

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	226,355,000	224,937,657	1,417,343	
	老人福祉事業収入	83,867,595	83,999,947	-132,352	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	3,663	9,337	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,736,000	3,682,029	53,971	
	その他の事業収入	855,000	3,312,000	-2,457,000	
事業活動収入計（１）		314,826,595	315,935,296	-1,108,701	
支出	人件費支出	203,756,476	202,714,493	1,041,983	
	事業費支出	62,361,460	60,027,850	2,333,610	
	事務費支出	16,943,460	13,891,283	3,052,177	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,286,176	1,286,176	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	422,654	422,654	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	284,770,226	278,342,456	6,427,770	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,056,369	37,592,840	-7,536,471	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,275,333	0	3,275,333	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	3,375,333	100,000	3,275,333	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,722,770	3,722,770	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	23,726,770	23,726,770	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,351,437	-23,626,770	3,275,333	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,723,858	5,715,083	8,775	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	5,723,858	5,715,083	8,775	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	8,800,000	8,641,273	158,727	

	その他の活動による支出	13,642	13,642	0	
	その他の活動支出計（８）	8,813,642	8,654,915	158,727	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,089,784	-2,939,832	-149,952	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,615,148	11,026,238	-4,411,090	
	前期末支払資金残高（１２）	55,120,520	55,120,520	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	61,735,668	66,146,758	-4,411,090	

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	224,937,657	0	224,937,657		224,937,657
		老人福祉事業収入	83,999,947	0	83,999,947		83,999,947
		（何）事業収入	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	3,663	0	3,663		3,663
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		0
		その他の収入	1,966,029	0	1,716,000		3,682,029
		その他の事業収入	3,312,000	0	3,312,000		3,312,000
		事業活動収入計（１）	314,219,296	0	315,935,296	0	315,935,296
	支出	人件費支出	202,714,493	0	202,714,493		202,714,493
		事業費支出	60,027,850	0	60,027,850		60,027,850
		事務費支出	13,891,283	0	13,891,283		13,891,283
		授産事業支出	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		支払利息支出	1,286,176	0	1,286,176		1,286,176
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	422,654	0	422,654		422,654
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	278,342,456	0	278,342,456	0	278,342,456
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	35,876,840	0	37,592,840	0	37,592,840
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	100,000	0	100,000		100,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	100,000	0	100,000	0	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	0	20,004,000		20,004,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	3,722,770	0	3,722,770		3,722,770
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	23,726,770	0	23,726,770	0	23,726,770
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,626,770	0	-23,626,770	0	-23,626,770
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	5,715,083	0	5,715,083		5,715,083
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	1,716,000	0	1,716,000		1,716,000
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	7,431,083	0	7,431,083	0	7,431,083
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	8,641,273	0	8,641,273		8,641,273
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	1,716,000	1,716,000		1,716,000
		その他の活動による支出	13,642	0	13,642		13,642
		その他の活動支出計（８）	8,654,915	0	10,370,915	0	10,370,915
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,223,832	0	-2,939,832	0	-2,939,832
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		11,026,238	0	0	11,026,238	0	11,026,238
前期末支払資金残高（１１）		55,120,520	0	0	55,120,520		55,120,520
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		66,146,758	0	0	66,146,758	0	66,146,758

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		ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	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		40,659,592	184,278,065	224,937,657		224,937,657
	老人福祉事業収入	83,999,947			83,999,947		83,999,947
	（何）事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	3,084	396	183	3,663		3,663
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	1,341,472	221,707	402,850	1,966,029		1,966,029
	その他の事業収入	1,634,667	211,666	1,465,667	3,312,000		3,312,000
	事業活動収入計（１）	86,979,170	41,093,361	186,146,765	314,219,296	0	314,219,296
	支出						
	人件費支出	41,921,302	34,950,800	125,842,391	202,714,493		202,714,493
	事業費支出	28,332,182	3,768,756	27,926,912	60,027,850		60,027,850
施設整備等による収支	事務費支出	7,903,885	1,430,583	4,556,815	13,891,283		13,891,283
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出			1,286,176	1,286,176		1,286,176
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出			422,654	422,654		422,654
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	78,157,369	40,150,139	160,034,948	278,342,456	0	278,342,456
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,821,801	943,222	26,111,817	35,876,840	0	35,876,840
	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
その他の活動による収支	固定資産売却収入	100,000			100,000		100,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			20,004,000	20,004,000		20,004,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	902,000	125,000	2,695,770	3,722,770		3,722,770
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	902,000	125,000	22,699,770	23,726,770	0	23,726,770
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-802,000	-125,000	-22,699,770	-23,626,770	0	-23,626,770
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		5,000,000	715,083	5,715,083		5,715,083
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	1,716,000			1,716,000		1,716,000
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	3,216,000	5,000,000	715,083	8,931,083	1,500,000	7,431,083
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				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	7,241,224	300,855	1,099,194	8,641,273		8,641,273
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による支出			13,642	13,642		13,642

	その他の活動支出計（８）	7,241,224	300,855	2,612,836	10,154,915	1,500,000	8,654,915
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,025,224	4,699,145	-1,897,753	-1,223,832	0	-1,223,832
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,994,577	5,517,367	1,514,294	11,026,238	0	11,026,238
	前期末支払資金残高（１１）	6,869,341	5,431,166	42,820,013	55,120,520		55,120,520
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	10,863,918	10,948,533	44,334,307	66,146,758	0	66,146,758

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		携帯アンテナ基地局	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		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	（何）事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,716,000	1,716,000		1,716,000
	その他の事業収入		0		0
	事業活動収入計（１）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0

の活動による収支	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,716,000	1,716,000		1,716,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,716,000	-1,716,000	0	-1,716,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0
	前期末支払資金残高（１１）		0		0
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	83,867,595	83,999,947	-132,352	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	77,607,595	77,430,487	177,108	
	事務費収入	8,485,390	8,480,551	4,839	
	生活費収入	25,937,706	25,765,437	172,269	
	管理費収入	15,085,000	15,085,000	0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）	28,099,499	28,099,499	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	6,260,000	6,569,460	-309,460	
	通信運搬費収入	1,160,000	1,145,811	14,189	
	水道光熱費収入	4,200,000	4,559,249	-359,249	
	サービス利用費収入	900,000	864,400	35,600	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	3,084	6,916	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,386,000	1,341,472	44,528	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,386,000	1,341,472	44,528	
	洗濯機収入	700,000	643,501	56,499	
	その他	686,000	697,971	-11,971	
	県社協退職金加算収入			0	
	その他の事業収入	0	1,634,667	-1,634,667	
	その他の事業収入	0	1,634,667	-1,634,667	
	補助金事業収入		1,634,667	-1,634,667	
	事業活動収入計（１）	85,263,595	86,979,170	-1,715,575	
	人件費支出	42,151,275	41,921,302	229,973	
	役員報酬支出	3,300,000	3,176,321	123,679	
	職員給料支出	22,800,000	22,810,754	-10,754	
	本俸	18,500,000	18,444,257	55,743	
	諸手当	4,300,000	4,366,497	-66,497	
	退職金			0	
	職員賞与支出	5,939,775	5,939,775	0	
	非常勤職員給与支出	5,050,000	4,952,964	97,036	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	311,500	311,500	0	
	退職共済掛金支出	311,500	311,500	0	
	県社協退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,750,000	4,729,988	20,012	
	事業費支出	29,362,178	28,332,182	1,029,996	
	給食費支出	17,200,000	16,688,637	511,363	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	700,000	612,891	87,109	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	289,276	10,724	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
支出	水道光熱費支出	6,730,000	6,570,823	159,177	
	電気料	4,200,000	4,194,537	5,463	
	水道料	1,920,000	1,774,510	145,490	
	ガス料	610,000	601,776	8,224	
	燃料費支出	2,500,000	2,402,458	97,542	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,201,090	98,910	
	保険料支出	122,178	122,178	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	200,000	163,149	36,851	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	281,680	18,320	
	事務費支出	10,044,460	7,903,885	2,140,575	
	福利厚生費支出	250,000	176,912	73,088	
	職員被服費支出	20,000	18,524	1,476	
	旅費交通費支出	10,000	1,016	8,984	
	研修研究費支出	60,000	4,330	55,670	
	事務消耗品費支出	400,000	369,323	30,677	

