

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	507,661,476	494,093,987	13,567,489	
	障害福祉サービス等事業収入	345,451,957	344,596,177	855,780	
	経常経費寄附金収入	65,000	30,001	34,999	
	受取利息配当金収入	772	1,440	△ 668	
	その他の収入	2,580,597	2,852,379	△ 271,782	
	事業活動収入計(1)	855,759,802	841,573,984	14,185,818	
	支出				
	人件費支出	567,505,058	565,262,531	2,242,527	
	事業費支出	121,865,520	119,782,522	2,082,998	
事務費支出	68,995,594	68,097,078	898,516		
利用者負担軽減額	45,394	45,394	0		
支払利息支出	7,027,256	7,027,256	0		
その他の支出	824,696	832,700	△ 8,004		
事業活動支出計(2)	766,263,518	761,047,481	5,216,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,496,284	80,526,503	8,969,781		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,400,000	0	
	固定資産取得支出	16,695,500	16,685,500	10,000	
施設整備等支出計(5)	52,095,500	52,085,500	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,095,500	△ 52,085,500	△ 10,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,166,400	3,072,400	94,000	
	その他の活動による収入	46,572,020	46,572,141	△ 121	
	その他の活動収入計(7)	49,738,420	49,644,541	93,879	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
	積立資産支出	29,048,080	29,048,080	0	
	その他の活動による支出	25,170,061	25,170,061	0	
その他の活動支出計(8)	59,378,141	59,378,141	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,639,721	△ 9,733,600	93,879		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,761,063	18,707,403	9,053,660		
前期末支払資金残高(12)	229,983,928	229,983,928	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,744,991	248,691,331	9,053,660		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	494,093,987	489,941,741	4,152,246
	障害福祉サービス等事業収益	344,596,177	334,706,676	9,889,501
	経常経費寄附金収益	30,001	55,000	△ 24,999
	その他の収益		43,200	△ 43,200
	サービス活動収益計(1)	838,720,165	824,746,617	13,973,548
	費用			
	人件費	561,753,292	583,259,607	△ 21,506,315
	事業費	119,782,522	106,196,764	13,585,758
	事務費	68,097,078	68,099,999	△ 2,921
利用者負担軽減額	45,394	438,665	△ 393,271	
減価償却費	53,922,577	58,573,333	△ 4,650,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,157,908	△ 21,841,618	2,683,710	
その他の費用		43,200	△ 43,200	
サービス活動費用計(2)	784,442,955	794,769,950	△ 10,326,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,277,210	29,976,667	24,300,543	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,440	1,049	391
	その他のサービス活動外収益	2,852,379	2,697,967	154,412
	サービス活動外収益計(4)	2,853,819	2,699,016	154,803
	費用			
支払利息	7,027,256	7,277,485	△ 250,229	
その他のサービス活動外費用	832,700	911,000	△ 78,300	
サービス活動外費用計(5)	7,859,956	8,188,485	△ 328,529	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,006,137	△ 5,489,469	483,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,271,073	24,487,198	24,783,875	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	49,769,222	1,301,725	48,467,497
	特別収益計(8)	49,769,222	1,301,725	48,467,497
	費用			
	固定資産売却損・処分損	249,949		249,949
その他の特別損失	25,170,061		25,170,061	
特別費用計(9)	25,420,010	0	25,420,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,349,212	1,301,725	23,047,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,620,285	25,788,923	47,831,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,465,823	135,676,900	5,788,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,086,108	161,465,823	53,620,285
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,086,108	141,465,823	48,620,285

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,334,418	257,933,863	18,400,555	流動負債	96,851,087	104,839,935	△ 7,988,848
