

令和4年度

計 算 書 類

資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸 借 対 照 表

社会福祉法人 清 琉 会

- ◆ 本部拠点区分
- ◆ 玉川グリーンホーム拠点区分
- ◆ 高松山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 愛甲グリーンホーム拠点区分
- ◆ 小町山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分

計算書類内容一覧

◇ 資金収支計算書	第1号の1様式	P1
◆ 資金収支内訳表	第1号の2様式	P2
◇ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式①	P3
● 本部拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式①	P4
● 玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式②	P5
● 高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式③	P8
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式④	P10
◇ 公益事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式②	P12
● 小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑤	P13
● 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑥	P15
◇ 事業活動計算書	第2号の1様式	P17
◆ 事業活動内訳表	第2号の2様式	P18
◇ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式①	P19
● 本部拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式①	P20
● 玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式②	P21
● 高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式③	P24
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式④	P26
◇ 公益事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式②	P28
● 小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑤	P29
● 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑥	P31
◇ 貸借対照表	第3号の1様式	P33
◆ 貸借対照表内訳表	第3号の2様式	P34
◇ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式①	P35
● 本部拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式①	P36
● 玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式②	P37
● 高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式③	P38
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式④	P39
◇ 公益事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式②	P40
● 小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑤	P41
● 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑥	P42
◇ 計算書類の注記（法人全体）		
計算書類の注記（各拠点区分）		

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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	948,800,000	979,545,504	▲ 30,745,504
4	老人福祉事業収入	33,100,000	34,273,800	▲ 1,173,800
5	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,677,000	23,000
6	受取利息配当金収入	100,000	68,359	31,641
7	その他の収入	1,850,000	1,483,972	366,028
8	事業活動収入計(1)	985,550,000	1,017,048,635	▲ 31,498,635
9	支出			
10	人件費支出	721,850,000	720,982,241	867,759
11	事業費支出	141,500,000	148,478,461	▲ 6,978,461
12	事務費支出	66,910,000	54,446,144	12,463,856
13	利用者負担軽減額	0	0	0
14	支払利息支出	7,280,000	6,858,144	421,856
15	その他の支出	0	326,700	▲ 326,700
16	事業活動支出計(2)	937,540,000	931,091,690	6,448,310
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,010,000	85,956,945	▲ 37,946,945
18	施設整備等による収支			
19	収入			
20	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
21	施設整備等収入計(4)	1,710,000	1,710,000	0
22	支出			
23	設備資金借入金元金償還支出	31,840,000	31,740,000	100,000
24	固定資産取得支出	5,700,000	6,081,370	▲ 381,370
25	ファイナンスリース債務の返済支出	6,250,000	5,231,256	1,018,744
26	施設整備等支出計(5)	43,790,000	43,052,626	737,374
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 42,080,000	▲ 41,342,626	▲ 737,374
28	その他の活動による収支			
29	収入			
30	積立資産取崩収入	4,500,000	9,262,500	▲ 4,762,500
31	事業区分間繰入金収入	0	0	0
32	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
33	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
34	その他の活動収入計(7)	4,500,000	9,262,500	▲ 4,762,500
35	支出			
36	積立資産支出	8,250,000	14,896,000	▲ 6,646,000
37	事業区分間繰入金支出	0	0	0
38	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
39	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
40	その他の活動支出計(8)	8,250,000	14,896,000	▲ 6,646,000
41	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,750,000	▲ 5,633,500	1,883,500
42	予備費支出(10)	0	0	0
43	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,180,000	38,980,819	▲ 36,800,819
44	前期末支払資金残高(12)	423,420,000	423,423,435	▲ 3,435
45	当期末支払資金残高(11)+(12)	425,600,000	462,404,254	▲ 36,804,254

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	合 計	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支					
2	収入					
3	介護保険事業収入	805,377,156	174,168,348	979,545,504	0	979,545,504
4	老人福祉事業収入	1,671,600	32,602,200	34,273,800	0	34,273,800
5	経常経費寄附金収入	1,677,000	0	1,677,000	0	1,677,000
6	受取利息配当金収入	67,658	701	68,359	0	68,359
7	その他の収入	1,367,472	116,500	1,483,972	0	1,483,972
8	事業活動収入計(1)	810,160,886	206,887,749	1,017,048,635	0	1,017,048,635
9	支出					
10	人件費支出	585,972,951	135,009,290	720,982,241	0	720,982,241
11	事業費支出	129,731,555	18,746,906	148,478,461	0	148,478,461
12	事務費支出	41,747,842	12,698,302	54,446,144	0	54,446,144
13	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
14	支払利息支出	649,800	6,208,344	6,858,144	0	6,858,144
15	その他の支出	326,700	0	326,700	0	326,700
16	事業活動支出計(2)	758,428,848	172,662,842	931,091,690	0	931,091,690
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,732,038	34,224,907	85,956,945	0	85,956,945
18	施設整備等による収支					
19	収入					
20	施設整備等補助金収入	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
21	施設整備等収入計(4)	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
22	支出					
23	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	24,900,000	31,740,000	0	31,740,000
24	固定資産取得支出	6,081,370	0	6,081,370	0	6,081,370
25	ファイナンスリース債務の返済支出	4,556,856	674,400	5,231,256	0	5,231,256
26	施設整備等支出計(5)	17,478,226	25,574,400	43,052,626	0	43,052,626
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 15,768,226	▲ 25,574,400	▲ 41,342,626	0	▲ 41,342,626
28	その他の活動による収支					
29	収入					
30	積立資産取崩収入	7,359,000	1,903,500	9,262,500	0	9,262,500
31	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0
32	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
33	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
34	その他の活動収入計(7)	9,359,000	1,903,500	11,262,500	▲ 2,000,000	9,262,500
35	支出					
36	積立資産支出	12,593,500	2,302,500	14,896,000	0	14,896,000
37	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	▲ 2,000,000	0
38	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
39	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
40	その他の活動支出計(8)	12,593,500	4,302,500	16,896,000	▲ 2,000,000	14,896,000
41	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,234,500	▲ 2,399,000	▲ 5,633,500	0	▲ 5,633,500
42	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
43	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,729,312	6,251,507	38,980,819	0	38,980,819
44	前期末支払資金残高(12)	393,528,037	29,895,398	423,423,435	0	423,423,435
45	当期末支払資金残高(11)+(12)	426,257,349	36,146,905	462,404,254	0	462,404,254

社会福祉事業 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	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	事業区分計
1	事業活動による収支							
2	収入							
3	介護保険事業収入	0	621,494,122	91,578,304	92,304,730	805,377,156	0	805,377,156
4	老人福祉事業収入	0	1,671,600	0	0	1,671,600	0	1,671,600
5	経常経費寄附金収入	1,677,000	0	0	0	1,677,000	0	1,677,000
6	受取利息配当金収入	63,713	2,895	416	634	67,658	0	67,658
7	その他の収入	0	1,110,709	0	256,763	1,367,472	0	1,367,472
8	事業活動収入計(1)	1,740,713	624,279,326	91,578,720	92,562,127	810,160,886	0	810,160,886
9	支出							
10	人件費支出	23,217,835	458,653,097	55,308,711	48,793,308	585,972,951	0	585,972,951
11	事業費支出	0	91,210,474	19,405,675	19,115,406	129,731,555	0	129,731,555
12	事務費支出	651,607	33,983,174	3,371,356	3,741,705	41,747,842	0	41,747,842
13	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
14	支払利息支出	0	649,800	0	0	649,800	0	649,800
15	その他の支出	0	326,700	0	0	326,700	0	326,700
16	事業活動支出計(2)	23,869,442	584,823,245	78,085,742	71,650,419	758,428,848	0	758,428,848
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,128,729	39,456,081	13,492,978	20,911,708	51,732,038	0	51,732,038
18	施設整備等による収支							
19	収入							
20	施設整備等補助金収入	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
21	施設整備等収入計(4)	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
22	支出							
23	設備資金借入金元金償還支出	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
24	固定資産取得支出	0	6,081,370	0	0	6,081,370	0	6,081,370
25	ファイナンスリース債務の返済支出	0	3,975,168	290,844	290,844	4,556,856	0	4,556,856
26	施設整備等支出計(5)	0	16,896,538	290,844	290,844	17,478,226	0	17,478,226
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 15,186,538	▲ 290,844	▲ 290,844	▲ 15,768,226	0	▲ 15,768,226
28	その他の活動による収支							
29	収入							
30	積立資産取崩収入	0	4,638,000	2,127,000	594,000	7,359,000	0	7,359,000
31	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
32	拠点区分間繰入金収入	23,000,000	0	0	0	23,000,000	▲ 23,000,000	0
33	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
34	その他の活動収入計(7)	25,000,000	4,638,000	2,127,000	594,000	32,359,000	▲ 23,000,000	9,359,000
35	支出							
36	積立資産支出	250,000	9,144,500	2,490,000	709,000	12,593,500	0	12,593,500
37	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
38	拠点区分間繰入金支出	0	0	9,000,000	14,000,000	23,000,000	▲ 23,000,000	0
39	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
40	その他の活動支出計(8)	250,000	9,144,500	11,490,000	14,709,000	35,593,500	▲ 23,000,000	12,593,500
41	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,750,000	▲ 4,506,500	▲ 9,363,000	▲ 14,115,000	▲ 3,234,500	0	▲ 3,234,500
42	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
43	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,621,271	19,763,043	3,839,134	6,505,864	32,729,312	0	32,729,312
44	前期末支払資金残高(12)	145,312,987	180,175,489	28,791,156	39,248,405	393,528,037	0	393,528,037
45	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,934,258	199,938,532	32,630,290	45,754,269	426,257,349	0	426,257,349

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,677,000	23,000
4	受取利息配当金収入	50,000	63,713	▲ 13,713
5	その他の収入	0	0	0
6	雑収入	0	0	0
7	事業活動収入計(1)	1,750,000	1,740,713	9,287
8	支出			
9	人件費支出	23,750,000	23,217,835	532,165
10	役員報酬支出	5,000,000	4,344,768	655,232
11	職員給料支出	8,500,000	8,606,601	▲ 106,601
12	職員賞与支出	1,000,000	3,317,999	▲ 2,317,999
13	非常勤職員給与支出	8,000,000	6,250,970	1,749,030
14	退職給付支出	250,000	0	250,000
15	法定福利費支出	1,000,000	697,497	302,503
16	事務費支出	700,000	651,607	48,393
17	福利厚生費支出	100,000	1,969	98,031
18	旅費交通費支出	100,000	42,000	58,000
19	研修費支出	100,000	65,300	34,700
20	事務消耗品費支出	0	34,460	▲ 34,460
21	車輛費支出	0	289,520	▲ 289,520
22	会議費支出	100,000	0	100,000
23	手数料支出	100,000	20,834	79,166
24	保険料支出	0	88,390	▲ 88,390
25	賃借料支出	0	19,404	▲ 19,404
26	租税公課支出	0	67,880	▲ 67,880
27	渉外費支出	50,000	12,250	37,750
28	諸会費支出	50,000	9,600	40,400
29	雑支出	100,000	0	100,000
30	支払利息支出	0	0	0
31	事業活動支出計(2)	24,450,000	23,869,442	580,558
32	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,700,000	▲ 22,128,729	▲ 571,271
33	施設整備等による収支			
34	収入			
35	施設整備等収入計(4)	0	0	0
36	支出			
37	施設整備等支出計(5)	0	0	0
38	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
39	その他の活動による収支			
40	収入			
41	積立資産取崩	0	0	0
42	退職給付引当金取崩	0	0	0
43	事業区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000
44	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	23,000,000	▲ 2,000,000
45	その他の活動収入計(7)	26,000,000	25,000,000	1,000,000
46	支出			
47	積立資産支出	0	250,000	▲ 250,000
48	退職給付引当資産支出	0	250,000	▲ 250,000
49	事業区分間繰入金支出	0	0	0
50	その他の活動支出計(8)	0	250,000	▲ 250,000
51	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000,000	24,750,000	1,250,000
52	予備費支出(10)	0	0	0
53	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300,000	2,621,271	678,729
54	前期末支払資金残高(12)	145,312,000	145,312,987	▲ 987
55	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,612,000	147,934,258	677,742

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	601,200,000	621,494,122	▲ 20,294,122
4	施設介護料収入	383,500,000	384,898,094	▲ 1,398,094
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	326,000,000	326,159,216	▲ 159,216
7	介護報酬収入(特定介護サービス費)	17,000,000	16,817,267	182,733
8	(利用者負担金収入)			
9	利用者負担金収入(公費)	500,000	325,052	174,948
10	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	41,596,559	▲ 1,596,559
11	居宅介護料収入	99,500,000	97,965,495	1,534,505
12	(介護報酬収入)			
13	介護報酬収入	82,000,000	79,918,831	2,081,169
14	介護報酬収入(特定介護サービス費)	1,200,000	1,364,502	▲ 164,502
15	介護予防報酬収入	5,500,000	5,150,827	349,173
16	(利用者負担金収入)			
17	介護負担金収入(公費)	300,000	393,795	▲ 93,795
18	介護負担金収入(一般)	10,500,000	11,137,540	▲ 637,540
19	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	17,486,940	▲ 986,940
20	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	17,338,345	▲ 838,345
21	介護予防支援介護料収入	0	22,425	▲ 22,425
22	介護認定調査委託料収入	0	126,170	▲ 126,170
23	利用者等利用料収入	101,700,000	109,645,573	▲ 7,945,573
24	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,947,079	52,921
25	居宅介護サービス利用料収入	300,000	585,644	▲ 285,644
26	食費収入	58,100,000	63,864,700	▲ 5,764,700
27	居住費収入	40,300,000	42,248,150	▲ 1,948,150
28	その他の事業収入	0	11,498,020	▲ 11,498,020
29	補助金事業収入	0	11,498,020	▲ 11,498,020
30	老人福祉事業収入	1,200,000	1,671,600	▲ 471,600
31	その他の事業収入	1,200,000	1,671,600	▲ 471,600
32	配食サービス	1,200,000	1,253,600	▲ 53,600
33	その他の事業収入	0	418,000	▲ 418,000
34	経常経費寄附金収入	0	0	0
35	受取利息配当金収入	50,000	2,895	47,105
36	その他の収入	1,600,000	1,110,709	489,291
37	受入研修費収入	0	135,000	▲ 135,000
38	利用者等外給食費収入	100,000	326,700	▲ 226,700
39	雑収入	1,500,000	649,009	850,991
40	事業活動収入計(1)	604,050,000	624,279,326	▲ 20,229,326
41	支出			
42	人件費支出	450,500,000	458,653,097	▲ 8,153,097
43	職員給料支出	240,000,000	241,978,416	▲ 1,978,416
44	職員賞与支出	45,000,000	59,882,992	▲ 14,882,992
45	非常勤職員給与支出	80,000,000	77,880,262	2,119,738
46	派遣職員費支出	22,000,000	21,111,220	888,780
47	退職給付支出	7,500,000	2,106,530	5,393,470
48	法定福利費支出	56,000,000	55,693,677	306,323
49	事業費支出	83,200,000	91,210,474	▲ 8,010,474
50	給食費支出	39,000,000	38,796,015	203,985
51	介護用品費支出	7,500,000	10,002,748	▲ 2,502,748
52	医薬品費支出	700,000	0	700,000
53	保健衛生費支出	4,500,000	4,860,381	▲ 360,381
54	医療費支出	0	388,345	▲ 388,345
55	被服費支出	3,300,000	3,137,719	162,281

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
56	教養娯楽費支出	2,500,000	1,958,184	541,816
57	日用品費支出	3,000,000	2,789,633	210,367
58	水道光熱費支出	17,500,000	25,080,173	▲ 7,580,173
59	燃料費支出	0	17,660	▲ 17,660
60	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,033,009	466,991
61	保険料支出	700,000	771,420	▲ 71,420
62	葬祭費支出	0	0	0
63	車輛費支出	1,950,000	1,375,187	574,813
64	雑支出	50,000	0	50,000
65	事務費支出	44,360,000	33,983,174	10,376,826
66	福利厚生費支出	3,300,000	2,087,865	1,212,135
67	職員被服費支出	1,500,000	422,729	1,077,271
68	旅費交通費支出	300,000	75,440	224,560
69	研修研究費支出	400,000	356,300	43,700
70	事務消耗品費支出	2,000,000	960,665	1,039,335
71	印刷製本費支出	500,000	41,220	458,780
72	水道光熱費支出	2,750,000	2,786,685	▲ 36,685
73	修繕費支出	4,500,000	2,657,386	1,842,614
74	車輛費支出	350,000	464,244	▲ 114,244
75	通信運搬費支出	1,700,000	1,690,467	9,533
76	会議費支出	200,000	9,310	190,690
77	広報費支出	1,000,000	749,790	250,210
78	業務委託料支出	5,000,000	4,183,804	816,196
79	手数料支出	2,400,000	1,647,421	752,579
80	保険料支出	2,700,000	2,545,760	154,240
81	賃借料支出	1,250,000	1,021,942	228,058
82	土地・建物賃借料支出	6,200,000	5,184,968	1,015,032
83	租税公課支出	350,000	247,800	102,200
84	保守料支出	5,500,000	4,955,716	544,284
85	渉外費支出	1,000,000	1,309,884	▲ 309,884
86	諸会費支出	1,300,000	576,700	723,300
87	雑支出	160,000	7,078	152,922
88	利用者負担軽減額	0	0	0
89	支払利息支出	780,000	649,800	130,200
90	その他の支出	0	326,700	▲ 326,700
91	事業活動支出計(2)	578,840,000	584,823,245	▲ 5,983,245
92	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,210,000	39,456,081	▲ 14,246,081
93	施設整備等による収支			
94	収入			
95	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
96	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
97	施設整備等収入計(4)	1,710,000	1,710,000	0
98	支出			
99	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0
100	固定資産取得支出	6,700,000	6,081,370	618,630
101	土地取得支出	3,800,000	3,800,000	0
102	車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,826,420	73,580
103	器具及び備品取得支出	1,000,000	454,950	545,050
104	ファイナンスリース債務の返済支出	3,800,000	3,975,168	▲ 175,168
105	施設整備等支出計(5)	17,340,000	16,896,538	443,462
106	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 15,630,000	▲ 15,186,538	▲ 443,462
107	その他の活動による収支			
108	収入			
109	積立資産取崩収入	4,500,000	4,638,000	▲ 138,000
110	退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	4,638,000	▲ 138,000

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
111	施設整備等引当金取崩収入	0	0	0
112	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
113	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
114	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,638,000	▲ 138,000
115	支出			
116	積立資産支出	5,300,000	9,144,500	▲ 3,844,500
117	退職給付引当資産支出	5,300,000	9,144,500	▲ 3,844,500
118	施設整備等積立支出	0	0	0
119	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
120	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
121	その他の活動支出計 (8)	5,300,000	9,144,500	▲ 3,844,500
122	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 800,000	▲ 4,506,500	3,706,500
123	予備費支出 (10)			0
124	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,780,000	19,763,043	▲ 10,983,043
125	前期末支払資金残高 (12)	180,175,000	180,175,489	▲ 489
126	当期末支払資金残高 (11) + (12)	188,955,000	199,938,532	▲ 10,983,532

高松山グリーンホーム拠点区分 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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	87,600,000	91,578,304	▲ 3,978,304
4	地域密着型介護料収入	63,100,000	64,306,747	▲ 1,206,747
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	56,000,000	56,744,108	▲ 744,108
7	(利用者負担金収入)			0
8	介護負担金収入 (公費)	100,000	0	100,000
9	介護負担金収入 (一般)	7,000,000	7,562,639	▲ 562,639
10	利用者等利用料収入	24,500,000	26,452,108	▲ 1,952,108
11	食費収入 (一般)	7,000,000	7,438,800	▲ 438,800
12	居住費収入 (一般)	9,000,000	9,611,122	▲ 611,122
13	水道光熱費収入	4,500,000	4,962,399	▲ 462,399
14	共益費収入	4,000,000	4,439,787	▲ 439,787
15	その他の事業収入	0	819,449	▲ 819,449
16	補助金事業収入	0	819,449	▲ 819,449
17	受取利息配当金収入	0	416	▲ 416
18	事業活動収入計(1)	87,600,000	91,578,720	▲ 3,978,720
19	支出			
20	人件費支出	56,200,000	55,308,711	891,289
21	職員給料支出	29,000,000	27,389,816	1,610,184
22	職員賞与支出	6,500,000	6,272,041	227,959
23	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,055,276	▲ 55,276
24	退職給付支出	500,000	389,000	111,000
25	法定福利費支出	5,200,000	6,202,578	▲ 1,002,578
26	事業費支出	20,000,000	19,405,675	594,325
27	給食費支出	5,000,000	4,737,075	262,925
28	介護用品費支出	200,000	118,551	81,449
29	医薬品費支出	200,000	0	200,000
30	保健衛生費支出	200,000	0	200,000
31	医療費支出	0	0	0
32	被服費支出	800,000	891,605	▲ 91,605
33	教養娯楽費支出	500,000	74,982	425,018
34	日用品費支出	300,000	295,696	4,304
35	水道光熱費支出	2,500,000	3,103,301	▲ 603,301
36	消耗器具備品費支出	100,000	98,636	1,364
37	保険料支出	0	116,220	▲ 116,220
38	賃借料支出	10,000,000	9,936,000	64,000
39	車輛費支出	100,000	33,609	66,391
40	雑支出	100,000	0	100,000
41	事務費支出	4,700,000	3,371,356	1,328,644
42	福利厚生費支出	200,000	195,950	4,050
43	職員被服費支出	100,000	1,793	98,207
44	旅費交通費支出	100,000	2,400	97,600
45	研修研究費支出	50,000	60,390	▲ 10,390
46	事務消耗品費支出	200,000	27,692	172,308
47	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
48	水道光熱費支出	200,000	163,331	36,669
49	修繕費支出	200,000	314,011	▲ 114,011
50	車輛費支出	50,000	37,400	12,600
51	通信運搬費支出	300,000	284,339	15,661
52	会議費支出	50,000	0	50,000
53	広報費支出	100,000	0	100,000
54	業務委託料支出	200,000	377,190	▲ 177,190
55	手数料支出	300,000	45,250	254,750

高松山グリーンホーム拠点区分 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)
56	保険料支出	200,000	72,150	127,850
57	賃借料支出	100,000	37,180	62,820
58	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,176,000	24,000
59	租税公課支出	50,000	0	50,000
60	保守料支出	700,000	499,755	200,245
61	渉外費支出	200,000	69,125	130,875
62	諸会費支出	50,000	7,400	42,600
63	雑支出	100,000	0	100,000
64	事業活動支出計 (2)	80,900,000	78,085,742	2,814,258
65	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,700,000	13,492,978	▲ 6,792,978
66	施設整備等による収支			
67	収入	0	0	0
68	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
69	支出			
70	固定資産取得支出	0	0	0
71	器具及び備品取得支出	0	0	0
72	ファイナンスリース債務の返済支出	300,000	290,844	9,156
73	施設整備等支出計 (5)	300,000	290,844	9,156
74	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 300,000	▲ 290,844	▲ 9,156
75	その他の活動による収支			
76	収入			
77	積立資産取崩収入	0	2,127,000	▲ 2,127,000
78	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
79	その他の活動収入計 (7)	0	2,127,000	▲ 2,127,000
80	支出			
81	積立資産支出	750,000	2,490,000	▲ 1,740,000
82	退職給付引当資産支出	750,000	2,490,000	▲ 1,740,000
83	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000
84	その他の活動支出計 (8)	10,750,000	11,490,000	▲ 740,000
85	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,750,000	▲ 9,363,000	▲ 1,387,000
86	予備費支出 (10)	0	0	0
87	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 4,350,000	3,839,134	▲ 8,189,134
88	前期末支払資金残高 (12)	28,791,000	28,791,156	▲ 156
89	当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,441,000	32,630,290	▲ 8,189,290

愛甲グリーンホーム拠点区分 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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	87,000,000	92,304,730	▲ 5,304,730
4	地域密着型介護料収入	62,500,000	64,605,794	▲ 2,105,794
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	56,000,000	56,754,155	▲ 754,155
7	(利用者負担金収入)			0
8	介護負担金収入 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収入 (一般)	6,500,000	7,851,639	▲ 1,351,639
10	利用者等利用料収入	24,500,000	26,856,597	▲ 2,356,597
11	食費収入 (一般)	7,000,000	7,518,000	▲ 518,000
12	居住費収入 (一般)	9,000,000	9,981,213	▲ 981,213
13	水道光熱費収入	4,500,000	4,990,604	▲ 490,604
14	共益費収入	4,000,000	4,366,780	▲ 366,780
15	その他の事業収入	0	842,339	▲ 842,339
16	補助金事業収入	0	842,339	▲ 842,339
17	受取利息配当金収入	0	634	▲ 634
18	その他の収入	200,000	256,763	▲ 56,763
19	雑収入	200,000	256,763	▲ 56,763
20	事業活動収入計 (1)	87,200,000	92,562,127	▲ 5,362,127
21	支出			
22	人件費支出	53,700,000	48,793,308	4,906,692
23	職員給料支出	29,000,000	24,171,235	4,828,765
24	職員賞与支出	6,500,000	5,802,499	697,501
25	非常勤職員給与支出	12,000,000	13,130,587	▲ 1,130,587
26	退職給付支出	300,000	651,000	▲ 351,000
27	法定福利費支出	5,900,000	5,037,987	862,013
28	事業費支出	20,000,000	19,115,406	884,594
29	給食費支出	5,000,000	4,813,285	186,715
30	介護用品費支出	200,000	20,300	179,700
31	医薬品費支出	200,000	0	200,000
32	保健衛生費支出	200,000	118,859	81,141
33	被服費支出	800,000	756,866	43,134
34	教養娯楽費支出	300,000	115,432	184,568
35	日用品費支出	300,000	234,972	65,028
36	水道光熱費支出	2,300,000	2,483,337	▲ 183,337
37	消耗器具備品費支出	100,000	63,868	36,132
38	保険料支出	0	116,040	▲ 116,040
39	賃借料支出	10,400,000	10,368,000	32,000
40	車輛費支出	100,000	24,447	75,553
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事務費支出	5,900,000	3,741,705	2,158,295
43	福利厚生費支出	300,000	177,700	122,300
44	職員被服費支出	100,000	0	100,000
45	旅費交通費支出	100,000	800	99,200
46	研修研究費支出	100,000	800	99,200
47	事務消耗品費支出	300,000	21,490	278,510
48	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
49	水道光熱費支出	300,000	130,701	169,299
50	修繕費支出	500,000	342,100	157,900
51	車輛費支出	50,000	0	50,000
52	通信運搬費支出	300,000	302,751	▲ 2,751
53	会議費支出	50,000	0	50,000
54	広報費支出	50,000	0	50,000
55	業務委託料支出	500,000	881,485	▲ 381,485

愛甲グリーンホーム拠点区分 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)
56	手数料支出	100,000	116,870	▲ 16,870
57	保険料支出	200,000	70,070	129,930
58	賃借料支出	100,000	25,740	74,260
59	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,243,600	256,400
60	租税公課支出	50,000	0	50,000
61	保守料支出	800,000	358,178	441,822
62	渉外費支出	100,000	54,420	45,580
63	諸会費支出	100,000	15,000	85,000
64	雑支出	200,000	0	200,000
65	事業活動支出計 (2)	79,600,000	71,650,419	7,949,581
66	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,600,000	20,911,708	▲ 13,311,708
67	施設整備等による収支			
68	収入			
69	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
70	支出			
71	固定資産取得支出	0	0	0
72	器具及び備品取得支出	0	0	0
73	ファイナンスリース債務の返済支出	300,000	290,844	9,156
74	施設整備等支出計 (5)	300,000	290,844	9,156
75	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 300,000	▲ 290,844	▲ 9,156
76	その他の活動による収支			
77	収入			
78	積立資産取崩収入	0	594,000	▲ 594,000
79	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
80	その他の活動収入計 (7)	0	594,000	▲ 594,000
81	支出			
82	積立資産支出	650,000	709,000	▲ 59,000
83	退職給付引当資産支出	650,000	709,000	▲ 59,000
84	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	14,000,000	▲ 3,000,000
85	その他の活動支出計 (8)	11,650,000	14,709,000	▲ 3,059,000
86	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 11,650,000	▲ 14,115,000	2,465,000
87	予備費支出 (10)	0	0	0
88	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,350,000	6,505,864	▲ 10,855,864
89	前期末支払資金残高 (12)	39,248,000	39,248,405	▲ 405
90	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,898,000	45,754,269	▲ 10,856,269

公益事業 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	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	法人合計
1	事業活動による収支							
2	収入							
3	介護保険事業収入	168,627,902	5,540,446			174,168,348	0	174,168,348
4	老人福祉事業収入	0	32,602,200			32,602,200	0	32,602,200
5	経常経費寄附金収入	0	0			0	0	0
6	受取利息配当金収入	470	231			701	0	701
7	その他の収入	114,600	1,900			116,500	0	116,500
8	事業活動収入計(1)	168,742,972	38,144,777			206,887,749	0	206,887,749
9	支出							
10	人件費支出	99,087,311	35,921,979			135,009,290	0	135,009,290
11	事業費支出	18,746,906	0			18,746,906	0	18,746,906
12	事務費支出	11,524,889	1,173,413			12,698,302	0	12,698,302
13	利用者負担軽減額	0	0			0	0	0
14	支払利息支出	6,208,344	0			6,208,344	0	6,208,344
15	その他の支出	0	0			0	0	0
16	事業活動支出計(2)	135,567,450	37,095,392			172,662,842	0	172,662,842
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,175,522	1,049,385			34,224,907	0	34,224,907
18	施設整備等による収支							
19	収入							
20	施設整備等補助金収入	0	0			0	0	0
21	施設整備等収入計(4)	0	0			0	0	0
22	支出							
23	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	0			24,900,000	0	24,900,000
24	固定資産取得支出	0	0			0	0	0
25	ファイナンスリース債務の返済支出	158,400	516,000			674,400	0	674,400
26	施設整備等支出計(5)	25,058,400	516,000			25,574,400	0	25,574,400
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 25,058,400	▲ 516,000			▲ 25,574,400	0	▲ 25,574,400
28	その他の活動による収支							
29	収入							
30	積立資産取崩収入	1,903,500	0			1,903,500	0	1,903,500
31	事業区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
32	拠点区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
33	サービス区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
34	その他の活動収入計(7)	1,903,500	0			1,903,500	0	1,903,500
35	支出							
36	積立資産支出	1,846,500	456,000			2,302,500	0	2,302,500
37	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0			2,000,000	0	2,000,000
38	拠点区分間繰入金支出	0	0			0	0	0
39	サービス区分間繰入金支出	0	0			0	0	0
40	その他の活動支出計(8)	3,846,500	456,000			4,302,500	0	4,302,500
41	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,943,000	▲ 456,000			▲ 2,399,000	0	▲ 2,399,000
42	予備費支出(10)	0	0			0	0	0
43	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,174,122	77,385			6,251,507	0	6,251,507
44	前期末支払資金残高(12)	27,900,864	1,994,534			29,895,398	0	29,895,398
45	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,074,986	2,071,919			36,146,905	0	36,146,905

小町山グリーンホーム拠点区分 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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	167,500,000	168,627,902	▲ 1,127,902
4	居宅介護料収入	85,000,000	86,085,272	▲ 1,085,272
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	75,000,000	74,936,374	63,626
7	(利用者負担金収入)			
8	介護負担金収入 (一般)	10,000,000	11,148,898	▲ 1,148,898
9	利用者等利用料収入	82,500,000	81,747,593	752,407
10	食費収入 (一般)	30,000,000	29,393,392	606,608
11	居住費収入 (一般)	37,000,000	37,539,901	▲ 539,901
12	共益費収入	8,500,000	8,213,500	286,500
13	生活支援費収入	7,000,000	6,600,800	399,200
14	その他の事業収入	0	795,037	▲ 795,037
15	補助金事業収入	0	795,037	▲ 795,037
16	受取利息配当金収入	0	470	▲ 470
17	その他の収入	0	114,600	▲ 114,600
18	利用者等外給食費収入	0	101,100	▲ 101,100
19	雑収入	0	13,500	▲ 13,500
20	事業活動収入計 (1)	167,500,000	168,742,972	▲ 1,242,972
21	支出			
22	人件費支出	102,100,000	99,087,311	3,012,689
23	職員給料支出	45,000,000	42,581,025	2,418,975
24	職員賞与支出	11,600,000	11,543,341	56,659
25	非常勤職員給与支出	28,500,000	28,816,663	▲ 316,663
26	退職給付支出	5,000,000	5,355,449	▲ 355,449
27	法定福利費支出	12,000,000	10,790,833	1,209,167
28	事業費支出	18,300,000	18,746,906	▲ 446,906
29	給食費支出	12,000,000	11,397,645	602,355
30	介護用品費支出	100,000	18,237	81,763
31	医薬品費支出	100,000	0	100,000
32	保健衛生費支出	300,000	146,516	153,484
33	被服費支出	100,000	0	100,000
34	教養娯楽費支出	300,000	19,761	280,239
35	日用品費支出	200,000	160,050	39,950
36	水道光熱費支出	4,500,000	5,801,602	▲ 1,301,602
37	燃料費支出	0	0	0
38	消耗器具備品費支出	500,000	392,464	107,536
39	保険料支出	0	734,340	▲ 734,340
40	車輛費支出	100,000	76,291	23,709
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事務費支出	9,650,000	11,524,889	▲ 1,874,889
43	福利厚生費支出	500,000	420,520	79,480
44	職員被服費支出	100,000	77,845	22,155
45	旅費交通費支出	50,000	1,000	49,000
46	研修研究費支出	50,000	77,200	▲ 27,200
47	事務消耗品費支出	150,000	181,528	▲ 31,528
48	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
49	水道光熱費支出	500,000	315,304	184,696
50	燃料費支出	0	3,780	▲ 3,780
51	修繕費支出	500,000	194,561	305,439
52	車輛費支出	50,000	0	50,000
53	通信運搬費支出	500,000	351,574	148,426
54	会議費支出	50,000	0	50,000
55	広報費支出	1,000,000	831,600	168,400

小町山グリーンホーム拠点区分 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)
56	業務委託料支出	300,000	166,100	133,900
57	手数料支出	2,000,000	2,657,962	▲ 657,962
58	保険料支出	800,000	57,500	742,500
59	賃借料支出	250,000	234,806	15,194
60	租税公課支出	1,300,000	4,222,600	▲ 2,922,600
61	保守料支出	1,200,000	1,673,559	▲ 473,559
62	渉外費支出	100,000	25,450	74,550
63	諸会費支出	100,000	32,000	68,000
64	雑支出	100,000	0	100,000
65	支払利息支出	6,500,000	6,208,344	291,656
66	その他の支出	0	0	0
67	事業活動支出計 (2)	136,550,000	135,567,450	982,550
68	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,950,000	33,175,522	▲ 2,225,522
69	施設整備等による収支			
70	収入			
71	施設整備等補助金収入	0	0	0
72	設備資金借入金収入	0	0	0
73	固定資産売却収入	0	0	0
74	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
75	支出			
76	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,900,000	100,000
77	固定資産支出	0	0	0
78	器具及び備品取得支出	0	0	0
79	リース債務支出	300,000	158,400	141,600
80	施設整備等支出計 (5)	25,300,000	25,058,400	241,600
81	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 25,300,000	▲ 25,058,400	▲ 241,600
82	その他の活動による収支			
83	収入			
84	積立資産取崩収入	0	1,903,500	▲ 1,903,500
85	退職給付引当資産取崩収入	0	1,903,500	▲ 1,903,500
86	事業区分間繰入金収入	0	0	0
87	その他の活動収入計 (7)	0	1,903,500	▲ 1,903,500
88	支出			
89	積立資産支出	1,050,000	1,846,500	▲ 796,500
90	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,846,500	▲ 796,500
91	事業区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000
92	その他の活動支出計 (8)	6,050,000	3,846,500	2,203,500
93	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 6,050,000	▲ 1,943,000	▲ 4,107,000
94	予備費支出 (10)	0	0	0
95	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 400,000	6,174,122	▲ 6,574,122
96	前期末支払資金残高 (12)	27,900,000	27,900,864	▲ 864
97	当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,500,000	34,074,986	▲ 6,574,986

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	5,500,000	5,540,446	▲ 40,446
4	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,540,446	▲ 40,446
5	介護予防支援介護料収入	3,500,000	3,333,276	166,724
6	介護予防ケアマネジメント収入	2,000,000	2,207,170	▲ 207,170
7	その他の事業収入	0	0	0
8	補助金事業収入	0	0	0
9	老人福祉事業収入	31,900,000	32,602,200	▲ 702,200
10	運営事業収入	31,900,000	32,600,000	▲ 700,000
11	その他の事業収入	0	2,200	▲ 2,200
12	受取利息配当金収入	0	231	▲ 231
13	その他の収入	50,000	1,900	48,100
14	雑収入	50,000	1,900	48,100
15	事業活動収入計(1)	37,450,000	38,144,777	▲ 694,777
16	支出			
17	人件費支出	35,600,000	35,921,979	▲ 321,979
18	職員給料支出	20,400,000	19,300,125	1,099,875
19	職員賞与支出	5,000,000	4,939,445	60,555
20	非常勤職員給与支出	5,500,000	7,230,675	▲ 1,730,675
21	退職給付支出	200,000	133,500	66,500
22	法定福利費支出	4,500,000	4,318,234	181,766
23	事務費支出	1,600,000	1,173,413	426,587
24	福利厚生費支出	100,000	111,200	▲ 11,200
25	職員被服費支出	100,000	12,958	87,042
26	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
27	研修研究費支出	50,000	70,200	▲ 20,200
28	事務消耗品費支出	100,000	73,017	26,983
29	印刷製本費支出	50,000	11,385	38,615
30	水道光熱費支出	100,000	189,182	▲ 89,182
31	車輛費支出	300,000	336,669	▲ 36,669
32	通信運搬費支出	200,000	191,537	8,463
33	会議費支出	50,000	0	50,000
34	広報費支出	50,000	0	50,000
35	業務委託料支出	50,000	0	50,000
36	手数料支出	50,000	1,155	48,845
37	保険料支出	150,000	150,510	▲ 510
38	租税公課支出	50,000	15,600	34,400
39	保守料支出	50,000	0	50,000
40	諸会費支出	0	10,000	▲ 10,000
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事業活動支出計(2)	37,200,000	37,095,392	104,608
43	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	1,049,385	▲ 799,385
44	施設整備等による収支			
45	収入			
46	固定資産売却収入	0	0	0
47	施設整備等収入計(4)	0	0	0
48	支出			
49	固定資産支出	0	0	0
50	ファイナンスリース債務の返済支出	550,000	516,000	34,000
51	施設整備等支出計(5)	550,000	516,000	34,000
52	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 550,000	▲ 516,000	▲ 34,000
53	その他の活動による収支			
54	収入			
55	積立資産取崩収入	0	0	0

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)
56	事業区分間繰入金収入	0	0	0
57	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
58	支出			
59	積立資産支出	500,000	456,000	44,000
60	退職給付引当資産支出	500,000	456,000	44,000
61	事業区分間繰入金支出	0	0	0
62	その他の活動支出計 (8)	500,000	456,000	44,000
63	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 500,000	▲ 456,000	▲ 44,000
64	予備費支出 (10)	0	0	0
65	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 800,000	77,385	▲ 877,385
66	前期末支払資金残高 (12)	1,994,000	1,994,534	▲ 534
67	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,194,000	2,071,919	▲ 877,919

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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	979,545,504	951,079,887	28,465,617
4	老人福祉事業収益	34,273,800	33,206,400	1,067,400
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
6	経常経費寄附金収益	1,677,000	2,210,000	▲ 533,000
7	サービス活動収益計 (1)	1,015,496,304	986,496,287	29,000,017
8	費用			
9	人件費	731,615,741	723,507,954	8,107,787
10	事業費	148,377,361	136,250,823	12,126,538
11	事務費	54,446,144	53,376,269	1,069,875
12	減価償却費	88,406,430	89,690,766	▲ 1,284,336
13	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 19,149,058	▲ 20,011,149	862,091
14	徴収不能引当金繰入	20,000	100,000	▲ 80,000
15	サービス活動費用計 (2)	1,003,716,618	982,914,663	20,801,955
16	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,779,686	3,581,624	8,198,062
17	サービス活動外増減の部			
18	収益			
19	受取利息配当金収益	68,359	89,308	▲ 20,949
20	その他のサービス活動外収益	1,483,972	2,568,108	▲ 1,084,136
21	サービス活動外収益計 (4)	1,552,331	2,657,416	▲ 1,105,085
22	費用			
23	支払利息	6,858,144	7,249,551	▲ 391,407
24	その他のサービス活動外費用	427,800	203,700	224,100
25	サービス活動外費用計 (5)	7,285,944	7,453,251	▲ 167,307
26	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 5,733,613	▲ 4,795,835	▲ 937,778
27	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,046,073	▲ 1,214,211	7,260,284
28	特別増減の部			
29	収益			
30	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
31	事業区分間繰入金収益	0	0	0
32	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
33	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
34	その他の特別収益	30,000	20,000	10,000
35	特別収益計 (8)	1,740,000	1,730,000	10,000
36	費用			
37	固定資産売却損・処分損	0	10	▲ 10
38	国庫補助金等積立額	1,710,000	1,710,000	0
39	事業区分間繰入金費用	0	0	0
40	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
41	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
42	その他の特別損失	0	0	0
43	特別費用計 (9)	1,710,000	1,710,010	▲ 10
44	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,000	19,990	10,010
45	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,076,073	▲ 1,194,221	7,270,294
46	繰越活動増減差額の部			
47	前期繰越活動増減差額 (12)	1,011,548,417	1,012,742,638	▲ 1,194,221
48	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,017,624,490	1,011,548,417	6,076,073
49	基本金取崩額 (14)	0	0	0
50	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
51	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
52	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,017,624,490	1,011,548,417	6,076,073

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	合 計	内部取引消去	法人合計
1	サービス活動増減の部					
2	収益					
3	介護保険事業収益	805,377,156	174,168,348	979,545,504	0	979,545,504
4	老人福祉事業収益	1,671,600	32,602,200	34,273,800	0	34,273,800
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0
7	経常経費寄附金収益	1,677,000	0	1,677,000	0	1,677,000
8	サービス活動収益計(1)	808,725,756	206,770,548	1,015,496,304	0	1,015,496,304
9	費用					
10	人件費	595,207,451	136,408,290	731,615,741	0	731,615,741
11	事業費	129,731,555	18,645,806	148,377,361	0	148,377,361
12	事務費	41,747,842	12,698,302	54,446,144	0	54,446,144
13	減価償却費	55,870,609	32,535,821	88,406,430	0	88,406,430
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,532,166	▲ 1,616,892	▲ 19,149,058	0	▲ 19,149,058
15	徴収不能引当金繰入	20,000	0	20,000	0	20,000
16	サービス活動費用計(2)	805,045,291	198,671,327	1,003,716,618	0	1,003,716,618
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,680,465	8,099,221	11,779,686	0	11,779,686
18	サービス活動外増減の部					
19	収益					
20	受取利息配当金収益	67,658	701	68,359	0	68,359
21	その他のサービス活動外収益	1,367,472	116,500	1,483,972	0	1,483,972
22	サービス活動外収益計(4)	1,435,130	117,201	1,552,331	0	1,552,331
23	費用					
24	支払利息	649,800	6,208,344	6,858,144	0	6,858,144
25	その他のサービス活動外費用	326,700	101,100	427,800	0	427,800
26	サービス活動外費用計(5)	976,500	6,309,444	7,285,944	0	7,285,944
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	458,630	▲ 6,192,243	▲ 5,733,613	0	▲ 5,733,613
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,139,095	1,906,978	6,046,073	0	6,046,073
29	特別増減の部					
30	収益					
31	施設整備等補助金収益	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
32	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	▲ 2,000,000	0
33	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
34	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
35	その他の特別収益	30,000	0	30,000	0	30,000
36	特別収益計(8)	3,740,000	0	3,740,000	▲ 2,000,000	1,740,000
37	費用					
38	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
39	国庫補助金等積立額	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
40	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	▲ 2,000,000	0
41	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
42	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
43	その他の特別損失	0	0	0	0	0
44	特別費用計(9)	1,710,000	2,000,000	3,710,000	▲ 2,000,000	1,710,000
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,030,000	▲ 2,000,000	30,000	0	30,000
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,169,095	▲ 93,022	6,076,073	0	6,076,073
47	繰越活動増減差額の部					
48	前期繰越活動増減差額(12)	757,652,122	253,896,295	1,011,548,417	0	1,011,548,417
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,821,217	253,803,273	1,017,624,490	0	1,017,624,490
50	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
51	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
52	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
53	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	763,821,217	253,803,273	1,017,624,490	0	1,017,624,490

社会福祉事業 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	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	事業区分計
1	サービス活動増減の部							
2	収益							
3	介護保険事業収益	0	621,494,122	91,578,304	92,304,730	805,377,156	0	805,377,156
4	老人福祉事業収益	0	1,671,600	0	0	1,671,600	0	1,671,600
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
7	経常経費寄附金収益	1,677,000	0	0	0	1,677,000	0	1,677,000
8	サービス活動収益計(1)	1,677,000	623,165,722	91,578,304	92,304,730	808,725,756	0	808,725,756
9	費用							
10	人件費	23,467,835	466,159,597	56,171,711	49,408,308	595,207,451	0	595,207,451
11	事業費	0	91,210,474	19,405,675	19,115,406	129,731,555	0	129,731,555
12	事務費	651,607	33,983,174	3,371,356	3,741,705	41,747,842	0	41,747,842
13	減価償却費	536,895	49,542,861	2,470,669	3,320,184	55,870,609	0	55,870,609
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 13,614,562	▲ 1,633,031	▲ 2,284,573	▲ 17,532,166	0	▲ 17,532,166
15	徴収不能引当金繰入	0	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
16	サービス活動費用計(2)	24,656,337	627,281,544	79,796,380	73,311,030	805,045,291	0	805,045,291
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,979,337	▲ 4,115,822	11,781,924	18,993,700	3,680,465	0	3,680,465
18	サービス活動外増減の部							
19	収益							
20	受取利息配当金収益	63,713	2,895	416	634	67,658	0	67,658
21	その他のサービス活動外収益	0	1,110,709	0	256,763	1,367,472	0	1,367,472
22	サービス活動外収益計(4)	63,713	1,113,604	416	257,397	1,435,130	0	1,435,130
23	費用							
24	支払利息	0	649,800	0	0	649,800	0	649,800
25	その他のサービス活動外費用	0	326,700	0	0	326,700	0	326,700
26	サービス活動外費用計(5)	0	976,500		0	976,500	0	976,500
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,713	137,104	416	257,397	458,630	0	458,630
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 22,915,624	▲ 3,978,718	11,782,340	19,251,097	4,139,095	0	4,139,095
29	特別増減の部							
30	収益							
31	施設整備等補助金収益	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
32	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
33	拠点区分間繰入金収益	23,000,000	0	0	0	23,000,000	▲ 23,000,000	0
34	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
35	その他の特別収益	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
36	特別収益計(8)	25,000,000	1,740,000	0	0	26,740,000	▲ 23,000,000	3,740,000
37	費用							
38	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
39	国庫補助金等積立額	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
40	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
41	拠点区分間繰入金費用	0	0	9,000,000	14,000,000	23,000,000	▲ 23,000,000	0
42	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
43	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
44	特別費用計(9)	0	1,710,000	9,000,000	14,000,000	24,710,000	▲ 23,000,000	1,710,000
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000,000	30,000	▲ 9,000,000	▲ 14,000,000	2,030,000	0	2,030,000
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,084,376	▲ 3,948,718	2,782,340	5,251,097	6,169,095	0	6,169,095
47	繰越活動増減差額の部							
48	前期繰越活動増減差額(12)	148,905,995	536,689,196	30,637,498	41,419,433	757,652,122	0	757,652,122
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,990,371	532,740,478	33,419,838	46,670,530	763,821,217	0	763,821,217
50	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
51	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
52	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
53	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,990,371	532,740,478	33,419,838	46,670,530	763,821,217	0	763,821,217

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	経常経費寄附金収益	1,677,000	2,210,000	▲ 533,000
4	サービス活動収益計 (1)	1,677,000	2,210,000	▲ 533,000
5	費用			
6	人件費	23,467,835	25,526,205	▲ 2,058,370
7	役員報酬	4,344,768	4,422,720	▲ 77,952
8	職員給料	8,606,601	8,823,381	▲ 216,780
9	職員賞与	2,317,999	2,426,996	▲ 108,997
10	賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0
11	非常勤職員給与	6,250,970	7,605,370	▲ 1,354,400
12	退職給付	250,000	250,000	0
13	法定福利費	697,497	997,738	▲ 300,241
14	事務費	651,607	405,036	246,571
15	福利厚生費	1,969	7,399	▲ 5,430
16	旅費交通費	42,000	78,000	▲ 36,000
17	研修研究費	65,300	0	65,300
18	事務消耗品費	34,460	117,000	▲ 82,540
19	車輛費	289,520	0	289,520
20	手数料	20,834	42,603	▲ 21,769
21	保険料	88,390	71,050	17,340
22	賃借料	19,404	19,404	0
23	租税公課	67,880	39,980	27,900
24	渉外費	12,250	20,000	▲ 7,750
25	諸会費	9,600	9,600	0
26	減価償却費	536,895	536,895	0
27	サービス活動費用計 (2)	24,656,337	26,468,136	▲ 1,811,799
28	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 22,979,337	▲ 24,258,136	1,278,799
29	サービス活動外増減の部			
30	収益			
31	受取利息配当金収益	63,713	84,744	▲ 21,031
32	その他のサービス活動外収益	0	500,000	▲ 500,000
33	雑収益	0	500,000	▲ 500,000
34	サービス活動外収益計 (4)	63,713	584,744	▲ 521,031
35	費用			
36	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
37	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	63,713	584,744	▲ 521,031
38	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 22,915,624	▲ 23,673,392	757,768
39	特別増減の部			
40	収益			
41	事業区分間繰入金収益	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000
42	拠点区分間繰入金収益	23,000,000	21,000,000	2,000,000
43	特別収益計 (8)	25,000,000	26,000,000	▲ 1,000,000
44	費用			
45	過年度修正損	0	0	0
46	特別費用計 (9)	0	0	0
47	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,000,000	26,000,000	▲ 1,000,000
48	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,084,376	2,326,608	▲ 242,232
49	繰越活動増減差額の部			
50	前期繰越活動増減差額 (12)	148,905,995	146,579,387	2,326,608
51	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,990,371	148,905,995	2,084,376
52	基本金取崩額 (14)	0	0	0
53	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
54	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
55	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	150,990,371	148,905,995	2,084,376

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	621,494,122	591,645,856	29,848,266
4	施設介護料収益	384,898,094	371,171,613	13,726,481
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	326,159,216	312,821,508	13,337,708
7	介護報酬収益 (特定介護サービス費)	16,817,267	18,190,451	▲ 1,373,184
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益 (公費)	325,052	453,464	▲ 128,412
10	介護負担金収益 (一般)	41,596,559	39,706,190	1,890,369
11	居宅介護料収益	97,965,495	96,873,858	1,091,637
12	(介護報酬収益)			
13	介護報酬収益	79,918,831	78,777,049	1,141,782
14	介護報酬収益 (特定介護サービス費)	1,364,502	1,187,725	176,777
15	介護予防報酬収益	5,150,827	4,997,777	153,050
16	(利用者負担金収益)			
17	介護負担金収益 (公費)	393,795	315,348	78,447
18	介護負担金収益 (一般)	11,137,540	11,595,959	▲ 458,419
19	居宅介護支援介護料収益	17,486,940	17,027,817	459,123
20	居宅介護支援介護料収益	17,338,345	16,344,904	993,441
21	介護予防支援介護料収益	22,425	571,923	▲ 549,498
22	介護認定調査委託料収益	126,170	110,990	15,180
23	利用者等利用料収益	109,645,573	105,635,568	4,010,005
24	施設サービス利用料収益	2,947,079	2,794,293	152,786
25	居宅介護サービス利用料収益	585,644	366,635	219,009
26	食費収益	63,864,700	60,765,040	3,099,660
27	居住費収益	42,248,150	41,709,600	538,550
28	その他の事業収益	11,498,020	937,000	10,561,020
29	補助金事業収益	11,498,020	937,000	10,561,020
30	老人福祉事業収益	1,671,600	1,226,400	445,200
31	その他の事業収益	1,671,600	1,226,400	445,200
32	配食サービス	1,253,600	1,130,400	123,200
33	その他の事業収益	418,000	96,000	322,000
34	経常経費寄附金収益	0	0	0
35	サービス活動収益計 (1)	623,165,722	592,872,256	30,293,466
36	費用			
37	人件費	466,159,597	455,386,261	10,773,336
38	職員給料	241,978,416	235,760,213	6,218,203
39	職員賞与	59,882,992	57,889,668	1,993,324
40	賞与引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
41	非常勤職員給与	77,880,262	77,358,908	521,354
42	派遣職員費	21,111,220	20,952,694	158,526
43	退職給付	6,613,030	7,508,910	▲ 895,880
44	法定福利費	55,693,677	55,915,868	▲ 222,191
45	事業費	91,210,474	80,899,228	10,311,246
46	給食費	38,796,015	36,798,762	1,997,253
47	介護用品費	10,002,748	8,897,832	1,104,916
48	医薬品費	0	23,760	▲ 23,760
49	保健衛生費	4,860,381	4,033,644	826,737
50	医療費	388,345	260	388,085
51	被服費	3,137,719	3,173,769	▲ 36,050
52	教養娯楽費	1,958,184	1,962,792	▲ 4,608
53	日用品費	2,789,633	2,451,080	338,553
54	水道光熱費	25,080,173	18,768,017	6,312,156
55	燃料費	17,660	1,550	16,110

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
56	消耗器具備品費	2,033,009	1,908,539	124,470
57	保険料	771,420	570,390	201,030
58	車輛費	1,375,187	2,308,833	▲ 933,646
59	雑費	0	0	0
60	事務費	33,983,174	36,298,345	▲ 2,315,171
61	福利厚生費	2,087,865	2,557,364	▲ 469,499
62	職員被服費	422,729	404,229	18,500
63	旅費交通費	75,440	9,580	65,860
64	研修研究費	356,300	194,100	162,200
65	事務消耗品費	960,665	1,102,342	▲ 141,677
66	印刷性本費	41,220	95,190	▲ 53,970
67	水道光熱費	2,786,685	2,085,335	701,350
68	修繕費	2,657,386	4,273,017	▲ 1,615,631
69	車輛費	464,244	658	463,586
70	通信運搬費	1,690,467	1,711,789	▲ 21,322
71	会議費	9,310	34,851	▲ 25,541
72	広報費	749,790	1,064,170	▲ 314,380
73	業務委託料	4,183,804	4,310,370	▲ 126,566
74	手数料	1,647,421	1,653,507	▲ 6,086
75	保険料	2,545,760	2,635,820	▲ 90,060
76	賃借料	1,021,942	966,510	55,432
77	土地・建物賃借料	5,184,968	5,243,420	▲ 58,452
78	租税公課	247,800	276,328	▲ 28,528
79	保守料	4,955,716	5,520,973	▲ 565,257
80	渉外費	1,309,884	1,036,642	273,242
81	諸会費	576,700	1,122,150	▲ 545,450
82	雑費	7,078	0	7,078
83	利用者負担軽減額	0	0	0
84	減価償却費	49,542,861	50,506,181	▲ 963,320
85	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,614,562	▲ 13,998,093	383,531
86	徴収不能引当金繰入	0	90,000	▲ 90,000
87	サービス活動費用計 (2)	627,281,544	609,181,922	18,099,622
88	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 4,115,822	▲ 16,309,666	12,193,844
89	サービス活動外増減の部			
90	収益			
91	受取利息配当金収益	2,895	2,901	▲ 6
92	その他のサービス活動外収益	1,110,709	1,720,489	▲ 609,780
93	受入研修費収益	135,000	142,500	▲ 7,500
94	利用者等外給食収益	326,700	123,900	202,800
95	雑収益	649,009	1,454,089	▲ 805,080
96	サービス活動外収益計 (4)	1,113,604	1,723,390	▲ 609,786
97	費用			
98	支払利息	649,800	779,760	▲ 129,960
99	その他のサービス活動外費用	326,700	123,900	202,800
100	利用者等外給食費	326,700	123,900	202,800
101	サービス活動外費用計 (5)	976,500	903,660	72,840
102	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	137,104	819,730	▲ 682,626
103	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 3,978,718	▲ 15,489,936	11,511,218
104	特別増減の部			
105	収益			
106	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
107	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
108	固定資産売却益	0	0	0
109	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
110	サービス区分間繰入金収益	0	0	0

玉川グリーンホーム拠点区分 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)
111	その他の特別収益	30,000	0	30,000
112	徴収不能引当金戻入益	30,000	0	30,000
113	特別収益計 (8)	1,740,000	1,710,000	30,000
114	費用			
115	固定資産売却損・処分損	0	5	▲ 5
116	建物除却損	0	0	0
117	車両運搬具除却損	0	1	▲ 1
118	器具備品除却損	0	4	▲ 4
119	その他資産処分損	0	0	0
120	国庫補助金等積立額	1,710,000	1,710,000	0
121	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
122	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
123	特別費用計 (9)	1,710,000	1,710,005	▲ 5
124	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,000	▲ 5	30,005
125	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 3,948,718	▲ 15,489,941	11,541,223
126	繰越活動増減差額の部			
127	前期繰越活動増減差額 (12)	536,689,196	552,179,137	▲ 15,489,941
128	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	532,740,478	536,689,196	▲ 3,948,718
129	基本金取崩額 (14)	0	0	0
130	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
131	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
132	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	532,740,478	536,689,196	▲ 3,948,718

高松山グリーンホーム拠点区分 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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	91,578,304	91,436,871	141,433
4	地域密着型介護料収益	64,306,747	65,013,870	▲ 707,123
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	56,744,108	57,539,156	▲ 795,048
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益 (公費)	0	109,604	▲ 109,604
9	介護負担金収益 (一般)	7,562,639	7,365,110	197,529
10	利用者等利用料収益	26,452,108	26,310,001	142,107
11	食費収益 (一般)	7,438,800	7,527,600	▲ 88,800
12	居住費収益 (一般)	9,611,122	9,517,735	93,387
13	光熱水費収益	4,962,399	4,891,510	70,889
14	共益費収益	4,439,787	4,373,156	66,631
15	その他の事業収益	819,449	113,000	706,449
16	補助金事業収益	819,449	113,000	706,449
17	サービス活動収益計 (1)	91,578,304	91,436,871	141,433
18	費用			
19	人件費	56,171,711	53,877,271	2,294,440
20	職員給料	27,389,816	30,386,205	▲ 2,996,389
21	職員賞与	6,272,041	5,308,336	963,705
22	賞与引当金繰入	500,000	1,500,000	▲ 1,000,000
23	非常勤職員給与	15,055,276	10,307,975	4,747,301
24	退職給付	752,000	857,000	▲ 105,000
25	法定福利費	6,202,578	5,517,755	684,823
26	事業費	19,405,675	18,748,514	657,161
27	給食費	4,737,075	4,695,805	41,270
28	介護用品費	0	11,137	▲ 11,137
29	医薬品費	0	0	0
30	保健衛生費	118,551	81,300	37,251
31	医療費	0	0	0
32	被服費	891,605	828,025	63,580
33	教養娯楽費	74,982	95,996	▲ 21,014
34	日用品費	295,696	285,685	10,011
35	水道光熱費	3,103,301	2,426,946	676,355
36	消耗器具備品費	98,636	171,147	▲ 72,511
37	保険料	116,220	0	116,220
38	賃借料	9,936,000	9,936,000	0
39	車輛費	33,609	216,473	▲ 182,864
40	雑費	0	0	0
41	事務費	3,371,356	3,383,922	▲ 12,566
42	福利厚生費	195,950	185,762	10,188
43	職員被服費	1,793	18,480	▲ 16,687
44	旅費交通費	2,400	2,800	▲ 400
45	研修研究費	60,390	0	60,390
46	事務消耗品費	27,692	73,503	▲ 45,811
47	燃料費	0	0	0
48	水道光熱費	163,331	127,733	35,598
49	修繕費	314,011	350,713	▲ 36,702
50	車輛費	37,400	0	37,400
51	通信運搬費	284,339	285,516	▲ 1,177
52	業務委託費	377,190	91,300	285,890
53	会議費	0	0	0
54	広報費	0	0	0
55	手数料	45,250	194,223	▲ 148,973

高松山グリーンホーム拠点区分 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)
56	保険料	72,150	197,810	▲ 125,660
57	賃借料	37,180	37,180	0
58	土地・建物賃借料	1,176,000	1,176,000	0
59	租税公課	0	26,700	▲ 26,700
60	保守料	499,755	496,546	3,209
61	渉外費	69,125	112,256	▲ 43,131
62	諸会費	7,400	7,400	0
63	雑費	0	0	0
64	減価償却費	2,470,669	2,911,194	▲ 440,525
65	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,633,031	▲ 2,097,295	464,264
66	徴収不能引当金繰入	10,000	10,000	0
67	サービス活動費用計 (2)	79,796,380	76,833,606	2,962,774
68	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,781,924	14,603,265	▲ 2,821,341
69	サービス活動外増減の部			
70	収益			
71	受取利息配当金収益	416	330	86
72	その他のサービス活動外収益	0	0	0
73	雑収益	0	0	0
74	サービス活動外収益計 (4)	416	330	86
75	費用			
76	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
77	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	416	330	86
78	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,782,340	14,603,595	▲ 2,821,255
79	特別増減の部			
80	収益			
81	徴収不能引当金戻入収益	0	0	0
82	特別収益計 (8)	0	0	0
83	費用			
84	固定資産売却損・処分損	0	0	0
85	その他資産処分損	0	0	0
86	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	10,000,000	▲ 1,000,000
87	特別費用計 (9)	9,000,000	10,000,000	▲ 1,000,000
88	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 9,000,000	▲ 10,000,000	1,000,000
89	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,782,340	4,603,595	▲ 1,821,255
90	繰越活動増減差額の部			
91	前期繰越活動増減差額 (12)	30,637,498	26,033,903	4,603,595
92	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,419,838	30,637,498	2,782,340
93	基本金取崩額 (14)	0	0	0
94	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
95	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
96	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,419,838	30,637,498	2,782,340

愛甲グリーンホーム拠点区分 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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	92,304,730	91,299,983	1,004,747
4	地域密着型介護料収益	64,605,794	64,362,516	243,278
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	56,754,155	56,016,499	737,656
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収益 (一般)	7,851,639	8,346,017	▲ 494,378
10	利用者等利用料収益	26,856,597	26,824,467	32,130
11	食費収益 (一般)	7,518,000	7,546,800	▲ 28,800
12	居住費収益 (一般)	9,981,213	9,949,767	31,446
13	光熱水費収益	4,990,604	4,974,880	15,724
14	共益費収益	4,366,780	4,353,020	13,760
15	その他の事業収益	842,339	113,000	729,339
16	補助金事業収益	842,339	113,000	729,339
17	サービス活動収益計 (1)	92,304,730	91,299,983	1,004,747
18	費用			
19	人件費	49,408,308	52,264,145	▲ 2,855,837
20	職員給料	24,171,235	27,996,133	▲ 3,824,898
21	職員賞与	5,802,499	4,901,538	900,961
22	賞与引当金繰入	500,000	1,500,000	▲ 1,000,000
23	非常勤職員給与	13,130,587	11,203,277	1,927,310
24	派遣職員費	0	104,550	▲ 104,550
25	退職給付	766,000	827,000	▲ 61,000
26	法定福利費	5,037,987	5,731,647	▲ 693,660
27	事業費	19,115,406	18,793,453	321,953
28	給食費	4,813,285	4,710,528	102,757
29	介護用品費	20,300	0	20,300
30	医薬品費	0	0	0
31	保健衛生費	118,859	106,128	12,731
32	医療費	0	0	0
33	被服費	756,866	703,505	53,361
34	教養娯楽費	115,432	52,115	63,317
35	日用品費	234,972	211,100	23,872
36	水道光熱費	2,483,337	2,137,075	346,262
37	消耗器具備品費	63,868	226,374	▲ 162,506
38	保険料	116,040	0	116,040
39	賃借料	10,368,000	10,368,000	0
40	車輛費	24,447	278,628	▲ 254,181
41	事務費	3,741,705	3,400,593	341,112
42	福利厚生費	177,700	193,200	▲ 15,500
43	職員被服費	0	8,140	▲ 8,140
44	旅費交通費	800	2,200	▲ 1,400
45	研修研究費	800	0	800
46	事務消耗品費	21,490	42,585	▲ 21,095
47	印刷製本費	0	0	0
48	水道光熱費	130,701	112,477	18,224
49	修繕費	342,100	334,950	7,150
50	車輛費	0	0	0
51	通信運搬費	302,751	313,965	▲ 11,214
52	会議費	0	0	0
53	広報費	0	51,700	▲ 51,700
54	業務委託費	881,485	421,575	459,910
55	手数料	116,870	157,903	▲ 41,033

愛甲グリーンホーム拠点区分 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)
56	保険料	70,070	192,190	▲ 122,120
57	賃借料	25,740	25,740	0
58	土地・建物賃借料	1,243,600	1,023,600	220,000
59	租税公課	0	12,100	▲ 12,100
60	保守料	358,178	439,858	▲ 81,680
61	渉外費	54,420	53,410	1,010
62	諸会費	15,000	15,000	0
63	雑費	0	0	0
64	減価償却費	3,320,184	3,362,394	▲ 42,210
65	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,284,573	▲ 2,298,869	14,296
66	徴収不能引当金繰入	10,000	0	10,000
67	サービス活動費用計 (2)	73,311,030	75,521,716	▲ 2,210,686
68	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,993,700	15,778,267	3,215,433
69	サービス活動外増減の部			
70	収益			
71	受取利息配当金収益	634	480	154
72	その他のサービス活動外収益	256,763	262,819	▲ 6,056
73	雑収益	256,763	262,819	▲ 6,056
74	サービス活動外収益計 (4)	257,397	263,299	▲ 5,902
75	費用			
76	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
77	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	257,397	263,299	▲ 5,902
78	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,251,097	16,041,566	3,209,531
79	特別増減の部			
80	収益			
81	徴収不能引当金戻入収益	0	10,000	▲ 10,000
82	特別収益計 (8)	0	10,000	▲ 10,000
83	費用			0
84	固定資産売却損・処分損	0	0	0
85	その他資産処分損	0	0	0
86	拠点区分間繰入金費用	14,000,000	11,000,000	3,000,000
87	特別費用計 (9)	14,000,000	11,000,000	3,000,000
88	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 14,000,000	▲ 10,990,000	▲ 3,010,000
89	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,251,097	5,051,566	199,531
90	繰越活動増減差額の部			
91	前期繰越活動増減差額 (12)	41,419,433	36,367,867	5,051,566
92	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,670,530	41,419,433	5,251,097
93	基本金取崩額 (14)	0	0	0
94	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
95	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
96	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,670,530	41,419,433	5,251,097

公益事業 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	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	事業区分計
1	サービス活動増減の部							
2	収益							
3	介護保険事業収益	168,627,902	5,540,446			174,168,348	0	174,168,348
4	老人福祉事業収益	0	32,602,200			32,602,200	0	32,602,200
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0			0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0			0	0	0
7	経常経費寄附金収益	0	0			0	0	0
8	サービス活動収益計(1)	168,627,902	38,142,646			206,770,548	0	206,770,548
9	費用							
10	人件費	100,030,311	36,377,979			136,408,290	0	136,408,290
11	事業費	18,645,806	0			18,645,806	0	18,645,806
12	事務費	11,524,889	1,173,413			12,698,302	0	12,698,302
13	減価償却費	32,019,821	516,000			32,535,821	0	32,535,821
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,616,892	0			▲ 1,616,892	0	▲ 1,616,892
15	徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0
16	サービス活動費用計(2)	160,603,935	38,067,392			198,671,327	0	198,671,327
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,023,967	75,254			8,099,221	0	8,099,221
18	サービス活動外増減の部							
19	収益							
20	受取利息配当金収益	470	231			701	0	701
21	その他のサービス活動外収益	114,600	1,900			116,500	0	116,500
22	サービス活動外収益計(4)	115,070	2,131			117,201	0	117,201
23	費用							
24	支払利息	6,208,344	0			6,208,344	0	6,208,344
25	その他のサービス活動外費用	101,100	0			101,100	0	101,100
26	サービス活動外費用計(5)	6,309,444	0			6,309,444	0	6,309,444
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,194,374	2,131			▲ 6,192,243	0	▲ 6,192,243
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,829,593	77,385			1,906,978	0	1,906,978
29	特別増減の部							
30	収益							
31	施設整備等補助金収益	0	0			0	0	0
32	事業区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
33	拠点区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
34	サービス区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
35	その他の特別収益	0	0			0	0	0
36	特別収益計(8)	0	0			0	0	0
37	費用							
38	固定資産売却損・処分損	0	0			0	0	0
39	国庫補助金等積立額	0	0			0	0	0
40	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0			2,000,000	0	2,000,000
41	拠点区分間繰入金費用	0	0			0	0	0
42	サービス区分間繰入金費用	0	0			0	0	0
43	その他の特別損失	0	0			0	0	0
44	特別費用計(9)	2,000,000	0			2,000,000	0	2,000,000
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,000,000	0			▲ 2,000,000	0	▲ 2,000,000
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 170,407	77,385			▲ 93,022	0	▲ 93,022
47	繰越活動増減差額の部							
48	前期繰越活動増減差額(12)	253,401,759	494,536			253,896,295	0	253,896,295
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,231,352	571,921			253,803,273	0	253,803,273
50	基本金取崩額(14)	0	0			0	0	0
51	その他の積立金取崩額(15)	0	0			0	0	0
52	その他の積立金積立額(16)	0	0			0	0	0
53	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,231,352	571,921			253,803,273	0	253,803,273

