

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	952,224,000	974,910,243	-22,686,243	
	老人福祉事業収入	56,560,000	65,369,798	-8,809,798	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	421,000	24,678	396,322	
	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	2,979,000	1,840,321	1,138,679	
	事業活動収入計（１）	1,012,484,000	1,042,145,040	-29,661,040	
	支出				
	人件費支出	802,199,000	802,814,448	-615,448	
	事業費支出	239,141,000	236,371,100	2,769,900	
	事務費支出	65,382,000	52,754,394	12,627,606	
	利用者負担軽減額	3,133,000	2,980,198	152,802	
	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	149,000	15,723	133,277	
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	500,000	
	事業活動支出計（２）	1,110,504,000	1,094,935,863	15,568,137	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-98,020,000	-52,790,823	-45,229,177	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,470,000	-4,470,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	4,470,000	-4,470,000	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	43,112,000	9,394,380	33,717,620	
	施設整備等支出計（５）	43,112,000	9,394,380	33,717,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-43,112,000	-4,924,380	-38,187,620	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	49,837,000	2,527,757	47,309,243	
	その他の活動による収入	717,000	776,527	-59,527	
	その他の活動収入計（７）	50,554,000	3,304,284	47,249,716	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	3,283,000	5,937,685	-2,654,685	
	その他の活動による支出	64,000	304,604	-240,604	
	その他の活動支出計（８）	3,347,000	6,242,289	-2,895,289	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	47,207,000	-2,938,005	50,145,005	
予備費支出（１０）		14,840,000		14,840,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-108,765,000	-60,653,208	-48,111,792	
前期末支払資金残高（１２）		1,197,776,000	1,211,025,106	-13,249,106	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,089,011,000	1,150,371,898	-61,360,898	

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	974,910,243	0	0	974,910,243		974,910,243
	老人福祉事業収入	65,369,798	0	0	65,369,798		65,369,798
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	24,678	0	0	24,678		24,678
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,840,321	0	0	1,840,321		1,840,321
	事業活動収入計（１）	1,042,145,040	0	0	1,042,145,040	0	1,042,145,040
	支出						
	人件費支出	802,814,448	0	0	802,814,448		802,814,448
	事業費支出	236,371,100	0	0	236,371,100		236,371,100
	事務費支出	52,754,394	0	0	52,754,394		52,754,394
	利用者負担軽減額	2,980,198	0	0	2,980,198		2,980,198
設備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	15,723	0	0	15,723		15,723
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	1,094,935,863	0	0	1,094,935,863		1,094,935,863
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-52,790,823	0	0	-52,790,823	0	-52,790,823
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,470,000	0	0	4,470,000		4,470,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	4,470,000	0	0	4,470,000	0	4,470,000
	支出						
	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
	固定資産取得支出	9,394,380	0	0	9,394,380		9,394,380
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	9,394,380	0	0	9,394,380	0	9,394,380
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,924,380	0	0	-4,924,380	0	-4,924,380
	収入						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,527,757	0	0	2,527,757		2,527,757
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	776,527	0	0	776,527		776,527
	その他の活動収入計（７）	3,304,284	0	0	3,304,284	0	3,304,284
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	5,937,685	0	0	5,937,685		5,937,685
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	304,604	0	0	304,604		304,604
	その他の活動支出計（８）	6,242,289	0	0	6,242,289	0	6,242,289
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,938,005	0	0	-2,938,005	0	-2,938,005
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-60,653,208	0	0	-60,653,208	0	-60,653,208
前期末支払資金残高（１１）		1,211,025,106	0	0	1,211,025,106		1,211,025,106
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,150,371,898	0	0	1,150,371,898	0	1,150,371,898

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		本部	よしき悠々苑	みとう悠々苑	悠々の里	ケアハウス	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		357,028,658	306,702,664	311,178,921		974,910,243			974,910,243
	介護保険事業収入									
	老人福祉事業収入					65,369,798	65,369,798			65,369,798
	経常経費寄附金収入						0			0
	受取利息配当金収入	2,082	4,190	7,745	9,299	1,362	24,678			24,678
	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	772,797	507,274	526,329	21,000	12,921	1,840,321			1,840,321
	事業活動収入計（１）	774,879	357,540,122	307,236,738	311,209,220	65,384,081	1,042,145,040	0		1,042,145,040
	支出									
	人件費支出		289,706,968	240,400,811	248,358,152	24,348,517	802,814,448			802,814,448
事業費支出		79,589,654	70,763,385	60,059,416	25,958,645	236,371,100			236,371,100	
事務費支出	3,092,996	13,252,074	15,689,107	16,355,593	4,364,624	52,754,394			52,754,394	
利用者負担軽減額		269,873	306,733	2,403,592		2,980,198			2,980,198	
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	3,103		12,620			15,723			15,723	
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）	3,096,099	382,818,569	327,172,656	327,176,753	54,671,786	1,094,935,863	0		1,094,935,863	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,321,220	-25,278,447	-19,935,918	-15,967,533	10,712,295	-52,790,823	0		-52,790,823
施設整備等による収支	収入		4,470,000				4,470,000			4,470,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0			0
	施設整備等収入計（４）	0	4,470,000	0	0	0	4,470,000	0		4,470,000
	支出									
	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	186,690	7,301,800	1,547,590	209,000	149,300	9,394,380			9,394,380
	施設整備等支出計（５）	186,690	7,301,800	1,547,590	209,000	149,300	9,394,380	0		9,394,380
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-186,690	-2,831,800	-1,547,590	-209,000	-149,300	-4,924,380	0		-4,924,380
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
	積立資産取崩収入		1,457,831	580,138		489,788	2,527,757			2,527,757
	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
	その他の活動による収入		373,326	297,627		105,574	776,527			776,527
その他の活動収入計（７）	0	1,831,157	877,765	0	595,362	3,304,284	0		3,304,284	
支出										
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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0			0	
積立資産支出		3,098,947	2,615,510		223,228	5,937,685			5,937,685	
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						0			0	
その他の活動による支出					304,604		304,604			304,604
その他の活動支出計（８）	0	3,098,947	2,615,510		304,604	223,228	6,242,289	0		6,242,289
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-1,267,790	-1,737,745	-304,604	372,134	-2,938,005	0		-2,938,005
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,507,910	-29,378,037	-23,221,253	-16,481,137	10,935,129	-60,653,208	0		-60,653,208
前期末支払資金残高（１１）		93,960,593	163,148,936	232,754,111	654,815,360	66,346,106	1,211,025,106			1,211,025,106
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		91,452,683	133,770,899	209,532,858	638,334,223	77,281,235	1,150,371,898	0		1,150,371,898

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
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	
	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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・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（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	
	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	
	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	
	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	2,000	2,082	-82	
	受取利息配当金収入	2,000	2,082	-82	
	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	750,000	772,797	-22,797	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	750,000	772,797	-22,797	
	雑収入	750,000	772,797	-22,797	
	財団共済退職金収入			0	
	事業活動収入計（1）	752,000	774,879	-22,879	
事業活動による収入	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	俸給			0	
	諸手当			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	賞与			0	
	諸手当			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	

支	支	賃金			0	
		諸手当			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		財団共済退職給付支出			0	
		退職共済掛金			0	
		退職給付支出			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	
		教養娯楽費支出			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	
		車輛費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,600,000	3,092,996	507,004	
	支	福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	400,000	165,000	235,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	600,000	539,582	60,418	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000	167,970	32,030	
		通信運搬費支出	210,000	196,882	13,118	
		会議費支出	10,000	15,464	-5,464	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,320,000	1,320,000	0	
		手数料支出	5,000	2,750	2,250	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	170,000	106,700	63,300	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	185,000	174,000	11,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	100,000	22,318	77,682	
		諸会費支出	400,000	382,330	17,670	
		雑支出	0	0	0	
		雑費			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			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	33,000	3,103	29,897	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	33,000	3,103	29,897	
		雑支出	33,000	3,103	29,897	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	3,633,000	3,096,099	536,901	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,881,000	-2,321,220	-559,780	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	26,690,000	186,690	26,503,310	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	26,500,000		26,500,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	190,000	186,690	3,310	
		建物付属設備取得支出			0	

	施設整備等支出計（５）	26,690,000	186,690	26,503,310	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,690,000	-186,690	-26,503,310	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	26,500,000	0	26,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	26,500,000		26,500,000	
	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	600,000		600,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（７）	27,100,000	0	27,100,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	財団共済退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支出	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	0	0	
	長期前払費用支出			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）	27,100,000	0	27,100,000	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,971,000	-2,507,910	-463,090	
	前期末支払資金残高（１２）	95,702,000	93,960,593	1,741,407	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	92,731,000	91,452,683	1,278,317	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よしき悠々苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	339,967,000	357,028,658	-17,061,658	
	施設介護料収入	200,250,000	212,231,938	-11,981,938	
	介護報酬収入	180,000,000	190,579,168	-10,579,168	
	利用者負担金収入（公費）	250,000	347,570	-97,570	
	利用者負担金収入（一般）	20,000,000	21,305,200	-1,305,200	
	居宅介護料収入	24,006,000	24,066,010	-60,010	
	介護報酬収入	20,000,000	21,452,044	-1,452,044	
	介護予防報酬収入	630,000	199,485	430,515	
	介護負担金収入（公費）	300,000	58,510	241,490	
	介護負担金収入（一般）	3,000,000	2,333,806	666,194	
	介護予防負担金収入（公費）	6,000	6,137	-137	
	介護予防負担金収入（一般）	70,000	16,028	53,972	
	地域密着型介護料収入	32,313,000	31,790,860	522,140	
	介護報酬収入	29,152,000	28,523,385	628,615	
	介護負担金収入（公費）	20,000	2,197	17,803	
	介護負担金収入（一般）	3,141,000	3,265,278	-124,278	
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,720,340	-20,340	
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,720,340	-20,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,130,000	3,840,950	289,050	
	事業費収入	3,700,000	3,416,543	283,457	
	事業負担金収入（公費）	30,000		30,000	
	事業負担金収入（一般）	400,000	424,407	-24,407	
	利用者等利用料収入	70,972,000	73,991,434	-3,019,434	
	施設サービス利用料収入	70,000	87,300	-17,300	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,800	-800	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	131,000	174,530	-43,530	
	食費収入（一般）	32,322,000	35,195,895	-2,873,895	
	食費収入（特定）	11,500,000	9,167,760	2,332,240	
	居住費収入（一般）	16,320,000	18,038,348	-1,718,348	
	居住費収入（特定）	8,000,000	8,835,805	-835,805	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	530,000	431,500	98,500	
	その他の利用料収入	2,089,000	2,049,496	39,504	
	その他の事業収入	2,596,000	5,387,126	-2,791,126	
	補助金事業収入（公費）	2,446,000	5,305,165	-2,859,165	
	受託事業収入（公費）	130,000	69,336	60,664	
	受託事業収入（一般）	20,000	12,625	7,375	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	400,000	4,190	395,810	
	受取利息配当金収入	400,000	4,190	395,810	
	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	1,701,000	507,274	1,193,726	
	受入研修費収入	70,000	36,720	33,280	
	利用者等外給食費収入	31,000	36,000	-5,000	
	雑収入	1,600,000	434,554	1,165,446	
	雑収入	1,300,000	267,168	1,032,832	
	財団共済退職金収入	300,000	167,386	132,614	
	事業活動収入計（1）	342,368,000	357,540,122	-15,172,122	
事業活動による収入	人件費支出	294,773,000	289,706,968	5,066,032	
	職員給料支出	167,816,000	166,357,591	1,458,409	
	俸給	127,160,000	127,092,646	67,354	
	諸手当	40,656,000	39,264,945	1,391,055	
	職員賞与支出	55,750,000	53,008,868	2,741,132	
	賞与	47,020,000	45,941,039	1,078,961	
	諸手当	8,730,000	7,067,829	1,662,171	
	非常勤職員給与支出	37,580,000	33,833,864	3,746,136	

支	支	賃金	34,700,000	31,132,278	3,567,722	
		諸手当	2,880,000	2,701,586	178,414	
		退職給付支出	3,577,000	1,847,717	1,729,283	
		財団共済退職給付支出	3,219,000	1,625,217	1,593,783	
		退職共済掛金	358,000	222,500	135,500	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	30,050,000	34,658,928	-4,608,928	
		事業費支出	82,958,000	79,589,654	3,368,346	
		給食費支出	22,810,000	23,701,269	-891,269	
		介護用品費支出	8,400,000	8,047,478	352,522	
		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	2,099,000	2,164,587	-65,587	
		医療費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,321,000	1,269,487	51,513	
		水道光熱費支出	25,010,000	25,882,971	-872,971	
		燃料費支出	3,725,000	3,417,984	307,016	
		消耗器具備品費支出	9,735,000	8,470,158	1,264,842	
		保険料支出	2,290,000	674,475	1,615,525	
		賃借料支出	3,774,000	3,552,793	221,207	
		車輛費支出	2,494,000	1,147,999	1,346,001	
		雑支出	1,300,000	1,260,453	39,547	
		事務費支出	20,578,000	13,252,074	7,325,926	
	支出	福利厚生費支出	1,380,000	1,053,990	326,010	
		職員被服費支出	1,035,000	788,514	246,486	
		旅費交通費支出	97,000	85,590	11,410	
		研修研究費支出	790,000	535,655	254,345	
		事務消耗品費支出	2,050,000	1,986,481	63,519	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	7,550,000	3,179,005	4,370,995	
		通信運搬費支出	1,570,000	1,359,963	210,037	
		会議費支出			0	
		広報費支出	66,000	46,200	19,800	
		業務委託費支出	890,000	792,290	97,710	
		手数料支出	458,000	425,438	32,562	
		保険料支出	810,000	680,576	129,424	
		賃借料支出	250,000	277,809	-27,809	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	207,000	101,000	106,000	
		保守料支出	2,036,000	1,369,728	666,272	
		渉外費支出	340,000	119,364	220,636	
		諸会費支出	595,000	373,025	221,975	
		雑支出	454,000	77,446	376,554	
		雑費	454,000	77,446	376,554	
		利用者負担軽減額	0	269,873	-269,873	
		利用者負担軽減額		269,873	-269,873	
		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	115,000	0	115,000	
		利用者等外給食費支出	111,000		111,000	
		雑支出	4,000	0	4,000	
		雑支出	4,000		4,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	500,000	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額	500,000		500,000	
		事業活動支出計（２）	398,924,000	382,818,569	16,105,431	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-56,556,000	-25,278,447	-31,277,553	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,470,000	-4,470,000	
		施設整備等補助金収入		4,470,000	-4,470,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	4,470,000	-4,470,000	
	支出	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	11,561,000	7,301,800	4,259,200	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	600,000		600,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	4,300,000	745,800	3,554,200	
		建物付属設備取得支出	6,661,000	6,556,000	105,000	

その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	11,561,000	7,301,800	4,259,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,561,000	-2,831,800	-8,729,200	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	15,619,000	1,457,831	14,161,169	
	退職給付引当資産取崩収入	2,919,000	1,457,831	1,461,169	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,919,000	1,457,831	1,461,169	
	施設整備等積立資産取崩収入	12,700,000		12,700,000	
	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	374,000	373,326	674	
	長期前払費用収入	374,000	373,326	674	
	その他の活動収入計（７）	15,993,000	1,831,157	14,161,843	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	3,085,000	3,098,947	-13,947	
	退職給付引当資産支出	3,085,000	3,098,947	-13,947	
	財団共済退職給付引当資産支出	3,085,000	3,098,947	-13,947	
支	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	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,085,000	3,098,947	-13,947	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,908,000	-1,267,790	14,175,790	
予備費支出（１０）		5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-60,209,000	-29,378,037	-30,830,963	
前期末支払資金残高（１２）		160,105,000	163,148,936	-3,043,936	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		99,896,000	133,770,899	-33,874,899	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みとう悠々苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	308,071,000	306,702,664	1,368,336	
	施設介護料収入	129,945,000	132,068,320	-2,123,320	
	介護報酬収入	116,899,000	118,861,488	-1,962,488	
	利用者負担金収入（公費）	63,000		63,000	
	利用者負担金収入（一般）	12,983,000	13,206,832	-223,832	
	居宅介護料収入	21,102,000	19,629,580	1,472,420	
	介護報酬収入	18,773,000	17,322,462	1,450,538	
	介護予防報酬収入	305,000	326,052	-21,052	
	介護負担金収入（公費）	43,000	44,122	-1,122	
	介護負担金収入（一般）	1,950,000	1,900,716	49,284	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	31,000	36,228	-5,228	
	地域密着型介護料収入	75,411,000	72,327,700	3,083,300	
	介護報酬収入	68,011,000	64,723,884	3,287,116	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	7,400,000	7,603,816	-203,816	
	居宅介護支援介護料収入	9,852,000	9,710,340	141,660	
	居宅介護支援介護料収入	9,852,000	9,710,340	141,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,221,000	3,168,250	52,750	
	事業費収入	2,904,000	2,851,425	52,575	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	317,000	316,825	175	
	利用者等利用料収入	65,812,000	64,579,461	1,232,539	
	施設サービス利用料収入	91,000	98,400	-7,400	
	居宅介護サービス利用料収入	14,000	15,000	-1,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	35,000	39,600	-4,600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	26,762,000	26,309,970	452,030	
	食費収入（特定）	8,875,000	8,709,040	165,960	
	居住費収入（一般）	20,742,000	20,421,098	320,902	
	居住費収入（特定）	8,803,000	8,527,133	275,867	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	463,000	410,400	52,600	
	その他の利用料収入	27,000	48,820	-21,820	
	その他の事業収入	2,728,000	5,219,013	-2,491,013	
	補助金事業収入（公費）	2,335,000	4,722,833	-2,387,833	
	受託事業収入（公費）	137,000	253,460	-116,460	
	受託事業収入（一般）		200	-200	
	その他の事業収入	256,000	242,520	13,480	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	4,000	7,745	-3,745	
	受取利息配当金収入	4,000	7,745	-3,745	
	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	418,000	526,329	-108,329	
	受入研修費収入	5,000	5,500	-500	
	利用者等外給食費収入	6,000	12,620	-6,620	
	雑収入	407,000	508,209	-101,209	
	雑収入	407,000	459,325	-52,325	
	財団共済退職金収入		48,884	-48,884	
	事業活動収入計（1）	308,493,000	307,236,738	1,256,262	
事業活動による収入	人件費支出	236,002,000	240,400,811	-4,398,811	
	職員給料支出	142,637,000	145,323,964	-2,686,964	
	俸給	104,874,000	106,358,870	-1,484,870	
	諸手当	37,763,000	38,965,094	-1,202,094	
	職員賞与支出	36,957,000	35,999,306	957,694	
	賞与	36,957,000	35,069,306	1,887,694	
	諸手当		930,000	-930,000	
	非常勤職員給与支出	27,621,000	28,838,296	-1,217,296	

支	賃金	25,556,000	26,739,204	-1,183,204	
	諸手当	2,065,000	2,099,092	-34,092	
	退職給付支出	1,698,000	896,022	801,978	
	財団共済退職給付支出	1,547,000	629,022	917,978	
	退職共済掛金	151,000	267,000	-116,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	27,089,000	29,343,223	-2,254,223	
	事業費支出	66,895,000	70,763,385	-3,868,385	
	給食費支出	21,886,000	21,580,448	305,552	
	介護用品費支出	8,176,000	7,899,304	276,696	
	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	3,439,000	3,573,067	-134,067	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	969,000	894,452	74,548	
	水道光熱費支出	13,708,000	15,358,374	-1,650,374	
	燃料費支出	6,095,000	7,514,920	-1,419,920	
	消耗器具備品費支出	6,914,000	8,976,657	-2,062,657	
	保険料支出	1,186,000	1,131,855	54,145	
	賃借料支出	2,073,000	1,903,917	169,083	
	車輛費支出	2,362,000	1,925,091	436,909	
	雑支出	87,000	5,300	81,700	
	事務費支出	19,104,000	15,689,107	3,414,893	
支出	福利厚生費支出	1,303,000	1,377,272	-74,272	
	職員被服費支出	709,000	536,582	172,418	
	旅費交通費支出	65,000		65,000	
	研修研究費支出	1,658,000	816,560	841,440	
	事務消耗品費支出	3,562,000	3,322,573	239,427	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		26,125	-26,125	
	修繕費支出	4,976,000	3,431,900	1,544,100	
	通信運搬費支出	1,171,000	1,372,687	-201,687	
	会議費支出			0	
	広報費支出	240,000		240,000	
	業務委託費支出	714,000	726,000	-12,000	
	手数料支出	169,000	165,352	3,648	
	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	136,000	90,911	45,089	
	保守料支出	3,697,000	3,316,079	380,921	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	423,000	335,725	87,275	
	雑支出	241,000	171,341	69,659	
	雑費	241,000	171,341	69,659	
	利用者負担軽減額	0	306,733	-306,733	
	利用者負担軽減額		306,733	-306,733	
	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	12,620	-12,620	
	利用者等外給食費支出		12,620	-12,620	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	322,001,000	327,172,656	-5,171,656	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,508,000	-19,935,918	6,427,918	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	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	1,551,000	1,547,590	3,410	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,551,000	1,547,590	3,410	
	建物付属設備取得支出			0	

施設整備等支出計（５）		1,551,000	1,547,590	3,410	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,551,000	-1,547,590	-3,410	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,698,000	580,138	1,117,862	
	退職給付引当資産取崩収入	1,698,000	580,138	1,117,862	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,698,000	580,138	1,117,862	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	237,000	297,627	-60,627	
	長期前払費用収入	237,000	297,627	-60,627	
	その他の活動収入計（７）	1,935,000	877,765	1,057,235	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	2,615,510	-2,615,510	
	退職給付引当資産支出	0	2,615,510	-2,615,510	
	財団共済退職給付引当資産支出		2,615,510	-2,615,510	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支出	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	600,000		600,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	600,000	2,615,510	-2,015,510	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,335,000	-1,737,745	3,072,745	
	予備費支出（１０）	6,500,000		6,500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,224,000	-23,221,253	2,997,253	
前期末支払資金残高（１２）		232,752,000	232,754,111	-2,111	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		212,528,000	209,532,858	2,995,142	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠々の里拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	304,186,000	311,178,921	-6,992,921	
	施設介護料収入	241,055,000	246,142,760	-5,087,760	
	介護報酬収入	216,950,000	219,497,828	-2,547,828	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	24,105,000	26,644,932	-2,539,932	
	居宅介護料収入	5,528,000	6,393,180	-865,180	
	介護報酬収入	4,199,000	4,619,767	-420,767	
	介護予防報酬収入	746,000	1,058,256	-312,256	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	490,000	598,941	-108,941	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	93,000	116,216	-23,216	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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・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	56,124,000	56,646,312	-522,312	
	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	5,000		5,000	
	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）	31,225,000	31,038,775	186,225	
	食費収入（特定）	6,624,000	6,895,320	-271,320	
	居住費収入（一般）	12,271,000	12,562,416	-291,416	
	居住費収入（特定）	217,000	239,384	-22,384	
	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	5,782,000	5,910,417	-128,417	
	その他の事業収入	1,479,000	1,996,669	-517,669	
	補助金事業収入（公費）	1,351,000	1,866,869	-515,869	
	受託事業収入（公費）	128,000	129,800	-1,800	
	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	
	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	
	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	10,000	9,299	701	
	受取利息配当金収入	10,000	9,299	701	
	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	8,000	21,000	-13,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	8,000	21,000	-13,000	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	財団共済退職金収入			0	
	事業活動収入計（1）	304,204,000	311,209,220	-7,005,220	
事業活動による収入	人件費支出	247,119,000	248,358,152	-1,239,152	
	職員給料支出	162,499,000	160,592,285	1,906,715	
	俸給	132,271,000	130,604,717	1,666,283	
	諸手当	30,228,000	29,987,568	240,432	
	職員賞与支出	38,795,000	38,963,878	-168,878	
	賞与	35,116,000	34,929,308	186,692	
	諸手当	3,679,000	4,034,570	-355,570	
	非常勤職員給与支出	19,627,000	19,334,093	292,907	

支	出	賃金	19,047,000	18,661,635	385,365	
		諸手当	580,000	672,458	-92,458	
		退職給付支出	2,077,000	2,074,000	3,000	
		財団共済退職給付支出			0	
		退職共済掛金			0	
		退職給付支出	2,077,000	2,074,000	3,000	
		法定福利費支出	24,121,000	27,393,896	-3,272,896	
		事業費支出	63,128,000	60,059,416	3,068,584	
		給食費支出	20,689,000	20,059,472	629,528	
		介護用品費支出	7,860,000	7,729,853	130,147	
		医薬品費支出	5,532,000	5,330,638	201,362	
		診療・療養等材料費支出	3,384,000	3,258,681	125,319	
		保健衛生費支出	1,068,000	1,081,449	-13,449	
		医療費支出	72,000	82,570	-10,570	
		教養娯楽費支出	286,000	280,901	5,099	
		水道光熱費支出	13,020,000	12,756,118	263,882	
		燃料費支出	5,070,000	3,621,470	1,448,530	
		消耗器具備品費支出	2,016,000	2,298,744	-282,744	
		保険料支出	1,223,000	672,784	550,216	
		賃借料支出	2,538,000	2,528,455	9,545	
		車輛費支出	369,000	357,611	11,389	
		雑支出	1,000	670	330	
		事務費支出	14,929,000	16,355,593	-1,426,593	
		福利厚生費支出	505,000	577,088	-72,088	
		職員被服費支出	255,000	413,517	-158,517	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	416,000	371,765	44,235	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,198,000	610,748	587,252	
		通信運搬費支出	857,000	854,003	2,997	
		会議費支出			0	
		広報費支出		300,300	-300,300	
		業務委託費支出	6,317,000	6,201,967	115,033	
		手数料支出	1,865,000	3,491,597	-1,626,597	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,090,000	1,089,240	760	
		租税公課支出	88,000	84,550	3,450	
		保守料支出	2,015,000	2,062,324	-47,324	
		渉外費支出	40,000	39,294	706	
		諸会費支出	263,000	259,200	3,800	
		雑支出	0	0	0	
		雑費			0	
		利用者負担軽減額	0	2,403,592	-2,403,592	
		利用者負担軽減額		2,403,592	-2,403,592	
		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	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	325,176,000	327,176,753	-2,000,753	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,972,000	-15,967,533	-5,004,467	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	210,000	209,000	1,000	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	210,000	209,000	1,000	
		建物付属設備取得支出			0	

	施設整備等支出計（５）	210,000	209,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-210,000	-209,000	-1,000	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	0	0	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			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	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（７）	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	財団共済退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支	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	64,000	304,604	-240,604	
	長期前払費用支出	64,000	304,604	-240,604	
	その他の活動支出計（８）	64,000	304,604	-240,604	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-64,000	-304,604	240,604	
	予備費支出（１０）	840,000		840,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-22,086,000	-16,481,137	-5,604,863	
	前期末支払資金残高（１２）	654,815,000	654,815,360	-360	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	632,729,000	638,334,223	-5,605,223	

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	
	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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・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（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	
	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	56,560,000	65,369,798	-8,809,798	
	運営事業収入	56,560,000	65,369,798	-8,809,798	
	管理費収入	8,400,000	8,676,000	-276,000	
	その他の利用料収入	31,660,000	33,143,798	-1,483,798	
	補助金事業収入（公費）	16,500,000	23,550,000	-7,050,000	
	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	1,362	3,638	
	受取利息配当金収入	5,000	1,362	3,638	
	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	102,000	12,921	89,079	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	86,000	12,921	73,079	
	雑収入	6,000	12,921	-6,921	
	財団共済退職金収入	80,000		80,000	
	事業活動収入計（1）	56,667,000	65,384,081	-8,717,081	
事業活動による収入	人件費支出	24,305,000	24,348,517	-43,517	
	職員給料支出	12,120,000	11,725,606	394,394	
	俸給	9,670,000	9,302,386	367,614	
	諸手当	2,450,000	2,423,220	26,780	
	職員賞与支出	3,465,000	3,424,512	40,488	
	賞与	3,465,000	3,424,512	40,488	
	諸手当			0	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,510,976	-110,976	

支	賃金	5,100,000	5,247,131	-147,131	
	諸手当	300,000	263,845	36,155	
	退職給付支出	820,000	801,288	18,712	
	財団共済退職給付支出	500,000	489,788	10,212	
	退職共済掛金	320,000	311,500	8,500	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,500,000	2,886,135	-386,135	
	事業費支出	26,160,000	25,958,645	201,355	
	給食費支出	12,300,000	12,327,259	-27,259	
	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	200,000	99,033	100,967	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	878,872	321,128	
	水道光熱費支出	7,500,000	8,952,670	-1,452,670	
	燃料費支出	2,400,000	2,394,719	5,281	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	797,013	902,987	
	保険料支出	350,000	159,815	190,185	
	賃借料支出	250,000	239,673	10,327	
	車輛費支出	200,000	59,551	140,449	
	雑支出	60,000	50,040	9,960	
	事務費支出	7,171,000	4,364,624	2,806,376	
支出	福利厚生費支出	80,000	79,763	237	
	職員被服費支出	45,000	44,968	32	
	旅費交通費支出	2,000	970	1,030	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	150,000	127,845	22,155	
	水道光熱費支出	160,000	116,241	43,759	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,000,000	2,314,516	2,685,484	
	通信運搬費支出	245,000	243,099	1,901	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	175,000	151,800	23,200	
	手数料支出	150,000	148,280	1,720	
	保険料支出	160,000	151,744	8,256	
	賃借料支出	63,000	80,109	-17,109	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	保守料支出	740,000	739,181	819	
	渉外費支出	8,000	7,308	692	
	諸会費支出	152,000	151,600	400	
	雑支出	13,000	0	13,000	
	雑費	13,000		13,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			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	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		57,637,000	54,671,786	2,965,214	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-970,000	10,712,295	-11,682,295	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	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	3,100,000	149,300	2,950,700	
	建物取得支出	1,100,000		1,100,000	
	構築物取得支出			0	
支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	149,300	1,850,700	
	建物付属設備取得支出			0	
				0	

	施設整備等支出計（５）	3,100,000	149,300	2,950,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,100,000	-149,300	-2,950,700	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	6,020,000	489,788	5,530,212	
	退職給付引当資産取崩収入	420,000	489,788	-69,788	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	420,000	489,788	-69,788	
	施設整備等積立資産取崩収入	5,600,000		5,600,000	
	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	106,000	105,574	426	
	長期前払費用収入	106,000	105,574	426	
	その他の活動収入計（７）	6,126,000	595,362	5,530,638	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	198,000	223,228	-25,228	
	退職給付引当資産支出	198,000	223,228	-25,228	
	財団共済退職給付引当資産支出	198,000	223,228	-25,228	
	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	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	198,000	223,228	-25,228	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,928,000	372,134	5,555,866	
	予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-142,000	10,935,129	-11,077,129	
	前期末支払資金残高（１２）	54,402,000	66,346,106	-11,944,106	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	54,260,000	77,281,235	-23,021,235	

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	974,910,243	986,412,274	-11,502,031
	老人福祉事業収益	65,369,798	58,994,948	6,374,850
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	216,270	79,752	136,518
	サービス活動収益計（１）	1,040,496,311	1,045,496,974	-5,000,663
	費用			
	人件費	807,419,704	773,351,743	34,067,961
	事業費	236,371,100	224,411,915	11,959,185
	事務費	52,754,394	47,880,883	4,873,511
	利用者負担軽減額	2,980,198	2,682,178	298,020
	減価償却費	75,250,171	80,690,758	-5,440,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,794,190	-20,552,876	758,686
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	サービス活動費用計（２）	1,154,981,377	1,108,464,601	46,516,776
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-114,485,066	-62,967,627	-51,517,439
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,678	195,021	-170,343
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,624,051	2,922,621	-1,298,570
	サービス活動外収益計（４）	1,648,729	3,117,642	-1,468,913
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	その他のサービス活動外費用	15,723	8,556	7,167
	サービス活動外費用計（５）	15,723	8,556	7,167
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,633,006	3,109,086	-1,476,080
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-112,852,060	-59,858,541	-52,993,519
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,470,000	0	4,470,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	4,470,000	0	4,470,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	9	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,470,000	0	4,470,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4,470,008	9	4,469,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8	-9	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-112,852,068	-59,858,550	-52,993,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,618,481,927	1,669,925,477	-51,443,550
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,505,629,859	1,610,066,927	-104,437,068
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	8,415,000	-8,415,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,505,629,859	1,618,481,927	-112,852,068

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	974,910,243			974,910,243		974,910,243
	老人福祉事業収益	65,369,798			65,369,798		65,369,798
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	216,270			216,270		216,270
	サービス活動収益計（１）	1,040,496,311	0	0	1,040,496,311	0	1,040,496,311
	費用						
	人件費	807,419,704			807,419,704		807,419,704
	事業費	236,371,100			236,371,100		236,371,100
	事務費	52,754,394			52,754,394		52,754,394
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	2,980,198			2,980,198		2,980,198
	減価償却費	75,250,171			75,250,171		75,250,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,794,190			-19,794,190		-19,794,190
	貸倒損失額	0			0		0
	貸倒引当金繰入	0			0		0
	サービス活動費用計（２）	1,154,981,377	0	0	1,154,981,377	0	1,154,981,377
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-114,485,066	0	0	-114,485,066	0	-114,485,066
	収益						
	受取利息配当金収益	24,678			24,678		24,678
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
特別増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	1,624,051			1,624,051		1,624,051
	サービス活動外収益計（４）	1,648,729	0	0	1,648,729	0	1,648,729
	費用						
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	15,723			15,723		15,723
	サービス活動外費用計（５）	15,723	0	0	15,723	0	15,723
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,633,006	0	0	1,633,006	0	1,633,006
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-112,852,060	0	0	-112,852,060	0	-112,852,060
	収益						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,470,000			4,470,000		4,470,000
	事業区分間繰入金収益	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	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（８）	4,470,000	0	0	4,470,000	0	4,470,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	8			8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,470,000			4,470,000		4,470,000
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
繰越活動増減差額の部	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	0			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（９）	4,470,008	0	0	4,470,008	0	4,470,008
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8	0	0	-8	0	-8
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-112,852,068	0	0	-112,852,068	0	-112,852,068
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,618,481,927			1,618,481,927		1,618,481,927
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,505,629,859	0	0	1,505,629,859	0	1,505,629,859
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
繰越活動増減差額の部	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）	1,505,629,859	0	0	1,505,629,859	0	1,505,629,859

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		本部	よき悠々苑	みどり悠々苑	悠々の里	ケアハウス	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		357,028,658	306,702,664	311,178,921		974,910,243		974,910,243
	老人福祉事業収益					65,369,798	65,369,798		65,369,798
	経常経費寄附金収益					0	0		0
	その他の収益		167,386	48,884			216,270		216,270
	サービス活動収益計（１）	0	357,196,044	306,751,548	311,178,921	65,369,798	1,040,496,311	0	1,040,496,311
	人件費		291,348,084	242,436,183	249,553,480	24,081,957	807,419,704		807,419,704
	事業費		79,589,654	70,763,385	60,059,416	25,958,645	236,371,100		236,371,100
	事務費	3,092,996	13,252,074	15,689,107	16,355,593	4,364,624	52,754,394		52,754,394
	利用者負担軽減額		269,873	306,733	2,403,592		2,980,198		2,980,198
	減価償却費	275,268	32,261,431	19,463,884	13,075,640	10,173,948	75,250,171		75,250,171
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,365,368	-8,502,747		-3,926,075	-19,794,190		-19,794,190
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	サービス活動費用計（２）	3,368,264	409,355,748	340,156,545	341,447,721	60,653,099	1,154,981,377	0	1,154,981,377
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,368,264	-52,159,704	-33,404,997	-30,268,800	4,716,699	-114,485,066	0	-114,485,066
	受取利息配当金収益	2,082	4,190	7,745	9,299	1,362	24,678		24,678
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	その他のサービス活動外収益	772,797	339,888	477,445	21,000	12,921	1,624,051		1,624,051
	サービス活動外収益計（４）	774,879	344,078	485,190	30,299	14,283	1,648,729	0	1,648,729
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	3,103		12,620			15,723		15,723
	サービス活動外費用計（５）	3,103	0	12,620	0	0	15,723	0	15,723
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	771,776	344,078	472,570	30,299	14,283	1,633,006	0	1,633,006
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,596,488	-51,815,626	-32,932,427	-30,238,501	4,730,982	-112,852,060	0	-112,852,060
	施設整備等補助金収益		4,470,000				4,470,000		4,470,000
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益						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
	サービス区分間固定資産移管収益						0		0
特別増減の部	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（８）	0	4,470,000	0	0	0	4,470,000	0	4,470,000
	固定資産売却損・処分損		1	7			8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,470,000				4,470,000		4,470,000
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用						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
	サービス区分間固定資産移管費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	4,470,001	7	0	0	4,470,008	0	4,470,008
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	-7	0	0	-8	0	-8
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,596,488	-51,815,627	-32,932,434	-30,238,501	4,730,982	-112,852,068	0	-112,852,068
	前期繰越活動増減差額（１２）	187,897,576	211,341,206	335,474,386	753,723,140	130,045,619	1,618,481,927		1,618,481,927
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	185,301,088	159,525,579	302,541,952	723,484,639	134,776,601	1,505,629,859	0	1,505,629,859
	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）	185,301,088	159,525,579	302,541,952	723,484,639	134,776,601	1,505,629,859	0	1,505,629,859

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
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
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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・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（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
	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
	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
	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	0	0
	財団共済退職金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サ	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	俸給			0
	諸手当			0
	職員賞与	0	0	0

サービス活動増減の部	賞与			0
	諸手当			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	賃金			0
	諸手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	財団共済退職給付費用			0
	財団共済退職給付引当金繰入			0
	退職共済掛金			0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			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
	教養娯楽費			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	3,092,996	1,284,528	1,808,468
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	165,000	100,000	65,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	539,582		539,582
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	167,970		167,970
	通信運搬費	196,882	14,360	182,522
	会議費	15,464	3,568	11,896
	広報費			0
	業務委託費	1,320,000	616,000	704,000
	手数料	2,750	4,100	-1,350
	保険料			0
	賃借料	106,700		106,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	174,000	164,500	9,500
	保守料			0
	渉外費	22,318		22,318
	諸会費	382,330	382,000	330
	雑費	0	0	0
	雑費			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	275,268	47,265	228,003
	減価償却費	275,268	47,265	228,003
	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
	サービス活動費用計（２）	3,368,264	1,331,793	2,036,471
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,368,264	-1,331,793	-2,036,471

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,082	4,591	-2,509
		受取利息配当金収益	2,082	4,591	-2,509
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	772,797	530,917	241,880
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	772,797	530,917	241,880
		雑収益	772,797	530,917	241,880
		サービス活動外収益計（４）	774,879	535,508	239,371
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	3,103	3,006	97
		利用者等外給食費			0
		雑損失	3,103	3,006	97
		雑損失	3,103	3,006	97
		サービス活動外費用計（５）	3,103	3,006	97
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		771,776	532,502	239,274
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,596,488	-799,291	-1,797,197
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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		600,000	-600,000
		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
		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
		過年度修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	600,000	-600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			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
		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
		過年度修正損			0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	600,000	-600,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,596,488	-199,291	-2,397,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		187,897,576	188,096,867	-199,291
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		185,301,088	187,897,576	-2,596,488
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		185,301,088	187,897,576	-2,596,488

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 よしき悠々苑拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	357,028,658	361,169,207	-4,140,549
	施設介護料収益	212,231,938	206,816,980	5,414,958
	介護報酬収益	190,579,168	185,754,629	4,824,539
	利用者負担金収益（公費）	347,570	127,419	220,151
	利用者負担金収益（一般）	21,305,200	20,934,932	370,268
	居宅介護料収益	24,066,010	24,383,290	-317,280
	介護報酬収益	21,452,044	21,048,989	403,055
	介護予防報酬収益	199,485	804,482	-604,997
	介護負担金収益（公費）	58,510	60,212	-1,702
	介護負担金収益（一般）	2,333,806	2,381,788	-47,982
	介護予防負担金収益（公費）	6,137	5,310	827
	介護予防負担金収益（一般）	16,028	82,509	-66,481
	地域密着型介護料収益	31,790,860	43,055,010	-11,264,150
	介護報酬収益	28,523,385	38,568,492	-10,045,107
	介護負担金収益（公費）	2,197	18,311	-16,114
	介護負担金収益（一般）	3,265,278	4,468,207	-1,202,929
	居宅介護支援介護料収益	5,720,340	4,713,000	1,007,340
	居宅介護支援介護料収益	5,720,340	4,713,000	1,007,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,840,950	4,661,901	-820,951
	事業費収益	3,416,543	4,147,674	-731,131
	事業負担金収益（公費）		25,479	-25,479
	事業負担金収益（一般）	424,407	488,748	-64,341
	利用者等利用料収益	73,991,434	77,363,738	-3,372,304
	施設サービス利用料収益	87,300	70,700	16,600
	居宅介護サービス利用料収益	10,800	10,300	500
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	174,530	109,270	65,260
	食費収益（一般）	35,195,895	34,314,664	881,231
	食費収益（特定）	9,167,760	11,258,847	-2,091,087
	居住費収益（一般）	18,038,348	18,609,795	-571,447
	居住費収益（特定）	8,835,805	9,334,420	-498,615
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	431,500	545,000	-113,500
	その他の利用料収益	2,049,496	3,110,742	-1,061,246
	その他の事業収益	5,387,126	175,288	5,211,838
	補助金事業収益（公費）	5,305,165	36,168	5,268,997
	受託事業収益（公費）	69,336	120,370	-51,034
	受託事業収益（一般）	12,625	18,750	-6,125
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	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	167,386	0	167,386
	その他の収益	167,386	0	167,386
	財団共済退職金収益			0
	その他の収益	167,386		167,386
	サービス活動収益計（１）	357,196,044	361,169,207	-3,973,163
サ	人件費	291,348,084	269,719,073	21,629,011
	職員給料	166,357,591	154,218,546	12,139,045
	俸給	127,092,646	117,314,964	9,777,682
	諸手当	39,264,945	36,903,582	2,361,363
	職員賞与	53,008,868	45,299,265	7,709,603

サービス活動増減の部	賞与	45,941,039	38,306,979	7,634,060
	諸手当	7,067,829	6,992,286	75,543
	非常勤職員給与	33,833,864	36,833,971	-3,000,107
	賃金	31,132,278	33,610,450	-2,478,172
	諸手当	2,701,586	3,223,521	-521,935
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,488,833	3,120,111	368,722
	財団共済退職給付費用	167,386		167,386
	財団共済退職給付引当金繰入	3,098,947	2,897,611	201,336
	退職共済掛金	222,500	222,500	0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	34,658,928	30,247,180	4,411,748
	事業費	79,589,654	73,340,217	6,249,437
	給食費	23,701,269	24,042,792	-341,523
	介護用品費	8,047,478	8,070,812	-23,334
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,164,587	1,513,196	651,391
	医療費			0
	教養娯楽費	1,269,487	1,174,782	94,705
	水道光熱費	25,882,971	21,801,130	4,081,841
	燃料費	3,417,984	3,101,346	316,638
	消耗器具備品費	8,470,158	7,783,110	687,048
	保険料	674,475	778,334	-103,859
	賃借料	3,552,793	3,030,833	521,960
	車輛費	1,147,999	1,277,807	-129,808
	雑費	1,260,453	766,075	494,378
	事務費	13,252,074	10,976,898	2,275,176
	福利厚生費	1,053,990	1,023,550	30,440
	職員被服費	788,514	422,287	366,227
	旅費交通費	85,590	34,645	50,945
	研修研究費	535,655	378,060	157,595
	事務消耗品費	1,986,481	1,760,533	225,948
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,179,005	1,518,043	1,660,962
	通信運搬費	1,359,963	1,340,467	19,496
	会議費			0
	広報費	46,200	44,000	2,200
	業務委託費	792,290	1,093,863	-301,573
	手数料	425,438	443,030	-17,592
	保険料	680,576	696,816	-16,240
	賃借料	277,809	25,080	252,729
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	101,000	186,950	-85,950
	保守料	1,369,728	1,465,668	-95,940
	渉外費	119,364	107,298	12,066
	諸会費	373,025	351,125	21,900
	雑費	77,446	85,483	-8,037
	雑費	77,446	85,483	-8,037
	利用者負担軽減額	269,873	295,867	-25,994
	利用者負担軽減額	269,873	295,867	-25,994
	減価償却費	32,261,431	32,406,746	-145,315
	減価償却費	32,261,431	32,406,746	-145,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,365,368	-7,265,539	-99,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,365,368	-7,265,539	-99,829
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	409,355,748	379,473,262	29,882,486
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-52,159,704	-18,304,055	-33,855,649

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4, 190	155, 600	-151, 410
		受取利息配当金収益	4, 190	155, 600	-151, 410
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	339, 888	1, 381, 722	-1, 041, 834
		受入研修費収益	36, 720	9, 200	27, 520
		利用者等外給食収益	36, 000	33, 000	3, 000
		雑収益	267, 168	1, 339, 522	-1, 072, 354
		雑収益	267, 168	1, 339, 522	-1, 072, 354
		サービス活動外収益計（４）	344, 078	1, 537, 322	-1, 193, 244
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
		雑損失	0	0	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）		344, 078	1, 537, 322	-1, 193, 244
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-51, 815, 626	-16, 766, 733	-35, 048, 893	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4, 470, 000	0	4, 470, 000
		施設整備等補助金収益	4, 470, 000		4, 470, 000
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		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
		過年度修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	4, 470, 000	1	4, 469, 999	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
		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		6	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	4, 470, 000	0	4, 470, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4, 470, 000		4, 470, 000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			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
		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
		過年度修正損			0
		特別費用計（９）	4, 470, 001	6	4, 469, 995
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	-5
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-51, 815, 627	-16, 766, 738	-35, 048, 889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		211, 341, 206	228, 107, 944	-16, 766, 738
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		159, 525, 579	211, 341, 206	-51, 815, 627
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		159, 525, 579	211, 341, 206	-51, 815, 627

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みとう悠々苑拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	306,702,664	308,418,258	-1,715,594
	施設介護料収益	132,068,320	129,408,330	2,659,990
	介護報酬収益	118,861,488	116,467,497	2,393,991
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	13,206,832	12,940,833	265,999
	居宅介護料収益	19,629,580	22,882,890	-3,253,310
	介護報酬収益	17,322,462	20,133,774	-2,811,312
	介護予防報酬収益	326,052	460,827	-134,775
	介護負担金収益（公費）	44,122	14,136	29,986
	介護負担金収益（一般）	1,900,716	2,222,950	-322,234
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	36,228	51,203	-14,975
	地域密着型介護料収益	72,327,700	76,224,410	-3,896,710
	介護報酬収益	64,723,884	68,210,750	-3,486,866
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,603,816	8,013,660	-409,844
	居宅介護支援介護料収益	9,710,340	10,087,750	-377,410
	居宅介護支援介護料収益	9,710,340	10,087,750	-377,410
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,168,250	3,253,080	-84,830
	事業費収益	2,851,425	2,927,772	-76,347
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	316,825	325,308	-8,483
	利用者等利用料収益	64,579,461	65,961,606	-1,382,145
	施設サービス利用料収益	98,400	94,800	3,600
	居宅介護サービス利用料収益	15,000	18,600	-3,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	39,600	41,200	-1,600
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	26,309,970	23,953,019	2,356,951
	食費収益（特定）	8,709,040	11,595,902	-2,886,862
	居住費収益（一般）	20,421,098	19,870,047	551,051
	居住費収益（特定）	8,527,133	9,816,916	-1,289,783
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	410,400	430,920	-20,520
	その他の利用料収益	48,820	140,202	-91,382
	その他の事業収益	5,219,013	600,192	4,618,821
	補助金事業収益（公費）	4,722,833	80,000	4,642,833
	受託事業収益（公費）	253,460	220,400	33,060
	受託事業収益（一般）	200	200	0
	その他の事業収益	242,520	299,592	-57,072
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	その他の収益	48,884	0	48,884
	その他の収益	48,884	0	48,884
	財団共済退職金収益	48,884		48,884
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	306,751,548	308,428,258	-1,676,710
サ	人件費	242,436,183	231,746,481	10,689,702
	職員給料	145,323,964	137,872,898	7,451,066
	俸給	106,358,870	101,294,846	5,064,024
	諸手当	38,965,094	36,578,052	2,387,042
	職員賞与	35,999,306	34,180,011	1,819,295

サービス活動増減の部	賞与	35,069,306	33,280,011	1,789,295
	諸手当	930,000	900,000	30,000
	非常勤職員給与	28,838,296	29,900,656	-1,062,360
	賃金	26,739,204	27,803,744	-1,064,540
	諸手当	2,099,092	2,096,912	2,180
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,931,394	2,778,747	152,647
	財団共済退職給付費用	48,884		48,884
	財団共済退職給付引当金繰入	2,615,510	2,511,747	103,763
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	29,343,223	27,014,169	2,329,054
	事業費	70,763,385	67,734,753	3,028,632
	給食費	21,580,448	21,539,893	40,555
	介護用品費	7,899,304	8,249,209	-349,905
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,573,067	2,455,405	1,117,662
	医療費			0
	教養娯楽費	894,452	766,838	127,614
	水道光熱費	15,358,374	12,779,318	2,579,056
	燃料費	7,514,920	8,048,040	-533,120
	消耗器具備品費	8,976,657	8,974,321	2,336
	保険料	1,131,855	1,194,147	-62,292
	賃借料	1,903,917	1,513,246	390,671
	車輛費	1,925,091	2,206,946	-281,855
	雑費	5,300	7,390	-2,090
	事務費	15,689,107	16,391,402	-702,295
	福利厚生費	1,377,272	1,415,685	-38,413
	職員被服費	536,582	737,378	-200,796
	旅費交通費			0
	研修研究費	816,560	990,293	-173,733
	事務消耗品費	3,322,573	2,066,740	1,255,833
	水道光熱費			0
	燃料費	26,125		26,125
	修繕費	3,431,900	4,872,044	-1,440,144
	通信運搬費	1,372,687	1,255,615	117,072
	会議費			0
	広報費		214,885	-214,885
	業務委託費	726,000	883,982	-157,982
	手数料	165,352	145,549	19,803
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	90,911	82,750	8,161
	保守料	3,316,079	3,276,250	39,829
	渉外費			0
	諸会費	335,725	305,725	30,000
	雑費	171,341	144,506	26,835
	雑費	171,341	144,506	26,835
	利用者負担軽減額	306,733	296,249	10,484
	利用者負担軽減額	306,733	296,249	10,484
	減価償却費	19,463,884	22,355,300	-2,891,416
	減価償却費	19,463,884	22,355,300	-2,891,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,502,747	-9,361,262	858,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,502,747	-9,361,262	858,515
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	340,156,545	329,162,923	10,993,622
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-33,404,997	-20,734,665	-12,670,332

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,745	8,078	-333
		受取利息配当金収益	7,745	8,078	-333
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	477,445	740,782	-263,337
		受入研修費収益	5,500	11,500	-6,000
		利用者等外給食収益	12,620	8,250	4,370
		雑収益	459,325	721,032	-261,707
		雑収益	459,325	721,032	-261,707
		サービス活動外収益計（４）	485,190	748,860	-263,670
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	12,620	5,550	7,070
		利用者等外給食費	12,620	5,550	7,070
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	12,620	5,550	7,070	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		472,570	743,310	-270,740
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-32,932,427	-19,991,355	-12,941,072
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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		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
		過年度修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	3	4
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		600,000	-600,000
		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			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
		過年度修正損			0
		特別費用計（９）	7	600,003	-599,996
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7	-600,003
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-32,932,434	-20,591,358	-12,341,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		335,474,386	347,650,744	-12,176,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		302,541,952	327,059,386	-24,517,434
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）			8,415,000	-8,415,000
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		302,541,952	335,474,386	-32,932,434

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠々の里拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	311,178,921	316,824,809	-5,645,888
	施設介護料収益	246,142,760	251,316,040	-5,173,280
	介護報酬収益	219,497,828	225,716,146	-6,218,318
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	26,644,932	25,599,894	1,045,038
	居宅介護料収益	6,393,180	6,637,507	-244,327
	介護報酬収益	4,619,767	4,748,590	-128,823
	介護予防報酬収益	1,058,256	911,583	146,673
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	598,941	876,047	-277,106
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	116,216	101,287	14,929
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	56,646,312	58,725,862	-2,079,550
	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）	31,038,775	31,372,062	-333,287
	食費収益（特定）	6,895,320	7,845,939	-950,619
	居住費収益（一般）	12,562,416	13,033,694	-471,278
	居住費収益（特定）	239,384	249,948	-10,564
	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	5,910,417	6,224,219	-313,802
	その他の事業収益	1,996,669	145,400	1,851,269
	補助金事業収益（公費）	1,866,869		1,866,869
	受託事業収益（公費）	129,800	145,400	-15,600
	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
	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
	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	0	0
	財団共済退職金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	311,178,921	316,824,809	-5,645,888
サ	人件費	249,553,480	252,054,891	-2,501,411
	職員給料	160,592,285	159,787,543	804,742
	俸給	130,604,717	132,386,196	-1,781,479
	諸手当	29,987,568	27,401,347	2,586,221
	職員賞与	38,963,878	46,280,197	-7,316,319

サービス活動増減の部	賞与	34,929,308	42,625,555	-7,696,247
	諸手当	4,034,570	3,654,642	379,928
	非常勤職員給与	19,334,093	15,253,983	4,080,110
	賃金	18,661,635	14,883,313	3,778,322
	諸手当	672,458	370,670	301,788
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,269,328	2,550,478	718,850
	財団共済退職給付費用			0
	財団共済退職給付引当金繰入			0
	退職共済掛金			0
	退職給付費用	225,658		225,658
	退職給付引当金繰入	3,043,670	2,550,478	493,192
	法定福利費	27,393,896	28,182,690	-788,794
	事業費	60,059,416	59,671,715	387,701
	給食費	20,059,472	21,430,546	-1,371,074
	介護用品費	7,729,853	7,437,312	292,541
	医薬品費	5,330,638	4,244,654	1,085,984
	診療・療養等材料費	3,258,681	2,942,316	316,365
	保健衛生費	1,081,449	1,071,334	10,115
	医療費	82,570	32,250	50,320
	教養娯楽費	280,901	397,771	-116,870
	水道光熱費	12,756,118	10,641,776	2,114,342
	燃料費	3,621,470	3,503,250	118,220
	消耗器具備品費	2,298,744	2,388,836	-90,092
	保険料	672,784	734,363	-61,579
	賃借料	2,528,455	1,483,970	1,044,485
	車輛費	357,611	270,916	86,695
	雑費	670	3,092,421	-3,091,751
	事務費	16,355,593	15,820,878	534,715
	福利厚生費	577,088	461,176	115,912
	職員被服費	413,517	199,464	214,053
	旅費交通費		3,010	-3,010
	研修研究費		41,800	-41,800
	事務消耗品費	371,765	417,189	-45,424
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	610,748	2,464,495	-1,853,747
	通信運搬費	854,003	843,405	10,598
	会議費			0
	広報費	300,300		300,300
	業務委託費	6,201,967	7,013,892	-811,925
	手数料	3,491,597	269,472	3,222,125
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,089,240	1,119,240	-30,000
	租税公課	84,550	66,700	17,850
	保守料	2,062,324	2,631,750	-569,426
	渉外費	39,294	38,685	609
	諸会費	259,200	250,600	8,600
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	2,403,592	2,090,062	313,530
	利用者負担軽減額	2,403,592	2,090,062	313,530
	減価償却費	13,075,640	15,634,119	-2,558,479
	減価償却費	13,075,640	15,634,119	-2,558,479
	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
	サービス活動費用計（２）	341,447,721	345,271,665	-3,823,944
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-30,268,800	-28,446,856	-1,821,944

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,299	25,496	-16,197	
		受取利息配当金収益	9,299	25,496	-16,197	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	21,000	269,200	-248,200	
		受入研修費収益		12,000	-12,000	
		利用者等外給食収益	21,000	7,200	13,800	
		雑収益	0	250,000	-250,000	
		雑収益		250,000	-250,000	
		サービス活動外収益計（４）	30,299	294,696	-264,397	
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	
		雑損失	0	0	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）		30,299	294,696	-264,397	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-30,238,501	-28,152,160	-2,086,341	
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	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			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	
		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	
		過年度修正益			0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
		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	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			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	
		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	
		過年度修正損			0	
		特別費用計（９）	0	0	0	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-30,238,501	-28,152,160	-2,086,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		753,723,140	781,875,300	-28,152,160	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		723,484,639	753,723,140	-30,238,501	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		723,484,639	753,723,140	-30,238,501	

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
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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・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（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
	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	65,369,798	58,994,948	6,374,850
	運営事業収益	65,369,798	58,994,948	6,374,850
	管理費収益	8,676,000	8,460,000	216,000
	その他の利用料収益	33,143,798	31,315,948	1,827,850
	補助金事業収益（公費）	23,550,000	19,219,000	4,331,000
	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	79,752	-79,752
	その他の収益	0	79,752	-79,752
	財団共済退職金収益		79,752	-79,752
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	65,369,798	59,074,700	6,295,098
サ	人件費	24,081,957	19,831,298	4,250,659
	職員給料	11,725,606	9,370,769	2,354,837
	俸給	9,302,386	7,747,429	1,554,957
	諸手当	2,423,220	1,623,340	799,880
	職員賞与	3,424,512	2,521,746	902,766

サービス活動増減の部	賞与	3,424,512	2,521,746	902,766
	諸手当			0
	非常勤職員給与	5,510,976	5,178,450	332,526
	賃金	5,247,131	4,930,311	316,820
	諸手当	263,845	248,139	15,706
	派遣職員費			0
	退職給付費用	534,728	536,382	-1,654
	財団共済退職給付費用		79,752	-79,752
	財団共済退職給付引当金繰入	223,228	189,630	33,598
	退職共済掛金	311,500	267,000	44,500
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	2,886,135	2,223,951	662,184
	事業費	25,958,645	23,665,230	2,293,415
	給食費	12,327,259	11,979,113	348,146
	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	99,033	85,063	13,970
	医療費			0
	教養娯楽費	878,872	905,076	-26,204
	水道光熱費	8,952,670	7,121,611	1,831,059
	燃料費	2,394,719	2,192,042	202,677
	消耗器具備品費	797,013	857,328	-60,315
	保険料	159,815	142,916	16,899
	賃借料	239,673	213,438	26,235
	車輛費	59,551	118,603	-59,052
	雑費	50,040	50,040	0
	事務費	4,364,624	3,407,177	957,447
	福利厚生費	79,763	55,644	24,119
	職員被服費	44,968	15,026	29,942
	旅費交通費	970	7,570	-6,600
	研修研究費			0
	事務消耗品費	127,845	77,950	49,895
	水道光熱費	116,241		116,241
	燃料費			0
	修繕費	2,314,516	1,719,597	594,919
	通信運搬費	243,099	262,598	-19,499
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	151,800		151,800
	手数料	148,280	170,009	-21,729
	保険料	151,744	156,934	-5,190
	賃借料	80,109	12,408	67,701
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,200	34,500	-27,300
	保守料	739,181	743,341	-4,160
	渉外費	7,308		7,308
	諸会費	151,600	151,600	0
	雑費	0	0	0
	雑費			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	10,173,948	10,247,328	-73,380
	減価償却費	10,173,948	10,247,328	-73,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,926,075	-3,926,075	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,926,075	-3,926,075	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	60,653,099	53,224,958	7,428,141
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,716,699	5,849,742	-1,133,043

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,362	1,256	106
		受取利息配当金収益	1,362	1,256	106
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	12,921	0	12,921
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	12,921	0	12,921
		雑収益	12,921		12,921
	サービス活動外収益計（４）		14,283	1,256	13,027
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
		雑損失	0	0	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）		14,283	1,256	13,027
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,730,982	5,850,998	-1,120,016
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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		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
		過年度修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			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		1	-1
		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
		過年度修正損			0
	特別費用計（９）		0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,730,982	5,850,997	-1,120,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		130,045,619	124,194,622	5,850,997
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		134,776,601	130,045,619	4,730,982
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		134,776,601	130,045,619	4,730,982

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	1,185,739,208	1,247,072,583	-61,333,375	流動負債	35,367,310	36,047,477	-680,167
現金預金	1,030,785,554	1,089,817,500	-59,031,946	事業未払金	29,982,371	30,327,095	-344,724
事業未収金	146,404,312	149,027,748	-2,623,436	その他の未払金		437,800	-437,800
未収金	62,434	332,722	-270,288	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,759,104	3,514,000	245,104	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	886,134	880,048	6,086	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
立替金	287,453	134,142	153,311	未払費用	138,186	77,109	61,077
前払金	128,476	128,391	85	預り金	27,030		27,030
前払費用	3,326,771	3,139,062	187,709	職員預り金	5,120,097	5,067,341	52,756
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	99,626	138,132	-38,506
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	98,970	98,970	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	2,324,289,734	2,386,513,969	-62,224,235	固定負債	76,849,344	71,550,529	5,298,815
基本財産	1,150,185,218	1,198,361,603	-48,176,385	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	515,955,095	515,955,095	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	633,230,123	681,406,508	-48,176,385	退職給付引当金	76,849,344	71,550,529	5,298,815
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	112,216,654	107,598,006	4,618,648
その他の固定資産	1,174,104,516	1,188,152,366	-14,047,850	純資産の部			
建物	1,007,015	1,155,639	-148,624	基本金	430,942,872	430,942,872	0
建物付属設備	7,137,303	847,344	6,289,959	国庫補助金等特別積立金	446,022,706	461,346,896	-15,324,190
構築物	12,125,642	14,680,003	-2,554,361	その他の積立金	1,015,216,851	1,015,216,851	0
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
医療用器械備品	456,789	699,025	-242,236	備品等購入積立金	3,472,151	3,472,151	0
車輛運搬具	2,567,244	5,392,619	-2,825,375	施設整備等積立金	941,744,700	941,744,700	0
器具及び備品	56,446,202	74,622,374	-18,176,172	次期繰越活動増減差額	1,505,629,859	1,618,481,927	-112,852,068
建設仮勘定	34,519,525	34,519,525	0	(うち当期活動増減差額)	-112,852,068	-59,858,550	-52,993,518
権利	314,788	337,393	-22,605				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	43,336,268	39,232,781	4,103,487				
備品等購入等積立資産	3,472,151	3,472,151	0				
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
施設整備等積立資産	941,744,700	941,744,700	0				
差入保証金	224,960	224,960	0				
長期前払費用	692,868	1,164,791	-471,923				
その他の固定資産	59,060	59,060	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,397,812,288	3,525,988,546	-128,176,258
資産の部合計	3,510,028,942	3,633,586,552	-123,557,610	負債及び純資産の部合計	3,510,028,942	3,633,586,552	-123,557,610

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	1,185,739,208	0	0	1,185,739,208	0	1,185,739,208
現金預金	1,030,785,554	0	0	1,030,785,554		1,030,785,554
事業未収金	146,404,312	0	0	146,404,312		146,404,312
未収金	62,434	0	0	62,434		62,434
未収補助金	3,759,104	0	0	3,759,104		3,759,104
貯蔵品	886,134	0	0	886,134		886,134
立替金	287,453	0	0	287,453		287,453
前払金	128,476	0	0	128,476		128,476
前払費用	3,326,771	0	0	3,326,771		3,326,771
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	98,970	0	0	98,970		98,970
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,324,289,734	0	0	2,324,289,734	0	2,324,289,734
基本財産	1,150,185,218	0	0	1,150,185,218	0	1,150,185,218
土地	515,955,095	0	0	515,955,095		515,955,095
建物	633,230,123	0	0	633,230,123		633,230,123
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,174,104,516	0	0	1,174,104,516	0	1,174,104,516
建物	1,007,015	0	0	1,007,015		1,007,015
建物付属設備	7,137,303	0	0	7,137,303		7,137,303
構築物	12,125,642	0	0	12,125,642		12,125,642
機械及び装置	1	0	0	1		1
医療用器械備品	456,789	0	0	456,789		456,789
車輛運搬具	2,567,244	0	0	2,567,244		2,567,244
器具及び備品	56,446,202	0	0	56,446,202		56,446,202
建設仮勘定	34,519,525	0	0	34,519,525		34,519,525
権利	314,788	0	0	314,788		314,788
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	43,336,268	0	0	43,336,268		43,336,268
備品等購入等積立資産	3,472,151	0	0	3,472,151		3,472,151
人件費積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
施設整備等積立資産	941,744,700	0	0	941,744,700		941,744,700
差入保証金	224,960	0	0	224,960		224,960
長期前払費用	692,868	0	0	692,868		692,868
その他の固定資産	59,060	0	0	59,060		59,060
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,510,028,942	0	0	3,510,028,942	0	3,510,028,942
負債の部						
流動負債	35,367,310	0	0	35,367,310	0	35,367,310
事業未払金	29,982,371	0	0	29,982,371		29,982,371
その他の未払金	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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	138,186	0	0	138,186		138,186
預り金	27,030	0	0	27,030		27,030
職員預り金	5,120,097	0	0	5,120,097		5,120,097
前受金	99,626	0	0	99,626		99,626
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	76,849,344	0	0	76,849,344	0	76,849,344
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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
退職給付引当金	76,849,344	0	0	76,849,344		76,849,344
負債の部合計	112,216,654	0	0	112,216,654	0	112,216,654
純資産の部						
基本金	430,942,872	0	0	430,942,872		430,942,872
国庫補助金等特別積立金	446,022,706	0	0	446,022,706		446,022,706
その他の積立金	1,015,216,851	0	0	1,015,216,851	0	1,015,216,851
人件費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
備品等購入積立金	3,472,151	0	0	3,472,151		3,472,151
施設整備等積立金	941,744,700	0	0	941,744,700		941,744,700
次期繰越活動増減差額	1,505,629,859	0	0	1,505,629,859		1,505,629,859
(うち当期活動増減差額)	-112,852,068	0	0	-112,852,068		-112,852,068
純資産の部合計	3,397,812,288	0	0	3,397,812,288	0	3,397,812,288
負債及び純資産の部合計	3,510,028,942	0	0	3,510,028,942	0	3,510,028,942

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	本部	よしき悠々苑	みとう悠々苑	悠々の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	93,685,913	147,764,467	218,307,503	647,557,118	80,654,207	1,187,969,208	2,230,000	1,185,739,208
現金預金	93,685,913	94,270,993	172,022,875	595,160,153	75,645,620	1,030,785,554		1,030,785,554
事業未収金		50,472,474	44,335,337	51,149,367	447,134	146,404,312		146,404,312
未収金			62,434			62,434		62,434
未収補助金		872,104	730,000	520,000	3,867,000	5,989,104	2,230,000	3,759,104
貯蔵品		285,124	71,500	346,376	183,134	886,134		886,134
立替金		140,884	6,288	137,539	2,742	287,453		287,453
前払金			128,476			128,476		128,476
前払費用		1,675,758	913,393	243,683	493,937	3,326,771		3,326,771
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
仮払金		47,130	37,200		14,640	98,970		98,970
貸倒引当金						0		0
固定資産	121,348,443	1,029,606,301	764,508,215	235,969,492	172,857,283	2,324,289,734	0	2,324,289,734
基本財産	58,875,223	402,434,155	334,730,656	225,825,614	128,319,570	1,150,185,218	0	1,150,185,218
土地	57,875,223	234,501,672	108,574,400	100,437,700	14,566,100	515,955,095		515,955,095
建物		167,932,483	226,156,256	125,387,914	113,753,470	633,230,123		633,230,123
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	62,473,220	627,172,146	429,777,559	10,143,878	44,537,713	1,174,104,516	0	1,174,104,516
建物		118,936	888,079			1,007,015		1,007,015
建物付属設備		7,137,303				7,137,303		7,137,303
構築物	476,667	7,800,427	662,864	1,868,911	1,316,773	12,125,642		12,125,642
機械及び装置		1				1		1
医療用器械備品				456,789		456,789		456,789
車輛運搬具		1,519,428	704,016	221,038	122,762	2,567,244		2,567,244
器具及び備品	976,990	25,763,819	20,800,404	6,752,788	2,152,201	56,446,202		56,446,202
建設仮勘定	34,519,525					34,519,525		34,519,525
権利				314,788		314,788		314,788
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		18,559,567	23,727,162		1,049,539	43,336,268		43,336,268
備品等購入等積立資産					3,472,151	3,472,151		3,472,151
人件費積立資産		70,000,000				70,000,000		70,000,000
施設整備等積立資産	26,500,038	496,063,662	382,817,000		36,364,000	941,744,700		941,744,700
差入保証金				224,960		224,960		224,960
長期前払費用		186,663	148,814	304,604	52,787	692,868		692,868
その他の固定資産		22,340	29,220		7,500	59,060		59,060
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	215,034,356	1,177,370,768	982,815,718	883,526,610	253,511,490	3,512,258,942	2,230,000	3,510,028,942
負債の部								
流動負債	2,233,230	13,993,568	8,774,645	9,222,895	3,372,972	37,597,310	2,230,000	35,367,310
事業未払金		10,859,965	7,967,382	8,045,591	3,110,033	29,982,971		29,982,971
その他の未払金						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						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
未払費用		118,802			19,384	138,186		138,186
預り金	3,230		23,800			27,030		27,030
職員預り金		3,015,401	783,463	1,177,304	143,929	5,120,097		5,120,097
前受金					99,626	99,626		99,626
仮受金	2,230,000					2,230,000	2,230,000	0
固定負債	0	18,559,567	23,727,162	33,513,076	1,049,539	76,849,344	0	76,849,344
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
退職給付引当金		18,559,567	23,727,162	33,513,076	1,049,539	76,849,344		76,849,344
負債の部合計	2,233,230	32,553,135	32,501,807	42,735,971	4,422,511	114,446,654	2,230,000	112,216,654
純資産の部								
基本金	1,000,000	345,060,537		68,106,000	16,776,335	430,942,872		430,942,872
国庫補助金等特別積立金		74,167,855	264,954,959	49,200,000	57,699,892	446,022,706		446,022,706
その他の積立金	26,500,038	566,063,662	382,817,000	0	39,836,151	1,015,216,851	0	1,015,216,851
人件費積立金		70,000,000				70,000,000		70,000,000
備品等購入等積立金					3,472,151	3,472,151		3,472,151
施設整備等積立金	26,500,038	496,063,662	382,817,000		36,364,000	941,744,700		941,744,700
次期繰越活動増減差額	185,301,088	159,525,579	302,541,952	723,484,639	134,776,601	1,505,629,859		1,505,629,859
(うち当期活動増減差額)	-2,596,488	-51,815,627	-32,932,434	-30,238,501	4,730,982	-112,852,068		-112,852,068
純資産の部合計	212,801,126	1,144,817,633	950,313,911	840,790,639	249,088,979	3,397,812,288	0	3,397,812,288
負債及び純資産の部合計	215,034,356	1,177,370,768	982,815,718	883,526,610	253,511,490	3,512,258,942	2,230,000	3,510,028,942

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	93,685,913	93,960,593	-274,680	流動負債	2,233,230	0	2,233,230
現金預金	93,685,913	93,960,593	-274,680	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	3,230		3,230
前払費用			0	職員預り金			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	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	2,230,000		2,230,000
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	121,348,443	121,437,021	-88,578	固定負債	0	0	0
基本財産	58,875,223	58,875,223	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	57,875,223	57,875,223	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	2,233,230	0	2,233,230
その他の固定資産	62,473,220	62,561,798	-88,578	純資産の部			
建物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	476,667	531,667	-55,000	その他の積立金	26,500,038	26,500,038	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
医療用器械備品			0	備品等購入積立金			0
車輦運搬具			0	施設整備等積立金	26,500,038	26,500,038	0
器具及び備品	976,990	1,010,568	-33,578	次期繰越活動増減差額	185,301,088	187,897,576	-2,596,488
建設仮勘定	34,519,525	34,519,525	0	(うち当期活動増減差額)	-2,596,488	-199,291	-2,397,197
権利			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	26,500,038	26,500,038	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	純資産の部合計	212,801,126	215,397,614	-2,596,488
資産の部合計	215,034,356	215,397,614	-363,258	負債及び純資産の部合計	215,034,356	215,397,614	-363,258

よしき悠々苑拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	147,764,467	177,240,272	-29,475,805	流動負債	13,993,568	14,091,336	-97,768
現金預金	94,270,993	123,410,019	-29,139,026	事業未払金	10,859,365	10,512,171	347,194
事業未収金	50,472,474	51,833,704	-1,361,230	その他の未払金		437,800	-437,800
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	872,104		872,104	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	285,124	283,573	1,551	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
立替金	140,884	8,641	132,243	未払費用	118,802	77,109	41,693
前払金			0	預り金			0
前払費用	1,675,758	1,657,205	18,553	職員預り金	3,015,401	3,064,256	-48,855
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	47,130	47,130	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,029,606,301	1,053,938,468	-24,332,167	固定負債	18,559,567	17,558,776	1,000,791
基本財産	402,434,155	420,051,830	-17,617,675	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	234,501,672	234,501,672	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	167,932,483	185,550,158	-17,617,675	退職給付引当金	18,559,567	17,558,776	1,000,791
定期預金			0	負債の部合計	32,553,135	31,650,112	903,023
その他の固定資産	627,172,146	633,886,638	-6,714,492	純資産の部			
建物	118,936	129,556	-10,620	基本金	345,060,537	345,060,537	0
建物付属設備	7,137,303	847,344	6,289,959	国庫補助金等特別積立金	74,167,855	77,063,223	-2,895,368
構築物	7,800,427	9,521,792	-1,721,365	その他の積立金	566,063,662	566,063,662	0
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
医療用器械備品			0	備品等購入積立金			0
車輦運搬具	1,519,428	2,063,507	-544,079	施設整備等積立金	496,063,662	496,063,662	0
器具及び備品	25,763,819	37,119,671	-11,355,852	次期繰越活動増減差額	159,525,579	211,341,206	-51,815,627
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-51,815,627	-16,766,738	-35,048,889
権利			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,559,567	17,558,776	1,000,791				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
施設整備等積立資産	496,063,662	496,063,662	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	186,663	559,989	-373,326				
その他の固定資産	22,340	22,340	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,144,817,633	1,199,528,628	-54,710,995
資産の部合計	1,177,370,768	1,231,178,740	-53,807,972	負債及び純資産の部合計	1,177,370,768	1,231,178,740	-53,807,972

みとう悠々苑拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	218,307,503	241,541,522	-23,234,019	流動負債	8,774,645	8,787,411	-12,766
現金預金	172,022,875	194,302,254	-22,279,379	事業未払金	7,967,382	8,041,282	-73,900
事業未収金	44,335,337	45,733,306	-1,397,969	その他の未払金			0
未収金	62,434	332,722	-270,288	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	730,000		730,000	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	71,500	71,500	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
立替金	6,288	20,020	-13,732	未払費用			0
前払金	128,476	128,391	85	預り金	23,800		23,800
前払費用	913,393	916,129	-2,736	職員預り金	783,463	746,129	37,334
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	37,200	37,200	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	764,508,215	779,513,418	-15,005,203	固定負債	23,727,162	20,518,437	3,208,725
基本財産	334,730,656	347,391,160	-12,660,504	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	108,574,400	108,574,400	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	226,156,256	238,816,760	-12,660,504	退職給付引当金	23,727,162	20,518,437	3,208,725
定期預金			0	負債の部合計	32,501,807	29,305,848	3,195,959
その他の固定資産	429,777,559	432,122,258	-2,344,699	純資産の部			
建物	888,079	1,026,083	-138,004	基本金			0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	264,954,959	273,457,706	-8,502,747
構築物	662,864	763,361	-100,497	その他の積立金	382,817,000	382,817,000	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
医療用器械備品			0	備品等購入積立金			0
車輦運搬具	704,016	2,664,239	-1,960,223	施設整備等積立金	382,817,000	382,817,000	0
器具及び備品	20,800,404	23,857,477	-3,057,073	次期繰越活動増減差額	302,541,952	335,474,386	-32,932,434
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-32,932,434	-20,591,358	-12,341,076
権利			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	23,727,162	20,518,437	3,208,725				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	382,817,000	382,817,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	148,814	446,441	-297,627				
その他の固定資産	29,220	29,220	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	950,313,911	991,749,092	-41,435,181
資産の部合計	982,815,718	1,021,054,940	-38,239,222	負債及び純資産の部合計	982,815,718	1,021,054,940	-38,239,222

悠々の里拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	647,557,118	663,983,407	-16,426,289	流動負債	9,222,895	9,168,047	54,848
現金預金	595,160,153	612,268,247	-17,108,094	事業未払金	8,045,591	8,038,697	6,894
事業未収金	51,149,367	51,221,890	-72,523	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	520,000		520,000	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	346,376	344,432	1,944	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
立替金	137,539	97,517	40,022	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	243,683	51,321	192,362	職員預り金	1,177,304	1,129,350	47,954
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	235,969,492	248,531,528	-12,562,036	固定負債	33,513,076	32,317,748	1,195,328
基本財産	225,825,614	235,303,364	-9,477,750	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	100,437,700	100,437,700	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	125,387,914	134,865,664	-9,477,750	退職給付引当金	33,513,076	32,317,748	1,195,328
定期預金			0	負債の部合計	42,735,971	41,485,795	1,250,176
その他の固定資産	10,143,878	13,228,164	-3,084,286	純資産の部			
建物			0	基本金	68,106,000	68,106,000	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	49,200,000	49,200,000	0
構築物	1,868,911	2,196,407	-327,496	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
医療用器械備品	456,789	699,025	-242,236	備品等購入積立金			0
車輦運搬具	221,038	331,668	-110,630	施設整備等積立金			0
器具及び備品	6,752,788	9,438,711	-2,685,923	次期繰越活動増減差額	723,484,639	753,723,140	-30,238,501
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-30,238,501	-28,152,160	-2,086,341
権利	314,788	337,393	-22,605				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	224,960	224,960	0				
長期前払費用	304,604		304,604				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	840,790,639	871,029,140	-30,238,501
資産の部合計	883,526,610	912,514,935	-28,988,325	負債及び純資産の部合計	883,526,610	912,514,935	-28,988,325

ケアハウス拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	80,654,207	70,346,789	10,307,418	流動負債	3,372,972	4,000,683	-627,711
現金預金	75,645,620	65,876,387	9,769,233	事業未払金	3,110,033	3,734,945	-624,912
事業未収金	447,134	238,848	208,286	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,867,000	3,514,000	353,000	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	183,134	180,543	2,591	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
立替金	2,742	7,964	-5,222	未払費用	19,384		19,384
前払金			0	預り金			0
前払費用	493,937	514,407	-20,470	職員預り金	143,929	127,606	16,323
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	99,626	138,132	-38,506
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	14,640	14,640	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	172,857,283	183,093,534	-10,236,251	固定負債	1,049,539	1,155,568	-106,029
基本財産	128,319,570	136,740,026	-8,420,456	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,566,100	14,566,100	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	113,753,470	122,173,926	-8,420,456	退職給付引当金	1,049,539	1,155,568	-106,029
定期預金			0	負債の部合計	4,422,511	5,156,251	-733,740
その他の固定資産	44,537,713	46,353,508	-1,815,795	純資産の部			
建物			0	基本金	16,776,335	16,776,335	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	57,699,892	61,625,967	-3,926,075
構築物	1,316,773	1,666,776	-350,003	その他の積立金	39,836,151	39,836,151	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
医療用器械備品			0	備品等購入積立金	3,472,151	3,472,151	0
車輦運搬具	122,762	333,205	-210,443	施設整備等積立金	36,364,000	36,364,000	0
器具及び備品	2,152,201	3,195,947	-1,043,746	次期繰越活動増減差額	134,776,601	130,045,619	4,730,982
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	4,730,982	5,850,997	-1,120,015
権利			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,049,539	1,155,568	-106,029				
備品等購入等積立資産	3,472,151	3,472,151	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	36,364,000	36,364,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	52,787	158,361	-105,574				
その他の固定資産	7,500	7,500	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	249,088,979	248,284,072	804,907
資産の部合計	253,511,490	253,440,323	71,167	負債及び純資産の部合計	253,511,490	253,440,323	71,167