	印刷製本費支出	170,000	157,348	12,652	
	水道光熱費支出	210,000	196,974	13,026	
	燃料費支出	79,000	75,773	3,227	
	燃料費	77,000	74,302	2,698	
	車輛費	2,000	1,471	529	
	修繕費支出	3,500,000	2,172,830	1,327,170	
	通信運搬費支出	610,000	529,227	80,773	
	会議費支出	10,000	954	9,046	
	広報費支出	20,000	19,870	130	
	業務委託費支出	1,440,000	1,284,990	155,010	
	手数料支出	260,000	65,146	194,854	
	保険料支出	660,000	657,290	2,710	
	賃借料支出	450,000	419,434	30,566	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	14,000	36,000	
	保守料支出	1,750,000	1,673,434	76,566	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	37,500	-7,500	
	雑支出	65,460	29,010	36,450	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	県社協退職金減額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	81,557,913	78,157,369	3,400,544	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,705,682	8,821,801	-5,116,119	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,453,000	0	2,453,000	
	施設整備等補助金収入	2,453,000		2,453,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,553,000	100,000	2,453,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	902,000	902,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出	352,000	352,000	0	
	その他の固定資産取得支出	550,000	550,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計（５）	902,000	902,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	1,651,000	-802,000	2,453,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,716,000	1,716,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,716,000	3,216,000	500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	7,250,000	7,241,224	8,776	
	退職給付引当資産支出	250,000	241,224	8,776	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,250,000	7,241,224	8,776	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,534,000	-4,025,224	491,224	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,822,682	3,994,577	-2,171,895	
	前期末支払資金残高（１２）	6,869,341	6,869,341	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,692,023	10,863,918	-2,171,895	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	41,249,000	40,659,592	589,408	
	施設介護料収入	30,400,000	29,944,144	455,856	
	介護報酬収入	27,000,000	26,574,658	425,342	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	3,400,000	3,369,486	30,514	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	10,849,000	10,715,448	133,552	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,888,000	3,777,366	110,634	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	5,341,000	5,341,000	0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,620,000	1,597,082	22,918	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	生活費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	通信運搬費収入			0	
	水道光熱費収入			0	
	サービス利用費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	396	604	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	227,000	221,707	5,293	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	215,000	209,707	5,293	
	洗濯機収入			0	
	その他	215,000	209,707	5,293	
	県社協退職金加算収入			0	
	その他の事業収入	0	211,666	-211,666	
	その他の事業収入	0	211,666	-211,666	
	補助金事業収入		211,666	-211,666	
	事業活動収入計（１）	41,477,000	41,093,361	383,639	
	人件費支出	35,204,425	34,950,800	253,625	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,443,000	18,390,248	52,752	
	本俸	13,543,000	13,488,237	54,763	
	諸手当	4,900,000	4,902,011	-2,011	
	退職金			0	
	職員賞与支出	4,687,425	4,687,425	0	
	非常勤職員給与支出	6,326,000	6,216,466	109,534	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	退職共済掛金支出	1,068,000	1,068,000	0	
	県社協退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,680,000	4,588,661	91,339	
	事業費支出	4,068,326	3,768,756	299,570	
	給食費支出	1,400,000	1,373,894	26,106	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000	28,679	1,321	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	53,491	6,509	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
支出	水道光熱費支出	2,010,000	1,902,307	107,693	
	電気料	1,560,000	1,515,113	44,887	
	水道料	450,000	387,194	62,806	
	ガス料			0	
	燃料費支出	120,000	112,530	7,470	
	消耗器具備品費支出	200,000	74,947	125,053	
	保険料支出	18,326	18,326	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	100,000	95,582	4,418	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	120,000	109,000	11,000	
	事務費支出	1,673,000	1,430,583	242,417	
	福利厚生費支出	150,000	86,746	63,254	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	332	4,668	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,901	-901	

	印刷製本費支出	30,000	23,300	6,700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輛費			0	
	修繕費支出	250,000	155,245	94,755	
	通信運搬費支出	120,000	113,680	6,320	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	410,000	405,429	4,571	
	手数料支出	50,000	44,770	5,230	
	保険料支出	100,000	84,070	15,930	
	賃借料支出	53,000	50,922	2,078	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	44,000	6,000	
	保守料支出	410,000	401,688	8,312	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	15,000	3,500	11,500	
	雑支出	10,000		10,000	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	県社協退職金減額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	40,945,751	40,150,139	795,612	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	531,249	943,222	-411,973	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	211,666	0	211,666	
	施設整備等補助金収入	211,666		211,666	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	211,666	0	211,666	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	125,000	125,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	125,000	125,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計（５）	125,000	125,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	86,666	-125,000	211,666	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	350,000	300,855	49,145	
	退職給付引当資産支出	350,000	300,855	49,145	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	350,000	300,855	49,145	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,650,000	4,699,145	-49,145	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,267,915	5,517,367	-249,452	
	前期末支払資金残高（１２）	5,431,166	5,431,166	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,699,081	10,948,533	-249,452	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	185,106,000	184,278,065	827,935	
	施設介護料収入	136,890,000	0	136,890,000	
	介護報酬収入	117,800,000		117,800,000	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	19,090,000		19,090,000	
	地域密着型介護料収入	0	136,139,468	-136,139,468	
	介護報酬収入		117,085,164	-117,085,164	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		19,054,304	-19,054,304	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	48,196,000	48,123,932	72,068	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	930,000	954,512	-24,512	
	食費収入（一般）	17,739,000	17,606,206	132,794	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	2,947,000	3,129,428	-182,428	
	居住費収入（一般）	26,300,000	26,109,296	190,704	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	280,000	324,490	-44,490	
	その他の事業収入	20,000	14,665	5,335	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	20,000	14,665	5,335	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	生活費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	通信運搬費収入			0	
	水道光熱費収入			0	
	サービス利用費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	183	1,817	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	407,000	402,850	4,150	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	395,000	390,850	4,150	
	洗濯機収入			0	
	その他	395,000	390,850	4,150	
	県社協退職金加算収入			0	
	その他の事業収入	855,000	1,465,667	-610,667	
	その他の事業収入	855,000	1,465,667	-610,667	
	補助金事業収入	855,000	1,465,667	-610,667	
	事業活動収入計（１）	186,370,000	186,146,765	223,235	
	人件費支出	126,400,776	125,842,391	558,385	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,710,000	76,624,697	85,303	
	本俸	59,090,000	59,094,308	-4,308	
	諸手当	17,620,000	17,530,389	89,611	
	退職金			0	
	職員賞与支出	20,593,347	20,593,347	0	
	非常勤職員給与支出	5,720,000	5,651,421	68,579	
	派遣職員費支出	2,850,000	2,699,994	150,006	
	退職給付支出	4,297,429	4,297,429	0	
	退職共済掛金支出	4,005,000	4,005,000	0	
	県社協退職給付支出	292,429	292,429	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,230,000	15,975,503	254,497	
	事業費支出	28,930,956	27,926,912	1,004,044	
	給食費支出	14,220,000	13,959,592	260,408	
	介護用品費支出	2,150,000	2,062,249	87,751	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,360,000	2,272,070	87,930	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	450,219	-50,219	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
支出	水道光熱費支出	5,360,000	5,022,050	337,950	
	電気料	4,250,000	4,042,870	207,130	
	水道料	1,110,000	979,180	130,820	
	ガス料			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,120,000	1,143,993	-23,993	
	保険料支出	120,956	120,956	0	
	賃借料支出	2,500,000	2,375,189	124,811	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	270,000	272,000	-2,000	
	車輛費支出	270,000	138,486	131,514	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	130,000	110,108	19,892	
	事務費支出	5,226,000	4,556,815	669,185	
	福利厚生費支出	500,000	457,759	42,241	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	308	19,692	
	研修研究費支出	30,000	2,430	27,570	
	事務消耗品費支出	120,000	47,067	72,933	