現金預金	141,695,993	124,275,916	17,420,077	事業未払金	25,906,200	25,945,917	△ 39,717
事業未収金	132,083,754	129,740,760	2,342,994	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
未収補助金	1,682,600	3,161,958	△ 1,479,358	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
立替金	861,341	755,229	106,112	職員預り金	1,325,240	1,317,940	7,300
前払金	10,730	0	10,730	前受収益	411,647	686,078	△ 274,431
				賞与引当金	28,648,000	36,330,000	△ 7,682,000
固定資産	1,440,540,421	1,452,278,167	△ 11,737,746	固定負債	949,477,240	989,287,960	△ 39,810,720
基本財産	1,224,005,195	1,256,992,868	△ 32,987,673	設備資金借入金	751,390,000	786,790,000	△ 35,400,000
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	74,070,000	79,230,000	△ 5,160,000
建物	1,072,614,000	1,105,601,673	△ 32,987,673	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	216,535,226	195,285,299	21,249,927	退職給付引当金	24,017,240	23,267,960	749,280
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	1,046,328,327	1,094,127,895	△ 47,799,568
構築物	2,859,669	3,496,368	△ 636,699	純資産の部			
機械及び装置	434,585	493,585	△ 59,000	基本金	114,499,256	114,499,256	0
車輛運搬具	16	1,535,153	△ 1,535,137	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
器具及び備品	9,002,176	11,070,673	△ 2,068,497	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
ソフトウェア	136,170	338,190	△ 200,020	国庫補助金等特別積立金	290,961,148	310,119,056	△ 19,157,908
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	75,000,000	50,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	24,017,240	23,267,960	749,280	施設設備整備積立金	75,000,000	50,000,000	25,000,000
施設設備整備積立資産	75,000,000	50,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	190,086,108	141,465,823	48,620,285
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	73,620,285	25,788,923	47,831,362
その他の固定資産	35,370	35,370	0	純資産の部合計	670,546,512	616,084,135	54,462,377
資産の部合計	1,716,874,839	1,710,212,030	6,662,809	負債及び純資産の部合計	1,716,874,839	1,710,212,030	6,662,809

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	その他の収入		287,931	△ 287,931	
	雑収入		287,931	△ 287,931	
	雑収入		287,931	△ 287,931	
	事業活動収入計(1)	10,000	287,931	△ 277,931	
	支出				
	人件費支出	8,516,154	8,524,347	△ 8,193	
	職員給料支出	6,523,120	6,517,980	5,140	
	職員賞与支出	1,571,882	1,533,007	38,875	
	法定福利費支出	421,152	473,360	△ 52,208	
	事業費支出	343,000	343,000	0	
	保険料支出	343,000	343,000	0	
	事務費支出	794,048	656,341	137,707	
	旅費交通費支出	317,648	265,024	52,624	
	事務消耗品費支出		660	△ 660	
	会議費支出	105,400	90,100	15,300	
	業務委託費支出	40,000	15,492	24,508	
	手数料支出	6,000	4,675	1,325	
	租税公課支出	8,000	7,100	900	
渉外費支出	110,000	128,070	△ 18,070		
諸会費支出	200,000	145,220	54,780		
雑支出	7,000		7,000		
雑支出	7,000		7,000		
事業活動支出計(2)	9,653,202	9,523,688	129,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,643,202	△ 9,235,757	△ 407,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	356,798	764,243	△ 407,445		
前期末支払資金残高(12)	3,731,458	3,731,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,088,256	4,495,701	△ 407,445		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	8,524,347		8,524,347
		職員給料	6,517,980		6,517,980
		職員賞与	1,533,007		1,533,007
		法定福利費	473,360		473,360
		事業費	343,000	340,000	3,000
		保険料	343,000	340,000	3,000
		事務費	656,341	742,352	△ 86,011
		旅費交通費	265,024	318,328	△ 53,304
		事務消耗品費	660		660
		会議費	90,100	105,400	△ 15,300
		業務委託費	15,492	39,154	△ 23,662
		手数料	4,675	1,210	3,465
		租税公課	7,100	7,200	△ 100
		渉外費	128,070	145,010	△ 16,940
諸会費	145,220	120,000	25,220		
雑費		6,050	△ 6,050		
雑費		6,050	△ 6,050		
	サービス活動費用計(2)	9,523,688	1,082,352	8,441,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,523,688	△ 1,082,352	△ 8,441,336	
サービス活動外増減の部	収益				
		その他のサービス活動外収益	287,931	141,715	146,216
		雑収益	287,931	141,715	146,216
		雑収益	287,931	141,715	146,216
		サービス活動外収益計(4)	287,931	141,715	146,216
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,931	141,715	146,216	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,235,757	△ 940,637	△ 8,295,120	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000		10,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	764,243	△ 940,637	1,704,880	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	3,731,458	4,672,095	△ 940,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,495,701	3,731,458	764,243	
活動		基本金取崩額(14)			
増減		その他の積立金取崩額(15)			
差額		その他の積立金積立額(16)			
の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,495,701	3,731,458	764,243

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,967,550	4,417,536	550,014	流動負債	471,849	686,078	△ 214,229
現金預金	4,967,550	4,417,536	550,014	未払金	60,202	0	60,202
				前受収益	411,647	686,078	△ 274,431
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	471,849	686,078	△ 214,229
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,495,701	3,731,458	764,243
				(うち当期活動増減差額)	764,243	△ 940,637	1,704,880
				純資産の部合計	4,495,701	3,731,458	764,243
資産の部合計	4,967,550	4,417,536	550,014	負債及び純資産の部合計	4,967,550	4,417,536	550,014

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	345,451,957	344,596,177	855,780		
	自立支援給付費収入	282,461,446	282,241,153	220,293		
	介護給付費収入	280,121,446	279,821,193	300,253		
	計画相談支援給付費収入	2,340,000	2,419,960	△ 79,960		
	利用者負担金収入	33,277,594	33,452,066	△ 174,472		
	補足給付費収入	5,439,667	5,363,680	75,987		
	特定障害者特別給付費収入	5,439,667	5,363,680	75,987		
	その他の事業収入	24,273,250	23,539,278	733,972		
	補助金事業収入(公費)	6,062,022	5,312,006	750,016		
	受託事業収入(公費)	17,703,900	17,703,900	0		
	その他の事業収入	507,328	523,372	△ 16,044		
	経常経費寄附金収入	55,000	30,001	24,999		
	受取利息配当金収入	200	868	△ 668		
	その他の収入	1,053,995	1,042,992	11,003		
	受入研修費収入	154,000	170,500	△ 16,500		
	利用者等外給食費収入	1,500	1,200	300		
	雑収入	898,495	871,292	27,203		
	雑収入	898,495	871,292	27,203		
		事業活動収入計(1)	346,561,152	345,670,038	891,114	
	事業活動による収支	人件費支出	241,986,150	240,699,831	1,286,319	
職員給料支出		118,796,234	118,232,601	563,633		
職員賞与支出		46,647,612	46,480,426	167,186		
非常勤職員給与支出		40,149,094	40,029,310	119,784		
退職給付支出		5,491,290	5,341,700	149,590		
法定福利費支出		30,901,920	30,615,794	286,126		
事業費支出		51,300,059	49,974,942	1,325,117		
給食費支出		22,413,129	22,090,154	322,975		
介護用品費支出		1,382,643	1,403,464	△ 20,821		
保健衛生費支出		3,559,505	3,564,013	△ 4,508		
被服費支出		72,698		72,698		
教養娯楽費支出		466,777	451,389	15,388		
日用品費支出		3,634		3,634		
本人支給金支出		570,000	548,000	22,000		
水道光熱費支出		8,930,154	8,407,908	522,246		
燃料費支出		2,504,101	2,416,310	87,791		
消耗器具備品費支出		3,263,855	3,172,813	91,042		
保険料支出		2,589,922	2,359,690	230,232		
賃借料支出		2,319,005	2,547,971	△ 228,966		
教育指導費支出		122,022	111,957	10,065		
葬祭費支出		5,000		5,000		
車輛費支出		3,095,514	2,901,273	194,241		
雑支出		2,100		2,100		
事務費支出		17,768,425	17,216,011	552,414		
福利厚生費支出		2,135,450	2,059,531	75,919		
旅費交通費支出		25,477	41,798	△ 16,321		
研修研究費支出		184,200	145,733	38,467		
事務消耗品費支出		1,006,103	1,053,492	△ 47,389		
修繕費支出		2,804,430	2,652,935	151,495		
通信運搬費支出		1,290,936	1,224,491	66,445		
