令和4年度
決算報告書

社会福祉法人三翠会

目次

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・P1
資金収支内訳書（第一号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・P2
社会福祉事業区分資金収支内訳書（第一号第三様式）・・・・・P3
公益事業区分資金収支内訳書（第一号第三様式）・・・・・・・・P4
収益事業区分資金収支内訳書（第一号第三様式）・・・・・・・・P5
法人本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・P6～P11
さんすい園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・P12～P17
ケアハウス拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・P18～P23
保育所拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・P24～P29
サンヒルズ拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・P30～P35
介護保険外サービス拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・P36～P41
福祉輸送拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・P42～P47
建物賃貸拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・P48～P53
土地賃貸拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・P54～P59
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・P60
事業活動内訳書（第二号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・P61
社会福祉事業区分事業活動内訳書（第二号第三様式）・・・・・P62
公益事業区分事業活動内訳書（第二号第三様式）　・・・・・・P63
収益事業区分事業活動内訳書（第二号第三様式）　・・・・・・P64
法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・P65～P70
さんすい園拠点区分事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・P71～P76
ケアハウス拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・P77～P82
保育所拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・P83～P88
サンヒルズ拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・P89～P94
介護保険外サービス拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・P95～P100
福祉輸送拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・P101～P106
建物賃貸拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・P107～P112
土地賃貸拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・P113～P118
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・P119
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・P120～P121
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・P122～P123
公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）　・・・・P124～P125
収益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）　・・・・P126～P127

計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1・・・・・・・・・・P128～P130
法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・P131
計算書類に対する注記（法人本部拠点用）別紙2・・・・・・・・P132～P133
さんすい園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・P134
計算書類に対する注記（さんすい園拠点用）別紙2・・・・・・P135～P136
ケアハウス拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・P137
計算書類に対する注記（ケアハウス拠点用）別紙2・・・・・・P138～P139
保育所拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・P140
計算書類に対する注記（保育所拠点用）別紙2・・・・・・・・P141～P142
サンヒルズ拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・P143
計算書類に対する注記（サンヒルズ拠点用）別紙2・・・・・・P144～P145
介護保険外サービス拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・P146
計算書類に対する注記（介護保険外サービス拠点用）別紙2・・P147～P148
福祉輸送拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・P149
計算書類に対する注記（福祉輸送拠点用）別紙2・・・・・・・・P150～P151
建物賃貸拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・P152
計算書類に対する注記（建物賃貸拠点用）別紙2・・・・・・・・P153～P154
土地賃貸拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・P155
計算書類に対する注記（土地賃貸拠点用）別紙2・・・・・・・・P156～P157
借入金明細書（別紙3（①））・・・・・・・・・・・・・・・・・P158
寄附金収益明細書（別紙3（②））・・・・・・・・・・・・・・P159
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））・・・・・・・・・・・P160
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））・・・P161
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））P162
基本金明細書（別紙3（⑥））・・・・・・・・・・・・・・・・・P163
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））・・・・・・・・P164
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））・・・P165～P173
引当金明細書（別紙3（⑨））・・・・・・・・・・・・・・・・・P174～P182
さんすい園拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））・・・・・P183～P185
さんすい園拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））・・・・・P186～P188
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））・・・・・・・・・・・P189～P197
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））・・・・・・・・・P198
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙3（⑭））・・・P199
財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P200～P204

社会福祉法人三翠会　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,173,805,000	1,178,610,312	△4,805,312	
		老人福祉事業収入	41,637,000	41,838,091	△201,091	
		保育事業収入	151,783,000	153,185,620	△1,402,620	
		退職共済事業収入				
		その他の事業収入	13,934,000	14,145,284	△211,284	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
		受取利息配当金収入	2,000	5,763	△3,763	
		その他の収入	8,207,000	8,343,017	△136,017	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	1,389,668,000	1,396,428,087	△6,760,087	
	支出	人件費支出	962,203,000	951,672,210	10,530,790	
		事業費支出	221,345,000	215,802,601	5,542,399	
		事務費支出	109,111,000	105,713,883	3,397,117	
		退職共済事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	16,239,000	16,238,115	885	
		その他の支出	4,552,000	4,371,807	180,193	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	1,313,450,000	1,293,798,616	19,651,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,218,000	102,629,471	△26,411,471	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,717,000	1,717,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	212,000	1,171,483	△959,483	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,929,000	2,888,483	△959,483	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,840,000	69,840,000		
		固定資産取得支出	49,878,000	47,400,643	2,477,357	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	119,718,000	117,240,643	2,477,357	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△117,789,000	△114,352,160	△3,436,840	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入	464,000	464,000		
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	121,401,000	184,401,000	△63,000,000	※1
		その他の活動による収入	3,085,000	3,407,000	△322,000	
		その他の活動収入計(7)	124,950,000	188,272,000	△63,322,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	2,870,000	2,870,000		
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	197,045,000	259,985,673	△62,940,673	※1
		その他の活動による支出	3,405,000	3,079,000	326,000	
		その他の活動支出計(8)	203,320,000	265,934,673	△62,614,673	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,370,000	△77,662,673	△707,327	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△119,941,000	△89,385,362	△30,555,638	

前期末支払資金残高(12)	456,802,000	456,805,488	△3,488	
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,861,000	367,420,126	△30,559,126	

※1：サンヒルズ拠点区分において予算額7,000,000の修繕積立資産取崩を行う際に、一旦修繕積立額70,000,000円すべてを取崩後再度63,000,000の積立を行わなければならなかったため

社会福祉法人三翠会　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	729,088,813	449,521,499		1,178,610,312		1,178,610,312
		老人福祉事業収入	39,728,060	2,110,031		41,838,091		41,838,091
		保育事業収入	153,185,620			153,185,620		153,185,620
		退職共済事業収入						
		その他の事業収入	5,022,690	2,207,530	6,915,064	14,145,284		14,145,284
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	300,000			300,000		300,000
		受取利息配当金収入	4,561	1,202		5,763		5,763
		その他の収入	7,557,695	785,322		8,343,017		8,343,017
		流動資産評価益等による資金増加額						
		(1)	934,887,439	454,625,584	6,915,064	1,396,428,087		1,396,428,087
	支出	人件費支出	678,423,103	273,249,107		951,672,210		951,672,210
		事業費支出	142,870,025	72,932,576		215,802,601		215,802,601
		事務費支出	76,795,564	28,918,319		105,713,883		105,713,883
		退職共済事業支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	1,549,380	14,688,735		16,238,115		16,238,115
		その他の支出	3,847,491	524,316		4,371,807		4,371,807
		流動資産評価損等による資金減少額						
		(2)	903,485,563	390,313,053		1,293,798,616		1,293,798,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,401,876	64,312,531	6,915,064	102,629,471		102,629,471
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,717,000			1,717,000		1,717,000
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入	1,171,483			1,171,483		1,171,483
		その他の施設整備等による収入						
		(4)	2,888,483			2,888,483		2,888,483
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,848,000	49,992,000		69,840,000		69,840,000
		固定資産取得支出	36,243,673	11,156,970		47,400,643		47,400,643
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		(5)	56,091,673	61,148,970		117,240,643		117,240,643
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,203,190	△61,148,970		△114,352,160		△114,352,160
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入	464,000			464,000		464,000
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入	114,401,000	70,000,000		184,401,000		184,401,000
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	260,482,863	269,262,510		529,745,373	△529,745,373	
		その他の活動による収入	200,000	3,207,000		3,407,000		3,407,000
		(7)	375,547,863	342,469,510		718,017,373	△529,745,373	188,272,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出	2,870,000			2,870,000		2,870,000
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出	123,457,836	136,527,837		259,985,673		259,985,673
		事業区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	262,343,243	260,487,066	6,915,064	529,745,373	△529,745,373	
		その他の活動による支出	400,000	2,679,000		3,079,000		3,079,000
		(8)	389,071,079	399,693,903	6,915,064	795,680,046	△529,745,373	265,934,673
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,523,216	△57,224,393	△6,915,064	△77,662,673		△77,662,673
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△35,324,530	△54,060,832		△89,385,362		△89,385,362

前期末支払資金残高(12)	318,095,049	138,710,439		456,805,488		456,805,488
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,770,519	84,649,607		367,420,126		367,420,126

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　　（単位:円）

		勘定科目	法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		729,088,813			729,088,813		729,088,813
		老人福祉事業収入			39,728,060		39,728,060		39,728,060
		保育事業収入				153,185,620	153,185,620		153,185,620
		退職共済事業収入							
		その他の事業収入	192,000	4,580,690	250,000		5,022,690		5,022,690
		借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入	300,000				300,000		300,000
		受取利息配当金収入	1	3,309		1,251	4,561		4,561
		その他の収入	10,000	4,966,644	7,511	2,573,540	7,557,695		7,557,695
		流動資産評価益等による資金増加額							
		(1)	502,001	738,639,456	39,985,571	155,760,411	934,887,439		934,887,439
	支出	人件費支出	13,826,735	522,207,487	20,179,545	122,209,336	678,423,103		678,423,103
		事業費支出		110,837,897	13,626,180	18,405,948	142,870,025		142,870,025
		事務費支出	7,851,224	54,947,768	1,458,084	12,538,488	76,795,564		76,795,564
		退職共済事業支出							
		利用者負担軽減額							
		支払利息支出		1,549,380			1,549,380		1,549,380
		その他の支出		1,710,373		2,137,118	3,847,491		3,847,491
		流動資産評価損等による資金減少額							
		(2)	21,677,959	691,252,905	35,263,809	155,290,890	903,485,563		903,485,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,175,958	47,386,551	4,721,762	469,521	31,401,876		31,401,876
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,717,000			1,717,000		1,717,000
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入	959,313	212,170			1,171,483		1,171,483
		その他の施設整備等による収入							
		(4)	959,313	1,929,170			2,888,483		2,888,483
	支出	設備資金借入金元金償還支出		19,848,000			19,848,000		19,848,000
		固定資産取得支出		35,707,343	144,100	392,230	36,243,673		36,243,673
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		その他の施設整備等による支出							
		(5)		55,555,343	144,100	392,230	56,091,673		56,091,673
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		959,313	△53,626,173	△144,100	△392,230	△53,203,190		△53,203,190
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							
		長期運営資金借入金収入							
		役員等長期借入金収入							
		長期貸付金回収収入		464,000			464,000		464,000
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入		51,401,000		63,000,000	114,401,000		114,401,000
		事業区分間長期借入金収入							
		拠点区分間長期借入金収入							
		事業区分間長期貸付金回収収入							
		拠点区分間長期貸付金回収収入							
		事業区分間繰入金収入		260,482,863			260,482,863		260,482,863
		拠点区分間繰入金収入	83,959,934	44,037,663	42,668,688	64,402,712	235,068,997	△235,068,997	
		その他の活動による収入			200,000		200,000		200,000
		(7)	83,959,934	356,385,526	42,868,688	127,402,712	610,616,860	△235,068,997	375,547,863
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		役員等長期借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出		2,870,000			2,870,000		2,870,000
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出		58,388,752	322,836	64,746,248	123,457,836		123,457,836
		事業区分間長期貸付金支出							
		拠点区分間長期貸付金支出							
		事業区分間長期借入金返済支出							
		拠点区分間長期借入金返済支出							
		事業区分間繰入金支出		259,791,901	2,551,342		262,343,243		262,343,243
		拠点区分間繰入金支出	63,000,000	65,030,936	44,037,663	63,000,398	235,068,997	△235,068,997	
		その他の活動による支出		200,000	200,000		400,000		400,000
		(8)	63,000,000	386,281,589	47,111,841	127,746,646	624,140,076	△235,068,997	389,071,079
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,959,934	△29,896,063	△4,243,153	△343,934	△13,523,216		△13,523,216
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			743,289	△36,135,685	334,509	△266,643	△35,324,530		△35,324,530

前期末支払資金残高(12)	△169,074	290,787,194	935,623	26,541,306	318,095,049		318,095,049
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,215	254,651,509	1,270,132	26,274,663	282,770,519		282,770,519

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

		勘定科目	サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	福祉輸送拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	449,049,962		471,537	449,521,499		449,521,499
		老人福祉事業収入	2,110,031			2,110,031		2,110,031
		保育事業収入						
		退職共済事業収入						
		その他の事業収入	1,100,000	275,000	832,530	2,207,530		2,207,530
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	1,202			1,202		1,202
		その他の収入	785,322			785,322		785,322
		流動資産評価益等による資金増加額						
		(1)	453,046,517	275,000	1,304,067	454,625,584		454,625,584
	支出	人件費支出	270,756,909	153,442	2,338,756	273,249,107		273,249,107
		事業費支出	72,247,537		685,039	72,932,576		72,932,576
		事務費支出	28,674,422		243,897	28,918,319		28,918,319
		退職共済事業支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	14,688,735			14,688,735		14,688,735
		その他の支出	524,316			524,316		524,316
		流動資産評価損等による資金減少額						
		(2)	386,891,919	153,442	3,267,692	390,313,053		390,313,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,154,598	121,558	△1,963,625	64,312,531		64,312,531
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,992,000			49,992,000		49,992,000
		固定資産取得支出	11,156,970			11,156,970		11,156,970
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
		(5)	61,148,970			61,148,970		61,148,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,148,970			△61,148,970		△61,148,970
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入	70,000,000			70,000,000		70,000,000
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	266,502,133	153,442	2,606,935	269,262,510		269,262,510
		拠点区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入	3,207,000			3,207,000		3,207,000
		(7)	339,709,133	153,442	2,606,935	342,469,510		342,469,510
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出	136,497,967		29,870	136,527,837		136,527,837
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出	259,667,864	264,550	554,652	260,487,066		260,487,066
		拠点区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出	2,679,000			2,679,000		2,679,000
		(8)	398,844,831	264,550	584,522	399,693,903		399,693,903
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△59,135,698	△111,108	2,022,413	△57,224,393		△57,224,393
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△54,130,070	10,450	58,788	△54,060,832		△54,060,832

前期末支払資金残高(12)	138,692,289	18,150		138,710,439		138,710,439
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,562,219	28,600	58,788	84,649,607		84,649,607

収益事業区分　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			建物賃貸拠点	土地賃貸拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					
		老人福祉事業収入					
		保育事業収入					
		退職共済事業収入					
		その他の事業収入	5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入					
		その他の収入					
		流動資産評価益等による資金増加額					
		(1)	5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
	支出	人件費支出					
		事業費支出					
		事務費支出					
		退職共済事業支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		役員等長期借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		(8)	5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,415,064	△1,500,000	△6,915,064		△6,915,064
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							

前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		市町村特別事業収入（公費）				
		市町村特別事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	192,000	192,000		
その他の事業収入	192,000	192,000		
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)	192,000	192,000		
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
受取利息配当金収入		1	△1	
その他の収入		10,000	△10,000	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		10,000	△10,000	
その他		10,000	△10,000	
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券評価益				
	為替差益				
	(1)	492,000	502,001	△10,001	
支出	人件費支出	13,873,000	13,826,735	46,265	
	役員報酬支出	12,585,000	12,515,000	70,000	
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	252,000	251,760	240	
	基本給				
	諸手当	252,000	251,760	240	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	パート職員				
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	1,036,000	1,059,975	△23,975	
	事業費支出				
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	8,930,000	7,851,224	1,078,776	
	福利厚生費支出	1,467,000	1,587,144	△120,144	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	317,000	306,012	10,988	
	研修研究費支出	99,000	49,000	50,000	
	事務消耗品費支出	16,000	15,620	380	
	印刷製本費支出				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		水道光熱費支出				
		電気代				
		水道代				
		ガス代				
		燃料費支出				
		燃料代				
		車輌燃料代				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	6,000	2,600	3,400	
		会議費支出	23,000	26,731	△3,731	
		広報費支出				
		業務委託費支出	5,706,000	4,587,710	1,118,290	
		手数料支出	58,000	48,620	9,380	
		保険料支出	1,094,000	1,089,419	4,581	
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	131,000	127,144	3,856	
		保守料支出				
		渉外費支出	13,000	11,224	1,776	
		諸会費支出				
		雑支出				
		その他の事務費支出				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		法人税、住民税及び事業税支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		(2)	22,803,000	21,677,959	1,125,041	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,311,000	△21,175,958	△1,135,042	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入		959,313	△959,313	
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の固定資産売却収入		959,313	△959,313	
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		(4)		959,313	△959,313	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		959,313	△959,313	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	82,954,000	83,959,934	△1,005,934	
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済給付金収入				
		(7)	82,954,000	83,959,934	△1,005,934	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預り金返還支出 退職共済事業管理資産支出 その他の活動による支出	63,000,000	63,000,000		
	(8)	63,000,000	63,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,954,000	20,959,934	△1,005,934	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,357,000	743,289	△3,100,289	

前期末支払資金残高(12)	△169,000	△169,074	74	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,526,000	574,215	△3,100,215	

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	726,736,000	729,088,813	△2,352,813	
		施設介護料収入	374,151,000	372,620,855	1,530,145	
		介護報酬収入	334,923,000	333,476,309	1,446,691	
		利用者負担金収入(公費)	704,000	711,831	△7,831	
		利用者負担金収入(一般)	38,524,000	38,432,715	91,285	
		居宅介護料収入	64,801,000	67,716,093	△2,915,093	
		(介護報酬収入)	57,641,000	60,248,169	△2,607,169	
		介護報酬収入	57,442,000	60,049,141	△2,607,141	
		介護予防報酬収入	199,000	199,028	△28	
		(利用者負担金収入)	7,160,000	7,467,924	△307,924	
		介護負担金収入(公費)	94,000	115,574	△21,574	
		介護負担金収入(一般)	7,013,000	7,299,236	△286,236	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)	53,000	53,114	△114	
		地域密着型介護料収入	64,803,000	64,768,975	34,025	
		(介護報酬収入)	58,072,000	58,028,256	43,744	
		介護報酬収入	58,072,000	58,028,256	43,744	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	6,731,000	6,740,719	△9,719	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	6,731,000	6,740,719	△9,719	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入	29,787,000	30,269,236	△482,236	
		居宅介護支援介護料収入	28,172,000	28,602,378	△430,378	
		介護予防支援介護料収入	1,615,000	1,666,858	△51,858	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,533,000	15,745,637	△212,637	
		事業費収入	14,148,000	14,326,279	△178,279	
		事業負担金収入(公費)	35,000	41,648	△6,648	
		事業負担金収入(一般)	1,350,000	1,377,710	△27,710	
		利用者等利用料収入	149,969,000	150,204,957	△235,957	
		施設サービス利用料収入	7,333,000	7,180,747	152,253	
		居宅介護サービス利用料収入	158,000	191,405	△33,405	
		地域密着型介護サービス利用料収入	6,256,000	6,279,500	△23,500	
		食費収入(公費)	212,000	217,200	△5,200	
		食費収入(一般)	58,763,000	59,072,606	△309,606	
		食費収入(特定)	10,697,000	10,660,931	36,069	
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	51,300,000	51,296,349	3,651	
		居住費収入(特定)	14,671,000	14,721,022	△50,022	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	14,000	18,257	△4,257	
		その他の利用料収入	565,000	566,940	△1,940	
		その他の事業収入	27,692,000	27,763,060	△71,060	
		補助金事業収入(公費)	5,463,000	5,477,628	△14,628	
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)	22,001,000	21,965,676	35,324	
		受託事業収入(一般)		88,000	△88,000	
		その他の事業収入	228,000	231,756	△3,756	
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	4,562,000	4,580,690	△18,690	
その他の事業収入	4,562,000	4,580,690	△18,690	
補助金事業収入(公費)	3,870,000	3,870,000		
補助金事業収入(一般)	339,000	340,558	△1,558	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	353,000	370,132	△17,132	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	2,000	3,309	△1,309	
その他の収入	4,863,000	4,966,644	△103,644	
受入研修費収入	217,000	303,000	△86,000	
利用者等外給食費収入	1,940,000	1,948,440	△8,440	
雑収入	2,706,000	2,715,204	△9,204	
その他	2,416,000	2,425,204	△9,204	
受取家賃	290,000	290,000		
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券評価益				
	為替差益				
	(1)	736,163,000	738,639,456	△2,476,456	
支出	人件費支出	528,145,000	522,207,487	5,937,513	
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	277,692,000	275,636,814	2,055,186	
	基本給	197,273,000	197,046,143	226,857	
	諸手当	80,419,000	78,590,671	1,828,329	
	職員賞与支出	56,350,000	56,346,797	3,203	
	非常勤職員給与支出	119,896,000	116,734,649	3,161,351	
	パート職員	114,445,000	111,498,649	2,946,351	
	嘱託職員				
	嘱託医	5,451,000	5,236,000	215,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,479,000	1,478,000	1,000	
	法定福利費支出	72,728,000	72,011,227	716,773	
	事業費支出	113,752,000	110,837,897	2,914,103	
	給食費支出	40,913,000	39,921,722	991,278	
	主食費	1,893,000	1,897,841	△4,841	
	副食費	36,300,000	35,398,044	901,956	
	飲物等	2,720,000	2,625,837	94,163	
	介護用品費支出	9,427,000	9,207,646	219,354	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,708,000	1,578,535	129,465	
	医療費支出				
	被服費支出	2,406,000	2,383,952	22,048	
	教養娯楽費支出	601,000	558,293	42,707	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	37,407,000	36,609,577	797,423	
	電気代	17,442,000	16,734,078	707,922	
	水道代	16,526,000	16,489,877	36,123	
	ガス代	3,439,000	3,385,622	53,378	
	燃料費支出	2,308,000	2,302,020	5,980	
	消耗器具備品費支出	9,339,000	8,763,705	575,295	
	保険料支出	1,061,000	1,057,408	3,592	
	賃借料支出	4,707,000	4,689,329	17,671	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出	2,661,000	2,605,376	55,624	
	燃料代	1,963,000	1,946,508	16,492	
	その他	698,000	658,868	39,132	
	管理費返還支出				
	雑支出	1,214,000	1,160,334	53,666	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	56,407,000	54,947,768	1,459,232	
	福利厚生費支出	3,632,000	4,233,384	△601,384	
	職員被服費支出	950,000	919,163	30,837	
	旅費交通費支出	614,000	483,680	130,320	
	研修研究費支出	998,000	1,134,289	△136,289	
	事務消耗品費支出	3,998,000	3,889,152	108,848	
	印刷製本費支出				

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		水道光熱費支出	142,000	137,406	4,594	
		電気代	86,000	83,192	2,808	
		水道代	56,000	54,214	1,786	
		ガス代				
		燃料費支出	779,000	754,122	24,878	
		燃料代				
		車輌燃料代	779,000	754,122	24,878	
		修繕費支出	15,377,000	13,962,931	1,414,069	
		通信運搬費支出	3,329,000	3,280,826	48,174	
		会議費支出	41,000	36,900	4,100	
		広報費支出	503,000	640,465	△137,465	
		業務委託費支出	13,791,000	13,506,499	284,501	
		手数料支出	3,349,000	3,311,579	37,421	
		保険料支出	534,000	531,210	2,790	
		賃借料支出	1,337,000	1,330,032	6,968	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
		租税公課支出	160,000	141,250	18,750	
		保守料支出	5,111,000	4,924,675	186,325	
		渉外費支出	92,000	64,355	27,645	
		諸会費支出	700,000	699,875	125	
		雑支出	250,000	245,975	4,025	
		その他の事務費支出				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	1,550,000	1,549,380	620	
		その他の支出	1,802,000	1,710,373	91,627	
		利用者等外給食費支出	1,802,000	1,710,373	91,627	
		雑支出				
		法人税、住民税及び事業税支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		(2)	701,656,000	691,252,905	10,403,095	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,507,000	47,386,551	△12,879,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,717,000	1,717,000		
		施設整備等補助金収入	1,717,000	1,717,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	212,000	212,170	△170	
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入	212,000	212,170	△170	
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		(4)	1,929,000	1,929,170	△170	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,848,000	19,848,000		
		固定資産取得支出	36,649,000	35,707,343	941,657	
		土地取得支出				

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		建物取得支出	17,935,000	17,934,796	204	
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	5,415,000	4,562,347	852,653	
		その他の固定資産取得支出	13,299,000	13,210,200	88,800	
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出	1,470,000	1,383,000	87,000	
		ソフトウェア取得支出	620,000	618,200	1,800	
		建設仮勘定取得支出	11,209,000	11,209,000		
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		(5)	56,497,000	55,555,343	941,657	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,568,000	△53,626,173	△941,827	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入	464,000	464,000		
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	51,401,000	51,401,000		
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入	51,401,000	51,401,000		
		人件費積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入	51,401,000	51,401,000		
		建設積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入	275,139,000	260,482,863	14,656,137	
		拠点区分間繰入金収入	44,539,000	44,037,663	501,337	
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済給付金収入				
		(7)	371,543,000	356,385,526	15,157,474	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	2,870,000	2,870,000		
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	58,443,000	58,388,752	54,248	
		退職給付引当資産支出	7,042,000	6,987,752	54,248	
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出	51,401,000	51,401,000		
		人件費積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出	51,401,000	51,401,000		
		建設積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				

さんすい園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	226,707,000	259,791,901	△33,084,901	
	拠点区分間繰入金支出	63,193,000	65,030,936	△1,837,936	
	その他の活動による支出	200,000	200,000		
	退職共済預り金返還支出				
	退職共済事業管理資産支出				
	その他の活動による支出	200,000	200,000		
	(8)	351,413,000	386,281,589	△34,868,589	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,130,000	△29,896,063	50,026,063	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	△36,135,685	36,204,685	

前期末支払資金残高(12)	290,785,000	290,787,194	△2,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,854,000	254,651,509	36,202,491	

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		市町村特別事業収入（公費）				
		市町村特別事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入	39,563,000	39,728,060	△165,060	
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				

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
その他の事業収入				
運営事業収入	39,563,000	39,728,060	△165,060	
管理費収入	5,463,000	5,456,362	6,638	
その他の利用料収入	15,295,000	15,268,892	26,108	
補助金事業収入(公費)	17,055,000	17,115,560	△60,560	
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入	1,750,000	1,887,246	△137,246	
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	250,000	250,000		
その他の事業収入	250,000	250,000		
補助金事業収入(公費)	250,000	250,000		
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	7,000	7,511	△511	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	7,000	7,511	△511	
その他	7,000	7,511	△511	
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

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
	有価証券評価益				
	為替差益				
	(1)	39,820,000	39,985,571	△165,571	
支出	人件費支出	20,330,000	20,179,545	150,455	
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	12,347,000	12,267,935	79,065	
	基本給	9,434,000	9,391,990	42,010	
	諸手当	2,913,000	2,875,945	37,055	
	職員賞与支出	2,554,000	2,553,541	459	
	非常勤職員給与支出	2,398,000	2,331,221	66,779	
	パート職員	2,398,000	2,331,221	66,779	
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	89,000	89,000		
	法定福利費支出	2,942,000	2,937,848	4,152	
	事業費支出	13,989,000	13,626,180	362,820	
	給食費支出	5,521,000	5,443,101	77,899	
	主食費				
	副食費	5,506,000	5,432,012	73,988	
	飲物等	15,000	11,089	3,911	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	211,000	210,320	680	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	74,000	64,919	9,081	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	6,410,000	6,232,876	177,124	
	電気代	3,730,000	3,590,377	139,623	
	水道代	1,601,000	1,596,361	4,639	
	ガス代	1,079,000	1,046,138	32,862	
	燃料費支出	770,000	767,337	2,663	
	消耗器具備品費支出	270,000	175,811	94,189	
	保険料支出	45,000	44,750	250	
	賃借料支出	688,000	679,366	8,634	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出		7,700	△7,700	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	1,687,000	1,458,084	228,916	
	福利厚生費支出	78,000	77,296	704	
	職員被服費支出	22,000	21,752	248	
	旅費交通費支出	77,000	68,560	8,440	
	研修研究費支出	3,000	3,000		
	事務消耗品費支出	50,000	53,884	△3,884	
	印刷製本費支出				

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
		水道光熱費支出				
		電気代				
		水道代				
		ガス代				
		燃料費支出				
		燃料代				
		車輌燃料代				
		修繕費支出	511,000	300,300	210,700	
		通信運搬費支出	76,000	71,429	4,571	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	141,000	134,704	6,296	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出	719,000	717,159	1,841	
		渉外費支出				
		諸会費支出	10,000	10,000		
		雑支出				
		その他の事務費支出				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		法人税、住民税及び事業税支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		(2)	36,006,000	35,263,809	742,191	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,814,000	4,721,762	△907,762	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	145,000	144,100	900	
		土地取得支出				

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
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	145,000	144,100	900	
		その他の固定資産取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		(5)	145,000	144,100	900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,000	△144,100	△900	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	41,756,000	42,668,688	△912,688	
		その他の活動による収入	100,000	200,000	△100,000	
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の活動による収入	100,000	200,000	△100,000	
		退職共済給付金収入				
		(7)	41,856,000	42,868,688	△1,012,688	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	324,000	322,836	1,164	
		退職給付引当資産支出	324,000	322,836	1,164	
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				

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
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	2,557,000	2,551,342	5,658	
	拠点区分間繰入金支出	44,513,000	44,037,663	475,337	
	その他の活動による支出	100,000	200,000	△100,000	
	退職共済預り金返還支出				
	退職共済事業管理資産支出				
	その他の活動による支出	100,000	200,000	△100,000	
	(8)	47,494,000	47,111,841	382,159	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,638,000	△4,243,153	△1,394,847	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,969,000	334,509	△2,303,509	

前期末支払資金残高(12)	935,000	935,623	△623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,034,000	1,270,132	△2,304,132	

保育所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		市町村特別事業収入（公費）				
		市町村特別事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				

保育所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	151,783,000	153,185,620	△1,402,620	
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入	123,780,000	125,977,210	△2,197,210	
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	28,003,000	27,208,410	794,590	
補助金事業収入(公費)	18,352,000	17,384,760	967,240	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	1,310,000	1,310,000		
受託事業収入(一般)	4,545,000	4,695,900	△150,900	
その他の事業収入	3,796,000	3,817,750	△21,750	
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		1,251	△1,251	
その他の収入	2,584,000	2,573,540	10,460	
受入研修費収入	120,000	120,000		
利用者等外給食費収入	2,464,000	2,453,540	10,460	
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

保育所拠点区分　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
	有価証券評価益				
	為替差益				
	(1)	154,367,000	155,760,411	△1,393,411	
支出	人件費支出	121,930,000	122,209,336	△279,336	
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	52,131,000	52,160,943	△29,943	
	基本給	38,800,000	38,654,729	145,271	
	諸手当	13,331,000	13,506,214	△175,214	
	職員賞与支出	10,551,000	10,549,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	42,313,000	42,368,311	△55,311	
	パート職員	20,092,000	20,237,138	△145,138	
	嘱託職員	21,942,000	21,852,673	89,327	
	嘱託医	279,000	278,500	500	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	16,045,000	16,240,282	△195,282	
	事業費支出	18,431,000	18,405,948	25,052	
	給食費支出	7,484,000	7,369,032	114,968	
	主食費	336,000	305,670	30,330	
	副食費	5,279,000	4,832,298	446,702	
	飲物等	1,869,000	2,231,064	△362,064	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	294,000	258,938	35,062	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	3,418,000	3,680,707	△262,707	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	4,067,000	3,910,968	156,032	
	電気代	2,304,000	2,199,363	104,637	
	水道代	1,214,000	1,182,444	31,556	
	ガス代	549,000	529,161	19,839	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,216,000	1,244,239	△28,239	
	保険料支出	391,000	389,101	1,899	
	賃借料支出	1,560,000	1,551,964	8,036	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出	1,000	999	1	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	13,331,000	12,538,488	792,512	
	福利厚生費支出	699,000	748,028	△49,028	
	職員被服費支出	129,000	128,792	208	
	旅費交通費支出	52,000	56,300	△4,300	
	研修研究費支出	195,000	167,920	27,080	
	事務消耗品費支出	1,468,000	931,329	536,671	
	印刷製本費支出				

保育所拠点区分　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
		水道光熱費支出				
		電気代				
		水道代				
		ガス代				
		燃料費支出				
		燃料代				
		車輌燃料代				
		修繕費支出	6,997,000	6,694,424	302,576	
		通信運搬費支出	275,000	269,785	5,215	
		会議費支出				
		広報費支出	70,000	70,000		
		業務委託費支出	1,873,000	1,912,121	△39,121	
		手数料支出	683,000	681,721	1,279	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	3,000	1,600	1,400	
		保守料支出	784,000	775,030	8,970	
		渉外費支出				
		諸会費支出	87,000	86,500	500	
		雑支出	16,000	14,938	1,062	
		その他の事務費支出				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出	2,197,000	2,137,118	59,882	
		利用者等外給食費支出	2,197,000	2,137,118	59,882	
		雑支出				
		法人税、住民税及び事業税支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		(2)	155,889,000	155,290,890	598,110	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,522,000	469,521	△1,991,521	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	523,000	392,230	130,770	
		土地取得支出				

保育所拠点区分　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
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	523,000	392,230	130,770	
		その他の固定資産取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		(5)	523,000	392,230	130,770	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△523,000	△392,230	△130,770	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	63,000,000	63,000,000		
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入	63,000,000	63,000,000		
		人件費積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入	63,000,000	63,000,000		
		建設積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	64,458,000	64,402,712	55,288	
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済給付金収入				
		(7)	127,458,000	127,402,712	55,288	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	64,753,000	64,746,248	6,752	
		退職給付引当資産支出	1,753,000	1,746,248	6,752	
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出	63,000,000	63,000,000		
		人件費積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出	63,000,000	63,000,000		
		建設積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				

保育所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預り金返還支出 退職共済事業管理資産支出 その他の活動による支出	63,001,000	63,000,398	602	
	(8)	127,754,000	127,746,646	7,354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△296,000	△343,934	47,934	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,341,000	△266,643	△2,074,357	

前期末支払資金残高(12)	26,541,000	26,541,306	△306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,200,000	26,274,663	△2,074,663	

サンヒルズ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	446,699,000	449,049,962	△2,350,962	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入	253,301,000	254,849,679	△1,548,679	
		(介護報酬収入)	223,292,000	224,460,788	△1,168,788	
		介護報酬収入	218,030,000	219,373,750	△1,343,750	
		介護予防報酬収入	5,262,000	5,087,038	174,962	
		(利用者負担金収入)	30,009,000	30,388,891	△379,891	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	29,225,000	29,615,922	△390,922	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)	784,000	772,969	11,031	
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入	190,984,000	191,783,120	△799,120	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入	66,428,000	66,778,052	△350,052	
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	63,174,000	63,495,684	△321,684	
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	61,382,000	61,509,384	△127,384	
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入	2,414,000	2,417,163	△3,163	
		補助金事業収入(公費)	2,414,000	2,417,163	△3,163	
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入	2,074,000	2,110,031	△36,031	
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				

サンヒルズ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入	2,074,000	2,110,031	△36,031	
管理費収入				
その他の利用料収入	1,978,000	1,995,284	△17,284	
その他の事業収入	96,000	114,747	△18,747	
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	1,100,000	1,100,000		
その他の事業収入	1,100,000	1,100,000		
補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,100,000		
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		1,202	△1,202	
その他の収入	753,000	785,322	△32,322	
受入研修費収入	47,000	47,500	△500	
利用者等外給食費収入	594,000	615,620	△21,620	
雑収入	112,000	122,202	△10,202	
その他	112,000	122,202	△10,202	
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

サンヒルズ拠点区分　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
	有価証券評価益				
	為替差益				
	(1)	450,626,000	453,046,517	△2,420,517	
支出	人件費支出	275,383,000	270,756,909	4,626,091	
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	139,414,000	137,982,127	1,431,873	
	基本給	103,537,000	103,291,448	245,552	
	諸手当	35,877,000	34,690,679	1,186,321	
	職員賞与支出	30,979,000	28,960,562	2,018,438	
	非常勤職員給与支出	69,722,000	68,677,241	1,044,759	
	パート職員	68,802,000	67,757,241	1,044,759	
	嘱託職員				
	嘱託医	920,000	920,000		
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	673,000	538,000	135,000	
	法定福利費支出	34,595,000	34,598,979	△3,979	
	事業費支出	74,435,000	72,247,537	2,187,463	
	給食費支出	32,083,000	31,599,432	483,568	
	主食費	1,328,000	1,287,568	40,432	
	副食費	28,017,000	27,668,803	348,197	
	飲物等	2,738,000	2,643,061	94,939	
	介護用品費支出	3,717,000	3,483,282	233,718	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	61,000	27,889	33,111	
	医療費支出				
	被服費支出	2,340,000	2,310,476	29,524	
	教養娯楽費支出	446,000	373,898	72,102	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	24,425,000	23,331,826	1,093,174	
	電気代	11,317,000	10,873,974	443,026	
	水道代	2,771,000	2,767,974	3,026	
	ガス代	10,337,000	9,689,878	647,122	
	燃料費支出	5,000	7,558	△2,558	
	消耗器具備品費支出	6,427,000	6,309,124	117,876	
	保険料支出	709,000	706,878	2,122	
	賃借料支出	2,087,000	2,080,570	6,430	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出	142,000	143,412	△1,412	
	燃料代	13,000	14,292	△1,292	
	その他	129,000	129,120	△120	
	管理費返還支出				
	雑支出	1,993,000	1,873,192	119,808	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	28,479,000	28,674,422	△195,422	
	福利厚生費支出	2,174,000	2,160,147	13,853	
	職員被服費支出	378,000	360,672	17,328	
	旅費交通費支出	172,000	165,870	6,130	
	研修研究費支出	400,000	372,887	27,113	
	事務消耗品費支出	1,417,000	1,466,955	△49,955	
	印刷製本費支出				

サンヒルズ拠点区分　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
		水道光熱費支出				
		電気代				
		水道代				
		ガス代				
		燃料費支出				
		燃料代				
		車輌燃料代				
		修繕費支出	5,109,000	4,939,222	169,778	
		通信運搬費支出	1,016,000	985,003	30,997	
		会議費支出				
		広報費支出	49,000	179,190	△130,190	
		業務委託費支出	3,218,000	3,170,538	47,462	
		手数料支出	2,241,000	2,421,050	△180,050	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	9,293,000	9,449,900	△156,900	
		保守料支出	2,900,000	2,890,988	9,012	
		渉外費支出				
		諸会費支出	112,000	112,000		
		雑支出				
		その他の事務費支出				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	14,689,000	14,688,735	265	
		その他の支出	553,000	524,316	28,684	
		利用者等外給食費支出	553,000	524,316	28,684	
		雑支出				
		法人税、住民税及び事業税支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		(2)	393,539,000	386,891,919	6,647,081	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,087,000	66,154,598	△9,067,598	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000		
		固定資産取得支出	12,561,000	11,156,970	1,404,030	
		土地取得支出				

サンヒルズ拠点区分　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
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	506,000	505,450	550	
		その他の固定資産取得支出	12,055,000	10,651,520	1,403,480	
		構築物取得支出	990,000	990,000		
		機械及び装置取得支出	3,080,000	3,080,000		
		ソフトウェア取得支出	345,000	344,520	480	
		建設仮勘定取得支出		6,237,000	△6,237,000	
		その他の固定資産取得支出	7,640,000		7,640,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		(5)	62,553,000	61,148,970	1,404,030	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,553,000	△61,148,970	△1,404,030	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	7,000,000	70,000,000	△63,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入	7,000,000	70,000,000	△63,000,000	
		人件費積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入	7,000,000	70,000,000	△63,000,000	※1
		建設積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入	233,294,000	266,502,133	△33,208,133	
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	2,985,000	3,207,000	△222,000	
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の活動による収入	2,985,000	3,207,000	△222,000	
		退職共済給付金収入				
		(7)	243,279,000	339,709,133	△96,430,133	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	73,495,000	136,497,967	△63,002,967	
		退職給付引当資産支出	3,495,000	3,497,967	△2,967	
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出	70,000,000	133,000,000	△63,000,000	
		人件費積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出	70,000,000	133,000,000	△63,000,000	※1
		建設積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				

サンヒルズ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	274,669,000	259,667,864	15,001,136	
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	3,105,000	2,679,000	426,000	
	退職共済預り金返還支出				
	退職共済事業管理資産支出				
	その他の活動による支出	3,105,000	2,679,000	426,000	
	(8)	351,269,000	398,844,831	△47,575,831	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,990,000	△59,135,698	△48,854,302	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,456,000	△54,130,070	△59,325,930	

前期末支払資金残高(12)	138,692,000	138,692,289	△289	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,236,000	84,562,219	△59,326,219	

※1：予算額7,000,000の修繕積立資産取崩を行う際に、一旦修繕積立額70,000,000円すべてを取崩後再度63,000,000の積立を行わなければならなかったため

介護保険外サービス拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		市町村特別事業収入（公費）				
		市町村特別事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				

介護保険外サービス拠点区分　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
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	259,000	275,000	△16,000	
その他の事業収入	259,000	275,000	△16,000	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	259,000	275,000	△16,000	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

介護保険外サービス拠点区分　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
	有価証券評価益				
	為替差益				
	(1)	259,000	275,000	△16,000	
支出	人件費支出	156,000	153,442	2,558	
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	34,000	30,752	3,248	
	基本給	34,000	30,752	3,248	
	諸手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	122,000	122,690	△690	
	パート職員	122,000	122,690	△690	
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				

介護保険外サービス拠点区分　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
		水道光熱費支出				
		電気代				
		水道代				
		ガス代				
		燃料費支出				
		燃料代				
		車輌燃料代				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出				
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出				
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑支出				
		その他の事務費支出				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		法人税、住民税及び事業税支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		(2)	156,000	153,442	2,558	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000	121,558	△18,558	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				

介護保険外サービス拠点区分　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
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入	137,000	153,442	△16,442	
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済給付金収入				
		(7)	137,000	153,442	△16,442	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				

介護保険外サービス拠点区分　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
	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預り金返還支出 退職共済事業管理資産支出 その他の活動による支出	252,000	264,550	△12,550	
	(8)	252,000	264,550	△12,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△115,000	△111,108	△3,892	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	10,450	△22,450	

前期末支払資金残高(12)	18,000	18,150	△150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	28,600	△22,600	

福祉輸送拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	370,000	471,537	△101,537	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入	237,000	284,877	△47,877	
		(介護報酬収入)	207,000	249,446	△42,446	
		介護報酬収入	207,000	249,446	△42,446	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	30,000	35,431	△5,431	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	30,000	35,431	△5,431	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入	124,000	165,260	△41,260	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入	124,000	165,260	△41,260	
		その他の事業収入	9,000	21,400	△12,400	
		補助金事業収入(公費)				
		補助金事業収入(一般)				
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)				
		受託事業収入(公費)		21,400	△21,400	
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入	9,000		9,000	
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				

福祉輸送拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	733,000	832,530	△99,530	
その他の事業収入	733,000	832,530	△99,530	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)		4,500	△4,500	
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	733,000	828,030	△95,030	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

福祉輸送拠点区分　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
	有価証券評価益				
	為替差益				
	(1)	1,103,000	1,304,067	△201,067	
支出	人件費支出	2,386,000	2,338,756	47,244	
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	1,719,000	1,676,595	42,405	
	基本給	1,231,000	1,225,033	5,967	
	諸手当	488,000	451,562	36,438	
	職員賞与支出	347,000	346,700	300	
	非常勤職員給与支出				
	パート職員				
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	320,000	315,461	4,539	
	事業費支出	738,000	685,039	52,961	
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	247,000	228,499	18,501	
	保険料支出	2,000	1,320	680	
	賃借料支出	230,000	226,100	3,900	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出	259,000	229,120	29,880	
	燃料代	121,000	118,020	2,980	
	その他	138,000	111,100	26,900	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	277,000	243,897	33,103	
	福利厚生費支出	16,000	8,640	7,360	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	20,000	19,500	500	
	研修研究費支出	19,000	19,000		
	事務消耗品費支出	20,000	14,106	5,894	
	印刷製本費支出				

福祉輸送拠点区分　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
		水道光熱費支出				
		電気代				
		水道代				
		ガス代				
		燃料費支出				
		燃料代				
		車輌燃料代				
		修繕費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	37,000	34,025	2,975	
		会議費支出				
		広報費支出	74,000	72,496	1,504	
		業務委託費支出				
		手数料支出	13,000	10,610	2,390	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	32,000	31,150	850	
		保守料支出				
		渉外費支出	8,000	6,370	1,630	
		諸会費支出	28,000	28,000		
		雑支出				
		その他の事務費支出				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		法人税、住民税及び事業税支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		(2)	3,401,000	3,267,692	133,308	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,298,000	△1,963,625	△334,375	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				

福祉輸送拠点区分　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
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入	2,636,000	2,606,935	29,065	
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済給付金収入				
		(7)	2,636,000	2,606,935	29,065	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	30,000	29,870	130	
		退職給付引当資産支出	30,000	29,870	130	
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				

福祉輸送拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預り金返還支出 退職共済事業管理資産支出 その他の活動による支出	183,000	554,652	△371,652	
	(8)	213,000	584,522	△371,522	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,423,000	2,022,413	400,587	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,000	58,788	66,212	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,000	58,788	66,212	

建物賃貸拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		市町村特別事業収入（公費）				
		市町村特別事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				

建物賃貸拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	5,338,000	5,415,064	△77,064	
その他の事業収入	5,338,000	5,415,064	△77,064	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	5,338,000	5,415,064	△77,064	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

建物賃貸拠点区分　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
	有価証券評価益				
	為替差益				
	(1)	5,338,000	5,415,064	△77,064	
支出	人件費支出				
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出				
	基本給				
	諸手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	パート職員				
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				

建物賃貸拠点区分　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
		水道光熱費支出				
		電気代				
		水道代				
		ガス代				
		燃料費支出				
		燃料代				
		車輌燃料代				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出				
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出				
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑支出				
		その他の事務費支出				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		法人税、住民税及び事業税支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		(2)				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,338,000	5,415,064	△77,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				

建物賃貸拠点区分　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
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済給付金収入				
		(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				

建物賃貸拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預り金返還支出 退職共済事業管理資産支出 その他の活動による支出	5,338,000	5,415,064	△77,064	
	(8)	5,338,000	5,415,064	△77,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,338,000	△5,415,064	77,064	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

土地賃貸拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
		居宅介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
		補助金事業収入（一般）				
		市町村特別事業収入（公費）				
		市町村特別事業収入（一般）				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収入				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				

土地賃貸拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
退職共済事業収入				
事務費収入				
その他の事業収入	1,500,000	1,500,000		
その他の事業収入	1,500,000	1,500,000		
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	1,500,000	1,500,000		
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
その他				
受取家賃				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

土地賃貸拠点区分　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
	有価証券評価益				
	為替差益				
	(1)	1,500,000	1,500,000		
支出	人件費支出				
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出				
	基本給				
	諸手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	パート職員				
	嘱託職員				
	嘱託医				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	主食費				
	副食費				
	飲物等				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	電気代				
	水道代				
	ガス代				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輌費支出				
	燃料代				
	その他				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出				
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				

土地賃貸拠点区分　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
		水道光熱費支出				
		電気代				
		水道代				
		ガス代				
		燃料費支出				
		燃料代				
		車輌燃料代				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出				
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出				
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑支出				
		その他の事務費支出				
		退職共済事業支出				
		事務費支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		法人税、住民税及び事業税支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		(2)				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	1,500,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				

土地賃貸拠点区分　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
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		建設積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済預り金収入				
		退職共済事業管理資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		退職共済給付金収入				
		(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		建設積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				

土地賃貸拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預り金返還支出 退職共済事業管理資産支出 その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000		
	(8)	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

社会福祉法人三翠会　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,178,610,312	1,135,053,134	43,557,178
		老人福祉事業収益	41,838,091	46,031,312	△4,193,221
		保育事業収益	153,185,620	147,518,360	5,667,260
		退職共済事業収益			
		その他の事業収益	14,145,284	1,979,940	12,165,344
		経常経費寄附金収益	300,000	378,393	△78,393
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	1,388,079,307	1,330,961,139	57,118,168
	費用	人件費	973,355,433	929,095,068	44,260,365
		事業費	215,820,601	193,828,312	21,992,289
		事務費	105,695,883	93,305,471	12,390,412
		退職共済事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	100,024,676	100,116,190	△91,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,782,368	△30,474,596	△307,772
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	1,364,114,225	1,285,870,445	78,243,780
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,965,082	45,090,694	△21,125,612
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	5,763	10,681	△4,918
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	14,079,239	12,480,517	1,598,722
		サービス活動外収益計(4)	14,085,002	12,491,198	1,593,804
	費用	支払利息	16,238,115	14,617,562	1,620,553
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用	11,367,094	10,480,800	886,294
		サービス活動外費用計(5)	27,605,209	25,098,362	2,506,847
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,520,207	△12,607,164	△913,043
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,444,875	32,483,530	△22,038,655
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,717,000	11,035,000	△9,318,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	959,313	881,000	78,313
		特別収益計(8)	2,676,313	11,916,000	△9,239,687
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	54,185	110,169	△55,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,717,000	11,035,000	△9,318,000
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1,771,185	11,145,169	△9,373,984
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	905,128	770,831	134,297
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,350,003	33,254,361	△21,904,358
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,350,003	33,254,361	△21,904,358
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	236,616,922	218,362,561	18,254,361
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	247,966,925	251,616,922	△3,649,997
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)	70,000,000		70,000,000
		その他の積立金積立額(18)	133,000,000	15,000,000	118,000,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	184,966,925	236,616,922	△51,649,997

社会福祉法人三翠会　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	729,088,813	449,521,499		1,178,610,312		1,178,610,312
		老人福祉事業収益	39,728,060	2,110,031		41,838,091		41,838,091
		保育事業収益	153,185,620			153,185,620		153,185,620
		退職共済事業収益						
		その他の事業収益	5,022,690	2,207,530	6,915,064	14,145,284		14,145,284
		経常経費寄附金収益	300,000			300,000		300,000
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	927,325,183	453,839,060	6,915,064	1,388,079,307		1,388,079,307
	費用	人件費	694,027,125	279,328,308		973,355,433		973,355,433
		事業費	142,888,025	72,932,576		215,820,601		215,820,601
		事務費	76,777,564	28,918,319		105,695,883		105,695,883
		退職共済事業費用						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	65,629,928	34,394,748		100,024,676		100,024,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,978,369	△2,803,999		△30,782,368		△30,782,368
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	951,344,273	412,769,952		1,364,114,225		1,364,114,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,019,090	41,069,108	6,915,064	23,965,082		23,965,082
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	4,561	1,202		5,763		5,763
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	11,594,128	2,485,111		14,079,239		14,079,239
		サービス活動外収益計(4)	11,598,689	2,486,313		14,085,002		14,085,002
	費用	支払利息	1,549,380	14,688,735		16,238,115		16,238,115
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用	7,410,541	3,956,553		11,367,094		11,367,094
		サービス活動外費用計(5)	8,959,921	18,645,288		27,605,209		27,605,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,638,768	△16,158,975		△13,520,207		△13,520,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,380,322	24,910,133	6,915,064	10,444,875		10,444,875
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,717,000			1,717,000		1,717,000
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	260,482,863	269,262,510		529,745,373	△529,745,373	
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	959,313			959,313		959,313
		特別収益計(8)	263,159,176	269,262,510		532,421,686	△529,745,373	2,676,313
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	54,184	1		54,185		54,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,717,000			1,717,000		1,717,000
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用	262,343,243	260,487,066	6,915,064	529,745,373	△529,745,373	
		事業区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	264,114,427	260,487,067	6,915,064	531,516,558	△529,745,373	1,771,185
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△955,251	8,775,443	△6,915,064	905,128		905,128
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△22,335,573	33,685,576		11,350,003		11,350,003
法人税、住民税及び事業税(12)								
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△22,335,573	33,685,576		11,350,003		11,350,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		539,291,110	△302,674,188		236,616,922		236,616,922
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		516,955,537	△268,988,612		247,966,925		247,966,925
	基本金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)			70,000,000		70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額(18)			133,000,000		133,000,000		133,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		516,955,537	△331,988,612		184,966,925		184,966,925

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

勘定科目			法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		729,088,813			729,088,813		729,088,813
		老人福祉事業収益			39,728,060		39,728,060		39,728,060
		保育事業収益				153,185,620	153,185,620		153,185,620
		退職共済事業収益							
		その他の事業収益	192,000	4,580,690	250,000		5,022,690		5,022,690
		経常経費寄附金収益	300,000				300,000		300,000
		その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	492,000	733,669,503	39,978,060	153,185,620	927,325,183		927,325,183
	費用	人件費	14,626,735	533,061,078	20,899,309	125,440,003	694,027,125		694,027,125
		事業費		110,837,897	13,626,180	18,423,948	142,888,025		142,888,025
		事務費	7,851,224	54,947,768	1,458,084	12,520,488	76,777,564		76,777,564
		退職共済事業費用							
		利用者負担軽減額							
		減価償却費		50,850,172	6,689,991	8,089,765	65,629,928		65,629,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,339,234	△3,261,987	△2,377,148	△27,978,369		△27,978,369
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用							
		サービス活動費用計(2)	22,477,959	727,357,681	39,411,577	162,097,056	951,344,273		951,344,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,985,959	6,311,822	566,483	△8,911,436	△24,019,090		△24,019,090
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	1	3,309		1,251	4,561		4,561
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		基本財産評価益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		積立資産評価益							
		その他のサービス活動外収益	10,000	8,796,201	214,387	2,573,540	11,594,128		11,594,128
		サービス活動外収益計(4)	10,001	8,799,510	214,387	2,574,791	11,598,689		11,598,689
	費用	支払利息		1,549,380			1,549,380		1,549,380
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
		基本財産評価損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券売却損							
		積立資産評価損							
		その他のサービス活動外費用		5,273,423		2,137,118	7,410,541		7,410,541
		サービス活動外費用計(5)		6,822,803		2,137,118	8,959,921		8,959,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,001	1,976,707	214,387	437,673	2,638,768		2,638,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,975,958	8,288,529	780,870	△8,473,763	△21,380,322		△21,380,322
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,717,000			1,717,000		1,717,000
		施設整備等寄附金収益							
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		事業区分間繰入金収益		260,482,863			260,482,863		260,482,863
		拠点区分間繰入金収益	83,959,934	44,037,663	42,668,688	64,402,712	235,068,997	△235,068,997	
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益	959,313				959,313		959,313
		特別収益計(8)	84,919,247	306,237,526	42,668,688	64,402,712	498,228,173	△235,068,997	263,159,176
	費用	基本金組入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損		54,181	2	1	54,184		54,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,717,000			1,717,000		1,717,000
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用		259,791,901	2,551,342		262,343,243		262,343,243
		拠点区分間繰入金費用	63,000,000	65,030,936	44,037,663	63,000,398	235,068,997	△235,068,997	
		事業区分間固定資産移管費用							
		拠点区分間固定資産移管費用							
		その他の特別損失							
		特別費用計(9)	63,000,000	326,594,018	46,589,007	63,000,399	499,183,424	△235,068,997	264,114,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,919,247	△20,356,492	△3,920,319	1,402,313	△955,251		△955,251
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△56,711	△12,067,963	△3,139,449	△7,071,450	△22,335,573		△22,335,573
法人税、住民税及び事業税(12)									
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△56,711	△12,067,963	△3,139,449	△7,071,450	△22,335,573		△22,335,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		148,021,500	284,990,152	61,218,816	45,060,642	539,291,110		539,291,110
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		147,964,789	272,922,189	58,079,367	37,989,192	516,955,537		516,955,537
	基本金取崩額(16)								
	その他の積立金取崩額(17)								
	その他の積立金積立額(18)								
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		147,964,789	272,922,189	58,079,367	37,989,192	516,955,537		516,955,537

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	福祉輸送拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	449,049,962		471,537	449,521,499		449,521,499
		老人福祉事業収益	2,110,031			2,110,031		2,110,031
		保育事業収益						
		退職共済事業収益						
		その他の事業収益	1,100,000	275,000	832,530	2,207,530		2,207,530
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	452,259,993	275,000	1,304,067	453,839,060		453,839,060
	費用	人件費	276,212,638	153,442	2,962,228	279,328,308		279,328,308
		事業費	72,247,537		685,039	72,932,576		72,932,576
		事務費	28,674,422		243,897	28,918,319		28,918,319
		退職共済事業費用						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	34,394,748			34,394,748		34,394,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,803,999			△2,803,999		△2,803,999
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	408,725,346	153,442	3,891,164	412,769,952		412,769,952
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,534,647	121,558	△2,587,097	41,069,108		41,069,108
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	1,202			1,202		1,202
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	2,485,111			2,485,111		2,485,111
		サービス活動外収益計(4)	2,486,313			2,486,313		2,486,313
	費用	支払利息	14,688,735			14,688,735		14,688,735
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用	2,407,795		1,548,758	3,956,553		3,956,553
		サービス活動外費用計(5)	17,096,530		1,548,758	18,645,288		18,645,288
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,610,217		△1,548,758	△16,158,975		△16,158,975
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,924,430	121,558	△4,135,855	24,910,133		24,910,133
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	266,502,133	153,442	2,606,935	269,262,510		269,262,510
		拠点区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	266,502,133	153,442	2,606,935	269,262,510		269,262,510
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		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)						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用	259,667,864	264,550	554,652	260,487,066		260,487,066
		拠点区分間繰入金費用						
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	259,667,865	264,550	554,652	260,487,067		260,487,067
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,834,268	△111,108	2,052,283	8,775,443		8,775,443
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,758,698	10,450	△2,083,572	33,685,576		33,685,576
		法人税、住民税及び事業税(12)						
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	35,758,698	10,450	△2,083,572	33,685,576		33,685,576
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△302,692,338	18,150		△302,674,188		△302,674,188
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△266,933,640	28,600	△2,083,572	△268,988,612		△268,988,612
		基本金取崩額(16)						
		その他の積立金取崩額(17)	70,000,000			70,000,000		70,000,000
		その他の積立金積立額(18)	133,000,000			133,000,000		133,000,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△329,933,640	28,600	△2,083,572	△331,988,612		△331,988,612

収益事業区分　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			建物賃貸拠点	土地賃貸拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		老人福祉事業収益					
		保育事業収益					
		退職共済事業収益					
		その他の事業収益	5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
	費用	人件費					
		事業費					
		事務費					
		退職共済事業費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益					
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益					
		サービス活動外収益計(4)					
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		基本財産評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		積立資産評価損					
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)					
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用	5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	5,415,064	1,500,000	6,915,064		6,915,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,415,064	△1,500,000	△6,915,064		△6,915,064
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)						
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)						
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)						

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	192,000		192,000
	その他の事業収益	192,000		192,000
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)	192,000		192,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	300,000	378,393	△78,393
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	492,000	378,393	113,607
費用	人件費	14,626,735	19,811,239	△5,184,504
	役員報酬	12,515,000	11,513,334	1,001,666
	役員退職慰労金		2,000,000	△2,000,000
	役員退職慰労引当金繰入	800,000	2,400,000	△1,600,000

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	251,760	2,966,780	△2,715,020
基本給		2,715,020	△2,715,020
諸手当	251,760	251,760	
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
パート職			
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費	1,059,975	931,125	128,850
事業費		228,393	△228,393
給食費			
主食費			
副食費			
飲物等			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費		228,393	△228,393
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費	7,851,224	14,074,425	△6,223,201
福利厚生費	1,587,144	1,440,995	146,149
職員被服費			
旅費交通費	306,012	330,800	△24,788
研修研究費	49,000	71,340	△22,340
事務消耗品費	15,620		15,620
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		ガス代			
		燃料費			
		燃料代			
		車輌燃料代			
		修繕費			
		通信運搬費	2,600	37,444	△34,844
		会議費	26,731	46,224	△19,493
		広報費			
		業務委託費	4,587,710	5,137,140	△549,430
		手数料	48,620	52,140	△3,520
		保険料	1,089,419	126,000	963,419
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	127,144	6,832,342	△6,705,198
		保守料			
		渉外費	11,224		11,224
		諸会費			
		雑費			
		その他の事務費			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	22,477,959	34,114,057	△11,636,098
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,985,959	△33,735,664	11,749,705
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1	89	△88
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	10,000		10,000
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	10,000		10,000
		その他	10,000		10,000
		受取家賃			
		サービス活動外収益計(4)	10,001	89	9,912
	費用	支払利息		69,011	△69,011
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)		69,011	△69,011
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,001	△68,922	78,923
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,975,958	△33,804,586	11,828,628
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益		1,500,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	83,959,934	71,180,137	12,779,797
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	959,313	840,000	119,313
		徴収不能引当金戻入益	959,313	840,000	119,313
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	84,919,247	73,520,137	11,399,110
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用		15,176,241	△15,176,241
		拠点区分間繰入金費用	63,000,000	114,143	62,885,857
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	63,000,000	15,290,384	47,709,616
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,919,247	58,229,753	△36,310,506
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,711	24,425,167	△24,481,878
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△56,711	24,425,167	△24,481,878
繰越活動		前期繰越活動増減差額(14)	148,021,500	123,596,333	24,425,167
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	147,964,789	148,021,500	△56,711
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	147,964,789	148,021,500	△56,711

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	729,088,813	711,678,308	17,410,505
		施設介護料収益	372,620,855	371,814,228	806,627
		介護報酬収益	333,476,309	333,452,017	24,292
		利用者負担金収益(公費)	711,831	1,006,674	△294,843
		利用者負担金収益(一般)	38,432,715	37,355,537	1,077,178
		居宅介護料収益	67,716,093	63,965,044	3,751,049
		(介護報酬収益)	60,248,169	56,350,275	3,897,894
		介護報酬収益	60,049,141	55,898,630	4,150,511
		介護予防報酬収益	199,028	451,645	△252,617
		(利用者負担金収益)	7,467,924	7,614,769	△146,845
		介護負担金収益(公費)	115,574	115,277	297
		介護負担金収益(一般)	7,299,236	7,449,300	△150,064
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	53,114	50,192	2,922
		地域密着型介護料収益	64,768,975	65,264,059	△495,084
		(介護報酬収益)	58,028,256	58,102,997	△74,741
		介護報酬収益	58,028,256	58,102,997	△74,741
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	6,740,719	7,161,062	△420,343
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	6,740,719	7,161,062	△420,343
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	30,269,236	26,642,181	3,627,055
		居宅介護支援介護料収益	28,602,378	24,935,573	3,666,805
		介護予防支援介護料収益	1,666,858	1,706,608	△39,750
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,745,637	15,427,476	318,161
		事業費収益	14,326,279	14,103,836	222,443
		事業負担金収益(公費)	41,648	20,041	21,607
		事業負担金収益(一般)	1,377,710	1,303,599	74,111
		利用者等利用料収益	150,204,957	146,083,666	4,121,291
		施設サービス利用料収益	7,180,747	7,361,128	△180,381
		居宅介護サービス利用料収益	191,405	193,367	△1,962
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,279,500	6,269,500	10,000
		食費収益(公費)	217,200	214,800	2,400
		食費収益(一般)	59,072,606	52,007,167	7,065,439
		食費収益(特定)	10,660,931	14,346,354	△3,685,423
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)	51,296,349	49,322,650	1,973,699
		居住費収益(特定)	14,721,022	15,622,898	△901,876
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	18,257	13,540	4,717
		その他の利用料収益	566,940	732,262	△165,322
		その他の事業収益	27,763,060	22,481,654	5,281,406
		補助金事業収益(公費)	5,477,628	721,586	4,756,042
		補助金事業収益(一般)		300,000	△300,000
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)	21,965,676	21,237,106	728,570
		受託事業収益(一般)	88,000	132,000	△44,000
		その他の事業収益	231,756	90,962	140,794
		(保険等査定減)			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	4,580,690	1,535,390	3,045,300
	その他の事業収益	4,580,690	1,535,390	3,045,300
	補助金事業収益(公費)	3,870,000	1,010,000	2,860,000
	補助金事業収益(一般)	340,558		340,558
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	370,132	525,390	△155,258
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	733,669,503	713,213,698	20,455,805
費用	人件費	533,061,078	507,232,220	25,828,858
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	275,636,814	265,867,300	9,769,514
基本給	197,046,143	188,355,303	8,690,840
諸手当	78,590,671	77,511,997	1,078,674
職員賞与	37,235,464	35,752,351	1,483,113
賞与引当金繰入	21,324,840	21,786,920	△462,080
非常勤職員給与	116,734,649	108,428,128	8,306,521
パート職	111,498,649	103,092,128	8,406,521
嘱託職員			
嘱託医	5,236,000	5,336,000	△100,000
派遣職員費			
退職給付費用	12,793,671	13,911,472	△1,117,801
法定福利費	69,335,640	61,486,049	7,849,591
事業費	110,837,897	102,595,578	8,242,319
給食費	39,921,722	38,532,529	1,389,193
主食費	1,897,841	1,896,978	863
副食費	35,398,044	33,963,030	1,435,014
飲物等	2,625,837	2,672,521	△46,684
介護用品費	9,207,646	8,734,052	473,594
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	1,578,535	2,129,268	△550,733
医療費		11,230	△11,230
被服費	2,383,952	2,422,672	△38,720
教養娯楽費	558,293	643,700	△85,407
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	36,609,577	29,713,535	6,896,042
電気代	16,734,078	12,988,198	3,745,880
水道代	16,489,877	13,790,692	2,699,185
ガス代	3,385,622	2,934,645	450,977
燃料費	2,302,020	2,200,487	101,533
消耗器具備品費	8,763,705	9,946,087	△1,182,382
保険料	1,057,408	908,078	149,330
賃借料	4,689,329	3,917,968	771,361
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費	2,605,376	2,404,297	201,079
燃料代	1,946,508	1,711,448	235,060
その他	658,868	692,849	△33,981
棚卸資産評価損			
雑費	1,160,334	1,031,675	128,659
その他の事業費			
事務費	54,947,768	47,228,412	7,719,356
福利厚生費	4,233,384	3,226,898	1,006,486
職員被服費	919,163	954,333	△35,170
旅費交通費	483,680	611,410	△127,730
研修研究費	1,134,289	1,251,254	△116,965
事務消耗品費	3,889,152	4,723,813	△834,661
印刷製本費			
水道光熱費	137,406	120,030	17,376
電気代	83,192	69,312	13,880
水道代	54,214	50,718	3,496

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		ガス代			
		燃料費	754,122	734,561	19,561
		燃料代			
		車輌燃料代	754,122	734,561	19,561
		修繕費	13,962,931	5,890,929	8,072,002
		通信運搬費	3,280,826	3,137,107	143,719
		会議費	36,900	44,610	△7,710
		広報費	640,465	971,956	△331,491
		業務委託費	13,506,499	14,165,617	△659,118
		手数料	3,311,579	2,854,891	456,688
		保険料	531,210	327,930	203,280
		賃借料	1,330,032	1,344,388	△14,356
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	
		租税公課	141,250	312,550	△171,300
		保守料	4,924,675	4,735,533	189,142
		渉外費	64,355	76,804	△12,449
		諸会費	699,875	640,875	59,000
		雑費	245,975	382,923	△136,948
		その他の事務費			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	50,850,172	51,286,842	△436,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,339,234	△22,096,312	△242,922
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	727,357,681	686,246,740	41,110,941
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,311,822	26,966,958	△20,655,136
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,309	7,366	△4,057
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	8,796,201	7,866,751	929,450
		受入研修費収益	303,000	308,000	△5,000
		利用者等外給食収益	1,948,440	2,160,960	△212,520
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	6,544,761	5,397,791	1,146,970
		その他	6,254,761	5,157,791	1,096,970
		受取家賃	290,000	240,000	50,000
		サービス活動外収益計(4)	8,799,510	7,874,117	925,393
	費用	支払利息	1,549,380	1,866,543	△317,163
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他のサービス活動外費用	5,273,423	4,427,821	845,602
		利用者等外給食費	1,710,373	2,042,762	△332,389
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		雑損失	3,563,050	2,385,059	1,177,991
		サービス活動外費用計(5)	6,822,803	6,294,364	528,439
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,976,707	1,579,753	396,954
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,288,529	28,546,711	△20,258,182
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,717,000	8,000,000	△6,283,000
		施設整備等補助金収益	1,717,000	8,000,000	△6,283,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	260,482,863	260,151,608	331,255
		拠点区分間繰入金収益	44,037,663	42,571,969	1,465,694
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益		41,000	△41,000
		徴収不能引当金戻入益		41,000	△41,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	306,237,526	310,764,577	△4,527,051
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	54,181	103,684	△49,503
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	54,180	103,683	△49,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,717,000	8,000,000	△6,283,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	259,791,901	255,640,184	4,151,717
		拠点区分間繰入金費用	65,030,936	112,701,111	△47,670,175
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	326,594,018	376,444,979	△49,850,961
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,356,492	△65,680,402	45,323,910
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,067,963	△37,133,691	25,065,728
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,067,963	△37,133,691	25,065,728
繰越活動		前期繰越活動増減差額(14)	284,990,152	322,123,843	△37,133,691
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	272,922,189	284,990,152	△12,067,963
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			

さんすい園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	272,922,189	284,990,152	△12,067,963

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		老人福祉事業収益	39,728,060	39,436,069	291,991
		措置事業収益			
		事務費収益			

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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益	39,728,060	39,436,069	291,991
	管理費収益	5,456,362	5,396,221	60,141
	その他の利用料収益	15,268,892	15,034,259	234,633
	補助金事業収益(公費)	17,115,560	17,161,204	△45,644
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益	1,887,246	1,844,385	42,861
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	250,000		250,000
	その他の事業収益	250,000		250,000
	補助金事業収益(公費)	250,000		250,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	39,978,060	39,436,069	541,991
費用	人件費	20,899,309	19,254,961	1,644,348
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

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)
職員給料	12,267,935	11,199,888	1,068,047
基本給	9,391,990	8,442,253	949,737
諸手当	2,875,945	2,757,635	118,310
職員賞与	1,724,874	1,535,584	189,290
賞与引当金繰入	978,880	944,680	34,200
非常勤職員給与	2,331,221	2,422,865	△91,644
パート職	2,331,221	2,422,865	△91,644
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用	774,564	537,792	236,772
法定福利費	2,821,835	2,614,152	207,683
事業費	13,626,180	11,860,160	1,766,020
給食費	5,443,101	5,387,272	55,829
主食費			
副食費	5,432,012	5,375,561	56,451
飲物等	11,089	11,711	△622
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	210,320	189,288	21,032
医療費			
被服費			
教養娯楽費	64,919	45,925	18,994
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	6,232,876	5,112,108	1,120,768
電気代	3,590,377	2,806,206	784,171
水道代	1,596,361	1,367,498	228,863
ガス代	1,046,138	938,404	107,734
燃料費	767,337	733,493	33,844
消耗器具備品費	175,811	231,129	△55,318
保険料	44,750	43,470	1,280
賃借料	679,366	117,475	561,891
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費	7,700		7,700
その他の事業費			
事務費	1,458,084	1,333,004	125,080
福利厚生費	77,296	53,972	23,324
職員被服費	21,752	32,587	△10,835
旅費交通費	68,560	66,380	2,180
研修研究費	3,000		3,000
事務消耗品費	53,884	50,943	2,941
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

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)
		ガス代			
		燃料費			
		燃料代			
		車輌燃料代			
		修繕費	300,300	155,400	144,900
		通信運搬費	71,429	111,830	△40,401
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	134,704	125,378	9,326
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	717,159	717,214	△55
		渉外費			
		諸会費	10,000	10,000	
		雑費		9,300	△9,300
		その他の事務費			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	6,689,991	6,626,355	63,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,261,987	△3,261,987	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	39,411,577	35,812,493	3,599,084
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	566,483	3,623,576	△3,057,093
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	214,387	376,700	△162,313
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	214,387	376,700	△162,313
		その他	214,387	376,700	△162,313
		受取家賃			
		サービス活動外収益計(4)	214,387	376,700	△162,313
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			

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)
		その他のサービス活動外費用		582,722	△582,722
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		雑損失		582,722	△582,722
		サービス活動外費用計(5)		582,722	△582,722
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,387	△206,022	420,409
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	780,870	3,417,554	△2,636,684
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	42,668,688	39,904,807	2,763,881
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	42,668,688	39,904,807	2,763,881
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2		2
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	2,551,342	2,470,190	81,152
		拠点区分間繰入金費用	44,037,663	42,457,826	1,579,837
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	46,589,007	44,928,016	1,660,991
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,920,319	△5,023,209	1,102,890
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,139,449	△1,605,655	△1,533,794
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,139,449	△1,605,655	△1,533,794
繰越活動		前期繰越活動増減差額(14)	61,218,816	62,824,471	△1,605,655
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	58,079,367	61,218,816	△3,139,449
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			

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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	58,079,367	61,218,816	△3,139,449

保育所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			

保育所拠点区分　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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	153,185,620	147,518,360	5,667,260
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	125,977,210	122,289,890	3,687,320
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	27,208,410	25,228,470	1,979,940
	補助金事業収益(公費)	17,384,760	16,117,880	1,266,880
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	1,310,000	1,310,000	
	受託事業収益(一般)	4,695,900	4,600,030	95,870
	その他の事業収益	3,817,750	3,200,560	617,190
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	153,185,620	147,518,360	5,667,260
費用	人件費	125,440,003	113,900,034	11,539,969
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

保育所拠点区分　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)
職員給料	52,160,943	48,526,866	3,634,077
基本給	38,654,729	36,895,757	1,758,972
諸手当	13,506,214	11,631,109	1,875,105
職員賞与	7,235,800	7,177,467	58,333
賞与引当金繰入	3,809,880	3,777,960	31,920
非常勤職員給与	42,368,311	37,753,163	4,615,148
パート職	20,237,138	18,596,914	1,640,224
嘱託職員	21,852,673	18,877,649	2,975,024
嘱託医	278,500	278,600	△100
派遣職員費			
退職給付費用	4,088,747	3,279,361	809,386
法定福利費	15,776,322	13,385,217	2,391,105
事業費	18,423,948	15,886,608	2,537,340
給食費	7,369,032	7,450,038	△81,006
主食費	305,670	360,275	△54,605
副食費	4,832,298	5,328,967	△496,669
飲物等	2,231,064	1,760,796	470,268
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	258,938	263,134	△4,196
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	3,698,707	1,926,934	1,771,773
本人支給金			
水道光熱費	3,910,968	3,346,340	564,628
電気代	2,199,363	1,441,230	758,133
水道代	1,182,444	1,383,123	△200,679
ガス代	529,161	521,987	7,174
燃料費			
消耗器具備品費	1,244,239	1,163,898	80,341
保険料	389,101	391,016	△1,915
賃借料	1,551,964	1,341,020	210,944
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費	999	4,228	△3,229
その他の事業費			
事務費	12,520,488	6,849,676	5,670,812
福利厚生費	748,028	664,506	83,522
職員被服費	128,792	172,702	△43,910
旅費交通費	56,300	31,740	24,560
研修研究費	167,920	192,309	△24,389
事務消耗品費	931,329	189,828	741,501
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

保育所拠点区分　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)
		ガス代			
		燃料費			
		燃料代			
		車輌燃料代			
		修繕費	6,694,424	990,286	5,704,138
		通信運搬費	251,785	243,284	8,501
		会議費			
		広報費	70,000	333,151	△263,151
		業務委託費	1,912,121	2,758,202	△846,081
		手数料	681,721	308,851	372,870
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	1,600	200	1,400
		保守料	775,030	850,763	△75,733
		渉外費			
		諸会費	86,500	96,500	△10,000
		雑費	14,938	17,354	△2,416
		その他の事務費			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	8,089,765	7,857,887	231,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,377,148	△2,377,148	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	162,097,056	142,117,057	19,979,999
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,911,436	5,401,303	△14,312,739
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,251	2,796	△1,545
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	2,573,540	2,659,220	△85,680
		受入研修費収益	120,000	120,000	
		利用者等外給食収益	2,453,540	2,300,280	153,260
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益		238,940	△238,940
		その他		238,940	△238,940
		受取家賃			
		サービス活動外収益計(4)	2,574,791	2,662,016	△87,225
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			

保育所拠点区分　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)
		その他のサービス活動外費用	2,137,118	2,427,447	△290,329
		利用者等外給食費	2,137,118	2,199,635	△62,517
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		雑損失		227,812	△227,812
		サービス活動外費用計(5)	2,137,118	2,427,447	△290,329
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,673	234,569	203,104
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,473,763	5,635,872	△14,109,635
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	64,402,712	1,617,427	62,785,285
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	64,402,712	1,617,427	62,785,285
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損		5	△5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	63,000,398	1,260	62,999,138
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	63,000,399	1,265	62,999,134
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,402,313	1,616,162	△213,849
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,071,450	7,252,034	△14,323,484
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△7,071,450	7,252,034	△14,323,484
繰越活動		前期繰越活動増減差額(14)	45,060,642	52,808,608	△7,747,966
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	37,989,192	60,060,642	△22,071,450
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			

保育所拠点区分　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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)		15,000,000	△15,000,000
	その他の積立金積立額		15,000,000	△15,000,000
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額		15,000,000	△15,000,000
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	37,989,192	45,060,642	△7,071,450

サンヒルズ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	449,049,962	423,374,826	25,675,136
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	254,849,679	241,439,425	13,410,254
		(介護報酬収益)	224,460,788	213,402,318	11,058,470
		介護報酬収益	219,373,750	205,522,267	13,851,483
		介護予防報酬収益	5,087,038	7,880,051	△2,793,013
		(利用者負担金収益)	30,388,891	28,037,107	2,351,784
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	29,615,922	26,958,538	2,657,384
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	772,969	1,078,569	△305,600
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益	191,783,120	181,875,401	9,907,719
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益	66,778,052	62,296,869	4,481,183
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	63,495,684	58,513,104	4,982,580
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)	61,509,384	61,065,428	443,956
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	2,417,163	60,000	2,357,163
		補助金事業収益(公費)	2,417,163	60,000	2,357,163
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		老人福祉事業収益	2,110,031	6,595,243	△4,485,212
		措置事業収益			
		事務費収益			

サンヒルズ拠点区分　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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	2,110,031	6,595,243	△4,485,212
	管理費収益			
	その他の利用料収益	1,995,284	6,477,936	△4,482,652
	その他の事業収益	114,747	117,307	△2,560
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	1,100,000	290,000	810,000
	その他の事業収益	1,100,000	290,000	810,000
	補助金事業収益(公費)	1,100,000	290,000	810,000
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	452,259,993	430,260,069	21,999,924
費用	人件費	276,212,638	268,807,209	7,405,429
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