	印刷製本費支出	100,000	75,217	24,783	
	水道光熱費支出	130,000	123,490	6,510	
	燃料費支出	5,000	1,263	3,737	
	燃料費			0	
	車輛費	5,000	1,263	3,737	
	修繕費支出	300,000	184,778	115,222	
	通信運搬費支出	250,000	229,971	20,029	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,600,000	1,360,260	239,740	
	手数料支出	260,000	230,925	29,075	
	保険料支出	220,000	190,300	29,700	
	賃借料支出	411,000	397,837	13,163	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	27,450	22,550	
	保守料支出	1,210,000	1,207,608	2,392	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	16,000	-6,000	
	雑支出	10,000	4,152	5,848	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,286,176	1,286,176	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	422,654	422,654	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	422,654	422,654	0	
	県社協退職金減額支出	422,654	422,654	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	162,266,562	160,034,948	2,231,614	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,103,438	26,111,817	-2,008,379	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	610,667	0	610,667	
	施設整備等補助金収入	610,667		610,667	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	610,667	0	610,667	
	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,695,770	2,695,770	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出	110,770	110,770	0	
	その他の固定資産取得支出	2,585,000	2,585,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	

施設整備等支出計（５）		22,699,770	22,699,770	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-22,089,103	-22,699,770	610,667	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	723,858	715,083	8,775	
	退職給付引当資産取崩収入	723,858	715,083	8,775	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	723,858	715,083	8,775	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,200,000	1,099,194	100,806	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,099,194	100,806	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	13,642	13,642	0	
	その他の活動支出計（８）	2,713,642	2,612,836	100,806	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,989,784	-1,897,753	-92,031	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		24,551	1,514,294	-1,489,743	
前期末支払資金残高（１２）		42,820,013	42,820,013	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		42,844,564	44,334,307	-1,489,743	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

携帯アンテナ基地局拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	生活費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	通信運搬費収入			0	
	水道光熱費収入			0	
	サービス利用費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,716,000	1,716,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,716,000	1,716,000	0	
	洗濯機収入			0	
	その他	1,716,000	1,716,000	0	
	県社協退職金加算収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	事業活動収入計（１）	1,716,000	1,716,000	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	本俸			0	
	諸手当			0	
	退職金			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出			0	
	県社協退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
支出	電気料			0	
	水道料			0	
	ガス料			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	

	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輛費			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	県社協退職金減額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,716,000	1,716,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
支出	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,716,000	1,716,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,716,000	1,716,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,716,000	-1,716,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	224,937,657	221,942,519	2,995,138
	老人福祉事業収益	83,999,947	79,026,927	4,973,020
	（何）事業収益	0	120,000	-120,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,312,000		3,312,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	312,249,604	301,089,446	11,160,158
	費用			
	人件費	201,106,678	213,978,182	-12,871,504
	事業費	60,027,850	44,300,357	15,727,493
	事務費	14,021,878	14,121,900	-100,022
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,464,992	35,858,333	-2,393,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,840,186	-13,170,932	330,746
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	422,654	345,474	77,180
	サービス活動費用計（２）	296,203,866	295,433,314	770,552
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,045,738	5,656,132	10,389,606
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,663	4,156	-493
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,682,029	2,745,758	936,271
	サービス活動外収益計（４）	3,685,692	2,749,914	935,778
	費用			
	支払利息	1,286,176	1,348,857	-62,681
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	1,286,176	1,348,857	-62,681
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,399,516	1,401,057	998,459
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,445,254	7,057,189	11,388,065
収益	施設整備等補助金収益	0	33,600	-33,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	100,000	850,000	-750,000

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	500,000		500,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	600,000	883,600	-283,600
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	275,464	102,948	172,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,600	-33,600
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	13,642	530,636	-516,994
	特別費用計（９）	789,106	667,184	121,922
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-189,106	216,416	-405,522
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,256,148	7,273,605	10,982,543
	前期繰越活動増減差額（１２）	100,918,403	100,644,798	273,605
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	119,174,551	107,918,403	11,256,148
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	117,174,551	100,918,403	16,256,148

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	224,937,657		224,937,657		224,937,657
	収益	老人福祉事業収益	83,999,947		83,999,947		83,999,947
		（何）事業収益		0	0		0
		経常経費寄附金収益		0	0		0
		その他の事業収益	3,312,000		3,312,000		3,312,000
		その他の収益		0	0		0
		サービス活動収益計（１）	312,249,604	0	312,249,604	0	312,249,604
	費用	人件費	201,106,678		201,106,678		201,106,678
		事業費	60,027,850		60,027,850		60,027,850
		事務費	14,021,878		14,021,878		14,021,878
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	33,464,992		33,464,992		33,464,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,840,186		-12,840,186		-12,840,186
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用	422,654		422,654		422,654
		サービス活動費用計（２）	296,203,866	0	296,203,866	0	296,203,866
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,045,738	0	16,045,738	0	16,045,738
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
	収益	受取利息配当金収益	3,663		3,663		3,663
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	1,966,029	1,716,000	3,682,029		3,682,029
		サービス活動外収益計（４）	1,969,692	0	3,685,692	0	3,685,692
	費用	支払利息	1,286,176		1,286,176		1,286,176
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（５）	1,286,176	0	1,286,176	0	1,286,176
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	683,516	0	2,399,516	0	2,399,516
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,729,254	0	18,445,254	0	18,445,254
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
	収益	施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益	100,000		100,000		100,000
		事業区分間繰入金収益	1,716,000		1,716,000		1,716,000
		サービス区分間繰入金収益	500,000		500,000		500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	2,316,000	0	2,316,000	0	2,316,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	275,464		275,464		275,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用		1,716,000	1,716,000		1,716,000
		サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000		500,000
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失	13,642		13,642		13,642
		特別費用計（９）	789,106	0	2,505,106	0	2,505,106
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,526,894	0	-1,716,000	0	-189,106
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,256,148	0	18,256,148	0	18,256,148
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	100,918,403		100,918,403		100,918,403
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	119,174,551	0	119,174,551	0	119,174,551
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	7,000,000		7,000,000		7,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	117,174,551	0	117,174,551	0	117,174,551

