

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	371,456,892	372,763,737	-1,306,845	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	15,500,000	10,810,078	4,689,922	
	障害福祉サービス等事業収入	256,250,000	255,321,200	928,800	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	43,002	11,445	31,557	
	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	2,624,000	2,022,602	601,398	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	645,883,894	640,929,062	4,954,832		
支出					
人件費支出	428,631,615	423,532,434	5,099,181		
事業費支出	93,279,700	86,763,702	6,515,998		
事務費支出	49,984,000	39,771,882	10,212,118		
就労支援事業支出	15,500,000	13,323,759	2,176,241		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	541,052	509,052	32,000		
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	650,000	772,954	-122,954		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	588,586,367	564,673,783	23,912,584		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,297,527	76,255,279	-18,957,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,736,000	9,656,000	80,000	
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	3,050,000	2,644,100	405,900		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,786,000	12,300,100	485,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,786,000	-12,300,100	-485,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	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	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	0	
	積立資産取崩収入	4,100,000	4,542,521	-442,521	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入	943,296	767,497	175,799		
その他の活動収入計（7）	5,043,296	5,310,018	-266,722		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		

× 出	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	24,469,000	24,096,375	372,625
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
	その他の活動による支出	344,007	0	344,007
	その他の活動支出計(8)	24,813,007	24,096,375	716,632
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,769,711	-18,786,357	-983,354
	予備費支出(10)	30,185,886		30,185,886
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,444,070	45,168,822	-50,612,892
	前期末支払資金残高(12)	547,485,000	547,485,000	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	542,040,930	592,653,822	-50,612,892

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	介護保険事業収入	372,763,737	0	0	372,763,737	0	372,763,737
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	10,810,078	0	0	10,810,078	0	10,810,078
	障害福祉サービス等事業収入	255,321,200	0	0	255,321,200	0	255,321,200
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,445	0	0	11,445	0	11,445
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,022,602	0	0	2,022,602	0	2,022,602
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	640,929,062	0	0	640,929,062	0	640,929,062	
事業活動による支出	人件費支出	423,532,434	0	0	423,532,434	0	423,532,434
	事業費支出	86,763,702	0	0	86,763,702	0	86,763,702
	事務費支出	39,771,882	0	0	39,771,882	0	39,771,882
	就労支援事業支出	13,323,759	0	0	13,323,759	0	13,323,759
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	509,052	0	0	509,052	0	509,052
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	772,954	0	0	772,954	0	772,954
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	564,673,783	0	0	564,673,783	0	564,673,783
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,255,279	0	0	76,255,279	0	76,255,279	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,656,000	0	0	9,656,000	0	9,656,000
	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	0	0
	固定資産取得支出	2,644,100	0	0	2,644,100	0	2,644,100
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	12,300,100	0	0	12,300,100	0	12,300,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,300,100	0	0	-12,300,100	0	-12,300,100	
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	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	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,542,521	0	0	4,542,521	0	4,542,521
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	767,497	0	0	767,497	0	767,497
	その他の活動収入計（7）	5,310,018	0	0	5,310,018	0	5,310,018
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	
長期貸付金支出	0	0	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	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	24,096,375	0	0	24,096,375	0	24,096,375	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	24,096,375	0	0	24,096,375	0	24,096,375	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,786,357	0	0	-18,786,357	0	-18,786,357	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	45,168,822	0	0	45,168,822	0	45,168,822	
前期末支払資金残高（11）	547,485,000	0	0	547,485,000	0	547,485,000	
当期末支払資金残高（10）+（11）	592,653,822	0	0	592,653,822	0	592,653,822	

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	法人本部	みどりの里	寿福園	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			372,763,737	372,763,737	0	372,763,737	
	介護保険事業収入						0	
	老人福祉事業収入				0		0	
	児童福祉事業収入				0		0	
	保育事業収入				0		0	
	就労支援事業収入		11,681,922		11,681,922	871,844	10,810,078	
	障害福祉サービス等事業収入		253,781,250	1,539,950	255,321,200	0	255,321,200	
	生活保護事業収入				0		0	
	医療事業収入				0		0	
	借入金利息補助金収入				0	0	0	
	経常経費寄附金収入				0	0	0	
	受取利息配当金収入	88	6,659	4,698	11,445	0	11,445	
	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	645	1,206,633	815,324	2,022,602	0	2,022,602		
流動資産評価益等による資金増加額				0		0		
事業活動収入計（1）	733	266,676,464	375,123,709	641,800,906	871,844	640,929,062		
支出	人件費支出	6,648,000	163,774,397	253,110,037	423,532,434	0	423,532,434	
	事業費支出		34,017,383	53,206,130	87,223,513	459,811	86,763,702	
	事務費支出	935,754	10,456,776	28,791,385	40,183,915	412,033	39,771,882	
	就労支援事業支出		13,323,759		13,323,759	0	13,323,759	
	授産事業支出				0		0	
	利用者負担軽減額				0	0	0	
	支払利息支出		509,052		509,052	0	509,052	
	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		37,179	735,775	772,954	0	772,954	
	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）	7,583,754	222,118,546	335,843,327	565,545,627	871,844	564,673,783	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,583,021	44,557,918	39,280,382	76,255,279	0	76,255,279	
	施設整備等による収支	収入						
施設整備等補助金収入					0	0	0	
施設整備等寄附金収入					0	0	0	
設備資金借入金収入					0	0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0	0	0	
固定資産売却収入					0	0	0	
その他の施設整備等による収入					0		0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	0	0	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出		9,656,000		9,656,000	0	9,656,000
		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		763,000	1,881,100	2,644,100	0	2,644,100
		固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
	その他の施設整備等による支出				0		0	
	施設整備等支出計（5）	0	10,419,000	1,881,100	12,300,100	0	12,300,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,419,000	-1,881,100	-12,300,100	0	-12,300,100		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				0	0	0	
	役員等長期借入金収入				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	
	長期貸付金回収収入				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	
	投資有価証券売却収入				0	0	0	
	積立資産取崩収入		4,268,973	273,548	4,542,521	0	4,542,521	
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入				0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入				0	0	0		
事業区分間繰入金収入				0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による収入		628,710	138,787	767,497	0	767,497		
その他の活動収入計（7）	8,000,000	4,897,683	412,335	13,310,018	8,000,000	5,310,018		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出				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	
	長期貸付金支出				0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0	0	
	投資有価証券取得支出				0	0	0	
	積立資産支出		21,668,875	2,427,500	24,096,375	0	24,096,375	
	事業区分間長期貸付金支出				0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出				0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	7,000,000		1,000,000	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出				0	0	0		

その他の活動支出計 (8)	0	28,668,875	3,427,500	32,096,375	8,000,000	24,096,375
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	-23,771,192	-3,015,165	-18,786,357	0	-18,786,357
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	416,979	10,367,726	34,384,117	45,168,822	0	45,168,822
前期末支払資金残高 (11)	12,168,664	166,511,522	368,804,814	547,485,000	0	547,485,000
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,585,643	176,879,248	403,188,931	592,653,822	0	592,653,822

法人本部拠点区分 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
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	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（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 （保険等査定減）			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	
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	
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	

事業活動によ	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸創作班事業収入			0
	青果物班事業収入			0
	菓子製造班事業収入			0
	受託作業班事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
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	