サンヒルズ拠点区分　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)
職員給料	137,982,127	134,580,702	3,401,425
基本給	103,291,448	101,011,941	2,279,507
諸手当	34,690,679	33,568,761	1,121,918
職員賞与	19,353,229	20,681,882	△1,328,653
賞与引当金繰入	10,822,400	10,952,360	△129,960
非常勤職員給与	68,677,241	68,399,244	277,997
パート職	67,757,241	66,899,244	857,997
嘱託職員			
嘱託医	920,000	1,500,000	△580,000
派遣職員費			
退職給付費用	6,123,689	3,883,173	2,240,516
法定福利費	33,253,952	30,309,848	2,944,104
事業費	72,247,537	63,257,573	8,989,964
給食費	31,599,432	29,874,012	1,725,420
主食費	1,287,568	1,258,419	29,149
副食費	27,668,803	26,442,499	1,226,304
飲物等	2,643,061	2,173,094	469,967
介護用品費	3,483,282	2,538,349	944,933
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	27,889	251,996	△224,107
医療費			
被服費	2,310,476	2,334,253	△23,777
教養娯楽費	373,898	623,240	△249,342
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	23,331,826	16,994,724	6,337,102
電気代	10,873,974	7,403,334	3,470,640
水道代	2,767,974	2,907,443	△139,469
ガス代	9,689,878	6,683,947	3,005,931
燃料費	7,558	23,400	△15,842
消耗器具備品費	6,309,124	5,347,667	961,457
保険料	706,878	655,468	51,410
賃借料	2,080,570	2,319,911	△239,341
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費	143,412	63,245	80,167
燃料代	14,292	8,705	5,587
その他	129,120	54,540	74,580
棚卸資産評価損			
雑費	1,873,192	2,231,308	△358,116
その他の事業費			
事務費	28,674,422	23,819,954	4,854,468
福利厚生費	2,160,147	1,647,252	512,895
職員被服費	360,672	661,076	△300,404
旅費交通費	165,870	24,300	141,570
研修研究費	372,887	436,644	△63,757
事務消耗品費	1,466,955	460,995	1,005,960
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

サンヒルズ拠点区分　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)
		ガス代			
		燃料費		5,641	△5,641
		燃料代			
		車輌燃料代		5,641	△5,641
		修繕費	4,939,222	2,104,719	2,834,503
		通信運搬費	985,003	931,151	53,852
		会議費			
		広報費	179,190	433,840	△254,650
		業務委託費	3,170,538	3,393,677	△223,139
		手数料	2,421,050	1,679,165	741,885
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	9,449,900	9,000,480	449,420
		保守料	2,890,988	2,951,014	△60,026
		渉外費			
		諸会費	112,000	90,000	22,000
		雑費			
		その他の事務費			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	34,394,748	34,345,106	49,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,803,999	△2,739,149	△64,850
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	408,725,346	387,490,693	21,234,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,534,647	42,769,376	765,271
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,202	430	772
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	2,485,111	1,577,846	907,265
		受入研修費収益	47,500	45,000	2,500
		利用者等外給食収益	615,620	867,880	△252,260
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益	1,821,991	664,966	1,157,025
		その他	1,821,991	664,966	1,157,025
		受取家賃			
		サービス活動外収益計(4)	2,486,313	1,578,276	908,037
	費用	支払利息	14,688,735	12,682,008	2,006,727
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			

サンヒルズ拠点区分　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)
		その他のサービス活動外費用	2,407,795	3,042,810	△635,015
		利用者等外給食費	524,316	748,769	△224,453
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		雑損失	1,883,479	2,294,041	△410,562
		サービス活動外費用計(5)	17,096,530	15,724,818	1,371,712
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,610,217	△14,146,542	△463,675
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,924,430	28,622,834	301,596
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,035,000	△3,035,000
		施設整備等補助金収益		3,035,000	△3,035,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	266,502,133	273,197,210	△6,695,077
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	266,502,133	276,232,210	△9,730,077
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	6,480	△6,479
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損	1	6,480	△6,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,035,000	△3,035,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	259,667,864	261,505,308	△1,837,444
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	259,667,865	264,546,788	△4,878,923
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,834,268	11,685,422	△4,851,154
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,758,698	40,308,256	△4,549,558
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	35,758,698	40,308,256	△4,549,558
繰越活動		前期繰越活動増減差額(14)	△302,692,338	△343,000,594	40,308,256
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△266,933,640	△302,692,338	35,758,698
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)	70,000,000		70,000,000

サンヒルズ拠点区分　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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額	70,000,000		70,000,000
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額	70,000,000		70,000,000
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)	133,000,000		133,000,000
	その他の積立金積立額	133,000,000		133,000,000
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額	133,000,000		133,000,000
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△329,933,640	△302,692,338	△27,241,302

介護保険外サービス拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			

介護保険外サービス拠点区分　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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	275,000	154,550	120,450
	その他の事業収益	275,000	154,550	120,450
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	275,000	154,550	120,450
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	275,000	154,550	120,450
費用	人件費	153,442	89,405	64,037
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

介護保険外サービス拠点区分　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)
職員給料	30,752	16,278	14,474
基本給	30,752	16,278	14,474
諸手当			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	122,690	73,127	49,563
パート職	122,690	73,127	49,563
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用			
法定福利費			
事業費			
給食費			
主食費			
副食費			
飲物等			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費			
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

介護保険外サービス拠点区分　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)
		ガス代			
		燃料費			
		燃料代			
		車輌燃料代			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料			
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		雑費			
		その他の事務費			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	153,442	89,405	64,037
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,558	65,145	56,413
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		その他			
		受取家賃			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			

介護保険外サービス拠点区分　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)
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,558	65,145	56,413
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	153,442	89,405	64,037
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	153,442	89,405	64,037
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	264,550	146,300	118,250
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	264,550	146,300	118,250
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,108	△56,895	△54,213
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,450	8,250	2,200
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,450	8,250	2,200
繰越活動		前期繰越活動増減差額(14)	18,150	9,900	8,250
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	28,600	18,150	10,450
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			

介護保険外サービス拠点区分　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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	28,600	18,150	10,450

福祉輸送拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	471,537		471,537
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	284,877		284,877
		(介護報酬収益)	249,446		249,446
		介護報酬収益	249,446		249,446
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	35,431		35,431
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	35,431		35,431
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益	165,260		165,260
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益	165,260		165,260
		その他の事業収益	21,400		21,400
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)	21,400		21,400
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			

福祉輸送拠点区分　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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	832,530		832,530
	その他の事業収益	832,530		832,530
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	4,500		4,500
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	828,030		828,030
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,304,067		1,304,067
費用	人件費	2,962,228		2,962,228
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

福祉輸送拠点区分　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)
職員給料	1,676,595		1,676,595
基本給	1,225,033		1,225,033
諸手当	451,562		451,562
職員賞与	346,700		346,700
賞与引当金繰入	270,560		270,560
非常勤職員給与			
パート職			
嘱託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
退職給付費用	352,912		352,912
法定福利費	315,461		315,461
事業費	685,039		685,039
給食費			
主食費			
副食費			
飲物等			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
燃料費			
消耗器具備品費	228,499		228,499
保険料	1,320		1,320
賃借料	226,100		226,100
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費	229,120		229,120
燃料代	118,020		118,020
その他	111,100		111,100
棚卸資産評価損			
雑費			
その他の事業費			
事務費	243,897		243,897
福利厚生費	8,640		8,640
職員被服費			
旅費交通費	19,500		19,500
研修研究費	19,000		19,000
事務消耗品費	14,106		14,106
印刷製本費			
水道光熱費			
電気代			
水道代			

福祉輸送拠点区分　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)
		ガス代			
		燃料費			
		燃料代			
		車輌燃料代			
		修繕費			
		通信運搬費	34,025		34,025
		会議費			
		広報費	72,496		72,496
		業務委託費			
		手数料	10,610		10,610
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	31,150		31,150
		保守料			
		渉外費	6,370		6,370
		諸会費	28,000		28,000
		雑費			
		その他の事務費			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	3,891,164		3,891,164
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,587,097		△2,587,097
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		その他			
		受取家賃			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			

福祉輸送拠点区分　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)
		その他のサービス活動外費用	1,548,758		1,548,758
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
		雑損失	1,548,758		1,548,758
		サービス活動外費用計(5)	1,548,758		1,548,758
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,548,758		△1,548,758
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,135,855		△4,135,855
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	2,606,935		2,606,935
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	2,606,935		2,606,935
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	554,652		554,652
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	554,652		554,652
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,052,283		2,052,283
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,083,572		△2,083,572
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,083,572		△2,083,572
繰越活動		前期繰越活動増減差額(14)			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,083,572		△2,083,572
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			

福祉輸送拠点区分　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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△2,083,572		△2,083,572

建物賃貸拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			

建物賃貸拠点区分　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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	5,415,064		5,415,064
	その他の事業収益	5,415,064		5,415,064
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	5,415,064		5,415,064
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	5,415,064		5,415,064
費用	人件費			
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

建物賃貸拠点区分　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)
	職員給料			
	基本給			
	諸手当			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	パート職			
	嘱託職員			
	嘱託医			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	主食費			
	副食費			
	飲物等			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	電気代			
	水道代			
	ガス代			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	燃料代			
	その他			
	棚卸資産評価損			
	雑費			
	その他の事業費			
	事務費			
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	電気代			
	水道代			

建物賃貸拠点区分　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)
		ガス代			
		燃料費			
		燃料代			
		車輌燃料代			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料			
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		雑費			
		その他の事務費			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,415,064		5,415,064
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		その他			
		受取家賃			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			

建物賃貸拠点区分　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)
		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,415,064		5,415,064
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	5,415,064		5,415,064
		特別費用計(9)	5,415,064		5,415,064
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,415,064		△5,415,064
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			
繰越活動		前期繰越活動増減差額(14)			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)			
		基本金取崩額(16) その他の積立金取崩額(17)			

建物賃貸拠点区分　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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			

土地賃貸拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		居住費収益(特定)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		市町村特別事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益(一般)			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		老人福祉事業収益			
		措置事業収益			
		事務費収益			

土地賃貸拠点区分　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)
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益			
	事務費収益			
	その他の事業収益	1,500,000		1,500,000
	その他の事業収益	1,500,000		1,500,000
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	1,500,000		1,500,000
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,500,000		1,500,000
費用	人件費			
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			

土地賃貸拠点区分　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)
	職員給料			
	基本給			
	諸手当			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	パート職			
	嘱託職員			
	嘱託医			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	主食費			
	副食費			
	飲物等			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	電気代			
	水道代			
	ガス代			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	燃料代			
	その他			
	棚卸資産評価損			
	雑費			
	その他の事業費			
	事務費			
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	電気代			
	水道代			

土地賃貸拠点区分　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)
		ガス代			
		燃料費			
		燃料代			
		車輌燃料代			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料			
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		雑費			
		その他の事務費			
		退職共済事業費用			
		事務費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,500,000		1,500,000
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		その他			
		受取家賃			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			

土地賃貸拠点区分　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)
		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 退職共済事業管理資産評価損 退職共済預り金繰入額 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,500,000		1,500,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1,500,000		1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,000		1,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000		△1,500,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			
繰越活動		前期繰越活動増減差額(14)			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)			
		基本金取崩額(16) その他の積立金取崩額(17)			

土地賃貸拠点区分　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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			

社会福祉法人三翠会　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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	472,895,171	552,282,562	△79,387,391	流動負債	210,828,605	202,394,994	8,433,611
現金預金	300,520,456	381,112,417	△80,591,961	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,727,968	18,573,036	6,154,932
事業未収金	157,017,538	144,671,490	12,346,048	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	13,984,014	25,185,990	△11,201,976	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	68,723,000	69,840,000	△1,117,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	63,066,048	61,838,076	1,227,972
商品・製品				預り金	41,784	116,213	△74,429
仕掛品				職員預り金	6,549,433	5,371,829	1,177,604
原材料				前受金			
立替金	33,485	42,205	△8,720	前受収益	10,512,312	9,138,200	1,374,112
前払金	256,868	761,450	△504,582	仮受金	1,500	55,720	△54,220
前払費用	373,000		373,000	賞与引当金	37,206,560	37,461,920	△255,360
1年以内回収予定長期貸付金	576,000	384,000	192,000	その他の流動負債			
短期貸付金				未払法人税等			
仮払金	21,810	13,010	8,800				
その他の流動資産	112,000	112,000					
徴収不能引当金							
固定資産	2,858,075,898	2,836,980,940	21,094,958	固定負債	1,762,669,789	1,811,680,468	△49,010,679
基本財産	1,212,275,976	1,226,984,894	△14,708,918	設備資金借入金	1,454,809,000	1,523,532,000	△68,723,000
土地	332,740,400	332,740,400		長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	
建物	879,535,576	894,244,494	△14,708,918	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	145,871,789	127,487,468	18,384,321
投資有価証券				役員退職慰労引当金	3,200,000	2,400,000	800,000
その他の固定資産	1,645,799,922	1,609,996,046	35,803,876	長期未払金	20,032,000	20,032,000	
土地	136,434,110	136,434,110		長期預り金	18,757,000	18,229,000	528,000
建物	747,664,292	772,687,715	△25,023,423	退職共済預り金			
構築物	350,056,865	358,738,636	△8,681,771	その他の固定負債			
機械及び装置	53,453,510	58,608,699	△5,155,189	負債の部合計	1,973,498,394	2,014,075,462	△40,577,068
車輌運搬具	948,812	1,548,054	△599,242	純資産の部			
器具及び備品	38,797,431	43,393,978	△4,596,547	基本金	523,074,268	523,074,268	
建設仮勘定	6,237,000		6,237,000	国庫補助金等特別積立金	447,030,482	476,095,850	△29,065,368
有形リース資産				その他の積立金	202,401,000	139,401,000	63,000,000
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	4,269,391	4,631,689	△362,298	備品等購入積立金			
無形リース資産				修繕積立金	202,401,000	139,401,000	63,000,000
投資有価証券				建設積立金			
長期貸付金	6,848,000	4,634,000	2,214,000	次期繰越活動増減差額	184,966,925	236,616,922	△51,649,997
退職給付引当資産	98,689,511	89,918,165	8,771,346	(うち当期活動増減差額)	11,350,003	33,254,361	△21,904,358
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産	202,401,000	139,401,000	63,000,000				
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産	202,401,000	139,401,000	63,000,000				
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	96,940,687	97,900,000	△959,313				
徴収不能引当金	△96,940,687	△97,900,000	959,313	純資産の部合計	1,357,472,675	1,375,188,040	△17,715,365
資産の部合計	3,330,971,069	3,389,263,502	△58,292,433	負債及び純資産の部合計	3,330,971,069	3,389,263,502	△58,292,433

社会福祉法人三翠会　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
流動資産	351,230,817	121,664,354		472,895,171		472,895,171
現金預金	227,193,261	73,327,195		300,520,456		300,520,456
有価証券						
事業未収金	108,937,247	48,080,291		157,017,538		157,017,538
未収金						
未収補助金	13,984,014			13,984,014		13,984,014
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	33,485			33,485		33,485
前払金		256,868		256,868		256,868
前払費用	373,000			373,000		373,000
1年以内回収予定長期貸付金	576,000			576,000		576,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	21,810			21,810		21,810
その他の流動資産	112,000			112,000		112,000
徴収不能引当金						
固定資産	1,598,701,849	1,259,374,049		2,858,075,898		2,858,075,898
基本財産	1,212,275,976			1,212,275,976		1,212,275,976
土地	332,740,400			332,740,400		332,740,400
建物	879,535,576			879,535,576		879,535,576
建物減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	386,425,873	1,259,374,049		1,645,799,922		1,645,799,922
土地	59,938,500	76,495,610		136,434,110		136,434,110
建物	2,424,888	745,239,404		747,664,292		747,664,292
構築物	15,668,030	334,388,835		350,056,865		350,056,865
機械及び装置	47,999,446	5,454,064		53,453,510		53,453,510
車輌運搬具	948,810	2		948,812		948,812
器具及び備品	31,742,533	7,054,898		38,797,431		38,797,431
建設仮勘定		6,237,000		6,237,000		6,237,000
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	3,643,919	625,472		4,269,391		4,269,391
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	6,848,000			6,848,000		6,848,000
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	77,810,747	20,878,764		98,689,511		98,689,511
長期預り金積立資産						
退職共済事業管理資産						
その他の積立資産	139,401,000	63,000,000		202,401,000		202,401,000
人件費積立資産						
備品等購入積立資産						
修繕積立資産	139,401,000	63,000,000		202,401,000		202,401,000
建設積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	96,940,687			96,940,687		96,940,687
徴収不能引当金	△96,940,687			△96,940,687		△96,940,687
資産の部合計	1,949,932,666	1,381,038,403		3,330,971,069		3,330,971,069

社会福祉法人三翠会　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
流動負債	112,728,898	98,099,707		210,828,605		210,828,605
短期運営資金借入金						
事業未払金	18,423,679	6,304,289		24,727,968		24,727,968
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	18,731,000	49,992,000		68,723,000		68,723,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	44,444,783	18,621,265		63,066,048		63,066,048
預り金	41,784			41,784		41,784
職員預り金	4,972,552	1,576,881		6,549,433		6,549,433
前受金						
前受収益		10,512,312		10,512,312		10,512,312
事業区分間借入金						
仮受金	1,500			1,500		1,500
賞与引当金	26,113,600	11,092,960		37,206,560		37,206,560
その他の流動負債						
未払法人税等						
固定負債	296,400,049	1,466,269,740		1,762,669,789		1,762,669,789
設備資金借入金	54,793,000	1,400,016,000		1,454,809,000		1,454,809,000
長期運営資金借入金	120,000,000			120,000,000		120,000,000
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	116,967,049	28,904,740		145,871,789		145,871,789
役員退職慰労引当金	3,200,000			3,200,000		3,200,000
長期未払金		20,032,000		20,032,000		20,032,000
長期預り金	1,440,000	17,317,000		18,757,000		18,757,000
退職共済預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	409,128,947	1,564,369,447		1,973,498,394		1,973,498,394
基本金	523,074,268			523,074,268		523,074,268
国庫補助金等特別積立金	361,372,914	85,657,568		447,030,482		447,030,482
その他の積立金	139,401,000	63,000,000		202,401,000		202,401,000
人件費積立金						
備品等購入積立金						
修繕積立金	139,401,000	63,000,000		202,401,000		202,401,000
建設積立金						
次期繰越活動増減差額	516,955,537	△331,988,612		184,966,925		184,966,925
(うち当期活動増減差額)	△22,335,573	33,685,576		11,350,003		11,350,003
純資産の部合計	1,540,803,719	△183,331,044		1,357,472,675		1,357,472,675
負債及び純資産の部合計	1,949,932,666	1,381,038,403		3,330,971,069		3,330,971,069

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在　（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	812,475	310,088,276	3,128,565	37,201,501	351,230,817		351,230,817
現金預金	322,475	202,306,519	83,396	24,480,871	227,193,261		227,193,261
有価証券							
事業未収金		105,335,408	118,409	3,483,430	108,937,247		108,937,247
未収金							
未収補助金		1,824,254	2,922,560	9,237,200	13,984,014		13,984,014
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金		33,485			33,485		33,485
前払金							
前払費用	373,000				373,000		373,000
1年以内回収予定長期貸付金		576,000			576,000		576,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	5,000	12,610	4,200		21,810		21,810
その他の流動資産	112,000				112,000		112,000
徴収不能引当金							
固定資産	392,678,900	857,835,103	112,201,178	235,986,668	1,598,701,849		1,598,701,849
基本財産	332,740,400	661,334,395	99,755,709	118,445,472	1,212,275,976		1,212,275,976
土地	332,740,400				332,740,400		332,740,400
建物		661,334,395	99,755,709	118,445,472	879,535,576		879,535,576
建物減価償却累計額							
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	59,938,500	196,500,708	12,445,469	117,541,196	386,425,873		386,425,873
土地	59,938,500				59,938,500		59,938,500
建物		1,784,595		640,293	2,424,888		2,424,888
構築物		10,502,465		5,165,565	15,668,030		15,668,030
機械及び装置		39,078,910	6,483,494	2,437,042	47,999,446		47,999,446
車輌運搬具		948,810			948,810		948,810
器具及び備品		24,114,217	2,591,139	5,037,177	31,742,533		31,742,533
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア		3,629,663		14,256	3,643,919		3,643,919
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金		6,848,000			6,848,000		6,848,000
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		58,193,048	3,370,836	16,246,863	77,810,747		77,810,747
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産		51,401,000		88,000,000	139,401,000		139,401,000
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産		51,401,000		88,000,000	139,401,000		139,401,000
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	96,940,687				96,940,687		96,940,687
徴収不能引当金	△96,940,687				△96,940,687		△96,940,687
資産の部合計	393,491,375	1,167,923,379	115,329,743	273,188,169	1,949,932,666		1,949,932,666
流動負債	238,260	94,916,607	2,837,313	14,736,718	112,728,898		112,728,898
短期運営資金借入金							
事業未払金	4,820	16,493,546	327,108	1,598,205	18,423,679		18,423,679
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金		18,731,000			18,731,000		18,731,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用	104,750	34,749,536	1,381,959	8,208,538	44,444,783		44,444,783
預り金	18,378	11,921		11,485	41,784		41,784
職員預り金	110,312	3,604,264	149,366	1,108,610	4,972,552		4,972,552

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在　　（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	さんすい園拠点	ケアハウス拠点	保育所拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金		1,500			1,500		1,500
賞与引当金		21,324,840	978,880	3,809,880	26,113,600		26,113,600
その他の流動負債							
未払法人税等							
固定負債	3,200,000	263,735,756	5,726,464	23,737,829	296,400,049		296,400,049
設備資金借入金		54,793,000			54,793,000		54,793,000
長期運営資金借入金		120,000,000			120,000,000		120,000,000
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		88,942,756	4,626,464	23,397,829	116,967,049		116,967,049
役員退職慰労引当金	3,200,000				3,200,000		3,200,000
長期未払金							
長期預り金			1,100,000	340,000	1,440,000		1,440,000
退職共済預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	3,438,260	358,652,363	8,563,777	38,474,547	409,128,947		409,128,947
基本金	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	523,074,268		523,074,268
国庫補助金等特別積立金		265,291,777	45,667,825	50,413,312	361,372,914		361,372,914
その他の積立金		51,401,000		88,000,000	139,401,000		139,401,000
人件費積立金							
備品等購入積立金							
修繕積立金		51,401,000		88,000,000	139,401,000		139,401,000
建設積立金							
次期繰越活動増減差額	147,964,789	272,922,189	58,079,367	37,989,192	516,955,537		516,955,537
（うち当期活動増減差額）	△56,711	△12,067,963	△3,139,449	△7,071,450	△22,335,573		△22,335,573
純資産の部合計	390,053,115	809,271,016	106,765,966	234,713,622	1,540,803,719		1,540,803,719
負債及び純資産の部合計	393,491,375	1,167,923,379	115,329,743	273,188,169	1,949,932,666		1,949,932,666

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在　　（単位:円）

勘定科目	サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	福祉輸送拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	121,219,667	28,600	416,087	121,664,354		121,664,354
現金預金	73,327,195			73,327,195		73,327,195
有価証券						
事業未収金	47,635,604	28,600	416,087	48,080,291		48,080,291
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	256,868			256,868		256,868
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,257,782,449		1,591,600	1,259,374,049		1,259,374,049
基本財産						
土地						
建物						
建物減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	1,257,782,449		1,591,600	1,259,374,049		1,259,374,049
土地	76,495,610			76,495,610		76,495,610
建物	745,239,404			745,239,404		745,239,404
構築物	334,388,835			334,388,835		334,388,835
機械及び装置	5,454,064			5,454,064		5,454,064
車輌運搬具	2			2		2
器具及び備品	7,054,898			7,054,898		7,054,898
建設仮勘定	6,237,000			6,237,000		6,237,000
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	625,472			625,472		625,472
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	19,287,164		1,591,600	20,878,764		20,878,764
長期預り金積立資産						
退職共済事業管理資産						
その他の積立資産	63,000,000			63,000,000		63,000,000
人件費積立資産						
備品等購入積立資産						
修繕積立資産	63,000,000			63,000,000		63,000,000
建設積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	1,379,002,116	28,600	2,007,687	1,381,038,403		1,381,038,403
流動負債	97,471,848		627,859	98,099,707		98,099,707
短期運営資金借入金						
事業未払金	6,280,924		23,365	6,304,289		6,304,289
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在　　（単位:円）

勘定科目	サンヒルズ拠点	介護保険外サービス拠点	福祉輸送拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定設備資金借入金	49,992,000			49,992,000		49,992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	18,303,571		317,694	18,621,265		18,621,265
預り金						
職員預り金	1,560,641		16,240	1,576,881		1,576,881
前受金						
前受収益	10,512,312			10,512,312		10,512,312
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	10,822,400		270,560	11,092,960		11,092,960
その他の流動負債						
未払法人税等						
固定負債	1,462,806,340		3,463,400	1,466,269,740		1,466,269,740
設備資金借入金	1,400,016,000			1,400,016,000		1,400,016,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	25,441,340		3,463,400	28,904,740		28,904,740
役員退職慰労引当金						
長期未払金	20,032,000			20,032,000		20,032,000
長期預り金	17,317,000			17,317,000		17,317,000
退職共済預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	1,560,278,188		4,091,259	1,564,369,447		1,564,369,447
基本金						
国庫補助金等特別積立金	85,657,568			85,657,568		85,657,568
その他の積立金	63,000,000			63,000,000		63,000,000
人件費積立金						
備品等購入積立金						
修繕積立金	63,000,000			63,000,000		63,000,000
建設積立金						
次期繰越活動増減差額	△329,933,640	28,600	△2,083,572	△331,988,612		△331,988,612
（うち当期活動増減差額）	35,758,698	10,450	△2,083,572	33,685,576		33,685,576
純資産の部合計	△181,276,072	28,600	△2,083,572	△183,331,044		△183,331,044
負債及び純資産の部合計	1,379,002,116	28,600	2,007,687	1,381,038,403		1,381,038,403

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在　　（単位：円）

勘定科目	建物賃貸拠点	土地賃貸拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金					
有価証券					
事業未収金					
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産					
土地					
建物					
建物減価償却累計額					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産					
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輌運搬具					
器具及び備品					
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
退職共済事業管理資産					
その他の積立資産					
人件費積立資産					
備品等購入積立資産					
修繕積立資産					
建設積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在　　（単位：円）

勘定科目	建物賃貸拠点	土地賃貸拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産					
徴収不能引当金					
資産の部合計					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
未払法人税等					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
役員退職慰労引当金					
長期未払金					
長期預り金					
退職共済預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
備品等購入積立金					
修繕積立金					
建設積立金					
次期繰越活動増減差額					
（うち当期活動増減差額）					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
・ソフトウェア ― 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
イ さんすい園拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームさんすい園」
「デイサービスセンターさんすい」
「ホームヘルプステーションさんすい」
「グループホーム薬師のさと」
「さんすい園居宅介護支援事業」
「藍地域包括支援センター」
「地域サポート施設」
ウ ケアハウス拠点（社会福祉事業）

「ケアハウスブルーさんすい」
エ　保育所拠点（社会福祉事業）
「保育所あいの保育園」
オ　サンヒルズ拠点（公益事業）
「サンヒルズ八景1番館」
カ　介護保険外サービス拠点（公益事業）
「ホームヘルプステーションさんすい（保険外）」
キ　福祉輸送拠点（公益事業）
ク　建物賃貸拠点（収益事業）
ケ　土地賃貸拠点（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	332,740,400	0	0	332,740,400
建物	894,244,494	29,143,796	43,852,714	879,535,576
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,226,984,894	29,143,796	43,852,714	1,212,275,976

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	267,822,400円
建物（基本財産）	761,090,104円
土地（その他の固定資産）	73,750,000円
建物（その他の固定資産）	745,239,404円
構築物（その他の固定資産）	334,388,835円
計	2,182,290,743円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,523,532,000円
計	1,523,532,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	332,740,400	0	332,740,400
建物（基本財産）	1,870,514,760	990,979,184	879,535,576
土地	136,434,110	0	136,434,110
建物	962,309,701	214,645,409	747,664,292
構築物	447,083,348	97,026,483	350,056,865
機械及び装置	292,197,360	238,743,850	53,453,510
車輌運搬具	10,392,271	9,443,459	948,812
器具及び備品	104,497,711	65,700,280	38,797,431
建設仮勘定	6,237,000	0	6,237,000
合計	4,162,406,661	1,616,538,665	2,545,867,996

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	157,017,538	0	157,017,538
未収補助金	13,984,014	0	13,984,014
長期貸付金（1年以内回収予定含む）	7,424,000	0	7,424,000
その他の固定資産	96,940,687	96,940,687	0
合計	275,366,239	96,940,687	178,425,552

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	812,475	323,509	488,966	流動負債	238,260	492,583	△254,323
現金預金	322,475	206,509	115,966	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,820	225,916	△221,096
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	104,750	76,975	27,775
原材料				預り金	18,378	76,677	△58,299
立替金				職員預り金	110,312	113,015	△2,703
前払金				前受金			
前払費用	373,000		373,000	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金	5,000	5,000					
その他の流動資産	112,000	112,000					
徴収不能引当金							
固定資産	392,678,900	392,678,900		固定負債	3,200,000	2,400,000	800,000
基本財産	332,740,400	332,740,400		設備資金借入金			
土地	332,740,400	332,740,400		長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	59,938,500	59,938,500		退職給付引当金			
土地	59,938,500	59,938,500		役員退職慰労引当金	3,200,000	2,400,000	800,000
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				退職共済預り金			
車輌運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品				負債の部合計	3,438,260	2,892,583	545,677
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	242,088,326	242,088,326	
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	147,964,789	148,021,500	△56,711
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△56,711	24,425,167	△24,481,878
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	96,940,687	97,900,000	△959,313				
徴収不能引当金	△96,940,687	△97,900,000	959,313	純資産の部合計	390,053,115	390,109,826	△56,711
資産の部合計	393,491,375	393,002,409	488,966	負債及び純資産の部合計	393,491,375	393,002,409	488,966

計算書類に対する注記（法人本部拠点用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
・ソフトウェア ― 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	332,740,400	0	0	332,740,400
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	332,740,400	0	0	332,740,400

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	267,822,400円
建物（基本財産）	0円
計	267,822,400円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	332,740,400	0	332,740,400
建物（基本財産）	0	0	0
土地	59,938,500	0	59,938,500
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	392,678,900	0	392,678,900

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
その他の固定資産	96,940,687	96,940,687	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	96,940,687	96,940,687	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

さんすい園拠点区分　貸借対照表

令和5年3月31日現在　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	310,088,276	339,149,994	△29,061,718	流動負債	94,916,607	89,613,720	5,302,887
現金預金	202,306,519	229,546,892	△27,240,373	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,493,546	10,320,756	6,172,790
事業未収金	105,335,408	100,074,793	5,260,615	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,824,254	8,876,586	△7,052,332	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	18,731,000	19,848,000	△1,117,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	34,749,536	34,525,854	223,682
原材料				預り金	11,921		11,921
立替金	33,485	36,085	△2,600	職員預り金	3,604,264	3,076,470	527,794
前払金		226,728	△226,728	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金	576,000	384,000	192,000	事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	1,500	55,720	△54,220
短期貸付金				賞与引当金	21,324,840	21,786,920	△462,080
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金	12,610	4,910	7,700				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	857,835,103	866,279,130	△8,444,027	固定負債	263,735,756	273,854,191	△10,118,435
基本財産	661,334,395	666,209,784	△4,875,389	設備資金借入金	54,793,000	73,524,000	△18,731,000
土地				長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	
建物	661,334,395	666,209,784	△4,875,389	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	196,500,708	200,069,346	△3,568,638	退職給付引当金	88,942,756	80,330,191	8,612,565
土地				役員退職慰労引当金			
建物	1,784,595	1,994,692	△210,097	長期未払金			
構築物	10,502,465	11,921,868	△1,419,403	長期預り金			
機械及び装置	39,078,910	45,360,949	△6,282,039	退職共済預り金			
車輌運搬具	948,810	1,548,052	△599,242	その他の固定負債			
器具及び備品	24,114,217	25,667,152	△1,552,935	負債の部合計	358,652,363	363,467,911	△4,815,548
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	219,656,050	219,656,050	
権利				国庫補助金等特別積立金	265,291,777	285,914,011	△20,622,234
ソフトウェア	3,629,663	4,099,738	△470,075	その他の積立金	51,401,000	51,401,000	
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金	6,848,000	4,634,000	2,214,000	修繕積立金	51,401,000	51,401,000	
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	272,922,189	284,990,152	△12,067,963
退職給付引当資産	58,193,048	53,441,895	4,751,153	(うち当期活動増減差額)	△12,067,963	△37,133,691	25,065,728
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産	51,401,000	51,401,000					
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産	51,401,000	51,401,000					
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	809,271,016	841,961,213	△32,690,197
資産の部合計	1,167,923,379	1,205,429,124	△37,505,745	負債及び純資産の部合計	1,167,923,379	1,205,429,124	△37,505,745

計算書類に対する注記（さんすい園拠点用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
・ソフトウェア ― 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)さんすい園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 特別養護老人ホームさんすい園
イ デイサービスセンターさんすい
ウ ホームヘルプステーションさんすい
エ グループホーム薬師のさと
オ さんすい園居宅介護支援事業所
カ 藍地域包括支援センター
キ 地域サポート施設
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
ア 特別養護老人ホームさんすい園
イ デイサービスセンターさんすい
ウ ホームヘルプステーションさんすい
エ グループホーム薬師のさと
オ さんすい園居宅介護支援事業所
カ 藍地域包括支援センター
キ 地域サポート施設

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	666,209,784	29,143,796	34,019,185	661,334,395
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	666,209,784	29,143,796	34,019,185	661,334,395

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	661,334,395円
計	661,334,395円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	73,524,000円
計	73,524,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	1,422,679,077	761,344,682	661,334,395
土地	0	0	0
建物	6,327,000	4,542,405	1,784,595
構築物	23,285,258	12,782,793	10,502,465
機械及び装置	261,554,760	222,475,850	39,078,910
車輌運搬具	8,886,379	7,937,569	948,810
器具及び備品	64,799,254	40,685,037	24,114,217
建設仮勘定	0	0	0
合計	1,787,531,728	1,049,768,336	737,763,392

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	105,335,408	0	105,335,408
未収補助金	1,824,254	0	1,824,254
長期貸付金（1年以内回収予定含む）	7,424,000	0	7,424,000
	0	0	0
	0	0	0
合計	114,583,662	0	114,583,662

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,128,565	2,758,794	369,771	流動負債	2,837,313	2,767,851	69,462
現金預金	83,396	84,701	△1,305	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	327,108	330,860	△3,752
事業未収金	118,409	99,789	18,620	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,922,560	2,571,204	351,356	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	1,381,959	1,363,883	18,076
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	149,366	128,428	20,938
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	978,880	944,680	34,200
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金	4,200	3,100	1,100				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	112,201,178	119,245,297	△7,044,119	固定負債	5,726,464	6,068,838	△342,374
基本財産	99,755,709	105,224,387	△5,468,678	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	99,755,709	105,224,387	△5,468,678	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	12,445,469	14,020,910	△1,575,441	退職給付引当金	4,626,464	4,968,838	△342,374
土地				役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金	1,100,000	1,100,000	
機械及び装置	6,483,494	7,182,540	△699,046	退職共済預り金			
車輌運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	2,591,139	2,969,308	△378,169	負債の部合計	8,563,777	8,836,689	△272,912
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	3,018,774	3,018,774	
権利				国庫補助金等特別積立金	45,667,825	48,929,812	△3,261,987
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	58,079,367	61,218,816	△3,139,449
退職給付引当資産	3,370,836	3,869,062	△498,226	（うち当期活動増減差額）	△3,139,449	△1,605,655	△1,533,794
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	106,765,966	113,167,402	△6,401,436
資産の部合計	115,329,743	122,004,091	△6,674,348	負債及び純資産の部合計	115,329,743	122,004,091	△6,674,348

別紙2

計算書類に対する注記（ケアハウス拠点用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
・ソフトウェア ― 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)ケアハウス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	105,224,387	0	5,468,678	99,755,709
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	105,224,387	0	5,468,678	99,755,709

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	99,755,709円
計	99,755,709円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	232,809,123	133,053,414	99,755,709
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	11,132,780	4,649,286	6,483,494
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,381,390	2,790,251	2,591,139
建設仮勘定	0	0	0
合計	249,323,293	140,492,951	108,830,342

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	118,409	0	118,409
未収補助金	2,922,560	0	2,922,560
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	3,040,969	0	3,040,969

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

保育所拠点区分　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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,201,501	36,773,058	428,443	流動負債	14,736,718	14,009,712	727,006
現金預金	24,480,871	25,208,892	△728,021	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,598,205	1,834,039	△235,834
事業未収金	3,483,430	883,860	2,599,570	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	9,237,200	10,653,200	△1,416,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	8,208,538	7,716,310	492,228
原材料				預り金	11,485	13,015	△1,530
立替金		6,120	△6,120	職員預り金	1,108,610	668,388	440,222
前払金		20,986	△20,986	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	3,809,880	3,777,960	31,920
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	235,986,668	241,937,956	△5,951,288	固定負債	23,737,829	20,539,082	3,198,747
基本財産	118,445,472	122,810,323	△4,364,851	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	118,445,472	122,810,323	△4,364,851	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	117,541,196	119,127,633	△1,586,437	退職給付引当金	23,397,829	20,199,082	3,198,747
土地				役員退職慰労引当金			
建物	640,293	692,366	△52,073	長期未払金			
構築物	5,165,565	6,486,253	△1,320,688	長期預り金	340,000	340,000	
機械及び装置	2,437,042	3,258,560	△821,518	退職共済預り金			
車輌運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	5,037,177	6,132,815	△1,095,638	負債の部合計	38,474,547	34,548,794	3,925,753
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	58,311,118	58,311,118	
権利				国庫補助金等特別積立金	50,413,312	52,790,460	△2,377,148
ソフトウェア	14,256	57,024	△42,768	その他の積立金	88,000,000	88,000,000	
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金	88,000,000	88,000,000	
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	37,989,192	45,060,642	△7,071,450
退職給付引当資産	16,246,863	14,500,615	1,746,248	(うち当期活動増減差額)	△7,071,450	7,252,034	△14,323,484
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産	88,000,000	88,000,000					
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産	88,000,000	88,000,000					
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	234,713,622	244,162,220	△9,448,598
資産の部合計	273,188,169	278,711,014	△5,522,845	負債及び純資産の部合計	273,188,169	278,711,014	△5,522,845

計算書類に対する注記（保育所拠点用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
・ソフトウェア ― 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)保育所拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	122,810,323	0	4,364,851	118,445,472
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	122,810,323	0	4,364,851	118,445,472

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	215,026,560	96,581,088	118,445,472
土地	0	0	0
建物	3,626,745	2,986,452	640,293
構築物	31,257,390	26,091,825	5,165,565
機械及び装置	12,406,820	9,969,778	2,437,042
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	16,198,977	11,161,800	5,037,177
建設仮勘定	0	0	0
合計	278,516,492	146,790,943	131,725,549

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,483,430	0	3,483,430
未収補助金	9,237,200	0	9,237,200
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	12,720,630	0	12,720,630

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

サンヒルズ拠点区分　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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,219,667	173,259,057	△52,039,390	流動負債	97,471,848	95,511,128	1,960,720
現金預金	73,327,195	126,065,423	△52,738,228	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,280,924	5,861,465	419,459
事業未収金	47,635,604	43,594,898	4,040,706	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		3,085,000	△3,085,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	49,992,000	49,992,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	18,303,571	18,155,054	148,517
原材料				預り金		26,521	△26,521
立替金				職員預り金	1,560,641	1,385,528	175,113
前払金	256,868	513,736	△256,868	前受金			
前払費用				前受収益	10,512,312	9,138,200	1,374,112
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	10,822,400	10,952,360	△129,960
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,257,782,449	1,216,839,657	40,942,792	固定負債	1,462,806,340	1,508,818,357	△46,012,017
基本財産				設備資金借入金	1,400,016,000	1,450,008,000	△49,992,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,257,782,449	1,216,839,657	40,942,792	退職給付引当金	25,441,340	21,989,357	3,451,983
土地	76,495,610	76,495,610		役員退職慰労引当金			
建物	745,239,404	770,000,657	△24,761,253	長期未払金	20,032,000	20,032,000	
構築物	334,388,835	340,330,515	△5,941,680	長期預り金	17,317,000	16,789,000	528,000
機械及び装置	5,454,064	2,806,650	2,647,414	退職共済預り金			
車輌運搬具	2	2		その他の固定負債			
器具及び備品	7,054,898	8,624,703	△1,569,805	負債の部合計	1,560,278,188	1,604,329,485	△44,051,297
建設仮勘定	6,237,000		6,237,000	純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	85,657,568	88,461,567	△2,803,999
ソフトウェア	625,472	474,927	150,545	その他の積立金	63,000,000		63,000,000
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金	63,000,000		63,000,000
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△329,933,640	△302,692,338	△27,241,302
退職給付引当資産	19,287,164	18,106,593	1,180,571	(うち当期活動増減差額)	35,758,698	40,308,256	△4,549,558
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産	63,000,000		63,000,000				
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産	63,000,000		63,000,000				
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	△181,276,072	△214,230,771	32,954,699
資産の部合計	1,379,002,116	1,390,098,714	△11,096,598	負債及び純資産の部合計	1,379,002,116	1,390,098,714	△11,096,598

別紙2

計算書類に対する注記（サンヒルズ拠点用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
・ソフトウェア ― 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)サンヒルズ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（その他の固定資産）	73,750,000円
建物（その他の固定資産）	745,239,404円
構築物（その他の固定資産）	334,388,835円
計	1,153,378,239円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,450,008,000円
計	1,450,008,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	76,495,610	0	76,495,610
建物	952,355,956	207,116,552	745,239,404
構築物	392,540,700	58,151,865	334,388,835
機械及び装置	7,103,000	1,648,936	5,454,064
車輌運搬具	1,505,892	1,505,890	2
器具及び備品	18,118,090	11,063,192	7,054,898
建設仮勘定	6,237,000	0	6,237,000
合計	1,454,356,248	279,486,435	1,174,869,813

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,635,604	0	47,635,604
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	47,635,604	0	47,635,604

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護保険外サービス拠点区分　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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,600	18,150	10,450	流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	28,600	18,150	10,450	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				退職共済預り金			
車輌運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品				負債の部合計			
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	28,600	18,150	10,450
退職給付引当資産				（うち当期活動増減差額）	10,450	8,250	2,200
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	28,600	18,150	10,450
資産の部合計	28,600	18,150	10,450	負債及び純資産の部合計	28,600	18,150	10,450

計算書類に対する注記（介護保険外サービス拠点用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
・ソフトウェア ― 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)介護保険外サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（その他の固定資産）	0円
建物（その他の固定資産）	0円
構築物（その他の固定資産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,600	0	28,600
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	28,600	0	28,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉輸送拠点区分　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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	416,087		416,087	流動負債	627,859		627,859
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,365		23,365
事業未収金	416,087		416,087	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	317,694		317,694
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	16,240		16,240
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	270,560		270,560
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,591,600		1,591,600	固定負債	3,463,400		3,463,400
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,591,600		1,591,600	退職給付引当金	3,463,400		3,463,400
土地				役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				退職共済預り金			
車輌運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品				負債の部合計	4,091,259		4,091,259
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△2,083,572		△2,083,572
退職給付引当資産	1,591,600		1,591,600	（うち当期活動増減差額）	△2,083,572		△2,083,572
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	△2,083,572		△2,083,572
資産の部合計	2,007,687		2,007,687	負債及び純資産の部合計	2,007,687		2,007,687

計算書類に対する注記（福祉輸送拠点用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
・ソフトウェア ― 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)福祉輸送拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（その他の固定資産）	0円
建物（その他の固定資産）	0円
構築物（その他の固定資産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	416,087	0	416,087
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	416,087	0	416,087

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

建物賃貸拠点区分　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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				退職共済預り金			
車輌運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品				負債の部合計			
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
退職給付引当資産				（うち当期活動増減差額）			
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（建物賃貸拠点用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
・ソフトウェア ― 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)建物賃貸拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（その他の固定資産）	0円
建物（その他の固定資産）	0円
構築物（その他の固定資産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

土地賃貸拠点区分　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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				役員退職慰労引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				退職共済預り金			
車輌運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品				負債の部合計			
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
退職給付引当資産				（うち当期活動増減差額）			
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
その他の積立資産							
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（土地賃貸拠点用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
・ソフトウェア ― 定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度にかかる期末退職金要支給額及び法人規定の退職給与積立期末要支給額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能率の実績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、法人規程の役員退職慰労金期末要支給額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済の退職共済制度、法人規定の退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)土地賃貸拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（その他の固定資産）	0円
建物（その他の固定資産）	0円
構築物（その他の固定資産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3(①)

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	グループホーム	12,251,000	0	6,684,000	5,567,000 (5,567,000)	0	1.5	137,808	0	令和6年1月	グループホーム建設	基本土地	下相野1460-1、1456、1461、1462 下相野1614-3、1614-2	267,822,400
													基本建物	下相野1460番1、1461番	761,090,104
	独立行政法人福祉医療機構	さんすい園	81,121,000	0	13,164,000	67,957,000 (13,164,000)	0	1.8	1,351,572	0	令和10年5月	ユニット棟建設	基本土地	下相野1460-1、1456、1461、1462 下相野1614-3、1614-2	267,822,400
													基本建物	下相野1460番1、1461番	761,090,104
	山陰合同銀行	サンヒルズ	1,500,000,000	0	49,992,000	1,450,008,000 (49,992,000)	0	1.0	14,688,735	0	令和34年3月	サンヒルズ建設	土地	横山町1528-1、1532、1575	73,750,000
													建物	横山町1528番1	745,239,404
													構築物	横山町1528番1	334,388,835
	計		1,593,372,000	0	69,840,000	1,523,532,000 (69,840,000)	0		16,178,115	0					
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	さんすい園	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	30,000	0	令和18年9月	経営資金			
	独立行政法人福祉医療機構	デイサービス	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	30,000	0	令和18年9月	経営資金			
	計		120,000,000	0	0	120,000,000 (0)	0		60,000	0					
短期運営資金借入金															
	計														
合計			1,713,372,000	0	69,840,000	1,643,532,000 (69,840,000)	0		16,238,115	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス	福祉輸送	建物賃貸	土地賃貸
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	1	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	経常	0	0	0	0								
その他	経常	0	0		0								
区分小計		1	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業者に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス	福祉輸送	建物賃貸	土地賃貸
兵庫県(処遇改善支援補助金)	介護事業	7,231,537	0	7,231,537	0	0	4,914,374	0	0	2,317,163	0	0	0	0
兵庫県(結核定期健康診断実施)	介護事業	98,952	0	98,952	0	0	98,952	0	0	0	0	0	0	0
三田市(利用者負担額軽減制度事業補助金)	介護事業	8,302	0	8,302	0	0	8,302	0	0	0	0	0	0	0
三田市(介護保険・障害福祉サービス事業所等応援給付金)	介護事業	550,000	0	550,000	0	0	450,000	0	0	100,000	0	0	0	0
三田市(濃厚接触者等の介護保険サービス提供継続支援)	介護事業	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		7,894,791	0	7,894,791	0	0	5,477,628	0	0	2,417,163	0	0	0	0
兵庫県(運営費)	老人事業	17,032,000	0	17,032,000	0	0	0	17,032,000	0	0	0	0	0	0
兵庫県(民間社会福祉施設運営支援事業)	老人事業	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
兵庫県(結核定期健康診断実施補助)	老人事業	23,560	0	23,560	0	0	0	23,560	0	0	0	0	0	0
区分小計		17,115,560	0	17,115,560	0	0	0	17,115,560	0	0	0	0	0	0
三田市(運営改善事業)	保育事業	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
三田市(障害児保育事業)	保育事業	5,280,000	0	5,280,000	0	0	0	0	5,280,000	0	0	0	0	0
三田市(一時預かり事業)	保育事業	4,680,000	0	4,680,000	0	0	0	0	4,680,000	0	0	0	0	0
三田市(延長保育事業)	保育事業	469,200	0	469,200	0	0	0	0	469,200	0	0	0	0	0
三田市(保育士等処遇改善臨時特例事業)	保育事業	1,861,560	0	1,861,560	0	0	0	0	1,861,560	0	0	0	0	0
三田市(保育環境改善等事業)	保育事業	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0
兵庫県(民間社会福祉施設運営支援事業)	保育事業	1,468,000	0	1,468,000	0	0	0	0	1,468,000	0	0	0	0	0
三田市(物価高騰による臨時的運営支援事業)	保育事業	912,000	0	912,000	0	0	0	0	912,000	0	0	0	0	0
三田市(保育施設等への一時支援金事業)	保育事業	414,000	0	414,000	0	0	0	0	414,000	0	0	0	0	0
三田市(新型コロナウィルス感染対策支援事業)	保育事業	800,000	0	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
区分小計		17,384,760	0	17,384,760	0	0	0	0	17,384,760	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者支援機構(障害者雇用調整金)	その他事業	192,000	0	192,000	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県(原油価格・物価高騰対策一時支援金)	その他事業	2,576,000	0	2,576,000	0	0	1,376,000	250,000	0	950,000	0	0	0	0
兵庫県(介護事業者等サービス継続支援事業)	その他事業	1,524,000	0	1,524,000	0	0	1,524,000	0	0	0	0	0	0	0
兵庫労働局(特定求職者雇用開発助成)	その他事業	820,000	0	820,000	0	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0
三田市(介護人材育成支援事業)	その他事業	300,000	0	300,000	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0
兵庫県老人福祉事業協会(介護人材確保・定着支援)	その他事業	340,558	0	340,558	0	0	340,558	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5,752,558	0	5,752,558	0	192,000	4,210,558	250,000	0	1,100,000	0	0	0	0
	利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県(介護業務における労働環境改善支援)	施設	1,717,000	0	1,717,000	1,717,000	0	1,717,000	0	0		0	0	0	0
区分小計		1,717,000	0	1,717,000	1,717,000	0	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0
	償還		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		49,864,669	0	49,864,669	1,717,000	192,000	11,405,186	17,365,560	17,384,760	3,517,163	0	0	0	0

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームさんすい園	サンヒルズ八景1番館	介護保険収入	257,035,727	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	福祉輸送	介護保険収入	2,606,935	運営資金
ホームヘルプステーションさんすい	ホームヘルプステーションさんすい(保険外)	介護保険収入	149,239	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	サンヒルズ八景1番館	運営収入	2,551,342	運営資金
サンヒルズ八景1番館	特別養護老人ホームさんすい園	介護保険収入	259,667,864	運営資金
ホームヘルプステーションさんすい(保険外)	特別養護老人ホームさんすい園	事業収入	264,550	運営資金
福祉輸送	特別養護老人ホームさんすい園	事業収入	543,685	運営資金
福祉輸送	ホームヘルプステーションさんすい	事業収入	6,764	運営資金
福祉輸送	ホームヘルプステーションさんすい(保険外)	事業収入	4,203	運営資金
建物賃貸	サンヒルズ八景1番館	事業収入	5,415,064	運営資金
土地賃貸	サンヒルズ八景1番館	事業収入	1,500,000	運営資金

(注)繰入金の財源には、介護報酬収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	保育所あいの保育園	積立金	63,000,000	積立金積立
特別養護老人ホームさんすい園	本部	介護保険収入	20,959,536	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	ケアハウスブルーさんすい	介護保険収入	42,374,030	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	保育所あいの保育園	介護保険収入	1,402,712	運営資金
デイサービスセンターさんすい	ケアハウスブルーさんすい	介護保険収入	294,658	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	特別養護老人ホームさんすい園	運営収入	42,515,986	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	デイサービスセンターさんすい	運営収入	569,194	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	ホームヘルプステーションさんすい	運営収入	91,882	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	グループホーム薬師のさと	運営収入	698,047	運営資金
ケアハウスブルーさんすい	さんすい園居宅介護支援事業所	運営収入	162,554	運営資金
保育所あいの保育園	本部	積立金、受取利息	63,000,398	積立金積立

(注)繰入金の財源には、介護報酬収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳								
			本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス	福祉輸送	建物賃貸	土地賃貸
前年度末残高		523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0	0	0	0
	第一号基本金	523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0	0	0	0
	第一号基本金	523,074,268	242,088,326	219,656,050	3,018,774	58,311,118	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩の事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	介護保険外サービス	福祉輸送	建物賃貸	土地賃貸
前期繰越額					476,095,850	0	285,914,011	48,929,812	52,790,460	88,461,567	0	0	0	0
当期積立額	器具及び備品	0	1,717,000	0	1,717,000	0	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,717,000	0	1,717,000	0	1,717,000	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				30,782,368	0	22,339,234	3,261,987	2,377,148	2,803,999	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				30,782,368	0	22,339,234	3,261,987	2,377,148	2,803,999	0	0	0	0
当期末残高					447,030,482	0	265,291,777	45,667,825	50,413,312	85,657,568	0	0	0	0

(注)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)

別紙3(Ⓑ)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

拠点区分　法人本部拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	332,740,400	0	0	0	0	0	0	0	332,740,400	0	0	0	332,740,400	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	332,740,400	0	0	0	0	0	0	0	332,740,400	0	0	0	332,740,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	59,938,500	0	0	0	0	0	0	0	59,938,500	0	0	0	59,938,500	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,938,500	0	0	0	0	0	0	0	59,938,500	0	0	0	59,938,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	59,938,500	0	0	0	0	0	0	0	59,938,500	0	0	0	59,938,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	392,678,900	0	0	0	0	0	0	0	392,678,900	0	0	0	392,678,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、
「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(Ⓑ)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

拠点区分　さんすい園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	666,209,784	276,253,727	29,143,796	0	34,019,185	20,384,584	0	0	661,334,395	255,869,143	761,344,682	539,129,857	1,422,679,077	794,999,000	
基本財産合計	666,209,784	276,253,727	29,143,796	0	34,019,185	20,384,584	0	0	661,334,395	255,869,143	761,344,682	539,129,857	1,422,679,077	794,999,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,994,692	0	0	0	210,097	0	0	0	1,784,595	0	4,542,405	0	6,327,000	0	
構築物	11,921,868	0	0	0	1,419,403	0	0	0	10,502,465	0	12,782,793		23,285,258	0	
機械及び装置	45,360,949	1,966,500	1,383,000	0	7,665,039	200,000	0	0	39,078,910	1,766,500	222,475,850	1,233,500	261,554,760	3,000,000	
車輌運搬具	1,548,052	0	0	0	599,242	0	0	0	948,810	0	7,937,569	1,260,000	8,886,379	1,260,000	
器具及び備品	25,667,152	6,793,784	4,350,177	1,717,000	5,903,111	1,454,650	1	0	24,114,217	7,056,134	40,685,037	3,223,866	64,799,254	10,280,000	
建設仮勘定	0	0	11,209,000	0	0	0	11,209,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	86,492,713	8,760,284	16,942,177	1,717,000	15,796,892	1,654,650	11,209,001	0	76,428,997	8,822,634	288,423,654	5,717,366	364,852,651	14,540,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	4,099,738	900,000	618,200	0	1,034,095	300,000	54,180	0	3,629,663	600,000	2,375,225	400,000	6,004,888	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,099,738	900,000	618,200	0	1,034,095	300,000	54,180	0	3,629,663	600,000	2,375,225	400,000	6,004,888	1,000,000	
その他の固定資産計	90,592,451	9,660,284	17,560,377	1,717,000	16,830,987	1,954,650	11,263,181	0	80,058,660	9,422,634	290,798,879	6,117,366	370,857,539	15,540,000	
基本財産及びその他の固定資産計	756,802,235	285,914,011	46,704,173	1,717,000	50,850,172	22,339,234	11,263,181	0	741,393,055	265,291,777	1,052,143,561	545,247,223	1,793,536,616	810,539,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、
「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(Ⓑ)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

拠点区分　ケアハウス拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	105,224,387	48,929,812	0	0	5,468,678	3,261,987	0	0	99,755,709	45,667,825	133,053,414	81,549,675	232,809,123	127,217,500	
基本財産合計	105,224,387	48,929,812	0	0	5,468,678	3,261,987	0	0	99,755,709	45,667,825	133,053,414	81,549,675	232,809,123	127,217,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
機械及び装置	7,182,540	0	0	0	699,045	0	0	0	6,483,495	0	4,649,286	0	11,132,781	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,969,308	0	144,100	0	522,268	0	1	0	2,591,139	0	2,790,251	0	5,381,390	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,151,848	0	144,100	0	1,221,313	0	1	0	9,074,634	0	7,439,537	0	16,514,171	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,151,848	0	144,100	0	1,221,313	0	1	0	9,074,634	0	7,439,537	0	16,514,171	0	
基本財産及びその他の固定資産計	115,376,235	48,929,812	144,100	0	6,689,991	3,261,987	1	0	108,830,343	45,667,825	140,492,951	81,549,675	249,323,294	127,217,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、
「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(Ⓑ)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

拠点区分　保育所拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	122,810,323	52,790,460	0	0	4,364,851	2,377,148	0	0	118,445,472	50,413,312	96,581,088	61,312,688	215,026,560	111,726,000	
基本財産合計	122,810,323	52,790,460	0	0	4,364,851	2,377,148	0	0	118,445,472	50,413,312	96,581,088	61,312,688	215,026,560	111,726,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	692,366	0	0	0	52,073	0	0	0	640,293	0	2,986,452	0	3,626,745	0	
構築物	6,486,253	0	0	0	1,320,688	0	0	0	5,165,565	0	26,091,825		31,257,390	0	
機械及び装置	3,258,560	0	0	0	821,518	0	0	0	2,437,042	0	9,969,778	0	12,406,820	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	6,132,815	0	392,230	0	1,487,867	0	1	0	5,037,177	0	11,161,800	0	16,198,977	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,569,994	0	392,230	0	3,682,146	0	1	0	13,280,077	0	50,209,855	0	63,489,932	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	57,024	0	0	0	42,768	0	0	0	14,256	0	199,584	0	213,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	57,024	0	0	0	42,768	0	0	0	14,256	0	199,584	0	213,840	0	
その他の固定資産計	16,627,018	0	392,230	0	3,724,914	0	1	0	13,294,333	0	50,409,439	0	63,703,772	0	
基本財産及びその他の固定資産計	139,437,341	52,790,460	392,230	0	8,089,765	2,377,148	1	0	131,739,805	50,413,312	146,990,527	61,312,688	278,730,332	111,726,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、
「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(Ⓑ)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

拠点区分　サンヒルズ拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	76,495,610	0	0	0	0	0	0	0	76,495,610	0	0	0	76,495,610	0	
建物	770,000,657	88,308,233	0	0	24,761,253	2,763,999	0	0	745,239,404	85,544,234	207,116,552	22,251,766	952,355,956	107,796,000	
構築物	340,330,515	0	990,000	0	6,931,680	0	0	0	334,388,835	0	58,151,865		392,540,700	0	
機械及び装置	2,806,650	0	3,080,000	0	432,586	0	0	0	5,454,064	0	1,648,936	0	7,103,000	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,505,890	0	1,505,892	0	
器具及び備品	8,624,703	153,334	505,450	0	2,075,255	40,000	0	0	7,054,898	113,334	11,063,192	86,666	18,118,090	200,000	
建設仮勘定	0	0	6,237,000	0	0	0	0	0	6,237,000	0	0	0	6,237,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,198,258,137	88,461,567	10,812,450	0	34,200,774	2,803,999	0	0	1,174,869,813	85,657,568	279,486,435	22,338,432	1,454,356,248	107,996,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	474,927	0	344,520	0	193,974	0	1	0	625,472	0	1,283,998	0	1,909,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	474,927	0	344,520	0	193,974	0	1	0	625,472	0	1,283,998	0	1,909,470	0	
その他の固定資産計	1,198,733,064	88,461,567	11,156,970	0	34,394,748	2,803,999	1	0	1,175,495,285	85,657,568	280,770,433	22,338,432	1,456,265,718	107,996,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,198,733,064	88,461,567	11,156,970	0	34,394,748	2,803,999	1	0	1,175,495,285	85,657,568	280,770,433	22,338,432	1,456,265,718	107,996,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、
「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(Ⓑ)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

拠点区分　介護保険外サービス拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、
「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(Ⓑ)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

拠点区分　福祉輸送拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、
「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(Ⓑ)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

拠点区分　建物賃貸拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、
「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(Ⓑ)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会

拠点区分　土地賃貸拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、
「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　法人本部拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	97,900,000	0	0	959,313	96,940,687	
役員退職慰労引当金	2,400,000	800,000 (0)	0	0 (0)	3,200,000	
計	100,300,000	800,000	0	959,313	100,140,687	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　さんすい園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	80,330,191	19,251,951 (7,126,280)	3,172,869	7,466,517 (7,466,517)	88,942,756	職員拠点間異動
賞与引当金	21,786,920	21,324,840	21,786,920	0	21,324,840	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	102,117,111	40,576,791	24,959,789	7,466,517	110,267,596	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　ケアハウス拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,968,838	685,564 (0)	0	1,027,938 (1,027,938)	4,626,464	職員拠点間異動
賞与引当金	944,680	978,880	944,680	0	978,880	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	5,913,518	1,664,444	944,680	1,027,938	5,605,344	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　保育所拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,199,082	3,198,747 (0)	0	0 (0)	23,397,829	
賞与引当金	3,777,960	3,809,880	3,777,960	0	3,809,880	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	23,977,042	7,008,627	3,777,960	0	27,207,709	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　サンヒルズ拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,989,357	9,419,476 (3,473,787)	751,393	5,216,100 (5,216,100)	25,441,340	職員拠点間異動
賞与引当金	10,952,360	10,822,400	10,952,360	0	10,822,400	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	32,941,717	20,241,876	11,703,753	5,216,100	36,263,740	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　介護保険外サービス拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0	0	0	0	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　福祉輸送拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	3,463,400 (3,110,488)	0	0 (0)	3,463,400	職員拠点間異動
賞与引当金	0	270,560	0	0	270,560	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	3,733,960	0	0	3,733,960	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　建物賃貸拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0	0	0	0	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　土地賃貸拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0	0	0	0	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

さんすい園拠点区分　資金収支明細書

（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	特別養護老人ホームさんすい園	デイサービスセンターさんすい	ホームヘルプステーションさんすい	グループホーム薬師のさと	さんすい園居宅介護支援事業	藍地域包括支援センター	地域サポート施設	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	507,115,930	54,598,912	17,887,718	93,017,421	33,217,338	23,251,494		729,088,813		729,088,813
	施設介護料収入	372,620,855							372,620,855		372,620,855
	介護報酬収入	333,476,309							333,476,309		333,476,309
	利用者負担金収入(公費)	711,831							711,831		711,831
	利用者負担金収入(一般)	38,432,715							38,432,715		38,432,715
	居宅介護料収入	12,212,007	43,722,223	11,781,863					67,716,093		67,716,093
	(介護報酬収入)	10,591,428	39,062,105	10,594,636					60,248,169		60,248,169
	介護報酬収入	10,392,400	39,062,105	10,594,636					60,049,141		60,049,141
	介護予防報酬収入	199,028							199,028		199,028
	(利用者負担金収入)	1,620,579	4,660,118	1,187,227					7,467,924		7,467,924
	介護負担金収入(公費)	5,413	93,331	16,830					115,574		115,574
	介護負担金収入(一般)	1,562,052	4,566,787	1,170,397					7,299,236		7,299,236
	介護予防負担金収入(公費)										
	介護予防負担金収入(一般)	53,114							53,114		53,114
	地域密着型介護料収入				64,768,975				64,768,975		64,768,975
	(介護報酬収入)				58,028,256				58,028,256		58,028,256
	介護報酬収入				58,028,256				58,028,256		58,028,256
	介護予防報酬収入										
	(利用者負担金収入)				6,740,719				6,740,719		6,740,719
	介護負担金収入(公費)										
	介護負担金収入(一般)				6,740,719				6,740,719		6,740,719
	介護予防負担金収入(公費)										
	介護予防負担金収入(一般)										
	居宅介護支援介護料収入					28,602,378	1,666,858		30,269,236		30,269,236
	居宅介護支援介護料収入					28,602,378			28,602,378		28,602,378
	介護予防支援介護料収入						1,666,858		1,666,858		1,666,858
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,876,575	5,792,158		4,076,904			15,745,637		15,745,637
	事業費収入		5,121,767	5,127,608		4,076,904			14,326,279		14,326,279
	事業負担金収入(公費)		41,648						41,648		41,648
	事業負担金収入(一般)		713,160	664,550					1,377,710		1,377,710
	利用者等利用料収入	118,332,187	4,569,712	13,983	27,289,075				150,204,957		150,204,957
	施設サービス利用料収入	7,180,747							7,180,747		7,180,747
	居宅介護サービス利用料収入	131,769	52,730	6,906					191,405		191,405
	地域密着型介護サービス利用料収入				6,279,500				6,279,500		6,279,500
	食費収入(公費)	217,200							217,200		217,200
	食費収入(一般)	44,966,854	4,505,802		9,599,950				59,072,606		59,072,606
	食費収入(特定)	10,660,931							10,660,931		10,660,931
	居住費収入(公費)										
	居住費収入(一般)	40,453,664			10,842,685				51,296,349		51,296,349
	居住費収入(特定)	14,721,022							14,721,022		14,721,022
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		11,180	7,077					18,257		18,257
	その他の利用料収入				566,940				566,940		566,940
	その他の事業収入	3,950,881	430,402	299,714	959,371	538,056	21,584,636		27,763,060		27,763,060
	補助金事業収入(公費)	3,738,141	430,402	299,714	959,371	50,000			5,477,628		5,477,628
	補助金事業収入(一般)										
	市町村特別事業収入(公費)										
	市町村特別事業収入(一般)										
	受託事業収入(公費)	124,740				256,300	21,584,636		21,965,676		21,965,676
	受託事業収入(一般)	88,000							88,000		88,000
	その他の事業収入					231,756			231,756		231,756
	(保険等査定減)										
	老人福祉事業収入										
	措置事業収入										
	事務費収入										
	事業費収入										
	その他の利用料収入										
	その他の事業収入										
	運営事業収入										
	管理費収入										
	その他の利用料収入										
	補助金事業収入(公費)										
	補助金事業収入(一般)										
	その他の事業収入										
	その他の事業収入										
	管理費収入										
	その他の利用料収入										
	その他の事業収入										
	保育事業収入										
	施設型給付費収入										
	施設型給付費収入										
	利用者負担金収入										
	特例施設型給付費収入										
	特例施設型給付費収入										
	利用者負担金収入										
	地域型保育給付費収入										
	地域型保育給付費収入										
	利用者負担金収入										
	特例地域型保育給付費収入										
	特例地域型保育給付費収入										
	利用者負担金収入										
	委託費収入										
	利用者等利用料収入										
	利用者等利用料収入(公費)										
	利用者等利用料収入(一般)										
	その他の利用料収入										
	私的契約利用料収入										
	その他の事業収入										
	補助金事業収入(公費)										
	補助金事業収入(一般)										
	受託事業収入(公費)										
	受託事業収入(一般)										
	その他の事業収入										
	退職共済事業収入										
	事務費収入										
	その他の事業収入	3,746,822	213,736	75,000	150,000	25,000		370,132	4,580,690		4,580,690
	その他の事業収入	3,746,822	213,736	75,000	150,000	25,000		370,132	4,580,690		4,580,690
	補助金事業収入(公費)	3,494,000	126,000	75,000	150,000	25,000			3,870,000		3,870,000
	補助金事業収入(一般)	252,822	87,736						340,558		340,558
	受託事業収入(公費)										
	受託事業収入(一般)										
	その他の事業収入							370,132	370,132		370,132
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入										
	受取利息配当金収入	2,668	199		226	216			3,309		3,309
	その他の収入	4,292,404	5,000		663,240	6,000			4,966,644		4,966,644
	受入研修費収入	292,000	5,000			6,000			303,000		303,000
	利用者等外給食費収入	1,290,200			658,240				1,948,440		1,948,440
	雑収入	2,710,204			5,000				2,715,204		2,715,204

		その他	2,420,204			5,000				2,425,204		2,425,204
		受取家賃	290,000							290,000		290,000
		流動資産評価益等による資金増加額										
		有価証券売却益										
		有価証券評価益										
		為替差益										
		(1)	515,157,824	54,817,847	17,962,718	93,830,887	33,248,554	23,251,494	370,132	738,639,456		738,639,456
	支出	人件費支出	345,676,146	39,683,218	18,411,517	71,793,802	25,193,755	20,097,887	1,351,162	522,207,487		522,207,487
		役員報酬支出										
		役員退職慰労金支出										
		職員給料支出	182,204,133	14,738,275	8,700,993	37,200,534	18,116,535	13,325,182	1,351,162	275,636,814		275,636,814
		基本給	126,411,213	11,476,884	6,409,442	26,493,465	14,211,180	10,692,797	1,351,162	197,046,143		197,046,143
		諸手当	55,792,920	3,261,391	2,291,551	10,707,069	3,905,355	2,632,385		78,590,671		78,590,671
		職員賞与支出	36,300,637	3,515,358	2,007,934	7,311,943	3,903,225	3,307,700		56,346,797		56,346,797
		非常勤職員給与支出	76,887,105	16,136,238	5,543,998	18,167,308				116,734,649		116,734,649
		パート職員	71,651,105	16,136,238	5,543,998	18,167,308				111,498,649		111,498,649
		嘱託職員										
		嘱託医	5,236,000							5,236,000		5,236,000
		派遣職員費支出										
		退職給付支出	715,500			222,500		540,000		1,478,000		1,478,000
		法定福利費支出	49,568,771	5,293,347	2,158,592	8,891,517	3,173,995	2,925,005		72,011,227		72,011,227
		事業費支出	88,019,325	9,572,465		13,246,107				110,837,897		110,837,897
		給食費支出	32,167,346	2,433,413		5,320,963				39,921,722		39,921,722
		主食費	1,403,017			494,824				1,897,841		1,897,841
		副食費	28,145,494	2,433,413		4,819,137				35,398,044		35,398,044
		飲物等	2,618,835			7,002				2,625,837		2,625,837
		介護用品費支出	8,729,894			477,752				9,207,646		9,207,646
		医薬品費支出										
		診療・療養等材料費支出										
		保健衛生費支出	1,403,103	33,153		142,279				1,578,535		1,578,535
		医療費支出										
		被服費支出	2,383,952							2,383,952		2,383,952
		教養娯楽費支出	306,702	114,856		136,735				558,293		558,293
		日用品費支出										
		保育材料費支出										
		本人支給金支出										
		水道光熱費支出	27,772,831	3,640,981		5,195,765				36,609,577		36,609,577
		電気代	12,450,586	1,300,862		2,982,630				16,734,078		16,734,078
		水道代	11,936,623	2,340,119		2,213,135				16,489,877		16,489,877
		ガス代	3,385,622							3,385,622		3,385,622
		燃料費支出	1,534,683	767,337						2,302,020		2,302,020
		消耗器具備品費支出	7,602,416	187,970		973,319				8,763,705		8,763,705
		保険料支出	570,328	330,520		156,560				1,057,408		1,057,408
		賃借料支出	3,780,328	518,194		390,807				4,689,329		4,689,329
		教育指導費支出										
		就職支度費支出										
		葬祭費支出										
		車輌費支出	607,408	1,546,041		451,927				2,605,376		2,605,376
		燃料代	532,418	1,006,021		408,069				1,946,508		1,946,508
		その他	74,990	540,020		43,858				658,868		658,868
		管理費返還支出										
		雑支出	1,160,334							1,160,334		1,160,334
		その他の事業費支出										
		事務費支出	42,869,137	3,201,133	1,577,785	2,418,852	1,686,810	2,617,172	576,879	54,947,768		54,947,768
		福利厚生費支出	3,059,321	151,544	192,463	494,688	89,271	246,097		4,233,384		4,233,384
		職員被服費支出	528,046	131,276	76,329	131,505	31,550	20,457		919,163		919,163
		旅費交通費支出	370,520		29,730	32,090	51,340			483,680		483,680
		研修研究費支出	960,910	23,810	76,769		42,800	30,000		1,134,289		1,134,289
		事務消耗品費支出	3,230,215	51,020	240,663	10,148	111,136	244,313	1,657	3,889,152		3,889,152
		印刷製本費支出										
		水道光熱費支出			68,703		68,703			137,406		137,406
		電気代			41,596		41,596			83,192		83,192
		水道代			27,107		27,107			54,214		54,214
		ガス代										
		燃料費支出			155,549		402,060	146,272	50,241	754,122		754,122
		燃料代										
		車輌燃料代			155,549		402,060	146,272	50,241	754,122		754,122
		修繕費支出	12,983,761	260,675	22,490	341,473	288,562	48,120	17,850	13,962,931		13,962,931
		通信運搬費支出	1,540,139	325,516	461,615	167,056	270,260	298,564	217,676	3,280,826		3,280,826
		会議費支出			23,000			13,900		36,900		36,900
		広報費支出	425,281		85,537			129,647		640,465		640,465
		業務委託費支出	11,979,299	1,432,200		95,000				13,506,499		13,506,499
		手数料支出	2,767,065	515,720	4,510	22,220	524	1,540		3,311,579		3,311,579
		保険料支出			105,320		282,980	91,930	50,980	531,210		531,210
		賃借料支出			8,388		10,476	1,311,168		1,330,032		1,330,032
		土地・建物賃借料支出	720,000							720,000		720,000
		租税公課支出	41,450	64,300		500	35,000			141,250		141,250
		保守料支出	3,653,845	195,072	1,719	1,070,172	2,148	1,719		4,924,675		4,924,675
		渉外費支出	60,910					3,445		64,355		64,355
		諸会費支出	540,875	50,000	25,000	54,000		30,000		699,875		699,875
		雑支出	7,500						238,475	245,975		245,975
		その他の事務費支出										
		退職共済事業支出										
		事務費支出										
		利用者負担軽減額										
		支払利息支出	1,381,572	30,000		137,808				1,549,380		1,549,380
		その他の支出	1,012,855			697,518				1,710,373		1,710,373
		利用者等外給食費支出	1,012,855			697,518				1,710,373		1,710,373
		雑支出										
		法人税、住民税及び事業税支出										
		流動資産評価損等による資金減少額										
		有価証券売却損										
		資産評価損										
		有価証券評価損										
		その他の資産評価損										
		為替差損										
		徴収不能額										
		(2)	478,959,035	52,486,816	19,989,302	88,294,087	26,880,565	22,715,059	1,928,041	691,252,905		691,252,905
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,198,789	2,331,031	△2,026,584	5,536,800	6,367,989	536,435	△1,557,909	47,386,551		47,386,551
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,717,000							1,717,000		1,717,000
		施設整備等補助金収入	1,717,000							1,717,000		1,717,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入										
		施設整備等寄附金収入										
		施設整備等寄附金収入										
		設備資金借入金元金償還寄附金収入										
		設備資金借入金収入										
		固定資産売却収入	212,170							212,170		212,170
		車輌運搬具売却収入										
		器具及び備品売却収入	212,170							212,170		212,170
		その他の固定資産売却収入										
		その他の施設整備等による収入										
		その他の施設整備等による収入										
		(4)	1,929,170							1,929,170		1,929,170
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,164,000			6,684,000				19,848,000		19,848,000
		固定資産取得支出	5,268,547		607,200	29,831,596				35,707,343		35,707,343
		土地取得支出										
		建物取得支出				17,934,796				17,934,796		17,934,796

	車輌運搬具取得支出										
	器具及び備品取得支出	3,849,547		495,000	217,800				4,562,347		4,562,347
	その他の固定資産取得支出	1,419,000		112,200	11,679,000				13,210,200		13,210,200
	構築物取得支出										
	機械及び装置取得支出	913,000			470,000				1,383,000		1,383,000
	ソフトウェア取得支出	506,000		112,200					618,200		618,200
	建設仮勘定取得支出				11,209,000				11,209,000		11,209,000
	その他の固定資産取得支出										
	固定資産除却・廃棄支出										
	ファイナンス・リース債務の返済支出										
	その他の施設整備等による支出										
	その他の施設整備等による支出										
	(5)	18,432,547		607,200	36,515,596				55,555,343		55,555,343
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,503,377		△607,200	△36,515,596				△53,626,173		△53,626,173
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										
	長期運営資金借入金収入										
	役員等長期借入金収入										
	長期貸付金回収収入	464,000							464,000		464,000
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入	21,700,000	9,245,000		10,450,000	10,006,000			51,401,000		51,401,000
	退職給付引当資産取崩収入										
	長期預り金積立資産取崩収入										
	その他の積立資産取崩収入	21,700,000	9,245,000		10,450,000	10,006,000			51,401,000		51,401,000
	人件費積立資産取崩収入										
	備品等購入積立資産取崩収入										
	修繕積立資産取崩収入	21,700,000	9,245,000		10,450,000	10,006,000			51,401,000		51,401,000
	建設積立資産取崩収入										
	その他の積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入	260,476,099		6,764					260,482,863		260,482,863
	拠点区分間繰入金収入	42,515,986	569,194	91,882	698,047	162,554			44,037,663		44,037,663
	サービス区分間繰入金収入	239,750,646	61,198,854	21,199,836	127,291,260	33,622,243	21,429,716	1,856,556	506,349,111	△506,349,111	
	その他の活動による収入										
	退職共済預り金収入										
	退職共済事業管理資産取崩収入										
	その他の活動による収入										
	退職共済給付金収入										
	(7)	564,906,731	71,013,048	21,298,482	138,439,307	43,790,797	21,429,716	1,856,556	862,734,637	△506,349,111	356,385,526
支出	長期運営資金借入金元金償還支出										
	役員等長期借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出	2,870,000							2,870,000		2,870,000
	投資有価証券取得支出										
	積立資産支出	26,746,821	9,774,483	179,015	11,141,264	10,226,632	320,537		58,388,752		58,388,752
	退職給付引当資産支出	5,046,821	529,483	179,015	691,264	220,632	320,537		6,987,752		6,987,752
	長期預り金積立資産支出										
	その他の積立資産支出	21,700,000	9,245,000		10,450,000	10,006,000			51,401,000		51,401,000
	人件費積立資産支出										
	備品等購入積立資産支出										
	修繕積立資産支出	21,700,000	9,245,000		10,450,000	10,006,000			51,401,000		51,401,000
	建設積立資産支出										
	その他の積立資産支出										
	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期借入金返済支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出										
	事業区分間繰入金支出	259,642,662		149,239					259,791,901		259,791,901
	拠点区分間繰入金支出	64,736,278	294,658						65,030,936		65,030,936
	サービス区分間繰入金支出	263,553,357	62,137,597	19,190,468	99,317,903	39,378,937	22,473,999	296,850	506,349,111	△506,349,111	
	その他の活動による支出	200,000							200,000		200,000
	退職共済預り金返還支出										
	退職共済事業管理資産支出										
	その他の活動による支出	200,000							200,000		200,000
	(8)	617,749,118	72,206,738	19,518,722	110,459,167	49,605,569	22,794,536	296,850	892,630,700	△506,349,111	386,281,589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,842,387	△1,193,690	1,779,760	27,980,140	△5,814,772	△1,364,820	1,559,706	△29,896,063		△29,896,063
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,146,975	1,137,341	△854,024	△2,998,656	553,217	△828,385	1,797	△36,135,685		△36,135,685

前期末支払資金残高(12)	268,728,499	4,038,492	2,338,144	9,777,180	3,154,466	2,725,028	25,385	290,787,194		290,787,194
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,581,524	5,175,833	1,484,120	6,778,524	3,707,683	1,896,643	27,182	254,651,509		254,651,509

さんすい園拠点区分　事業活動明細書

（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	特別養護老人ホームさんすい園	デイサービスセンターさんすい	ホームヘルプステーションさんす	グループホーム薬師のさと	さんすい園居宅介護支援事業	藍地域包括支援センター	地域サポート施設	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	507,115,930	54,598,912	17,887,718	93,017,421	33,217,338	23,251,494		729,088,813		729,088,813
	施設介護料収益	372,620,855							372,620,855		372,620,855
	介護報酬収益	333,476,309							333,476,309		333,476,309
	利用者負担金収益(公費)	711,831							711,831		711,831
	利用者負担金収益(一般)	38,432,715							38,432,715		38,432,715
	居宅介護料収益	12,212,007	43,722,223	11,781,863					67,716,093		67,716,093
	(介護報酬収益)	10,591,428	39,062,105	10,594,636					60,248,169		60,248,169
	介護報酬収益	10,392,400	39,062,105	10,594,636					60,049,141		60,049,141
	介護予防報酬収益	199,028							199,028		199,028
	(利用者負担金収益)	1,620,579	4,660,118	1,187,227					7,467,924		7,467,924
	介護負担金収益(公費)	5,413	93,331	16,830					115,574		115,574
	介護負担金収益(一般)	1,562,052	4,566,787	1,170,397					7,299,236		7,299,236
	介護予防負担金収益(公費)										
	介護予防負担金収益(一般)	53,114							53,114		53,114
	地域密着型介護料収益				64,768,975				64,768,975		64,768,975
	(介護報酬収益)				58,028,256				58,028,256		58,028,256
	介護報酬収益				58,028,256				58,028,256		58,028,256
	介護予防報酬収益										
	(利用者負担金収益)				6,740,719				6,740,719		6,740,719
	介護負担金収益(公費)										
	介護負担金収益(一般)				6,740,719				6,740,719		6,740,719
	介護予防負担金収益(公費)										
	介護予防負担金収益(一般)										
	居宅介護支援介護料収益					28,602,378	1,666,858		30,269,236		30,269,236
	居宅介護支援介護料収益					28,602,378			28,602,378		28,602,378
	介護予防支援介護料収益						1,666,858		1,666,858		1,666,858
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,876,575	5,792,158		4,076,904			15,745,637		15,745,637
	事業費収益		5,121,767	5,127,608		4,076,904			14,326,279		14,326,279
	事業負担金収益(公費)		41,648						41,648		41,648
	事業負担金収益(一般)		713,160	664,550					1,377,710		1,377,710
	利用者等利用料収益	118,332,187	4,569,712	13,983	27,289,075				150,204,957		150,204,957
	施設サービス利用料収益	7,180,747							7,180,747		7,180,747
	居宅介護サービス利用料収益	131,769	52,730	6,906					191,405		191,405
	地域密着型介護サービス利用料収益				6,279,500				6,279,500		6,279,500
	食費収益(公費)	217,200							217,200		217,200
	食費収益(一般)	44,966,854	4,505,802		9,599,950				59,072,606		59,072,606
	食費収益(特定)	10,660,931							10,660,931		10,660,931
	居住費収益(公費)										
	居住費収益(一般)	40,453,664			10,842,685				51,296,349		51,296,349
	居住費収益(特定)	14,721,022							14,721,022		14,721,022
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		11,180	7,077					18,257		18,257
	その他の利用料収益				566,940				566,940		566,940
	その他の事業収益	3,950,881	430,402	299,714	959,371	538,056	21,584,636		27,763,060		27,763,060
	補助金事業収益(公費)	3,738,141	430,402	299,714	959,371	50,000			5,477,628		5,477,628
	補助金事業収益(一般)										
	市町村特別事業収益(公費)										
	市町村特別事業収益(一般)										
	受託事業収益(公費)	124,740				256,300	21,584,636		21,965,676		21,965,676
	受託事業収益(一般)	88,000							88,000		88,000
	その他の事業収益					231,756			231,756		231,756
	(保険等査定減)										
	老人福祉事業収益										
	措置事業収益										
	事務費収益										
	事業費収益										
	その他の利用料収益										
	その他の事業収益										
	運営事業収益										
	管理費収益										
	その他の利用料収益										
	補助金事業収益(公費)										
	補助金事業収益(一般)										
	その他の事業収益										
	その他の事業収益										
	管理費収益										
	その他の利用料収益										
	その他の事業収益										
	保育事業収益										
	施設型給付費収益										
	施設型給付費収益										
	利用者負担金収益										
	特例施設型給付費収益										
	特例施設型給付費収益										
	利用者負担金収益										
	地域型保育給付費収益										
	地域型保育給付費収益										
	利用者負担金収益										
	特例地域型保育給付費収益										
	特例地域型保育給付費収益										
	利用者負担金収益										
	委託費収益										
	利用者等利用料収益										
	利用者等利用料収益(公費)										
	利用者等利用料収益(一般)										
	その他の利用料収益										
	私的契約利用料収益										
	その他の事業収益										
	補助金事業収益(公費)										
	補助金事業収益(一般)										
	受託事業収益(公費)										
	受託事業収益(一般)										
	その他の事業収益										
	退職共済事業収益										
	事務費収益										
	その他の事業収益	3,746,822	213,736	75,000	150,000	25,000		370,132	4,580,690		4,580,690
	その他の事業収益	3,746,822	213,736	75,000	150,000	25,000		370,132	4,580,690		4,580,690
	補助金事業収益(公費)	3,494,000	126,000	75,000	150,000	25,000			3,870,000		3,870,000
	補助金事業収益(一般)	252,822	87,736						340,558		340,558
	受託事業収益(公費)										
	受託事業収益(一般)										
	その他の事業収益							370,132	370,132		370,132
	経常経費寄附金収益										
	その他の収益										
	サービス活動収益計(1)	510,862,752	54,812,648	17,962,718	93,167,421	33,242,338	23,251,494	370,132	733,669,503		733,669,503
費用	人件費	354,200,209	40,155,072	18,435,405	73,504,870	25,623,003	19,791,357	1,351,162	533,061,078		533,061,078
	役員報酬										
	役員退職慰労金										
	役員退職慰労引当金繰入										
	職員給料	182,204,133	14,738,275	8,700,993	37,200,534	18,116,535	13,325,182	1,351,162	275,636,814		275,636,814
	基本給	126,411,213	11,476,884	6,409,442	26,493,465	14,211,180	10,692,797	1,351,162	197,046,143		197,046,143
	諸手当	55,792,920	3,261,391	2,291,551	10,707,069	3,905,355	2,632,385		78,590,671		78,590,671

		職員賞与	23,851,304	2,206,691	1,308,601	4,992,610	2,671,225	2,205,033		37,235,464		37,235,464
		賞与引当金繰入	13,927,760	1,149,120	624,720	2,954,880	1,433,360	1,235,000		21,324,840		21,324,840
		非常勤職員給与	76,887,105	16,136,238	5,543,998	18,167,308				116,734,649		116,734,649
		パート職	71,651,105	16,136,238	5,543,998	18,167,308				111,498,649		111,498,649
		嘱託職員										
		嘱託医	5,236,000							5,236,000		5,236,000
		派遣職員費										
		退職給付費用	9,504,043	814,614	196,408	1,622,728	400,368	255,510		12,793,671		12,793,671
		法定福利費	47,825,864	5,110,134	2,060,685	8,566,810	3,001,515	2,770,632		69,335,640		69,335,640
		事業費	88,019,325	9,572,465		13,246,107				110,837,897		110,837,897
		給食費	32,167,346	2,433,413		5,320,963				39,921,722		39,921,722
		主食費	1,403,017			494,824				1,897,841		1,897,841
		副食費	28,145,494	2,433,413		4,819,137				35,398,044		35,398,044
		飲物等	2,618,835			7,002				2,625,837		2,625,837
		介護用品費	8,729,894			477,752				9,207,646		9,207,646
		医薬品費										
		診療・療養等材料費										
		保健衛生費	1,403,103	33,153		142,279				1,578,535		1,578,535
		医療費										
		被服費	2,383,952							2,383,952		2,383,952
		教養娯楽費	306,702	114,856		136,735				558,293		558,293
		日用品費										
		保育材料費										
		本人支給金										
		水道光熱費	27,772,831	3,640,981		5,195,765				36,609,577		36,609,577
		電気代	12,450,586	1,300,862		2,982,630				16,734,078		16,734,078
		水道代	11,936,623	2,340,119		2,213,135				16,489,877		16,489,877
		ガス代	3,385,622							3,385,622		3,385,622
		燃料費	1,534,683	767,337						2,302,020		2,302,020
		消耗器具備品費	7,602,416	187,970		973,319				8,763,705		8,763,705
		保険料	570,328	330,520		156,560				1,057,408		1,057,408
		賃借料	3,780,328	518,194		390,807				4,689,329		4,689,329
		教育指導費										
		就職支度費										
		葬祭費										
		車輌費	607,408	1,546,041		451,927				2,605,376		2,605,376
		燃料代	532,418	1,006,021		408,069				1,946,508		1,946,508
		その他	74,990	540,020		43,858				658,868		658,868
		棚卸資産評価損										
		雑費	1,160,334							1,160,334		1,160,334
		その他の事業費										
		事務費	42,869,137	3,201,133	1,577,785	2,418,852	1,686,810	2,617,172	576,879	54,947,768		54,947,768
		福利厚生費	3,059,321	151,544	192,463	494,688	89,271	246,097		4,233,384		4,233,384
		職員被服費	528,046	131,276	76,329	131,505	31,550	20,457		919,163		919,163
		旅費交通費	370,520		29,730	32,090	51,340			483,680		483,680
		研修研究費	960,910	23,810	76,769		42,800	30,000		1,134,289		1,134,289
		事務消耗品費	3,230,215	51,020	240,663	10,148	111,136	244,313	1,657	3,889,152		3,889,152
		印刷製本費										
		水道光熱費			68,703		68,703			137,406		137,406
		電気代			41,596		41,596			83,192		83,192
		水道代			27,107		27,107			54,214		54,214
		ガス代										
		燃料費			155,549		402,060	146,272	50,241	754,122		754,122
		燃料代										
		車輌燃料代			155,549		402,060	146,272	50,241	754,122		754,122
		修繕費	12,983,761	260,675	22,490	341,473	288,562	48,120	17,850	13,962,931		13,962,931
		通信運搬費	1,540,139	325,516	461,615	167,056	270,260	298,564	217,676	3,280,826		3,280,826
		会議費			23,000			13,900		36,900		36,900
		広報費	425,281		85,537			129,647		640,465		640,465
		業務委託費	11,979,299	1,432,200		95,000				13,506,499		13,506,499
		手数料	2,767,065	515,720	4,510	22,220	524	1,540		3,311,579		3,311,579
		保険料			105,320		282,980	91,930	50,980	531,210		531,210
		賃借料			8,388		10,476	1,311,168		1,330,032		1,330,032
		土地・建物賃借料	720,000							720,000		720,000
		租税公課	41,450	64,300		500	35,000			141,250		141,250
		保守料	3,653,845	195,072	1,719	1,070,172	2,148	1,719		4,924,675		4,924,675
		渉外費	60,910					3,445		64,355		64,355
		諸会費	540,875	50,000	25,000	54,000		30,000		699,875		699,875
		雑費	7,500						238,475	245,975		245,975
		その他の事務費										
		退職共済事業費用										
		事務費										
		利用者負担軽減額										
		減価償却費	43,531,592	735,324	644,854	4,625,517	114,095	1,198,790		50,850,172		50,850,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,773,338		△300,000	△1,725,640		△540,256		△22,339,234		△22,339,234
		徴収不能額										
		徴収不能引当金繰入										
		その他の費用										
		サービス活動費用計(2)	508,846,925	53,663,994	20,358,044	92,069,706	27,423,908	23,067,063	1,928,041	727,357,681		727,357,681
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,015,827	1,148,654	△2,395,326	1,097,715	5,818,430	184,431	△1,557,909	6,311,822		6,311,822
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益										
		受取利息配当金収益	2,668	199		226	216			3,309		3,309
		有価証券評価益										
		有価証券売却益										
		基本財産評価益										
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券売却益										
		積立資産評価益										
		その他のサービス活動外収益	6,411,642	1,419,679		663,240	6,000	295,640		8,796,201		8,796,201
		受入研修費収益	292,000	5,000			6,000			303,000		303,000
		利用者等外給食収益	1,290,200			658,240				1,948,440		1,948,440
		為替差益										
		退職共済事業管理資産評価益										
		退職共済預り金戻入額										
		雑収益	4,829,442	1,414,679		5,000		295,640		6,544,761		6,544,761
		その他	4,539,442	1,414,679		5,000		295,640		6,254,761		6,254,761
		受取家賃	290,000							290,000		290,000
		サービス活動外収益計(4)	6,414,310	1,419,878		663,466	6,216	295,640		8,799,510		8,799,510
	費用	支払利息	1,381,572	30,000		137,808				1,549,380		1,549,380
		有価証券評価損										
		有価証券売却損										
		基本財産評価損										
		投資有価証券評価損										
		投資有価証券売却損										
		積立資産評価損										
		その他のサービス活動外費用	3,809,103	325,790	121,404	946,346		70,780		5,273,423		5,273,423
		利用者等外給食費	1,012,855			697,518				1,710,373		1,710,373
		為替差損										
		退職共済事業管理資産評価損										
		退職共済預り金繰入額										
		雑損失	2,796,248	325,790	121,404	248,828		70,780		3,563,050		3,563,050
		サービス活動外費用計(5)	5,190,675	355,790	121,404	1,084,154		70,780		6,822,803		6,822,803
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,635	1,064,088	△121,404	△420,688	6,216	224,860		1,976,707		1,976,707
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,239,462	2,212,742	△2,516,730	677,027	5,824,646	409,291	△1,557,909	8,288,529		8,288,529
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	1,717,000							1,717,000		1,717,000
		施設整備等補助金収益	1,717,000							1,717,000		1,717,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益										
		施設整備等寄附金収益										
		施設整備等寄附金収益										

部	設備資金借入金元金償還寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	車輌運搬具売却益										
	器具及び備品売却益										
	その他の固定資産売却益										
	事業区分間繰入金収益	260, 476, 099		6, 764					260, 482, 863		260, 482, 863
	拠点区分間繰入金収益	42, 515, 986	569, 194	91, 882	698, 047	162, 554			44, 037, 663		44, 037, 663
	サービス区分間繰入金収益	239, 750, 646	61, 198, 854	21, 199, 836	127, 291, 260	33, 622, 243	21, 429, 716	1, 856, 556	506, 349, 111	△506, 349, 111	
	事業区分間固定資産移管収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	徴収不能引当金戻入益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	544, 459, 731	61, 768, 048	21, 298, 482	127, 989, 307	33, 784, 797	21, 429, 716	1, 856, 556	812, 586, 637	△506, 349, 111	306, 237, 526
費用	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損	54, 181							54, 181		54, 181
	建物売却損・処分損										
	車輌運搬具売却損・処分損										
	器具及び備品売却損・処分損	1							1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	54, 180							54, 180		54, 180
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 717, 000							1, 717, 000		1, 717, 000
	災害損失										
	事業区分間繰入金費用	259, 642, 662		149, 239					259, 791, 901		259, 791, 901
	拠点区分間繰入金費用	64, 736, 278	294, 658						65, 030, 936		65, 030, 936
	サービス区分間繰入金費用	263, 553, 357	62, 137, 597	19, 190, 468	99, 317, 903	39, 378, 937	22, 473, 999	296, 850	506, 349, 111	△506, 349, 111	
	事業区分間固定資産移管費用										
	拠点区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失										
	特別費用計(9)	589, 703, 478	62, 432, 255	19, 339, 707	99, 317, 903	39, 378, 937	22, 473, 999	296, 850	832, 943, 129	△506, 349, 111	326, 594, 018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45, 243, 747	△664, 207	1, 958, 775	28, 671, 404	△5, 594, 140	△1, 044, 283	1, 559, 706	△20, 356, 492		△20, 356, 492
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42, 004, 285	1, 548, 535	△557, 955	29, 348, 431	230, 506	△634, 992	1, 797	△12, 067, 963		△12, 067, 963
	法人税、住民税及び事業税(12)										
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△42, 004, 285	1, 548, 535	△557, 955	29, 348, 431	230, 506	△634, 992	1, 797	△12, 067, 963		△12, 067, 963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	321, 509, 492	△65, 166, 842	661, 858	38, 957, 792	1, 098, 885	△12, 096, 419	25, 386	284, 990, 152		284, 990, 152
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	279, 505, 207	△63, 618, 307	103, 903	68, 306, 223	1, 329, 391	△12, 731, 411	27, 183	272, 922, 189		272, 922, 189
	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)										
	その他の積立金取崩額										
	人件費積立金取崩額										
	備品等購入積立金取崩額										
	修繕積立金取崩額										
	建設積立金取崩額										
	その他の積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(18)										
	その他の積立金積立額										
	人件費積立金積立額										
	備品等購入積立金積立額										
	修繕積立金積立額										
	建設積立金積立額										
	その他の積立金積立額										
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	279, 505, 207	△63, 618, 307	103, 903	68, 306, 223	1, 329, 391	△12, 731, 411	27, 183	272, 922, 189		272, 922, 189

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　法人本部拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　さんすい園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	51,401,000	0	0	51,401,000	
計	51,401,000	0	0	51,401,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	51,401,000	0	0	51,401,000	
退職給付引当資産	53,441,895	12,278,424	7,527,271	58,193,048	県退職共済制度退職給付引当相当分積立
計	104,842,895	12,278,424	7,527,271	109,594,048	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　ケアハウス拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,869,062	322,836	821,062	3,370,836	県退職共済制度退職給付引当相当分積立
計	3,869,062	322,836	821,062	3,370,836	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　保育所拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	88,000,000	0	0	88,000,000	
計	88,000,000	0	0	88,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	88,000,000	0	0	88,000,000	
退職給付引当資産	14,500,615	1,746,248	0	16,246,863	県退職共済制度退職給付引当相当分積立
計	102,500,615	1,746,248	0	104,246,863	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　サンヒルズ拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	133,000,000	70,000,000	63,000,000	
計	0	133,000,000	70,000,000	63,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	133,000,000	70,000,000	63,000,000	
退職給付引当資産	18,106,593	5,623,580	4,443,009	19,287,164	県退職共済制度退職給付引当相当分積立
計	18,106,593	138,623,580	74,443,009	82,287,164	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　介護保険外サービス拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　福祉輸送拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	1,591,600	0	1,591,600	県退職共済制度退職給付引当相当分積立
計	0	1,591,600	0	1,591,600	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　建物賃貸拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　土地賃貸拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　さんすい園拠点

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームさんすい園	デイサービスセンターさんすい	介護保険収入	61,198,854	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	ホームヘルプステーションさんすい	介護保険収入	20,663,249	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	グループホーム薬師のさと	介護保険収入	127,207,075	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	さんすい園居宅介護支援事業所	介護保険収入	32,549,069	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	藍地域包括支援センター	介護保険収入	21,429,716	運営資金
特別養護老人ホームさんすい園	地域サポート施設	介護保険収入	505,394	運営資金
デイサービスセンターさんすい	特別養護老人ホームさんすい園	介護保険収入	60,443,651	運営資金
デイサービスセンターさんすい	ホームヘルプステーションさんすい	介護保険収入	536,587	運営資金
デイサービスセンターさんすい	グループホーム薬師のさと	介護保険収入	84,185	運営資金
デイサービスセンターさんすい	さんすい園居宅介護支援事業所	介護保険収入	1,073,174	運営資金
ホームヘルプステーションさんすい	特別養護老人ホームさんすい園	介護保険収入	17,839,306	運営資金
ホームヘルプステーションさんすい	地域サポート施設	介護保険収入	1,351,162	運営資金
グループホーム薬師のさと	特別養護老人ホームさんすい園	介護保険収入	99,317,903	運営資金
さんすい園居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームさんすい園	介護保険収入	39,378,937	運営資金
藍地域包括支援センター	特別養護老人ホームさんすい園	運営収入	22,473,999	運営資金
地域サポート施設	特別養護老人ホームさんすい園	運営収入	296,850	運営資金

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人三翠会
拠点区分　さんすい園拠点

(単位 : 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
		0	
小計		0	
		0	
		0	
小計		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙4

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	現金手許有高	＝	運転資金として	＝	＝	604,112
普通預金	池田泉州銀行三田支店（さんすい園）	＝	運転資金として	＝	＝	18,943,002
	中兵庫信用金庫新三田支店（さんすい園）	＝	運転資金として	＝	＝	90,798,250
	中兵庫信用金庫新三田支店（保育園）	＝	運転資金として	＝	＝	24,424,454
	中兵庫信用金庫新三田支店（サンヒルズ）	＝	運転資金として	＝	＝	38,764,226
	山陰合同銀行北播磨支店（本部）	＝	運転資金として	＝	＝	322,475
	山陰合同銀行北播磨支店（さんすい園）	＝	運転資金として	＝	＝	92,197,122
	山陰合同銀行北播磨支店（サンヒルズ）	＝	運転資金として	＝	＝	34,387,915
	但馬銀行三田支店（さんすい園）	＝	運転資金として	＝	＝	78,900
	小計					300,520,456
事業未収金	国保連	＝	2・3月分介護報酬等	＝	＝	157,017,538
未収補助金	兵庫県、三田市	＝	特養、ケア、保育所等補助事業補助金	＝	＝	13,984,014
立替金	入居者	＝	入居者業者支払立替金	＝	＝	33,485
前払金	あいおいニッセイ同和損保	＝	建物火災保険	＝	＝	256,868
前払費用	A・I・P	＝	役員賠償責任保険	＝	＝	373,000
1年以内回収予定長期貸付金		＝	外国人介護職貸付金	＝	＝	576,000
仮払金		＝	ケアハウス入居者立替他	＝	＝	21,810
その他の流動資産	商品券、図書券	＝	寄附分	＝	＝	112,000
徴収不能引当金		＝	回収不能額を見積もったときの引当金	＝	＝	0
流動資産合計						472,895,171
2　固定資産						
(1)　基本財産						
土地	（法人本部拠点）三田市下相野薬師尾1460番地の1 三田市下相野薬師尾1461番地 三田市下相野字向山1614番地の3 三田市下相野薬師尾1456番地 三田市下相野薬師尾1462番地	＝	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	＝	＝	229,784,000
	三田市下相野字向山1614番地の2 三田市下相野薬師尾1462番地	＝	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	＝	＝	38,038,400
	三田市下相野薬師尾1465番地の2 三田市下相野薬師尾1466番地の2	＝	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	＝	＝	64,918,000
	小計					332,740,400
建物	（さんすい園拠点）三田市下相野薬師尾1460番地の1	1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	369,340,000	301,769,247	67,570,753
		1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	2,872,000	2,346,551	525,449
		1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	461,695,314	270,992,057	190,703,257
		2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	111,825,000	41,188,875	70,636,125
		2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	91,753,988	34,203,302	57,550,686
		2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,050,000	326,025	723,975
		2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	29,808,000	4,714,632	25,093,368
		2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,944,000	307,476	1,636,524
		2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	7,581,210	1,034,832	6,546,378
		2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	31,262,136	3,996,340	27,265,796
		2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	4,698,000	600,561	4,097,439
		2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	61,619,063	2,403,142	59,215,921
		2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	3,410,000	132,990	3,277,010
		2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	10,754,939	326,232	10,428,707
		2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	550,000	16,683	533,317
		1997年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターさんすい施設等に使用している	11,882,490	6,993,446	4,889,044
		2009年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターさんすい施設等に使用している	3,577,000	1,216,776	2,360,224
		2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	133,991,000	60,094,955	73,896,045
		2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	4,241,141	128,647	4,112,494
		2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	330,000	10,010	319,990
		2022年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	26,393,796	400,305	25,993,491
		2022年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師のさと施設等に使用している	2,750,000	41,708	2,708,292
		1998年度	公益事業である藍地域包括支援センター施設等に使用している	49,350,000	28,099,890	21,250,110
	（ケアハウス拠点）三田市下相野薬師尾1460番地の1	1997年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスブルーさんすい施設に使用している	224,753,196	131,918,872	92,834,324
		2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスブルーさんすい施設に使用している	8,055,927	1,134,542	6,921,385
	（保育所拠点）三田市下相野字追越1904番地	1995年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	155,142,000	86,023,913	69,118,087
		1999年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	11,100,000	5,073,255	6,026,745
		2012年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	19,744,560	4,379,998	15,364,562
		2020年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	13,750,000	655,416	13,094,584
		2021年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	13,992,000	410,432	13,581,568
		2021年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	1,298,000	38,074	1,259,926
	小計					879,535,576
定期預金		＝		＝	＝	0
投資有価証券		＝		＝	＝	0
基本財産合計						1,212,275,976

(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点)神戸市北区長尾町宅原字横山1870番	＝	社会福祉事業に供している	＝	＝	13,312,500
	三田市下相野薬師尾1465番地4	＝	社会福祉事業に供している	＝	＝	31,241,000
	三田市下相野薬師尾1466番地4	＝	社会福祉事業に供している	＝	＝	15,385,000
	(サンヒルズ拠点)三田市横山町1528番地1 三田市横山町1532番地 三田市横山町1575番地	＝	公益事業であるサンヒルズ八景Ⅰ番館施設に使用している	＝	＝	73,750,000
	三田市横山町1528番地7	＝	公益事業であるサンヒルズ八景Ⅰ番館施設に使用している	＝	＝	2,745,610
	小計					136,434,110
建物	(さんすい園拠点)三田市下相野薬師尾1460番地の1	1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	2,438,000	2,096,553	341,447
		1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,920,000	1,332,720	587,280
		1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	1,159,000	681,132	477,868
		2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさんすい園施設等に使用している	810,000	432,000	378,000
	(保育所拠点)三田市下相野字追越1904番地	1995年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	1,655,000	1,148,394	506,606
		2004年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	1,760,000	1,759,999	1
		2016年度	第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園施設に使用している	211,745	78,059	133,686
	(サンヒルズ拠点)三田市横山町1528番地1	2014年度	公益事業であるサンヒルズ八景Ⅰ番館施設に使用している	945,000,000	206,348,235	738,651,765
		2016年度	公益事業であるサンヒルズ八景Ⅰ番館施設に使用している	3,333,600	585,043	2,748,557
		2016年度	公益事業であるサンヒルズ八景Ⅰ番館施設に使用している	428,436	74,260	354,176
		2021年度	公益事業であるサンヒルズ八景Ⅰ番館施設に使用している	3,263,920	99,004	3,164,916
		2021年度	公益事業であるサンヒルズ八景Ⅰ番館施設に使用している	330,000	10,010	319,990
	小計					747,664,292
構築物	特養園庭	＝	慰霊塔	300,000	114,750	185,250
	特養園庭	＝	観音像慰霊塔	1,200,000	453,600	746,400
	特養園庭	＝	庭園石垣積	3,038,068	2,711,474	326,594
	特養園庭	＝	星の鳥	5,000,000	3,937,500	1,062,500
	特養園庭	＝	見晴らしデッキ	830,000	829,999	1
	特養本館	＝	ききょう引き戸新設	402,150	251,477	150,673
	特養本館屋上	＝	高圧ケーブル	3,760,000	1,222,000	2,538,000
	特養敷地内	＝	職員駐車場造成工事	702,000	701,999	1
	特養敷地内	＝	職員駐車場フェンス工事	623,160	623,159	1
	特養敷地内	＝	防草シート	400,000	130,000	270,000
	特養敷地内	＝	配電架線	866,800	88,413	778,387
	特養敷地内	＝	防草シートメッシュ筋工事	290,400	84,700	205,700
	特養敷地内	＝	駐車場フェンス工事	2,286,900	667,012	1,619,888
	特養敷地内	＝	駐車場フェンス工事	352,000	76,266	275,734
	特養敷地内	＝	U字溝コンクリート打設・ミラー敷設工事	271,700	58,868	212,832
	特養敷地内	＝	境界部分フェンス	775,500	168,025	607,475
	特養敷地内	＝	駐車場排水路工事	1,518,000	227,700	1,290,300
	特養敷地内(ヘルプ車輌利用)	＝	園庭駐車場整備	179,432	164,807	14,625
	グループホーム双方向面会室入口前	＝	側溝	220,000	23,833	196,167
	特養敷地内(居宅車輌利用)	＝	園庭駐車場整備	269,148	247,211	21,937
	保育園園庭	＝	遊具トイレ	8,400,000	8,399,999	1
	保育園建物	＝	避雷針	682,500	682,499	1
	保育園敷地内	＝	門扉改修	6,000,000	5,999,999	1
	保育園敷地内	＝	石彫母子像	800,000	799,999	1
	保育園敷地内	＝	石彫台座	210,000	209,999	1
	保育園敷地内	＝	物置倉庫	423,150	423,149	1
	保育園園庭	＝	セーフティスペース	947,940	861,045	86,895
	保育園園庭	＝	遊具サンシャインキッズ	8,000,000	6,133,333	1,866,667
	保育園園庭	＝	手洗い場・鉄棒下セーフティスペース	793,800	515,970	277,830
	保育園園庭	＝	築山改修	5,000,000	2,065,833	2,934,167
	サンヒルズ敷地内	＝	擁壁	388,500,000	56,860,052	331,639,948
	サンヒルズ敷地内	＝	駐車場フェンス	378,000	255,150	122,850
	サンヒルズ敷地内	＝	駐車場線引き工事	330,000	222,750	107,250
	サンヒルズ敷地内	＝	駐車場線引き工事	223,000	131,941	91,059
	サンヒルズ敷地内	＝	防草シート	1,248,500	405,762	842,738
	サンヒルズ敷地内	＝	防草シートメッシュ筋工事	871,200	254,100	617,100
	サンヒルズ敷地内	＝	駐車場側溝グレーチング蓋設置	990,000	22,110	967,890
	小計					350,056,865
機械及び装置	特養本館2階	＝	エアコン	1,039,500	1,039,499	1
	特養敷地内	＝	給湯ボイラー	428,654	428,653	1
	特養本館2階	＝	ルームエアコン	761,250	761,248	2
	特養本館2階	＝	エアコン	220,000	219,999	1
	特養増築棟	＝	個浴槽パンジー	5,200,000	5,199,999	1
	特養本館2階	＝	電話工事	4,410,000	4,409,999	1
	特養本館2階	＝	ガス工事	442,919	437,707	5,212
	特養増築棟	＝	電話工事	5,565,000	5,564,999	1
	特養増築棟	＝	電話機器	283,500	283,499	1
	特養本館2階	＝	電気設備	12,209,000	11,588,376	620,624
	特養本館2階	＝	放送設備	3,650,000	3,649,999	1
	特養本館2階	＝	ナースコール設備	3,233,000	3,232,999	1
	特養本館2階	＝	災害報知器	1,217,000	1,216,999	1
	特養本館2階	＝	給排水工事	5,119,000	4,858,784	260,216
	特養本館2階	＝	トイレ工事	6,821,000	6,474,266	346,734
	特養本館2階	＝	給排水接続工事	7,143,000	6,779,898	363,102
	特養増築棟屋上	＝	キュービクル	12,103,000	12,102,999	1
	特養本館2階	＝	冷暖房設備	12,163,000	12,162,999	1
	特養増築棟	＝	電気設備	6,368,000	6,367,999	1
	特養増築棟	＝	ナースコール設備	4,374,000	4,373,999	1
	特養増築棟	＝	災害報知器	2,631,000	2,630,999	1
	特養増築棟	＝	給排水設備	2,564,000	2,433,663	130,337
	特養増築棟	＝	衛生設備	5,254,000	4,986,922	267,078
	特養増築棟	＝	ガス工事	586,000	556,212	29,788
	特養増築棟	＝	消火排煙設備	6,368,000	6,367,999	1
	特養増築棟	＝	冷暖房設備	11,683,000	11,682,999	1
	特養増築棟	＝	エレベーター	8,140,000	6,745,347	1,394,653
	特養本館	＝	大型洗濯乾燥機	723,450	723,449	1
	特養厨房	＝	ガススチームコンベクション	1,859,550	1,859,549	1
	特養東棟	＝	女子トイレ改修	611,172	365,120	246,052
	特養本館	＝	空調設備	739,673	469,870	269,803
	特養厨房	＝	エアコン	406,495	406,494	1
	特養本館	＝	業務用洗濯機	783,000	782,999	1

	特養厨房	＝	冷凍冷蔵庫	335,000	334,999	1
	特養厨房	＝	貯湯沸器	162,000	161,999	1
	特養本館・東棟2階	＝	特殊浴槽	8,294,400	3,426,964	4,867,436
	特養東棟2階	＝	浴室改修電気設備工事	3,337,850	1,174,083	2,163,767
	特養東棟2階	＝	浴室改修機械設備工事	3,160,520	1,111,708	2,048,812
	特養本館	＝	浴室改修電気設備工事	1,269,570	418,216	851,354
	特養本館	＝	浴室改修機械設備工事	13,934,407	4,590,224	9,344,183
	特養本館	＝	浴室改修ガス暖房設備工事	640,000	242,293	397,707
	特養本館	＝	エレベーター改修	5,832,000	1,433,700	4,398,300
	特養東棟1階	＝	空調機改修	2,700,000	831,600	1,868,400
	特養本館	＝	火災受信機	3,304,800	1,549,125	1,755,675
	特養東棟2階	＝	個浴槽バンジー	1,661,000	498,300	1,162,700
	特養東棟	＝	給水加圧ポンプ取替工事	1,072,500	149,702	922,798
	特養本館	＝	ボイラー	470,000	62,980	407,020
	特養本館	＝	ボイラー	470,000	47,235	422,765
	特養増築棟	＝	2連結給湯器	913,000	5,097	907,903
	デイサービス	＝	通信カラオケ機	731,850	731,849	1
	デイサービス	＝	空調機改修	1,990,000	1,989,999	1
	デイサービス	＝	衛生設備工事	2,415,000	2,116,949	298,051
	デイサービス	＝	電気設備工事	1,008,000	883,596	124,404
	グループホーム	＝	エレベーター	5,275,000	5,274,999	1
	グループホーム	＝	電気設備	29,766,000	29,765,999	1
	グループホーム	＝	給排水設備	33,618,000	33,617,999	1
	グループホーム	＝	1階食堂・事務所空調機改修	965,800	210,704	755,096
	グループホーム	＝	2階事務所空調機	317,900	61,195	256,705
	グループホーム	＝	スプリンクラー流水検知装置	1,870,000	486,979	1,383,021
	グループホーム	＝	2階浴室電気給湯器	470,000	91,571	378,429
	グループホーム	＝	1階浴室電気給湯器	470,000	39,245	430,755
	特養厨房	＝	冷凍冷蔵庫	335,000	334,999	1
	ケアハウス	＝	浴室改修電気設備工事	837,430	303,913	533,517
	ケアハウス	＝	浴室改修機械設備工事	6,741,350	2,446,546	4,294,804
	ケアハウス	＝	食堂空調機更新	2,484,000	828,828	1,655,172
	保育園	＝	からくり時計	2,520,000	2,519,999	1
	保育園	＝	照明器具	219,100	219,099	1
	保育園	＝	空調機こぐま組	420,000	390,775	29,225
	保育園	＝	空調機うさぎ組	441,000	398,995	42,005
	保育園	＝	増築時電気設備	2,266,709	1,531,345	735,364
	保育園	＝	増築時衛生器具設備	569,667	384,850	184,817
	保育園	＝	増築時給排水設備	963,760	651,090	312,670
	保育園	＝	増築時ガス設備	230,365	155,626	74,739
	保育園	＝	増築時空調設備	2,054,939	1,595,485	459,454
	保育園	＝	増築時消火設備	440,000	439,999	1
	保育園厨房	＝	ガススチームコンベクション	1,286,280	1,031,703	254,577
	保育園厨房	＝	ガス式ティルティングパン	995,000	650,812	344,188
	サンヒルズ	＝	PHS電気設備工事	270,000	180,000	90,000
	サンヒルズ	＝	リフト付き個浴	3,753,000	1,438,650	2,314,350
	サンヒルズ厨房	＝	エレベーター三方枠	3,080,000	30,286	3,049,714
	小計					53,453,510
車輌運搬具	スズキアルト（神戸581ゆ480）	＝	利用者送迎用	767,820	767,819	1
	ダイハツタント（神戸582と2512）	＝	利用者送迎用	1,512,860	914,019	598,841
	ホンダステップワゴン（神戸503ら7732）	＝	利用者送迎用	1,575,000	1,574,999	1
	日産セレナ（神戸504と509）	＝	利用者送迎用	447,000	446,999	1
	スズキアルト（神戸480と6332）	＝	利用者送迎用	791,701	791,700	1
	スズキアルト（神戸582て9384）	＝	利用者送迎用	884,110	534,148	349,962
	日産デイズ（神戸583な1314）	＝	利用者送迎用	1,190,000	1,189,999	1
	ダイハツミライース（神戸582う4280）	＝	利用者送迎用	995,508	995,507	1
	スズキアルト（神戸581め7694）	＝	利用者送迎用	722,380	722,379	1
	ダイハツタント（神戸582か246）	＝	利用者送迎用	790,000	789,999	1
	三菱ミニキャブ（神戸480ひ3580）	＝	利用者送迎用	715,892	715,891	1
	小計					948,812
器具及び備品	特養事務所	＝	耐火金庫	117,600	93,492	24,108
	特養本館2階	＝	テーブル・イス	735,000	734,999	1
	特養増築棟	＝	照明器具	4,457,000	4,456,999	1
	特養本館2階	＝	照明器具	5,297,000	5,296,999	1
	特養本館	＝	乾燥機付洗濯機	120,000	119,999	1
	特養東棟1階	＝	居室エアコン	221,340	221,339	1
	特養増築棟	＝	電気温水器	250,000	249,999	1
	特養厨房	＝	フライヤー	100,000	99,999	1
	特養増築棟	＝	給湯器	150,000	149,999	1
	特養厨房	＝	フードプロセッサー	107,100	107,099	1
	特養厨房	＝	アットホームワゴン	1,680,000	1,679,999	1
	特養敷地内	＝	簡易物置	700,000	699,997	3
	特養厨房	＝	食器洗浄機	798,000	797,999	1
	特養厨房	＝	湯沸し器	370,000	369,999	1
	特養東棟1階	＝	居室エアコン	372,267	372,266	1
	特養東棟2階	＝	居室エアコン	227,000	226,999	1
	特養厨房	＝	温冷配膳車	1,302,000	1,301,999	1
	特養厨房	＝	温冷配膳車	1,365,000	1,364,999	1
	特養本館2階	＝	居室エアコン	315,000	314,999	1
	特養本館2階	＝	洗濯機	100,000	99,999	1
	特養厨房	＝	パソコン	150,984	150,983	1
	特養本館	＝	防犯カメラ	1,404,000	1,403,992	8
	特養本館2階	＝	居室エアコン	221,400	221,398	2
	特養東棟1階	＝	空調機	2,160,000	1,136,520	1,023,480
	特養厨房	＝	ガステーブルコンロ	178,200	178,199	1
	特養本館	＝	会議室空調機	280,800	280,799	1
	特養本館	＝	全自動洗濯機	1,188,000	1,187,999	1
	特養厨房	＝	ガス式ティルティングパン	408,456	408,455	1
	特養東棟1階	＝	居室エアコン	270,000	269,999	1
	特養本館2階	＝	清拭車	184,961	184,960	1
	特養事務所	＝	パソコン	126,360	126,359	1
	特養本館	＝	消火器	997,920	748,440	249,480
	特養本館屋上	＝	屋上タラップ安全柵	399,600	151,713	247,887
	特養東棟2階	＝	休憩室エアコン	210,600	187,573	23,027
	特養東棟2階	＝	空調機	1,296,000	532,224	763,776
	特養本館	＝	仏像囲い	259,200	159,300	99,900
	特養厨房	＝	包丁・まな板殺菌庫	178,200	178,199	1
	特養本館	＝	浴室用ストレッチャー	624,240	296,514	327,726
	特養東棟2階	＝	女子更衣室エアコン	104,760	83,097	21,663
	特養東棟2階	＝	四人部屋居室エアコン	540,000	420,840	119,160
	特養本館	＝	セキュリティ用ルーター	211,140	182,988	28,152
	特養東棟1階	＝	居室エアコン	233,820	169,203	64,617
	特養厨房	＝	ブラストチラー	1,566,000	1,111,468	454,532
	特養厨房	＝	フードプロセッサー	116,640	97,200	19,440
	特養厨房	＝	アットホームワゴン	637,200	520,380	116,820
	特養厨房	＝	電気温湿蔵庫	827,280	564,132	263,148
	特養厨房	＝	エアコン	131,760	82,511	49,249

	特養本館・東棟・増築棟	＝	移乗サポートロボット	2,508,400	836,133	1,672,267
	特養本館・東棟・増築棟	＝	低床モーターベッド	1,644,500	548,166	1,096,334
	特養東棟1・2階	＝	四人部屋居室エアコン	1,397,000	758,221	638,779
	特養本館	＝	回転式乾燥機	671,000	336,171	334,829
	特養本館	＝	全自動洗濯機	697,400	349,395	348,005
	特養本館2階	＝	空調機更新	531,850	116,031	415,819
	特養厨房	＝	ガス回転釜	388,960	106,964	281,996
	特養東棟2階	＝	四人部屋空調機	561,000	249,832	311,168
	特養戦略室	＝	ミーティング用ウェブカメラ	137,390	64,115	73,275
	特養東棟	＝	ケアパレット8台	1,211,980	545,391	666,589
	特養本館・増築棟	＝	ケアパレット12台	1,768,140	795,663	972,477
	特養東棟	＝	Wi-Fi設備	5,142,335	1,789,102	3,353,233
	特養本館・増築棟	＝	Wi-Fi設備	4,811,510	1,674,004	3,137,506
	特養東棟	＝	眠りスキャン	833,250	347,187	486,063
	特養本館・増築棟	＝	眠りスキャン	833,250	347,187	486,063
	特養役員室	＝	空調機	517,000	143,898	373,102
	特養東棟	＝	眠りスキャン	120,450	34,127	86,323
	特養本館・増築棟	＝	眠りスキャン	120,450	34,127	86,323
	特養本館倉庫	＝	移動式棚	1,100,000	85,983	1,014,017
	特養事務所	＝	パソコン（事務長）	151,207	31,501	119,706
	特養東棟	＝	介護用ベッド	166,100	13,841	152,259
	特養東棟	＝	四人部屋空調機	432,300	48,129	384,171
	特養本館・増築棟	＝	食器洗い乾燥機	258,770	21,607	237,163
	特養本館・東棟・増築棟	＝	眠りスキャン	2,519,000	125,950	2,393,050
	特養厨房	＝	ミキサー	110,000	3,666	106,334
	ホームヘルプ事務所	＝	エアコン	226,800	226,799	1
	ホームヘルプ事務所	＝	空調機	495,000	48,221	446,779
	グループホーム1階	＝	コピー機	190,080	190,079	1
	グループホーム1・2階	＝	冷蔵庫	274,104	228,875	45,229
	グループホーム1・2階	＝	ドラム型洗濯乾燥機	265,000	206,523	58,477
	グループホーム2階	＝	電気オーブンレンジ	210,000	122,745	87,255
	グループホーム1階	＝	電気オーブンレンジ	320,000	169,226	150,774
	グループホーム1・2階	＝	浴室エアコン	217,800	15,155	202,645
	ケアハウス	＝	居室エアコン	130,000	129,999	1
	特養厨房	＝	食器消毒保管庫	525,000	524,999	1
	ケアハウス	＝	居室エアコン	138,000	137,999	1
	ケアハウス	＝	居室エアコン	126,900	126,899	1
	ケアハウス	＝	居室エアコン	126,900	126,899	1
	ケアハウス	＝	居室エアコン	126,900	126,899	1
	ケアハウス	＝	居室エアコン	126,900	126,899	1
	ケアハウス	＝	食堂テラスシャッター	280,000	137,666	142,334
	ケアハウス	＝	居室エアコン	112,860	89,523	23,337
	ケアハウス	＝	居室エアコン	112,860	89,523	23,337
	ケアハウス	＝	居室エアコン	113,940	87,207	26,733
	特養厨房	＝	アットホームワゴン	637,200	509,760	127,440
	ケアハウス	＝	コインランドリー	136,080	85,219	50,861
	ケアハウス	＝	シャッター雨戸	2,420,000	363,000	2,057,000
	ケアハウス	＝	コインランドリー	144,100	4,010	140,090
	保育園	＝	事務所収納棚	1,375,000	1,374,999	1
	保育園厨房	＝	フードプロセッサー	102,900	102,899	1
	保育園	＝	エアコンぺんぎん組	262,996	262,995	1
	保育園	＝	エアコンりす組	156,000	155,999	1
	保育園	＝	エアコン事務所	314,400	314,399	1
	保育園	＝	増築時カーテン	289,905	289,904	1
	保育園	＝	既設カーテン	517,545	517,544	1
	保育園	＝	ワンタッチプール	150,000	149,999	1
	保育園	＝	ガス給湯器	246,000	245,999	1
	保育園	＝	エアコンひよこ組	304,170	304,169	1
	保育園	＝	輪転機	609,000	608,999	1
	保育園厨房	＝	食器洗浄機	682,500	682,499	1
	保育園	＝	ガス給湯器	159,180	159,179	1
	保育園	＝	シロフォンアルト	181,000	180,999	1
	保育園	＝	ゲート付きロッカーりす組	162,000	161,999	1
	保育園	＝	パソコン	150,894	150,893	1
	保育園	＝	ノートパソコン	349,920	349,917	3
	保育園	＝	防犯カメラ	523,800	523,799	1
	保育園	＝	空調機きりん組	972,000	971,999	1
	保育園	＝	ノートパソコン	108,432	108,431	1
	保育園厨房	＝	シンク	237,600	237,599	1
	保育園	＝	空調機りす組	475,200	330,658	144,542
	保育園	＝	複合遊具コラボトッドミドルセット	1,353,400	484,968	868,432
	保育園	＝	お散歩車	285,000	175,750	109,250
	保育園	＝	乳幼児用センサーマット	820,600	465,006	355,594
	保育園	＝	水式イオン発生機	484,000	266,200	217,800
	保育園	＝	電解次亜水生成装置	495,000	222,750	272,250
	保育園	＝	LAN配線工事	187,000	65,060	121,940
	保育園	＝	オーニングテント	473,000	66,022	406,978
	保育園	＝	ユニットプール	2,035,500	712,425	1,323,075
	保育園	＝	防滴型ワイアレスアンプ	294,305	103,006	191,299
	保育園厨房	＝	業務用冷凍冷蔵庫	363,000	127,050	235,950
	保育園厨房	＝	エアコン	555,500	108,229	447,271
	保育園	＝	NASファイルサーバー	126,800	18,491	108,309
	保育園	＝	3連スクリーン	265,430	30,966	234,464
	サンヒルズ厨房	＝	オゾン脱臭機	1,012,392	1,012,391	1
	サンヒルズ	＝	看板	243,000	242,999	1
	サンヒルズ	＝	介護用ベッド20台	1,890,000	1,307,250	582,750
	サンヒルズ	＝	介護用ベッド30台	2,835,000	1,937,250	897,750
	サンヒルズ	＝	エアコン	243,648	243,647	1
	サンヒルズ	＝	車イス用体重計	128,304	128,303	1
	サンヒルズ	＝	介護用ベッド10台	945,000	598,500	346,500
	サンヒルズ	＝	介護用ベッド10台	945,000	590,625	354,375
	サンヒルズ	＝	パソコン、iPad	814,320	814,313	7
	サンヒルズ	＝	介護用ベッド5台	472,500	275,625	196,875
	サンヒルズ	＝	ゴミステーション	355,800	296,794	59,006
	サンヒルズ	＝	ノートパソコン	118,800	118,799	1
	サンヒルズ厨房	＝	ステンレス戸棚	237,600	237,598	2
	サンヒルズ	＝	監視カメラシステム	210,600	169,988	40,612
	サンヒルズ	＝	エルゴメーター	276,480	276,479	1
	サンヒルズ	＝	移動電源供給装置	108,000	79,659	28,341
	サンヒルズ	＝	パソコンサーバー	1,166,000	738,466	427,534
	サンヒルズ	＝	特浴更衣用ストレッチャー	193,400	56,408	136,992
	サンヒルズ	＝	浴室手摺工事	561,000	97,099	463,901
	サンヒルズ	＝	乾燥機	448,800	168,635	280,165
	サンヒルズ	＝	車イス用体重計	146,300	63,396	82,904
	サンヒルズ	＝	みまもりベッドセンサーシステム	440,000	190,666	249,334
	サンヒルズ	＝	Wi-Fi設備	3,538,436	1,231,079	2,307,357
	サンヒルズ厨房	＝	野菜切器	141,460	47,246	94,214

	サンヒルズ	＝	居室エアコン	140,800	27,431	113,369
	サンヒルズ	＝	マイクロサーミー	505,450	112,546	392,904
	小計					38,797,431
建設仮勘定	サンヒルズ	＝	駐車場等整備	6,237,000	0	6,237,000
	小計					6,237,000
ソフトウェア	特養	＝	プロカリーライセンス使用権	142,128	142,127	1
	特養	＝	ほのぼのソフトクライアント使用権	352,000	234,666	117,334
	特養	＝	WEB給金帳連携オプション	1,906,520	540,180	1,366,340
	特養	＝	ケアパレット・ほのぼのソフトクライアント使用権	621,500	155,375	466,125
	特養	＝	ほのぼのソフトクライアント使用権	228,800	38,133	190,667
	特養	＝	ほのぼの給与管理システム使用権	277,200	23,100	254,100
	デイサービス	＝	ほのぼのソフトクライアント使用権	110,000	73,333	36,667
	ホームヘルプ	＝	ほのぼのソフトクライアント使用権	121,000	60,500	60,500
	ホームヘルプ	＝	ケアパレット使用権	1,328,140	409,332	918,808
	ホームヘルプ	＝	ヘルパー賃金計算システム	112,200	16,830	95,370
	居宅事務所	＝	ほのぼのソフトクライアント使用権	121,000	70,583	50,417
	支援センター	＝	ほのぼのソフトクライアント使用権	220,000	146,666	73,334
	保育園	＝	栄養計算ソフトわんぱくランチ	213,840	199,584	14,256
	サンヒルズ	＝	ほのぼのソフトクライアント使用権	308,000	159,133	148,867
	サンヒルズ	＝	ほのぼのソフトクライアント使用権	317,350	116,361	200,989
	サンヒルズ	＝	ほのぼのソフトクライアント使用権	344,520	68,904	275,616
	小計					4,269,391
長期貸付金		＝	外国人介護職貸付金	＝	＝	6,848,000
	小計					6,848,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	＝	将来の退職金の目的のために積み立てている額	＝	＝	98,689,511
	小計					98,689,511
その他の積立資産	人件費積立資産	＝	将来の人件費経費の目的のために積み立ててい定期預金	＝	＝	0
	備品等購入積立資産	＝	将来の備品購入の目的のために積み立てている定期預金	＝	＝	0
	修繕積立資産	＝	将来の建物等修繕の目的のために積み立ててい定期預金	＝	＝	202,401,000
	建設積立資産	＝	将来の建物建設の目的のために積み立てている定期預金	＝	＝	0
	小計					202,401,000
その他の固定資産		＝	損害賠償請求和解金	＝	＝	96,940,687
徴収不能引当金		＝	回収不能額を見積もったときの引当金	＝	＝	△ 96,940,687
その他の固定資産合計						1,645,799,922
固定資産合計						2,858,075,898
資産合計						3,330,971,069
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		＝		＝	＝	0
事業未払金	3月分業者支払他	＝		＝	＝	24,727,968
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 山陰合同銀行北播磨支店	＝		＝	＝	68,723,000
未払費用	3/1～3/31給与相当額	＝		＝	＝	63,066,048
預り金	3月分源泉所得税	＝		＝	＝	41,784
職員預り金	3月分源泉所得税他	＝		＝	＝	6,549,433
前受収益	サンヒルズ家賃4月分他	＝		＝	＝	10,512,312
仮受金	入居者業者支払退所精算	＝		＝	＝	1,500
賞与引当金	夏期賞与12～3月相当分	＝		＝	＝	37,206,560
流動負債合計						210,828,605
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 山陰合同銀行北播磨支店	＝		＝	＝	1,454,809,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	＝		＝	＝	120,000,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会他	＝		＝	＝	145,871,789
役員退職慰労引当金		＝		＝	＝	3,200,000
長期未払金	サンヒルズ建設代金	＝		＝	＝	20,032,000
長期預り金	サンヒルズ八景Ⅰ番館入居者敷金他	＝		＝	＝	18,757,000
固定負債合計						1,762,669,789
負債合計						1,973,498,394
差引純資産						1,357,472,675

（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には、小計欄を設けて、「貸借対照表額」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。
・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。
・車輌運搬具には会社名と車種を記載すること。車両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。