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		ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	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		40,659,592	184,278,065	224,937,657		224,937,657
	老人福祉事業収益	83,999,947			83,999,947		83,999,947
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益	1,634,667	211,666	1,465,667	3,312,000		3,312,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	85,634,614	40,871,258	185,743,732	312,249,604	0	312,249,604
	人件費	41,921,726	34,679,785	124,505,167	201,106,678		201,106,678
	事業費	28,332,182	3,768,756	27,926,912	60,027,850		60,027,850
	事務費	7,457,781	1,527,226	5,036,871	14,021,878		14,021,878
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	9,317,983	4,228,621	19,918,388	33,464,992		33,464,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,046,711	-573,840	-6,219,635	-12,840,186		-12,840,186
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	費用						
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用			422,654	422,654		422,654
	サービス活動費用計（２）	80,982,961	43,630,548	171,590,357	296,203,866	0	296,203,866
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,651,653	-2,759,290	14,153,375	16,045,738	0	16,045,738
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,084	396	183	3,663		3,663
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,341,472	221,707	402,850	1,966,029		1,966,029
	サービス活動外収益計（４）	1,344,556	222,103	403,033	1,969,692	0	1,969,692
	支払利息			1,286,176	1,286,176		1,286,176
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	費用						
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	1,286,176	1,286,176	0	1,286,176
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,344,556	222,103	-883,143	683,516	0	683,516
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,996,209	-2,537,187	13,270,232	16,729,254	0	16,729,254
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	100,000			100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益	1,716,000			1,716,000		1,716,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益	500,000			500,000		500,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	1	-1
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	3,816,000	0	0	3,816,000	1,500,001	2,315,999
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	226,737		48,727	275,464		275,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金費用	500,000			500,000		500,000
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	1	-1
	その他の特別損失			13,642	13,642		13,642
	特別費用計（９）	726,737	0	1,562,369	2,289,106	1,500,001	789,105
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,089,263	0	-1,562,369	1,526,894	0	1,526,894
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,085,472	-2,537,187	11,707,863	18,256,148	0	18,256,148
経常活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,956,813		25,849,355	100,918,403		100,918,403
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,042,285	65,575,168	37,557,098	119,174,551	0	119,174,551
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000			7,000,000		7,000,000
経常活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,042,285	70,575,168	37,557,098	117,174,551	0	117,174,551

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		携帯アンテナ基地局	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	（何）事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,716,000	1,716,000		1,716,000
	サービス活動外収益計（４）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0

費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	1,716,000	1,716,000		1,716,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,716,000	-1,716,000	0	-1,716,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0	0
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	83,999,947	79,026,927	4,973,020
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	77,430,487	72,768,559	4,661,928
	事務費収益	8,480,551	7,441,358	1,039,193
	生活費収益	25,765,437	24,259,834	1,505,603
	管理費収益	15,085,000	14,500,000	585,000
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）	28,099,499	26,567,367	1,532,132
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	6,569,460	6,258,368	311,092
	通信運搬費収益	1,145,811	1,067,203	78,608
	水道光熱費収益	4,559,249	4,301,665	257,584
	サービス利用費収益	864,400	889,500	-25,100

サービス活動増減の部	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	1,634,667	0	1,634,667
	その他の事業収益	1,634,667	0	1,634,667
	補助金事業収益	1,634,667		1,634,667
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	県社協退職金加算収益			0
	サービス活動収益計 (1)	85,634,614	79,026,927	6,607,687
	人件費	41,921,726	44,652,784	-2,731,058
	役員報酬	3,176,321	3,261,667	-85,346
	職員給料	22,810,754	24,749,608	-1,938,854
	本俸	18,444,257	20,132,217	-1,687,960
	諸手当	4,366,497	4,617,391	-250,894
	退職金			0
	職員賞与	4,123,475	4,303,074	-179,599
	賞与引当金繰入	1,575,500	1,816,300	-240,800
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,952,964	5,046,355	-93,391
	派遣職員費			0
	退職給付費用	552,724	520,552	32,172
	退職共済掛金	311,500	356,000	-44,500
	県社協退職給付費用	241,224	164,552	76,672
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,729,988	4,955,228	-225,240
	事業費	28,332,182	20,107,389	8,224,793
	給食費	16,688,637	9,805,994	6,882,643
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	612,891	156,740	456,151
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	289,276	412,515	-123,239
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,570,823	5,706,651	864,172
	電気料	4,194,537	3,197,490	997,047
	水道料	1,774,510	1,861,542	-87,032
	ガス料	601,776	647,619	-45,843
	燃料費	2,402,458	2,341,639	60,819
	消耗器具備品費	1,201,090	1,120,547	80,543
	保険料	122,178	107,083	15,095
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
費用	葬祭費		19,900	-19,900
	車輛費	163,149	158,330	4,819
	棚卸資産評価損			0

	雑費	281,680	277,990	3,690
	事務費	7,457,781	7,717,112	-259,331
	福利厚生費	176,912	210,701	-33,789
	職員被服費	18,524	31,823	-13,299
	旅費交通費	1,016	2,826	-1,810
	研修研究費	4,330	90,550	-86,220
	事務消耗品費	369,323	208,423	160,900
	印刷製本費	157,348	167,506	-10,158
	水道光熱費	196,974	171,596	25,378
	燃料費	75,773	74,196	1,577
	燃料費	74,302	72,421	1,881
	車輛費	1,471	1,775	-304
	修繕費	2,172,830	3,097,362	-924,532
	通信運搬費	529,227	519,887	9,340
	会議費	954	1,700	-746
	広報費	19,870	19,870	0
	業務委託費	1,284,990	1,012,243	272,747
	手数料	65,146	152,768	-87,622
	保険料	211,186	214,842	-3,656
	賃借料	419,434	414,781	4,653
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,000	10,400	3,600
	保守料	1,673,434	1,256,838	416,596
	渉外費	37,500		37,500
	諸会費		40,000	-40,000
	雑費	29,010	18,800	10,210
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,317,983	9,415,040	-97,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,046,711	-6,046,711	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	82,544	-82,544
	雑損失	0	82,544	-82,544
	県社協退職金減額損失		82,544	-82,544
	サービス活動費用計（２）	80,982,961	75,928,158	5,054,803
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,651,653	3,098,769	1,552,884
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,084	2,882	202
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,341,472	897,403	444,069
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,341,472	897,403	444,069
	洗濯機収入	643,501	620,900	22,601
	その他	697,971	276,503	421,468
	サービス活動外収益計（４）	1,344,556	900,285	444,271

増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,344,556	900,285	444,271
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,996,209	3,999,054	1,997,155	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	100,000	0	100,000
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益	100,000		100,000
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1,716,000	1,716,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
		サービス区分間繰入金収益	500,000		500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	雑費	0	0	0	
	過年度減価償却			0	
	雑費			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	3,816,000	3,216,000	600,000	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	226,737	18,837	207,900	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	192,897	18,837	174,060	
	その他の固定資産売却損・処分損	33,840		33,840	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
	その他の特別損失			0	

	特別費用計（９）	726,737	18,838	707,899
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,089,263	3,197,162	-107,899
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,085,472	7,196,216	1,889,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,956,813	9,760,597	-2,803,784
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,042,285	16,956,813	-914,528
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
	施設整備等積立金積立額	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,042,285	6,956,813	2,085,472

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	40,659,592	41,849,622	-1,190,030
	施設介護料収益	29,944,144	0	29,944,144
	介護報酬収益	26,574,658		26,574,658
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	3,369,486		3,369,486
	地域密着型介護料収益	0	31,008,470	-31,008,470
	介護報酬収益		26,863,515	-26,863,515
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		4,144,955	-4,144,955
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	10,715,448	10,841,152	-125,704
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,777,366	3,845,718	-68,352
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,341,000	5,391,580	-50,580
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,597,082	1,603,854	-6,772
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	通信運搬費収益			0
	水道光熱費収益			0
	サービス利用費収益			0

サービス活動増減の部	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	211,666	0	211,666
	その他の事業収益	211,666	0	211,666
	補助金事業収益	211,666		211,666
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	県社協退職金加算収益			0
	サービス活動収益計 (1)	40,871,258	41,849,622	-978,364
	人件費	34,679,785	36,988,471	-2,308,686
	役員報酬			0
	職員給料	18,390,248	20,091,565	-1,701,317
	本俸	13,488,237	14,871,107	-1,382,870
	諸手当	4,902,011	5,220,458	-318,447
	退職金			0
	職員賞与	2,904,555	4,027,946	-1,123,391
	賞与引当金繰入	1,211,000	1,782,870	-571,870
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,216,466	4,707,586	1,508,880
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,368,855	1,292,402	76,453
	退職共済掛金	1,068,000	1,068,000	0
	県社協退職給付費用	300,855	224,402	76,453
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,588,661	5,086,102	-497,441
	事業費	3,768,756	3,462,405	306,351
	給食費	1,373,894	1,292,454	81,440
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	28,679	9,609	19,070
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	53,491	57,123	-3,632
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
費用	水道光熱費	1,902,307	1,738,438	163,869
	電気料	1,515,113	1,305,609	209,504
	水道料	387,194	432,829	-45,635
	ガス料			0
	燃料費	112,530	120,923	-8,393
	消耗器具備品費	74,947	100,859	-25,912
	保険料	18,326	16,063	2,263
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	95,582	30,136	65,446
	棚卸資産評価損			0

	雑費	109,000	96,800	12,200
	事務費	1,527,226	1,543,495	-16,269
	福利厚生費	86,746	100,431	-13,685
	職員被服費			0
	旅費交通費	332	280	52
	研修研究費	6,000	86,920	-80,920
	事務消耗品費	10,901	2,354	8,547
	印刷製本費	23,300	25,128	-1,828
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輛費			0
	修繕費	155,245	245,300	-90,055
	通信運搬費	113,680	109,815	3,865
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	405,429	367,730	37,699
	手数料	44,770	41,464	3,306
	保険料	180,713	164,943	15,770
	賃借料	50,922	50,350	572
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	44,000	6,600	37,400
	保守料	401,688	328,680	73,008
	渉外費			0
	諸会費	3,500	13,500	-10,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,228,621	5,609,184	-1,380,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-573,840	-769,806	195,966
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	97,675	-97,675
	雑損失	0	97,675	-97,675
	県社協退職金減額損失		97,675	-97,675
	サービス活動費用計（２）	43,630,548	46,931,424	-3,300,876
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,759,290	-5,081,802	2,322,512
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	396	481	-85
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	221,707	10,700	211,007
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
サービス活動外増減	雑収益	209,707	10,700	199,007
	洗濯機収入			0
	その他	209,707	10,700	199,007
	サービス活動外収益計（４）	222,103	11,181	210,922

増減の部	費用	支払利息		92,150	-92,150
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	92,150	-92,150
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	222,103	-80,969	303,072
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,537,187	-5,162,771	2,625,584
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	850,000	-850,000
		車輛運搬具売却益		850,000	-850,000
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		その他の特別収益	0	0	0
	雑費	0	0	0	
	過年度減価償却			0	
	雑費			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	850,001	-850,001	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		

	特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	850,000	-850,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,537,187	-4,312,771	1,775,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	68,112,355	69,425,126	-1,312,771
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	65,575,168	65,112,355	462,813
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	70,575,168	68,112,355	2,462,813

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	184,278,065	180,092,897	4,185,168
	施設介護料収益	0	132,936,601	-132,936,601
	介護報酬収益		115,273,545	-115,273,545
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）		17,663,056	-17,663,056
	地域密着型介護料収益	136,139,468	0	136,139,468
	介護報酬収益	117,085,164		117,085,164
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	19,054,304		19,054,304
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	48,123,932	47,131,156	992,776
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	954,512	2,379,516	-1,425,004
	食費収益（一般）	17,606,206	15,979,846	1,626,360
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	3,129,428	4,251,072	-1,121,644
	居住費収益（一般）	26,109,296	24,174,072	1,935,224
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	324,490	346,650	-22,160
	その他の事業収益	14,665	25,140	-10,475
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	14,665	25,140	-10,475
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	通信運搬費収益			0
	水道光熱費収益			0
	サービス利用費収益			0

サービス活動増減の部	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	120,000	-120,000
	その他の事業収益	0	120,000	-120,000
	補助金事業収益 (公費)		120,000	-120,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	1,465,667	0	1,465,667
	その他の事業収益	1,465,667	0	1,465,667
	補助金事業収益	1,465,667		1,465,667
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	県社協退職金加算収益			0
	サービス活動収益計 (1)	185,743,732	180,212,897	5,530,835
	人件費	124,505,167	132,336,927	-7,831,760
	役員報酬			0
	職員給料	76,624,697	79,837,590	-3,212,893
	本俸	59,094,308	62,005,718	-2,911,410
	諸手当	17,530,389	17,831,872	-301,483
	退職金			0
	職員賞与	13,988,261	15,376,765	-1,388,504
	賞与引当金繰入	4,883,751	6,605,086	-1,721,335
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,651,421	5,522,010	129,411
	派遣職員費	2,699,994	3,297,185	-597,191
	退職給付費用	4,681,540	5,126,797	-445,257
	退職共済掛金	4,005,000	4,138,500	-133,500
	県社協退職給付費用	676,540	988,297	-311,757
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,975,503	16,571,494	-595,991
	事業費	27,926,912	20,730,563	7,196,349
	給食費	13,959,592	8,876,649	5,082,943
	介護用品費	2,062,249	1,892,291	169,958
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,272,070	1,929,790	342,280
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	450,219	386,856	63,363
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,022,050	3,980,554	1,041,496
	電気料	4,042,870	2,911,803	1,131,067
	水道料	979,180	1,068,751	-89,571
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,143,993	890,794	253,199
	保険料	120,956	111,144	9,812
	賃借料	2,375,189	2,352,160	23,029
	教育指導費			0
	就職支度費			0
費用	葬祭費	272,000	90,700	181,300
	車輛費	138,486	145,257	-6,771
	棚卸資産評価損			0

	雑費	110,108	74,368	35,740
	事務費	5,036,871	4,861,293	175,578
	福利厚生費	457,759	476,864	-19,105
	職員被服費		12,320	-12,320
	旅費交通費	308	280	28
	研修研究費	2,430		2,430
	事務消耗品費	47,067	113,916	-66,849
	印刷製本費	75,217	77,305	-2,088
	水道光熱費	123,490	97,882	25,608
	燃料費	1,263	2,020	-757
	燃料費			0
	車輛費	1,263	2,020	-757
	修繕費	184,778	120,450	64,328
	通信運搬費	229,971	217,555	12,416
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,360,260	1,126,094	234,166
	手数料	230,925	854,692	-623,767
	保険料	670,356	685,017	-14,661
	賃借料	397,837	391,752	6,085
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	27,450	14,100	13,350
	保守料	1,207,608	649,264	558,344
	渉外費			0
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費	4,152	5,782	-1,630
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,918,388	20,834,109	-915,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,219,635	-6,354,415	134,780
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	422,654	165,255	257,399
	雑損失	422,654	165,255	257,399
	県社協退職金減額損失	422,654	165,255	257,399
	サービス活動費用計（２）	171,590,357	172,573,732	-983,375
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,153,375	7,639,165	6,514,210
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	183	793	-610
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	402,850	121,655	281,195
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
サービス活動外増減	雑収益	390,850	121,655	269,195
	洗濯機収入			0
	その他	390,850	121,655	269,195
	サービス活動外収益計（４）	403,033	122,448	280,585

増減の部	費用	支払利息	1,286,176	1,256,707	29,469
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,286,176	1,256,707	29,469
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-883,143	-1,134,259	251,116
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,270,232	6,504,906	6,765,326	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	33,600	-33,600
		施設整備等補助金収益		33,600	-33,600
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	雑費	0	0	0	
	過年度減価償却			0	
	雑費			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	33,600	-33,600	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	48,727	84,110	-35,383	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	29,167	84,110	-54,943	
	その他の固定資産売却損・処分損	19,560		19,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		33,600	-33,600	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	13,642	530,636	-516,994	

	特別費用計（９）	1,562,369	2,148,346	-585,977
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,562,369	-2,114,746	552,377
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,707,863	4,390,160	7,317,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,849,235	21,459,075	4,390,160
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,557,098	25,849,235	11,707,863
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	37,557,098	25,849,235	11,707,863

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

携帯アンテナ基地局拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	通信運搬費収益			0
	水道光熱費収益			0
	サービス利用費収益			0

サービス活動増減の部	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	県社協退職金加算収益			0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	本俸			0
	諸手当			0
	退職金			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金			0
	県社協退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
費用	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0

		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	0	0	0
		燃料費			0
		車輛費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		県社協退職金減額損失			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,716,000	1,716,000	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	雑収益	1,716,000	1,716,000	0
		洗濯機収入			0
		その他	1,716,000	1,716,000	0
		サービス活動外収益計（４）	1,716,000	1,716,000	0

増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,716,000	1,716,000	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,716,000	1,716,000	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	雑費	0	0	0	
	過年度減価償却			0	
	雑費			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	1,716,000	1,716,000	0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	

	特別費用計（９）	1,716,000	1,716,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,716,000	-1,716,000	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

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	80,988,687	73,874,013	7,114,674	流動負債	41,893,321	48,370,371	-6,477,050
現金預金	39,479,928	34,061,040	5,418,888	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,499,274	14,567,380	-3,068,106
事業未収金	39,271,036	36,154,755	3,116,281	その他の未払金			0
未収金		182,228	-182,228	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	299,214	240,567	58,647	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	12,260	139,855	-127,595	預り金			0
前払金	1,158,390	2,359,190	-1,200,800	職員預り金	1,544,646	1,520,540	24,106
前払費用	622,859	591,378	31,481	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益		924,000	-924,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	1,175,150	1,150,195	24,955
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,670,251	10,204,256	-2,534,005
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	145,000	145,000	0				
その他の流動資産			0	固定負債	275,000,620	294,113,530	-19,112,910
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	264,977,000	284,981,000	-20,004,000
固定資産	841,911,288	869,199,960	-27,288,672	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	634,653,828	662,221,515	-27,567,687	長期運営資金借入金			0
土地	174,402,202	174,402,202	0	リース債務			0
建物	460,251,626	487,819,313	-27,567,687	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	10,023,620	9,132,530	891,090
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	207,257,460	206,978,445	279,015	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3	3	0	その他の固定負債			0
構築物	8,055,951	9,885,863	-1,829,912	負債の部合計	316,893,941	342,483,901	-25,589,960
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	137,241,520	0	137,241,520
器具及び備品	6,400,340	9,094,191	-2,693,851	第一号基本金	137,241,520		137,241,520
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	173,489,963	186,330,149	-12,840,186
有形リース資産			0	その他の積立金	178,100,000	176,100,000	2,000,000
権利	449,904	449,904	0	施設整備等積立金	178,100,000	176,100,000	2,000,000
ソフトウェア	3,577,054	1,469,174	2,107,880	人件費積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	117,174,551	100,918,403	16,256,148
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	18,256,148	7,273,605	10,982,543
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,023,620	9,132,530	891,090	純資産の部合計	606,006,034	463,348,552	142,657,482
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	922,899,975	805,832,453	117,067,522
施設整備等積立預金	178,100,000	176,100,000	2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	350,195	512,271	-162,076				
その他の固定資産	30,000	334,504	-304,504				
無形固定資産	270,388		270,388				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	922,899,975	943,073,973	-20,173,998				

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	80,988,687	0	0	80,988,687	0	80,988,687
現金預金	39,479,928	0	0	39,479,928		39,479,928
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	39,271,036	0	0	39,271,036		39,271,036
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	299,214	0	0	299,214		299,214
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	12,260	0	0	12,260		12,260
前払金	1,158,390	0	0	1,158,390		1,158,390
前払費用	622,859	0	0	622,859		622,859
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	145,000	0	0	145,000		145,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	841,911,288	0	0	841,911,288	0	841,911,288
基本財産	634,653,828	0	0	634,653,828	0	634,653,828
土地	174,402,202	0	0	174,402,202		174,402,202
建物	460,251,626	0	0	460,251,626		460,251,626
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	207,257,460	0	0	207,257,460	0	207,257,460
土地	0	0	0	0		0
建物	3	0	0	3		3
構築物	8,055,951	0	0	8,055,951		8,055,951
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	6,400,340	0	0	6,400,340		6,400,340
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	449,904	0	0	449,904		449,904
ソフトウェア	3,577,054	0	0	3,577,054		3,577,054
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,023,620	0	0	10,023,620		10,023,620
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立預金	178,100,000	0	0	178,100,000		178,100,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	350,195	0	0	350,195		350,195
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000		30,000
無形固定資産	270,388	0	0	270,388		270,388
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	922,899,975	0	0	922,899,975	0	922,899,975
負債の部						
流動負債	41,893,321	0	0	41,893,321	0	41,893,321
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,499,274	0	0	11,499,274		11,499,274
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	0	0	20,004,000	20,004,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	1,544,646	0	0	1,544,646	1,544,646
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	1,175,150	0	0	1,175,150	1,175,150
賞与引当金	7,670,251	0	0	7,670,251	7,670,251
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	275,000,620	0	0	275,000,620	275,000,620
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	264,977,000	0	0	264,977,000	264,977,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,023,620	0	0	10,023,620	10,023,620
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	316,893,941	0	0	316,893,941	316,893,941
純資産の部					
基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	137,241,520
第一号基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	137,241,520
国庫補助金等特別積立金	173,489,963	0	0	173,489,963	173,489,963
その他の積立金	178,100,000	0	0	178,100,000	178,100,000
施設整備等積立金	178,100,000	0	0	178,100,000	178,100,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	117,174,551	0	0	117,174,551	117,174,551
(うち当期活動増減差額)	18,256,148	0	0	18,256,148	18,256,148
純資産の部合計	606,006,034	0	0	606,006,034	606,006,034
負債及び純資産の部合計	922,899,975	0	0	922,899,975	922,899,975

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	ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	17,015,326	12,616,552	51,356,809	80,988,687	0	80,988,687
現金預金	7,756,174	6,863,391	24,860,363	39,479,928		39,479,928
有価証券				0		0
事業未収金	8,756,728	5,657,876	24,856,432	39,271,036		39,271,036
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	169,884		129,330	299,214		299,214
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	1,480		10,780	12,260		12,260
前払金	120,472	18,071	1,019,847	1,158,390		1,158,390
前払費用	110,588	32,214	480,057	622,859		622,859
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	100,000	45,000		145,000		145,000
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	373,222,168	83,053,848	385,635,272	841,911,288	0	841,911,288
基本財産	203,724,203	62,770,704	368,158,921	634,653,828	0	634,653,828
土地	81,391,520	41,735,410	51,275,272	174,402,202		174,402,202
建物	122,332,683	21,035,294	316,883,649	460,251,626		460,251,626
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	169,497,965	20,283,144	17,476,351	207,257,460	0	207,257,460
土地				0		0
建物	3			3		3
構築物	2,127,345	619,669	5,308,937	8,055,951		8,055,951
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	2	1	2	5		5
器具及び備品	2,156,827	320,789	3,922,724	6,400,340		6,400,340
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	449,904			449,904		449,904
ソフトウェア	1,278,420	230,634	2,068,000	3,577,054		3,577,054
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	2,035,269	2,112,051	5,876,300	10,023,620		10,023,620
長期預り金積立資産				0		0
施設整備等積立預金	161,100,000	17,000,000		178,100,000		178,100,000
差入保証金				0		0
長期前払費用	350,195			350,195		350,195
その他の固定資産			30,000	30,000		30,000
無形固定資産			270,388	270,388		270,388
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	390,237,494	95,670,400	436,992,081	922,899,975	0	922,899,975
負債の部						
流動負債	7,616,320	2,846,805	31,430,196	41,893,321	0	41,893,321

短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	4,582,638	1,328,344	5,588,292	11,499,274		11,499,274
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			20,004,000	20,004,000		20,004,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	283,032	307,461	954,153	1,544,646		1,544,646
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金	1,175,150			1,175,150		1,175,150
賞与引当金	1,575,500	1,211,000	4,883,751	7,670,251		7,670,251
その他の流動負債				0		0
固定負債	2,035,269	2,112,051	270,853,300	275,000,620	0	275,000,620
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金			264,977,000	264,977,000		264,977,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	2,035,269	2,112,051	5,876,300	10,023,620		10,023,620
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	9,651,589	4,958,856	302,283,496	316,893,941	0	316,893,941
純資産の部						
基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	0	137,241,520
第一号基本金	137,241,520			137,241,520		137,241,520
国庫補助金等特別積立金	73,202,100	3,136,376	97,151,487	173,489,963		173,489,963
その他の積立金	161,100,000	17,000,000	0	178,100,000	0	178,100,000
施設整備等積立金	161,100,000	17,000,000		178,100,000		178,100,000
人件費積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	9,042,285	70,575,168	37,557,098	117,174,551		117,174,551
(うち当期活動増減差額)	9,085,472	-2,537,187	11,707,863	18,256,148		18,256,148
純資産の部合計	380,585,905	90,711,544	134,708,585	606,006,034	0	606,006,034
負債及び純資産の部合計	390,237,494	95,670,400	436,992,081	922,899,975	0	922,899,975

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	携帯アンテナ基地局	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0

社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設整備等積立預金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
無形固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				

基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金		0		0
人件費積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

ケアハウス拠点区分 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	17,015,326	16,313,258	702,068	流動負債	7,616,320	11,245,538	-3,629,218
現金預金	7,756,174	10,544,060	-2,787,886	短期運営資金借入金			0
現金	7,551	24,984	-17,433	事業未払金	4,582,638	8,002,267	-3,419,629
小口現金	7,551	24,984	-17,433	その他の未払金			0
預金	7,748,623	10,519,076	-2,770,453	支払手形			0
北陸銀行630	597,057	1,144,787	-547,730	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
北陸銀行160	6,181,749	9,344,792	-3,163,043	役員等短期借入金			0
北陸銀行050			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
北陸銀行631			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
福井信用金庫650			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
福井信用金庫006	969,817	29,497	940,320	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信用金庫114			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	8,756,728	5,115,413	3,641,315	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金		150,643	-150,643	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品	169,884	152,005	17,879	職員預り金	283,032	276,776	6,256
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金	1,175,150	1,150,195	24,955
原材料			0	賞与引当金	1,575,500	1,816,300	-240,800
立替金	1,480	128,875	-127,395	その他の流動負債			0
前払金	120,472	107,583	12,889				
前払費用	110,588	14,679	95,909				
前払費用支払資金			0				
前払費用1年基準	110,588	14,679	95,909				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	100,000	100,000	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	373,222,168	374,273,469	-1,051,301	固定負債	2,035,269	1,794,045	241,224
基本財産	203,724,203	211,543,009	-7,818,806	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	81,391,520	81,391,520	0	設備資金借入金			0
建物	122,332,683	130,151,489	-7,818,806	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	169,497,965	162,730,460	6,767,505	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	3	3	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,127,345	2,477,045	-349,700	退職給付引当金	2,035,269	1,794,045	241,224
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	2,156,827	2,765,281	-608,454	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	9,651,589	13,039,583	-3,387,994
権利	449,904	449,904	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,278,420	1,144,180	134,240	基本金	137,241,520	137,241,520	0
無形リース資産			0	第一号基本金	137,241,520	137,241,520	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	73,202,100	79,248,811	-6,046,711
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	161,100,000	154,100,000	7,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	161,100,000	154,100,000	7,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	2,035,269	1,794,045	241,224	次期繰越活動増減差額	9,042,285	6,956,813	2,085,472
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	9,085,472	7,196,216	1,889,256
施設整備等積立預金	161,100,000	154,100,000	7,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	350,195		350,195				
その他の固定資産			0				
無形固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	380,585,905	377,547,144	3,038,761
資産の部合計	390,237,494	390,586,727	-349,233	負債及び純資産の部合計	390,237,494	390,586,727	-349,233

グループホーム拠点区分 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	12,616,552	6,931,380	5,685,172	流動負債	2,846,805	3,186,441	-339,636
現金預金	6,863,391	1,088,895	5,774,496	短期運営資金借入金			0
現金	41,408	45,706	-4,298	事業未払金	1,328,344	1,124,151	204,193
小口現金	41,408	45,706	-4,298	その他の未払金			0
預金	6,821,983	1,043,189	5,778,794	支払手形			0
北陸銀行630			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
北陸銀行160			0	役員等短期借入金			0
北陸銀行050	6,821,983	1,043,189	5,778,794	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
北陸銀行631			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
福井信用金庫650			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
福井信用金庫006			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信用金庫114			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	5,657,876	5,653,120	4,756	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金		31,585	-31,585	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	307,461	279,420	28,041
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	1,211,000	1,782,870	-571,870
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金	18,071	16,137	1,934				
前払費用	32,214	96,643	-64,429				
前払費用支払資金			0				
前払費用1年基準	32,214	96,643	-64,429				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	45,000	45,000	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	83,053,848	91,915,153	-8,861,305	固定負債	2,112,051	1,837,521	274,530
基本財産	62,770,704	66,588,279	-3,817,575	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	41,735,410	41,735,410	0	設備資金借入金			0
建物	21,035,294	24,852,869	-3,817,575	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,283,144	25,326,874	-5,043,730	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	619,669	772,650	-152,981	退職給付引当金	2,112,051	1,837,521	274,530
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	320,789	379,054	-58,265	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,958,856	5,023,962	-65,106
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	230,634	305,434	-74,800	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	3,136,376	3,710,216	-573,840
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	17,000,000	22,000,000	-5,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	17,000,000	22,000,000	-5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	2,112,051	1,837,521	274,530	次期繰越活動増減差額	70,575,168	68,112,355	2,462,813
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,537,187	-4,312,771	1,775,584
施設整備等積立預金	17,000,000	22,000,000	-5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用		32,214	-32,214				
その他の固定資産			0				
無形固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	90,711,544	93,822,571	-3,111,027
資産の部合計	95,670,400	98,846,533	-3,176,133	負債及び純資産の部合計	95,670,400	98,846,533	-3,176,133

地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分 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	51,356,809	49,705,375	1,651,434	流動負債	31,430,196	33,014,392	-1,584,196
現金預金	24,860,363	22,428,085	2,432,278	短期運営資金借入金			0
現金	38,593	36,252	2,341	事業未払金	5,588,292	5,440,962	147,330
小口現金	38,593	36,252	2,341	その他の未払金			0
預金	24,821,770	22,391,833	2,429,937	支払手形			0
北陸銀行630			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
北陸銀行160			0	役員等短期借入金			0
北陸銀行050			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
北陸銀行631			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
福井信用金庫650	1,421,835	2,422,541	-1,000,706	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
福井信用金庫006			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信用金庫114	23,399,935	19,969,292	3,430,643	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	24,856,432	25,386,222	-529,790	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品	129,330	88,562	40,768	職員預り金	954,153	964,344	-10,191
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	4,883,751	6,605,086	-1,721,335
立替金	10,780	10,980	-200	その他の流動負債			0
前払金	1,019,847	1,311,470	-291,623				
前払費用	480,057	480,056	1				
前払費用支払資金			0				
前払費用1年基準	480,057	480,056	1				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	385,635,272	403,011,338	-17,376,066	固定負債	270,853,300	290,481,964	-19,628,664
基本財産	368,158,921	384,090,227	-15,931,306	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,275,272	51,275,272	0	設備資金借入金	264,977,000	284,981,000	-20,004,000
建物	316,883,649	332,814,955	-15,931,306	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	17,476,351	18,921,111	-1,444,760	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,308,937	6,636,168	-1,327,231	退職給付引当金	5,876,300	5,500,964	375,336
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,922,724	5,949,856	-2,027,132	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	302,283,496	323,496,356	-21,212,860
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	2,068,000	19,560	2,048,440	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	97,151,487	103,371,122	-6,219,635
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	5,876,300	5,500,964	375,336	次期繰越活動増減差額	37,557,098	25,849,235	11,707,863
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,707,863	4,390,160	7,317,703
施設整備等積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		480,057	-480,057				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
無形固定資産	270,388	304,504	-34,116				
水道施設利用権	270,388	304,504	-34,116				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	134,708,585	129,220,357	5,488,228
資産の部合計	436,992,081	452,716,713	-15,724,632	負債及び純資産の部合計	436,992,081	452,716,713	-15,724,632

携帯アンテナ基地局拠点区分 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	0	924,000	-924,000	流動負債	0	924,000	-924,000
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金			0
小口現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	支払手形			0
北陸銀行630			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
北陸銀行160			0	役員等短期借入金			0
北陸銀行050			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
北陸銀行631			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
福井信用金庫650			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
福井信用金庫006			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
福井信用金庫114			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益		924,000	-924,000
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金		924,000	-924,000				
前払費用	0	0	0				
前払費用支払資金			0				
前払費用1年基準			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	924,000	-924,000
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
施設整備等積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
無形固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	924,000	-924,000	負債及び純資産の部合計	0	924,000	-924,000

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ー福井県社会福祉協議会が実施する会計処理による。
 - ・賞与引当金ー前年度実績12・1・2・3月分を計上。

3. 重要な会計方針の変更

重要事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構
社会福祉法人 社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (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様式)
 - (4) 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、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①施設会計 拠点区分
 - ア 法人本部 サービス区分
 - イ ケアハウス鯖江「つつじ苑」 サービス区分
 - ②グループホーム会計拠点区分
 - ア グループホーム つつじ サービス区分
 - ③地域密着型特養 拠点区分
 - ア 地域密着型特養 拠点区分
 - イ 短期入所施設 つつじ サービス区分

計算書類に対する注記(法人全体)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	174,402,202			174,402,202
建物	487,819,313		27,567,687	460,251,626
合計	662,221,515		27,567,687	634,653,828

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

縦型冷凍庫売却

8. 担保に供している資産

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	174,402,202		174,402,202
建物	1,012,698,469	552,446,843	460,251,626
建物	2,012,984	2,012,981	3
構築物	33,621,209	25,565,258	8,055,951
車輛運搬具	11,330,494	11,330,489	5
器具及び備品	35,358,341	28,958,001	6,400,340
有形リース資産	6,811,200	6,811,200	
合計	1,276,234,899	627,124,772	649,110,127

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし