

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	49,873,000	49,864,559	8,441		
	その他の事業収入	49,873,000	49,864,559	8,441		
	補助金事業収入(公費)	850,000	1,015,089	△165,089		
	補助金事業収入(一般)	1,647,000	1,380,000	267,000		
	事業区分間賃料収入	1,200,000	1,208,268	△8,268		
	拠点区分間賃料収入	2,328,000	2,259,876	68,124		
	拠点区分間共通管理費収入	43,848,000	44,001,326	△153,326		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	467	2,533		
	その他の収入	5,965,000	6,733,150	△768,150		
	雑収入	5,965,000	6,733,150	△768,150		
	雑収入	5,965,000	6,733,150	△768,150		
事業活動収入計(1)		55,941,000	56,698,176	△757,176		
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,432,000	47,652,326	△220,326	
		役員報酬支出	3,836,000	3,651,000	185,000	
		職員給料支出	30,100,000	30,067,114	32,886	
		職員賞与支出	7,496,000	7,876,180	△380,180	
		法定福利費支出	6,000,000	6,058,032	△58,032	
		事業費支出	106,000	105,600	400	
		保健衛生費支出	106,000	105,600	400	
		事務費支出	36,953,000	36,260,106	692,894	
		福利厚生費支出	2,510,000	2,606,871	△96,871	
		旅費交通費支出	150,000	88,808	61,192	
		研修研究費支出	427,000	349,100	77,900	
		事務消耗品費支出	1,253,000	807,904	445,096	
	印刷製本費支出	50,000		50,000		
	水道光熱費支出	350,000	303,430	46,570		
	修繕費支出	60,000		60,000		
	通信運搬費支出	450,000	429,884	20,116		
	会議費支出	451,000	239,238	211,762		
	広報費支出	1,699,000	2,550,685	△851,685		
	業務委託費支出	6,358,000	6,263,688	94,312		
	その他の委託費支出	6,358,000	6,263,688	94,312		
	手数料支出	560,000	452,307	107,693		
	保険料支出	370,000	285,400	84,600		
	賃借料支出	1,750,000	1,734,854	15,146		
	土地・建物賃借料支出	1,730,000	1,677,013	52,987		
	租税公課支出	100,000	20,213	79,787		
	保守料支出	127,000	35,214	91,786		
	渉外費支出	280,000	273,751	6,249		
	諸会費支出	403,000	388,750	14,250		
	技能実習関連費支出	1,435,000	1,434,780	220		
	特定技能関連費支出	14,000,000	13,603,328	396,672		
	在留資格(介護)育成費支出	1,540,000	1,510,252	29,748		
	拠点区分間取引費支出	50,000	41,670	8,330		
	雑支出	850,000	1,162,966	△312,966		
雑支出	850,000	1,162,966	△312,966			
支払利息支出	80,000	42,739	37,261			
事業活動支出計(2)		84,571,000	84,060,771	510,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,630,000	△27,362,595	△1,267,405		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,000,000	137,500	862,500		

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
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	1,000,000	137,500	862,500	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	137,500	862,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△137,500	△862,500	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	9,119,000	9,119,597	△597	
	保険積立資産取崩収入	9,119,000	9,119,597	△597	
	拠点区分間繰入金収入	33,058,000	38,635,341	△5,577,341	
	その他の活動による収入	448,000	448,250	△250	
	長期前払費用返還金収入	448,000	448,250	△250	
	その他の活動収入計(7)	42,625,000	48,203,188	△5,578,188	
	支出 長期貸付金支出	1,945,000	1,943,200	1,800	
	積立資産支出	3,645,000	3,644,730	270	
	保険積立資産支出	3,645,000	3,644,730	270	
	その他の活動による支出	100,000	50,000	50,000	
差入保証金支出	100,000	50,000	50,000		
その他の活動支出計(8)	5,690,000	5,637,930	52,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,935,000	42,565,258	△5,630,258		
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)	6,305,000	15,065,163	△8,760,163		
前期末支払資金残高(12)	102,062,886	102,062,886	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,367,886	117,128,049	△8,760,163		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護員養成研修事業収益		668,000	△668,000	
	介護員養成研修事業収益		278,000	△278,000	
	内部介護員養成研修事業収益		390,000	△390,000	
	その他の事業収益	49,864,559	42,299,564	7,564,995	
	その他の事業収益	49,864,559	42,299,564	7,564,995	
	補助金事業収益(公費)	1,015,089		1,015,089	
	補助金事業収益(一般)	1,380,000	1,782,000	△402,000	
	事業区分間賃料収益	1,208,268	1,137,780	70,488	
	拠点区分間賃料収益	2,259,876	3,071,172	△811,296	
	拠点区分間共通管理費収益	44,001,326	36,308,612	7,692,714	
経常経費寄附金収益	100,000	10,500,000	△10,400,000		
サービス活動収益計(1)		49,964,559	53,467,564	△3,503,005	
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,170,326	42,783,611	5,386,715
		役員報酬	3,651,000	4,431,000	△780,000
		役員退職慰労金		600,000	△600,000
		役員退職慰労引当金繰入	180,000	180,000	0
		職員給料	30,067,114	25,848,839	4,218,275
		職員賞与	6,417,180	5,274,804	1,142,376
		賞与引当金繰入	1,797,000	1,459,000	338,000
		法定福利費	6,058,032	4,989,968	1,068,064
		事業費	105,600		105,600
		保健衛生費	105,600		105,600
		事務費	36,260,106	28,796,925	7,463,181
		福利厚生費	2,606,871	1,426,952	1,179,919
		旅費交通費	88,808	177,440	△88,632
		研修研究費	349,100	797,306	△448,206
		事務消耗品費	807,904	1,588,929	△781,025
		印刷製本費		91,850	△91,850
		水道光熱費	303,430	72,412	231,018
		修繕費		17,170	△17,170
		通信運搬費	429,884	376,800	53,084
		会議費	239,238	454,275	△215,037
		広報費	2,550,685	2,282,832	267,853
		業務委託費	6,263,688	5,783,148	480,540
		その他の委託費	6,263,688	5,783,148	480,540
		手数料	452,307	252,532	199,775
		保険料	285,400	256,130	29,270
		賃借料	1,734,854	1,556,544	178,310
		土地・建物賃借料	1,677,013	790,283	886,730
		租税公課	20,213	60,923	△40,710
		保守料	35,214	217,396	△182,182
		渉外費	273,751	60,000	213,751
		諸会費	388,750	268,450	120,300
		技能実習関連費用	1,434,780	6,035,226	△4,600,446
		特定技能関連費用	13,603,328	4,755,698	8,847,630
		在留資格(介護)育成費用	1,510,252		1,510,252
拠点区分間取引費	41,670	47,000	△5,330		
雑費	1,162,966	1,427,629	△264,663		
雑費	1,162,966	1,427,629	△264,663		
減価償却費	2,738,749	3,458,370	△719,621		
サービス活動費用計(2)		87,274,781	75,038,906	12,235,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,310,222	△21,571,342	△15,738,880	
収益	受取利息配当金収益	467	688	△221	
	その他のサービス活動外収益	6,733,150	2,289,337	4,443,813	
	雑収益	6,733,150	2,289,337	4,443,813	
	雑収益	6,733,150	2,289,337	4,443,813	

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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	6,733,617	2,290,025	4,443,592	
	費用				
	支払利息	42,739		42,739	
	その他のサービス活動外費用	41,280	65,710	△24,430	
	雑損失(資金外)	41,280	65,710	△24,430	
	サービス活動外費用計(5)	84,019	65,710	18,309	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,649,598	2,224,315	4,425,283	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,660,624	△19,347,027	△11,313,597	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	38,635,341	33,794,781	4,840,560	
		特別収益計(8)	38,635,341	33,794,781	4,840,560
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2	
	特別費用計(9)	2		2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,635,339	33,794,781	4,840,558	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,974,715	14,447,754	△6,473,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,376,138	159,928,384	14,447,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,350,853	174,376,138	7,974,715	
	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)	182,350,853	174,376,138	7,974,715

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,617,980	109,474,704	57,143,276	流動負債	51,286,931	8,870,818	42,416,113
現金預金	32,190,540	16,384,801	15,805,739	短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
未収金	187,250	0	187,250	事業未払金	6,476,819	5,599,349	877,470
未収補助金	150,000	0	150,000	預り金	13,961	29,769	△15,808
貯蔵品	2,686	9,940	△7,254	職員預り金	2,140,503	1,782,700	357,803
立替金	30,026	0	30,026	拠点区分間借入金	858,648	0	858,648
前払費用	1,396,890	2,795,142	△1,398,252	賞与引当金	1,797,000	1,459,000	338,000
事業区分間貸付金	534,918	406,297	128,621				
拠点区分間貸付金	132,125,670	89,878,524	42,247,146				
固定資産	89,432,180	96,004,628	△6,572,448	固定負債	360,000	180,000	180,000
基本財産	26,649,970	26,674,992	△25,022	役員退職慰労引当金	360,000	180,000	180,000
土地	26,460,000	26,460,000	0	負債の部合計	51,646,931	9,050,818	42,596,113
建物	189,970	214,992	△25,022				
その他の固定資産	62,782,210	69,329,636	△6,547,426	純資産の部			
構築物	471,608	483,893	△12,285	基本金	22,052,376	22,052,376	0
車輛運搬具	2,912,718	4,107,781	△1,195,063	第1号基本金	20,552,376	20,552,376	0
器具及び備品	3,975,867	5,296,348	△1,320,481	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	102,741	151,141	△48,400	国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金	1,943,200		1,943,200	その他の積立金			
保険積立資産	44,771,006	50,287,153	△5,516,147	次期繰越活動増減差額	182,350,853	174,376,138	7,974,715
差入保証金	8,556,000	8,506,000	50,000	(うち当期活動増減差額)	7,974,715	14,447,754	△6,473,039
長期前払費用	0	448,250	△448,250				
その他の固定資産	49,070	49,070	0	純資産の部合計	204,403,229	196,428,514	7,974,715
資産の部合計	256,050,160	205,479,332	50,570,828	負債及び純資産の部合計	256,050,160	205,479,332	50,570,828

清風荘拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	436,561,000	438,829,528	△2,268,528	
	施設介護料収入	298,600,000	299,192,527	△592,527	
	介護報酬収入	268,119,000	268,576,315	△457,315	
	利用者負担金収入(公費)	968,000	1,073,672	△105,672	
	利用者負担金収入(一般)	29,513,000	29,542,540	△29,540	
	居宅介護料収入	32,745,000	32,708,109	36,891	
	(介護報酬収入)	29,370,000	29,321,675	48,325	
	介護報酬収入	29,333,000	29,292,863	40,137	
	介護予防報酬収入	37,000	28,812	8,188	
	(利用者負担金収入)	3,375,000	3,386,434	△11,434	
	介護負担金収入(公費)	4,000	6,087	△2,087	
	介護負担金収入(一般)	3,364,000	3,377,144	△13,144	
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	3,203	3,797	
	利用者等利用料収入	86,601,000	86,405,611	195,389	
	食費収入(公費)	237,000	256,189	△19,189	
	食費収入(一般)	34,742,000	34,659,331	82,669	
	食費収入(特定)	15,066,000	15,082,780	△16,780	
	居住費収入(一般)	25,031,000	25,049,614	△18,614	
	居住費収入(特定)	11,191,000	11,063,724	127,276	
	その他の利用料収入	334,000	293,973	40,027	
	その他の事業収入	18,615,000	20,523,281	△1,908,281	
	補助金事業収入(公費)	18,615,000	20,423,281	△1,808,281	
	補助金事業収入(一般)		100,000	△100,000	※ 1
	経常経費寄附金収入	100,000	161,510	△61,510	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	4,460,000	3,573,094	886,906	
	受入研修費収入		19,800	△19,800	※ 2
	利用者等外給食費収入	70,000	42,810	27,190	
	雑収入	4,390,000	3,510,484	879,516	
	雑収入	4,390,000	3,510,484	879,516	
	事業活動収入計(1)	441,122,000	442,564,133	△1,442,133	
支出					
人件費支出	313,803,000	309,739,021	4,063,979		
職員給料支出	195,665,000	195,039,651	625,349		
職員賞与支出	35,768,000	33,215,360	2,552,640		
非常勤職員給与支出	37,586,000	36,855,866	730,134		
退職給付支出	7,458,000	7,107,974	350,026		
法定福利費支出	37,326,000	37,520,170	△194,170		
事業費支出	79,697,000	74,784,451	4,912,549		
給食費支出	30,556,000	28,302,162	2,253,838		
介護用品費支出	8,910,000	8,557,681	352,319		
保健衛生費支出	2,061,000	1,331,802	729,198		
教養娯楽費支出	500,000	343,550	156,450		
水道光熱費支出	16,714,000	16,887,401	△173,401		
燃料費支出	6,798,000	6,046,879	751,121		
消耗器具備品費支出	6,822,000	6,514,465	307,535		
賃借料支出	6,467,000	6,138,895	328,105		
車輛費支出	809,000	655,247	153,753		
雑支出	60,000	6,369	53,631		
事務費支出	43,770,000	39,586,695	4,183,305		
福利厚生費支出	3,439,000	3,468,477	△29,477		
職員被服費支出	17,000		17,000		
旅費交通費支出	45,000	45,060	△60		
研修研究費支出	1,127,000	849,071	277,929		
事務消耗品費支出	486,000	507,427	△21,427		
印刷製本費支出	23,000		23,000		
修繕費支出	5,921,000	4,563,303	1,357,697		

清風荘拠点区分 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	通信運搬費支出	1,472,000	1,460,152	11,848	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	4,882,000	4,496,603	385,397	
	医事委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の委託費支出	1,882,000	1,496,603	385,397	
	手数料支出	264,000	240,825	23,175	
	保険料支出	656,000	813,509	△157,509	
	賃借料支出	2,134,000	2,091,692	42,308	
	土地・建物賃借料支出	3,544,000	2,322,834	1,221,166	
	租税公課支出	111,000	57,863	53,137	
	保守料支出	3,527,000	2,987,383	539,617	
	渉外費支出	1,033,000	1,035,547	△2,547	
	諸会費支出	355,000	296,346	58,654	
	拠点区分間共通管理費支出	13,593,000	13,353,077	239,923	
	拠点区分間取引費支出	697,000	660,192	36,808	
	雑支出	414,000	337,334	76,666	
	雑支出	414,000	337,334	76,666	
	利用者負担軽減額	2,721,000	2,505,355	215,645	
	支払利息支出	252,000	251,758	242	
	その他の支出	904,000	881,596	22,404	
利用者等外給食費支出	232,000	210,070	21,930		
その他の支出	672,000	671,526	474		
事業活動支出計(2)	441,147,000	427,748,876	13,398,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,000	14,815,257	△14,840,257		
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	8,004,000	8,004,000	0	
	固定資産取得支出	13,766,000	12,553,833	1,212,167	
	建物取得支出(基本財産)	9,843,000	8,654,966	1,188,034	
器具及び備品取得支出	3,923,000	3,898,867	24,133		
施設整備等支出計(5)	21,770,000	20,557,833	1,212,167		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,770,000	△20,557,833	△1,212,167		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,239,000	1,238,000	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,239,000	1,238,000	1,000	
	その他の活動による収入	650,000	592,591	57,409	
	長期前払費用返還金収入	650,000	592,591	57,409	
	その他の活動収入計(7)	1,889,000	1,830,591	58,409	
	支出				
	積立資産支出	2,510,000	2,441,760	68,240	
	退職給付引当資産支出	2,510,000	2,441,760	68,240	
	拠点区分間繰入金支出	5,580,000	8,893,997	△3,313,997	
その他の活動による支出		793,904	△793,904		
長期前払費用支出		793,904	△793,904	※ 3	
その他の活動支出計(8)	8,090,000	12,129,661	△4,039,661		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,201,000	△10,299,070	4,098,070		
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)	△28,996,000	△16,041,646	△12,954,354		
前期末支払資金残高(12)	39,887,756	39,887,756	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,891,756	23,846,110	△12,954,354		

※ 1 滋賀県社会福祉協議会 フリースペース推進事業助成金

※ 3 大淀ボイラー ZMP契約料

※ 2 堅田看護専門学校 実習生受け入れ

清風荘拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	438,829,528	423,310,046	15,519,482
	施設介護料収益	299,192,527	289,809,332	9,383,195
	介護報酬収益	268,576,315	260,537,910	8,038,405
	利用者負担金収益(公費)	1,073,672	811,626	262,046
	利用者負担金収益(一般)	29,542,540	28,459,796	1,082,744
	居宅介護料収益	32,708,109	44,518,025	△11,809,916
	(介護報酬収益)	29,321,675	39,932,823	△10,611,148
	介護報酬収益	29,292,863	39,838,321	△10,545,458
	介護予防報酬収益	28,812	94,502	△65,690
	(利用者負担金収益)	3,386,434	4,585,202	△1,198,768
	介護負担金収益(公費)	6,087	72,353	△66,266
	介護負担金収益(一般)	3,377,144	4,502,346	△1,125,202
	介護予防負担金収益(一般)	3,203	10,503	△7,300
	利用者等利用料収益	86,405,611	87,145,338	△739,727
	食費収益(公費)	256,189	181,063	75,126
	食費収益(一般)	34,659,331	33,227,557	1,431,774
	食費収益(特定)	15,082,780	16,646,319	△1,563,539
	居住費収益(一般)	25,049,614	25,125,369	△75,755
	居住費収益(特定)	11,063,724	11,518,764	△455,040
	その他の利用料収益	293,973	446,266	△152,293
	その他の事業収益	20,523,281	1,837,351	18,685,930
	補助金事業収益(公費)	20,423,281	1,728,771	18,694,510
	補助金事業収益(一般)	100,000	100,000	0
	受託事業収益(公費)		8,580	△8,580
	経常経費寄附金収益	161,510	136,185	25,325
その他の収益	671,526	4,588,712	△3,917,186	
その他の収益	671,526	4,588,712	△3,917,186	
	サービス活動収益計(1)	439,662,564	428,034,943	11,627,621
費用	人件費	311,123,307	312,548,830	△1,425,523
	職員給料	195,039,651	195,302,799	△263,148
	職員賞与	24,457,360	28,777,291	△4,319,931
	賞与引当金繰入	8,267,000	8,758,000	△491,000
	非常勤職員給与	36,855,866	29,227,360	7,628,506
	退職給付費用	8,983,260	12,869,914	△3,886,654
	法定福利費	37,520,170	37,613,466	△93,296
	事業費	74,784,451	73,380,528	1,403,923
	給食費	28,302,162	27,900,358	401,804
	介護用品費	8,557,681	9,135,378	△577,697
	保健衛生費	1,331,802	1,705,289	△373,487
	教養娯楽費	343,550	334,849	8,701
	水道光熱費	16,887,401	14,834,828	2,052,573
	燃料費	6,046,879	5,838,353	208,526
	消耗器具備品費	6,514,465	6,137,443	377,022
	賃借料	6,138,895	6,181,950	△43,055
	車輛費	655,247	578,203	77,044
	雑費	6,369	733,877	△727,508
	事務費	39,586,695	36,988,133	2,598,562
	福利厚生費	3,468,477	1,707,068	1,761,409
	職員被服費		30,054	△30,054
	旅費交通費	45,060	21,840	23,220
	研修研究費	849,071	166,983	682,088
	法人研修事業研修費		130,000	△130,000
	事務消耗品費	507,427	872,695	△365,268
	修繕費	4,563,303	4,968,966	△405,663
通信運搬費	1,460,152	1,499,167	△39,015	
業務委託費	4,496,603	6,305,774	△1,809,171	

清風荘拠点区分 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	医事委託費	3,000,000	3,600,000	△600,000
	その他の委託費	1,496,603	2,705,774	△1,209,171
	手数料	240,825	243,501	△2,676
	保険料	813,509	946,568	△133,059
	賃借料	2,091,692	1,979,430	112,262
	土地・建物賃借料	2,322,834	2,360,013	△37,179
	租税公課	57,863	56,662	1,201
	保守料	2,987,383	3,317,707	△330,324
	渉外費	1,035,547	54,552	980,995
	諸会費	296,346	339,745	△43,399
	拠点区分間共通管理費	13,353,077	11,008,857	2,344,220
	拠点区分間取引費	660,192	742,572	△82,380
	雑費	337,334	235,979	101,355
	雑費	337,334	235,979	101,355
	利用者負担軽減額	2,505,355	2,530,114	△24,759
	減価償却費	43,610,574	42,833,224	777,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,476,131	△24,645,806	169,675
その他の費用	671,526	104,918	566,608	
その他の費用	671,526	104,918	566,608	
サービス活動費用計(2)	447,805,777	443,739,941	4,065,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,143,213	△15,704,998	7,561,785	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	2	△1
	その他のサービス活動外収益	3,573,094	1,873,061	1,700,033
	受入研修費収益	19,800		19,800
	利用者等外給食収益	42,810	148,440	△105,630
	雑収益	3,510,484	1,724,621	1,785,863
	雑収益	3,510,484	1,724,621	1,785,863
	サービス活動外収益計(4)	3,573,095	1,873,063	1,700,032
	支払利息	251,758	110,460	141,298
	その他のサービス活動外費用	210,070	293,590	△83,520
	利用者等外給食費	210,070	293,590	△83,520
サービス活動外費用計(5)	461,828	404,050	57,778	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,111,267	1,469,013	1,642,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,031,946	△14,235,985	9,204,039	
特別増減の部	固定資産受贈額	118,000	118,000	0
	器具及び備品受贈額	118,000	118,000	0
	特別収益計(8)	118,000	118,000	0
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	8,893,997	4,197,626	4,696,371
特別費用計(9)	8,893,997	4,197,628	4,696,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,775,997	△4,079,628	△4,696,369	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,807,943	△18,315,613	4,507,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,222,413	280,538,026	△18,315,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,414,470	262,222,413	△13,807,943
	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)			

清風荘拠点区分 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)	248,414,470	262,222,413	△13,807,943

清風荘拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,698,928	127,833,949	16,864,979	流動負債	137,123,818	104,708,193	32,415,625
現金預金	22,603,649	10,385,995	12,217,654	事業未払金	43,098,571	42,097,349	1,001,222
事業未収金	63,467,219	60,008,596	3,458,623	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
未収金	26,104	28,742	△2,638	拠点区分間借入金	77,754,247	45,848,844	31,905,403
未収補助金	2,442,189	1,547,271	894,918	賞与引当金	8,267,000	8,758,000	△491,000
貯蔵品	721,223	652,649	68,574				
立替金	549,288	792,143	△242,855				
前払費用	989,543	960,728	28,815				
拠点区分間貸付金	53,899,713	53,457,825	441,888				
固定資産	835,270,839	867,288,659	△32,017,820	固定負債	42,581,430	51,865,822	△9,284,392
基本財産	656,336,379	683,410,637	△27,074,258	設備資金借入金	21,991,000	29,995,000	△8,004,000
土地	24,144,000	24,144,000	0	退職給付引当金	20,590,430	21,870,822	△1,280,392
建物	632,192,379	659,266,637	△27,074,258	負債の部合計	179,705,248	156,574,015	23,131,233
その他の固定資産	178,934,460	183,878,022	△4,943,562	純資産の部			
構築物	1,909,527	2,770,512	△860,985	基本金	97,089,816	97,089,816	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	67,610,525	67,610,525	0
器具及び備品	31,722,967	34,377,911	△2,654,944	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	206,071	222,745	△16,674	第3号基本金	27,979,291	27,979,291	0
ソフトウェア	443,421	775,301	△331,880	国庫補助金等特別積立金	454,760,233	479,236,364	△24,476,131
拠点区分間長期貸付金	123,064,417	123,064,417	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	20,590,430	21,870,822	△1,280,392	次期繰越活動増減差額	248,414,470	262,222,413	△13,807,943
長期前払費用	997,622	796,309	201,313	(うち当期活動増減差額)	△13,807,943	△18,315,613	4,507,670
				純資産の部合計	800,264,519	838,548,593	△38,284,074
資産の部合計	979,969,767	995,122,608	△15,152,841	負債及び純資産の部合計	979,969,767	995,122,608	△15,152,841

さわの風拠点区分 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	204,598,000	206,439,572	△1,841,572	
	居宅介護料収入	3,170,000	3,131,133	38,867	
	(介護報酬収入)	2,830,000	2,804,722	25,278	
	介護報酬収入	2,800,000	2,780,953	19,047	
	介護予防報酬収入	30,000	23,769	6,231	
	(利用者負担金収入)	340,000	326,411	13,589	
	介護負担金収入(一般)	330,000	323,769	6,231	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	2,642	7,358	
	地域密着型介護料収入	155,980,000	155,896,090	83,910	
	(介護報酬収入)	140,310,000	140,270,893	39,107	
	介護報酬収入	137,150,000	137,037,983	112,017	
	介護予防報酬収入	3,160,000	3,232,910	△72,910	
	(利用者負担金収入)	15,670,000	15,625,197	44,803	
	介護負担金収入(公費)	180,000	155,708	24,292	
	介護負担金収入(一般)	15,095,000	15,110,512	△15,512	
	介護予防負担金収入(一般)	395,000	358,977	36,023	
	利用者等利用料収入	43,298,000	43,130,205	167,795	
	食費収入(一般)	15,010,000	15,008,800	1,200	
	食費収入(特定)	4,425,000	4,397,535	27,465	
	居住費収入(一般)	17,660,000	17,571,180	88,820	
	居住費収入(特定)	6,050,000	6,003,570	46,430	
	その他の利用料収入	153,000	149,120	3,880	
	その他の事業収入	2,150,000	4,282,144	△2,132,144	
	補助金事業収入(公費)	2,100,000	4,132,144	△2,032,144	
	補助金事業収入(一般)	50,000	150,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	96,000	△26,000	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	その他の収入	561,000	438,310	122,690	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
雑収入	410,000	419,870	△9,870		
雑収入	410,000	419,870	△9,870		
その他の収入	150,000	18,440	131,560		
事業活動収入計(1)	205,230,000	206,973,922	△1,743,922		
支出					
人件費支出	157,570,000	156,909,985	660,015		
職員給料支出	86,820,000	86,685,045	134,955		
職員賞与支出	18,610,000	19,001,881	△391,881		
非常勤職員給与支出	26,840,000	27,248,498	△408,498		
派遣職員費支出	1,750,000	1,747,608	2,392		
退職給付支出	5,242,000	3,484,905	1,757,095		
法定福利費支出	18,308,000	18,742,048	△434,048		
事業費支出	29,861,000	30,002,852	△141,852		
給食費支出	12,730,000	12,482,600	247,400		
介護用品費支出	2,440,000	2,362,038	77,962		
保健衛生費支出	890,000	849,855	40,145		
教養娯楽費支出	462,000	424,294	37,706		
水道光熱費支出	7,250,000	8,155,748	△905,748		
燃料費支出	71,000	17,010	53,990		
消耗器具備品費支出	1,728,000	1,737,042	△9,042		
保険料支出	94,000	62,590	31,410		
賃借料支出	3,503,000	3,276,743	226,257		
車輛費支出	630,000	631,654	△1,654		
雑支出	63,000	3,278	59,722		
事務費支出	14,028,000	13,318,327	709,673		
福利厚生費支出	1,153,000	1,062,644	90,356		
旅費交通費支出	170,000	162,923	7,077		
研修研究費支出	385,000	354,919	30,081		

さわの風拠点区分 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	事務消耗品費支出	243,000	159,889	83,111		
	修繕費支出	1,200,000	622,788	577,212		
	通信運搬費支出	620,000	613,039	6,961		
	会議費支出	41,000		41,000		
	広報費支出	14,000	3,960	10,040		
	業務委託費支出	714,000	561,000	153,000		
	その他の委託費支出	714,000	561,000	153,000		
	手数料支出	131,000	128,480	2,520		
	保険料支出	348,000	266,517	81,483		
	賃借料支出	307,000	248,706	58,294		
	土地・建物賃借料支出	852,000	1,163,700	△311,700		
	租税公課支出	23,000	12,037	10,963		
	保守料支出	1,278,000	1,048,499	229,501		
	渉外費支出	63,000	45,000	18,000		
	諸会費支出	122,000	78,000	44,000		
	拠点区分間共通管理費支出	6,139,000	6,455,557	△316,557		
	拠点区分間取引費支出	40,000	32,600	7,400		
	雑支出	185,000	298,069	△113,069		
	雑支出	185,000	298,069	△113,069		
	利用者負担軽減額	1,208,000	1,226,886	△18,886		
	支払利息支出	1,972,000	1,945,880	26,120		
その他の支出	130,000	110,835	19,165			
その他の支出	130,000	110,835	19,165			
	事業活動支出計(2)	204,769,000	203,514,765	1,254,235		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461,000	3,459,157	△2,998,157		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,049,000	9,048,000	1,000		
	固定資産取得支出	2,286,000	1,982,249	303,751		
	建物取得支出(基本財産)	1,545,000	1,545,000	0		
器具及び備品取得支出	441,000	437,249	3,751			
ソフトウェア取得支出	300,000		300,000			
	施設整備等支出計(5)	11,335,000	11,030,249	304,751		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,035,000	△9,730,249	△304,751		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000,000	506,800	493,200		
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	506,800	493,200		
	その他の活動による収入	151,000	147,677	3,323		
	長期前払費用返還金収入	151,000	147,677	3,323		
		その他の活動収入計(7)	1,151,000	654,477	496,523	
	積立資産支出	1,349,000	1,257,640	91,360		
	退職給付引当資産支出	1,349,000	1,257,640	91,360		
	拠点区分間繰入金支出	2,891,000	2,704,172	186,828		
		その他の活動支出計(8)	4,240,000	3,961,812	278,188	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,089,000	△3,307,335	218,335	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,963,000	△9,578,427	△3,384,573		
	前期末支払資金残高(12)	△12,456,259	△12,456,259	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△25,419,259	△22,034,686	△3,384,573		

さわの風拠点区分 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	206,439,572	196,420,905	10,018,667
	居宅介護料収益	3,131,133	4,233,476	△1,102,343
	(介護報酬収益)	2,804,722	3,805,916	△1,001,194
	介護報酬収益	2,780,953	3,805,916	△1,024,963
	介護予防報酬収益	23,769		23,769
	(利用者負担金収益)	326,411	427,560	△101,149
	介護負担金収益(一般)	323,769	427,560	△103,791
	介護予防負担金収益(一般)	2,642		2,642
	地域密着型介護料収益	155,896,090	148,810,565	7,085,525
	(介護報酬収益)	140,270,893	133,919,829	6,351,064
	介護報酬収益	137,037,983	130,382,649	6,655,334
	介護予防報酬収益	3,232,910	3,537,180	△304,270
	(利用者負担金収益)	15,625,197	14,890,736	734,461
	介護負担金収益(公費)	155,708	185,416	△29,708
	介護負担金収益(一般)	15,110,512	14,287,851	822,661
	介護予防負担金収益(一般)	358,977	417,469	△58,492
	利用者等利用料収益	43,130,205	42,657,284	472,921
	食費収益(一般)	15,008,800	14,420,800	588,000
	食費収益(特定)	4,397,535	4,602,142	△204,607
	居住費収益(一般)	17,571,180	17,558,982	12,198
	居住費収益(特定)	6,003,570	5,899,104	104,466
	その他の利用料収益	149,120	176,256	△27,136
	その他の事業収益	4,282,144	719,580	3,562,564
補助金事業収益(公費)	4,132,144	619,580	3,512,564	
補助金事業収益(一般)	150,000	100,000	50,000	
経常経費寄附金収益	96,000	152,700	△56,700	
その他の収益	129,275	124,226	5,049	
その他の収益	129,275	124,226	5,049	
	サービス活動収益計(1)	206,664,847	196,697,831	9,967,016
費用	人件費	158,112,660	148,356,233	9,756,427
	職員給料	86,685,045	86,134,842	550,203
	職員賞与	14,897,881	13,353,267	1,544,614
	賞与引当金繰入	4,445,000	4,104,000	341,000
	非常勤職員給与	27,248,498	21,918,940	5,329,558
	派遣職員費	1,747,608	1,554,996	192,612
	退職給付費用	4,346,580	4,387,636	△41,056
	法定福利費	18,742,048	16,902,552	1,839,496
	事業費	30,002,852	28,618,972	1,383,880
	給食費	12,482,600	12,415,767	66,833
	介護用品費	2,362,038	2,217,685	144,353
	保健衛生費	849,855	452,773	397,082
	教養娯楽費	424,294	331,873	92,421
	水道光熱費	8,155,748	6,758,298	1,397,450
	燃料費	17,010	52,736	△35,726
	消耗器具備品費	1,737,042	2,080,675	△343,633
	保険料	62,590	38,650	23,940
	賃借料	3,276,743	3,580,011	△303,268
	車輛費	631,654	689,347	△57,693
	雑費	3,278	1,157	2,121
	事務費	13,318,327	11,805,118	1,513,209
	福利厚生費	1,062,644	938,057	124,587
	職員被服費		5,244	△5,244
	旅費交通費	162,923	157,358	5,565
研修研究費	354,919	354,251	668	
法人研修事業研修費		65,000	△65,000	
事務消耗品費	159,889	160,832	△943	

さわの風拠点区分 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	622,788	1,052,687	△429,899	
	通信運搬費	613,039	610,331	2,708	
	広報費	3,960	3,960	0	
	業務委託費	561,000	620,400	△59,400	
	その他の委託費	561,000	620,400	△59,400	
	手数料	128,480	155,540	△27,060	
	保険料	266,517	324,377	△57,860	
	賃借料	248,706	246,441	2,265	
	土地・建物賃借料	1,163,700	656,300	507,400	
	租税公課	12,037	2,841	9,196	
	保守料	1,048,499	1,101,521	△53,022	
	渉外費	45,000	15,000	30,000	
	諸会費	78,000	103,000	△25,000	
	拠点区分間共通管理費	6,455,557	4,975,858	1,479,699	
	拠点区分間取引費	32,600	32,200	400	
	雑費	298,069	223,920	74,149	
	雑費	298,069	223,920	74,149	
	利用者負担軽減額	1,226,886	681,778	545,108	
	減価償却費	17,573,600	18,398,864	△825,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,661,281	△7,979,197	317,916		
その他の費用	110,835		110,835		
その他の費用	110,835		110,835		
	サービス活動費用計(2)	212,683,879	199,881,768	12,802,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,019,032	△3,183,937	△2,835,095	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	40	33	7	
	その他のサービス活動外収益	419,870	48,430	371,440	
	雑収益	419,870	48,430	371,440	
	雑収益	419,870	48,430	371,440	
		サービス活動外収益計(4)	419,910	48,463	371,447
費用					
支払利息	1,945,880	2,086,124	△140,244		
	サービス活動外費用計(5)	1,945,880	2,086,124	△140,244	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,525,970	△2,037,661	511,691	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,545,002	△5,221,598	△2,323,404	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000	
	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000	
		特別収益計(8)	1,300,000		1,300,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000	
拠点区分間繰入金費用	2,704,172	1,729,326	974,846		
	特別費用計(9)	4,004,172	1,729,326	2,274,846	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,704,172	△1,729,326	△974,846	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,249,174	△6,950,924	△3,298,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△138,767,028	△131,816,104	△6,950,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△149,016,202	△138,767,028	△10,249,174	
	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)				

さわの風拠点区分 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)	△149,016,202	△138,767,028	△10,249,174

さわの風拠点区分 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	38,913,580	36,033,176	2,880,404	流動負債	74,441,266	61,641,435	12,799,831
現金預金	6,464,518	5,439,215	1,025,303	事業未払金	7,598,106	7,277,341	320,765
事業未収金	29,717,193	29,335,520	381,673	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
未収補助金	1,938,619	478,080	1,460,539	拠点区分間借入金	53,350,160	41,212,094	12,138,066
貯蔵品	492,752	495,961	△3,209	賞与引当金	4,445,000	4,104,000	341,000
立替金	3,850	3,850	0				
前払費用	147,677	147,677	0				
拠点区分間貸付金	148,971	132,873	16,098				
固定資産	245,752,641	260,456,429	△14,703,788	固定負債	247,600,999	255,613,759	△8,012,760
基本財産	225,338,262	238,527,589	△13,189,327	設備資金借入金	111,592,000	120,640,000	△9,048,000
建物	225,338,262	238,527,589	△13,189,327	拠点区分間長期借入金	123,064,417	123,064,417	0
その他の固定資産	20,414,379	21,928,840	△1,514,461	退職給付引当金	12,944,582	11,909,342	1,035,240
建物	39,784	48,445	△8,661	負債の部合計	322,042,265	317,255,194	4,787,071
構築物	2,434,209	3,174,445	△740,236				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	289,414	397,944	△108,530	基本金			
器具及び備品	4,012,550	5,290,825	△1,278,275	国庫補助金等特別積立金	111,640,158	118,001,439	△6,361,281
権利	154,356	207,118	△52,762	その他の積立金			
ソフトウェア	381,921	595,481	△213,560	次期繰越活動増減差額	△149,016,202	△138,767,028	△10,249,174
退職給付引当資産	12,944,582	11,909,342	1,035,240	(うち当期活動増減差額)	△10,249,174	△6,950,924	△3,298,250
長期前払費用	147,682	295,359	△147,677				
その他の固定資産	9,880	9,880	0	純資産の部合計	△37,376,044	△20,765,589	△16,610,455
資産の部合計	284,666,221	296,489,605	△11,823,384	負債及び純資産の部合計	284,666,221	296,489,605	△11,823,384

やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	186,373,000	188,372,879	△1,999,879	
	施設介護料収入	111,678,000	109,773,751	1,904,249	
	介護報酬収入	100,308,000	98,714,785	1,593,215	
	利用者負担金収入(公費)	1,360,000	1,265,254	94,746	
	利用者負担金収入(一般)	10,010,000	9,793,712	216,288	
	居宅介護料収入	13,524,000	13,460,369	63,631	
	(介護報酬収入)	12,131,000	12,138,882	△7,882	
	介護報酬収入	12,131,000	12,124,531	6,469	
	介護予防報酬収入	0	14,351	△14,351	※1
	(利用者負担金収入)	1,393,000	1,321,487	71,513	
	介護負担金収入(一般)	1,393,000	1,321,487	71,513	
	地域密着型介護料収入	21,730,000	20,750,537	979,463	
	(介護報酬収入)	19,517,000	18,705,541	811,459	
	介護報酬収入	19,517,000	18,705,541	811,459	
	(利用者負担金収入)	2,213,000	2,044,996	168,004	
	介護負担金収入(公費)	60,000		60,000	
	介護負担金収入(一般)	2,153,000	2,044,996	108,004	
	居宅介護支援介護料収入	6,135,000	6,278,839	△143,839	
	居宅介護支援介護料収入	6,135,000	6,278,839	△143,839	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	878,000	933,909	△55,909	
	事業費収入	795,000	843,784	△48,784	
	事業負担金収入(一般)	83,000	90,125	△7,125	
	利用者等利用料収入	30,164,000	29,596,144	567,856	
	食費収入(公費)	350,000	355,404	△5,404	
	食費収入(一般)	13,404,000	13,166,002	237,998	
	食費収入(特定)	5,022,000	4,948,005	73,995	
	居住費収入(一般)	6,805,000	6,679,369	125,631	
	居住費収入(特定)	4,385,000	4,296,264	88,736	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	128,000	127,400	600	
	その他の利用料収入	70,000	23,700	46,300	
	その他の事業収入	2,264,000	7,579,330	△5,315,330	
補助金事業収入(公費)	1,425,000	7,005,810	△5,580,810		
受託事業収入(公費)	839,000	573,520	265,480		
経常経費寄附金収入	120,000	78,980	41,020		
受取利息配当金収入	1,000	2	998		
その他の収入	460,000	410,381	49,619		
利用者等外給食費収入	77,000	78,893	△1,893		
雑収入	128,000	137,646	△9,646		
雑収入	128,000	137,646	△9,646		
その他の収入	255,000	193,842	61,158		
事業活動収入計(1)	186,954,000	188,862,242	△1,908,242		
支出	人件費支出	137,723,000	127,575,426	10,147,574	
	職員給料支出	78,948,000	74,571,979	4,376,021	
	職員賞与支出	18,155,000	14,512,439	3,642,561	
	非常勤職員給与支出	17,120,000	16,134,332	985,668	
	派遣職員費支出	3,520,000	3,511,707	8,293	
	退職給付支出	4,458,000	4,056,083	401,917	
	法定福利費支出	15,522,000	14,788,886	733,114	
	事業費支出	30,422,000	31,698,577	△1,276,577	
	給食費支出	10,033,000	9,983,255	49,745	
	介護用品費支出	2,454,000	2,603,890	△149,890	
	保健衛生費支出	717,000	628,615	88,385	
	教養娯楽費支出	370,000	310,006	59,994	
	水道光熱費支出	8,715,000	10,476,408	△1,761,408	
	燃料費支出	270,000	118,072	151,928	
	消耗器具備品費支出	1,610,000	1,503,738	106,262	

やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保険料支出	48,000	30,640	17,360	
	賃借料支出	3,388,000	3,551,978	△163,978	
	拠点区分間賃借料支出(事業)	88,000	59,160	28,840	
	車両費支出	1,017,000	897,963	119,037	
	施設個室使用料支出	123,000	114,540	8,460	
	納付金支出	1,504,000	1,352,484	151,516	
	雑支出	85,000	67,828	17,172	
	事務費支出	15,620,000	14,915,921	704,079	
	福利厚生費支出	1,398,000	1,459,819	△61,819	
	職員被服費支出	6,000	5,695	305	
	旅費交通費支出	75,000	32,563	42,437	
	研修研究費支出	350,000	222,158	127,842	
	事務消耗品費支出	130,000	94,148	35,852	
	修繕費支出	500,000	331,154	168,846	
	通信運搬費支出	420,000	456,050	△36,050	
	会議費支出	26,000	5,394	20,606	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	3,138,000	3,094,853	43,147	
	医事委託費支出	2,037,000	1,971,600	65,400	
	その他の委託費支出	1,101,000	1,123,253	△22,253	
	手数料支出	111,000	117,096	△6,096	
	保険料支出	171,000	137,334	33,666	
	賃借料支出	61,000	40,469	20,531	
	拠点区分間賃借料支出(事務)	2,240,000	2,200,716	39,284	
	租税公課支出	76,000	32,566	43,434	
	保守料支出	816,000	847,654	△31,654	
	渉外費支出	29,000	13,009	15,991	
	諸会費支出	88,000	58,160	29,840	
	拠点区分間共通管理費支出	5,700,000	5,603,814	96,186	
	拠点区分間取引費支出	53,000	52,756	244	
	雑支出	192,000	110,513	81,487	
	雑支出	192,000	110,513	81,487	
	利用者負担軽減額	168,000	138,231	29,769	
その他の支出	217,000	77,330	139,670		
利用者等外給食費支出	69,000	66,079	2,921		
その他の支出	148,000	11,251	136,749		
流動資産評価損等による資金減少額		3,669	△3,669		
徴収不能額		3,669	△3,669	※ 2	
事業活動支出計(2)	184,150,000	174,409,154	9,740,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,804,000	14,453,088	△11,649,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	840,000	△120,000	
施設整備等支出計(5)	720,000	840,000	△120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△840,000	120,000		
収入	積立資産取崩収入	1,170,000	991,600	178,400	
	退職給付引当資産取崩収入	1,170,000	991,600	178,400	
	その他の活動による収入	2,000	1,712	288	
	長期前払費用返還金収入	2,000	1,712	288	
	その他の活動収入計(7)	1,172,000	993,312	178,688	

やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	1,146,000	1,163,920	△17,920	
	退職給付引当資産支出	1,146,000	1,163,920	△17,920	
	拠点区分間繰入金支出	4,799,000	5,267,955	△468,955	
	その他の活動支出計(8)	5,945,000	6,431,875	△486,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,773,000	△5,438,563	665,563	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,189,000	8,174,525	△11,363,525		
前期末支払資金残高(12)	18,288,133	18,288,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,099,133	26,462,658	△11,363,525		

※1 ショートステイ 介護予防報酬

※2 ショートステイ 利用料徴収不能金

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	188,372,879	183,396,427	4,976,452
	施設介護料収益	109,773,751	111,258,596	△1,484,845
	介護報酬収益	98,714,785	100,048,915	△1,334,130
	利用者負担金収益(公費)	1,265,254	1,320,547	△55,293
	利用者負担金収益(一般)	9,793,712	9,889,134	△95,422
	居宅介護料収益	13,460,369	11,435,206	2,025,163
	(介護報酬収益)	12,138,882	10,234,434	1,904,448
	介護報酬収益	12,124,531	10,044,304	2,080,227
	介護予防報酬収益	14,351	190,130	△175,779
	(利用者負担金収益)	1,321,487	1,200,772	120,715
	介護負担金収益(公費)		117,579	△117,579
	介護負担金収益(一般)	1,321,487	1,062,065	259,422
	介護予防負担金収益(一般)		21,128	△21,128
	地域密着型介護料収益	20,750,537	21,898,063	△1,147,526
	(介護報酬収益)	18,705,541	19,718,625	△1,013,084
	介護報酬収益	18,705,541	19,718,625	△1,013,084
	(利用者負担金収益)	2,044,996	2,179,438	△134,442
	介護負担金収益(一般)	2,044,996	2,179,438	△134,442
	居宅介護支援介護料収益	6,278,839	6,207,333	71,506
	居宅介護支援介護料収益	6,278,839	6,207,333	71,506
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	933,909	1,227,394	△293,485
	事業費収益	843,784	1,109,477	△265,693
	事業負担金収益(一般)	90,125	117,917	△27,792
	利用者等利用料収益	29,596,144	29,697,495	△101,351
	食費収益(公費)	355,404	354,704	700
	食費収益(一般)	13,166,002	12,204,822	961,180
	食費収益(特定)	4,948,005	5,970,013	△1,022,008
	居住費収益(一般)	6,679,369	6,714,134	△34,765
	居住費収益(特定)	4,296,264	4,260,362	35,902
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	127,400	159,966	△32,566
その他の利用料収益	23,700	33,494	△9,794	
その他の事業収益	7,579,330	1,672,340	5,906,990	
補助金事業収益(公費)	7,005,810	830,381	6,175,429	
受託事業収益(公費)	573,520	841,959	△268,439	
経常経費寄附金収益	78,980	71,000	7,980	
その他の収益	205,093	97,578	107,515	
その他の収益	205,093	97,578	107,515	
サービス活動収益計(1)	188,656,952	183,565,005	5,091,947	
費用	人件費	123,431,997	130,808,057	△7,376,060
	職員給料	74,571,979	74,741,978	△169,999
	職員賞与	10,185,439	11,942,592	△1,757,153
	賞与引当金繰入	0	4,327,000	△4,327,000
	非常勤職員給与	16,134,332	17,326,328	△1,191,996
	派遣職員費	3,511,707	3,917,619	△405,912
	退職給付費用	4,239,654	3,368,120	871,534
	法定福利費	14,788,886	15,184,420	△395,534
	事業費	31,698,577	31,439,885	258,692
	給食費	9,983,255	10,488,716	△505,461
	介護用品費	2,603,890	2,885,824	△281,934
	保健衛生費	628,615	571,129	57,486
	教養娯楽費	310,006	279,401	30,605
	水道光熱費	10,476,408	8,323,860	2,152,548
	燃料費	118,072	162,825	△44,753
	消耗器具備品費	1,503,738	3,068,531	△1,564,793
	保険料	30,640	28,341	2,299
賃借料	3,551,978	3,180,305	371,673	

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	拠点区分間賃借料(事業)	59,160	59,160	0
	車両費	897,963	853,808	44,155
	施設個室使用料	114,540	112,080	2,460
	納付金	1,352,484	1,352,484	0
	雑費	67,828	73,421	△5,593
	事務費	14,915,921	14,212,590	703,331
	福利厚生費	1,459,819	623,447	836,372
	職員被服費	5,695	9,548	△3,853
	旅費交通費	32,563	48,090	△15,527
	研修研究費	222,158	217,436	4,722
	事務消耗品費	94,148	217,058	△122,910
	修繕費	331,154	474,783	△143,629
	通信運搬費	456,050	403,753	52,297
	会議費	5,394	2,154	3,240
	業務委託費	3,094,853	2,993,086	101,767
	医事委託費	1,971,600	1,971,600	0
	その他の委託費	1,123,253	1,021,486	101,767
	手数料	117,096	84,952	32,144
	保険料	137,334	183,467	△46,133
	賃借料	40,469	54,241	△13,772
	拠点区分間賃借料(事務)	2,200,716	3,012,012	△811,296
	租税公課	32,566	42,916	△10,350
	保守料	847,654	947,818	△100,164
	渉外費	13,009	3,659	9,350
	諸会費	58,160	69,360	△11,200
	拠点区分間共通管理費	5,603,814	4,621,230	982,584
	拠点区分間取引費	52,756	70,940	△18,184
	雑費	110,513	132,640	△22,127
	雑費	110,513	132,640	△22,127
	利用者負担軽減額	138,231	485,067	△346,836
減価償却費	1,147,949	2,000,079	△852,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,608	△177,542	145,934	
徴収不能額	3,669		3,669	
その他の費用	11,251	97,578	△86,327	
その他の費用	11,251	97,578	△86,327	
	サービス活動費用計(2)	171,315,987	178,865,714	△7,549,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,340,965	4,699,291	12,641,674
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2		2
	その他のサービス活動外収益	216,539	269,266	△52,727
	利用者等外給食収益	78,893	74,073	4,820
	雑収益	137,646	195,193	△57,547
	雑収益	137,646	195,193	△57,547
	サービス活動外収益計(4)	216,541	269,266	△52,725
費用				
その他のサービス活動外費用	66,079	74,243	△8,164	
利用者等外給食費	66,079	74,243	△8,164	
	サービス活動外費用計(5)	66,079	74,243	△8,164
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,462	195,023	△44,561
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,491,427	4,894,314	12,597,113
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		291,000	△291,000
	器具及び備品受贈額		291,000	△291,000
	特別収益計(8)		291,000	△291,000
	固定資産売却損・処分損	44		44

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	43		43
	拠点区分間繰入金費用	5,267,955	3,101,711	2,166,244
	特別費用計(9)	5,267,999	3,101,711	2,166,288
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,267,999	△2,810,711	△2,457,288
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,223,428	2,083,603	10,139,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,395,801	12,312,198	2,083,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,619,229	14,395,801	12,223,428
	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)	26,619,229	14,395,801	12,223,428

やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,357,351	48,914,931	15,442,420	流動負債	37,894,693	35,673,798	2,220,895
現金預金	15,816,922	5,587,570	10,229,352	事業未払金	21,110,640	22,447,442	△1,336,802
事業未収金	27,125,182	27,544,775	△419,593	1年以内返済予定リース債務	0	720,000	△720,000
未収金	0	14,508	△14,508	職員預り金	2,421,709	0	2,421,709
未収補助金	6,993,471	810,440	6,183,031	拠点区分間借入金	14,362,344	8,179,356	6,182,988
貯蔵品	732,659	750,088	△17,429	賞与引当金	0	4,327,000	△4,327,000
立替金	261,662	390,475	△128,813				
前払費用	1,712	1,712	0				
拠点区分間貸付金	13,425,743	13,815,363	△389,620				
固定資産	17,381,038	19,138,863	△1,757,825	固定負債	16,392,784	17,120,904	△728,120
基本財産				リース債務	0	120,000	△120,000
その他の固定資産	17,381,038	19,138,863	△1,757,825	退職給付引当金	16,392,784	17,000,904	△608,120
建物	169,792	227,408	△57,616	負債の部合計	54,287,477	52,794,702	1,492,775
構築物	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	0	1	△1	基本金			
器具及び備品	645,265	998,481	△353,216	国庫補助金等特別積立金	831,683	863,291	△31,608
有形リース資産	120,000	840,000	△720,000	その他の積立金			
ソフトウェア	51,480	68,640	△17,160	次期繰越活動増減差額	26,619,229	14,395,801	12,223,428
退職給付引当資産	16,392,784	17,000,904	△608,120	(うち当期活動増減差額)	12,223,428	2,083,603	10,139,825
長期前払費用	1,716	3,428	△1,712	純資産の部合計	27,450,912	15,259,092	12,191,820
資産の部合計	81,738,389	68,053,794	13,684,595	負債及び純資産の部合計	81,738,389	68,053,794	13,684,595

地域密着型やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	106,354,000	106,146,879	207,121	
	居宅介護料収入	5,644,000	5,409,076	234,924	
	(介護報酬収入)	5,065,000	4,877,781	187,219	
	介護報酬収入	5,002,000	4,877,781	124,219	
	介護予防報酬収入	63,000		63,000	
	(利用者負担金収入)	579,000	531,295	47,705	
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護負担金収入(一般)	553,000	531,295	21,705	
	介護予防負担金収入(一般)	16,000		16,000	
	地域密着型介護料収入	72,976,000	72,361,180	614,820	
	(介護報酬収入)	65,709,000	65,233,491	475,509	
	介護報酬収入	65,709,000	65,233,491	475,509	
	(利用者負担金収入)	7,267,000	7,127,689	139,311	
	介護負担金収入(一般)	7,267,000	7,127,689	139,311	
	利用者等利用料収入	26,981,000	26,239,879	741,121	
	食費収入(一般)	8,950,000	8,888,870	61,130	
	食費収入(特定)	2,178,000	1,975,130	202,870	
	居住費収入(一般)	12,198,000	12,053,974	144,026	
	居住費収入(特定)	3,600,000	3,268,205	331,795	
	その他の利用料収入	55,000	53,700	1,300	
	その他の事業収入	753,000	2,136,744	△1,383,744	
	補助金事業収入(公費)	750,000	2,136,744	△1,386,744	
	受託事業収入(公費)	3,000		3,000	
	その他の収入	312,000	7,637	304,363	
	利用者等外給食費収入	10,000	7,237	2,763	
	雑収入	2,000	400	1,600	
雑収入	2,000	400	1,600		
その他の収入	300,000		300,000		
事業活動収入計(1)	106,666,000	106,154,516	511,484		
支出					
人件費支出	74,131,000	70,498,127	3,632,873		
職員給料支出	49,897,000	47,597,392	2,299,608		
職員賞与支出	9,869,000	9,283,208	585,792		
非常勤職員給与支出	3,755,000	3,509,939	245,061		
退職給付支出	1,405,000	1,335,000	70,000		
法定福利費支出	9,205,000	8,772,588	432,412		
事業費支出	23,748,000	24,959,180	△1,211,180		
給食費支出	6,092,000	6,074,567	17,433		
介護用品費支出	1,570,000	1,595,931	△25,931		
保健衛生費支出	540,000	469,515	70,485		
教養娯楽費支出	206,000	185,460	20,540		
水道光熱費支出	6,210,000	8,037,707	△1,827,707		
燃料費支出	70,000	90,533	△20,533		
消耗器具備品費支出	1,656,000	1,035,362	620,638		
保険料支出	40,000	23,590	16,410		
賃借料支出	913,000	1,086,395	△173,395		
車輛費支出	85,000	63,000	22,000		
施設個室使用料支出	5,488,000	5,418,380	69,620		
納付金支出	825,000	826,516	△1,516		
雑支出	53,000	52,224	776		
事務費支出	7,907,000	7,778,303	128,697		
福利厚生費支出	747,000	684,550	62,450		
職員被服費支出	4,000		4,000		
旅費交通費支出	28,000	19,959	8,041		
研修研究費支出	185,000	134,960	50,040		
事務消耗品費支出	73,000	55,246	17,754		
修繕費支出	543,000	436,186	106,814		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	298,000	333,135	△35,135	
	会議費支出	16,000	4,136	11,864	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	1,745,000	1,706,503	38,497	
	医事委託費支出	1,211,000	1,208,400	2,600	
	その他の委託費支出	534,000	498,103	35,897	
	手数料支出	59,000	83,444	△24,444	
	保険料支出	162,000	105,736	56,264	
	賃借料支出	64,000	31,031	32,969	
	租税公課支出	20,000	2,455	17,545	
	保守料支出	722,000	632,654	89,346	
	渉外費支出	13,000	1,231	11,769	
	諸会費支出	47,000	37,240	9,760	
	拠点区分間共通管理費支出	3,069,000	3,439,203	△370,203	
	拠点区分間取引費支出	2,000	1,444	556	
	雑支出	90,000	69,190	20,810	
	雑支出	90,000	69,190	20,810	
	利用者負担軽減額	810,000	802,787	7,213	
	その他の支出	7,000	6,281	719	
	利用者等外給食費支出	7,000	6,281	719	
流動資産評価損等による資金減少額		11,843	△11,843		
徴収不能額		11,843	△11,843	※ 1	
事業活動支出計(2)	106,603,000	104,056,521	2,546,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,000	2,097,995	△2,034,995		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000		300,000	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000		300,000	
	その他の活動による収入	2,000	1,318	682	
	長期前払費用返還金収入	2,000	1,318	682	
	その他の活動収入計(7)	302,000	1,318	300,682	
	支出				
	積立資産支出	567,000	518,400	48,600	
	退職給付引当資産支出	567,000	518,400	48,600	
	拠点区分間繰入金支出	1,844,000	1,238,734	605,266	
その他の活動支出計(8)	2,411,000	1,757,134	653,866		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,109,000	△1,755,816	△353,184		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,046,000	342,179	△2,388,179		
前期末支払資金残高(12)	468,793	468,793	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,577,207	810,972	△2,388,179		

※ 1 利用料徴収不能金

地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	106,146,879	103,388,760	2,758,119	
	居宅介護料収益	5,409,076	5,101,661	307,415	
	(介護報酬収益)	4,877,781	4,519,833	357,948	
	介護報酬収益	4,877,781	4,351,969	525,812	
	介護予防報酬収益		167,864	△167,864	
	(利用者負担金収益)	531,295	581,828	△50,533	
	介護負担金収益(一般)	531,295	561,953	△30,658	
	介護予防負担金収益(一般)		19,875	△19,875	
	地域密着型介護料収益	72,361,180	71,687,881	673,299	
	(介護報酬収益)	65,233,491	64,450,062	783,429	
	介護報酬収益	65,233,491	64,450,062	783,429	
	(利用者負担金収益)	7,127,689	7,237,819	△110,130	
	介護負担金収益(一般)	7,127,689	7,237,819	△110,130	
	利用者等利用料収益	26,239,879	26,425,019	△185,140	
	食費収益(一般)	8,888,870	7,910,630	978,240	
	食費収益(特定)	1,975,130	2,884,366	△909,236	
	居住費収益(一般)	12,053,974	11,896,378	157,596	
	居住費収益(特定)	3,268,205	3,567,876	△299,671	
	その他の利用料収益	53,700	165,769	△112,069	
	その他の事業収益	2,136,744	174,199	1,962,545	
	補助金事業収益(公費)	2,136,744	171,559	1,965,185	
受託事業収益(公費)		2,640	△2,640		
サービス活動収益計(1)		106,146,879	103,388,760	2,758,119	
サービス活動増減の部	費用	人件費	68,802,527	68,492,687	309,840
		職員給料	47,597,392	45,708,814	1,888,578
		職員賞与	7,069,208	7,435,506	△366,298
		賞与引当金繰入	0	2,214,000	△2,214,000
		非常勤職員給与	3,509,939	2,594,315	915,624
		退職給付費用	1,853,400	1,707,900	145,500
		法定福利費	8,772,588	8,832,152	△59,564
		事業費	24,959,180	24,064,075	895,105
		給食費	6,074,567	6,117,500	△42,933
		介護用品費	1,595,931	1,768,731	△172,800
		保健衛生費	469,515	418,512	51,003
		教養娯楽費	185,460	179,011	6,449
		水道光熱費	8,037,707	6,388,184	1,649,523
		燃料費	90,533	124,849	△34,316
		消耗器具備品費	1,035,362	1,818,041	△782,679
	保険料	23,590	21,819	1,771	
	賃借料	1,086,395	831,382	255,013	
	車両費	63,000	114,025	△51,025	
	施設個室使用料	5,418,380	5,401,260	17,120	
	納付金	826,516	826,516	0	
	雑費	52,224	54,245	△2,021	
	事務費	7,778,303	6,721,115	1,057,188	
	福利厚生費	684,550	482,717	201,833	
	職員被服費		5,852	△5,852	
	旅費交通費	19,959	29,478	△9,519	
	研修研究費	134,960	209,313	△74,353	
	事務消耗品費	55,246	111,606	△56,360	
	修繕費	436,186	360,777	75,409	
	通信運搬費	333,135	301,988	31,147	
	会議費	4,136	1,651	2,485	
業務委託費	1,706,503	1,646,970	59,533		
医事委託費	1,208,400	1,208,400	0		
その他の委託費	498,103	438,570	59,533		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	手数料	83,444	60,122	23,322	
	保険料	105,736	141,253	△35,517	
	賃借料	31,031	41,591	△10,560	
	租税公課	2,455	3,301	△846	
	保守料	632,654	709,283	△76,629	
	渉外費	1,231	1,231	0	
	諸会費	37,240	41,040	△3,800	
	拠点区分間共通管理費	3,439,203	2,491,993	947,210	
	拠点区分間取引費	1,444	6,580	△5,136	
	雑費	69,190	74,369	△5,179	
	雑費	69,190	74,369	△5,179	
	利用者負担軽減額	802,787	780,186	22,601	
	減価償却費	37,360	37,360	0	
徴収不能額	11,843		11,843		
サービス活動費用計(2)		102,392,000	100,095,423	2,296,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,754,879	3,293,337	461,542	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	7,637	13,507	△5,870	
	利用者等外給食収益	7,237	12,697	△5,460	
	雑収益	400	810	△410	
	雑収益	400	810	△410	
	サービス活動外収益計(4)		7,637	13,507	△5,870
	費用				
	その他のサービス活動外費用	6,281	12,424	△6,143	
	利用者等外給食費	6,281	12,424	△6,143	
	サービス活動外費用計(5)		6,281	12,424	△6,143
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,356	1,083	273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,756,235	3,294,420	461,815	
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	1,238,734	1,946,254	△707,520	
特別費用計(9)		1,238,734	1,946,254	△707,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,238,734	△1,946,254	707,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,517,501	1,348,166	1,169,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,623,366	△2,971,532	1,348,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	894,135	△1,623,366	2,517,501	
	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)	894,135	△1,623,366	2,517,501	

地域密着型やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,138,639	14,261,666	△123,027	流動負債	13,327,667	16,006,873	△2,679,206
事業未収金	14,137,321	14,260,348	△123,027	拠点区分間借入金	13,327,667	13,792,873	△465,206
前払費用	1,318	1,318	0	賞与引当金	0	2,214,000	△2,214,000
固定資産	5,456,673	5,316,951	139,722	固定負債	5,373,510	5,195,110	178,400
基本財産				退職給付引当金	5,373,510	5,195,110	178,400
その他の固定資産	5,456,673	5,316,951	139,722	負債の部合計	18,701,177	21,201,983	△2,500,806
器具及び備品	47,521	73,441	△25,920	純資産の部			
ソフトウェア	34,320	45,760	△11,440	基本金			
退職給付引当資産	5,373,510	5,195,110	178,400	国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用	1,322	2,640	△1,318	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	894,135	△1,623,366	2,517,501
				(うち当期活動増減差額)	2,517,501	1,348,166	1,169,335
				純資産の部合計	894,135	△1,623,366	2,517,501
資産の部合計	19,595,312	19,578,617	16,695	負債及び純資産の部合計	19,595,312	19,578,617	16,695

じゅらく拠点区分 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	33,371,000	33,649,256	△278,256			
	運営事業収入	33,371,000	33,649,256	△278,256			
	管理費収入	3,573,000	3,601,066	△28,066			
	その他の利用料収入	15,220,000	15,477,190	△257,190			
	補助金事業収入(公費)	14,578,000	14,571,000	7,000			
	受取利息配当金収入	5,000	460	4,540			
	その他の収入	41,000	40,330	670			
	雑収入	41,000	40,330	670			
	雑収入	41,000	40,330	670			
	事業活動収入計(1)		33,417,000	33,690,046	△273,046		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,693,000	19,890,556	△197,556		
		職員給料支出	14,308,000	14,246,651	61,349		
		職員賞与支出	1,821,000	2,116,997	△295,997		
		非常勤職員給与支出	1,490,000	1,499,656	△9,656		
		退職給付支出	134,000	133,500	500		
		法定福利費支出	1,940,000	1,893,752	46,248		
		事業費支出	10,081,000	9,271,475	809,525		
		給食費支出	4,700,000	4,721,699	△21,699		
		保健衛生費支出	250,000	251,417	△1,417		
		教養娯楽費支出	70,000	49,686	20,314		
		水道光熱費支出	2,800,000	2,173,310	626,690		
		燃料費支出	1,500,000	1,376,851	123,149		
		消耗器具備品費支出	626,000	598,514	27,486		
		賃借料支出	125,000	99,998	25,002		
		車輛費支出	10,000		10,000		
		事務費支出	4,720,000	4,074,566	645,434		
		福利厚生費支出	100,000	76,746	23,254		
		職員被服費支出	17,000		17,000		
		旅費交通費支出	13,000	16,024	△3,024		
		事務消耗品費支出	72,000	69,119	2,881		
		印刷製本費支出	1,000		1,000		
		水道光熱費支出	130,000	81,873	48,127		
		燃料費支出	100,000	87,884	12,116		
		修繕費支出	1,400,000	1,015,436	384,564		
		通信運搬費支出	55,000	58,468	△3,468		
		広報費支出	5,000		5,000		
		業務委託費支出	560,000	601,093	△41,093		
		清掃委託費支出	150,000	136,400	13,600		
		その他の委託費支出	410,000	464,693	△54,693		
		手数料支出	40,000	26,335	13,665		
		保険料支出	100,000	15,718	84,282		
		賃借料支出	118,000	116,139	1,861		
		土地・建物賃借料支出	390,000	370,763	19,237		
		租税公課支出	10,000	1,700	8,300		
		保守料支出	590,000	503,902	86,098		
		渉外費支出	20,000	12,640	7,360		
		諸会費支出	53,000	12,154	40,846		
		拠点区分間共通管理費支出	877,000	934,057	△57,057		
		拠点区分間取引費支出	6,000	7,160	△1,160		
		雑支出	63,000	67,355	△4,355		
		雑支出	63,000	67,355	△4,355		
		事業活動支出計(2)		34,494,000	33,236,597	1,257,403	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,077,000	453,449	△1,530,449	
		収入					

じゅらく拠点区分 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)					
	支出	固定資産取得支出	1,694,000	1,589,280	104,720	
		建物取得支出(基本財産)	1,441,000	1,441,000	0	
		器具及び備品取得支出	253,000	148,280	104,720	
	施設整備等支出計(5)	1,694,000	1,589,280	104,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,694,000	△1,589,280	△104,720			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	300,000	285,960	14,040		
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	285,960	14,040		
	その他の活動収入計(7)	300,000	285,960	14,040		
	支出	積立資産支出	230,000	119,520	110,480	
		退職給付引当資産支出	230,000	119,520	110,480	
拠点区分間繰入金支出		601,000	391,013	209,987		
その他の活動支出計(8)		831,000	510,533	320,467		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△531,000	△224,573	△306,427			
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,402,000	△1,360,404	△2,041,596			
前期末支払資金残高(12)	2,168,241	2,168,241	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,233,759	807,837	△2,041,596			

じゅらく拠点区分 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	33,935,216	33,017,629	917,587	
	運営事業収益	33,935,216	33,017,629	917,587	
	管理費収益	3,887,026	4,225,160	△338,134	
	その他の利用料収益	15,477,190	13,784,469	1,692,721	
	補助金事業収益(公費)	14,571,000	15,008,000	△437,000	
	その他の収益		57,335	△57,335	
	その他の収益		57,335	△57,335	
	サービス活動収益計(1)	33,935,216	33,074,964	860,252	
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,186,076	17,225,057	2,961,019	
	職員給料	14,246,651	11,766,853	2,479,798	
	職員賞与	1,842,997	1,145,236	697,761	
	賞与引当金繰入	450,000	274,000	176,000	
	非常勤職員給与	1,499,656	1,807,340	△307,684	
	派遣職員費		579,113	△579,113	
	退職給付費用	253,020	185,320	67,700	
	法定福利費	1,893,752	1,467,195	426,557	
	事業費	9,271,475	9,267,921	3,554	
	給食費	4,721,699	4,571,810	149,889	
	保健衛生費	251,417	229,292	22,125	
	教養娯楽費	49,686	28,167	21,519	
	水道光熱費	2,173,310	2,559,652	△386,342	
	燃料費	1,376,851	1,303,046	73,805	
	消耗器具備品費	598,514	465,799	132,715	
	賃借料	99,998	101,520	△1,522	
	車輛費		8,635	△8,635	
	事務費	4,074,566	2,753,423	1,321,143	
	福利厚生費	76,746	108,795	△32,049	
	職員被服費		20,546	△20,546	
	旅費交通費	16,024		16,024	
	事務消耗品費	69,119	67,066	2,053	
	水道光熱費	81,873	92,511	△10,638	
	燃料費	87,884	68,581	19,303	
	修繕費	1,015,436	261,174	754,262	
	通信運搬費	58,468	32,800	25,668	
	業務委託費	601,093	404,402	196,691	
	清掃委託費	136,400		136,400	
	その他の委託費	464,693	404,402	60,291	
	手数料	26,335	26,370	△35	
	保険料	15,718	16,528	△810	
	賃借料	116,139	114,581	1,558	
	土地・建物賃借料	370,763	371,341	△578	
	租税公課	1,700	900	800	
	保守料	503,902	350,383	153,519	
	渉外費	12,640	3,600	9,040	
	諸会費	12,154	16,507	△4,353	
	拠点区分間共通管理費	934,057	784,778	149,279	
	拠点区分間取引費	7,160	2,240	4,920	
	雑費	67,355	10,320	57,035	
	雑費	67,355	10,320	57,035	
	減価償却費	7,563,796	7,558,276	5,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,657,003	△5,657,003	0	
	その他の費用		57,335	△57,335	
	その他の費用		57,335	△57,335	
		サービス活動費用計(2)	35,438,910	31,205,009	4,233,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,503,694	1,869,955	△3,373,649
	受取利息配当金収益	460	850	△390	

じゅらく拠点区分 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	その他のサービス活動外収益	40,330	21,800	18,530
	雑収益	40,330	21,800	18,530
	雑収益	40,330	21,800	18,530
	サービス活動外収益計(4)	40,790	22,650	18,140
	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)	40,790	22,650	18,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,462,904	1,892,605	△3,355,509
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	391,013	316,128	74,885
	特別費用計(9)	391,013	316,128	74,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△391,013	△316,128	△74,885
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,853,917	1,576,477	△3,430,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,900,673	28,324,196	1,576,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,046,756	29,900,673	△1,853,917
	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)	28,046,756	29,900,673	△1,853,917

じゅらく拠点区分 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	4,183,281	4,716,023	△532,742	流動負債	3,825,444	2,821,782	1,003,662
現金預金	2,217,103	3,026,187	△809,084	事業未払金	535,966	360,921	175,045
事業未収金	0	12,607	△12,607	預り金	1,364	0	1,364
未収補助金	1,964,000	1,625,000	339,000	拠点区分間借入金	2,838,114	2,186,861	651,253
貯蔵品	2,178	6,028	△3,850	賞与引当金	450,000	274,000	176,000
立替金	0	46,201	△46,201				
固定資産	139,862,972	145,713,928	△5,850,956	固定負債	4,548,330	4,424,770	123,560
基本財産	134,463,195	140,024,805	△5,561,610	退職給付引当金	1,192,920	783,400	409,520
建物	134,463,195	140,024,805	△5,561,610	長期預り金	3,355,410	3,641,370	△285,960
その他の固定資産	5,399,777	5,689,123	△289,346	負債の部合計	8,373,774	7,246,552	1,127,222
機械及び装置	1	1	0				
器具及び備品	748,705	1,082,971	△334,266	純資産の部			
ソフトウェア	102,741	181,381	△78,640	基本金	1,544,764	1,544,764	0
退職給付引当資産	1,192,920	783,400	409,520	第1号基本金	601,824	601,824	0
長期預り金積立資産	3,355,410	3,641,370	△285,960	第3号基本金	942,940	942,940	0
				国庫補助金等特別積立金	106,080,959	111,737,962	△5,657,003
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	28,046,756	29,900,673	△1,853,917
				(うち当期活動増減差額)	△1,853,917	1,576,477	△3,430,394
				純資産の部合計	135,672,479	143,183,399	△7,510,920
資産の部合計	144,046,253	150,429,951	△6,383,698	負債及び純資産の部合計	144,046,253	150,429,951	△6,383,698

清湖園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	386,725,000	381,457,566	5,267,434		
	自立支援給付費収入	347,099,000	341,438,023	5,660,977		
	介護給付費収入	347,099,000	341,438,023	5,660,977		
	利用者負担金収入	31,855,000	31,403,453	451,547		
	その他の事業収入	7,771,000	8,616,090	△845,090		
	補助金事業収入(公費)	7,377,000	8,273,390	△896,390		
	受託事業収入(公費)	353,000	319,504	33,496		
	受託事業収入(一般)	41,000	23,196	17,804		
	経常経費寄附金収入	38,000	30,820	7,180		
	その他の収入	1,226,000	833,149	392,851		
	利用者等外給食費収入	229,000	228,100	900		
	雑収入	813,000	421,695	391,305		
	雑収入	813,000	421,695	391,305		
	その他の収入	184,000	183,354	646		
事業活動収入計(1)		387,989,000	382,321,535	5,667,465		
事業活動による収支	支出	人件費支出	245,104,000	241,309,497	3,794,503	
		職員給料支出	143,465,000	142,529,994	935,006	
		職員賞与支出	32,507,000	28,241,670	4,265,330	
		非常勤職員給与支出	33,169,000	34,049,513	△880,513	
		派遣職員費支出	1,960,000	2,352,467	△392,467	
		退職給付支出	5,807,000	5,821,269	△14,269	
		法定福利費支出	28,196,000	28,314,584	△118,584	
		事業費支出	60,273,000	53,601,165	6,671,835	
		給食費支出	20,141,000	17,446,260	2,694,740	
		介護用品費支出	5,821,000	5,560,289	260,711	
		保健衛生費支出	4,991,000	1,603,278	3,387,722	
		教養娯楽費支出	442,000	245,487	196,513	
		日用品費支出	112,000	28,269	83,731	
		水道光熱費支出	15,101,000	14,396,086	704,914	
		燃料費支出	4,790,000	6,129,369	△1,339,369	
		消耗器具備品費支出	5,753,000	5,049,785	703,215	
		賃借料支出	1,807,000	1,776,038	30,962	
	車輛費支出	1,268,000	1,326,162	△58,162		
	雑支出	47,000	40,142	6,858		
	事務費支出	37,997,000	34,458,917	3,538,083		
	福利厚生費支出	1,535,000	1,505,657	29,343		
	職員被服費支出	88,000	10,482	77,518		
	旅費交通費支出	91,000	55,210	35,790		
	研修研究費支出	811,000	656,598	154,402		
	事務消耗品費支出	769,000	601,164	167,836		
	印刷製本費支出	8,000		8,000		
	修繕費支出	3,542,000	3,080,921	461,079		
	通信運搬費支出	1,099,000	900,994	198,006		
	業務委託費支出	8,266,000	8,120,365	145,635		
	医事委託費支出	1,980,000	1,980,000	0		
	その他の委託費支出	6,286,000	6,140,365	145,635		
	手数料支出	260,000	192,942	67,058		
	保険料支出	834,000	663,878	170,122		
	賃借料支出	2,221,000	2,126,710	94,290		
	土地・建物賃借料支出	3,340,000	1,588,105	1,751,895		
	租税公課支出	169,000	64,879	104,121		
	保守料支出	2,442,000	2,729,259	△287,259		
	渉外費支出	50,000	7,640	42,360		
	諸会費支出	401,000	248,000	153,000		
	拠点区分間共通管理費支出	11,839,000	11,630,912	208,088		
	拠点区分間取引費支出	70,000	68,020	1,980		

清湖園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	162,000	207,181	△45,181	
	雑支出	162,000	207,181	△45,181	
	支払利息支出	80,000	118,767	△38,767	
	その他の支出	65,000	79,635	△14,635	
	その他の支出	65,000	79,635	△14,635	
	事業活動支出計(2)	343,519,000	329,567,981	13,951,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,470,000	52,753,554	△8,283,554	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,190,000	1,194,445	△4,445	
	施設整備等補助金収入	1,190,000	1,194,445	△4,445	
	施設整備等収入計(4)	1,190,000	1,194,445	△4,445	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0	
	固定資産取得支出	6,983,000	7,053,351	△70,351	
	器具及び備品取得支出	6,483,000	7,053,351	△570,351	
	ソフトウェア取得支出	500,000		500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000	4,860,000	0	
	施設整備等支出計(5)	15,833,000	15,903,351	△70,351	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,643,000	△14,708,906	65,906	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	742,000	778,050	△36,050	
	退職給付引当資産取崩収入	742,000	778,050	△36,050	
	その他の活動による収入	400,000	442,648	△42,648	
	長期前払費用返還金収入	400,000	442,648	△42,648	
その他の活動収入計(7)		1,142,000	1,220,698	△78,698	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,374,000	3,411,200	△37,200	
	退職給付引当資産支出	3,374,000	3,410,600	△36,600	
	保険積立資産支出		600	△600	
	拠点区分間繰入金支出	15,273,000	17,138,036	△1,865,036	
	その他の活動による支出		353,176	△353,176	
	長期前払費用支出		353,176	△353,176	※1
その他の活動支出計(8)		18,647,000	20,902,412	△2,255,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,505,000	△19,681,714	2,176,714	
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)		11,322,000	18,362,934	△7,040,934	
前期末支払資金残高(12)		521,364,601	521,364,601	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		532,686,601	539,727,535	△7,040,934	

※1 ZMP保守契約料

清湖園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	381,457,566	384,040,131	△2,582,565
	自立支援給付費収益	341,438,023	347,063,206	△5,625,183
	介護給付費収益	341,438,023	347,063,206	△5,625,183
	利用者負担金収益	31,403,453	32,398,977	△995,524
	その他の事業収益	8,616,090	4,577,948	4,038,142
	補助金事業収益(公費)	8,273,390	4,366,234	3,907,156
	受託事業収益(公費)	319,504	195,092	124,412
	受託事業収益(一般)	23,196	16,622	6,574
	経常経費寄附金収益	30,820	7,876,327	△7,845,507
	その他の収益	262,989	955,609	△692,620
	その他の収益	262,989	955,609	△692,620
サービス活動収益計(1)		381,751,375	392,872,067	△11,120,692
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	245,238,682	229,602,418	15,636,264
	職員給料	142,529,994	136,685,585	5,844,409
	職員賞与	22,094,670	15,655,959	6,438,711
	賞与引当金繰入	7,364,000	6,147,000	1,217,000
	非常勤職員給与	34,049,513	31,084,289	2,965,224
	派遣職員費	2,352,467	4,014,532	△1,662,065
	退職給付費用	8,533,454	8,680,752	△147,298
	法定福利費	28,314,584	27,334,301	980,283
	事業費	53,601,165	50,555,178	3,045,987
	給食費	17,446,260	19,546,007	△2,099,747
	介護用品費	5,560,289	5,709,687	△149,398
	保健衛生費	1,603,278	2,153,993	△550,715
	教養娯楽費	245,487	305,033	△59,546
	日用品費	28,269	14,784	13,485
	水道光熱費	14,396,086	12,230,725	2,165,361
	燃料費	6,129,369	2,216,254	3,913,115
	消耗器具備品費	5,049,785	5,295,637	△245,852
	賃借料	1,776,038	1,730,788	45,250
	葬祭費		20,000	△20,000
	車輛費	1,326,162	1,294,644	31,518
	雑費	40,142	37,626	2,516
	事務費	34,458,917	32,765,020	1,693,897
	福利厚生費	1,505,657	1,387,717	117,940
	職員被服費	10,482	54,339	△43,857
	旅費交通費	55,210	29,590	25,620
	研修研究費	656,598	208,307	448,291
	法人研修事業研修費		65,000	△65,000
	事務消耗品費	601,164	781,893	△180,729
	修繕費	3,080,921	2,063,708	1,017,213
	通信運搬費	900,994	801,604	99,390
	業務委託費	8,120,365	8,718,024	△597,659
	医事委託費	1,980,000	2,160,000	△180,000
	その他の委託費	6,140,365	6,558,024	△417,659
	手数料	192,942	206,075	△13,133
	保険料	663,878	566,692	97,186
	賃借料	2,126,710	2,208,038	△81,328
	土地・建物賃借料	1,588,105	2,046,048	△457,943
	租税公課	64,879	19,902	44,977
	保守料	2,729,259	2,735,696	△6,437
	渉外費	7,640	80,550	△72,910
諸会費	248,000	373,410	△125,410	
拠点区分間共通管理費	11,630,912	10,289,226	1,341,686	
拠点区分間取引費	68,020	68,320	△300	
雑費	207,181	60,881	146,300	

清湖園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	207,181	60,881	146,300
	減価償却費	41,054,589	44,897,671	△3,843,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,274,508	△23,000,749	2,726,241
	その他の費用	79,635	149,077	△69,442
	その他の費用	79,635	149,077	△69,442
	サービス活動費用計(2)	354,158,480	334,968,615	19,189,865
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,592,895	57,903,452	△30,310,557
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	649,795	800,944	△151,149
	利用者等外給食収益	228,100	192,890	35,210
	雑収益	421,695	608,054	△186,359
	雑収益	421,695	608,054	△186,359
	サービス活動外収益計(4)	649,795	800,944	△151,149
費用	支払利息	118,767	140,817	△22,050
	サービス活動外費用計(5)	118,767	140,817	△22,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,028	660,127	△129,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,123,923	58,563,579	△30,439,656
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,194,445	1,190,000	4,445
	施設整備等補助金収益	1,194,445	1,190,000	4,445
	固定資産受贈額	4,650,000	128,543	4,521,457
	車両運搬具受贈額	4,636,140		4,636,140
	器具及び備品受贈額		128,543	△128,543
	その他の固定資産受贈額	13,860		13,860
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	5,844,446	1,318,543	4,525,903
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,194,445	1,190,000	4,445	
拠点区分間繰入金費用	17,138,036	19,882,258	△2,744,222	
特別費用計(9)	18,332,483	21,072,260	△2,739,777	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,488,037	△19,753,717	7,265,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,635,886	38,809,862	△23,173,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	406,655,080	378,565,002	28,090,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,290,966	417,374,864	4,916,102
	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)		10,719,784	△10,719,784
	修繕積立金積立額		10,719,784	△10,719,784
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		422,290,966	406,655,080	15,635,886

清湖園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	586,698,245	562,206,388	24,491,857	流動負債	63,184,710	55,838,787	7,345,923
現金預金	520,718,363	497,626,718	23,091,645	事業未払金	46,970,710	33,237,056	13,733,654
事業未収金	58,055,996	57,573,775	482,221	その他の未払金	0	187,000	△187,000
未収金	19,993	0	19,993	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収補助金	3,379,245	2,414,134	965,111	1年以内返済予定リース債務	4,860,000	4,860,000	0
貯蔵品	738,769	750,039	△11,270	預り金	0	3,573	△3,573
立替金	1,312,368	1,216,454	95,914	拠点区分間借入金	0	7,414,158	△7,414,158
前払金	0	1,472,953	△1,472,953	賞与引当金	7,364,000	6,147,000	1,217,000
前払費用	619,236	633,091	△13,855				
事業区分間貸付金	14,977	10,468	4,509				
拠点区分間貸付金	1,839,298	508,756	1,330,542				
固定資産	578,718,414	603,479,823	△24,761,409	固定負債	75,656,104	79,827,402	△4,171,298
基本財産	360,352,733	386,281,502	△25,928,769	設備資金借入金	7,980,000	11,970,000	△3,990,000
建物	360,352,733	386,281,502	△25,928,769	リース債務	23,085,000	27,945,000	△4,860,000
その他の固定資産	218,365,681	217,198,321	1,167,360	退職給付引当金	44,591,104	39,912,402	4,678,702
構築物	1,503,693	3,793,008	△2,289,315	負債の部合計	138,840,814	135,666,189	3,174,625
機械及び装置	9,809	31,482	△21,673				
車両運搬具	3,670,281	3	3,670,278	純資産の部			
器具及び備品	20,891,139	19,501,585	1,389,554	基本金	214,554,407	214,554,407	0
有形リース資産	27,540,000	32,400,000	△4,860,000	第1号基本金	194,293,692	194,293,692	0
権利	284,370	301,044	△16,674	第3号基本金	20,260,715	20,260,715	0
ソフトウェア	3,789,939	5,098,439	△1,308,500	国庫補助金等特別積立金	278,730,472	297,810,535	△19,080,063
退職給付引当資産	44,591,104	39,912,402	4,678,702	その他の積立金	111,000,000	111,000,000	0
保険積立資産	4,494,485	4,493,885	600	修繕積立金	111,000,000	111,000,000	0
修繕積立資産	111,000,000	111,000,000	0	次期繰越活動増減差額	422,290,966	406,655,080	15,635,886
長期前払費用	550,681	640,153	△89,472	(うち当期活動増減差額)	15,635,886	38,809,862	△23,173,976
その他の固定資産	40,180	26,320	13,860				
資産の部合計	1,165,416,659	1,165,686,211	△269,552	純資産の部合計	1,026,575,845	1,030,020,022	△3,444,177
				負債及び純資産の部合計	1,165,416,659	1,165,686,211	△269,552

ほろん拠点区分 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	28,261,000	28,375,420	△114,420	
	居宅介護料収入	18,346,000	17,988,691	357,309	
	(介護報酬収入)	16,098,000	15,816,443	281,557	
	介護報酬収入	16,098,000	15,816,443	281,557	
	(利用者負担金収入)	2,248,000	2,172,248	75,752	
	介護負担金収入(公費)	335,000	313,576	21,424	
	介護負担金収入(一般)	1,913,000	1,858,672	54,328	
	居宅介護支援介護料収入	6,280,000	6,364,927	△84,927	
	居宅介護支援介護料収入	6,280,000	6,364,927	△84,927	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,530,000	2,840,149	△310,149	
	事業費収入	2,292,000	2,562,747	△270,747	
	事業負担金収入(公費)	33,000	22,554	10,446	
	事業負担金収入(一般)	205,000	254,848	△49,848	
	利用者等利用料収入	3,000	2,184	816	
	その他の利用料収入	3,000	2,184	816	
	その他の事業収入	1,102,000	1,179,469	△77,469	
	補助金事業収入(公費)	372,000	442,668	△70,668	
	受託事業収入(公費)	730,000	736,801	△6,801	
	就労支援事業収入	5,723,000	6,008,207	△285,207	
	売上高	4,793,000	5,131,885	△338,885	
	事業区分間売上	12,000	12,480	△480	
	拠点区分間売上	918,000	863,842	54,158	
	障害福祉サービス等事業収入	95,408,000	95,801,531	△393,531	
	自立支援給付費収入	68,889,000	69,276,785	△387,785	
	介護給付費収入	27,379,000	27,552,768	△173,768	
	訓練等給付費収入	35,210,000	35,264,499	△54,499	
	計画相談支援給付費収入	6,300,000	6,459,518	△159,518	
	利用者負担金収入	241,000	256,886	△15,886	
	その他の事業収入	26,278,000	26,267,860	10,140	
	補助金事業収入(公費)	6,462,000	6,472,960	△10,960	
	補助金事業収入(一般)	230,000	195,500	34,500	
	受託事業収入(公費)	19,585,000	19,599,400	△14,400	
	受託事業収入(一般)	1,000	1,000	0	
	生活保護事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,000,000	7,000,000	0	
	福祉有償運送事業収入	325,000	328,800	△3,800	
	福祉有償運送事業収入	325,000	328,800	△3,800	
	運送事業収入	325,000	328,800	△3,800	
	その他の事業収入	718,000	652,785	65,215	
その他の事業収入	718,000	652,785	65,215		
事業区分間賃料収入	718,000	652,785	65,215		
受取利息配当金収入	2,000	299	1,701		
その他の収入	1,008,000	1,038,850	△30,850		
雑収入	83,000	96,476	△13,476		
雑収入	83,000	96,476	△13,476		
その他の収入	925,000	942,374	△17,374		
事業活動収入計(1)		138,445,000	139,205,892	△760,892	
支出	人件費支出	110,708,000	109,214,178	1,493,822	
	職員給料支出	58,884,000	58,970,698	△86,698	
	職員賞与支出	14,288,000	13,361,025	926,975	
	非常勤職員給与支出	16,971,000	16,458,593	512,407	
	退職給付支出	8,257,000	8,252,648	4,352	
	法定福利費支出	12,308,000	12,171,214	136,786	
	事業費支出	4,647,000	4,028,245	618,755	
	介護用品費支出	120,000	84,814	35,186	

ほろん拠点区分 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	保健衛生費支出	280,000	258,703	21,297	
	教養娯楽費支出	220,000	217,800	2,200	
	水道光熱費支出	1,727,000	1,542,047	184,953	
	燃料費支出	65,000	13,515	51,485	
	消耗器具備品費支出	574,000	469,744	104,256	
	保険料支出	170,000	145,246	24,754	
	教育指導費支出	33,000	8,000	25,000	
	車輛費支出	1,340,000	1,235,876	104,124	
	雑支出	118,000	52,500	65,500	
	事務費支出	18,380,000	17,447,702	932,298	
	福利厚生費支出	709,000	709,083	△83	
	旅費交通費支出	1,255,000	1,170,969	84,031	
	研修研究費支出	447,000	402,673	44,327	
	事務消耗品費支出	942,000	893,806	48,194	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	143,000	93,923	49,077	
	通信運搬費支出	1,169,000	1,054,625	114,375	
	業務委託費支出	2,757,000	2,726,396	30,604	
	その他の委託費支出	2,757,000	2,726,396	30,604	
	手数料支出	179,000	156,885	22,115	
	保険料支出	306,000	219,229	86,771	
	賃借料支出	3,105,000	2,915,372	189,628	
	土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,681,076	△11,076	
	租税公課支出	1,069,000	1,025,479	43,521	
	保守料支出	1,544,000	1,550,174	△6,174	
	渉外費支出	62,000		62,000	
	諸会費支出	202,000	168,000	34,000	
	拠点区分間共通管理費支出	2,631,000	2,584,706	46,294	
	雑支出	188,000	95,306	92,694	
	雑支出	188,000	95,306	92,694	
	就労支援事業支出	5,796,000	6,075,147	△279,147	
	就労支援事業販売原価支出	5,796,000	6,075,147	△279,147	
	就労支援事業製造原価支出	5,796,000	6,075,147	△279,147	
利用者負担軽減額	20,000	13,046	6,954		
支払利息支出	290,000	283,506	6,494		
その他の支出	14,000	13,126	874		
その他の支出	14,000	13,126	874		
事業活動支出計(2)	139,855,000	137,074,950	2,780,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,410,000	2,130,942	△3,540,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,844,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,256,000	1,255,120	880	
	建物取得支出(基本財産)	728,000	728,000	0	
	器具及び備品取得支出	148,000	147,620	380	
ソフトウェア取得支出	380,000	379,500	500		
施設整備等支出計(5)	4,102,000	4,099,120	2,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,102,000	△4,099,120	△2,880		
収入	積立資産取崩収入	2,959,000	2,958,380	620	
	退職給付引当資産取崩収入	2,959,000	2,958,380	620	
	その他の活動による収入	82,000	81,974	26	
	長期前払費用返還金収入	82,000	81,974	26	
	その他の活動収入計(7)	3,041,000	3,040,354	646	

ほろん拠点区分 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	積立資産支出	1,138,000	1,129,840	8,160	
	退職給付引当資産支出	1,138,000	1,129,840	8,160	
	拠点区分間繰入金支出	2,070,000	3,001,434	△931,434	
	その他の活動支出計(8)	3,208,000	4,131,274	△923,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,000	△1,090,920	923,920	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,179,000	△3,059,098	△3,119,902	
前期末支払資金残高(12)		11,895,033	11,895,033	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,716,033	8,835,935	△3,119,902	

ほろん拠点区分 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	介護保険事業収益	28,375,420	32,715,645	△4,340,225
	居宅介護料収益	17,988,691	22,828,591	△4,839,900
	(介護報酬収益)	15,816,443	19,973,163	△4,156,720
	介護報酬収益	15,816,443	19,973,163	△4,156,720
	(利用者負担金収益)	2,172,248	2,855,428	△683,180
	介護負担金収益(公費)	313,576	312,148	1,428
	介護負担金収益(一般)	1,858,672	2,543,280	△684,608
	居宅介護支援介護料収益	6,364,927	6,997,494	△632,567
	居宅介護支援介護料収益	6,364,927	6,997,494	△632,567
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,840,149	2,123,964	716,185
	事業費収益	2,562,747	1,904,529	658,218
	事業負担金収益(公費)	22,554	51,682	△29,128
	事業負担金収益(一般)	254,848	167,753	87,095
	利用者等利用料収益	2,184	75,022	△72,838
	その他の利用料収益	2,184	75,022	△72,838
	その他の事業収益	1,179,469	690,574	488,895
	補助金事業収益(公費)	442,668	77,063	365,605
	受託事業収益(公費)	736,801	613,511	123,290
	就労支援事業収益	6,008,207	5,618,665	389,542
	売上高	5,131,885	4,616,933	514,952
	事業区分間売上	12,480	31,880	△19,400
	拠点区分間売上	863,842	969,852	△106,010
	障害福祉サービス等事業収益	95,801,531	95,379,487	422,044
	自立支援給付費収益	69,276,785	69,947,078	△670,293
	介護給付費収益	27,552,768	24,768,630	2,784,138
	訓練等給付費収益	35,264,499	38,971,876	△3,707,377
	計画相談支援給付費収益	6,459,518	6,206,572	252,946
	利用者負担金収益	256,886	283,311	△26,425
	その他の事業収益	26,267,860	25,149,098	1,118,762
	補助金事業収益(公費)	6,472,960	5,829,876	643,084
	補助金事業収益(一般)	195,500	149,000	46,500
	受託事業収益(公費)	19,599,400	19,170,222	429,178
	生活保護事業収益	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	その他の事業収益	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	受託事業収益(公費)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	福祉有償運送事業収益	328,800	235,300	93,500
	福祉有償運送事業収益	328,800	235,300	93,500
運送事業収益	328,800	235,300	93,500	
その他の事業収益	652,785	553,000	99,785	
その他の事業収益	652,785	553,000	99,785	
補助金事業収益(公費)		17,000	△17,000	
事業区分間賃料収益	652,785	536,000	116,785	
その他の収益	955,500	163,019	792,481	
その他の収益	955,500	163,019	792,481	
サービス活動収益計(1)		139,122,243	140,665,116	△1,542,873
費用	人件費	107,119,764	108,912,963	△1,793,199
	職員給料	58,970,698	60,970,312	△1,999,614
	職員賞与	10,649,025	11,452,621	△803,596
	賞与引当金繰入	2,433,000	2,712,000	△279,000
	非常勤職員給与	16,458,593	17,176,735	△718,142
	退職給付費用	6,437,234	3,989,081	2,448,153
	法定福利費	12,171,214	12,612,214	△441,000
	事業費	4,028,245	4,713,445	△685,200
	介護用品費	84,814	81,345	3,469
	保健衛生費	258,703	285,108	△26,405
	教養娯楽費	217,800	153,982	63,818

ほろん拠点区分 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	水道光熱費	1,542,047	1,582,980	△40,933
	燃料費	13,515	24,140	△10,625
	消耗器具備品費	469,744	849,169	△379,425
	保険料	145,246	177,730	△32,484
	教育指導費	8,000	88,410	△80,410
	車輛費	1,235,876	1,438,581	△202,705
	雑費	52,500	32,000	20,500
	事務費	17,447,702	17,329,553	118,149
	福利厚生費	709,083	883,099	△174,016
	旅費交通費	1,170,969	1,203,327	△32,358
	研修研究費	402,673	141,734	260,939
	法人研修事業研修費		130,000	△130,000
	事務消耗品費	893,806	952,621	△58,815
	修繕費	93,923	41,855	52,068
	通信運搬費	1,054,625	1,038,239	16,386
	広報費		16,800	△16,800
	業務委託費	2,726,396	2,480,989	245,407
	その他の委託費	2,726,396	2,480,989	245,407
	手数料	156,885	161,903	△5,018
	保険料	219,229	270,394	△51,165
	賃借料	2,915,372	3,580,704	△665,332
	土地・建物賃借料	1,681,076	1,709,684	△28,608
	租税公課	1,025,479	942,505	82,974
	保守料	1,550,174	1,392,182	157,992
	諸会費	168,000	151,000	17,000
	拠点区分間共通管理費	2,584,706	2,136,670	448,036
	雑費	95,306	95,847	△541
	雑費	95,306	95,847	△541
	就労支援事業費用	6,075,147	5,714,395	360,752
	就労支援事業販売原価	6,075,147	5,714,395	360,752
	当期就労支援事業製造原価	6,075,147	5,714,395	360,752
	利用者負担軽減額	13,046	25,165	△12,119
	減価償却費	6,732,826	7,655,994	△923,168
国庫補助金等特別積立金取崩額	△697,298	△811,427	114,129	
その他の費用	13,126	149,978	△136,852	
その他の費用	13,126	149,978	△136,852	
	サービス活動費用計(2)	140,732,558	143,690,066	△2,957,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,610,315	△3,024,950	1,414,635
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	299	363	△64
	その他のサービス活動外収益	96,476	114,194	△17,718
	受入研修費収益		3,000	△3,000
	雑収益	96,476	111,194	△14,718
	雑収益	96,476	111,194	△14,718
		サービス活動外収益計(4)	96,775	114,557
費用				
支払利息	283,506	299,148	△15,642	
	サービス活動外費用計(5)	283,506	299,148	△15,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△186,731	△184,591	△2,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,797,046	△3,209,541	1,412,495
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		20,129	△20,129
	車輛運搬具売却益		20,129	△20,129
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1	20,129	△20,128

ほろん拠点区分 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	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,001,434	2,621,478	379,956
	特別費用計(9)	3,001,434	2,621,478	379,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,001,433	△2,601,349	△400,084
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,798,479	△5,810,890	1,012,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,817,427	49,628,317	△5,810,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,018,948	43,817,427	△4,798,479
	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)	39,018,948	43,817,427

ほろん拠点区分 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	60,010,793	65,065,786	△5,054,993	流動負債	56,451,858	58,726,753	△2,274,895
現金預金	19,643,084	28,302,891	△8,659,807	事業未払金	12,221,593	13,524,653	△1,303,060
事業未収金	18,424,478	18,035,512	388,966	その他の未払金	0	235,400	△235,400
未収金	0	2,875	△2,875	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
未収補助金	500,833	774,049	△273,216	預り金	5,050	4,645	405
貯蔵品	3,130	15,671	△12,541	職員預り金	0	246,900	△246,900
立替金	133,658	144,662	△11,004	拠点区分間借入金	38,948,215	39,159,155	△210,940
前払費用	1,347,774	1,347,774	0	賞与引当金	2,433,000	2,712,000	△279,000
事業区分間貸付金	19,957,836	16,442,352	3,515,484				
固定資産	99,903,684	106,340,263	△6,436,579	固定負債	60,233,820	63,954,720	△3,720,900
基本財産	82,947,172	87,677,489	△4,730,317	設備資金借入金	47,163,000	50,007,000	△2,844,000
建物	82,947,172	87,677,489	△4,730,317	退職給付引当金	13,070,820	13,947,720	△876,900
その他の固定資産	16,956,512	18,662,774	△1,706,262	負債の部合計	116,685,678	122,681,473	△5,995,795
構築物	2,582,276	3,357,402	△775,126				
車両運搬具	2	1	1	純資産の部			
器具及び備品	816,259	1,034,478	△218,219	基本金	28,210	28,210	0
ソフトウェア	418,756	172,800	245,956	第1号基本金	28,210	28,210	0
退職給付引当資産	13,070,820	13,947,720	△876,900	国庫補助金等特別積立金	4,181,641	4,878,939	△697,298
長期前払費用	50,699	132,673	△81,974	その他の積立金			
その他の固定資産	17,700	17,700	0	次期繰越活動増減差額	39,018,948	43,817,427	△4,798,479
				(うち当期活動増減差額)	△4,798,479	△5,810,890	1,012,411
				純資産の部合計	43,228,799	48,724,576	△5,495,777
資産の部合計	159,914,477	171,406,049	△11,491,572	負債及び純資産の部合計	159,914,477	171,406,049	△11,491,572

雇用安定等事業拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	21,362,000	20,520,696	841,304	
	その他の事業収入	21,362,000	20,520,696	841,304	
	受託事業収入(公費)	21,362,000	20,520,696	841,304	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	事業活動収入計(1)	21,363,000	20,520,708	842,292	
	支出				
	人件費支出	15,946,000	15,667,880	278,120	
	職員給料支出	11,241,000	11,059,270	181,730	
	職員賞与支出	2,594,000	2,471,320	122,680	
	法定福利費支出	2,111,000	2,137,290	△26,290	
	事業費支出	517,000	388,476	128,524	
	教養娯楽費支出	90,000		90,000	
	水道光熱費支出	211,000	202,479	8,521	
	保険料支出	5,000	3,416	1,584	
	賃借料支出	35,000	41,500	△6,500	
	車輛費支出	176,000	141,081	34,919	
	事務費支出	4,900,000	4,464,340	435,660	
	福利厚生費支出	25,000	24,919	81	
	旅費交通費支出	10,000	7,680	2,320	
	研修研究費支出	140,000	63,950	76,050	
事務消耗品費支出	68,000	35,244	32,756		
修繕費支出	27,000	26,510	490		
通信運搬費支出	470,000	483,022	△13,022		
業務委託費支出	100,000	106,753	△6,753		
その他の委託費支出	100,000	106,753	△6,753		
手数料支出	2,000	1,485	515		
保険料支出	191,000	132,345	58,655		
賃借料支出	465,000	471,460	△6,460		
事業区分間賃借料支出(事務)	1,200,000	1,208,268	△8,268		
土地・建物賃借料支出	134,000	133,524	476		
事業区分間土地・建物賃借料支出(事務)	718,000	652,785	65,215		
租税公課支出	1,200,000	963,038	236,962		
保守料支出	135,000	139,866	△4,866		
事業区分間取引費支出	12,000	12,480	△480		
雑支出	3,000	1,011	1,989		
雑支出	3,000	1,011	1,989		
事業活動支出計(2)	21,363,000	20,520,696	842,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12	△12		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動収入計(7)				
	支出				

雇用安定等事業拠点区分 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	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12	△12	
前期末支払資金残高(12)		2,341	2,341	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,341	2,353	△12	

雇用安定等事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	20,520,696	18,015,042	2,505,654
	その他の事業収益	20,520,696	18,015,042	2,505,654
	受託事業収益(公費)	20,520,696	18,015,042	2,505,654
	サービス活動収益計(1)	20,520,696	18,015,042	2,505,654
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,667,880	13,478,599	2,189,281
	職員給料	11,059,270	9,170,251	1,889,019
	職員賞与	2,471,320	2,533,100	△61,780
	法定福利費	2,137,290	1,775,248	362,042
	事業費	388,476	449,911	△61,435
	水道光熱費	202,479	188,084	14,395
	保険料	3,416	4,592	△1,176
	賃借料	41,500	30,450	11,050
	車輛費	141,081	226,785	△85,704
	事務費	4,464,340	4,086,532	377,808
	福利厚生費	24,919	24,895	24
	旅費交通費	7,680	1,840	5,840
	研修研究費	63,950	62,420	1,530
	事務消耗品費	35,244	40,386	△5,142
	修繕費	26,510		26,510
	通信運搬費	483,022	412,820	70,202
	業務委託費	106,753	85,780	20,973
	その他の委託費	106,753	85,780	20,973
	手数料	1,485	1,815	△330
	保険料	132,345	190,675	△58,330
	賃借料	471,460	460,728	10,732
	事業区分間賃借料(事務)	1,208,268	1,137,780	70,488
	土地・建物賃借料	133,524	104,916	28,608
	事業区分間土地・建物賃借料(事務)	652,785	536,000	116,785
	租税公課	963,038	865,400	97,638
	保守料	139,866	128,431	11,435
	事業区分間取引費	12,480	31,880	△19,400
	雑費	1,011	766	245
	雑費	1,011	766	245
		サービス活動費用計(2)	20,520,696	18,015,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	7	5
	サービス活動外収益計(4)	12	7	5
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)	12	7	5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12	7	5
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				

雇用安定等事業拠点区分 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				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12	7	5
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,341	2,334	7
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,353	2,341	12
	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)	2,353	2,341	12

雇用安定等事業拠点区分 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	21,977,342	18,152,882	3,824,460	流動負債	21,974,989	18,150,541	3,824,448
現金預金	1,365,023	20,622	1,344,401	事業未払金	1,465,552	1,291,424	174,128
事業未収金	20,520,696	18,015,042	2,505,654	預り金	1,706	0	1,706
前払費用	91,623	117,218	△25,595	事業区分間借入金	20,507,731	16,859,117	3,648,614
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	21,974,989	18,150,541	3,824,448
その他の固定資産							
					純資産の部		
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,353	2,341	12
				(うち当期活動増減差額)	12	7	5
				純資産の部合計	2,353	2,341	12
資産の部合計	21,977,342	18,152,882	3,824,460	負債及び純資産の部合計	21,977,342	18,152,882	3,824,460