収 支	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	5,000	88	4,912
	受取利息配当金収入	5,000	88	4,912
	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	10,000	645	9,355
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	10,000	645	9,355
	雑収入(退職共済)			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	15,000	733	14,267
	人件費支出	6,700,000	6,648,000	52,000
	役員報酬支出	6,700,000	6,648,000	52,000
	職員給料支出			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
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
	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	1,280,000	935,754	344,246
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	880	29,120
	研修研究費支出	60,000	58,420	1,580
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	150,000	53,075	96,925
	通信運搬費支出	50,000	47,715	2,285
	会議費支出	20,000	11,794	8,206
	広報費支出	20,000	11,000	9,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	30,000	8,175	21,825
	保険料支出	250,000	206,180	43,820
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	24,600	25,400
	保守料支出	50,000	39,600	10,400
	渉外費支出	100,000	52,000	48,000
	諸会費支出	100,000	90,000	10,000
	雑支出	350,000	332,315	17,685
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	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)	7,980,000	7,583,754	396,246
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,965,000	-7,583,021	-381,979
	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	0	0
	設備資金借入金収入			0

施設整備等による収入	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	〇〇売却収入			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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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
構築物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0
建設仮勘定支出				0
ソフトウェア取得支出				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	0	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	0	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
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	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	0	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス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	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
権利売却収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	定期預金取崩収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	差入保証金収入			0	
	長期前払費用取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	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	0	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	0	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	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス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	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
定期預金支出			0		
権利支出			0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
役員等長期借入金償還支出			0		
長期未払金支払支出			0		
その他の特別損失支出			0		
その他の固定負債支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,000,000	8,000,000	0	
	予備費支出(10)	35,000		35,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	416,979	-416,979	
	前期末支払資金残高(12)	12,168,664	12,168,664	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,168,664	12,585,643	-416,979	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりの里拠点区分 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
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	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（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 （保険等査定減）			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	
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	
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	

事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入	15,500,000	11,681,922	3,818,078
	園芸創作班事業収入	4,000,000	2,712,361	1,287,639
	青果物班事業収入			0
	菓子製造班事業収入	11,000,000	8,969,561	2,030,439
	受託作業班事業収入	500,000		500,000
	障害福祉サービス等事業収入	254,770,000	253,781,250	988,750
	自立支援給付費収入	214,700,000	213,688,400	1,011,600
	介護給付費収入	169,500,000	169,081,040	418,960
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	45,200,000	44,607,360	592,640	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	8,000,000	7,609,713	390,287	
特定障害者特別給付費収入	8,000,000	7,609,713	390,287	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	27,570,000	27,475,330	94,670	
その他の事業収入	4,500,000	5,007,807	-507,807	
補助金事業収入（公費）	3,300,000	3,852,657	-552,657	
補助金事業収入（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	1,200,000	1,155,150	44,850	

収 支	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	27,000	6,659	20,341
	受取利息配当金収入	27,000	6,659	20,341
	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	1,790,000	1,206,633	583,367
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000
	利用者等外給食費収入	150,000	15,210	134,790
	雑収入	600,000	405,873	194,127
	雑収入(退職共済)	1,000,000	755,550	244,450
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	272,087,000	266,676,464	5,410,536
	人件費支出	166,370,000	163,774,397	2,595,603
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	74,700,000	74,472,069	227,931
	職員賞与支出	17,370,000	17,251,534	118,466
	非常勤職員給与支出	45,100,000	45,092,286	7,714
	派遣職員費支出	800,000	647,448	152,552
	退職給付支出	8,650,000	8,050,523	599,477
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	19,750,000	18,260,537	1,489,463
	事業費支出	38,700,000	34,017,383	4,682,617
	給食費支出	19,100,000	16,879,445	2,220,555
	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	2,200,000	1,661,930	538,070
	医療費支出			0
	被服費支出	200,000	6,556	193,444
	教養娯楽費支出	550,000	218,437	331,563

	日用品費支出	800,000	815,941	-15,941
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,000,000	7,203,562	-203,562
	燃料費支出	900,000	726,732	173,268
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,117,778	232,222
	保険料支出	1,150,000	1,097,610	52,390
	賃借料支出	3,700,000	2,938,614	761,386
	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	610,000	350,778	259,222
	管理費返還支出			0
	雑支出	140,000		140,000
	事務費支出	14,928,000	10,456,776	4,471,224
	福利厚生費支出	900,000	714,880	185,120
	職員被服費支出	500,000		500,000
	旅費交通費支出	110,000	3,670	106,330
	研修研究費支出	230,000	139,560	90,440
	事務消耗品費支出	1,300,000	861,886	438,114
	印刷製本費支出	560,000	388,521	171,479
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,550,000	992,767	557,233
	通信運搬費支出	1,130,000	925,413	204,587
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	420,000	335,535	84,465
	業務委託費支出	4,250,000	3,298,104	951,896
	手数料支出	410,000	189,550	220,450
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	1,920,000	120,000
	租税公課支出	110,000	92,200	17,800
	保守料支出	100,000	114,180	-14,180
	渉外費支出	100,000	41,500	58,500
	諸会費支出	438,000	373,010	64,990
	雑支出	750,000	66,000	684,000
	就労支援事業支出	15,500,000	13,323,759	2,176,241
	就労支援事業販売原価支出	15,500,000	13,323,759	2,176,241
	就労支援事業製造原価支出	15,500,000	13,323,759	2,176,241
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	509,052	509,052	0
	支払利息支出	509,052	509,052	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	150,000	37,179	112,821
	利用者等外給食費支出	50,000	37,179	12,821
	雑支出	100,000		100,000
	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)	236,157,052	222,118,546	14,038,506
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,929,948	44,557,918	-8,627,970
	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	0	0
	設備資金借入金収入			0

施設整備等による収入	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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	〇〇売却収入			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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,656,000	9,656,000	0
設備資金借入金元金償還支出		9,656,000	9,656,000	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		785,000	763,000	22,000	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		785,000	763,000	22,000	
建設仮勘定支出				0	
ソフトウェア取得支出				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	0	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	0	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)	10,441,000	10,419,000	22,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,441,000	-10,419,000	-22,000		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	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	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,268,973	-268,973	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	4,268,973	-268,973	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス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	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	408,592	628,710	-220,118		
権利売却収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	定期預金取崩収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	その他の固定負債収入			0
	差入保証金収入			0
	長期前払費用取崩収入	408,592	628,710	-220,118
	その他の活動収入計(7)	4,408,592	4,897,683	-489,091
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	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	0	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	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	22,000,000	21,668,875	331,125
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,668,875	331,125
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス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	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動による支出	344,007	0	344,007
	定期預金支出			0
権利支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出	344,007		344,007	
役員等長期借入金償還支出			0	
長期未払金支払支出			0	
その他の特別損失支出			0	
その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計(8)	29,344,007	28,668,875	675,132	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,935,415	-23,771,192	-1,164,223
	予備費支出(10)	553,533		553,533
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,367,726	-10,367,726
	前期末支払資金残高(12)	166,511,522	166,511,522	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	166,511,522	176,879,248	-10,367,726

寿福園拠点区分 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
介護保険事業収入	371,456,892	372,763,737	-1,306,845	
施設介護料収入	254,580,000	254,322,129	257,871	
介護報酬収入	229,800,000	229,499,055	300,945	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	24,780,000	24,823,074	-43,074	
居宅介護料収入	34,244,000	34,977,620	-733,620	
介護報酬収入	30,800,000	31,453,416	-653,416	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	124,000	120,964	3,036	
介護負担金収入(一般)	3,320,000	3,403,240	-83,240	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(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	
居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,586,820	-86,820	
居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,586,820	-86,820	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,465,000	3,621,350	-156,350	
事業費収入	3,100,000	3,259,215	-159,215	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	365,000	362,135	2,865	
利用者等利用料収入	68,737,400	68,779,081	-41,681	
施設サービス利用料収入	472,400	459,040	13,360	
居宅介護サービス利用料収入	16,000	76,760	-60,760	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	15,420,000	15,531,263	-111,263	
食費収入(一般)	710,000	669,425	40,575	
食費収入(特定)	25,900,000	25,888,057	11,943	
居住費収入(公費)	11,930,000	11,935,018	-5,018	
居住費収入(一般)	6,000	5,985	15	
居住費収入(特定)	14,250,000	14,180,343	69,657	
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	33,000	33,190	-190	
その他の事業収入	6,930,492	7,476,737	-546,245	
補助金事業収入(公費)	3,750,492	4,133,727	-383,235	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	3,000,000	3,111,000	-111,000	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	180,000	231,890	-51,890	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)		120	-120	
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	
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	
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	

	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸創作班事業収入			0
	青果物班事業収入			0
	菓子製造班事業収入			0
	受託作業班事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	1,480,000	1,539,950	-59,950
	自立支援給付費収入	1,470,000	1,529,950	-59,950
	介護給付費収入	1,470,000	1,529,950	-59,950
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	10,000	10,000	0
	補助金事業収入（公費）	10,000	10,000	0
	補助金事業収入（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
事業活動によ				

収 支	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	11,002	4,698	6,304
	受取利息配当金収入	11,002	4,698	6,304
	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	824,000	815,324	8,676
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	373,000	447,000	-74,000
	雑収入	401,000	368,324	32,676
	雑収入(退職共済)	50,000		50,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	373,781,894	375,123,709	-1,341,815
	人件費支出	255,561,615	253,110,037	2,451,578
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	136,310,000	134,549,329	1,760,671
	職員賞与支出	30,187,745	29,907,745	280,000
	非常勤職員給与支出	53,860,000	53,696,954	163,046
	派遣職員費支出	5,041,370	4,839,109	202,261
	退職給付支出	6,092,500	6,113,548	-21,048
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,070,000	24,003,352	66,648	
事業費支出	54,579,700	53,206,130	1,373,570	
給食費支出	21,310,000	21,322,039	-12,039	
介護用品費支出	6,770,200	6,705,334	64,866	
医薬品費支出	11,000		11,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,091,000	2,536,678	-445,678	
医療費支出			0	
被服費支出	50,500	39,380	11,120	
教養娯楽費支出	385,000	343,620	41,380	

支出	日用品費支出	3,187,500	2,230,258	957,242
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,358,000	13,303,472	54,528
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,475,000	1,479,389	-4,389
	保険料支出	1,506,000	1,293,021	212,979
	賃借料支出	2,347,000	2,149,177	197,823
	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	1,985,500	1,792,506	192,994
	管理費返還支出			0
	雑支出	103,000	11,256	91,744
	事務費支出	33,776,000	28,791,385	4,984,615
	福利厚生費支出	2,185,000	2,036,696	148,304
	職員被服費支出	462,000	368,303	93,697
	旅費交通費支出	65,000	19,158	45,842
	研修研究費支出	311,000	271,300	39,700
	事務消耗品費支出	828,000	682,373	145,627
	印刷製本費支出	225,000	207,518	17,482
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,206,000	943,740	1,262,260
	通信運搬費支出	1,220,000	1,031,112	188,888
	会議費支出	500		500
	広報費支出	457,000	450,105	6,895
	業務委託費支出	12,360,000	10,783,415	1,576,585
	手数料支出	1,615,000	1,190,891	424,109
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,352,000	6,240,000	112,000
	租税公課支出	253,000	163,162	89,838
	保守料支出	3,297,000	2,934,646	362,354
	渉外費支出	632,000	415,000	217,000
	諸会費支出	669,000	554,900	114,100
	雑支出	638,500	499,066	139,434
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
支払利息支出	32,000	0	32,000	
支払利息支出	32,000		32,000	
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	500,000	735,775	-235,775	
利用者等外給食費支出	500,000	735,775	-235,775	
雑支出			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)	344,449,315	335,843,327	8,605,988	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,332,579	39,280,382	-9,947,803	
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	0	0	
設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収入	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	〇〇売却収入			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
支出	設備資金借入金元金償還支出	80,000	0	80,000
	設備資金借入金元金償還支出	80,000		80,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,265,000	1,881,100	383,900
	土地取得支出			0
	建物取得支出	150,000		150,000
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,115,000	1,881,100	233,900
	建設仮勘定支出			0
	ソフトウェア取得支出			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	0	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	0	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)	2,345,000	1,881,100	463,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,345,000	-1,881,100	-463,900	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	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	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	100,000	273,548	-173,548
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	273,548	-173,548
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス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	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	534,704	138,787	395,917	
権利売却収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	定期預金取崩収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	その他の固定負債収入			0
	差入保証金収入			0
	長期前払費用取崩収入	534,704	138,787	395,917
	その他の活動収入計(7)	634,704	412,335	222,369
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	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	0	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	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,469,000	2,427,500	41,500
	退職給付引当資産支出	2,469,000	2,427,500	41,500
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス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	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	定期預金支出			0
権利支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
役員等長期借入金償還支出			0	
長期未払金支払支出			0	
その他の特別損失支出			0	
その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,469,000	3,427,500	41,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,834,296	-3,015,165	180,869	
予備費支出(10)	29,597,353		29,597,353	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,444,070	34,384,117	-39,828,187	
前期末支払資金残高(12)	368,804,814	368,804,814	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	363,360,744	403,188,931	-39,828,187	

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	介護保険事業収益	372,763,737	367,583,960	5,179,777
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,810,078	11,288,909	-478,831
	障害福祉サービス等事業収益	255,321,200	258,534,231	-3,213,031
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	755,550	81,713	673,837
	サービス活動収益計（1）	639,650,565	637,488,813	2,161,752
	人件費	421,680,526	411,350,622	10,329,904
	事業費	86,763,702	79,055,268	7,708,434
	事務費	39,771,882	43,267,426	-3,495,544
	就労支援事業費用	13,857,526	14,985,709	-1,128,183
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	37,716,124	37,143,740	572,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,945,411	-11,894,411	-51,000
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	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	295,479	791,825	-496,346	
サービス活動費用計（2）	588,139,828	574,700,179	13,439,649	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,510,737	62,788,634	-11,277,897	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,445	10,536	909
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	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	1,267,052	1,507,063	-240,011
	サービス活動外収益計（4）	1,278,497	1,517,599	-239,102
	支払利息	509,052	606,898	-97,846
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	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	772,954	613,954	159,000	
サービス活動外費用計（5）	1,282,006	1,220,852	61,154	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,509	296,747	-300,256	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,507,228	63,085,381	-11,578,153	
固定資産	施設整備等補助金収益	0	340,000	-340,000
	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

特別増減の部	×益	固定資産売却益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	136,080	0	136,080	
		その他の特別収益	412,750	450,500	-37,750	
		特別収益計(8)	548,830	790,500	-241,670	
	費用		基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	3	1	2
			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	340,000	-340,000
		災害損失	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	136,080	0	136,080	
		その他の特別損失	63,250	20,625	42,625	
		特別費用計(9)	199,333	360,626	-161,293	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	349,497	429,874	-80,377		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,856,725	63,515,255	-11,658,530		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	574,196,561	530,681,306	43,515,255	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	626,053,286	594,196,561	31,856,725	
		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)	20,000,000	20,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	606,053,286	574,196,561	31,856,725		

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	介護保険事業収益	372,763,737			372,763,737	0	372,763,737
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	10,810,078			10,810,078	0	10,810,078
	障害福祉サービス等事業収益	255,321,200			255,321,200	0	255,321,200
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益	755,550			755,550	0	755,550
	サービス活動収益計（1）	639,650,565	0	0	639,650,565	0	639,650,565
	人件費	421,680,526			421,680,526	0	421,680,526
	事業費	86,763,702			86,763,702	0	86,763,702
	事務費	39,771,882			39,771,882	0	39,771,882
	就労支援事業費用	13,857,526			13,857,526	0	13,857,526
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	37,716,124			37,716,124		37,716,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,945,411			-11,945,411	0	-11,945,411
	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	
その他の費用	295,479			295,479		295,479	
サービス活動費用計（2）	588,139,828	0	0	588,139,828	0	588,139,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,510,737	0	0	51,510,737	0	51,510,737	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	11,445			11,445	0	11,445
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	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	1,267,052			1,267,052	0	1,267,052
	サービス活動外収益計（4）	1,278,497	0	0	1,278,497	0	1,278,497
	支払利息	509,052			509,052	0	509,052
	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	772,954			772,954	0	772,954
サービス活動外費用計（5）	1,282,006	0	0	1,282,006	0	1,282,006	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,509	0	0	-3,509	0	-3,509	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,507,228	0	0	51,507,228	0	51,507,228	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	136,080			136,080		136,080
	その他の特別収益	412,750			412,750	0	412,750
	特別収益計（8）	548,830	0	0	548,830	0	548,830
	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	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	136,080			136,080		136,080	
その他の特別損失	63,250			63,250	0	63,250	
特別費用計（9）	199,333	0	0	199,333	0	199,333	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	349,497	0	0	349,497	0	349,497	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,856,725	0	0	51,856,725	0	51,856,725	
前期繰越活動増減差額（12）	574,196,561			574,196,561	0	574,196,561	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	626,053,286	0	0	626,053,286	0	626,053,286	
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）	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	606,053,286	0	0	606,053,286	0	606,053,286	

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		法人本部	みどり星	寿福園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			372,763,737	372,763,737	0	372,763,737
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益		11,681,922		11,681,922	871,844	10,810,078
	障害福祉サービス等事業収益		253,781,250	1,539,950	255,321,200	0	255,321,200
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益		755,550		755,550	0	755,550
	サービス活動収益計（1）	0	266,218,722	374,303,687	640,522,409	871,844	639,650,565
	人件費	6,648,000	158,864,508	256,168,018	421,680,526	0	421,680,526
	事業費		34,017,383	53,206,130	87,223,513	459,811	86,763,702
	事務費	935,754	10,456,776	28,791,385	40,183,915	412,033	39,771,882
就労支援事業費用		13,857,526		13,857,526	0	13,857,526	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	128,625	15,186,833	22,400,666	37,716,124	0	37,716,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,158,470	-8,786,941	-11,945,411	0	-11,945,411	
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		118,402	177,077	295,479	0	295,479	
サービス活動費用計（2）	7,712,379	229,342,958	351,956,335	589,011,672	871,844	588,139,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,712,379	36,875,764	22,347,352	51,510,737	0	51,510,737	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	88	6,659	4,698	11,445	0	11,445
	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	645	451,083	815,324	1,267,052	0	1,267,052
	サービス活動外収益計（4）	733	457,742	820,022	1,278,497	0	1,278,497
	支払利息		509,052		509,052	0	509,052
	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		37,179	735,775	772,954	0	772,954	
サービス活動外費用計（5）	0	546,231	735,775	1,282,006	0	1,282,006	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	733	-88,489	84,247	-3,509	0	-3,509	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,711,646	36,787,275	22,431,599	51,507,228	0	51,507,228	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			136,080	136,080	0	136,080
	その他の特別収益		412,750		412,750	0	412,750
	特別収益計（8）	8,000,000	412,750	136,080	8,548,830	8,000,000	548,830
	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		3		3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		7,000,000	1,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			136,080	136,080	0	136,080	
その他の特別損失			63,250	63,250	0	63,250	
特別費用計（9）	0	7,000,003	1,199,330	8,199,333	8,000,000	199,333	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,000,000	-6,587,253	-1,063,250	349,497	0	349,497	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	288,354	30,200,022	21,368,349	51,856,725	0	51,856,725	
前期繰越活動増減差額（12）	13,144,072	227,647,514	333,404,975	574,196,561	0	574,196,561	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,432,426	257,847,536	354,773,324	626,053,286	0	626,053,286	
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）		20,000,000		20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,432,426	237,847,536	354,773,324	606,053,286	0	606,053,286	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
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
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（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 （保険等査定減）			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
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
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収	特例地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	園芸創作班事業収益			0
	青果物班事業収益			0
	菓子製造班事業収益			0
	受託作業班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	特定費用収益（食費光熱水費）			0
	特定費用収益（日用品費）			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
	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
その他の収益（退職共済）			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	6,648,000	6,708,000	-60,000	
役員報酬	6,648,000	6,708,000	-60,000	
職員給料			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
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
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
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	935,754	1,796,455	-860,701
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費	880	39,650	-38,770
研修研究費	58,420		58,420
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	53,075		53,075
通信運搬費	47,715	38,331	9,384
会議費	11,794	17,985	-6,191
広報費	11,000	1,111,000	-1,100,000
業務委託費			0
手数料	8,175	5,509	2,666
保険料	206,180	206,430	-250
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	24,600	7,800	16,800
保守料	39,600		39,600
渉外費	52,000	102,000	-50,000
諸会費	90,000	70,000	20,000
雑費	332,315	197,750	134,565
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	128,625	128,625	0
	減価償却費	128,625	128,625	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	その他の費用（退職共済）			0
	サービス活動費用計（2）	7,712,379	8,633,080	-920,701
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,712,379	-8,633,080	920,701
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	88	82	6
	受取利息配当金収益	88	82	6
	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	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	645	645	0
	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	645	645	0
サービス活動外収益計（4）	733	727	6	
費用	支払利息	0	0	0
	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	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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）	733	727	6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,711,646	-8,632,353	920,707	
	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	0	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	0	0
	受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
収	その他の固定資産売却益			0
益	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	9,100,000	-1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	9,100,000	-1,100,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入（退職共済）			0
	その他の特別収益（退職共済）			0
特別	特別収益計（8）	8,000,000	9,100,000	-1,100,000
増	基本金組入額	0	0	0
減	基本金組入額	0	0	0
の	1号基本金組入額			0
部	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産過年度修正損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
用	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0
	災害損失	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失 (退職共済)			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	9,100,000	-1,100,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	288,354	467,647	-179,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,144,072	12,676,425	467,647
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,432,426	13,144,072	288,354
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,432,426	13,144,072	288,354

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりの里拠点区分 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)
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
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（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 （保険等査定減）			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
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
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収	特例地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益	11,681,922	12,242,418	-560,496
	園芸創作班事業収益	2,712,361	2,721,964	-9,603
	青果物班事業収益			0
	菓子製造班事業収益	8,969,561	9,509,954	-540,393
	受託作業班事業収益		10,500	-10,500
	障害福祉サービス等事業収益	253,781,250	256,150,501	-2,369,251
	自立支援給付費収益	213,688,400	218,358,280	-4,669,880
	介護給付費収益	169,081,040	167,419,700	1,661,340
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	44,607,360	50,938,580	-6,331,220
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	7,609,713	8,358,693	-748,980
	特定障害者特別給付費収益	7,609,713	8,358,693	-748,980
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	27,475,330	27,579,555	-104,225
	特定費用収益（食費光熱水費）	26,764,230	26,889,205	-124,975
	特定費用収益（日用品費）	711,100	690,350	20,750
	その他の事業収益	5,007,807	1,853,973	3,153,834
	補助金事業収益（公費）	3,852,657	654,023	3,198,634
	補助金事業収益（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 （保険等査定減）	1,155,150	1,199,950	-44,800
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	755,550	54,804	700,746	
その他の収益			0	
その他の収益（退職共済）	755,550	54,804	700,746	
サービス活動収益計（1）	266,218,722	268,447,723	-2,229,001	
人件費	158,864,508	163,618,408	-4,753,900	
役員報酬			0	
職員給料	74,472,069	70,561,757	3,910,312	
職員賞与	9,910,534	13,834,036	-3,923,502	
賞与引当金繰入	4,863,903	7,341,000	-2,477,097	

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	45,092,286	47,995,449	-2,903,163
	派遣職員費	647,448		647,448
	退職給付費用	5,617,731	5,112,387	505,344
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,260,537	18,773,779	-513,242
	事業費	34,017,383	31,779,096	2,238,287
	給食費	16,879,445	15,362,169	1,517,276
	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	1,661,930	1,701,263	-39,333
	医療費			0
	被服費	6,556	125,400	-118,844
	教養娯楽費	218,437	181,482	36,955
	日用品費	815,941	836,500	-20,559
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,203,562	6,002,902	1,200,660
	燃料費	726,732	660,000	66,732
	消耗器具備品費	2,117,778	2,319,849	-202,071
	保険料	1,097,610	1,103,110	-5,500
	賃借料	2,938,614	3,015,336	-76,722
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	350,778	471,085	-120,307
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,456,776	12,523,668	-2,066,892
	福利厚生費	714,880	767,590	-52,710
	職員被服費		222,624	-222,624
	旅費交通費	3,670	4,390	-720
	研修研究費	139,560	91,960	47,600
	事務消耗品費	861,886	852,836	9,050
	印刷製本費	388,521	436,464	-47,943
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	992,767	1,717,899	-725,132
	通信運搬費	925,413	914,191	11,222
	会議費			0
	広報費	335,535	526,512	-190,977
	業務委託費	3,298,104	4,125,668	-827,564
	手数料	189,550	342,754	-153,204
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課	92,200	133,700	-41,500
	保守料	114,180		114,180
	渉外費	41,500	60,000	-18,500
	諸会費	373,010	346,580	26,430
	雑費	66,000	60,500	5,500
	就労支援事業費用	13,857,526	14,985,709	-1,128,183
	就労支援事業販売原価	13,857,526	14,985,709	-1,128,183
	期首製品（商品）棚卸高	3,607,480	4,225,571	-618,091
	当期就労支援事業製造原価	13,649,789	14,367,618	-717,829
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	3,399,743	3,607,480	-207,737
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,186,833	15,134,937	51,896
	減価償却費	15,186,833	15,134,937	51,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,470	-3,158,470	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,470	-3,158,470	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	118,402	417,613	-299,211
	その他の費用			0
	その他の費用（退職共済）	118,402	417,613	-299,211
	サービス活動費用計（2）	229,342,958	235,300,961	-5,958,003
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,875,764	33,146,762	3,729,002
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,659	6,158	501
	受取利息配当金収益	6,659	6,158	501
	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	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	451,083	709,105	-258,022
	受入研修費収益	30,000	41,000	-11,000
	利用者等外給食収益	15,210	21,660	-6,450
	為替差益			0
	雑収益	405,873	646,445	-240,572
サービス活動外収益計（4）	457,742	715,263	-257,521	
支払利息	509,052	600,718	-91,666	
支払利息	509,052	600,718	-91,666	
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	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	37,179	34,164	3,015	
利用者等外給食費	37,179	34,164	3,015	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	546,231	634,882	-88,651	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-88,489	80,381	-168,870	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,787,275	33,227,143	3,560,132	
	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	0	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	0	0
	受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
収	その他の固定資産売却益			0
益	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	412,750	0	412,750
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入（退職共済）			0
	その他の特別収益（退職共済）	412,750		412,750
	特別収益計（8）	412,750	0	412,750
特	基本金組入額	0	0	0
別	基本金組入額	0	0	0
増	1号基本金組入額			0
減	2号基本金組入額			0
の	3号基本金組入額			0
部	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	3	1	2
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産過年度修正損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0
	災害損失	0	0	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	7,000,000	7,550,000	-550,000
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,550,000	-550,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（退職共済）			0
	特別費用計（9）	7,000,003	7,550,001	-549,998
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,587,253	-7,550,001	962,748
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,200,022	25,677,142	4,522,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	227,647,514	221,970,372	5,677,142
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	257,847,536	247,647,514	10,200,022
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	20,000,000	20,000,000	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	237,847,536	227,647,514	10,200,022

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寿福園拠点区分 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)
介護保険事業収益	372,763,737	367,583,960	5,179,777
施設介護料収益	254,322,129	255,708,861	-1,386,732
介護報酬収益	229,499,055	230,919,623	-1,420,568
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	24,823,074	24,789,238	33,836
居宅介護料収益	34,977,620	35,697,430	-719,810
介護報酬収益	31,453,416	31,993,123	-539,707
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	120,964	140,100	-19,136
介護負担金収益（一般）	3,403,240	3,564,207	-160,967
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
居宅介護支援介護料収益	3,586,820	4,151,940	-565,120
居宅介護支援介護料収益	3,586,820	4,151,940	-565,120
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,621,350	3,986,950	-365,600
事業費収益	3,259,215	3,584,152	-324,937
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	362,135	402,798	-40,663
利用者等利用料収益	68,779,081	63,483,521	5,295,560
施設サービス利用料収益	459,040	340,360	118,680
居宅介護サービス利用料収益	76,760	2,000	74,760
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	15,531,263	13,988,222	1,543,041
食費収益（一般）	669,425	640,000	29,425
食費収益（特定）	25,888,057	23,994,867	1,893,190
居住費収益（公費）	11,935,018	9,723,460	2,211,558
居住費収益（一般）	5,985		5,985
居住費収益（特定）	14,180,343	14,604,242	-423,899
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	33,190	190,370	-157,180
その他の事業収益	7,476,737	4,555,258	2,921,479
補助金事業収益（公費）	4,133,727	1,443,408	2,690,319
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	3,111,000	2,899,000	212,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	231,890	212,850	19,040
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	120		120
（保険等査定減）			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
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
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	園芸創作班事業収益			0
	青果物班事業収益			0
	菓子製造班事業収益			0
	受託作業班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,539,950	2,383,730	-843,780
	自立支援給付費収益	1,529,950	2,383,730	-853,780
	介護給付費収益	1,529,950	2,383,730	-853,780
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	特定費用収益（食費光熱水費）			0
	特定費用収益（日用品費）			0
	その他の事業収益	10,000	0	10,000
	補助金事業収益（公費）	10,000		10,000
	補助金事業収益（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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	26,909	-26,909	
その他の収益			0	
その他の収益（退職共済）		26,909	-26,909	
サービス活動収益計（1）	374,303,687	369,994,599	4,309,088	
人件費	256,168,018	241,024,214	15,143,804	
役員報酬			0	
職員給料	134,549,329	123,115,245	11,434,084	
職員賞与	21,328,745	19,139,947	2,188,798	
賞与引当金繰入	9,432,000	8,740,000	692,000	