広報費支出		144,860	134,860	10,000		
業務委託費支出		6,511,308	6,407,501	103,807		
手数料支出		1,105,634	971,269	134,365		
租税公課支出		255,950	244,250	11,700		
保守料支出		1,352,487	1,349,733	2,754		
渉外費支出		520,198	533,258	△ 13,060		
諸会費支出		380,126	366,875	13,251		
雑支出		51,266	30,285	20,981		
雑支出		51,266	30,285	20,981		
その他の支出		1,500	1,200	300		
利用者等外給食費支出		1,500	1,200	300		
		事業活動支出計(2)	311,056,134	307,891,984	3,164,150	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,505,018	37,778,054	△ 2,273,036	
施設整備等		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	16,695,500	16,685,500	10,000	

による 収支	支出	建物取得支出(基本財産)	12,650,000	12,650,000	0	
		器具及び備品取得支出	4,045,500	4,035,500	10,000	
		施設整備等支出計(5)	16,695,500	16,685,500	10,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,695,500	△ 16,685,500	△ 10,000	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	2,360,200	2,360,200	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,360,200	2,360,200	0	
		その他の活動による収入	20,140,420	20,140,541	△ 121	
		災害保険金収入	20,140,420	20,140,420	0	
		過年度修正収入		121	△ 121	
			その他の活動収入計(7)	22,500,620	22,500,741	△ 121
	支出	積立資産支出	26,853,080	26,853,080	0	
		退職給付引当資産支出	1,853,080	1,853,080	0	
		施設設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出		1,113,413	1,113,413	0		
		災害関連支出	1,113,413	1,113,413	0	
		その他の活動支出計(8)	32,966,493	32,966,493	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,465,873	△ 10,465,752	△ 121	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,343,645	10,626,802	△ 2,283,157	
		前期末支払資金残高(12)	165,487,850	165,487,850	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	173,831,495	176,114,652	△ 2,283,157	

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	344,596,177	334,706,676	9,889,501
	自立支援給付費収益	282,241,153	275,798,659	6,442,494
	介護給付費収益	279,821,193	273,840,099	5,981,094
	計画相談支援給付費収益	2,419,960	1,958,560	461,400
	利用者負担金収益	33,452,066	32,868,325	583,741
	補足給付費収益	5,363,680	5,355,918	7,762
	特定障害者特別給付費収益	5,363,680	5,355,918	7,762
	その他の事業収益	23,539,278	20,683,774	2,855,504
	補助金事業収益(公費)	5,312,006	2,363,184	2,948,822
	受託事業収益		990,000	△ 990,000
	受託事業収益(公費)	17,703,900	16,767,900	936,000
	その他の事業収益	523,372	562,690	△ 39,318
	経常経費寄附金収益	30,001	55,000	△ 24,999
	サービス活動収益計(1)	344,626,178	334,761,676	9,864,502
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	236,993,792	251,076,430	△ 14,082,638
	職員給料	118,232,601	106,027,209	12,205,392
	職員賞与	28,360,507	27,073,284	1,287,223
	賞与引当金繰入	14,921,000	21,317,000	△ 6,396,000
	非常勤職員給与	40,029,310	59,732,699	△ 19,703,389
	退職給付費用	4,834,580	5,403,180	△ 568,600
	法定福利費	30,615,794	31,523,058	△ 907,264
	事業費	49,974,942	45,322,284	4,652,658
	給食費	22,090,154	20,803,967	1,286,187
	介護用品費	1,403,464	1,281,686	121,778
	保健衛生費	3,564,013	2,334,456	1,229,557
	被服費		227,243	△ 227,243
	教養娯楽費	451,389	519,287	△ 67,898
	日用品費		16,346	△ 16,346
	本人支給金	548,000	579,000	△ 31,000
	水道光熱費	8,407,908	6,897,351	1,510,557
	燃料費	2,416,310	2,316,519	99,791
	消耗器具備品費	3,172,813	3,072,403	100,410
	保険料	2,359,690	1,838,282	521,408
	賃借料	2,547,971	2,559,474	△ 11,503
	教育指導費	111,957	172,999	△ 61,042
	車輛費	2,901,273	2,572,035	329,238
	返還金		131,136	△ 131,136
	雑費		100	△ 100
	事務費	17,216,011	14,271,121	2,944,890
	福利厚生費	2,059,531	1,435,978	623,553
	旅費交通費	41,798	27,236	14,562
	研修研究費	145,733	153,000	△ 7,267
	事務消耗品費	1,053,492	756,966	296,526
	修繕費	2,652,935	1,084,389	1,568,546
	通信運搬費	1,224,491	1,201,978	22,513
	広報費	134,860	134,860	0
	業務委託費	6,407,501	5,545,328	862,173
	手数料	971,269	1,906,269	△ 935,000
	租税公課	244,250	141,200	103,050
	保守料	1,349,733	1,333,751	15,982
	渉外費	533,258	133,626	399,632
	諸会費	366,875	365,875	1,000
	雑費	30,285	50,665	△ 20,380
	雑費	30,285	50,665	△ 20,380
	減価償却費	11,483,365	12,347,495	△ 864,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,344,898	△ 6,659,438	314,540
サービス活動費用計(2)	309,323,212	316,357,892	△ 7,034,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,302,966	18,403,784	16,899,182	
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	868	632	236
	その他のサービス活動外収益	1,042,992	189,152	853,840
	受入研修費収益	170,500	96,000	74,500
	利用者等外給食収益	1,200	1,500	△ 300
	雑収益	871,292	91,652	779,640
雑収益	871,292	91,652	779,640	
サービス活動外収益計(4)	1,043,860	189,784	854,076	
費用				
その他のサービス活動外費用	1,200	1,500	△ 300	
利用者等外給食費	1,200	1,500	△ 300	

減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,200	1,500	△ 300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,042,660	188,284	854,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,345,626	18,592,068	17,753,558
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	23,337,622	1,301,725	22,035,897
	賞与引当金戻入益	3,197,081	1,301,725	1,895,356
	災害保険金収益	20,140,420		20,140,420
	過年度修正益	121		121
	特別収益計(8)	23,337,622	1,301,725	22,035,897
	費用			
	固定資産売却損・処分損	249,949		249,949
	建物除却・廃棄費用	249,943		249,943
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
器具及び備品除却・廃棄費用	5		5	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
その他の特別損失	1,113,413		1,113,413	
災害損失	1,113,413		1,113,413	
特別費用計(9)	6,363,362	1,000,000	5,363,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,974,260	301,725	16,672,535	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,319,886	18,893,793	34,426,093
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	280,687,730	281,793,937	△ 1,106,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,007,616	300,687,730	33,319,886
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	施設設備整備積立金積立額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,007,616	280,687,730	28,319,886

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,772,427	184,372,903	10,399,524	流動負債	33,578,775	40,202,053	△ 6,623,278
現金預金	90,812,202	76,735,151	14,077,051	事業未払金	17,980,935	18,180,013	△ 199,078
事業未収金	50,442,639	49,808,048	634,591	職員預り金	676,840	705,040	△ 28,200
未収金	52,006,856	55,659,520	△ 3,652,664	賞与引当金	14,921,000	21,317,000	△ 6,396,000
未収補助金	1,500,000	2,170,184	△ 670,184				
前払金	10,730		10,730				
固定資産	416,204,534	386,928,668	29,275,866	固定負債	15,239,240	15,915,560	△ 676,320
基本財産	214,197,682	211,695,692	2,501,990	退職給付引当金	15,239,240	15,915,560	△ 676,320
土地	98,636,195	98,636,195	0	負債の部合計	48,818,015	56,117,613	△ 7,299,598
建物	115,561,487	113,059,497	2,501,990				
その他の固定資産	202,006,852	175,232,976	26,773,876	純資産の部			
土地	5,000,000	5,000,000	0	基本金	114,499,256	114,499,256	0
構築物	1,238,955	1,702,581	△ 463,626	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
機械及び装置	434,585	493,585	△ 59,000	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
車輛運搬具	12	429,651	△ 429,639	国庫補助金等特別積立金	63,652,074	69,996,972	△ 6,344,898
器具及び備品	4,872,520	1,373,939	3,498,581	その他の積立金	75,000,000	50,000,000	25,000,000
ソフトウェア	136,170	232,290	△ 96,120	施設設備整備積立金	75,000,000	50,000,000	25,000,000
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	309,007,616	280,687,730	28,319,886
