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、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号様式)
- (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3①)

「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
 - ·無形固定資產···定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - 當与引当金

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3⑪)

「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		-	-	
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

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
	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	
			0	0	
	保育事業収入				
	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	
収	生活保護事業収入		0	0	
٦ ٦	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	11,111	0	0	
5	その他の収入	531, 000	295, 818	235, 182	
л					
-	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<u>`</u>	事業活動収入計(1)	556, 657, 000	564, 416, 773	-7, 759, 773	
, Z	人件費支出	387, 585, 000	377, 390, 702	10, 194, 298	
Z	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	
支		70, 000	69, 350	650	
出	支払利息支出	70,000	09, 330	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	
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
入	固定資産売却収入	40, 000	40, 000	0	
ž		· ·	•	Ĭ.	
Ē Ē	その他の施設整備等による収入	0	1, 809, 331	-1, 809, 331	
F	施設整備等収入計(4)	5, 540, 000	5, 573, 331	-33, 331	
	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	
۱.	固定資産取得支出	16, 330, 000	15, 558, 010	771, 990	
マラ	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	
1	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	段整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12, 890, 000	-12, 019, 249	-870, 751	
	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	
収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
入	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	
		1	EAC 410	· ·	
!	積立資産取崩収入	1, 370, 000	546, 416	823, 584	
i	その他の活動による収入	0	0	0	
<u> </u>	その他の活動収入計(7)	1, 370, 000	546, 416	823, 584	
	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	
Į	長期貸付金支出	0	0	0	
			0	0	
支支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 松谷有価証券取得支出		0	-	
支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	0 3, 610, 000	3, 067, 740	0 542, 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	

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

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

변변(1997) 전 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							•	(単位:円)
변변(1997) 전 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		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
변환 변		介護保険事業収入	563, 409, 856	0	0	563, 409, 856	0	563, 409, 856
변환 변		老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
변경 변	1		-	-	n			n
Page	1			Ĭ	^	=		_
변화에 변화되는 그 전체 변화되는 시	1		· ·	Ĭ	-	-		-
지			· ·	Ĭ	0	-		0
日本の日本語画を対している。		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
지	, IT	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
변경에			0	0	0	0		0
### PAMPS	1		0	0	0	0	0	0
### 15			· ·	Ĭ	0	-	Ī	655 000
2	事			Ĭ	0		0	· ·
지		受取利息配当金収入	56, 099	0	0	56, 099	0	56, 099
### Confidency		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
日		その他の収入	295, 818	0	0	295, 818	0	295, 818
### 25		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			564 416 773	0	0	564 416 773	0	564 416 773
### 新聞の	る							
변경 변	収							
(別の表現事業別別	支	事業費支出	85, 838, 519	0	0	85, 838, 519	0	85, 838, 519
변수 변수 변수 보고		事務費支出	45, 363, 815	0	0	45, 363, 815	0	45, 363, 815
전 1		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
전 1			0	0	0	0		0
	支	7	00.050	Ĭ		-	_	20.050
변경에	出	3		Ĭ	0	*	Ī	69, 350
변환 전체			0	0	0	0	0	0
政務的報酬的知识。	1	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
변報報節の出版 (2)		その他の支出	0	0	0	0	0	0
변報報節の出版 (2)			n	n	n	n	n	n
東東京政治の企業機関(3) で(1) (2)								E00 660 000
	_							
변환분에는 전시	事							55, 754, 387
변경		施設整備等補助金収入	3, 724, 000	0	0	3, 724, 000	0	3, 724, 000
변경 보증하는 함께 보고		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
변경 보증하는 함께 보고		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
語		₹	0	0	0	0	-	0
변경 등 전			40.000	-	0	v		40.000
盟盟国の関係を担任できまった。				-	-	· ·	· ·	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
답 전 전 전 변환으로 소마스트레이용보는 15,558,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		施設整備等収入計(4)	5, 573, 331	0	0	5, 573, 331	0	5, 573, 331
は 受ける できません できない できない できない できない できない できない できない できない		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
型型 型形理機能を開発と出ている。 15,558,010 0 0 15,558,010 0 0 15,558,010 0 0 15,558,010 0 0 15,558,010 0 0 15,558,010 0 0 15,558,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
以 型 日 型 担当組織を担保を担保			· ·	-	-	-	^	15 550 010
世帯の政策を担当しています。 大きの地域を関係的による対し、 17,592,590		7		-	· ·		Ī	
大学の他の経験機構による設出 2、034、570 0 0 2、034、570 0 0 2、034、570 0 0 2、034、570 0 0 2、034、570 0 0 2、034、570 0 0 0 2、034、570 0 0 0 1.7、592、580 0 0 0 1.7、592、580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3	-	-	· ·		Ī	0
施設整備等支出計 (5) 17,592,580 0 0 17,592,580 0 17,592,580 0 17,592,580 0 17,592,580 0 17,592,580 0 17,592,580 0 17,592,580 0 17,592,580 0 17,592,580 0 17,592,580 0 17,592,580 0 17,592,580 0 0 17,592,580 0 0 17,592,580 0 0 17,592,580 0 0 17,592,580 0 0 17,592,580 0 0 17,592,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	^	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	v	-	· ·	0
極級整備等資金収支票額(6)= (4) - (5)		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
極級整備等資金改支差額(6) = (4) - (5)		施設整備等支出計(5)	17, 592, 580	0	0	17, 592, 580	0	17, 592, 580
展現産産育金組入金元金億週寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	旅	-	-12, 019, 249	0	0	-12, 019, 249	0	-12, 019, 249
展開運営資金組入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-							0
정與等果所得入金収入 日期持付金回収収入 日期 日期 日間	1				-			
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	-	U	-		0
長期資付金回収収入			0	0	0	=		0
公人 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		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
投資有価証券売却収入	1	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	1	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
横立真産取削収入 546,416 0 0 546,416 0 0 546,416 0 0 546,416 0 546,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	47	以 投资有研证券表却顺 3	n	n	n	n	n	0
でのできる。 事業区分間長期間付金回収収入 0	7			-	-		Ī	546, 416
の 世	1			-				· ·
他のできる 事業区分間線入金収入 その他の活動による収入 0 546,416 0			-	-	0		0	0
0 活 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546,416 0 546,416 0 546,416 0 546,416 0 546,416 0 546,416 0 546,416 0		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
活動 (2016) 所述 (2016) 活動収入計 (77)		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
活		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
助			546 416		0			546, 416
は								0
支 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 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 支投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 推立資産支出 3,067,740 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 事業区分間長期省入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間提明估入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 3,067,740 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 3,067,740 0 0 3,067,740 0 0 その他の活動支出計(8) 3,067,740 0 0 3,067,740 0 0 0 0 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 0 -2,521,324 0 0 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 41,213,814 0 0 454,482,883 0 454,482,883 0 454,482,883 0								
収 支 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-			0
支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 0 0 0 0 支 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 構立資産支出 3,067,740 0 0 3,067,740 0 0 0 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 事業区分間場入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動と出計(8) 3,067,740 0 0 3,067,740 0 3,067,740 その他の活動会企収支差額(9) = (7) - (8) -2,521,324 0 0 -2,521,324 0 0 -2,521,324 0 0 -2,521,324 0 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 454,482,88 0 454,482,88 0 454,482,88 0 454,482,88		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
社会福祉連邦後期直維業務長期資付金支出		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
支 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 構立資産支出 3,067,740 0 0 3,067,740 0 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 事業区分間場外入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 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 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 0 41,213,814 0 454,482,88 前期未支払資金残高(11) 454,482,883 0 0 454,482,88 0 454,482,88	文	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
出 積立資産支出 3,067,740 0 0 3,067,740 0 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 事業区分間緩入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動を出計(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 0 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 454,482,883 0 454,482,883 0 454,482,883 0 454,482,883 0	±		n		n		n	0
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 事業区分間緩入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動を出計(8) 3,067,740 0 0 3,067,740 0 0 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 0 41,213,814 0 454,482,883 0 454,482,883 0 454,482,883 0 454,482,883			•	Ĭ	· ·			· ·
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間緩入金支出 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 0 0 3,067,740 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 454,482,883 0	٦			-	· ·		Ī	
事業区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 0 3,067,740 0 0 3,067,740 0 0 3,067,740 0 3,067,740 0 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 454,482,883			0	· ·	0		0	0
その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 3,067,740 0 0 3,067,740 0 0 3,067,740 0 3,067,740 0 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 454,482,883	1	事業区分間長期借入金返済支出	0		0		0	0
その他の活動支出計(8) 3,067,740 0 3,067,740 0 3,067,740 0 3,067,740 0 3,067,740 0 3,067,740 0 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 454,482,883 0 454,482,8	1	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8) 3,067,740 0 3,067,740 0 3,067,740 0 3,067,740 0 3,067,740 0 3,067,740 0 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 -2,521,324 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 41,213,814 0 454,482,883 0 454,482,8	1	その他の活動による支出	0	0	0	0	n	0
上 中 </td <td></td> <td></td> <td>3.067 740</td> <td>n</td> <td></td> <td>3, 067, 740</td> <td></td> <td>3, 067, 740</td>			3.067 740	n		3, 067, 740		3, 067, 740
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 0 41,213,814 0 45,482,83 0 45,482,83 0 454,482,83 0	-							
前期末支払資金残高(1 1) 454, 482, 883 0 0 454, 482, 883 0 454, 482, 8								-2, 521, 324
	当期資	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41, 213, 814	0	0	41, 213, 814	0	41, 213, 814
当期主专执答全建章(1 f) + (1 f) 405 606 607 0 0 405 606 607 0 405 606 607	前期末	長支払資金残高(11)	454, 482, 883	0	0	454, 482, 883	0	454, 482, 883
コップレトス 1 475 1 475 1 475 1 475 1 475 1 475 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	当期末	k支払資金残高(10)+(11)	495, 696, 697	0	0	495, 696, 697	0	495, 696, 697

