320	134,819,480	△ 15,662,160
建物	25,000	55,000	△ 30,000	長期運営資金借入金	13,400,000	15,152,000	△ 1,752,000
構築物	604,999	672,233	△ 67,234	リース債務	54,780	120,516	△ 65,736
車輌運搬具	1	1	0	退職給付引当金	9,505,000	8,420,000	1,085,000
器具及び備品	2,083,991	2,176,570	△ 92,579	長期預り金	200,000	0	200,000
有形リース資産	65,736	131,472	△ 65,736	負債の部合計	185,308,383	192,548,924	△ 7,240,541
権利	376,599	467,850	△ 91,251	純資産の部			
退職給付引当資産	0	8,420,000	△ 8,420,000	国庫補助金等特別積立金	74,106,070	79,955,549	△ 5,849,479
長期前払費用	0	224,080	△ 224,080	次期繰越活動増減差額	54,357,983	51,537,382	2,820,601
				（うち当期活動増減差額）	2,820,601	6,135,406	△ 3,314,805
				純資産の部合計	128,464,053	131,492,931	△ 3,028,878
資産の部合計	313,772,436	324,041,855	△ 10,269,419	負債及び純資産の部合計	313,772,436	324,041,855	△ 10,269,419

第三号第四様式

よつば診療所拠点区分 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	2,194,668	6,477,238	△ 4,282,570	流動負債	4,734,754	10,498,687	△ 5,763,933
現金預金	527,386	804,818	△ 277,432	短期運営資金借入金	0	4,000	△ 4,000
事業未収金	7,771	3,713,928	△ 3,706,157	事業未払金	△ 1,731,436	3,409,447	△ 5,140,883
医薬品	1,566,181	1,566,181	0	１年以内返済予定設備資金借入金	5,029,680	5,029,680	0
立替金	500	280,915	△ 280,415	１年以内返済予定リース債務	1,434,510	1,537,704	△ 103,194
前払費用	92,830	111,396	△ 18,566	預り金	0	17,000	△ 17,000
固定資産	74,206,604	79,554,078	△ 5,347,474	職員預り金	2,000	0	2,000
基本財産	71,048,556	74,846,563	△ 3,798,007	拠点区分間借入金	0	500,856	△ 500,856
建物	71,048,556	74,846,563	△ 3,798,007				
その他の固定資産	3,158,048	4,707,515	△ 1,549,467				
構築物	1,051,318	1,188,577	△ 137,259	固定負債	46,209,360	52,983,550	△ 6,774,190
器具及び備品	609,850	833,288	△ 223,438	設備資金借入金	46,209,360	51,239,040	△ 5,029,680
有形リース資産	1,496,880	2,245,320	△ 748,440	リース債務	0	1,434,510	△ 1,434,510
権利	0	37,500	△ 37,500	退職給付引当金	0	310,000	△ 310,000
退職給付引当資産	0	310,000	△ 310,000	負債の部合計	50,944,114	63,482,237	△ 12,538,123
長期前払費用	0	92,830	△ 92,830	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	431,886	549,952	△ 118,066
				次期繰越活動増減差額	25,025,272	21,999,127	3,026,145
				（うち当期活動増減差額）	3,026,145	8,332	3,017,813
				純資産の部合計	25,457,158	22,549,079	2,908,079
資産の部合計	76,401,272	86,031,316	△ 9,630,044	負債及び純資産の部合計	76,401,272	86,031,316	△ 9,630,044

第三号第四様式

あじさい福祉園拠点区分 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	24,664,373	17,816,492	6,847,881	流動負債	12,298,305	9,649,523	2,648,782
現金預金	5,958,159	200,334	5,757,825	事業未払金	4,594,696	4,669,523	△ 74,827
事業未収金	18,021,263	14,702,445	3,318,818	１年以内返済予定設備資金借入金	4,980,000	4,980,000	0
立替金	473,065	264,096	208,969	職員預り金	796,401	0	796,401
前払費用	129,886	129,886	0	賞与引当金	1,927,208	0	1,927,208
拠点区分間貸付金	0	2,519,731	△ 2,519,731				
仮払金	82,000	0	82,000	固定負債	89,495,000	93,445,000	△ 3,950,000
固定資産	124,627,773	135,725,754	△ 11,097,981	設備資金借入金	85,490,000	90,470,000	△ 4,980,000
基本財産	109,579,737	115,913,500	△ 6,333,763	退職給付引当金	4,005,000	2,975,000	1,030,000
土地	15,150,000	15,150,000	0	負債の部合計	101,793,305	103,094,523	△ 1,301,218
建物	94,429,737	100,763,500	△ 6,333,763	純資産の部			
その他の固定資産	15,048,036	19,812,254	△ 4,764,218	国庫補助金等特別積立金	21,871,660	23,261,423	△ 1,389,763
建物	2,347,767	2,644,327	△ 296,560	次期繰越活動増減差額	25,627,181	27,186,300	△ 1,559,119
構築物	10,877,275	11,778,997	△ 901,722	（うち当期活動増減差額）	△ 1,559,119	5,497,032	△ 7,056,151
車輌運搬具	2	295,376	△ 295,374				
器具及び備品	78,006	157,727	△ 79,721				
権利	1,395,454	1,571,169	△ 175,715				
ソフトウェア	89,760	0	89,760				
退職給付引当資産	0	2,975,000	△ 2,975,000				
長期前払費用	259,772	389,658	△ 129,886				
				純資産の部合計	47,498,841	50,447,723	△ 2,948,882
資産の部合計	149,292,146	153,542,246	△ 4,250,100	負債及び純資産の部合計	149,292,146	153,542,246	△ 4,250,100

第三号第四様式

ひだまりあみ拠点区分 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	15,756,067	14,744,468	1,011,599	流動負債	49,430,556	49,588,478	△ 157,922
現金預金	1,281,419	22,054	1,259,365	事業未払金	2,725,938	2,082,508	643,430
事業未収金	13,834,081	13,160,796	673,285	１年以内返済予定設備資金借入金	27,321,306	27,134,067	187,239
未収補助金	0	945,000	△ 945,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
立替金	290,827	266,878	23,949	１年以内返済予定リース債務	0	1,587,600	△ 1,587,600
前払費用	349,740	349,740	0	預り金	7,398,500	8,028,500	△ 630,000
固定資産	477,789,742	493,472,546	△ 15,682,804	事業区分間借入金	0	747,803	△ 747,803
基本財産	475,230,079	486,400,925	△ 11,170,846	賞与引当金	1,976,812	0	1,976,812
土地	88,422,906	88,422,906	0				
建物	386,807,173	397,978,019	△ 11,170,846				
その他の固定資産	2,559,663	7,071,621	△ 4,511,958				
車輌運搬具	32,845	229,910	△ 197,065	固定負債	336,997,626	374,326,932	△ 37,329,306
器具及び備品	1,003,342	1,552,696	△ 549,354	設備資金借入金	311,670,626	338,991,932	△ 27,321,306
有形リース資産	1	1,360,800	△ 1,360,799	長期運営資金借入金	23,272,000	33,280,000	△ 10,008,000
権利	5,870	5,870	0	退職給付引当金	2,055,000	2,055,000	0
退職給付引当資産	0	2,055,000	△ 2,055,000	負債の部合計	386,428,182	423,915,410	△ 37,487,228
長期前払費用	1,517,605	1,867,345	△ 349,740	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	45,253,415	49,234,609	△ 3,981,194
				次期繰越活動増減差額	61,864,212	35,066,995	26,797,217
				（うち当期活動増減差額）	26,797,217	21,514,503	5,282,714
				純資産の部合計	107,117,627	84,301,604	22,816,023
資産の部合計	493,545,809	508,217,014	△ 14,671,205	負債及び純資産の部合計	493,545,809	508,217,014	△ 14,671,205

第三号第四様式

わかば保育園拠点区分 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	1,504,877	4,294,253	△ 2,789,376	流動負債	2,541,735	1,695,949	845,786
現金預金	2,085,507	103,155	1,982,352	事業未払金	1,348,837	1,565,949	△ 217,112
事業未収金	△ 728,030	4,014,942	△ 4,742,972	預り金	130,000	130,000	0
未収補助金	147,400	147,400	0	職員預り金	183,809	0	183,809
事業区分間貸付金	0	28,756	△ 28,756	賞与引当金	879,089	0	879,089
固定資産	20,743,012	23,450,182	△ 2,707,170	固定負債	1,580,000	1,400,000	180,000
基本財産	20,072,274	21,100,788	△ 1,028,514	退職給付引当金	1,580,000	1,400,000	180,000
建物	20,072,274	21,100,788	△ 1,028,514	負債の部合計	4,121,735	3,095,949	1,025,786
その他の固定資産	670,738	2,349,394	△ 1,678,656	純資産の部			
器具及び備品	670,738	949,394	△ 278,656	国庫補助金等特別積立金	9,268,196	9,795,383	△ 527,187
退職給付引当資産	0	1,400,000	△ 1,400,000	次期繰越活動増減差額	8,857,958	14,853,103	△ 5,995,145
				（うち当期活動増減差額）	△ 5,995,145	△ 5,292,912	△ 702,233
				純資産の部合計	18,126,154	24,648,486	△ 6,522,332
資産の部合計	22,247,889	27,744,435	△ 5,496,546	負債及び純資産の部合計	22,247,889	27,744,435	△ 5,496,546

第三号第四様式

鼎の郷拠点区分 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	29,130,743	23,802,656	5,328,087	流動負債	40,104,104	31,871,064	8,233,040
現金預金	10,525,546	1,110,043	9,415,503	事業未払金	9,216,654	7,666,331	1,550,323
事業未収金	17,132,431	18,084,095	△ 951,664	１年以内返済予定設備資金借入金	12,660,000	12,660,000	0
未収補助金	982,000	0	982,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
貯蔵品	17,277	0	17,277	１年以内返済予定リース債務	1,453,992	1,453,992	0
立替金	173,489	1,210	172,279	預り金	0	10,741	△ 10,741
拠点区分間貸付金	0	4,607,308	△ 4,607,308	職員預り金	2,348,687	0	2,348,687
仮払金	300,000	0	300,000	賞与引当金	4,344,771	0	4,344,771
固定資産	365,917,355	392,732,379	△ 26,815,024				
基本財産	338,364,285	356,871,433	△ 18,507,148				
建物	338,364,285	356,871,433	△ 18,507,148				
その他の固定資産	27,553,070	35,860,946	△ 8,307,876	固定負債	282,585,960	305,589,952	△ 23,003,992
構築物	15,355,797	16,358,881	△ 1,003,084	設備資金借入金	278,131,000	290,791,000	△ 12,660,000
車輌運搬具	1,227,521	2,037,200	△ 809,679	長期運営資金借入金	520,000	10,600,000	△ 10,080,000
器具及び備品	9,492,000	12,403,121	△ 2,911,121	リース債務	614,960	2,068,952	△ 1,453,992
有形リース資産	1,453,992	2,907,984	△ 1,453,992	退職給付引当金	3,320,000	2,130,000	1,190,000
権利	23,760	23,760	0	負債の部合計	322,690,064	337,461,016	△ 14,770,952
退職給付引当資産	0	2,130,000	△ 2,130,000	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	107,448,993	114,568,364	△ 7,119,371
				次期繰越活動増減差額	△ 35,090,959	△ 35,494,345	403,386
				（うち当期活動増減差額）	403,386	△ 5,417,242	5,820,628
				純資産の部合計	72,358,034	79,074,019	△ 6,715,985
資産の部合計	395,048,098	416,535,035	△ 21,486,937	負債及び純資産の部合計	395,048,098	416,535,035	△ 21,486,937

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．法人で採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)法人全体の財務諸表(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)
(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)
(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
(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)
(5) 収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)
当法人では、収益事業は拠点が一つであるため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　あじさい苑拠点区分（社会福祉事業）
「本部」
「特別養護老人ホーム」
「短期入所」
「通所介護」
「居宅介護支援事業所」
「介護職員初任者研修」
イ　ひだまり拠点区分（社会福祉事業）
「訪問介護」
「訪問入浴介護」
「居宅介護支援」
「認知症対応型通所介護江戸崎」
「認知症対応型共同生活介護江戸崎」
「通所介護ひだまり」
「訪問看護あみ」
「居宅介護」

ウ　さくらがわ拠点区分（社会福祉事業）
「短期入所」
「通所介護」
エ　もえぎ野拠点区分（社会福祉事業）
「老人保健施設」
「短期入所療養介護」
「通所リハ」
「訪問リハ」
「居宅介護支援」
「実務者研修」
オ　みつば拠点区分（社会福祉事業）
「小規模多機能型居宅介護」
「認知症対応型共同生活介護」
カ　南三咲拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「短期入所」
「通所介護」
「居宅介護支援」
「地域密着型特別養護老人ホーム」
キ　あおば拠点区分（社会福祉事業）
「地域密着型特別養護老人ホーム」
「短期入所」
「認知症対応型共同生活介護」
ク　よつば診療所拠点区分（社会福祉事業）
「よつば診療所」
ケ　あじさい福祉園拠点区分（社会福祉事業）
「生活介護」
「短期入所」
「共同生活援助」
「生活訓練」
「計画相談支援」
「就労継続支援Ｂ型」
「日中一時支援」
コ　もえぎ野喫茶拠点区分（収益事業）
「もえぎ野喫茶」（令和5年3月31日　廃止）
サ　ひだまりあみ拠点区分（公益事業）
「ひだまりあみ」
シ　わかば保育園拠点区分（公益事業）
「わかば保育園」
ス　鼎の郷拠点区分（社会福祉事業）
「地域密着型特別養護老人ホーム」
「短期入所」

４．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	679,359,263	0	0	679,359,263
建物	2,531,225,328	12,369,500	176,021,016	2,367,573,812
合計	3,210,584,591	12,369,500	176,021,016	3,046,933,075

５．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

６．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）	641,109,263	円
建物（基本財産）	2,111,167,948	円
計	2,752,277,211	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（１年以内返済予定額を含	1,782,679,532	円
計	1,782,679,532	円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,596,566,903	2,228,993,091	2,367,573,812
建物	4,900,600	2,109,041	2,791,559
構築物	112,131,712	69,320,925	42,810,787
車輌運搬具	93,746,383	92,485,975	1,260,408
器具及び備品	187,123,012	135,475,502	51,647,510
有形リース資産	145,323,480	138,452,945	6,870,535
合計	5,139,792,090	2,666,837,479	2,472,954,611

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

１０．重要な偶発債務

①前理事長が当法人名義で契約した株式会社アプラスとのオートクレジット契約について、令和4年7月15日付で株式会社アプラスより当法人に対して、前理事長と連帯してクレジット残代金62,106,333円の支払い及び対象となる自動車の引き渡しを求める訴訟を提起されている。

②前理事長が当法人名義で契約した株式会社オリエントコーポレーションとの立替払契約について、令和4年8月8日付で株式会社オリエントコーポレーションより当法人に対して、前理事長と連帯してクレジット残代金60,255,814円の支払い及び対象となる自動車の引き渡しを求める訴訟を提起されている。

１１．重要な後発事象

利用者事故について利用者遺族より39,672,043円の損害賠償請求を受けている。

１２．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

１３．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

長期未収金及び徴収不能引当金のうち76,625,095円は、前理事長に対するものである。

別紙２

計算書類に対する注記（あじさい苑拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)あじさい苑拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
「本部」
「特別養護老人ホーム」
「短期入所」
「通所介護」
「居宅介護支援事業所」
「介護職員初任者研修」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	38,250,000	0	0	38,250,000
建物	248,233,930	0	11,900,340	236,333,590
合計	286,483,930	0	11,900,340	274,583,590

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	735,950,281	499,616,691	236,333,590
建物	1,575,000	1,156,209	418,791
構築物	3,893,810	3,286,134	607,676
車輌運搬具	411,757,357	32,861,393	378,895,964
器具及び備品	48,222,075	35,996,989	12,225,086
有形リース資産	15,823,812	12,857,550	2,966,262
合計	1,217,222,335	585,774,966	631,447,369

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

利用者事故について利用者遺族より39,672,043円の損害賠償請求を受けている。

１０．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

長期未収金及び徴収不能引当金のうち76,625,095円は、前理事長に対するものである。

別紙２

計算書類に対する注記（ひだまり拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)ひだまり拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
「訪問介護」
「訪問入浴介護」
「居宅介護支援」
「認知症対応型通所介護江戸崎」
「認知症対応型共同生活介護江戸崎」
「通所介護ひだまり」
「訪問看護あみ」
「居宅介護」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	12,000,000	0	0	12,000,000
建物	34,107,378	0	6,302,298	27,805,080
合計	46,107,378	0	6,302,298	39,805,080

５．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

６．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）	12,000,000 円
建物（基本財産）	27,805,080 円
計	39,805,080 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（１年以内返済予定額を含	6,132,000 円
計	6,132,000 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	111,107,568	83,302,488	27,805,080
構築物	5,527,932	4,008,634	1,519,298
車輌運搬具	20,436,678	20,436,669	9
器具及び備品	5,170,470	3,792,209	1,378,261
合計	142,242,648	111,540,000	30,702,648

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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（さくらがわ拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)さくらがわ拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
「短期入所」
「通所介護」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	44,841,315	0	0	44,841,315
建物	52,737,966	0	4,356,892	48,381,074
合計	97,579,281	0	4,356,892	93,222,389

５．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

６．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）	44,841,315 円
建物（基本財産）	48,381,074 円
計	93,222,389 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（１年以内返済予定額を含	9,465,000 円
計	9,465,000 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	411,757,357	65,523,561	346,233,796
構築物	13,660,643	9,903,934	3,756,709
車輌運搬具	7,662,654	7,662,651	3
器具及び備品	3,355,937	3,206,871	149,066
有形リース資産	109,560	87,648	21,912
合計	436,546,151	86,384,665	350,161,486

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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（もえぎ野拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)もえぎ野拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
「老人保健施設」
「短期入所療養介護」
「通所リハ」
「訪問リハ」
「居宅介護支援」
「実務者研修」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	195,578,442	0	0	195,578,442
建物	533,513,562	0	45,075,709	488,437,853
合計	729,092,004	0	45,075,709	684,016,295

５．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

６．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）	195,578,442 円
建物（基本財産）	488,437,853 円
計	684,016,295 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（１年以内返済予定額を含	545,893,000 円
計	545,893,000 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,071,265,203	582,827,350	488,437,853
構築物	8,417,247	5,134,205	3,283,042
車輌運搬具	804,132	804,131	1
器具及び備品	19,263,908	5,731,584	13,532,324
有形リース資産	6,774,924	6,204,984	569,940
合計	1,106,525,414	600,702,254	505,823,160

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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（みつば拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)みつば拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
「小規模多機能型居宅介護」
「認知症対応型共同生活介護」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	40,000,000	0	0	40,000,000
建物	49,860,146	0	9,143,409	40,716,737
合計	89,860,146	0	9,143,409	80,716,737

５．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

６．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）	40,000,000 円
建物（基本財産）	40,716,737 円
計	80,716,737 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（１年以内返済予定額を含	28,485,000 円
計	28,485,000 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	411,757,357	112,740,760	299,016,597
建物	210,000	209,999	1
構築物	1,100,000	320,833	779,167
車輌運搬具	5,549,820	5,549,817	3
器具及び備品	13,037,902	12,524,744	513,158
有形リース資産	219,120	175,296	43,824
合計	431,874,199	131,521,449	300,352,750

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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（南三咲拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)南三咲拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
「特別養護老人ホーム」
「短期入所」
「通所介護」
「居宅介護支援」
「地域密着型特別養護老人ホーム」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	210,489,000	0	0	210,489,000
建物	433,784,290	1,412,400	31,537,894	403,658,796
合計	644,273,290	1,412,400	31,537,894	614,147,796

５．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

６．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）	210,489,000 円
建物（基本財産）	403,658,796 円
計	614,147,796 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（１年以内返済予定額を含	325,304,000 円
計	325,304,000 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額

（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）	762,944,794	359,285,998	403,658,796
構築物	27,084,756	22,109,250	4,975,506
車輌運搬具	14,963,165	14,963,159	6
器具及び備品	52,689,259	42,777,571	9,911,688
有形リース資産	1,259,940	1,007,952	251,988
合計	858,941,914	440,143,930	418,797,984

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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（あおば拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)あおば拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
「地域密着型特別養護老人ホーム」
「短期入所」
「認知症対応型共同生活介護」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	34,627,600	0	0	34,627,600
建物	227,427,753	0	15,909,096	211,518,657
合計	262,055,353	0	15,909,096	246,146,257

５．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

６．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）	34,627,600 円
建物（基本財産）	211,518,657 円
計	246,146,257 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（１年以内返済予定額を含	134,295,000 円
計	134,295,000 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	411757357	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	407,258,618	195,739,961	211,518,657
建物	150,000	125,000	25,000
構築物	13,818,183	13,213,184	604,999
車輌運搬具	3,102,450	3,102,449	1
器具及び備品	17,629,847	15,545,856	2,083,991
有形リース資産	328,680	262,944	65,736
合計	442,287,778	227,989,394	214,298,384

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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（よつば診療所拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)よつば診療所拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	0	0	0
建物	74,846,563	0	3,798,007	71,048,556
合計	74,846,563	0	3,798,007	71,048,556

５．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

６．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）	0 円
建物（基本財産）	71,048,556 円
計	71,048,556 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（１年以内返済予定額を含	51,096,000 円
計	51,096,000 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	107,885,759	36,837,203	71,048,556
構築物	2,287,816	1,236,498	1,051,318
器具及び備品	411,757,357	811,560	410,945,797
有形リース資産	73,452,204	71,955,324	1,496,880
合計	595,383,136	110,840,585	484,542,551

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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（あじさい福祉園拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)あじさい福祉園拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
「生活介護」
「短期入所」
「共同生活援助」
「生活訓練」
「計画相談支援」
「就労継続支援Ｂ型」
「日中一時支援」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	15,150,000	0	0	15,150,000
建物	100,763,500	0	6,333,763	94,429,737
合計	115,913,500	0	6,333,763	109,579,737

５．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

６．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）	15,150,000 円
建物（基本財産）	94,429,737 円
計	109,579,737 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（１年以内返済予定額を含	90,470,000 円
計	90,470,000 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	138,766,078	44,336,341	94,429,737
建物	2,965,600	617,833	2,347,767
構築物	17,137,642	6,260,367	10,877,275
車輌運搬具	3,505,704	3,505,702	2
器具及び備品	520,560	442,554	78,006
合計	162,895,584	55,162,797	107,732,787

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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（ひだまりあみ拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)ひだまりあみ拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	88,422,906	0	0	88,422,906
建物	397,978,019	10,957,100	22,127,946	386,807,173
合計	486,400,925	10,957,100	22,127,946	475,230,079

５．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

６．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）	88,422,906 円
建物（基本財産）	386,807,173 円
計	475,230,079 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（１年以内返済予定額を含	328,433,532 円
計	328,433,532 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	533,176,613	166,369,640	366,806,973
車輌運搬具	394,130	361,285	32,845
器具及び備品	411,757,357	1,799,478	409,957,879
有形リース資産	40,085,280	40,085,279	1
合計	985,413,380	208,615,682	776,797,698

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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（わかば保育園拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)わかば保育園拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	0	0	0
建物	21,100,788	0	1,028,514	20,072,274
合計	21,100,788	0	1,028,514	20,072,274

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	29,098,500	9,026,226	20,072,274
器具及び備品	1,690,160	1,019,422	670,738
合計	30,788,660	10,045,648	20,743,012

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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（鼎の郷拠点区分用）

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
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－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
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上している。
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち
当年度に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．採用する退職給付制度

＜平成18年3月31日以前に入社した職員＞
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加入している。
＜平成18年4月1日以降に入社した職員＞
法人退職金規程によっている。

３．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)鼎の郷拠点計算書類(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)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
「地域密着型特別養護老人ホーム」
「短期入所」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

４．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	0	0	0
建物	356,871,433	0	18,507,148	338,364,285
合計	356,871,433	0	18,507,148	338,364,285

５．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

６．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）	0 円
建物（基本財産）	338,364,285 円
計	338,364,285 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（１年以内返済予定額を含	263,106,000 円
計	263,106,000 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	411,751,357	73,387,072	338,364,285
構築物	19,203,683	3,847,886	15,355,797
車輌運搬具	4,466,240	3,238,719	1,227,521
器具及び備品	21,318,664	11,826,664	9,492,000
有形リース資産	7,269,960	5,815,968	1,453,992
合計	464,009,904	98,116,309	365,893,595

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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