退職給付引当資産	15,239,240	15,915,560	△ 676,320	(うち当期活動増減差額)	53,319,886	18,893,793	34,426,093
施設設備整備積立資産	75,000,000	50,000,000	25,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	562,158,946	515,183,958	46,974,988
その他の固定資産	35,370	35,370	0	負債及び純資産の部合計	610,976,961	571,301,571	39,675,390
資産の部合計	610,976,961	571,301,571	39,675,390				

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	507,661,476	494,093,987	13,567,489	
	施設介護料収入	327,644,640	327,033,420	611,220	
	介護報酬収入	293,176,936	292,850,221	326,715	
	利用者負担金収入(公費)	125,040	124,976	64	
	利用者負担金収入(一般)	34,342,664	34,058,223	284,441	
	居宅介護料収入	33,713,542	34,910,850	△ 1,197,308	
	(介護報酬収入)	29,605,073	30,458,930	△ 853,857	
	介護報酬収入	29,473,788	30,301,133	△ 827,345	
	介護予防報酬収入	131,285	157,797	△ 26,512	
	(利用者負担金収入)	4,108,469	4,451,920	△ 343,451	
	介護負担金収入(一般)	4,094,644	4,434,387	△ 339,743	
	介護予防負担金収入(一般)	13,825	17,533	△ 3,708	
	居宅介護支援介護料収入	4,404,000	4,424,030	△ 20,030	
	居宅介護支援介護料収入	4,404,000	4,424,030	△ 20,030	
	利用者等利用料収入	120,633,420	121,594,513	△ 961,093	
	施設サービス利用料収入	2,187,560	2,165,770	21,790	
	居宅介護サービス利用料収入	235,440	252,900	△ 17,460	
	食費収入(公費)	36,300	36,900	△ 600	
	食費収入(一般)	36,438,640	36,695,821	△ 257,181	
	食費収入(特定)	11,552,360	11,733,934	△ 181,574	
	居住費収入(公費)		100,860	△ 100,860	
	居住費収入(一般)	51,734,000	51,985,496	△ 251,496	
	居住費収入(特定)	17,643,520	17,823,272	△ 179,752	
	その他の利用料収入	805,600	799,560	6,040	
	その他の事業収入	21,265,874	6,131,174	15,134,700	
	補助金事業収入(公費)	20,179,874	5,047,784	15,132,090	
	受託事業収入(公費)	1,086,000	1,083,390	2,610	
	受取利息配当金収入	572	572	0	
	その他の収入	1,526,602	1,521,456	5,146	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
	利用者等外給食費収入	843,396	838,250	5,146	
雑収入	679,206	679,206	0		
雑収入	679,206	679,206	0		
事業活動収入計(1)	509,188,650	495,616,015	13,572,635		
事業活動による収支	人件費支出	317,002,754	316,038,353	964,401	
	職員給料支出	147,659,028	147,370,209	288,819	
	職員賞与支出	58,096,061	57,959,534	136,527	
	非常勤職員給与支出	68,886,011	68,643,538	242,473	
	退職給付支出	1,228,700	934,700	294,000	
	法定福利費支出	41,132,954	41,130,372	2,582	
	事業費支出	70,222,461	69,464,580	757,881	
	給食費支出	27,455,574	27,240,120	215,454	
	介護用品費支出	8,787,916	8,351,545	436,371	
	保健衛生費支出	5,332,151	5,285,440	46,711	
	教養娯楽費支出	1,971,987	2,004,343	△ 32,356	
	日用品費支出	794,806	721,557	73,249	
	水道光熱費支出	15,676,640	15,518,140	158,500	
	燃料費支出	2,927,730	3,024,334	△ 96,604	
	消耗器具備品費支出	2,238,043	2,393,131	△ 155,088	
	保険料支出	884,778	879,180	5,598	
	賃借料支出	3,305,049	3,317,202	△ 12,153	
	車輛費支出	847,787	729,588	118,199	
	事務費支出	50,433,121	50,224,726	208,395	
	福利厚生費支出	1,506,224	1,458,466	47,758	
	職員被服費支出	73,600	64,709	8,891	
	旅費交通費支出	6,480	6,480	0	
	研修研究費支出	411,218	413,618	△ 2,400	
	事務消耗品費支出	702,745	703,340	△ 595	
	印刷製本費支出	317,460	307,175	10,285	
	修繕費支出	1,402,169	1,434,917	△ 32,748	
	通信運搬費支出	792,035	800,329	△ 8,294	
	広報費支出	920,700	940,700	△ 20,000	
	業務委託費支出	40,947,865	40,721,543	226,322	
	手数料支出	1,095,820	1,107,390	△ 11,570	
	租税公課支出	56,112	58,650	△ 2,538	
保守料支出	1,815,693	1,815,693	0		
渉外費支出	132,544	139,260	△ 6,716		
諸会費支出	242,500	242,500	0		

	雑支出	9,956	9,956	0
	雑支出	9,956	9,956	0
	利用者負担軽減額	45,394	45,394	0
	支払利息支出	7,027,256	7,027,256	0
	その他の支出	823,196	831,500	△ 8,304
	利用者等外給食費支出	821,196	829,500	△ 8,304
	雑支出	2,000	2,000	0
	雑支出	2,000	2,000	0
	事業活動支出計(2)	445,554,182	443,631,809	1,922,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,634,468	51,984,206	11,650,262
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,400,000	0
