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~P10
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	3
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	3
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	2
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	5
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	3
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	L
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	1
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	7
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))P16	2
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	2
さんすい園拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) ・・・・P183~P185	5
さんすい園拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩)) ・・・・P186~P188	3
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))・・・・・・・・P189~P197	7
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) 決算(B) 備考 勘定科目 予算(A) 差異(A)-(B) 収介護保険事業収入 1, 173, 805, 000 1, 178, 610, 312 △4, 805, 312 業 老人福祉事業収入 41, 637, 000 41, 838, 091 △201,091 活 保育事業収入 151, 783, 000 153, 185, 620 △1, 402, 620 動 退職共済事業収入 に その他の事業収入 13.934.000 14 145 284 △211.284 ょ 借入金利息補助金収入 る 300.000 300.000 経常経費寄附金収入 収 △3, 763 受取利息配当金収入 2,000 5, 763 卆 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 人件費支出 962, 203, 000 951, 672, 210 10.530.790 出 事業費支出 221, 345, 000 215, 802, 601 5, 542, 399 109, 111, 000 105, 713, 883 3, 397, 117 事務費支出 退職共済事業支出 利用者負担軽減額 16, 239, 000 16, 238, 115 885 支払利息支出 4.371.807 その他の支出 4, 552, 000 180, 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) △26, 411, 471 76, 218, 000 102, 629, 471 1. 717. 000 1, 717, 000 施 収 施設整備等補助金収入 設 入 施設整備等寄附金収入 整 設備資金借入金収入 備 固定資産売却収入 212,000 1.171.483 △959.483 築 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 r 支製備資金借入金元金償還支出 69, 840, 000 69, 840, 000 出固定資産取得支出 る 49, 878, 000 47, 400, 643 2, 477, 357 収 固定資産除却•廃棄支出 支 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 2, 477, 357 117, 240, 643 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △117, 789, 000 △114, 352, 160 △3, 436, 840 収長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 \mathcal{O} 長期運営資金借入金収入 他 役員等長期借入金収入 0) 長期貸付金回収収入 464.000 464.000 活 投資有価証券売却収入 動 △63, 000, 000 ※1 121, 401, 000 184, 401, 000 積立資産取崩収入 3, 407, 000 3, 085, 000 その他の活動による収入 △322,000 124, 950, 000 その他の活動収入計(7) 188, 272, 000 △63, 322, 000 る 支長期運営資金借入金元金償還支出 収 役員等長期借入金元金償還支出 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 197, 045, 000 259, 985, 673 △62, 940, 673 ※1 積立資産支出 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, 638 456, 802, 000 前期末支払資金残高(12) 456, 805, 488 △3, 488

336, 861, 000

当期末支払資金残高(11)+(12)

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

勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 内部取引消去 法人合計 収 介護保険事業収入 729 088 813 1.178.610.312 1.178.610.312 449 521 499 業 老人福祉事業収入 39.728.060 λ 2.110.031 41.838.091 41.838.091 活 保育事業収入 153,185,620 153,185,620 153,185,620 動 退職共済事業収入 13 その他の事業収入 5,022,690 2,207,530 6,915,064 14,145,284 14,145,284 ょ 借入金利息補助金収入 る 経常経費寄附金収入 300.000 300.000 300.000 収 受取利息配当金収入 4,561 1,202 5,763 5,763 丰 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 934,887,439 454,625,584 6,915,064 1,396,428,087 1,396,428,087 (1)支 人件費支出 678,423,103 273,249,107 951,672,210 951,672,210 事業費支出 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 903.485.563 (2) 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 施設整備等補助金収入 1.717.000 1.717.000 1.717.000 設 施設整備等寄附金収入 整 設備資金借入金収入 備 固定資産売却収入 1.171.483 1.171.483 1.171.483 等 その他の施設整備等による収入 に 2.888.483 2.888.483 2.888.483 ょ \pm 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 る 出 固定資産取得支出 36.243.673 11.156.970 47,400,643 47.400.643 収 固定資産除却 · 廃棄支出 支 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 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 IJΖ 0 長期運営資金借入金収入 他 役員等長期借入金収入 0 長期貸付金回収収入 464,000 464 000 464,000 活 投資有価証券売却収入 動 積立資産取崩収入 114,401,000 70 000 000 184 401 000 184,401,000 に 事業区分間長期借入金収入 ょ 事業区分間長期貸付金回収収入 る 事業区分間繰入金収入 260,482,863 269,262,510 529,745,373 △529,745,373 収 その他の活動による収入 200,000 3,207,000 3,407,000 3,407,000 支 375,547,863 342,469,510 718,017,373 △529,745,373 188,272,000 (7)幸 長期運営資金借入金元金償還支出 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 123.457.836 259.985.673 259.985.673 136.527.837 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 2.679.000 400.000 3.079.000 3.079.000 399,693,903 389.071.079 795,680,046 265,934,673 6.915.064 △529,745,373 (8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △77,662,673 △13,523,216 △57,224,393 △6,915,064 △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

84,649,607

367,420,126

367,420,126

282,770,519

当期末支払資金残高(11)+(12)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

	<u> </u>								
Г		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	(単位:円) 事業区分合計
事	収	介護保険事業収入	in the process	729, 088, 813	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11-12/212-2111	729, 088, 813	. 440.04311142	729, 088, 813
業		老人福祉事業収入		, ,	39, 728, 060		39, 728, 060		39, 728, 060
活		保育事業収入			11, 121, 111	153, 185, 620	153, 185, 620		153, 185, 620
動		退職共済事業収入				100, 100, 020	100, 100, 020		100, 100, 020
12		その他の事業収入	192, 000	4, 580, 690	250, 000		5, 022, 690		5, 022, 690
ょ		借入金利息補助金収入	102, 000	1, 000, 000	200, 000		0, 022, 000		0, 022, 000
る		経常経費寄附金収入	300, 000				300, 000		300, 000
収		受取利息配当金収入	1	3, 309		1, 251	4, 561		4, 561
支		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	10, 000	4, 900, 044	7, 311	2, 373, 340	7, 557, 695		7, 557, 095
		(1) 加男員生計画証券による真並増加銀 (1)	502, 001	738, 639, 456	39, 985, 571	155, 760, 411	934, 887, 439		934, 887, 439
	+			522, 207, 487	20, 179, 545	122, 209, 336	678, 423, 103		
	支	人件費支出 事業費支出	13, 826, 735	110, 837, 897	13, 626, 180	18, 405, 948	142, 870, 025		678, 423, 103 142, 870, 025
	Щ		7 051 004						
		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		4 540 000			4 540 000		4 540 000
		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							
	<u> </u>	(2)	21, 677, 959	691, 252, 905	35, 263, 809	155, 290, 890	903, 485, 563		903, 485, 563
<u></u>	1	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		施設整備等補助金収入		1, 717, 000			1, 717, 000		1, 717, 000
設		施設整備等寄附金収入							
整		設備資金借入金収入							
備		固定資産売却収入	959, 313	212, 170			1, 171, 483		1, 171, 483
等		その他の施設整備等による収入							
に		(4)	959, 313	1, 929, 170			2, 888, 483		2, 888, 483
ょ	支	設備資金借入金元金償還支出		19, 848, 000			19, 848, 000		19, 848, 000
る	出	固定資産取得支出		35, 707, 343	144, 100	392, 230	36, 243, 673		36, 243, 673
収		固定資産除却・廃棄支出							
支		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	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
の	入	長期運営資金借入金収入							
他		役員等長期借入金収入							
の		長期貸付金回収収入		464, 000			464, 000		464, 000
活		投資有価証券売却収入							
動		積立資産取崩収入		51, 401, 000		63, 000, 000	114, 401, 000		114, 401, 000
に		事業区分間長期借入金収入							
ょ		拠点区分間長期借入金収入							
る		事業区分間長期貸付金回収収入							
収		拠点区分間長期貸付金回収収入							
支		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	,, - 12	200, 000	,,-31	200, 000
		(7)	83, 959, 934	356, 385, 526	42, 868, 688	127, 402, 712	610, 616, 860	△235, 068, 997	375, 547, 863
	幸	長期運営資金借入金元金償還支出	, 000, 001	, 555, 526	, 555, 566	,,	2.2, 3.3, 300	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		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
1		投資有価証券取得支出		2, 570, 000			2, 570, 000		2, 070, 000
		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		50, 500, 752	322, 030	07, 740, 240	120, 407, 030		120, 407, 000
		#来区が同校期貸刊金叉店 拠点区分間長期貸付金支出							
1		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 東業区公開編 3		259, 791, 901	2, 551, 342		262, 343, 243		262, 343, 243
		事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	62 000 000			62 000 200		V 33E VEU VV3	۷۵۷, ۵4۵, 243
			63, 000, 000	65, 030, 936	44, 037, 663	63, 000, 398	235, 068, 997 400, 000	△235, 068, 997	400.000
		その他の活動による支出	62 000 000	200, 000	200, 000	107 740 040		A 02E 000 007	400, 000
	<u> </u>	(8)	63, 000, 000	386, 281, 589	47, 111, 841	127, 746, 646	624, 140, 076	△235, 068, 997	389, 071, 079
\vdash		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	20, 959, 934	△29, 896, 063	△4, 243, 153	△343, 934	△13, 523, 216		△13, 523, 216
\vdash		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
			740, 209	_30, 100, 000	554, 509	۵۲00, 043	_30, 024, 030	<u> </u>	00, 024, 000
		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

		<u> </u>	<u>公益爭業区</u>	上万 貝金) 令和4年4月1日	<u>収文り訳</u> (至) 令和5年3月31			(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	収	介護保険事業収入	449, 049, 962		471, 537	449, 521, 499		449, 521, 499
業		老人福祉事業収入	2, 110, 031		,	2, 110, 031		2, 110, 031
活		保育事業収入						
動		退職共済事業収入						
に		その他の事業収入	1, 100, 000	275, 000	832, 530	2, 207, 530		2, 207, 530
ょ		借入金利息補助金収入	1, 100, 000	270,000	552, 555	2, 207, 000		2, 207, 000
る		経常経費寄附金収入						
収		受取利息配当金収入	1, 202			1, 202		1, 202
支		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	703, 322			703, 322		703, 322
		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	453, 046, 517	275, 000	1, 304, 067	454, 625, 584		454, 625, 584
	士	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	155, 442	685, 039	72, 932, 576		72, 932, 576
	Щ				-			
		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	44 000 705			44 000 705		44 000 705
		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		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		施設整備等補助金収入						
設	入	施設整備等寄附金収入						
整		設備資金借入金収入						
備		固定資産売却収入						
等		その他の施設整備等による収入						
に		(4)						
ょ	支	設備資金借入金元金償還支出	49, 992, 000			49, 992, 000		49, 992, 000
る	出	固定資産取得支出	11, 156, 970			11, 156, 970		11, 156, 970
収		固定資産除却・廃棄支出						
支		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	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
0)	入	長期運営資金借入金収入						
他		役員等長期借入金収入						
の		長期貸付金回収収入						
活		投資有価証券売却収入						
動		積立資產取崩収入	70, 000, 000			70, 000, 000		70, 000, 000
に		事業区分間長期借入金収入						, ,
ょ		拠点区分間長期借入金収入						
る		事業区分間長期貸付金回収収入						
収		拠点区分間長期貸付金回収収入						
支		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		2, 606, 935	342, 469, 510		342, 469, 510
	4	長期運営資金借入金元金償還支出	300, 700, 100	130, 112	2, 550, 550	512, 155, 510		312, 103, 010
		役員等長期借入金元金償還支出						
	Щ	長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出	106 407 067		20.070	136, 527, 837		106 507 007
		積立資産支出	136, 497, 967		29, 870	130, 327, 637		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
<u> </u>		予備費支出(10)	A E4 400 070	10.750	F0 700	A F.4 000 000		A F.4 000 000
Щ		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		58, 788	84, 649, 607		84, 649, 607
			,,		, . 50	,, -, .		,,,

収益事業区分 資金収支内訳表

(単位:円) 勘定科目 建物賃貸拠点 土地賃貸拠点 内部取引消去 事業区分合計 合 計 事 収 介護保険事業収入 業 老人福祉事業収入 活 保育事業収入 動 退職共済事業収入 l. その他の事業収入 1 500 000 6, 915, 064 6 915 064 5 415 064 ょ 借入金利息補助金収入 る 経営経費寄附金収入 収 受取利息配当金収入 支 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 5, 415, 064 1, 500, 000 6, 915, 064 6, 915, 064 (1) 人件費支出 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 収 施設整備等補助金収入 設 施設整備等寄附金収入 入 整 設備資金借入金収入 備 固定資産売却収入 等 その他の施設整備等による収入 13 (4) ょ 設備資金借入金元金償還支出 る Ж 固定資産取得支出 収 固定資産除却 · 廃棄支出 支 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) 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 入 長期運営資金借入金収入 O 他 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 0 投資有価証券売却収入 活 動 積立資産取崩収入 に 事業区分間長期借入金収入 ょ 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 る 収 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 4 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 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 1, 500, 000 事業区分間繰入金支出 5 415 064 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 5, 415, 064 1, 500, 000 6, 915, 064 6, 915, 064 (8) 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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	介護保険事業収入			,	
	入					
活	`	介護報酬収入				
動		利用者負担金収入(公費)				
に		利用者負担金収入(一般)				
よ		居宅介護料収入				
る		(介護報酬収入)				
収		介護報酬収入				
支		介護予防報酬収入				
又						
		(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				

勘定科目	(- / 1		土/ T (H3 中3 月 31 F		(単位:
		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		100.00	100 000		
その他の事業収入		192, 00			
その他の事業収入		192, 00	192, 000		
補助金事業収入(公費)			_[
補助金事業収入(一般)		192, 00	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, 00	300, 000		
受取利息配当金収入]	1	Δ1	
その他の収入			10, 000	△10, 000	
受入研修費収入			10,000	۵۱۵, ۵۵۵	
利用者等外給食費収入			10.000		
雑収入			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			I		

			:) 令和5年3月31日		(単位:
	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				
ŀ	(1)	492, 000	502, 001	△10, 001	
+					
支	人件費支出	13, 873, 000		46, 265	
出	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	
		232, 000	231, 700	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		△120, 144	
		1, 407, 000	1, 307, 144	۵ ۱ Z U, 144	
	職員被服費支出	0.1= 0.0	000 010		
	旅費交通費支出	317, 000		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		380	
	尹伤们杙吅賃乂山	10,000	10,0201	0001	

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) 決算(B) 勘定科目 備考 予算(A) 差異(A)-(B) 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 23,000 26, 731 △3, 731 会議費支出 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 1, 094, 000 1, 089, 419 4, 581 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 131,000 127, 144 3, 856 保守料支出 涉外費支出 13,000 1,776 11, 224 諸会費支出 施 設 整 備

	阳云貝入田				
	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	収 施設整備等補助金収入				
設	入 施設整備等補助金収入				
整	設備資金借入金元金償還補助金収入				
備	施設整備等寄附金収入				
等	施設整備等寄附金収入				
に	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
ょ	設備資金借入金収入				
る	固定資産売却収入		959, 313	△959, 313	
収	車輌運搬具売却収入				
支	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 設備資金借入金元金償還支出				
	出 固定資産取得支出				
	土地取得支出				
		- 9 -			

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
H		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	
7	ıΙΔ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		303, 010	2000, 010	
		長期運営資金借入金収入				
他		役員等長期借入金収入				
の		長期貸付金回収収入				
活		投資有価証券売却収入				
動		積立資産取崩収入				
に		退職給付引当資産取崩収入				
ょ		長期預り金積立資産取崩収入				
る		その他の積立資産取崩収入				
収		人件費積立資産取崩収入				
支		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	
1 +	÷	長期運営資金借入金元金償還支出	32, 334, 000	50, 505, 504	<u>1,000,904</u>	
		役員等長期借入金元金償還支出				
	Щ					
		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				
1 1		严灬凸刀削以朔貝 鬥並 又 山		ļ		

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)

 (口) [和4十4/11日 (土	<u> </u>		(半江, 口)
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	63, 000, 000	63, 000, 000		
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				
(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	
当期末支払資全残喜(11)+(12)	A 2 526 000	57/1 215	Λ3 100 215	

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	

<u>さんすい園拠点区分 資金収支計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

			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	収	介護保険事業収入	726, 736, 000	729, 088, 813	△2, 352, 813	
	入	施設介護料収入	374, 151, 000		1, 530, 145	
活	,	介護報酬収入	334, 923, 000		1, 446, 691	
動		利用者負担金収入(公費)	704, 000		△7, 831	
			,	,	·	
に		利用者負担金収入(一般)	38, 524, 000		91, 285	
ょ		居宅介護料収入	64, 801, 000		△2, 915, 093	
る		(介護報酬収入)	57, 641, 000		△2, 607, 169	
収		介護報酬収入	57, 442, 000		△2, 607, 141	
支		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		34, 025	
		(介護報酬収入)	58, 072, 000		43, 744	
		介護報酬収入	58, 072, 000		43, 744	
		介護予防報酬収入	30, 072, 000	00, 020, 200	40, 144	
			6 701 000	6 740 710	A 0 710	
		(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)	0 704 000	0 740 740	. 0 710	
		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		△178, 279	
		事業負担金収入(公費)	35, 000		△6, 648	
		事業負担金収入(一般)	1, 350, 000		△27, 710	
		利用者等利用料収入	149, 969, 000		△235, 957	
		施設サービス利用料収入	7, 333, 000		152, 253	
			158, 000		△33, 405	
		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	6, 256, 000		△23, 500	
		食費収入(公費)	212, 000		△5, 200	
		食費収入(一般)	58, 763, 000		△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		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		△1,940	
		その他の事業収入	27, 692, 000		△71, 060	
		補助金事業収入(公費)	5, 463, 000		△14, 628	
		補助金事業収入(一般)	0, 100, 000	0, 177, 020	<u> </u>	
		市町村特別事業収入(公費)				
		市町村特別事業収入(一般)	22 001 000	01 005 670	0E 004	
		受託事業収入(公費)	22, 001, 000		35, 324	
		受託事業収入(一般)	000 000	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				
	, ,		·	ı	J	

<u>さんすい園拠点区分 資金収支計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	予算(A)	油 塩/い	学田(ハ) (カ)	(早位
	→ 戸県(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			
補助金事業収入(公費)	3, 870, 000			
補助金事業収入(一般)	339, 000			
受託事業収入(公費)	333, 000	3.3, 300	2., 300	
受託事業収入(一般)				
	353, 000	270 120	A 17 100	
その他の事業収入	ანა, 000	370, 132	△17, 132	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	0.000	0.000		
受取利息配当金収入	2, 000		△1, 309	
その他の収入	4, 863, 000			
受入研修費収入	217, 000			
利用者等外給食費収入	1, 940, 000			
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	ĺ			

さんすい<u>園拠点区分 資金収支計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	(目)令和4年4月1日 (至	(2) 令和5年3月31日		(単位:
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				
	736, 163, 000	720 620 456	A 2 476 466	
(1)			△2, 476, 456	
支 人件費支出	528, 145, 000	522, 207, 487	5, 937, 513	
出 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		226, 857	
諸手当	80, 419, 000		1, 828, 329	
職員賞与支出	56, 350, 000		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	11., 110, 000	,,	_, ,	
	E 4E1 000	E 006 000	015 000	
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		2, 914, 103	
給食費支出	40, 913, 000		991, 278	
			· ·	
主食費	1, 893, 000		△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		, ,	, i	
診療・療養等材料費支出				
	4 700 000	4 570 505	400 405	
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	111,111	,	,	
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		53, 378	
燃料費支出	2, 308, 000		5, 980	
消耗器具備品費支出	9, 339, 000		575, 295	
保険料支出	1, 061, 000		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		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	113,000		,	
雑支出	1, 214, 000	1, 160, 334	53, 666	
	1, 214, 000	1, 100, 334	აა, ნნნ	
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		130, 320	
研修研究費支出	998, 000		△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				

<u>さんすい園拠点区分 資金収支計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

一	単位:円
電気代	考
電気代 水道代	
大道代 ガス代 56,000 54,214 1,786 1,786 ガス代 燃料費支出 779,000 754,122 24,878 燃料件 779,000 754,122 24,878 燃料件 779,000 754,122 24,878 24,878 24,878 24,878 24,878 24,879 24,878 24,878 24,879 24,879 24,879 24,878 24,879 24,879 24,879 24,879 24,879 24,879 24,879 24,1000 36,900 4,100 36,900 4,100 36,900 4,100 36,900 4,100 36,900 4,100 36,900 4,100 36,900 3,311,579 37,421 37,791 33,000 3,311,579 37,421 334,000 531,210 2,790 26,968 24,501 2,790 26,968 24,501 2,790 27,000 27,0	
がえた 総料費支出 779,000 754,122 24,878 総料付 179,000 754,122 24,878 総料付 15,377,000 13,962,931 1,414,069 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	
燃料性 779,000 754,122 24,878 燃料性 779,000 754,122 24,878 燃料性 15,377,000 13,962,931 1,414,069 16,465 公司 3,280,826 48,174 公務費支出 3,29,000 3,280,826 48,174 公務費支出 503,000 40,465 公司 37,465 業務委託費支出 13,791,000 13,566,499 284,501 平数料支出 534,000 3,311,579 37,421 保険料支出 534,000 3,311,579 37,421 保険料支出 534,000 13,366,499 284,501 13,371,000 13,566,499 284,501 14,000 141,250 18,750 11,337,000 11,330,032 6,968 12,465 186,255 11,000 141,250 18,750 日程投公課支出 92,000 64,355 27,645 第合要支出 92,000 64,355 27,645 第合要支出 92,000 699,875 125 27,645 第合要支出 92,000 699,875 125 27,645 第合要支出 92,000 699,875 125 27,645 第合要支出 1,802,000 1,710,373 91,627 125 27,000 12,549,380 620 1,710,373 91,627 125 27,000 12,549,380 620 1,710,373 91,627 125 27,000 12,549,380 620 1,710,373 91,627 125 27,000 12,549,360 11,710,373 91,627 125 27,000 12,549,360 11,710,373 91,627 125 27,000 12,549,360 11,710,373 91,627 125 27,000 12,549,360 11,710,373 91,627 125 27,000 12,549,360 11,710,373 91,627 125 27,000 12,710,373 91,62	
# 特代	
車輌燃料代	
修繕費支出	
修繕費支出	
議信運搬費支出 3,329,000 3,280,826 48,174 会議費支出 41,000 36,900 4,100 10,4時費支出 530,000 64,04 65 人 4173,465 業務多託費支出 3,349,000 3,317,579 37,421 (保険料支出 534,000 531,210 2,790 賃借料支出 1,337,000 120,000 11,300,032 6,968 土地・建物賃借料支出 720,000 11,330,032 6,968 土地・建物賃借料支出 720,000 141,250 18,750 分外費支出 92,000 64,355 27,645 計会費支出 92,000 1,710,373 91,627 利用者負担経減額 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 社 1,802,000 1,710,000 日 1,717,000	
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	
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 92,000 64,355 27,645 諸会費支出 700,000 699,875 125 125 減支出 250,000 245,975 4,025 250,000 245,975 4,025 250,000 245,975 4,025 250,000 245,975 4,025 250,000 245,975 4,025 250,000 245,975 4,025 250,000 245,975 4,025 250,000 245,975 4,025 250,000 245,975 4,025 250,000 245,975 4,025 250,000 1,549,380 620 20,000 20,000 1,710,373 91,627 20,000 20,	
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 推支出 法人稅、住民稅及び事業稅支出 流動資産評価損 有価証券評価損 その他の資産評価損 有価証券評価損 その他の資産評価損 養替差損 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 症 収 施設整備等補助金収入 改 整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等者附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等者的金収入 海龍数整備等者的金収入 地設整備等者的金収入 海龍数整備等者附金収入 海龍数整備等者附金収入 地設整備等者附金収入 海龍数整備等者附金収入 海龍数量等者附金収入 海龍数量備等合用金収入 海龍数量有分金元金償還補助金収入 海龍数量有分金元金償還有分金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 本記數量等表別及入 本記數量表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是	
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 推支出 法人稅、住民稅及び事業稅支出 流動資産評価損 有価証券評価損 その他の資産評価損 有価証券評価損 その他の資産評価損 養替差損 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 症 収 施設整備等補助金収入 改 整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等者附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等者的金収入 海龍数整備等者的金収入 地設整備等者的金収入 海龍数整備等者附金収入 海龍数整備等者附金収入 地設整備等者附金収入 海龍数整備等者附金収入 海龍数量等者附金収入 海龍数量備等合用金収入 海龍数量有分金元金償還補助金収入 海龍数量有分金元金償還有分金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 海龍数量有分金元金債還有別金収入 本記數量等各計金収入 本記數量等表別及入 本記數量表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是表記數是	
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 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 維支出 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 名の他の資産評価損 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 収 施設整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 整整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 1,717,000 整整備等寄附金収入 1,717,000 1,717,000 1,717,000 1,717,000 1,717,000 2,200 212,170 位置空資産売却収入 2 212,000 212,170 △170 車輌運搬具売却収入 2 212,000 212,170 △170 中 2 212,000 2 212,170 △170 中 2 212,000 2 212,170 △170 中 2 212,000 2 212,170 △170 平 2 212,000 2 212,170 △170 中 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
退職共済事業支出	
事務費支出 利用者負担軽減額 1,550,000	
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 有価証券評価損 その他の資産評価損 有価証券配損 後収不能額 (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 収 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入 取 館産資産売却収入 国定資産売却収入 国定資産売却収入 国定資産売却収入 国定資産売却収入 国定資産売却収入 国産資産売却収入 国を1,550,000 1,710,373 91,627 1	
支払利息支出	
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 名の他の資産評価損 名を削している 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 34,507,000 47,386,551 △12,879,551 加 収 施設整備等補助金収入	
利用者等外給食費支出	
#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 表替差損 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 収 施設整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 2,717,000 設備資金借入金元金償還補助金収入 1,717,000 1,717,000 1,717,000 2,717,00	
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 名替差損 徴収不能額 (2) 701,656,000 691,252,905 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 34,507,000 47,386,551 △12,879,551 施 収 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 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還者附金収入 設備資金借入金元金償還者附金収入 設備資金借入金元金償還者附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 国定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 本170 本170 本170 本170 本170 本170 本170 本17	
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 表替差損 徴収不能額 (2)	
有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 表替差損 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 収 施設整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 20	
有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 表替差損 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 収 施設整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 設 施設整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 1,717,000 1,717,000 1,717,000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
資産評価損 有価証券評価損 之の他の資産評価損 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 備等等補助金収入 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 設備資金借入金元金償還需附金収入 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 1,717,000 1,717,000 取 212,000 212,170 △170	
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 施収施整備等補助金収入	
参替差損 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 備 等 協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 設備資金借入金元金償還等附金収入 設備資金借入金収入 る 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 1,717,000 1,717,000 212,000 212,170 △170	
(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 位収 施設整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 1,717,000 2,717,000 2,717,000 1,717,000 1,717,000 2,71	
(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	
(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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 34,507,000 47,386,551 △12,879,551 施収 施設整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 設 入 施設整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 整備資金借入金元金償還補助金収入 1,717,000 1,717,000 審 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 定 設備資金借入金元金償還寄附金収入 212,000 212,170 △170 取 直定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	
施 収 施設整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 2,717,000 2,717,000 1,717,000 1,717,000 2,717,00	
設 入 施設整備等補助金収入 1,717,000 1,717,000 整 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 等 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 よ 設備資金借入金収入 212,000 212,170 本 車輌運搬具売却収入 本170	
整 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 に 設備資金借入金元金償還寄附金収入 よ 設備資金借入金収入 る 固定資産売却収入 収 車輌運搬具売却収入 212,000 212,170 △170	
備 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 と 設備資金借入金元金償還寄附金収入 と 設備資金借入金収入 と 固定資産売却収入 212,000 212,170 △170 収 車輌運搬具売却収入	
等 施設整備等寄附金収入 に 設備資金借入金元金償還寄附金収入 よ 設備資金借入金収入 る 固定資産売却収入 収 車輌運搬具売却収入 212,000 212,170 △170	
等 施設整備等寄附金収入 に 設備資金借入金元金償還寄附金収入 よ 設備資金借入金収入 る 固定資産売却収入 収 車輌運搬具売却収入 212,000 212,170 △170	
に 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 る 固定資産売却収入 212,000 212,170	
よ 設備資金借入金収入 る 固定資産売却収入 212,000 212,170 △170 収 車輌運搬具売却収入	
る 固定資産売却収入 212,000 212,170 △170 収 車輌運搬具売却収入	
収 車輌運搬具売却収入	
支 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 1,000,000 1,000,170 1,770	
(4) 1, 929, 000 1, 929, 170 \triangle 170	
支 設備資金借入金元金償還支出	
出 固定資産取得支出 36,649,000 35,707,343 941,657	
土地取得支出	

<u>さんすい園拠点区分 資金収支計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				<u> </u>	** = (,) (=)	<u> </u>
		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				
			5, 415, 000	4 500 047	050 650	
		器具及び備品取得支出		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	
			620, 000		· ·	
		ソフトウェア取得支出		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	
	-1		△34, 300, 000	△33, 020, 173	△941, 027	
そ		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
\mathcal{O}	入	長期運営資金借入金収入				
他		役員等長期借入金収入				
			464, 000	464, 000		
の		長期貸付金回収収入	404, 000	404, 000		
活		投資有価証券売却収入				
動		積立資産取崩収入	51, 401, 000	51, 401, 000		
に		退職給付引当資産取崩収入				
ょ		長期預り金積立資産取崩収入	54 404 000	E4 404 000		
る		その他の積立資産取崩収入	51, 401, 000	51, 401, 000		
収		人件費積立資産取崩収入				
支		備品等購入積立資産取崩収入				
^			E1 401 000	E1 401 000		
		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	
				44, 037, 663		
		拠点区分間繰入金収入	44, 539, 000	44, 037, 003	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	
	卆	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				
	Щ					
		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	

<u>ケアハウス拠点区分 資金収支計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事山	以 介護保険事業収入				
業					
活	介護報酬収入				
動	利用者負担金収入(公費)				
に	利用者負担金収入(一般)				
よ	居宅介護料収入				
る	(介護報酬収入)				
収	介護報酬収入				
支	介護予防報酬収入				
X	(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(公賃) 受託事業収入(一般)				
	受記事業収入(一版) その他の事業収入				
	(保険等査定減)	20 562 000	20 700 000	A 16E 000	
	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				

(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 決算(B) 備考 予算(A) 差異(A)-(B) 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 15, 295, 000 15, 268, 892 26, 108 その他の利用料収入 17, 055, 000 17, 115, 560 △60,560 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 1, 750, 000 1, 887, 246 △137, 246 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 250,000 250,000 その他の事業収入 その他の事業収入 250,000 250,000 250,000 250,000 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 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 7,000 7, 511 △511 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 7,000 7, 511 △511

その他 受取家賃

有価証券売却益

流動資産評価益等による資金増加額

7.000

7.511

△511

(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 決算(B) 備考 予算(A) 差異(A)-(B) 有価証券評価益 為替差益 39, 820, 000 (1) 39, 985, 571 △165, 571 支人件費支出 20, 330, 000 20, 179, 545 150, 455 出 役員報酬支出 役員退職慰労金支出 12. 347. 000 12, 267, 935 79.065 職員給料支出 基本給 9, 434, 000 9, 391, 990 42.010 2, 913, 000 2, 875, 945 37, 055 諸手当 2, 554, 000 2, 553, 541 職員賞与支出 459 66, 779 非常勤職員給与支出 2, 398, 000 2, 331, 221 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 2.942.000 2, 937, 848 法定福利費支出 4.152 事業費支出 13, 989, 000 13, 626, 180 362.820 77,899 給食費支出 5, 521, 000 5, 443, 101 主食費 副食費 5, 506, 000 5, 432, 012 73,988 15,000 11.089 3.911 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 211,000 210, 320 680 医療費支出 被服費支出 74,000 64, 919 9,081 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 6, 410, 000 6, 232, 876 177, 124 3, 730, 000 3, 590, 377 139, 623 電気代 1,601,000 1, 596, 361 4,639 水道代 1,079,000 32, 862 ガス代 1,046,138 燃料費支出 770,000 767, 337 2,663 270.000 94.189 消耗器具備品費支出 175.811 保険料支出 45,000 44, 750 250 688,000 679, 366 賃借料支出 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 1, 687, 000 228, 916 1, 458, 084 事務費支出 77, 296 704 78,000 福利厚生費支出 職員被服費支出 22,000 21, 752 248 77.000 68.560 8.440 旅費交通費支出 3,000 研修研究費支出 3.000 事務消耗品費支出 50,000 53,884 △3,884 印刷製本費支出

(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 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 予算(A) 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 76,000 通信運搬費支出 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 10,000 諸会費支出 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 36, 006, 000 35, 263, 809 742, 191 (2)3, 814, 000 4, 721, 762 △907. 762 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収 施設整備等補助金収入 設 施設整備等補助金収入 整 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 備 等 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 ょ 設備資金借入金収入 る 固定資産売却収入 収 車輌運搬具売却収入 支 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 支 設備資金借入金元金償還支出 出 固定資産取得支出 145,000 900 144, 100 土地取得支出

<u>ケアハウス拠点区分 資金収支計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	1 10, 000	111, 100	000	
		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	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
\mathcal{O}	入	長期運営資金借入金収入				
他		役員等長期借入金収入				
0)		長期貸付金回収収入				
活		投資有価証券売却収入				
動		積立資産取崩収入				
に		退職給付引当資産取崩収入				
よ		長期預り金積立資産取崩収入				
る		その他の積立資産取崩収入				
収		人件費積立資產取崩収入				
支		備品等購入積立資産取崩収入				
X						
		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	100,000	200, 000	_100,000	
		(7)	41, 856, 000	42, 868, 688	△1, 012, 688	
	丰	長期運営資金借入金元金償還支出	11, 000, 000	12, 000, 000	<u></u> 1, 01∠, 000	
		役員等長期借入金元金償還支出				
	щ	長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有個証券取付文出 積立資産支出	324, 000	200 020	1 104	
		m · - · · · · · · ·		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				
		•	•	•		•

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日				(単位:円)
予管	当(Δ)	決質(B)	美異(A)-(B)	備老

	14 114 1 17 1 1 1 1 1 1) 13 1HO 1 0) 1 OI H		(十1元・11)
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	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事収	介護保険事業収入				-
業入					
活	介護報酬収入				
動	利用者負担金収入(公費)				
12	利用者負担金収入(一般)				
よ	居宅介護料収入				
る	(介護報酬収入)				
収	介護報酬収入				
支	介護予防報酬収入				
区					
,	(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				
	老人倫性事業収入 措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
1 1	その他の利用料収入	_	l		

保育所拠点区分 資金収支計算書 (自) 今和4年4月1日 (至) 今和5年3月31日

	(目) 令和4年4月1日 (主)			(単位:片
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		T		
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	1			
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	1			
地域型保育給付費収入	1			
	1			
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	1			
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)	1			
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
	1			
私的契約利用料収入	00,000,000	07 000 440	704 500	
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)	1			
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	1 ' ' - ' - ' - '	. , ,	, , ,	
事務費収入	1			
その他の事業収入	1			
	1			
その他の事業収入	1			
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)	1			
受託事業収入(公費)	1			
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	1			
借入金利息補助金収入	1			
経常経費寄附金収入	1			
受取利息配当金収入	1	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	10, 400	
			10 400	
利用者等外給食費収入	2, 464, 000	2, 453, 540	10, 460	
雑収入	1			
その他				
受取家賃				
受取豕賃 流動資産評価益等による資金増加額				

保育所拠点区分 資金収支計算書 (自) 今和4年4月1日 (至) 今和5年3月31日

 (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
 予管(A)
 決管(B)
 差異(A)-(B)
 備者

	(自)令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日		(単位:
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				
	454 007 000	455 700 444		
(1)	154, 367, 000	155, 760, 411	△1, 393, 411	
支 人件費支出	121, 930, 000	122, 209, 336	△279, 336	
出 役員報酬支出				
役員退職慰労金支出				
	F0 101 000	E0 100 040	A 00 040	
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		△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	2.3, 333	270,000		
	202 202	000 000		
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	
			30, 330	
主食費	336, 000	305, 670		
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				
	1 000	000	4	
雑支出	1, 000	999	II .	
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	
	•		07.000	
	195, 000	167, 920 I	27, 080 1	
研修研究費支出 事務消耗品費支出	195, 000 1, 468, 000	167, 920 931, 329	27, 080 536, 671	

保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (単位:円) 勘定科目 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 予算(A) 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 5, 215 通信運搬費支出 275,000 269, 785 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 87,000 86, 500 500 諸会費支出 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 2. 197. 000 2. 137. 118 59.882 その他の支出 2, 197, 000 2, 137, 118 59.882 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 155, 889, 000 155, 290, 890 598, 110 (2)△1. 522. 000 469, 521 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) Δ1, 991, 521 収 施設整備等補助金収入 設 施設整備等補助金収入 整 設備資金借入金元金償還補助金収入 備 施設整備等寄附金収入 等 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 ょ 設備資金借入金収入 る 固定資産売却収入 収 車輌運搬具売却収入 支 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 支 設備資金借入金元金償還支出 出 固定資産取得支出 523,000 130,770 392, 230 土地取得支出

保育所拠点区分 資金収支計算書 (自) 今和4年4月1日 (至) 今和5年3月31日

				() 令和5年3月31日 () 令和5年3月31日	24 H (:) (-)	(単位:円)
\square		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	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
の		長期運営資金借入金収入				
他		役員等長期借入金収入				
の		長期貸付金回収収入				
活		投資有価証券売却収入				
動		技質有個起券	63, 000, 000	63, 000, 000		
			03, 000, 000	03, 000, 000		
に		退職給付引当資産取崩収入				
ょ		長期預り金積立資産取崩収入	60 000 000	00 000 000		
る		その他の積立資産取崩収入	63, 000, 000	63, 000, 000		
収		人件費積立資産取崩収入				
支		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	64 450 000	64 400 740	FF 000	
		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	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	00 000 000	00 000 000		
		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				
1 1		たか戸万国の四月日坐入田	ı			

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)
--	-------------	---------------	--------

(日) 1744年十五月1日 (王) 1746年3月31日 (平位、日					
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	63, 001, 000	63, 000, 398	602		
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					
(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		
	勘定科目 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 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 (8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	勘定科目 予算(A) 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 地点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 を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 (8) 127,754,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △296,000 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △2,341,000	脚定科目 予算(A) 決算(B) 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	勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 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 63,001,000 63,000,398 602 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 (8) 127,754,000 127,746,646 7,354 その他の活動でよる支出 不の他の活動でよる支出 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本296,000 本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) 本2,341,000 本266,643 本2,074,357 前期末支払資金残高(12) 26,541,000 26,541,306 本306	

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書 (自) 今和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				<u> </u>	辛田(ハ) (カ)	(早位:円 <i>)</i>
	,,	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事		介護保険事業収入	446, 699, 000	449, 049, 962	△2, 350, 962	
業	入	施設介護料収入				
活		介護報酬収入				
動		利用者負担金収入(公費)				
に		利用者負担金収入(一般)				
ょ		居宅介護料収入	253, 301, 000	254, 849, 679	△1, 548, 679	
る		(介護報酬収入)	223, 292, 000	224, 460, 788	△1, 168, 788	
収		介護報酬収入	218, 030, 000	219, 373, 750	△1, 343, 750	
支		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		
1			30, 009, 000	30, 300, 091	△379, 891	
		介護負担金収入(公費)	00 005 000	00 015 000	4 000 000	
		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	00, 120, 000	00, 770, 002	2000, 002	
		食費収入(公費)				
		食費収入(公員)	62 174 000	63, 495, 684	A 221 60A	
			63, 174, 000	03, 493, 004	△321, 684	
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)		0		
		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				
				I	I	

サンヒルズ拠点区分 資金収支計算書

	7和4年4月1日 (主 -			(<u></u> 里位: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		1		
運営事業収入		1	·	
管理費収入		1	·	
その他の利用料収入		1	ľ	
補助金事業収入(公費)		1	·	
補助金事業収入(一般)		1	·	
その他の事業収入		1	·	
その他の事業収入	2, 074, 000	2, 110, 031	△36, 031	
管理費収入		1	·	
その他の利用料収入	1, 978, 000			
その他の事業収入	96, 000	114, 747	△18, 747	
保育事業収入		1	ľ	
施設型給付費収入		1	·	
施設型給付費収入		1	·	
利用者負担金収入		1	·	
特例施設型給付費収入		1		
特例施設型給付費収入		1	·	
利用者負担金収入		1	ľ	
地域型保育給付費収入		1		
地域型保育給付費収入		1	·	
利用者負担金収入		1	·	
利用有負担金収入 特例地域型保育給付費収入		1		
特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入		1	·	
		1	·	
利用者負担金収入		1		
委託費収入		1	·	
利用者等利用料収入		1	ľ	
利用者等利用料収入(公費)		1	·	
利用者等利用料収入(一般)		1		
その他の利用料収入		1	·	
私的契約利用料収入		1	·	
その他の事業収入		1	·	
補助金事業収入(公費)		1	·	
補助金事業収入(一般)		1	·	
受託事業収入(公費)		1		
受託事業収入(一般)		1		
その他の事業収入		1		
退職共済事業収入		1	·	
事務費収入		1	·	
その他の事業収入	1, 100, 000	1, 100, 000	ľ	
その他の事業収入	1, 100, 000			
補助金事業収入(公費)	1, 100, 000			
補助金事業収入(二般)	., 100, 000	1, 100, 000		
受託事業収入(公費)		1	·	
受託事業収入(一般)		1	·	
その他の事業収入		1	·	
世入金利息補助金収入		1	·	
		1	ľ	
経常経費寄附金収入		1 000	A 1 000	
受取利息配当金収入	750 000	1, 202	△1, 202	
その他の収入	753, 000		△32, 322	
受入研修費収入	47, 000			
利用者等外給食費収入	594, 000			
維収入	112, 000			
その他	112, 000	122, 202	△10, 202	
受取家賃		1	·	ļ
流動資産評価益等による資金増加額		1	·	ļ
有価証券売却益		1		
	•	-		

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 令和5年3月31日 (単位:円) 勘定科目 決算(B) 備考 予算(A) 差異(A)-(B) 有価証券評価益 為替差益 450, 626, 000 (1) 453, 046, 517 △2, 420, 517 支人件費支出 275, 383, 000 270, 756, 909 4, 626, 091 出 役員報酬支出 役員退職慰労金支出 137, 982, 127 職員給料支出 139, 414, 000 1, 431, 873 基本給 103, 537, 000 103, 291, 448 245, 552 35, 877, 000 34, 690, 679 1, 186, 321 諸手当 30, 979, 000 28, 960, 562 2,018,438 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 69, 722, 000 68, 677, 241 1,044,759 68. 802, 000 パート職員 67, 757, 241 1.044.759 嘱託職員 920,000 920,000 嘱託医 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 32, 083, 000 483, 568 給食費支出 31, 599, 432 40, 432 主食費 1, 328, 000 1, 287, 568 副食費 28, 017, 000 27, 668, 803 348, 197 2.738.000 2.643.061 94.939 飲物等 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 29.524 446,000 373, 898 72, 102 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 24, 425, 000 23, 331, 826 1.093.174 11, 317, 000 10, 873, 974 443,026 電気代 2, 771, 000 2, 767, 974 3,026 水道代 9, 689, 878 10, 337, 000 647, 122 ガス代 5,000 7,558 △2, 558 燃料費支出 消耗器具備品費支出 6. 427. 000 6.309.124 117, 876 709,000 706, 878 2, 122 保険料支出 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 △1,412 142.000 143, 412 車輌費支出 13,000 14, 292 △1, 292 燃料代 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 28, 479, 000 28, 674, 422 △195, 422 事務費支出 2, 174, 000 13, 853 2, 160, 147 福利厚生費支出 17, 328 職員被服費支出 378,000 360, 672 172.000 165.870 6.130 旅費交通費支出 研修研究費支出 400.000 372.887 27.113 1, 466, 955 1, 417, 000 △49, 955 事務消耗品費支出

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 決算(B) 備考 予算(A) 差異(A)-(B) 水道光熱費支出 雷気代 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 1, 016, 000 30, 997 985,003 通信運搬費支出 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 2, 241, 000 2, 421, 050 △180.050 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地•建物賃借料支出 △156, 900 租税公課支出 9, 293, 000 9.449.900 保守料支出 2,900,000 2, 890, 988 9,012 涉外費支出 112,000 諸会費支出 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, 735 265 553.000 524. 316 28.684 その他の支出 553,000 524, 316 利用者等外給食費支出 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 393, 539, 000 386, 891, 919 6, 647, 081 (2)57, 087, 000 △9, 067, 598 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 66, 154, 598 収 施設整備等補助金収入 設 施設整備等補助金収入 整 設備資金借入金元金償還補助金収入 備 施設整備等寄附金収入 等 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 ょ 設備資金借入金収入 る 固定資産売却収入 収 車輌運搬具売却収入 支 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 支設備資金借入金元金償還支出 49, 992, 000 49, 992, 000 出 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 <u>資金収支計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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		1, 403, 480	
					1, 403, 400	
		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	
7	IJ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	202, 000, 000	201, 110, 070	21, 101, 000	
		長期運営資金借入金収入				
	八					
他		役員等長期借入金収入 長期代4人2回収収7				
の		長期貸付金回収収入				
活		投資有価証券売却収入	7 665 565	70 000 000		
動		積立資産取崩収入	7, 000, 000	70, 000, 000	△63, 000, 000	
に		退職給付引当資産取崩収入				
ょ		長期預り金積立資産取崩収入				
る		その他の積立資産取崩収入	7, 000, 000	70, 000, 000	△63, 000, 000	
収		人件費積立資産取崩収入				
支		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		000 500 400		
		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	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				
		校員有個証券取付文山 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	70 000 000	100 000 000		
		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				
			!	Į.		. '

サンヒルズ拠点区分 <u>資金収支計算書</u> (自) 今和4年4月1日 (至) 今和5年3月31日

(畄位・田)

(日) で	和4十4月1日 (土	: / 中和3十3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	_

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

(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 備考 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 収 介護保険事業収入 業 入 施設介護料収入 活 介護報酬収入 動 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 ょ る (介護報酬収入) 収 介護報酬収入 支 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

(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) 備考 差異(A)-(B) 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 259.000 275,000 △16,000 その他の事業収入 275,000 △16,000 その他の事業収入 259,000 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) 275,000 259,000 $\triangle 16,000$ 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 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

(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 備考 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 有価証券評価益 為替差益 259,000 275, 000 △16,000 (1) 支人件費支出 156,000 153, 442 2,558 出 役員報酬支出 役員退職慰労金支出 34,000 30, 752 3, 248 職員給料支出 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

(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 備考 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 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 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 収 施設整備等補助金収入 設 施設整備等補助金収入 整 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 備 等 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 ょ 設備資金借入金収入 る 固定資産売却収入 収 車輌運搬具売却収入 支 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 支 設備資金借入金元金償還支出 出 固定資産取得支出 土地取得支出

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (単位:円) 予算(A) 勘定科目 備考 決算(B) 差異(A)-(B) 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) 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 \mathcal{O} 入長期運営資金借入金収入 他 役員等長期借入金収入 0 長期貸付金回収収入 活 投資有価証券売却収入 動 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 ŀ る その他の積立資産取崩収入 収 人件費積立資産取崩収入 支 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 137,000 事業区分間繰入金収入 153, 442 $\triangle 16,442$ 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 137, 000 153, 442 △16, 442 支 長期運営資金借入金元金償還支出 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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日					
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	252, 000	264, 550	△12, 550		
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					
(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		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	介護保険事業収入	370, 000	471, 537	△101, 537	
業					•	
活		介護報酬収入				
動		利用者負担金収入(公費)				
に		利用者負担金収入(一般)				
ょ		居宅介護料収入	237, 000	284, 877	△47, 877	
る		(介護報酬収入)	207, 000	249, 446	△42, 446	
収		介護報酬収入	207, 000	249, 446	△42, 446	
支		介護予防報酬収入	207, 000	240, 440	Δ42, 440	
		(利用者負担金収入)	30, 000	35, 431	△5, 431	
		介護負担金収入(公費)	30, 000	00, 1 01	۵۵, ۲۵۱	
		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)	30, 000	33, 431	ΔJ, 4 J1	
		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(公員) 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	104 000	165 060	A 41 000	
		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				
			Ī	Ī	Į	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	221.57	21 (-7	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2, 7
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				
本所有 気息				
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		△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)		., - 30	,,	
その他の事業収入	733, 000	828, 030	△95, 030	
借入金利息補助金収入	700,000	020, 030	۵۵۵, ۵۵۵	
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				
7 叫证分兆44盆	l l			

		(目) 令和		令和5年3月31日		(単位:
	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			2, 386, 000		47, 244	
			2, 360, 000	2, 330, 730	47, 244	
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		5, 967	
	諸手当		488, 000		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		4, 539	
	事業費支出		738, 000	685, 039	52, 961	
	給食費支出					
	主食費					
	工成員 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		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		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			
					5 004	
	事務消耗品費支出		20, 000	[<u>//</u> 10h	5, 894	

				令和5年3月31日) (- FT (-) - (-)	(単位:円)
Ш		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1]	۱ آ	水道光熱費支出				1
1 1	1	電気代		1		1
	1	水道代	l l	·		1
	1	ガス代	l l	·		1
1 1	1	燃料費支出		1		1
	1		l l	·		1
1]	1	燃料代		1		1
	1	車輌燃料代		1		1
1 1	1	修繕費支出	10, 000		10, 000	1
1 1	1	通信運搬費支出	37, 000	34, 025	2, 975	1
1 1	1	会議費支出		1		1
1 1	1	広報費支出	74, 000	72, 496	1, 504	1
1		本報員文出 業務委託費支出	, 1, 500	1 .2, 400	1, 004	1
1		業務安記貨文口 手数料支出	13, 000	10, 610	2, 390	1
1			13, UUU	10, 610	2, 390	1
	1 1	保険料支出	Į l	1		1
		賃借料支出 - Luk 75 k 65 (**) (** 11)	ų l	ı 		1
		土地•建物賃借料支出	ų l	ı [I
1		租税公課支出	32, 000	31, 150	850	1
	1 1	保守料支出	Į i	·		1
		渉外費支出	8, 000	6, 370	1, 630	I
		諸会費支出	28, 000		1, 000	I
1		箱云質文出 雑支出	۷۵, ۵۷۷	20, 000		1
1		***	ų l	ı 		1
	1 1	その他の事務費支出	Į l	1		1
	1 1	退職共済事業支出	Į l	1		1
		事務費支出	ų l	ı 		1
		利用者負担軽減額	ų l	ı [I
		支払利息支出	ų l	ı 		1
		その他の支出	Į l	1		1
		利用者等外給食費支出	ų l	ı [I
			ų l	ı 		1
	()	雑支出	Į l	1		1
		法人税、住民税及び事業税支出	ų l	ı [I
	1 1	流動資産評価損等による資金減少額	Į l	1		1
	()	有価証券売却損	Į l	1		1
		資産評価損	ų l	ı 		1
	()	有価証券評価損	Į l	1		1
		有 個 証券計	ų l	ı 		1
	1 1		Į l	1		1
		為替差損	ų l	ı [I
		徴収不能額 (2)		<u> </u>		1
		(2)	3, 401, 000		133, 308	
	Ĺ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2, 298, 000	△1, 963, 625	△334, 375	
		•	ų l	ı [I
整		設備資金借入金元金償還補助金収入	ų l	ı 		1
金備		放佣賃金信入金元金價 「施設整備等寄附金収入	ų l	ı [I
			ų l	ı 		1
等		施設整備等寄附金収入	ų l	ı [I
に		設備資金借入金元金償還寄附金収入	ų l	ı 		1
ょ		設備資金借入金収入	Į l	1		1
る		固定資産売却収入	ų l	ı [I
収		車輌運搬具売却収入	Į l	1		1
支		器具及び備品売却収入	ų l	ı [I
^		その他の固定資産売却収入	ų l	ı 		1
	1 1	その他の固定資産元却収入その他の施設整備等による収入	Į l	1		1
			ų l	ı [I
		その他の施設整備等による収入	1	1		1
1 L	ш	(4)	<u> </u>			
		設備資金借入金元金償還支出	l			
	出	固定資産取得支出	ų l	ı [I
	()	土地取得支出	ų l	ı 		1
. 1		•		. І	i	į.

		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	IJΔ	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				
他	/\	及				
他 の		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
活						
動		積立資産取崩収入				
に		退職給付引当資産取崩収入				
ょ		長期預り金積立資産取崩収入				
る		その他の積立資産取崩収入				
収		人件費積立資産取崩収入				
支		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	
			2, 030, 000	2, 000, 935	29, 000	
		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	
		長期運営資金借入金元金償還支出				
	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				
		八叶頁積立頁座文山 備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出 建設建立次金素出				
		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	l			

(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	183, 000	554, 652	△371, 652	
その他の活動による支出 (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	,	·	
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)	1			
当期末支払資金残高(11)+(12)	125, 000	58, 788	66, 212	

(単位:円) 備者

	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	介護保険事業収入				
	入					
活		介護報酬収入				
動		利用者負担金収入(公費)				
に		利用者負担金収入(一般)				
よ		居宅介護料収入				
ょる		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
収土						
支		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				
		地域皆有空川護り一に不利用将収入 食費収入(公費)				
		食費収入(公費)				
		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				
1	l	こ~2月四~2年9月17年4人2~	l l		l	ı l

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	. 21 1 2	21 /	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2
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	_, 555, 566	-,,		
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				
	ı I			

	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	<u> </u>			
	(1)	5, 338, 000	5, 415, 064	△77, 064	
支	人件費支出				
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				
	<u> </u>				
	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				
1	印刷製本費支出				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
H	水道光熱費支出	. 2	2. (-/	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2100 2
	雷気代				
	水道代				
	ガス代 Manual サール				
	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」	区 施設整備等補助金収入				
設	入 施設整備等補助金収入				
整	設備資金借入金元金償還補助金収入				
備	施設整備等寄附金収入				
等	施設整備等寄附金収入				
に	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
よ	設備資金借入金収入				
る	固定資産売却収入				
収	車輌運搬具売却収入				
支	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)				
	支設備資金借入金元金償還支出				
	出固定資産取得支出				
	土地取得支出				
1 1	エログログ田				1

	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」	収長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	入 長期運営資金借入金収入				
	ス 大列連省員並信入並収入 役員等長期借入金収入				
他					
の	長期貸付金回収収入				
活	投資有価証券売却収入				
動	積立資産取崩収入				
に	退職給付引当資産取崩収入				
ょ	長期預り金積立資産取崩収入				
る	その他の積立資産取崩収入				
収	人件費積立資産取崩収入				
支	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 長期運営資金借入金元金償還支出				
1 1	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				
	1	ļ	Ī	į	ı

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日 (単位: P	n5年3月31日 (単位:円)
---------------------------------	-----------------

	勘定科目		选管(D)	差異(A)-(B)	備考
Ш		予算(A)	決算(B)	左共(A)「(D)	淵与
	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, 338, 000	5, 415, 064	△77, 064	
	拠点区分間繰入金支出	0, 000, 000	0, 110, 001	277,001	
	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				
	(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)				

_	52	_

(単位:円) 備者

	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	収	介護保険事業収入				
	入					
活		介護報酬収入				
動		利用者負担金収入(公費)				
に		利用者負担金収入(一般)				
よ		居宅介護料収入				
ょる		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
収土						
支		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				
		地域皆有空川護り一に不利用将収入 食費収入(公費)				
		食費収入(公費)				
		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				
1	l	こ~2月四~2年9月17年4人2~	l l		l	ı l

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	1			
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				
地域空保育紹刊質収入 利用者負担金収入				
10,000,000				
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				
	-	•		

	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		
	人件費支出				
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	1			
	電性質 返還 文山 雑支出				
	稚文山 その他の事業費支出				
	をの他の事業質文出 事務費支出	1			
		1			
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	1			
	研修研究費支出	1			
	事務消耗品費支出	1			
	印刷製本費支出				

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
H		水道光熱費支出	. 2	2 /	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2100
		雷気代				
		水道代				
		ガス代 Market # to the				
		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				
		涉外費支出				
		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		
		施設整備等補助金収入				
設	入	施設整備等補助金収入				
整		設備資金借入金元金償還補助金収入				
備		施設整備等寄附金収入				
等		施設整備等寄附金収入				
に		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
よ		設備資金借入金収入				
る		固定資産売却収入				
収		車輌運搬具売却収入				
支		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	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				
1 1	1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		I		

	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)				
そ収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
のス	、長期運営資金借入金収入				
他	役員等長期借入金収入				
の	長期貸付金回収収入				
活	投資有価証券売却収入				
動	積立資産取崩収入				
12	退職給付引当資産取崩収入 1				
よ	長期預9金積立資産取崩収入				
る	その他の積立資産取崩収入				
収					
	人件費積立資産取崩収入				
支	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)				
4	長期運営資金借入金元金償還支出				
	日 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	1, 500, 000	1, 500, 000		
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				
(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

(畄位・田)

			分和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	収	介護保険事業収益	1, 178, 610, 312	1, 135, 053, 134	43, 557, 178
	益	老人福祉事業収益	41, 838, 091	46, 031, 312	△4, 193, 221
F.		保育事業収益	153, 185, 620		5, 667, 260
ス		退職共済事業収益	, ,	, ,	, ,
活		その他の事業収益	14, 145, 284	1, 979, 940	12, 165, 344
動		経常経費寄附金収益	300, 000		△78, 393
増			300, 000	370, 393	△70, 393
		その他の収益	1 200 070 207	1 220 001 120	F7 110 100
減	-tto	サービス活動収益計(1)	1, 388, 079, 307	1, 330, 961, 139	57, 118, 168
0		人件費	973, 355, 433	929, 095, 068	44, 260, 365
部	用	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			
		徵収不能引当金繰入			
		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
+	1 177	借入金利息補助金収益	23, 903, 002	40, 090, 094	۵21, 123, 012
ア			F 700	10 001	A A 010
	益	受取利息配当金収益	5, 763	10, 681	△4, 918
F.		有価証券評価益			
ス		有価証券売却益			
活		基本財産評価益			
動		投資有価証券評価益			
外		投資有価証券売却益			
増		積立資産評価益			
減		その他のサービス活動外収益	14, 079, 239	12, 480, 517	1, 598, 722
0		サービス活動外収益計(4)	14, 085, 002	12, 491, 198	1, 593, 804
部	書	支払利息	16, 238, 115	14, 617, 562	1, 620, 553
ны		有価証券評価損	10, 200, 110	11, 017, 002	1, 020, 000
	713	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
		施設整備等補助金収益	1, 717, 000	11, 035, 000	△9, 318, 000
別	益	施設整備等寄附金収益			
増		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
減		固定資産受贈額			
0		固定資産売却益			
部		その他の特別収益	959, 313	881, 000	78, 313
цη		特別収益計(8)	2, 676, 313	11, 916, 000	△9, 239, 687
	連.	基本金組入額	2, 070, 313	11, 310, 000	△3, ∠33, U0 <i>1</i>
	州	資産評価損	E4 40E	110 100	A FF 004
1		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			
	L	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	I	前期繰越活動増減差額(14)	236, 616, 922	218, 362, 561	18, 254, 361
越	\vdash	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	247, 966, 925	251, 616, 922	△3, 649, 997
	其:-	本金取崩額(16)	247, 300, 320	201, 010, 322	<u> </u>
			70 000 000		70,000,000
		の他の積立金取崩額(17)	70, 000, 000		70, 000, 000
増	その	の他の積立金積立額(18)	133, 000, 000	15, 000, 000	118, 000, 000
減	l				
差					
額					
0)	L				
部		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 // 介護保険事業収益 / 老人福祉事業収益	九 人 行 列 市 光					(単位:円)
一ビス活動増減		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
ビス活動増減	老人福祉事業収益	729,088,813	449,521,499		1,178,610,312		1,178,610,312
ス活動増減		39,728,060	2,110,031		41,838,091		41,838,091
活動増減	保育事業収益	153,185,620			153,185,620		153,185,620
動 増 減	退職共済事業収益						
増 減	その他の事業収益	5,022,690	2,207,530	6,915,064	14,145,284		14,145,284
増 減	経常経費寄附金収益	300,000			300,000		300,000
減	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
マノ 貝		694,027,125	279,328,308	0,510,004	973,355,433		973,355,433
部用	事業費	142,888,025	72,932,576		215,820,601		215,820,601
司川							
	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						
	徵収不能引当金繰入						
	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
サ収	借入金利息補助金収益	,	,,	2,212,221			
	· 受取利息配当金収益	4,561	1,202		5,763		5,763
ビ	有価証券評価益	4,001	1,202		0,700		5,755
ス	有価証券売却益						
活	基本財産評価益						
動	投資有価証券評価益						
外	投資有価証券売却益						
増	積立資産評価益						
減	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
の	サービス活動外収益計(4)	11,598,689	2,486,313		14,085,002		14,085,002
部費	支払利息	1,549,380	14,688,735		16,238,115		16,238,115
用	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
Ads. (Ivr	施設整備等補助金収益		24,910,133	0,913,004			
		1,717,000			1,717,000		1,717,000
	施設整備等寄附金収益						
増	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
減	固定資産受贈額						
の	固定資産売却益						
部	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	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)	3.,.31	'		2 ., . 30		5.,.50
	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	1,717,000			1,717,000		1,717,000
	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	
		202,343,243	200,407,000	0,513,004	JZ3,14J,3/3	۵۱۵,۵۱۵ روعات	
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失	0011111	000 45=	000	E0.1 E2.5 E3.1	A F00 7 (=	
	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)						
		△22,335,573	33,685,576		11,350,003		11,350,003
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	539,291,110	△302,674,188		236,616,922		236,616,922
繰	前期繰越活動増減差額(14)						
繰		516,955,537	△268,988,612		247,966,925		247,966,925
越	前期繰越活動増減差額(14)		△268,988,612		247,966,925		247,966,925
越 活 基	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)		△268,988,612 70,000,000		70,000,000		
越基	前期繰越活動增減差額(14) 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 本金取崩額(16)						70,000,000
越活動増	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) 本金取崩額(16) の他の積立金取崩額(17)		70,000,000		70,000,000		70,000,000 133,000,000
越活動増減	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) 本金取崩額(16) の他の積立金取崩額(17)		70,000,000		70,000,000		70,000,000
越活動増減差	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) 本金取崩額(16) の他の積立金取崩額(17)		70,000,000		70,000,000		70,000,000
越活動増減差額	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) 本金取崩額(16) の他の積立金取崩額(17)		70,000,000		70,000,000		70,000,000
越活動増減差	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) 本金取崩額(16) の他の積立金取崩額(17)		70,000,000		70,000,000		70,000,000

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 さんすい園拠点 ケアハウス拠点 保育所担 法人本部拠点 内部取引消去 勘定科目 保育所拠点 合 計 介護保険事業収益 729, 088, 813 729, 088, 813 729, 088, 813 39, 728, 060 老人福祉事業収益 益 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 活 経堂経費客附金収益 動 300 000 300,000 300,000 増 その他の収益 減 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, 183 533, 061, 078 125, 440, 003 694, 027, 125 人件費 14, 626, 735 20, 899, 309 694, 027, 125 D 曹 部 Ш 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 徵収不能額 徵収不能引当金繰入 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 # 収 借入金利息補助金収益 益 受取利息配当金収益 3 309 1 251 4 561 4 561 有価証券評価益 有価証券売却益 活 基本財産評価益 動 投資有価証券評価益 外 投資有価証券売却益 増 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 8 796 201 2 573 540 11, 594, 128 10 000 214 387 11 594 128 潚 σ 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 部 費 支払利息 1 549 380 1 549 380 1 549 380 有価証券評価損 用 有価証券売却指 基本財産評価指 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 積立資産評価指 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) Δ21, 380, 322 △21, 380, 322 780 870 ∧8 473 763 △21 975 958 8 288 529 胜 施設整備等補助金収益 1 717 000 1 717 000 1 717 000 別 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 増 固定資産受贈額 減 固定資産売却益 部 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 基本金組入額 資産評価指 固定資産売却損・処分損 54, 181 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 △3, 920, 319 特別増減差額(10)=(8)-(9) 21 919 247 A20 356 492 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) △7, 071, 450 △56, 711 △12, 067, 963 △3, 139, 449 △22, 335, 573 △22, 335, 573 前期繰越活動増減差額(14) 148, 021, 500 539, 291, 110 284, 990, 152 61, 218, 816 45, 060, 642 539, 291, 110 越 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 活 其太全形崩額(16) その他の積立全形崩額(17) 動 増 その他の積立金積立額(18) 減 差 額

58, 079, 367

37, 989, 192

516, 955, 537

516, 955, 537

272, 922, 189

147, 964, 789

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

公益事業区分 事業活動内訳表

) Africa 1 1 1 1	<u> </u>			()24 / 1
	勘定科目	サンヒルズ拠点) 令和4年4月1日 介護保険外サービス拠点	(至) 令和5年3月31 福祉輸送拠点	合 計	内部取引消去	(単位: 事業区分合計
収	介護保険事業収益	449, 049, 962		471, 537	449, 521, 499		449, 521, 4
益	老人福祉事業収益	2, 110, 031			2, 110, 031		2, 110, 0
	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, 5
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
-#1	サービス活動収益計(1)	452, 259, 993	275, 000	1, 304, 067	453, 839, 060		453, 839, 0
	人件費	276, 212, 638	153, 442	2, 962, 228	279, 328, 308		279, 328, 3
用	事業費事務費	72, 247, 537		685, 039 243, 897	72, 932, 576 28, 918, 319		72, 932, 5 28, 918, 3
	退職共済事業費用	28, 674, 422		243, 897	28, 918, 319		28, 918, 3
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	34, 394, 748			34, 394, 748		34, 394,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 803, 999			△2, 803, 999		△2, 803,
	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, 9
	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,
収	借入金利息補助金収益		·	, ,			
益	受取利息配当金収益	1, 202			1, 202		1, 2
	有価証券評価益						1
	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,
	サービス活動外収益計(4)	2, 486, 313			2, 486, 313		2, 486,
費	支払利息	14, 688, 735			14, 688, 735		14, 688,
用	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,
	サービス活動外費用計(5)	17, 096, 530		1, 548, 758	18, 645, 288		18, 645, 2
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ14, 610, 217 28, 924, 430	121, 558	△1, 548, 758 △4, 135, 855	△16, 158, 975 24, 910, 133		△16, 158,
収	施設整備等補助金収益	20, 924, 430	121, 336	24, 133, 633	24, 910, 133		24, 910,
	施設整備等寄附金収益						
·IIII.	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,
	拠点区分間繰入金収益	200, 002, 100	100, 112	2, 000, 000	200, 202, 010		200, 202,
	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,
費	基本金組入額						
	資産評価損						
	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	259, 667, 864	264, 550	554, 652	260, 487, 066		260, 487,
	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						
<u> </u>	特別費用計(9)	259, 667, 865	264, 550	554, 652	260, 487, 067		260, 487,
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6, 834, 268	△111, 108	2, 052, 283	8, 775, 443		8, 775,
	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,
	法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動増減差額(12)-(11)-(12)	05 750 000	10 450	A 0 000 E70	00 005 570		00.005
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 前期繰越活動増減差額(14)	35, 758, 698	10, 450	△2, 083, 572	33, 685, 576		33, 685,
		△302, 692, 338 △266, 933, 640	18, 150 28, 600	△2, 083, 572	△302, 674, 188 △268, 988, 612		△302, 674, △268, 988,
基	ョ朔木裸越佔則增減左領(15)=(13)+(14) 本金取崩額(16)	ದ∠00, ೨೩೩, ೮40	20, 000	۵۷, ۵۵۵, ۵۱۷	△∠UO, ₹00, Ū1Z		۵۷۵۵, ۹۵۵,
	4 並 取 所 額 (10) の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (17)	70, 000, 000			70, 000, 000		70, 000,
	の他の積立金積立額(18)	133, 000, 000			133, 000, 000		133, 000,
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			. ,		

 収益事業区分
 事業活動内訳表

 (自) 令和4年4月1日
 (室) 令和5年3月31日

 康物質貸拠点
 土地賃貸拠点
 合計
 (単位:円) 事業区分合計 内部取引消去 介護保険事業収益 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 活 経堂経費客附金収益 動 増 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 減 費 人件費用 事業費 の 部 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 収 借入金利息補助金収益 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 活 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 减 サービス活動外収益計(4) 部 費支払利息 用有価証券評価損 有価証券売却損 基本財産評価指 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 積立資産評価捐 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 収 施設整備等補助金収益 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 増 固定資産受贈額 减 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 基本金組入額 用 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 Δ5, 415, 064 △1, 500, 000 △6, 915, 064 △6, 915, 064 特別増減差額(10)=(8)-(9) 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) 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) 活 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) 差 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
サ	ĬΔ	介護保険事業収益	一 1 〜 いっかいり	11. 1 (AV) (F)	H MAKEN (D)
	益	施設介護料収益		1	
ピ	щ	施設升護科权益 介護報酬収益		1	
				1	
ス		利用者負担金収益(公費)		1	
活		利用者負担金収益(一般)		1	
動		居宅介護料収益		1	
増		(介護報酬収益)		1	
減		介護報酬収益		1	
\mathcal{O}		介護予防報酬収益		1	
部		(利用者負担金収益)		1	
		介護負担金収益(公費)		1	
	ļ ļ	介護負担金収益(一般)		1	
	(介護予防負担金収益(公費)		1	
	(介護予防負担金収益(一般)		1	Į l
	(地域密着型介護料収益		1	
	((介護報酬収益)		1	
	(介護報酬収益		1	
	(介護予防報酬収益		1	Į l
1 1	ļ ļ	(利用者負担金収益)		1	Į l
	(介護負担金収益(公費)		1	
	(介護負担金収益(公負) 介護負担金収益(一般)		1	
	(介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)		1	l l
1 1	ļ l	介護予防負担金収益(公實) 介護予防負担金収益(一般)		1	Į l
	(1	Į l
	(居宅介護支援介護料収益 民宅介護支援介護料収益		1	Į l
	(居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益		1	Į l
	(l	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常佐托支援総合事業収益		l	Į l
	(介護予防・日常生活支援総合事業収益		1	Į l
1 1	ļ l	事業費収益		1	Į l
	(事業負担金収益(公費)		1	Į l
	(事業負担金収益(一般)		1	Į l
	(利用者等利用料収益		1	Į l
	(施設サービス利用料収益		1	Į l
	(居宅介護サービス利用料収益		1	Į l
	(l	地域密着型介護サービス利用料収益		l	Į l
	ļ l	食費収益(公費)		1	Į l
	ļ ļ	食費収益(一般)		1	Į l
1	(食費収益(特定)		1	Į l
1	(居住費収益(公費)		1	Į l
	(居住費収益(一般)		1	Į l
1	(居住費収益(特定)		1	Į l
	ļ l	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1	Į l
	ļ l	その他の利用料収益		1	Į l
	ļ ļ	その他の事業収益		1	Į l
1	(補助金事業収益(公費)		1	
1	(補助金事業収益(公貨) 補助金事業収益(一般)		1	
1	(一个有一个有一个有一个有一个有一个有一个有一个有一个有一个有一个有一个有一个有一		1	
1	(市町村特別事業収益(公質) 市町村特別事業収益(一般)		1	
1	(1	
	ļ l	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)		1	
1	(受託事業収益(一般)		1	
1	(その他の事業収益		1	Į l
1	((保険等査定減)		1	Į l
1	(老人福祉事業収益		1	Į l
	(l	措置事業収益		l	
1	1	事務費収益	l l	1	ı l

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (単位:円)

	1年4月1日 (至) 令和5年		(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			
利用有負担金収益 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, 00
補助金事業収益(公費)	152,000		. 52, 00
補助金事業収益(一般)	192, 000		192, 000
受託事業収益(公費)	102,000		102,000
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
	200 000	270 202	A 70 20°
経常経費寄附金収益	300, 000	378, 393	△78, 39
その他の収益	400.000	070 000	110.00
サービス活動収益計(1)	492, 000		113, 60
費 人件費	14, 626, 735		△5, 184, 504
用一役員報酬	12, 515, 000		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

(単位:円) 勘定科目 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 職員給料 251, 760 2, 966, 780 △2, 715, 020 2, 715, 020 基本給 △2, 715, 020 251, 760 251, 760 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 931. 125 128.850 法定福利費 1,059,975 228, 393 △228, 393 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 228, 393 △228, 393 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 7, 851, 224 14, 074, 425 △6, 223, 201 事務費 1, 587, 144 1, 440, 995 146, 149 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 306, 012 330, 800 △24, 788 49.000 71, 340 △22, 340 研修研究費 15, 620 15,620 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 電気代

水道代

(単位:円) 勘定科目 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 前年度決算(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 4, 587, 710 5, 137, 140 △549, 430 業務委託費 手数料 48, 620 52, 140 $\triangle 3.520$ 保険料 1.089.419 126,000 963.419 賃借料 土地•建物賃借料 △6, 705, 198 租税公課 127, 144 6, 832, 342 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 収借入金利息補助金収益 益受取利息配当金収益 89 △88 有価証券評価益 ビ ス 有価証券売却益 活 基本財産評価益 投資有価証券評価益 動 外 投資有価証券売却益 積立資産評価益 増 その他のサービス活動外収益 10,000 10,000 減 \mathcal{O} 受入研修費収益 部 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 10,000 10,000 その他 受取家賃 サービス活動外収益計(4) 10.001 9.912 費支払利息 69. 011 △69, 011 用有価証券評価損 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

増減(A)-(B) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(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 -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 10.001 $\triangle 68, \overline{922}$ 78, 923 経常増減差額(7)=(3)+(6) △21, 975, 958 △33, 804, 586 11, 828, 628 収施設整備等補助金収益 別 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 増 減 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 0 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 1.500.000 △1,500,000 83, 959, 934 71, 180, 137 12, 779, 797 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 959.313 840.000 119.313 徵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 費基本金組入額 用資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物壳却損 · 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 63,000,000 114, 143 62, 885, 857 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) 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 前期繰越活動増減差額(14) 24, 425, 167 148, 021, 500 123, 596, 333 越 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) 活

動 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)

		1 1/11 () 14 140 1		(十二二,13)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増	その他の積立金取崩額			
減	人件費積立金取崩額			
差	備品等購入積立金取崩額			
額	修繕積立金取崩額			
0)	建設積立金取崩額			
部	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

(単位:円) 勘定科目 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 729, 088, 813 711, 678, 308 17, 410, 505 収 介護保険事業収益 益 施設介護料収益 372, 620, 855 371, 814, 228 806.627 333, 476, 309 333, 452, 017 24, 292 介護報酬収益 ビ 711, 831 1,006,674 △294, 843 ス 利用者負担金収益(公費) 1, 077, 178 活 利用者負担金収益(一般) 38, 432, 715 37, 355, 537 動 居宅介護料収益 67, 716, 093 63, 965, 044 3, 751, 049 増 (介護報酬収益) 60, 248, 169 56, 350, 275 3, 897, 894 減 60.049.141 55, 898, 630 介護報酬収益 4. 150. 511 199.028 451.645 △252, 617 \mathcal{O} 介護予防報酬収益 部 (利用者負担金収益) 7, 467, 924 7, 614, 769 △146, 845 115. 574 115, 277 297 介護負担金収益(公費) 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) 50, 192 2,922 53, 114 介護予防負担金収益(一般) 64.768.975 65. 264. 059 地域密着型介護料収益 △495, 084 58, 028, 256 58, 102, 997 △74, 741 (介護報酬収益) 介護報酬収益 58, 028, 256 58, 102, 997 △74, 741 介護予防報酬収益 6, 740, 719 (利用者負担金収益) 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) 3, 627, 055 30, 269, 236 26, 642, 181 居宅介護支援介護料収益 28, 602, 378 24, 935, 573 3, 666, 805 居宅介護支援介護料収益 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 14, 326, 279 14, 103, 836 222, 443 事業費収益 20, 041 21,607 41,648 事業負担金収益(公費) 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 7, 180, 747 7, 361, 128 △180, 381 施設サービス利用料収益 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 10.000 217, 200 214, 800 2,400 食費収益(公費) 59, 072, 606 52, 007, 167 食費収益(一般) 7.065.439 10, 660, 931 14, 346, 354 △3, 685, 423 食費収益(特定) 居住費収益(公費) 51, 296, 349 49, 322, 650 1, 973, 699 居住費収益(一般) 14, 721, 022 15, 622, 898 △901,876 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 18, 257 13, 540 4,717 566, 940 732, 262 △165, 322 その他の利用料収益 27, 763, 060 22, 481, 654 その他の事業収益 5, 281, 406 補助金事業収益(公費) 5, 477, 628 721, 586 4, 756, 042 300,000 △300,000 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) 21, 965, 676 21, 237, 106 728.570 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 88.000 132,000 △44.000 231, 756 90, 962 140, 794 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

	100 / Al	(D) hla.			(手匹.1.1)
	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, 30
	その他の事業収益		4, 580, 690		3, 045, 30
	補助金事業収益(公費)		3, 870, 000		2, 860, 00
	補助金事業収益(一般)		340, 558		340, 55
	受託事業収益(公費)		J40, JJ0		J 4 0, JJ
	受託事業収益(公貨) 受託事業収益(一般)				
			070 400	FOF 000	A 4EE 0E
	その他の事業収益		370, 132	525, 390	△155, 25
	経常経費寄附金収益				
ŀ	その他の収益				
	サービス活動収益計(1))	733, 669, 503	713, 213, 698	20, 455, 80
			533, 061, 078	507, 232, 220	25, 828, 85
用	役員報酬				
	役員退職慰労金				
			· ·		

(単位:円) 勘定科目 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 265, 867, 300 9. 769. 514 職員給料 275, 636, 814 基本給 197, 046, 143 188, 355, 303 8, 690, 840 77, 511, 997 1, 078, 674 諸手当 78, 590, 671 37, 235, 464 35, 752, 351 1, 483, 113 職員賞与 21, 786, 920 賞与引当金繰入 21, 324, 840 △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 5. 236. 000 嘱託医 5.336.000 $\triangle 100.000$ 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 38, 532, 529 1, 389, 193 給食費 39, 921, 722 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 1.578.535 2, 129, 268 △550, 733 保健衛生費 11, 230 Δ11, 230 医療費 2, 422, 672 2, 383, 952 △38, 720 被服費 558, 293 643, 700 △85, 407 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 36, 609, 577 29.713.535 6.896.042 水道光熱費 3, 745, 880 16, 734, 078 12, 988, 198 電気代 2, 699, 185 水道代 16, 489, 877 13, 790, 692 450, 977 ガス代 3, 385, 622 2, 934, 645 2, 302, 020 2, 200, 487 101, 533 燃料費 9, 946, 087 消耗器具備品費 8, 763, 705 △1, 182, 382 1, 057, 408 908.078 149.330 保険料 4, 689, 329 3, 917, 968 771, 361 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 2, 605, 376 201,079 2, 404, 297 車輌費 1,946,508 1, 711, 448 235,060 燃料代 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 54, 947, 768 47, 228, 412 7, 719, 356 事務費 4, 233, 384 3, 226, 898 1,006,486 福利厚生費 職員被服費 919.163 954.333 △35.170 483.680 611, 410 △127, 730 旅費交通費 研修研究費 1.134.289 1.251.254 △116.965 3, 889, 152 4, 723, 813 △834, 661 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 137, 406 120,030 17, 376 83, 192 69, 312 13,880 電気代

54, 214

50, 718

3, 496

水道代

勘定科目 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 当年度決算(A) ガス代 754. 122 734, 561 19.561 燃料費 燃料代 754, 122 734, 561 19, 561 車輌燃料代 13, 962, 931 5, 890, 929 修繕費 8, 072, 002 通信運搬費 3, 280, 826 3, 137, 107 143, 719 36, 900 44, 610 △7, 710 会議費 640.465 971.956 △331, 491 広報費 △659, 118 13, 506, 499 14, 165, 617 業務委託費 456, 688 手数料 3, 311, 579 2, 854, 891 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 720,000 720,000 312, 550 △171, 300 141, 250 租税公課 保守料 4, 924, 675 4, 735, 533 189, 142 渉外費 64, 355 76, 804 △12, 449 59,000 諸会費 699, 875 640.875 245, 975 382, 923 △136, 948 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 50, 850, 172 51, 286, 842 △436, 670 減価償却費 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) △20, 655, 136 6, 311, 822 26, 966, 958 収借入金利息補助金収益 益受取利息配当金収益 3, 309 7, 366 △4, 057 有価証券評価益 ビ ス 有価証券売却益 活 基本財産評価益 投資有価証券評価益 動 外 投資有価証券売却益 増 積立資産評価益 8, 796, 201 7, 866, 751 929, 450 減 その他のサービス活動外収益 303,000 308.000 △5,000 \mathcal{O} 受入研修費収益 2, 160, 960 △212, 520 部 1, 948, 440 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 6, 544, 761 雑収益 5, 397, 791 1, 146, 970 1.096,970 6, 254, 761 5, 157, 791 その他 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 費支払利息 1, 549, 380 1, 866, 543 △317, 163 用有価証券評価損 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

前年度決算(B) 増減(A)-(B) 勘定科目 当年度決算(A) その他のサービス活動外費用 5, 273, 423 4, 427, 821 845.602 1, 710, 373 2,042,762 △332, 389 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 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 -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) △20, 258, 182 8, 288, 529 28, 546, 711 収施設整備等補助金収益 1, 717, 000 8,000,000 △6, 283, 000 別 益 施設整備等補助金収益 1.717.000 8,000,000 △6. 283. 000 増 設備資金借入金元金償還補助金収益 減 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 0 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, 482, 863 260, 151, 608 331, 255 44, 037, 663 42, 571, 969 1, 465, 694 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 41.000 △41.000 徵収不能引当金戻入益 41.000 △41,000 その他の特別収益 306, 237, 526 特別収益計(8) 310, 764, 577 △4, 527, 051 費基本金組入額 用資産評価損 固定資産売却損・処分損 54, 181 103.684 △49.503 建物壳却損 · 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 54.180 103.683 △49.503 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) 8,000,000 △6, 283, 000 国庫補助金等特別積立金積立額 1, 717, 000 災害損失 事業区分間繰入金費用 259, 791, 901 255, 640, 184 4, 151, 717 65, 030, 936 112, 701, 111 △47, 670, 175 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) 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 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) 動 その他の積立金取崩額(17)

さんすい<u>園拠点区分 事業活動計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		1 1/1 1 () 14 14 0 1		(十1元・117
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増	その他の積立金取崩額			
減	人件費積立金取崩額			
差	備品等購入積立金取崩額			
額	修繕積立金取崩額			
0)	建設積立金取崩額			
部	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

(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)	增減(A)-(B)
サ	収	介護保険事業収益			* '
	益	施設介護料収益			
F.		介護報酬収益			
ス		利用者負担金収益(公費)			
活		利用者負担金収益(一般)			
動		居宅介護料収益			
増		(介護報酬収益)			
減		介護報酬収益			
Ø		介護予防報酬収益			
部		(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

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		1 1 × 1000 100	114 2000 (2)	100000
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, 99
管理費収益		5, 456, 362		60, 14
				234, 6
その他の利用料収益		15, 268, 892		
補助金事業収益(公費)		17, 115, 560	17, 161, 204	△45, 6
補助金事業収益(一般)		4 007 040	4 044 005	40.0
その他の事業収益		1, 887, 246	1, 844, 385	42, 8
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, 0
その他の事業収益		250, 000		250, 0
補助金事業収益(公費)		250, 000		250, 0
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	1)	39, 978, 060	39, 436, 069	541, 9
費人件費	L/	20, 899, 309		1, 644, 3
用し役員報酬		20, 099, 309	13, 204, 301	1, 044, 0
7.1				

(単位:円) 勘定科目 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 12, 267, 935 11, 199, 888 1.068.047 職員給料 基本給 9, 391, 990 8, 442, 253 949.737 2, 875, 945 2, 757, 635 118, 310 諸手当 1, 724, 874 1, 535, 584 189, 290 職員賞与 34, 200 賞与引当金繰入 978, 880 944, 680 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 2.821.835 207.683 法定福利費 2.614.152 事業費 13, 626, 180 11, 860, 160 1, 766, 020 5, 443, 101 5, 387, 272 55, 829 給食費 主食費 副食費 5, 432, 012 5, 375, 561 56, 451 11,089 11, 711 飲物等 △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 64, 919 45, 925 18,994 教養娯楽費 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 3, 590, 377 784, 171 2, 806, 206 電気代 1, 367, 498 228, 863 水道代 1, 596, 361 ガス代 1,046,138 938, 404 107, 734 767, 337 733, 493 33, 844 燃料費 175, 811 231, 129 △55, 318 消耗器具備品費 44, 750 43.470 1, 280 保険料 117, 475 679, 366 561, 891 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 7, 700 7,700 雑費 その他の事業費 1, 458, 084 1, 333, 004 125,080 事務費 77, 296 53, 972 23, 324 福利厚生費 職員被服費 21.752 32.587 △10.835 68.560 66.380 2, 180 旅費交通費 3.000 3.000 研修研究費 53, 884 50, 943 2, 941 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 電気代

水道代

勘定科目 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 前年度決算(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 $\Delta 55$ 渉外費 諸会費 10,000 10,000 9, 300 △9, 300 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 6,689,991 6, 626, 355 63,636 減価償却費 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) 3, 623, 576 566, 483 △3, 057, 093 収借入金利息補助金収益 益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 ビ ス 有価証券売却益 活 基本財産評価益 投資有価証券評価益 動 外 投資有価証券売却益 増 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 214, 387 376, 700 減 △162, 313 \mathcal{O} 受入研修費収益 部 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, 313 214, 387 376, 700 △162, 313 その他 受取家賃 △162, 313 サービス活動外収益計(4) 214, 387 376, 700 費支払利息 用有価証券評価損 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

增減(A)-(B) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(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 -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 収施設整備等補助金収益 別 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 増 減 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 0 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 39, 904, 807 42, 668, 688 2, 763, 881 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 徵収不能引当金戻入益 その他の特別収益 42, 668, 688 39, 904, 807 2, 763, 881 特別収益計(8) 費基本金組入額 用資産評価損 固定資産売却損・処分損 2 建物壳却損 · 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 2, 551, 342 事業区分間繰入金費用 2, 470, 190 81, 152 44, 037, 663 42, 457, 826 1, 579, 837 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) 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 前期繰越活動増減差額(14) 61, 218, 816 62, 824, 471 $\triangle 1,605,655$ 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 58, 079, 367 61, 218, 816 △3, 139, 449 活 基本金取崩額(16) 動 その他の積立金取崩額(17)

<u>ケアハウス拠点区分 事業活動計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増	その他の積立金取崩額			
減	人件費積立金取崩額			
差	備品等購入積立金取崩額			
額	修繕積立金取崩額			
0)	建設積立金取崩額			
部	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	+4月1日 (主) 〒和5年 当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
サ	litzi	介護保険事業収益	コ十尺八升(A)	mT以认异(D)	ret/吸(ハ/(D)
ザ					
	益	施設介護料収益			
ピ		介護報酬収益			
ス		利用者負担金収益(公費)			
活		利用者負担金収益(一般)			
動		居宅介護料収益			
増		(介護報酬収益)			
減		介護報酬収益			
0		介護予防報酬収益			
部		(利用者負担金収益)			
미		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			
		老八個位事業収益 措置事業収益			
		事務費収益			l l

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

	勘定科目	(口) [1] (H-T-	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		105 077 010	100 000 000	0 007 000
	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		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		95, 870
	その他の事業収益		3, 817, 750		617, 190
	退職共済事業収益		2, 311, 100	2, 200, 000	317, 100
	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	人件費		125, 440, 003	113, 900, 034	11, 539, 969
用	役員報酬				
	役員退職慰労金				
	人员之				

保育所拠点区分 事業活動計算書

(単位:円) 勘定科目 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 3, 634, 077 48, 526, 866 職員給料 52, 160, 943 基本給 38, 654, 729 36, 895, 757 1, 758, 972 1, 875, 105 諸手当 13, 506, 214 11, 631, 109 7, 235, 800 7, 177, 467 58, 333 職員賞与 3, 777, 960 賞与引当金繰入 3, 809, 880 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 21, 852, 673 18, 877, 649 2.975.024 嘱託職員 278.500 278.600 △100 嘱託医 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 7, 369, 032 7, 450, 038 △81,006 給食費 主食費 305, 670 360, 275 $\triangle 54,605$ 副食費 4, 832, 298 5, 328, 967 △496, 669 470, 268 飲物等 2, 231, 064 1,760,796 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 3, 910, 968 3, 346, 340 564, 628 水道光熱費 1, 441, 230 2, 199, 363 758, 133 電気代 △200, 679 水道代 1, 182, 444 1, 383, 123 ガス代 529, 161 521, 987 7, 174 燃料費 80, 341 消耗器具備品費 1, 244, 239 1, 163, 898 391.016 △1.915 保険料 389, 101 1, 551, 964 1, 341, 020 210, 944 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 △3. 229 雑費 999 4, 228 その他の事業費 5, 670, 812 12, 520, 488 6, 849, 676 事務費 748, 028 664, 506 83, 522 福利厚生費 職員被服費 128.792 172, 702 △43.910 56.300 31.740 24, 560 旅費交通費 192, 309 研修研究費 167.920 △24.389 931, 329 189, 828 741, 501 事務消耗品費 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

勘定科目 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 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 1, 912, 121 2, 758, 202 △846, 081 業務委託費 308, 851 372, 870 手数料 681, 721 保険料 賃借料 土地•建物賃借料 200 1,600 1,400 租税公課 保守料 775, 030 850, 763 △75, 733 渉外費 諸会費 86, 500 96, 500 △10,000 14, 938 17, 354 △2, 416 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 8, 089, 765 7, 857, 887 231, 878 減価償却費 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) 5, 401, 303 △8, 911, 436 △14, 312, 739 収借入金利息補助金収益 益受取利息配当金収益 1, 251 2,796 △1,545 有価証券評価益 ビ ス 有価証券売却益 活 基本財産評価益 投資有価証券評価益 動 外 投資有価証券売却益 増 積立資産評価益 2, 573, 540 2, 659, 220 減 その他のサービス活動外収益 △85, 680 120,000 120,000 \mathcal{O} 受入研修費収益 部 2, 453, 540 2, 300, 280 利用者等外給食収益 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, 940 238, 940 △238, 940 その他 受取家賃 2. 574. 791 2, 662, 016 △87. 225 サービス活動外収益計(4) 費支払利息 用有価証券評価損 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

(単位:円) 増減(A)-(B) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) その他のサービス活動外費用 2.137.118 2, 427, 447 △290.329 2, 137, 118 2, 199, 635 $\triangle 62,517$ 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 227, 812 △227, 812 サービス活動外費用計(5) 2, 137, 118 2, 427, 447 △290, 329 -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 収施設整備等補助金収益 別 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 増 減 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 0 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 64, 402, 712 拠点区分間繰入金収益 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 徵収不能引当金戻入益 その他の特別収益 1, 617, 427 特別収益計(8) 64, 402, 712 62, 785, 285 費基本金組入額 用資産評価損 固定資産売却損・処分損 5 △4 建物壳却損 · 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 $\Delta 5$ 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 63, 000, 398 1, 260 62, 999, 138 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 63, 000, 399 62, 999, 134 特別費用計(9) 1, 265 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 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 活 基本金取崩額(16) 動 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増	その他の積立金取崩額	コーズバ弁(1)	时一及八升(5)	7 H 1/2/(1) (D)
減	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
差				
額	修繕積立金取崩額			
\mathcal{O}	建設積立金取崩額			
部	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

_	_	(自) 令和4年			(単位:円)
Ш		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ		介護保険事業収益	449, 049, 962	423, 374, 826	25, 675, 136
	益	施設介護料収益			
F.		介護報酬収益			
ス		利用者負担金収益(公費)			
活		利用者負担金収益(一般)			
動		居宅介護料収益	254, 849, 679	241, 439, 425	13, 410, 254
増		(介護報酬収益)	224, 460, 788	213, 402, 318	
減		介護報酬収益	219, 373, 750		
0		介護予防報酬収益	5, 087, 038	7, 880, 051	△2, 793, 013
部		(利用者負担金収益)	30, 388, 891	28, 037, 107	2, 351, 784
пþ		介護負担金収益(公費)	30, 300, 091	20, 037, 107	2, 331, 704
			00 615 000	00 050 500	0 657 204
		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)	770.000	4 070 500	
		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
			191, 700, 120	101, 073, 401	9, 907, 719
		施設サービス利用料収益	66 770 050	60 006 060	4 401 102
		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)	20 12 1	FA F (A) : :	
		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)		A FAE - :-	
		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			

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
\neg	事業費収益		- 1 \(\sum_{\text{\tin}\text{\tex{\tex	13 1 W/A (2)	. H 1/24 (4 1) (12)
	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, 21
	管理費収益				
	その他の利用料収益		1, 995, 284	6, 477, 936	△4, 482, 65
	その他の事業収益		114, 747	117, 307	△2, 56
	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				
			1, 100, 000	290, 000	810, 00
	その他の事業収益				
	その他の事業収益		1, 100, 000	290, 000	810, 00
	補助金事業収益(公費)		1, 100, 000	290, 000	810, 00
	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, 9
費	人件費		276, 212, 638	268, 807, 209	7, 405, 4
	役員報酬		, , 300	, , 200	·, ·, ·-
用					
用	役員退職慰労金			l	

(単位:円) 勘定科目 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 3, 401, 425 137, 982, 127 134, 580, 702 職員給料 基本給 103, 291, 448 101.011.941 2, 279, 507 諸手当 34, 690, 679 33, 568, 761 1, 121, 918 19, 353, 229 20, 681, 882 △1, 328, 653 職員賞与 10, 822, 400 賞与引当金繰入 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 △580,000 嘱託医 920,000 1,500,000 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 1, 725, 420 給食費 31, 599, 432 29, 874, 012 29, 149 主食費 1, 287, 568 1, 258, 419 副食費 27, 668, 803 26, 442, 499 1, 226, 304 469.967 飲物等 2,643,061 2, 173, 094 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 27.889 251.996 △224. 107 保健衛生費 医療費 2, 310, 476 2, 334, 253 △23,777 被服費 623. 240 △249, 342 373, 898 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 23, 331, 826 16, 994, 724 6, 337, 102 水道光熱費 7, 403, 334 10, 873, 974 3, 470, 640 電気代 2, 907, 443 △139, 469 水道代 2, 767, 974 ガス代 9, 689, 878 6, 683, 947 3, 005, 931 7, 558 23, 400 △15, 842 燃料費 5, 347, 667 961, 457 消耗器具備品費 6, 309, 124 706, 878 655, 468 51, 410 保険料 2, 080, 570 2, 319, 911 △239, 341 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 80, 167 143, 412 63, 245 車輌費 8, 705 14, 292 5, 587 燃料代 その他 129, 120 54, 540 74, 580 棚卸資産評価損 △358, 116 雑費 1, 873, 192 2, 231, 308 その他の事業費 28, 674, 422 23, 819, 954 4, 854, 468 事務費 2, 160, 147 1, 647, 252 512, 895 福利厚生費 661.076 職員被服費 360, 672 △300, 404 165.870 24. 300 141.570 旅費交通費 436.644 研修研究費 372.887 △63.757 1, 466, 955 460, 995 1,005,960 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 電気代

水道代

勘定科目 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 前年度決算(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 △254, 650 広報費 179. 190 433.840 3, 170, 538 3, 393, 677 △223, 139 業務委託費 741, 885 手数料 2, 421, 050 1,679,165 保険料 賃借料 土地•建物賃借料 9, 449, 900 9,000,480 449, 420 租税公課 保守料 2,890,988 2, 951, 014 $\triangle 60,026$ 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 34, 394, 748 34, 345, 106 49.642 減価償却費 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) 42, 769, 376 765, 271 43, 534, 647 収借入金利息補助金収益 益受取利息配当金収益 1, 202 430 772 有価証券評価益 ビ ス 有価証券売却益 活 基本財産評価益 投資有価証券評価益 動 外 投資有価証券売却益 増 積立資産評価益 2, 485, 111 1, 577, 846 907. 265 減 その他のサービス活動外収益 47, 500 45,000 2,500 \mathcal{O} 受入研修費収益 867, 880 部 615, 620 △252, 260 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 1,821,991 664, 966 1, 157, 025 1,821,991 664, 966 1, 157, 025 その他 受取家賃 1.578.276 サービス活動外収益計(4) 2, 486, 313 908.037 費支払利息 14, 688, 735 12, 682, 008 2, 006, 727 用有価証券評価損 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

(単位:円) 増減(A)-(B) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 2, 407, 795 その他のサービス活動外費用 3.042.810 $\triangle 635.015$ 524, 316 748.769 △224, 453 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, 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 -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) $\triangle 1\overline{4}, \overline{610}, 217$ $\triangle 1\overline{4}, \overline{146}, 542$ △463, 675 経常増減差額(7)=(3)+(6) 28, 924, 430 28, 622, 834 301.596 収施設整備等補助金収益 3, 035, 000 △3, 035, 000 益 施設整備等補助金収益 3.035.000 △3.035.000 別 増 設備資金借入金元金償還補助金収益 減 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 0 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 266, 502, 133 273, 197, 210 △6, 695, 077 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 徵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 費基本金組入額 用資産評価損 固定資産売却損・処分損 6.480 △6, 479 建物壳却損 · 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 6.480 △6.479 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 3, 035, 000 △3, 035, 000 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, 864 261, 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 259, 667, 865 264, 546, 788 △4, 878, 923 特別費用計(9) 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 40, 308, 256 前期繰越活動増減差額(14) △302, 692, 338 △343, 000, 594 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) 活

70, 000, 000

70, 000, 000

動 その他の積立金取崩額(17)

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

				(十二二,13)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増	その他の積立金取崩額	70, 000, 000		70, 000, 000
減	人件費積立金取崩額			
差	備品等購入積立金取崩額			
額	修繕積立金取崩額	70, 000, 000		70, 000, 000
の	建設積立金取崩額			
部	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

		<u> </u>			
_		(自) 令和44			(単位:円)
	<u></u>	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サ		介護保険事業収益			
	益	施設介護料収益			
ビ		介護報酬収益			
ス		利用者負担金収益(公費)			
活		利用者負担金収益(一般)			
動		居宅介護料収益			
増		(介護報酬収益)			
減		介護報酬収益			
0		介護予防報酬収益			
部		(利用者負担金収益)			
110		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			
1 1	ı I	· 1/1 / 1/- III.		·	

(自)令和4年4月1日 勘定科目 増減(A)-(B) 当年度決算(A) 前年度決算(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 費人件費 153, 442 89, 405 64, 037 用 役員報酬 役員退職慰労金 役員退職慰労引当金繰入

(自) 令和4年4月1日 (単位:円) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 30, 752 職員給料 16. 278 14, 474 30, 752 基本給 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

(自)令和4年4月1日 勘定科目 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 当年度決算(A) 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) 65, 145 121, 558 56, 413 収借入金利息補助金収益 益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 ピ ス 有価証券売却益 活 基本財産評価益 投資有価証券評価益 動 外 投資有価証券売却益 積立資産評価益 増 減 その他のサービス活動外収益 \mathcal{O} 受入研修費収益 部 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) 費支払利息 用有価証券評価損 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

		<u>ノー・ラントラペノトゥーー</u> (自) 令和4		<u> ナ 木1口 397 FT チ</u> 3月31日	上三 (単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(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)			
F		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	IJΔ	施設整備等補助金収益	121, 000	00, 110	00, 110
	益	施設整備等補助金収益			
増	ш	設備資金借入金元金償還補助金収益			
減		施設整備等寄附金収益			
の					
		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	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			
		徵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	基本金組入額	,	,	,
		資産評価損			
	/ 13	固定資産売却損・処分損			
		建物壳却損•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	224 552	440.000	440.050
		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
Ш		特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ111, 108	,	△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		前期繰越活動増減差額(14)	18, 150		8, 250
越		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)	,	,	,
		つ他の積立金取崩額(17)			

<u>介護保険外サービス拠点区分 事業活動計算書</u> (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

1) 令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日 (単位:	日 (至) 令和5年3月31日 (単位:円)
--	-----------------------	---

		1 1/11 () 14 140 1		(十二二十1
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増	その他の積立金取崩額			
減	人件費積立金取崩額			
差	備品等購入積立金取崩額			
額	修繕積立金取崩額			
0)	建設積立金取崩額			
部	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

			F4月1日 (全) 令和5年		(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サ		介護保険事業収益	471, 537		471, 537
	益	施設介護料収益			
ビ		介護報酬収益			
ス		利用者負担金収益(公費)			
活		利用者負担金収益(一般)			
動		居宅介護料収益	284, 877		284, 877
増		(介護報酬収益)	249, 446		249, 446
減		介護報酬収益	249, 446		249, 446
0		介護予防報酬収益	,		, ,
部		(利用者負担金収益)	35, 431		35, 431
нь		介護負担金収益(公費)	00, 101		33, 131
		介護負担金収益(一般)	35, 431		35, 431
		介護予防負担金収益(公費)	00, 401		00, 401
		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)	21, 400		21, 400
		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(公賃)			
			21, 400		21, 400
		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

		(1.7 1.1	十五711日 (王) 11410十		(手匹.1.1.
	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				
J	退職共済事業収益				
	事務費収益				
	その他の事業収益		832, 530		832, 53
	その他の事業収益		832, 530		832, 53
	補助金事業収益(公費)		002, 000		002, 00
	補助金事業収益(一般)		4 500		4.50
	受託事業収益(公費)		4, 500		4, 50
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益		828, 030		828, 03
	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, 06
費	人件費		2, 962, 228		2, 962, 22
用	役員報酬				
•	役員退職慰労金				1

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

(自)令和4			(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			
	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			
日日日日			
本人支給金			
水道光熱費			
電気代			
水道代			
ガス代			
	228, 499		228, 499
			1, 320
保険料	1, 320		
复售料	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	14, 100		14, 100
小坦元然質 電気代			
小坦八	1		

福祉輸送拠点区分 事業活動計算書

勘定科目 增減(A)-(B) 当年度決算(A) 前年度決算(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 31, 150 租税公課 31, 150 保守料 渉外費 6,370 6, 370 28,000 28,000 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) 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 収借入金利息補助金収益 益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 ビ ス 有価証券売却益 活 基本財産評価益 投資有価証券評価益 動 外 投資有価証券売却益 積立資産評価益 増 その他のサービス活動外収益 減 \mathcal{O} 受入研修費収益 部 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) 費支払利息 用有価証券評価損 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

增減(A)-(B) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(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 収施設整備等補助金収益 別 益 施設整備等補助金収益 増 設備資金借入金元金償還補助金収益 減 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 0 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 2, 606, 935 事業区分間繰入金収益 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 徵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 費基本金組入額 用資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物壳却損 • 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 △2, 083, 572 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △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 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) △2, 083, 572 △2, 083, 572 活 基本金取崩額(16) 動 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
増	その他の積立金取崩額			
減	人件費積立金取崩額			
差	備品等購入積立金取崩額			
額	修繕積立金取崩額			
\mathcal{O}	建設積立金取崩額			
部	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

			中4月1日 (主) 令和5年		(単位:円)
	, L	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サ		介護保険事業収益			
	益	施設介護料収益			
ビ		介護報酬収益			
ス		利用者負担金収益(公費)			
活		利用者負担金収益(一般)			
動		居宅介護料収益			
増		(介護報酬収益)			
減		介護報酬収益			
(D)		介護予防報酬収益			
部		が で			
리					
		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)			
	ļ	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)			
	ļ	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			
	1 I	事務費収益	ļ l		l l

	令和4年4月1日 (全) 令和5年		(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			1
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, 06
その他の事業収益	5, 415, 064		5, 415, 06
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)			1
受託事業収益(一般)			1
その他の事業収益	5, 415, 064		5, 415, 06
経常経費寄附金収益			
その他の収益			1
サービス活動収益計(1)	5, 415, 064		5, 415, 06
費 人件費	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, , , , ,
用一役員報酬			
71 投資報酬 役員退職慰労金			
· 役員退職慰労引当金繰入			

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (単位:円)

脚定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A) 職員	(1)
基本給 諸手当 職員質与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 八%一下職 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	
諸手当 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員 《解託職員 《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	
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	
賞与引当金繰入 非常勤職員給与 パート職 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	
非常勤職員給与 パート職 嘱託既 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
医薬品費診療・療養等材料費保健衛生費医療費被服費	
診療·療養等材料費	
保健衛生費 医療費 被服費	
医療費 被服費	
被服費	
教養娯楽費	
V 15 4/7 11 (2.5)	
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	
素 祭費	
車輌費	
燃料代	
その他	
棚卸資産評価損	
推費	
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	

勘定科目 増減(A)-(B) 当年度決算(A) 前年度決算(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 収借入金利息補助金収益 益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 ピ ス 有価証券売却益 活 基本財産評価益 投資有価証券評価益 動 外 投資有価証券売却益 増 積立資産評価益 減 その他のサービス活動外収益 \mathcal{O} 受入研修費収益 部 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) 費支払利息 用有価証券評価損 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

一		勘定科目	十五月1日 (土) 月1日十		(中区・11)
利用者等外給食養 造機共神年業管理管理計価損 退職共濟官等金換、類 排損失 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5)	\vdash		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
為普索組					
追職共済事務空副空電評価損		利用者等外給食費			
連携矢 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) を高常質を整例(70)(6) 第 表 報告 を確認を維持の少収益 対域 対		為替差損			
#棋失 サービス活動外来用計(5) 中・ビス活動外来開設(5) 中・ビス活動外来開設(5) ・・ビス活動外来開設(5) ・・ビス活動外来開設(5) ・・ビス活動外来開設(5) ・・ビス活動外来開設(5) ・・ビス高動外環域差額(6)・(4)・(5) ・ 経常解散差額(7)・(3)・(4)・(5) ・ 施設整備等等的企収益		退職共済事業管理資産評価損			
サービス活動外素用計(5) サービス活動外需減差額(0)-(4)-(6) 経常増減差額(0)-(3)-(6) 経常増減差額(0)-(4)-(6) 経常増減差額(0)-(3)-(6) 経験経備等補助企収益 認倫資金借入企元金信度補助企収益 整備等者附企収益 多に合意を開始 同定資金での経費 同定資金での経費 同定資金でといる元金に置等性企収益 是規則生資金に対益 その他の固定資産が対益 等異及び備品売却益 その他の固定資産が対益 現底及分間幾入金収益 現底及の間差入金収益 現底なの間差資産移で収益 その他の特別収益 微収不能引当金収入差 その他の特別収益 微収不能引当金収入差 その他の特別収益 でして他の特別収益 でしての場定資産が対 関連に対しているで、対 対 対 対 を選集を組入類 用資金等が開始 国定資金定量が対 とつ他の場面で資産が対 との他の固定資産が対 との他の協定資産が対 との他の協定資産が対 との他の協定資産が対 との他の協定資産が対 との他の協定資産が対 を対 との他の協定資産が対 との他の協定で産売対は、処分損 との他の協定で産売対は、処分損 との他の協定で産売対は、処分損 との他の協定で産売対は、必分損 との他の協定で産売対は、必分損 との他の協定で産売対は、必分損 との他の協定で産売対は、必分損 との他の協定で産売対は、必分損 との他の協定で産売対は、必要用 現底区の耐機入金費用 現底区の耐機入金費用 現底区の耐機入金費用 表案との問機入金費用 表案との問機入金費用 表表に分間固定資産移管費用 との他の特別損失 ・特別機能を整理についてい が、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は		退職共済預り金繰入額			
サービス活動外素用計(5) サービス活動外需減差額(0)-(4)-(6) 経常増減差額(0)-(3)-(6) 経常増減差額(0)-(4)-(6) 経常増減差額(0)-(3)-(6) 経験経備等補助企収益 認倫資金借入企元金信度補助企収益 整備等者附企収益 多に合意を開始 同定資金での経費 同定資金での経費 同定資金でといる元金に置等性企収益 是規則生資金に対益 その他の固定資産が対益 等異及び備品売却益 その他の固定資産が対益 現底及分間幾入金収益 現底及の間差入金収益 現底なの間差資産移で収益 その他の特別収益 微収不能引当金収入差 その他の特別収益 微収不能引当金収入差 その他の特別収益 でして他の特別収益 でしての場定資産が対 関連に対しているで、対 対 対 対 を選集を組入類 用資金等が開始 国定資金定量が対 とつ他の場面で資産が対 との他の固定資産が対 との他の協定資産が対 との他の協定資産が対 との他の協定資産が対 との他の協定資産が対 との他の協定資産が対 を対 との他の協定資産が対 との他の協定で産売対は、処分損 との他の協定で産売対は、処分損 との他の協定で産売対は、処分損 との他の協定で産売対は、必分損 との他の協定で産売対は、必分損 との他の協定で産売対は、必分損 との他の協定で産売対は、必分損 との他の協定で産売対は、必分損 との他の協定で産売対は、必要用 現底区の耐機入金費用 現底区の耐機入金費用 現底区の耐機入金費用 表案との問機入金費用 表案との問機入金費用 表表に分間固定資産移管費用 との他の特別損失 ・特別機能を整理についてい が、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は、対 は					
サービス活動外指数定額(7)-(3)-(6) 新 収 総定整備等補助金収益					
一	-				
等 収 施設整備等補助企収益 設備資金件入金元金債運補助金収益 認施整備等補助金収益 認施可養金件入金元金債運寄附金収益 認施可養金件入金元金債運寄附金収益 認施可養金件入金元金債運寄附金収益 認定資産受體額 固定資産受體額 固定資産受體額 固定資産受料数 書具及び備品売却益 事業区分間為定資産移行収益 提底区分間商定資産移行収益 提底区分間固定資産移行収益 投収不能引当金戻入益 老の他の勢別収益 被収不能引当金戻入益 老の他の勢別収益 被収不能引当金戻入益 老の他の時別収益 被収不能引当金戻入益 老の他の時別収益 被収不能引当金戻入益 老の他の時別収益 被収不能引当金戻入者 老の他の時別収益 被収不能引当金戻入者 老の他の時別収益 被収不能引き金戻入者 老の他の時別収益 被収不能引き金戻入者 老の他の時別収益 被収不能引き金債の指 選具及び備品売却損・処分損 建物売却損・処分損 理事研避根具売却損・処分損 電内の間定資産が再制を分損 国国本補助金等特別積立金取前額(除却等) 国国本補助金等特別積立金取前額(除却等) 国国本補助金等特別積立金積更到 发生有失 本の他の側定資産が再制を分損 国国本部分金費用 事実区分間固定資産移管費用 提底区分間固定資産移管費用 提底区分間固定資産移管費用 投引前当期活動物強差額(1)~(7)~(10) 法人院、住民税及び事業院(12) 当期来継続所勤神被差額(14) 超 当期来継続所勤神被差額(14) 超 当期来継続所勤神被差額(14) 超 当期来継続所勤神被差額(14) 超 当期来継続所勤神被差額(14) 超 当期来継続所勤神被差額(14)			E 41E 064		E 41E 004
	det d		5, 415, 004		5, 415, 004
增減 減 設					
減					
部					
部	減	施設整備等寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還需附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を開題 固定資産を開題 建築及び帽品売却益 率等区分間総入金収益 事業区分間酸入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引き金展入益 その他の特別収益 後収不能引き金展入益 その他の特別収益計(8) 費基本金組入額 関産資産売却損・処分損 車輌運搬見売却損・処分損 車輌運搬見売却損・処分損 思車物売却捐・処分損 国庫補助金等特別積立金限前額除却等) 国庫補助金等特別積立金限前額除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間総入金費用 事業区分間総入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 をの他の特別損失 特別費用計(9) 本5、415、064 特別常用語財療效差額(11)=(3)+(1) 法人稅、住民稅及び事業稅(12) 当期活動增減差額(13)=(11)-(12) 前別離差額(13)=(11)-(12) 前別離差額(13)=(11)-(12) 前別部財産差額(13)=(11)-(12)	の	施設整備等寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還需附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を開題 固定資産を開題 建築及び帽品売却益 率等区分間総入金収益 事業区分間酸入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引き金展入益 その他の特別収益 後収不能引き金展入益 その他の特別収益計(8) 費基本金組入額 関産資産売却損・処分損 車輌運搬見売却損・処分損 車輌運搬見売却損・処分損 思車物売却捐・処分損 国庫補助金等特別積立金限前額除却等) 国庫補助金等特別積立金限前額除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間総入金費用 事業区分間総入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 をの他の特別損失 特別費用計(9) 本5、415、064 特別常用語財療效差額(11)=(3)+(1) 法人稅、住民稅及び事業稅(12) 当期活動增減差額(13)=(11)-(12) 前別離差額(13)=(11)-(12) 前別離差額(13)=(11)-(12) 前別部財産差額(13)=(11)-(12)	部	設備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 固定資産受贈額 固定資産是却益 車輛運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網次金収益 拠点区分間調定資産移管収益 被点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益 特別収益 特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 用資産評価損 固定資産産売却積,处分損 建輸活期程,处分損 器具及び偏品売却損,处分損 器具及び偏品売却損,处分損 器具及び偏品売却損,处分損 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取崩額(除対等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除対等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除対等) 国庫補助金等特別積立金財所 準整区分間緩入金費用 地点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 表,415,064 表,415,064 表,415,064 表,415,064					
固定資産受贈額 固定資産売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間構入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間開企資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 物収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 基本金組入額 用 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 国産資産产却損・処分損 国産資産产期損・処分損 国産資産产期損・処分損 国産資産产助期債・必分損 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 事業区分間満入金費用 地点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表別分間固定資産移管費用 表別の特別損失 特別増減差額(10)=(8)-(9) 本方、415、064 第別増減差額(10)=(8)-(9) 本方、415、064 第別増減差額(11)=(7)+(10) 法人、住民股及び事業税(12) 当期活動増減差額(13)=(11)-(1(2) 前期確越活動増減差額(13)=(11)-(1(2) 前期確越活動増減差額(13)=(11)-(1(2) 計事理報越活動増減差額(13)=(11)-(1(2) 計事理報越活動増減差額(13)=(13)+(14) 基本金板財額(16)					
固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び偏品売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間離入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 基本金組入額					
車輌運搬具売却益 器具及び個品売知益 事業区分間繰入金収益 地点区分間固定資産移管収益 提点区分間固定資産移管収益 受心他の特別収益 管収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 署具及び備品売助損・処分損 器具及び備品売助損・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 事業区分間緩入金費用 地点区分間固定資産移管費用 提点区分間固定資産移管費用 提点区分間固定資産移管費用 老の他の特別損失 特別費用計(9) 5,415,064 特別增減差額(10)=(8)-(9) 及5,415,064 与1,415,064 基本金取削額(1)=(1)-(1(0) 法人程、住民程及び事業配(1)=(1)-(1(1) 達料、超速活動增減差額(1)=(1)-(12) 前期線越活動增減差額(1)=(1)-(12) 海 調工動増減差額(1)=(1)-(12) 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海					
器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 動業区分間固定資産移管収益 その他の物別収益 微収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 基本金組入額 用 资産評価損 固定資産を到損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 累具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 のの固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 要素を多計を含金財験の会験 国庫補助金等特別積立金取験線除対等) 国庫補助金等特別積立金取験線除対等) 国庫補助金等特別積立金取験線除対等) 国庫補助金等特別積立金取機線除対等) 国庫補助金等特別積立金でで表現 災害損失 事業区分間緩入金費用 地点区分間離入金費用 地点区分間離入金費用 地点区分間離交金費用 との他の特別損失 特別費用計(9) 本5、415、064 年別贈減差額(10)=(3)-(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動增減差額(13)=(11)-(10) 法人税、住民税及で事業税(12) 当期活動增減差額(13)=(11)-(12) 前期線を活動増減差額(14) 調告期間減差額(14) 書、当期経動活動増減差額(15)=(13)-(14)					
をの他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 での他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 用 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 基身及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 事業区分間過立金成前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金成前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間過产資産移管費用 拠点区分間融入金費用 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 を例明資産差額(10)=(8)・(9) 本5,415,064 特別財産計動増減差額(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) 調理・計算を表別(13)=(11)-(12) 調理・計算を表別(13)=(13)=(14) 基本を取削額(16)					
事業区分間繰入金収益 拠点区分間陽正資産移管収益 売工の他の特別収益 複収不能引当金戻入益 その他の特別収益 複収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 養 基本金組入額 用 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却相・処分損 車輌運搬見売却損・処分損 器具及び備品売却損・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取崩額(除却等) 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取崩額(除却等) 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費用 拠点区分間温定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 老の他の特別損失 特別費兩計(9) を別前当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 法人稅、住民稅及び事業稅(12) 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 法人稅、住民稅及び事業稅(12) 当期活動增減差額(13)=(11)-(12) 維 離 事別未練起活動增減差額(14) 連 当期未締起活動增減差額(14) 連 当期未締起活動增減差額(14) 連 当期未締起活動增減差額(14) 連 当期未締起活動增減差額(14) 連 当期未締起活動增減差額(14) 連 当期未締起活動增減差額(14) 直 基本金取崩額(16)					
拠点区分間稳定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 養 基本金組入額 用 資産評価損 固定資産売却損・処分損 生物元制損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 署具及び備品売却損・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取崩額除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額除料等) 国庫補助金等特別積立金取前額除料等) 国庫社助金等特別積立金取前額除料等) 地点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)=(9) 本5, 415, 064 表5, 415, 064 対引前当朔活動增減差額(11)=(7)+(10) 法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動增減差額(13)=(11)-(12) 総 判理未継越活動増減差額(13)=(11)-(12) 総 期理未継越活動増減差額(13)=(13)+(14) 北京全取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16)					
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 基本金組入額 再資産評価損 固定資産売却損・処分損 連物売却損・処分損 理物過度売却損・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 事業区分間縁入金費用 拠点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 移別增減差額(1)=(8)-(9) △5,415,064 税引前当所活動增減差額(1)=(7)+(10) 法人稅、住民稅及び事業稅(12) 当期活動增減差額(13)=(11)-(12) 機 前期線越活動增減差額(13)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16)		事業区分間繰入金収益			
拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金展入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 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 電車補助金等特別積立金段立類 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 地点区分間過定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) を別前前当期活動增減差額(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) 対別機 対 基本金取前額(16)		拠点区分間繰入金収益			
その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 その他の特別収益計(8) 費 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輸運搬具売却損・処分損 事業及び備品売却損・処分損 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 拠点区分間過产資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 老の他の時別損失 特別費用計(9) 特別費用計(9) 技人稅、住民稅及び事業稅(12) 当期活動增減差額(13)=(11)-(12) 練 制 期間減差額(13)=(11)-(12) 無 計期繰越活動增減差額(14) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 特別時法額(17) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16)		事業区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 その他の特別収益計(8) 費 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輸運搬具売却損・処分損 事業及び備品売却損・処分損 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 拠点区分間過产資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 老の他の時別損失 特別費用計(9) 特別費用計(9) 技人稅、住民稅及び事業稅(12) 当期活動增減差額(13)=(11)-(12) 練 制 期間減差額(13)=(11)-(12) 無 計期繰越活動增減差額(14) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 特別時法額(17) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16) 基本金取前額(16)		拠点区分間固定資産移管収益			
微収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 接					
その他の特別収益 特別収益計(8) 特別収益計(8) 特別収益計(8) 接基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 工事輌運搬具売却損・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 東業区分間緩入金費用 東北区分間過定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 5,415,064 5,415,064 人5,415,064					
特別収益計(8)		15 · 0 · 1 · 10 - 0 · 1 · 10 · 10 · 10 · 1			
世 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 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金政崩額(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 地点区分間調入金費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 老の他の特別損失 特別費用計(9) 5,415,064 5,415,064 位別前当期活動增減差額(10)=(8)-(9)					
用 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 医具及び備品売却損・処分損 医国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 医国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 医国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 医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 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 セの他の特別損失 特別費用計(9) 5,415,064 5,415,064 本5,415,064	-				
固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器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 事業区分間縁入金費用 動点区分間縁入金費用 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 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 特別増減差額(10)=(8)-(9) △5,415,064					
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 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 事業区分間繰入金費用 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 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) 大5,415,064 特別増減差額(10)=(8)-(9) 本5,415,064 た5,415,064 が引前当期活動増減差額(15)=(13)+(14) 超 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 超 基本金取崩額(16)	<i>F</i>				
車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 と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					
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 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 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 5, 415, 064 特別増減差額(10)=(8)-(9) △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 前期繰越活動増減差額(13)=(11)-(12) 線 前期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 超 当期末繰越活動増減差額(16)		建物売却損・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 事業区分間超定資産移管費用 拠点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 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 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16)					
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 事業区分間繰入金費用 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 特別増減差額(10)=(8)-(9) △5, 415, 064		器具及び備品売却損・処分損			
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 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 特別増減差額(10)=(8)-(9) △5, 415, 064 特別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 が 前期繰越活動増減差額(14) 返 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16)		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積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 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 特別増減差額(10)=(8)-(9) △5, 415, 064 特別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 が 前期繰越活動増減差額(14) 返 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16)		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			
事業区分間繰入金費用 5,415,064 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 近の他の特別損失 特別増減差額(10)=(8)-(9) 本5,415,064 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 本5,415,064 送人税、住民税及び事業税(12) 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 課 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16)					
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 5,415,066 特別増減差額(10)=(8)-(9) △5,415,064 △5,415,066 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 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16)			5 415 064		5 415 064
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 特別費用計(9) 5,415,064 特別増減差額(10)=(8)-(9) △5,415,064 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 公5,415,064 法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 課 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16)			3, 110, 001		5, 115, 551
拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失					
その他の特別損失 特別費用計(9) 5,415,064 特別増減差額(10)=(8)-(9)					
特別費用計(9) 5,415,064 5,415,064					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			E 44E 444		F 445 ***
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	L				
法人税、住民税及び事業税(12) 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 繰 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活基本金取崩額(16) 基本金取崩額(16)			△5, 415, 064		△5, 415, 064
当期活動増減差額(13)=(11)-(12) 繰 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活基本金取崩額(16) 基本金取崩額(16)		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰前期繰越活動増減差額(14)越当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活基本金取崩額(16)		法人税、住民税及び事業税(12)			
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16)		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16)	繰	前期繰越活動増減差額(14)			
活 基本金取崩額(16)	_				
201 C. ハロ・ハ 1 3 - 4 7 7 4 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	271		ı		ı

(単位:円) (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増	その他の積立金取崩額			
減	人件費積立金取崩額			
差	備品等購入積立金取崩額			
額	修繕積立金取崩額			
\mathcal{O}	建設積立金取崩額			
部	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)			

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (単位:円)

			中4月1日 (主) 令和5年		(単位:円)
	, L	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サ		介護保険事業収益			
	益	施設介護料収益			
ビ		介護報酬収益			
ス		利用者負担金収益(公費)			
活		利用者負担金収益(一般)			
動		居宅介護料収益			
増		(介護報酬収益)			
減		介護報酬収益			
(D)		介護予防報酬収益			
部		が で			
리					
		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)			
	ļ	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)			
	ļ	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			
	1 I	事務費収益	ļ l		l l

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

*** * ***	十五月1日 (王) 1410十		T
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	4 = 00 000		
その他の事業収益	1, 500, 000		1, 500, 0
その他の事業収益	1, 500, 000		1, 500, 0
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, 0
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, 0
費人件費	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , ,
用し役員報酬			
	Ī		1
役員退職慰労金			

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 (単位:円)

	(目) 令和4年4月1日 (主) 令和5年		(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			
属託職員			
嘱託医			
派遣職員費			
法定福利費			
事業費			
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			
燃料代			
その他			
棚卸資産評価損			
推費 			
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			
	I	I	1

勘定科目 増減(A)-(B) 当年度決算(A) 前年度決算(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 収借入金利息補助金収益 益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 ビ ス 有価証券売却益 活 基本財産評価益 投資有価証券評価益 動 外 投資有価証券売却益 増 積立資産評価益 減 その他のサービス活動外収益 \mathcal{O} 受入研修費収益 部 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) 費支払利息 用有価証券評価損 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

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(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 収施設整備等補助金収益 別 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 増 減 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 0 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 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 徵収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費基本金組入額 用資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物壳却損 • 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 1,500,000 1,500,000 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) 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) 前期繰越活動増減差額(14) 越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 活 基本金取崩額(16)

動 その他の積立金取崩額(17)

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	その他の積立金取崩額			
減	人件費積立金取崩額			
差	備品等購入積立金取崩額			
額	修繕積立金取崩額			
の	建設積立金取崩額			
部	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

	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, 61
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, 93
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			
					62 066 040	61, 838, 076	1, 227, 97
給食用材料				未払費用	63, 066, 048		
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, 60
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, 11:
前払金	256, 868	761, 450	△504, 582	仮受金	1, 500	55, 720	△54, 22
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					
徵収不能引当金							
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		120,000,000	120, 000, 000	
建物減価償却累計額	079, 333, 370	034, 244, 434	214, 700, 910	役員等長期借入金			
					145 071 700	107 407 460	10 204 22
定期預金				退職給付引当金	145, 871, 789	127, 487, 468	18, 384, 32
投資有価証券	4 045 700 000		05 000 070	役員退職慰労引当金	3, 200, 000	2, 400, 000	800, 00
その他の固定資産	1, 645, 799, 922	1, 609, 996, 046	35, 803, 876		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, 00
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, 06
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, 00
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, 00
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, 99
退職給付引当資産	98, 689, 511	89, 918, 165	8, 771, 346		11, 350, 003	33, 254, 361	△21, 904, 35
長期預り金積立資産	30, 330, 311	, 0.0, .00	-, , , , , , , ,	- more more parental BW	1, 555, 500	, 20 ,, 001	, 001, 001
退職共済事業管理資産	000 401 000	120 401 000	69 000 000				
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				
徵収不能引当金	△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, 36
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, 43

			令和5年3月31日	70114	(単位:円)
が発展を	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
用金百魚 127,193.261 73,327,195 300,520.466 300,520.466 153,005,20.4	流動資産	351.230.817	121.664.354	472.895.171	472.895.171
有価証券 108.937.247 108.937.247 157,017.538 157,0					
本美林安全	>	227,130,201	70,027,100	000,020,400	000,020,400
大阪産働 13,884,014 14,884,014 14,884,		400 007 047	40.000.004	457.047.50	
13,884,014 14,884,014 14,884,014 14,884,014 14,884,014 13,884,014 14,884,014 1		108,937,247	48,080,291	157,017,538	157,017,538
乗収取益 受取手等 影像・確認者等等計判 終企用材料 商品・型品 付非品 同材率 所称金 所称金 所称金 所称金 所称金 所称金 所称金 所称金					
展集品 所記書 展達品 開記書 開記書 開記書 開記書 開記書 開記書 開記書 開記書	未収補助金	13,984,014		13,984,014	13,984,014
野産島	未収収益				
野産島	受取手形				
総長 機能 日本					
語出・製品 仕掛め。 原材料					
展品・製品 仕居名。 原料料 工作性金					
出版					
原材料 立 辞色 前 於 費					
立替金 前記会用 前記会用 1年以內同以子定學類反付金 1年以內同以子定學類反付金 4年與公司與子院 類似不能引当金 256.888 21.21000 21.2100 21.2100 21.2100 21.2100 21.2100 21.2100 21.2100 21.2100 21.2100 21.2100 22.285.075.898 2.285.075.899 2.285.075.898 2.285.075.899 2.285.075.898 2.285.075.075.075 2.285.075.075 2.285.075.075 2.285.075 2.285.075 2.285	仕掛品				
前払金	原材料				
前払金	立替金	33 485		33 485	33 485
前以费用 173,000 576,000		33,133	256 868	·	
1年以内回収予定長期貸付金 576,000 576,000 576,000 1年以内回収予定長期貸付金 21,810		272.000	230,000		
1年以内回収予定事業区分間技材金				·	
短期货付金 較形金		5/6,000		576,000	5/6,000
事業区分間貸付金 (仮払金 21,810 21,810 21,810 (仮払金 21,810 21					
仮込金 21.810 112.000	短期貸付金				
112,000	事業区分間貸付金				
112,000	仮払金	21.810		21.810	21.810
撤収不能引当金 1.598,701,849 1.259,374,049 2.858,075,898 2.858,075,898 2.858,075,898 2.858,075,898 2.858,075,898 2.1212,275,976 1.252,374,040 1.645,741,1					
固定資産		112,000		112,000	112,000
1,212,275,976 1,212,275,976 332,740,400 332,740,400 332,740,400 332,740,400 332,740,400 332,740,400 332,740,400 332,740,400 332,740,400 332,740,400 332,740,400 224,401,400 242,401,		4 500 504 040		0.050.075.000	
土地 332,740,400 879,535,576 超物域価償却累計額 定期預金 投資有価証券			1,259,374,049		
建物				1,212,275,976	1,212,275,976
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 74,664,292 747,664,292 月46,642,293 月47,664,292 月4	土地	332,740,400		332,740,400	332,740,400
定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 59,938,500 76,495,610 136,434,110 136,43	建物	879,535,576		879,535,576	879,535,576
定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土地 59,938,500 76,495,610 136,434,110 136,43	建物減価償却累計額				
投資有価証券 その他の固定資産					
での他の固定資産 土地 59.38.500 76.495,610 136.434,110 136.434					
土地 59,383,500 76,495,610 136,434,110 136,434,110		206 405 072	1 050 074 040	1 645 700 000	1 645 700 000
世物					
構築物					
機械及び装置 47,999,446 5,454,064 948,810 2 948,81	建物 建物	2,424,888	745,239,404	747,664,292	747,664,292
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 投資有価証券 長期貸付金 4,269,391 4,269,391 4,269,391 基職給付引当資産 退職給付引当資産 退職共済事業管理資産 77,810,747 20,878,764 98,689,511 98,689,511 長期預り金積立資産 個品等購入積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 後収不能引当金 139,401,000 63,000,000 202,401,000 202,401,000 水の低の固定資産 後収不能引当金 96,940,687 96,940,687 96,940,687 96,940,687 0,9	構築物	15,668,030	334,388,835	350,056,865	350,056,865
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 リフトウェア	機械及び装置	47,999,446	5,454,064	53,453,510	53,453,510
### (#2.237,000	車輌運搬具	948,810	2	948,812	948,812
### (#2.237,000	器具及び備品	31 742 533	7 054 898	38 797 431	38 797 431
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 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 修繕積立資産 修繕積立資産 を送入保証金 長期前も費用 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		01,712,000			
権利 ソフトウェア			0,237,000	0,237,000	0,237,000
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 3,643,919 625,472 4,269,391 4,269,391 投資有価証券 長期貸付金 6,848,000 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 139,401,000 63,000,000 202,401,000 202,401,000 人件費積立資産 健務積立資産 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 139,401,000 63,000,000 202,401,000 202,401,000 参6,940,687 数収不能引当金 96,940,687 96,940,687 96,940,687					
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 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 備品等購入積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 を移積立資産 を表入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 の他の固定資産 の他の固定資産 の他の固定資産 多6,940,687 後収不能引当金					
投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 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 備品等購入積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 を接積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 物収不能引当金	ソフトウェア	3,643,919	625,472	4,269,391	4,269,391
長期貸付金 6,848,000 6,848,000 6,848,000 6,848,000 事業区分間長期貸付金 20,878,764 98,689,511 9	無形リース資産				
事業区分間長期貸付金 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 備品等購入積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 を移構立資産 を表入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 物収不能引当金	投資有価証券				
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 <td>長期貸付金</td> <td>6.848.000</td> <td></td> <td>6.848.000</td> <td>6.848.000</td>	長期貸付金	6.848.000		6.848.000	6.848.000
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 情品等購入積立資産 修繕積立資産 修繕積立資産 を必用面を を表入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 物収不能引当金		, ,			
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 修繕積立資産 を移構立資産 を移構する資産 を移構する資産 を移動する資産 を移動する資産 を移動する資産 をおります。 また、保証金 長期前払費用 その他の固定資産 の他の固定資産 のものものでは、するでは、するでは、するでは、するでは、するでは、するでは、するでは、する		77 010 747	20 070 764	00 600 511	00 600 511
退職共済事業管理資産 その他の積立資産		11,010,141	20,070,704	90,009,311	96,069,511
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 修繕積立資産 を経積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 物収不能引当金					
人件費積立資産 備品等購入積立資産 修繕積立資産 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 96,940,687 96,940,687 96,940,687 か96,940,687 か96,940,687 か96,940,687 か96,940,687 か96,940,687 か96,940,687					
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 徴収不能引当金 96,940,687	その他の積立資産	139,401,000	63,000,000	202,401,000	202,401,000
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 徴収不能引当金 96,940,687	人件費積立資産				
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 徴収不能引当金 96,940,687 Δ96,940,687 Δ96,940,687 Δ96,940,687 Δ96,940,687 Δ96,940,687	備品等購入積立資産				
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 96,940,687 96,940,687 96,940,687 か96,940,687 か96,940,687 か96,940,687 か96,940,687 か96,940,687 か96,940,687 か96,940,687		139 401 000	63 000 000	202 401 000	202 401 000
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 96,940,687 か か か か か か か か か か か か か か も か も か も		100,101,000	33,000,000	202,701,000	202,401,000
長期前払費用 96,940,687 96,940,687 96,940,687 参収不能引当金 か96,940,687 か96,940,687 か96,940,687					
その他の固定資産 96,940,687 96,940,687 96,940,687 96,940,687 か か か か か か か か か か か か か か か か か か か					
徴収不能引当金					
	その他の固定資産	96,940,687		96,940,687	96,940,687
	徵収不能引当金	△96,940,687		△96,940,687	△96,940,687
		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

(畄位・田)

_		令和5年3月31日	現化	,		(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	10,021,200		41.784		41.784
職員預り金	4,972,552	1,576,881		6,549,433		6,549,433
前受金	4,072,002	1,070,001		0,040,400		0,040,400
前受収益		10,512,312		10,512,312		10,512,312
事業区分間借入金		10,512,512		10,512,512		10,512,512
安保 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	20,113,000	11,032,300		37,200,300		37,200,300
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	1,400,016,000		1,454,809,000		1,454,809,000
	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	440.007.040	00 004 740		445.074.700		445.074.700
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	00 000 000		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	400 400 047	4 504 000 447		1 070 100 001		4 070 400 004
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	05 057 500		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

(単位·円) 勘定科目 法人本部拠点 内部取引消去 事業区分合計 さんすい園拠点 保育所拠点 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 5,000 12,610 4, 200 21,810 21,810 仮払金 その他の流動資産 112,000 112,000 112,000 徵収不能引当金 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 △96, 940, 687 1, 949, 932, 666 徴収不能引当金 △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 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 3, 604, 264 149, 366 4, 972, 552 4, 972, 552 110, 312 1, 108, 610

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(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 3, 438, 260 358, 652, 363 8, 563, 777 38, 474, 547 409, 128, 947 409, 128, 947 242, 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}

111 11 21 -	I	令和5年3月		^	Laborat Action :	(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		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						
(古)						
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		1, 001, 000	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						
事業区分间交易員刊金 拠点区分間長期貸付金						
	10 007 104		1 501 600	00 070 704		00 070 704
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	1 270 000 110	00 600	0 007 607	1 201 020 400		1 201 020 400
資産の部合計	1, 379, 002, 116	28, 600		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						
1			ı			ı I

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(単位·円)

		令和5年3月				(単位:円)
勘定科目		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
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	1 500 070 100		4 001 050	1 504 000 447		1 504 000 447
負債の部合計 基本金	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 人件費積立金	63, 000, 000			63, 000, 000		63, 000, 000
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	03, 000, 000			03, 000, 000		03, 000, 000
達成領立金	△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		33, 685, 576		33, 685, 576
(プロコガム助垣成左領) 純資産の部合計	△181, 276, 072	28, 600	$\triangle 2,083,572$ $\triangle 2.083.572$	△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
見以びご性見注が即日日	1, 373, 002, 110	20, 000	2, 007, 007	1, 301, 030, 403	l	1, 301, 030, 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}

令和5年3月31日現在 (単位:円) 上古 十州賃貸拠占 会 卦 内郊町引消土 東業区公会卦

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	A MARKIN	Trunk K Weim	ы ні	THILT WHILE	F/NE/7111
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 建記書立次 建記書立次 を を を を を を を を を を を を を					
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
 貸借対照表内訳表
 (単位:円)

 令和5年3月31日現在
 (単位:円)

 建物賃貸拠点
 土地賃貸拠点
 内部取引消去
 事業区分合計

 勘定科目

	建物賃貸拠点	土地賃貸拠点	台 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産					
徵収不能引当金					
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					
で					
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					
只以及り配見圧り即日日			l	l	

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。

當与引当金

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
<u></u> 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。

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

	資産の部		令和5年3	B月31日現在	負債の部		(単位:円)
科日		前年度士	tw.yag	対日		※佐藤士	144 July
科目 流動資産	当年度末 812, 475	前年度末 323,509	増減 488, 966	利目 流動負債	当年度末 238, 260	前年度末 492,583	増減 △254, 323
					230, 200	492, 363	△ ∠54, 3∠3
現金預金	322, 475	206, 509	115, 966		4 000	225 016	A 221 00¢
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					
徽 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	0, 200, 000	2, 400, 000	000, 000
	332, 740, 400	332, 740, 400		長期運営資金借入金			
土地	332, 740, 400	332, 740, 400					
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				(5ち当期活動増減差額)	△56, 711	24, 425, 167	△24, 481, 878
長期預9金積立資産						,,	.,,
退職共済事業管理資産							
返収共併事業官程員座 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							
				1	1		
差入保証金					1	l	
長期前払費用							
	96, 940, 687 △96, 940, 687	97, 900, 000 △97, 900, 000	△959, 313 959, 313	純資産の部合計	390, 053, 115	390, 109, 826	△56, 711

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
<u>-</u> -	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

	資産の部		12 4H 0 4H 2	3月31日現在	負債の部		(単位:円)
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	Δ29, 061, 718		94, 916, 607	89, 613, 720	5, 302, 88
現金預金	202, 306, 519	229, 546, 892	△27, 240, 373			22, 212, 122	-,,
有価証券	202, 000, 010	220, 010, 002	===,=10,070	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		10, 100, 010	10, 020, 700	0, 172, 700
未収金	100, 000, 400	100, 074, 700	0, 200, 010	支払手形			
未収補助金	1, 824, 254	8, 876, 586	△7, 052, 332				
未収収益	1, 024, 234	0, 070, 300	21, 032, 332	1年以內返済予定設備資金借入金	18, 731, 000	19, 848, 000	Δ1, 117, 000
受取手形				1年以內返済予定長期運営資金借入金	10, 731, 000	19, 040, 000	Δ1, 117, 000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以內返済予定役員等長期借入金			
○ 樂·加 診療·療養費等材料				1年以內返済了定役員等長期信八金			
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	04 740 500	04 505 054	000 000
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		3, 604, 264	3, 076, 470	527, 794
前払金		226, 728	△226, 728				
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				
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							
徵収不能引当金							
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		△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	01, 401, 000	51, 401, 000					
差及模型資產							
たハ 水 証 生							
E. 期 前 打 弗 田				İ			
長期前払費用							
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

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 一 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)

			(+ 12.11/
	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

ケアハウフ州 占区八 登出計昭主

<u>ケアハウス拠点区分 貸借対照表</u>							
	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, 46
現金預金	83, 396	84, 701	△1,305	短期運営資金借入金	227 100	220 000	A 2 7E
有価証券	110 400	00.700	10.600	事業未払金	327, 108	330, 860	△3, 75
事業未収金 未収金	118, 409	99, 789	18, 620	その他の未払金 支払手形			
未収補助金	2, 922, 560	2, 571, 204	351, 356				
未収収益	2, 922, 500	2, 371, 204	331, 330	役員等短期借入金 1年以內返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以內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年以內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, 07
原材料				預り金		, ,	
立替金				職員預り金	149, 366	128, 428	20, 93
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, 20
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							
徵収不能引当金							
固定資産	112, 201, 178	119, 245, 297	△7, 044, 119	固定負債	5, 726, 464	6, 068, 838	△342, 37
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, 37
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, 91
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, 98
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	ED 070 007	21 010 010	A 0 100 **
拠点区分間長期貸付金	0.070.000	0.000.000	* 400, 000	次期繰越活動増減差額	58, 079, 367	61, 218, 816	△3, 139, 44
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, 79
長期預り金積立資産 退職共済事業管理資産							
ど極大併事来官性員座 その他の積立資産							
人件費積立資産							
人件實積立資產 備品等購入積立資產							
個							
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, 43
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, 34

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 一 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。

當与引当金

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)

7			\ - 11/
	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

<u> </u>							
科目	資産の部 当年度末	前年度末	増減	科目	負債の部 当年度末	前年度末	増減
流動資産	37, 201, 501	36, 773, 058	428, 443		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	14, 730, 716	14, 009, 712	727,000
有価証券	24, 460, 671	23, 206, 692	23 / 20, 02 1	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		1, 330, 203	1, 034, 033	△200, 004
未収金	3, 403, 430	003, 000	2, 355, 370	支払手形			
未収補助金	9, 237, 200	10, 653, 200	△1, 416, 000				
未収収益	3, 207, 200	10, 000, 200	21, 410, 000	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		1, 108, 610	668, 388	440, 222
前払金		20, 986	△20, 986	前受金	1, 100, 010	000, 000	440, 222
前払費用		20,000	220,000	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	3, 809, 880	3, 777, 960	31, 920
事業区分間貸付金				その他の流動負債	0, 000, 000	0, 777, 000	01, 020
拠点区分間貸付金				未払法人税等			
仮払金				NHAND T			
その他の流動資産							
徽 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	20, 707, 020	20, 000, 002	0, 100, 717
土地	110, 110, 112	122, 515, 525	_ 1, 00 1, 00 1	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	110, 110, 112	122, 515, 525	_ 1, 00 1, 00 1	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		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		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	1		
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				次期繰越活動增減差額	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		△7, 071, 450	7, 252, 034	△14, 323, 484
長期預り金積立資産		, ., .,	,,=.0				,, .91
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							
徵収不能引当金				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 一 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。

當与引当金

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

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)

0円

7			\ + ±.13/
	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)						
#N FI	資産の部	治年申士	1W.946	料 日	負債の部	治年产士	tw.mp
利目 流動資産	当年度末 121, 219, 667	前年度末 173, 259, 057	増減 △52, 039, 390	利目 流動負債	当年度末 97, 471, 848	前年度末 95,511,128	増減 1, 960, 720
					97, 471, 040	95, 511, 126	1, 960, 720
現金預金	73, 327, 195	126, 065, 423	△52, 738, 228		0.000.004	F 001 40F	410 450
有価証券	47 005 004	40 504 000	4 040 700	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				
未収金				支払手形			
未収補助金		3, 085, 000	△3, 085, 000				
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							
徽 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	1,207,702,110	1, 210, 000, 007	10, 012, 702	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	1, 400, 010, 000	1, 400, 000, 000	240, 002, 000
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		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		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		35, 758, 698	40, 308, 256	△4, 549, 558
長期預り金積立資産	.0, 201, 104	. 3, 100, 300	., .55, 671		20,700,000	.5, 555, 200	_ 1, 0 10, 000
退職共済事業管理資産							
ど 版大併争来官任員性 その他の積立資産	63, 000, 000		63, 000, 000				
人件費積立資産	55, 000, 000		55, 000, 000				
]		
備品等購入積立資産	60 000 600		60 000 000				
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				,			
徽収不能引当金				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

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 一 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。

當与引当金

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

十 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		コースホ	的干灰水	PHPA
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				
未収金	20,000	10, 100	10, 100	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							
徵収不能引当金							
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	T	
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							
				46姿态の知入社	20 600	10 150	10 450
徽収不能引当金	00.000	10.450	10 150	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 一 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。

當与引当金

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(①))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

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

(単位:円)

福祉輸送拠点区分 貸借対照表

	資産の部		7/11/24/2	3月31日現在	負債の部		(単位:円)
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	10, 240		10, 240
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							
徽収不能引当金							
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	Ш	
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		△2, 083, 572		△2, 083, 572
这職結行引当資産 長期預り金積立資産	1, 591, 600		1, 591, 600	(ノ・フヨクリメイロ栗ル・首/灰左側/	۵۷, ۵۵۵, ۵/2		۵۷, ۵۵۵, ۵/2
					[
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							
徽 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 一 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。

當与引当金

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

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

	in its or to		3月3日現在 負債の部				
科目	資産の部 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	日午及木	刑牛及木	增級	流動負債	日午及木	刊牛及木	坦俠
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		
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金	1		
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		
					1		
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							
徵収不能引当金							
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				日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	純資産の部	Î.	1
				北大公	WE SHE CHE V PR	1	
有形リース資産				基本金	1		
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	1		
投資有価証券				備品等購入積立金	1		
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	1		
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	1		
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産					1		
その他の積立資産					1		
人件費積立資産					1		
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
建設積立資産					1		
差入保証金					1		
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	1	1	
興性が部合計				貝頂及い肥質性の部合計	1		

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 一 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。

當与引当金

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

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)

			(= :1 3/
	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

□ **現在** (単位:円)

	資産の部		F3月31日現在 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								
於無, 大學 其 等材料 給食用材料				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				
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								
徵収不能引当金								
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 建設仮勘定				負債の部合計	純資産の部	I.		
				サナム		I		
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 treates				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								
1					i	i .		
長期前払費用								
長期前払費用 その他の固定資産								
				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 一 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。

當与引当金

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

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)

			(== : 3/
	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

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

														1= I= 1= 1	(単位:円)		
区			期首残高		当期償還額	差引期末残高	元金償還	利率	支払	利息	返済			担保資産			
分	借入先	拠点区分	1	2	3	④=①+②-③(うち1年以内償還予定額)	補助金	%	当期支出額	利息補助収入	期限	使途	種類	地番または内容	帳簿価額		
	独立行政法人福祉医療機構	ガループセール	12.251.000	0	6,684,000	5,567,000	0	1.5	137.808		令和6年 1月	令和6年	令和6年	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
設	独立门政法人抽位 医原被博	グルーグホーム	12,231,000		0,084,000	(5,567,000)		1.5	137,808			グルーグボーム建設		下相野1460番1、1461番	761,090,104		
備	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	0	1.8	1 251 570	0	令和10年	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		
資金	加里门以丛入佃缸区凉饭将	C/09 ()图	81,121,000		13,104,000	(13,164,000)		1.0	1,331,372	1,351,572 0	5月	ユーグで休廷政	基本建物	下相野1460番1、1461番	761,090,104		
借						1,450,008,000							土地	横山町1528-1、1532、1575	73,750,000		
入	山陰合同銀行	サンヒルズ	1,500,000,000	0	49,992,000		0	1.0	14,688,735	0	令和34年 3月	サンヒルズ建設	建物	横山町1528番1	745,239,404		
金						(49,992,000)							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	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					
運営	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					
資金借																	
入金	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。

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

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金				寄附金额	頁の拠点区分ご	との内訳			(平位.11)
おり有の属性		干奴	可削亚酸	組入額	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。

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

			##A=###		>+ 모토생하스				六八人宛笙	合計の拠点区	ハゴトの中部			(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	本部	さんすい園	ケアハウス	保育所	サンヒルズ	かことの 内部 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)	人=#:本#	7.001.507	利用有からの収益	7.001.507	守行別惧立領	本 即		77717	休月別			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	建物貝貝	上地貝貝
	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	100.000	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) 区分小計	介護事業	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0	Ů		0	0	0	0
	* * *	7,894,791	0	7,894,791	0	0	5,477,628	17,000,000	0	2,417,163		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	Ŭ	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
兵庫県(結核定期健康診断実施補助)	老人事業	23,560	0	,	0	0	0	23,560	0		Ŭ	0	0	0
区分小計	// 女本米	17,115,560	0	17,115,560	0	0	0	17,115,560	1 000 000	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
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
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
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	Ŭ	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
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	Ŭ	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
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	Ŭ	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
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
高齡・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

^{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。

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)

				(丰盛:11/
事業四年	☑分名 繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
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
		介護保険収入		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
	特別養護老人ホームさんすい園	事業収入	264,550	運営資金
:=:=:::==	特別養護老人ホームさんすい園	事業収入	543,685	運営資金
	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
	サンヒルズ八景1番館	事業収入		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	(株八並の別 <i>派</i> (注)	並供	医加口的垂
本部	保育所あいの保育園	積立金		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	
特別養護老人ホームさんすい園		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		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		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		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。

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)

				(十四:11/
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
* -			0	
短期			0	
741	小計		0	
長			0	
期			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
h=			0	
短期			0	
741	小計		0	
E			0	
長期			0	
	小計		0	
	合計		0	

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

127	11 H 181-40 7 da					Æ thr	上屋ハゴしの				(単位:円)
	分並びに組入れ	合計					点区分ごとの				
及	び取崩しの事由		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
**	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
号	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
号	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
号	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金		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

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

	区分並びに積立		補助金の種類		A -1				各	拠点区分の内	訳			(+12:11)
	及び取崩の事由	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	合計	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	\setminus			476,095,850	0	285,914,011	48,929,812	52,790,460	88,461,567	0	0	0	0
当	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
期積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	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	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
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)

(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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(B	3)	当期減価償却	l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		期末取得原価	(G=E+F)	摘要
負性の性類及び右が		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	順安
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	C	332,740,400	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	
基本財産合計	332,740,400	0	0	0	0	0	0	0	332,740,400	0	0	C	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	C	59,938,500	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	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	C	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会</u> 拠点区分 さんすい園拠点

	1		ı		1		1				ı		1		(年四.1.1/
資産の種類及び名称	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(B	3)	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
貝性の俚親及び右称		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	搁安
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。

(単位:円)

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

将来入金予定の償還補助金の額 差引

拠点区分 ケアハウス拠点

期末帳簿価額 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) 減価償却累計額(F) 期末取得原価(G=E+F) (E=A+B-C-D) 資産の種類及び名称 摘要 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 基本財産(有形固定資産) 土地 0 建物 105.224.387 48.929.812 0 5.468.678 3.261.987 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 5.468.678 3,261,987 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 建物 0 0 0 0 0 0 構築物 0 0 0 0 機械及び装置 7.182.540 0 699.045 6.483.495 0 4.649.286 11.132.781 車輌運搬具 0 0 器具及び備品 2,969,308 144,100 0 522,268 2,591,139 2,790,251 5,381,390 0 建設仮勘定 0 その他の固定資産(有形固定資産)計 10.151.848 144,100 1.221.313 9.074.634 7.439.537 16.514.171 その他の固定資産(無形固定資産) ソフトウェア 0 0 その他の固定資産(無形固定資産)計 0 0 0 その他の固定資産計 10,151,848 0 144.100 1,221,313 9.074.634 0 7.439.537 16.514.171 144,100 0 108,830,343 45,667,825 81,549,675 249,323,294 基本財産及びその他の固定資産計 115,376,235 48,929,812 6,689,991 3,261,987 140,492,951 127,217,500

⁽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。

(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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	(A)			当期減価償却額(C)		当期減少額([))	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
負性の性規及び右称		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	X INI
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。

(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

															(十四:11/
資産の種類及び名称	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(B	3)	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
貝座の怪類及び右が		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	桐安
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													1		

⁽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。

(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 社会福祉法人三選会 拠点区分 介護保険外サービス拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額						国州减少領(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
貝座の怪叔及い石が		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	阿女
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	
建物	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	
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	
建物	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	
車輌運搬具	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	
建設仮勘定	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	
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	
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	
その他の固定資産計	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	
将来入金予定の償還補助金の額															•
差引															<u> </u>

⁽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。

(出法.田)

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)		3)	当期減価償却		当期減少額([))	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	(E=A+B-C-D)		額(F)	期末取得原価	(G=E+F)	摘要	
貝座の性規及い右称		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	桐安
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。

(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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(E	3)	当期減価償却	額(C)	当期減少額([))	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	i(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	胴女
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	C	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	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	O	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。

(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

次立の廷料取びなみ	期首帳簿価額	(A)	当期増加額(B)	当期減価償却	J額(C)			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
資産の種類及び名称		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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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》 目的使用	載少額 その他	期末残高	摘要
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	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会</u> 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》 目的使用	載少額 その他	期末残高	摘要
退職給付引当金	80,330,191	19,251,951 (7,126,280)	3 172 869	7 466 517	88 947 73h	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	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 社会福祉法人三翠会 拠点区分 ケアハウス拠点

(単位:円)

						(+ - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
科目	期首残高	当期増加額	当期》 目的使用	載少額 その他	期末残高	摘要
退職給付引当金	4,968,838	685,564 (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	

- 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。

(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》 目的使用	載少額 その他	期末残高	摘要
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	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会</u> 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》 目的使用	載少額 その他	期末残高	摘要
退職給付引当金	21,989,357	9,419,476 (3,473,787)	751 393	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	

- 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。

(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)

						\ + 2 · 1
科目	期首残高	当期増加額	当期》 目的使用	載少額 その他	期末残高	摘要
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	

- 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。

(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)

						\ + 2 · 1/
科目	期首残高	当期増加額	当期》 目的使用	載少額 その他	期末残高	摘要
退職給付引当金	0	3,463,400 (3,110,488)	n	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	

- 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。

(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》 目的使用	載少額 その他	期末残高	摘要			
退職給付引当金	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				

- 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。

(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	額当期減少額目的使用その他		期末残高	摘要				
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					

- 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

	推定利用	特別養護老人ホー	<u>C/し</u> デイサービスセン	(自	令和4年4月1日	至 令和5年3月31日)	極井ポート施設	A #	内架斯引消土	(単位:円
	勘定科目	ムさんすい園	ターさんすい :			さんすい園居宅介 藍 護支援事業		- 現サルート 他設	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	下護保険事業収入 施設介護料収入	507, 115, 930 372, 620, 855	54, 598, 912	17, 887, 718	93, 017, 421	33, 217, 338	23, 251, 494		729, 088, 813 372, 620, 855		729, 088, 81 372, 620, 85
	介護報酬収入	333, 476, 309							333, 476, 309		333, 476, 30
	利用者負担金収入(公費)	711, 831							711, 831		711, 83
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	38, 432, 715 12, 212, 007	43, 722, 223	11, 781, 863					38, 432, 715 67, 716, 093		38, 432, 71 67, 716, 09
	(介護報酬収入)	10, 591, 428	39, 062, 105	10, 594, 636					60, 248, 169		60, 248, 16
	介護報酬収入	10, 392, 400	39, 062, 105	10, 594, 636					60, 049, 141		60, 049, 14
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	199, 028 1, 620, 579	4, 660, 118	1, 187, 227					199, 028 7, 467, 924		199, 02 7, 467, 92
	介護負担金収入(公費)	5, 413	93, 331	16, 830					115, 574		115, 57
	介護負担金収入(一般)	1, 562, 052	4, 566, 787	1, 170, 397					7, 299, 236		7, 299, 23
	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, 11
	地域密着型介護料収入	,			64, 768, 975				64, 768, 975		64, 768, 97
	(介護報酬収入)				58, 028, 256 58, 028, 256				58, 028, 256		58, 028, 25
	介護報酬収入 介護予防報酬収入				38, 028, 230				58, 028, 256		58, 028, 25
	(利用者負担金収入)				6, 740, 719				6, 740, 719		6, 740, 71
	介護負担金収入(公費)				0.740.740				0.740.740		0.740.74
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)				6, 740, 719				6, 740, 719		6, 740, 71
	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, 23
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入					28, 602, 378	1, 666, 858		28, 602, 378 1, 666, 858		28, 602, 37 1, 666, 85
	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, 63
	事業費収入		5, 121, 767	5, 127, 608		4, 076, 904			14, 326, 279		14, 326, 27
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)		41, 648 713, 160	664, 550					41, 648 1, 377, 710		41, 64 1, 377, 71
	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, 95
	施設サービス利用料収入	7, 180, 747							7, 180, 747		7, 180, 74
	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	131, 769	52, 730	6, 906	6, 279, 500				191, 405 6, 279, 500		191, 40 6, 279, 50
	地域密有型介護サービス利用科収入 食費収入(公費)	217, 200			0, 210, 000				217, 200		217, 20
	食費収入(一般)	44, 966, 854	4, 505, 802		9, 599, 950				59, 072, 606		59, 072, 60
	食費収入(特定) 居住費収入(公費)	10, 660, 931							10, 660, 931		10, 660, 93
	居住費収入(公實) 居住費収入(一般)	40, 453, 664			10, 842, 685				51, 296, 349		51, 296, 34
	居住費収入(特定)	14, 721, 022							14, 721, 022		14, 721, 02
	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		11, 180	7, 077	566, 940				18, 257 566, 940		18, 25 566, 94
	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, 06
	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, 62
	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, 67
	受託事業収入(一般)	88, 000				204 750			88, 000		88, 00
	その他の事業収入 (保険等査定減)					231, 756			231, 756		231, 75
	(本) 中直之國 (本) 中直之國 (本) 中直之國 (本) 中面之國 </td <td></td>										
	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(公員)										
	その他の利用料収入										
	私的契約利用料収入										
1	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)										
1	受託事業収入(公費)										
1	受託事業収入(一般) その他の事業収入										
il	と職共済事業収入										
	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, 69
1	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	3, 746, 822 3, 494, 000	213, 736 126, 000	75, 000 75, 000	150, 000 150, 000	25, 000 25, 000		370, 132	4, 580, 690 3, 870, 000		4, 580, 69 3, 870, 00
	補助金事業収入(公資)	252, 822	87, 736	73,000	150, 000	23, 000			3, 870, 000		3, 870, 00
	受託事業収入(公費)	,	,						·		
1	受託事業収入(一般)							270 120	270 120		270 44
H	その他の事業収入 昔入金利息補助金収入							370, 132	370, 132		370, 13
	E八並利心補助並収入 E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, 30
3	その他の収入	4, 292, 404	5, 000		663, 240	6, 000			4, 966, 644 303, 000		4, 966, 64
N. A.		202 202									
25	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	292, 000 1, 290, 200	5, 000		658, 240	6, 000		l	1, 948, 440		303, 00 1, 948, 44

	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 有価証券評価益	2, 420, 204 290, 000			5, 000				2, 425, 204 290, 000	2, 425, 204 290, 000
支	為替差益 (1) 7. 人件費支出	515, 157, 824 345, 676, 146	54, 817, 847 39, 683, 218	17, 962, 718 18, 411, 517	93, 830, 887 71, 793, 802	33, 248, 554 25, 193, 755	23, 251, 494 20, 097, 887	370, 132 1, 351, 162	738, 639, 456 522, 207, 487	738, 639, 456 522, 207, 487
H		182, 204, 133 126, 411, 213 55, 792, 920 36, 300, 637 76, 887, 105	14, 738, 275 11, 476, 884 3, 261, 391 3, 515, 358 16, 136, 238 16, 136, 238	8, 700, 993 6, 409, 442 2, 291, 551 2, 007, 934 5, 543, 998	37, 200, 534 26, 493, 465 10, 707, 069 7, 311, 943 18, 167, 308 18, 167, 308	18, 116, 535 14, 211, 180 3, 905, 355 3, 903, 225	13, 325, 182 10, 692, 797 2, 632, 385 3, 307, 700	1, 351, 162 1, 351, 162 1, 351, 162	275, 636, 814 197, 046, 143 78, 590, 671 56, 346, 797 116, 734, 649	275, 636, 814 197, 046, 143 78, 590, 671 56, 346, 797 116, 734, 649
	ハート版員 嘱託職員 嘱託医	71, 651, 105 5, 236, 000	10, 130, 238	5, 543, 998	18, 107, 308				111, 498, 649 5, 236, 000	111, 498, 649 5, 236, 000
	派查職員費支出 退職給付支出 法庭職給付支出 等業費支出 給食費支出 給食費支出 主食費 飲物等 費 飲物等 賣費 介應用品費支出	715, 500 49, 568, 771 88, 019, 325 32, 167, 346 1, 403, 017 28, 145, 494 2, 618, 835 8, 729, 894	5, 293, 347 9, 572, 465 2, 433, 413 2, 433, 413	2, 158, 592	222, 500 8, 891, 517 13, 246, 107 5, 320, 963 494, 824 4, 819, 137 7, 002 477, 752	3, 173, 995	540, 000 2, 925, 005		1, 478, 000 72, 011, 227 110, 837, 897 39, 921, 722 1, 397, 841 35, 398, 044 2, 625, 837 9, 207, 646	1, 478, 000 72, 011, 227 110, 837, 897 39, 921, 722 1, 897, 841 35, 398, 044 2, 625, 837 9, 207, 646
	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 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出	306, 702	114, 856		136, 735				558, 293	558, 293
	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	27, 772, 831 12, 450, 586 11, 936, 623 3, 385, 622 1, 534, 683 7, 602, 416	3, 640, 981 1, 300, 862 2, 340, 119 767, 337 187, 970		5, 195, 765 2, 982, 630 2, 213, 135 973, 319				36, 609, 577 16, 734, 078 16, 489, 877 3, 385, 622 2, 302, 020 8, 763, 705	36, 609, 577 16, 734, 078 16, 489, 877 3, 385, 622 2, 302, 020 8, 763, 705
	保険料支出 賃借料支出 教職支度費支出 募職支度費支出 葬祭費支出	570, 328 3, 780, 328	330, 520 518, 194		156, 560 390, 807				1, 057, 408 4, 689, 329	1, 057, 408 4, 689, 329
	車輌費支出 燃料代 その他 管理費返還支出	607, 408 532, 418 74, 990	1, 546, 041 1, 006, 021 540, 020		451, 927 408, 069 43, 858				2, 605, 376 1, 946, 508 658, 868	2, 605, 376 1, 946, 508 658, 868
	雑支出 その他の事業費支出 事務費支出	1, 160, 334 42, 869, 137	3, 201, 133	1, 577, 785	2, 418, 852	1, 686, 810	2, 617, 172	576, 879	1, 160, 334 54, 947, 768	1, 160, 334 54, 947, 768
	# 20 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元 1 元	3, 059, 321 528, 046 370, 520 960, 910 3, 230, 215	151, 544 131, 276 23, 810 51, 020	192, 463 76, 329 29, 730 76, 769 240, 663	494, 688 131, 505 32, 090	89, 271 31, 550 51, 340 42, 800 111, 136	246, 097 20, 457 30, 000 244, 313	1, 657	4, 233, 384 919, 163 483, 680 1, 134, 289 3, 889, 152	4, 233, 384 919, 163 483, 680 1, 134, 289 3, 889, 152
	水道光熱費支出 電気代 水道代 ガス代			68, 703 41, 596 27, 107		68, 703 41, 596 27, 107			137, 406 83, 192 54, 214	137, 406 83, 192 54, 214
	燃料費支出 燃料代 車輛燃料代 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出	12, 983, 761 1, 540, 139	260, 675 325, 516	155, 549 155, 549 22, 490 461, 615 23, 000	341, 473 167, 056	402, 060 402, 060 288, 562 270, 260	146, 272 146, 272 48, 120 298, 564 13, 900	50, 241 50, 241 17, 850 217, 676	754, 122 754, 122 13, 962, 931 3, 280, 826 36, 900	754, 122 754, 122 13, 962, 931 3, 280, 826 36, 900
	広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保險料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出	425, 281 11, 979, 299 2, 767, 065	1, 432, 200 515, 720	85, 537 4, 510 105, 320 8, 388	95, 000 22, 220	524 282, 980 10, 476	129, 647 1, 540 91, 930 1, 311, 168	50, 980	640, 465 13, 506, 499 3, 311, 579 531, 210 1, 330, 032 720, 000	640, 465 13, 506, 499 3, 311, 579 531, 210 1, 330, 032 720, 000
	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	41, 450 3, 653, 845 60, 910 540, 875 7, 500	64, 300 195, 072 50, 000	1, 719 25, 000	500 1, 070, 172 54, 000	35, 000 2, 148	1, 719 3, 445 30, 000	238, 475	141, 250 4, 924, 675 64, 355 699, 875 245, 975	141, 250 4, 924, 675 64, 355 699, 875 245, 975
	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 権支出	1, 381, 572 1, 012, 855 1, 012, 855	30, 000		137, 808 697, 518 697, 518				1, 549, 380 1, 710, 373 1, 710, 373	1, 549, 380 1, 710, 373 1, 710, 373
	様文出 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 参替差損									
	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
施設整備等に、	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) / 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 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入	36, 198, 789 1, 717, 000 1, 717, 000	2, 331, 031	Δ2, 026, 584	5, 536, 800	6, 367, 989	536, 435	△1, 557, 909	47, 386, 551 1, 717, 000 1, 717, 000	 47, 386, 551 1, 717, 000 1, 717, 000
よる収支	設備資金倍入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売期収入 その他の固定資産売却収入 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	212, 170 212, 170							212, 170 212, 170	212, 170 212, 170
支出	(4) Z 設備資金借入金元金慎選支出 1 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出	1, 929, 170 13, 164, 000 5, 268, 547		607, 200	6, 684, 000 29, 831, 596 17, 934, 796				1, 929, 170 19, 848, 000 35, 707, 343 17, 934, 796	1, 929, 170 19, 848, 000 35, 707, 343 17, 934, 796

1	車輌運搬具取得支出	1 1	I	Ī		ĺ	I	1	ı ı	1	1 1
	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	012 000			470,000				1 202 000		1 202 000
	機械及び装置取得支出 ソフトウェア取得支出	913, 000 506, 000		112, 200	470, 000				1, 383, 000 618, 200		1, 383, 000 618, 200
	建設仮勘定取得支出	300, 000		112, 200	11, 209, 000				11, 209, 000		11, 209, 000
	その他の固定資産取得支出				11, 200, 000				11, 200, 000		11, 200, 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)	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	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
0	入 長期運営資金借入金収入										
他の	役員等長期借入金収入	404 000							464, 000		404 000
活	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	464, 000							404, 000		464, 000
動	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
に	退職給付引当資産取崩収入										
ょ	長期預り金積立資産取崩収入										
る	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
収支	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	21, 700, 000	0, 210, 000		10, 100, 000	10, 000, 000			01, 101, 000		01, 101, 000
	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9金収入 退職共済事業管理資産取崩収入										
	ど極共併争来官珪貢生取朋収へ 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 長期運営資金借入金元金償還支出										
	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	2, 670, 000							2, 670, 000		2, 670, 000
	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										
	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9金返還支出 退職共済事業管理資産支出										
	ACMA バリナスト エヌルム 人口	200, 000							200, 000		200, 000
	その他の活動による支出									1 500 040 444	
	(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
	(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72, 206, 738 △1, 193, 690	19, 518, 722 1, 779, 760	110, 459, 167 27, 980, 140	49, 605, 569 △5, 814, 772	22, 794, 536 △1, 364, 820	296, 850 1, 559, 706	892, 630, 700 △29, 896, 063	△506, 349, 111	386, 281, 589 △29, 896, 063
	(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	617, 749, 118 △52, 842, 387	△1, 193, 690	1, 779, 760	27, 980, 140	△5, 814, 772	△1, 364, 820	1, 559, 706	△29, 896, 063	△506, 349, 111	△29, 896, 063
	(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	617, 749, 118								Δ506, 349, III	
	(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	617, 749, 118 △52, 842, 387	△1, 193, 690	1, 779, 760	27, 980, 140	△5, 814, 772	△1, 364, 820	1, 559, 706	△29, 896, 063	∆506, 349, III	△29, 896, 063

さんすい園拠点区分 事業活動明細書 勘定科目 ドリリ 藤州城匀廷支持 地域サポート旅客 内部取引消去 護保険事業収益 507, 115, 93 54, 598, 91 17, 887, 718 23, 251, 49 729 088 81 729 088 813 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 372, 620, 855 333, 476, 309 711, 831 38, 432, 715 372 620 859 372 620 859 372, 620, 855 333, 476, 309 711, 831 38, 432, 715 372, 620, 855 333, 476, 309 711, 831 38, 432, 715 利用者負担金収益(一般) 43, 722, 223 11. 781. 863 居字介護料収益 12, 212, 007 67, 716, 093 60, 248, 169 67. 716. 093 (介護報酬収益) 10, 591, 428 39.062.10 10.594.636 60, 248, 169 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) 10, 391, 426 10, 392, 400 199, 028 1, 620, 579 60, 049, 141 199, 028 7, 467, 924 60, 049, 141 199, 028 7, 467, 924 39, 062, 105 10, 594, 636 4, 660, 118 115, 574 介護負担金収益(公費) 5, 413 1, 562, 052 93, 331 4, 566, 787 16, 830 1, 170, 397 115, 574 7. 299. 236 介護負担金収益(一般) 7. 299. 236 介護予防負担金収益(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) 53, 114 64, 768, 975 58, 028, 256 58, 028, 256 53, 114 53, 114 53, 114 64, 768, 975 58, 028, 256 58, 028, 256 64, 768, 975 58, 028, 256 58, 028, 256 介護報酬収益 介護予防報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 6. 740. 719 6. 740. 719 6. 740. 719 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) 28, 602, 37 1.666.85 30, 269, 236 30, 269, 23 28, 602, 378 1, 666, 858 15, 745, 637 28, 602, 378 1, 666, 858 15, 745, 637 1, 666, 858 4, 076, 90 5, 876, 579 5, 792, 158 事業費収益 5, 121, 767 41, 648 5. 127. 608 4, 076, 90 14, 326, 279 14, 326, 279 事業負担金収益(公費) 41, 648 41. 648 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 713, 160 4, 569, 712 664 550 1, 377, 710 150, 204, 957 7, 180, 747 1, 377, 710 150, 204, 957 7, 180, 747 118, 332, 187 7, 180, 747 27, 289, 075 52, 730 6. 906 131, 769 191, 405 191, 405 6, 279, 500 6, 279, 500 6, 279, 500 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) 217, 200 59, 072, 606 10, 660, 931 217, 200 217 200 59, 072, 606 10, 660, 931 4, 505, 802 9, 599, 950 51, 296, 349 居住費収益(一般) 40, 453, 664 10, 842, 685 51, 296, 349 51, 296, 349 14, 721, 022 18, 257 566, 940 27, 763, 060 5, 477, 628 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 14 721 022 14, 721, 022 18, 257 11, 180 7. 077 ア酸すめ・ロ 常生店又接続さ 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) 566, 940 27, 763, 060 5, 477, 628 566, 940 959, 371 959, 371 3, 950, 881 3, 738, 141 430, 402 430, 402 299, 714 299, 714 21, 584, 63 50,000 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, 965, 676 88, 000 231, 756 21, 965, 676 256, 30 受託事業収益(一般) 88, 000 231, 756 231, 75 その他の事業収益 (保险等否定减) 《床灰寺丘龙成》 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 をの他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 是育事業収益 施設型給付費収益 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 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) 無切立事業収益(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 の他の事業収益 3, 746, 822 213, 73 75.000 150, 000 25, 000 370, 132 4, 580, 690 4, 580, 690 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) 3, 746, 822 3, 494, 000 252, 822 213, 736 126, 000 87, 736 4, 580, 690 3, 870, 000 340, 558 4, 580, 690 3, 870, 000 340, 558 75, 000 75, 000 150, 000 25, 000 25, 000 370, 132 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 370 132 370 133 370, 132 の他の収益 ビス活動収益計(1) 510, 862, 752 354, 200, 209 54, 812, 64 40, 155, 07 17, 962, 718 18, 435, 405 33, 242, 33 25, 623, 00 23, 251, 49 370, 132 1, 351, 162 733, 669, 503 533, 061, 078 733, 669, 503 533, 061, 078 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 14, 738, 275 11, 476, 884 18, 116, 535 14, 211, 180 3, 905, 355 275, 636, 814 197, 046, 143 182, 204, 133 8, 700, 993 37, 200, 534 13, 325, 182 職員給料 275, 636, 814 1, 351, 162

26, 493, 465 10, 707, 069

10, 692, 797

2, 632, 385

197, 046, 143

78, 590, 671

78, 590, 671

6, 409, 442

2, 291, 551

3, 261, 391

基本給 諸手当

126, 411, 213

55, 792, 920

i				0.000.004	4 000 004	4 000 040	0 074 005	0.005.000		07.005.404	07.005.4041
		職員賞与 賞与引当金繰入 非常動職員給与	23, 851, 304 13, 927, 760	2, 206, 691 1, 149, 120	1, 308, 601 624, 720	4, 992, 610 2, 954, 880 18, 167, 308	2, 671, 225 1, 433, 360	2, 205, 033 1, 235, 000		37, 235, 464 21, 324, 840 116, 734, 649	37, 235, 464 21, 324, 840 116, 734, 649
		パート職	76, 887, 105 71, 651, 105	16, 136, 238 16, 136, 238	5, 543, 998 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 事業費	47, 825, 864 88, 019, 325	5, 110, 134 9, 572, 465	2, 060, 685	8, 566, 810 13, 246, 107	3, 001, 515	2, 770, 632		69, 335, 640 110, 837, 897	69, 335, 640 110, 837, 897
		給食費 主食費	32, 167, 346 1, 403, 017	2, 433, 413		5, 320, 963 494, 824				39, 921, 722 1, 897, 841	39, 921, 722 1, 897, 841
		副食費飲物等	28, 145, 494 2, 618, 835	2, 433, 413		4, 819, 137 7, 002				35, 398, 044 2, 625, 837	35, 398, 044 2, 625, 837
		介護用品費 医薬品費	8, 729, 894			477, 752				9, 207, 646	9, 207, 646
		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	55, 155		112,270				2, 383, 952	2, 383, 952
		教養娯楽費 日用品費	306, 702	114, 856		136, 735				558, 293	558, 293
		保育材料費本人支給金									
		水道光熱費	27, 772, 831 12, 450, 586	3, 640, 981 1, 300, 862		5, 195, 765 2, 982, 630				36, 609, 577 16, 734, 078	36, 609, 577 16, 734, 078
		電気代 水道代 ガス代	11, 936, 623	2, 340, 119		2, 213, 135				16, 489, 877 3, 385, 622	16, 489, 877 3, 385, 622
		燃料費	3, 385, 622 1, 534, 683	767, 337		070 040				2, 302, 020	2, 302, 020
		消耗器具備品費保険料	7, 602, 416 570, 328	187, 970 330, 520		973, 319 156, 560				8, 763, 705 1, 057, 408	8, 763, 705 1, 057, 408
		賃借料 教育指導費	3, 780, 328	518, 194		390, 807				4, 689, 329	4, 689, 329
		就職支度費 葬祭費									
		車輌費 燃料代	607, 408 532, 418	1, 546, 041 1, 006, 021		451, 927 408, 069				2, 605, 376 1, 946, 508	2, 605, 376 1, 946, 508
		その他 棚卸資産評価損	74, 990	540, 020		43, 858				658, 868	658, 868
		雑費 その他の事業費	1, 160, 334							1, 160, 334	1, 160, 334
		事務費 福利厚生費	42, 869, 137 3, 059, 321	3, 201, 133 151, 544	1, 577, 785 192, 463	2, 418, 852 494, 688	1, 686, 810 89, 271	2, 617, 172 246, 097	576, 879	54, 947, 768 4, 233, 384	54, 947, 768 4, 233, 384
		職員被服費 旅費交通費	528, 046 370, 520	131, 276	76, 329 29, 730	131, 505 32, 090	31, 550 51, 340	20, 457		919, 163 483, 680	919, 163 483, 680
		研修研究費 事務消耗品費	960, 910 3, 230, 215	23, 810 51, 020	76, 769 240, 663	10, 148	42, 800 111, 136	30, 000 244, 313	1, 657	1, 134, 289 3, 889, 152	1, 134, 289 3, 889, 152
		印刷製本費 水道光熱費			68, 703		68, 703			137, 406	137, 406
		電気代 水道代			41, 596 27, 107		41, 596 27, 107			83, 192 54, 214	83, 192 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 通信運搬費	12, 983, 761 1, 540, 139	260, 675 325, 516	22, 490 461, 615	341, 473 167, 056	288, 562 270, 260	48, 120 298, 564	17, 850 217, 676	13, 962, 931 3, 280, 826	13, 962, 931 3, 280, 826
		会議費 広報費	425, 281		23, 000 85, 537	,	2.1,211	13, 900 129, 647	,	36, 900 640, 465	36, 900 640, 465
		業務委託費	11, 979, 299 2, 767, 065	1, 432, 200 515, 720	4, 510	95, 000 22, 220	524	1, 540		13, 506, 499 3, 311, 579	13, 506, 499 3, 311, 579
		保険料賃借料	2, 707, 000	010, 720	105, 320 8, 388	22, 220	282, 980 10, 476	91, 930 1, 311, 168	50, 980	531, 210 1, 330, 032	531, 210 1, 330, 032
		土地·建物賃借料 租税公課	720, 000 41, 450	64, 300	0, 300	500	35, 000	1, 311, 100		720, 000 141, 250	720, 000 141, 250
		保守料	3, 653, 845	195, 072	1, 719	1, 070, 172	2, 148	1, 719 3, 445		4, 924, 675	4, 924, 675 64, 355
		涉外費 諸会費	60, 910 540, 875	50, 000	25, 000	54, 000		30, 000	200 475	64, 355 699, 875	699, 875
		雑費 その他の事務費	7, 500						238, 475	245, 975	245, 975
		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 徽収不能額	△19, 773, 338		△300, 000	△1, 725, 640		△540, 256		△22, 339, 234	△22, 339, 234
		徴収不能引当金繰入 その他の費用									
	F	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	508, 846, 925 2, 015, 827	53, 663, 994 1, 148, 654	20, 358, 044 △2, 395, 326	92, 069, 706 1, 097, 715	27, 423, 908 5, 818, 430	23, 067, 063 184, 431	1, 928, 041 △1, 557, 909	727, 357, 681 6, 311, 822	727, 357, 681 6, 311, 822
1	サ収益	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
2	z,	有価証券評価益 有価証券売却益									
有	协	基本財産評価益 投資有価証券評価益									
夕	Ħ	投資有価証券売却益 積立資産評価益									
海	D	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	6, 411, 642 292, 000	1, 419, 679 5, 000		663, 240	6, 000 6, 000	295, 640		8, 796, 201 303, 000	8, 796, 201 303, 000
台	RI .	利用者等外給食収益 為替差益	1, 290, 200			658, 240				1, 948, 440	1, 948, 440
		退職共済事業管理資産評価益 退職共済預9金戻入額									
		雑収益 その他	4, 829, 442 4, 539, 442	1, 414, 679 1, 414, 679		5, 000 5, 000		295, 640 295, 640		6, 544, 761 6, 254, 761	6, 544, 761 6, 254, 761
		受取家賃 サービス活動外収益計(4)	290, 000 6, 414, 310	1, 419, 878		663, 466	6, 216	295, 640		290, 000 8, 799, 510	290, 000 8, 799, 510
	費用	支払利息 有価証券評価損	1, 381, 572	30, 000		137, 808				1, 549, 380	1, 549, 380
		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
		利用者等外給食費為替差損	1, 012, 855			697, 518		.]		1, 710, 373	1, 710, 373
		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)	2, 796, 248 5, 190, 675	325, 790 355, 790	121, 404 121, 404	248, 828 1, 084, 154		70, 780 70, 780		3, 563, 050 6, 822, 803	3, 563, 050 6, 822, 803
-	L	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 223, 635 3, 239, 462	1, 064, 088 2, 212, 742	△121, 404 △2, 516, 730	△420, 688 677, 027	6, 216 5, 824, 646	224, 860 409, 291	△1, 557, 909	1, 976, 707 8, 288, 529	1, 976, 707 8, 288, 529
华男		施設整備等補助金収益	1, 717, 000 1, 717, 000	-,, 7 16	-, 2, 100	, 021	2, 221, 010	, 201	, 237, 000	1, 717, 000 1, 717, 000	1, 717, 000 1, 717, 000
対	Ħ	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	., , 555							., , . 30	., , , 550
0		施設整備等寄附金収益		ļ				ļ			

部	3 設備資金借入金元金價遷寄附金収益 長期運営資金借入金元金價遷寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 編具及び備品売却益 老の他の固定資産売却益 地点区分間線入金収益 地点区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 事業区分間陽产資産移管収益 基底区分間固定資産移管収益 提底区分間固定資産移管収益 後級区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金灰入益 その他の特別収益	260, 476, 099 42, 515, 986 239, 750, 646	569, 194 61, 198, 854	6, 764 91, 882 21, 199, 836	698, 047 127, 291, 260	162, 554 33, 622, 243	21, 429, 716	1, 856, 556	260, 482, 863 44, 037, 663 506, 349, 111	△506, 349, 111	260, 482, 863 44, 037, 663
	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
	費基本金組入額	211, 122, 701	21,122,010	,, 102	,,,	,, 101	,, /10	.,,	2.2, 222, 007	,,,	221, 221, 020
	用資産評価損 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	54, 181							54, 181		54, 181
	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)	01,100							01, 100		01, 100
	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
網		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
赲		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
活											
動											
堆											
海											
差											
額											
の語											
尚	3 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(18)			l							
	人件費積立金積立額			l							
	備品等購入積立金積立額			l							
	修繕積立金積立額			l							
	建設積立金積立額				l						
	その他の積立金積立額			l							
	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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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		

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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)

					\ 1 <u> - 1 3/</u>
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	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会</u> 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	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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)

					\ <u> </u>
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	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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	

- 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。

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

<u>社会福祉法人名</u> 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	

- 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

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会</u> 拠点区分 さんすい園拠点

(単位 · 円)

サービス	ス区分名	#1.4 o H/F //>	A ##	(単位:円)
繰入元	繰入先	- 繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
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		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	
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		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		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	
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	
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	
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	
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。

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

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人三翠会</u> 拠点区分 さんすい園拠点

(単位 : 円)

			(十日: 11/
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。

財 産 目 録 令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所·物量等		使用目的等	 市得 仁 哲	%在停扣田34%	(単位:円)
資産の部	場所・物重等	取得年度	使用日的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動資産 現金預金		I	T			
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) 中兵庫信用金庫新三田支店(さんすい園)	= =	運転資金として運転資金として	=	=	18,943,002 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) 山陰合同銀行北播磨支店(本部)	=	運転資金として運転資金として	=	= =	38,764,226 322,475
	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) 但馬銀行三田支店(さんすい園)	=	運転資金として運転資金として	=	= =	34,387,915 78,900
when all to all to the		I	小計			300,520,456
事業未収金 未収補助金	国保連 兵庫県、三田市	=	2・3月分介護報酬等 特養、ケア、保育所等補助事業補助金	=	=	157,017,538 13,984,014
立替金	入居者	=	入居者業者支払立替金	=	=	33,485
前払金 前払費用	あいおいニッセイ同和損保 A・I・P	=	建物火災保険 役員賠償責任保険	=	=	256,868 373,000
1年以内回収予定長期貸付金	1	=	外国人介護職貸付金	=	=	576,000
仮払金 その他の流動資産	商品券、図書券	=	ケアハウス入居者立替他 寄附分	=	=	21,810 112,000
徴収不能引当金		= 流動資産合計	回収不能額を見積もったときの引当金	=	=	472,895,171
		机势及压口口	1			472,055,171
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	=	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	=	=	229,784,000
	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		さんすい園施設等に使用している			
	三田市下相野薬師尾1456番地					
	三田市下相野薬師尾1462番地 三田市下相野字向山1614番地の2	=	第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師	=	=	38,038,400
	三田市下相野薬師尾1462番地		のさと施設等に使用している			
	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		I.	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	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	2,872,000	2,346,551	525,449
		1997年度	さんすい園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	461,695,314	270,992,057	190,703,257
			さんすい園施設等に使用している			
		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	91,753,988	34,203,302	57,550,686
		2016年度	さんすい園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	1,050,000	326,025	723,975
		2016年度	さんすい園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	29,808,000	4,714,632	25,093,368
			さんすい園施設等に使用している			
		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	7,581,210	1,034,832	6,546,378
		2018年度	さんすい園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	31,262,136	3,996,340	27,265,796
			さんすい園施設等に使用している			
		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	61,619,063	2,403,142	59,215,921
		2021年度	さんすい園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	3,410,000	132,990	3,277,010
		2021年度	さんすい園施設等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	10.754.020	326,232	10,428,707
		2021年度	お1種任云価任事業である行列養護を入小一ムさんすい園施設等に使用している	10,754,939	320,232	10,426,707
		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	11,882,490	6,993,446	4,889,044
		2009年度	さんすい施設等に使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター	3,577,000	1,216,776	2,360,224
			さんすい施設等に使用している			
		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	4,241,141	128,647	4,112,494
		2021年度	のさと施設等に使用している 第2種社会福祉事業であるグループホーム薬師	330,000	10,010	319,990
		2022年庠	のさと施設等に使用している			
		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	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	施設等に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスブルー	224,753,196	131,918,872	92,834,324
	ハティーフィルベッパー・山中 1 1日料 栄神/毛1400番地の月		さんすい施設に使用している			
		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	155,142,000	86,023,913	69,118,087
		1999年度	施設に使用している 第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園	11,100,000	5,073,255	6,026,745
			施設に使用している			
		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	13,750,000	655,416	13,094,584
		2021年度	施設に使用している 第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園	13,992,000	410,432	13,581,568
			施設に使用している			
		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
定期預金			小計	=	=	879,535,576
投資有価証券		=		=	=	0
		基本財産合計	t			1,212,275,976

(a) 7.の他の田ウ次立						
(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 三田市下相野薬師尾1465番地4 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 社会福祉事業に供している 社会福祉事業に供している	= = =	= = =	13,312,500 31,241,000 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	=	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1575番地 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
建物	(さんすい園拠点)三田市下相野薬師尾1460番地の	1988年度	小計 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	2,438,000	2,096,553	136,434,110 341,447
Æ-W	(C/O) V MICAN — MIT 1107 X MIPAL 1100 M 2007		さんすい園施設等に使用している			
		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	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	さんすい園施設等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所あいの保育園	1,655,000	1,148,394	506,606
			施設に使用している	, ,	, ,	
		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	945,000,000	206,348,235	738,651,765
		2016年度	用している 公益事業であるサンヒルズ八景 I 番館施設に使	3,333,600	585,043	2,748,557
			用している			
		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	330,000	10,010	319,990
			用している 小計			747,664,292
構築物	特養園庭 特養園庭	=	慰霊塔 観音像慰霊塔	300,000 1,200,000	114,750 453,600	185,250 746,400
	特養園庭	=	庭園石垣積	3,038,068	2,711,474	326,594
	特養園庭 特養園庭	=	星の鳥 見晴らしデッキ	5,000,000 830,000	3,937,500 829,999	1,062,500 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 特養敷地内	=	高圧ケーブル 職員駐車場造成工事	3,760,000 702,000	1,222,000 701,999	2,538,000 1
	特養敷地内 特養敷地内	=	職員駐車場フェンス工事 防草シート	623,160 400,000	623,159 130,000	1 270,000
	特養敷地內	=	配電架線	866,800	88,413	778,387
	特養敷地内 特養敷地内	=	防草シートメッシュ筋工事 駐車場フェンス工事	290,400 2,286,900	84,700 667,012	205,700 1,619,888
	特養敷地內	=	駐車場フェンス工事	352,000	76,266	275,734
	特養敷地内 特養敷地内	=	U字溝コンクリート打設・ミラー敷設工事 境界部分フェンス	271,700 775,500	58,868 168,025	212,832 607,475
	特養敷地内 特養敷地内(ヘルプ車輌利用)	=	駐車場排水路工事 園庭駐車場整備	1,518,000 179,432	227,700 164,807	1,290,300 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) 保育園園庭	=	園庭駐車場整備 遊具トイレ	269,148 8,400,000	247,211 8,399,999	21,937 1
	保育園建物	=	避雷針 即豆状体	682,500 6,000,000	682,499 5,999,999	1
	保育園敷地内 保育園敷地内	=	門扉改修 石彫母子像	800,000	5,999,999 799,999	1
	保育園敷地内 保育園敷地内	=	石彫台座 物置倉庫	210,000 423,150	209,999 423,149	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 保育園園庭	=	遊具サンシャインキッズ 手洗い場・鉄棒下セーフティスペース	8,000,000 793,800	6,133,333 515,970	1,866,667 277,830
	保育園園庭 サンヒルズ敷地内	=	築山改修 擁壁	5,000,000 388,500,000	2,065,833 56,860,052	2,934,167 331,639,948
	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 サンヒルズ敷地内	=	駐車場線引き工事 駐車場線引き工事	330,000 223,000	222,750 131,941	107,250 91,059
	サンヒルズ敷地内 サンヒルズ敷地内	=	防草シート 防草シートメッシュ第工事	1,248,500 871,200	405,762 254,100	842,738 617,100
	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
機械及び装置	特養本館2階	=	小計	1,039,500	1,039,499	350,056,865 1
	特養敷地内 特養本館2階	=	給湯ボイラー ルームエアコン	428,654 761,250	428,653 761,248	1
	特養本館2階	=	エアコン	220,000	219,999	1
	特養増築棟 特養本館2階	=	個浴槽パンジー 電話工事	5,200,000 4,410,000	5,199,999 4,409,999	1
	特養本館2階	=	ガス工事電話工事	442,919	437,707	5,212
	特養増築棟 特養増築棟	=	電話機器	5,565,000 283,500	5,564,999 283,499	1
	特養本館2階 特養本館2階	=	電気設備放送設備	12,209,000 3,650,000	11,588,376 3,649,999	620,624
	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 特養本館2階	=	災害報知器 給排水工事	1,217,000 5,119,000	1,216,999 4,858,784	1 260,216
	特養本館2階 特養本館2階	=	トイレ工事 給排水接続工事	6,821,000 7,143,000	6,474,266 6,779,898	346,734 363,102
	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 特養増築棟	=	冷暖房設備 電気設備	12,163,000 6,368,000	12,162,999 6,367,999	1 1
	特養増築棟	=	ナースコール設備 災害報知器	4,374,000	4,373,999	1
	特養増築棟 特養増築棟	=	給排水設備	2,631,000 2,564,000	2,630,999 2,433,663	1 130,337
	特養増築棟 特養増築棟	=	衛生設備 ガス工事	5,254,000 586,000	4,986,922 556,212	267,078 29,788
	特養増築棟	=	消火排煙設備	6,368,000	6,367,999	25,766
	特養増築棟 特養増築棟	=	冷暖房設備 エレベーター	11,683,000 8,140,000	11,682,999 6,745,347	1 1,394,653
	特養本館	=	大型洗濯乾燥機	723,450	723,449	1
	特養厨房 特養東棟	=	ガススチームコンベクション 女子トイレ改修	1,859,550 611,172	1,859,549 365,120	1 246,052
	特養本館 特養厨房	=	空調設備 エアコン	739,673 406,495	469,870 406,494	269,803 1
	特養本館	=	業務用洗濯機	783,000		- 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 浴室改修電気設備工事	8,294,400	3,426,964	4,867,436
	特養東棟2階 特養東棟2階	=	俗 全 以 修 电 风 时 佣 工 争 浴 室 改 修 機 械 設 備 工 事	3,337,850 3,160,520	1,174,083 1,111,708	2,163,767 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 特養東棟	= =	個浴槽パンジー 給水加圧ポンプ取替工事	1,661,000 1,072,500	498,300 149,702	1,162,700 922,798
	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 グループホーム	=	電気設備工事エレベーター	1,008,000 5,275,000	883,596 5,274,999	124,404
	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 グループホーム	=	2階浴室電気給湯器 1階浴室電気給湯器	470,000 470,000	91,571 39,245	378,429 430,755
	特養厨房	_	冷凍冷蔵庫	335,000	334,999	130,733
	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
	保育園保育園	=	照明器具空調機とぐま組	219,100 420,000	219,099 390,775	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	=	增築時衛生器具設備	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 保育園	=	増築時空調設備 増築時消火設備	2,054,939 440,000	1,595,485 439,999	459,454
	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 サンヒルズ 厨房	= =	リフト付き個浴 エレベーター三方枠	3,753,000 3,080,000	1,438,650 30,286	2,314,350 3,049,714
	7		小計	3,000,000	30,200	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) ホンダステップワゴン(神戸503ら7732)	= =	利用者送迎用利用者送迎用	1,512,860 1,575,000	914,019 1,574,999	598,841
	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
	コプナマット(地帯500~50004)					
	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	349,962
	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸58254280)	= =	利用者送迎用 利用者送迎用	1,190,000 995,508	1,189,999 995,507	349,962 1 1
	日産デイズ(神戸583な1314)	=	利用者送迎用	1,190,000	1,189,999	349,962 1 1 1 1
	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸58254280) スズキアルト(神戸581め7694)	= = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	1,190,000 995,508 722,380	1,189,999 995,507 722,379	1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸58254280) スズキアルト(神戸581め7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580)	= = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891	1 1 1 1 1 1 948,812
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582方4280) スズキアルト(神戸581か7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階	= = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計	1,190,000 995,508 722,380 790,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999	1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸58254280) スズキアルト(神戸581め7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養増築棟	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 ・小計 耐火金庫 テーブル・イス 照明器具	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999	1 1 1 1 1 1 948,812
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581め7694) ダイハツリント(神戸581め7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階	= = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 テーブル・イス 照明器具 賜明器具	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 5,296,999	1 1 1 1 1 1 948,812
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582方4280) スズキアルト(神戸581か7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養地線 特養本館2階	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 テーブル・イス 照明器具 転換機付洗濯機	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 5,296,999 119,999	1 1 1 1 1 1 948,812
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸58254280) スズキアルト(神戸581め7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480℃3580) 特養事務所 特養本館2階 特養埔盤/棟 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 アーブル・イス 照明器具 照明器具 覧樂機行洗濯機 居室エアコン	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 5,296,999 119,999 221,339	948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582方4280) スズキアルト(神戸581か7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養地線 特養本館2階	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 テーブル・イス 照明器具 転換機付洗濯機	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 5,296,999 119,999	1 1 1 1 1 1 948,812
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582か4280) スズキアルト(神戸581め7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480℃3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養車様1階 特養増築棟 特養財房 特養増築棟	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 デーブル・イス 照明器具 照明器具 既與機付洗濯機 居工アコン 電気温水器 フライヤー 給湯器	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 119,999 221,339 249,999 99,999	948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581め7694) ダイハツミント(神戸581め7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館 特養本館 特養車報 特養財子 特養財子 特養財子 特養財子 特養財子 特養財子 特養財子 特養財子	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 テープル・イス 照明器具 照明器具 照明器具 無機機付洗濯機 居気温水器 フライヤー 給湯器 フードプロセッサー	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 120,000 221,340 250,000 100,000 150,000 107,100	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 119,999 221,339 249,999 99,999 149,999	948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸58254280) スズキアル(神戸582か246) ジタイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480び3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養車株 特養財房 特養厨房 特養厨房 特養厨房	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎明 小計 耐火金庫 テーブル・イス 照明器具 乾燥機付洗濯機 居室エアコン 電気温水器 フライヤー 給湯器 フドプロセッサー アットボームワゴン	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 150,000 107,100 1,680,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 119,999 221,339 249,999 99,999 149,999 1679,999	1 1 1 1 1 1 948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581か7694) ダイハツミライース(神戸581か7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480び3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養車様1階 特養期子 特養明祭棟 特養助祭棟 特養厨房 特養厨房 特養販地内	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 デーブル・イス 照明器具 照明器具 照明器具 系操機付洗濯機 居宝温水 記気/4平 給湯器 フードプロセッサー アットボームワゴン 簡易物置	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 150,000 167,100 1,680,000 700,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 5,296,999 119,999 221,339 249,999 19,999 107,099 1,679,999	948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸58254280) スズキアル(神戸582か246) ジタイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480び3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養車株 特養財房 特養厨房 特養厨房 特養厨房		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎明 小計 耐火金庫 テーブル・イス 照明器具 乾燥機付洗濯機 居室エアコン 電気温水器 フライヤー 給湯器 フドプロセッサー アットボームワゴン	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 150,000 107,100 1,680,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 119,999 221,339 249,999 99,999 149,999 1679,999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581か7694) ダイハツミライース(神戸581か7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480び3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館 特養本館時 特養車線、 特養期 等養期 等養問別 等養財 等養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 アーブル・イス 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 系操機付洗濯機 居宝気温水器 フライヤー 給湯器 フードプロセッサー アットボームワゴン 簡易物達 食器洗浄機 湯沸し器 居室エアコン	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 150,000 107,100 1,680,000 709,000 370,000 370,000 372,267	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 119,999 221,339 249,999 107,099 16,79,999 16,79,999 369,999 372,266	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581か7694) ダイハツミント(神戸581か7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養東棟1階 特養財房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 デーブル・イス 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 系強機(行洗濯機) 居気温水水器 フライヤー 給湯 アードプロセッサー アットボームワゴン 簡易物造 機 機・洗濯機 湯沸し器 居宝工アコン 居然と器 音楽形と器 長	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 107,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,6999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 699,997 797,999 369,999 372,266 226,999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸58254280) スズキアルト(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館1階 特養庫第三階 特養時房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎明 利用者送迎明 利用者送迎明 利用者送迎明 小計 耐火金庫 テ一明器器 デー明器器 付光型 影機機大了力器 異 整燥機 形室気紅ヤー 給湯器 フライヤー 給湯器 フードオームワゴン 簡易器洗器 高室室 高端 高速 高速 高速 高速 高速 高速 高速 高速 高速 高速 高速 高速 高速	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 150,000 170,100 1,680,000 700,000 788,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 119,999 221,339 249,999 107,099 16,79,999 699,997 797,999 369,999 372,266	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581か7694) ダイハツミント(神戸581か7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養東棟1階 特養財房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 デーブル・イス 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 系強機(行洗濯機) 居気温水水器 フライヤー 給湯 アードプロセッサー アットボームワゴン 簡易物造 機 機・洗濯機 湯沸し器 居宝工アコン 居然と器 音楽形と器 長	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 107,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,6999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 699,997 797,999 369,999 372,266 226,999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸58254280) スズキアルト(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館18階 特養本館18階 特養本館18時 特養財房 特養財房 特養財房 特養財房 特養財房 特養財房 特養財房 特養財房		利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎明 利用者を送逃迎明 利用者を送逃迎明 小計 耐テー明器器とである。 一明器器とは、 一明器器とは、 一明機様にアン 器異した。 一明機様にアン 器器とは、 一部を 一部を 一部を 一部を 一部を 一部を 一部を 一部を 一部を 一部を	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 150,000 170,100 1,680,000 700,000 370,000 372,267 227,000 1,305,000 1305,000 1,365,000 315,000 1100,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 119,999 221,339 249,999 107,099 16,79,999 699,997 797,999 369,999 372,266 226,999 1,364,999 1,364,999 314,999 314,999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581あ7694) ダイハツミライース(神戸581あ7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480び3580) 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養連線博特養贈房 特養期房 特養期房 特養期房 特養期房 特養期房 特養養財房		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 小計 耐火金庫 小計 耐火金庫 小計 耐火金庫 小計 耐火金庫 小計 耐火金庫 火空庫 展明器暴具 照明器器具 照明器器具 照明器器具 照明器器具 系強機 大コン 電気温水米器 フライヤー 給湯・ボームワゴン 簡易物浄機 湯・第二エアコン 温高・冷電形 アコン 居室、工アコン 温高・管理 に関係 関係 機 機 機 に 選続 大コン 電気 温水 大コン の は の は の に の に の に の に の に の に の に の に	1,190,000 995,508 792,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 167,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 11,302,000 1150,000 1150,984	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 14,456,999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 369,997 797,999 372,266 226,999 1,301,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,49,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999 1,564,999	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581め7694) ダイハツミント(神戸581め7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養養庫 特養養財房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨		利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用用 小計 耐火金庫・パス 照明器と 原所明器と 原所明器と 原所の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 100,000 100,000 107,100 1,680,000 700,000 700,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,365,000 315,000 100,000 150,984 1,404,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,6999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 372,266 226,999 1,364,999 1,364,999 9,314,999 99,997 150,983 14,409,991	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582かは280) スズキアルト(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館1階 特養本館1階 特養本館1階 特養期房 特養勝厨房 特養勝厨房 特養勝厨房 特養養」2階 特養養」2階 特養本館2階		利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用 小計 耐火金庫 アー明器器具 快光之 一門器器具 持た工 を 解機機 で 一部 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 150,000 170,100 1,680,000 700,000 789,000 370,000 372,267 227,000 1,305,000 1150,984 1,404,000 221,400	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 369,999 372,266 226,999 1,301,999 1,364,999 314,999 150,983 1403,992 221,398	1 1 1 1 948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581め7694) ダイハツミント(神戸581め7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養事務所 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養養庫 特養養財房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨房 特養厨		利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用用 小計 耐火金庫・パス 照明器と 原所明器と 原所明器と 原所の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 1650,000 7098,000 370,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,302,000 135,000 100,000 150,984 1,404,000 221,400 2,160,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 1,369,999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 369,997 797,999 372,266 226,999 1,301,999 1,364,999 314,999 1,364,999 314,999 221,398	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582かは280) スズキアルト(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養本館2階 特養本館2階 特養本館12階 特養本館12階 特養養本館18門 特養養財厨房 特養養財厨房 特養養財厨房 特養養財房		利用用者送近迎用 利用用者送近迎用 利用者送送迎用用 利用者送送迎用用 小計 耐テー明器器 以上 一明器器具件 一次 一明器器具件 一次 一等 一等 一等 一等 一等 一等 一等 一等 一等 一等 一等 一等 一等	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 100,000 150,000 107,100 1,680,000 700,000 789,000 370,000 372,267 227,000 1,305,000 11,305,000 1150,984 1,404,000 221,400 2,160,000 178,200 280,800	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 14,456,999 121,339 249,999 149,999 1679,999 1679,999 369,997 797,999 372,266 226,999 1,301,999 1,364,999 314,999 1,364,999 314,999 1,364,99	1 1 1 1 948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581あ7694) ダイハツミライト(神戸581あ7694) ダイハツシント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480び3580) 特養本館2階 特養本館2階 特養本館2階 特養養本館10階 特養養庫(中 特養養園) 特養養園所養地 特養養園所養地 特養養園所養地 特養養園所養地 特養養園所養地 特養養園所養養園所 特養養園所養 特養養園所養 特養養園所養 特養養園所養 特養養園所養 特養養園所養 特養養園所養 特養養園所養 特養養園所養 特養養園所養 特養養本館 特養養園所養 特養養本館 特養養		利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎明 利用者を送迎明 利用者を送迎明 小計 耐火金ル・イス 照明器器具 照明器器具 照明器器具 照明器器具 所立ン 電気/後 が完全 スイヤー 会 場 が 学 の に の の の に の に の に の に の に の に の に の	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,6000 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 120,000 100,000 1650,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,302,000 1,305,000 100,000 150,984 1,404,000 221,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 369,997 797,999 312,266 226,999 1,301,999 314,999 1,364,999 314,999 221,398 1,136,520 178,199 280,799 1,187,999	1 1 1 1 948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581数7694) ダイハツミント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養本館2階 特養本館2階 特養本庫棟1階 特養養庫間房 特養養厨厨房 特養養財房房 特養養財房房 特養養本館2階 特養養本館2階 特養養本館2階 特養養財房房 特養養財房房 特養養財房房 特養養財房房 特養養財房房 特養養本館2階 特養養本館6時 特養養本館 特養養財房		利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎迎用 利用者を送迎迎用 利用者を送過迎用 小計 耐テー明器器具 照照機機で、 電気に が機機で、 電気に が、 で、 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 100,000 100,000 107,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,365,000 100,000 150,984 1,404,000 221,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,6999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 372,266 226,999 1,364,999 314,999 9,3999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,367,999 1,487,999 280,799 1,487,999 241,87,999 408,455	1 1 1 1 948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581か7694) ダイハツミライース(神戸581か7694) ダイハツタント(神戸581か7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480℃3580) 特養事務所 特養本館2階 特養薬は壁域を 特養薬の 特養薬の 特養薬の 特養薬の 特養養の 特養養の 新妻の 新妻の 新妻の 新妻の 新妻の 新妻の 新妻の 新妻の 新妻の 新妻		利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎用 小計 耐火一プル・イス 照明器暴具 既與機大力之 電気ライ料 一プル・イン 電気ライヤー 会場・アコン 電気ライヤー 会場・アコン 電気を選べた 会場・アコン ののでである。 ののでのである。 ののでのである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののである。 ののでのでの。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のので。 のの。 のの	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 120,000 100,000 150,000 107,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,302,000 1,365,000 315,000 150,984 1,404,000 221,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456 270,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 14,456,999 121,339 249,999 149,999 16,79,999 16,79,999 369,997 797,999 372,266 226,999 1,301,999 1,364,999 314,999 1,364,999 314,999 1,364,999	1 1 1 1 948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581数7694) ダイハツミント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養本館2階 特養本館2階 特養本庫棟1階 特養養庫間房 特養養厨厨房 特養養財房房 特養養財房房 特養養本館2階 特養養本館2階 特養養本館2階 特養養財房房 特養養財房房 特養養財房房 特養養財房房 特養養財房房 特養養本館2階 特養養本館6時 特養養本館 特養養財房		利用者を送迎用 利用者を送迎用 利用者を送迎迎用 利用者を送迎迎用 利用者を送過迎用 小計 耐テー明器器具 照照機機で、 電気に が機機で、 電気に が、 で、 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 100,000 100,000 107,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,365,000 100,000 150,984 1,404,000 221,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,6999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 372,266 226,999 1,364,999 314,999 9,3999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,487,999 280,799 1,187,999 280,799 1,187,999 408,455	1 1 1 1 948,812 24,108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581か7694) ダイハツミライース(神戸581か7694) ダイハツミント(神戸581か7694) ダイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480℃3580) 特養事務所 特養本館空階 特養養山盛報 特養養地線 特養養地線 特養養地域 特養養地域 特養養地域 特養養地域 特養養地内 特養養財所 等養養財所 等養養財所 等養養財所 等養養所 等養養所 等養養所 等養		利利用者を送迎用 利利用者を送迎用 利利用者を送迎明 利用者を送迎明 利用者を送迎明 小計 耐火金庫 デー明器器具 既與機大之 電気が 選別 電気が 選別 を発生した 一 かり の の が か が と が と が と が と が と が と が と が と が と	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 120,000 100,000 150,000 107,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,302,000 1,365,000 315,000 150,984 1,404,000 221,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456 270,000 184,961 126,360 997,920	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 14,456,999 122,1339 249,999 16,79,999 16,79,999 369,997 797,999 372,266 226,999 1,301,999 1,304,999 1,304,999 1,304,999 1,304,999 1,1364,999 1,304,99	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582な24280) スズキアルト(神戸582か246) ジイハツミント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480び3580) 特養本館2階 特養養本庭2階 特養養本館2階 特養養養本館開展 特養養養中等養養養地域 特養養養財房 明月時 特養養養財房 明月時 特養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養		利利用者を送迎用 利利用者を送迎明 利利用者を送迎明 利利用者を送迎明 利用者を送迎明 一庫・/ イス 照照機械・/ イス 照照機械・/ で 一方・明器器具 が、一部・/ で 一部・/ で 一の 一の 一の 一の 一の 一の 一の 一の 一の 一の	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 120,000 150,000 160,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 13,302,000 13,302,000 13,302,000 1,365,000 221,400 2,160,000 178,200 221,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456 270,000 184,961 126,360 997,920 399,600	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 14,456,999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 369,997 797,999 369,999 372,266 226,999 1,364,999 314,999 221,388 1,136,520 178,199 280,799 1,187,999 408,455 269,999 18,4960 126,359 748,440	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582かは180) スズキアルト(神戸582か246) タイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養本館2階 特養本庫棟186 特養養本庫棟186 特養養本庫棟186 特養養本庫棟186 特養養本師房 特養養本師2階 特養養本師2階 特養養本師2階 特養養本師2階 特養養本師2階 特養養本部12階 特養養本部12階 特養養本部12階 特養養本部12階 特養養本部12階 特養養本部12階 特養養本部12階 特養養本部12階 特養養本部12階 特養養本部所 特養養本部所 特養養本部所 特養養本部所 特養養本部所 特養養本部所 特養養本部所 特養養本部展 特養養本部展 生		利用用者を送迎用用利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 100,000 100,000 107,100 1,680,000 700,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,365,000 315,000 100,000 150,984 1,404,000 221,400 2,166,000 178,200 280,800 1,188,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,6999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 372,266 226,999 1,364,999 314,999 221,338 1,403,992 221,398 1,136,520 178,199 280,799 1,187,999 408,455 269,999 148,490 126,359 748,440 151,713 187,573	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582な24280) スズキアルト(神戸582か246) ジイハツミント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480び3580) 特養本館2階 特養養本庭2階 特養養本館2階 特養養養本館開展 特養養養中等養養養地域 特養養養財房 明月時 特養養養財房 明月時 特養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養		利利用者を送迎用 利利用者を送迎明 利利用者を送迎明 利利用者を送迎明 利用者を送迎明 一庫・/ イス 照照機械・/ イス 照照機械・/ で 一方・明器器具 が、一部・/ で 一部・/ で 一の 一の 一の 一の 一の 一の 一の 一の 一の 一の	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 120,000 150,000 160,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 13,302,000 13,302,000 13,302,000 1,365,000 221,400 2,160,000 178,200 221,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456 270,000 184,961 126,360 997,920 399,600	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 14,456,999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 369,997 797,999 369,999 372,266 226,999 1,364,999 314,999 221,388 1,136,520 178,199 280,799 1,187,999 408,455 269,999 18,4960 126,359 748,440	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産デイズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸58254280) スズキアルト(神戸582か246) タイハツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養本館2階 特養養本庫棟1階 特養養本庫棟1階 特養養地區房 特養養東原居房 特養養養本館2階 特養養康原房 特養養養本館2階 特養養本館2階 特養養本の12階 特養養本の12階 特養養本の12階 特養養本の12階 特養養本の18階 特養養養の18階 特養養養の18階 特養養養の18階 特養養養の18階 特養養養		利用用者を送近迎用 利用用者を送近迎用用 利用者を送近迎用用 利用者を送近迎用用 小計 下一明器器具 所分。 「明器器具付洗濯機 居室気温イヤー 等。 「別場を開発して、一、 「別場を開発して、一、 「別場を開始して、一、 「別場と、一、 「別場を開始して、一、 「別場を開始して、一、 「別場を開始して、一、 「別場を開始して、一、 「別場を開始して、一、 「別場を開始して、一、 「別場を開始して、一、 「別場を開始して、一、 「別場を開始して、一、 「別場を開始して、一、 「別場を用から、 「別り、 「別し、 「別り、 「別し、 「別り、 「別し、 「別り、 「別り、 「別り、 「別り、 「別し、 「別り、 「別し、 「別り、 「別し、 「 、 「 、 、 「 、	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 150,000 100,000 170,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,362,000 10,000 1,365,000 315,000 100,000 1,365,000 21,400 22,1400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 1,296,000 259,200 178,200	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,6999 119,999 221,339 249,999 107,099 1,679,999 372,266 226,999 1,364,999 314,999 221,398 1,140,3992 221,398 1,140,3992 221,398 1,186,520 178,199 280,799 1,187,999 408,455 269,999 148,490 126,359 748,440 151,713 187,573 532,224 159,300 178,199	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産ディズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581め7694) ダイハツミライース(神戸581め7694) ダイハツミント(神戸581め7694) ダイハツシント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480℃3580) 特養・事務所 特養養地線 特養養地線 特養養性 特養養性 特養養養性 特養養養性 特養養養性 特養養養養養養養養養養		利利用者者送迎用 利利用者者送迎明用 利利用者者送迎明用 利用者者送迎明用 小計 耐火金ル・イス 照明陽器具 機大江之電気ライ器 フート・イス 開発機構と選本ー 一 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 120,000 150,000 107,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,302,000 1,302,000 1,302,000 1,302,000 1,302,000 1,365,000 315,000 1150,984 1,404,000 221,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456 270,000 184,961 126,360 997,920 399,600 210,6000 1,296,000 259,200 1,78,200 624,240	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 1,4,456,999 1,999 121,339 249,999 107,099 1,679,999 369,997 372,266 226,999 1,301,999 1,304,999 1,3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産アイズ(神戸583な1314) ダイハツミフィース(神戸582な24280) スズキアルト(神戸582か246) ヨ		利利用者を送迎用 利利用者を送迎用 利利用者を送迎用 利利用者を送迎用 利利用者を送迎用 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 100,000 107,100 1,680,000 700,000 372,267 227,000 1,302,000 1,302,000 1,302,000 1,305,000 100,000 178,200 1,302,000 1,305,000 1,186,000 1,296,000 1,296,000 2,200 1,296,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,24,240 1,260,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 1,999 1,999 107,099 1,67,999 1,07,099 1,364,999 314,999 1,365,983 1,403,992 221,398 1,136,520 1,78,199 280,799 1,187,999 408,455 269,999 184,960 126,359 748,440 151,713 187,573 532,224 159,3300 178,199 296,514 183,990	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産ディズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸581め7694) ダイハツミライース(神戸581め7694) ダイハツミント(神戸581め7694) ダイハツシント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480℃3580) 特養・事務所 特養養地線 特養養地線 特養養性 特養養性 特養養養性 特養養養性 特養養養性 特養養養養養養養養養養		利利用者者送迎用 利利用者者送迎明用 利利用者者送迎明用 利用者者送迎明用 小計 耐火金ル・イス 照明陽器具 機大江之電気ライ器 フート・イス 開発機構と選本ー 一 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割 20分割	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 120,000 150,000 107,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,302,000 1,302,000 1,302,000 1,302,000 1,302,000 1,365,000 315,000 1150,984 1,404,000 221,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456 270,000 184,961 126,360 997,920 399,600 210,6000 1,296,000 259,200 1,78,200 624,240	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 1,4,456,999 1,999 121,339 249,999 107,099 1,679,999 369,997 372,266 226,999 1,301,999 1,304,999 1,3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産イズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582な24280) スズキアルト(神戸582か246) タイルツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480び3580) 特養 本本(地戸480で3580) 特養 養養 本本(地戸480で3580) 特養 養養 中華		利利用者を送迎用 利利用者を送迎用 利利用者を送迎用 利利用者を送迎用 利用者を送迎用 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康 小康	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 100,000 107,100 1,680,000 700,000 788,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,302,000 1,302,000 1,305,000 100,000 150,984 1,404,000 221,400 211,400 211,680,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456 270,000 1,366,000 1,188,000 1,296,000 259,200 178,200 624,240 104,760 540,000 211,140 233,820	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 1,364,999 119,999 107,099 1,67,999 310,999 312,266 226,999 1,364,999 314,999 1,365,200 1,81,99 280,799 1,187,999 408,455 269,999 1,187,999 408,455 269,999 1,187,999 408,455 269,999 1,187,999 408,455 269,999 1,187,999 408,455 269,999 184,960 126,359 748,440 151,713 187,573 532,224 159,300 178,199 296,514 83,997 420,840 182,988 169,203	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産イズ(神戸583な1314) ダイハツミライース(神戸582かは180) スズキアルト(神戸582か246) タイルツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸4800/3580) 特養素本館空間 特養養本本康 中間 日本 中部		利利用者を送迎用用利利用 かかけ かかけ かかけ かかけ かかけ かかけ かかけ かかけ かかけ かか	1,190,000 995,508 722,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 100,000 100,000 107,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,365,000 315,000 100,000 150,984 1,404,000 221,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456 270,000 184,961 126,360 997,920 399,600 210,600 1,296,000 259,200 178,200 624,240 104,760 540,000 211,140 233,820 1,566,000	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 4,456,6999 119,999 122,1339 249,999 107,099 1,679,999 372,266 226,999 1,364,999 314,999 221,338 1,403,992 221,398 1,136,520 178,199 280,799 1,814,999 184,960 126,359 748,440 151,713,73 532,224 159,300 178,199 296,514 83,097 420,840 182,988 183,097 420,840 182,988 169,203 1,111,468	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産イズ(神戸583な1314) ダイハツミフィース(神戸582な24280) スズキアルト(神戸582か246) ヨ		利利用者を送迎用 利利用者を送迎用 利利用者を送過期 利用者を送過期 利用者を送過過期 一本庫 一本庫 一本庫 一本市 一本市 一本市 一本市 一本市 一本市 一本市 一本市	1,190,000 995,508 792,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 150,000 177,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,302,000 1,365,000 315,000 150,984 1,404,000 211,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456 270,000 184,961 126,360 997,920 399,600 210,600 1,296,000 259,200 178,200 624,240 104,760 540,000 211,140 233,820 1,566,000 111,140 233,820 1,566,000 11,1640	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 1,4,456,999 1,999 1,999 107,099 1,679,999 369,999 1,301,999 1,301,999 1,301,999 1,304,99	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産イズ(神戸583な1314) ダイハツミフィース(神戸582な2480) スズキアルト(神戸582か246) タイルツタント(神戸582か246) 三菱ミニキャブ(神戸480ひ3580) 特養 本本原理館2階 特養養養工作。特養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養		利利用者を送迎用用利利用 かかけ かかけ かかけ かかけ かかけ かかけ かかけ かかけ かかけ かか	1,190,000 995,508 792,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 100,000 107,100 1,680,000 700,000 788,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,365,000 315,000 100,000 1,365,000 315,000 115,000 100,000 1,365,000 315,000 11,880,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,88,000 11,960 11,96,000 259,200 178,200 624,240 104,760 540,000 211,140 233,820 1,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,566,000 11,640 637,200	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 1,349,999 119,999 107,099 1,67,999 107,099 1,67,999 314,999 314,999 107,099 1,364,999 314,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,364,999 1,365,200 1,365	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
器具及び備品	日産イズ(神戸583な1314) ダイハツミフィース(神戸582な24280) スズキアルト(神戸582か246) ヨ		利利用者を送迎用用利利用 内部 では、	1,190,000 995,508 792,380 790,000 715,892 117,600 735,000 4,457,000 5,297,000 120,000 221,340 250,000 100,000 150,000 177,100 1,680,000 700,000 798,000 370,000 372,267 227,000 1,302,000 1,302,000 1,365,000 315,000 150,984 1,404,000 211,400 2,160,000 178,200 280,800 1,188,000 408,456 270,000 184,961 126,360 997,920 399,600 210,600 1,296,000 259,200 178,200 624,240 104,760 540,000 211,140 233,820 1,566,000 111,140 233,820 1,566,000 11,1640	1,189,999 995,507 722,379 789,999 715,891 93,492 734,999 1,4,456,999 1,999 1,999 107,099 1,679,999 369,999 1,301,999 1,301,999 1,301,999 1,304,99	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

	_				_
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 特養本館	_	四人部屋居室エアコン 回転式乾燥機	1,397,000 671,000	758,221 336,171	638,779 334,829
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 眠りスキャン	517,000 120,450	143,898 34,127	373,102
特養東棟 特養本館・増築棟	_	眠りスキャン	120,450	34,127	86,323 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·東楝·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	=	電気オープンレンジ	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 ケアハウス	= =	居室エアコン 居室エアコン	126,900 126,900	126,899 126,899	1,
ケアハウス		店室エアコン			1
ケアハウス		店至エアコン 食堂テラスシャッター	126,900 280,000	126,899 137,666	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	=	エアコンペんぎん組	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 保育園	= =	ガス給湯器シロフォンアルト	159,180 181,000	159,179 180,999	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 保育園	= =	LAN配線工事 オーニングテント	187,000	65,060	121,940
保育園	=	オーニングアント ユニットプール	473,000 2,035,500	66,022 712,425	406,978 1,323,075
保育園	=	防滴型ワイアレスアンプ	2,035,500	103,006	1,323,075
保育園厨房	_	業務用冷凍冷蔵庫	363,000	127,050	235,950
保育園厨房		来 カ 市 市 市 市 市 ル エ ア コ ン ン こ こ こ た こ こ た こ こ た こ こ	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
	=	介護用ベッド30台	2,835,000	1,937,250	897,750
サンヒルズ	1	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 サンヒルズ	=			598,500	346,500
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= =	介護用ベッド10台	945,000		
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台	945,000	590,625	354,375
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台 パソコン、iPad	945,000 814,320	590,625 814,313	354,375 7
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台 パソコン、iPad 介護用ベッド5台	945,000 814,320 472,500	590,625 814,313 275,625	354,375 7 196,875
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台 パソコン、iPad 介護用ベッド5台 ゴミステーション	945,000 814,320 472,500 355,800	590,625 814,313 275,625 296,794	354,375 7
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台 パソコン、iPad 介護用ベッド5台 ゴステーション ノートパソコン	945,000 814,320 472,500 355,800 118,800	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799	354,375 7 196,875
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台 パソコン、iPad 介護用ベッド5台 ゴミステーション ノートパソコン ステンレン戸棚	945,000 814,320 472,500 355,800 118,800 237,600	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799 237,598	354,375 7 196,875 59,006 1 2
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = = = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台 パソコン、iPad 介護用ベッド5台 ゴミステーション ノートパソコン ステンレス戸棚 監視カメラシステム	945,000 814,320 472,500 355,800 118,800 237,600 210,600	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799 237,598 169,988	354,375 7 196,875
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = = = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台 パソコン、iPad 介護用ベッド5台 ゴミステーション ノートバソコン ステンレス戸棚 監視カメランステム エルゴメーター	945,000 814,320 472,500 355,800 118,800 237,600 210,600 276,480	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799 237,598 169,988 276,479	354,375 7 196,875 59,006 1 2 40,612
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	介護用ペッド10台 介護用ペッド10台 バソコン、iPad 介護用ペッド5台 ゴミステーション ノートパソコン ステンレス戸棚 監視カメラシステム エルゴメーター 移動電源供給装置	945,000 814,320 472,500 335,800 118,800 237,600 210,600 276,480 108,000	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799 237,598 169,988 276,479 79,659	354,375 7 196,875 59,006 1 2 40,612 1 28,341
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台 パソコン、iPad 介護用ベッド5台 ゴスヌテーション ノートパソコン ステンレス戸棚 監視カメラシステム エルゴメーター 移画旗供給装置 パソコンサーバー	945,000 814,320 472,500 355,800 118,800 237,600 210,600 276,480 108,000 1,166,000	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799 237,598 169,988 276,479 79,659 738,466	354,375 7 196,875 59,006 1 2 40,612 1 28,341 427,534
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台 パソコン、IPBd 介護用ペッド5台 ゴミステーション ノートバツコン ステンレス戸棚 監視カメラシステム エルゴメーター 移動電源供給装置 パソコンサーバー 特浴更な用ストレッチャー	945,000 814,320 472,500 355,800 118,800 237,600 210,600 276,480 108,000 1,166,000 193,400	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799 237,598 169,988 276,479 79,659 738,466 56,408	354,375 7 196,875 59,006 1 2 40,612 1 28,341 427,534 136,992
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルス サンヒルス サンヒルス サンヒルス サンヒルス サンヒルス サンヒルス サンヒルス サンヒルス サンヒルス	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	介護用ペッド10台 介護用ペッド10台 パソコン、iPad 介護用ペッド5台 ゴスステーション ノートペソコン ステンレス戸棚 監視カメラシステム エルゴメーター 移動電源供給装置 パソコンサーバー 裕筆手間太事	945,000 814,320 472,500 335,800 118,800 237,600 210,600 276,480 108,000 1,166,000 193,400 561,000	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799 237,598 169,988 276,479 79,659 738,466 56,408 97,099	354,375 7 196,875 59,006 1 2 40,612 1 28,341 427,534 136,992 463,901
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	介護用ベッド10台 介護用ベッド10台 パソコン、iPad 介護用ベッド5台 ゴステーション ノートパソコン ステンレス戸棚 監視カメラシステム エルゴメーター 移動電源供給装置 パソコンサーバー 特裕更衣用ストレッチャー 裕室手摺工事 乾燥機	945,000 814,320 472,500 355,800 118,800 237,600 210,600 276,480 108,000 1,166,000 193,400 561,000 448,800	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799 237,598 169,988 276,479 79,659 738,466 56,408 97,099 168,635	354,375 7 196,875 59,006 1 2 40,612 1 28,341 427,534 136,992 463,901 280,165
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルス サンヒルス サンヒルス サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	介護用ペッド10台 介護用ペッド10台 パソコン、iPad 介護用ペッド5台 ゴスステーション ノートペソコン ステンレス戸棚 監視カメラシステム エルゴメーター 移動電源供給装置 パソコンサーバー 裕筆手間太事	945,000 814,320 472,500 355,800 118,800 237,600 210,600 276,480 108,000 1,166,000 193,400 561,000 448,800 146,300	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799 237,598 169,988 276,479 79,659 738,466 56,408 97,099 168,635 63,396	354,375 7 196,875 59,006 1 2 40,612 1 28,341 427,534 136,992 463,901 280,165 82,904
サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ サンヒルズ	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	介護用ペッド10台 介護用ペッド10台 パソコン、iPad 介護用ペッド5台 ゴスステーション ノートパソコン ステンレス戸棚 監視カメラシステム エルゴメーター 移動電源供給装置 ペソコンサーバー 裕室手摺工事 乾燥機 車イス用体重計	945,000 814,320 472,500 355,800 118,800 237,600 210,600 276,480 108,000 1,166,000 193,400 561,000 448,800	590,625 814,313 275,625 296,794 118,799 237,598 169,988 276,479 79,659 738,466 56,408 97,099 168,635	354,375 7 196,875 59,006 1 2 40,612 1 28,341 427,534 136,992 463,901 280,165

	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	=	プロカロ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
1			小計	311,020	00,001	4,269,391
長期貸付金		=	外国人介護職貸付金	=	=	6,848,000
区列員日並			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
送帳相1771コ夏庄	兴革 米江云·田位·励威云		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	=	=	90,009,011
ての他の模立責座	八针其模立其性	_	存来の人件資程費の自的のために債み立ててい 定期預金	_	_	0
	備品等購入積立資産	=	足効良金 将来の備品購入の目的のために積み立てている	=	=	0
		_	定期預金	_	_	0
	Lifer (1994 Malle Line 1994)				=	000 401 000
	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	=	=	202,401,000
	Tala 2011, Male LL, Mornole		定期預金			
	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	=	=	0
			定期預金			
or - Al - produk Weath			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				1,645,799,922
		固定資産合計	f			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	独立行政法人福祉医療機構	=		=	=	68,723,000
資金借入金	山陰合同銀行北播磨支店		/			
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	=		=	=	1,454,809,000
1	山陰合同銀行北播磨支店					
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 番館入居者敷金他	=		=	=	18,757,000
長期損り金		= 固定負債合計		=	=	18,757,000 1,762,669,789
長期損り金				=	=	

定引純資産
(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。
・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「棚と「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。
・建物についての予」取得年度」欄を記載する。
・連動についての予」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。
・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」欄に記載する。
・連輸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。
・項金に関する口座番号は任意記載とする。