

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 京都銀行淀支店 | | 運転資金として | | | 31,873,412 |
| 事業未収金 | 京都府国保連合会他 | | 2,3月分介護報酬他 | | | 65,142,527 |
| 未収補助金 | 久御山町、京都府 | | 補助金・減免助成金 | | | 2,056,401 |
| 立替金 | 宇治税務署 | | 所得税納付 | | | 33,376 |
| 前払金 | 損害保険ジャパン他 | | 保険料等 | | | 392,353 |
| 仮払金 | 社会保険料立替他 | | 職員の立替分他 | | | 77,591 |
| 徴収不能引当金 | 利用料金名分 | | 債権保全 | | | -77,700 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 99,497,960 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 久御山町坊之池坊村中66-1,33-2,67-2,67-3 隣接一体利用 | | 第一種、第二種社会福祉事業に使用 | | | 200,303,720 |
| 建物 | 久御山町坊之池坊村中 66,33-2,67-2,67-3 | 1997年度 | 第一種、第二種社会福祉事業に使用 | 1,332,527,103 | 965,476,187 | 367,050,916 |
| 基本財産合計 | | | | 1,332,527,103 | 965,476,187 | 567,354,636 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 個室化改修、無線LAN整備 | 2020年度 | 施設事業運営の為 | 12,279,850 | 7,621,280 | 4,658,570 |
| 構築物 | 庭園等 | | 施設事業運営の為 | 37,719,375 | 26,787,703 | 10,931,672 |
| 車輛運搬具 | トヨタ普通2台、日産普通2台、三菱軽2台、ホンダ原付4台、ダイハツ軽1台 | | 利用者送迎及び訪問用 | 14,021,802 | 11,575,362 | 2,446,440 |
| 器具及び備品 | 電動ベット等 | | 施設事業運営の為 | 44,084,027 | 38,015,512 | 6,068,515 |
| 有形リース資産 | 厨房・給湯・電気・空調設備、乾燥機 | | 施設事業運営の為 | 84,938,550 | 27,168,419 | 57,770,131 |
| ソフトウェア | ITソフトウェア | | 施設事業運営の為 | 2,181,300 | 581,676 | 1,599,624 |
| 無形リース資産 | リコーリース ほかのソフト 勤怠管理 | | 施設事業運営の為 | 14,962,065 | 3,885,285 | 11,076,780 |
| 投資有価証券 | 監理団体出資金 | | 外国人介護人材受入の為 | | | 10,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 210,186,969 | 115,635,237 | 94,561,732 |
| 固定資産合計 | | | | 1,542,714,072 | 1,081,111,424 | 661,916,368 |
| 資産合計 | | | | 1,542,714,072 | 1,081,111,424 | 761,414,328 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 久御山町・他取引業者等 | | | | | 14,151,992 |
| その他の未払金 | 京都南年金事務所他 | | | | | 2,631,404 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 京都銀行、福祉医療機構 | | | | | 23,794,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | リコーリース、大和エネルギー(株) | | | | | 11,524,920 |
| 預り金 | 利用者からの預り | | | | | 202,800 |
| 職員預り金 | 退職者からの預り | | | | | 36,568 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 52,341,684 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 京都銀行、福祉医療機構 | | | | | 64,606,000 |
| リース債務 | リコーリース、大和エネルギー(株) | | | | | 57,589,400 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 122,195,400 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 174,537,084 |
| 差引純資産 | | | | 1,542,714,072 | 1,081,111,424 | 586,877,244 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 403,490,000 | 404,597,295 | -1,107,295 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 27,912,000 | 29,175,191 | -1,263,191 | | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 603,000 | 1,787,400 | -1,184,400 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 3,933,000 | -3,433,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の収入 | | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | | |
| 事業活動収入計（1） | 432,505,000 | 439,492,886 | -6,987,886 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 304,921,000 | 313,745,330 | -8,824,330 | | |
| | 事業費支出 | 60,501,000 | 65,052,877 | -4,551,877 | | |
| | 事務費支出 | 70,642,000 | 67,065,589 | 3,576,411 | | |
| | 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,680,000 | 1,950,514 | -270,514 | | |
| | 支払利息支出 | 308,000 | 605,512 | -297,512 | | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 438,052,000 | 448,419,822 | -10,367,822 | | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -5,547,000 | -8,926,936 | 3,379,936 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,945,000 | 4,548,000 | 1,397,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 5,945,000 | 4,548,000 | 1,397,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 7,334,367 | 5,415,500 | 1,918,867 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 10,680,000 | 10,798,984 | -118,984 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 18,014,367 | 16,214,484 | 1,799,883 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -12,069,367 | -11,666,484 | -402,883 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 5,000,000 | 59,040,000 | -54,040,000 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 4,799,000 | 5,470,674 | -671,674 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 9,799,000 | 64,510,674 | -54,711,674 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 34,910,000 | 57,568,000 | -22,658,000 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 34,910,000 | 57,568,000 | -22,658,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -25,111,000 | 6,942,674 | -32,053,674 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -42,727,367 | -13,650,746 | -29,076,621 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 96,203,642 | 96,203,642 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 53,476,275 | 82,552,896 | -29,076,621 | | | |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 379,565,112 | 25,032,183 | 0 | 404,597,295 | | 404,597,295 |
| | 老人福祉事業収入 | 29,175,191 | 0 | 0 | 29,175,191 | | 29,175,191 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 1,691,400 | 96,000 | 0 | 1,787,400 | | 1,787,400 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,933,000 | 0 | 0 | 3,933,000 | | 3,933,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 414,364,703 | 25,128,183 | 0 | 439,492,886 | 0 | 439,492,886 |
| | 人件費支出 | 290,107,084 | 23,638,246 | 0 | 313,745,330 | | 313,745,330 |
| | 事業費支出 | 64,480,642 | 572,235 | 0 | 65,052,877 | | 65,052,877 |
| | 事務費支出 | 63,594,450 | 3,471,139 | 0 | 67,065,589 | | 67,065,589 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,950,514 | 0 | 0 | 1,950,514 | | 1,950,514 |
| | 支払利息支出 | 605,512 | 0 | 0 | 605,512 | | 605,512 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計（2） | 420,738,202 | 27,681,620 | 0 | 448,419,822 | 0 | 448,419,822 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -6,373,499 | -2,553,437 | 0 | -8,926,936 | 0 | -8,926,936 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 4,548,000 | 0 | 0 | 4,548,000 | | 4,548,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 4,548,000 | 0 | 0 | 4,548,000 | 0 | 4,548,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 5,415,500 | 0 | 0 | 5,415,500 | | 5,415,500 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 10,048,516 | 750,468 | 0 | 10,798,984 | | 10,798,984 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 15,464,016 | 750,468 | 0 | 16,214,484 | 0 | 16,214,484 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -10,916,016 | -750,468 | 0 | -11,666,484 | 0 | -11,666,484 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 59,040,000 | 0 | 0 | 59,040,000 | | 59,040,000 |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 5,463,174 | 7,500 | 0 | 5,470,674 | | 5,470,674 |
| | その他の活動収入計（7） | 64,503,174 | 3,907,500 | 0 | 68,410,674 | 3,900,000 | 64,510,674 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 57,568,000 | 0 | 0 | 57,568,000 | | 57,568,000 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,900,000 | 0 | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 61,468,000 | 0 | 0 | 61,468,000 | 3,900,000 | 57,568,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 3,035,174 | 3,907,500 | 0 | 6,942,674 | 0 | 6,942,674 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -14,254,341 | 603,595 | 0 | -13,650,746 | 0 | -13,650,746 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 92,847,711 | 3,355,931 | 0 | 96,203,642 | 0 | 96,203,642 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 78,593,370 | 3,959,526 | 0 | 82,552,896 | 0 | 82,552,896 | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 楽生苑 | ケアハウス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 379,561,424 | 3,688 | 379,565,112 | | 379,565,112 |
| | 老人福祉事業収入 | | 29,175,191 | 29,175,191 | | 29,175,191 |
| | 児童福祉事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 1,586,400 | 105,000 | 1,691,400 | | 1,691,400 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,933,000 | | 3,933,000 | | 3,933,000 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | | | 0 | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 385,080,824 | 29,283,879 | 414,364,703 | 0 | 414,364,703 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 274,068,912 | 16,038,172 | 290,107,084 | | 290,107,084 |
| | 事業費支出 | 57,248,833 | 7,231,809 | 64,480,642 | | 64,480,642 |
| | 事務費支出 | 56,886,255 | 6,708,195 | 63,594,450 | | 63,594,450 |
| 就労支援事業支出 | | | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,950,514 | | 1,950,514 | | 1,950,514 | |
| 支払利息支出 | 605,512 | | 605,512 | | 605,512 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 390,760,026 | 29,978,176 | 420,738,202 | 0 | 420,738,202 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -5,679,202 | -694,297 | -6,373,499 | 0 | -6,373,499 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,548,000 | | 4,548,000 | | 4,548,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 4,548,000 | 0 | 4,548,000 | 0 | 4,548,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 5,415,500 | | 5,415,500 | | 5,415,500 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,820,032 | 1,228,484 | 10,048,516 | | 10,048,516 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 14,235,532 | 1,228,484 | 15,464,016 | 0 | 15,464,016 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -9,687,532 | -1,228,484 | -10,916,016 | 0 | -10,916,016 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 59,040,000 | | 59,040,000 | | 59,040,000 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,500,000 | | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 538,791 | 4,924,383 | 5,463,174 | | 5,463,174 |
| | その他の活動収入計（7） | 67,078,791 | 4,924,383 | 72,003,174 | 7,500,000 | 64,503,174 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 57,568,000 | | 57,568,000 | | 57,568,000 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,900,000 | | 3,900,000 | | 3,900,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 61,468,000 | 7,500,000 | 68,968,000 | 7,500,000 | 61,468,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 5,610,791 | -2,575,617 | 3,035,174 | 0 | 3,035,174 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -9,755,943 | -4,498,398 | -14,254,341 | 0 | -14,254,341 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 86,559,166 | 6,288,545 | 92,847,711 | | 92,847,711 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 76,803,223 | 1,790,147 | 78,593,370 | 0 | 78,593,370 | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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 | | 東楽生苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 25,032,183 | 25,032,183 | | 25,032,183 |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 96,000 | 96,000 | | 96,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | | 0 | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 25,128,183 | 25,128,183 | 0 | 25,128,183 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 23,638,246 | 23,638,246 | | 23,638,246 | |
| 事業費支出 | 572,235 | 572,235 | | 572,235 | |
| 事務費支出 | 3,471,139 | 3,471,139 | | 3,471,139 | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 27,681,620 | 27,681,620 | 0 | 27,681,620 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -2,553,437 | -2,553,437 | 0 | -2,553,437 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 750,468 | 750,468 | | 750,468 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 750,468 | 750,468 | 0 | 750,468 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -750,468 | -750,468 | 0 | -750,468 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,900,000 | 3,900,000 | | 3,900,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 7,500 | 7,500 | | 7,500 |
| | その他の活動収入計（7） | 3,907,500 | 3,907,500 | 0 | 3,907,500 |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 3,907,500 | | 3,907,500 | 0 | 3,907,500 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 603,595 | | 603,595 | 0 | 603,595 |
| 前期末支払資金残高(11) | 3,355,931 | | 3,355,931 | | 3,355,931 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 3,959,526 | | 3,959,526 | 0 | 3,959,526 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 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 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入 | 378,605,000 | 379,561,424 | -956,424 | |
| 施設介護料収入 | 215,644,000 | 214,795,083 | 848,917 | |
| 介護報酬収入 | 194,973,000 | 193,491,958 | 1,481,042 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 2,015,000 | 1,962,830 | 52,170 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 18,656,000 | 19,340,295 | -684,295 | |
| 居宅介護料収入 | 115,947,000 | 118,099,906 | -2,152,906 | |
| (介護保険収入) | | | 0 | |
| 介護報酬収入 | 95,290,000 | 96,833,313 | -1,543,313 | |
| 介護予防報酬収入 | 7,694,000 | 8,014,680 | -320,680 | |
| (利用者負担金収入) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 868,000 | 839,688 | 28,312 | |
| 介護負担金収入(一般) | 11,135,000 | 11,358,767 | -223,767 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 172,000 | 202,231 | -30,231 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 788,000 | 851,227 | -63,227 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 43,233,000 | 43,143,043 | 89,957 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入(公費) | 705,000 | 681,135 | 23,865 | |
| 食費収入(一般) | 27,435,000 | 27,328,279 | 106,721 | |
| 食費収入(特定) | | | 0 | |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 14,349,000 | 14,427,639 | -78,639 | |
| 居住費収入(特定) | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | 744,000 | 705,990 | 38,010 | |
| その他の事業収入 | 3,982,000 | 3,523,392 | 458,608 | |
| 補助金事業収入(公費) | 3,971,000 | 3,481,042 | 489,958 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(公費) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(一般) | | | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 11,000 | 42,350 | -31,350 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| (保険等査定減) | -201,000 | | -201,000 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |

| | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--|---|
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 委託費収入 | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事務費収入 | | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | | 0 |
| | 授産事業収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 入院診療収入（公費） | | | | 0 |
| | 入院診療収入（一般） | | | | 0 |
| | 室料差額収入 | | | | 0 |
| | 外来診療収入（公費） | | | | 0 |
| | 外来診療収入（一般） | | | | 0 |
| | 保健予防活動収入 | | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | | 0 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | | 0 |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 |
| 受託事業収入（公費） | | | | 0 |
| 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| その他の医療事業収入 （保険等査定減） | | | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 553,000 | 1,586,400 | | -1,033,400 |
| 都道府県補助金収入 | 23,000 | 705,000 | | -682,000 |
| 都道府県補助金収入 | 23,000 | 705,000 | | -682,000 |
| 市区町村補助金収入 | 500,000 | 856,400 | | -356,400 |
| 市区町村補助金収入 | 500,000 | 856,400 | | -356,400 |
| その他の補助金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の補助金収入 | | | | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 30,000 | 25,000 | | 5,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 30,000 | 25,000 | | 5,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 3,933,000 | | -3,433,000 |
| 受取利息配当金収入 | | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 受入研修費収入 | | | | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | | | | 0 |
| 雑収入 | | | | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | 0 |
| 有価証券評価益 | | | | 0 |
| 為替差益 | | | | 0 |
| 事業活動収入計（1） | 379,658,000 | 385,080,824 | | -5,422,824 |
| 人件費支出 | 268,134,000 | 274,068,912 | | -5,934,912 |
| 役員報酬支出 | 290,000 | 165,000 | | 125,000 |
| 職員給料支出 | 136,813,000 | 134,372,364 | | 2,440,636 |
| 職員賞与支出 | 22,209,000 | 22,215,622 | | -6,622 |
| 非常勤職員給与支出 | 62,553,000 | 70,442,619 | | -7,889,619 |
| 派遣職員費支出 | 9,326,000 | 9,769,300 | | -443,300 |
| 退職給付支出 | 8,774,000 | 7,817,672 | | 956,328 |
| 役員退職慰労金支出 | | | | 0 |
| 法定福利費支出 | 28,169,000 | 29,286,335 | | -1,117,335 |
| 事業費支出 | 50,516,000 | 57,248,833 | | -6,732,833 |
| 給食費支出 | 24,702,000 | 25,208,996 | | -506,996 |
| 介護用品費支出 | 4,253,000 | 4,132,232 | | 120,768 |
| 医薬品費支出 | | | | 0 |
| 診療・療養等材料費支出 | | | | 0 |
| 保健衛生費支出 | 1,484,000 | 3,299,915 | | -1,815,915 |
| 医療費支出 | | | | 0 |
| 被服費支出 | 1,564,000 | 1,547,465 | | 16,535 |
| 教養娯楽費支出 | 1,012,000 | 754,293 | | 257,707 |
| 日用品費支出 | 20,000 | | | 20,000 |
| 保育材料費支出 | | | | 0 |
| 本人支給金支出 | | | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 11,504,000 | 15,686,079 | | -4,182,079 |
| 燃料費支出 | | | | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 4,661,000 | 5,143,356 | | -482,356 |
| 保険料支出 | | | | 0 |
| 賃借料支出 | | | | 0 |
| 教育指導費支出 | | | | 0 |
| 就職支度費支出 | | | | 0 |
| 葬祭費支出 | | | | 0 |
| 車輛費支出 | 1,316,000 | 1,476,497 | | -160,497 |
| 管理費返還支出 | | | | 0 |
| 雑支出 | | | | 0 |
| 事務費支出 | 59,387,000 | 56,886,255 | | 2,500,745 |
| 福利厚生費支出 | 3,167,000 | 1,670,676 | | 1,496,324 |
| 職員被服費支出 | 800,000 | 634,644 | | 165,356 |
| 旅費交通費支出 | 198,000 | 128,750 | | 69,250 |
| 研修研究費支出 | 261,000 | 125,794 | | 135,206 |
| 事務消耗品費支出 | 4,352,000 | 4,271,447 | | 80,553 |
| 印刷製本費支出 | 261,000 | 412,885 | | -151,885 |
| 水道光熱費支出 | 1,681,000 | 1,963,035 | | -282,035 |
| 燃料費支出 | | | | 0 |
| 修繕費支出 | 1,669,000 | 1,129,481 | | 539,519 |
| 通信運搬費支出 | 1,088,000 | 1,176,194 | | -88,194 |
| 会議費支出 | 8,000 | 10,417 | | -2,417 |
| 広報費支出 | 421,000 | 225,046 | | 195,954 |
| 業務委託費支出 | 28,161,000 | 25,830,768 | | 2,330,232 |
| 手数料支出 | 5,934,000 | 8,167,681 | | -2,233,681 |
| 保険料支出 | 1,420,000 | 1,418,211 | | 1,789 |
| 賃借料支出 | 6,365,000 | 6,445,124 | | -80,124 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | 0 |
| 租税公課支出 | 18,000 | 11,900 | | 6,100 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 保守料支出 | 2,737,000 | 2,344,799 | 392,201 |
| | 渉外費支出 | 70,000 | 49,500 | 20,500 |
| | 諸会費支出 | 279,000 | 276,900 | 2,100 |
| | 雑支出 | 497,000 | 593,003 | -96,003 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 |
| | 授産事業支出 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,680,000 | 1,950,514 | -270,514 |
| | 支払利息支出 | 308,000 | 605,512 | -297,512 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 380,025,000 | 390,760,026 | -10,735,026 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -367,000 | -5,679,202 | 5,312,202 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,945,000 | 4,548,000 | 1,397,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,945,000 | 4,548,000 | 1,397,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 5,945,000 | 4,548,000 | 1,397,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 7,334,367 | 5,415,500 | 1,918,867 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 車輻運搬具取得支出 | 2,300,000 | 2,330,000 | -30,000 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 5,034,367 | 3,085,500 | 1,948,867 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,714,000 | 8,820,032 | -106,032 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 16,048,367 | 14,235,532 | 1,812,835 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -10,103,367 | -9,687,532 | -415,835 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 5,000,000 | 59,040,000 | -54,040,000 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 7,500,000 | -7,500,000 | |
| その他の活動による収入 | 681,000 | 538,791 | 142,209 | |
| その他の活動収入計(7) | 5,681,000 | 67,078,791 | -61,397,791 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 34,910,000 | 57,568,000 | -22,658,000 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|---|
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 3,900,000 | -3,900,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 34,910,000 | 61,468,000 | -26,558,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -29,229,000 | 5,610,791 | -34,839,791 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -39,699,367 | -9,755,943 | -29,943,424 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 86,559,166 | 86,559,166 | | 0 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 46,859,799 | 76,803,223 | -29,943,424 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 介護保険事業収入 | 8,000 | 3,688 | 4,312 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| （介護保険収入） | | | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| （利用者負担金収入） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 8,000 | 3,688 | 4,312 | |
| 補助金事業収入（公費） | 8,000 | 3,688 | 4,312 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 27,912,000 | 29,175,191 | -1,263,191 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 27,912,000 | 29,175,191 | -1,263,191 | |
| 管理費収入 | 3,329,000 | 4,873,435 | -1,544,435 | |
| その他の利用料収入 | 7,329,000 | 10,600,756 | -3,271,756 | |
| 補助金事業収入（公費） | 17,254,000 | 13,701,000 | 3,553,000 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|---|---|---|---|
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 |
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 委託費収入 | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | | 0 | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 障害児通所給付費収入 | | | | 0 | |
| 障害児入所給付費収入 | | | | 0 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | 0 | |
| 特定費用収入 | | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | | 0 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事務費収入 | | | | 0 |
| | 事業費収入 | | | | 0 |
| | 授産事業収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 入院診療収入（公費） | | | | 0 |
| | 入院診療収入（一般） | | | | 0 |
| | 室料差額収入 | | | | 0 |
| | 外来診療収入（公費） | | | | 0 |
| | 外来診療収入（一般） | | | | 0 |
| | 保健予防活動収入 | | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | | 0 |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | | 0 | |

| | | | | |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の医療事業収入 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 105,000 | -105,000 |
| | 都道府県補助金収入 | 0 | 105,000 | -105,000 |
| | 都道府県補助金収入 | | 105,000 | -105,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村補助金収入 | | | 0 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の補助金収入 | | | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| | 雑収入 | | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 27,920,000 | 29,283,879 | -1,363,879 |
| 支 出 | 人件費支出 | 16,194,000 | 16,038,172 | 155,828 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 12,215,000 | 12,102,352 | 112,648 |
| | 職員賞与支出 | 1,676,000 | 1,698,060 | -22,060 |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 313,000 | 344,514 | -31,514 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 1,990,000 | 1,893,246 | 96,754 |
| | 事業費支出 | 9,598,000 | 7,231,809 | 2,366,191 |
| | 給食費支出 | 4,298,000 | 4,086,479 | 211,521 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 43,000 | 289,203 | -246,203 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 119,000 | 101,354 | 17,646 |
| | 日用品費支出 | | | 0 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 4,931,000 | 2,605,182 | 2,325,818 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 29,000 | 81,454 | -52,454 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 178,000 | 68,137 | 109,863 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| 事務費支出 | 7,123,000 | 6,708,195 | 414,805 | |
| 福利厚生費支出 | 69,000 | 44,682 | 24,318 | |
| 職員被服費支出 | 50,000 | 2,420 | 47,580 | |
| 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| 研修研究費支出 | 5,000 | 1,420 | 3,580 | |
| 事務消耗品費支出 | 461,000 | 474,080 | -13,080 | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 360,000 | 406,283 | -46,283 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 537,000 | 94,160 | 442,840 | |
| 通信運搬費支出 | | 2,268 | -2,268 | |
| 会議費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 広報費支出 | | | 0 | |
| 業務委託費支出 | 3,806,000 | 4,021,725 | -215,725 | |
| 手数料支出 | 239,000 | 236,342 | 2,658 | |
| 保険料支出 | 220,000 | 220,369 | -369 | |
| 賃借料支出 | 257,000 | 226,891 | 30,109 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | | | 0 | |
| 保守料支出 | 1,067,000 | 918,555 | 148,445 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 51,000 | 59,000 | -8,000 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 |
| | 授産事業支出 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 32,915,000 | 29,978,176 | 2,936,824 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -4,995,000 | -694,297 | -4,300,703 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,226,000 | 1,228,484 | -2,484 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,226,000 | 1,228,484 | -2,484 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,226,000 | -1,228,484 | 2,484 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| その他の活動による収入 | 4,118,000 | 4,924,383 | -806,383 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,118,000 | 4,924,383 | -806,383 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 7,500,000 | -7,500,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 7,500,000 | -7,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 4,118,000 | -2,575,617 | 6,693,617 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -2,103,000 | -4,498,398 | 2,395,398 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,288,545 | 6,288,545 | | 0 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 4,185,545 | 1,790,147 | | 2,395,398 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 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 |
|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 24,877,000 | 25,032,183 | -155,183 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | -18,000 | 0 | -18,000 | |
| （介護保険収入） | | | 0 | |
| 介護報酬収入 | -18,000 | | -18,000 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| （利用者負担金収入） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 24,863,000 | 25,017,792 | -154,792 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 23,280,000 | 23,280,413 | -413 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 1,583,000 | 1,737,379 | -154,379 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入（公費） | | | 0 | |
| 食費収入（一般） | | | 0 | |
| 食費収入（特定） | | | 0 | |
| 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| 居住費収入（特定） | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 32,000 | 66,000 | -34,000 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | 32,000 | 66,000 | -34,000 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | -51,609 | 51,609 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|---|---|---|---|
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 |
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 |
| | 委託費収入 | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の利用料収入 | | | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | | 0 | |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | 0 | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | | 0 | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 障害児通所給付費収入 | | | | 0 | |
| 障害児入所給付費収入 | | | | 0 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | 0 | |
| 特定費用収入 | | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | | 0 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | | | 0 | |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事務費収入 | | | | 0 | |
| 事業費収入 | | | | 0 | |
| 授産事業収入 | | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 入院診療収入（公費） | | | | 0 | |
| 入院診療収入（一般） | | | | 0 | |
| 室料差額収入 | | | | 0 | |
| 外来診療収入（公費） | | | | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | | | | 0 | |
| 保健予防活動収入 | | | | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | | | | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | | | | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | | | | | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の医療事業収入 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 50,000 | 96,000 | -46,000 |
| | 都道府県補助金収入 | 0 | 46,000 | -46,000 |
| | 都道府県補助金収入 | | 46,000 | -46,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 市区町村補助金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の補助金収入 | | | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収入 | | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 |
| | 雑収入 | | | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 24,927,000 | 25,128,183 | -201,183 |
| 支 出 | 人件費支出 | 20,593,000 | 23,638,246 | -3,045,246 |
| | 役員報酬支出 | | | 0 |
| | 職員給料支出 | 13,136,000 | 14,617,797 | -1,481,797 |
| | 職員賞与支出 | 2,773,000 | 3,977,996 | -1,204,996 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,147,000 | 1,181,875 | -34,875 |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 696,000 | 908,732 | -212,732 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 2,841,000 | 2,951,846 | -110,846 |
| | 事業費支出 | 387,000 | 572,235 | -185,235 |
| | 給食費支出 | | | 0 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | | 71,860 | -71,860 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 |
| | 日用品費支出 | | | 0 |
| | 保育材料費支出 | | | 0 |
| | 本人支給金支出 | | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,000 | 28,631 | -20,631 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | 379,000 | 471,744 | -92,744 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| 事務費支出 | 4,132,000 | 3,471,139 | 660,861 | |
| 福利厚生費支出 | 64,000 | 167,842 | -103,842 | |
| 職員被服費支出 | 50,000 | 7,150 | 42,850 | |
| 旅費交通費支出 | 8,000 | 1,000 | 7,000 | |
| 研修研究費支出 | 144,000 | 107,660 | 36,340 | |
| 事務消耗品費支出 | 121,000 | 69,306 | 51,694 | |
| 印刷製本費支出 | 139,000 | 170,514 | -31,514 | |
| 水道光熱費支出 | 305,000 | 294,025 | 10,975 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | | | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 760,000 | 714,156 | 45,844 | |
| 会議費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 広報費支出 | | | 0 | |
| 業務委託費支出 | 410,000 | 254,106 | 155,894 | |
| 手数料支出 | 35,000 | 66,894 | -31,894 | |
| 保険料支出 | 282,000 | 199,000 | 83,000 | |
| 賃借料支出 | 1,712,000 | 1,357,560 | 354,440 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| 保守料支出 | 96,000 | 39,926 | 56,074 | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 3,000 | 22,000 | -19,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 25,112,000 | 27,681,620 | -2,569,620 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -185,000 | -2,553,437 | 2,368,437 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 土地取得支出 | | | 0 | | |
| 建物取得支出 | | | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 740,000 | 750,468 | -10,468 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 740,000 | 750,468 | -10,468 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -740,000 | -750,468 | 10,468 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 3,900,000 | -3,900,000 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| その他の活動による収入 | | 7,500 | -7,500 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 3,907,500 | -3,907,500 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|--|
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 3,907,500 | -3,907,500 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -925,000 | 603,595 | -1,528,595 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,355,931 | 3,355,931 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 2,430,931 | 3,959,526 | -1,528,595 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 404,597,295 | 394,129,008 | 10,468,287 |
| | 老人福祉事業収益 | 29,175,191 | 29,731,697 | -556,506 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,787,400 | 1,309,850 | 477,550 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,933,000 | 63,000 | 3,870,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 439,492,886 | 425,233,555 | 14,259,331 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 313,745,330 | 314,738,549 | -993,219 | |
| 事業費 | 65,052,877 | 56,397,731 | 8,655,146 | |
| 事務費 | 67,065,589 | 66,520,780 | 544,809 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,950,514 | 1,861,658 | 88,856 | |
| 減価償却費 | 37,920,923 | 36,980,973 | 939,950 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,242,741 | -21,818,998 | -423,743 | |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 24,211 | -24,211 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 10,900 | -2,600 | 13,500 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 463,503,392 | 454,702,304 | 8,801,088 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -24,010,506 | -29,468,749 | 5,458,243 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,470,674 | 5,394,875 | 75,799 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,470,674 | 5,394,875 | 75,799 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 605,512 | 877,508 | -271,996 |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 605,512 | 877,508 | -271,996 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,865,162 | 4,517,367 | 347,795 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -19,145,344 | -24,951,382 | 5,806,038 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,548,000 | 1,322,000 | 3,226,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 4,548,000 | 1,322,000 | 3,226,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 8 | 2 | 6 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,598,000 | 1,322,000 | 2,276,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 特別費用計 (9) | 3,598,008 | 1,322,002 | 2,276,006 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 949,992 | -2 | 949,994 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -18,195,352 | -24,951,384 | 6,756,032 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 89,743,994 | 114,695,378 | -24,951,384 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 71,548,642 | 89,743,994 | -18,195,352 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 71,548,642 | 89,743,994 | -18,195,352 |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 379,565,112 | 25,032,183 | | 404,597,295 | | 404,597,295 |
| | 老人福祉事業収益 | 29,175,191 | | | 29,175,191 | | 29,175,191 |
| | 児童福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,691,400 | 96,000 | | 1,787,400 | | 1,787,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,933,000 | | | 3,933,000 | | 3,933,000 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 414,364,703 | 25,128,183 | 0 | 439,492,886 | 0 | 439,492,886 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 290,107,084 | 23,638,246 | | 313,745,330 | | 313,745,330 |
| | 事業費 | 64,480,642 | 572,235 | | 65,052,877 | | 65,052,877 |
| 事務費 | 63,594,450 | 3,471,139 | | 67,065,589 | | 67,065,589 | |
| 就労支援事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 投産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,950,514 | | | 1,950,514 | | 1,950,514 | |
| 減価償却費 | 36,980,661 | 940,262 | | 37,920,923 | | 37,920,923 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,157,454 | -85,287 | | -22,242,741 | | -22,242,741 | |
| 貸倒損失額 | | | | 0 | | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 10,900 | | | 10,900 | | 10,900 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 434,966,797 | 28,536,595 | 0 | 463,503,392 | 0 | 463,503,392 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -20,602,094 | -3,408,412 | 0 | -24,010,506 | 0 | -24,010,506 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,463,174 | 7,500 | | 5,470,674 | | 5,470,674 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,463,174 | 7,500 | 0 | 5,470,674 | 0 | 5,470,674 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 605,512 | | | 605,512 | | 605,512 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 605,512 | 0 | 0 | 605,512 | 0 | 605,512 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,857,662 | 7,500 | 0 | 4,865,162 | 0 | 4,865,162 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -15,744,432 | -3,400,912 | 0 | -19,145,344 | 0 | -19,145,344 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,548,000 | | | 4,548,000 | | 4,548,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 3,900,000 | | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 4,548,000 | 3,900,000 | 0 | 8,448,000 | 3,900,000 | 4,548,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 1 | | 8 | | 8 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,598,000 | | | 3,598,000 | | 3,598,000 |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,900,000 | | | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 7,498,007 | 1 | 0 | 7,498,008 | 3,900,000 | 3,598,008 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2,950,007 | 3,899,999 | 0 | 949,992 | 0 | 949,992 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -18,694,439 | 499,087 | 0 | -18,195,352 | 0 | -18,195,352 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 86,203,936 | 3,540,058 | | 89,743,994 | | 89,743,994 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 67,509,497 | 4,039,145 | 0 | 71,548,642 | 0 | 71,548,642 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 67,509,497 | 4,039,145 | 0 | 71,548,642 | 0 | 71,548,642 | |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 楽生苑 | ケアハウス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 379,561,424 | 3,688 | 379,565,112 | | 379,565,112 |
| | 老人福祉事業収益 | | 29,175,191 | 29,175,191 | | 29,175,191 |
| | 児童福祉事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 1,586,400 | 105,000 | 1,691,400 | | 1,691,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,933,000 | | 3,933,000 | | 3,933,000 |
| | その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 385,080,824 | 29,283,879 | 414,364,703 | 0 | 414,364,703 |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 274,068,912 | 16,038,172 | 290,107,084 | | 290,107,084 | |
| 事業費 | 57,248,833 | 7,231,809 | 64,480,642 | | 64,480,642 | |
| 事務費 | 56,886,255 | 6,708,195 | 63,594,450 | | 63,594,450 | |
| 就労支援事業費用 | | | 0 | | 0 | |
| 投産事業費用 | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,950,514 | | 1,950,514 | | 1,950,514 | |
| 減価償却費 | 30,678,932 | 6,301,729 | 36,980,661 | | 36,980,661 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,999,609 | -4,157,845 | -22,157,454 | | -22,157,454 | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 10,900 | | 10,900 | | 10,900 | |
| その他の費用 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 402,844,737 | 32,122,060 | 434,966,797 | 0 | 434,966,797 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -17,763,913 | -2,838,181 | -20,602,094 | 0 | -20,602,094 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 538,791 | 4,924,383 | 5,463,174 | | 5,463,174 |
| | サービス活動外収益計（4） | 538,791 | 4,924,383 | 5,463,174 | 0 | 5,463,174 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 605,512 | | 605,512 | | 605,512 |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 | | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 605,512 | 0 | 605,512 | 0 | 605,512 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -66,721 | 4,924,383 | 4,857,662 | 0 | 4,857,662 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -17,830,634 | 2,086,202 | -15,744,432 | 0 | -15,744,432 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,548,000 | | 4,548,000 | | 4,548,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,500,000 | | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 12,048,000 | 0 | 12,048,000 | 7,500,000 | 4,548,000 |
| | 費用 | | | | | |
| | 基本金組入額 | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 6 | 1 | 7 | | 7 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,598,000 | | 3,598,000 | | 3,598,000 | |
| 災害損失 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,900,000 | | 3,900,000 | | 3,900,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 7,498,006 | 7,500,001 | 14,998,007 | 7,500,000 | 7,498,007 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 4,549,994 | -7,500,001 | -2,950,007 | 0 | -2,950,007 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -13,280,640 | -5,413,799 | -18,694,439 | 0 | -18,694,439 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 60,853,982 | 25,349,954 | 86,203,936 | | 86,203,936 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 47,573,342 | 19,936,155 | 67,509,497 | 0 | 67,509,497 | |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 47,573,342 | 19,936,155 | 67,509,497 | 0 | 67,509,497 | |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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 | | 東楽生苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 25,032,183 | 25,032,183 | | 25,032,183 |
| | 老人福祉事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 96,000 | 96,000 | | 96,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 25,128,183 | 25,128,183 | 0 | 25,128,183 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 23,638,246 | 23,638,246 | | 23,638,246 |
| | 事業費 | 572,235 | 572,235 | | 572,235 |
| | 事務費 | 3,471,139 | 3,471,139 | | 3,471,139 |
| 就労支援事業費用 | | 0 | | 0 | |
| 授産事業費用 | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 940,262 | 940,262 | | 940,262 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -85,287 | -85,287 | | -85,287 | |
| 貸倒損失額 | | 0 | | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 28,536,595 | 28,536,595 | 0 | 28,536,595 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -3,408,412 | -3,408,412 | 0 | -3,408,412 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,500 | 7,500 | | 7,500 |
| | サービス活動外収益計（4） | 7,500 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 7,500 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -3,400,912 | -3,400,912 | 0 | -3,400,912 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,900,000 | 3,900,000 | | 3,900,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
| | 費用 | | | | |
| | 基本金組入額 | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 3,899,999 | 3,899,999 | 0 | 3,899,999 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 499,087 | 499,087 | 0 | 499,087 |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 3,540,058 | 3,540,058 | | 3,540,058 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 4,039,145 | 4,039,145 | 0 | 4,039,145 |
| 基本金取崩額 (14) | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | | 0 |
| その他の積立金積立額 (16) | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 4,039,145 | 4,039,145 | 0 | 4,039,145 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 楽生苑拠点区分 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) |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 介護保険事業収益 | 379,561,424 | 373,654,275 | 5,907,149 |
| 施設介護料収益 | 214,795,083 | 213,577,588 | 1,217,495 |
| 介護報酬収益 | 193,491,958 | 192,484,295 | 1,007,663 |
| 利用者負担金収益（公費） | 1,962,830 | 1,578,836 | 383,994 |
| 利用者負担金収益（一般） | 19,340,295 | 19,514,457 | -174,162 |
| 居宅介護料収益 | 118,099,906 | 119,647,070 | -1,547,164 |
| 介護報酬収益 | 96,833,313 | 95,758,337 | 1,074,976 |
| 介護予防報酬収益 | 8,014,680 | 10,111,822 | -2,097,142 |
| 介護負担金収益（公費） | 839,688 | 1,010,619 | -170,931 |
| 介護負担金収益（一般） | 11,358,767 | 11,573,698 | -214,931 |
| 介護予防負担金収益（公費） | 202,231 | 180,121 | 22,110 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 851,227 | 1,012,473 | -161,246 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 43,143,043 | 39,764,516 | 3,378,527 |
| 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益（公費） | 681,135 | 520,906 | 160,229 |
| 食費収益（一般） | 27,328,279 | 25,224,914 | 2,103,365 |
| 食費収益（特定） | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益（一般） | 14,427,639 | 13,391,656 | 1,035,983 |
| 居住費収益（特定） | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 705,990 | 627,040 | 78,950 |
| その他の事業収益 | 3,523,392 | 742,591 | 2,780,801 |
| 補助金事業収益（公費） | 3,481,042 | 731,041 | 2,750,001 |
| 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益（公費） | 42,350 | 11,550 | 30,800 |
| 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| （保険等査定減） | 0 | -77,490 | 77,490 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|---|---|---|
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収益 | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| サービス活動増減の部 | | | | 0 |

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--|------------|
| その他の事業収益 | | | | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 入院診療収益（公費） | | | | 0 |
| 入院診療収益（一般） | | | | 0 |
| 室料差額収益 | | | | 0 |
| 外来診療収益（公費） | | | | 0 |
| 外来診療収益（一般） | | | | 0 |
| 保健予防活動収益 | | | | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | | 0 |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 1,586,400 | 1,249,850 | | 336,550 |
| 都道府県補助金収益 | 705,000 | 80,000 | | 625,000 |
| 都道府県補助金収益 | 705,000 | 80,000 | | 625,000 |
| 市区町村補助金収益 | 856,400 | 797,000 | | 59,400 |
| 市区町村補助金収益 | 856,400 | 797,000 | | 59,400 |
| その他の補助金収益 | 0 | 347,850 | | -347,850 |
| その他の補助金収益 | | 347,850 | | -347,850 |
| 共同募金配分金収益 | 25,000 | 25,000 | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 25,000 | 25,000 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 3,933,000 | 63,000 | | 3,870,000 |
| その他の収益 | | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 385,080,824 | 374,967,125 | | 10,113,699 |
| 人件費 | 274,068,912 | 278,306,310 | | -4,237,398 |
| 役員報酬 | 165,000 | 205,000 | | -40,000 |
| 職員給料 | 134,372,364 | 141,078,755 | | -6,706,391 |
| 職員賞与 | 22,215,622 | 22,851,971 | | -636,349 |
| 賞与引当金繰入 | | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 70,442,619 | 61,347,274 | | 9,095,345 |
| 派遣職員費 | 9,769,300 | 16,505,147 | | -6,735,847 |
| 退職給付費用 | 7,817,672 | 8,187,823 | | -370,151 |
| 役員退職慰労金 | | | | 0 |
| 法定福利費 | 29,286,335 | 28,130,340 | | 1,155,995 |
| 事業費 | 57,248,833 | 49,386,987 | | 7,861,846 |
| 給食費 | 25,208,996 | 24,146,884 | | 1,062,112 |
| 介護用品費 | 4,132,232 | 4,285,805 | | -153,573 |
| 医薬品費 | | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | | 0 |
| 保健衛生費 | 3,299,915 | 1,522,720 | | 1,777,195 |
| 医療費 | | | | 0 |
| 被服費 | 1,547,465 | 1,491,820 | | 55,645 |
| 教養娯楽費 | 754,293 | 791,290 | | -36,997 |
| 日用品費 | | | | 0 |
| 保育材料費 | | | | 0 |
| 本人支給金 | | | | 0 |
| 水道光熱費 | 15,686,079 | 12,845,924 | | 2,840,155 |
| 燃料費 | | 12,566 | | -12,566 |
| 消耗器具備品費 | 5,143,356 | 3,218,204 | | 1,925,152 |
| 保険料 | | | | 0 |
| 賃借料 | | | | 0 |
| 教育指導費 | | | | 0 |
| 就職支度費 | | | | 0 |
| 葬祭費 | | | | 0 |
| 車輛費 | 1,476,497 | 1,071,774 | | 404,723 |
| 棚卸資産評価損 | | | | 0 |
| 雑費 | | | | 0 |
| 事務費 | 56,886,255 | 56,386,516 | | 499,739 |
| 福利厚生費 | 1,670,676 | 2,107,686 | | -437,010 |
| 職員被服費 | 634,644 | 676,934 | | -42,290 |
| 旅費交通費 | 128,750 | 141,090 | | -12,340 |
| 研修研究費 | 125,794 | 66,930 | | 58,864 |
| 事務消耗品費 | 4,271,447 | 4,638,166 | | -366,719 |
| 費用 | | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 印刷製本費 | 412,885 | 268,114 | 144,771 |
| | 水道光熱費 | 1,963,035 | 1,629,462 | 333,573 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,129,481 | 1,315,699 | -186,218 |
| | 通信運搬費 | 1,176,194 | 1,139,056 | 37,138 |
| | 会議費 | 10,417 | 9,690 | 727 |
| | 広報費 | 225,046 | 237,320 | -12,274 |
| | 業務委託費 | 25,830,768 | 28,928,875 | -3,098,107 |
| | 手数料 | 8,167,681 | 4,352,429 | 3,815,252 |
| | 保険料 | 1,418,211 | 1,287,574 | 130,637 |
| | 賃借料 | 6,445,124 | 6,532,131 | -87,007 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| | 保守料 | 2,344,799 | 2,315,041 | 29,758 |
| | 渉外費 | 49,500 | 27,054 | 22,446 |
| | 諸会費 | 276,900 | 280,900 | -4,000 |
| | 雑費 | 593,003 | 420,465 | 172,538 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,950,514 | 1,861,658 | 88,856 |
| | 減価償却費 | 30,678,932 | 29,763,834 | 915,098 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,999,609 | -17,595,183 | -404,426 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | 24,211 | -24,211 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 10,900 | 1,100 | 9,800 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 402,844,737 | 398,135,433 | 4,709,304 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -17,763,913 | -23,168,308 | 5,404,395 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 538,791 | 619,097 | -80,306 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 538,791 | 619,097 | -80,306 |
| | サービス活動外収益計（4） | 538,791 | 619,097 | -80,306 |
| 支払利息 | 605,512 | 877,508 | -271,996 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 605,512 | 877,508 | -271,996 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -66,721 | -258,411 | 191,690 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -17,830,634 | -23,426,719 | 5,596,085 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,548,000 | 1,177,123 | 3,370,877 |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,548,000 | 1,177,123 | 3,370,877 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |

| | | | | | |
|------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,500,000 | | 7,500,000 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | | |
| | 特別収益計(8) | 12,048,000 | 1,177,123 | 10,870,877 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 | |
| | 資産評価損 | | | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 2 | 4 | |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| | 車輜運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,598,000 | 1,177,123 | 2,420,877 | |
| | 災害損失 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,900,000 | 25,900,001 | -22,000,001 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| | その他の特別損失 | | | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 7,498,006 | 27,077,126 | -19,579,120 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 4,549,994 | -25,900,003 | 30,449,997 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -13,280,640 | -49,326,722 | 36,046,082 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 60,853,982 | 110,180,704 | -49,326,722 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 47,573,342 | 60,853,982 | -13,280,640 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 47,573,342 | 60,853,982 | -13,280,640 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 3,688 | 4,024 | -336 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 3,688 | 4,024 | -336 |
| 補助金事業収益（公費） | 3,688 | 4,024 | -336 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 29,175,191 | 29,731,697 | -556,506 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 29,175,191 | 29,731,697 | -556,506 |
| 管理費収益 | 4,873,435 | 4,935,080 | -61,645 |
| その他の利用料収益 | 10,600,756 | 10,924,617 | -323,861 |
| 補助金事業収益（公費） | 13,701,000 | 13,872,000 | -171,000 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|---|---|---|
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 収益 | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|----------|
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| 室料差額収益 | | | 0 |
| 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| 保健予防活動収益 | | | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 都道府県補助金収益 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 都道府県補助金収益 | 105,000 | | 105,000 |
| 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 市区町村補助金収益 | | | 0 |
| その他の補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収益 | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 29,283,879 | 29,735,721 | -451,842 |
| 人件費 | 16,038,172 | 15,999,435 | 38,737 |
| 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | 12,102,352 | 12,083,024 | 19,328 |
| 職員賞与 | 1,698,060 | 1,675,800 | 22,260 |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | | | 0 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 344,514 | 338,904 | 5,610 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 1,893,246 | 1,901,707 | -8,461 |
| 事業費 | 7,231,809 | 6,671,565 | 560,244 |
| 給食費 | 4,086,479 | 4,153,655 | -67,176 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | 289,203 | 104,630 | 184,573 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | 101,354 | 192,436 | -91,082 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 2,605,182 | 2,149,759 | 455,423 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 81,454 | 25,748 | 55,706 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | 68,137 | 45,337 | 22,800 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 6,708,195 | 6,603,155 | 105,040 |
| 福利厚生費 | 44,682 | 97,886 | -53,204 |
| 職員被服費 | 2,420 | 2,420 | 0 |
| 旅費交通費 | | | 0 |
| 研修研究費 | 1,420 | 2,220 | -800 |
| 事務消耗品費 | 474,080 | 110,631 | 363,449 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 費用 | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | 水道光熱費 | 406,283 | 354,697 | 51,586 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 94,160 | 438,460 | -344,300 |
| | 通信運搬費 | 2,268 | | 2,268 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 50,050 | -50,050 |
| | 業務委託費 | 4,021,725 | 4,045,030 | -23,305 |
| | 手数料 | 236,342 | 69,993 | 166,349 |
| | 保険料 | 220,369 | 212,082 | 8,287 |
| | 賃借料 | 226,891 | 234,843 | -7,952 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 918,555 | 918,843 | -288 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 59,000 | 44,000 | 15,000 |
| | 雑費 | | 22,000 | -22,000 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 6,301,729 | 6,320,156 | -18,427 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,157,845 | -4,150,601 | -7,244 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | -300 | 300 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 32,122,060 | 31,443,410 | 678,650 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -2,838,181 | -1,707,689 | -1,130,492 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,924,383 | 4,775,778 | 148,605 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 4,924,383 | 4,775,778 | 148,605 |
| サービス活動外収益計（4） | 4,924,383 | 4,775,778 | 148,605 | |
| 支払利息 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,924,383 | 4,775,778 | 148,605 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 2,086,202 | 3,068,089 | -981,887 | |
| IV | 施設整備等補助金収益 | 0 | 54,329 | -54,329 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 54,329 | -54,329 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 益 | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 54,329 | -54,329 |
| 費用 | | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 54,329 | -54,329 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 7,500,001 | 54,329 | 7,445,672 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -7,500,001 | 0 | -7,500,001 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -5,413,799 | 3,068,089 | -8,481,888 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,349,954 | 22,281,865 | 3,068,089 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 19,936,155 | 25,349,954 | -5,413,799 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 19,936,155 | 25,349,954 | -5,413,799 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東楽生苑拠点区分 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) |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 25,032,183 | 20,470,709 | 4,561,474 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 25,017,792 | 20,457,509 | 4,560,283 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 23,280,413 | 18,968,557 | 4,311,856 |
| 介護予防支援介護料収益 | 1,737,379 | 1,488,952 | 248,427 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 66,000 | 13,200 | 52,800 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | 66,000 | 13,200 | 52,800 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | -51,609 | | -51,609 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|----------------------|---|---|---|
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | | | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 授産事業収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| 収益 | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| 室料差額収益 | | | 0 |
| 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| 保健予防活動収益 | | | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 96,000 | 60,000 | 36,000 |
| 都道府県補助金収益 | 46,000 | 10,000 | 36,000 |
| 都道府県補助金収益 | 46,000 | 10,000 | 36,000 |
| 市区町村補助金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他の補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収益 | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 25,128,183 | 20,530,709 | 4,597,474 |
| 人件費 | 23,638,246 | 20,432,804 | 3,205,442 |
| 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | 14,617,797 | 13,136,658 | 1,481,139 |
| 職員賞与 | 3,977,996 | 2,773,100 | 1,204,896 |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 1,181,875 | 1,192,100 | -10,225 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 908,732 | 716,083 | 192,649 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 2,951,846 | 2,614,863 | 336,983 |
| 事業費 | 572,235 | 339,179 | 233,056 |
| 給食費 | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | 71,860 | 33,000 | 38,860 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 0 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 28,631 | 15,430 | 13,201 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | 471,744 | 290,749 | 180,995 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 3,471,139 | 3,531,109 | -59,970 |
| 福利厚生費 | 167,842 | 65,977 | 101,865 |
| 職員被服費 | 7,150 | 4,070 | 3,080 |
| 旅費交通費 | 1,000 | 1,900 | -900 |
| 研修研究費 | 107,660 | 1,000 | 106,660 |
| 事務消耗品費 | 69,306 | 109,058 | -39,752 |
| 印刷製本費 | 170,514 | 155,503 | 15,011 |
| 費用 | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | 水道光熱費 | 294,025 | 282,896 | 11,129 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | 18,150 | -18,150 |
| | 通信運搬費 | 714,156 | 859,457 | -145,301 |
| | 会議費 | | 540 | -540 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 254,106 | 412,228 | -158,122 |
| | 手数料 | 66,894 | 25,630 | 41,264 |
| | 保険料 | 199,000 | 183,240 | 15,760 |
| | 賃借料 | 1,357,560 | 1,357,560 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 39,926 | 53,900 | -13,974 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 22,000 | | 22,000 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 940,262 | 896,983 | 43,279 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -85,287 | -73,214 | -12,073 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | -3,400 | 3,400 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 28,536,595 | 25,123,461 | 3,413,134 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -3,408,412 | -4,592,752 | 1,184,340 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 7,500 | | 7,500 |
| サービス活動外収益計（4） | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| 支払利息 | | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -3,400,912 | -4,592,752 | 1,191,840 | |
| IV | 施設整備等補助金収益 | 0 | 90,548 | -90,548 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 90,548 | -90,548 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| 固定資産受贈額 | | | 0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 益 | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,900,000 | 25,900,001 | -22,000,001 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 3,900,000 | 25,990,549 | -22,090,549 |
| 費用 | | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 90,548 | -90,548 |
| | | 災害損失 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 90,548 | -90,547 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 3,899,999 | 25,900,001 | -22,000,002 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 499,087 | 21,307,249 | -20,808,162 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,540,058 | -17,767,191 | 21,307,249 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 4,039,145 | 3,540,058 | 499,087 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 4,039,145 | 3,540,058 | 499,087 | |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

(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 | 99,497,960 | 114,428,370 | -14,930,410 | 流動負債 | 52,341,684 | 61,714,232 | -9,372,548 |
| 現金預金 | 31,873,412 | 52,821,833 | -20,948,421 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 14,151,992 | 15,749,864 | -1,597,872 |
| 事業未収金 | 65,142,527 | 59,689,278 | 5,453,249 | その他の未払金 | 2,631,404 | 2,435,202 | 196,202 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 2,056,401 | 824,733 | 1,231,668 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 23,794,000 | 34,928,000 | -11,134,000 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 11,524,920 | 8,494,704 | 3,030,216 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | 33,376 | 46,512 | -13,136 | 預り金 | 202,800 | 1,400 | 201,400 |
| 前払金 | 392,353 | 386,128 | 6,225 | 職員預り金 | 36,568 | | 36,568 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | 0 | 105,062 | -105,062 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 77,591 | 726,686 | -649,095 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -77,700 | -66,800 | -10,900 | | | | |
| 固定資産 | 661,916,368 | 674,417,199 | -12,500,831 | 固定負債 | 122,195,400 | 103,414,000 | 18,781,400 |
| 基本財産 | 567,354,636 | 587,115,392 | -19,760,756 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 200,303,720 | 200,303,720 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 367,050,916 | 386,811,672 | -19,760,756 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 64,606,000 | 52,000,000 | 12,606,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 57,589,400 | 51,414,000 | 6,175,400 |
| その他の固定資産 | 94,561,732 | 87,301,807 | 7,259,925 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 4,658,570 | 8,267,813 | -3,609,243 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 10,931,672 | 12,087,591 | -1,155,919 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | 2,446,440 | 389,808 | 2,056,632 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 6,068,515 | 4,844,681 | 1,223,834 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 174,537,084 | 165,128,232 | 9,408,852 |
| 有形リース資産 | 57,770,131 | 59,194,934 | -1,424,803 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | 200,954,228 | 200,954,228 | 0 |
| ソフトウェア | 1,599,624 | 2,035,882 | -436,258 | 国庫補助金等特別積立金 | 314,374,374 | 333,019,115 | -18,644,741 |
| 無形リース資産 | 11,076,780 | 471,098 | 10,605,682 | その他の積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 71,548,642 | 89,743,994 | -18,195,352 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -18,195,352 | -24,951,384 | 6,756,032 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 586,877,244 | 623,717,337 | -36,840,093 |
| 資産の部合計 | 761,414,328 | 788,845,569 | -27,431,241 | 負債及び純資産の部合計 | 761,414,328 | 788,845,569 | -27,431,241 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------------|-------------|-----------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 95,102,711 | 4,395,249 | 0 | 99,497,960 | 0 | 99,497,960 |
| 現金預金 | 31,600,992 | 272,420 | 0 | 31,873,412 | | 31,873,412 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 61,033,304 | 4,109,223 | 0 | 65,142,527 | | 65,142,527 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 2,056,401 | 0 | 0 | 2,056,401 | | 2,056,401 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 33,376 | 0 | 0 | 33,376 | | 33,376 |
| 前払金 | 378,747 | 13,606 | 0 | 392,353 | | 392,353 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 77,591 | 0 | 0 | 77,591 | | 77,591 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | -77,700 | 0 | 0 | -77,700 | | -77,700 |
| 固定資産 | 658,091,590 | 3,824,778 | 0 | 661,916,368 | 0 | 661,916,368 |
| 基本財産 | 567,354,636 | 0 | 0 | 567,354,636 | 0 | 567,354,636 |
| 土地 | 200,303,720 | 0 | 0 | 200,303,720 | | 200,303,720 |
| 建物 | 367,050,916 | 0 | 0 | 367,050,916 | | 367,050,916 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 90,736,954 | 3,824,778 | 0 | 94,561,732 | 0 | 94,561,732 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 4,585,369 | 73,201 | 0 | 4,658,570 | | 4,658,570 |
| 構築物 | 10,931,672 | 0 | 0 | 10,931,672 | | 10,931,672 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,399,348 | 47,092 | 0 | 2,446,440 | | 2,446,440 |
| 器具及び備品 | 5,926,498 | 142,017 | 0 | 6,068,515 | | 6,068,515 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 56,537,614 | 1,232,517 | 0 | 57,770,131 | | 57,770,131 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 1,490,060 | 109,564 | 0 | 1,599,624 | | 1,599,624 |
| 無形リース資産 | 8,856,393 | 2,220,387 | 0 | 11,076,780 | | 11,076,780 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 753,194,301 | 8,220,027 | 0 | 761,414,328 | 0 | 761,414,328 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 51,101,913 | 1,239,771 | 0 | 52,341,684 | 0 | 52,341,684 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 13,938,097 | 213,895 | 0 | 14,151,992 | | 14,151,992 |
| その他の未払金 | 2,409,576 | 221,828 | 0 | 2,631,404 | | 2,631,404 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 23,794,000 | 0 | 0 | 23,794,000 | | 23,794,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 10,720,872 | 804,048 | 0 | 11,524,920 | | 11,524,920 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 202,800 | 0 | 0 | 202,800 | | 202,800 |
| 職員預り金 | 36,568 | 0 | 0 | 36,568 | | 36,568 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 119,484,640 | 2,710,760 | 0 | 122,195,400 | 0 | 122,195,400 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 64,606,000 | 0 | 0 | 64,606,000 | | 64,606,000 |
| リース債務 | 54,878,640 | 2,710,760 | 0 | 57,589,400 | | 57,589,400 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|---|-------------|---|-------------|
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 170,586,553 | 3,950,531 | 0 | 174,537,084 | 0 | 174,537,084 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 200,954,228 | 0 | 0 | 200,954,228 | | 200,954,228 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 314,144,023 | 230,351 | 0 | 314,374,374 | | 314,374,374 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 67,509,497 | 4,039,145 | 0 | 71,548,642 | | 71,548,642 |
| (うち当期活動増減差額) | -18,694,439 | 499,087 | 0 | -18,195,352 | | -18,195,352 |
| 純資産の部合計 | 582,607,748 | 4,269,496 | 0 | 586,877,244 | 0 | 586,877,244 |
| 負債及び純資産の部合計 | 753,194,301 | 8,220,027 | 0 | 761,414,328 | 0 | 761,414,328 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 楽生苑 | ケアハウス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 91,219,757 | 3,882,954 | 95,102,711 | 0 | 95,102,711 |
| 現金預金 | 30,196,031 | 1,404,961 | 31,600,992 | | 31,600,992 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 60,611,186 | 422,118 | 61,033,304 | | 61,033,304 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 86,401 | 1,970,000 | 2,056,401 | | 2,056,401 |
| 未収収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 33,376 | 33,376 | | 33,376 |
| 前払金 | 326,248 | 52,499 | 378,747 | | 378,747 |
| 前払費用 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 77,591 | | 77,591 | | 77,591 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | -77,700 | | -77,700 | | -77,700 |
| 固定資産 | 557,579,807 | 100,511,783 | 658,091,590 | 0 | 658,091,590 |
| 基本財産 | 475,591,907 | 91,762,729 | 567,354,636 | 0 | 567,354,636 |
| 土地 | 200,303,720 | | 200,303,720 | | 200,303,720 |
| 建物 | 275,288,187 | 91,762,729 | 367,050,916 | | 367,050,916 |
| 定期預金 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 81,987,900 | 8,749,054 | 90,736,954 | 0 | 90,736,954 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 4,407,575 | 177,794 | 4,585,369 | | 4,585,369 |
| 構築物 | 10,848,242 | 83,430 | 10,931,672 | | 10,931,672 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,399,348 | | 2,399,348 | | 2,399,348 |
| 器具及び備品 | 5,776,039 | 150,459 | 5,926,498 | | 5,926,498 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 48,347,182 | 8,190,432 | 56,537,614 | | 56,537,614 |
| 権利 | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 1,424,321 | 65,739 | 1,490,060 | | 1,490,060 |
| 無形リース資産 | 8,775,193 | 81,200 | 8,856,393 | | 8,856,393 |
| 投資有価証券 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 648,799,564 | 104,394,737 | 753,194,301 | 0 | 753,194,301 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 47,783,762 | 3,318,151 | 51,101,913 | 0 | 51,101,913 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 12,190,283 | 1,747,814 | 13,938,097 | | 13,938,097 |
| その他の未払金 | 2,264,583 | 144,993 | 2,409,576 | | 2,409,576 |
| 支払手形 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 23,794,000 | | 23,794,000 | | 23,794,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 9,495,528 | 1,225,344 | 10,720,872 | | 10,720,872 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 預り金 | 2,800 | 200,000 | 202,800 | | 202,800 |
| 職員預り金 | 36,568 | | 36,568 | | 36,568 |
| 前受金 | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 112,436,160 | 7,048,480 | 119,484,640 | 0 | 119,484,640 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 64,606,000 | | 64,606,000 | | 64,606,000 |
| リース債務 | 47,830,160 | 7,048,480 | 54,878,640 | | 54,878,640 |
| 役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | | | 0 | | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 160,219,922 | 10,366,631 | 170,586,553 | 0 | 170,586,553 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 200,954,228 | | 200,954,228 | | 200,954,228 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 240,052,072 | 74,091,951 | 314,144,023 | | 314,144,023 |
| その他の積立金 | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 47,573,342 | 19,936,155 | 67,509,497 | | 67,509,497 |
| (うち当期活動増減差額) | -13,280,640 | -5,413,799 | -18,694,439 | | -18,694,439 |
| 純資産の部合計 | 488,579,642 | 94,028,106 | 582,607,748 | 0 | 582,607,748 |
| 負債及び純資産の部合計 | 648,799,564 | 104,394,737 | 753,194,301 | 0 | 753,194,301 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 東楽生苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 3,752,251 | 3,752,251 | 0 | 3,752,251 |
| 現金預金 | 35,446 | 35,446 | | 35,446 |
| 有価証券 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 3,703,605 | 3,703,605 | | 3,703,605 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | 13,200 | 13,200 | | 13,200 |
| 前払費用 | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 744,801 | 744,801 | 0 | 744,801 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 744,801 | 744,801 | 0 | 744,801 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | 92,783 | 92,783 | | 92,783 |
| 構築物 | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 104,005 | 104,005 | | 104,005 |
| 器具及び備品 | 224,791 | 224,791 | | 224,791 |
| 建設仮勘定 | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 38,322 | 38,322 | | 38,322 |
| 権利 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 139,444 | 139,444 | | 139,444 |
| 無形リース資産 | 145,456 | 145,456 | | 145,456 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 4,497,052 | 4,497,052 | 0 | 4,497,052 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 東楽生苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|------------|------------|--------|------------|
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 641,356 | 641,356 | 0 | 641,356 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 171,446 | 171,446 | | 171,446 |
| その他の未払金 | 224,874 | 224,874 | | 224,874 |
| 支払手形 | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 245,036 | 245,036 | | 245,036 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | | 0 | | 0 |
| 前受金 | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | | 0 | | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 641,356 | 641,356 | 0 | 641,356 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 315,638 | 315,638 | | 315,638 |
| その他の積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,540,058 | 3,540,058 | | 3,540,058 |
| (うち当期活動増減差額) | 21,307,249 | 21,307,249 | | 21,307,249 |
| 純資産の部合計 | 3,855,696 | 3,855,696 | 0 | 3,855,696 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,497,052 | 4,497,052 | 0 | 4,497,052 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 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 | 91,219,757 | 110,676,119 | -19,456,362 | 流動負債 | 47,783,762 | 61,072,876 | -13,289,114 |
| 現金預金 | 30,196,031 | 52,786,387 | -22,590,356 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 12,190,283 | 15,578,418 | -3,388,135 |
| 事業未収金 | 60,611,186 | 55,985,673 | 4,625,513 | その他の未払金 | 2,264,583 | 2,210,328 | 54,255 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 86,401 | 824,733 | -738,332 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 23,794,000 | 34,928,000 | -11,134,000 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 9,495,528 | 8,249,668 | 1,245,860 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | 46,512 | -46,512 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 前払金 | | 372,928 | -46,680 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | 326,248 | | | 預り金 | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 36,568 | | 36,568 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | 105,062 | -105,062 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 77,591 | 726,686 | -649,095 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -77,700 | -66,800 | -10,900 | | | | |
| 固定資産 | 557,579,807 | 673,672,398 | -116,092,591 | 固定負債 | 112,436,160 | 103,414,000 | 9,022,160 |
| 基本財産 | 475,591,907 | 587,115,392 | -111,523,485 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 200,303,720 | 200,303,720 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 275,288,187 | 386,811,672 | -111,523,485 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 64,606,000 | 52,000,000 | 12,606,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 47,830,160 | 51,414,000 | -3,583,840 |
| その他の固定資産 | 81,987,900 | 86,557,006 | -4,569,106 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 4,407,575 | 8,175,030 | -3,767,455 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 構築物 | 10,848,242 | 12,087,591 | -1,239,349 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 2,399,348 | 285,803 | 2,113,545 | 長期未払金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 5,776,039 | 4,619,890 | 1,156,149 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 48,347,182 | 59,156,612 | -10,809,430 | 負債の部合計 | 160,219,922 | 164,486,876 | -4,266,954 |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 1,424,321 | 1,896,438 | -472,117 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | 8,775,193 | 325,642 | 8,449,551 | 基本金 | 200,954,228 | 200,954,228 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 240,052,072 | 332,703,477 | -92,651,405 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 47,573,342 | 86,203,936 | -38,630,594 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -13,280,640 | -46,258,633 | 32,977,993 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 648,799,564 | 784,348,517 | -135,548,953 | 純資産の部合計 | 488,579,642 | 619,861,641 | -131,281,999 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 648,799,564 | 784,348,517 | -135,548,953 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 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 | 3,882,954 | 0 | 3,882,954 | 流動負債 | 3,318,151 | 0 | 3,318,151 |
| 現金預金 | 1,404,961 | | 1,404,961 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,747,814 | | 1,747,814 |
| 事業未収金 | 422,118 | | 422,118 | その他の未払金 | 144,993 | | 144,993 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,970,000 | | 1,970,000 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,225,344 | | 1,225,344 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 33,376 | | 33,376 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 前払金 | 52,499 | | 52,499 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 預り金 | 200,000 | | 200,000 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 100,511,783 | 0 | 100,511,783 | 固定負債 | 7,048,480 | 0 | 7,048,480 |
| 基本財産 | 91,762,729 | | 91,762,729 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 91,762,729 | | 91,762,729 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | リース債務 | 7,048,480 | | 7,048,480 |
| その他の固定資産 | 8,749,054 | | 8,749,054 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 177,794 | | 177,794 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 構築物 | 83,430 | | 83,430 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 150,459 | | 150,459 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 8,190,432 | | 8,190,432 | 負債の部合計 | 10,366,631 | 0 | 10,366,631 |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 65,739 | | 65,739 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | 81,200 | | 81,200 | 基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,091,951 | | 74,091,951 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 19,936,155 | | 19,936,155 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -5,413,799 | | -5,413,799 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 104,394,737 | 0 | 104,394,737 | 純資産の部合計 | 94,028,106 | 0 | 94,028,106 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 104,394,737 | 0 | 104,394,737 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 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 | 4,395,249 | 3,752,251 | 642,998 | 流動負債 | 1,239,771 | 641,356 | 598,415 |
| 現金預金 | 272,420 | 35,446 | 236,974 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 213,895 | 171,446 | 42,449 |
| 事業未収金 | 4,109,223 | 3,703,605 | 405,618 | その他の未払金 | 221,828 | 224,874 | -3,046 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 804,048 | 245,036 | 559,012 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 13,606 | 13,200 | 406 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 3,824,778 | 744,801 | 3,079,977 | 固定負債 | 2,710,760 | 0 | 2,710,760 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 2,710,760 | | 2,710,760 |
| その他の固定資産 | 3,824,778 | 744,801 | 3,079,977 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 73,201 | 92,783 | -19,582 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具 | 47,092 | 104,005 | -56,913 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 142,017 | 224,791 | -82,774 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,232,517 | 38,322 | 1,194,195 | 負債の部合計 | 3,950,531 | 641,356 | 3,309,175 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 109,564 | 139,444 | -29,880 | 純資産の部 | | | |
| 無形リース資産 | 2,220,387 | 145,456 | 2,074,931 | 基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 230,351 | 315,638 | -85,287 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 4,039,145 | 3,540,058 | 499,087 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 499,087 | 21,307,249 | -20,808,162 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 8,220,027 | 4,497,052 | 3,722,975 | 純資産の部合計 | 4,269,496 | 3,855,696 | 413,800 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 8,220,027 | 4,497,052 | 3,722,975 |

監 査 報 告 書

令和5年5月24日

社会福祉法人八康会 理事長 南 八王 殿

監事 廣瀬 裕



監事 北村 治



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。