	施設整備等支出計(5)	35,400,000	35,400,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,400,000	△ 35,400,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	806,200	712,200	94,000
	退職給付引当資産取崩収入	806,200	712,200	94,000
	その他の活動による収入	26,431,600	26,431,600	0
	災害保険金収入	26,431,600	26,431,600	0
	その他の活動収入計(7)	27,237,800	27,143,800	94,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0
	積立資産支出	2,195,000	2,195,000	0
	退職給付引当資産支出	2,195,000	2,195,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	24,056,648	24,056,648	0
	災害関連支出	24,056,648	24,056,648	0
	その他の活動支出計(8)	36,411,648	36,411,648	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,173,848	△ 9,267,848	94,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,060,620	7,316,358	11,744,262
	前期末支払資金残高(12)	60,764,620	60,764,620	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,825,240	68,080,978	11,744,262

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	494,093,987	489,941,741	4,152,246
	施設介護料収益	327,033,420	328,260,784	△ 1,227,364
	介護報酬収益	292,850,221	294,326,739	△ 1,476,518
	利用者負担金収益(公費)	124,976	244,805	△ 119,829
	利用者負担金収益(一般)	34,058,223	33,689,240	368,983
	居宅介護料収益	34,910,850	32,480,820	2,430,030
	(介護報酬収益)	30,458,930	27,674,049	2,784,881
	介護報酬収益	30,301,133	27,544,764	2,756,369
	介護予防報酬収益	157,797	129,285	28,512
	(利用者負担金収益)	4,451,920	4,806,771	△ 354,851
	介護負担金収益(一般)	4,434,387	4,722,946	△ 288,559
	介護予防負担金収益(一般)	17,533	83,825	△ 66,292
	居宅介護支援介護料収益	4,424,030	3,781,630	642,400
	居宅介護支援介護料収益	4,424,030	3,781,630	642,400
	利用者等利用料収益	121,594,513	122,990,749	△ 1,396,236
	施設サービス利用料収益	2,165,770	2,240,400	△ 74,630
	居宅介護サービス利用料収益	252,900	254,890	△ 1,990
	食費収益(公費)	36,900	300	36,600
	食費収益(一般)	36,695,821	35,074,591	1,621,230
	食費収益(特定)	11,733,934	13,796,345	△ 2,062,411
	居住費収益(公費)	100,860		100,860
	居住費収益(一般)	51,985,496	52,087,156	△ 101,660
	居住費収益(特定)	17,823,272	18,566,312	△ 743,040
	その他の利用料収益	799,560	970,755	△ 171,195
	その他の事業収益	6,131,174	2,427,758	3,703,416
	補助金事業収益(公費)	5,047,784	1,216,798	3,830,986
	受託事業収益(公費)	1,083,390	1,210,960	△ 127,570
その他の収益		43,200	△ 43,200	
その他の収益		43,200	△ 43,200	
サービス活動収益計(1)		494,093,987	489,984,941	4,109,046
サービス活動増減の部	人件費	316,235,153	332,183,177	△ 15,948,024
	職員給料	147,370,209	155,280,370	△ 7,910,161
	職員賞与	42,946,534	48,767,240	△ 5,820,706
	賞与引当金繰入	13,727,000	15,013,000	△ 1,286,000
	非常勤職員給与	68,643,538	68,744,804	△ 101,266
	退職給付費用	2,417,500	2,662,500	△ 245,000
	法定福利費	41,130,372	41,715,263	△ 584,891
	事業費	69,464,580	60,534,480	8,930,100
	給食費	27,240,120	27,255,362	△ 15,242
	介護用品費	8,351,545	8,868,057	△ 516,512
	保健衛生費	5,285,440	1,548,355	3,737,085
	教養娯楽費	2,004,343	2,080,860	△ 76,517
	日用品費	721,557	1,065,913	△ 344,356
	水道光熱費	15,518,140	10,433,984	5,084,156
	燃料費	3,024,334	2,675,094	349,240
	消耗器具備品費	2,393,131	1,388,960	1,004,171
	保険料	879,180	1,138,590	△ 259,410
	賃借料	3,317,202	3,332,808	△ 15,606
	車輛費	729,588	738,507	△ 8,919
	雑費		7,990	△ 7,990
	事務費	50,224,726	53,086,526	△ 2,861,800
	福利厚生費	1,458,466	1,461,376	△ 2,910
	職員被服費	64,709	41,159	23,550
	旅費交通費	6,480	6,000	480
	研修研究費	413,618	729,018	△ 315,400
	事務消耗品費	703,340	993,461	△ 290,121
	印刷製本費	307,175	342,086	△ 34,911
	修繕費	1,434,917	1,149,830	285,087
	通信運搬費	800,329	750,410	49,919
	広報費	940,700	864,800	75,900
	業務委託費	40,721,543	43,832,043	△ 3,110,500
	手数料	1,107,390	830,115	277,275
	租税公課	58,650	20,200	38,450
保守料	1,815,693	1,676,288	139,405	
渉外費	139,260	126,800	12,460	
諸会費	242,500	247,000	△ 4,500	