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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
介護保険事業収入		454, 407, 000	109, 002, 856	563, 409, 856	0	563, 409, 8
老人福祉事業収入				0		
児童福祉事業収入				0		
保育事業収入				0		
				, and the second		
就労支援事業収入				0		
障害福祉サービス等	事業収入			0		
生活保護事業収入				0		
収 医療事業収入				0		
入 借入金利息補助金L	Vλ			0	0	
経常経費寄附金収		655, 000		655, 000	0	655, 0
			770			
受取利息配当金収		55, 326	773	56, 099	0	56, 0
社会福祉連携推進	業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入		295, 818		295, 818	0	295, 8
流動資産評価益等に	よる資金増加額			0	0	
事業活動収入計(1)	455, 413, 144	109, 003, 629	564, 416, 773	0	564, 416, 7
人件費支出		310, 020, 178	67, 370, 524	377, 390, 702	0	377, 390, 7
市業本土山		73, 163, 455	12, 675, 064	85, 838, 519	0	85, 838, 5
事業費支出						
事務費支出		38, 268, 297	7, 095, 518	45, 363, 815	0	45, 363, 8
就労支援事業支出				0		
授産事業支出				0		
支 利用者負担軽減額		69, 350		69, 350	0	69,
支払利息支出				0	0	
	*			0		
	業務借入金支払利息支出			, and the second		
その他の支出				0	0	
流動資産評価損等(よる資金減少額			0	0	
事業活動支出計(2)	421, 521, 280	87, 141, 106	508, 662, 386	0	508, 662,
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,
施設整備等補助金山		3, 724, 000		3, 724, 000	0	3, 724,
施設整備等寄附金山		0, 721, 000		0, 721, 000	0	0, 721,
				0		
設備資金借入金収2				0	0	
社会福祉連携推進 入	養務設備資金借入金収入			0		
固定資産売却収入		40, 000		40, 000	0	40, (
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, 3
施設整備等収入計	(4)	5, 006, 525	566, 806	5, 573, 331	0	5, 573, 3
設備資金借入金元金		0,000,020	300,000	0	0	0,070,
				0	0	
	養務設備資金借入金元金償還支出			· ·		
固定資産取得支出 支		15, 152, 280	405, 730	15, 558, 010	0	15, 558,
文 出 固定資産除却・廃棄	支出			0	0	
ファイナンス・リース債績	8の返済支出			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,
施設整備等支出計		17, 186, 850	405, 730	17, 592, 580	0	17, 592,
					0	
	額(6)=(4)-(5)	-12, 180, 325	161, 076	-12, 019, 249		-12, 019,
	金元金償還寄附金収入			0	0	
長期運営資金借入	金収入			0	0	
役員等長期借入金	又入			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				0	0	
				, and the second		
	業務長期貸付金回収収入			0		
投資有価証券売却」	XA			0	0	
収 積立資産取崩収入		546, 416		546, 416	0	546,
入 事業区分間長期借	人金収入			0	0	
拠点区分間長期借				0	0	
事業区分間長期貸				0	0	
				0		
拠点区分間長期貸債				· ·	0	
事業区分間繰入金山	双入			0	0	
3 314223 1231010 1422	双入	10, 000, 000		10, 000, 000	10, 000, 000	
拠点区分間繰入金		1		0	0	
	入					546.
拠点区分間繰入金4 その他の活動による4		10 546 416	n	10 546 416	10 000 000	
拠点区分間繰入金4 その他の活動による4 その他の活動収入計	(7)	10, 546, 416	0	10, 546, 416	10, 000, 000	040,
拠点区分間繰入金4 その他の活動によるい その他の活動収入計 長期運営資金借入。	(7) 金元金償還支出	10, 546, 416	0	0	10, 000, 000	040,
拠点区分間繰入金 その他の活動によるい その他の活動収入計 長期運営資金借入。 役員等長期借入金	(7) 全元金償還支出 元金償還支出	10, 546, 416	0	0	+	040,
拠点区分間繰入金 その他の活動によるい その他の活動収入計 長期運営資金借入: 役員等長期借入金;	(7) 金元金償還支出	10, 546, 416	0	0	+	040,
拠点区分間繰入金 その他の活動によるい その他の活動収入計 長期運営資金借入。 役員等長期借入金	(7) 全元金償還支出 元金償還支出	10, 546, 416	0	0	+	040,
拠点区分間線入金 その他の活動によるい その他の活動収入計 長期運営資金借入。 役員等長期借入金 社会福祉連携推進 長期貸付金支出	(7) 金元金償還支出 元金償還支出 養務長期運営資金借入金元金償還支出	10, 546, 416	0	0 0 0	0	010,
拠点区分間線入金 その他の活動によるい その他の活動収入計 長期運営資金借入。 役員等長期借入金 社会福祉連携推進 長期貸付金支出	(7) 金元金償還支出 元金償還支出 業務長期運営資金借入金元金償還支出 業務長期貸付金支出	10, 546, 416	0	0 0 0	0	,

1 14	<	i	1	0		ا م
į.	事業区分間長期貸付金支出			0	U	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
₹	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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	7年(A) 448, 094, 000	次异(B) 454, 407, 000	左共(A)-(B) -6, 313, 000	川ち
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)	12,533,533	11, 21 1, 11 1	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)	13,233,233	,,	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	
	5, 097, 000	3, 571, 001	1, 525, 999	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	3, 097, 000	3, 371, 001	1, 525, 999	
	11 200 000	11 000 000		
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	
	0	0	0	
運営事業収入	"	٥		
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	

	1	•	•	1	1
	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) 受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公員)			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	
収	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
入	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) 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)	Ů	, and the second	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 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	
事	特定費用収入	_	_	0	
業	その他の事業収入 (小寿)	0	0	0	
活	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	
動に	(一般) 受託事業収入(公費)			0	
よ	受託事業収入(公員)			0	
る	その他の事業収入			0	
収支	(保険等査定減)			0	
^	生活保護事業収入	0	0	0	
	'	2/10	•	•	. '

措置費収入	0	0	0	
事務費収入		Ů	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	
	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)	_1		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	
			0	
受託事業収入(一般)				
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	330, 333	200, 010	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	
	1, 220, 000	1, 215, 000	5, 904, 822	
役員報酬支出				
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	2, 33, 333	_,,	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	3,, 555	-,,	0	
	5, 800, 000	5, 425, 200	374, 800	
被服費支出				
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	

1	1	1	i	
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	
車輌費支出	6, 296, 000	5, 653, 085	642, 915	
	0, 230, 000	0, 000, 000	042, 310	
管理費返還支出	505.000	400.000		
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	
支 東欧洲托口弗士山	2, 036, 000	1, 768, 769	267, 231	
出り一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	2, 333, 333	1,700,700	0	
			0	
水道光熱費支出				
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	3,3,333		0	
賃借料支出	20,000	13, 780	6, 220	
	20,000	13, 700		
土地・建物賃借料支出		204 :	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	
涉外費支出	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	
徵収不能額			0	
	420 064 000	A21 E21 200		
事業活動支出計(2)	438, 064, 000	421, 521, 280	16, 542, 720	
国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	
10倍多を供える順は			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	
車輌運搬具売却収入	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	
			*	

1 1	1	1	1	i	i
ょ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
る	固定資産取得支出	15, 830, 000	15, 152, 280	677, 720	
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
支		3, 380, 000	3, 080, 000	300, 000	
出	 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	2, 300, 000	2, 000, 000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		0.100.000	0.004.570	-	
	その他の施設整備等による支出	2, 100, 000	2, 034, 570	65, 430	
<u> </u>	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	
	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	
扣	退職給付引当資産取崩収入	370, 000	546, 416	-176, 416	
ス	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	10, 000, 000		0	
O)	拠点区分間繰入金収入		10, 000, 000	-10, 000, 000	
他の			10, 000, 000		
活	その他の活動による収入	10,070,000	10 540 410	0	
動—	その他の活動収入計(7)	10, 370, 000	10, 546, 416	-176, 416	
に	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
よ	役員等長期借入金元金償還支出			0	
る 収	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	
支	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	
支出	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	
7.1	Tonioの	7, 530, 000	8, 015, 004	-485, 004	
	· 这出(10)	10, 700, 000	5, 515, 504	10, 700, 000	
リバ州貨	, хш (1 U)	10, 700, 000		10, 700, 000	
业相 添	 全収古美額合計 (1 1) = (3) ± (6) + (0) (1 0)	_E 000 000	20 726 542	_3/\ 006 E/\2	
	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-5, 080, 000	29, 726, 543	-34, 806, 543	
	支払資金残高(12)	F 000 000	347, 056, 076	-347, 056, 076	
	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

勘定科目	予 笞(∧\	油 管/Β\	差 界(Λ\-/R\	備考
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	順考
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)	5, 100, 000	0, 202, 017	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	24, 000, 000	20, 104, 003	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)	333, 333	333, 333	0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	00,000	100 500	•	
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	
(保険等査定滅)	_		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		Ĭ	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	

		•	•	1	
	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	
収	特例地域型保育給付費収入	v	v	0	
入	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	
		U	U	0	
	利用者等利用料収入(公費)				
	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	
事	その他の事業収入	0	0	0	
業活	補助金事業収入(公費)			0	
動	補助金事業収入(一般)			0	
(C	受託事業収入(公費)			0	
ょ	受託事業収入 (一般)			0	
3 10	その他の事業収入			0	
収支	(保険等査定減)			0	
^	生活保護事業収入	0	0	0	
ı I	·	7/10	•	į	

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)	Ĭ	v	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(公員) 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)	ı "I	o	0	
			0	
補助金事業収入(一般)				
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	
了来加斯 城八郎(1) 人件費支出	71, 600, 000	67, 370, 524	4, 229, 476	
	71, 000, 000	07, 370, 324	4, 229, 476	
役員報酬支出際	20, 000, 000	00 055 000		
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	2.3,330	,	0	
保健衛生費支出	900, 000	889, 038	10, 962	
	300, 000	009, 000	10, 902	
医療費支出	450,000	405 000		
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	

1	1	1		
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	
			0	
就職支度費支出				
葬祭費支出			0	
車輌費支出			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	
支 I				
・ 事務消耗品費支出 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	070, 200		
		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	
	5, 000	440		
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	
	400,000	400,000		
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	
			0	
授産事業支出				
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	
	02 042 000	07 141 100		
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	<u> </u>		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	
収			0	
入			0	
			ŭ	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入			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	
	750,000			
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	

I I	11 A 1=11)+1#1#1#1#2#=10.#1% A #1 3 A — A #10.#1	1	İ	. 1	ı
ょ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
る	固定資産取得支出	500, 000	405, 730	94, 270	
収 支	土地取得支出			0	
^	建物取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
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	
	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	
灯		1, 000, 000	Ĭ	1, 000, 000	
入		1, 000, 000		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	
O)	拠点区分間繰入金収入			0	
他の	が無いたが同様人並収入 その他の活動による収入			0	
活		1, 000, 000	0	1, 000, 000	
動 —	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1, 000, 000	
(5				0	
よる	役員等長期借入金元金償還支出				
収	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	
支	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	770.000	500.000	0	
	積立資産支出	770, 000	536, 328	233, 672	
支	退職給付引当資産支出	770, 000	536, 328	233, 672	
出	長期預り金積立負産支出			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	10 000 000	10.000.000	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	40.770.000	10 500 000	0	
1	その他の活動支出計(8)	10, 770, 000	10, 536, 328	233, 672	
\vdash	D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	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11, 487, 271	-11, 487, 271	
	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

				(半位:口)
	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	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
収	 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
益	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	Ĭ	0
		655, 000	0	180,000
	経常経費寄附金収益	033,000	475, 000	
ナ 	その他の収益		0	0
<u></u>	サービス活動収益計 (1)	564, 064, 856	577, 233, 720	-13, 168, 864
z	人件費	379, 203, 026	382, 850, 304	-3, 647, 278
舌	事業費	86, 245, 433	81, 830, 279	4, 415, 154
助	事務費	45, 363, 815	45, 312, 305	51, 510
自	就労支援事業費用	0	0	0
或 D	授産事業費用	0	0	0
部	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	10, 070, 707	0
	貸倒引当金繰入			0
				0
	徴収不能額	0	0	·
	徴収不能引当金繰入	0	0	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-	-ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)	20, 887, 241	35, 339, 077	-14, 451, 836
	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
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
収	投資有価証券評価益	0	0	0
益	投資有価証券売却益	0	-	0
J		١	0	0
	基本財産評価益	0	0	·
_	積立資産評価益	0	0	1 700 544
ス 舌	その他のサービス活動外収益	295, 820	1, 999, 364	-1, 703, 544
白 助 ——	サービス活動外収益計(4)	352, 162	2, 055, 743	-1, 703, 581
<u>ተ</u>	支払利息	0	0	0
曽	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
戓	有価証券評価損	0	0	0
カ	有価証券売却損	0	0	0
部一書	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	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	
サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352, 162	2, 055, 743	-1, 703, 581
Z常増	滅差額(7) = (3) + (6)	21, 239, 403	37, 394, 820	-16, 155, 417
	施設整備等補助金収益	3, 724, 000	3, 285, 000	439, 000
1	施設整備等寄附金収益	0	0	0
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

1		固定資産売却益	40,000	0	40, 000
		その他の特別収益	0	0	0
特		特別収益計(8)	3, 764, 000	3, 285, 000	479, 000
別		基本金組入額	0	0	0
増減		資産評価損	0	0	0
かの		固定資産売却損·処分損	24, 927	9, 191	15, 736
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3, 724, 000	3, 202, 335	521, 665
	Ж	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		15, 073	73, 474	-58, 401
当其	月活!	動増減差額(11)=(7)+(10)	21, 254, 476	37, 468, 294	-16, 213, 818
繰	前	月繰越活動増減差額(12)	851, 608, 850	814, 142, 257	37, 466, 593
越活	当期	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	872, 863, 326	851, 610, 551	21, 252, 775
動増	基2	本金取崩額(14)	0	0	0
減差	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額	その	他の積立金積立額(16)	243	1, 701	-1, 458
部	次期	JA繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	872, 863, 083	851, 608, 850	21, 254, 233

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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
		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
	.tm	就労支援事業収益				0		0
	収	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	益	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
÷			000, 000			0		000,000
ΙíΙ		その他の収益	504 004 050				0	ů
ビ		サービス活動収益計 (1)	564, 064, 856	0	0	564, 064, 856	0	564, 064, 856
ス		人件費	379, 203, 026			379, 203, 026	0	379, 203, 026
活		事業費	86, 245, 433			86, 245, 433	0	86, 245, 433
動		事務費	45, 363, 815			45, 363, 815	0	45, 363, 815
增		就労支援事業費用				0		0
減		授産事業費用				0		0
の部		利用者負担軽減額	69, 350			69, 350	0	69, 350
部	費	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
			10, 020, 037				U	
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徵収不能額				0	0	0
		徵収不能引当金繰入				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
		ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20, 887, 241	0	0	20, 887, 241	0	20, 887, 241
H	_	借入金利息補助金収益	20,007,241		V	20,007,241	0	20, 007, 241
1		受取利息配当金収益	56, 342			56, 342	0	56, 342
			30, 342			0 0	0	0,342
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						· ·
		有価証券評価益				0	0	0
	収	有価証券売却益				0	0	0
	益	投資有価証券評価益				0	0	0
÷		投資有価証券売却益				0	0	0
Ľ		基本財産評価益				0		0
Ľ		積立資産評価益				0		0
ス		その他のサービス活動外収益	295, 820			295, 820	0	295, 820
活		サービス活動外収益計(4)	352, 162	0	0	352, 162		352, 162
動			332, 102	V	v		0	
外		支払利息				0	0	0
増		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
滅		有価証券評価損				0	0	0
0		有価証券売却損				0	0	0
部	費	投資有価証券評価損				0	0	0
	用	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	0
1 4								_
_		ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352, 162	0	0	352, 162	0	352, 162
経常	增	或差額(7) = (3) + (6)	21, 239, 403	0	0	21, 239, 403	0	21, 239, 403
		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
1		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	, den	固定資産受贈額				0		0
	収	固定資産売却益	40, 000			40, 000	0	40, 000
	益	事業区分間繰入金収益				0	0	0
1		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		特別収益計(8)	3, 764, 000	0	0	3, 764, 000	0	3, 764, 000
別			5, 704, 000	0	0	3, 704, 000		0, 704, 000
増		基本金組入額					0	
減		資産評価損	0.00			0	0	0
の		固定資産売却損·処分損	24, 927			24, 927	0	24, 927
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
	391	国庫補助金等特別積立金積立額	3, 724, 000			3, 724, 000	0	3, 724, 000
	費用	災害損失				0	0	0
	/ (3	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
		特別費用計(9)	3, 748, 927	0	0	3, 748, 927	_	3, 748, 927
]							0	
_		J增減差額(10)= (8) - (9)	15, 073	0	0	15, 073	0	15, 073
		助増減差額(11)= (7) + (10)	21, 254, 476	0	0	21, 254, 476	0	21, 254, 476
3/8		B繰越活動増減差額(12)	851, 608, 850			851, 608, 850	0	851, 608, 850
	当其	用末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	872, 863, 326	0	0	872, 863, 326	0	872, 863, 326
蜘蛛	基本	金取崩額(14)				0	0	0
		他の積立金取崩額(15)				0	0	0
200		他の積立金積立額(16)	243			243	0	243
0		 872, 863, 083	0	0	872, 863, 083	0	872, 863, 083	
CIP	/ //	201) + (11) + (11) + (13) + (13) = (10)	572, 303, 003	0	U	572, 000, 000	1 0	1 572, 000, 000

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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

\top						(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
1	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		(
	保育事業収益			ŭ		(
1177	就労支援事業収益			0		C
収益	原書偏和サード / 寺事美川/ 谷			0		0
- m	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
サ	その他の収益			0	0	0
1	サービス活動収益計(1)	455, 062, 000	109, 002, 856	564, 064, 856	0	564, 064, 856
ビ	人件費				0	379, 203, 026
ス	事業費					86, 245, 433
活動					0	
動増	事務費	38, 268, 297	7, 095, 518		0	45, 363, 815
減	就労支援事業費用					0
O)	授産事業費用			ŭ		0
部	利用者負担軽減額	69, 350		69, 350	0	69, 350
費	減価償却費	33, 404, 622	9, 720, 226	43, 124, 848	0	43, 124, 848
用	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
	徵収不能引当金繰入			· ·	0	0
	その他の費用			-		0
		8	0			
\vdash	サービス活動費用計(2)				0	543, 177, 615
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6, 116, 402	14, 770, 839		0	20, 887, 241
	借入金利息補助金収益				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
収	投資有価証券評価益			0	0	0
益	投資有価証券売却益			0	0	0
サ	基本財産評価益			0	•	0
l Ľ	積立資産評価益					0
ス		205 920				295, 820
活	その他のサービス活動外収益		770		0	
動	サービス活動外収益計(4)	351, 389	113		0	352, 162
外	支払利息				0	0
増	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0
減	有価証券評価損				0	0
の	有価証券売却損			0	0	0
部費	投資有価証券評価損			0	0	0
用	投資有価証券売却損			0	0	0
	基本財産評価損			0		0
				U		
- 1	積立資産評価指					0
- 1	積立資産評価損 その他のサービス活動外費用			0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0 0	0	0
-	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)			0 0	0	0
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	351, 389	773	0 0 0 0 352, 162	0	0 0 352, 162
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)	351, 389 6, 467, 791	773	0 0 0 352, 162 21, 239, 403	0 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	351, 389 6, 467, 791	773	0 0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000	0 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	351, 389 6, 467, 791	773	0 0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0	0 0 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 機関整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金衡運寄附金収益	351, 389 6, 467, 791	773	0 0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0	0 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000	773	0 0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0	0 0 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0
経常増	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 機関重営資金借入金元金関運高附金収益 固定資産要贈額 固定資産要贈額 固定資産要贈額	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000	773	0 0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0	0 0 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0
経常増収収	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 重要区外開総入金収益	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000	773	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000	0 0 0 0 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0
経常増	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 重要区外開総入金収益	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000	773	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 0 40, 000
経常増収収	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) - ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営金債入金元金衡運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000	773	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000
経常増収収	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金衡運高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 動定資産の組繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000	773	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000
経常増収収	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金側還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産を開設 動定資産を開設 動に資産が即線入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000	773	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 40, 000 0 10, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 40, 000 0 0
経常増収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受赔額 固定資産受赔額 財産区が削線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 40, 000 0 0 0 0
経常増収収	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補則金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産時間線入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 歩減区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 40, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常 収益	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 園定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産所却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 113, 764, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 40, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 収益 特別増減	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 同定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間と資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 0 13, 764, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 40, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学 収益 特別増減の	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5) 減差額(7)= (3) + (6) 施設整備等補助金収益 無限整整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受問固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 質産評価損 固定資産売却損・処分損	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 0 13, 764, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 10,000,00	352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 40, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学 収益 特別増減の	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金信人金元金衡運高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を贈額 固定資産を贈額 固定資産を贈額 地点区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間間定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取削額(除却等)	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 13, 764, 000 24, 926	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 0 13, 764, 000 0 0 24, 927	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000	352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 40, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
将 収益 特別増	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5) 減差額(7)= (3) + (6) 施設整備等補助金収益 無限整整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受問固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 質産評価損 固定資産売却損・処分損	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 0 0 13, 764, 000 0 0 24, 927 0 3, 724, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 10,000,00	352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 40, 000 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
2 特別増減の部 特別増減の部 対	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 機助運整備等補助金収益 長期運営資金倍入元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を開鍵 地点区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国車補助金等特別積立金取前額(除却等) 国車補助金等特別積立金積立額 災害損失	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 13, 764, 000 24, 926	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 0 13, 764, 000 0 0 24, 927	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 10,000,00	352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 40, 000 (000 3, 764, 000 (000 24, 927
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 振設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受問固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金限前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金限前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金限前額(除却等)	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 13, 764, 000 24, 926	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 0 0 13, 764, 000 0 0 24, 927 0 3, 724, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,00	352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 40, 000 (000 3, 764, 000 24, 927 (000 3, 724, 000 (000 (000 (000 (000 (000 (000 (000
経 特別増減の部 特別増減の部	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 振設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受問固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金限前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金限前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金限前額(除却等)	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 13, 764, 000 24, 926	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 0 13, 764, 000 0 24, 927 0 3, 724, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,00	352, 16; 21, 239, 40; 3, 724, 00(40, 00(((((((((((((((((((
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金倍入金の金のである。 超定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を関節線 力量のである。 事業区分間協定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国車補助金等特別積立金積立額 災害損失 奨学貸付金返済免除金 事業区分間総入金の損額 原産等物別積立金積立額 災害損失	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 13, 764, 000 24, 926	773 14,771,612 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 0 13, 764, 000 0 24, 927 0 3, 724, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,00	352, 16: 21, 239, 40: 3, 724, 00: 40, 00: 3, 764, 00: 24, 92: 3, 724, 00:
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産等的総入金収益 拠点区分間総入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却指・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害請失 奨学資付金返済免除金 事業区分間総入金費用 拠点区分間総入金費用	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 13, 764, 000 24, 926	773 14,771,612	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 13, 764, 000 0 24, 927 0 3, 724, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0	352, 16; 21, 239, 40; 3, 724, 00; 40, 00; 3, 764, 00; 24, 92 3, 724, 00;
経	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等額附金収益 危限整備等額別金収益 過定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を問題 地点区分間線入金収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 奨字資付金返済免除金 事業区分間線入金費用 地点区分間線入金費用 地点区分間線入金費用 地点区分間線入金費用 地点区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間固定資産移管費用	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 13, 764, 000 24, 926	773 14,771,612 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 13, 764, 000 0 24, 927 0 3, 724, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0	352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 40, 000 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受問固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 特別収益 会理 別組 必要移別積立金根立額 災害 異子受付金返済免除金 事業区分間縁入金費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 13, 764, 000 24, 926	773 14,771,612 0	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 13, 764, 000 0 24, 927 0 3, 724, 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0	352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 40, 000 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 提別運営資金借入金元金側運寄附金収益 固定資産受糖額 固定資産受糖額 固定資産受糖額 固定資産を贈額 固定資産を贈額 固定資産を贈額 固定資産を贈額 固定資産を管収益 拠点区分間総入金収益 特別収益計(8) 基本金組 2額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 奨学資付金返済免除金 事業区分間総入金費用 拠点区分間総入金費用 地点区分間総入金費用 単点区分間総入金費用 単点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 13, 764, 000 24, 926 3, 724, 000	773 14,771,612 0 1 10,000,000	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 13, 764, 000 0 24, 927 0 3, 724, 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0	352, 16; 21, 239, 40; 3, 724, 00; 40, 00; (0, 0) 3, 764, 00; (1, 0) (24, 92; (1, 0) (1, 0) (1
経	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 提別運営資金借入金元金側運高附金収益 固定資産を贈額 固定資産を贈額 固定資産を贈額 固定資産を開額 固定資産を開額 固定資産を問題定資産移管収益 地点区分間線入金収益 特別収益計(8) 基本金組1額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 奨学資付金返済免除金 事業区分間線入金費用 地点区分間線入金費用 単点区分間線入金費用 単点区分間間定資産移管費用 その他の特別損失 特別関用計(9)	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 24, 926 3, 724, 000	773 14,771,612 0 10,000,000	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 13, 764, 000 0 24, 927 0 3, 724, 000 0 0 0 10, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 10,000,00	352, 16; 21, 239, 40; 3, 724, 000 40, 000 3, 764, 000 24, 92; (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
経	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金関運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を贈額 固定資産を問題定資産移管収益 地点区分間総入金収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積並額 災害損失 奨学貸付金返済免除金 事業区分間総入金費用 地点区分間総入金費用 事業区分間総入金費用 地点区分間総入金費用 地点区分間総入金費用 地点区分間総入金費用 事業区分間認定資産移管費用 地点区分間認定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 での他の特別損失 特別費用計(9) 砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・砂・	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 13, 764, 000 24, 926 3, 724, 000 3, 748, 926 10, 015, 074	773 14,771,612 0 10,000,000 10,000,001 -10,000,001	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 13, 764, 000 0 24, 927 0 3, 724, 000 0 0 0 0 10, 000, 000 0 0 11, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0	352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 40, 000 3, 764, 000 24, 927 3, 724, 000 3, 748, 927 15, 073
	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 提別運営資金借入金元金側運高附金収益 固定資産を贈額 固定資産を贈額 固定資産を贈額 固定資産を開額 固定資産を開額 固定資産を問題定資産移管収益 地点区分間線入金収益 特別収益計(8) 基本金組1額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 奨学資付金返済免除金 事業区分間線入金費用 地点区分間線入金費用 単点区分間線入金費用 単点区分間間定資産移管費用 その他の特別損失 特別関用計(9)	351, 389 6, 467, 791 3, 724, 000 40, 000 10, 000, 000 24, 926 3, 724, 000	773 14,771,612 0 10,000,000	0 0 352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 0 0 40, 000 0 10, 000, 000 0 0 13, 764, 000 0 24, 927 0 3, 724, 000 0 0 0 10, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 10,000,00	352, 162 21, 239, 403 3, 724, 000 40, 000 (000 3, 764, 000 (1000 24, 927 (1000 3, 724, 000

活	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
蟾	基本金取崩額(14)			0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
80	その他の積立金積立額(16)	243		243	0	243
の 部	次期繰越活動增減差額(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,
施設介護料収益	173, 430, 050	175, 535, 150	-2, 105,
介護報酬収益	156, 087, 045	157, 981, 635	-1, 894,
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	17, 343, 005	17, 553, 515	-210,
管理費収益			
居宅介護料収益	124, 031, 110	138, 347, 700	-14, 316,
介護報酬収益	110, 373, 113	123, 165, 793	-12, 792,
介護予防報酬収益	158, 724	189, 108	-30,
介護負担金収益(公費)	277, 566	304, 414	-26,
介護負担金収益 (一般)	13, 204, 071	14, 667, 373	-1, 463,
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	17, 636	21, 012	-3,
地域密着型介護料収益	25, 086, 020	23, 961, 680	1, 124,
介護報酬収益	22, 394, 843	21, 565, 102	829,
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)	38, 506	45, 301	-6,
介護負担金収益(一般)	2, 652, 671	2, 351, 277	301,
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	34, 114, 345	34, 185, 825	-71,
居宅介護支援介護料収益	29, 436, 780	29, 867, 420	-430,
介護予防支援介護料収益	4, 677, 565	4, 318, 405	359,
介護予防·日常生活支援総合事業収益	19, 064, 870	21, 399, 953	-2, 335,
事業費収益	17, 470, 509	19, 622, 162	-2, 151,
事業負担金収益(公費)	, ,	, ,	
事業負担金収益 (一般)	1, 594, 361	1, 777, 791	-183,
利用者等利用料収益	63, 500, 604	64, 331, 515	-830,
施設サービス利用料収益	33, 333, 331	0.,00.,000	333,
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益 (公費)	14, 893, 860	15, 862, 621	-968,
食費収益(一般)	25, 518, 025	25, 125, 389	392,
食費収益(特定)	20, 010, 020	20, 120, 000	502,
居住費収益(公費)	9, 713, 824	9, 674, 460	39,
居住費収益(一般)	12, 080, 395	12, 507, 045	-426,
管理費収益	915, 000	916, 500	-1,
居住費収益(特定)	310, 000	310,000	٠,
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
7 度 7 9万 日市エル 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	379, 500	245, 500	134,
その他の事業収益	15, 180, 001	12, 489, 605	2, 690,
補助金事業収益(公費)	3, 571, 001	471, 413	3, 099,
	0, 371, 001	471, 410	0, 000,
補助金事業収益(一般)	11, 609, 000	11, 615, 000	-6,
市町村特別事業収益(公費)	11, 009, 000	11, 010, 000	-0,
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (公費)			
受託事業収益(一般)		400 400	400
その他の事業収益		403, 192	-403,
(保険等査定減)		_	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			

변화 제품 변환	1 1	運営事業収益	0	0	0
福祉会主義(以近 (中間) (中間) (中間) (中間) (中間) (中間) (中間) (中間)		管理費収益			0
점환하으로(있다 (스팅) 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		その他の利用料収益			0
計画を事態を立 での他の事例な立 での他の事例な立 での他の事例な立 での他の利用収録 での他の利用収録 での他の利用収録 での他の利用収録 での他の利用収録 での他の利用収録 での他の利用収録 での他の事例な立 世帯のな立 車式が回収立 本の学の利用収録 での事例な立 での事例な立 本の学の利用収録 での事例な立 本の学の利用収録 での他の事例な立 本の学の利用収録 での他の事例な立 本の他の事例な立 本の他の事例な立 での他の事例な立 本の他の事故な での他の事故な での他の事なな					0
でかめの手製法 1					0
その他の学事組動 管理軟体 で心他の即形成型 、で心他の即形成型 、					
管理原位性			0	0	
その他の神事文括 0 0 定面相互表状態 0 0 計画的成立 0 0 平透像性基本状態 0 0 电影大学的具用现现益 0 0 无外线的具用现金 0 0 无外线的具体现金 0 0 技术建立区 (公司) 受力等单位 (公司) 0 受力等单位 (公司) 0 0 不同心心心性就是不同的企业 0 0 内部企业经济制度设施 0 0 有效企业经济制度设施 0 0 中海の企业经济制度设施 0 0 中海の企业经济制度设施 0 0 中海の企业经济制度的现金 0 0 中海の企业经济制度的现金 0 0 中海の企业区域、保持、企业 0 0 中海の企业区域 0 0 <			0	o o	1
表の他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
開始報酬報告					
新國際改善 1					0
		児童福祉事業収益			0
# 全界以近 (2章) 이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		措置費収益	0	0	0
R-から知利明料以益		事務費収益			0
その他の事業収益 (公園)		事業費収益			0
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #		私的契約利用料収益			0
##Disch # 20 (一般)		その他の事業収益	0	0	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		補助金事業収益(公費)			0
受託事業の話 (一般) 受託事業の話 (一般) 受託事業の話 (一般) 受託事業の話 (一般) 可の必要の事業の話 の		補助金事業収益(一般)			0
受託事業收益 (一般) 0 <					0
변기 보이 전					0
展育事業収益 施設型付貨費収益 施設型付貨費収益 利用者負益金収益 特別施設型付貨取益 特別施設型付貨取益 特別施設型付貨取益 地域型貨育給付費収益 判用者自分の益 地域型資育給付費收益 特別地域型貨幣付費收益 特別地域型貨幣付費收益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 利用者等和用料収益 (一般) での他の利用料収益 (一般) 受好事業収益(一般) 受好事業収益(一般) でのの事業収益 (一般) でのの事業な法 対決支援が有敗な益 (一般) でのの事業な法 対決支援が重収益 (一般) ののの事業な法 対決支援が可収な (一般) ののの事業な法 対決支援が可収な (一般) ののの事業な法 対対支援が行費収益 (一般) ののの事業な法 対対支援が可収な (一般) ののの事業な法 対対支援が行費収益 (一般) ののの事業な法 対対支援が行度収益 (一般) ののの事業な法 対対支援が行度収益 (一般) ののの事業な法 対対支援が行度収益 (一般) ののの事業な法 対対支援が行度収益 (一般) ののの事業な法 (一般) ののの事業な法 対対支援が行度収益 (一般) ののの事業な法 (一般) ののの事業な法 (一般) ののの事業な法 (一般) ののの事業な法 (一般) ののの事業な法 (一般) ののの事業な法 (一般) ののの事業など (一般) ののの事など (一般) ののの事など (一般) ののの事業など (一般) ののの事など (一格) ののの事業など (一格) ののの事など (一格) ののの事業など (一格) のののの事など (一格) のののの事など (一格) のののの事など (一格) のののの事業など					0
施設型給付費収益 無設型給付費収益 利用者包含色を改益 特例施設型給付費収益 利用者包含色を改益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者管利用料取收益 利用者管利用料取收益 利用者等利用料取收益 利用者等利用料取收益 利用者等利用料取收益(公費) 利用者等利用料取收益(公費) 利用者等利用料取收益(公費) 利用者等利用料取收益(公費) 利用者等利用料取收益(公費) 利用者等利用料取收益(公費) 利用者等利用料取收益(公費) 利用者等利用料取收益(公費) 利用者等利用的收益(一般) での他の利用和收益 その他の事業収益(公費) 利用者等利用制取益 での他の事業収益(公費) 利用者等利用制取益 での他の事業収益(公費) 利用者等利用制取益 の			^	^	
新成型部合例収益					
利利者負担信収配益					
特別施型配給付賣収益					
特別制度型格/費収益					1
1			0	0	1
	ıΙ∇				1
地域型保育給付費収益		利用者負担金収益			0
利用者号担金収益	-	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 特例地域型保育給付費収益 利用者を担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利果利収益 その他の事業収益 一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) での他の事業収益 ののの事業収益 のののの事業収益 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		地域型保育給付費収益			0
特別地域保育給付取収益		利用者負担金収益			0
和用者負担金収益 委託費収益 利用相等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 で他の事業収益(公費) 補助企事業収益(公費) での他の事業収益(公費) での他の事業収益(公費) での他の事業収益(公費) のでま事業収益(公費) のでま事業収益(一般) での他の事業収益 ののののののののののののののののののののののののののののののののののの		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
表表表明収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (心酸) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 るの契約利用料収益 表的契約利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助企事業収益 (公費) 一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 のの が方支援事業収益 のの が方支援事業収益 のの が方支援事業収益 のの が方支援事業収益 のの が清船社サービス等事業収益 のの 介護給付費収益 特例介護給付費収益 計画相談支援給付費収益 地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 計・例のは減損支援付費収益 特例の計画相談支援給付費収益 特例の計画相談支援給付費収益 特例の計画相談支援給付費収益 計・例のは減損数と対量の機 に悪児・経験と付費収益 同審児・経験と付費収益 同審児・経験と付費収益 のの 同本に対して、表示を対し、表示を対して、表示を対し、表示		特例地域型保育給付費収益			0
利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (ご費) 受託事業収益 (ご費) 受託事業収益 (ご費) の (の) の		利用者負担金収益			0
利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 (公費) 相助企事業収益 (公費) 個制企事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) 同書福祉サービス等事業収益 即書福祉サービス等事業収益 同当企業経代費収益 特別介護給付費収益 特別介護給付費収益 特別明認等給付費収益 特別明認等給付費収益 特別明認等給付費収益 特別明認等給付費収益 特別明認等給付費収益 特別明認等給付費収益 特別明認等給付費収益 特別明認等機付費収益 特別明認等機付費収益 特別明認等機付費収益 特別明認支援給付費収益 特別明認等機付費収益 特別明認等機付費収益 特別明認可能の表別の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		委託費収益			0
利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) での他の事業収益 (一般) 同志福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 特例介護給付費収益 特例介護給付費収益 特例別職等給付費収益 特例別職等給付費収益 特例の地料取支援給付費収益 特例の地料取支援給付費収益 特別地域相談支援給付費収益 対象の地域相談支援給付費収益 対象の地域は 対域は 対象の地域は 対域は 対域は 対象の地域は 対域は 対域は 対域は 対域は 対域は 対域は 対域は 対域は 対域は 対		利用者等利用料収益	0	0	0
和用名等利用料収益 (一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0
					0
私的契契利用料収益					
その他の事業収益					
# 補助金事業収益 (一般)			0	0	
補助金事業収益(一般)			U	U	
受託事業収益 (一般) 0 その他の事業収益 0 就労支援事業収益 0 0 障害福祉サービス等事業収益 0 0 自立支援給付費収益 0 0 有別經營給付費収益 0 0 特例訓練等給付費収益 0 0 特例訓練等給付費収益 0 0 特例地域相談支援給付費収益 0 0 計画相談支援給付費収益 0 0 障害児施設給付費収益 0 0 障害児通所給付費収益 0 0 障害児人所給付費収益 0 0 障害児利診支援給付費収益 0 0 障害児利診交援給付費収益 0 0					
受託事業収益(一般) 0 その他の事業収益 0 障害福祉サービス等事業収益 0 自立支援給付費収益 0 介護給付費収益 0 特例介護給付費収益 0 財練等給付費収益 0 特例訓練等給付費収益 0 特例中域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 障害児海所給付費収益 0 障害児利診支援給付費収益 0 障害児和診支援給付費収益 0					
その他の事業収益 0 京婆事業収益 0 摩書福祉サービス等事業収益 0 自立支援給付費収益 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 地域相談支援給付費収益 0 特例計画相談支援給付費収益 0 特別計画相談支援給付費収益 0 障害児施設給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 障害児和談支援給付費収益 0 障害児和談支援給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0					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 自立支援給付費収益 0 0 介護給付費収益 0 0 特例介護給付費収益 0 0 期練等給付費収益 0 0 特例則練等給付費収益 0 0 特例中域相談支援給付費収益 0 0 障害児施設給付費収益 0 0 障害児通所給付費収益 0 0 障害児和談支援給付費収益 0 0 障害児和談支援給付費収益 0 0 障害児和談支援給付費収益 0 0		その他の事業収益			0
自立支援給付費収益		就労支援事業収益			0
↑		障害福祉サ−ビス等事業収益	0	0	0
特例介護給付費収益		自立支援給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益		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 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 障害児入所給付費収益 0 障害児人所給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0 原書児利談支援給付費収益 0		特例介護給付費収益			0
特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 の 障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児人所給付費収益 の 障害児利談支援給付費収益					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 特例計画相談支援給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 障害児入所給付費収益 0 障害児利談支援給付費収益 0 障害児利談支援給付費収益 0 原書児利談支援給付費収益 0					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 障害児施設給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 障害児人所給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0					0
計画相談支援給付費収益 0					0
特例計画相談支援給付費収益 0 0 障害児施設給付費収益 0 0 障害児通所給付費収益 0 0 障害児人所給付費収益 0 0 障害児相談支援給付費収益 0 0					
障害児施設給付費収益 0 0 障害児通所給付費収益 0 障害児人所給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0					_
□			_	_	1
障害児入所給付費収益 の で書児相談支援給付費収益 の の の の の の の の の の の の の				0	1
					_
//1/		障害児相談支援給付費収益			0

1 1	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益			0
I ビ	補足給付費収益	0	0	0
ス	特定障害者特別給付費収益		-	0
活	特例特定障害者特別給付費収益			0
動	特定入所障害児食費等給付費収益			0
増減	特定費用収益			0
<i>か</i>	その他の事業収益	0	0	0
部	補助金事業収益(公費)	Ů	· ·	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
	(保険等査定滅)			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	v	v	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)	Ů	· ·	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)	Ů	v	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	Ů	v	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)	Ů	v	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			0
	(保険等査定滅)			0
	経常経費寄附金収益	655, 000	475, 000	180, 000
	その他の収益	555, 555	.,,,,,,,,	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		21, 100, 000	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	1 = , 0 : 0 , 0 0	11, 125, 500	0
	非常勤職員給与	36, 899, 092	35, 012, 018	1, 887, 074
	派遣職員費	, 555, 552	12, 5.2, 510	0
	退職給付費用	4, 908, 412	5, 564, 116	-655, 704
	役員退職慰労金	., 555, 112	2, 23., . 10	0
	法定福利費	39, 478, 007	39, 474, 330	3, 677
I I	3/12	I	I	3, 3.7

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, 000, 707	0, 200, 101	0 10, 000
被服費	5, 425, 200	3, 546, 400	1, 878, 800
	236, 084	243, 153	-7, 069
教養娯楽費	230, 064	243, 133	
日用品費			(
保育材料費			0
本人支給金			(
水道光熱費	21, 581, 250	20, 849, 478	731, 77
燃料費	45, 071	41, 684	3, 38
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, 41
賃借料	457, 512	558, 140	-100, 62
教育指導費			(
就職支度費			
葬祭費			
車輌費	5, 653, 085	5, 469, 495	183, 59
棚卸資産評価損			
雑費	432, 669	529, 303	-96, 63
事務費	38, 268, 297	39, 022, 483	-754 , 18
福利厚生費	780, 604	1, 104, 269	-323, 66
5	23, 760	23, 760	020, 00
旅費交通費	387, 150	402, 676	-15, 52
研修研究費	247, 794	369, 008	-121, 21
事務消耗品費	1, 768, 769	2, 103, 783	-335, 01
印刷製本費			1
水道光熱費			(
燃料費			(
修繕費	4, 264, 150	4, 341, 041	-76, 89
通信運搬費	1, 173, 652	1, 179, 649	-5, 99
会議費		60	-6
広報費	726, 770	757, 570	-30, 80
業務委託費	21, 831, 785	22, 081, 109	-249, 32
手数料	295, 148	298, 987	-3, 83
保険料			
賃借料	13, 780	13, 780	
土地·建物賃借料			
租税公課	204, 400	224, 400	-20, 00
保守料	5, 057, 087	4, 773, 984	283, 10
涉外費	165, 170	188, 470	-23, 30
	736, 800	749, 690	-12, 89
諸会費			
雑費	591, 478	410, 247	181, 23
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額	69, 350	75, 750	-6, 40
減価償却費	33, 404, 622	32, 367, 262	1, 037, 36
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 619, 214	-7, 451, 114	-168, 10
国学権が立まれが領立立ながる 貸倒損失額	7, 010, 214	7, 701, 117	100, 10
貸倒引当金繰入			
徴収不能額			(
徴収不能引当金繰入	4/12		

	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	448, 945, 598	449, 561, 056	-615, 4
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6, 116, 402	21, 165, 372	-15, 048, 9
+	借入金利息補助金収益	1,113,132	2.,,	
	受取利息配当金収益	55, 569	55, 691	-1:
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
ıI∇	基本財産評価益			
益				
	積立資産評価益	295, 820	1, 999, 364	-1, 703,
	その他のサービス活動外収益	293, 820	1, 999, 304	-1, 703, 3
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	295, 820	1, 999, 364	-1, 703,
	サービス活動外収益計(4)	351, 389	2, 055, 055	-1, 703,
	支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
費	基本財産評価損			
用	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	351, 389	2, 055, 055	-1, 703,
	成差額(7) = (3) + (6)	6, 467, 791	23, 220, 427	-16, 752,
	施設整備等補助金収益	3, 724, 000	1, 485, 000	2, 239,
	施設整備等補助金収益	3, 724, 000	1, 485, 000	2, 239,
	設備資金借入金元金償還補助金収益	, ,	, ,	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	40.000		40
収	固定資産売却益	40, 000	0	40,
益	車輌運搬具売却益	40, 000		40,
	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	10, 000, 000	3, 000, 000	7, 000,
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	徵収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	13, 764, 000	4, 485, 000	9, 279,
H	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	24, 926	9, 191	15,
	建物売却損・処分損	, ,	·	-,
	車輌運搬具売却損・処分損	3		
	岩具及び備品売却損・処分損	3	9, 191	-9,
		24, 920	9, 191	-9 , 24,
	その他の固定資産売却損・処分損	24, 920		۷4,
	国库诺斯全学性则结合全面景蕴 (1941年)		l l	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	3, 724, 000	1, 402, 335	2, 321,

	/13	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	J. 当 [1	10, 015, 074	3, 073, 474	6, 941, 600
当其	胡活動	助増減差額(11)=(7)+(10)	16, 482, 865	26, 293, 901	-9, 811, 036
繰	前期	用繰越活動増減差額(12)	622, 793, 238	596, 501, 038	26, 292, 200
越活	当期	用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639, 276, 103	622, 794, 939	16, 481, 164
動増	基本	金取崩額(14)			0
減差	その	他の積立金取崩額(15)			0
額	その	他の積立金積立額(16)	243	1, 701	-1, 458
部	次期	BQ機越活動増減差額(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
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
管理費収益			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	82, 920, 740	81, 413, 830	1, 506
介護報酬収益	74, 628, 666	73, 272, 447	1, 356
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	8, 292, 074	8, 141, 383	150
介護予防負担金収益(公費)	,,	,,	
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	25, 164, 669	24, 848, 396	316
施設サービス利用料収益	20, 104, 000	24, 040, 000	010
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	3, 934, 350	4, 371, 591	-437
食費収益(一般)	6, 349, 715	5, 655, 447	694
食費収益(特定)	0, 043, 710	0, 000, 447	004
居住費収益(公費)	5, 509, 926	5, 560, 486	-50
居住費収益(一般)	8, 901, 178	8, 768, 372	132
管理費収益	366, 000	364, 500	102
居住費収益(特定)	300, 000	304, 300	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
	103, 500	128, 000	-24
その他の利用料収益 その他の事業収益	917, 447	245, 066	672
	917, 447	245, 066	672
補助金事業収益(公費)	317, 447	240, 000	072
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益 (公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定滅)		_	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益	1		
その他の利用料収益	l l		

변환하는 (2년 명) 報知하는 보다는 (2년 명) 제知하는 보다는 (2년 명) 제知하는 보다는 (2년 명) 제知하는 보다는 (2년 명) 제知하는 보다는 (2년 명) 제理하다는 제理하다는 지한 (2년 명) 지한 (2년	1	運営事業収益	0	0	0
福祉会中編化等(2番)					0
#### ################################		その他の利用料収益			0
神秘の世界の音		補助金事業収益(公費)			0
# 100000年級以籍 # 2000000000000000000000000000000000000					0
전에 전체					0
변변 변경 전			0	0	0
- 아이지에 대한					0
변환하다 변환 전					0
변환하는 변환					0
변度的反应			0	0	0
予察責任法					0
변환하는 보이지					·
8.の契約利用利収益 その他の事業収益(分割) 利用金字収収益(一般) ・					_
その他の単型以話 (一倍)					_
神師全事収益 (公費)			0	0	0
福加金半年収益(一般) 受え行事では(一般) 受え行事では(一般) でスピールの少素収益 (代音)半度収益 (の) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_
변화 부모자를 (2頁)					_
受託學業改革 0 0 0 在問事案改革 0 0 0 施設部付售收益 0 0 0 前級型部付售收益 0 0 0 特別經過程所見收益 0 0 0 持期被型的付款收益 0 0 0 持期被型的付款收益 0 0 0 排用者自然企收益 0 0 0 特別地域上库用给时效益 0 0 0 利用者等利用取收益 0 0 0 利用者等利用取收益 0 0 0 利用者等利用取收益 0 0 0 多必要政益 0 0 0 多必要政益 0 0 0 本の此の事業改益 0 0 0 本の此の事業改益 0 0 0 本の此の事業改益 0 0 0 本の此の事業改益 0 0 0 政治が主事を必須 0 0 0 政治が主事を必須 0 0 0					_
その他の学家収益		2 2			_
を育事事収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_
施設理給付賣収益 施設理給付賣収益 特例應設理給付賣收益 特例應設理給付賣收益 地域型保育給付價收益 地域型保育給付價收益 地域型保育給付價收益 地域型保育給付價收益 地域型保育給付價收益 地域型保育給付價收益 市等地域保育給付買收益 村利用自身担金收益 特例地域保育給付買收益 村利用有身担金收益 村利用有身担金收益 村利用有身担或收益 利用有身担或收益 利用有身担或收益 利用有身担或收益 利用有身担或收益 利用有身担或收益 利用有身和规则收益 (一般) 七心他の即與収益 北的資料的財政站 (一般) 七心他の事業収益 (公費) 補助金事業改益 (公費) 補助金事業改益 (公費) 補助金事業改益 (公費) 植物金事業改益 (一般) で他の中業収益 依然交換管理改益 一般) 七心地中華収益 依然交換管理改益 一般) 七心地中華収益 依然交換管理改益 一般) 七心地中華収益 依然交換管理改益 一般) 七心地中華収益 依然交換管理改益 日本資本財政会 日本資本財政会 日本資本財政会 日本財政会 日本財政会会 日本財政会 日本財政会			n	n	_
施設配付費改益 利用各租金收益					_
利用音句組金の弦				,	_
特別能型経行機収益 特別能型経行機収益 日					_
特別能定型給付費収益 利用者自担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 特別地域保育給付費収益 利用者自担金収益 利用者自担金収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 利用者率利用料収益 での他の申求収益 での他の申求収益 での他の申求収益 (一般) ・つの他の利用収益 (一般) ・ 受託事業収益 (一般) ・ 受託事業収益 (一般) ・ 受託事業収益 (一般) ・ 受託事業収益 (一般) ・ での他の事業収益 ・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			0	0	_
10				O O	_
世地域保育終行費収益 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	収				_
地域型保育給付費収益			0	0	1
利用者會担急収益 特例地域型保育給付費収益			0	U	_
特別地域型保育給付費収益					_
特別地域型保育給付費収益 利用者等利用料収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			0	0	_
利用者負担金収益			0	U	_
表注費収益 利用者等利用料収益					·
利用者等利用科収益 (公費) 利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益 (一般) その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) の (公費) で他の事業収益 (公費) の (公費) で他の事業収益 (公費) の (公費) では、「一般) では、					_
利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 ・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			0	0	
利用者等利用料収益				U	
その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益(公費) 補助金事業収益(公費)					
和的契約利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益(公費) 一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益(一般) もの他の事業収益(一般) のののの事業収益(一般) のののののののののののののののののののののののののののののののののののの					
その他の事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_
補助金事業収益 (公費)			0	0	_
# 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 就労支援事業収益 日				U	_
受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益					_
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 自立支援給付費収益 0 特例介護給付費収益 0 財練等給付費収益 0 財場等給付費収益 0 財場等給付費収益 0 財場主義給付費収益 0 財間主義於受援給付費収益 0 降書児施設給付費収益 0 障害児通所給付費収益 0 障害児利該支援給付費収益 0 障害児和該支援給付費収益 0 障害児和該支援給付費収益 0					_
その他の事業収益					_
就労支援事業収益					_
障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					·
自立支援給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_	_	_
↑ 護給付費収益 0 特例介護給付費収益 0 明練等給付費収益 0 財務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 特例地域相談支援給付費収益 0 時例計画相談支援給付費収益 0 原書児施設給付費収益 0 原書児施設給付費収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_
特例介護給付費収益					_
訓練等給付費収益					_
特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 の 障害児通所給付費収益 の 障害児利談支援給付費収益 の で書児利談支援給付費収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の					_
世域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 の 障害児通所給付費収益 の 障害児通所給付費収益 の 障害児利談支援給付費収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					_
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 障害児入所給付費収益 0 障害児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 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					
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 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					_
障害児施設給付費収益 0 0 障害児通所給付費収益 0 障害児和談支援給付費収益 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					·
障害児入所給付費収益 0 障害児相談支援給付費収益 0			0	0	_
障害児相談支援給付費収益 0					_
	I	厚舌穴相談文振桁付貸収益 8/12		l	I 0 1

1 1	特例障害児相談支援給付費収益		ĺ	0 1
サ	利用者負担金収益			0
ビ	補足給付費収益	0	0	0
ス	特定障害者特別給付費収益	•	, and the second	0
活	特例特定障害者特別給付費収益			0
動	特定入所障害児食費等給付費収益			0
増減	特定費用収益			0
<i>か</i>	その他の事業収益	0	0	0
部	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			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益その他の収益			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	07, 000, 002	00, 000, 102	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
1 1	9/12		•	'

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	11,72	12, 122	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	2, 010, 240	2, 000, 000	200, 040
	309, 740	349, 728	-39, 988
消耗器具備品費			
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
車輌費			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
費 職員被服費 用			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		·	(
賃借料			C
土地・建物賃借料			(
租税公課			
保守料	462, 660	476, 599	-13, 939
	20, 000	15, 000	5, 000
涉外費	76, 300	16, 300	60, 000
諸会費 - 1447		10, 300	
雑費	168	0	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			C
当期就労支援事業製造原価			C
当期就労支援事業仕入高			(
期末製品(商品)棚卸高			C
就労支援事業販管費			C
授産事業費用			C
利用者負担軽減額			C
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			C
徴収不能額			0
徵収不能引当金繰入			0
10/1			

1	その他の費用			(
J	サービス活動費用計(2)	94, 232, 017	92, 333, 587	1, 898, 430
サ-	L - ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)	14, 770, 839	14, 173, 705	597, 134
+	借入金利息補助金収益	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,,	C
	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			(
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益			
益	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	
t	受入研修費収益			
,,	利用者等外給食収益			
تر -	為替差益			
ス 舌	雑収益			
in l	L サービス活動外収益計(4)	773	688	8
<u>"</u> -	支払利息			
当	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
戓	有価証券評価損			
0				
ß	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
弗	投資有価証券売却損			
費用	基本財産評価損			
/13	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	(
++		773	688	8!
	(b) = (4) = (5) 减差額(7) = (3) + (6)	14, 771, 612	14, 174, 393	597, 21
沿省	版	14, 771, 612	1, 800, 000	-1, 800, 00
			1, 800, 000	-1, 800, 00
	施設整備等補助金収益		1, 000, 000	
1	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益	0	0	1
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益	0		1, 550, 50
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
収	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額		0	
収益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資產売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		0	
益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,000,00
益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	1,000,00
益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益	0	0	
益 	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間繰入金収益 拠点区分間緩入金収益 動点区分間固定資産移管収益 秒点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益	0	0	-1, 800, 00
益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 動点区分間縁入金収益 動点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	0	0	-1, 800, 00
益 	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	0	0	-1, 800, 00
益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 署業区分間線入金収益 拠点区分間は入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0 0 1,800,000	-1, 800, 00
益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0 0 1,800,000	
益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間縁入金収益 事業区分間縁入金収益 動点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0 0	0 0 1,800,000	-1, 800, 00
益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0 0 1,800,000	-1, 800, 00
益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間場入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 理物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0 0	0 0 1,800,000	-1, 800, 00
益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0 0	0 0 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
当其		4, 771, 611	11, 174, 393	-6, 402, 782
繰	前期繰越活動増減差額(12)	228, 815, 612	217, 641, 219	11, 174, 393
越活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233, 587, 223	228, 815, 612	4, 771, 611
動増	基本金取崩額(14)			0
減差	その他の積立金取崩額(15)			0
額	その他の積立金積立額(16)			0
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	233, 587, 223	228, 815, 612	4, 771, 611

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

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	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	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	0	役員等短期借入金		0	C
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			C
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	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料			0	未払費用		0	0
立替金		0	0	預り金	19, 347	20, 593	-1, 246
前払金		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	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	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				
徵収不能引当金			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
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
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
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
車輌運搬具	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		純資産の部		
有形リース資産		0	0	基本金	95, 862, 262	95, 862, 262	0
権利	293, 978	293, 978	0	国庫補助金等特別積立金	146, 637, 282	153, 742, 139	-7, 104, 857
ソフトウェア	1, 601, 137	2, 626, 317	-1, 025, 180	その他の積立金	363, 442, 689	363, 442, 446	243
無形リース資産		0	0	次期繰越活動增減差額	872, 863, 083	851, 608, 850	21, 254, 233
投資有価証券	50, 000, 000	50, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	21, 254, 476	37, 468, 294	-16, 213, 818
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
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				
1		,	_	i			
貸倒引当金			0				
貸倒引当金 徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1, 478, 805, 316	1, 464, 655, 697	14, 149, 619

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

展示的		41.0	/> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	the statement.	^ =·		(単位:円)
無限性 11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	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
변報性		E11 401 100		^	E11 401 100		E11 401 100
DRICK							511, 431, 162
#### 20							424, 673, 320
# 1 전 1		=					0
### 1985년을 변경 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-			84, 948, 511
### 1995년부터		-		-			0
PAST-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-		-		0	0
回答				-		0	0
STATE				-		0	0
Man Harifa						0	0
株理	医薬品	0	0	0		0	0
語本語語	診療·療養費等材料	0	0	0	0		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	給食用材料	0	0	0	0	0	0
#### 1	商品·製品	0	0	0	0		0
開始性	仕掛品	0	0	0	0		0
解析機	原材料	0	0	0	0		0
回動所用 1,800,331 0 0 1,800,331 0 1,800,331 0 1,800,331 0 1,800,400 0 1 1,800,331 0 1,800,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	立替金	0	0	0	0	0	0
1 年代	前払金	0	0	0	0	0	0
1 年代	前払費用	1, 809, 331	0	0	1, 809, 331	0	1, 809, 331
其他以何度不是兩個的情報			0	0			0
14以下四次で学者が24級期間付合			0	0		n	0
1会報任用報告登機制計会				0			0
展開的性性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0		Ů	0
# 報告の報酬を含め				-		n	0
放送機							0
cohordination 0 1,095,973,619 0 0 1,095,973,619 0 1,095,973,619 0 0 1,095,973,619 0 1,095,973,619 0 1,095,973,619 0 1,095,973,619 0 1,095,973,619 0 1,095,973,619 0 1,095,973,619 0 1,095,973,619 0 1,505,973,719 0 5,580,278 0 5,580,278 0 5,580,278 0 0 0 385,039,129 0 0 0 0 385,039,129 0 0 0 385,039,129 0				-		-	0
의하비원			- I	-			0
おいて 100 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-		0	0
国産政策							0
無料理							
世際							
接触性 38,039,129 0 0 0 385,039,129 0 0 0 385,039,129 0 385,039,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
国際合作							
財産時間理算							
588, 544, 272							0
世際							0
財際							588, 644, 212
報答物							3, 878, 350
Medical/大陸							54, 725, 718
新典別の							7, 302, 560
解目の理解 27,081,455 0 0 0 27,081,455 0 0 27,081,455 0 27,081,455 0 0 27,081,455 0 0 27,081,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							47, 784, 436
建設仮動性				-		0	1, 941, 830
括形J-乙両産						0	27, 081, 455
振列・大の記録を表現の関係を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	建設仮勘定	-				0	0
ソアトファ 期間シース開産 均食料配産券 1,601,137 0 0 1,601,137 0 0 1,601,137 0 0 1,601,137 0 0 1,601,137 0 0 1,601,137 0 0 0 1,601,137 0 363,442,689 0	有形リース資産	=	- I	-		0	0
關形) - 大國産	権利		0	0	293, 978	0	293, 978
投資有職証券	ソフトウェア	1, 601, 137	0	0	1, 601, 137	0	1, 601, 137
社会編社連携規算付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	無形リース資産	0	0	0	0	0	0
展開資付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	投資有価証券	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000	0	50, 000, 000
事業区分間長期貸付金	社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
選職給付引当資産 26,130,000 0 26,130,000 0 26,130,000 0 26,130,000 0 26,130,000 0 26,130,000 0 363,442,689 0 0 363,442,689 0 0 0 363,442,689 0 0 0 0 363,442,689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の福立資産 363,442,689 0 0 363,442,689 0 363,442,689 0 363,442,689 0 363,442,689 0 363,442,689 0 234,160 0 0 0 0 234,160 0 0 0 0 234,160 0 0 0 234,160 0 0 0 0 0 234,160 0 0 0 0 0 234,160 0 0 0 0 0 0 234,160 0		26, 130, 000	0	0	26, 130, 000		26, 130, 000
展開別の金橋立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		363, 442, 689	0	0	363, 442, 689	0	363, 442, 689
差入保証金 0 234, 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234, 160 0 0 0 0 0 234, 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234, 160 0			0	0	0	-	0
長期的払費用 4,227,899 0 0 4,227,899 0 4,227,899 0 4,227,899 0 4,227,899 0 4,227,899 0 4,227,899 0 4,227,899 0 4,227,899 0 0 234,160 0 0 234,160 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0		0	0	0	0	-	0
その他の固定資産 資間引金 234,160 0 0 0 234,160 0 234,160 0 234,160 0 234,160 0 234,160 0 234,160 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0 0 1,541,004,781 0		4, 227, 899	0	0	4, 227, 899	-	4, 227, 899
資間の当金			0	0		-	234, 160
微収不能引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0		Ů	0
南産の部合計				0			0
負債の部						0	1, 541, 004, 781
流動負債 36,069,465 0 0 36,069,465 0 36,069,465 0 36,069,465 0 36,069,465 0 36,069,465 0 36,069,465 0 36,069,465 0 36,069,465 0 0 36,069,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		., , ,	•	·	., , ,	0	., , ,
短期運営資金借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		36 069 465	n	0	36 069 465	^	36, 069, 465
事業未払金 15,715,118 0 0 15,715,118 0 0 15,715,118 0 15,715,118 0 15,715,118 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30, 009, 403</td></t<>							30, 009, 403
その他の未払金 0							15, 715, 118
支払手形 0 0 0 0 0 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 0 0 0 0 0 役員等短期借入金 0 0 0 0 0 1年以內返済予定社会福祉連携推進業務股備資金借入金 0 0 0 0 1年以內返済予定投機資金借入金 0 0 0 0 1年以內返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 0 1年以內返済予定長期審監資金借入金 0 0 0 0 1年以內返済予定付了債務 0 0 0 0 1年以內返済予定投資等長期借入金 0 0 0 0 1年以內支済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0 1年以內支済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0 1年以內支払予定長期未払金 0 0 0 0							15, 715, 116
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 1年以内返済予定設備資金借入金 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 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 1年以内返済予定リース債務 0 0 0 0 0 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 0 0 0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 0 0 0				· ·			0
1年以内返済予定投稿資金借入金 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 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 1年以内返済予定リース債務 0 0 0 0 0 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 0 0 0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 0 0 0				-		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 1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 1年以内返済予定リス債務 0 0 0 0 0 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 0 0 0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 0 0 0				-			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 0 0 0 1年以内返済予定リース債務 0 0 0 0 0 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 0 0 0 0 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 0 0 0				-		0	0
1年以內返済予定リース債務 0 0 0 0 1年以內返済予定役員等長期借入金 0 0 0 0 1年以內返済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0 1年以內支払予定長期未払金 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 1年以内返済予定事業区分問長期借入金 0 0 0 0 1年以内支払予定長期未払金 0 0 0 0				-		0	0
1年以內返済予定事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 1年以內支払予定長期未払金 0 0 0 0 0	1年以内返済予定リース債務			-		0	0
1年以内支払予定長期未払金 0 0 0 0	1年以内返済予定役員等長期借入金			-		0	0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0	0
	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
1/2	:		1/2				

i e	-	-	-	•	-	•
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
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
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
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	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

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

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	
給食用材料			0	0	0	
商品·製品			0		0	
仕掛品			0		0	
原材料			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	
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	
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	
徴収不能引当金			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	
車輌運搬具	1, 941, 830	1,010,111	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	21, 070, 720	0, 110, 720	0	0	0	
たまないを動した 有形リース資産			0	0	0	
権利	293, 978		293, 978	0	293, 978	
性付 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	1, 500, 341	20, 190	0	0	0	
無形り一人負性 投資有価証券		50, 000, 000	50, 000, 000	0	50, 000, 000	
		50, 000, 000	50, 000, 000		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	
拠点区分間長期貸付金	10 115 010	7 014 004		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	
徵収不能引当金			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	
	1			•		

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	10, 704, 040	2, 141, 000	10, 302, 140	017,020	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	Ů	0
社会価値建筑推進表別が開発者員並行入並 役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	· ·	0
1年以內返済予定社云僧仙連秀推進集秀設備員並恒入並 1年以內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
1年以內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
1年以内返済予定役員等長期借入金 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 預り金	19, 347		19, 347	0	19, 347
	19, 347		19, 347	0	19, 347
職員預0金 前受金			0	0	0
			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	10 075 000	0.000.000	· ·		
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	10 115 616	7, 014, 384	26, 130, 000	0	26, 130, 000
固定負債	19, 115, 616	7, 014, 304	20, 130, 000	0	20, 130, 000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金 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
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
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金	10 115 616	7 014 004		0	-
退職給付引当金	19, 115, 616	7, 014, 384	26, 130, 000 0	U	26, 130, 000 0
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	U	0
長期預り金			,	0	0
その他の固定負債	49, 594, 303	13, 422, 187	63, 016, 490	817, 025	62, 199, 465
負債の部合計	+9, 094, 000	13, 422, 107	03, 010, 490	617, 025	02, 199, 400
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
国 単	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
(フラヨ州沿剿) 福城左領) 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

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

妻垣荘拠点拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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	. ,	, and the second	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	C-7 (G-7 //(GH))-C-84			, and a
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	因定負債	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	10, 110, 010	17, 700, 000	0,027,210
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	2, 100, 100	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	10, 110, 010	17, 700, 000	0
車輌運搬具	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	21, 570, 720	10, 074, 200	0, 390, 407	その他の固定負債			0
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田			0	負債の部合計	49, 594, 303	57, 873, 722	-8, 279, 419
権利	293, 978	293, 978	n	Selection (COM)	純資産の部	51,010,122	0, 270, 410
ソフトウェア	1, 580, 941	2, 525, 530	-944, 589	基本金	95, 862, 262	95, 862, 262	0
無形リース資産	1, 000, 341	2, 020, 000	0	国庫補助金等特別積立金	105, 756, 107	109, 651, 321	-3, 895, 214
投資有価証券			0	るの他の積立金	313, 442, 689	313, 442, 446	-3, 895, 214 243
12只行[[au.]] 社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動增減差額	639, 275, 860	622, 793, 238	16, 482, 622
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
長期員刊並 事業区分間長期貸付金			0	(ノンコが)口事が目標を開り	10, 402, 003	20, 250, 501	5, 011, 030
型素にプロ技術員10 ± 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				
返職給付与国資産 その他の積立資産	313, 442, 689	313, 442, 446	1, 327, 246				
	313, 442, 009	313, 442, 440	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	0 700 070	0.010.745	205 101				
長期前払費用	2, 703, 876 234, 160	2, 318, 745 259, 080	385, 131 -24, 920				
その他の固定資産	234, 160	259, 080	-24, 920 0				
貸倒引当金			· ·	At 2017 - 40 A B	1 154 000 010	1 141 740 007	10 507 054
徴収不能引当金	1 000 004 001	1 100 000 000		純資産の部合計	1, 154, 336, 918	1, 141, 749, 267	12, 587, 651
資産の部合計	1, 203, 931, 221	1, 199, 622, 989	4, 308, 232	負債及び純資産の部合計	1, 203, 931, 221	1, 199, 622, 989	4, 308, 232

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

安心院の郷妻垣拠点拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	ョ年度木 121, 661, 881	109, 456, 413		流動負債	当年度木 6,407,803	則年度木 5,645,606	762, 197
現金預金	104, 745, 913	93, 249, 883	11, 496, 030	短期運営資金借入金	5, 107, 500	0, 0.0, 000	0
有価証券	.01, 710, 010	55, 2.15, 566	0	事業未払金	2, 747, 803	2, 029, 606	718, 197
事業未収金	16, 349, 162	15, 639, 724	709, 438	その他の未払金	2, 7 17, 500	2, 525, 500	710, 137
未収金	10, 040, 102	10, 000, 724	700, 400	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
			0				0
未収収益			0	役員等短期借入金 1年以內返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			=				
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			0	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	566, 806	566, 806	0	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	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	3, 660, 000	3, 616, 000	44, 000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	-,,	-,	0
仮払金			0	C-71G-77103074 BR			•
その他の流動資産			0				
			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	040 000 704	005 457 450	0 000 455	m+0.tt	7 044 004	0.004.500	050.040
固定資産	216, 228, 704 89, 634, 375	225, 157, 159 94, 705, 939	-8, 928, 455 -5, 071, 564		7, 014, 384	6, 061, 536	952, 848
基本財産	89, 034, 375	94, 705, 939	-5, 0/1, 504	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	00 024 275	94, 705, 939	-5, 071, 564	段備資金借入金			0
建物	89, 634, 375	94, 705, 939		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			=
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	126, 594, 329	130, 451, 220	-3, 856, 891	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	10, 837, 798	13, 553, 944	-2, 716, 146	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1, 067, 725	1, 169, 309	-101, 584	退職給付引当金	7, 014, 384	6, 061, 536	952, 848
機械及び装置	1, 019, 474	1, 105, 206	-85, 732	役員退職慰労引当金			0
車辆運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	5, 110, 729	6, 369, 609	-1, 258, 880	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	13, 422, 187	11, 707, 142	1, 715, 045
権利			0		純資産の部		
ソフトウェア	20, 196	100, 787	-80, 591	基本金	J		0
無形リース資産	·	•	0	国庫補助金等特別積立金	40, 881, 175	44, 090, 818	-3, 209, 643
投資有価証券	50, 000, 000	50, 000, 000	0	その他の積立金	50, 000, 000	50, 000, 000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	,,	,,	0	次期繰越活動增減差額	233, 587, 223	228, 815, 612	4, 771, 611
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4, 771, 611	11, 174, 393	-6, 402, 782
事業区分間長期貸付金			0	、> → → √ 0.1/1 (36) / 11/19(ACE DR.)	7, 771, 011	11, 174, 000	0, 402, 702
型素にプロ技術員10 ± 拠点区分間長期貸付金			0				
	7, 014, 384	6, 061, 536	952, 848				
退職給付引当資産			952, 848				
その他の積立資産	50, 000, 000	50, 000, 000	-				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1, 524, 023	2, 090, 829	-566, 806				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金				純資産の部合計	324, 468, 398	322, 906, 430	1, 561, 968
資産の部合計	337, 890, 585	334, 613, 572	3, 277, 013	負債及び純資産の部合計	337, 890, 585	334, 613, 572	3, 277, 013
				l .		· ·	