

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,209,881,424	1,195,037,831	14,843,593	
	老人福祉事業収入	266,462,000	256,339,705	10,122,295	
	就労支援事業収入	14,000,000	13,185,290	814,710	
	障害福祉サービス等事業収入	18,300,000	14,790,287	3,509,713	
	その他の事業収入	1,280,000	350,000	930,000	
	経常経費寄附金収入	650,000	680,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,815,000	1,473,465	341,535	
	その他の収入	23,374,066	12,752,714	10,621,352	
	事業活動収入計(1)	1,535,762,490	1,494,609,292	41,153,198	
支出	人件費支出	1,083,711,500	1,082,622,585	1,088,915	
	事業費支出	370,840,100	360,400,684	10,439,416	
	事務費支出	239,353,767	220,170,113	19,183,654	
	就労支援事業支出	14,180,000	13,615,314	564,686	
	支払利息支出	12,084,000	12,404,842	△320,842	
	その他の支出	4,719,000	4,688,718	30,282	
	流動資産評価損等による資金減少額	52,536,000	53,014,054	△478,054	
	事業活動支出計(2)	1,777,424,367	1,746,916,310	30,508,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△241,661,877	△252,307,018	10,645,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	456,650,000	460,051,000	△3,401,000	
	設備資金借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	固定資産売却収入	5,980,000	500,000	5,480,000	
	施設整備等収入計(4)	1,962,630,000	1,960,551,000	2,079,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,205,871,000	1,205,870,500	500
固定資産取得支出		934,601,000	937,639,416	△3,038,416	
ファイナンス・リース債務の返済支出		25,530,000	24,160,634	1,369,366	
施設整備等支出計(5)		2,166,002,000	2,167,670,550	△1,668,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△203,372,000	△207,119,550	3,747,550		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,008,000	△8,000	
	積立資産取崩収入	98,723,600	100,229,939	△1,506,339	
	その他の活動による収入	52,281,240	52,280,835	405	
	その他の活動収入計(7)	152,004,840	153,518,774	△1,513,934	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,200,000		5,200,000
積立資産支出		17,021,000	19,478,725	△2,457,725	
その他の活動による支出		462,858	362,768	100,090	
その他の活動支出計(8)		22,683,858	19,841,493	2,842,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,320,982	133,677,281	△4,356,299		
予備費支出(10)	6,900,000	—	6,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△322,612,895	△325,749,287	3,136,392		
前期末支払資金残高(12)	975,921,456	994,588,752	△18,667,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	653,308,561	668,839,465	△15,530,904		

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,195,037,831		1,195,037,831
	老人福祉事業収入	176,236,710	80,102,995	256,339,705
	就労支援事業収入	13,185,290		13,185,290
	障害福祉サービス等事業収入	14,790,287		14,790,287
	その他の事業収入	350,000		350,000
	経常経費寄附金収入	680,000		680,000
	受取利息配当金収入	1,472,548	917	1,473,465
	その他の収入	9,489,422	3,263,292	12,752,714
	事業活動収入計(1)	1,411,242,088	83,367,204	1,494,609,292
	支出			
	人件費支出	1,023,414,389	59,208,196	1,082,622,585
	事業費支出	332,446,905	27,953,779	360,400,684
	事務費支出	208,960,791	11,209,322	220,170,113
就労支援事業支出	13,615,314		13,615,314	
支払利息支出	12,404,842		12,404,842	
その他の支出	4,020,614	668,104	4,688,718	
流動資産評価損等による資金減少額	53,014,054		53,014,054	
事業活動支出計(2)	1,647,876,909	99,039,401	1,746,916,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236,634,821	△15,672,197	△252,307,018	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	460,051,000		460,051,000
	設備資金借入金収入	1,500,000,000		1,500,000,000
	固定資産売却収入	500,000		500,000
	施設整備等収入計(4)	1,960,551,000		1,960,551,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,205,870,500		1,205,870,500
固定資産取得支出	936,106,063	1,533,353	937,639,416	
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,378,402	782,232	24,160,634	
施設整備等支出計(5)	2,165,354,965	2,315,585	2,167,670,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,803,965	△2,315,585	△207,119,550	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,008,000		1,008,000
	積立資産取崩収入	100,229,939		100,229,939
	事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入	52,280,835		52,280,835
	その他の活動収入計(7)	163,518,774		163,518,774
	支出			
	積立資産支出	18,816,061	662,664	19,478,725
事業区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	
その他の活動による支出	362,768		362,768	
その他の活動支出計(8)	19,178,829	10,662,664	29,841,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,339,945	△10,662,664	133,677,281	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△297,098,841	△28,650,446	△325,749,287	
前期末支払資金残高(11)	939,215,859	55,372,893	994,588,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	642,117,018	26,722,447	668,839,465	

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		1,195,037,831		
	老人福祉事業収入		256,339,705		
	就労支援事業収入		13,185,290		
	障害福祉サービス等事業収入		14,790,287		
	その他の事業収入		350,000		
	経常経費寄附金収入		680,000		
	受取利息配当金収入		1,473,465		
	その他の収入		12,752,714		
	事業活動収入計(1)		1,494,609,292		
支出	人件費支出		1,082,622,585		
	事業費支出		360,400,684		
	事務費支出		220,170,113		
	就労支援事業支出		13,615,314		
	支払利息支出		12,404,842		
	その他の支出		4,688,718		
	流動資産評価損等による資金減少額		53,014,054		
	事業活動支出計(2)		1,746,916,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△252,307,018			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		460,051,000		
	設備資金借入金収入		1,500,000,000		
	固定資産売却収入		500,000		
	施設整備等収入計(4)		1,960,551,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,205,870,500	
固定資産取得支出			937,639,416		
ファイナンス・リース債務の返済支出			24,160,634		
施設整備等支出計(5)			2,167,670,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△207,119,550			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,008,000		
	積立資産取崩収入		100,229,939		
	事業区分間繰入金収入	△10,000,000	0		
	その他の活動による収入		52,280,835		
	その他の活動収入計(7)	△10,000,000	153,518,774		
	支出	積立資産支出		19,478,725	
		事業区分間繰入金支出	△10,000,000	0	
その他の活動による支出			362,768		
その他の活動支出計(8)	△10,000,000	19,841,493			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	133,677,281		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△325,749,287		
前期末支払資金残高(11)			994,588,752		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	668,839,465		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,195,037,831	1,097,552,894	97,484,937
	老人福祉事業収益	247,822,966	231,247,943	16,575,023
	就労支援事業収益	13,185,290	9,273,221	3,912,069
	障害福祉サービス等事業収益	14,790,287	13,306,880	1,483,407
	その他の事業収益	350,000		350,000
	経常経費寄附金収益	680,000	150,000	530,000
	その他の収益	93,992		93,992
	サービス活動収益計(1)	1,471,960,366	1,351,530,938	120,429,428
	費用			
人件費	1,061,172,170	905,334,298	155,837,872	
事業費	351,078,684	233,100,899	117,977,785	
事務費	220,170,113	154,468,685	65,701,428	
就労支援事業費用	13,701,997	11,454,243	2,247,754	
減価償却費	241,811,458	171,062,293	70,749,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,522,165	△50,023,960	△52,498,205	
徴収不能額	672,000		672,000	
その他の費用	93,992		93,992	
サービス活動費用計(2)	1,786,178,249	1,425,396,458	360,781,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△314,217,883	△73,865,520	△240,352,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,473,465	4,894,968	△3,421,503
	その他のサービス活動外収益	15,272,218	13,183,012	2,089,206
	サービス活動外収益計(4)	16,745,683	18,077,980	△1,332,297
	費用			
	支払利息	12,404,842	6,774,116	5,630,726
	有価証券売却損	52,534,054		52,534,054
	その他のサービス活動外費用	6,079,633	4,640,410	1,439,223
	サービス活動外費用計(5)	71,018,529	11,414,526	59,604,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△54,272,846	6,663,454	△60,936,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△368,490,729	△67,202,066	△301,288,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	460,051,000	1,500,000	458,551,000
	その他の特別収益	50,000,000	1,800,000	48,200,000
	特別収益計(8)	510,051,000	3,300,000	506,751,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,204	25,816	52,388
	国庫補助金等特別積立金積立額	460,051,000	1,500,000	458,551,000
	その他の特別損失	7,600		7,600
	特別費用計(9)	460,136,804	1,525,816	458,610,988
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,914,196	1,774,184	48,140,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△318,576,533	△65,427,882	△253,148,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,095,766,646	1,967,359,925	128,406,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,777,190,113	1,901,932,043	△124,741,930
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	81,500,000	197,134,603	△115,634,603
	その他の積立金積立額(16)		3,300,000	△3,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,858,690,113	2,095,766,646	△237,076,533

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,195,037,831		1,195,037,831
	老人福祉事業収益	169,744,971	78,077,995	247,822,966
	就労支援事業収益	13,185,290		13,185,290
	障害福祉サービス等事業収益	14,790,287		14,790,287
	その他の事業収益	350,000		350,000
	経常経費寄附金収益	680,000		680,000
	その他の収益	93,992		93,992
	サービス活動収益計(1)	1,393,882,371	78,077,995	1,471,960,366
	費用			
人件費	1,002,325,519	58,846,651	1,061,172,170	
事業費	324,924,905	26,153,779	351,078,684	
事務費	208,960,791	11,209,322	220,170,113	
就労支援事業費用	13,701,997		13,701,997	
減価償却費	219,295,963	22,515,495	241,811,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,289,242	△1,232,923	△102,522,165	
徴収不能額	672,000		672,000	
その他の費用	93,992		93,992	
サービス活動費用計(2)	1,668,685,925	117,492,324	1,786,178,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△274,803,554	△39,414,329	△314,217,883	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,472,548	917	1,473,465
	その他のサービス活動外収益	12,008,926	3,263,292	15,272,218
	サービス活動外収益計(4)	13,481,474	3,264,209	16,745,683
	費用			
支払利息	12,404,842		12,404,842	
有価証券売却損	52,534,054		52,534,054	
その他のサービス活動外費用	5,411,529	668,104	6,079,633	
サービス活動外費用計(5)	70,350,425	668,104	71,018,529	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△56,868,951	2,596,105	△54,272,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△331,672,505	△36,818,224	△368,490,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	460,051,000		460,051,000
	事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	その他の特別収益	50,000,000		50,000,000
	特別収益計(8)	520,051,000		520,051,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,204		78,204
	国庫補助金等特別積立金積立額	460,051,000		460,051,000
	事業区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000
	その他の特別損失	7,600		7,600
特別費用計(9)	460,136,804	10,000,000	470,136,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,914,196	△10,000,000	49,914,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△271,758,309	△46,818,224	△318,576,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,704,601,553	391,165,093	2,095,766,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,432,843,244	344,346,869	1,777,190,113
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	81,500,000		81,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,514,343,244	344,346,869	1,858,690,113

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		1,195,037,831
	老人福祉事業収益		247,822,966
	就労支援事業収益		13,185,290
	障害福祉サービス等事業収益		14,790,287
	その他の事業収益		350,000
	経常経費寄附金収益		680,000
	その他の収益		93,992
	サービス活動収益計(1)		1,471,960,366
	費用		
人件費		1,061,172,170	
事業費		351,078,684	
事務費		220,170,113	
就労支援事業費用		13,701,997	
減価償却費		241,811,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△102,522,165	
徴収不能額		672,000	
その他の費用		93,992	
サービス活動費用計(2)		1,786,178,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△314,217,883	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,473,465
	その他のサービス活動外収益		15,272,218
	サービス活動外収益計(4)		16,745,683
	費用		
支払利息		12,404,842	
有価証券売却損		52,534,054	
その他のサービス活動外費用		6,079,633	
サービス活動外費用計(5)		71,018,529	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△54,272,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△368,490,729	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		460,051,000
	事業区分間繰入金収益	△10,000,000	0
	その他の特別収益		50,000,000
	特別収益計(8)	△10,000,000	510,051,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		78,204
	国庫補助金等特別積立金積立額		460,051,000
	事業区分間繰入金費用	△10,000,000	0
	その他の特別損失		7,600
特別費用計(9)	△10,000,000	460,136,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	49,914,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△318,576,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,095,766,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,777,190,113
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		81,500,000
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,858,690,113

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	827,621,226	1,116,094,534	△288,473,308	流動負債	227,976,869	1,381,627,825	△1,153,650,956
現金預金	616,668,143	932,376,598	△315,708,455	事業未払金	141,097,152	105,989,973	35,107,179
事業未収金	203,988,575	178,392,507	25,596,068	その他の未払金	1,230,725	1,230,725	1,230,725
未収金	1,254,737	794,070	460,667	1年以内返済予定設備資金借入金	9,890,000	1,205,870,500	△1,195,980,500
未収補助金	1,534,127	95,418	1,438,709	1年以内返済予定リース債務	27,632,520	15,172,992	12,459,528
商品・製品	241,295	327,978	△86,683	預り金	3,063	3,063	3,063
立替金	2,282,321	717,411	1,564,910	職員預り金	2,169,197	295,888	1,873,309
前払金	69,250	19,250	50,000	前受金	13,538,420	13,091,943	446,477
前払費用	1,080,869	1,571,302	△490,433	仮受金	21,909	21,909	21,909
1年以内回収予定長期未収金	480,000	1,800,000	△1,320,000	賞与引当金	32,393,883	41,206,529	△8,812,646
仮払金	21,909	21,909	21,909				
固定資産	5,207,663,101	4,501,605,819	706,057,282	固定負債	1,803,166,963	270,884,335	1,532,282,628
基本財産	4,155,826,362	2,225,317,317	1,930,509,045	設備資金借入金	1,539,560,000	49,450,000	1,490,110,000
土地	450,564,708	304,454,708	146,110,000	リース債務	108,995,813	54,248,635	54,747,178
建物	3,705,261,654	1,920,862,609	1,784,399,045	退職給付引当金	53,968,905	49,238,194	4,730,711
その他の固定資産	1,051,836,739	2,276,288,502	△1,224,451,763	役員退職慰労引当金	0	16,500,000	△16,500,000
土地	2,186,200	2,186,200	0	長期預り金	100,642,245	101,447,506	△805,261
建物	402,872,972	415,759,081	△12,886,109	負債の部合計	2,031,143,832	1,652,512,160	378,631,672
構築物	38,485,175	8,807,090	29,678,085	純資産の部			
機械及び装置	5	38,502	△38,497	基本金	753,247,006	753,247,006	0
車輛運搬具	17,851,901	14,294,531	3,557,370	第1号基本金	703,639,850	703,639,850	0
器具及び備品	198,204,298	68,765,751	129,438,547	第2号基本金	38,465,167	38,465,167	0
建設仮勘定	863,460	1,392,706,760	△1,391,843,300	第3号基本金	11,141,989	11,141,989	0
有形リース資産	136,802,242	67,743,196	69,059,046	国庫補助金等特別積立金	1,316,203,376	958,674,541	357,528,835
権利	5,760,583	5,003,202	757,381	その他の積立金	76,000,000	157,500,000	△81,500,000
ソフトウェア	32,910,461	1,862,142	31,048,319	修繕資金積立金	76,000,000	116,000,000	△40,000,000
無形リース資産	0	2,689,632	△2,689,632	施設整備資金積立金	0	25,000,000	△25,000,000
長期貸付金	0	1,680,000	△1,680,000	役員退職慰労金積立金	0	16,500,000	△16,500,000
退職給付引当資産	44,174,177	40,405,661	3,768,516	次期繰越活動増減差額	1,858,690,113	2,095,766,646	△237,076,533
長期預り金積立資産	94,642,245	95,672,506	△1,030,261	(うち当期活動増減差額)	△318,576,533	△65,427,882	△253,148,651
修繕資金積立資産	76,000,000	116,000,000	△40,000,000				
施設整備資金積立資産	0	25,000,000	△25,000,000				
役員退職慰労金積立資産	0	16,500,000	△16,500,000				
長期前払費用	780,970	899,037	△118,067				

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	
長期未収金	73,768,994	123,768,994	△50,000,000		
徴収不能引当金	△73,768,994	△123,768,994	50,000,000		
その他の固定資産	302,050	275,211	26,839	4,004,140,495	3,965,188,193
資産の部合計	6,035,284,327	5,617,700,353	417,583,974	6,035,284,327	5,617,700,353
				負債及び純資産の部合計	417,583,974



貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	785,553,128	42,068,098	827,621,226
現金預金	581,513,288	35,154,855	616,668,143
事業未収金	197,306,223	6,682,352	203,988,575
未収金	1,126,015	128,722	1,254,737
未収補助金	1,534,127		1,534,127
商品・製品	241,295		241,295
立替金	2,249,402	32,919	2,282,321
前払金	0	69,250	69,250
前払費用	1,080,869		1,080,869
1年以内回収予定長期未収金	480,000		480,000
仮払金	21,909		21,909
固定資産	4,838,204,731	369,458,370	5,207,663,101
基本財産	4,155,826,362		4,155,826,362
土地	450,564,708		450,564,708
建物	3,705,261,654		3,705,261,654
その他の固定資産	682,378,369	369,458,370	1,051,836,739
土地	2,186,200		2,186,200
建物	46,748,522	356,124,450	402,872,972
構築物	38,244,560	240,615	38,485,175
機械及び装置	5		5
車輛運搬具	17,851,901		17,851,901
器具及び備品	193,895,795	4,308,503	198,204,298
建設仮勘定	863,460		863,460
有形リース資産	134,392,969	2,409,273	136,802,242
権利	3,167,583	2,593,000	5,760,583
ソフトウェア	32,782,861	127,600	32,910,461
退職給付引当資産	40,519,248	3,654,929	44,174,177
長期預り金積立資産	94,642,245		94,642,245
修繕資金積立資産	76,000,000		76,000,000
長期前払費用	780,970		780,970
長期未収金	73,768,994		73,768,994
徴収不能引当金	△73,768,994		△73,768,994
その他の固定資産	302,050		302,050
資産の部合計	5,623,757,859	411,526,468	6,035,284,327
流動負債	210,907,610	17,069,259	227,976,869
事業未払金	131,686,915	9,410,237	141,097,152
その他の未払金	1,230,725		1,230,725
1年以内返済予定設備資金借入金	9,890,000		9,890,000
1年以内返済予定リース債務	26,850,288	782,232	27,632,520
預り金	3,063		3,063
職員預り金	1,843,783	325,414	2,169,197
前受金	7,928,420	5,610,000	13,538,420
仮受金	21,909		21,909
賞与引当金	31,452,507	941,376	32,393,883
固定負債	1,792,565,156	10,601,807	1,803,166,963
設備資金借入金	1,539,560,000		1,539,560,000
リース債務	107,300,977	1,694,836	108,995,813
退職給付引当金	51,061,934	2,906,971	53,968,905
長期預り金	94,642,245	6,000,000	100,642,245
負債の部合計	2,003,472,766	27,671,066	2,031,143,832
基本金	753,247,006		753,247,006
第1号基本金	703,639,850		703,639,850
第2号基本金	38,465,167		38,465,167
第3号基本金	11,141,989		11,141,989

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		827,621,226	
現金預金		616,668,143	
事業未収金		203,988,575	
未収金		1,254,737	
未収補助金		1,534,127	
商品・製品		241,295	
立替金		2,282,321	
前払金		69,250	
前払費用		1,080,869	
1年以内回収予定長期未収金		480,000	
仮払金		21,909	
固定資産		5,207,663,101	
基本財産		4,155,826,362	
土地		450,564,708	
建物		3,705,261,654	
その他の固定資産		1,051,836,739	
土地		2,186,200	
建物		402,872,972	
構築物		38,485,175	
機械及び装置		5	
車輛運搬具		17,851,901	
器具及び備品		198,204,298	
建設仮勘定		863,460	
有形リース資産		136,802,242	
権利		5,760,583	
ソフトウェア		32,910,461	
退職給付引当資産		44,174,177	
長期預り金積立資産		94,642,245	
修繕資金積立資産		76,000,000	
長期前払費用		780,970	
長期未収金		73,768,994	
徴収不能引当金		△73,768,994	
その他の固定資産		302,050	
資産の部合計		6,035,284,327	
流動負債		227,976,869	
事業未払金		141,097,152	
その他の未払金		1,230,725	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,890,000	
1年以内返済予定リース債務		27,632,520	
預り金		3,063	
職員預り金		2,169,197	
前受金		13,538,420	
仮受金		21,909	
賞与引当金		32,393,883	
固定負債		1,803,166,963	
設備資金借入金		1,539,560,000	
リース債務		108,995,813	
退職給付引当金		53,968,905	
長期預り金		100,642,245	
負債の部合計		2,031,143,832	
基本金		753,247,006	
第1号基本金		703,639,850	
第2号基本金		38,465,167	
第3号基本金		11,141,989	