雑費	9,956	15,940	△ 5,984	

	雑費	9,956	15,940	△ 5,984	
	利用者負担軽減額	45,394	438,665	△ 393,271	
	減価償却費	42,439,212	46,225,838	△ 3,786,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,813,010	△ 15,182,180	2,369,170	
	その他の費用		43,200	△ 43,200	
	その他の費用		43,200	△ 43,200	
	サービス活動費用計(2)	465,596,055	477,329,706	△ 11,733,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,497,932	12,655,235	15,842,697	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	572	417	155
		その他のサービス活動外収益	1,521,456	2,367,100	△ 845,644
		受入研修費収益	4,000		4,000
		利用者等外給食収益	838,250	885,750	△ 47,500
		雑収益	679,206	1,481,350	△ 802,144
	雑収益	679,206	1,481,350	△ 802,144	
	サービス活動外収益計(4)	1,522,028	2,367,517	△ 845,489	
	費用	支払利息	7,027,256	7,277,485	△ 250,229
		その他のサービス活動外費用	831,500	909,500	△ 78,000
		利用者等外給食費	829,500	881,500	△ 52,000
雑損失		2,000	28,000	△ 26,000	
雑損失		2,000	28,000	△ 26,000	
サービス活動外費用計(5)	7,858,756	8,186,985	△ 328,229		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,336,728	△ 5,819,468	△ 517,260		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,161,204	6,835,767	15,325,437		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△ 1,000,000
		その他の特別収益	26,431,600		26,431,600
		災害保険金収益	26,431,600		26,431,600
	特別収益計(8)	26,431,600	1,000,000	25,431,600	
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		その他の特別損失	24,056,648		24,056,648
災害損失		24,056,648		24,056,648	
特別費用計(9)	29,056,648		29,056,648		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,625,048	1,000,000	△ 3,625,048		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,536,156	7,835,767	11,700,389		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 142,953,365	△ 150,789,132	7,835,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 123,417,209	△ 142,953,365	19,536,156	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 123,417,209	△ 142,953,365	19,536,156	

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,601,297	124,802,944	3,798,353	流動負債	114,807,319	119,611,324	△ 4,804,005
現金預金	45,916,241	43,123,229	2,793,012	事業未払金	7,925,265	7,765,904	159,361
事業未収金	81,641,115	79,932,712	1,708,403	未払金	51,946,654	55,659,520	△ 3,712,866
未収補助金	182,600	991,774	△ 809,174	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
立替金	861,341	755,229	106,112	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
				職員預り金	648,400	612,900	35,500
				賞与引当金	13,727,000	15,013,000	△ 1,286,000
固定資産	1,024,335,887	1,065,349,499	△ 41,013,612	固定負債	934,238,000	973,372,400	△ 39,134,400
基本財産	1,009,807,513	1,045,297,176	△ 35,489,663	設備資金借入金	751,390,000	786,790,000	△ 35,400,000
土地	52,755,000	52,755,000	0	長期運営資金借入金	74,070,000	79,230,000	△ 5,160,000
建物	957,052,513	992,542,176	△ 35,489,663	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	14,528,374	20,052,323	△ 5,523,949	退職給付引当金	8,778,000	7,352,400	1,425,600
構築物	1,620,714	1,793,787	△ 173,073	負債の部合計	1,049,045,319	1,092,983,724	△ 43,938,405
車輜運搬具	4	1,105,502	△ 1,105,498				
器具及び備品	4,129,656	9,696,734	△ 5,567,078	純資産の部			
ソフトウェア	0	103,900	△ 103,900	基本金			
退職給付引当資産	8,778,000	7,352,400	1,425,600	国庫補助金等特別積立金	227,309,074	240,122,084	△ 12,813,010
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 123,417,209	△ 142,953,365	19,536,156
				(うち当期活動増減差額)	19,536,156	7,835,767	11,700,389
				純資産の部合計	103,891,865	97,168,719	6,723,146
資産の部合計	1,152,937,184	1,190,152,443	△ 37,215,259	負債及び純資産の部合計	1,152,937,184	1,190,152,443	△ 37,215,259