

計算書類に対する注記

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)棚卸資産の評価方法
 - 貯蔵品・・・最終仕入原価法
- (3)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産・・・定額法
 - ・無形固定資産・・・定額法
- (4)引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・退職給付引当金
大分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負担の掛金累計額を計上している。
- (5)消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理、税込方式によっている。
- (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引
 - 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2.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
 - 常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
- (2)民間退職共済制度
 - 全常勤職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

3.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2)社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (3)公益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
 - 当法人では、社会福祉事業の中で一体として行っているためを作成していない。
- (4)収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
 - 当法人では、収益事業を行っていないためを作成していない。
- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 妻垣荘拠点区分(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム妻垣荘」
 - 「妻垣荘ショートステイサービス」
 - 「妻垣荘デイサービスセンター」
 - 「妻垣荘デイサービスセンター地域密着型」
 - 「妻垣荘訪問介護ステーション」(令和5年3月31日 事業廃止)
 - 「介護保険サービスセンター妻垣荘」
 - 「安心院圏域地域包括支援センター」
 - 「生計困難者に対する相談支援事業」
 - 「法人本部」

イ 安心院の郷拠点区分(社会福祉事業)

「ユニット型・サテライト型地域密着型特別養護老人ホーム安心院の郷妻垣荘」

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	55,890,278	-	-	55,890,278
建物	404,495,148	-	19,456,019	385,039,129
合計	460,385,426	-	19,456,019	440,929,407

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

該当なし

6.担保に供している資産

該当なし

7.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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	745,032,187	359,993,058	385,039,129
建物	251,994,664	197,268,946	54,725,718
構築物	58,110,837	50,808,277	7,302,560
機械装置	222,486,799	174,702,363	47,784,436
車両運搬具	41,313,326	39,371,496	1,941,830
器具及び備品	110,998,477	83,917,022	27,081,455
合計	1,429,936,290	906,061,162	523,875,128

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大分県令和元年度 第2回公募公債	50,000,000	50,000,000	-
合計	50,000,000	50,000,000	-

9.関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(妻垣荘拠点)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2)棚卸資産の評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法

(3)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(4)引当金の計上基準

- ・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。
- ・退職給付引当金
大分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負担の掛金累計額を計上している。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理、税込方式によっている。

(6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2.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

常勤職員につて、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

(2)民間退職共済制度

全常勤職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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となっている。

(1)妻垣荘拠点区分(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

- 「特別養護老人ホーム妻垣荘」
- 「妻垣荘ショートステイサービス」
- 「妻垣荘デイサービスセンター」
- 「妻垣荘デイサービスセンター地域密着型」
- 「妻垣荘訪問介護ステーション」(令和5年3月31日 事業廃止)
- 「介護保険サービスセンター妻垣荘」
- 「安心院圏域地域包括支援センター」
- 「生計困難者に対する相談支援事業」
- 「法人本部」

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	55,890,278	-	-	55,890,278
建物	309,789,209	-	14,384,455	295,404,754
合計	365,679,487	-	14,384,455	351,295,032

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

6.担保に供している資産
該当なし

7.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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	600,130,358	304,725,604	295,404,754
建物	207,185,744	163,297,824	43,887,920
構築物	50,521,925	44,287,090	6,234,835
機械装置	220,949,957	174,184,995	46,764,962
車輛運搬具	41,313,326	39,371,496	1,941,830
器具及び備品	76,187,312	54,216,586	21,970,726
合計	1,196,288,622	780,083,595	416,205,027

8.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

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	-	-	-
合計	-	-	-

10.重要な後発事象
該当なし

11.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(安心院の郷拠点)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)棚卸資産の評価方法
 - 貯蔵品・・・最終仕入原価法
- (3)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産・・・定額法
 - ・無形固定資産・・・定額法
- (4)引当金の計上基準
 - ・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。
 - ・退職給付引当金
大分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負担の掛金累計額を計上している。
- (5)消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理、税込方式によっている。
- (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2.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
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
- (2)民間退職共済制度
全常勤職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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となっている。

- (1)妻垣荘拠点区分(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
「ユニット型・サテライト型地域密着型特別養護老人ホーム安心院の郷妻垣荘」
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3②)は省略している。

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	-	-	-	-
建物	94,705,939	-	5,071,564	89,634,375
合計	94,705,939	-	5,071,564	89,634,375

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

該当なし

6.担保に供している資産

該当なし

7. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	144,901,829	55,267,454	89,634,375
建物	44,808,920	33,971,122	10,837,798
構築物	7,588,912	6,521,187	1,067,725
機械装置	1,536,842	517,368	1,019,474
器具及び備品	34,811,165	29,700,436	5,110,729
合計	233,647,668	125,977,567	107,670,101

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大分県令和元年度 第2回公募公債	50,000,000	50,000,000	-
合計	50,000,000	50,000,000	-

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

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	555,455,000	563,409,856	-7,954,856	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	600,000	655,000	-55,000	
	受取利息配当金収入	71,000	56,099	14,901	
	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	531,000	295,818	235,182	
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）	556,657,000	564,416,773	-7,759,773		
支出					
人件費支出	387,585,000	377,390,702	10,194,298		
事業費支出	91,733,000	85,838,519	5,894,481		
事務費支出	52,519,000	45,363,815	7,155,185		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	70,000	69,350	650		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	0	0	0		
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）	531,907,000	508,662,386	23,244,614		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,750,000	55,754,387	-31,004,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,500,000	3,724,000	1,776,000	
	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	40,000	40,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	1,809,331	-1,809,331	
	施設整備等収入計（4）	5,540,000	5,573,331	-33,331	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	16,330,000	15,558,010	771,990		
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	2,100,000	2,034,570	65,430		
施設整備等支出計（5）	18,430,000	17,592,580	837,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,890,000	-12,019,249	-870,751		
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	1,370,000	546,416	823,584	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	1,370,000	546,416	823,584		
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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,610,000	3,067,740	542,260		

その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	3,610,000	3,067,740	542,260
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,240,000	-2,521,324	281,324
予備費支出 (10)	14,700,000		14,700,000
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,080,000	41,213,814	-46,293,814
前期末支払資金残高 (12)	0	454,482,883	-454,482,883
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,080,000	495,696,697	-500,776,697

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	563,409,856	0	0	563,409,856	0	563,409,856
	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	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	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	655,000	0	0	655,000	0	655,000
	受取利息配当金収入	56,099	0	0	56,099	0	56,099
	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	295,818	0	0	295,818	0	295,818
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）	564,416,773	0	0	564,416,773	0	564,416,773	
支出							
人件費支出	377,390,702	0	0	377,390,702	0	377,390,702	
事業費支出	85,838,519	0	0	85,838,519	0	85,838,519	
事務費支出	45,363,815	0	0	45,363,815	0	45,363,815	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	69,350	0	0	69,350	0	69,350	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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）	508,662,386	0	0	508,662,386	0	508,662,386	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,754,387	0	0	55,754,387	0	55,754,387	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,724,000	0	0	3,724,000	0	3,724,000
	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	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	その他の施設整備等による収入	1,809,331	0	0	1,809,331	0	1,809,331
	施設整備等収入計（4）	5,573,331	0	0	5,573,331	0	5,573,331
	支出						
	設備資金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	15,558,010	0	0	15,558,010	0	15,558,010
	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	2,034,570	0	0	2,034,570	0	2,034,570	
施設整備等支出計（5）	17,592,580	0	0	17,592,580	0	17,592,580	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,019,249	0	0	-12,019,249	0	-12,019,249	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	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	546,416	0	0	546,416	0	546,416
	事業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
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	546,416	0	0	546,416	0	546,416
支出							
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	3,067,740	0	0	3,067,740	0	3,067,740	
事業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	
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）	3,067,740	0	0	3,067,740	0	3,067,740	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,521,324	0	0	-2,521,324	0	-2,521,324	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,213,814	0	0	41,213,814	0	41,213,814	
前期末支払資金残高（11）	454,482,883	0	0	454,482,883	0	454,482,883	
当期末支払資金残高（10）+（11）	495,696,697	0	0	495,696,697	0	495,696,697	

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		妻垣荘拠点	安心院の郷妻垣拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	454,407,000	109,002,856	563,409,856	0	563,409,856
	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			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	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	655,000		655,000	0	655,000
	受取利息配当金収入	55,326	773	56,099	0	56,099
	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	295,818		295,818	0	295,818	
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）	455,413,144	109,003,629	564,416,773	0	564,416,773	
支出						
人件費支出	310,020,178	67,370,524	377,390,702	0	377,390,702	
事業費支出	73,163,455	12,675,064	85,838,519	0	85,838,519	
事務費支出	38,268,297	7,095,518	45,363,815	0	45,363,815	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額	69,350		69,350	0	69,350	
支払利息支出			0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			0	0	0	
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）	421,521,280	87,141,106	508,662,386	0	508,662,386	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	33,891,864	21,862,523	55,754,387	0	55,754,387	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,724,000		3,724,000	0	3,724,000
	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	40,000		40,000	0	40,000
	その他の施設整備等による収入	1,242,525	566,806	1,809,331	0	1,809,331
	施設整備等収入計（4）	5,006,525	566,806	5,573,331	0	5,573,331
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	15,152,280	405,730	15,558,010	0	15,558,010
	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	2,034,570		2,034,570	0	2,034,570	
施設整備等支出計（5）	17,186,850	405,730	17,592,580	0	17,592,580	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,180,325	161,076	-12,019,249	0	-12,019,249	
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	546,416		546,416	0	546,416
	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
	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
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計（7）	10,546,416	0	10,546,416	10,000,000	546,416	
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	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出	2,531,412	536,328	3,067,740	0	3,067,740	

× 出	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
	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
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	10,000,000	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)	2,531,412	10,536,328	13,067,740	10,000,000	3,067,740
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,015,004	-10,536,328	-2,521,324	0	-2,521,324
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	29,726,543	11,487,271	41,213,814	0	41,213,814
前期末支払資金残高(11)	347,056,076	107,426,807	454,482,883	0	454,482,883	
当期末支払資金残高(10) + (11)	376,782,619	118,914,078	495,696,697	0	495,696,697	