小町山グリーンホーム拠点区分 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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	168,627,902	171,584,659	▲ 2,956,757
4	居宅介護料収益	86,085,272	85,833,538	251,734
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	74,936,374	75,005,458	▲ 69,084
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収益 (一般)	11,148,898	10,828,080	320,818
10	利用者等利用料収益	81,747,593	85,751,121	▲ 4,003,528
11	食費収益 (一般)	29,393,392	31,938,122	▲ 2,544,730
12	居住費収益 (一般)	37,539,901	38,310,699	▲ 770,798
13	共益費収益	8,213,500	8,552,000	▲ 338,500
14	生活支援費収益	6,600,800	6,950,300	▲ 349,500
15	その他の事業収益	795,037	0	795,037
16	補助金事業収益	795,037	0	795,037
17	サービス活動収益計 (1)	168,627,902	171,584,659	▲ 2,956,757
18	費用			
19	人件費	100,030,311	101,021,393	▲ 991,082
20	職員給料	42,581,025	45,053,854	▲ 2,472,829
21	職員賞与	11,543,341	7,504,136	4,039,205
22	賞与引当金繰入	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
23	非常勤職員給与	28,816,663	32,851,829	▲ 4,035,166
24	退職給付	5,298,449	1,218,000	4,080,449
25	法定福利費	10,790,833	11,393,574	▲ 602,741
26	事業費	18,645,806	17,809,628	836,178
27	給食費	11,296,545	11,986,378	▲ 689,833
28	介護用品費	18,237	25,268	▲ 7,031
29	医薬品費	0	0	0
30	保健衛生費	146,516	200,926	▲ 54,410
31	教養娯楽費	19,761	21,733	▲ 1,972
32	日用品費	160,050	162,689	▲ 2,639
33	水道光熱費	5,801,602	4,787,231	1,014,371
34	燃料費	0	0	0
35	消耗器具備品費	392,464	335,921	56,543
36	保険料	734,340	0	734,340
37	車輛費	76,291	289,482	▲ 213,191
38	雑費	0	0	0
39	事務費	11,524,889	9,000,961	2,523,928
40	福利厚生費	420,520	360,080	60,440
41	職員被服費	77,845	56,143	21,702
42	旅費交通費	1,000	0	1,000
43	研修研究費	77,200	200	77,000
44	事務消耗品費	181,528	45,224	136,304
45	印刷製本費	0	0	0
46	水道光熱費	315,304	257,378	57,926
47	燃料費	3,780	0	3,780
48	修繕費	194,561	148,115	46,446
49	通信運搬費	351,574	371,376	▲ 19,802
50	広報費	831,600	831,600	0
51	業務委託料	166,100	234,025	▲ 67,925
52	手数料	2,657,962	2,161,642	496,320
53	保険料	57,500	804,920	▲ 747,420
54	賃借料	234,806	241,692	▲ 6,886
55	租税公課	4,222,600	2,083,300	2,139,300

小町山グリーンホーム拠点区分 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)
56	保守料	1, 673, 559	1, 385, 266	288, 293
57	渉外費	25, 450	10, 000	15, 450
58	諸会費	32, 000	10, 000	22, 000
59	雑費	0	0	0
60	減価償却費	32, 019, 821	31, 829, 603	190, 218
61	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1, 616, 892	▲ 1, 616, 892	0
62	徴収不能引当金繰入	0	0	0
63	サービス活動費用計 (2)	160, 603, 935	158, 044, 693	2, 559, 242
64	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8, 023, 967	13, 539, 966	▲ 5, 515, 999
65	サービス活動外増減の部			
66	収益			
67	受取利息配当金収益	470	639	▲ 169
68	その他のサービス活動外収益	114, 600	79, 800	34, 800
69	利用者等外給食収益	101, 100	79, 800	21, 300
70	雑収益	13, 500	0	13, 500
71	サービス活動外収益計 (4)	115, 070	80, 439	34, 631
72	費用			
73	支払利息	6, 208, 344	6, 469, 791	▲ 261, 447
74	その他のサービス活動外費用	101, 100	79, 800	21, 300
75	利用者等外給食費	101, 100	79, 800	21, 300
76	サービス活動外費用計 (5)	6, 309, 444	6, 549, 591	▲ 240, 147
77	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 6, 194, 374	▲ 6, 469, 152	274, 778
78	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1, 829, 593	7, 070, 814	▲ 5, 241, 221
79	特別増減の部			
80	収益			
81	事業区分間繰入金収益	0	0	0
82	その他の特別収益	0	10, 000	▲ 10, 000
83	徴収不能引当金戻入益	0	10, 000	▲ 10, 000
84	過年度修正益	0	0	0
85	特別収益計 (8)	0	10, 000	▲ 10, 000
86	費用			0
87	固定資産売却損・処分損	0	5	▲ 5
88	器具備品除却損	0	5	▲ 5
89	その他資産処分損	0	0	0
90	事業区分間繰入金費用	2, 000, 000	5, 000, 000	▲ 3, 000, 000
91	その他の特別損失	0	0	0
92	過年度修正損	0	0	0
93	特別費用計 (9)	2, 000, 000	5, 000, 005	▲ 3, 000, 005
94	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 2, 000, 000	▲ 4, 990, 005	2, 990, 005
95	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 170, 407	2, 080, 809	▲ 2, 251, 216
96	繰越活動増減差額の部			
97	前期繰越活動増減差額 (12)	253, 401, 759	251, 320, 950	2, 080, 809
98	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	253, 231, 352	253, 401, 759	▲ 170, 407
99	基本金取崩額 (14)	0	0	0
100	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
101	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
102	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	253, 231, 352	253, 401, 759	▲ 170, 407

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	5,540,446	5,112,518	427,928
4	居宅介護支援介護料収入	5,540,446	5,112,518	427,928
5	介護予防支援介護料収益	3,333,276	3,101,126	232,150
6	介護予防ケアマネジメント収益	2,207,170	2,011,392	195,778
7	その他の事業収益	0	0	0
8	補助金事業収益	0	0	0
9	老人福祉事業収入	32,602,200	31,980,000	622,200
10	運営事業収入	32,600,000	31,980,000	620,000
11	その他の事業収益	2,200	0	2,200
12	サービス活動収益計(1)	38,142,646	37,092,518	1,050,128
13	費用			
14	人件費	36,377,979	35,432,679	945,300
15	職員給料	19,300,125	19,157,613	142,512
16	職員賞与	4,939,445	3,536,084	1,403,361
17	賞与引当金繰入	0	1,500,000	▲ 1,500,000
18	非常勤職員給与	7,230,675	6,207,760	1,022,915
19	退職給付	589,500	595,500	▲ 6,000
20	法定福利費	4,318,234	4,435,722	▲ 117,488
21	事業費	0	0	0
22	事務費	1,173,413	887,412	286,001
23	福利厚生費	111,200	109,550	1,650
24	職員被服費	12,958	18,679	▲ 5,721
25	研修研究費	70,200	0	70,200
26	事務消耗品費	73,017	111,661	▲ 38,644
27	印刷製本費	11,385	17,615	▲ 6,230
28	水道光熱費	189,182	102,951	86,231
29	車両費	336,669	193,585	143,084
30	通信運搬費	191,537	176,368	15,169
31	会議費	0	0	0
32	手数料	1,155	203	952
33	保険料	150,510	104,800	45,710
34	租税公課	15,600	42,000	▲ 26,400
35	保守料	0	0	0
36	諸会費	10,000	10,000	0
37	雑費	0	0	0
38	減価償却費	516,000	544,499	▲ 28,499
39	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
40	徴収不能引当金繰入	0	0	0
41	サービス活動費用計(2)	38,067,392	36,864,590	1,202,802
42	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,254	227,928	▲ 152,674
43	サービス活動外増減の部			
44	収益			
45	受取利息配当金収益	231	214	17
46	その他のサービス活動外収益	1,900	5,000	▲ 3,100
47	雑収益	1,900	5,000	▲ 3,100
48	サービス活動外収益計(4)	2,131	5,214	▲ 3,083
49	費用			
50	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
51	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,131	5,214	▲ 3,083
52	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,385	233,142	▲ 155,757
53	特別増減の部			
54	収益			
55	拠点区分繰入金収益	0	0	0

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 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)
56	特別収益計 (8)	0	0	0
57	費用			
58	固定資産売却損・処分損	0	0	0
59	器具備品除却損	0	0	0
60	事業区分間繰入金費用	0	0	0
61	特別費用計 (9)	0	0	0
62	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
63	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	77, 385	233, 142	▲ 155, 757
64	繰越活動増減差額の部			
65	前期繰越活動増減差額 (12)	494, 536	261, 394	233, 142
66	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	571, 921	494, 536	77, 385
67	基本金取崩額 (14)	0	0	0
68	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
69	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
70	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	571, 921	494, 536	77, 385

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	502,163,313	471,915,605	30,247,708
3	現金預金	327,949,151	297,516,533	30,432,618
4	事業未収金	155,926,536	155,543,258	383,278
5	未収金	0	90,860	▲ 90,860
6	立替金	697,626	374,954	322,672
7	前払費用	18,630,000	19,440,000	▲ 810,000
8	徴収不能引当金	▲ 1,040,000	▲ 1,050,000	10,000
9	固定資産	1,974,751,461	2,051,487,521	▲ 76,736,060
10	基本財産	728,536,979	758,130,497	▲ 29,593,518
11	土地	238,726,238	238,726,238	0
12	建物	489,810,741	519,404,259	▲ 29,593,518
13	(何)減価償却累計額	0	0	0
14	その他の固定資産	1,246,214,482	1,293,357,024	▲ 47,142,542
15	土地	162,407,000	158,607,000	3,800,000
16	建物	872,302,094	918,337,100	▲ 46,035,006
17	構築物	8,866,785	11,105,601	▲ 2,238,816
18	車輛運搬具	3,432,702	2,387,421	1,045,281
19	器具及び備品	33,201,069	37,272,814	▲ 4,071,745
20	(何)減価償却累計額	0	0	0
21	有形リース資産	10,029,290	13,748,114	▲ 3,718,824
22	権利	5,540,552	5,540,552	0
23	無形リース資産	1,890,540	3,402,972	▲ 1,512,432
24	退職給付引当資産	83,716,450	78,119,450	5,597,000
25	長期預り金積立資産	10,828,000	10,836,000	▲ 8,000
26	施設整備等積立資産	54,000,000	54,000,000	0
27	資産の部合計	2,476,914,774	2,523,403,126	▲ 46,488,352
28	負 債 の 部			
29	流動負債	106,270,315	110,013,426	▲ 3,743,111
30	事業未払い金	10,651,154	18,446,218	▲ 7,795,064
31	1年以内返済予定設備資金借入金	31,740,000	31,740,000	0
32	1年以内返済予定リース債務	5,231,256	5,231,256	0
33	未払費用	27,535,559	28,363,000	▲ 827,441
34	職員預り金	2,612,346	2,732,952	▲ 120,606
35	賞与引当金	28,500,000	23,500,000	5,000,000
36	固定負債	672,553,024	703,935,280	▲ 31,382,256
37	設備資金借入金	571,320,000	603,060,000	▲ 31,740,000
38	リース債務	6,688,574	11,919,830	▲ 5,231,256
39	退職給付引当金	83,716,450	78,119,450	5,597,000
40	長期預り金	10,828,000	10,836,000	▲ 8,000
41	負債の部合計	778,823,339	813,948,706	▲ 35,125,367
42	純 資 産 の 部			
43	基本金	313,916,271	313,916,271	0
44	基本金	313,916,271	313,916,271	0
45	国庫補助金等特別積立金	312,550,674	329,989,732	▲ 17,439,058
46	国庫補助金等特別積立金	312,550,674	329,989,732	▲ 17,439,058
47	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
48	施設整備等積立金	54,000,000	54,000,000	0
49	次期繰越活動増減差額	1,017,624,490	1,011,548,417	6,076,073
50	(うち当期活動増減差額)	6,076,073		6,076,073
51	純資産の部合計	1,698,091,435	1,709,454,420	▲ 11,362,985
52	負債及び純資産の部合計	2,476,914,774	2,523,403,126	▲ 46,488,352

貸借対照内訳表

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	合 計	内部取引消去	法人合計
1	資 産 の 部					
2	流動資産	459,217,207	116,821,836	576,039,043	▲ 73,875,730	502,163,313
3	現金預金	258,961,260	68,987,891	327,949,151	0	327,949,151
4	事業未収金	126,543,821	29,382,715	155,926,536	0	155,926,536
5	未収金	0	0	0	0	0
6	立替金	566,396	131,230	697,626	0	697,626
7	前払費用	0	18,630,000	18,630,000	0	18,630,000
7	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	13,875,730	0	13,875,730	▲ 13,875,730	0
8	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
8	事業区分間貸付金	60,000,000	0	60,000,000	▲ 60,000,000	0
9	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
10	徴収不能引当金	▲ 730,000	▲ 310,000	▲ 1,040,000	0	▲ 1,040,000
11	固定資産	1,114,593,337	860,158,124	1,974,751,461	0	1,974,751,461
12	基本財産	728,536,979	0	728,536,979	0	728,536,979
13	土地	238,726,238	0	238,726,238	0	238,726,238
14	建物	489,810,741	0	489,810,741	0	489,810,741
15	(何)減価償却累計額	0	0	0	0	0
16	その他の固定資産	386,056,358	860,158,124	1,246,214,482	0	1,246,214,482
17	土地	31,967,000	130,440,000	162,407,000	0	162,407,000
18	建物	174,488,933	697,813,161	872,302,094	0	872,302,094
19	構築物	6,154,035	2,712,750	8,866,785	0	8,866,785
20	車輛運搬具	3,432,699	3	3,432,702	0	3,432,702
21	器具及び備品	28,318,859	4,882,210	33,201,069	0	33,201,069
22	(何)減価償却累計額	0	0	0	0	0
23	有形リース資産	9,796,790	232,500	10,029,290	0	10,029,290
24	権利	5,540,552	0	5,540,552	0	5,540,552
25	無形リース資産	1,280,040	610,500	1,890,540	0	1,890,540
26	退職給付引当資産	66,421,450	17,295,000	83,716,450	0	83,716,450
27	長期預り金積立資産	4,656,000	6,172,000	10,828,000	0	10,828,000
28	施設整備等積立資産	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
29	資産の部合計	1,573,810,544	976,979,960	2,550,790,504	▲ 73,875,730	2,476,914,774
30	負 債 の 部					
31	流動負債	68,086,714	112,059,331	180,146,045	▲ 73,875,730	106,270,315
32	事業未払い金	9,299,308	1,351,846	10,651,154	0	10,651,154
33	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	24,900,000	31,740,000	0	31,740,000
34	1年以内返済予定リース債務	4,556,856	674,400	5,231,256	0	5,231,256
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	13,875,730	13,875,730	▲ 13,875,730	0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
35	未払費用	22,236,758	5,298,801	27,535,559	0	27,535,559
36	預り金	0	0	0	0	0
37	職員預り金	2,153,792	458,554	2,612,346	0	2,612,346
38	事業区分間借入金	0	60,000,000	60,000,000	▲ 60,000,000	0
39	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
40	賞与引当金	23,000,000	5,500,000	28,500,000	0	28,500,000
41	固定負債	98,117,424	574,435,600	672,553,024	0	672,553,024
42	設備資金借入金	20,520,000	550,800,000	571,320,000	0	571,320,000
43	リース債務	6,519,974	168,600	6,688,574	0	6,688,574
44	退職給付引当金	66,421,450	17,295,000	83,716,450	0	83,716,450
45	長期預り金	4,656,000	6,172,000	10,828,000	0	10,828,000
46	負債の部合計	166,204,138	686,494,931	852,699,069	▲ 73,875,730	778,823,339
47	純 資 産 の 部					
48	基本金	313,916,271	0	313,916,271	0	313,916,271
49	基本金	313,916,271	0	313,916,271	0	313,916,271
50	国庫補助金等特別積立金	275,868,918	36,681,756	312,550,674	0	312,550,674
51	国庫補助金等特別積立金	275,868,918	36,681,756	312,550,674	0	312,550,674
52	その他の積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
53	施設整備等積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
54	次期繰越活動増減差額	763,821,217	253,803,273	1,017,624,490	0	1,017,624,490
55	(うち当期活動増減差額)	6,169,095	▲ 93,022	6,076,073	0	6,076,073
56	純資産の部合計	1,407,606,406	290,485,029	1,698,091,435	0	1,698,091,435
57	負債及び純資産の部合計	1,573,810,544	976,979,960	2,550,790,504	▲ 73,875,730	2,476,914,774

社会福祉事業 貸借対照内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	事業区分計
1	資 産 の 部							
2	流動資産	148,842,725	268,728,556	69,220,169	87,854,391	574,645,841	▲ 115,428,634	459,217,207
3	現金預金	28,199,920	111,471,813	46,242,918	73,046,609	258,961,260	0	258,961,260
4	事業未収金	0	95,373,678	16,252,689	14,917,454	126,543,821	0	126,543,821
5	未収金	0	0	0	0	0	0	0
6	立替金	0	566,396	0	0	566,396	0	566,396
7	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,606,829	11,265,197	3,376	328	13,875,730	0	13,875,730
8	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	28,035,976	10,551,472	6,841,186	0	45,428,634	▲ 45,428,634	0
9	事業区分間貸付金	30,000,000	30,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
10	拠点区分案貸付金	60,000,000	10,000,000	0	0	70,000,000	▲ 70,000,000	0
11	徴収不能引当金	0	▲ 500,000	▲ 120,000	▲ 110,000	▲ 730,000	0	▲ 730,000
12	固定資産	6,036,113	1,061,791,969	20,289,882	26,475,373	1,114,593,337	0	1,114,593,337
13	基本財産	0	728,536,979	0	0	728,536,979	0	728,536,979
14	土地	0	238,726,238	0	0	238,726,238	0	238,726,238
15	建物	0	489,810,741	0	0	489,810,741	0	489,810,741
16	(何)減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
17	その他の固定資産	6,036,113	333,254,990	20,289,882	26,475,373	386,056,358	0	386,056,358
18	土地	0	31,967,000	0	0	31,967,000	0	31,967,000
19	建物	0	149,973,837	9,163,048	15,352,048	174,488,933	0	174,488,933
20	構築物	0	6,154,035	0	0	6,154,035	0	6,154,035
21	車輛運搬具	1,640,513	1,792,184	1	1	3,432,699	0	3,432,699
22	器具及び備品	0	25,035,572	1,096,523	2,186,764	28,318,859	0	28,318,859
23	(何)減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
24	有形リース資産	0	8,026,670	885,060	885,060	9,796,790	0	9,796,790
25	権利	2,415,600	3,124,952	0	0	5,540,552	0	5,540,552
26	無形リース資産	0	1,235,040	22,500	22,500	1,280,040	0	1,280,040
27	退職給付引当資産	1,980,000	51,945,700	6,914,750	5,581,000	66,421,450	0	66,421,450
28	長期預り金積立資産	0	0	2,208,000	2,448,000	4,656,000	0	4,656,000
29	施設整備等積立資産	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
30	資産の部合計	154,878,838	1,330,520,525	89,510,051	114,329,764	1,689,239,178	▲ 115,428,634	1,573,810,544
31	負 債 の 部							
32	流動負債	1,908,467	98,105,192	39,000,723	44,500,966	183,515,348	▲ 115,428,634	68,086,714
33	事業未払い金	0	8,078,278	576,371	644,659	9,299,308	0	9,299,308
34	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
35	1年以内返済予定リース債務	0	3,975,168	290,844	290,844	4,556,856	0	4,556,856
36	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
37	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	2,219,104	13,616,930	29,592,600	45,428,634	▲ 45,428,634	0
38	未払費用	686,095	17,367,942	2,328,128	1,854,593	22,236,758	0	22,236,758
39	職員預り金	222,372	1,624,700	188,450	118,270	2,153,792	0	2,153,792
40	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
41	拠点区分間借入金	0	40,000,000	20,000,000	10,000,000	70,000,000	▲ 70,000,000	0
42	賞与引当金	1,000,000	18,000,000	2,000,000	2,000,000	23,000,000	0	23,000,000
43	固定負債	1,980,000	77,752,242	9,739,466	8,645,716	98,117,424	0	98,117,424
44	設備資金借入金	0	20,520,000	0	0	20,520,000	0	20,520,000
45	リース債務	0	5,286,542	616,716	616,716	6,519,974	0	6,519,974
46	退職給付引当金	1,980,000	51,945,700	6,914,750	5,581,000	66,421,450	0	66,421,450
47	長期預り金	0	0	2,208,000	2,448,000	4,656,000	0	4,656,000
48	負債の部合計	3,888,467	175,857,434	48,740,189	53,146,682	281,632,772	▲ 115,428,634	166,204,138
49	純 資 産 の 部							
50	基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271	0	313,916,271
51	基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271	0	313,916,271
52	国庫補助金等特別積立金	0	254,006,342	7,350,024	14,512,552	275,868,918	0	275,868,918
53	国庫補助金等特別積立金	0	254,006,342	7,350,024	14,512,552	275,868,918	0	275,868,918
54	その他の積立金	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
55	施設整備等積立金	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
56	次期繰越活動増減差額	150,990,371	532,740,478	33,419,838	46,670,530	763,821,217	0	763,821,217
57	(うち当期活動増減差額)	2,084,376	▲ 3,948,718	2,782,340	5,251,097	6,169,095	0	6,169,095
58	純資産の部合計	150,990,371	1,154,663,091	40,769,862	61,183,082	1,407,606,406	0	1,407,606,406
59	負債及び純資産の部合計	154,878,838	1,330,520,525	89,510,051	114,329,764	1,689,239,178	▲ 115,428,634	1,573,810,544

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	148,842,725	146,321,070	2,521,655
3	現金預金	28,199,920	32,257,407	▲ 4,057,487
4	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,606,829	4,211,504	▲ 1,604,675
5	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	28,035,976	19,852,159	8,183,817
6	事業区分間貸付金	30,000,000	30,000,000	0
7	拠点区分間貸付金	60,000,000	60,000,000	0
8	固定資産	6,036,113	6,323,008	▲ 286,895
9	その他の固定資産	6,036,113	6,323,008	▲ 286,895
10	車輛運搬具	1,640,513	2,177,408	▲ 536,895
11	有形資産	2,415,600	2,415,600	0
12	退職給付引当資産	1,980,000	1,730,000	250,000
13	資産の部合計	154,878,838	152,644,078	2,234,760
14	負 債 の 部			
15	流動負債	1,908,467	2,008,083	▲ 99,616
16	未払費用	686,095	780,615	▲ 94,520
17	職員預り金	222,372	227,468	▲ 5,096
18	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
19	固定負債	1,980,000	1,730,000	250,000
20	退職給付引当金	1,980,000	1,730,000	250,000
21	負債の部合計	3,888,467	3,738,083	150,384
22	純 資 産 の 部			
23	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
24	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
25	次期繰越活動増減差額	150,990,371	148,905,995	2,084,376
26	(うち当期活動増減差額)	2,084,376		2,084,376
27	純資産の部合計	150,990,371	148,905,995	2,084,376
28	負債及び純資産の部合計	154,878,838	152,644,078	2,234,760

玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	268,728,556	258,647,798	10,080,758
3	現金預金	111,471,813	110,952,821	518,992
4	事業未収金	95,373,678	98,369,204	▲ 2,995,526
5	未収金	0	90,860	▲ 90,860
6	立替金	566,396	329,634	236,762
7	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	11,265,197	4,750,296	6,514,901
8	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,551,472	14,684,983	▲ 4,133,511
9	事業区分間貸付金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
10	拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0
11	徴収不能引当金	▲ 500,000	▲ 530,000	30,000
12	固定資産	1,061,791,969	1,100,783,460	▲ 38,991,491
13	基本財産	728,536,979	758,130,497	▲ 29,593,518
14	土地	238,726,238	238,726,238	0
15	建物	489,810,741	519,404,259	▲ 29,593,518
16	(何)減価償却費累計額	0	0	0
17	その他の固定資産	333,254,990	342,652,963	▲ 9,397,973
18	土地	31,967,000	28,167,000	3,800,000
19	建物	149,973,837	161,260,436	▲ 11,286,599
20	構築物	6,154,035	8,160,579	▲ 2,006,544
21	車輛運搬具	1,792,184	9	1,792,175
22	器具及び備品	25,035,572	27,227,409	▲ 2,191,837
23	(何)減価償却費累計額	0	0	0
24	有形リース資産	8,026,670	11,013,806	▲ 2,987,136
25	権利	3,124,952	3,124,952	0
26	無形リース資産	1,235,040	2,223,072	▲ 988,032
27	退職給付引当資産	51,945,700	47,475,700	4,470,000
28	施設整備等積立資産	54,000,000	54,000,000	0
29	資産の部合計	1,330,520,525	1,359,431,258	▲ 28,910,733
30	負 債 の 部			
31	流動負債	98,105,192	104,817,477	▲ 6,712,285
32	事業未払い金	8,078,278	12,389,826	▲ 4,311,548
33	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
34	1年以内返済予定リース債務	3,975,168	3,975,168	0
35	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,219,104	7,060,287	▲ 4,841,183
36	未払費用	17,367,942	18,003,621	▲ 635,679
37	職員預り金	1,624,700	1,548,575	76,125
38	拠点区分間借入金	40,000,000	40,000,000	0
39	賞与引当金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
40	固定負債	77,752,242	84,097,410	▲ 6,345,168
41	設備資金借入金	20,520,000	27,360,000	▲ 6,840,000
42	リース債務	5,286,542	9,261,710	▲ 3,975,168
43	退職給付引当金	51,945,700	47,475,700	4,470,000
44	負債の部合計	175,857,434	188,914,887	▲ 13,057,453
45	純 資 産 の 部			
46	基本金	313,916,271	313,916,271	0
47	基本金	313,916,271	313,916,271	0
48	国庫補助金等特別積立金	254,006,342	265,910,904	▲ 11,904,562
49	国庫補助金等特別積立金	254,006,342	265,910,904	▲ 11,904,562
50	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
51	施設整備等積立金	54,000,000	54,000,000	0
52	次期繰越活動増減差額	532,740,478	536,689,196	▲ 3,948,718
53	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,948,718		▲ 3,948,718
54	純資産の部合計	1,154,663,091	1,170,516,371	▲ 15,853,280
55	負債及び純資産の部合計	1,330,520,525	1,359,431,258	▲ 28,910,733

高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	69,220,169	62,770,952	6,449,217
3	現金預金	46,242,918	43,082,365	3,160,553
4	事業未収金	16,252,689	14,873,118	1,379,571
5	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,376	0	3,376
6	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,841,186	4,925,469	1,915,717
7	徴収不能引当金	▲ 120,000	▲ 110,000	▲ 10,000
8	固定資産	20,289,882	22,397,551	▲ 2,107,669
9	その他の固定資産	20,289,882	22,397,551	▲ 2,107,669
10	建物	9,163,048	11,126,544	▲ 1,963,496
11	車輛運搬具	1	1	0
12	器具及び備品	1,096,523	1,312,852	▲ 216,329
13	(何)減価償却費累計額	0	0	0
14	有形リース資産	885,060	1,157,904	▲ 272,844
15	無形リース資産	22,500	40,500	▲ 18,000
16	退職給付引当資産	6,914,750	6,551,750	363,000
17	長期預り金積立資産	2,208,000	2,208,000	0
18	資産の部合計	89,510,051	85,168,503	4,341,548
19	負 債 の 部			
20	流動負債	39,000,723	35,880,640	3,120,083
21	事業未払い金	576,371	1,487,841	▲ 911,470
22	1年以内返済予定リース債務	290,844	290,844	0
23	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	15,584	▲ 15,584
24	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	13,616,930	10,104,589	3,512,341
25	未払費用	2,328,128	2,291,372	36,756
26	職員預り金	188,450	190,410	▲ 1,960
27	拠点区分間借入金	20,000,000	20,000,000	0
28	賞与引当金	2,000,000	1,500,000	500,000
29	固定負債	9,739,466	9,667,310	72,156
30	リース債務	616,716	907,560	▲ 290,844
31	退職給付引当金	6,914,750	6,551,750	363,000
32	長期預り金	2,208,000	2,208,000	0
33	負債の部合計	48,740,189	45,547,950	3,192,239
34	純 資 産 の 部			
35	国庫補助金等特別積立金	7,350,024	8,983,055	▲ 1,633,031
36	国庫補助金等特別積立金	7,350,024	8,983,055	▲ 1,633,031
37	次期繰越活動増減差額	33,419,838	30,637,498	2,782,340
38	(うち当期活動増減差額)	2,782,340		2,782,340
39	純資産の部合計	40,769,862	39,620,553	1,149,309
40	負債及び純資産の部合計	89,510,051	85,168,503	4,341,548

愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	87,854,391	75,078,689	12,775,702
3	現金預金	73,046,609	61,743,124	11,303,485
4	事業未収金	14,917,454	13,413,565	1,503,889
5	立替金	0	22,000	▲ 22,000
6	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	328	0	328
7	徴収不能引当金	▲ 110,000	▲ 100,000	▲ 10,000
8	固定資産	26,475,373	29,824,557	▲ 3,349,184
9	その他の固定資産	26,475,373	29,824,557	▲ 3,349,184
10	建物	15,352,048	17,375,982	▲ 2,023,934
11	車輛運搬具	1	210,000	▲ 209,999
12	器具及び備品	2,186,764	2,982,171	▲ 795,407
13	(何)減価償却費累計額	0	0	0
14	有形リース資産	885,060	1,157,904	▲ 272,844
15	無形リース資産	22,500	40,500	▲ 18,000
16	退職給付引当資産	5,581,000	5,466,000	115,000
17	長期預り金	2,448,000	2,592,000	▲ 144,000
18	資産の部合計	114,329,764	104,903,246	9,426,518
19	負 債 の 部			
20	流動負債	44,500,966	37,721,128	6,779,838
21	事業未払い金	644,659	1,534,484	▲ 889,825
22	1年以内返済予定リース債務	290,844	290,844	0
23	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	2,832	▲ 2,832
24	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	29,592,600	22,297,735	7,294,865
25	未払費用	1,854,593	1,939,733	▲ 85,140
26	職員預り金	118,270	155,500	▲ 37,230
27	拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
28	賞与引当金	2,000,000	1,500,000	500,000
29	固定負債	8,645,716	8,965,560	▲ 319,844
30	リース債務	616,716	907,560	▲ 290,844
31	退職給付引当金	5,581,000	5,466,000	115,000
32	長期預り金積立資産	2,448,000	2,592,000	▲ 144,000
33	負債の部合計	53,146,682	46,686,688	6,459,994
34	純 資 産 の 部			
35	国庫補助金等特別積立金	14,512,552	16,797,125	▲ 2,284,573
36	国庫補助金等特別積立金	14,512,552	16,797,125	▲ 2,284,573
37	次期繰越活動増減差額	46,670,530	41,419,433	5,251,097
38	(うち当期活動増減差額)	5,251,097		5,251,097
39	純資産の部合計	61,183,082	58,216,558	2,966,524
40	負債及び純資産の部合計	114,329,764	104,903,246	9,426,518

公益事業 貸借対照内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	事業区分計
1	資 産 の 部							
2	流動資産	98,762,274	19,330,747			118,093,021	▲ 1,271,185	116,821,836
3	現金預金	50,620,307	18,367,584			68,987,891	0	68,987,891
4	事業未収金	28,419,552	963,163			29,382,715	0	29,382,715
5	立替金	131,230	0			131,230	0	131,230
6	前払費用	18,630,000	0			18,630,000	0	18,630,000
7	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0			0	0	0
8	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,271,185	0			1,271,185	▲ 1,271,185	0
9	事業区分間貸付金	0	0			0	0	0
10	拠点区分案貸付金	0	0			0	0	0
11	徴収不能引当金	▲ 310,000	0			▲ 310,000	0	▲ 310,000
12	固定資産	852,077,622	8,080,502			860,158,124	0	860,158,124
13	基本財産	0	0			0	0	0
14	土地	0	0			0	0	0
15	建物	0	0			0	0	0
16	(何)減価償却累計額	0	0			0	0	0
17	その他の固定資産	852,077,622	8,080,502			860,158,124	0	860,158,124
18	土地	130,440,000	0			130,440,000	0	130,440,000
19	建物	697,813,161	0			697,813,161	0	697,813,161
20	構築物	2,712,750	0			2,712,750	0	2,712,750
21	車輛運搬具	1	2			3	0	3
22	器具及び備品	4,882,210	0			4,882,210	0	4,882,210
23	(何)減価償却累計額	0	0			0	0	0
24	有形リース資産	0	232,500			232,500	0	232,500
25	権利	0	0			0	0	0
26	無形リース資産	198,000	412,500			610,500	0	610,500
27	退職給付引当資産	9,859,500	7,435,500			17,295,000	0	17,295,000
28	長期預り金積立資産	6,172,000	0			6,172,000	0	6,172,000
29	施設整備等積立資産	0	0			0	0	0
30	資産の部合計	950,839,896	27,411,249			978,251,145	▲ 1,271,185	976,979,960
31	負 債 の 部							
32	流動負債	94,055,688	19,274,828			113,330,516	▲ 1,271,185	112,059,331
33	事業未払い金	1,330,934	20,912			1,351,846	0	1,351,846
34	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	0			24,900,000	0	24,900,000
35	1年以内返済予定リース債務	158,400	516,000			674,400	0	674,400
36	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	4,348,184	9,527,546			13,875,730	0	13,875,730
37	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	1,271,185			1,271,185	▲ 1,271,185	0
38	未払費用	3,968,166	1,330,635			5,298,801	0	5,298,801
39	職員預り金	350,004	108,550			458,554	0	458,554
40	事業区分間借入金	55,000,000	5,000,000			60,000,000	0	60,000,000
41	拠点区分間借入金	0	0			0	0	0
42	賞与引当金	4,000,000	1,500,000			5,500,000	0	5,500,000
43	固定負債	566,871,100	7,564,500			574,435,600	0	574,435,600
44	設備資金借入金	550,800,000	0			550,800,000	0	550,800,000
45	リース債務	39,600	129,000			168,600	0	168,600
46	退職給付引当金	9,859,500	7,435,500			17,295,000	0	17,295,000
47	長期預り金	6,172,000	0			6,172,000	0	6,172,000
48	負債の部合計	660,926,788	26,839,328			687,766,116	▲ 1,271,185	686,494,931
49	純 資 産 の 部							
50	基本金	0	0			0	0	0
51	基本金	0	0			0	0	0
52	国庫補助金等特別積立金	36,681,756	0			36,681,756	0	36,681,756
53	国庫補助金等特別積立金	36,681,756	0			36,681,756	0	36,681,756
54	その他の積立金	0	0			0	0	0
55	施設整備等積立金	0	0			0	0	0
56	次期繰越活動増減差額	253,231,352	571,921			253,803,273	0	253,803,273
57	(うち当期活動増減差額)	▲ 170,407	77,385			▲ 93,022	0	▲ 93,022
58	純資産の部合計	289,913,108	571,921			290,485,029	0	290,485,029
59	負債及び純資産の部合計	950,839,896	27,411,249			978,251,145	▲ 1,271,185	976,979,960

小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	98,762,274	83,892,538	14,869,736
3	現金預金	50,620,307	35,610,202	15,010,105
4	事業未収金	28,419,552	28,042,097	377,455
5	立替金	131,230	23,320	107,910
6	前払費用	18,630,000	19,440,000	▲ 810,000
7	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	18,416	▲ 18,416
8	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,271,185	1,068,503	202,682
9	徴収不能引当金	▲ 310,000	▲ 310,000	0
10	固定資産	852,077,622	884,018,443	▲ 31,940,821
11	その他の固定資産	852,077,622	884,018,443	▲ 31,940,821
12	土地	130,440,000	130,440,000	0
13	建物	697,813,161	728,574,138	▲ 30,760,977
14	構築物	2,712,750	2,945,022	▲ 232,272
15	車輛運搬具	1	1	0
16	器具及び備品	4,882,210	5,750,382	▲ 868,172
17	(何)減価償却費累計額	0	0	0
18	無形リース資産	198,000	356,400	▲ 158,400
19	退職給付引当資産	9,859,500	9,916,500	▲ 57,000
20	長期預り金積立資産	6,172,000	6,036,000	136,000
21	資産の部合計	950,839,896	967,910,981	▲ 17,071,085
22	負 債 の 部			
23	流動負債	94,055,688	84,360,074	9,695,614
24	事業未払い金	1,330,934	2,990,113	▲ 1,659,179
25	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
26	1年以内返済予定リース債務	158,400	158,400	0
27	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	4,348,184	3,826,541	521,643
28	未払費用	3,968,166	3,987,511	▲ 19,345
29	職員預り金	350,004	497,509	▲ 147,505
30	事業区分間借入金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
31	賞与引当金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
32	固定負債	566,871,100	591,850,500	▲ 24,979,400
33	設備資金借入金	550,800,000	575,700,000	▲ 24,900,000
34	リース債務	39,600	198,000	▲ 158,400
35	退職給付引当金	9,859,500	9,916,500	▲ 57,000
36	長期預り金	6,172,000	6,036,000	136,000
37	負債の部合計	660,926,788	676,210,574	▲ 15,283,786
38	純 資 産 の 部			
39	国庫補助金等特別積立金	36,681,756	38,298,648	▲ 1,616,892
40	国庫補助金等特別積立金	36,681,756	38,298,648	▲ 1,616,892
41	次期繰越活動増減差額	253,231,352	253,401,759	▲ 170,407
42	(うち当期活動増減差額)	▲ 170,407		▲ 170,407
43	純資産の部合計	289,913,108	291,700,407	▲ 1,787,299
44	負債及び純資産の部合計	950,839,896	967,910,981	▲ 17,071,085

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	19,330,747	14,715,888	4,614,859
3	現金預金	18,367,584	13,870,614	4,496,970
4	事業未収金	963,163	845,274	117,889
5	固定資産	8,080,502	8,140,502	▲ 60,000
6	その他の固定資産	8,080,502	8,140,502	▲ 60,000
7	車両運搬具	2	2	0
8	(何) 減価償却費累計額	0	0	0
9	有形リース資産	232,500	418,500	▲ 186,000
10	無形リース資産	412,500	742,500	▲ 330,000
11	退職給付引当資産	7,435,500	6,979,500	456,000
12	資産の部合計	27,411,249	22,856,390	4,554,859
13	負 債 の 部			
14	流動負債	19,274,828	14,737,354	4,537,474
15	事業未払い金	20,912	43,954	▲ 23,042
16	1年以内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
17	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	9,527,546	5,135,259	4,392,287
18	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,271,185	1,068,503	202,682
19	未払費用	1,330,635	1,360,148	▲ 29,513
20	職員預り金	108,550	113,490	▲ 4,940
21	事業区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
22	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
23	固定負債	7,564,500	7,624,500	▲ 60,000
24	リース債務	129,000	645,000	▲ 516,000
25	退職給付引当金	7,435,500	6,979,500	456,000
26	負債の部合計	26,839,328	22,361,854	4,477,474
27	純 資 産 の 部			
28	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
29	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
30	次期繰越活動増減差額	571,921	494,536	77,385
31	(うち当期活動増減差額)	77,385		77,385
32	純資産の部合計	571,921	494,536	77,385
33	負債及び純資産の部合計	27,411,249	22,856,390	4,554,859

計算書類の注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

玉川グリーンホーム拠点区分における居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、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

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「配食サービス」

「ライフサポート」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	519,404,259	0	29,593,518	489,810,741
合 計	758,130,497	0	29,593,518	728,536,979

7. 基本金又は固定資産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。

玉川（福祉医療機構）

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	489,810,741	円
計	728,536,979	円

小町山（横浜銀行）

土地	130,440,000	円
建物	697,813,161	円
計	828,253,161	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

玉川	設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	27,360,000	円
小町山	〃（〃）	575,700,000	円

9. 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
土地	162,407,000	0	162,407,000
建物	1,209,488,148	337,186,054	872,302,094
構築物	47,538,400	38,671,615	8,866,785
車輛運搬具	32,510,929	29,078,227	3,432,702
器具及び備品	104,260,522	71,059,153	33,201,369
合 計	1,556,204,999	475,995,049	1,080,209,950

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	155,926,536	1,040,000	154,886,536
立替金	566,396	0	566,396
前払費用	18,630,000	0	18,630,000
合 計	175,122,932	1,040,000	174,082,932

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等 の内容	住所	資産総額	事業の 内又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

15. 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

特になし

計算書類の注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車両運搬具	2,982,750	1,342,237	1,640,513
合 計	2,982,750	1,342,237	1,640,513

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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
_____ 該当なし _____			
合 計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
_____ 該当なし _____			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（玉川グリーンホーム拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「配食サービス」

「ライフサポート」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	519,404,259	0	29,593,518	489,810,741
合 計	758,130,497	0	29,593,518	728,536,979

7. 基本金又は固定資産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。

福祉医療機構

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	489,810,741	円
計	728,536,979	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 27,360,000 円

9. 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
土地	31,967,000	0	31,967,000
建物	230,797,129	80,823,292	149,973,837
構築物	43,667,200	37,513,165	6,154,035
車輛運搬具	21,126,074	19,333,890	1,792,184
器具及び備品	76,031,732	50,995,860	25,035,872
合 計	403,589,133	188,666,207	214,922,926

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	95,373,678	500,000	94,873,678
立 替 金	566,396	0	566,396
合 計	95,940,074	500,000	98,259,698

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等 の内容	住所	資産総額	事業の 内又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

15. 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

特になし

計算書類の注記（高松山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2% を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	32,725,000	23,561,952	9,163,048
車輛運搬具	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	9,871,600	8,775,077	1,096,523
合 計	44,996,600	34,737,028	10,259,572

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	16,252,689	120,000	16,132,689
合 計	16,252,689	120,000	16,132,689

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（愛甲グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	32,826,019	17,473,971	15,352,048
車輛運搬具	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	9,071,210	6,884,446	2,186,764
合 計	45,203,510	26,758,416	18,445,094

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	14,917,454	110,000	14,807,454
合 計	14,917,454	110,000	14,807,454

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（小町山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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

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。

横浜銀行

土地 130,440,000 円

建物 697,813,161 円

計 828,253,161 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 575,700,000 円

8. 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
土地	130,440,000	0	130,440,000
建物	913,140,000	215,326,839	697,813,161
構築物	3,871,200	1,158,450	2,712,750
車両運搬具	1,718,750	1,718,749	1
器具及び備品	9,285,980	4,403,770	4,882,210
合 計	1,058,455,930	222,607,808	835,848,122

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	28,419,552	310,000	28,109,552
前払費用	18,630,000	0	18,630,000
合 計	47,049,552	310,000	46,739,552

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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）

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輜運搬具	1, 883, 355	1, 883, 353	2
合 計	1, 883, 355	1, 883, 353	2

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	963, 163	0	963, 163
合 計	963, 163	0	963, 163

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし