

社会福祉法人 愛泉会

令和 4 年度

決 算 書

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 31 日

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

社会福祉法人 愛泉会

単位:円

勘定科目名		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	409,010,012	308,468,913	100,541,099	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受託利息配当金収入	0	214	△ 214	
	その他の収入	0	223,486	△ 223,486	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	409,010,012	308,692,613	100,317,399	
	支出				
	人件費支出	204,655,414	202,096,644	2,558,770	
施設整備等による収支	事業費支出	65,534,000	62,092,058	3,441,942	
	事務費支出	102,646,000	93,490,365	9,155,635	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,233,934	2,441,603	792,331	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	376,169,348	360,120,670	16,048,678	
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	32,840,664	△ 51,428,057	84,268,721	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,942,000	20,106,000	836,000	
	固定資産取得支出	0	4,466,000	△ 4,466,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
予備費 ⑩	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	20,942,000	24,572,000	△ 3,630,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 20,942,000	△ 24,572,000	3,630,000	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の財務活動収入	0	105,000,000	△ 105,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,101,288	37,361,885	△ 32,260,597	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	その他の活動による収入	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦	5,101,288	142,361,885	△ 137,260,597	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,101,288	37,361,885	△ 32,260,597	
	その他の活動による支出	0	146,698	△ 146,698	
	財務活動等支出計 ⑧	11,101,288	43,508,583	△ 32,407,295	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	△ 6,000,000	98,853,302	△ 104,853,302	
予備費 ⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		5,898,664	22,853,245	△ 16,954,581	

前期末支払資金残高 ⑫	40,529,986	40,529,986	0
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	46,428,650	63,383,231	△ 16,954,581

・当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。

事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

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

社会福祉法人 愛泉会

単位:円

勘定科目名		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	介護保険事業収益	302,755,244	298,266,998	4,488,246	
	その他の事業収益	5,713,669	1,166,274	4,547,395	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	
	その他の収益	223,486	419,470	-195,984	
	益				
	サービス活動収益計 ①	308,692,399	299,852,742	8,839,657	
	費				
	人件費	202,096,644	169,942,856	32,153,788	
	事業費	62,092,058	51,943,556	10,148,502	
サービス活動増減の部	用				
	事務費	93,490,365	100,351,267	-6,860,902	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	36,950,931	27,678,724	9,272,207	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,793,145	-14,412,966	-2,380,179	
	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	377,836,853	335,503,437	42,333,416	
	サービス活動増減差額 ③ (①-②)	-69,144,454	-35,650,695	-33,493,759	
サービス活動外増減の部	収				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受託利息配当金収益	214	183	31	
	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	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 ④	214	183	31	
	費				
サービス活動外増減の部	用				
	支払利息	2,441,603	2,828,702	-387,099	
	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	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計 ⑤	2,441,603	2,828,702	-387,099	
	サービス活動外増減差額 ⑥ (④-⑤)	-2,441,389	-2,828,519	387,130	
	経常増減差額 ⑦ (③+⑥)	-71,585,843	-38,479,214	-33,106,629	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 ⑧	0	0	0	
	費				
	基本金組入額	0	0	0	
特別増減の部	用				
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4	
	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	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 ⑨	0	4	-4	
	特別増減差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	-4	4	
	当期資金収支差額合計 ⑪ (⑦+⑩)	-71,585,843	-38,479,218	-33,106,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	103,801,200	142,280,418	-38,479,218	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬ (⑪+⑫)	32,215,357	103,801,200	-71,585,843	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰ (⑬+⑭+⑮+⑯)	32,215,357	103,801,200	-71,585,843	

*当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。

事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

貸 借 対 照 表
令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 愛泉会

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	71,814,935	50,538,280	21,276,655	流動負債	128,315,704	78,114,294	52,201,410
現金預金	20,923,578	3,255,051	17,668,527	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,297,625	9,886,158	-1,598,533
事業未収金	43,102,731	44,898,461	-1,793,730	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,884,000	20,106,000	-11,222,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金	477,194		477,194	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	134,079	112,136	21,943
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	105,000,000	40,000,000	65,000,000
仮払金	7,311,432	2,386,788	4,924,644	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	612,565,233	644,903,466	-32,338,233	固定負債	160,792,000	135,676,000	25,116,000
基本財産	548,734,736	572,962,805	-24,228,069	設備資金借入金	100,792,000	109,676,000	-8,884,000
土地	34,297,000	34,297,000	0	長期運営資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
建物	514,437,736	538,665,805	-24,228,069	リース債務			0
基本財産定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給与引当金			0
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	63,830,497	71,940,661	-8,110,164	長期預り金	20,000,000	20,000,000	0
土地			0	その他の固定負債	40,000,000		40,000,000
建物付属設備	49,871,014	56,634,102	-6,763,088				0
構築物	5	5,254	-5,249	負債の部合計	289,107,704	211,780,294	77,317,410
機械及び装置			0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,101	1,627	-526	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,496,679	8,484,678	-987,999	国庫補助金等特別積立金	346,857,107	363,650,252	-16,793,145
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
権利	0	500,000	-500,000	次期繰越活動増減差額	32,215,357	103,801,200	-71,585,843
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-71,585,843	-38,479,218	-33,106,625
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他積立資産	6,200,000	6,200,000	0				0
差入保証金	241,698	95,000	146,698				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	20,000	20,000	0				0
資産の部合計	684,380,168	695,441,746	-11,061,578	純資産の部合計	395,272,484	483,651,452	-88,378,968
				負債及び純資産の部合計	684,380,168	695,441,746	-11,061,578

・当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。
事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

単位:円

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	409,010,012	308,468,913	100,541,099	
	施設介護料収入	167,330,000	153,422,423	13,907,577	
	介護報酬収入	151,000,000	137,751,220	13,248,780	
	利用者負担金収入(公費)	330,000	489,733	-159,733	
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,181,470	818,530	
	居宅介護料収入	73,147,500	11,157,671	61,989,829	
	(介護報酬収入)	69,162,000	9,820,859	59,341,141	
	介護報酬収入	69,162,000	9,795,287	59,366,713	
	介護予防報酬収入	0	25,572	-25,572	
	(利用者負担金収入)	3,985,500	1,336,812	2,648,688	
	介護負担金収入(公費)	66,000	84,297	-18,297	
	介護負担金収入(一般)	3,919,500	1,247,648	2,671,852	
	介護予防負担金収入(公費)	0	1,421	-1,421	
	介護予防負担金収入(一般)	0	3,446	-3,446	
	地域密着型介護料収入	73,370,000	66,338,448	7,031,552	
	(介護報酬収入)	65,670,000	59,703,453	5,966,547	
	介護報酬収入	65,670,000	59,703,453	5,966,547	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,700,000	6,634,995	1,065,005	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	6,634,995	1,065,005	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	14,680,000	4,013,007	10,666,993	
	居宅介護支援介護料収入	14,680,000	4,013,007	10,666,993	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	7,662,000	3,347,727	4,314,273	
	事業費収入	7,108,000	3,019,230	4,088,770	
	事業負担金収入(公費)	49,000	30,066	18,934	
	事業負担金収入(一般)	505,000	298,431	206,569	
	利用者等利用料収入	71,920,512	64,475,968	7,444,544	
	施設サービス利用料収入	72,000	68,520	3,480	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	28,000	28,080	-80	
	食事収入(公費)	16,308,542	13,115,980	3,192,562	
	食事収入(一般)	22,670,000	21,630,622	1,039,378	
	居住費収入(公費)	12,141,970	11,975,991	165,979	
	居住費収入(一般)	20,700,000	17,656,775	3,043,225	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	900,000	5,713,669	-4,813,669	
	補助金事業収入	0	5,233,353	-5,233,353	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	900,000	480,316	419,684	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受託利息配当金収入	0	214	-214	
	その他の収入	0	223,486	-223,486	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	223,486	-223,486	
	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	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	409,010,012	308,692,613	100,317,399	
	人件費支出	204,655,414	202,096,644	2,558,770	
	役員報酬支出	561,288	591,357	-30,069	
	職員給料支出	109,696,000	92,964,713	16,731,287	
	職員諸手当支出	31,601,800	32,512,513	-910,713	
	非常勤職員給与支出	29,800,000	45,911,588	-16,111,588	
	退職給付支出	0	0	0	

施設整備等による収支	支 出	退職共済掛金支出	4,248,735	3,916,000	332,735
		法定福利費支出	28,747,591	26,200,473	2,547,118
		事業費支出	65,534,000	62,092,058	3,441,942
		給食費支出	23,150,000	19,412,669	3,737,331
		介護用品費支出	8,200,000	6,436,823	1,763,177
		教養娯楽費支出	370,000	287,665	82,335
		医薬品費支出	170,000	868	169,132
		日用品費支出	1,580,000	1,349,118	230,882
		燃料費支出	350,000	0	350,000
		消耗器具備品費支出	6,070,000	7,409,838	-1,339,838
		保健衛生費支出	800,000	949,080	-149,080
		車輛費支出	3,294,000	1,220,863	2,073,137
		水道光熱費支出	21,500,000	25,025,134	-3,525,134
		雑支出	50,000	0	50,000
			0		
		事務費支出	102,646,000	93,490,365	9,155,635
		福利厚生費支出	1,146,000	849,652	296,348
		旅費交通費支出	235,000	201,430	33,570
		研修研究費支出	325,000	411,093	-86,093
		通信運搬費支出	966,000	1,363,547	-397,547
		事務消耗品費支出	1,330,000	3,186,182	-1,856,182
		印刷製本費支出	0	0	0
		広報費支出	250,000	92,400	157,600
		会議費支出	23,000	1,008	21,992
		修繕費支出	2,050,000	1,383,217	666,783
		保守料支出	4,600,000	4,190,066	409,934
		賃借料支出	11,900,000	11,872,014	27,986
		保険料支出	1,610,000	1,465,990	144,010
		渉外費支出	370,000	233,230	136,770
		諸会費支出	470,000	361,400	108,600
		租税公課支出	217,000	51,788	165,212
		委託費支出	73,274,000	63,596,835	9,677,165
		温泉使用料支出	600,000	720,000	-120,000
		職員被服費支出	0	0	0
		雑支出	3,280,000	3,510,513	-230,513
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	3,233,934	2,441,603	792,331
		その他の支出	100,000	0	100,000
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	100,000	0	100,000
		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	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
			0		
		事業活動支出計 ②	376,169,348	360,120,670	16,048,678
		事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	32,840,664	-51,428,057	84,268,721
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他収入	0	0	0
			0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
+		設備資金借入金元金償還支出	20,942,000	20,106,000	836,000
		固定資産取得支出	0	4,466,000	-4,466,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0

	へ 出	器具及び備品取得支出	0	1,320,000	-1,320,000	
		その他取得支出	0	3,146,000	-3,146,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 ⑤	20,942,000	24,572,000	-3,630,000	
		施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-20,942,000	-24,572,000	3,630,000	
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の財務活動収入	0	105,000,000	-105,000,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,101,288	37,361,885	-32,260,597	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他収入	0	0	0	
		財務活動等収入計 ⑦	5,101,288	142,361,885	-137,260,597	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		その他積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,101,288	37,361,885	-32,260,597	
		その他の活動による支出	0	146,698	-146,698	
		その他支出	0	146,698	-146,698	
		財務活動等支出計 ⑧	11,101,288	43,508,583	-32,407,295	
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-6,000,000	98,853,302	-104,853,302	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)			5,898,664	22,853,245	-16,954,581	
前期末支払資金残高 ⑫			40,529,986	40,529,986	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)			46,428,650	63,383,231	-16,954,581	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

単位:円

勘定科目名		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	302,755,244	298,266,998	4,488,246
	施設介護料収益	153,422,423	153,158,945	263,478
	介護報酬収益	137,751,220	137,527,853	223,367
	利用者負担金収益(公費)	489,733	663,209	-173,476
	利用者負担金収益(一般)	15,181,470	14,967,883	213,587
	居宅介護料収益	11,157,671	7,632,855	3,524,816
	介護報酬収益	9,795,287	6,752,310	3,042,977
	介護予防報酬収益	25,572	0	25,572
	介護負担金収益(公費)	84,297	5,371	78,926
	介護負担金収益(一般)	1,247,648	875,174	372,474
	介護予防負担金収益(公費)	1,421	0	1,421
	介護予防負担金収益(一般)	3,446	0	3,446
	地域密着型介護料収益	66,338,448	65,920,405	418,043
	介護報酬収益	59,703,453	59,063,583	639,870
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,634,995	6,856,822	-221,827
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	4,013,007	3,266,654	746,353
	居宅介護支援介護料収益	4,013,007	3,266,654	746,353
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業収入	3,347,727	4,334,177	-986,450
	事業費収入	3,019,230	3,875,381	-856,151
	事業負担金収入(公費)	30,066	49,086	-19,020
	事業負担金収入(一般)	298,431	409,710	-111,279
	利用者等利用料収益	64,475,968	63,953,962	522,006
	施設サービス利用料収益	68,520	71,520	-3,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	28,080	28,800	-720
	食事収益(公費)	13,115,980	13,176,249	-60,269
	食事収益(一般)	21,630,622	20,992,681	637,941
	居住費収益(公費)	11,975,991	11,113,839	862,152
	居住費収益(一般)	17,656,775	18,570,873	-914,098
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,713,669	1,166,274	4,547,395
	補助金事業収益	5,233,353	900,000	4,333,353
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	480,316	266,274	214,042
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	223,486	419,470	-195,984
	サービス活動収益計①	308,692,399	299,852,742	8,839,657
	人件費	202,096,644	169,942,856	32,153,788
	役員報酬	591,357	410,943	180,414
	職員俸給	92,964,713	81,296,758	11,667,955
	職員諸手当	32,512,513	25,902,203	6,610,310
	非常勤職員給与	45,911,588	35,936,661	9,974,927
	退職一時金	0	0	0
	退職共済掛金	3,916,000	3,827,000	89,000
	法定福利費	26,200,473	22,569,291	3,631,182
	事業費	62,092,058	51,943,556	10,148,502
	給食材料費	19,412,669	19,206,733	205,936
	介護用品費	6,436,823	6,343,004	93,819
	教養娯楽費	287,665	349,344	-61,679
	医薬品費	868	2,893	-2,025
	日用品費	1,349,118	1,333,063	16,055
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	7,409,838	5,906,680	1,503,158
	保健衛生費	949,080	900,070	49,010
	車両費	1,220,863	988,336	232,527
	光熱水費	25,025,134	16,913,433	8,111,701

		燃料費	0	0	0
		雑費	0	0	0
費	用	事務費	93,490,365	100,351,267	-6,860,902
		福利厚生費	849,652	978,265	-128,613
		旅費交通費	201,430	127,750	73,680
		研修費	411,093	258,000	153,093
		通信運搬費	1,363,547	1,008,638	354,909
		事務消耗品費	3,186,182	1,276,446	1,909,736
		印刷製本費	0	0	0
		広報費	92,400	162,800	-70,400
		会議費	1,008	0	1,008
		修繕費	1,383,217	995,775	387,442
		保守料	4,190,066	4,156,399	33,667
		賃借料	11,872,014	11,540,416	331,598
		保険料	1,465,990	1,401,870	64,120
		渉外費	233,230	276,932	-43,702
		諸会費	361,400	405,400	-44,000
		租税公課	51,788	34,194	17,594
		委託費	63,596,835	73,542,472	-9,945,637
		温泉使用料	720,000	720,000	0
		雑費	3,510,513	3,465,910	44,603
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	36,950,931	27,678,724	9,272,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,793,145	-14,412,966	-2,380,179
		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	377,836,853	335,503,437	42,333,416
		サービス活動増減差額 ③ (①-②)	-69,144,454	-35,650,695	-33,493,759
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受託利息配当金収益	214	183	31
		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
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 ④	214	183	31
	費 用	支払利息	2,441,603	2,828,702	-387,099
		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
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計 ⑤	2,441,603	2,828,702	-387,099
		サービス活動外増減差額 ⑥ (④-⑤)	-2,441,389	-2,828,519	387,130
		経常増減差額 ⑦ (③+⑥)	-71,585,843	-38,479,214	-33,106,629
収 益		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
益		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0

特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 ⑧	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	4	-4
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別増減の部	特別費用計 ⑨	0	4	-4
	特別増減差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	-4	4
当期	資金収支差額合計 ⑪ (⑦+⑩)	-71,585,843	-38,479,218	-33,106,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	103,801,200	142,280,418	-38,479,218
	当期末繰越活動増減差額 ⑬ (⑪+⑫)	32,215,357	103,801,200	-71,585,843
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 ⑰ (⑬+⑭+⑮+⑯)	32,215,357	103,801,200	-71,585,843

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
本部拠点区分 貸 借 対 照 表
令和 5年 3月 31日現在

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	71,814,935	50,538,280	21,276,655	流動負債	128,315,704	76,114,294	52,201,410
現金預金	20,923,578	3,255,051	17,668,527	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,297,625	9,896,158	-1,598,533
事業未収金	43,102,731	44,896,461	-1,793,730	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,884,000	20,106,000	-11,222,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金	477,194		477,194	1年以内返済予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	134,079	112,136	21,943
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	105,000,000	40,000,000	65,000,000
仮払金	7,311,432	2,386,768	4,924,664	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	612,565,233	644,903,466	-32,338,233	固定負債	160,792,000	135,676,000	25,116,000
基本財産	548,734,736	572,962,805	-24,228,069	設備資金借入金	100,792,000	109,676,000	-8,884,000
土地	34,297,000	34,297,000	0	長期運営資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
建物	514,437,736	538,665,805	-24,228,069	リース債務			0
基本財産定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給与引当金			0
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	63,830,497	71,940,661	-8,110,164	長期預り金	20,000,000	20,000,000	0
土地			0	その他の固定負債	40,000,000		40,000,000
建物付属設備	49,871,014	56,634,102	-6,763,088				0
構築物	5	5,254	-5,249	負債の部合計	289,107,704	211,790,294	77,317,410
機械及び装置			0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,101	1,627	-526	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,496,679	8,484,678	-987,999	国庫補助金等特別積立金	346,857,107	363,650,252	-16,793,145
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
権利	0	500,000	-500,000	次期繰越活動増減差額	32,215,357	103,801,200	-71,585,843
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-71,585,843	-38,479,218	-33,106,625
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他積立資産	6,200,000	6,200,000	0				0
差入保証金	241,698	95,000	146,698				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	20,000	20,000	0				0
資産の部合計	684,380,168	695,441,746	-11,061,578	純資産の部合計	395,272,464	483,651,452	-88,378,988
				負債及び純資産の部合計	684,380,168	695,441,746	-11,061,578