妻垣荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	448,094,000	454,407,000	-6,313,000	
施設介護料収入	175,000,000	173,430,050	1,569,950	
介護報酬収入	158,000,000	156,087,045	1,912,955	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	17,000,000	17,343,005	-343,005	
管理費収入			0	
居宅介護料収入	119,233,000	124,031,110	-4,798,110	
介護報酬収入	106,193,000	110,373,113	-4,180,113	
介護予防報酬収入	180,000	158,724	21,276	
介護負担金収入(公費)	280,000	277,566	2,434	
介護負担金収入(一般)	12,560,000	13,204,071	-644,071	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	20,000	17,636	2,364	
地域密着型介護料収入	23,540,000	25,086,020	-1,546,020	
介護報酬収入	21,000,000	22,394,843	-1,394,843	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	40,000	38,506	1,494	
介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,652,671	-152,671	
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	33,610,000	34,114,345	-504,345	
居宅介護支援介護料収入	29,100,000	29,436,780	-336,780	
介護予防支援介護料収入	4,510,000	4,677,565	-167,565	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,554,000	19,064,870	-510,870	
事業費収入	16,960,000	17,470,509	-510,509	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	1,594,000	1,594,361	-361	
利用者等利用料収入	61,440,000	63,500,604	-2,060,604	
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)	14,500,000	14,893,860	-393,860	
食費収入(一般)	24,750,000	25,518,025	-768,025	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	9,300,000	9,713,824	-413,824	
居住費収入(一般)	11,600,000	12,080,395	-480,395	
管理費収入	900,000	915,000	-15,000	
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	390,000	379,500	10,500	
その他の事業収入	16,717,000	15,180,001	1,536,999	
補助金事業収入(公費)	5,097,000	3,571,001	1,525,999	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	11,620,000	11,609,000	11,000	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(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
	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
	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
事業活動による収支				

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
経常経費寄附金収入	600,000	655,000	-55,000
受取利息配当金収入	70,000	55,326	14,674
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	530,000	295,818	234,182
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	530,000	295,818	234,182
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）	449,294,000	455,413,144	-6,119,144
人件費支出	315,985,000	310,020,178	5,964,822
役員報酬支出	1,220,000	1,215,000	5,000
職員給料支出	116,472,000	113,929,540	2,542,460
職員諸手当支出	117,269,000	115,575,123	1,693,877
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	37,746,000	36,899,092	846,908
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,490,000	2,923,416	-433,416
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	40,788,000	39,478,007	1,309,993
事業費支出	78,710,000	73,163,455	5,546,545
給食費支出	25,550,000	24,432,987	1,117,013
介護用品費支出	5,500,000	5,136,857	363,143
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	5,110,000	5,806,797	-696,797
医療費支出			0
被服費支出	5,800,000	5,425,200	374,800
教養娯楽費支出	260,000	236,084	23,916
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	23,695,000	21,581,250	2,113,750
燃料費支出	50,000	45,071	4,929

支出	消耗器具備品費支出	3,720,000	2,771,955	948,045
	保険料支出	1,674,000	1,183,988	490,012
	賃借料支出	490,000	457,512	32,488
	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	6,296,000	5,653,085	642,915
	管理費返還支出			0
	雑支出	565,000	432,669	132,331
	事務費支出	43,299,000	38,268,297	5,030,703
	福利厚生費支出	1,037,000	780,604	256,396
	職員被服費支出	25,000	23,760	1,240
	旅費交通費支出	395,000	387,150	7,850
	研修研究費支出	378,000	247,794	130,206
	事務消耗品費支出	2,036,000	1,768,769	267,231
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	7,440,000	4,264,150	3,175,850
	通信運搬費支出	1,392,000	1,173,652	218,348
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	598,000	726,770	-128,770
	業務委託費支出	22,511,000	21,831,785	679,215
	手数料支出	370,000	295,148	74,852
	保険料支出			0
	賃借料支出	20,000	13,780	6,220
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	241,000	204,400	36,600
	保守料支出	5,122,000	5,057,087	64,913
	渉外費支出	189,000	165,170	23,830
	諸会費支出	803,000	736,800	66,200
	雑支出	732,000	591,478	140,522
	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	70,000	69,350	650
	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
	その他の支出			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)	438,064,000	421,521,280	16,542,720	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,230,000	33,891,864	-22,661,864	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	4,750,000	3,724,000	1,026,000
	施設整備等補助金収入	4,750,000	3,724,000	1,026,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0
	車輛運搬具売却収入	40,000	40,000	0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入		1,242,525	-1,242,525
施設整備等収入計(4)	4,790,000	5,006,525	-216,525	
設備資金借入金元金償還支出			0	

よる 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	15,830,000	15,152,280	677,720
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出	3,380,000	3,080,000	300,000
	器具及び備品取得支出	9,550,000	9,212,280	337,720
	その他の取得支出	2,900,000	2,860,000	40,000
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	2,100,000	2,034,570	65,430
	施設整備等支出計(5)	17,930,000	17,186,850	743,150
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-13,140,000	-12,180,325	-959,675
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	370,000	546,416	-176,416
	退職給付引当資産取崩収入	370,000	546,416	-176,416
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		10,000,000	-10,000,000	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	10,370,000	10,546,416	-176,416	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,840,000	2,531,412	308,588
	退職給付引当資産支出	2,840,000	2,531,412	308,588
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,840,000	2,531,412	308,588	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,530,000	8,015,004	-485,004
予備費支出(10)		10,700,000		10,700,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,080,000	29,726,543	-34,806,543
前期末支払資金残高(12)			347,056,076	-347,056,076
当期末支払資金残高(11) + (12)		-5,080,000	376,782,619	-381,862,619

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

安心院の郷妻垣拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	107,361,000	109,002,856	-1,641,856	
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	
管理費収入			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	82,100,000	82,920,740	-820,740	
介護報酬収入	74,000,000	74,628,666	-628,666	
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）	8,100,000	8,292,074	-192,074	
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	24,050,000	25,164,669	-1,114,669	
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）	3,700,000	3,934,350	-234,350	
食費収入（一般）	6,100,000	6,349,715	-249,715	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	5,300,000	5,509,926	-209,926	
居住費収入（一般）	8,500,000	8,901,178	-401,178	
管理費収入	360,000	366,000	-6,000	
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	90,000	103,500	-13,500	
その他の事業収入	1,211,000	917,447	293,553	
補助金事業収入（公費）	1,211,000	917,447	293,553	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（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
	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
	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
事業活動による収支				

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
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	773	227
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	1,000	0	1,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,000		1,000
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）	107,363,000	109,003,629	-1,640,629
人件費支出	71,600,000	67,370,524	4,229,476
役員報酬支出			0
職員給料支出	28,000,000	23,955,600	4,044,400
職員諸手当支出	25,000,000	25,160,227	-160,227
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	9,000,000	8,706,694	293,306
派遣職員費支出			0
退職給付支出	800,000	509,000	291,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,800,000	9,039,003	-239,003
事業費支出	13,023,000	12,675,064	347,936
給食費支出	6,100,000	6,033,391	66,609
介護用品費支出	1,700,000	1,611,483	88,517
医薬品費支出	270,000	273,475	-3,475
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	900,000	889,038	10,962
医療費支出			0
被服費支出	450,000	435,600	14,400
教養娯楽費支出	30,000	19,720	10,280
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	2,700,000	2,518,245	181,755
燃料費支出			0

支出	消耗器具備品費支出	500,000	309,740	190,260
	保険料支出	300,000	517,580	-217,580
	賃借料支出	70,000	65,802	4,198
	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	3,000	990	2,010
	事務費支出	9,220,000	7,095,518	2,124,482
	福利厚生費支出	200,000	233,921	-33,921
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	60,940	29,060
	研修研究費支出	20,000	6,630	13,370
	事務消耗品費支出	300,000	210,851	89,149
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,000,000	970,200	2,029,800
	通信運搬費支出	80,000	61,296	18,704
	会議費支出			0
	広報費支出	180,000	358,710	-178,710
	業務委託費支出	4,800,000	4,633,402	166,598
	手数料支出	5,000	440	4,560
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	400,000	462,660	-62,660
	渉外費支出	25,000	20,000	5,000
	諸会費支出	100,000	76,300	23,700
	雑支出	20,000	168	19,832
	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
	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
	その他の支出			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)	93,843,000	87,141,106	6,701,894	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,520,000	21,862,523	-8,342,523	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
	施設整備等補助金収入	750,000		750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入		566,806	-566,806
施設整備等収入計(4)	750,000	566,806	183,194	
設備資金借入金元金償還支出			0	

よる 取 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	500,000	405,730	94,270
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	500,000	405,730	94,270
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計（５）	500,000	405,730	94,270	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	250,000	161,076	88,924	
取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	1,000,000	0	1,000,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	770,000	536,328	233,672
	退職給付引当資産支出	770,000	536,328	233,672
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	10,770,000	10,536,328	233,672	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,770,000	-10,536,328	766,328	
予備費支出（１０）	4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	11,487,271	-11,487,271	
前期末支払資金残高（１２）		107,426,807	-107,426,807	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	118,914,078	-118,914,078	

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	563,409,856	576,758,720	-13,348,864
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	655,000	475,000	180,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	564,064,856	577,233,720	-13,168,864
	費用			
	人件費	379,203,026	382,850,304	-3,647,278
事業費	86,245,433	81,830,279	4,415,154	
事務費	45,363,815	45,312,305	51,510	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	69,350	75,750	-6,400	
減価償却費	43,124,848	42,702,762	422,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,828,857	-10,876,757	47,900	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	543,177,615	541,894,643	1,282,972	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,887,241	35,339,077	-14,451,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,342	56,379	-37
	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	295,820	1,999,364	-1,703,544
	サービス活動外収益計（4）	352,162	2,055,743	-1,703,581
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	0	0	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）	352,162	2,055,743	-1,703,581	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,239,403	37,394,820	-16,155,417	
収益	施設整備等補助金収益	3,724,000	3,285,000	439,000
	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	固定資産売却益	40,000	0	40,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,764,000	3,285,000	479,000
	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	24,927	9,191	15,736
	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	3,724,000	3,202,335	521,665
	災害損失	0	0	0
	奨学貸付金返済免除金	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,748,927	3,211,526	537,401	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,073	73,474	-58,401	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,254,476	37,468,294	-16,213,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	851,608,850	814,142,257	37,466,593
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	872,863,326	851,610,551	21,252,775
	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)	243	1,701	-1,458
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	872,863,083	851,608,850	21,254,233	

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	取 益						
	介護保険事業収益	563,409,856			563,409,856	0	563,409,856
	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				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	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	655,000			655,000	0	655,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	564,064,856	0	0	564,064,856	0	564,064,856
	費 用						
	人件費	379,203,026			379,203,026	0	379,203,026
	事業費	86,245,433			86,245,433	0	86,245,433
	事務費	45,363,815			45,363,815	0	45,363,815
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	69,350			69,350	0	69,350	
減価償却費	43,124,848			43,124,848	0	43,124,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,828,857			-10,828,857	0	-10,828,857	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	543,177,615	0	0	543,177,615	0	543,177,615	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,887,241	0	0	20,887,241	0	20,887,241	
サービス活動外増減の部	取 益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	56,342			56,342	0	56,342
	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	295,820			295,820	0	295,820
	サービス活動外収益計（4）	352,162	0	0	352,162	0	352,162
	費 用						
	支払利息				0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	352,162	0	0	352,162	0	352,162	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,239,403	0	0	21,239,403	0	21,239,403	
特別増減の部	取 益						
	施設整備等補助金収益	3,724,000			3,724,000	0	3,724,000
	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
	固定資産売却益	40,000			40,000	0	40,000
	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
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	3,764,000	0	0	3,764,000	0	3,764,000
	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	24,927			24,927	0	24,927
	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	3,724,000			3,724,000	0	3,724,000
	災害損失				0	0	0
奨学貸付金返済免除金				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	3,748,927	0	0	3,748,927	0	3,748,927	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,073	0	0	15,073	0	15,073	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,254,476	0	0	21,254,476	0	21,254,476	
前期繰越活動増減差額（12）	851,608,850			851,608,850	0	851,608,850	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	872,863,326	0	0	872,863,326	0	872,863,326	
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）	243			243	0	243	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	872,863,083	0	0	872,863,083	0	872,863,083	

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		妻垣荘拠点	安心院の郷妻垣拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	454,407,000	109,002,856	563,409,856	0	563,409,856
	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			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	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	655,000		655,000	0	655,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	455,062,000	109,002,856	564,064,856	0	564,064,856
	費用					
	人件費	311,252,174	67,950,852	379,203,026	0	379,203,026
事業費	73,570,369	12,675,064	86,245,433	0	86,245,433	
事務費	38,268,297	7,095,518	45,363,815	0	45,363,815	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	69,350		69,350	0	69,350	
減価償却費	33,404,622	9,720,226	43,124,848	0	43,124,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,619,214	-3,209,643	-10,828,857	0	-10,828,857	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	448,945,598	94,232,017	543,177,615	0	543,177,615	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,116,402	14,770,839	20,887,241	0	20,887,241	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	55,569	773	56,342	0	56,342
	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
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	295,820		295,820	0	295,820
	サービス活動外収益計（4）	351,389	773	352,162	0	352,162
	費用					
	支払利息			0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0	0	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	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	351,389	773	352,162	0	352,162	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,467,791	14,771,612	21,239,403	0	21,239,403	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,724,000		3,724,000	0	3,724,000
	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
	固定資産売却益	40,000		40,000	0	40,000
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	10,000,000	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
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	13,764,000	0	13,764,000	10,000,000	3,764,000
	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	24,926	1	24,927	0	24,927	
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	3,724,000		3,724,000	0	3,724,000	
災害損失			0	0	0	
奨学貸付金返済免除金			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		10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	3,748,926	10,000,001	13,748,927	10,000,000	3,748,927	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,015,074	-10,000,001	15,073	0	15,073	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,482,865	4,771,611	21,254,476	0	21,254,476	
前期繰越活動増減差額（12）	622,793,238	228,815,612	851,608,850	0	851,608,850	

当 期 繰 上 げ の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	639,276,103	233,587,223	872,863,326	0	872,863,326
	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)	243		243	0	243
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	639,275,860	233,587,223	872,863,083	0	872,863,083

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	454,407,000	470,251,428	-15,844,428
施設介護料収益	173,430,050	175,535,150	-2,105,100
介護報酬収益	156,087,045	157,981,635	-1,894,590
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	17,343,005	17,553,515	-210,510
管理費収益			0
居宅介護料収益	124,031,110	138,347,700	-14,316,590
介護報酬収益	110,373,113	123,165,793	-12,792,680
介護予防報酬収益	158,724	189,108	-30,384
介護負担金収益（公費）	277,566	304,414	-26,848
介護負担金収益（一般）	13,204,071	14,667,373	-1,463,302
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	17,636	21,012	-3,376
地域密着型介護料収益	25,086,020	23,961,680	1,124,340
介護報酬収益	22,394,843	21,565,102	829,741
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	38,506	45,301	-6,795
介護負担金収益（一般）	2,652,671	2,351,277	301,394
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	34,114,345	34,185,825	-71,480
居宅介護支援介護料収益	29,436,780	29,867,420	-430,640
介護予防支援介護料収益	4,677,565	4,318,405	359,160
介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,064,870	21,399,953	-2,335,083
事業費収益	17,470,509	19,622,162	-2,151,653
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	1,594,361	1,777,791	-183,430
利用者等利用料収益	63,500,604	64,331,515	-830,911
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）	14,893,860	15,862,621	-968,761
食費収益（一般）	25,518,025	25,125,389	392,636
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	9,713,824	9,674,460	39,364
居住費収益（一般）	12,080,395	12,507,045	-426,650
管理費収益	915,000	916,500	-1,500
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	379,500	245,500	134,000
その他の事業収益	15,180,001	12,489,605	2,690,396
補助金事業収益（公費）	3,571,001	471,413	3,099,588
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	11,609,000	11,615,000	-6,000
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）		403,192	-403,192
（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
	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
	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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	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	655,000	475,000	180,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	455,062,000	470,726,428	-15,664,428
	人件費	311,252,174	315,899,872	-4,647,698
	役員報酬	1,215,000	1,120,000	95,000
	職員給料	113,929,540	119,838,350	-5,908,810
	職員諸手当	98,147,123	97,463,058	684,065
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	16,675,000	17,428,000	-753,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	36,899,092	35,012,018	1,887,074
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,908,412	5,564,116	-655,704
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,478,007	39,474,330	3,677

事業費	73,570,369	69,646,803	3,923,566
給食費	24,432,987	24,875,288	-442,301
介護用品費	5,136,857	4,795,758	341,099
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	5,806,797	5,266,491	540,306
医療費			0
被服費	5,425,200	3,546,400	1,878,800
教養娯楽費	236,084	243,153	-7,069
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	21,581,250	20,849,478	731,772
燃料費	45,071	41,684	3,387
消耗器具備品費	2,771,955	2,240,125	531,830
保険料	1,590,902	1,231,488	359,414
賃借料	457,512	558,140	-100,628
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	5,653,085	5,469,495	183,590
棚卸資産評価損			0
雑費	432,669	529,303	-96,634
事務費	38,268,297	39,022,483	-754,186
福利厚生費	780,604	1,104,269	-323,665
職員被服費	23,760	23,760	0
旅費交通費	387,150	402,676	-15,526
研修研究費	247,794	369,008	-121,214
事務消耗品費	1,768,769	2,103,783	-335,014
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	4,264,150	4,341,041	-76,891
通信運搬費	1,173,652	1,179,649	-5,997
会議費		60	-60
広報費	726,770	757,570	-30,800
業務委託費	21,831,785	22,081,109	-249,324
手数料	295,148	298,987	-3,839
保険料			0
賃借料	13,780	13,780	0
土地・建物賃借料			0
租税公課	204,400	224,400	-20,000
保守料	5,057,087	4,773,984	283,103
渉外費	165,170	188,470	-23,300
諸会費	736,800	749,690	-12,890
雑費	591,478	410,247	181,231
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	69,350	75,750	-6,400
減価償却費	33,404,622	32,367,262	1,037,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,619,214	-7,451,114	-168,100
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	448,945,598	449,561,056	-615,458	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,116,402	21,165,372	-15,048,970	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	55,569	55,691	-122
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	295,820	1,999,364	-1,703,544
	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	295,820	1,999,364	-1,703,544	
	サービス活動外収益計(4)	351,389	2,055,055	-1,703,666	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	351,389	2,055,055	-1,703,666		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,467,791	23,220,427	-16,752,636		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,724,000	1,485,000	2,239,000
		施設整備等補助金収益	3,724,000	1,485,000	2,239,000
		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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	40,000	0	40,000
		車輛運搬具売却益	40,000		40,000
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	13,764,000	4,485,000	9,279,000		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	24,926	9,191	15,735	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	9,191	-9,188	
	その他の固定資産売却損・処分損	24,920		24,920	
	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	3,724,000	1,402,335	2,321,665		

	災害損失			0
	奨学貸付金返済免除金			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,748,926	1,411,526	2,337,400
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,015,074	3,073,474	6,941,600
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,482,865	26,293,901	-9,811,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	622,793,238	596,501,038	26,292,200
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	639,276,103	622,794,939	16,481,164
	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)	243	1,701	-1,458
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	639,275,860	622,793,238	16,482,622

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

安心院の郷妻垣拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	109,002,856	106,507,292	2,495,564
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
管理費収益			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	82,920,740	81,413,830	1,506,910
介護報酬収益	74,628,666	73,272,447	1,356,219
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）	8,292,074	8,141,383	150,691
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	25,164,669	24,848,396	316,273
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）	3,934,350	4,371,591	-437,241
食費収益（一般）	6,349,715	5,655,447	694,268
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	5,509,926	5,560,486	-50,560
居住費収益（一般）	8,901,178	8,768,372	132,806
管理費収益	366,000	364,500	1,500
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	103,500	128,000	-24,500
その他の事業収益	917,447	245,066	672,381
補助金事業収益（公費）	917,447	245,066	672,381
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（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
	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
	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
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	109,002,856	106,507,292	2,495,564
	人件費	67,950,852	66,950,432	1,000,420
	役員報酬			0
	職員給料	23,955,600	25,691,500	-1,735,900
	職員諸手当	21,544,227	20,617,313	926,914
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	3,660,000	3,616,000	44,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,706,694	7,156,991	1,549,703
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,045,328	1,184,948	-139,620
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,039,003	8,683,680	355,323

事業費	12,675,064	12,183,476	491,588
給食費	6,033,391	5,816,155	217,236
介護用品費	1,611,483	1,550,477	61,006
医薬品費	273,475	204,562	68,913
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	889,038	983,132	-94,094
医療費			0
被服費	435,600	435,600	0
教養娯楽費	19,720	19,458	262
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,518,245	2,308,896	209,349
燃料費			0
消耗器具備品費	309,740	349,728	-39,988
保険料	517,580	430,600	86,980
賃借料	65,802	62,920	2,882
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	990	21,948	-20,958
事務費	7,095,518	6,289,822	805,696
福利厚生費	233,921	204,587	29,334
職員被服費			0
旅費交通費	60,940	38,000	22,940
研修研究費	6,630	14,600	-7,970
事務消耗品費	210,851	257,405	-46,554
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	970,200	363,999	606,201
通信運搬費	61,296	70,302	-9,006
会議費			0
広報費	358,710	143,000	215,710
業務委託費	4,633,402	4,686,510	-53,108
手数料	440	3,520	-3,080
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料	462,660	476,599	-13,939
渉外費	20,000	15,000	5,000
諸会費	76,300	16,300	60,000
雑費	168		168
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
減価償却費	9,720,226	10,335,500	-615,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,209,643	-3,425,643	216,000
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	94,232,017	92,333,587	1,898,430	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,770,839	14,173,705	597,134	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	773	688	85
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	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			0	
	サービス活動外収益計(4)	773	688	85	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	773	688	85		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,771,612	14,174,393	597,219		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000
		施設整備等補助金収益		1,800,000	-1,800,000
		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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	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	
	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	
	特別収益計(8)	0	1,800,000	-1,800,000	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		1	0	1	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		1		1	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,800,000	-1,800,000		

	災害損失			0
	奨学貸付金返済免除金			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	10,000,001	4,800,000	5,200,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,001	-3,000,000	-7,000,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,771,611	11,174,393	-6,402,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,815,612	217,641,219	11,174,393
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	233,587,223	228,815,612	4,771,611
	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)	233,587,223	228,815,612	4,771,611

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	511,431,162	477,629,129	33,802,033	流動負債	36,069,465	44,190,246	-8,120,781
現金預金	424,673,320	390,823,614	33,849,706	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	15,715,118	23,125,653	-7,410,535
事業未収金	84,948,511	85,402,877	-454,366	その他の未払金		0	0
未収金	0	221	-221	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品	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
診療・療養費等材料	0	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	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	0	0	0	預り金	19,347	20,593	-1,246
前払金	0	0	0	職員預り金		0	0
前払費用	1,809,331	1,402,417	406,914	前受金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	20,335,000	21,044,000	-709,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,029,573,619	1,055,066,718	-25,493,099	固定負債	26,130,000	23,849,904	2,280,096
基本財産	440,929,407	460,385,426	-19,456,019	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	55,890,278	55,890,278	0	設備資金借入金		0	0
建物	385,039,129	404,495,148	-19,456,019	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	588,644,212	594,681,292	-6,037,080	役員等長期借入金		0	0
土地	3,878,350	3,878,350	0	退職給付引当金	26,130,000	23,849,904	2,280,096
建物	54,725,718	60,494,666	-5,768,948	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	7,302,560	5,371,035	1,931,525	長期未払金		0	0
機械及び装置	47,784,436	51,203,430	-3,418,994	長期預り金		0	0
車輛運搬具	1,941,830	3,908,664	-1,966,834	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	27,081,455	24,943,848	2,137,607	負債の部合計	62,199,465	68,040,150	-5,840,685
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	293,978	293,978	0	基本金	95,862,262	95,862,262	0
ソフトウェア	1,601,137	2,626,317	-1,025,180	国庫補助金等特別積立金	146,637,282	153,742,139	-7,104,857
無形リース資産		0	0	その他の積立金	363,442,689	363,442,446	243
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	872,863,083	851,608,850	21,254,233
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	21,254,476	37,468,294	-16,213,818
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	26,130,000	23,849,904	2,280,096				
その他の積立資産	363,442,689	363,442,446	243				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	4,227,899	4,409,574	-181,675				
その他の固定資産	234,160	259,080	-24,920				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,541,004,781	1,532,695,847	8,308,934	純資産の部合計	1,478,805,316	1,464,655,697	14,149,619
				負債及び純資産の部合計	1,541,004,781	1,532,695,847	8,308,934

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	511,431,162	0	0	511,431,162	0	511,431,162
現金預金	424,673,320	0	0	424,673,320	0	424,673,320
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	84,948,511	0	0	84,948,511	0	84,948,511
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,809,331	0	0	1,809,331	0	1,809,331
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	1,029,573,619	0	0	1,029,573,619	0	1,029,573,619
基本財産	440,929,407	0	0	440,929,407	0	440,929,407
土地	55,890,278	0	0	55,890,278	0	55,890,278
建物	385,039,129	0	0	385,039,129	0	385,039,129
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	588,644,212	0	0	588,644,212	0	588,644,212
土地	3,878,350	0	0	3,878,350	0	3,878,350
建物	54,725,718	0	0	54,725,718	0	54,725,718
構築物	7,302,560	0	0	7,302,560	0	7,302,560
機械及び装置	47,784,436	0	0	47,784,436	0	47,784,436
車輛運搬具	1,941,830	0	0	1,941,830	0	1,941,830
器具及び備品	27,081,455	0	0	27,081,455	0	27,081,455
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	293,978	0	0	293,978	0	293,978
ソフトウェア	1,601,137	0	0	1,601,137	0	1,601,137
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
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	26,130,000	0	0	26,130,000	0	26,130,000
その他の積立資産	363,442,689	0	0	363,442,689	0	363,442,689
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	4,227,899	0	0	4,227,899	0	4,227,899
その他の固定資産	234,160	0	0	234,160	0	234,160
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	1,541,004,781	0	0	1,541,004,781	0	1,541,004,781
負債の部						
流動負債	36,069,465	0	0	36,069,465	0	36,069,465
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	15,715,118	0	0	15,715,118	0	15,715,118
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	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0

未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	19,347	0	0	19,347	0	19,347
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,335,000	0	0	20,335,000	0	20,335,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	26,130,000	0	0	26,130,000	0	26,130,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	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	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	26,130,000	0	0	26,130,000	0	26,130,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	62,199,465	0	0	62,199,465	0	62,199,465
純資産の部						
基本金	95,862,262	0	0	95,862,262	0	95,862,262
国庫補助金等特別積立金	146,637,282	0	0	146,637,282	0	146,637,282
その他の積立金	363,442,689	0	0	363,442,689	0	363,442,689
次期繰越活動増減差額	872,863,083	0	0	872,863,083	0	872,863,083
(うち当期活動増減差額)	21,254,476	0	0	21,254,476	0	21,254,476
純資産の部合計	1,478,805,316	0	0	1,478,805,316	0	1,478,805,316
負債及び純資産の部合計	1,541,004,781	0	0	1,541,004,781	0	1,541,004,781

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	妻垣荘拠点	安心院の郷妻垣拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	390,586,306	121,661,881	512,248,187	817,025	511,431,162
現金預金	319,927,407	104,745,913	424,673,320	0	424,673,320
有価証券			0	0	0
事業未収金	68,599,349	16,349,162	84,948,511	0	84,948,511
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			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			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金	817,025		817,025	817,025	0
前払金			0	0	0
前払費用	1,242,525	566,806	1,809,331	0	1,809,331
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	813,344,915	216,228,704	1,029,573,619	0	1,029,573,619
基本財産	351,295,032	89,634,375	440,929,407	0	440,929,407
土地	55,890,278		55,890,278	0	55,890,278
建物	295,404,754	89,634,375	385,039,129	0	385,039,129
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	462,049,883	126,594,329	588,644,212	0	588,644,212
土地	3,878,350		3,878,350	0	3,878,350
建物	43,887,920	10,837,798	54,725,718	0	54,725,718
構築物	6,234,835	1,067,725	7,302,560	0	7,302,560
機械及び装置	46,764,962	1,019,474	47,784,436	0	47,784,436
車輛運搬具	1,941,830		1,941,830	0	1,941,830
器具及び備品	21,970,726	5,110,729	27,081,455	0	27,081,455
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	293,978		293,978	0	293,978
ソフトウェア	1,580,941	20,196	1,601,137	0	1,601,137
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
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	19,115,616	7,014,384	26,130,000	0	26,130,000
その他の積立資産	313,442,689	50,000,000	363,442,689	0	363,442,689
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	2,703,876	1,524,023	4,227,899	0	4,227,899
その他の固定資産	234,160		234,160	0	234,160
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	1,203,931,221	337,890,585	1,541,821,806	817,025	1,541,004,781
負債の部					
流動負債	30,478,687	6,407,803	36,886,490	817,025	36,069,465

短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	13,784,340	2,747,803	16,532,143	817,025	15,715,118
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	0
1年以内返済予定設備資金借入金			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
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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	19,347		19,347	0	19,347
職員預り金			0	0	0
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	16,675,000	3,660,000	20,335,000	0	20,335,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	19,115,616	7,014,384	26,130,000	0	26,130,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	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	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	19,115,616	7,014,384	26,130,000	0	26,130,000
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	49,594,303	13,422,187	63,016,490	817,025	62,199,465
純資産の部					
基本金	95,862,262		95,862,262	0	95,862,262
国庫補助金等特別積立金	105,756,107	40,881,175	146,637,282	0	146,637,282
その他の積立金	313,442,689	50,000,000	363,442,689	0	363,442,689
次期繰越活動増減差額	639,275,860	233,587,223	872,863,083	0	872,863,083
(うち当期活動増減差額)	16,482,865	4,771,611	21,254,476	0	21,254,476
純資産の部合計	1,154,336,918	324,468,398	1,478,805,316	0	1,478,805,316
負債及び純資産の部合計	1,203,931,221	337,890,585	1,541,821,806	817,025	1,541,004,781

妻垣荘拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	390,586,306	369,713,430	20,872,876	流動負債	30,478,687	40,085,354	-9,606,667
現金預金	319,927,407	297,573,731	22,353,676	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,784,340	22,636,761	-8,852,421
事業未収金	68,599,349	69,763,153	-1,163,804	その他の未払金			0
未収金		221	-221	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	817,025	1,540,714	-723,689	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,242,525	835,611	406,914	預り金	19,347	20,593	-1,246
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	16,675,000	17,428,000	-753,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	813,344,915	829,909,559	-16,564,644	固定負債	19,115,616	17,788,368	1,327,248
基本財産	351,295,032	365,679,487	-14,384,455	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	55,890,278	55,890,278	0	設備資金借入金			0
建物	295,404,754	309,789,209	-14,384,455	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	462,049,883	464,230,072	-2,180,189	役員等長期借入金			0
土地	3,878,350	3,878,350	0	事業区分間長期借入金			0
建物	43,887,920	46,940,722	-3,052,802	拠点区分間長期借入金			0
構築物	6,234,835	4,201,726	2,033,109	退職給付引当金	19,115,616	17,788,368	1,327,248
機械及び装置	46,764,962	50,098,224	-3,333,262	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1,941,830	3,908,664	-1,966,834	長期未払金			0
器具及び備品	21,970,726	18,574,239	3,396,487	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	49,594,303	57,873,722	-8,279,419
権利	293,978	293,978	0				
ソフトウェア	1,580,941	2,525,530	-944,589	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	95,862,262	95,862,262	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	105,756,107	109,651,321	-3,895,214
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	313,442,689	313,442,446	243
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	639,275,860	622,793,238	16,482,622
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	16,482,865	26,293,901	-9,811,036
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,115,616	17,788,368	1,327,248				
その他の積立資産	313,442,689	313,442,446	243				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,703,876	2,318,745	385,131				
その他の固定資産	234,160	259,080	-24,920				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,203,931,221	1,199,622,989	4,308,232	純資産の部合計	1,154,336,918	1,141,749,267	12,587,651
				負債及び純資産の部合計	1,203,931,221	1,199,622,989	4,308,232

