

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 日本民生福祉協会

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

②リース資産

i 所有権移転ファイナンス・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。

ii 所有権移転外ファイナンス・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。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③役員退職慰労引当金

役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① みどりが丘ホーム拠点（社会福祉事業）

・法人本部 サービス区分

・特別養護老人ホームみどりが丘ホーム サービス区分

・みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所 サービス区分

・みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所 サービス区分

② 富士見が丘いこいの園拠点（社会福祉事業）

・軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園 サービス区分

・富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所 サービス区分

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	296,094,154			296,094,154
建物	1,341,457,348		84,659,475	1,256,797,873
定期預金	1,317,184			1,317,184

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

該当該当なし

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）	296,094,154 円
建物（基本財産）	1,256,797,873 円
計	1,552,892,027 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）	767,352,000 円
計	767,352,000 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

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
建物（基本財産）	2,085,187,556	828,389,683	1,256,797,873
建物	470,475	286,658	183,817
構築物	162,305,061	75,009,388	87,295,673
車輛運搬具	3,275,820	3,275,809	11
器具及び備品	53,466,096	48,197,814	5,268,282
有形リース資産	14,372,400	7,795,540	6,576,860
合計	2,319,077,408	962,954,892	1,356,122,516

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	97,944,903	0	97,944,903
未収金	5,200	0	5,200
未収補助金	6,278,156	0	6,278,156
立替金	66,065	0	66,065
合 計	104,294,324	0	104,294,324

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13 重要な偶発債務

該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）

みどりが丘ホーム拠点区分

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・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。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金
役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

みどりが丘ホーム拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みどりが丘ホーム拠点区分の計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（⑩））
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（⑪））
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分

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	147,048,407			147,048,407
建物	481,853,718		34,887,381	446,966,337
定期預金	1,317,184			1,317,184

6 基本金又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）	147,048,407 円
建物（基本財産）	446,966,337 円
計	594,014,744 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）	172,480,000 円
計	172,480,000 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

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
建物（基本財産）	902,065,316	455,098,979	446,966,337
構築物	67,811,348	45,436,668	22,374,680
車両運搬具	2,295,820	2,295,810	10
器具及び備品	34,000,240	31,379,735	2,620,505
有形リース資産	9,376,200	5,380,710	3,995,490
合計	1,015,548,924	539,591,902	475,957,022

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	65,236,591	0	65,236,591
未収金	5,200	0	5,200
未収補助金	90,156	0	90,156
立替金	39,956	0	39,956
合 計	65,371,903	0	65,371,903

1 0 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分用）

富士見が丘いこいの園拠点区分

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・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。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金
役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

富士見が丘いこいの園拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 富士見が丘いこいの園拠点区分の財務諸表
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（⑩））
 - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
 - イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（⑪））
 - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
 - イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分

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	149,045,747			149,045,747
建物	859,603,630		49,772,094	809,831,536

6 基本金又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）	149,045,747 円
建物（基本財産）	809,831,536 円
計	958,877,283 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）	594,872,000 円
計	594,872,000 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

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
建物（基本財産）	1,183,122,240	373,290,704	809,831,536
建物	470,475	286,658	183,817
構築物	94,493,713	29,572,720	64,920,993
車両運搬具	980,000	979,999	1
器具及び備品	19,465,856	16,818,079	2,647,777
有形リース資産	4,996,200	2,414,830	2,581,370
			0
合計	1,303,528,484	423,362,990	880,165,494

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	32,708,312	0	32,708,312
未収金	0	0	0
未収補助金	6,188,000	0	6,188,000
立替金	26,109	0	26,109
合 計	38,922,421	0	38,922,421

1 0 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	608,627,000	610,993,821	-2,366,821	
	老人福祉事業収入	93,666,000	93,999,970	-333,970	
	借入金利息補助金収入	200,000	209,126	-9,126	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	223,300	247,679	-24,379	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,390,000	4,035,428	-645,428	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	706,106,300	709,486,024	-3,379,724	
支出	人件費支出	442,281,000	439,824,080	2,456,920	
	事業費支出	100,128,000	97,456,316	2,671,684	
	事務費支出	84,813,000	83,296,599	1,516,401	
	利用者負担軽減額	250,000	230,621	19,379	
	支払利息支出	11,350,960	11,350,583	377	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	638,822,960	632,158,199	6,664,761	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	67,283,340	77,327,825	-10,044,485	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	104,000	104,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	104,000	104,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,364,000	51,364,000	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,190,000	3,190,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,748,720	1,280	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	57,304,000	57,302,720	1,280	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-57,200,000	-57,198,720	-1,280	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	698,740	698,740	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	698,740	698,740	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,159,800	1,159,200	600	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	4,879,800	4,879,200	600	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,181,060	-4,180,460	-600	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,902,280	15,948,645	-10,046,365	
前期末支払資金残高（１２）	126,222,883	126,222,883	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	132,125,163	142,171,528	-10,046,365	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	610,993,821	0	610,993,821		610,993,821
		老人福祉事業収入	93,999,970	0	93,999,970		93,999,970
		借入金利息補助金収入	209,126	0	209,126		209,126
		経常経費寄附金収入	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	247,679	0	247,679		247,679
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		0
		その他の収入	4,035,428	0	4,035,428		4,035,428
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	709,486,024	0	709,486,024	0	709,486,024
	支出	人件費支出	439,824,080	0	439,824,080		439,824,080
		事業費支出	97,456,316	0	97,456,316		97,456,316
		事務費支出	83,296,599	0	83,296,599		83,296,599
		利用者負担軽減額	230,621	0	230,621		230,621
		支払利息支出	11,350,583	0	11,350,583		11,350,583
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	632,158,199	0	632,158,199	0	632,158,199
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	77,327,825	0	77,327,825	0	77,327,825
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	104,000	0	104,000		104,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	104,000	0	104,000	0	104,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,364,000	0	51,364,000		51,364,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	3,190,000	0	3,190,000		3,190,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,748,720	0	2,748,720		2,748,720
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	57,302,720	0	57,302,720	0	57,302,720
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-57,198,720	0	-57,198,720	0	-57,198,720
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	698,740	0	698,740		698,740
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	698,740	0	698,740	0	698,740
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	0	3,720,000		3,720,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	1,159,200	0	1,159,200		1,159,200
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	4,879,200	0	4,879,200	0	4,879,200
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,180,460	0	-4,180,460	0	-4,180,460
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		15,948,645	0	0	15,948,645	0	15,948,645
前期末支払資金残高（１１）		126,222,883	0	0	126,222,883		126,222,883
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		142,171,528	0	0	142,171,528	0	142,171,528

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		みどりが丘ホーム	富士見が丘いこの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	440,266,657	170,727,164	610,993,821		610,993,821
	老人福祉事業収入		93,999,970	93,999,970		93,999,970
	借入金利息補助金収入	209,126		209,126		209,126
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	247,569	110	247,679		247,679
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	1,926,327	2,109,101	4,035,428		4,035,428
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	442,649,679	266,836,345	709,486,024	0	709,486,024
	支出					
	人件費支出	288,691,319	151,132,761	439,824,080		439,824,080
	事業費支出	61,746,570	35,709,746	97,456,316		97,456,316
施設整備等による収支	事務費支出	53,318,068	29,978,531	83,296,599		83,296,599
	利用者負担軽減額	230,621		230,621		230,621
	支払利息支出	3,193,960	8,156,623	11,350,583		11,350,583
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	407,180,538	224,977,661	632,158,199	0	632,158,199
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	35,469,141	41,858,684	77,327,825	0	77,327,825
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	61,000	43,000	104,000		104,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	61,000	43,000	104,000	0	104,000
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	26,724,000	51,364,000		51,364,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出		3,190,000	3,190,000		3,190,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,749,480	999,240	2,748,720		2,748,720
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	26,389,480	30,913,240	57,302,720	0	57,302,720
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,328,480	-30,870,240	-57,198,720	0	-57,198,720
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	547,740	151,000	698,740		698,740
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	547,740	10,151,000	10,698,740	-10,000,000	698,740
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,720,000	3,720,000		3,720,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	772,800	386,400	1,159,200		1,159,200
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	0
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	547,740	151,000	698,740		698,740
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	547,740	10,151,000	10,698,740	-10,000,000	698,740
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,720,000	3,720,000		3,720,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	772,800	386,400	1,159,200		1,159,200
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	0

	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	10,772,800	4,106,400	14,879,200	-10,000,000	4,879,200
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,225,060	6,044,600	-4,180,460	0	-4,180,460
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,084,399	17,033,044	15,948,645	0	15,948,645
	前期末支払資金残高（１１）	101,488,254	24,734,629	126,222,883		126,222,883
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	100,403,855	41,767,673	142,171,528	0	142,171,528

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりが丘ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	438,965,000	440,266,657	-1,301,657	
	施設介護料収入	295,480,000	295,490,169	-10,169	
	介護報酬収入	262,100,000	262,084,768	15,232	
	利用者負担金収入（公費）	980,000	984,116	-4,116	
	利用者負担金収入（一般）	32,400,000	32,421,285	-21,285	
	居宅介護料収入	28,725,000	29,173,172	-448,172	
	介護報酬収入	25,700,000	26,004,265	-304,265	
	介護予防報酬収入	120,000	71,389	48,611	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,900,000	3,089,668	-189,668	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	5,000	7,850	-2,850	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,571,915	-71,915	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,571,915	-71,915	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	109,570,000	110,326,823	-756,823	
	施設サービス利用料収入	4,800,000	5,004,245	-204,245	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	804,298	-4,298	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	120,000	124,270	-4,270	
	食費収入（一般）	35,400,000	35,544,510	-144,510	
	食費収入（特定）	7,650,000	7,696,590	-46,590	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	47,600,000	47,798,588	-198,588	
	居住費収入（特定）	13,200,000	13,354,322	-154,322	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	690,000	704,578	-14,578	
	補助金事業収入（公費）	650,000	656,178	-6,178	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	40,000	48,400	-8,400	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	200,000	209,126	-9,126	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	223,300	247,569	-24,269	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,830,000	1,926,327	-96,327	
	受入研修費収入	120,000	124,170	-4,170	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,710,000	1,802,157	-92,157	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

		有価証券売却益			0
		有価証券評価益			0
		為替差益			0
		事業活動収入計（１）	441,218,300	442,649,679	-1,431,379
事業活動による収支	支出	人件費支出	289,705,000	288,691,319	1,013,681
		役員報酬支出	6,250,000	6,250,000	0
		職員給料支出	158,550,000	158,261,444	288,556
		職員賞与支出	46,700,000	46,444,797	255,203
		非常勤職員給与支出	34,680,000	34,415,341	264,659
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	6,915,000	6,869,100	45,900
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	36,610,000	36,450,637	159,363
		事業費支出	63,060,000	61,746,570	1,313,430
		給食費支出	25,400,000	25,375,563	24,437
		介護用品費支出	6,000,000	5,901,753	98,247
		医薬品費支出			0
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出	2,670,000	2,666,054	3,946
		医療費支出			0
		被服費支出	3,900,000	3,817,493	82,507
		教養娯楽費支出	600,000	587,242	12,758
		日用品費支出	1,910,000	1,890,759	19,241
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	20,600,000	19,610,575	989,425
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,222,689	27,311
		保険料支出	240,000	224,994	15,006
		賃借料支出			0
		教育指導費支出			0
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	490,000	449,448	40,552
		管理費返還支出			0
		雑支出			0
		事務費支出	54,280,000	53,318,068	961,932
		福利厚生費支出	1,870,000	1,849,602	20,398
		職員被服費支出	30,000	26,024	3,976
		旅費交通費支出	30,000	10,780	19,220
		研修研究費支出	220,000	217,485	2,515
		事務消耗品費支出	480,000	462,373	17,627
		印刷製本費支出	420,000	376,628	43,372
		水道光熱費支出	2,750,000	2,571,121	178,879
		燃料費支出			0
		修繕費支出	1,800,000	1,666,602	133,398
		通信運搬費支出	1,123,000	1,079,399	43,601
		会議費支出	80,000	69,977	10,023
		広報費支出	250,000	202,400	47,600
		業務委託費支出	38,192,000	38,056,654	135,346
		手数料支出	311,000	285,336	25,664
		保険料支出	340,000	281,060	58,940
		賃借料支出	1,870,000	1,778,628	91,372
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0
		租税公課支出	64,000	58,200	5,800
		保守料支出	3,070,000	3,001,108	68,892
		渉外費支出	280,000	241,691	38,309
		諸会費支出	770,000	759,200	10,800
		雑支出	270,000	263,800	6,200
		利用者負担軽減額	250,000	230,621	19,379
		支払利息支出	3,193,960	3,193,960	0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 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 為替差損 貸倒損失額 徴収不能額	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	410,488,960	407,180,538	3,308,422	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,729,340	35,469,141	-4,739,801	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	61,000	61,000	0	
	車輛運搬具売却収入	61,000	61,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	61,000	61,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	24,640,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,000	1,749,480	520	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	26,390,000	26,389,480	520	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,329,000	-26,328,480	-520	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	547,740	547,740	0	
	退職給付引当資産取崩収入	547,740	547,740	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	547,740	547,740	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	

よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	772,800	772,800	0	
	退職給付引当資産支出	772,800	772,800	0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
支 出	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,772,800	10,772,800	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,225,060	-10,225,060	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,824,720	-1,084,399	-4,740,321	
	前期末支払資金残高（１２）	101,488,254	101,488,254	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	95,663,534	100,403,855	-4,740,321	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士見が丘こいの園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	169,662,000	170,727,164	-1,065,164	
	施設介護料収入	132,600,000	132,623,746	-23,746	
	介護報酬収入	118,500,000	118,300,901	199,099	
	利用者負担金収入（公費）	600,000	619,920	-19,920	
	利用者負担金収入（一般）	13,500,000	13,702,925	-202,925	
	居宅介護料収入	26,560,000	27,232,487	-672,487	
	介護報酬収入	22,000,000	22,367,846	-367,846	
	介護予防報酬収入	850,000	995,427	-145,427	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,600,000	3,744,449	-144,449	
	介護予防負担金収入（公費）	25,000	25,474	-474	
	介護予防負担金収入（一般）	85,000	99,291	-14,291	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	9,120,000	9,488,931	-368,931	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,540,000	3,691,870	-151,870	
	食費収入（特定）	110,000	128,105	-18,105	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	5,100,000	5,260,948	-160,948	
	居住費収入（特定）	370,000	408,008	-38,008	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,382,000	1,382,000	0	
	補助金事業収入（公費）	1,382,000	1,382,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	93,666,000	93,999,970	-333,970	
	運営事業収入	93,666,000	93,999,970	-333,970	
	管理費収入	28,200,000	28,275,000	-75,000	
	その他の利用料収入	46,300,000	46,558,970	-258,970	
	補助金事業収入（公費）	19,166,000	19,166,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		110	-110	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,560,000	2,109,101	-549,101	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,560,000	2,109,101	-549,101	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

		有価証券売却益			0
		有価証券評価益			0
		為替差益			0
		事業活動収入計（１）	264,888,000	266,836,345	-1,948,345
事業活動による収支	支出	人件費支出	152,576,000	151,132,761	1,443,239
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	87,042,000	86,758,326	283,674
		職員賞与支出	21,600,000	21,575,800	24,200
		非常勤職員給与支出	21,870,000	21,451,831	418,169
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	2,644,000	2,643,000	1,000
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	19,420,000	18,703,804	716,196
		事業費支出	37,068,000	35,709,746	1,358,254
		給食費支出	18,300,000	18,015,908	284,092
		介護用品費支出	430,000	402,578	27,422
		医薬品費支出			0
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出	761,000	753,330	7,670
		医療費支出			0
		被服費支出	701,000	694,155	6,845
		教養娯楽費支出	527,000	514,682	12,318
		日用品費支出	1,000,000	922,740	77,260
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	11,300,000	10,632,162	667,838
		燃料費支出			0
		消耗器具備品費支出	670,000	554,531	115,469
		保険料支出	360,000	335,026	24,974
		賃借料支出	2,450,000	2,358,453	91,547
		教育指導費支出	330,000	327,200	2,800
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出			0
		車輛費支出	235,000	195,511	39,489
		管理費返還支出			0
		雑支出	4,000	3,470	530
		事務費支出	30,533,000	29,978,531	554,469
		福利厚生費支出	815,000	758,764	56,236
		職員被服費支出	270,000	269,162	838
		旅費交通費支出	5,000	3,075	1,925
		研修研究費支出	90,000	76,395	13,605
		事務消耗品費支出	300,000	285,349	14,651
		印刷製本費支出	315,000	311,392	3,608
		水道光熱費支出	900,000	846,387	53,613
		燃料費支出			0
		修繕費支出	1,800,000	1,745,860	54,140
		通信運搬費支出	700,000	635,169	64,831
		会議費支出	10,000	4,578	5,422
		広報費支出	310,000	255,200	54,800
		業務委託費支出	21,000,000	20,937,208	62,792
		手数料支出	186,000	176,471	9,529
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	15,000	11,050	3,950
		保守料支出	3,320,000	3,173,445	146,555
		渉外費支出	50,000	42,276	7,724
		諸会費支出	447,000	446,750	250
		雑支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	8,157,000	8,156,623	377

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 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 為替差損 貸倒損失額 徴収不能額	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	228,334,000	224,977,661	3,356,339	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,554,000	41,858,684	-5,304,684	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	43,000	43,000	0	
	車輛運搬具売却収入	43,000	43,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	43,000	43,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	26,724,000	26,724,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,190,000	3,190,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	999,240	760	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	30,914,000	30,913,240	760	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,871,000	-30,870,240	-760	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	151,000	151,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	151,000	151,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,151,000	10,151,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0	

よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	387,000	386,400	600	
	退職給付引当資産支出	387,000	386,400	600	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,107,000	4,106,400	600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,044,000	6,044,600	-600	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		11,727,000	17,033,044	-5,306,044	
前期末支払資金残高（１２）		24,734,629	24,734,629	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		36,461,629	41,767,673	-5,306,044	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	610,993,821	596,890,057	14,103,764
	老人福祉事業収益	93,999,970	93,825,030	174,940
	経常経費寄附金収益	0	31,000	-31,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	704,993,791	690,746,087	14,247,704
	費用			
	人件費	439,103,205	443,394,592	-4,291,387
	事業費	98,015,396	90,861,008	7,154,388
	事務費	83,876,919	67,732,369	16,144,550
	利用者負担軽減額	230,621	516,751	-286,130
	減価償却費	95,013,756	95,464,391	-450,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,036,630	-31,560,790	-475,840
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	684,203,267	666,408,321	17,794,946
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,790,524	24,337,766	-3,547,242
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	209,126	236,552	-27,426
	受取利息配当金収益	247,679	285,573	-37,894
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,035,428	828,658	3,206,770
	サービス活動外収益計（４）	4,492,233	1,350,783	3,141,450
	費用			
	支払利息	11,350,583	12,151,857	-801,274
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	18,400	81,700	-63,300
	サービス活動外費用計（５）	11,368,983	12,233,557	-864,574
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-6,876,750	-10,882,774	4,006,024
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,913,774	13,454,992	458,782
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	103,997	0	103,997
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益		18,400	79,600	-61,200

特別増減の部	特別収益計（８）	122,397	79,600	42,797
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,190,000	93,545,299	-90,355,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,933,000	130,000	1,803,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	5,123,000	93,675,299	-88,552,299
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,000,603	-93,595,699	88,595,096
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,913,171	-80,140,707	89,053,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	446,899,130	467,039,837	-20,140,707
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	455,812,301	386,899,130	68,913,171
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	60,000,000	-60,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	455,812,301	446,899,130	8,913,171

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	610,993,821			610,993,821		610,993,821
	老人福祉事業収益	93,999,970			93,999,970		93,999,970
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	704,993,791	0	0	704,993,791	0	704,993,791
	費用						
	人件費	439,103,205			439,103,205		439,103,205
	事業費	98,015,396			98,015,396		98,015,396
	事務費	83,876,919			83,876,919		83,876,919
	利用者負担軽減額	230,621			230,621		230,621
	減価償却費	95,013,756			95,013,756		95,013,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,036,630			-32,036,630		-32,036,630
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	684,203,267	0	0	684,203,267	0	684,203,267
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,790,524	0	0	20,790,524	0	20,790,524
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	209,126			209,126		209,126
	受取利息配当金収益	247,679			247,679		247,679
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,035,428			4,035,428		4,035,428
	サービス活動外収益計（４）	4,492,233	0	0	4,492,233	0	4,492,233
	費用						
	支払利息	11,350,583			11,350,583		11,350,583
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	18,400			18,400		18,400
	サービス活動外費用計（５）	11,368,983	0	0	11,368,983	0	11,368,983
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,876,750	0	0	-6,876,750	0	-6,876,750
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,913,774	0	0	13,913,774	0	13,913,774
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	103,997			103,997		103,997
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	18,400			18,400		18,400
	特別収益計（８）	122,397	0	0	122,397	0	122,397
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3,190,000			3,190,000		3,190,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,933,000			1,933,000		1,933,000
	災害損失				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	5,123,000	0	0	5,123,000	0	5,123,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,000,603	0	0	-5,000,603	0	-5,000,603
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,913,171	0	0	8,913,171	0	8,913,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	446,899,130			446,899,130		446,899,130
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	455,812,301	0	0	455,812,301	0	455,812,301
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		455,812,301	0	0	455,812,301	0	455,812,301

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	440,266,657	170,727,164	610,993,821		610,993,821
	老人福祉事業収益		93,999,970	93,999,970		93,999,970
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	440,266,657	264,727,134	704,993,791	0	704,993,791
	費用					
	人件費	287,902,808	151,200,397	439,103,205		439,103,205
	事業費	61,746,570	36,268,826	98,015,396		98,015,396
	事務費	53,898,388	29,978,531	83,876,919		83,876,919
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	230,621		230,621		230,621
	減価償却費	39,230,649	55,783,107	95,013,756		95,013,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,560,336	-15,476,294	-32,036,630		-32,036,630
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	426,448,700	257,754,567	684,203,267	0	684,203,267
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,817,957	6,972,567	20,790,524	0	20,790,524
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	209,126		209,126		209,126
	受取利息配当金収益	247,569	110	247,679		247,679
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	1,926,327	2,109,101	4,035,428		4,035,428
	サービス活動外収益計（４）	2,383,022	2,109,211	4,492,233	0	4,492,233
	費用					
	支払利息	3,193,960	8,156,623	11,350,583		11,350,583
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	3,800	14,600	18,400		18,400
	サービス活動外費用計（５）	3,197,760	8,171,223	11,368,983	0	11,368,983
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-814,738	-6,062,012	-6,876,750	0	-6,876,750
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,003,219	910,555	13,913,774	0	13,913,774
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益	60,998	42,999	103,997		103,997
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		1	1	-1	0
	その他の特別収益	3,800	14,600	18,400		18,400
	特別収益計（８）	64,798	57,600	122,398	-1	122,397
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損		3,190,000	3,190,000		3,190,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	551,000	1,382,000	1,933,000		1,933,000
	災害損失			0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1	-1	0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	551,001	4,572,000	5,123,001	-1	5,123,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-486,203	-4,514,400	-5,000,603	0	-5,000,603
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,517,016	-3,603,845	8,913,171	0	8,913,171
	前期繰越活動増減差額（１２）	275,152,737	171,746,393	446,899,130		446,899,130

活動増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	287,669,753	168,142,548	455,812,301	0	455,812,301
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	287,669,753	168,142,548	455,812,301	0	455,812,301

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりが丘ホーム拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	440,266,657	431,780,388	8,486,269
	施設介護料収益	295,490,169	291,828,240	3,661,929
	介護報酬収益	262,084,768	259,693,367	2,391,401
	利用者負担金収益（公費）	984,116		984,116
	利用者負担金収益（一般）	32,421,285	32,134,873	286,412
	居宅介護料収益	29,173,172	25,880,353	3,292,819
	介護報酬収益	26,004,265	23,213,350	2,790,915
	介護予防報酬収益	71,389		71,389
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,089,668	2,667,003	422,665
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	7,850		7,850
	居宅介護支援介護料収益	4,571,915	3,922,531	649,384
	居宅介護支援介護料収益	4,571,915	3,906,423	665,492
	介護予防支援介護料収益		16,108	-16,108
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	16,128	-16,128
	事業費収益		16,128	-16,128
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	110,326,823	109,875,725	451,098
	施設サービス利用料収益	5,004,245	4,689,769	314,476
	居宅介護サービス利用料収益	804,298	897,675	-93,377
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	124,270		124,270
	食費収益（一般）	35,544,510	32,052,989	3,491,521
	食費収益（特定）	7,696,590	10,806,560	-3,109,970
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	47,798,588	46,329,860	1,468,728
	居住費収益（特定）	13,354,322	15,098,872	-1,744,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	704,578	257,411	447,167
	補助金事業収益（公費）	656,178	209,011	447,167
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	48,400	48,400	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		31,000	-31,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	440,266,657	431,811,388	8,455,269
	人件費	287,902,808	282,745,510	5,157,298
	役員報酬	6,250,000	6,410,000	-160,000
	職員給料	158,261,444	151,428,498	6,832,946
	職員賞与	32,526,290	34,735,093	-2,208,803
	賞与引当金繰入	12,904,936	13,918,507	-1,013,571
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,415,341	33,047,997	1,367,344
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,094,160	7,208,400	-114,240
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	36,450,637	35,997,015	453,622
	事業費	61,746,570	55,102,441	6,644,129
	給食費	25,375,563	24,625,050	750,513
	介護用品費	5,901,753	5,036,964	864,789
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,666,054	2,211,486	454,568
	医療費			0
	被服費	3,817,493	3,599,876	217,617
	教養娯楽費	587,242	566,221	21,021
	日用品費	1,890,759	1,773,327	117,432
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,610,575	15,306,073	4,304,502
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,222,689	1,314,505	-91,816
	保険料	224,994	215,679	9,315
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	449,448	453,260	-3,812
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	53,898,388	54,918,243	-1,019,855
	福利厚生費	1,849,602	1,602,413	247,189
	職員被服費	26,024	293,340	-267,316
	旅費交通費	10,780	4,650	6,130
	研修研究費	217,485	223,762	-6,277
	事務消耗品費	462,373	909,286	-446,913
	印刷製本費	376,628	450,548	-73,920
	水道光熱費	2,571,121	2,033,984	537,137
	燃料費			0
	修繕費	1,666,602	4,011,488	-2,344,886
	通信運搬費	1,079,399	986,614	92,785
	会議費	69,977	111,146	-41,169
	広報費	202,400	99,000	103,400
	業務委託費	38,056,654	37,258,828	797,826
	手数料	431,586	484,282	-52,696
	保険料	715,130	761,340	-46,210
	賃借料	1,778,628	1,041,588	737,040

サービス活動増減の部	収益	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0		
		租税公課	58,200	91,600	-33,400		
		保守料	3,001,108	3,001,108	0		
		渉外費	241,691	316,666	-74,975		
		諸会費	759,200	738,600	20,600		
		雑費	263,800	438,000	-174,200		
		利用者負担軽減額	230,621	516,751	-286,130		
		減価償却費	39,230,649	39,211,196	19,453		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,560,336	-17,089,336	529,000		
		貸倒損失額			0		
		貸倒引当金繰入			0		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入			0		
		その他の費用			0		
		サービス活動費用計（２）	426,448,700	415,404,805	11,043,895		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,817,957	16,406,583	-2,588,626	
		サービス活動増減の部	費用	借入金利息補助金収益	209,126	236,552	-27,426
				受取利息配当金収益	247,569	285,397	-37,828
				社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
有価証券評価益					0		
有価証券売却益					0		
投資有価証券評価益					0		
投資有価証券売却益					0		
基本財産評価益					0		
積立資産評価益					0		
その他のサービス活動外収益	1,926,327			177,838	1,748,489		
受入研修費収益	124,170			78,000	46,170		
利用者等外給食収益					0		
為替差益					0		
雑収益	1,802,157			99,838	1,702,319		
サービス活動外収益計（４）	2,383,022			699,787	1,683,235		
サービス活動増減の部	費用			支払利息	3,193,960	3,612,840	-418,880
				社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0		
		投資有価証券売却損			0		
		基本財産評価損			0		
		積立資産評価損			0		
		その他のサービス活動外費用	3,800	0	3,800		
		利用者等外給食費			0		
		為替差損			0		
		雑損失	3,800		3,800		
		サービス活動外費用計（５）	3,197,760	3,612,840	-415,080		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-814,738	-2,913,053	2,098,315	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,003,219	13,493,530	-490,311	
				施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
				施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益					0		
設備資金借入金元金償還寄附金収益					0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		
固定資産受贈額					0		
固定資産売却益	60,998			0	60,998		

特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益	60,998		60,998
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	3,800	0	3,800
		退職給付引当金戻入益	3,800		3,800
		その他の特別収益			0
	費用	貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	64,798	0	64,798
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	14	-14
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		10	-10
		その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	551,000	80,000	471,000		
災害損失			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用		63,000,000	-63,000,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	551,001	63,080,014	-62,529,013		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-486,203	-63,080,014	62,593,811	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,517,016	-49,586,484	62,103,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	275,152,737	264,739,221	10,413,516	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	287,669,753	215,152,737	72,517,016	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	60,000,000	-60,000,000	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設設備整備積立金取崩額		60,000,000	-60,000,000	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	施設設備整備積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		287,669,753	275,152,737	12,517,016

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士見が丘いこの園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	170,727,164	165,109,669	5,617,495
	施設介護料収益	132,623,746	127,802,633	4,821,113
	介護報酬収益	118,300,901	113,125,743	5,175,158
	利用者負担金収益（公費）	619,920	428,316	191,604
	利用者負担金収益（一般）	13,702,925	14,248,574	-545,649
	居宅介護料収益	27,232,487	27,544,987	-312,500
	介護報酬収益	22,367,846	22,364,495	3,351
	介護予防報酬収益	995,427	1,623,177	-627,750
	介護負担金収益（公費）		2,147	-2,147
	介護負担金収益（一般）	3,744,449	3,361,172	383,277
	介護予防負担金収益（公費）	25,474	24,532	942
	介護予防負担金収益（一般）	99,291	169,464	-70,173
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	9,488,931	9,712,049	-223,118
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,691,870	3,499,124	192,746
	食費収益（特定）	128,105	313,279	-185,174
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,260,948	5,272,214	-11,266
	居住費収益（特定）	408,008	627,432	-219,424
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,382,000	50,000	1,332,000
	補助金事業収益（公費）	1,382,000	50,000	1,332,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	93,999,970	93,825,030	174,940
	運営事業収益	93,999,970	93,825,030	174,940
	管理費収益	28,275,000	28,431,000	-156,000
	その他の利用料収益	46,558,970	46,533,030	25,940
	補助金事業収益（公費）	19,166,000	18,861,000	305,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0

		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	264,727,134	258,934,699	5,792,435
	サービス活動増減の部	人件費	151,200,397	160,649,082	-9,448,685
		役員報酬			0
		職員給料	86,758,326	91,158,801	-4,400,475
		職員賞与	14,592,581	17,178,255	-2,585,674
		賞与引当金繰入	6,815,455	6,983,219	-167,764
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	21,451,831	21,170,421	281,410
		派遣職員費		872,437	-872,437
		退職給付費用	2,878,400	3,498,400	-620,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	18,703,804	19,787,549	-1,083,745
		事業費	36,268,826	35,758,567	510,259
		給食費	18,015,908	21,637,959	-3,622,051
		介護用品費	402,578	269,437	133,141
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	753,330	564,691	188,639
		医療費			0
		被服費	694,155	655,523	38,632
		教養娯楽費	514,682	492,064	22,618
		日用品費	922,740	735,368	187,372
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	10,632,162	6,878,485	3,753,677
		燃料費			0
		消耗器具備品費	554,531	472,065	82,466
		保険料	894,106	963,258	-69,152
		賃借料	2,358,453	2,231,549	126,904
		教育指導費	327,200	371,157	-43,957
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	195,511	486,291	-290,780
	費用	棚卸資産評価損			0
		雑費	3,470	720	2,750
		事務費	29,978,531	12,814,126	17,164,405
		福利厚生費	758,764	936,232	-177,468
		職員被服費	269,162	21,720	247,442
		旅費交通費	3,075	11,635	-8,560
		研修研究費	76,395	23,790	52,605
		事務消耗品費	285,349	313,946	-28,597
		印刷製本費	311,392	319,539	-8,147
		水道光熱費	846,387	595,214	251,173
		燃料費			0
		修繕費	1,745,860	764,972	980,888
		通信運搬費	635,169	655,610	-20,441
		会議費	4,578	5,756	-1,178
		広報費	255,200	123,200	132,000
		業務委託費	20,937,208	4,907,918	16,029,290
		手数料	176,471	207,685	-31,214
		保険料			0
		賃借料			0

		土地・建物賃借料			0
		租税公課	11,050	34,000	-22,950
		保守料	3,173,445	3,390,695	-217,250
		渉外費	42,276	44,864	-2,588
		諸会費	446,750	457,350	-10,600
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	55,783,107	56,253,195	-470,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,476,294	-14,471,454	-1,004,840
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	257,754,567	251,003,516	6,751,051
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,972,567	7,931,183	-958,616
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	110	176	-66
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,109,101	650,820	1,458,281
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		2,400	-2,400
		為替差益			0
		雑収益	2,109,101	648,420	1,460,681
		サービス活動外収益計（４）	2,109,211	650,996	1,458,215
	費用	支払利息	8,156,623	8,539,017	-382,394
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	14,600	81,700	-67,100
		利用者等外給食費		2,100	-2,100
		為替差損			0
		雑損失	14,600	79,600	-65,000
		サービス活動外費用計（５）	8,171,223	8,620,717	-449,494
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,062,012	-7,969,721	1,907,709
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	910,555	-38,538	949,093
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	42,999	0	42,999

特別増減の部	収益	車輛運搬具売却益	42,999		42,999
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		63,000,000	-63,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益	14,600	79,600	-65,000
		退職給付引当金戻入益	14,600	79,600	-65,000
		その他の特別収益			0
	費用	貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	57,600	63,079,600	-63,022,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3,190,000	93,545,285	-90,355,285
		建物売却損・処分損	3,190,000	93,545,284	-90,355,284
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
	繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,382,000	50,000	1,332,000
		災害損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		4,572,000	93,595,285	-89,023,285	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,514,400	-30,515,685	26,001,285	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,603,845	-30,554,223	26,950,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		171,746,393	202,300,616	-30,554,223
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		168,142,548	171,746,393	-3,603,845
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	施設設備整備積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
備品等購入積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		168,142,548	171,746,393	-3,603,845	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,863,912	180,181,714	-15,317,802	流動負債	100,245,495	132,693,277	-32,447,782
現金預金	60,569,588	81,719,319	-21,149,731	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,763,656	48,812,079	-31,048,423
事業未収金	97,944,903	92,474,166	5,470,737	その他の未払金			0
未収金	5,200	6,017	-817	支払手形			0
未収補助金	6,278,156	5,918,911	359,245	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,364,000	51,364,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	3,720,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,748,720	2,748,720	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	66,065	63,301	2,764	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,928,728	5,146,752	-218,024
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	19,720,391	20,901,726	-1,181,335
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,692,944,133	1,788,655,232	-95,711,099	固定負債	744,081,631	801,472,291	-57,390,660
基本財産	1,554,209,211	1,638,868,686	-84,659,475	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	296,094,154	296,094,154	0	設備資金借入金	715,988,000	767,352,000	-51,364,000
建物	1,256,797,873	1,341,457,348	-84,659,475	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,317,184	1,317,184	0	長期運営資金借入金	11,140,000	14,860,000	-3,720,000
投資有価証券			0	リース債務	3,828,140	6,576,860	-2,748,720
その他の固定資産	138,734,922	149,786,546	-11,051,624	役員等長期借入金			0
土地	24,070,520	24,070,520	0	退職給付引当金	11,925,491	11,483,431	442,060
建物	183,817	202,933	-19,116	役員退職慰労引当金	1,200,000	1,200,000	0
構築物	87,295,673	92,821,377	-5,525,704	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	11	7,877	-7,866	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,268,282	7,248,120	-1,979,838	負債の部合計	844,327,126	934,165,568	-89,838,442
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	6,576,860	9,325,580	-2,748,720	基本金	130,723,543	130,723,543	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	426,945,075	457,048,705	-30,103,630
ソフトウェア	286,074	359,114	-73,040	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	455,812,301	446,899,130	8,913,171
退職給付引当資産	11,925,491	11,483,431	442,060	(うち当期活動増減差額)	8,913,171	-80,140,707	89,053,878
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	3,128,194	4,267,594	-1,139,400				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,013,480,919	1,034,671,378	-21,190,459
資産の部合計	1,857,808,045	1,968,836,946	-111,028,901	負債及び純資産の部合計	1,857,808,045	1,968,836,946	-111,028,901

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	164,863,912	0	0	164,863,912	0	164,863,912
現金預金	60,569,588	0	0	60,569,588		60,569,588
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	97,944,903	0	0	97,944,903		97,944,903
未収金	5,200	0	0	5,200		5,200
未収補助金	6,278,156	0	0	6,278,156		6,278,156
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	66,065	0	0	66,065		66,065
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,692,944,133	0	0	1,692,944,133	0	1,692,944,133
基本財産	1,554,209,211	0	0	1,554,209,211	0	1,554,209,211
土地	296,094,154	0	0	296,094,154		296,094,154
建物	1,256,797,873	0	0	1,256,797,873		1,256,797,873
定期預金	1,317,184	0	0	1,317,184		1,317,184
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	138,734,922	0	0	138,734,922	0	138,734,922
土地	24,070,520	0	0	24,070,520		24,070,520
建物	183,817	0	0	183,817		183,817
構築物	87,295,673	0	0	87,295,673		87,295,673
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	5,268,282	0	0	5,268,282		5,268,282
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,576,860	0	0	6,576,860		6,576,860
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	286,074	0	0	286,074		286,074
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,925,491	0	0	11,925,491		11,925,491
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設設備整備積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	3,128,194	0	0	3,128,194		3,128,194
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,857,808,045	0	0	1,857,808,045	0	1,857,808,045
負債の部						
流動負債	100,245,495	0	0	100,245,495	0	100,245,495
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,763,656	0	0	17,763,656		17,763,656
その他の未払金	0	0	0	0		0

支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,364,000	0	0	51,364,000		51,364,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000
1年以内返済予定リース債務	2,748,720	0	0	2,748,720		2,748,720
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	4,928,728	0	0	4,928,728		4,928,728
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	19,720,391	0	0	19,720,391		19,720,391
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	744,081,631	0	0	744,081,631	0	744,081,631
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	715,988,000	0	0	715,988,000		715,988,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	11,140,000	0	0	11,140,000		11,140,000
リース債務	3,828,140	0	0	3,828,140		3,828,140
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	11,925,491	0	0	11,925,491		11,925,491
役員退職慰労引当金	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	844,327,126	0	0	844,327,126	0	844,327,126
純資産の部						
基本金	130,723,543	0	0	130,723,543		130,723,543
国庫補助金等特別積立金	426,945,075	0	0	426,945,075		426,945,075
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	455,812,301	0	0	455,812,301		455,812,301
(うち当期活動増減差額)	8,913,171	0	0	8,913,171		8,913,171
純資産の部合計	1,013,480,919	0	0	1,013,480,919	0	1,013,480,919
負債及び純資産の部合計	1,857,808,045	0	0	1,857,808,045	0	1,857,808,045

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	115,999,811	48,864,101	164,863,912	0	164,863,912
現金預金	50,627,908	9,941,680	60,569,588		60,569,588
有価証券			0		0
事業未収金	65,236,591	32,708,312	97,944,903		97,944,903
未収金	5,200		5,200		5,200
未収補助金	90,156	6,188,000	6,278,156		6,278,156
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	39,956	26,109	66,065		66,065
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	653,229,862	1,049,714,271	1,702,944,133	0	1,702,944,133
基本財産	595,331,928	958,877,283	1,554,209,211	0	1,554,209,211
土地	147,048,407	149,045,747	296,094,154		296,094,154
建物	446,966,337	809,831,536	1,256,797,873		1,256,797,873
定期預金	1,317,184		1,317,184		1,317,184
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	57,897,934	90,836,988	148,734,922	0	148,734,922
土地	7,900,000	16,170,520	24,070,520		24,070,520
建物		183,817	183,817		183,817
構築物	22,374,680	64,920,993	87,295,673		87,295,673
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	10	1	11		11
器具及び備品	2,620,505	2,647,777	5,268,282		5,268,282
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	3,995,490	2,581,370	6,576,860		6,576,860
権利			0		0
ソフトウェア	286,074		286,074		286,074
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	8,944,091	2,981,400	11,925,491		11,925,491
長期預り金積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設設備整備積立資産			0		0

差入保証金			0		0
長期前払費用	1, 777, 084	1, 351, 110	3, 128, 194		3, 128, 194
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	769, 229, 673	1, 098, 578, 372	1, 867, 808, 045	0	1, 867, 808, 045
負債の部					
流動負債	54, 890, 372	45, 355, 123	100, 245, 495	0	100, 245, 495
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	12, 180, 042	5, 583, 614	17, 763, 656		17, 763, 656
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24, 640, 000	26, 724, 000	51, 364, 000		51, 364, 000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3, 720, 000	3, 720, 000		3, 720, 000
1年以内返済予定リース債務	1, 749, 480	999, 240	2, 748, 720		2, 748, 720
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	3, 415, 914	1, 512, 814	4, 928, 728		4, 928, 728
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	12, 904, 936	6, 815, 455	19, 720, 391		19, 720, 391
その他の流動負債			0		0
固定負債	160, 230, 101	593, 851, 530	754, 081, 631	0	754, 081, 631
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	147, 840, 000	568, 148, 000	715, 988, 000		715, 988, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金		11, 140, 000	11, 140, 000		11, 140, 000
リース債務	2, 246, 010	1, 582, 130	3, 828, 140		3, 828, 140
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金		10, 000, 000	10, 000, 000		10, 000, 000
退職給付引当金	8, 944, 091	2, 981, 400	11, 925, 491		11, 925, 491
役員退職慰労引当金	1, 200, 000		1, 200, 000		1, 200, 000
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	215, 120, 473	639, 206, 653	854, 327, 126	0	854, 327, 126
純資産の部					
基本金	60, 652, 036	70, 071, 507	130, 723, 543		130, 723, 543
国庫補助金等特別積立金	205, 787, 411	221, 157, 664	426, 945, 075		426, 945, 075
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	287, 669, 753	168, 142, 548	455, 812, 301		455, 812, 301
(うち当期活動増減差額)	12, 517, 016	-3, 603, 845	8, 913, 171		8, 913, 171
純資産の部合計	554, 109, 200	459, 371, 719	1, 013, 480, 919	0	1, 013, 480, 919
負債及び純資産の部合計	769, 229, 673	1, 098, 578, 372	1, 867, 808, 045	0	1, 867, 808, 045

みどりが丘ホーム拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,999,811	117,647,495	-1,647,684	流動負債	54,890,372	56,467,228	-1,576,856
現金預金	50,627,908	56,983,787	-6,355,879	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,180,042	12,542,201	-362,159
事業未収金	65,236,591	60,510,574	4,726,017	その他の未払金			0
未収金	5,200	6,017	-817	支払手形			0
未収補助金	90,156	105,911	-15,755	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,640,000	24,640,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,749,480	1,749,480	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	39,956	41,206	-1,250	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,415,914	3,617,040	-201,126
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	12,904,936	13,918,507	-1,013,571
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	653,229,862	682,819,574	-29,589,712	固定負債	160,230,101	186,398,321	-26,168,220
基本財産	595,331,928	630,219,309	-34,887,381	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	147,048,407	147,048,407	0	設備資金借入金	147,840,000	172,480,000	-24,640,000
建物	446,966,337	481,853,718	-34,887,381	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,317,184	1,317,184	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,246,010	3,995,490	-1,749,480
その他の固定資産	57,897,934	52,600,265	5,297,669	役員等長期借入金			0
土地	7,900,000	7,900,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	22,374,680	23,921,873	-1,547,193	退職給付引当金	8,944,091	8,722,831	221,260
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金	1,200,000	1,200,000	0
車輛運搬具	10	7,876	-7,866	長期未払金			0
器具及び備品	2,620,505	3,586,197	-965,692	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	3,995,490	5,744,970	-1,749,480	負債の部合計	215,120,473	242,865,549	-27,745,076
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	286,074	359,114	-73,040	基本金	60,652,036	60,652,036	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	205,787,411	221,796,747	-16,009,336
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	287,669,753	275,152,737	12,517,016
退職給付引当資産	8,944,091	8,722,831	221,260	（うち当期活動増減差額）	12,517,016	-49,586,484	62,103,500
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,777,084	2,357,404	-580,320				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	554,109,200	557,601,520	-3,492,320
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	769,229,673	800,467,069	-31,237,396
資産の部合計	769,229,673	800,467,069	-31,237,396				

富士見が丘こいの園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,864,101	62,534,219	-13,670,118	流動負債	45,355,123	76,226,049	-30,870,926
現金預金	9,941,680	24,735,532	-14,793,852	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,583,614	36,269,878	-30,686,264
事業未収金	32,708,312	31,963,592	744,720	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,188,000	5,813,000	375,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,724,000	26,724,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	3,720,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	999,240	999,240	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	26,109	22,095	4,014	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職費預り金	1,512,814	1,529,712	-16,898
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,815,455	6,983,219	-167,764
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,049,714,271	1,105,835,658	-56,121,387	固定負債	593,851,530	615,073,970	-21,222,440
基本財産	958,877,283	1,008,649,377	-49,772,094	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	149,045,747	149,045,747	0	設備資金借入金	568,148,000	594,872,000	-26,724,000
建物	809,831,536	859,603,630	-49,772,094	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	11,140,000	14,860,000	-3,720,000
投資有価証券			0	リース債務	1,582,130	2,581,370	-999,240
その他の固定資産	90,836,988	97,186,281	-6,349,293	役員等長期借入金			0
土地	16,170,520	16,170,520	0	事業区分間長期借入金			0
建物	183,817	202,933	-19,116	拠点区分間長期借入金	10,000,000		10,000,000
構築物	64,920,993	68,899,504	-3,978,511	退職給付引当金	2,981,400	2,760,600	220,800
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	2,647,777	3,661,923	-1,014,146	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	2,581,370	3,580,610	-999,240	負債の部合計	639,206,653	691,300,019	-52,093,366
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	70,071,507	70,071,507	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	221,157,664	235,251,958	-14,094,294
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	168,142,548	171,746,393	-3,603,845
退職給付引当資産	2,981,400	2,760,600	220,800	（うち当期活動増減差額）	-3,603,845	-30,554,223	26,950,378
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,351,110	1,910,190	-559,080				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	459,371,719	477,069,858	-17,698,139
資産の部合計	1,098,578,372	1,168,369,877	-69,791,505	負債及び純資産の部合計	1,098,578,372	1,168,369,877	-69,791,505