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
国庫補助金等特別積立金	1,276,694,843	39,508,533	1,316,203,376
その他の積立金	76,000,000		76,000,000
修繕資金積立金	76,000,000		76,000,000
次期繰越活動増減差額	1,514,343,244	344,346,869	1,858,690,113
(うち当期活動増減差額)	△271,758,309	△46,818,224	△318,576,533
純資産の部合計	3,620,285,093	383,855,402	4,004,140,495
負債及び純資産の部合計	5,623,757,859	411,526,468	6,035,284,327

## 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	内部取引消去	法人合計	
国庫補助金等特別積立金		1,316,203,376	
その他の積立金		76,000,000	
修繕資金積立金		76,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,858,690,113	
(うち当期活動増減差額)	0	△318,576,533	
純資産の部合計	0	4,004,140,495	
負債及び純資産の部合計	0	6,035,284,327	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	うぐいす荘	地域密着型特養うぐいす荘
事業活動による収支	収入		426,905,005	140,126,173
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入		280,000	300,000
	受取利息配当金収入	2,033	1,422,027	
	その他の収入	202,300	2,572,482	567,036
	事業活動収入計(1)	204,333	431,179,514	140,993,209
	支出			
	人件費支出	77,606,941	288,682,806	59,096,675
	事業費支出	1,464,109	70,026,971	21,824,525
事務費支出	32,541,431	24,002,329	7,717,348	
就労支援事業支出				
支払利息支出			1,033,505	
その他の支出		1,098,122	245,430	
流動資産評価損等による資金減少額		26,267,027	26,267,027	
事業活動支出計(2)	111,612,481	410,077,255	116,184,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,408,148	21,102,259	24,808,699	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入		0	
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			9,890,000	
固定資産取得支出	2,227,430	46,297,706	4,839,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,400	1,678,644		
施設整備等支出計(5)	3,393,830	47,976,350	14,729,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,393,830	△47,976,350	△14,729,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,008,000		
	積立資産取崩収入	16,506,532	65,415,568	20,810
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,500,000	
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	90,000,000		
	その他の活動による収入		78,240	
	その他の活動収入計(7)	107,514,532	74,993,808	20,810
	支出			
	積立資産支出	166,856	2,231,451	279,684
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	3,218,627	150,000,000	10,000,000	
その他の活動による支出		221,858		
その他の活動支出計(8)	3,385,483	152,453,309	10,279,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,129,049	△77,459,501	△10,258,874	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,672,929	△104,333,592	△179,175	
前期末支払資金残高(11)	12,888,595	381,944,415	160,033,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,215,666	277,610,823	159,854,375	

## 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		夢の里	地域密着型夢の里	ケアハウス青山苑
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	311,336,564	96,408,094	70,442,141
	老人福祉事業収入			176,236,710
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入			100,000
	受取利息配当金収入	42,934		4,646
	その他の収入	1,195,506	46,021	4,140,028
	事業活動収入計(1)	312,575,004	96,454,115	250,923,525
支出	人件費支出	216,276,753	57,717,208	130,147,655
	事業費支出	56,731,383	14,060,732	75,371,772
	事務費支出	47,117,387	9,065,794	25,210,491
	就労支援事業支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	700,304	43,219	1,107,463
	流動資産評価損等による資金減少額			480,000
事業活動支出計(2)	320,825,827	80,886,953	232,317,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,250,823	15,567,162	18,606,144	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	36,518,654		24,249,420	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,347,192		9,199,524	
施設整備等支出計(5)	37,865,846		33,448,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,865,846		△33,448,944	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入	3,525,368		14,601,261
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000		
	その他の活動による収入	402,595		51,800,000
	その他の活動収入計(7)	33,927,963		66,401,261
	支出			
	積立資産支出	1,481,876	392,522	13,571,000
拠点区分間長期借入金返済支出			9,500,000	
拠点区分間繰入金支出	110,000,000	55,000,000	25,000,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	111,481,876	55,392,522	48,071,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,553,913	△55,392,522	18,330,261	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△123,670,582	△39,825,360	3,487,461	
前期末支払資金残高(11)	178,617,134	97,268,322	56,986,225	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,946,552	57,442,962	60,473,686	

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		宝寿の郷	四季の郷	地域密着型漫遊の郷
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	82,664,367	61,613,241	5,542,246
	老人福祉事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入		350,000	
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		826	5
	その他の収入		279,308	26,915
	事業活動収入計(1)	82,664,367	62,243,375	5,569,166
	支出			
	人件費支出	51,238,827	103,169,747	13,465,252
	事業費支出	6,529,761	64,772,231	17,679,057
事務費支出	5,957,489	54,930,965	378,367	
就労支援事業支出				
支払利息支出		11,292,192	79,145	
その他の支出		567,846		
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	63,726,077	234,732,981	31,601,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,938,290	△172,489,606	△26,032,655	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		302,400,000	154,251,000
	設備資金借入金収入		1,200,000,000	300,000,000
	固定資産売却収入		500,000	
	施設整備等収入計(4)		1,502,900,000	454,251,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,195,980,500	
固定資産取得支出	139,067	598,170,446	217,901,044	
ファイナンス・リース債務の返済支出	999,000	8,987,642		
施設整備等支出計(5)	1,138,067	1,803,138,588	217,901,044	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,138,067	△300,238,588	236,349,956	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入		160,400	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		431,095,012	8,614,792
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		441,255,412	8,614,792
	支出			
積立資産支出		600,800		
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	13,614,792	187,876,385	
その他の活動による支出		140,910		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	14,356,502	187,876,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	426,898,910	△179,261,593	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,199,777	△45,829,284	31,055,708	
前期末支払資金残高(11)	44,081,287			
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,881,510	△45,829,284	31,055,708	

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		かみかわ倶楽部	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,195,037,831	
	老人福祉事業収入		176,236,710	
	就労支援事業収入	13,185,290	13,185,290	
	障害福祉サービス等事業収入	14,790,287	14,790,287	
	その他の事業収入		350,000	
	経常経費寄附金収入		680,000	
	受取利息配当金収入	77	1,472,548	
	その他の収入	459,826	9,489,422	
	事業活動収入計(1)	28,435,480	1,411,242,088	
	支出			
	人件費支出	26,012,525	1,023,414,389	
	事業費支出	3,986,364	332,446,905	
事務費支出	2,039,190	208,960,791		
就労支援事業支出	13,615,314	13,615,314		
支払利息支出		12,404,842		
その他の支出	258,230	4,020,614		
流動資産評価損等による資金減少額		53,014,054		
事業活動支出計(2)	45,911,623	1,647,876,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,476,143	△236,634,821		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,400,000	460,051,000	
	設備資金借入金収入		1,500,000,000	
	固定資産売却収入		500,000	
	施設整備等収入計(4)	3,400,000	1,960,551,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,205,870,500	
	固定資産取得支出	5,763,296	936,106,063	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		23,378,402	
	施設整備等支出計(5)	5,763,296	2,165,354,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,363,296	△204,803,965		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		1,008,000	
	積立資産取崩収入		100,229,939	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,500,000	△9,500,000
	事業区分間繰入金収入		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	574,709,804	△574,709,804
	その他の活動による収入		52,280,835	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	747,728,578	△584,209,804
	支出			
	積立資産支出	91,872	18,816,061	
拠点区分間長期借入金返済支出		9,500,000	△9,500,000	
拠点区分間繰入金支出		574,709,804	△574,709,804	
その他の活動による支出		362,768		
その他の活動支出計(8)	91,872	603,388,633	△584,209,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,908,128	144,339,945	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,931,311	△297,098,841	0	
前期末支払資金残高(11)	7,396,331	939,215,859		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,465,020	642,117,018	0	



## 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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,195,037,831			
	老人福祉事業収入	176,236,710			
	就労支援事業収入	13,185,290			
	障害福祉サービス等事業収入	14,790,287			
	その他の事業収入	350,000			
	経常経費寄附金収入	680,000			
	受取利息配当金収入	1,472,548			
	その他の収入	9,489,422			
	事業活動収入計(1)	1,411,242,088			
支出	人件費支出	1,023,414,389			
	事業費支出	332,446,905			
	事務費支出	208,960,791			
	就労支援事業支出	13,615,314			
	支払利息支出	12,404,842			
	その他の支出	4,020,614			
	流動資産評価損等による資金減少額	53,014,054			
	事業活動支出計(2)	1,647,876,909			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△236,634,821				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	460,051,000			
	設備資金借入金収入	1,500,000,000			
	固定資産売却収入	500,000			
	施設整備等収入計(4)	1,960,551,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,205,870,500		
固定資産取得支出		936,106,063			
ファイナンス・リース債務の返済支出		23,378,402			
施設整備等支出計(5)	2,165,354,965				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,803,965				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,008,000			
	積立資産取崩収入	100,229,939			
	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	10,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	52,280,835			
	その他の活動収入計(7)	163,518,774			
	支出	積立資産支出	18,816,061		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		
拠点区分間繰入金支出		0			
その他の活動による支出		362,768			
その他の活動支出計(8)	19,178,829				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,339,945				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△297,098,841				
前期末支払資金残高(11)	939,215,859				
当期末支払資金残高(10)+(11)	642,117,018				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	うぐいす荘	地域密着型特養うぐいす荘
サービス活動増減の部	収益		426,905,005	140,126,173
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		280,000	300,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		427,185,005	140,426,173
	費用			
人件費	60,179,857	285,050,180	58,102,585	
事業費	1,464,109	70,026,971	21,824,525	
事務費	32,541,431	24,002,329	7,717,348	
就労支援事業費用				
減価償却費	4,439,618	46,705,136	9,819,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,593,427	△2,186,822	
徴収不能額	672,000			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	99,297,015	410,191,189	95,277,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,297,015	16,993,816	45,149,152	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,033	1,422,027	
	その他のサービス活動外収益	202,300	2,572,482	567,036
	サービス活動外収益計(4)	204,333	3,994,509	567,036
	費用			
	支払利息			1,033,505
有価証券売却損		26,267,027	26,267,027	
その他のサービス活動外費用	50,336	1,350,074	367,810	
サービス活動外費用計(5)	50,336	27,617,101	27,668,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,997	△23,622,592	△27,101,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△99,143,018	△6,628,776	18,047,846	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	90,000,000		
	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)	90,000,000			
費用				
固定資産売却損・処分損	78,193	8		
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	3,218,627	150,000,000	10,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	227,012,070			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	230,308,890	150,000,008	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,308,890	△150,000,008	△10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△239,451,908	△156,628,784	8,047,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,853,631	656,071,164	212,789,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,401,723	499,442,380	220,837,801
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,500,000	65,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,901,723	564,442,380	220,837,801	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		夢の里	地域密着型夢の里	ケアハウス青山苑
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	311,336,564	96,408,094	70,442,141
	老人福祉事業収益			169,744,971
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			100,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	311,336,564	96,408,094	240,287,112
	費用			
人件費	212,190,632	58,423,356	128,655,485	
事業費	56,731,383	14,060,732	67,849,772	
事務費	47,117,387	9,065,794	25,210,491	
就労支援事業費用				
減価償却費	29,584,269	6,801,203	43,023,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,791,874	△131,161	△15,257,226	
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	331,831,797	88,219,924	249,482,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,495,233	8,188,170	△9,195,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,934		4,646
	その他のサービス活動外収益	2,894,970	866,061	4,140,028
	サービス活動外収益計(4)	2,937,904	866,061	4,144,674
	費用			
支払利息				
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,760,543	43,219	1,107,463	
サービス活動外費用計(5)	1,760,543	43,219	1,107,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,177,361	822,842	3,037,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,317,872	9,011,012	△6,158,052	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			50,000,000	
特別収益計(8)	30,000,000		50,000,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	2		1	
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用	110,000,000	55,000,000	25,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	110,000,002	55,000,000	25,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,000,002	△55,000,000	24,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,317,874	△45,988,988	18,841,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,103,538	208,083,395	△30,593,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,785,664	162,094,407	△11,751,674
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,785,664	162,094,407	△11,751,674

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		宝寿の郷	四季の郷	地域密着型漫遊の郷
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	82,664,367	61,613,241	5,542,246
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益		350,000	
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益		93,992	
	サービス活動収益計(1)	82,664,367	62,057,233	5,542,246
	費用			
人件費	51,623,629	106,901,903	15,447,030	
事業費	6,529,761	64,772,231	17,679,057	
事務費	5,957,489	54,930,965	378,367	
就労支援事業費用				
減価償却費	3,274,428	52,749,222	16,294,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△230,459	△40,236,542	△13,196,575	
徴収不能額				
その他の費用		93,992		
サービス活動費用計(2)	67,154,848	239,211,771	36,602,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,509,519	△177,154,538	△31,059,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		826	5
	その他のサービス活動外収益		279,308	26,915
	サービス活動外収益計(4)		280,134	26,920
	費用			
支払利息		11,292,192	79,145	
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用		473,854		
サービス活動外費用計(5)		11,766,046	79,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△11,485,912	△52,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,509,519	△188,640,450	△31,112,177	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		302,400,000	154,251,000
	事業区分間繰入金収益		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		431,095,012	8,614,792
	拠点区分間固定資産移管収益		227,012,070	412,463,833
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		970,507,082	575,329,625
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額		302,400,000	154,251,000
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	13,614,792	187,876,385	
拠点区分間固定資産移管費用		412,463,833		
その他の特別損失		7,600		
特別費用計(9)	20,000,000	728,486,225	342,127,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	242,020,857	233,202,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,490,481	53,380,407	202,090,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,563,060		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,072,579	53,380,407	202,090,063
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,072,579	53,380,407	202,090,063

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		かみかわ倶楽部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		1,195,037,831	
	老人福祉事業収益		169,744,971	
	就労支援事業収益	13,185,290	13,185,290	
	障害福祉サービス等事業収益	14,790,287	14,790,287	
	その他の事業収益		350,000	
	経常経費寄附金収益		680,000	
	その他の収益		93,992	
	サービス活動収益計(1)	27,975,577	1,393,882,371	
	費用			
人件費	25,750,862	1,002,325,519		
事業費	3,986,364	324,924,905		
事務費	2,039,190	208,960,791		
就労支援事業費用	13,701,997	13,701,997		
減価償却費	6,604,530	219,295,963		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△665,156	△101,289,242		
徴収不能額		672,000		
その他の費用		93,992		
サービス活動費用計(2)	51,417,787	1,668,685,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,442,210	△274,803,554		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77	1,472,548	
	その他のサービス活動外収益	459,826	12,008,926	
	サービス活動外収益計(4)	459,903	13,481,474	
	費用			
	支払利息		12,404,842	
有価証券売却損		52,534,054		
その他のサービス活動外費用	258,230	5,411,529		
サービス活動外費用計(5)	258,230	70,350,425		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,673	△56,868,951		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,240,537	△331,672,505		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,400,000	460,051,000	
	事業区分間繰入金収益		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	574,709,804	△574,709,804
	拠点区分間固定資産移管収益		639,475,903	△639,475,903
	その他の特別収益		50,000,000	
	特別収益計(8)	18,400,000	1,734,236,707	△1,214,185,707
	費用			
	固定資産売却損・処分損		78,204	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000	460,051,000	
拠点区分間繰入金費用		574,709,804	△574,709,804	
拠点区分間固定資産移管費用		639,475,903	△639,475,903	
その他の特別損失		7,600		
特別費用計(9)	3,400,000	1,674,322,511	△1,214,185,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	59,914,196	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,240,537	△271,758,309	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,730,431	1,704,601,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,489,894	1,432,843,244	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		81,500,000	
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,489,894	1,514,343,244	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,195,037,831		
	老人福祉事業収益	169,744,971		
	就労支援事業収益	13,185,290		
	障害福祉サービス等事業収益	14,790,287		
	その他の事業収益	350,000		
	経常経費寄附金収益	680,000		
	その他の収益	93,992		
	サービス活動収益計(1)	1,393,882,371		
	費用			
人件費	1,002,325,519			
事業費	324,924,905			
事務費	208,960,791			
就労支援事業費用	13,701,997			
減価償却費	219,295,963			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,289,242			
徴収不能額	672,000			
その他の費用	93,992			
サービス活動費用計(2)	1,668,685,925			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△274,803,554			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,472,548		
	その他のサービス活動外収益	12,008,926		
	サービス活動外収益計(4)	13,481,474		
	費用			
	支払利息	12,404,842		
	有価証券売却損	52,534,054		
	その他のサービス活動外費用	5,411,529		
	サービス活動外費用計(5)	70,350,425		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△56,868,951		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△331,672,505			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	460,051,000		
	事業区分間繰入金収益	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	その他の特別収益	50,000,000		
	特別収益計(8)	520,051,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,204		
	国庫補助金等特別積立金積立額	460,051,000		
拠点区分間繰入金費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
その他の特別損失	7,600			
特別費用計(9)	460,136,804			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,914,196			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△271,758,309			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,704,601,553		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,432,843,244		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	81,500,000		
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,514,343,244		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うぐいす荘	地域密着型特養うぐいす荘
流動資産	6,532,946	324,004,158	167,939,239
現金預金	5,678,947	200,637,280	149,768,547
事業未収金		63,020,991	18,106,489
未収金	9,840	159,813	39,465
未収補助金		48,298	24,738
商品・製品			
立替金	844,159	347,463	0
前払費用	0	268,404	
1年以内回収予定長期未収金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		9,500,000	
拠点区分間貸付金	0	50,000,000	0
仮払金	0	21,909	0
固定資産	57,419,067	653,414,514	169,777,840
基本財産	15,362,350	491,588,622	151,801,935
土地	15,362,350		
建物		491,588,622	151,801,935
その他の固定資産	42,056,717	161,825,892	17,975,905
土地			
建物	35,985,584	7,750,649	
構築物		2,115,551	3,111,463
機械及び装置		2	1
車輛運搬具	398,400	2,983,266	
器具及び備品	787,657	24,004,968	3,233,751
建設仮勘定	0	0	
有形リース資産	3,402,000		
権利	0		
ソフトウェア	1,274,856	12,249,876	
拠点区分間長期貸付金		92,000,000	
退職給付引当資産	208,220	20,392,422	1,630,690
長期預り金積立資産			
修繕資金積立資産		0	10,000,000
長期前払費用		260,978	
長期未収金			
徴収不能引当金			
その他の固定資産		68,180	
資産の部合計	63,952,013	977,418,672	337,717,079
流動負債	6,788,110	45,808,416	19,053,573
事業未払金	4,314,217	36,871,426	8,084,864
その他の未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金	0		9,890,000
1年以内返済予定リース債務	1,166,400	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
預り金	3,063		
職員預り金	0	0	0
前受金			
拠点区分間借入金			
仮受金	0	21,909	0
賞与引当金	1,304,430	8,915,081	1,078,709
固定負債	2,262,180	26,209,191	40,770,310
設備資金借入金			39,560,000
リース債務	2,235,600		
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	26,580	26,209,191	1,210,310
長期預り金			

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	夢の里	地域密着型夢の里	ケアハウス青山苑
<b>流動資産</b>	80,240,989	64,864,796	88,221,363
現金預金	32,400,202	51,343,859	73,000,873
事業未収金	45,241,087	13,312,640	14,412,354
未収金	246,662	18,053	315,342
未収補助金	996,091		
商品・製品			
立替金	658,664	116,322	12,794
前払費用	698,283	73,922	
1年以内回収予定長期未収金			480,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
<b>固定資産</b>	494,970,535	126,617,565	1,017,159,626
<b>基本財産</b>	386,013,267	106,864,076	833,656,883
土地	15,727,935	16,928,278	182,140,000
建物	370,285,332	89,935,798	651,516,883
<b>その他の固定資産</b>	108,957,268	19,753,489	183,502,743
土地	686,200		1,500,000
建物			3,012,289
構築物		100,200	1,551,947
機械及び装置			2
車輛運搬具	1,453,030		2,253,175
器具及び備品	31,450,207	993,241	29,090,909
建設仮勘定			863,460
有形リース資産			49,478,924
権利	382,200	500,000	1,000,002
ソフトウェア	8,911,393		
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	14,606,996	3,160,048	
長期預り金積立資産			94,642,245
修繕資金積立資産	51,000,000	15,000,000	
長期前払費用	379,082		
長期未収金			73,768,994
徴収不能引当金			△73,768,994
その他の固定資産	88,160		109,790
<b>資産の部合計</b>	575,211,524	191,482,361	1,105,380,989
<b>流動負債</b>	31,864,608	9,819,153	49,259,785
事業未払金	25,294,437	7,421,834	18,108,532
その他の未払金			1,230,725
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	0		9,199,524
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			9,500,000
預り金			0
職員預り金	0	0	0
前受金			7,928,420
拠点区分間借入金			
仮受金			0
賞与引当金	6,570,171	2,397,319	3,292,584
<b>固定負債</b>	19,075,941	4,110,912	225,812,288
設備資金借入金			
リース債務			39,170,043
拠点区分間長期借入金			92,000,000
退職給付引当金	19,075,941	4,110,912	
長期預り金			94,642,245



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	宝寿の郷	四季の郷	地域密着型漫遊の郷
流動資産	49,772,316	21,711,443	36,194,629
現金預金	36,727,357	0	30,933,207
事業未収金	13,044,959	20,704,927	5,244,950
未収金		231,256	16,472
未収補助金		465,000	0
商品・製品			
立替金		270,000	0
前払費用		40,260	
1年以内回収予定長期未収金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金		0	
固定資産	31,841,692	1,647,433,719	614,070,558
基本財産	31,188,254	1,443,397,684	586,120,112
土地		116,666,667	58,333,333
建物	31,188,254	1,326,731,017	527,786,779
その他の固定資産	653,438	204,036,035	27,950,446
土地			
建物	0		
構築物		29,596,234	
機械及び装置			
車輛運搬具		9,609,820	
器具及び備品	463,533	71,278,974	27,950,446
建設仮勘定		0	0
有形リース資産	1	81,512,044	
権利		1,285,381	
ソフトウェア	189,904	10,156,832	
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産		429,000	
長期預り金積立資産			
修繕資金積立資産			
長期前払費用		140,910	
長期未収金			
徴収不能引当金			
その他の固定資産		26,840	
資産の部合計	81,614,008	1,669,145,162	650,265,187
流動負債	10,032,435	87,276,963	7,120,699
事業未払金	7,890,806	16,216,831	4,619,034
その他の未払金		0	
1年以内返済予定設備資金借入金		0	
1年以内返済予定リース債務	0	16,484,364	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
預り金			
職員預り金	0	1,323,896	519,887
前受金			
拠点区分間借入金		50,000,000	0
仮受金		0	
賞与引当金	2,141,629	3,251,872	1,981,778
固定負債		1,266,324,334	300,000,000
設備資金借入金		1,200,000,000	300,000,000
リース債務		65,895,334	
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金		429,000	
長期預り金			

## 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	かみかわ倶楽部	合計	内部取引消去
流動資産	5,571,249	845,053,128	△59,500,000
現金預金	1,023,016	581,513,288	
事業未収金	4,217,826	197,306,223	
未収金	89,112	1,126,015	
未収補助金		1,534,127	
商品・製品	241,295	241,295	
立替金	0	2,249,402	
前払費用		1,080,869	
1年以内回収予定長期未収金		480,000	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		9,500,000	△9,500,000
拠点区分間貸付金		50,000,000	△50,000,000
仮払金	0	21,909	
固定資産	117,499,615	4,930,204,731	△92,000,000
基本財産	109,833,179	4,155,826,362	
土地	45,406,145	450,564,708	
建物	64,427,034	3,705,261,654	
その他の固定資産	7,666,436	774,378,369	△92,000,000
土地		2,186,200	
建物		46,748,522	
構築物	1,769,165	38,244,560	
機械及び装置		5	
車輛運搬具	1,154,210	17,851,901	
器具及び備品	4,642,109	193,895,795	
建設仮勘定		863,460	
有形リース資産		134,392,969	
権利		3,167,583	
ソフトウェア		32,782,861	
拠点区分間長期貸付金		92,000,000	△92,000,000
退職給付引当資産	91,872	40,519,248	
長期預り金積立資産		94,642,245	
修繕資金積立資産		76,000,000	
長期前払費用		780,970	
長期未収金		73,768,994	
徴収不能引当金		△73,768,994	
その他の固定資産	9,080	302,050	
資産の部合計	123,070,864	5,775,257,859	△151,500,000
流動負債	3,383,868	270,407,610	△59,500,000
事業未払金	2,864,934	131,686,915	
その他の未払金		1,230,725	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,890,000	
1年以内返済予定リース債務		26,850,288	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		9,500,000	△9,500,000
預り金		3,063	
職員預り金	0	1,843,783	
前受金		7,928,420	
拠点区分間借入金	0	50,000,000	△50,000,000
仮受金		21,909	
賞与引当金	518,934	31,452,507	
固定負債		1,884,565,156	△92,000,000
設備資金借入金		1,539,560,000	
リース債務		107,300,977	
拠点区分間長期借入金		92,000,000	△92,000,000
退職給付引当金		51,061,934	
長期預り金		94,642,245	

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	事業区分合計		
流動資産	785,553,128		
現金預金	581,513,288		
事業未収金	197,306,223		
未収金	1,126,015		
未収補助金	1,534,127		
商品・製品	241,295		
立替金	2,249,402		
前払費用	1,080,869		
1年以内回収予定長期未収金	480,000		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	21,909		
固定資産	4,838,204,731		
基本財産	4,155,826,362		
土地	450,564,708		
建物	3,705,261,654		
その他の固定資産	682,378,369		
土地	2,186,200		
建物	46,748,522		
構築物	38,244,560		
機械及び装置	5		
車輛運搬具	17,851,901		
器具及び備品	193,895,795		
建設仮勘定	863,460		
有形リース資産	134,392,969		
権利	3,167,583		
ソフトウェア	32,782,861		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	40,519,248		
長期預り金積立資産	94,642,245		
修繕資金積立資産	76,000,000		
長期前払費用	780,970		
長期未収金	73,768,994		
徴収不能引当金	△73,768,994		
その他の固定資産	302,050		
資産の部合計	5,623,757,859		
流動負債	210,907,610		
事業未払金	131,686,915		
その他の未払金	1,230,725		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,890,000		
1年以内返済予定リース債務	26,850,288		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
預り金	3,063		
職員預り金	1,843,783		
前受金	7,928,420		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	21,909		
賞与引当金	31,452,507		
固定負債	1,792,565,156		
設備資金借入金	1,539,560,000		
リース債務	107,300,977		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	51,061,934		
長期預り金	94,642,245		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うぐいす荘	地域密着型特養うぐいす荘
負債の部合計	9,050,290	72,017,607	59,823,883
基本金		137,584,534	
第1号基本金		87,977,378	
第2号基本金		38,465,167	
第3号基本金		11,141,989	
国庫補助金等特別積立金		203,374,151	47,055,395
その他の積立金	0	0	10,000,000
修繕資金積立金		0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	54,901,723	564,442,380	220,837,801
(うち当期活動増減差額)	△239,451,908	△156,628,784	8,047,846
純資産の部合計	54,901,723	905,401,065	277,893,196
負債及び純資産の部合計	63,952,013	977,418,672	337,717,079

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	夢の里	地域密着型夢の里	ケアハウス青山苑
負債の部合計	50,940,549	13,930,065	275,072,073
基本金	116,401,849		499,260,623
第1号基本金	116,401,849		499,260,623
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	267,083,462	457,889	342,799,967
その他の積立金	51,000,000	15,000,000	
修繕資金積立金	51,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額	89,785,664	162,094,407	△11,751,674
(うち当期活動増減差額)	△99,317,874	△45,988,988	18,841,947
純資産の部合計	524,270,975	177,552,296	830,308,916
負債及び純資産の部合計	575,211,524	191,482,361	1,105,380,989

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	宝寿の郷	四季の郷	地域密着型漫遊の郷
負債の部合計	10,032,435	1,353,601,297	307,120,699
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	3,508,994	262,163,458	141,054,425
その他の積立金			
修繕資金積立金			
次期繰越活動増減差額	68,072,579	53,380,407	202,090,063
(うち当期活動増減差額)	△4,490,481	53,380,407	202,090,063
純資産の部合計	71,581,573	315,543,865	343,144,488
負債及び純資産の部合計	81,614,008	1,669,145,162	650,265,187

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	かみかわ倶楽部	合計	内部取引消去
負債の部合計	3,383,868	2,154,972,766	△151,500,000
基本金		753,247,006	
第1号基本金		703,639,850	
第2号基本金		38,465,167	
第3号基本金		11,141,989	
国庫補助金等特別積立金	9,197,102	1,276,694,843	
その他の積立金		76,000,000	
修繕資金積立金		76,000,000	
次期繰越活動増減差額	110,489,894	1,514,343,244	0
(うち当期活動増減差額)	△8,240,537	△271,758,309	0
純資産の部合計	119,686,996	3,620,285,093	0
負債及び純資産の部合計	123,070,864	5,775,257,859	△151,500,000

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	事業区分合計		
負債の部合計	2,003,472,766		
基本金	753,247,006		
第1号基本金	703,639,850		
第2号基本金	38,465,167		
第3号基本金	11,141,989		
国庫補助金等特別積立金	1,276,694,843		
その他の積立金	76,000,000		
修繕資金積立金	76,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,514,343,244		
(うち当期活動増減差額)	△271,758,309		
純資産の部合計	3,620,285,093		
負債及び純資産の部合計	5,623,757,859		



## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	200,000		200,000		
	その他の事業収入	200,000		200,000		
	補助金事業収入(一般)	200,000		200,000		
	受取利息配当金収入	5,000	2,033	2,967		
	その他の収入	5,000	202,300	△197,300		
	雑収入	5,000	202,300	△197,300		
	事業活動収入計(1)	210,000	204,333	5,667		
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,771,000	77,606,941	2,164,059	
		役員報酬支出	9,160,000	9,160,000	0	
		役員退職慰労金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		職員給料支出	33,702,000	31,424,674	2,277,326	
		職員賞与支出	6,730,000	6,701,750	28,250	
		非常勤職員給与支出	4,789,000	4,887,345	△98,345	
		退職給付支出	10,000	6,532	3,468	
		法定福利費支出	5,380,000	5,426,640	△46,640	
		事業費支出	1,510,000	1,464,109	45,891	
		水道光熱費支出	250,000	243,292	6,708	
		消耗器具備品費支出	40,000		40,000	
		保険料支出	260,000	258,090	1,910	
		賃借料支出	450,000	442,160	7,840	
		車輛費支出	510,000	515,016	△5,016	
		雑支出		5,551	△5,551	
		事務費支出	32,469,000	32,541,431	△72,431	
	福利厚生費支出	70,000	48,937	21,063		
	旅費交通費支出	7,882,000	7,874,483	7,517		
	研修研究費支出	460,000	467,100	△7,100		
	事務消耗品費支出	1,085,000	1,058,669	26,331		
	印刷製本費支出	24,000	21,600	2,400		
	修繕費支出	40,000	31,185	8,815		
	通信運搬費支出	530,000	517,842	12,158		
	会議費支出	300,000	122,772	177,228		
	広報費支出	1,690,000	1,660,401	29,599		
	業務委託費支出	13,425,000	13,306,723	118,277		
	手数料支出	2,598,000	2,586,513	11,487		
	土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,135,651	14,349		
	租税公課支出	1,500,000	2,015,930	△515,930		
	保守料支出	1,200,000	1,208,590	△8,590		
	渉外費支出	150,000	120,778	29,222		
	諸会費支出	205,000	205,000	0		
雑支出	160,000	159,257	743			
	事業活動支出計(2)	113,750,000	111,612,481	2,137,519		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,540,000	△111,408,148	△2,131,852		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	固定資産取得支出	2,250,000	2,227,430	22,570	
		器具及び備品取得支出	650,000	633,860	16,140	
		ソフトウェア取得支出	1,600,000	1,593,570	6,430	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,166,400	33,600	
	施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,393,830	56,170		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,450,000	△3,393,830	△56,170		
収入	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,008,000	△8,000		
	積立資産取崩収入	16,500,000	16,506,532	△6,532		
	退職給付引当資産取崩収入		6,532	△6,532		

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	役員退職慰労金積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	107,500,000	107,514,532	△14,532	
支 出	積立資産支出	180,000	166,856	13,144	
	退職給付引当資産支出	180,000	166,856	13,144	
	拠点区分間繰入金支出	3,219,000	3,218,627	373	
	その他の活動支出計(8)	3,399,000	3,385,483	13,517	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,101,000	104,129,049	△28,049	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,889,000	△10,672,929	△2,216,071	
	前期末支払資金残高(12)	12,890,000	12,888,595	1,405	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	2,215,666	△2,214,666	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	60,179,857	56,677,807	3,502,050	
	役員報酬	8,160,000	17,589,080	△9,429,080	
	役員退職慰労金	3,500,000		3,500,000	
	役員退職慰労引当金繰入		3,300,000	△3,300,000	
	職員給料	31,424,674	21,975,600	9,449,074	
	職員賞与	5,564,750	3,545,420	2,019,330	
	賞与引当金繰入	1,304,430	2,304,602	△1,000,172	
	非常勤職員給与	4,887,345	3,280,000	1,607,345	
	退職給付費用	33,112		33,112	
	法定福利費	5,305,546	4,683,105	622,441	
	事業費	1,464,109	1,314,922	149,187	
	水道光熱費	243,292	162,045	81,247	
	消耗器具備品費		45,048	△45,048	
	保険料	258,090	340,830	△82,740	
	賃借料	442,160	41,000	401,160	
	車輛費	515,016	725,999	△210,983	
	雑費	5,551		5,551	
	事務費	32,541,431	29,007,342	3,534,089	
	福利厚生費	48,937	47,728	1,209	
	旅費交通費	7,874,483	1,731,913	6,142,570	
	研修研究費	467,100	51,000	416,100	
	事務消耗品費	1,058,669	1,488,063	△429,394	
	印刷製本費	21,600	34,970	△13,370	
	修繕費	31,185	242,000	△210,815	
	通信運搬費	517,842	163,105	354,737	
	会議費	122,772	153,589	△30,817	
	広報費	1,660,401	1,094,520	565,881	
	業務委託費	13,306,723	16,999,804	△3,693,081	
	手数料	2,586,513	573,830	2,012,683	
	土地・建物賃借料	1,135,651	1,922,608	△786,957	
	租税公課	2,015,930	2,928,400	△912,470	
	保守料	1,208,590	555,500	653,090	
	渉外費	120,778	763,888	△643,110	
諸会費	205,000	198,000	7,000		
雑費	159,257	58,424	100,833		
減価償却費	4,439,618	3,272,578	1,167,040		
徴収不能額	672,000		672,000		
	サービス活動費用計(2)	99,297,015	90,272,649	9,024,366	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,297,015	△90,272,649	△9,024,366	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,033	4,223	△2,190	
	その他のサービス活動外収益	202,300	4,520	197,780	
	雑収益	202,300	4,520	197,780	
		サービス活動外収益計(4)	204,333	8,743	195,590
	費用				
支払利息		5,552,701	△5,552,701		
その他のサービス活動外費用	50,336		50,336		
雑損失	50,336		50,336		
	サービス活動外費用計(5)	50,336	5,552,701	△5,502,365	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,997	△5,543,958	5,697,955	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△99,143,018	△95,816,607	△3,326,411	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		20,000,000	△20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	90,000,000	160,000,000	△70,000,000
	特別収益計(8)	90,000,000	180,000,000	△90,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	78,193		78,193
	器具及び備品売却損・処分損	78,193		78,193
	拠点区分間繰入金費用	3,218,627		3,218,627
	拠点区分間固定資産移管費用	227,012,070		227,012,070
	特別費用計(9)	230,308,890	0	230,308,890
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,308,890	180,000,000	△320,308,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△239,451,908	84,183,393	△323,635,301	
繰越活動増減差額(12)	277,853,631	196,970,238	80,883,393	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,401,723	281,153,631	△242,751,908	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	16,500,000		16,500,000	
役員退職慰労金積立金取崩額	16,500,000		16,500,000	
その他の積立金積立額(16)		3,300,000	△3,300,000	
役員退職慰労金積立金積立額		3,300,000	△3,300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,901,723	277,853,631	△222,951,908	



## うぐいす荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	427,783,424	426,905,005	878,419	
	介護報酬収入	161,643,000	159,285,314	2,357,686	
	利用者負担金収入(公費)	192,000	188,797	3,203	
	利用者負担金収入(一般)	18,200,000	18,167,419	32,581	
	居宅介護料収入	75,342,000	76,650,932	△1,308,932	
	(介護報酬収入)	66,952,000	68,273,015	△1,321,015	
	介護報酬収入	66,780,000	67,935,578	△1,155,578	
	介護予防報酬収入	172,000	337,437	△165,437	
	(利用者負担金収入)	8,390,000	8,377,917	12,083	
	介護負担金収入(一般)	8,370,000	8,340,424	29,576	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	37,493	△17,493	
	地域密着型介護料収入	63,150,000	62,725,820	424,180	
	施設介護料収入	180,035,000	177,641,530	2,393,470	
	(介護報酬収入)	56,824,000	56,441,754	382,246	
	介護報酬収入	56,824,000	56,441,754	382,246	
	(利用者負担金収入)	6,326,000	6,284,066	41,934	
	介護負担金収入(一般)	6,326,000	6,284,066	41,934	
	居宅介護支援介護料収入	16,270,000	16,188,540	81,460	
	居宅介護支援介護料収入	15,570,000	15,477,290	92,710	
	介護予防支援介護料収入	700,000	711,250	△11,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,690,000	6,786,070	△96,070	
	事業費収入	6,016,000	6,107,463	△91,463	
	事業負担金収入(一般)	674,000	678,607	△4,607	
	利用者等利用料収入	78,334,400	77,394,489	939,911	
	施設サービス利用料収入	696,000	676,000	20,000	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	1,500	1,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	387,898	12,102	
	食費収入(公費)	110,400	109,500	900	
	食費収入(一般)	34,484,000	34,168,010	315,990	
	食費収入(特定)	6,581,000	6,514,935	66,065	
	居住費収入(一般)	24,392,000	24,023,756	368,244	
	居住費収入(特定)	5,983,000	5,927,140	55,860	
その他の利用料収入	5,685,000	5,585,750	99,250		
その他の事業収入	7,962,024	9,517,624	△1,555,600		
補助金事業収入(公費)	7,927,024	9,517,624	△1,590,600		
受託事業収入(公費)	35,000		35,000		
その他の事業収入	1,000,000		1,000,000		
その他の事業収入	1,000,000		1,000,000		
補助金事業収入(公費)	1,000,000		1,000,000		
経常経費寄附金収入	350,000	280,000	70,000		
受取利息配当金収入	1,756,000	1,422,027	333,973		
その他の収入	3,085,000	2,572,482	512,518		
受入研修費収入	50,000	34,500	15,500		
利用者等外給食費収入	1,442,000	1,018,724	423,276		
雑収入	1,593,000	1,519,258	73,742		
事業活動収入計(1)	433,974,424	431,179,514	2,794,910		
支出	人件費支出	295,965,000	288,682,806	7,282,194	
	職員給料支出	144,015,000	142,815,837	1,199,163	
	職員賞与支出	36,450,000	34,850,124	1,599,876	
	非常勤職員給与支出	69,250,000	69,102,715	147,285	
	派遣職員費支出	2,960,000	2,308,048	651,952	
	退職給付支出	1,190,000	593,568	596,432	
	法定福利費支出	42,100,000	39,012,514	3,087,486	
	事業費支出	81,450,100	70,026,971	11,423,129	
	給食費支出	29,320,000	28,928,916	391,084	
	介護用品費支出	7,450,000	6,832,581	617,419	

## うぐいす荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	2,310,000	1,309,443	1,000,557	
		教養娯楽費支出	430,000	397,971	32,029	
		日用品費支出	1,200,000	931,920	268,080	
		水道光熱費支出	30,100,000	23,582,649	6,517,351	
		消耗器具備品費支出	4,705,000	2,753,326	1,951,674	
		保険料支出	1,290,100	1,469,195	△179,095	
		賃借料支出	1,075,000	859,321	215,679	
		車輛費支出	3,570,000	2,961,649	608,351	
		事務費支出	27,811,300	24,002,329	3,808,971	
		福利厚生費支出	1,614,000	1,494,416	119,584	
		職員被服費支出	375,000	345,447	29,553	
		旅費交通費支出	445,000	355,437	89,563	
		研修研究費支出	2,395,000	1,330,993	1,064,007	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,014,935	185,065	
		印刷製本費支出	128,000	35,872	92,128	
		修繕費支出	3,780,000	2,765,744	1,014,256	
		通信運搬費支出	1,345,000	1,319,927	25,073	
		会議費支出	31,800	13,591	18,209	
		広報費支出	210,000	124,900	85,100	
		業務委託費支出	11,050,000	10,534,026	515,974	
		手数料支出	550,000	408,423	141,577	
		租税公課支出	437,500	492,300	△54,800	
		保守料支出	2,590,000	2,448,578	141,422	
		渉外費支出	110,000	44,841	65,159	
		諸会費支出	1,230,000	1,012,815	217,185	
		雑支出	320,000	260,084	59,916	
		その他の支出	1,220,000	1,098,122	121,878	
		利用者等外給食費支出	1,220,000	1,098,122	121,878	
		流動資産評価損等による資金減少額	26,268,000	26,267,027	973	
		有価証券売却損	26,268,000	26,267,027	973	
事業活動支出計(2)	432,714,400	410,077,255	22,637,145			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,024	21,102,259	△19,842,235			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,480,000	0	5,480,000	
		器具及び備品売却収入	40,000	0	40,000	
		建設仮勘定取崩収入	5,440,000	0	5,440,000	
		施設整備等収入計(4)	5,480,000	0	5,480,000	
	支出	固定資産取得支出	52,802,800	46,297,706	6,505,094	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	19,370,000	20,122,000	△752,000	
		建物取得支出	9,000,000	7,927,700	1,072,300	
		器具及び備品取得支出	6,100,000	6,139,921	△39,921	
		建設仮勘定取得支出	6,192,000	0	6,192,000	
		ソフトウェア取得支出	12,140,800	12,108,085	32,715	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,678,644	321,356			
施設整備等支出計(5)	54,802,800	47,976,350	6,826,450			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,322,800	△47,976,350	△1,346,450			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	66,000,000	65,415,568	584,432	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	415,568	584,432	
		修繕資金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		施設整備資金積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の活動による収入	78,240	78,240	0	
		長期前払費用返還金収入	78,240	78,240	0	
		その他の活動収入計(7)	75,578,240	74,993,808	584,432	
支出	積立資産支出	2,200,000	2,231,451	△31,451		
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,231,451	△31,451		

## うぐいす荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	160,000,000	150,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出	221,858	221,858	0	
	その他の支出	221,858	221,858	0	
	長期前払費用支出	221,858	221,858	0	
	その他の活動支出計(8)	162,421,858	152,453,309	9,968,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△86,843,618	△77,459,501	△9,384,117	
予備費支出(10)		1,100,000	—	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△136,006,394	△104,333,592	△31,672,802	
前期末支払資金残高(12)		353,900,000	381,944,415	△28,044,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,893,606	277,610,823	△59,717,217	



うぐいす荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	426,905,005	450,837,172	△23,932,167
	施設介護料収益	177,641,530	196,075,880	△18,434,350
	介護報酬収益	159,285,314	176,468,292	△17,182,978
	利用者負担金収益(公費)	188,797	185,775	3,022
	利用者負担金収益(一般)	18,167,419	19,421,813	△1,254,394
	居宅介護料収益	76,650,932	84,115,994	△7,465,062
	(介護報酬収益)	68,273,015	74,771,439	△6,498,424
	介護報酬収益	67,935,578	74,771,439	△6,835,861
	介護予防報酬収益	337,437		337,437
	(利用者負担金収益)	8,377,917	9,344,555	△966,638
	介護負担金収益(一般)	8,340,424	9,333,394	△992,970
	介護予防負担金収益(一般)	37,493	11,161	26,332
	地域密着型介護料収益	62,725,820	62,120,810	605,010
	(介護報酬収益)	56,441,754	55,908,729	533,025
	介護報酬収益	56,441,754	55,908,729	533,025
	(利用者負担金収益)	6,284,066	6,212,081	71,985
	介護負担金収益(一般)	6,284,066	6,212,081	71,985
	居宅介護支援介護料収益	16,188,540	18,461,940	△2,273,400
	居宅介護支援介護料収益	15,477,290	18,024,600	△2,547,310
	介護予防支援介護料収益	711,250	437,340	273,910
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,786,070	6,846,910	△60,840
	事業費収益	6,107,463	6,162,219	△54,756
	事業負担金収益(一般)	678,607	684,691	△6,084
	利用者等利用料収益	77,394,489	81,539,704	△4,145,215
	施設サービス利用料収益	676,000	691,000	△15,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,500		1,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	387,898	358,685	29,213
	食費収益(公費)	109,500	109,500	0
	食費収益(一般)	34,168,010	36,260,997	△2,092,987
	食費収益(特定)	6,514,935	7,314,686	△799,751
	居住費収益(一般)	24,023,756	25,522,390	△1,498,634
	居住費収益(特定)	5,927,140	5,703,135	224,005
その他の利用料収益	5,585,750	5,579,311	6,439	
その他の事業収益	9,517,624	1,675,934	7,841,690	
補助金事業収益(公費)	9,517,624	1,675,934	7,841,690	
経常経費寄附金収益	280,000	150,000	130,000	
サービス活動収益計(1)	427,185,005	450,987,172	△23,802,167	
費用	人件費	285,050,180	292,470,435	△7,420,255
	職員給料	142,815,837	141,014,785	1,801,052
	職員賞与	22,974,124	29,362,093	△6,387,969
	賞与引当金繰入	8,915,081	15,053,705	△6,138,624
	非常勤職員給与	67,845,715	65,251,477	2,594,238
	派遣職員費	2,308,048	1,946,642	361,406
	退職給付費用	3,099,566	3,495,878	△396,312
	法定福利費	37,091,809	36,345,855	745,954
	事業費	70,026,971	64,343,603	5,683,368
	給食費	28,928,916	25,200,257	3,728,659
	介護用品費	6,832,581	6,928,916	△96,335
	保健衛生費	1,309,443	1,669,415	△359,972
	教養娯楽費	397,971	562,191	△164,220
	日用品費	931,920	1,014,907	△82,987
	水道光熱費	23,582,649	21,101,527	2,481,122
	消耗器具備品費	2,753,326	2,279,176	474,150
	保険料	1,469,195	1,253,513	215,682
賃借料	859,321	1,281,172	△421,851	
車輛費	2,961,649	3,052,529	△90,880	

うぐいす荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	事務費	24,002,329	29,593,376	△5,591,047
	福利厚生費	1,494,416	2,615,118	△1,120,702
	職員被服費	345,447	360,080	△14,633
	旅費交通費	355,437	247,790	107,647
	研修研究費	1,330,993	208,380	1,122,613
	事務消耗品費	1,014,935	1,619,481	△604,546
	印刷製本費	35,872	76,608	△40,736
	修繕費	2,765,744	8,252,616	△5,486,872
	通信運搬費	1,319,927	1,196,369	123,558
	会議費	13,591	37,979	△24,388
	広報費	124,900	264,600	△139,700
	業務委託費	10,534,026	9,836,978	697,048
	手数料	408,423	1,085,636	△677,213
	租税公課	492,300	66,750	425,550
	保守料	2,448,578	2,700,588	△252,010
	渉外費	44,841	52,859	△8,018
	諸会費	1,012,815	818,955	193,860
	雑費	260,084	152,589	107,495
	減価償却費	46,705,136	42,684,704	4,020,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,593,427	△15,503,195	△90,232
サービス活動費用計(2)	410,191,189	413,588,923	△3,397,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,993,816	37,398,249	△20,404,433	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,422,027	2,322,175	△900,148
	その他のサービス活動外収益	2,572,482	4,665,912	△2,093,430
	受入研修費収益	34,500		34,500
	利用者等外給食収益	1,018,724	1,179,550	△160,826
	雑収益	1,519,258	3,486,362	△1,967,104
	サービス活動外収益計(4)	3,994,509	6,988,087	△2,993,578
	有価証券売却損	26,267,027		26,267,027
	その他のサービス活動外費用	1,350,074	1,277,467	72,607
	利用者等外給食費	1,098,122	976,999	121,123
	雑損失	251,952	300,468	△48,516
サービス活動外費用計(5)	27,617,101	1,277,467	26,339,634	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,622,592	5,710,620	△29,333,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,628,776	43,108,869	△49,737,645	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
	特別収益計(8)		1,500,000	△1,500,000
	固定資産売却損・処分損	8	25,810	△25,802
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	8	25,809	△25,801
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	150,000,000	125,000,000	25,000,000
	特別費用計(9)	150,000,008	126,525,810	23,474,198
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,000,008	△125,025,810	△24,974,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△156,628,784	△81,916,941	△74,711,843	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	656,071,164	540,853,502	115,217,662	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,442,380	458,936,561	40,505,819	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	65,000,000	197,134,603	△132,134,603	
修繕資金積立金取崩額	40,000,000	197,134,603	△157,134,603	
施設整備資金積立金取崩額	25,000,000		25,000,000	
その他の積立金積立額(16)				

## うぐいす荘拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	564,442,380	656,071,164	△91,628,784

## うぐいす荘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	324,004,158	427,556,279	△103,552,121	流動負債	52,844,213	△7,035,797	
事業未収金	200,637,280	345,395,216	△144,757,936	事業未払金	36,871,426	759,562	
未収金	63,020,991	67,043,791	△4,022,800	1年以内返済予定リース債務	0	△1,678,644	
未収補助金	159,813	150,418	9,395	仮受金	21,909	21,909	
立替金	48,298	62,434	△14,136	賞与引当金	8,915,081	△6,138,624	
前払費用	347,463	295,342	52,121				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	268,404	109,078	159,326				
拠点区分間貸付金	9,500,000	9,500,000	0				
仮払金	50,000,000	5,000,000	45,000,000				
	21,909	21,909	0				
固定資産	653,414,514	725,900,175	△72,485,661	固定負債	26,209,191	3,220,226	
基本財産	491,588,622	506,723,704	△15,135,082	退職給付引当金	26,209,191	3,220,226	
建物	491,588,622	506,723,704	△15,135,082	負債の部合計	72,017,607	△3,815,571	
その他の固定資産	161,825,892	219,176,471	△57,350,579	純資産の部			
建物	7,750,649	7,750,649	0	基本金	137,584,534	0	
構築物	2,115,551	2,417,128	△301,577	第1号基本金	87,977,378	0	
機械及び装置	2	35,000	△34,998	第2号基本金	38,465,167	0	
車輛運搬具	2,983,266	4,335,684	△1,352,418	第3号基本金	11,141,989	0	
器具及び備品	24,004,968	25,073,359	△1,068,391	国庫補助金等特別積立金	203,374,151	△15,593,427	
ソフトウェア	12,249,876	1,023,369	11,226,507	その他の積立金	0	△65,000,000	
無形リース資産	0	1,492,128	△1,492,128	修繕資金積立金	0	△40,000,000	
拠点区分間長期貸付金	92,000,000	101,500,000	△9,500,000	施設整備資金積立金	0	△25,000,000	
退職給付引当資産	20,392,422	18,114,263	2,278,159	次期繰越活動増減差額	564,442,380	△91,628,784	
修繕資金積立資産	0	40,000,000	△40,000,000	(うち当期活動増減差額)	△156,628,784	△74,711,843	
施設整備資金積立資産	0	25,000,000	△25,000,000				
長期前払費用	260,978	117,360	143,618				
その他の固定資産	68,180	68,180	0	純資産の部合計	905,401,065	△172,222,211	
資産の部合計	977,418,672	1,153,456,454	△176,037,782	負債及び純資産の部合計	977,418,672	△176,037,782	

## 地域密着型特養うぐいす荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	144,274,000	140,126,173	4,147,827	
	居宅介護料収入	250,000	175,110	74,890	
	(介護報酬収入)	200,000	131,427	68,573	
	介護報酬収入	200,000	131,427	68,573	
	(利用者負担金収入)	50,000	43,683	6,317	
	介護負担金収入(一般)	50,000	43,683	6,317	
	地域密着型介護料収入	106,651,000	103,570,810	3,080,190	
	(介護報酬収入)	95,489,000	92,695,605	2,793,395	
	介護報酬収入	95,489,000	92,695,605	2,793,395	
	(利用者負担金収入)	11,162,000	10,875,205	286,795	
	介護負担金収入(一般)	11,162,000	10,875,205	286,795	
	利用者等利用料収入	35,643,000	34,797,772	845,228	
	地域密着型介護サービス利用料収入	351,000	346,000	5,000	
	食費収入(一般)	12,506,000	12,079,720	426,280	
	食費収入(特定)	1,975,000	1,892,920	82,080	
	居住費収入(一般)	17,511,000	17,201,056	309,944	
	居住費収入(特定)	3,300,000	3,278,076	21,924	
	その他の事業収入	1,730,000	1,582,481	147,519	
	補助金事業収入(公費)	1,730,000	1,582,481	147,519	
	経常経費寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
その他の収入	705,000	567,036	137,964		
利用者等外給食費収入	260,000	229,090	30,910		
雑収入	445,000	337,946	107,054		
事業活動収入計(1)		145,179,000	140,993,209	4,185,791	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	62,542,000	59,096,675	3,445,325	
	職員給料支出	22,500,000	21,186,776	1,313,224	
	職員賞与支出	5,500,000	5,492,801	7,199	
	非常勤職員給与支出	26,900,000	25,590,070	1,309,930	
	派遣職員費支出	292,000	291,707	293	
	退職給付支出	150,000	20,810	129,190	
	法定福利費支出	7,200,000	6,514,511	685,489	
	事業費支出	23,968,000	21,824,525	2,143,475	
	給食費支出	9,700,000	9,492,674	207,326	
	介護用品費支出	2,300,000	2,129,658	170,342	
	保健衛生費支出	900,000	459,557	440,443	
	教養娯楽費支出	150,000	57,395	92,605	
	日用品費支出	300,000	216,070	83,930	
	水道光熱費支出	8,700,000	8,246,678	453,322	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	842,461	657,539	
	保険料支出	190,000	186,971	3,029	
	賃借料支出	208,000	180,613	27,387	
	車輛費支出	20,000	12,448	7,552	
	事務費支出	8,740,000	7,717,348	1,022,652	
	福利厚生費支出	620,000	559,417	60,583	
	職員被服費支出	75,000	75,000	0	
	旅費交通費支出	160,000	128,201	31,799	
	研修研究費支出	450,000	414,981	35,019	
	事務消耗品費支出	170,000	67,441	102,559	
	印刷製本費支出	30,000	11,298	18,702	
	修繕費支出	2,200,000	1,811,400	388,600	
通信運搬費支出	200,000	187,127	12,873		
会議費支出	10,000	2,500	7,500		
広報費支出	60,000	51,810	8,190		
業務委託費支出	3,350,000	3,247,406	102,594		
手数料支出	20,000	16,420	3,580		
租税公課支出	15,000	15,000	0		

## 地域密着型特養うぐいす荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	1,100,000	1,018,512	81,488	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	240,000	125,835	114,165	
	雑支出	30,000		30,000	
	支払利息支出	1,034,000	1,033,505	495	
	その他の支出	230,000	245,430	△15,430	
	利用者等外給食費支出	230,000	245,430	△15,430	
	流動資産評価損等による資金減少額	26,268,000	26,267,027	973	
	有価証券売却損	26,268,000	26,267,027	973	
事業活動支出計(2)	122,782,000	116,184,510	6,597,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,397,000	24,808,699	△2,411,699		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,890,000	9,890,000	0	
	固定資産取得支出	4,980,000	4,839,000	141,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	4,180,000	4,180,000	0	
器具及び備品取得支出	800,000	659,000	141,000		
施設整備等支出計(5)	14,870,000	14,729,000	141,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,870,000	△14,729,000	△141,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,000	20,810	190	
	退職給付引当資産取崩収入	21,000	20,810	190	
	その他の活動収入計(7)	21,000	20,810	190	
	支出				
	積立資産支出	312,000	279,684	32,316	
	退職給付引当資産支出	312,000	279,684	32,316	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,312,000	10,279,684	32,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,291,000	△10,258,874	△32,126		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,764,000	△179,175	△2,584,825		
前期末支払資金残高(12)	145,955,000	160,033,550	△14,078,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,191,000	159,854,375	△16,663,375		

地域密着型特養うぐいす荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	140,126,173	143,617,221	△3,491,048
	居宅介護料収益	175,110	335,250	△160,140
	(介護報酬収益)	131,427	292,635	△161,208
	介護報酬収益	131,427	292,635	△161,208
	(利用者負担金収益)	43,683	42,615	1,068
	介護負担金収益(一般)	43,683	42,615	1,068
	地域密着型介護料収益	103,570,810	107,671,380	△4,100,570
	(介護報酬収益)	92,695,605	96,195,116	△3,499,511
	介護報酬収益	92,695,605	96,195,116	△3,499,511
	(利用者負担金収益)	10,875,205	11,476,264	△601,059
	介護負担金収益(一般)	10,875,205	11,476,264	△601,059
	利用者等利用料収益	34,797,772	35,557,607	△759,835
	地域密着型介護サービス利用料収益	346,000	350,000	△4,000
	食費収益(一般)	12,079,720	12,439,903	△360,183
	食費収益(特定)	1,892,920	1,905,304	△12,384
	居住費収益(一般)	17,201,056	17,975,364	△774,308
	居住費収益(特定)	3,278,076	2,887,036	391,040
	その他の事業収益	1,582,481	52,984	1,529,497
	補助金事業収益(公費)	1,582,481	52,984	1,529,497
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	140,426,173	143,617,221	△3,191,048
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	58,102,585	57,003,533	1,099,052
	職員給料	21,186,776	19,308,283	1,878,493
	職員賞与	4,081,801	3,445,788	636,013
	賞与引当金繰入	1,078,709	2,137,757	△1,059,048
	非常勤職員給与	25,136,070	25,128,720	7,350
	派遣職員費	291,707		291,707
	退職給付費用	85,768	376,536	△290,768
	法定福利費	6,241,754	6,606,449	△364,695
	事業費	21,824,525	18,707,538	3,116,987
	給食費	9,492,674	8,164,971	1,327,703
	介護用品費	2,129,658	2,023,607	106,051
	保健衛生費	459,557	455,255	4,302
	教養娯楽費	57,395	115,183	△57,788
	日用品費	216,070	262,056	△45,986
	水道光熱費	8,246,678	6,685,561	1,561,117
	消耗器具備品費	842,461	509,992	332,469
	保険料	186,971	170,300	16,671
	賃借料	180,613	318,366	△137,753
	車輛費	12,448	2,247	10,201
	事務費	7,717,348	6,510,243	1,207,105
	福利厚生費	559,417	476,077	83,340
	職員被服費	75,000	67,266	7,734
	旅費交通費	128,201	9,220	118,981
	研修研究費	414,981	107,000	307,981
	事務消耗品費	67,441	109,011	△41,570
	印刷製本費	11,298	21,754	△10,456
	修繕費	1,811,400	1,300,160	511,240
	通信運搬費	187,127	149,398	37,729
	会議費	2,500	1,780	720
広報費	51,810	72,600	△20,790	
業務委託費	3,247,406	2,537,643	709,763	
手数料	16,420	346,605	△330,185	
保守料	1,018,512	984,192	34,320	
渉外費		9,342	△9,342	
諸会費	125,835	318,195	△192,360	

地域密着型特養うぐいす荘拠点区分 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)	
費用	減価償却費	9,819,385	13,648,388	△3,829,003	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,186,822	△2,158,414	△28,408	
	サービス活動費用計(2)	95,277,021	93,711,288	1,565,733	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,149,152	49,905,933	△4,756,781	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		4,310	△4,310
		その他のサービス活動外収益	567,036	325,064	241,972
		利用者等外給食収益	229,090	180,420	48,670
		雑収益	337,946	144,644	193,302
	サービス活動外収益計(4)	567,036	329,374	237,662	
	費用	支払利息	1,033,505	1,221,415	△187,910
		有価証券売却損	26,267,027		26,267,027
		その他のサービス活動外費用	367,810	194,218	173,592
利用者等外給食費		245,430	194,218	51,212	
雑損失	122,380		122,380		
サービス活動外費用計(5)	27,668,342	1,415,633	26,252,709		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,101,306	△1,086,259	△26,015,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,047,846	48,819,674	△30,771,828		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	25,000,000	△15,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000	25,000,000	△15,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△25,000,000	15,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,047,846	23,819,674	△15,771,828		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,789,955	188,970,281	23,819,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,837,801	212,789,955	8,047,846	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,837,801	212,789,955	8,047,846	



地域密着型特養うぐいす荘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	167,939,239	167,438,324	500,915	流動負債	19,053,573	19,432,531	△378,958
現金預金	149,768,547	147,898,196	1,870,351	事業未払金	8,084,864	7,404,774	680,090
事業未収金	18,106,489	19,474,885	△1,368,396	1年以内返済予定設備資金借入金	9,890,000	9,890,000	0
未収金	39,465	27,859	11,606	賞与引当金	1,078,709	2,137,757	△1,059,048
未収補助金	24,738	32,984	△8,246				
立替金	0	4,400	△4,400				
固定資産	169,777,840	174,473,507	△4,695,667	固定負債	40,770,310	50,447,128	△9,676,818
基本財産	151,801,935	156,042,016	△4,240,081	設備資金借入金	39,560,000	49,450,000	△9,890,000
建物	151,801,935	156,042,016	△4,240,081	退職給付引当金	1,210,310	997,128	213,182
その他の固定資産	17,975,905	18,431,491	△455,586	負債の部合計	59,823,883	69,879,659	△10,055,776
構築物	3,111,463	3,552,910	△441,447	純資産の部			
機械及び装置	1	3,500	△3,499	基本金			
器具及び備品	3,233,751	3,529,109	△295,358	国庫補助金等特別積立金	47,055,395	49,242,217	△2,186,822
退職給付引当資産	1,630,690	1,345,972	284,718	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	220,837,801	212,789,955	8,047,846
				(うち当期活動増減差額)	8,047,846	23,819,674	△15,771,828
				純資産の部合計	277,893,196	272,032,172	5,861,024
資産の部合計	337,717,079	341,911,831	△4,194,752	負債及び純資産の部合計	337,717,079	341,911,831	△4,194,752

(単位:円)

夢の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	308,914,000	311,336,564	△2,422,564	
	介護報酬収入	167,500,000	168,818,491	△1,318,491	
	利用者負担金収入(公費)	2,880,000	2,885,770	△5,770	
	利用者負担金収入(一般)	13,900,000	14,349,744	△449,744	
	居宅介護料収入	50,657,000	50,762,453	△105,453	
	(介護報酬収入)	45,420,000	45,517,731	△97,731	
	介護報酬収入	45,200,000	45,330,672	△130,672	
	介護予防報酬収入	220,000	187,059	32,941	
	(利用者負担金収入)	5,237,000	5,244,722	△7,722	
	介護負担金収入(公費)	24,000	23,747	253	
	介護負担金収入(一般)	5,192,000	5,196,997	△4,997	
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	23,978	△2,978	
	施設介護料収入	184,280,000	186,054,005	△1,774,005	
	居宅介護支援介護料収入	11,640,000	11,584,902	55,098	
	居宅介護支援介護料収入	10,440,000	10,486,676	△46,676	
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,098,226	101,774	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,886,000	1,949,967	△63,967	
	事業費収入	1,700,000	1,754,949	△54,949	
	事業負担金収入(一般)	186,000	195,018	△9,018	
	利用者等利用料収入	55,256,000	54,751,161	504,839	
	施設サービス利用料収入	680,000	687,000	△7,000	
	食費収入(公費)	180,000	181,920	△1,920	
	食費収入(一般)	23,600,000	23,127,517	472,483	
	食費収入(特定)	7,800,000	7,822,995	△22,995	
	居住費収入(公費)	200,000	196,650	3,350	
	居住費収入(一般)	13,720,000	13,658,443	61,557	
	居住費収入(特定)	8,192,000	8,168,624	23,376	
	その他の利用料収入	884,000	908,012	△24,012	
	その他の事業収入	5,195,000	6,234,076	△1,039,076	
	補助金事業収入(公費)	4,915,000	5,959,321	△1,044,321	
	受託事業収入(公費)	280,000	274,755	5,245	
受取利息配当金収入	43,000	42,934	66		
その他の収入	1,264,000	1,195,506	68,494		
利用者等外給食費収入	736,000	713,922	22,078		
雑収入	528,000	481,584	46,416		
事業活動収入計(1)	310,221,000	312,575,004	△2,354,004		
支出					
人件費支出	212,460,000	216,276,753	△3,816,753		
職員給料支出	101,666,000	106,322,113	△4,656,113		
職員賞与支出	22,821,000	22,810,720	10,280		
非常勤職員給与支出	54,498,000	54,412,304	85,696		
派遣職員費支出	2,830,000	2,813,413	16,587		
退職給付支出	3,705,000	3,703,368	1,632		
法定福利費支出	26,940,000	26,214,835	725,165		
事業費支出	58,152,000	56,731,383	1,420,617		
給食費支出	19,480,000	19,444,279	35,721		
介護用品費支出	6,486,000	6,371,042	114,958		
保健衛生費支出	1,310,000	1,161,054	148,946		
教養娯楽費支出	340,000	330,901	9,099		
日用品費支出	530,000	450,130	79,870		
水道光熱費支出	23,120,000	23,061,685	58,315		
消耗器具備品費支出	1,910,000	1,652,775	257,225		
保険料支出	1,606,000	1,628,080	△22,080		
賃借料支出	1,180,000	823,616	356,384		
車輻費支出	2,190,000	1,807,821	382,179		
事務費支出	48,977,000	47,117,387	1,859,613		
福利厚生費支出	1,685,000	1,583,666	101,334		

## 夢の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	395,000	336,050	58,950	
	旅費交通費支出	320,000	281,124	38,876	
	研修研究費支出	150,000	113,800	36,200	
	事務消耗品費支出	900,000	694,660	205,340	
	印刷製本費支出	273,000	305,872	△32,872	
	修繕費支出	3,430,000	2,617,855	812,145	
	通信運搬費支出	1,355,000	1,305,945	49,055	
	広報費支出	906,000	894,524	11,476	
	業務委託費支出	28,792,000	28,560,696	231,304	
	手数料支出	6,648,000	6,631,262	16,738	
	租税公課支出	122,000	138,700	△16,700	
	保守料支出	3,396,000	3,136,785	259,215	
	渉外費支出	30,000	17,500	12,500	
	諸会費支出	335,000	321,970	13,030	
	雑支出	240,000	176,978	63,022	
	その他の支出	740,000	700,304	39,696	
	利用者等外給食費支出	740,000	700,304	39,696	
	事業活動支出計(2)	320,329,000	320,825,827	△496,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,108,000	△8,250,823	△1,857,177	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	36,631,000	36,518,654	112,346	
	建物取得支出(基本財産)	7,160,000	7,160,000	0	
	器具及び備品取得支出	20,552,000	20,440,569	111,431	
	ソフトウェア取得支出	8,919,000	8,918,085	915	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,348,000	1,347,192	808	
	施設整備等支出計(5)	37,979,000	37,865,846	113,154	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,979,000	△37,865,846	△113,154	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,526,000	3,525,368	632	
	退職給付引当資産取崩収入	3,526,000	3,525,368	632	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	403,000	402,595	405	
	長期前払費用返還金収入	403,000	402,595	405	
	その他の活動収入計(7)	33,929,000	33,927,963	1,037	
	支出				
	積立資産支出	1,702,000	1,481,876	220,124	
	退職給付引当資産支出	1,702,000	1,481,876	220,124	
拠点区分間繰入金支出	110,000,000	110,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	111,702,000	111,481,876	220,124	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,773,000	△77,553,913	△219,087	
	予備費支出(10)	2,800,000	—	2,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,660,000	△123,670,582	△4,989,418	
	前期末支払資金残高(12)	178,617,134	178,617,134	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,957,134	54,946,552	△4,989,418	

夢の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	311,336,564	272,040,076	39,296,488
	施設介護料収益	186,054,005	157,148,906	28,905,099
	介護報酬収益	168,818,491	140,490,470	28,328,021
	利用者負担金収益(公費)	2,885,770	3,454,542	△568,772
	利用者負担金収益(一般)	14,349,744	13,203,894	1,145,850
	居宅介護料収益	50,762,453	54,512,506	△3,750,053
	(介護報酬収益)	45,517,731	47,975,652	△2,457,921
	介護報酬収益	45,330,672	47,539,739	△2,209,067
	介護予防報酬収益	187,059	435,913	△248,854
	(利用者負担金収益)	5,244,722	6,536,854	△1,292,132
	介護負担金収益(公費)	23,747	180,519	△156,772
	介護負担金収益(一般)	5,196,997	6,311,252	△1,114,255
	介護予防負担金収益(一般)	23,978	45,083	△21,105
	居宅介護支援介護料収益	11,584,902	10,659,641	925,261
	居宅介護支援介護料収益	10,486,676	9,729,817	756,859
	介護予防支援介護料収益	1,098,226	929,824	168,402
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,949,967	1,184,963	765,004
	事業費収益	1,754,949	1,066,552	688,397
	事業負担金収益(一般)	195,018	118,411	76,607
	利用者等利用料収益	54,751,161	47,835,492	6,915,669
	施設サービス利用料収益	687,000	575,000	112,000
	食費収益(公費)	181,920	248,043	△66,123
	食費収益(一般)	23,127,517	18,584,590	4,542,927
	食費収益(特定)	7,822,995	8,354,531	△531,536
	居住費収益(公費)	196,650	241,110	△44,460
	居住費収益(一般)	13,658,443	12,233,545	1,424,898
	居住費収益(特定)	8,168,624	7,424,673	743,951
	その他の利用料収益	908,012	174,000	734,012
	その他の事業収益	6,234,076	698,568	5,535,508
	補助金事業収益(公費)	5,959,321	573,168	5,386,153
受託事業収益(公費)	274,755	125,400	149,355	
サービス活動増減の部				
	サービス活動収益計(1)	311,336,564	272,040,076	39,296,488
費用	人件費	212,190,632	192,620,789	19,569,843
	職員給料	106,322,113	89,643,259	16,678,854
	職員賞与	16,188,720	18,611,587	△2,422,867
	賞与引当金繰入	6,570,171	9,310,193	△2,740,022
	非常勤職員給与	52,936,304	47,225,221	5,711,083
	派遣職員費	2,813,413	3,776,139	△962,726
	退職給付費用	2,357,269	2,956,002	△598,733
	法定福利費	25,002,642	21,098,388	3,904,254
	事業費	56,731,383	49,906,885	6,824,498
	給食費	19,444,279	17,312,101	2,132,178
	介護用品費	6,371,042	6,071,361	299,681
	保健衛生費	1,161,054	245,759	915,295
	教養娯楽費	330,901	305,931	24,970
	日用品費	450,130	354,730	95,400
	水道光熱費	23,061,685	18,214,098	4,847,587
	消耗器具備品費	1,652,775	2,895,644	△1,242,869
	保険料	1,628,080	1,418,814	209,266
	賃借料	823,616	1,005,138	△181,522
	車輛費	1,807,821	2,083,309	△275,488
	事務費	47,117,387	38,789,573	8,327,814
	福利厚生費	1,583,666	2,111,936	△528,270
	職員被服費	336,050	299,937	36,113
旅費交通費	281,124	44,390	236,734	
研修研究費	113,800	178,772	△64,972	

夢の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費	694,660	1,294,997	△600,337
	印刷製本費	305,872	22,960	282,912
	修繕費	2,617,855	1,724,965	892,890
	通信運搬費	1,305,945	1,364,291	△58,346
	広報費	894,524	490,520	404,004
	業務委託費	28,560,696	26,472,407	2,088,289
	手数料	6,631,262	1,179,571	5,451,691
	租税公課	138,700	118,200	20,500
	保守料	3,136,785	3,018,825	117,960
	渉外費	17,500	11,000	6,500
	諸会費	321,970	277,170	44,800
	雑費	176,978	179,632	△2,654
	減価償却費	29,584,269	28,597,354	986,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,791,874	△13,791,724	△150	
サービス活動費用計(2)	331,831,797	296,122,877	35,708,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,495,233	△24,082,801	3,587,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,934	2,558,510	△2,515,576
	その他のサービス活動外収益	2,894,970	1,775,572	1,119,398
	利用者等外給食収益	713,922	662,244	51,678
	雑収益	2,181,048	1,113,328	1,067,720
	サービス活動外収益計(4)	2,937,904	4,334,082	△1,396,178
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,760,543	1,247,822	512,721
	利用者等外給食費	700,304	653,327	46,977
	雑損失	1,060,239	594,495	465,744
サービス活動外費用計(5)	1,760,543	1,247,822	512,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,177,361	3,086,260	△1,908,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,317,872	△20,996,541	1,678,669	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	特別収益計(8)	30,000,000		30,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
拠点区分間繰入金費用	110,000,000		110,000,000	
特別費用計(9)	110,000,002	3	109,999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,000,002	△3	△79,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,317,874	△20,996,544	△78,321,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,103,538	210,100,082	△20,996,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,785,664	189,103,538	△99,317,874
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,785,664	189,103,538	△99,317,874

夢の里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	80,240,989	199,028,483	△118,787,494	流動負債	31,864,608	31,068,734	795,874
現金預金	32,400,202	154,326,323	△121,926,121	事業未払金	25,294,437	20,411,349	4,883,088
事業未収金	45,241,087	43,403,748	1,837,339	1年以内返済予定リース債務	0	1,347,192	△1,347,192
未収金	246,662	129,232	117,430	賞与引当金	6,570,171	9,310,193	△2,740,022
未収補助金	996,091		996,091				
立替金	658,664	302,110	356,554				
前払費用	698,283	867,070	△168,787				
固定資産	494,970,535	487,659,160	7,311,375	固定負債	19,075,941	18,238,186	837,755
基本財産	386,013,267	401,616,933	△15,603,666	退職給付引当金	19,075,941	18,238,186	837,755
土地	15,727,935	15,727,935	0	負債の部合計	50,940,549	49,306,920	1,633,629
建物	370,285,332	385,888,998	△15,603,666	純資産の部			
その他の固定資産	108,957,268	86,042,227	22,915,041	基本金	116,401,849	116,401,849	0
土地	686,200	686,200	0	第1号基本金	116,401,849	116,401,849	0
車輛運搬具	1,453,030	2,512,887	△1,059,857	国庫補助金等特別積立金	267,083,462	280,875,336	△13,791,874
器具及び備品	31,450,207	14,986,398	16,463,809	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
権利	382,200	382,200	0	修繕資金積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	8,911,393	579,792	8,331,601	次期繰越活動増減差額	89,785,664	189,103,538	△99,317,874
無形リース資産	0	1,197,504	△1,197,504	(うち当期活動増減差額)	△99,317,874	△20,996,544	△78,321,330
退職給付引当資産	14,606,996	13,827,409	779,587				
修繕資金積立資産	51,000,000	51,000,000	0				
長期前払費用	379,082	781,677	△402,595				
その他の固定資産	88,160	88,160	0	純資産の部合計	524,270,975	637,380,723	△113,109,748
資産の部合計	575,211,524	686,687,643	△111,476,119	負債及び純資産の部合計	575,211,524	686,687,643	△111,476,119

(単位:円)

## 地域密着型夢の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	95,678,000	96,408,094	△730,094		
	地域密着型介護料収入	73,000,000	73,553,746	△553,746		
	(介護報酬収入)	65,500,000	65,966,049	△466,049		
	介護報酬収入	65,500,000	65,966,049	△466,049		
	(利用者負担金収入)	7,500,000	7,587,697	△87,697		
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,587,697	△87,697		
	利用者等利用料収入	21,978,000	22,155,127	△177,127		
	地域密着型介護サービス利用料収入	228,000	228,000	0		
	食費収入(一般)	6,990,000	7,027,465	△37,465		
	食費収入(特定)	1,320,000	1,352,970	△32,970		
	居住費収入(一般)	10,980,000	11,028,684	△48,684		
	居住費収入(特定)	2,460,000	2,518,008	△58,008		
	その他の事業収入	700,000	699,221	779		
	補助金事業収入(公費)	700,000	699,221	779		
	その他の収入	45,000	46,021	△1,021		
	利用者等外給食費収入	40,000	39,875	125		
	雑収入	5,000	6,146	△1,146		
事業活動収入計(1)		95,723,000	96,454,115	△731,115		
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,064,000	57,717,208	△1,653,208	
		職員給料支出	30,860,000	32,724,710	△1,864,710	
		職員賞与支出	7,671,000	7,670,819	181	
		非常勤職員給与支出	9,762,000	9,767,767	△5,767	
		派遣職員費支出	702,000	701,964	36	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	6,980,000	6,762,948	217,052	
		事業費支出	14,515,000	14,060,732	454,268	
		給食費支出	5,000,000	4,928,954	71,046	
		介護用品費支出	1,760,000	1,618,621	141,379	
		保健衛生費支出	500,000	498,930	1,070	
		教養娯楽費支出	40,000	26,544	13,456	
		日用品費支出	150,000	145,842	4,158	
		水道光熱費支出	6,000,000	5,969,439	30,561	
		消耗器具備品費支出	540,000	409,999	130,001	
		保険料支出	145,000	144,436	564	
		賃借料支出	320,000	280,653	39,347	
	車輛費支出	60,000	37,314	22,686		
	事務費支出	11,272,000	9,065,794	2,206,206		
	福利厚生費支出	530,000	444,382	85,618		
	職員被服費支出	75,000	74,800	200		
	旅費交通費支出	70,000	68,294	1,706		
	研修研究費支出	110,000	158,040	△48,040		
	事務消耗品費支出	268,000	256,587	11,413		
	印刷製本費支出	20,000	19,039	961		
	修繕費支出	1,300,000	1,054,781	245,219		
	通信運搬費支出	230,000	164,307	65,693		
	広報費支出	75,000	70,891	4,109		
	業務委託費支出	5,564,000	3,809,208	1,754,792		
	手数料支出	1,940,000	1,930,950	9,050		
	租税公課支出	5,000	5,000	0		
	保守料支出	900,000	854,795	45,205		
	諸会費支出	125,000	117,230	7,770		
雑支出	60,000	42,490	17,510			
その他の支出	50,000	43,219	6,781			
利用者等外給食費支出	50,000	43,219	6,781			
事業活動支出計(2)		81,901,000	80,886,953	1,014,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,822,000	15,567,162	△1,745,162		

## 地域密着型夢の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	340,000		340,000	
	器具及び備品取得支出	340,000		340,000	
	施設整備等支出計(5)	340,000		340,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△340,000		△340,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	積立資産支出	500,000	392,522	107,478	
	退職給付引当資産支出	500,000	392,522	107,478	
	拠点区分間繰入金支出	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	55,500,000	55,392,522	107,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,500,000	△55,392,522	△107,478	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,018,000	△39,825,360	△3,192,640	
前期末支払資金残高(12)		97,268,322	97,268,322	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,250,322	57,442,962	△3,192,640	



地域密着型夢の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	96,408,094	101,291,553	△4,883,459	
	地域密着型介護料収益	73,553,746	78,456,885	△4,903,139	
	(介護報酬収益)	65,966,049	70,594,621	△4,628,572	
	介護報酬収益	65,966,049	70,594,621	△4,628,572	
	(利用者負担金収益)	7,587,697	7,862,264	△274,567	
	介護負担金収益(一般)	7,587,697	7,862,264	△274,567	
	利用者等利用料収益	22,155,127	22,564,668	△409,541	
	地域密着型介護サービス利用料収益	228,000	237,000	△9,000	
	食費収益(一般)	7,027,465	7,328,792	△301,327	
	食費収益(特定)	1,352,970	1,220,888	132,082	
	居住費収益(一般)	11,028,684	11,578,800	△550,116	
	居住費収益(特定)	2,518,008	2,199,188	318,820	
	その他の事業収益	699,221	270,000	429,221	
	補助金事業収益(公費)	699,221	270,000	429,221	
サービス活動収益計(1)		96,408,094	101,291,553	△4,883,459	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,423,356	55,707,230	2,716,126
		職員給料	32,724,710	30,474,814	2,249,896
		職員賞与	5,819,819	6,849,081	△1,029,262
		賞与引当金繰入	2,397,319	2,443,237	△45,918
		非常勤職員給与	9,494,767	8,882,075	612,692
		派遣職員費	701,964	262,308	439,656
		退職給付費用	841,066	950,717	△109,651
		法定福利費	6,443,711	5,844,998	598,713
		事業費	14,060,732	12,694,761	1,365,971
		給食費	4,928,954	5,174,101	△245,147
		介護用品費	1,618,621	2,011,803	△393,182
		保健衛生費	498,930	71,385	427,545
		教養娯楽費	26,544	55,671	△29,127
		日用品費	145,842	118,921	26,921
		水道光熱費	5,969,439	4,333,402	1,636,037
		消耗器具備品費	409,999	424,093	△14,094
		保険料	144,436	169,694	△25,258
	賃借料	280,653	156,415	124,238	
	車輛費	37,314	179,276	△141,962	
	事務費	9,065,794	8,505,102	560,692	
	福利厚生費	444,382	695,442	△251,060	
	職員被服費	74,800	63,800	11,000	
	旅費交通費	68,294	7,830	60,464	
	研修研究費	158,040	61,400	96,640	
	事務消耗品費	256,587	135,315	121,272	
	印刷製本費	19,039	6,540	12,499	
	修繕費	1,054,781	1,022,960	31,821	
	通信運搬費	164,307	66,364	97,943	
	広報費	70,891	44,080	26,811	
	業務委託費	3,809,208	5,562,972	△1,753,764	
	手数料	1,930,950	15,205	1,915,745	
	保守料	854,795	694,925	159,870	
	諸会費	117,230	79,030	38,200	
雑費	42,490	49,239	△6,749		
減価償却費	6,801,203	6,746,119	55,084		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,161	△130,900	△261		
サービス活動費用計(2)		88,219,924	83,522,312	4,697,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,188,170	17,769,241	△9,581,071	
収益	その他のサービス活動外収益	866,061	59,894	806,167	
	利用者等外給食収益	39,875	53,592	△13,717	
	雑収益	826,186	6,302	819,884	

地域密着型夢の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	866,061	59,894	806,167
	その他のサービス活動外費用	43,219	146,686	△103,467
	利用者等外給食費	43,219	52,612	△9,393
	雑損失		94,074	△94,074
	サービス活動外費用計(5)	43,219	146,686	△103,467
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		822,842	△86,792	909,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,011,012	17,682,449	△8,671,437
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	55,000,000	25,000,000	30,000,000
	特別費用計(9)	55,000,000	25,000,001	29,999,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,000,000	△25,000,001	△29,999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△45,988,988	△7,317,552	△38,671,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,083,395	215,400,947	△7,317,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,094,407	208,083,395	△45,988,988
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,094,407	208,083,395

地域密着型夢の里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	64,864,796	101,930,481	△37,065,685	事業未払金	9,819,153	7,105,396	2,713,757
事業未収金	51,343,859	87,120,676	△35,776,817	賞与引当金	7,421,834	4,662,159	2,759,675
未収金	13,312,640	14,666,027	△1,353,387		2,397,319	2,443,237	△45,918
立替金	18,053	13,302	4,751				
前払費用	116,322	56,160	60,162				
	73,922	74,316	△394				
固定資産	126,617,565	134,286,240	△7,668,675	固定負債	4,110,912	5,438,880	△1,327,968
基本財産	106,864,076	113,379,427	△6,515,351	退職給付引当金	4,110,912	5,438,880	△1,327,968
土地	16,928,278	16,928,278	0	負債の部合計	13,930,065	12,544,276	1,385,789
建物	89,935,798	96,451,149	△6,515,351	純資産の部			
その他の固定資産	19,753,489	20,906,813	△1,153,324	基本金			
構築物	100,200	106,094	△5,894	国庫補助金等特別積立金	457,889	589,050	△131,161
器具及び備品	993,241	1,273,199	△279,958	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	500,000	500,000	0	修繕資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	3,160,048	4,027,520	△867,472	次期繰越活動増減差額	162,094,407	208,083,395	△45,988,988
修繕資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△45,988,988	△7,317,552	△38,671,436
				純資産の部合計	177,552,296	223,672,445	△46,120,149
資産の部合計	191,482,361	236,216,721	△44,734,360	負債及び純資産の部合計	191,482,361	236,216,721	△44,734,360

(単位:円)

## ケアハウス青山苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	68,062,000	70,442,141	△2,380,141	
	居宅介護料収入	44,100,000	47,614,347	△3,514,347	
	(介護報酬収入)	38,750,000	42,765,342	△4,015,342	
	介護報酬収入	38,750,000	42,765,342	△4,015,342	
	(利用者負担金収入)	5,350,000	4,849,005	500,995	
	介護負担金収入(公費)	200,000	178,727	21,273	
	介護負担金収入(一般)	5,150,000	4,670,278	479,722	
	地域密着型介護料収入	9,815,000	7,802,399	2,012,601	
	(介護報酬収入)	9,100,000	6,972,146	2,127,854	
	介護報酬収入	9,100,000	6,972,146	2,127,854	
	(利用者負担金収入)	715,000	830,253	△115,253	
	介護負担金収入(公費)	15,000	12,097	2,903	
	介護負担金収入(一般)	700,000	818,156	△118,156	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,897,000	11,835,501	△938,501	
	事業費収入	9,500,000	10,578,293	△1,078,293	
	事業負担金収入(公費)	45,000	58,631	△13,631	
	事業負担金収入(一般)	1,352,000	1,198,577	153,423	
	利用者等利用料収入	2,050,000	2,001,898	48,102	
	地域密着型介護サービス利用料収入	350,000	444,900	△94,900	
	その他の利用料収入	1,700,000	1,556,998	143,002	
	その他の事業収入	1,200,000	1,187,996	12,004	
	補助金事業収入(公費)	800,000	787,996	12,004	
	補助金事業収入(一般)	400,000	400,000	0	
	老人福祉事業収入	173,566,000	176,236,710	△2,670,710	
	運営事業収入	173,566,000	176,236,710	△2,670,710	
	管理費収入	26,000,000	23,448,658	2,551,342	
	管理費収入(長期預り金分)	10,571,000	13,571,000	△3,000,000	
その他の利用料収入	102,400,000	103,660,610	△1,260,610		
補助金事業収入(公費)	33,595,000	33,258,000	337,000		
補助金事業収入(一般)	1,000,000	2,298,442	△1,298,442		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	7,000	4,646	2,354		
その他の収入	3,820,066	4,140,028	△319,962		
利用者等外給食費収入	955,000	1,128,479	△173,479		
雑収入	2,865,066	3,011,549	△146,483		
事業活動収入計(1)		245,555,066	250,923,525	△5,368,459	
支出	人件費支出	124,912,500	130,147,655	△5,235,155	
	職員給料支出	54,910,000	57,093,821	△2,183,821	
	職員賞与支出	13,600,000	12,156,904	1,443,096	
	非常勤職員給与支出	43,269,000	46,884,086	△3,615,086	
	退職給付支出	1,433,500	1,424,000	9,500	
	法定福利費支出	11,700,000	12,588,844	△888,844	
	事業費支出	69,060,000	75,371,772	△6,311,772	
	給食費支出	24,000,000	26,057,372	△2,057,372	
	介護用品費支出	5,000	5,000	0	
	保健衛生費支出	1,155,000	1,226,156	△71,156	
	教養娯楽費支出	960,000	956,019	3,981	
	日用品費支出	215,000	199,523	15,477	
	水道光熱費支出	29,000,000	33,217,813	△4,217,813	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,788,156	△138,156	
	保険料支出	1,400,000	1,487,960	△87,960	
	賃借料支出	2,535,000	2,306,779	228,221	
	車輛費支出	565,000	603,234	△38,234	
	管理費返還支出(ケアハウス)	7,550,000	7,522,000	28,000	
	雑支出	25,000	6,760	18,240	
	事務費支出	25,075,000	25,210,491	△135,491	

ケアハウス青山苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	福利厚生費支出	900,000	872,667	27,333	
	職員被服費支出	180,000	160,424	19,576	
	旅費交通費支出	20,000	37,354	△17,354	
	研修研究費支出	435,000	402,290	32,710	
	事務消耗品費支出	780,000	702,100	77,900	
	印刷製本費支出	30,000	15,840	14,160	
	修繕費支出	4,310,000	5,140,222	△830,222	
	通信運搬費支出	1,935,000	1,973,274	△38,274	
	会議費支出	17,500	4,220	13,280	
	広報費支出	507,500	444,405	63,095	
	業務委託費支出	8,900,000	8,804,685	95,315	
	手数料支出	3,920,000	3,892,056	27,944	
	租税公課支出	105,000	51,910	53,090	
	保守料支出	2,730,000	2,408,060	321,940	
	渉外費支出	55,000	49,500	5,500	
	諸会費支出	210,000	205,800	4,200	
	雑支出	40,000	45,684	△5,684	
	その他の支出	1,185,000	1,107,463	77,537	
	利用者等外給食費支出	1,185,000	1,107,463	77,537	
流動資産評価損等による資金減少額		480,000	△480,000		
徴収不能額		480,000	△480,000		
事業活動支出計(2)	220,232,500	232,317,381	△12,084,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,322,566	18,606,144	6,716,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	19,610,000	24,249,420	△4,639,420	
	建物取得支出(基本財産)	0	1,748,120	△1,748,120	
	建物取得支出	3,050,000	0	3,050,000	
	構築物取得支出		1,259,500	△1,259,500	
器具及び備品取得支出	16,560,000	21,241,800	△4,681,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000,000	9,199,524	800,476		
施設整備等支出計(5)	29,610,000	33,448,944	△3,838,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,610,000	△33,448,944	3,838,944		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,676,600	14,601,261	△1,924,661	
	長期預り金積立資産取崩収入	12,676,600	14,601,261	△1,924,661	
	その他の活動による収入	51,800,000	51,800,000	0	
	その他の特別収入	51,800,000	51,200,000	600,000	
	その他の特別収入	51,800,000	51,200,000	600,000	
	長期前払費用返還金収入		600,000	△600,000	
	その他の活動収入計(7)	64,476,600	66,401,261	△1,924,661	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,200,000		5,200,000	
	積立資産支出	10,571,000	13,571,000	△3,000,000	
	長期預り金積立資産支出	10,571,000	13,571,000	△3,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,500,000	9,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出	100,000		100,000		
その他の支出	100,000		100,000		
その他特別支出	100,000		100,000		
その他の特別支出	100,000		100,000		
その他の活動支出計(8)	50,371,000	48,071,000	2,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,105,600	18,330,261	△4,224,661		
予備費支出(10)		—			

## ケアハウス青山苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,818,166	3,487,461	6,330,705	
前期末支払資金残高(12)	52,032,000	56,986,225	△4,954,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,850,166	60,473,686	1,376,480	

ケアハウス青山苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	70,442,141	57,385,098	13,057,043
	居宅介護料収益	47,614,347	44,826,850	2,787,497
	(介護報酬収益)	42,765,342	40,268,512	2,496,830
	介護報酬収益	42,765,342	40,268,512	2,496,830
	(利用者負担金収益)	4,849,005	4,558,338	290,667
	介護負担金収益(公費)	178,727	176,146	2,581
	介護負担金収益(一般)	4,670,278	4,382,192	288,086
	地域密着型介護料収益	7,802,399	4,212,705	3,589,694
	(介護報酬収益)	6,972,146	3,763,706	3,208,440
	介護報酬収益	6,972,146	3,763,706	3,208,440
	(利用者負担金収益)	830,253	448,999	381,254
	介護負担金収益(公費)	12,097	27,422	△15,325
	介護負担金収益(一般)	818,156	421,577	396,579
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,835,501	7,555,280	4,280,221
	事業費収益	10,578,293	6,760,540	3,817,753
	事業負担金収益(公費)	58,631		58,631
	事業負担金収益(一般)	1,198,577	794,740	403,837
	利用者等利用料収益	2,001,898	775,263	1,226,635
	地域密着型介護サービス利用料収益	444,900	323,600	121,300
	その他の利用料収益	1,556,998	451,663	1,105,335
	その他の事業収益	1,187,996	15,000	1,172,996
	補助金事業収益(公費)	787,996	15,000	772,996
	補助金事業収益(一般)	400,000		400,000
	老人福祉事業収益	169,744,971	154,815,795	14,929,176
	運営事業収益	169,744,971	154,815,795	14,929,176
	管理費収益	30,527,919	28,536,173	1,991,746
	その他の利用料収益	103,660,610	96,786,622	6,873,988
補助金事業収益(公費)	33,258,000	29,493,000	3,765,000	
補助金事業収益(一般)	2,298,442		2,298,442	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	240,287,112	212,200,893	28,086,219
費用	人件費	128,655,485	126,210,376	2,445,109
	職員給料	57,093,821	47,918,486	9,175,335
	職員賞与	8,512,443	7,386,519	1,125,924
	賞与引当金繰入	3,292,584	4,784,754	△1,492,170
	非常勤職員給与	45,743,793	53,061,043	△7,317,250
	退職給付費用	1,424,000	1,201,500	222,500
	法定福利費	12,588,844	11,858,074	730,770
	事業費	67,849,772	54,811,816	13,037,956
	給食費	26,057,372	21,102,282	4,955,090
	保健衛生費	1,226,156	898,964	327,192
	教養娯楽費	956,019	727,860	228,159
	日用品費	199,523	463,706	△264,183
	水道光熱費	33,217,813	24,215,055	9,002,758
	消耗器具備品費	1,788,156	2,762,062	△973,906
	保険料	1,487,960	1,517,270	△29,310
	賃借料	2,306,779	2,391,597	△84,818
	車輛費	603,234	727,311	△124,077
	雑費	6,760	5,709	1,051
	事務費	25,210,491	23,282,863	1,927,628
	福利厚生費	872,667	1,040,675	△168,008
	職員被服費	160,424	42,735	117,689
	旅費交通費	37,354	7,970	29,384
研修研究費	402,290	38,952	363,338	
事務消耗品費	702,100	664,736	37,364	
印刷製本費	15,840	12,100	3,740	

ケアハウス青山苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	5,140,222	3,744,454	1,395,768
	通信運搬費	1,973,274	1,675,427	297,847
	会議費	4,220	7,846	△3,626
	広報費	444,405	569,390	△124,985
	業務委託費	8,804,685	8,679,339	125,346
	手数料	3,892,056	3,646,928	245,128
	租税公課	51,910	157,480	△105,570
	保守料	2,408,060	2,744,506	△336,446
	渉外費	49,500	63,000	△13,500
	諸会費	205,800	175,800	30,000
	雑費	45,684	11,525	34,159
	減価償却費	43,023,853	43,869,503	△845,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,257,226	△16,405,656	1,148,430	
サービス活動費用計(2)	249,482,375	231,768,902	17,713,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,195,263	△19,568,009	10,372,746	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,646	4,701	△55
	その他のサービス活動外収益	4,140,028	3,112,812	1,027,216
	利用者等外給食収益	1,128,479	1,314,926	△186,447
	雑収益	3,011,549	1,797,886	1,213,663
	サービス活動外収益計(4)	4,144,674	3,117,513	1,027,161
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,107,463	1,156,991	△49,528	
利用者等外給食費	1,107,463	1,156,991	△49,528	
サービス活動外費用計(5)	1,107,463	1,156,991	△49,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,037,211	1,960,522	1,076,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,158,052	△17,607,487	11,449,435	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	50,000,000	1,800,000	48,200,000
	徴収不能引当金戻入益	50,000,000	1,800,000	48,200,000
	特別収益計(8)	50,000,000	1,800,000	48,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	構築物売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000		25,000,000
	特別費用計(9)	25,000,001	1	25,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,999,999	1,799,999	23,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,841,947	△15,807,488	34,649,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,593,621	△14,786,133	△15,807,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,751,674	△30,593,621	18,841,947
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,751,674	△30,593,621	18,841,947





## 宝寿の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	100,606,000	82,664,367	17,941,633	
	居宅介護料収入	73,535,000	60,655,250	12,879,750	
	(介護報酬収入)	64,710,000	54,094,102	10,615,898	
	介護報酬収入	64,710,000	54,094,102	10,615,898	
	(利用者負担金収入)	8,825,000	6,561,148	2,263,852	
	介護負担金収入(一般)	8,825,000	6,561,148	2,263,852	
	地域密着型介護料収入	17,424,000	15,593,466	1,830,534	
	(介護報酬収入)	15,216,000	13,505,693	1,710,307	
	介護報酬収入	15,216,000	13,505,693	1,710,307	
	(利用者負担金収入)	2,208,000	2,087,773	120,227	
	介護負担金収入(一般)	2,208,000	2,087,773	120,227	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,037,000	4,916,438	3,120,562	
	事業費収入	6,958,000	4,257,387	2,700,613	
	事業負担金収入(一般)	1,079,000	659,051	419,949	
	その他の事業収入	1,610,000	1,499,213	110,787	
	補助金事業収入(公費)	1,610,000	1,499,213	110,787	
事業活動収入計(1)	100,606,000	82,664,367	17,941,633		
事業活動による収支	人件費支出	51,496,000	51,238,827	257,173	
	職員給料支出	19,620,000	19,067,473	552,527	
	職員賞与支出	3,890,000	3,748,517	141,483	
	非常勤職員給与支出	21,458,000	22,432,315	△974,315	
	派遣職員費支出	1,128,000		1,128,000	
	法定福利費支出	5,400,000	5,990,522	△590,522	
	事業費支出	7,416,000	6,529,761	886,239	
	介護用品費支出	972,000	882,299	89,701	
	保健衛生費支出	1,664,000	1,501,848	162,152	
	教養娯楽費支出	212,000	148,067	63,933	
	水道光熱費支出	817,000	781,034	35,966	
	消耗器具備品費支出	1,472,000	1,187,062	284,938	
	保険料支出	910,000	789,479	120,521	
	賃借料支出	927,000	854,496	72,504	
	車輛費支出	442,000	385,476	56,524	
	事務費支出	6,928,000	5,957,489	970,511	
	福利厚生費支出	400,000	377,024	22,976	
	職員被服費支出	114,000	51,277	62,723	
	旅費交通費支出	380,000	377,352	2,648	
	研修研究費支出	164,000	19,489	144,511	
	事務消耗品費支出	823,000	742,179	80,821	
	印刷製本費支出	146,000	108,118	37,882	
	修繕費支出	995,000	925,598	69,402	
	通信運搬費支出	369,000	307,973	61,027	
	会議費支出	50,000	37,671	12,329	
	広報費支出	562,000	465,426	96,574	
	業務委託費支出	1,248,000	1,140,657	107,343	
	手数料支出	308,000	133,501	174,499	
	土地・建物賃借料支出	379,000	281,250	97,750	
	租税公課支出	118,000	107,246	10,754	
保守料支出	872,000	882,728	△10,728		
事業活動支出計(2)	65,840,000	63,726,077	2,113,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,766,000	18,938,290	15,827,710		
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	345,200	139,067	206,133	

宝寿の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出(基本財産)		21,367	△21,367	
	建物取得支出	23,200	0	23,200	
	器具及び備品取得支出	286,000	117,700	168,300	
	ソフトウェア取得支出	36,000		36,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,000	999,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	1,544,200	1,138,067	406,133	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,544,200	△1,138,067	△406,133	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	△20,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,221,800	△2,199,777	15,421,577	
前期末支払資金残高(12)		61,396,000	44,081,287	17,314,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,617,800	41,881,510	32,736,290	

宝寿の郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	82,664,367	72,281,774	10,382,593
	居宅介護料収益	60,655,250	52,223,333	8,431,917
	(介護報酬収益)	54,094,102	46,353,974	7,740,128
	介護報酬収益	54,094,102	46,353,974	7,740,128
	(利用者負担金収益)	6,561,148	5,869,359	691,789
	介護負担金収益(一般)	6,561,148	5,869,359	691,789
	地域密着型介護料収益	15,593,466	14,464,957	1,128,509
	(介護報酬収益)	13,505,693	12,489,979	1,015,714
	介護報酬収益	13,505,693	12,489,979	1,015,714
	(利用者負担金収益)	2,087,773	1,974,978	112,795
	介護負担金収益(一般)	2,087,773	1,974,978	112,795
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,916,438	5,570,484	△654,046
	事業費収益	4,257,387	4,846,469	△589,082
	事業負担金収益(一般)	659,051	724,015	△64,964
	その他の事業収益	1,499,213	23,000	1,476,213
補助金事業収益(公費)	1,499,213	23,000	1,476,213	
サービス活動収益計(1)		82,664,367	72,281,774	10,382,593
サービス活動増減の部	人件費	51,623,629	56,004,331	△4,380,702
	職員給料	19,067,473	35,630,060	△16,562,587
	職員賞与	2,328,314	2,667,559	△339,245
	賞与引当金繰入	2,141,629	1,756,827	384,802
	非常勤職員給与	22,314,406	8,670,704	13,643,702
	派遣職員費		1,396,789	△1,396,789
	法定福利費	5,771,807	5,882,392	△110,585
	事業費	6,529,761	5,575,350	954,411
	介護用品費	882,299	795,789	86,510
	保健衛生費	1,501,848	925,383	576,465
	教養娯楽費	148,067	175,621	△27,554
	水道光熱費	781,034	680,318	100,716
	消耗器具備品費	1,187,062	1,130,175	56,887
	保険料	789,479	786,093	3,386
	賃借料	854,496	945,172	△90,676
	車輛費	385,476	136,799	248,677
	事務費	5,957,489	5,366,385	591,104
	福利厚生費	377,024	209,861	167,163
	職員被服費	51,277	79,545	△28,268
	旅費交通費	377,352	170,728	206,624
	研修研究費	19,489	79,602	△60,113
	事務消耗品費	742,179	649,827	92,352
	印刷製本費	108,118	11,000	97,118
	修繕費	925,598	591,642	333,956
	通信運搬費	307,973	314,558	△6,585
	会議費	37,671	23,579	14,092
	広報費	465,426	595,375	△129,949
	業務委託費	1,140,657	1,218,865	△78,208
	手数料	133,501	72,708	60,793
	土地・建物賃借料	281,250	281,250	0
	租税公課	107,246	107,156	90
	保守料	882,728	960,689	△77,961
減価償却費	3,274,428	3,233,037	41,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△230,459	△227,835	△2,624	
サービス活動費用計(2)		67,154,848	69,951,268	△2,796,420
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,509,519	2,330,506	13,179,013
収益				

宝寿の郷拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,509,519	2,330,506	13,179,013	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000	
	費用				
	特別費用計(9)	20,000,000		20,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,000,000		△20,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,490,481	2,330,506	△6,820,987	
前期繰越活動増減差額(12)		72,563,060	70,232,554	2,330,506	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,072,579	72,563,060	△4,490,481	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,072,579	72,563,060	△4,490,481

宝寿の郷拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,772,316	49,798,180	△25,864	10,032,435	8,472,720	1,559,715
現金預金	36,727,357	38,670,310	△1,942,953	7,890,806	5,716,893	2,173,913
事業未収金	13,044,959	11,127,870	1,917,089	0	999,000	△999,000
固定資産	31,841,692	34,977,053	△3,135,361	2,141,629	1,756,827	384,802
基本財産	31,188,254	32,729,239	△1,540,985			
建物	31,188,254	32,729,239	△1,540,985			
その他の固定資産	653,438	2,247,814	△1,594,376			
器具及び備品	463,533	503,834	△40,301			
有形リース資産	1	1,485,000	△1,484,999			
ソフトウェア	189,904	258,980	△69,076			
				68,072,579	72,563,060	△4,490,481
				△4,490,481	2,330,506	△6,820,987
				純資産の部合計	76,302,513	△4,720,940
	81,614,008	84,775,233	△3,161,225	81,614,008	84,775,233	△3,161,225
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計		

(単位:円)

## 四季の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	61,673,000	61,613,241	59,759	
	介護報酬収入	39,421,000	37,750,446	1,670,554	
	利用者負担金収入(一般)	4,200,000	4,570,694	△370,694	
	居宅介護料収入	324,000	32,907	291,093	
	(介護報酬収入)	324,000	32,907	291,093	
	介護報酬収入	324,000	32,907	291,093	
	施設介護料収入	43,621,000	42,321,140	1,299,860	
	利用者等利用料収入	17,728,000	18,264,194	△536,194	
	施設サービス利用料収入		18,000	△18,000	
	居宅介護サービス利用料収入		14,103	△14,103	
	食費収入(一般)	5,809,000	5,892,770	△83,770	
	食費収入(特定)	800,000	853,255	△53,255	
	居住費収入(一般)	9,319,000	9,711,240	△392,240	
	居住費収入(特定)	1,800,000	1,774,826	25,174	
	その他の事業収入		995,000	△995,000	
	補助金事業収入(公費)		995,000	△995,000	
	その他の事業収入	80,000	350,000	△270,000	
	その他の事業収入	80,000	350,000	△270,000	
	補助金事業収入(公費)	80,000		80,000	
	その他の事業収入		350,000	△350,000	
	受取利息配当金収入		826	△826	
その他の収入	10,630,000	279,308	10,350,692		
受入研修費収入		44,000	△44,000		
利用者等外給食費収入	85,000	76,760	8,240		
雑収入	10,545,000	158,548	10,386,452		
事業活動収入計(1)	72,383,000	62,243,375	10,139,625		
事業活動による支出	人件費支出	98,540,000	103,169,747	△4,629,747	
	職員給料支出	44,440,000	46,077,676	△1,637,676	
	職員賞与支出	7,000,000	6,905,160	94,840	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	34,815,045	△1,815,045	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,517,438	82,562	
	退職給付支出		66,408	△66,408	
	法定福利費支出	12,500,000	13,788,020	△1,288,020	
	事業費支出	63,406,000	64,772,231	△1,366,231	
	給食費支出	4,500,000	5,569,500	△1,069,500	
	介護用品費支出	4,000,000	4,113,726	△113,726	
	保健衛生費支出	65,000	60,891	4,109	
	医療費支出	60,000	76,295	△16,295	
	教養娯楽費支出	42,000	28,128	13,872	
	日用品費支出	59,000	60,885	△1,885	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,931,615	△431,615	
	消耗器具備品費支出	44,600,000	44,654,736	△54,736	
	保険料支出	2,000,000	2,004,176	△4,176	
	賃借料支出	1,050,000	738,203	311,797	
	車輛費支出	530,000	534,076	△4,076	
	事務費支出	62,740,467	54,930,965	7,809,502	
	福利厚生費支出	766,000	967,088	△201,088	
職員被服費支出	2,500,000	2,589,611	△89,611		
旅費交通費支出	1,403,000	1,515,837	△112,837		
研修研究費支出	70,000	500,850	△430,850		
事務消耗品費支出	3,810,000	3,899,045	△89,045		
印刷製本費支出	2,000,000	1,920,745	79,255		
修繕費支出	10,300,000		10,300,000		
通信運搬費支出	1,662,000	1,611,281	50,719		
会議費支出	350,000	201,539	148,461		
広報費支出	14,558,900	16,806,544	△2,247,644		

四季の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	9,300,000	9,012,354	287,646	
	手数料支出	11,500,000	11,084,116	415,884	
	土地・建物賃借料支出	700,000	918,326	△218,326	
	租税公課支出	1,918,567	1,903,000	15,567	
	保守料支出	972,000	1,175,284	△203,284	
	渉外費支出	850,000	750,937	99,063	
	諸会費支出	50,000	45,000	5,000	
	雑支出	30,000	29,408	592	
	支払利息支出	11,050,000	11,292,192	△242,192	
	その他の支出	400,000	567,846	△167,846	
利用者等外給食費支出	400,000	473,854	△73,854		
雑支出		93,992	△93,992		
事業活動支出計(2)	236,136,467	234,732,981	1,403,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163,753,467	△172,489,606	8,736,139		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	302,400,000	302,400,000	0	
	施設整備等補助金収入	302,400,000	302,400,000	0	
	設備資金借入金収入	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,502,900,000	1,502,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,195,981,000	1,195,980,500	500	
	固定資産取得支出	598,172,000	598,170,446	1,554	
	建物取得支出(基本財産)	467,175,000	467,175,000	0	
構築物取得支出	30,800,000	30,800,000	0		
車輛運搬具取得支出	9,122,000	9,121,310	690		
器具及び備品取得支出	78,724,000	78,723,996	4		
権利取得支出	825,000	825,000	0		
ソフトウェア取得支出	11,499,000	11,498,300	700		
その他の固定資産取得支出	27,000	26,840	160		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000,000	8,987,642	12,358		
施設整備等支出計(5)	1,803,153,000	1,803,138,588	14,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,253,000	△300,238,588	△14,412		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		160,400	△160,400	
	退職給付引当資産取崩収入		160,400	△160,400	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	455,219,000	431,095,012	24,123,988	
	その他の活動収入計(7)	465,219,000	441,255,412	23,963,588	
	支出				
	積立資産支出	600,000	600,800	△800	
	退職給付引当資産支出	600,000	600,800	△800	
	拠点区分間繰入金支出		13,614,792	△13,614,792	
	その他の活動による支出	141,000	140,910	90	
その他の支出	141,000	140,910	90		
長期前払費用支出	141,000	140,910	90		
その他の活動支出計(8)	741,000	14,356,502	△13,615,502		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	464,478,000	426,898,910	37,579,090		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	471,533	△45,829,284	46,300,817		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	471,533	△45,829,284	46,300,817		



四季の郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	61,613,241		61,613,241
	施設介護料収益	42,321,140		42,321,140
	介護報酬収益	37,750,446		37,750,446
	利用者負担金収益(一般)	4,570,694		4,570,694
	居宅介護料収益	32,907		32,907
	(介護報酬収益)	32,907		32,907
	介護報酬収益	32,907		32,907
	利用者等利用料収益	18,264,194		18,264,194
	施設サービス利用料収益	18,000		18,000
	居宅介護サービス利用料収益	14,103		14,103
	食費収益(一般)	5,892,770		5,892,770
	食費収益(特定)	853,255		853,255
	居住費収益(一般)	9,711,240		9,711,240
	居住費収益(特定)	1,774,826		1,774,826
	その他の事業収益	995,000		995,000
	補助金事業収益(公費)	995,000		995,000
	その他の事業収益	350,000		350,000
	その他の事業収益	350,000		350,000
	その他の事業収益	350,000		350,000
	その他の収益	93,992		93,992
その他の収益	93,992		93,992	
サービス活動収益計(1)		62,057,233		62,057,233
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,901,903		106,901,903
	職員給料	46,077,676		46,077,676
	職員賞与	6,905,160		6,905,160
	賞与引当金繰入	3,251,872		3,251,872
	非常勤職員給与	34,815,045		34,815,045
	派遣職員費	1,517,438		1,517,438
	退職給付費用	593,200		593,200
	法定福利費	13,741,512		13,741,512
	事業費	64,772,231		64,772,231
	給食費	5,569,500		5,569,500
	介護用品費	4,113,726		4,113,726
	保健衛生費	60,891		60,891
	医療費	76,295		76,295
	教養娯楽費	28,128		28,128
	日用品費	60,885		60,885
	水道光熱費	6,931,615		6,931,615
	消耗器具備品費	44,654,736		44,654,736
	保険料	2,004,176		2,004,176
	賃借料	738,203		738,203
	車輛費	534,076		534,076
	事務費	54,930,965		54,930,965
	福利厚生費	967,088		967,088
	職員被服費	2,589,611		2,589,611
	旅費交通費	1,515,837		1,515,837
	研修研究費	500,850		500,850
	事務消耗品費	3,899,045		3,899,045
	印刷製本費	1,920,745		1,920,745
通信運搬費	1,611,281		1,611,281	
会議費	201,539		201,539	
広報費	16,806,544		16,806,544	
業務委託費	9,012,354		9,012,354	
手数料	11,084,116		11,084,116	
土地・建物賃借料	918,326		918,326	
租税公課	1,903,000		1,903,000	

四季の郷拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	費用				
	保守料	1,175,284		1,175,284	
	渉外費	750,937		750,937	
	諸会費	45,000		45,000	
	雑費	29,408		29,408	
	減価償却費	52,749,222		52,749,222	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,236,542		△40,236,542	
	その他の費用	93,992		93,992	
その他の費用	93,992		93,992		
	サービス活動費用計(2)	239,211,771		239,211,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△177,154,538		△177,154,538	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	826		826	
	その他のサービス活動外収益	279,308		279,308	
	受入研修費収益	44,000		44,000	
	利用者等外給食収益	76,760		76,760	
	雑収益	158,548		158,548	
		サービス活動外収益計(4)	280,134		280,134
	費用				
	支払利息	11,292,192		11,292,192	
	その他のサービス活動外費用	473,854		473,854	
利用者等外給食費	473,854		473,854		
	サービス活動外費用計(5)	11,766,046		11,766,046	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,485,912		△11,485,912	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△188,640,450		△188,640,450	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	302,400,000		302,400,000	
	施設整備等補助金収益	302,400,000		302,400,000	
	事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	431,095,012		431,095,012	
	拠点区分間固定資産移管収益	227,012,070		227,012,070	
		特別収益計(8)	970,507,082		970,507,082
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	302,400,000		302,400,000	
	拠点区分間繰入金費用	13,614,792		13,614,792	
拠点区分間固定資産移管費用	412,463,833		412,463,833		
その他の特別損失	7,600		7,600		
その他の特別損失	7,600		7,600		
	特別費用計(9)	728,486,225		728,486,225	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,020,857		242,020,857	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,380,407		53,380,407	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,380,407		53,380,407	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,380,407		53,380,407	

四季の郷拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,711,443		21,711,443	流動負債	87,276,963	87,276,963
事業未収金	20,704,927		20,704,927	事業未払金	16,216,831	16,216,831
未収金	231,256		231,256	1年以内返済予定リース債務	16,484,364	16,484,364
未収補助金	465,000		465,000	職員預り金	1,323,896	1,323,896
立替金	270,000		270,000	拠点区分間借入金	50,000,000	50,000,000
前払費用	40,260		40,260	賞与引当金	3,251,872	3,251,872
固定資産	1,647,433,719		1,647,433,719	固定負債	1,266,324,334	1,266,324,334
基本財産	1,443,397,684		1,443,397,684	設備資金借入金	1,200,000,000	1,200,000,000
土地	116,666,667		116,666,667	リース債務	65,895,334	65,895,334
建物	1,326,731,017		1,326,731,017	退職給付引当金	429,000	429,000
その他の固定資産	204,036,035		204,036,035	負債の部合計	1,353,601,297	1,353,601,297
構築物	29,596,234		29,596,234	純資産の部		
車両運搬具	9,609,820		9,609,820	基本金		
器具及び備品	71,278,974		71,278,974	国庫補助金等特別積立金	262,163,458	262,163,458
有形リース資産	81,512,044		81,512,044	その他の積立金		
権利	1,285,381		1,285,381	次期繰越活動増減差額	53,380,407	53,380,407
ソフトウェア	10,156,832		10,156,832	(うち当期活動増減差額)	53,380,407	53,380,407
退職給付引当資産	429,000		429,000			
長期前払費用	140,910		140,910			
その他の固定資産	26,840		26,840	純資産の部合計	315,543,865	315,543,865
資産の部合計	1,669,145,162		1,669,145,162	負債及び純資産の部合計	1,669,145,162	1,669,145,162

(単位:円)

地域密着型漫遊の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	2,891,000	5,542,246	△2,651,246		
	地域密着型介護料収入	1,660,000	3,867,710	△2,207,710		
	(介護報酬収入)	1,660,000	3,480,939	△1,820,939		
	介護報酬収入	2,180,000	3,480,939	△1,300,939		
	介護予防報酬収入	△520,000		△520,000		
	(利用者負担金収入)		386,771	△386,771		
	介護負担金収入(一般)		386,771	△386,771		
	利用者等利用料収入	1,231,000	1,674,536	△443,536		
	食費収入(一般)	173,000	491,540	△318,540		
	食費収入(特定)	90,000	124,180	△34,180		
	居住費収入(一般)	798,000	915,160	△117,160		
	居住費収入(特定)	170,000	143,656	26,344		
	受取利息配当金収入		5	△5		
	その他の収入		26,915	△26,915		
	利用者等外給食費収入		17,860	△17,860		
	雑収入		9,055	△9,055		
事業活動収入計(1)		2,891,000	5,569,166	△2,678,166		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,269,000	13,465,252	△1,196,252	
		職員給料支出	9,280,000	9,679,292	△399,292	
		職員賞与支出	1,140,000	975,950	164,050	
		非常勤職員給与支出	1,649,000	2,270,600	△621,600	
		法定福利費支出	200,000	539,410	△339,410	
		事業費支出	18,275,000	17,679,057	595,943	
		給食費支出	100,000	428,474	△328,474	
		介護用品費支出	800,000	654,144	145,856	
		医薬品費支出	5,000		5,000	
		水道光熱費支出	1,000,000	783,965	216,035	
		消耗器具備品費支出	16,350,000	15,812,474	537,526	
		賃借料支出	20,000		20,000	
	事務費支出	773,000	378,367	394,633		
	福利厚生費支出	48,000		48,000		
	旅費交通費支出	100,000		100,000		
	研修研究費支出	10,000		10,000		
	事務消耗品費支出	150,000		150,000		
	印刷製本費支出	25,000		25,000		
	修繕費支出	150,000		150,000		
	業務委託費支出	10,000		10,000		
	手数料支出	60,000	3,135	56,865		
	租税公課支出	5,000		5,000		
	保守料支出	200,000	375,232	△175,232		
	諸会費支出	15,000		15,000		
支払利息支出	0	79,145	△79,145			
事業活動支出計(2)		31,317,000	31,601,821	△284,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,426,000	△26,032,655	△2,393,345		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	154,250,000	154,251,000	△1,000	
		施設整備等補助金収入	154,250,000	154,251,000	△1,000	
		設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		454,250,000	454,251,000	△1,000	
	支出	固定資産取得支出	217,902,000	217,901,044	956	
		建物取得支出(基本財産)	187,026,000	187,025,500	500	
器具及び備品取得支出		30,876,000	30,875,544	456		
施設整備等支出計(5)		217,902,000	217,901,044	956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		236,348,000	236,349,956	△1,956		
拠点区分間繰入金収入		10,000,000	8,614,792	1,385,208		

## 地域密着型漫遊の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,614,792	1,385,208	
	拠点区分間繰入金支出	217,000,000	187,876,385	29,123,615	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	217,000,000	187,876,385	29,123,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△207,000,000	△179,261,593	△27,738,407	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		922,000	31,055,708	△30,133,708	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		922,000	31,055,708	△30,133,708	

地域密着型漫遊の郷拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,542,246		5,542,246
	地域密着型介護料収益	3,867,710		3,867,710
	(介護報酬収益)	3,480,939		3,480,939
	介護報酬収益	3,480,939		3,480,939
	(利用者負担金収益)	386,771		386,771
	介護負担金収益(一般)	386,771		386,771
	利用者等利用料収益	1,674,536		1,674,536
	食費収益(一般)	491,540		491,540
	食費収益(特定)	124,180		124,180
	居住費収益(一般)	915,160		915,160
	居住費収益(特定)	143,656		143,656
	サービス活動収益計(1)	5,542,246		5,542,246
費用				
人件費	15,447,030		15,447,030	
職員給料	9,679,292		9,679,292	
職員賞与	975,950		975,950	
賞与引当金繰入	1,981,778		1,981,778	
非常勤職員給与	2,270,600		2,270,600	
法定福利費	539,410		539,410	
事業費	17,679,057		17,679,057	
給食費	428,474		428,474	
介護用品費	654,144		654,144	
水道光熱費	783,965		783,965	
消耗器具備品費	15,812,474		15,812,474	
事務費	378,367		378,367	
手数料	3,135		3,135	
保守料	375,232		375,232	
減価償却費	16,294,319		16,294,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,196,575		△13,196,575	
サービス活動費用計(2)	36,602,198		36,602,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,059,952		△31,059,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5		5
	その他のサービス活動外収益	26,915		26,915
	利用者等外給食収益	17,860		17,860
	雑収益	9,055		9,055
	サービス活動外収益計(4)	26,920		26,920
費用				
支払利息	79,145		79,145	
サービス活動外費用計(5)	79,145		79,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△52,225		△52,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,112,177		△31,112,177	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	154,251,000		154,251,000
	施設整備等補助金収益	154,251,000		154,251,000
	拠点区分間繰入金収益	8,614,792		8,614,792
	拠点区分間固定資産移管収益	412,463,833		412,463,833
	特別収益計(8)	575,329,625		575,329,625
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	154,251,000		154,251,000	
拠点区分間繰入金費用	187,876,385		187,876,385	
特別費用計(9)	342,127,385		342,127,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,202,240		233,202,240	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	202,090,063		202,090,063	
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,090,063		202,090,063	

地域密着型漫遊の郷拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,090,063		202,090,063

地域密着型漫遊の郷拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	36,194,629		36,194,629	流動負債	7,120,699	7,120,699
事業未収金	30,933,207		30,933,207	事業未払金	4,619,034	4,619,034
未収金	5,244,950		5,244,950	職員預り金	519,887	519,887
	16,472		16,472	賞与引当金	1,981,778	1,981,778
固定資産	614,070,558		614,070,558	固定負債	300,000,000	300,000,000
基本財産	586,120,112		586,120,112	設備資金借入金	300,000,000	300,000,000
土地	58,333,333		58,333,333	負債の部合計	307,120,699	307,120,699
建物	527,786,779		527,786,779	純資産の部		
その他の固定資産	27,950,446		27,950,446	基本金		
器具及び備品	27,950,446		27,950,446	国庫補助金等特別積立金	141,054,425	141,054,425
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	202,090,063	202,090,063
				(うち当期活動増減差額)	202,090,063	202,090,063
				純資産の部合計	343,144,488	343,144,488
資産の部合計	650,265,187		650,265,187	負債及び純資産の部合計	650,265,187	650,265,187



## かみかわ倶楽部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	14,000,000	13,185,290	814,710	
	就労継続支援A型事業収入	13,100,000	12,316,324	783,676	
	レストラン事業収入	7,500,000	6,970,159	529,841	
	売店事業収入	2,200,000	2,002,189	197,811	
	酒販事業収入	2,800,000	2,743,976	56,024	
	その他事業収入	600,000	600,000	0	
	就労継続支援B型事業収入	900,000	868,966	31,034	
	軽作業事業収入	400,000	393,466	6,534	
	その他事業収入	500,000	475,500	24,500	
	障害福祉サービス等事業収入	18,300,000	14,790,287	3,509,713	
	自立支援給付費収入	14,000,000	13,821,310	178,690	
	訓練等給付費収入	14,000,000	13,821,310	178,690	
	利用者負担金収入	0	27,900	△27,900	
	特定費用等収入	250,000	261,200	△11,200	
	その他の事業収入	4,050,000	679,877	3,370,123	
	補助金事業収入(公費)	600,000	679,877	△79,877	
	補助金事業収入(一般)	3,450,000		3,450,000	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	その他の収入	460,000	459,826	174	
	利用者等外給食費収入	250,000	258,230	△8,230	
雑収入	210,000	201,596	8,404		
事業活動収入計(1)		32,761,000	28,435,480	4,325,520	
事業活動による収支	人件費支出	27,100,000	26,012,525	1,087,475	
	職員給料支出	15,600,000	11,844,451	3,755,549	
	職員賞与支出	3,300,000	2,592,307	707,693	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	9,186,277	△4,186,277	
	法定福利費支出	3,200,000	2,389,490	810,510	
	事業費支出	4,160,000	3,986,364	173,636	
	給食費支出	250,000	261,200	△11,200	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	40,000	44,528	△4,528	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	日用品費支出	205,000	220,292	△15,292	
	水道光熱費支出	2,170,000	2,033,136	136,864	
	消耗器具備品費支出	580,000	475,463	104,537	
	保険料支出	235,000	309,240	△74,240	
	賃借料支出	300,000	302,280	△2,280	
	車輛費支出	350,000	335,225	14,775	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	2,390,000	2,039,190	350,810	
	福利厚生費支出	170,000	165,310	4,690	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
	事務消耗品費支出	460,000	418,861	41,139	
	印刷製本費支出	60,000	52,272	7,728	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	370,000	350,876	19,124	
	広報費支出	80,000	51,755	28,245	
	業務委託費支出	720,000	654,508	65,492	
	手数料支出	250,000	254,908	△4,908	
	租税公課支出	30,000	10,800	19,200	
保守料支出	50,000	29,700	20,300		
渉外費支出	20,000		20,000		
諸会費支出	60,000	35,200	24,800		
雑支出	20,000	0	20,000		

## かみかわ倶楽部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	就労支援事業支出	14,180,000	13,615,314	564,686		
	就労支援事業販売原価支出	14,160,000	13,615,314	544,686		
	就労支援事業製造原価支出	14,160,000	13,615,314	544,686		
	就労支援事業販管費支出	20,000		20,000		
	その他の支出	250,000	258,230	△8,230		
	利用者等外給食費支出	250,000	258,230	△8,230		
	事業活動支出計(2)	48,080,000	45,911,623	2,168,377		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,319,000	△17,476,143	2,157,143		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,400,000	△3,400,000		
	施設整備等補助金収入		3,400,000	△3,400,000		
		施設整備等収入計(4)		3,400,000	△3,400,000	
	支出					
固定資産取得支出		5,763,296	△5,763,296			
建物取得支出(基本財産)		4,620,946	△4,620,946			
器具及び備品取得支出		1,142,350	△1,142,350			
	施設整備等支出計(5)		5,763,296	△5,763,296		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,363,296	2,363,296		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出					
	積立資産支出	80,000	91,872	△11,872		
退職給付引当資産支出	80,000	91,872	△11,872			
	その他の活動支出計(8)	80,000	91,872	△11,872		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,920,000	14,908,128	11,872		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,399,000	△4,931,311	3,532,311		
	前期末支払資金残高(12)	9,921,000	7,396,331	2,524,669		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,522,000	2,465,020	6,056,980		

かみかわ倶楽部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益		100,000	△100,000
	その他の事業収益		100,000	△100,000
	補助金事業収益(公費)		100,000	△100,000
	就労支援事業収益	13,185,290	9,273,221	3,912,069
	就労継続支援A型事業収益	12,316,324	8,833,544	3,482,780
	レストラン事業収益	6,970,159	4,877,653	2,092,506
	売店事業収益	2,002,189	2,862,248	△860,059
	酒販事業収益	2,743,976	440,525	2,303,451
	その他の事業収益	600,000	653,118	△53,118
	就労継続支援B型事業収益	868,966	439,677	429,289
	軽作業事業収益	393,466		393,466
	その他事業収益	475,500	439,677	35,823
	障害福祉サービス等事業収益	14,790,287	13,306,880	1,483,407
	自立支援給付費収益	13,821,310	13,206,880	614,430
	訓練等給付費収益	13,821,310	13,206,880	614,430
	利用者負担金収益	27,900		27,900
	特定費用収益	261,200		261,200
	その他の事業収益	679,877	100,000	579,877
	補助金事業収益(公費)	679,877	100,000	579,877
	サービス活動収益計(1)	27,975,577	22,680,101	5,295,476
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,750,862	22,603,098	3,147,764
	職員給料	11,844,451	12,486,408	△641,957
	職員賞与	2,002,307	1,517,486	484,821
	賞与引当金繰入	518,934	780,597	△261,663
	非常勤職員給与	9,095,277	4,819,760	4,275,517
	派遣職員費		328,020	△328,020
	法定福利費	2,289,893	2,670,827	△380,934
	事業費	3,986,364	4,326,229	△339,865
	給食費	261,200		261,200
	医薬品費		516	△516
	保健衛生費	44,528	34,861	9,667
	教養娯楽費	5,000		5,000
	日用品費	220,292	181,127	39,165
	水道光熱費	2,033,136	1,761,012	272,124
	消耗器具備品費	475,463	1,701,910	△1,226,447
	保険料	309,240	76,470	232,770
	賃借料	302,280	269,280	33,000
	車輛費	335,225	296,853	38,372
	雑費		4,200	△4,200
	事務費	2,039,190	2,450,593	△411,403
	福利厚生費	165,310	54,866	110,444
	職員被服費		39,688	△39,688
	旅費交通費		4,280	△4,280
	研修研究費	15,000	15,000	0
	事務消耗品費	418,861	322,674	96,187
	印刷製本費	52,272	40,000	12,272
	修繕費		12,100	△12,100
	通信運搬費	350,876	355,360	△4,484
	広報費	51,755	342,000	△290,245
	業務委託費	654,508	716,525	△62,017
手数料	254,908	185,430	69,478	
保険料		219,970	△219,970	
租税公課	10,800	10,800	0	
保守料	29,700	95,700	△66,000	
諸会費	35,200	24,200	11,000	
雑費	0	12,000	△12,000	

かみかわ倶楽部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	13,701,997	11,454,243	2,247,754
	就労支援事業販売原価	13,701,997	11,454,243	2,247,754
	期首製品(商品)棚卸高	327,978		327,978
	当期就労支援事業製造原価	13,615,314	11,454,243	2,161,071
	期末製品(商品)棚卸高	△241,295		△241,295
	減価償却費	6,604,530	6,309,240	295,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△665,156	△605,679	△59,477
	サービス活動費用計(2)	51,417,787	46,537,724	4,880,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,442,210	△23,857,623	415,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77	95	△18
	その他のサービス活動外収益	459,826	525,230	△65,404
	利用者等外給食収益	258,230	480,230	△222,000
	雑収益	201,596	45,000	156,596
	サービス活動外収益計(4)	459,903	525,325	△65,422
	費用			
	その他のサービス活動外費用	258,230	107,072	151,158
利用者等外給食費	258,230		258,230	
雑損失		107,072	△107,072	
サービス活動外費用計(5)	258,230	107,072	151,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,673	418,253	△216,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,240,537	△23,439,370	198,833	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,400,000		3,400,000
	施設整備等補助金収益	3,400,000		3,400,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
	特別収益計(8)	18,400,000	15,000,000	3,400,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,400,000		3,400,000	
特別費用計(9)	3,400,000		3,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	15,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,240,537	△8,439,370	198,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,730,431	127,169,801	△8,439,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,489,894	118,730,431	△8,240,537
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,489,894	118,730,431	△8,240,537

## かみかわ倶楽部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,571,249	15,595,824	△10,024,575	流動負債	3,383,868	8,652,112	△5,268,244
現金預金	1,023,016	11,829,364	△10,806,348	事業未払金	2,864,934	2,871,515	△6,581
事業未収金	4,217,826	3,388,507	829,319	拠点区分間借入金	0	5,000,000	△5,000,000
未収金	89,112	49,975	39,137	賞与引当金	518,934	780,597	△261,663
商品・製品	241,295	327,978	△86,683				
固定資産	117,499,615	118,248,977	△749,362	固定負債			
基本財産	109,833,179	110,182,945	△349,766	負債の部合計	3,383,868	8,652,112	△5,268,244
土地	45,406,145	45,406,145	0	純資産の部			
建物	64,427,034	64,776,800	△349,766	基本金			
その他の固定資産	7,666,436	8,066,032	△399,596	国庫補助金等特別積立金	9,197,102	6,462,258	2,734,844
構築物	1,769,165	1,887,432	△118,267	その他の積立金			
車輛運搬具	1,154,210	1,462,779	△308,569	次期繰越活動増減差額	110,489,894	118,730,431	△8,240,537
器具及び備品	4,642,109	4,706,741	△64,632	(うち当期活動増減差額)	△8,240,537	△8,439,370	198,833
退職給付引当資産	91,872	91,872	91,872				
その他の固定資産	9,080	9,080	0	純資産の部合計	119,686,996	125,192,689	△5,505,693
資産の部合計	123,070,864	133,844,801	△10,773,937	負債及び純資産の部合計	123,070,864	133,844,801	△10,773,937

(単位:円)

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サ高住宝寿の郷	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	80,102,995	80,102,995	
	受取利息配当金収入	917	917	
	その他の収入	3,263,292	3,263,292	
	事業活動収入計(1)	83,367,204	83,367,204	
	支出			
人件費支出	59,208,196	59,208,196		
事業費支出	27,953,779	27,953,779		
事務費支出	11,209,322	11,209,322		
その他の支出	668,104	668,104		
事業活動支出計(2)	99,039,401	99,039,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,672,197	△15,672,197		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,533,353	1,533,353	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	782,232	782,232	
施設整備等支出計(5)	2,315,585	2,315,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,315,585	△2,315,585		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	662,664	662,664	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,662,664	10,662,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,662,664	△10,662,664		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,650,446	△28,650,446		
前期末支払資金残高(11)	55,372,893	55,372,893		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,722,447	26,722,447		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	80,102,995		
	受取利息配当金収入	917		
	その他の収入	3,263,292		
	事業活動収入計(1)	83,367,204		
	支出			
人件費支出	59,208,196			
事業費支出	27,953,779			
事務費支出	11,209,322			
その他の支出	668,104			
事業活動支出計(2)	99,039,401			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,672,197			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,533,353		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	782,232		
	施設整備等支出計(5)	2,315,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,315,585			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	662,664		
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,662,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,662,664			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,650,446			
前期末支払資金残高(11)	55,372,893			
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,722,447			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サ高住宝寿の郷	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	78,077,995	78,077,995	
	サービス活動収益計(1)	78,077,995	78,077,995	
	費用			
	人件費	58,846,651	58,846,651	
	事業費	26,153,779	26,153,779	
	事務費	11,209,322	11,209,322	
	減価償却費	22,515,495	22,515,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,232,923	△1,232,923	
	サービス活動費用計(2)	117,492,324	117,492,324	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,414,329	△39,414,329	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	917	917	
	その他のサービス活動外収益	3,263,292	3,263,292	
	サービス活動外収益計(4)	3,264,209	3,264,209	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	668,104	668,104	
	サービス活動外費用計(5)	668,104	668,104	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,596,105	2,596,105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,818,224	△36,818,224	
特別増減の部	収入			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	
	特別費用計(9)	10,000,000	10,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△10,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,818,224	△46,818,224	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	391,165,093	391,165,093	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,346,869	344,346,869	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,346,869	344,346,869	



公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益	78,077,995	
		サービス活動収益計(1)	78,077,995	
	費用	人件費	58,846,651	
		事業費	26,153,779	
		事務費	11,209,322	
		減価償却費	22,515,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,232,923		
	サービス活動費用計(2)	117,492,324		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,414,329		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	917	
		その他のサービス活動外収益	3,263,292	
		サービス活動外収益計(4)	3,264,209	
	費用	その他のサービス活動外費用	668,104	
		サービス活動外費用計(5)	668,104	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,596,105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,818,224		
特別増減の部	収入			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	10,000,000	
		特別費用計(9)	10,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,818,224		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	391,165,093	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,346,869	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,346,869	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サ高住宝寿の郷	合計	内部取引消去
流動資産	42,068,098	42,068,098	
現金預金	35,154,855	35,154,855	
事業未収金	6,682,352	6,682,352	
未収金	128,722	128,722	
立替金	32,919	32,919	
前払金	69,250	69,250	
固定資産	369,458,370	369,458,370	
基本財産			
その他の固定資産	369,458,370	369,458,370	
建物	356,124,450	356,124,450	
構築物	240,615	240,615	
器具及び備品	4,308,503	4,308,503	
有形リース資産	2,409,273	2,409,273	
権利	2,593,000	2,593,000	
ソフトウェア	127,600	127,600	
退職給付引当資産	3,654,929	3,654,929	
資産の部合計	411,526,468	411,526,468	
流動負債	17,069,259	17,069,259	
事業未払金	9,410,237	9,410,237	
1年以内返済予定リース債務	782,232	782,232	
職員預り金	325,414	325,414	
前受金	5,610,000	5,610,000	
賞与引当金	941,376	941,376	
固定負債	10,601,807	10,601,807	
リース債務	1,694,836	1,694,836	
退職給付引当金	2,906,971	2,906,971	
長期預り金	6,000,000	6,000,000	
負債の部合計	27,671,066	27,671,066	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	39,508,533	39,508,533	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	344,346,869	344,346,869	
(うち当期活動増減差額)	△46,818,224	△46,818,224	
純資産の部合計	383,855,402	383,855,402	
負債及び純資産の部合計	411,526,468	411,526,468	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	42,068,098		
現金預金	35,154,855		
事業未収金	6,682,352		
未収金	128,722		
立替金	32,919		
前払金	69,250		
固定資産	369,458,370		
基本財産			
その他の固定資産	369,458,370		
建物	356,124,450		
構築物	240,615		
器具及び備品	4,308,503		
有形リース資産	2,409,273		
権利	2,593,000		
ソフトウェア	127,600		
退職給付引当資産	3,654,929		
資産の部合計	411,526,468		
流動負債	17,069,259		
事業未払金	9,410,237		
1年以内返済予定リース債務	782,232		
職員預り金	325,414		
前受金	5,610,000		
賞与引当金	941,376		
固定負債	10,601,807		
リース債務	1,694,836		
退職給付引当金	2,906,971		
長期預り金	6,000,000		
負債の部合計	27,671,066		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	39,508,533		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	344,346,869		
(うち当期活動増減差額)	△46,818,224		
純資産の部合計	383,855,402		
負債及び純資産の部合計	411,526,468		

## サ高住宝寿の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	92,896,000	80,102,995	12,793,005		
	運営事業収入	2,175,000	2,025,000	150,000		
	管理費収入(長期預り金分)	2,175,000	2,025,000	150,000		
	その他の事業収入	90,721,000	78,077,995	12,643,005		
	管理費収入	38,595,000	34,173,885	4,421,115		
	その他の利用料収入	52,126,000	43,904,110	8,221,890		
	受取利息配当金収入	3,000	917	2,083		
	その他の収入	3,360,000	3,263,292	96,708		
	利用者等外給食費収入	840,000	928,330	△88,330		
	雑収入	2,520,000	2,334,962	185,038		
	事業活動収入計(1)	96,259,000	83,367,204	12,891,796		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,592,000	59,208,196	3,383,804	
		職員給料支出	22,800,000	21,424,566	1,375,434	
		職員賞与支出	5,340,000	5,093,077	246,923	
		非常勤職員給与支出	26,280,000	25,184,139	1,095,861	
		派遣職員費支出	72,000		72,000	
		法定福利費支出	8,100,000	7,506,414	593,586	
		事業費支出	28,928,000	27,953,779	974,221	
		給食費支出	10,804,000	11,170,377	△366,377	
		介護用品費支出	898,000	814,426	83,574	
		保健衛生費支出	1,536,000	1,386,265	149,735	
		教養娯楽費支出	195,000	136,674	58,326	
		水道光熱費支出	10,083,000	9,632,773	450,227	
		消耗器具備品費支出	1,358,000	1,114,013	243,987	
		保険料支出	840,000	754,661	85,339	
		賃借料支出	856,000	788,768	67,232	
		車輛費支出	408,000	355,822	52,178	
		管理費返還支出(その他)	1,950,000	1,800,000	150,000	
		事務費支出	12,178,000	11,209,322	968,678	
		福利厚生費支出	370,000	348,022	21,978	
		職員被服費支出	106,000	47,333	58,667	
	旅費交通費支出	350,000	348,274	1,726		
	研修研究費支出	152,000	18,108	133,892		
	事務消耗品費支出	709,000	654,035	54,965		
	印刷製本費支出	134,000	99,782	34,218		
	修繕費支出	919,000	854,397	64,603		
	通信運搬費支出	341,000	284,282	56,718		
	会議費支出	46,000	34,775	11,225		
	広報費支出	518,000	429,624	88,376		
	業務委託費支出	1,152,000	1,056,759	95,241		
	手数料支出	285,000	121,032	163,968		
	土地・建物賃借料支出	4,671,000	4,718,750	△47,750		
	租税公課支出	1,454,000	1,324,004	129,996		
	保守料支出	721,000	673,728	47,272		
	渉外費支出	150,000	121,808	28,192		
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000		
	雑支出	50,000	34,609	15,391		
	その他の支出	644,000	668,104	△24,104		
	利用者等外給食費支出	644,000	668,104	△24,104		
		事業活動支出計(2)	104,342,000	99,039,401	5,302,599	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,083,000	△15,672,197	7,589,197	
収入						
	施設整備等収入計(4)					

## サ高住宝寿の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	1,568,000	1,533,353	34,647		
	建物取得支出	265,000	263,533	1,467		
	器具及び備品取得支出	1,143,000	1,110,320	32,680		
	ソフトウェア取得支出	160,000	159,500	500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	782,232	768		
	施設整備等支出計(5)	2,351,000	2,315,585	35,415		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,351,000	△2,315,585	△35,415		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出					
	積立資産支出	876,000	662,664	213,336		
	退職給付引当資産支出	876,000	662,664	213,336		
事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0			
	その他の活動支出計(8)	10,876,000	10,662,664	213,336		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,876,000	△10,662,664	△213,336		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,310,000	△28,650,446	6,340,446		
	前期末支払資金残高(12)	63,942,000	55,372,893	8,569,107		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,632,000	26,722,447	14,909,553		

サ高住宝寿の郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	78,077,995	76,432,148	1,645,847
	その他の事業収益	78,077,995	76,432,148	1,645,847
	管理費収益	34,173,885	33,942,375	231,510
	その他の利用料収益	43,904,110	42,439,173	1,464,937
	その他の事業収益		50,600	△50,600
	サービス活動収益計(1)	78,077,995	76,432,148	1,645,847
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,846,651	46,036,699	12,809,952
	職員給料	21,424,566	27,341,072	△5,916,506
	職員賞与	3,492,517	2,667,561	824,956
	賞与引当金繰入	941,376	2,634,857	△1,693,481
	非常勤職員給与	24,477,873	7,465,519	17,012,354
	派遣職員費		89,157	△89,157
	退職給付費用	1,331,936	464,845	867,091
	法定福利費	7,178,383	5,373,688	1,804,695
	事業費	26,153,779	21,419,795	4,733,984
	給食費	11,170,377	8,139,092	3,031,285
	介護用品費	814,426	795,796	18,630
	保健衛生費	1,386,265	941,596	444,669
	教養娯楽費	136,674	175,847	△39,173
	水道光熱費	9,632,773	8,355,768	1,277,005
	消耗器具備品費	1,114,013	1,144,988	△30,975
	保険料	754,661	777,755	△23,094
	賃借料	788,768	945,172	△156,404
	車輛費	355,822	143,781	212,041
	事務費	11,209,322	10,963,208	246,114
	福利厚生費	348,022	209,864	138,158
	職員被服費	47,333	79,545	△32,212
	旅費交通費	348,274	170,739	177,535
	研修研究費	18,108	12,986	5,122
	事務消耗品費	654,035	609,896	44,139
	印刷製本費	99,782	11,000	88,782
	修繕費	854,397	592,722	261,675
	通信運搬費	284,282	314,597	△30,315
	会議費	34,775	23,584	11,191
	広報費	429,624	595,375	△165,751
	業務委託費	1,056,759	1,218,870	△162,111
	手数料	121,032	72,560	48,472
	土地・建物賃借料	4,718,750	4,718,750	0
	租税公課	1,324,004	1,324,144	△140
	保守料	673,728	807,837	△134,109
	渉外費	121,808	88,420	33,388
	諸会費	40,000	20,000	20,000
雑費	34,609	92,319	△57,710	
減価償却費	22,515,495	22,701,370	△185,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,232,923	△1,200,557	△32,366	
サービス活動費用計(2)	117,492,324	99,920,515	17,571,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,414,329	△23,488,367	△15,925,962	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	917	954	△37
	その他のサービス活動外収益	3,263,292	2,714,008	549,284
	利用者等外給食収益	928,330	867,280	61,050
	雑収益	2,334,962	1,846,728	488,234
	サービス活動外収益計(4)	3,264,209	2,714,962	549,247
	その他のサービス活動外費用	668,104	510,154	157,950
サービス活動外増減の部 費用	利用者等外給食費	668,104	463,594	204,510
	雑損失		46,560	△46,560

## サ高住宝寿の郷拠点区分 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)
	サービス活動外費用計(5)	668,104	510,154	157,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,596,105	2,204,808	391,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,818,224	△21,283,559	△15,534,665
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	特別費用計(9)	10,000,000	20,000,001	△10,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	△20,000,001	10,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,818,224	△41,283,560	△5,534,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,165,093	432,448,653	△41,283,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,346,869	391,165,093	△46,818,224
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,346,869	391,165,093	△46,818,224