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	53,535,954	53,585,723	-49,769
	派遣職員費	4,839,109	6,836,663	-1,997,554
	退職給付費用	8,479,529	7,755,762	723,767
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,003,352	21,850,874	2,152,478
	事業費	53,206,130	47,927,910	5,278,220
	給食費	21,322,039	19,296,632	2,025,407
	介護用品費	6,705,334	6,193,649	511,685
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,536,678	1,907,235	629,443
	医療費			0
	被服費	39,380	21,780	17,600
	教養娯楽費	343,620	394,545	-50,925
	日用品費	2,230,258	1,664,902	565,356
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,303,472	11,952,232	1,351,240
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,479,389	1,189,391	289,998
	保険料	1,293,021	1,269,591	23,430
	賃借料	2,149,177	2,318,424	-169,247
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,792,506	1,710,881	81,625
	棚卸資産評価損			0
	雑費	11,256	8,648	2,608
	事務費	28,791,385	29,249,074	-457,689
	福利厚生費	2,036,696	1,820,817	215,879
	職員被服費	368,303	241,175	127,128
	旅費交通費	19,158	27,100	-7,942
	研修研究費	271,300	126,240	145,060
	事務消耗品費	682,373	771,576	-89,203
費用	印刷製本費	207,518	174,201	33,317
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	943,740	1,951,656	-1,007,916
	通信運搬費	1,031,112	1,151,751	-120,639
	会議費			0
	広報費	450,105	438,445	11,660
	業務委託費	10,783,415	10,596,917	186,498
	手数料	1,190,891	1,204,607	-13,716
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,240,000	6,240,000	0
	租税公課	163,162	93,786	69,376
	保守料	2,934,646	2,758,605	176,041
	渉外費	415,000	516,000	-101,000
	諸会費	554,900	573,900	-19,000
	雑費	499,066	562,298	-63,232
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,400,666	21,880,178	520,488
	減価償却費	22,400,666	21,880,178	520,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,786,941	-8,735,941	-51,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,786,941	-8,735,941	-51,000
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	177,077	374,212	-197,135
	その他の費用			0
	その他の費用（退職共済）	177,077	374,212	-197,135
	サービス活動費用計（2）	351,956,335	331,719,647	20,236,688
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,347,352	38,274,952	-15,927,600
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,698	4,296	402
	受取利息配当金収益	4,698	4,296	402
	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	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	815,324	797,313	18,011
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	447,000	376,079	70,921
	為替差益			0
	雑収益	368,324	421,234	-52,910
サービス活動外収益計（4）	820,022	801,609	18,413	
費用	支払利息	0	6,180	-6,180
	支払利息		6,180	-6,180
	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	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	735,775	579,790	155,985
利用者等外給食費	735,775	579,790	155,985	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	735,775	585,970	149,805	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	84,247	215,639	-131,392	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,431,599	38,490,591	-16,058,992	
	施設整備等補助金収益	0	340,000	-340,000
	施設整備等補助金収益		340,000	-340,000
	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	0	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	0	0
	受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	136,080	0	136,080
	サービス区分間固定資産移管収益	136,080		136,080
	その他の特別収益	0	450,500	-450,500
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入（退職共済）			0
	その他の特別収益（退職共済）		450,500	-450,500
	特別収益計（8）	136,080	790,500	-654,420
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産過年度修正損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	340,000	-340,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		340,000	-340,000
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0
	災害損失	0	0	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	1,000,000	1,550,000	-550,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,550,000	-550,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	136,080	0	136,080
	サービス区分間固定資産移管費用	136,080		136,080
	その他の特別損失	63,250	20,625	42,625
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失(退職共済)	63,250	20,625	42,625
	特別費用計(9)	1,199,330	1,910,625	-711,295
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,063,250	-1,120,125	56,875
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,368,349	37,370,466	-16,002,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	333,404,975	296,034,509	37,370,466
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	354,773,324	333,404,975	21,368,349
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	354,773,324	333,404,975	21,368,349

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	626,174,232	584,287,486	41,886,746	流動負債	94,699,339	56,244,810	38,454,529
現金預金	524,610,451	478,358,203	46,252,248	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	23,427,191	25,603,481	-2,176,290
事業未収金	94,474,206	95,106,957	-632,751	その他の未払金		0	0
未収金		2,200,000	-2,200,000	支払手形		0	0
未収補助金	107,904	1,088,208	-980,304	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	53,096,000	9,656,000	43,440,000
医薬品		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
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	3,399,743	3,607,480	-207,737	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金		0	0
原材料	2,813,231	2,687,196	126,035	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	1,200	45,360	-44,160	未払費用		0	0
前払金		0	0	預り金	507,124	2,250,000	-1,742,876
前払費用	767,497	1,194,082	-426,585	職員預り金	3,373,121	2,654,329	718,792
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	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	14,295,903	16,081,000	-1,785,097
仮払金		0	0	その他の流動負債		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	1,213,060,014	1,229,743,728	-16,683,714	固定負債	43,271,498	96,434,309	-53,162,811
基本財産	767,681,910	795,549,584	-27,867,674	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	421,487,908	421,487,908	0	設備資金借入金		53,096,000	-53,096,000
建物	346,194,002	374,061,676	-27,867,674	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	445,378,104	434,194,144	11,183,960	役員等長期借入金		0	0
土地	17,254,000	17,254,000	0	退職給付引当金	43,271,498	43,338,309	-66,811
建物	22,535,676	24,886,648	-2,350,972	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	24,530,757	29,508,198	-4,977,441	長期未払金		0	0
機械及び装置	801,958	1,401,218	-599,260	長期預り金		0	0
車輛運搬具	20	20	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	14,243,311	13,972,056	271,255	負債の部合計	137,970,837	152,679,119	-14,708,282
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	630,142	630,142	0	基本金	636,930,852	636,930,852	0
ソフトウェア	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	126,325,589	138,271,000	-11,945,411
無形リース資産		0	0	その他の積立金	331,953,682	311,953,682	20,000,000
投資有価証券		0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0
退職給付引当資産	32,912,925	33,305,050	-392,125	施設設備整備積立金	310,000,000	290,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産		0	0	工賃変動積立金	5,950,200	5,950,200	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	6,003,482	6,003,482	0
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	次期繰越活動増減差額	606,053,286	574,196,561	31,856,725
備品等購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	51,856,725	63,515,255	-11,658,530
施設設備整備積立資産	310,000,000	290,000,000	20,000,000				
工賃変動積立資産	5,950,200	5,950,200	0				
設備等整備積立資産	6,003,482	6,003,482	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	496,901	1,264,398	-767,497				
その他の固定資産	18,730	18,730	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,701,263,409	1,661,352,095	39,911,314
資産の部合計	1,839,234,246	1,814,031,214	25,203,032	負債及び純資産の部合計	1,839,234,246	1,814,031,214	25,203,032

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	626,174,232	0	0	626,174,232	0	626,174,232
現金預金	524,610,451	0	0	524,610,451	0	524,610,451
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	94,474,206	0	0	94,474,206	0	94,474,206
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	107,904	0	0	107,904	0	107,904
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	3,399,743	0	0	3,399,743	0	3,399,743
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	2,813,231	0	0	2,813,231	0	2,813,231
立替金	1,200	0	0	1,200	0	1,200
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	767,497	0	0	767,497	0	767,497
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,213,060,014	0	0	1,213,060,014	0	1,213,060,014
基本財産	767,681,910	0	0	767,681,910	0	767,681,910
土地	421,487,908	0	0	421,487,908	0	421,487,908
建物	346,194,002	0	0	346,194,002	0	346,194,002
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	445,378,104	0	0	445,378,104	0	445,378,104
土地	17,254,000	0	0	17,254,000	0	17,254,000
建物	22,535,676	0	0	22,535,676	0	22,535,676
構築物	24,530,757	0	0	24,530,757	0	24,530,757
機械及び装置	801,958	0	0	801,958	0	801,958
車輛運搬具	20	0	0	20	0	20
器具及び備品	14,243,311	0	0	14,243,311	0	14,243,311
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	630,142	0	0	630,142	0	630,142
ソフトウェア	2	0	0	2	0	2
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	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	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	32,912,925	0	0	32,912,925	0	32,912,925
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立資産	310,000,000	0	0	310,000,000	0	310,000,000
工賃変動積立資産	5,950,200	0	0	5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立資産	6,003,482	0	0	6,003,482	0	6,003,482
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	496,901	0	0	496,901	0	496,901
その他の固定資産	18,730	0	0	18,730	0	18,730
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,839,234,246	0	0	1,839,234,246	0	1,839,234,246
負債の部						
流動負債	94,699,339	0	0	94,699,339	0	94,699,339
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	23,427,191	0	0	23,427,191	0	23,427,191
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	53,096,000	0	0	53,096,000	0	53,096,000
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	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年以内返済予定拠点区分間借入金	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	507,124	0	0	507,124	0
職員預り金	3,373,121	0	0	3,373,121	0
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	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,295,903	0	0	14,295,903	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	43,271,498	0	0	43,271,498	0
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	0	0	0	0	0
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	43,271,498	0	0	43,271,498	0
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	137,970,837	0	0	137,970,837	0
純資産の部					
基本金	636,930,852	0	0	636,930,852	0
国庫補助金等特別積立金	126,325,589	0	0	126,325,589	0
その他の積立金	331,953,682	0	0	331,953,682	0
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0
修繕費積立金	5,200,000	0	0	5,200,000	0
備品等購入積立金	1,800,000	0	0	1,800,000	0
施設設備整備積立金	310,000,000	0	0	310,000,000	0
工賃変動積立金	5,950,200	0	0	5,950,200	0
設備等整備積立金	6,003,482	0	0	6,003,482	0
次期繰越活動増減差額	606,053,286	0	0	606,053,286	0
(うち当期活動増減差額)	51,856,725	0	0	51,856,725	0
純資産の部合計	1,701,263,409	0	0	1,701,263,409	0
負債及び純資産の部合計	1,839,234,246	0	0	1,839,234,246	0

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	法人本部	みどりの里	寿福園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	13,240,946	194,718,708	418,214,578	626,174,232	0	626,174,232
現金預金	13,240,946	148,164,945	363,204,560	524,610,451	0	524,610,451
有価証券				0	0	0
事業未収金		39,712,079	54,762,127	94,474,206	0	94,474,206
未収金				0	0	0
未収補助金			107,904	107,904	0	107,904
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯藏品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品		3,399,743		3,399,743	0	3,399,743
仕掛品				0	0	0
原材料		2,813,231		2,813,231	0	2,813,231
立替金			1,200	1,200	0	1,200
前払金				0	0	0
前払費用		628,710	138,787	767,497	0	767,497
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
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
貸倒引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	846,783	601,581,383	610,631,848	1,213,060,014	0	1,213,060,014
基本財産	0	255,635,373	512,046,537	767,681,910	0	767,681,910
土地		162,181,908	259,306,000	421,487,908	0	421,487,908
建物		93,453,465	252,740,537	346,194,002	0	346,194,002
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	846,783	345,946,010	98,585,311	445,378,104	0	445,378,104
土地		17,254,000		17,254,000	0	17,254,000
建物		1,279,403	21,256,273	22,535,676	0	22,535,676
構築物	846,782	23,318,427	365,548	24,530,757	0	24,530,757
機械及び装置		122,687	679,271	801,958	0	801,958
車輛運搬具	1	9	10	20	0	20
器具及び備品		3,307,202	10,936,109	14,243,311	0	14,243,311
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利		269,857	360,285	630,142	0	630,142
ソフトウェア		2		2	0	2
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産		13,933,750	18,979,175	32,912,925	0	32,912,925
長期預り金積立資産				0	0	0
人件費積立資産		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産		5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立資産		800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立資産		265,000,000	45,000,000	310,000,000	0	310,000,000
工賃変動積立資産		5,950,200		5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立資産		6,003,482		6,003,482	0	6,003,482
差入保証金				0	0	0
長期前払費用		496,901		496,901	0	496,901
その他の固定資産		10,090	8,640	18,730	0	18,730
貸倒引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	14,087,729	796,300,091	1,028,846,426	1,839,234,246	0	1,839,234,246
負債の部						
流動負債	655,303	69,586,389	24,457,647	94,699,339	0	94,699,339
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	503,732	9,775,547	13,147,912	23,427,191	0	23,427,191
その他の未払金				0	0	0
支払手形				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
役員等短期借入金				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
1年以内返済予定設備資金借入金		53,096,000		53,096,000	0	53,096,000
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	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金		320,166	186,958	507,124	0	507,124
職員預り金	151,571	1,530,773	1,690,777	3,373,121	0	3,373,121
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金		4,863,903	9,432,000	14,295,903	0	14,295,903
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	20,147,210	23,124,288	43,271,498	0	43,271,498
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	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	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金		20,147,210	23,124,288	43,271,498	0	43,271,498
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	655,303	89,733,599	47,581,935	137,970,837	0	137,970,837
純資産の部						
基本金		163,530,825	473,400,027	636,930,852	0	636,930,852
国庫補助金等特別積立金		19,234,449	107,091,140	126,325,589	0	126,325,589
その他の積立金	0	285,953,682	46,000,000	331,953,682	0	331,953,682
人件費積立金		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立金		5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立金		800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立金		265,000,000	45,000,000	310,000,000	0	310,000,000
工賃変動積立金		5,950,200		5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立金		6,003,482		6,003,482	0	6,003,482
次期繰越活動増減差額	13,432,426	237,847,536	354,773,324	606,053,286	0	606,053,286
(うち当期活動増減差額)	288,354	30,200,022	21,368,349	51,856,725	0	51,856,725
純資産の部合計	13,432,426	706,566,492	981,264,491	1,701,263,409	0	1,701,263,409
負債及び純資産の部合計	14,087,729	796,300,091	1,028,846,426	1,839,234,246	0	1,839,234,246

法人本部拠点区分 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	13,240,946	12,668,664	572,282	流動負債	655,303	500,000	155,303
現金預金	13,240,946	12,668,664	572,282	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	503,732	500,000	3,732
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定拠点区分借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	151,571		151,571
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	846,783	975,408	-128,625	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	846,783	975,408	-128,625	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	846,782	975,407	-128,625	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
車輛運搬具	1	1		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	655,303	500,000	155,303
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	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	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工費変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,432,426	13,144,072	288,354
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	288,354	467,647	-179,293
施設設備整備積立資産			0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	14,087,729	13,644,072	443,657	純資産の部合計	13,432,426	13,144,072	288,354
				負債及び純資産の部合計	14,087,729	13,644,072	443,657

みどりの里拠点区分 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	194,718,708	187,371,880	7,346,828	流動負債	69,586,389	31,562,682	38,023,707
現金預金	148,164,945	138,236,311	9,928,634	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,775,547	11,266,568	-1,491,021
事業未収金	39,712,079	39,966,823	-254,744	その他の未払金			0
未収金		2,200,000	-2,200,000	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金	53,096,000	9,656,000	43,440,000
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	3,399,743	3,607,480	-207,737	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分借入金			0
原材料	2,813,231	2,687,196	126,035	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		45,360	-45,360	未払費用			0
前払金			0	預り金	320,166	2,200,000	-1,879,834
前払費用	628,710	628,710	0	職員預り金	1,530,773	1,099,114	431,659
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,863,903	7,341,000	-2,477,097
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	601,581,383	599,391,744	2,189,639	固定負債	20,147,210	75,676,002	-55,528,792
基本財産	255,635,373	265,333,554	-9,698,181	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	162,181,908	162,181,908	0	設備資金借入金		53,096,000	-53,096,000
建物	93,453,465	103,151,646	-9,698,181	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	345,946,010	334,058,190	11,887,820	役員等長期借入金			0
土地	17,254,000	17,254,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,279,403	1,591,729	-312,326	拠点区分間長期借入金			0
構築物	23,318,427	28,080,510	-4,762,083	退職給付引当金	20,147,210	22,580,002	-2,432,792
機械及び装置	122,687	243,181	-120,494	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	9	9	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,307,202	3,290,019	17,183	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	89,733,599	107,238,684	-17,505,085
権利	269,857	269,857	0	純資産の部			
ソフトウェア	2	2	0	基本金	163,530,825	163,530,825	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	19,234,449	22,392,919	-3,158,470
投資有価証券			0	その他の積立金	285,953,682	265,953,682	20,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	800,000	800,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金	265,000,000	245,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	13,933,750	16,239,500	-2,305,750	工費変動積立金	5,950,200	5,950,200	0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	6,003,482	6,003,482	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	237,847,536	227,647,514	10,200,022
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,200,022	25,677,142	4,522,880
備品等購入積立資産	800,000	800,000	0				
施設設備整備積立資産	265,000,000	245,000,000	20,000,000				
工費変動積立資産	5,950,200	5,950,200	0				
設備等整備積立資産	6,003,482	6,003,482	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	496,901	1,125,611	-628,710				
その他の固定資産	10,090	10,090	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	706,566,492	679,524,940	27,041,552
資産の部合計	796,300,091	786,763,624	9,536,467	負債及び純資産の部合計	796,300,091	786,763,624	9,536,467

寿福園拠点区分 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	418,214,578	384,246,942	33,967,636	流動負債	24,457,647	24,182,128	275,519
現金預金	363,204,560	327,453,228	35,751,332	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,147,912	13,836,913	-689,001
事業未収金	54,762,127	55,140,134	-378,007	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	107,904	1,088,208	-980,304	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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定拠点区分借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	1,200		1,200	未払費用			0
前払金			0	預り金	186,958	50,000	136,958
前払費用	138,787	565,372	-426,585	職員預り金	1,690,777	1,555,215	135,562
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,432,000	8,740,000	692,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	610,631,848	629,376,576	-18,744,728	固定負債	23,124,288	20,758,307	2,365,981
基本財産	512,046,537	530,216,030	-18,169,493	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	259,306,000	259,306,000	0	設備資金借入金			0
建物	252,740,537	270,910,030	-18,169,493	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	98,585,311	99,160,546	-575,235	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	21,256,273	23,294,919	-2,038,646	拠点区分間長期借入金			0
構築物	365,548	452,281	-86,733	退職給付引当金	23,124,288	20,758,307	2,365,981
機械及び装置	679,271	1,158,037	-478,766	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	10	10	0	長期未払金			0
器具及び備品	10,936,109	10,682,037	254,072	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	47,581,935	44,940,435	2,641,500
権利	360,285	360,285	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	473,400,027	473,400,027	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	107,091,140	115,878,081	-8,786,941
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	18,979,175	17,065,550	1,913,625	施設設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期預り金積立資産			0	工費変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	354,773,324	333,404,975	21,368,349
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,368,349	37,370,466	-16,002,117
施設設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		138,787	-138,787				
その他の固定資産	8,640	8,640	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	981,264,491	968,683,083	12,581,408
資産の部合計	1,028,846,426	1,013,623,518	15,222,908	負債及び純資産の部合計	1,028,846,426	1,013,623,518	15,222,908

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形固定資産－定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－・・・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

単一事業のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

(6) 拠点区分計算書(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部(社会福祉事業)

「法人本部」

イ みどりの里(社会福祉事業)

「施設入所支援」

「生活介護事業」

「就労継続B型支援事業」
「なでしこグループホーム事業」

ウ 寿福園(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム寿福園」
「寿福園ショートステイ」
「寿福園デイサービスセンター」
「ミニデイサービス寿福園」
「寿福園ホームヘルパーステーション」
「寿福園居宅介護ヘルパーステーション」
「寿福園居宅介護支援事業所」
「在宅介護支援センター寿福園」

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	421,487,908	0	0	421,487,908
建物	374,061,676	0	27,867,674	346,194,002
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	795,549,584	0	27,867,674	767,681,910

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産（土地）	29,822,908円
基本財産（建物）	63,065,074円
合 計	92,887,982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	53,096,000円
合 計	53,096,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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(基本財産)	421,487,908	0	421,487,908
建物(基本財産)	1,125,592,804	779,398,802	346,194,002
土地	17,254,000	0	17,254,000
建物	46,969,353	24,433,677	22,535,676
構築物	93,252,000	68,721,243	24,530,757
機械及び装置	65,502,582	64,700,624	801,958
車輛運搬具	29,613,815	29,613,795	20
器具及び備品	104,113,753	89,870,442	14,243,311

合 計	1,903,786,215	1,056,738,583	847,047,632

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	94,474,206
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	107,904
立替金	0	0	1,200
合 計	0	0	94,583,310

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住 所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
役員及び その近親者	桑水流 康夫	鹿児島市	—	医師	—	当法人の理事及び嘱託 医並びに産業医を兼務	当法人理事 長の子、当 法人の理事	施設利用者の 嘱託医	12,026,000	事業未払金	500,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

・嘱託医の委託契約については、近隣の取引価格を勘案した上で協議し、委託契約を締結している。

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

計算書類に対する注記(法人本部拠点)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 「法人本部」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,572,500	1,725,718	846,782
車輛運搬具	396,440	396,439	1
合計	2,968,940	2,122,157	846,783

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) みどりの里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - ア 「施設入所支援」
 - イ 「生活介護事業」
 - ウ 「就労継続B型支援事業」
 - エ 「なでしこグループホーム事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	162,181,908	0	0	162,181,908
建物	103,151,646	0	9,698,181	93,453,465
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	265,333,554	0	9,698,181	255,635,373

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産（土地）	29,822,908円
基本財産（建物）	63,065,074円
合 計	92,887,982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	53,096,000円
合 計	53,096,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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(基本財産)	162,181,908	0	162,181,908
建物(基本財産)	313,222,635	219,769,170	93,453,465
土地	17,254,000	0	17,254,000
建物	13,372,972	12,093,569	1,279,403
構築物	85,858,500	62,540,073	23,318,427
機械及び装置	41,965,375	41,842,688	122,687
車輛運搬具	15,215,310	15,215,301	9
器具及び備品	28,254,871	24,947,669	3,307,202
合 計	677,325,571	376,408,470	300,917,101

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	39,712,079
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	0	0	39,712,079

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 寿福園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - ア 「特別養護老人ホーム寿福園」
 - イ 「寿福園ショートステイ」
 - ウ 「寿福園デイサービスセンター」
 - エ 「ミニデイサービス寿福園」
 - オ 「寿福園ホームヘルパーステーション」
 - カ 「寿福園居宅介護ヘルパーステーション」
 - キ 「寿福園居宅介護支援事業所」
 - ク 「在宅介護支援センター寿福園」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	259,306,000	0	0	259,306,000
建物	270,910,030	0	18,169,493	252,740,537
定期預金	0	0	0	0

投資有価証券	0	0	0	0
合 計	530,216,030	0	18,169,493	512,046,537

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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(基本財産)	259,306,000	0	259,306,000
建物(基本財産)	812,370,169	559,629,632	252,740,537
建物	33,596,381	12,340,108	21,256,273
構築物	4,821,000	4,455,452	365,548
機械及び装置	23,537,207	22,857,936	679,271
車輛運搬具	14,002,065	14,002,055	10
器具及び備品	75,858,882	64,922,773	10,936,109
合 計	1,223,491,704	678,207,956	545,283,748

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	54,762,127
未収補助金	0	0	107,904
立替金	0	0	1,200
合 計	0	0	54,871,231

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし