

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
09 栃木県	201 宇都宮市	09000	4060005001827	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人ふれあいコープ				
(8)主たる事務所の住所	栃木県	宇都宮市	緑5丁目13番6号		
(9)主たる事務所の電話番号	028-616-6500	(10)主たる事務所のFAX番号	028-645-8385		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://fureai-coop.com/		(14)法人のメールアドレス	info@fureai-coop.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成18年11月14日		(16)法人の設立登記年月日	平成18年11月14日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7~9	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	300,000
-----------	-----	-----------	---	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
太田 秀樹 医師		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
石河 不紗 短大講師、NPO法人代表者		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
稲葉 光二 団体役員		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	0
服部 有 弁護士		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
渡邊 建太郎 薬剤師		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
中田 和良 団体役員		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	1
五月女 昌巳 農業		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6~8	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	20,553,600	2 特例無
----------	-----	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
村城 正	3 その他理事 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		2 非常勤	令和3年6月17日 (社福) 協同福祉会理事長		2 無
和田 佐英子	3 その他理事 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		2 非常勤	令和3年6月17日 宇都宮共和大学シテライフ学部教授	2 理事報酬のみ支給	2 無
佐藤 直久	3 その他理事 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和3年6月17日 一般社団法人南栃木社会福祉士事務所執行理事	2 理事報酬のみ支給	2 無
竹内 明子	1 理事長 令和1年6月20日 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		1 常勤	令和3年6月17日 (社福) ふれあいコープ理事長	2 理事報酬のみ支給	2 無
佐々木 雅子	2 業務執行理事 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		1 常勤	令和3年6月17日 (社福) ふれあいコープ業務執行理事	2 理事報酬のみ支給	2 無
日野 マリ子	2 業務執行理事 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		1 常勤	令和3年6月17日 (社福) ふれあいコープ業務執行理事	2 理事報酬のみ支給	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	100,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)③監事要件の区分別該当状況	(3-6)④監事選任の評議員会議決年月日
	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数				
宇田 靖	宇都宮大学名誉教授 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	令和3年6月17日
高田 純子	公認会計士、税理士 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無		4 財務管理に識見を有する者 (公認会計士)	令和3年6月17日

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)
なし				

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	15	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	4
		常勤換算数		常勤換算数	2.7
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	199	②常勤兼務者の実数	22	③非常勤者の実数	244
		常勤換算数	22.0	常勤換算数	97.2

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	1/5

Table with 5 columns: Date, Number of meetings, Number of attendees, Number of decisions, and Meeting details. Rows include dates like 令和4年6月21日 and 令和4年11月22日.

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

Table with 3 columns: (1)理事会ごとの理事会開催年月日, (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数, (3)理事会ごとの決議事項. Rows include dates like 令和4年5月24日 and 令和5年3月28日.

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

Table with 2 columns: (1)監事監査を実施した監事の氏名, (2)監査報告により求められた改善すべき事項, (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応. Includes names like 宇田 靖 and 高田 純子.

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

Table with 10 columns: ①-1拠点区分コード分類, ①-2拠点区分名称, ①-3事業類型コード分類, ①-4実施事業名称, ②事業所の名称, ③事業所の所在地, ④事業所の土地の保有状況, ⑤事業所の建物の保有状況, ⑥事業所単位での事業開始年月日, ⑦事業所単位での定員, ⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年). Rows include 001 法人本部, 002 特養みどり.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Table with columns for ①-3事業類型コード分類, ①-4実施事業名称, ②事業所の名称, ③事業所の所在地, ④事業所の土地の保有状況, ⑤事業所の建物の保有状況, ⑥事業所単位での事業開始年月日, ⑦事業所単位での定員, ⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年). Includes data for 014 太陽光発電売電事業.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Blank table area for 備考 (Remarks).

11-2. 地域における公益的な取組 (地域公益事業(再掲)含む)

Table with columns for ①取組類型コード分類, ②取組の名称, ③取組の実施場所(区域), ④取組内容. Lists various community activities like health exercises, salons, and bus services.

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

Table for social welfare improvement residual amounts. Includes rows for total amounts, planned amounts, and implementation periods.

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

Table for transparency measures. Includes sections for proactive information disclosure and financial status of reports and subsidies.

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

Table for governance and financial discipline. Includes rows for accounting expert utilization and implementation details.

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,802,000,000	1,797,890,773	4,109,227	
	保育事業収入	23,110,000	23,157,905	-47,905	
	障害福祉サービス等事業収入	20,170,000	20,008,913	161,087	
	（何）事業収入	3,880,000	3,925,877	-45,877	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,388	3,612	
	その他の収入	8,920,000	8,542,385	377,615	
	事業活動収入計（1）	1,858,190,000	1,853,632,241	4,557,759	
	人件費支出	1,307,260,000	1,306,711,702	548,298	
	事業費支出	218,470,000	215,386,148	3,083,852	
事務費支出	190,300,000	190,097,950	202,050		
利用者負担軽減額	680,000	681,551	-1,551		
支払利息支出	12,140,000	12,152,978	-12,978		
流動資産評価損等による資金減少額		424,251	-424,251		
事業活動支出計（2）	1,728,850,000	1,725,454,580	3,395,420		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	129,340,000	128,177,661	1,162,339		
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,370,000	1,286,000	84,000	
	施設整備等収入計（4）	1,370,000	1,286,000	84,000	
	設備資金借入金元金償還支出	68,348,000	68,348,000	0	
	固定資産取得支出	145,066,000	145,065,366	634	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,690,000	5,689,200	800	
その他の施設整備等による支出	2,904,000	2,904,000	0		
施設整備等支出計（5）	222,008,000	222,006,566	1,434		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,638,000	-220,720,566	82,566		
他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	394,000	393,269	731	
	積立資産取崩収入	485,000	484,300	700	
	その他の活動による収入	1,810,000	1,809,280	720	
	その他の活動収入計（7）	2,689,000	2,686,849	2,151	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	47,472,000	47,472,000	0	
	積立資産支出	19,366,000	19,365,045	955	
	その他の活動による支出	7,166,000	7,165,012	988	
	その他の活動支出計（8）	74,004,000	74,002,057	1,943	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-71,315,000	-71,315,208	208		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-162,613,000	-163,858,113	1,245,113		
前期末支払資金残高（12）	390,828,695	390,828,695	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	228,215,695	226,970,582	1,245,113		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,797,890,773	0	0	1,797,890,773		1,797,890,773
	保育事業収入	23,157,905	0	0	23,157,905		23,157,905
	障害福祉サービス等事業収入	20,008,913	0	0	20,008,913		20,008,913
	(何)事業収入	0	0	3,925,877	3,925,877		3,925,877
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	6,388	0	0	6,388		6,388
	その他の収入	8,190,385	0	352,000	8,542,385		8,542,385
	事業活動収入計(1)	1,849,354,364	0	4,277,877	1,853,632,241	0	1,853,632,241
	人件費支出	1,306,711,702	0	0	1,306,711,702		1,306,711,702
	事業費支出	215,261,318	0	124,830	215,386,148		215,386,148
事務費支出	189,499,270	0	598,680	190,097,950		190,097,950	
利用者負担軽減額	681,551	0	0	681,551		681,551	
支払利息支出	12,152,978	0	0	12,152,978		12,152,978	
流動資産評価損等による資金減少額	424,251	0	0	424,251		424,251	
事業活動支出計(2)	1,724,731,070	0	723,510	1,725,454,580	0	1,725,454,580	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	124,623,294	0	3,554,367	128,177,661	0	128,177,661	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,286,000	0	0	1,286,000		1,286,000
	施設整備等収入計(4)	1,286,000	0	0	1,286,000	0	1,286,000
	設備資金借入金元金償還支出	68,348,000	0	0	68,348,000		68,348,000
	固定資産取得支出	145,065,366	0	0	145,065,366		145,065,366
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,689,200	0	0	5,689,200		5,689,200
	その他の施設整備等による支出	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000
施設整備等支出計(5)	222,006,566	0	0	222,006,566	0	222,006,566	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-220,720,566	0	0	-220,720,566	0	-220,720,566	
他の収入	長期貸付金回収収入	393,269	0	0	393,269		393,269
	積立資産取崩収入	484,300	0	0	484,300		484,300
	事業区分間繰入金収入	923,628	0	0	923,628	923,628	0
	その他の活動による収入	1,809,280	0	0	1,809,280		1,809,280
	その他の活動収入計(7)	3,610,477	0	0	3,610,477	923,628	2,686,849
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	47,472,000	0	0	47,472,000		47,472,000
	積立資産支出	19,365,045	0	0	19,365,045		19,365,045
	事業区分間繰入金支出	0	0	923,628	923,628	923,628	0
	その他の活動による支出	7,123,912	0	41,100	7,165,012		7,165,012
	その他の活動支出計(8)	73,960,957	0	964,728	74,925,685	923,628	74,002,057
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-70,350,480	0	-964,728	-71,315,208	0	-71,315,208	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-166,447,752	0	2,589,639	-163,858,113	0	-163,858,113	
前期末支払資金残高(11)	417,592,074	0	-26,763,379	390,828,695		390,828,695	
当期末支払資金残高(10) + (11)	251,144,322	0	-24,173,740	226,970,582	0	226,970,582	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養みどり	特養みどりの樹	江曾島事業所	緑3丁目	双葉2丁目	平松本町	今泉事業所	昭和町	小山事業所	特養かたやなぎ	グループホームみどり	緑2丁目	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		407,570,590	339,755,234	133,182,984	38,420,320	79,279,580	56,514,568	88,419,357		257,358,398	312,860,877	84,528,865		1,797,890,773		1,797,890,773
介護保険事業収入														23,157,905		23,157,905
保育事業収入														20,008,913		20,008,913
障害福祉サービス等事業収入			20,008,913											0		0
(印) 事業収入														100,000		100,000
経常経費寄附金収入	100,000													6,388		6,388
受取利息配当金収入	6,388													0		0
その他の収入	1,491,924	1,504,270	264,883	1,150,932	200,383	524,170	201,914	640,969		1,255,276	955,664			8,190,385		8,190,385
事業活動収入計(1)	1,599,312	409,074,860	360,029,030	134,333,916	38,620,703	79,803,750	56,716,482	89,060,326	0	258,613,674	336,974,446	84,528,865	0	1,849,354,364	0	1,849,354,364
人件費支出	117,292,721	242,084,811	263,624,022	94,740,019	24,120,456	58,284,161	37,566,929	57,962,220		181,604,600	173,532,960	55,898,807		1,306,711,702		1,306,711,702
事業費支出	24,409	69,396,990	26,281,036	17,296,907	4,872,058	7,194,060	8,915,682	12,024,776		19,145,971	40,940,229	9,169,200		215,261,318		215,261,318
事務費支出	39,964,524	33,915,516	27,341,321	8,107,746	4,011,717	6,335,711	5,707,865	11,704,286		15,103,487	35,089,941	2,217,156		189,499,270		189,499,270
利用者負担軽減額		285,884	15,523								380,144			681,551		681,551
支払利息支出	1,247,156	1,971,074	979,902	323,477							4,492,296			12,152,978		12,152,978
流動資産増減等による資金減少額		122,590				301,661					809,416			424,251		424,251
事業活動支出計(2)	158,528,810	347,776,865	318,241,804	120,468,149	33,004,231	72,115,593	52,190,472	81,691,282	0	218,183,715	254,435,570	68,094,579	0	1,724,731,070	0	1,724,731,070
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-156,930,498	61,297,995	41,787,226	13,865,767	5,616,472	7,688,157	4,526,010	7,369,044	0	40,429,959	82,538,876	16,434,286	0	124,623,294	0	124,623,294
取入		1,286,000												1,286,000		1,286,000
施設整備等補助金収入		0	1,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,000	0	1,286,000
施設整備等収入計(4)		0	1,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,000	0	1,286,000
設備前金借入金元金償還支出		18,248,000	7,272,000	4,740,000										83,348,000		83,348,000
固定資産取得支出	141,828,946	1,727,220	234,520			217,800		308,000		13,200,000	24,888,000			145,065,366		145,065,366
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,689,200									748,800				5,689,200		5,689,200
その他の施設整備等による支出	2,072,400						831,600							2,904,000		2,904,000
施設整備等支出計(5)	149,590,546	19,975,220	7,506,520	4,740,000	0	217,800	831,600	308,000	0	13,948,800	24,888,000	0	0	222,006,566	0	222,006,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,590,546	-18,689,220	-7,506,520	-4,740,000	0	-217,800	-831,600	-308,000	0	-13,948,800	-24,888,000	0	0	-220,720,566	0	-220,720,566
長期貸付金回収収入			137,032							147,112				393,269		393,269
積立資産取崩収入	18,734	97,846	288,666	5,974		10,788	6,148			11,078	23,142	11,078		484,300		484,300
事業区分間繰入金収入	923,628													923,628		923,628
拠点区分間繰入金収入	204,124,884	1,433,393	983,648	996,707		5,442,225	13,221,499	6,681,561		19,300,550	1,280,004			253,464,471	253,464,471	0
その他の活動による収入	254,940			148,720			161,370			1,056,550	188,100			1,809,280		1,809,280
その他の活動収入計(7)	205,321,786	1,531,239	1,272,314	1,289,433	0	10,788	5,448,373	13,540,827	6,681,561	20,368,178	1,600,371	11,078	0	257,074,943	253,464,471	3,610,472
長期運営資金借入金元金償還支出	47,472,000													47,472,000		47,472,000
積立資産支出	850,570	6,969,832	1,869,572	1,758,292	70,992	488,302	448,050	304,558		1,127,926	4,981,457	495,494		19,365,045		19,365,045
事業区分間繰入金支出			35,005,065	8,586,087	6,341,462	11,250,974	2,916,224	5,948,223		43,326,073	49,990,138	18,283,926	4,214,164	253,464,471	253,464,471	0
拠点区分間繰入金支出	22,645,954	44,956,181						902,660			1,289,755			7,123,912		7,123,912
その他の活動による支出	2,967,905													0		0
その他の活動支出計(8)	73,936,429	51,926,013	36,874,637	10,344,379	6,412,454	11,739,276	3,364,274	8,216,375	0	45,356,659	56,261,350	18,779,420	4,214,164	327,425,428	253,464,471	73,960,957
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,385,357	-50,394,774	-35,602,323	-9,055,946	-6,412,454	-11,739,276	2,084,099	5,324,454	6,681,561	-24,988,481	-54,660,979	-18,768,342	-4,214,164	-70,350,480	0	-70,350,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-176,135,687	-7,785,999	-1,321,617	69,821	-795,982	-4,258,131	5,778,509	12,385,498	6,681,561	-2,334,056	-2,334,056	-4,214,164	-4,214,164	-166,447,752	0	-166,447,752
前期未支払資金残高(11)	138,182,963	60,938,392	58,945,711	19,538,547	5,971,887	14,810,959	9,170,118	10,932,523	40,333,362	45,211,106	13,576,506			417,592,074		417,592,074
当期末支払資金残高(11)=(10)+(11)	-38,972,724	53,152,393	57,624,094	19,608,368	5,175,905	10,552,828	14,948,627	23,318,021	6,681,561	41,825,960	48,201,003	11,242,450	-4,214,164	251,144,322	0	251,144,322

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	（何）事業収入	3,925,877	3,925,877		3,925,877
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	352,000	352,000		352,000
	事業活動収入計（1）	4,277,877	4,277,877	0	4,277,877
	支出				
人件費支出		0		0	
事業費支出	124,830	124,830		124,830	
事務費支出	598,680	598,680		598,680	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	723,510	723,510	0	723,510	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,554,367	3,554,367	0	3,554,367	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	923,628	923,628		923,628	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	41,100	41,100		41,100	
その他の活動支出計（8）	964,728	964,728	0	964,728	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-964,728	-964,728	0	-964,728	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,589,639	2,589,639	0	2,589,639	
前期末支払資金残高（11）	-26,763,379	-26,763,379		-26,763,379	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-24,173,740	-24,173,740	0	-24,173,740	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	施設介護料収入			0		
	居宅介護料収入			0		
	地域密着型介護料収入			0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	6,388	3,612		
	その他の収入	1,761,000	1,491,924	269,076		
利用者等外給食費収入	301,000	332,540	-31,540			
雑収入	1,460,000	1,159,384	300,616			
事業活動収入計(1)	1,871,000	1,598,312	272,688			
事業活動による収支	人件費支出	117,293,000	117,292,721	279		
	役員報酬支出	21,007,000	21,006,734	266		
	職員給料支出	64,784,000	64,783,673	327		
	非常勤職員給与支出	13,993,000	13,992,678	322		
	派遣職員費支出	1,759,000	1,758,965	35		
	退職給付支出	350,000	350,195	-195		
	法定福利費支出	15,400,000	15,400,476	-476		
	事業費支出	63,000	24,409	38,591		
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	教養娯楽費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	63,000	14,509	48,491		
	賃借料支出			0		
	雑支出		9,900	-9,900		
	事務費支出	40,278,000	39,964,524	313,476		
	福利厚生費支出	1,433,000	1,302,490	130,510		
	旅費交通費支出	1,019,000	1,054,567	-35,567		
	研修研究費支出	3,640,000	3,510,233	129,767		
	事務消耗品費支出	1,056,000	1,090,205	-34,205		
	印刷製本費支出	1,441,000	1,482,085	-41,085		
	水道光熱費支出	386,000	373,705	12,295		
	燃料費支出	218,000	216,079	1,921		
	修繕費支出	919,000	941,600	-22,600		
	通信運搬費支出	2,359,000	2,375,967	-16,967		
	会議費支出	319,000	351,113	-32,113		
	広報費支出	3,112,000	3,128,643	-16,643		
	業務委託費支出	12,596,000	12,390,084	205,916		
	手数料支出	4,916,000	4,764,007	151,993		
	保険料支出	1,291,000	1,283,817	7,183		
	賃借料支出	3,925,000	4,051,374	-126,374		
	土地・建物賃借料支出	153,000	153,120	-120		
租税公課支出	131,000	132,530	-1,530			
渉外費支出	249,000	247,280	1,720			
諸会費支出	985,000	984,875	125			
雑支出	130,000	130,750	-750			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出	1,234,000	1,247,156	-13,156			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	158,868,000	158,528,810	339,190			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-156,997,000	-156,930,498	-66,502			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	141,829,000	141,828,946	54	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,483,000	1,482,690	310	
その他の取得支出		140,346,000	140,346,256	-256		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,690,000	5,689,200	800		
その他の施設整備等による支出	2,072,000	2,072,400	-400			

収支	その他支出	2,072,000	2,072,400	-400	
	施設整備等支出計(5)	149,591,000	149,590,546	454	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-149,591,000	-149,590,546	-454	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	19,000	18,734	266	
	退職給付引当資産取崩収入	19,000	18,734	266	
	事業区分間繰入金収入	924,000	923,628	372	
	拠点区分間繰入金収入	204,125,000	204,124,884	116	
	その他の活動による収入	255,000	254,540	460	
	その他の収入	255,000	254,540	460	
	その他の活動収入計(7)	205,323,000	205,321,786	1,214	
	長期運営資金借入金元金償還支出	47,472,000	47,472,000	0	
	積立資産支出	851,000	850,570	430	
退職給付引当資産支出	851,000	850,570	430		
備品等購入積立資産取得支出			0		
修繕積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	22,646,000	22,645,954	46		
その他の活動による支出	2,969,000	2,967,905	1,095		
その他の支出	2,969,000	2,967,905	1,095		
その他の活動支出計(8)	73,938,000	73,936,429	1,571		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	131,385,000	131,385,357	-357		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-175,203,000	-175,135,687	-67,313		
前期末支払資金残高(12)	138,162,963	138,162,963	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-37,040,037	-36,972,724	-67,313		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養みどり拠点区分 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	408,514,000	407,570,590	943,410		
	施設介護料収入	269,458,000	268,548,852	909,148		
	居宅介護料収入	38,576,000	38,558,041	17,959		
	地域密着型介護料収入			0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入	97,986,000	97,968,976	17,024		
	その他の事業収入	2,494,000	2,494,721	-721		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	1,539,000	1,504,270	34,730		
	利用者等外給食費収入	1,262,000	1,248,092	13,908		
	雑収入	277,000	256,178	20,822		
事業活動収入計(1)	410,053,000	409,074,860	978,140			
事業活動による収支	支出	人件費支出	242,085,000	242,084,811	189	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	149,736,000	149,736,201	-201	
		非常勤職員給与支出	61,212,000	61,211,635	365	
		派遣職員費支出	1,337,000	1,337,412	-412	
		退職給付支出	7,000	6,611	389	
		法定福利費支出	29,793,000	29,792,952	48	
		事業費支出	70,876,000	69,396,990	1,479,010	
		給食費支出	26,476,000	26,285,050	190,950	
		保健衛生費支出	1,588,000	1,480,944	107,056	
		教養娯楽費支出	1,395,000	1,323,624	71,376	
		水道光熱費支出	25,559,000	24,822,651	736,349	
		燃料費支出	441,000	249,673	191,327	
		消耗器具備品費支出	12,286,000	12,193,782	92,218	
		賃借料支出	2,995,000	2,955,166	39,834	
		雑支出	136,000	86,100	49,900	
		事務費支出	33,735,000	33,915,516	-180,516	
		福利厚生費支出	2,166,000	2,134,946	31,054	
	旅費交通費支出	75,000	76,894	-1,894		
	研修研究費支出	263,000	227,350	35,650		
	事務消耗品費支出	130,000	142,183	-12,183		
	印刷製本費支出	160,000	150,702	9,298		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	1,780,000	1,903,169	-123,169		
	通信運搬費支出	1,833,000	1,865,516	-32,516		
	会議費支出	1,000	611	389		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	10,400,000	10,479,911	-79,911		
	手数料支出	2,243,000	2,240,141	2,859		
	保険料支出	1,353,000	1,336,060	16,940		
	賃借料支出	1,082,000	1,083,206	-1,206		
	土地・建物賃借料支出	11,435,000	11,434,500	500		
	租税公課支出	17,000	16,900	100		
	渉外費支出	87,000	96,454	-9,454		
	諸会費支出	103,000	103,264	-264		
雑支出	607,000	623,709	-16,709			
利用者負担軽減額	286,000	285,884	116			
支払利息支出	1,972,000	1,971,074	926			
流動資産評価損等による資金減少額	0	122,590	-122,590			
徴収不能額		122,590	-122,590			
事業活動支出計(2)	348,954,000	347,776,865	1,177,135			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,099,000	61,297,995	-198,995			
収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	1,286,000	84,000		
	施設整備等補助金収入	1,370,000	1,286,000	84,000		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	1,370,000	1,286,000	84,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,248,000	18,248,000	0	
		固定資産取得支出	1,727,000	1,727,220	-220	
		建物取得支出	1,265,000	1,265,000	0	
		器具及び備品取得支出	462,000	462,220	-220	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
		施設整備等支出計(5)	19,975,000	19,975,220	-220	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,605,000	-18,689,220	84,220		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	98,000	97,846	154	
		退職給付引当資産取崩収入	98,000	97,846	154	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,433,000	1,433,393	-393	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計(7)	1,531,000	1,531,239	-239	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	6,973,000	6,969,832	3,168	
	退職給付引当資産支出	2,973,000	2,969,832	3,168		
	備品等購入積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	44,957,000	44,956,181	819		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	51,930,000	51,926,013	3,987		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,399,000	-50,394,774	-4,226		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,905,000	-7,785,999	-119,001		
	前期末支払資金残高(12)	60,938,392	60,938,392	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	53,033,392	53,152,393	-119,001		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養みどりの樹拠点区分 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	340,316,000	339,755,234	560,766		
	施設介護料収入	114,790,000	114,461,237	328,763		
	居宅介護料収入	183,437,000	183,341,528	95,472		
	地域密着型介護料収入			0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入	36,491,000	36,479,953	11,047		
	その他の事業収入	5,598,000	5,472,516	125,484		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	20,170,000	20,008,913	161,087		
	自立支援給付費収入	20,170,000	20,008,913	161,087		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	347,000	264,883	82,117		
	利用者等外給食費収入	342,000	264,238	77,762		
	雑収入	5,000	645	4,355		
	事業活動収入計（1）	360,833,000	360,029,030	803,970		
事業活動による収支	支出	人件費支出	263,624,000	263,624,022	-22	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	136,883,000	136,883,726	-726	
		非常勤職員給与支出	96,881,000	96,880,911	89	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	467,000	466,717	283	
		法定福利費支出	29,393,000	29,392,668	332	
		事業費支出	27,426,000	26,281,036	1,144,964	
		給食費支出	9,856,000	9,683,196	172,804	
		保健衛生費支出	773,000	674,229	98,771	
		教養娯楽費支出	577,000	527,462	49,538	
		水道光熱費支出	7,347,000	7,100,443	246,557	
		燃料費支出	1,071,000	959,743	111,257	
		消耗器具備品費支出	4,898,000	4,620,797	277,203	
		賃借料支出	2,781,000	2,624,851	156,149	
		雑支出	123,000	90,315	32,685	
		事務費支出	27,392,000	27,341,321	50,679	
		福利厚生費支出	1,693,000	1,652,181	40,819	
		旅費交通費支出	7,891,000	7,866,025	24,975	
		研修研究費支出	79,000	78,550	450	
		事務消耗品費支出	253,000	245,503	7,497	
		印刷製本費支出	202,000	200,650	1,350	
		水道光熱費支出	33,000	32,156	844	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	844,000	889,636	-45,636	
		通信運搬費支出	2,073,000	2,056,394	16,606	
		会議費支出	67,000	56,740	10,260	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	5,048,000	5,048,742	-742	
		手数料支出	1,372,000	1,369,519	2,481	
		保険料支出	1,021,000	1,009,809	11,191	
		賃借料支出	1,793,000	1,807,773	-14,773	
		土地・建物賃借料支出	4,968,000	4,966,644	1,356	
租税公課支出			0			
渉外費支出	41,000	41,626	-626			
諸会費支出	14,000	13,236	764			
雑支出		6,137	-6,137			
利用者負担軽減額	16,000	15,523	477			
支払利息支出	980,000	979,902	98			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	319,438,000	318,241,804	1,196,196			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,395,000	41,787,226	-392,226			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,272,000	7,272,000	0
		固定資産取得支出	235,000	234,520	480
		建物取得支出			0
		器具及び備品取得支出	235,000	234,520	480
		その他の取得支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他支出			0
		施設整備等支出計(5)	7,507,000	7,506,520	480
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,507,000	-7,506,520	-480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	289,000	288,666	334
		退職給付引当資産取崩収入	289,000	288,666	334
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	984,000	983,648	352
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の収入			0
		その他の活動収入計(7)	1,273,000	1,272,314	686
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	1,870,000	1,869,572	428
	退職給付引当資産支出	1,870,000	1,869,572	428	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	35,005,000	35,005,065	-65	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	36,875,000	36,874,637	363	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,602,000	-35,602,323	323	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,714,000	-1,321,617	-392,383	
	前期末支払資金残高(12)	58,945,711	58,945,711	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	57,231,711	57,624,094	-392,383	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江曾島事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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	133,489,000	133,182,984	306,016		
	施設介護料収入			0		
	居宅介護料収入	94,316,000	94,333,574	-17,574		
	地域密着型介護料収入			0		
	居宅介護支援介護料収入	32,617,000	32,302,903	314,097		
	利用者等利用料収入	6,039,000	6,030,000	9,000		
	その他の事業収入	517,000	516,507	493		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	1,102,000	1,150,932	-48,932		
	利用者等外給食費収入	1,079,000	1,128,054	-49,054		
	雑収入	23,000	22,878	122		
事業活動収入計(1)	134,591,000	134,333,916	257,084			
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,740,000	94,740,019	-19	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	54,399,000	54,398,266	734	
		非常勤職員給与支出	28,692,000	28,691,925	75	
		派遣職員費支出	275,000	274,978	22	
		退職給付支出	302,000	303,674	-1,674	
		法定福利費支出	11,072,000	11,071,176	824	
		事業費支出	17,489,000	17,296,907	192,093	
		給食費支出	3,441,000	3,378,759	62,241	
		保健衛生費支出	137,000	134,770	2,230	
		教養娯楽費支出	307,000	277,940	29,060	
		水道光熱費支出	7,483,000	7,459,318	23,682	
		燃料費支出	1,341,000	1,310,779	30,221	
		消耗器具備品費支出	1,147,000	1,108,379	38,621	
		賃借料支出	3,590,000	3,583,013	6,987	
		雑支出	43,000	43,949	-949	
		事務費支出	8,024,000	8,107,746	-83,746	
		福利厚生費支出	928,000	926,853	1,147	
		旅費交通費支出	108,000	102,281	5,719	
	研修研究費支出	33,000	32,228	772		
	事務消耗品費支出	201,000	192,985	8,015		
	印刷製本費支出	561,000	544,545	16,455		
	水道光熱費支出	512,000	510,757	1,243		
	燃料費支出	2,000	1,443	557		
	修繕費支出	428,000	483,564	-55,564		
	通信運搬費支出	1,016,000	1,023,421	-7,421		
	会議費支出	3,000	2,568	432		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	2,183,000	2,225,952	-42,952		
	手数料支出	426,000	438,226	-12,226		
	保険料支出	672,000	665,637	6,363		
	賃借料支出	122,000	127,604	-5,604		
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0		
租税公課支出	122,000	122,300	-300			
渉外費支出	13,000	13,382	-382			
諸会費支出	34,000	34,000	0			
雑支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出	323,000	323,477	-477			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	120,576,000	120,468,149	107,851			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,015,000	13,865,767	149,233			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,740,000	4,740,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の取得支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他支出			0
		施設整備等支出計(5)	4,740,000	4,740,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,740,000	-4,740,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入	138,000	137,032	968
		積立資産取崩収入	6,000	5,974	26
		退職給付引当資産取崩収入	6,000	5,974	26
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	997,000	996,707	293
		その他の活動による収入	149,000	148,720	280
		その他の収入	149,000	148,720	280
		その他の活動収入計(7)	1,290,000	1,288,433	1,567
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	1,759,000	1,758,292	708
	退職給付引当資産支出	759,000	758,292	708	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8,586,000	8,586,087	-87	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	10,345,000	10,344,379	621	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,055,000	-9,055,946	946	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	220,000	69,821	150,179	
	前期末支払資金残高(12)	19,538,547	19,538,547	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,758,547	19,608,368	150,179	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑3丁目拠点区分 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	38,692,000	38,420,320	271,680		
	施設介護料収入			0		
	居宅介護料収入			0		
	地域密着型介護料収入	36,248,000	35,979,545	268,455		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入	2,225,000	2,221,800	3,200		
	その他の事業収入	219,000	218,975	25		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	196,000	200,383	-4,383		
利用者等外給食費収入	196,000	200,383	-4,383			
雑収入			0			
事業活動収入計(1)		38,888,000	38,620,703	267,297		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,120,000	24,120,456	-456	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	4,560,000	4,560,196	-196	
		非常勤職員給与支出	16,303,000	16,303,109	-109	
		派遣職員費支出	95,000	95,097	-97	
		退職給付支出	236,000	235,828	172	
		法定福利費支出	2,926,000	2,926,226	-226	
		事業費支出	4,854,000	4,872,058	-18,058	
		給食費支出	2,243,000	2,247,661	-4,661	
		保健衛生費支出	33,000	31,648	1,352	
		教養娯楽費支出	83,000	84,435	-1,435	
		水道光熱費支出	891,000	897,323	-6,323	
		燃料費支出	438,000	443,980	-5,980	
		消耗器具備品費支出	338,000	329,326	8,674	
		賃借料支出	820,000	829,560	-9,560	
		雑支出	8,000	8,125	-125	
		事務費支出	3,954,000	4,011,717	-57,717	
	福利厚生費支出	335,000	330,507	4,493		
	旅費交通費支出	5,000	3,488	1,512		
	研修研究費支出	25,000	23,100	1,900		
	事務消耗品費支出	46,000	42,700	3,300		
	印刷製本費支出	84,000	85,866	-1,866		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	225,000	294,343	-69,343		
	通信運搬費支出	363,000	357,884	5,116		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	948,000	961,801	-13,801		
	手数料支出	91,000	90,833	167		
	保険料支出	146,000	139,431	6,569		
	賃借料支出	17,000	15,642	1,358		
	土地・建物賃借料支出	1,644,000	1,644,000	0		
租税公課支出	11,000	10,800	200			
渉外費支出	2,000	5,322	-3,322			
諸会費支出	12,000	6,000	6,000			
雑支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)		32,928,000	33,004,231	-76,231		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,960,000	5,616,472	343,528		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	71,000	70,992	8	
	退職給付引当資産支出	71,000	70,992	8		
	備品等購入積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	6,341,000	6,341,462	-462		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	6,412,000	6,412,454	-454		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,412,000	-6,412,454	454		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-452,000	-795,982	343,982		
	前期末支払資金残高(12)	5,971,887	5,971,887	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,519,887	5,175,905	343,982		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

双葉2丁目拠点区分 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	79,658,000	79,279,580	378,420		
	施設介護料収入			0		
	居宅介護料収入			0		
	地域密着型介護料収入	71,967,000	71,593,703	373,297		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入	7,047,000	7,042,300	4,700		
	その他の事業収入	644,000	643,577	423		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	490,000	524,170	-34,170		
利用者等外給食費収入	478,000	522,570	-44,570			
雑収入	12,000	1,600	10,400			
事業活動収入計(1)	80,148,000	79,803,750	344,250			
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,284,000	58,284,161	-161	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	28,175,000	28,175,422	-422	
		非常勤職員給与支出	22,753,000	22,752,660	340	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	84,000	83,585	415	
		法定福利費支出	7,272,000	7,272,494	-494	
		事業費支出	7,297,000	7,194,060	102,940	
		給食費支出	2,245,000	2,185,269	59,731	
		保健衛生費支出	36,000	41,321	-5,321	
		教養娯楽費支出	288,000	308,427	-20,427	
		水道光熱費支出	2,313,000	2,228,529	84,471	
		燃料費支出	426,000	428,320	-2,320	
		消耗器具備品費支出	860,000	879,186	-19,186	
		賃借料支出	1,118,000	1,113,632	4,368	
		雑支出	11,000	9,376	1,624	
		事務費支出	6,385,000	6,335,711	49,289	
	福利厚生費支出	735,000	682,935	52,065		
	旅費交通費支出	25,000	22,684	2,316		
	研修研究費支出	31,000	31,350	-350		
	事務消耗品費支出	166,000	170,657	-4,657		
	印刷製本費支出	181,000	176,594	4,406		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	172,000	193,441	-21,441		
	通信運搬費支出	544,000	546,558	-2,558		
	会議費支出	6,000	2,893	3,107		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	830,000	828,603	1,397		
	手数料支出	102,000	100,738	1,262		
	保険料支出	283,000	272,963	10,037		
	賃借料支出	20,000	18,295	1,705		
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0		
租税公課支出			0			
渉外費支出	20,000	18,000	2,000			
諸会費支出	30,000	30,000	0			
雑支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	301,661	-301,661			
徴収不能額		301,661	-301,661			
事業活動支出計(2)	71,966,000	72,115,593	-149,593			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,182,000	7,688,157	493,843			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	218,000	217,800	200	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	218,000	217,800	200	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
		施設整備等支出計(5)	218,000	217,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-218,000	-217,800	-200		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	11,000	10,788	212	
		退職給付引当資産取崩収入	11,000	10,788	212	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計(7)	11,000	10,788	212	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	488,000	488,302	-302	
	退職給付引当資産支出	488,000	488,302	-302		
	備品等購入積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	11,251,000	11,250,974	26		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	11,739,000	11,739,276	-276		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,728,000	-11,728,488	488		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,764,000	-4,258,131	494,131		
	前期末支払資金残高(12)	14,810,959	14,810,959	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,046,959	10,552,828	494,131		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平松本町拠点区分 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	56,569,000	56,514,568	54,432		
	施設介護料収入			0		
	居宅介護料収入	52,775,000	52,723,805	51,195		
	地域密着型介護料収入			0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入	3,493,000	3,490,200	2,800		
	その他の事業収入	301,000	300,563	437		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	197,000	201,914	-4,914		
利用者等外給食費収入	185,000	200,093	-15,093			
雑収入	12,000	1,821	10,179			
事業活動収入計(1)	56,766,000	56,716,482	49,518			
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,567,000	37,566,925	75	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	24,900,000	24,899,555	445	
		非常勤職員給与支出	7,919,000	7,919,245	-245	
		派遣職員費支出	137,000	137,205	-205	
		退職給付支出	107,000	106,963	37	
		法定福利費支出	4,504,000	4,503,957	43	
		事業費支出	8,936,000	8,915,682	20,318	
		給食費支出	3,177,000	3,165,885	11,115	
		保健衛生費支出	40,000	34,746	5,254	
		教養娯楽費支出	93,000	90,301	2,699	
		水道光熱費支出	2,455,000	2,474,302	-19,302	
		燃料費支出	829,000	831,613	-2,613	
		消耗器具備品費支出	529,000	493,616	35,384	
		賃借料支出	1,806,000	1,814,699	-8,699	
		雑支出	7,000	10,520	-3,520	
		事務費支出	5,784,000	5,707,865	76,135	
	福利厚生費支出	365,000	337,761	27,239		
	旅費交通費支出	36,000	33,793	2,207		
	研修研究費支出	1,000	670	330		
	事務消耗品費支出	62,000	52,153	9,847		
	印刷製本費支出	103,000	99,628	3,372		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	379,000	383,522	-4,522		
	通信運搬費支出	416,000	411,125	4,875		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	984,000	998,750	-14,750		
	手数料支出	153,000	140,461	12,539		
	保険料支出	188,000	170,840	17,160		
	賃借料支出	17,000	15,642	1,358		
	土地・建物賃借料支出	3,044,000	3,044,220	-220		
租税公課支出	9,000	4,500	4,500			
渉外費支出			0			
諸会費支出	27,000	14,800	12,200			
雑支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	52,287,000	52,190,472	96,528			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,479,000	4,526,010	-47,010			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	832,000	831,600	400	
		その他支出	832,000	831,600	400	
		施設整備等支出計(5)	832,000	831,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-832,000	-831,600	-400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	6,000	6,148	-148	
		退職給付引当資産取崩収入	6,000	6,148	-148	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	5,442,000	5,442,225	-225	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計(7)	5,448,000	5,448,373	-373	
		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
			積立資産支出	448,000	448,050	-50
退職給付引当資産支出	448,000		448,050	-50		
備品等購入積立資産取得支出				0		
修繕積立資産支出				0		
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出	2,916,000		2,916,224	-224		
その他の活動による支出	0		0	0		
その他の支出			0			
その他の活動支出計(8)	3,364,000	3,364,274	-274			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,084,000	2,084,099	-99		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,731,000	5,778,509	-47,509		
	前期末支払資金残高(12)	9,170,118	9,170,118	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	14,901,118	14,948,627	-47,509		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

今泉事業所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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	88,364,000	88,419,357	-55,357	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	70,658,000	70,656,818	1,182	
	地域密着型介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	13,070,000	13,127,735	-57,735	
	利用者等利用料収入	4,222,000	4,221,250	750	
	その他の事業収入	414,000	413,554	446	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	620,000	640,969	-20,969	
	利用者等外給食費収入	582,000	623,400	-41,400	
	雑収入	38,000	17,569	20,431	
	事業活動収入計(1)	88,984,000	89,060,326	-76,326	
事業活動による支出	人件費支出	57,962,000	57,962,220	-220	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,926,000	28,925,952	48	
	非常勤職員給与支出	22,716,000	22,715,879	121	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	261,000	260,958	42	
	法定福利費支出	6,059,000	6,059,431	-431	
	事業費支出	12,064,000	12,024,776	39,224	
	給食費支出	3,193,000	3,225,928	-32,928	
	保健衛生費支出	45,000	50,634	-5,634	
	教養娯楽費支出	280,000	284,381	-4,381	
	水道光熱費支出	4,260,000	4,249,634	10,366	
	燃料費支出	1,117,000	1,094,455	22,545	
	消耗器具備品費支出	934,000	869,207	64,793	
	賃借料支出	2,183,000	2,201,087	-18,087	
	雑支出	52,000	49,450	2,550	
	事務費支出	11,557,000	11,704,286	-147,286	
	福利厚生費支出	742,000	716,849	25,151	
	旅費交通費支出	109,000	114,086	-5,086	
	研修研究費支出	121,000	119,059	1,941	
	事務消耗品費支出	119,000	123,325	-4,325	
	印刷製本費支出	202,000	201,948	52	
	水道光熱費支出	334,000	327,705	6,295	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	299,000	521,185	-222,185	
	通信運搬費支出	787,000	765,509	21,491	
	会議費支出	12,000	12,470	-470	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,501,000	2,527,742	-26,742	
	手数料支出	379,000	339,192	39,808	
	保険料支出	429,000	419,308	9,692	
	賃借料支出	56,000	51,134	4,866	
	土地・建物賃借料支出	5,427,000	5,427,576	-576	
	租税公課支出	9,000	8,500	500	
渉外費支出	7,000	2,000	5,000		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
雑支出		2,698	-2,698		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	81,583,000	81,691,282	-108,282		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,401,000	7,369,044	31,956		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	308,000	308,000	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	308,000	308,000	0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
		施設整備等支出計(5)	308,000	308,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-308,000	-308,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入	147,000	147,112	-112	
		積立資産取崩収入	11,000	10,846	154	
		退職給付引当資産取崩収入	11,000	10,846	154	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	13,221,000	13,221,499	-499	
		その他の活動による収入	161,000	161,370	-370	
		その他の収入	161,000	161,370	-370	
		その他の活動収入計(7)	13,540,000	13,540,827	-827	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	305,000	304,558	442	
	退職給付引当資産支出	305,000	304,558	442		
	備品等購入積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	5,948,000	5,948,223	-223		
	その他の活動による支出	1,964,000	1,963,592	408		
	その他の支出	1,964,000	1,963,592	408		
	その他の活動支出計(8)	8,217,000	8,216,373	627		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,323,000	5,324,454	-1,454		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,416,000	12,385,498	30,502		
	前期末支払資金残高(12)	10,932,523	10,932,523	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,348,523	23,318,021	30,502		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

昭和町拠点区分 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	0	0	0		
	施設介護料収入			0		
	居宅介護料収入			0		
	地域密着型介護料収入			0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		賃借料支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	0	0	0			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の取得支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他支出			0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	6,682,000	6,681,561	439
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の収入			0
		その他の活動収入計(7)	6,682,000	6,681,561	439
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,682,000	6,681,561	439	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,682,000	6,681,561	439	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,682,000	6,681,561	439	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小山事業所拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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	258,278,000	257,358,398	919,602	
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	149,077,000	148,940,106	136,894	
	地域密着型介護料収入	53,769,000	53,384,011	384,989	
	居宅介護支援介護料収入	15,903,000	15,880,388	22,612	
	利用者等利用料収入	35,584,000	35,574,097	9,903	
	その他の事業収入	3,945,000	3,579,796	365,204	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,301,000	1,255,276	45,724	
	利用者等外給食費収入	191,000	206,500	-15,500	
	雑収入	1,110,000	1,048,776	61,224	
	事業活動収入計（1）	259,579,000	258,613,674	965,326	
事業活動による支出	人件費支出	181,503,000	181,604,600	-101,600	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	103,901,000	104,001,388	-100,388	
	非常勤職員給与支出	55,687,000	55,688,023	-1,023	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	485,000	485,395	-395	
	法定福利費支出	21,430,000	21,429,794	206	
	事業費支出	19,526,000	19,145,971	380,029	
	給食費支出	5,980,000	6,029,989	-49,989	
	保健衛生費支出	74,000	73,962	38	
	教養娯楽費支出	171,000	160,191	10,809	
	水道光熱費支出	7,289,000	6,915,541	373,459	
	燃料費支出	1,659,000	1,609,204	49,796	
	消耗器具備品費支出	1,411,000	1,410,257	743	
	賃借料支出	2,934,000	2,940,175	-6,175	
	雑支出	8,000	6,652	1,348	
	事務費支出	15,263,000	15,103,487	159,513	
	福利厚生費支出	1,301,000	1,111,136	189,864	
	旅費交通費支出	3,335,000	3,316,562	18,438	
	研修研究費支出	91,000	90,540	460	
	事務消耗品費支出	139,000	138,443	557	
	印刷製本費支出	347,000	347,625	-625	
	水道光熱費支出	356,000	350,153	5,847	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	649,000	691,224	-42,224	
	通信運搬費支出	1,742,000	1,712,149	29,851	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,484,000	4,532,155	-48,155	
	手数料支出	1,475,000	1,476,859	-1,859	
	保険料支出	1,034,000	1,030,602	3,398	
	賃借料支出	220,000	219,120	880	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	23,000	18,900	4,100	
渉外費支出	41,000	41,749	-749		
諸会費支出	26,000	26,270	-270		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	2,330,000	2,329,657	343		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	218,622,000	218,183,715	438,285		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,957,000	40,429,959	527,041		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	13,200,000	0
		固定資産取得支出	749,000	748,880	120
		建物取得支出			0
		器具及び備品取得支出	749,000	748,880	120
		その他の取得支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他支出			0
		施設整備等支出計(5)	13,949,000	13,948,880	120
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,949,000	-13,948,880	-120	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	12,000	11,078	922
		退職給付引当資産取崩収入	12,000	11,078	922
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	19,301,000	19,300,550	450
		その他の活動による収入	1,056,000	1,056,550	-550
		その他の収入	1,056,000	1,056,550	-550
		その他の活動収入計(7)	20,369,000	20,368,178	822
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	1,128,000	1,127,926	74
	退職給付引当資産支出	1,128,000	1,127,926	74	
	備品等購入積立資産取得支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	43,327,000	43,326,073	927	
	その他の活動による支出	903,000	902,660	340	
	その他の支出	903,000	902,660	340	
	その他の活動支出計(8)	45,358,000	45,356,659	1,341	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,989,000	-24,988,481	-519	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,019,000	1,492,598	526,402	
	前期末支払資金残高(12)	40,333,362	40,333,362	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	42,352,362	41,825,960	526,402	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養かたやなぎ拠点区分 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	313,184,000	312,860,877	323,123		
	施設介護料収入	200,026,000	199,291,207	734,793		
	居宅介護料収入	35,325,000	35,292,638	32,362		
	地域密着型介護料収入			0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入	75,759,000	75,720,649	38,351		
	その他の事業収入	2,074,000	2,556,383	-482,383		
	保育事業収入	23,110,000	23,157,905	-47,905		
	保育所運営費収入	23,085,000	23,103,405	-18,405		
	その他の事業収入	25,000	54,500	-29,500		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	1,005,000	955,664	49,336		
	利用者等外給食費収入	954,000	924,360	29,640		
	雑収入	51,000	31,304	19,696		
	事業活動収入計（1）	337,299,000	336,974,446	324,554		
事業活動による収支	支出	人件費支出	174,183,000	173,532,960	650,040	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	119,918,000	119,768,225	149,775	
		非常勤職員給与支出	30,279,000	29,779,046	499,954	
		派遣職員費支出	1,013,000	1,012,550	450	
		退職給付支出	755,000	755,544	-544	
		法定福利費支出	22,218,000	22,217,595	405	
		事業費支出	40,640,000	40,940,229	-300,229	
		給食費支出	17,630,000	17,611,930	18,070	
		保健衛生費支出	663,000	903,034	-240,034	
		教養娯楽費支出	850,000	837,843	12,157	
		水道光熱費支出	14,644,000	14,560,316	83,684	
		燃料費支出	124,000	120,280	3,720	
		消耗器具備品費支出	5,184,000	5,174,035	9,965	
		賃借料支出	1,543,000	1,563,519	-20,519	
		雑支出	2,000	169,272	-167,272	
		事務費支出	35,193,000	35,089,941	103,059	
		福利厚生費支出	1,760,000	1,532,998	227,002	
		旅費交通費支出	162,000	168,666	-6,666	
	研修研究費支出	158,000	158,378	-378		
	事務消耗品費支出	158,000	165,827	-7,827		
	印刷製本費支出	345,000	346,171	-1,171		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出	2,000	712	1,288		
	修繕費支出	207,000	191,235	15,765		
	通信運搬費支出	1,398,000	1,392,989	5,011		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	26,906,000	27,061,171	-155,171		
	手数料支出	1,007,000	1,007,100	-100		
	保険料支出	1,878,000	1,870,468	7,532		
	賃借料支出	500,000	482,628	17,372		
	土地・建物賃借料支出	563,000	562,800	200		
租税公課支出	88,000	87,700	300			
渉外費支出	35,000	35,000	0			
諸会費支出	3,000	3,000	0			
雑支出	23,000	23,098	-98			
利用者負担軽減額	378,000	380,144	-2,144			
支払利息支出	4,492,000	4,492,296	-296			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	254,886,000	254,435,570	450,430			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,413,000	82,538,876	-125,876			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	24,888,000	24,888,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
		施設整備等支出計(5)	24,888,000	24,888,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,888,000	-24,888,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入	109,000	109,125	-125	
		積立資産取崩収入	22,000	23,142	-1,142	
		退職給付引当資産取崩収入	22,000	23,142	-1,142	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,280,000	1,280,004	-4	
		その他の活動による収入	189,000	188,100	900	
		その他の収入	189,000	188,100	900	
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,371	-371	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	4,978,000	4,981,457	-3,457	
	退職給付引当資産支出	1,943,000	1,946,132	-3,132		
	備品等購入積立資産取得支出	500,000	500,000	0		
	修繕積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,535,000	2,535,325	-325		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	49,990,000	49,990,138	-138		
	その他の活動による支出	1,289,000	1,289,755	-755		
	その他の支出	1,289,000	1,289,755	-755		
	その他の活動支出計(8)	56,257,000	56,261,350	-4,350		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-54,657,000	-54,660,979	3,979		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,868,000	2,989,897	-121,897		
	前期末支払資金残高(12)	45,211,106	45,211,106	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	48,079,106	48,201,003	-121,897		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームみどり拠点区分 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	84,936,000	84,528,865	407,135		
	施設介護料収入			0		
	居宅介護料収入			0		
	地域密着型介護料収入	52,855,000	52,449,008	405,992		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入	31,484,000	31,483,019	981		
	その他の事業収入	597,000	596,838	162		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入			0			
雑収入	10,000		10,000			
事業活動収入計(1)		84,946,000	84,528,865	417,135		
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,899,000	55,898,807	193	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	32,486,000	32,485,885	115	
		非常勤職員給与支出	16,226,000	16,226,153	-153	
		派遣職員費支出	503,000	502,707	293	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	6,684,000	6,684,062	-62	
		事業費支出	9,182,000	9,169,200	12,800	
		給食費支出	3,939,000	3,934,575	4,425	
		保健衛生費支出	39,000	36,250	2,750	
		教養娯楽費支出	166,000	154,961	11,039	
		水道光熱費支出	3,703,000	3,701,276	1,724	
		燃料費支出	24,000	19,922	4,078	
		消耗器具備品費支出	951,000	960,802	-9,802	
		賃借料支出	360,000	361,414	-1,414	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,155,000	2,217,156	-62,156	
	福利厚生費支出	235,000	251,862	-16,862		
	旅費交通費支出	149,000	150,526	-1,526		
	研修研究費支出	40,000	40,000	0		
	事務消耗品費支出	38,000	37,893	107		
	印刷製本費支出	63,000	61,200	1,800		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	177,000	181,192	-4,192		
	通信運搬費支出	328,000	324,615	3,385		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	801,000	817,844	-16,844		
	手数料支出	99,000	98,652	348		
	保険料支出	149,000	177,646	-28,646		
	賃借料支出	75,000	74,976	24		
	土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0			
渉外費支出	1,000	750	250			
諸会費支出			0			
雑支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出	809,000	809,416	-416			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)		68,045,000	68,094,579	-49,579		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,901,000	16,434,286	466,714		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	11,000	11,078	-78	
		退職給付引当資産取崩収入	11,000	11,078	-78	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計(7)	11,000	11,078	-78	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	495,000	495,494	-494	
	退職給付引当資産支出	495,000	495,494	-494		
	備品等購入積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	18,284,000	18,283,926	74		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	18,779,000	18,779,420	-420		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,768,000	-18,768,342	342		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,867,000	-2,334,056	467,056		
	前期末支払資金残高(12)	13,576,506	13,576,506	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,709,506	11,242,450	467,056		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑2丁目拠点区分 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	0	0	0		
	施設介護料収入			0		
	居宅介護料収入			0		
	地域密着型介護料収入			0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		賃借料支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	0	0	0			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0		
	備品等購入積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	4,214,000	4,214,164	-164		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	4,214,000	4,214,164	-164		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,214,000	-4,214,164	164		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,214,000	-4,214,164	164		
	前期末支払資金残高(12)			0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,214,000	-4,214,164	164		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

太陽光発電売電事業拠点区分 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	0	0	0		
	施設介護料収入			0		
	居宅介護料収入			0		
	地域密着型介護料収入			0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	利用者等利用料収入			0		
	その他の事業収入			0		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入			0		
	その他の事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入			0		
	(何) 事業収入	3,880,000	3,925,877	-45,877		
	その他の事業収入	3,880,000	3,925,877	-45,877		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	352,000	352,000	0		
利用者等外給食費収入			0			
雑収入	352,000	352,000	0			
事業活動収入計（1）	4,232,000	4,277,877	-45,877			
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	117,000	124,830	-7,830	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		水道光熱費支出	117,000	124,830	-7,830	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		賃借料支出			0	
	雑支出			0		
	事務費支出	580,000	598,680	-18,680		
	福利厚生費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	352,000	352,000	0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
保険料支出	228,000	246,680	-18,680			
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	697,000	723,510	-26,510			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,535,000	3,554,367	-19,367			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		

設 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0		
	備品等購入積立資産取得支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出	924,000	923,628	372		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出	41,000	41,100	-100		
	その他の支出	41,000	41,100	-100		
	その他の活動支出計(8)	965,000	964,728	272		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-965,000	-964,728	-272		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,570,000	2,589,639	-19,639		
	前期末支払資金残高(12)	-26,763,379	-26,763,379	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-24,193,379	-24,173,740	-19,639		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,797,890,773	1,818,621,201	-20,730,428
	保育事業収益	23,157,905	24,436,676	-1,278,771
	障害福祉サービス等事業収益	20,008,913	19,206,537	802,376
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	3,925,877	4,004,059	-78,182
	サービス活動収益計(1)	1,845,083,468	1,866,268,473	-21,185,005
	費用			
	人件費	1,317,557,122	1,297,199,283	20,357,839
	事業費	215,386,148	199,615,930	15,770,218
	事務費	190,221,150	186,578,176	3,642,974
	利用者負担軽減額	681,551	1,065,156	-383,605
	減価償却費	122,140,073	123,741,589	-1,601,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,993,645	-31,787,245	793,600
徴収不能額	424,251	0	424,251	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,815,416,650	1,776,412,889	39,003,761	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,666,818	89,855,584	-60,188,766	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,388	6,398	-10
	その他のサービス活動外収益	8,542,385	14,483,006	-5,940,621
	サービス活動外収益計(4)	8,548,773	14,489,404	-5,940,631
	費用			
	支払利息	12,152,978	13,080,143	-927,165
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	12,152,978	13,080,143	-927,165	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,604,205	1,409,261	-5,013,466	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,062,613	91,264,845	-65,202,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,286,000	43,178,000	-41,892,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の特別収益	301,661	0	301,661
	特別収益計(8)	1,587,661	43,378,000	-41,790,339
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	127,570	-127,570	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,286,000	43,178,000	-41,892,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,286,000	43,305,570	-42,019,570	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	301,661	72,430	229,231	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,364,274	91,337,275	-64,973,001	
法人税、住民税及び事業税(12)	41,100	42,000	-900	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	26,323,174	91,295,275	-64,972,101	
前期繰越活動増減差額(15)	433,726,378	347,431,103	86,295,275	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	460,049,552	438,726,378	21,323,174	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	3,035,325	5,000,000	-1,964,675	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	457,014,227	433,726,378	23,287,849	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,797,890,773			1,797,890,773		1,797,890,773
	保育事業収益	23,157,905			23,157,905		23,157,905
	障害福祉サービス等事業収益	20,008,913			20,008,913		20,008,913
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益			3,925,877	3,925,877		3,925,877
	サービス活動収益計（1）	1,841,157,591	0	3,925,877	1,845,083,468	0	1,845,083,468
	費用						
	人件費	1,317,557,122			1,317,557,122		1,317,557,122
	事業費	215,261,318		124,830	215,386,148		215,386,148
事務費	189,622,470		598,680	190,221,150		190,221,150	
利用者負担軽減額	681,551			681,551		681,551	
減価償却費	119,509,334			122,140,073		122,140,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,993,645		2,630,739	-30,993,645		-30,993,645	
徴収不能額	424,251			424,251		424,251	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,812,062,401	0	3,354,249	1,815,416,650	0	1,815,416,650	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,095,190	0	571,628	29,666,818	0	29,666,818	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,388			6,388		6,388
	その他のサービス活動外収益	8,190,385		352,000	8,542,385		8,542,385
	サービス活動外収益計（4）	8,196,773	0	352,000	8,548,773	0	8,548,773
	費用						
	支払利息	12,152,978			12,152,978		12,152,978
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
サービス活動外費用計（5）	12,152,978	0	0	12,152,978	0	12,152,978	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,956,205	0	352,000	-3,604,205	0	-3,604,205	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,138,985	0	923,628	26,062,613	0	26,062,613	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,286,000			1,286,000		1,286,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	923,628			923,628	923,628	0
	その他の特別収益	301,661			301,661		301,661
	特別収益計（8）	2,511,289	0	0	2,511,289	923,628	1,587,661
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,286,000			1,286,000		1,286,000
	事業区分間繰入金費用	0		923,628	923,628	923,628	0
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	1,286,000	0	923,628	2,209,628	923,628	1,286,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,225,289	0	-923,628	301,661	0	301,661	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,364,274	0	0	26,364,274	0	26,364,274	
法人税、住民税及び事業税（12）			41,100	41,100		41,100	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	26,364,274	0	-41,100	26,323,174	0	26,323,174	
前期繰越活動増減差額（15）	433,778,079		-51,701	433,726,378		433,726,378	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	460,142,353	0	-92,801	460,049,552	0	460,049,552	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）	3,035,325			3,035,325		3,035,325	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	457,107,028	0	-92,801	457,014,227	0	457,014,227	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特養みどり	特養みどりの樹	江曾島事業所	練3丁目	双葉2丁目	平松本町	今泉事業所	昭和町	小山事業所	特養かたやなぎ	グルームホー・ムビドリ	練2丁目	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		407,570,590	339,755,234	133,182,984	38,420,320	79,279,580	56,514,568	88,419,357		257,358,398	312,860,877	84,528,865		1,797,890,773		1,797,890,773
保育事業収益											23,157,905			23,157,905		23,157,905
障害福祉サービス等事業収益											20,008,913			20,008,913		20,008,913
経常経費控除金収益	100,000		20,008,913											100,000		100,000
その他の収益														0		0
サービス活動収益計(1)	100,000	407,570,590	359,764,147	133,182,984	38,420,320	79,279,580	56,514,568	88,419,357	0	257,358,398	336,018,782	84,528,865	0	1,841,157,591	0	1,841,157,591
人件費	118,124,557	244,759,249	265,457,808	95,492,357	24,191,448	58,761,675	37,953,495	58,255,932		182,721,448	176,455,950	56,383,223		1,317,557,122		1,317,557,122
事業費	24,409	69,396,990	26,281,036	17,296,907	4,872,058	7,194,080	8,915,682	12,024,776		19,145,971	40,940,229	9,169,200		215,261,318		215,261,318
事務費	40,087,724	33,915,516	27,341,321	8,107,746	4,011,717	6,335,711	5,707,865	11,704,286		15,103,487	35,089,144	2,217,156		189,622,470		189,622,470
利用費負担軽減額		285,884	15,523								380,144			681,551		681,551
減価償却費	7,652,197	25,156,138	11,413,336	3,785,327	762,697	2,473,512	220,935	1,801,546		12,593,364	39,828,903	13,821,379		119,509,334		119,509,334
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,716,373	-4,559,022			-508,750				-2,452,184	-11,469,713	-3,287,603		-30,993,645		-30,993,645
徴収不能額		122,590	301,661								424,251			424,251		424,251
徴収不能引当金繰入														0		0
サービス活動費用計(2)	165,888,887	364,919,994	325,950,002	124,682,317	33,837,920	74,557,869	52,797,977	83,786,540	0	227,112,086	280,225,454	78,303,355	0	1,812,062,401	0	1,812,062,401
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-165,788,887	42,650,596	33,814,145	8,500,667	4,582,400	4,721,711	3,716,591	4,632,817	0	30,246,312	55,793,328	6,225,510	0	29,095,190	0	29,095,190
受取利息配当金収益	6,388													6,388		6,388
その他のサービス活動外収益	1,491,924	1,504,270	264,883	1,150,932	200,383	524,170	201,914	640,969		1,255,276	955,664			8,190,385		8,190,385
サービス活動外収益計(4)	1,498,312	1,504,270	264,883	1,150,932	200,383	524,170	201,914	640,969	0	1,255,276	955,664	0	0	8,196,773	0	8,196,773
支払利息	1,247,156	1,971,074	979,902	323,477						2,329,657	4,492,296	809,416		12,152,978		12,152,978
その他のサービス活動外費用														0		0
サービス活動外費用計(5)	1,247,156	1,971,074	979,902	323,477	0	0	0	0	0	2,329,657	4,492,296	809,416	0	12,152,978	0	12,152,978
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	251,156	-466,804	-715,019	827,455	200,383	524,170	201,914	640,969	0	-1,074,381	-3,536,632	-809,416	0	-3,956,205	0	-3,956,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-165,537,731	42,183,792	33,099,126	9,328,122	4,782,783	5,245,881	3,918,505	5,273,786	0	29,171,931	52,256,696	5,416,094	0	25,138,985	0	25,138,985
施設整備等補助金収益		1,286,000												1,286,000		1,286,000
施設整備等寄附金収益		923,628												923,628		923,628
拠点区分増入金収益	204,124,884	1,433,393	983,648	996,707			5,442,225	13,221,499	6,681,561	19,300,550	1,280,004			253,464,471	253,464,471	253,464,471
その他の特別収益							301,661							301,661		301,661
特別収益計(8)	205,048,512	2,719,393	983,648	996,707	0		301,661	5,442,225	13,221,499	6,681,561	1,280,004	0	0	255,975,760	253,464,471	2,511,289
固定資産売却損・処分損														0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,286,000												1,286,000		1,286,000
事業区分増入金費用														0		0
拠点区分増入金費用	22,645,954	44,956,181	35,005,065	8,586,087	6,341,462	11,250,974	2,916,224	5,948,223		43,326,073	49,990,138	18,283,926	4,214,164	253,464,471	253,464,471	253,464,471
その他の特別損失														0		0
特別費用計(9)	22,645,954	46,242,181	35,005,065	8,586,087	6,341,462	11,250,974	2,916,224	5,948,223	0	43,326,073	49,990,138	18,283,926	4,214,164	254,750,471	253,464,471	1,286,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	182,402,558	-43,522,788	-34,021,417	-7,589,380	-6,341,462	-10,949,313	2,526,001	7,273,276	6,681,561	-24,025,523	-48,710,134	-18,283,926	-4,214,164	1,225,289	0	1,225,289
税引前当増減差額(11)=(7)+(10)	16,864,827	-1,338,996	-922,291	1,738,742	-1,558,679	-5,703,432	6,444,506	12,547,062	6,681,561	5,146,408	3,546,562	-12,867,832	-4,214,164	26,364,274	0	26,364,274
法人税・住民税及び事業税(12)														0		0
法人税等調整額(13)														0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,864,827	-1,338,996	-922,291	1,738,742	-1,558,679	-5,703,432	6,444,506	12,547,062	6,681,561	5,146,408	3,546,562	-12,867,832	-4,214,164	26,364,274	0	26,364,274
前期繰越活動増減差額(15)	334,144,314	41,741,468	46,734,763	6,259,237	6,014,966	15,804,224	1,337,692	-13,606,014	-6,681,561	49,663,242	-54,021,338	4,214,164		433,778,079		433,778,079
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	351,009,141	40,402,472	45,812,472	7,997,979	4,456,287	10,100,792	7,782,198	-1,058,952	0	54,809,650	-50,474,776	-10,694,910	0	460,142,353	0	460,142,353
基本金取崩額(17)														0		0
取崩額(18)														0		0
その他の積立金積立額(19)											3,035,325			3,035,325		3,035,325
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	351,009,141	40,402,472	45,812,472	7,997,979	4,456,287	10,100,792	7,782,198	-1,058,952	0	54,809,650	-53,510,101	-10,694,910	0	457,107,028	0	457,107,028

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	3,925,877	3,925,877		3,925,877
	サービス活動収益計（1）	3,925,877	3,925,877	0	3,925,877
	費用		0		0
	人件費		0		0
	事業費	124,830	124,830		124,830
事務費	598,680	598,680		598,680	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	2,630,739	2,630,739		2,630,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	3,354,249	3,354,249	0	3,354,249	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	571,628	571,628	0	571,628	
サービス活動外増減の部	収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	352,000	352,000		352,000
	サービス活動外収益計（4）	352,000	352,000	0	352,000
	費用		0		0
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	352,000	352,000	0	352,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	923,628	923,628	0	923,628	
特別増減の部	収益		0		0
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
事業区分間繰入金費用	923,628	923,628		923,628	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	923,628	923,628	0	923,628	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-923,628	-923,628	0	-923,628	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税（12）	41,100	41,100		41,100	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-41,100	-41,100	0	-41,100	
前期繰越活動増減差額（15）	-51,701	-51,701		-51,701	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-92,801	-92,801	0	-92,801	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-92,801	-92,801	0	-92,801	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	100,000	0	100,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	118,124,557	88,966,430	29,158,127
	役員報酬	21,006,734	21,597,692	-590,958
	職員給料	64,783,673	44,326,898	20,456,775
	非常勤職員給与	13,992,678	11,037,291	2,955,387
	派遣職員費	1,758,965	344,600	1,414,365
	退職給付費用	1,182,031	734,484	447,547
	法定福利費	15,400,476	10,925,465	4,475,011
	事業費	24,409	0	24,409
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	14,509		14,509
	賃借料			0
	雑費	9,900		9,900
	事務費	40,087,724	33,080,056	7,007,668
	福利厚生費	1,302,490	892,974	409,516
	旅費交通費	1,054,567	457,509	597,058
	研修研究費	3,510,233	2,930,662	579,571
	事務消耗品費	1,090,205	959,168	131,037
	印刷製本費	1,482,085	1,662,634	-180,549
	水道光熱費	373,705	396,946	-23,241
	燃料費	216,079	282,769	-66,690
	修繕費	941,600	523,203	418,397
	通信運搬費	2,375,967	2,601,861	-225,894
	会議費	351,113	347,510	3,603
	広報費	3,128,643	758,195	2,370,448
	業務委託費	12,390,084	13,714,939	-1,324,855
	手数料	4,764,007	1,795,385	2,968,622
	保険料	1,283,817	1,298,690	-14,873
	賃借料	4,051,374	3,821,468	229,906
	土地・建物賃借料	276,320		276,320
	租税公課	132,530	40,250	92,280
	渉外費	247,280	177,443	69,837
	諸会費	984,875	372,375	612,500
	雑費	130,750	46,075	84,675
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,652,197	8,027,089	-374,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	165,888,887	130,073,575	35,815,312	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-165,788,887	-130,073,575	-35,715,312	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	6,388	6,398	-10
	その他のサービス活動外収益	1,491,924	2,531,872	-1,039,948
	利用者等外給食収益	332,540	276,310	56,230
	雑収益	1,159,384	2,255,562	-1,096,178
	サービス活動外収益計（4）	1,498,312	2,538,270	-1,039,958
支払利息	1,247,156	1,372,902	-125,746	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

増	用	雑損失			0	
減		サービス活動外費用計(5)	1,247,156	1,372,902	-125,746	
の		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	251,156	1,165,368	-914,212	
経		常増減差額(7) = (3) + (6)	-165,537,731	-128,908,207	-36,629,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		事業区分間繰入金収益	923,628	1,103,259	-179,631	
		拠点区分間繰入金収益	204,124,884	203,006,360	1,118,524	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	205,048,512	204,109,619	938,893	
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	1
建物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損				1	-1	
器具及び備品売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
事業区分間繰入金費用					0	
拠点区分間繰入金費用	22,645,954			8,040,354	14,605,600	
その他の特別損失					0	
特別費用計(9)	22,645,954			8,040,355	14,605,599	
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	182,402,558	196,069,264	-13,666,706
			税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,864,827	67,161,057	-50,296,230
			法人税、住民税及び事業税(12)			0
			法人税等調整額(13)			0
			当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	16,864,827	67,161,057	-50,296,230
			前期繰越活動増減差額(15)	334,144,314	266,983,257	67,161,057
			当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	351,009,141	334,144,314	16,864,827
			基本金取崩額(17)			0
			その他の積立金取崩額(18)			0
			その他の積立金積立額(19)	0	0	0
			その他積立金積立額			0
			次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	351,009,141	334,144,314	16,864,827

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養みどり拠点区分 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	407,570,590	406,493,582	1,077,008
	施設介護料収益	268,548,852	268,852,956	-304,104
	居宅介護料収益	38,558,041	39,642,909	-1,084,868
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	97,968,976	97,238,503	730,473
	その他の事業収益	2,494,721	759,214	1,735,507
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	407,570,590	406,493,582	1,077,008	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	244,759,249	246,167,569	-1,408,320
	役員報酬			0
	職員給料	149,736,201	153,123,832	-3,387,631
	非常勤職員給与	61,211,635	59,735,388	1,476,247
	派遣職員費	1,337,412	1,007,827	329,585
	退職給付費用	2,681,049	2,592,890	88,159
	法定福利費	29,792,952	29,707,632	85,320
	事業費	69,396,990	62,721,742	6,675,248
	給食費	26,285,050	25,959,007	326,043
	保健衛生費	1,480,944	1,244,737	236,207
	教養娯楽費	1,323,624	1,344,205	-20,581
	水道光熱費	24,822,651	18,753,694	6,068,957
	燃料費	249,673	257,166	-7,493
	消耗器具備品費	12,193,782	12,106,888	86,894
	賃借料	2,955,166	2,978,205	-23,039
	雑費	86,100	77,840	8,260
	事務費	33,915,516	32,725,615	1,189,901
	福利厚生費	2,134,946	2,016,275	118,671
	旅費交通費	76,894	76,027	867
	研修研究費	227,350	132,197	95,153
	事務消耗品費	142,183	242,143	-99,960
	印刷製本費	150,702	85,714	64,988
	水道光熱費			0
	燃料費		526	-526
	修繕費	1,903,169	2,535,492	-632,323
	通信運搬費	1,865,516	1,783,994	81,522
	会議費	611		611
	広報費		46,821	-46,821
	業務委託費	10,479,911	9,300,966	1,178,945
	手数料	2,240,141	2,380,972	-140,831
	保険料	1,336,060	1,460,012	-123,952
	賃借料	1,083,206	1,017,779	65,427
	土地・建物賃借料	11,434,500	11,434,500	0
	租税公課	16,900	14,475	2,425
	渉外費	96,454	76,668	19,786
	諸会費	103,264	119,874	-16,610
	雑費	623,709	1,180	622,529
	利用者負担軽減額	285,884	475,205	-189,321
	減価償却費	25,156,138	27,227,917	-2,071,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,716,373	-9,772,430	1,056,057
徴収不能額	122,590		122,590	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	364,919,994	359,545,618	5,374,376	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,650,596	46,947,964	-4,297,368	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,504,270	1,317,366	186,904
	利用者等外給食収益	1,248,092	1,153,676	94,416
	雑収益	256,178	163,690	92,488
サービス活動外収益計（4）	1,504,270	1,317,366	186,904	
費用				
支払利息	1,971,074	2,229,938	-258,864	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	

減	サービス活動外費用計 (5)	1,971,074	2,229,938	-258,864
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-466,804	-912,572	445,768
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	42,183,792	46,035,392	-3,851,600
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,286,000	0	1,286,000
	施設整備等補助金収益	1,286,000		1,286,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,433,393		1,433,393
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	2,719,393	0	2,719,393
費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,286,000		1,286,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	44,956,181	36,735,815	8,220,366
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	46,242,181	36,735,818	9,506,363
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-43,522,788	-36,735,818	-6,786,970	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,338,996	9,299,574	-10,638,570	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-1,338,996	9,299,574	-10,638,570	
前期繰越活動増減差額 (15)	41,741,468	36,441,894	5,299,574	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	40,402,472	45,741,468	-5,338,996	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	4,000,000	-4,000,000	
その他積立金積立額		4,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	40,402,472	41,741,468	-1,338,996	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養みどりの樹拠点区分 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	339,755,234	352,468,470	-12,713,236
	施設介護料収益	114,461,237	114,741,695	-280,458
	居宅介護料収益	183,341,528	199,908,050	-16,566,522
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	36,479,953	36,605,538	-125,585
	その他の事業収益	5,472,516	1,213,187	4,259,329
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,008,913	19,206,537	802,376
	自立支援給付費収益	20,008,913	19,206,537	802,376
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	359,764,147	371,675,007	-11,910,860	
サービス活動増減の部 費用	人件費	265,457,808	261,469,342	3,988,466
	役員報酬			0
	職員給料	136,883,726	132,883,506	4,000,220
	非常勤職員給与	96,880,911	98,231,145	-1,350,234
	派遣職員費		236,645	-236,645
	退職給付費用	2,300,503	2,269,879	30,624
	法定福利費	29,392,668	27,848,167	1,544,501
	事業費	26,281,036	24,131,430	2,149,606
	給食費	9,683,196	9,922,827	-239,631
	保健衛生費	674,229	576,940	97,289
	教養娯楽費	527,462	538,606	-11,144
	水道光熱費	7,100,443	5,171,576	1,928,867
	燃料費	959,743	813,353	146,390
	消耗器具備品費	4,620,797	4,517,700	103,097
	賃借料	2,624,851	2,455,007	169,844
	雑費	90,315	135,421	-45,106
	事務費	27,341,321	26,234,541	1,106,780
	福利厚生費	1,652,181	1,760,754	-108,573
	旅費交通費	7,866,025	7,869,891	-3,866
	研修研究費	78,550	92,843	-14,293
	事務消耗品費	245,503	414,679	-169,176
	印刷製本費	200,650	322,738	-122,088
	水道光熱費	32,156		32,156
	燃料費		197	-197
	修繕費	889,636	1,416,701	-527,065
	通信運搬費	2,056,394	1,565,721	490,673
	会議費	56,740	17,615	39,125
	広報費		23,779	-23,779
	業務委託費	5,048,742	4,956,189	92,553
	手数料	1,369,519	1,328,141	41,378
	保険料	1,009,809	1,019,848	-10,039
	賃借料	1,807,773	429,494	1,378,279
	土地・建物賃借料	4,966,644	4,966,644	0
	租税公課		1,675	-1,675
	渉外費	41,626	33,406	8,220
	諸会費	13,236	14,226	-990
	雑費	6,137		6,137
利用者負担軽減額	15,523	29,889	-14,366	
減価償却費	11,413,336	11,508,225	-94,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,559,022	-4,552,966	-6,056	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	325,950,002	318,820,461	7,129,541	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,814,145	52,854,546	-19,040,401	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	264,883	265,502	-619
	利用者等外給食収益	264,238	261,102	3,136
	雑収益	645	4,400	-3,755
サービス活動外収益計（4）	264,883	265,502	-619	
費用				
支払利息	979,902	1,081,710	-101,808	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	

減	サービス活動外費用計 (5)	979,902	1,081,710	-101,808
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-715,019	-816,208	101,189
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	33,099,126	52,038,338	-18,939,212
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	983,648	2,700	980,948
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	983,648	2,700	980,948
費用	固定資産売却損・処分損	0	21,337	-21,337
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		21,337	-21,337
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	35,005,065	49,240,910	-14,235,845
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	35,005,065	49,262,247	-14,257,182
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-34,021,417	-49,259,547	15,238,130	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-922,291	2,778,791	-3,701,082	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-922,291	2,778,791	-3,701,082	
前期繰越活動増減差額 (15)	46,734,763	43,955,972	2,778,791	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	45,812,472	46,734,763	-922,291	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	45,812,472	46,734,763	-922,291	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
江曾島事業所拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	133,182,984	145,399,140	-12,216,156
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	94,333,574	96,556,321	-2,222,747
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益	32,302,903	42,436,126	-10,133,223
	利用者等利用料収益	6,030,000	6,239,500	-209,500
	その他の事業収益	516,507	167,193	349,314
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	133,182,984	145,399,140	-12,216,156	
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,492,337	99,248,561	-3,756,224
	役員報酬			0
	職員給料	54,398,266	55,152,577	-754,311
	非常勤職員給与	28,691,925	31,608,991	-2,917,066
	派遣職員費	274,978		274,978
	退職給付費用	1,055,992	816,416	239,576
	法定福利費	11,071,176	11,670,577	-599,401
	事業費	17,296,907	15,826,850	1,470,057
	給食費	3,378,759	3,374,278	4,481
	保健衛生費	134,770	207,607	-72,837
	教養娯楽費	277,940	106,173	171,767
	水道光熱費	7,459,318	6,263,470	1,195,848
	燃料費	1,310,779	1,280,313	30,466
	消耗器具備品費	1,108,379	951,902	156,477
	賃借料	3,583,013	3,629,213	-46,200
	雑費	43,949	13,894	30,055
	事務費	8,107,746	9,849,844	-1,742,098
	福利厚生費	926,853	952,107	-25,254
	旅費交通費	102,281	128,475	-26,194
	研修研究費	32,228	106,900	-74,672
	事務消耗品費	192,985	273,156	-80,171
	印刷製本費	544,545	572,044	-27,499
	水道光熱費	510,757	428,871	81,886
	燃料費	1,443		1,443
	修繕費	483,564	1,749,775	-1,266,211
	通信運搬費	1,023,421	1,248,636	-225,215
	会議費	2,568		2,568
	広報費			0
	業務委託費	2,225,952	2,532,024	-306,072
	手数料	438,226	304,118	134,108
	保険料	665,637	664,281	1,356
	賃借料	127,604	42,689	84,915
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	租税公課	122,300	123,270	-970
	渉外費	13,382	29,498	-16,116
	諸会費	34,000	34,000	0
	雑費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,785,327	3,795,409	-10,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	124,682,317	128,720,664	-4,038,347	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,500,667	16,678,476	-8,177,809	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,150,932	1,229,044	-78,112
	利用者等外給食収益	1,128,054	1,127,236	818
	雑収益	22,878	101,808	-78,930
	サービス活動外収益計（4）	1,150,932	1,229,044	-78,112
費用	支払利息	323,477	369,111	-45,634
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0

減	サービス活動外費用計 (5)	323,477	369,111	-45,634
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	827,455	859,933	-32,478
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	9,328,122	17,538,409	-8,210,287
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	996,707		996,707
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	996,707	0	996,707
費用	固定資産売却損・処分損	0	106,203	-106,203
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		106,203	-106,203
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	8,586,087	18,045,504	-9,459,417
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	8,586,087	18,151,707	-9,565,620
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,589,380	-18,151,707	10,562,327	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,738,742	-613,298	2,352,040	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	1,738,742	-613,298	2,352,040	
前期繰越活動増減差額 (15)	6,259,237	7,872,535	-1,613,298	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	7,997,979	7,259,237	738,742	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	1,000,000	-1,000,000	
その他積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	7,997,979	6,259,237	1,738,742	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 緑3丁目拠点区分 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	38,420,320	38,968,210	-547,890
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益	35,979,545	36,604,560	-625,015
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	2,221,800	2,293,800	-72,000
	その他の事業収益	218,975	69,850	149,125
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	38,420,320	38,968,210	-547,890	
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,191,448	20,995,230	3,196,218
	役員報酬			0
	職員給料	4,560,196	4,537,272	22,924
	非常勤職員給与	16,303,109	13,882,021	2,421,088
	派遣職員費	95,097		95,097
	退職給付費用	306,820	70,238	236,582
	法定福利費	2,926,226	2,505,699	420,527
	事業費	4,872,058	4,873,626	-1,568
	給食費	2,247,661	2,318,010	-70,349
	保健衛生費	31,648	55,609	-23,961
	教養娯楽費	84,435	83,287	1,148
	水道光熱費	897,323	801,139	96,184
	燃料費	443,980	384,815	59,165
	消耗器具備品費	329,326	466,746	-137,420
	賃借料	829,560	759,240	70,320
	雑費	8,125	4,780	3,345
	事務費	4,011,717	4,019,834	-8,117
	福利厚生費	330,507	306,075	24,432
	旅費交通費	3,488		3,488
	研修研究費	23,100	3,080	20,020
	事務消耗品費	42,700	35,479	7,221
	印刷製本費	85,866	88,050	-2,184
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	294,343	249,556	44,787
	通信運搬費	357,884	436,474	-78,590
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	961,801	971,415	-9,614
	手数料	90,833	84,946	5,887
	保険料	139,431	168,317	-28,886
	賃借料	15,642	15,642	0
	土地・建物賃借料	1,644,000	1,644,000	0
	租税公課	10,800	10,800	0
	渉外費	5,322		5,322
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	762,697	763,346	-649	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	33,837,920	30,652,036	3,185,884	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,582,400	8,316,174	-3,733,774	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	200,383	195,199	5,184
	利用者等外給食収益	200,383	194,599	5,784
雑収益		600	-600	
サービス活動外収益計（4）	200,383	195,199	5,184	
費用				
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	

減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	200,383	195,199	5,184
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,782,783	8,511,373	-3,728,590
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,341,462	9,037,176	-2,695,714
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	6,341,462	9,037,179	-2,695,717
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,341,462	-9,037,179	2,695,717	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,558,679	-525,806	-1,032,873	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-1,558,679	-525,806	-1,032,873	
前期繰越活動増減差額 (15)	6,014,966	6,540,772	-525,806	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	4,456,287	6,014,966	-1,558,679	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	4,456,287	6,014,966	-1,558,679	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 双葉2丁目拠点区分 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	79,279,580	85,953,927	-6,674,347
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益	71,593,703	77,694,446	-6,100,743
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	7,042,300	8,029,360	-987,060
	その他の事業収益	643,577	230,121	413,456
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	79,279,580	85,953,927	-6,674,347	
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,761,675	62,368,736	-3,607,061
	役員報酬			0
	職員給料	28,175,422	31,261,787	-3,086,365
	非常勤職員給与	22,752,660	23,019,018	-266,358
	派遣職員費			0
	退職給付費用	561,099	790,482	-229,383
	法定福利費	7,272,494	7,297,449	-24,955
	事業費	7,194,060	7,344,371	-150,311
	給食費	2,185,269	2,705,553	-520,284
	保健衛生費	41,321	54,155	-12,834
	教養娯楽費	308,427	300,743	7,684
	水道光熱費	2,228,529	1,827,599	400,930
	燃料費	428,320	371,065	57,255
	消耗器具備品費	879,186	923,237	-44,051
	賃借料	1,113,632	1,155,169	-41,537
	雑費	9,376	6,850	2,526
	事務費	6,335,711	6,731,967	-396,256
	福利厚生費	682,935	672,707	10,228
	旅費交通費	22,684	26,605	-3,921
	研修研究費	31,350	64,508	-33,158
	事務消耗品費	170,657	62,079	108,578
	印刷製本費	176,594	199,355	-22,761
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	193,441	555,011	-361,570
	通信運搬費	546,558	616,685	-70,127
	会議費	2,893	11,728	-8,835
	広報費			0
	業務委託費	828,603	780,400	48,203
	手数料	100,738	129,522	-28,784
	保険料	272,963	322,072	-49,109
	賃借料	18,295	18,295	0
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課			0
	渉外費	18,000	3,000	15,000
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,473,512	2,472,668	844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,750	-508,750	0	
徴収不能額	301,661		301,661	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	74,557,869	78,408,992	-3,851,123	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,721,711	7,544,935	-2,823,224	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	524,170	497,224	26,946
	利用者等外給食収益	522,570	491,273	31,297
	雑収益	1,600	5,951	-4,351
	サービス活動外収益計（4）	524,170	497,224	26,946
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0

減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	524,170	497,224	26,946
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,245,881	8,042,159	-2,796,278
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	301,661	0	301,661
	徴収不能引当金戻入益	301,661		301,661
	特別収益計 (8)	301,661	0	301,661
費用	固定資産売却損・処分損	0	12	-12
	建物売却損・処分損		2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		10	-10
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	11,250,974	5,903,826	5,347,148
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	11,250,974	5,903,838	5,347,136
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10,949,313	-5,903,838	-5,045,475	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,703,432	2,138,321	-7,841,753	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-5,703,432	2,138,321	-7,841,753	
前期繰越活動増減差額 (15)	15,804,224	13,665,903	2,138,321	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	10,100,792	15,804,224	-5,703,432	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	10,100,792	15,804,224	-5,703,432	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平松本町拠点区分 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	56,514,568	61,433,098	-4,918,530
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	52,723,805	57,521,368	-4,797,563
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	3,490,200	3,813,000	-322,800
	その他の事業収益	300,563	98,730	201,833
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	56,514,568	61,433,098	-4,918,530	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,953,495	38,603,507	-650,012
	役員報酬			0
	職員給料	24,899,555	24,650,774	248,781
	非常勤職員給与	7,919,245	9,405,479	-1,486,234
	派遣職員費	137,205		137,205
	退職給付費用	493,533	439,814	53,719
	法定福利費	4,503,957	4,107,440	396,517
	事業費	8,915,682	9,141,642	-225,960
	給食費	3,165,885	3,447,825	-281,940
	保健衛生費	34,746	59,541	-24,795
	教養娯楽費	90,301	99,839	-9,538
	水道光熱費	2,474,302	2,316,614	157,688
	燃料費	831,613	816,206	15,407
	消耗器具備品費	493,616	491,078	2,538
	賃借料	1,814,699	1,904,499	-89,800
	雑費	10,520	6,040	4,480
	事務費	5,707,865	5,922,807	-214,942
	福利厚生費	337,761	360,304	-22,543
	旅費交通費	33,793	1,914	31,879
	研修研究費	670	1,199	-529
	事務消耗品費	52,153	43,393	8,760
	印刷製本費	99,628	145,143	-45,515
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	383,522	401,637	-18,115
	通信運搬費	411,125	569,055	-157,930
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	998,750	1,079,501	-80,751
	手数料	140,461	136,375	4,086
	保険料	170,840	210,804	-39,964
	賃借料	15,642	15,642	0
	土地・建物賃借料	3,044,220	2,933,340	110,880
	租税公課	4,500	4,500	0
	渉外費		3,000	-3,000
	諸会費	14,800	17,000	-2,200
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	220,935	258,369	-37,434
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	52,797,977	53,926,325	-1,128,348	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,716,591	7,506,773	-3,790,182	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	201,914	207,624	-5,710
	利用者等外給食収益	200,093	201,577	-1,484
	雑収益	1,821	6,047	-4,226
サービス活動外収益計（4）	201,914	207,624	-5,710	
費用				
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	

減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	201,914	207,624	-5,710
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,918,505	7,714,397	-3,795,892
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,442,225		5,442,225
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	5,442,225	0	5,442,225
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,916,224	7,095,505	-4,179,281
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	2,916,224	7,095,506	-4,179,282
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,526,001	-7,095,506	9,621,507	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,444,506	618,891	5,825,615	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	6,444,506	618,891	5,825,615	
前期繰越活動増減差額 (15)	1,337,692	718,801	618,891	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	7,782,198	1,337,692	6,444,506	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	7,782,198	1,337,692	6,444,506	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 今泉事業所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	88,419,357	96,251,680	-7,832,323
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	70,656,818	75,089,040	-4,432,222
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益	13,127,735	16,614,303	-3,486,568
	利用者等利用料収益	4,221,250	4,424,400	-203,150
	その他の事業収益	413,554	123,937	289,617
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	88,419,357	96,251,680	-7,832,323	
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,255,932	66,096,780	-7,840,848
	役員報酬			0
	職員給料	28,925,952	31,859,105	-2,933,153
	非常勤職員給与	22,715,879	26,602,035	-3,886,156
	派遣職員費			0
	退職給付費用	554,670	487,891	66,779
	法定福利費	6,059,431	7,147,749	-1,088,318
	事業費	12,024,776	12,352,621	-327,845
	給食費	3,225,928	3,718,095	-492,167
	保健衛生費	50,634	25,400	25,234
	教養娯楽費	284,381	265,223	19,158
	水道光熱費	4,249,634	3,765,675	483,959
	燃料費	1,094,455	1,078,843	15,612
	消耗器具備品費	869,207	1,052,965	-183,758
	賃借料	2,201,087	2,388,560	-187,473
	雑費	49,450	57,860	-8,410
	事務費	11,704,286	12,357,948	-653,662
	福利厚生費	716,849	774,136	-57,287
	旅費交通費	114,086	67,989	46,097
	研修研究費	119,059	45,161	73,898
	事務消耗品費	123,325	155,883	-32,558
	印刷製本費	201,948	265,433	-63,485
	水道光熱費	327,705	323,465	4,240
	燃料費			0
	修繕費	521,185	407,726	113,459
	通信運搬費	765,509	995,375	-229,866
	会議費	12,470		12,470
	広報費		69,300	-69,300
	業務委託費	2,527,742	2,687,002	-159,260
	手数料	339,192	384,432	-45,240
	保険料	419,308	506,884	-87,576
	賃借料	51,134	201,086	-149,952
	土地・建物賃借料	5,427,576	5,427,576	0
	租税公課	8,500	4,000	4,500
	渉外費	2,000	14,000	-12,000
	諸会費	24,000	28,500	-4,500
	雑費	2,698		2,698
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,801,546	1,952,870	-151,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	83,786,540	92,760,219	-8,973,679	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,632,817	3,491,461	1,141,356	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	640,969	766,200	-125,231
	利用者等外給食収益	623,400	760,800	-137,400
	雑収益	17,569	5,400	12,169
サービス活動外収益計（4）	640,969	766,200	-125,231	
費用				
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	

減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	640,969	766,200	-125,231
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,273,786	4,257,661	1,016,125
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,221,499	720,584	12,500,915
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	13,221,499	720,584	12,500,915
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		7	-7
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,948,223	6,646,717	-698,494	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	5,948,223	6,646,724	-698,501	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,273,276	-5,926,140	13,199,416	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,547,062	-1,668,479	14,215,541	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	12,547,062	-1,668,479	14,215,541	
前期繰越活動増減差額 (15)	-13,606,014	-11,937,535	-1,668,479	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-1,058,952	-13,606,014	12,547,062	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-1,058,952	-13,606,014	12,547,062	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 昭和町拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	1,741,800	-1,741,800
	役員報酬			0
	職員給料		1,115,614	-1,115,614
	非常勤職員給与		398,108	-398,108
	派遣職員費			0
	退職給付費用		26,764	-26,764
	法定福利費		201,314	-201,314
	事業費	0	133,505	-133,505
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費		48,402	-48,402
	燃料費		14,513	-14,513
	消耗器具備品費			0
	賃借料		70,590	-70,590
	雑費			0
	事務費	0	104,249	-104,249
	福利厚生費		24,300	-24,300
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		69,097	-69,097
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		7,011	-7,011
	保険料		3,841	-3,841
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	0	1,979,554	-1,979,554	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-1,979,554	1,979,554	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	33,010	-33,010
	利用者等外給食収益		29,000	-29,000
	雑収益		4,010	-4,010
サービス活動外収益計（4）	0	33,010	-33,010	
費用				
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	

減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	33,010	-33,010
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	-1,946,544	1,946,544
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,681,561	2,238,050	4,443,511
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	6,681,561	2,238,050	4,443,511
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,681,561	2,238,050	4,443,511	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,681,561	291,506	6,390,055	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	6,681,561	291,506	6,390,055	
前期繰越活動増減差額 (15)	-6,681,561	-6,973,067	291,506	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	-6,681,561	6,681,561	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	-6,681,561	6,681,561	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 小山事業所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	257,358,398	261,711,301	-4,352,903
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益	148,940,106	157,794,824	-8,854,718
	地域密着型介護料収益	53,384,011	53,371,175	12,836
	居宅介護支援介護料収益	15,880,388	14,149,843	1,730,545
	利用者等利用料収益	35,574,097	35,274,613	299,484
	その他の事業収益	3,579,796	1,120,846	2,458,950
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	257,358,398	261,711,301	-4,352,903	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	182,721,448	194,715,944	-11,994,496
	役員報酬			0
	職員給料	104,001,388	111,108,263	-7,106,875
	非常勤職員給与	55,688,023	59,680,735	-3,992,712
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,602,243	1,963,014	-360,771
	法定福利費	21,429,794	21,963,932	-534,138
	事業費	19,145,971	18,547,258	598,713
	給食費	6,029,989	6,049,062	-19,073
	保健衛生費	73,962	172,042	-98,080
	教養娯楽費	160,191	174,095	-13,904
	水道光熱費	6,915,541	5,340,885	1,574,656
	燃料費	1,609,204	1,614,043	-4,839
	消耗器具備品費	1,410,257	2,273,084	-862,827
	賃借料	2,940,175	2,912,987	27,188
	雑費	6,652	11,060	-4,408
	事務費	15,103,487	15,659,753	-556,266
	福利厚生費	1,111,136	1,200,335	-89,199
	旅費交通費	3,316,562	3,514,792	-198,230
	研修研究費	90,540	72,661	17,879
	事務消耗品費	138,443	233,830	-95,387
	印刷製本費	347,625	413,923	-66,298
	水道光熱費	350,153	265,474	84,679
	燃料費		6,473	-6,473
	修繕費	691,224	954,954	-263,730
	通信運搬費	1,712,149	1,933,147	-220,998
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,532,155	4,752,432	-220,277
	手数料	1,476,859	975,489	501,370
	保険料	1,030,602	1,162,699	-132,097
	賃借料	219,120	113,168	105,952
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,900	15,273	3,627
	渉外費	41,749	14,723	27,026
	諸会費	26,270	19,100	7,170
	雑費		11,280	-11,280
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,593,364	12,522,504	70,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,452,184	-2,469,676	17,492	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	227,112,086	238,975,783	-11,863,697	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,246,312	22,735,518	7,510,794	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,255,276	1,841,913	-586,637
	利用者等外給食収益	206,500	204,280	2,220
	雑収益	1,048,776	1,637,633	-588,857
サービス活動外収益計（4）	1,255,276	1,841,913	-586,637	
費用				
支払利息	2,329,657	2,474,858	-145,201	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	

減	サービス活動外費用計 (5)	2,329,657	2,474,858	-145,201
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,074,381	-632,945	-441,436
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	29,171,931	22,102,573	7,069,358
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	19,300,550	18,344,034	956,516
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	19,300,550	18,344,034	956,516
費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	43,326,073	34,913,796	8,412,277
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	43,326,073	34,913,799	8,412,274
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-24,025,523	-16,569,765	-7,455,758	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,146,408	5,532,808	-386,400	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	5,146,408	5,532,808	-386,400	
前期繰越活動増減差額 (15)	49,663,242	44,130,434	5,532,808	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	54,809,650	49,663,242	5,146,408	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	54,809,650	49,663,242	5,146,408	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特養かたやなぎ拠点区分 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	312,860,877	304,258,691	8,602,186
	施設介護料収益	199,291,207	196,384,021	2,907,186
	居宅介護料収益	35,292,638	32,670,162	2,622,476
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	75,720,649	74,632,464	1,088,185
	その他の事業収益	2,556,383	572,044	1,984,339
	保育事業収益	23,157,905	24,436,676	-1,278,771
	保育所運営収益	23,103,405	24,436,676	-1,333,271
	その他の事業収益	54,500		54,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	336,018,782	328,695,367	7,323,415	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	175,455,950	172,858,258	2,597,692
	役員報酬			0
	職員給料	119,768,225	118,003,848	1,764,377
	非常勤職員給与	29,779,046	27,134,677	2,644,369
	派遣職員費	1,012,550	3,298,499	-2,285,949
	退職給付費用	2,678,534	2,657,879	20,655
	法定福利費	22,217,595	21,763,355	454,240
	事業費	40,940,229	37,755,241	3,184,988
	給食費	17,611,930	15,884,746	1,727,184
	保健衛生費	903,034	821,687	81,347
	教養娯楽費	837,843	893,331	-55,488
	水道光熱費	14,560,316	12,139,765	2,420,551
	燃料費	120,280	124,593	-4,313
	消耗器具備品費	5,174,035	6,315,049	-1,141,014
	賃借料	1,563,519	1,513,305	50,214
	雑費	169,272	62,765	106,507
	事務費	35,089,941	37,850,612	-2,760,671
	福利厚生費	1,532,998	1,556,593	-23,595
	旅費交通費	168,666	238,388	-69,722
	研修研究費	158,378	155,228	3,150
	事務消耗品費	165,827	245,613	-79,786
	印刷製本費	346,171	338,718	7,453
	水道光熱費			0
	燃料費	712		712
	修繕費	191,235	1,352,311	-1,161,076
	通信運搬費	1,392,989	1,401,706	-8,717
	会議費		47,872	-47,872
	広報費		161,700	-161,700
	業務委託費	27,061,171	27,013,440	47,731
	手数料	1,007,100	2,311,400	-1,304,300
	保険料	1,870,468	1,747,688	122,780
	賃借料	482,628	586,140	-103,512
	土地・建物賃借料	562,800	562,800	0
	租税公課	87,700	87,700	0
	渉外費	35,000	40,000	-5,000
	諸会費	3,000	3,000	0
雑費	23,098	315	22,783	
利用者負担軽減額	380,144	560,062	-179,918	
減価償却費	39,828,903	39,908,906	-80,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,469,713	-11,469,713	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	280,225,454	277,463,366	2,762,088	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,793,328	51,232,001	4,561,327	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	955,664	5,587,495	-4,631,831
	利用者等外給食収益	924,360	1,011,830	-87,470
	雑収益	31,304	4,575,665	-4,544,361
サービス活動外収益計（4）	955,664	5,587,495	-4,631,831	
費用				
支払利息	4,492,296	4,713,160	-220,864	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	

減	サービス活動外費用計 (5)	4,492,296	4,713,160	-220,864
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,536,632	874,335	-4,410,967
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		52,256,696	52,106,336	150,360
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000
	施設整備等寄附金収益		200,000	-200,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,280,004	741,436	538,568
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	1,280,004	941,436	338,568
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	49,990,138	48,896,784	1,093,354
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	49,990,138	48,896,784	1,093,354
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-48,710,134	-47,955,348	-754,786	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,546,562	4,150,988	-604,426	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	3,546,562	4,150,988	-604,426	
前期繰越活動増減差額 (15)	-54,021,338	-58,172,326	4,150,988	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-50,474,776	-54,021,338	3,546,562	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	3,035,325	0	3,035,325	
その他積立金積立額	3,035,325		3,035,325	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-53,510,101	-54,021,338	511,237	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームみどり拠点区分 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	84,528,865	65,683,102	18,845,763
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益	52,449,008	41,058,056	11,390,952
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	31,483,019	24,416,805	7,066,214
	その他の事業収益	596,838	208,241	388,597
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	84,528,865	65,683,102	18,845,763	
サービス活動増減の部	人件費	56,383,223	43,967,126	12,416,097
	役員報酬			0
	職員給料	32,485,885	26,140,549	6,345,336
	非常勤職員給与	16,226,153	12,073,305	4,152,848
	派遣職員費	502,707		502,707
	退職給付費用	484,416	404,666	79,750
	法定福利費	6,684,062	5,348,606	1,335,456
	事業費	9,169,200	6,677,907	2,491,293
	給食費	3,934,575	2,534,492	1,400,083
	保健衛生費	36,250	72,780	-36,530
	教養娯楽費	154,961	165,675	-10,714
	水道光熱費	3,701,276	2,902,839	798,437
	燃料費	19,922	5,000	14,922
	消耗器具備品費	960,802	893,291	67,511
	賃借料	361,414	103,830	257,584
	雑費			0
	事務費	2,217,156	1,999,220	217,936
	福利厚生費	251,862	214,895	36,967
	旅費交通費	150,526	121,839	28,687
	研修研究費	40,000	28,199	11,801
	事務消耗品費	37,893	101,093	-63,200
	印刷製本費	61,200	60,589	611
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	181,192	170,706	10,486
	通信運搬費	324,615	255,275	69,340
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	817,844	822,602	-4,758
	手数料	98,652	63,160	35,492
	保険料	177,646	91,654	85,992
	賃借料	74,976	68,728	6,248
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		480	-480
	渉外費	750		750
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,821,379	12,673,547	1,147,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,287,603	-3,013,710	-273,893
	徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	78,303,355	62,304,090	15,999,265	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,225,510	3,379,012	2,846,498	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	10,557	-10,557
	利用者等外給食収益		10,557	-10,557
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	10,557	-10,557
費用	支払利息	809,416	719,870	89,546
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0

減	サービス活動外費用計 (5)	809,416	719,870	89,546
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-809,416	-709,313	-100,103
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,416,094	2,669,699	2,746,395
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	43,178,000	-43,178,000
	施設整備等補助金収益		43,178,000	-43,178,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	43,178,000	-43,178,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		43,178,000	-43,178,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	18,283,926	496,777	17,787,149
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	18,283,926	43,674,777	-25,390,851
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-18,283,926	-496,777	-17,787,149	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-12,867,832	2,172,922	-15,040,754	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-12,867,832	2,172,922	-15,040,754	
前期繰越活動増減差額 (15)	2,172,922		2,172,922	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-10,694,910	2,172,922	-12,867,832	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-10,694,910	2,172,922	-12,867,832	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 緑2丁目拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0
役員報酬				0
職員給料				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
事業費		0	0	0
給食費				0
保健衛生費				0
教養娯楽費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
賃借料				0
雑費				0
事務費		0	0	0
福利厚生費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費				0
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料				0
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	
サービス活動外増減	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
費用			0	
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	

減	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,214,164		4,214,164	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	4,214,164	0	4,214,164	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,214,164	0	-4,214,164	
税引前	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,214,164	0	-4,214,164
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
法人税等調整額 (13)				0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-4,214,164	0	-4,214,164	
前期繰越活動増減差額 (15)	4,214,164	4,214,164	0	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	4,214,164	-4,214,164	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	4,214,164	-4,214,164	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 太陽光発電売電事業拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益			0
	居宅介護料収益			0
	地域密着型介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	3,925,877	4,004,059	-78,182
	サービス活動収益計（1）	3,925,877	4,004,059	-78,182
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	124,830	109,737	15,093
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	124,830	109,737	15,093
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	598,680	41,730	556,950
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	352,000		352,000
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	246,680	41,730	204,950
	賃借料			0
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,630,739	2,630,739	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	3,354,249	2,782,206	572,043	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	571,628	1,221,853	-650,225	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	352,000	0	352,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	352,000		352,000
サービス活動外収益計（4）	352,000	0	352,000	
費用				
支払利息		118,594	-118,594	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	

減	サービス活動外費用計 (5)	0	118,594	-118,594
の	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	352,000	-118,594	470,594
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	923,628	1,103,259	-179,631
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
事業区分間繰入金費用	923,628	1,103,259	-179,631	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	923,628	1,103,259	-179,631	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-923,628	-1,103,259	179,631	
税引前	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)	41,100	42,000	-900	
法人税等調整額 (13)			0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-41,100	-42,000	900	
前期繰越活動増減差額 (15)	-51,701	-9,701	-42,000	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-92,801	-51,701	-41,100	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)			0	
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-92,801	-51,701	-41,100	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	421,269,481	481,601,950	-60,332,469	流動負債	307,188,099	212,584,116	94,603,983
現金預金	119,768,545	162,557,433	-42,788,888	短期運営資金借入金	155,000,000	50,000,000	105,000,000
事業未収金	291,061,448	308,871,024	-17,809,576	事業未払金	31,471,669	34,804,554	-3,332,885
未収金	1,425,863	1,447,159	-21,296	未払法人税等	41,100	42,000	-900
未収補助金	1,286,000	564,000	722,000	1年以内返済予定設備資金借入金	68,577,000	68,348,000	229,000
貯蔵品	1,373,207	1,519,796	-146,589	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,623,000	47,472,000	-8,849,000
立替金	1,925,241	2,440,783	-515,542	1年以内返済予定リース債務	5,689,200	5,689,200	0
前払金	4,429,177	4,503,416	-74,239	預り金	2,697,956	1,181,688	1,516,268
徴収不能引当金		-301,661	301,661	職員預り金	2,625,306	2,589,806	35,500
				前受金	2,462,868	2,456,868	6,000
固定資産	2,281,791,463	2,245,212,946	36,578,517	固定負債	1,177,695,494	1,292,668,958	-114,973,464
基本財産	1,809,995,772	1,883,033,489	-73,037,717	設備資金借入金	1,044,306,000	1,112,883,000	-68,577,000
土地	214,242,464	214,242,464	0	長期運営資金借入金	42,330,000	80,953,000	-38,623,000
建物	1,595,753,308	1,668,791,025	-73,037,717	リース債務	11,378,400	17,067,600	-5,689,200
その他の固定資産	471,795,691	362,179,457	109,616,234	退職給付引当金	61,481,746	58,251,378	3,230,368
建物	95,685,349	105,422,398	-9,737,049	長期預り金	18,199,348	23,513,980	-5,314,632
構築物	87,911,710	93,750,590	-5,838,880	負債の部合計	1,484,883,593	1,505,253,074	-20,369,481
車輛運搬具	11	11	0	純資産の部			
器具及び備品	44,785,334	58,438,636	-13,653,302	基本金	242,241,407	242,241,407	0
建設仮勘定	142,216,256	1,870,000	140,346,256	国庫補助金等特別積立金	510,886,392	540,594,037	-29,707,645
権利	1,291,000	1,291,000	0	その他の積立金	8,035,325	5,000,000	3,035,325
ソフトウェア	2,825,242	7,278,982	-4,453,740	備品等購入積立金	500,000		500,000
無形リース資産	17,067,600	22,756,800	-5,689,200	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	1,964,857	2,358,126	-393,269	保育所施設・設備整備積立金	2,535,325		2,535,325
退職給付引当資産	61,481,746	58,251,378	3,230,368	次期繰越活動増減差額	457,014,227	433,726,378	23,287,849
備品等購入積立資産	500,000		500,000	(うち当期活動増減差額)	26,323,174	91,295,275	-64,972,101
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,535,325		2,535,325	純資産の部合計	1,218,177,351	1,221,561,822	-3,384,471
差入保証金	2,980,000	1,000,000	1,980,000	負債及び純資産の部合計	2,703,060,944	2,726,814,896	-23,753,952
長期前払費用	800,800		800,800				
その他の固定資産	4,750,461	9,761,536	-5,011,075				
資産の部合計	2,703,060,944	2,726,814,896	-23,753,952				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	445,393,020	0	380,863	445,773,883	24,504,402	421,269,481
現金預金	119,768,545	0	0	119,768,545		119,768,545
事業未収金	291,061,448	0	0	291,061,448		291,061,448
未収金	1,045,000	0	380,863	1,425,863		1,425,863
未収補助金	1,286,000	0	0	1,286,000		1,286,000
貯蔵品	1,373,207	0	0	1,373,207		1,373,207
立替金	1,925,241	0	0	1,925,241		1,925,241
前払金	4,429,177	0	0	4,429,177		4,429,177
事業区分間貸付金	24,504,402	0	0	24,504,402	24,504,402	0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,257,710,524	0	24,080,939	2,281,791,463	0	2,281,791,463
基本財産	1,809,995,772	0	0	1,809,995,772	0	1,809,995,772
土地	214,242,464	0	0	214,242,464		214,242,464
建物	1,595,753,308	0	0	1,595,753,308		1,595,753,308
その他の固定資産	447,714,752	0	24,080,939	471,795,691	0	471,795,691
建物	71,604,410	0	24,080,939	95,685,349		95,685,349
構築物	87,911,710	0	0	87,911,710		87,911,710
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	44,785,334	0	0	44,785,334		44,785,334
建設仮勘定	142,216,256	0	0	142,216,256		142,216,256
権利	1,291,000	0	0	1,291,000		1,291,000
ソフトウェア	2,825,242	0	0	2,825,242		2,825,242
無形リース資産	17,067,600	0	0	17,067,600		17,067,600
長期貸付金	1,964,857	0	0	1,964,857		1,964,857
退職給付引当資産	61,481,746	0	0	61,481,746		61,481,746
備品等購入積立資産	500,000	0	0	500,000		500,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,535,325	0	0	2,535,325		2,535,325
差入保証金	2,980,000	0	0	2,980,000		2,980,000
長期前払費用	800,800	0	0	800,800		800,800
その他の固定資産	4,750,461	0	0	4,750,461		4,750,461
資産の部合計	2,703,103,544	0	24,461,802	2,727,565,346	24,504,402	2,703,060,944
負債の部						
流動負債	307,137,898	0	24,554,603	331,692,501	24,504,402	307,188,099
短期運営資金借入金	155,000,000	0	0	155,000,000		155,000,000
事業未払金	31,462,568	0	9,101	31,471,669		31,471,669
未払法人税等	0	0	41,100	41,100		41,100
1年以内返済予定設備資金借入金	68,577,000	0	0	68,577,000		68,577,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,623,000	0	0	38,623,000		38,623,000
1年以内返済予定リース債務	5,689,200	0	0	5,689,200		5,689,200
預り金	2,697,956	0	0	2,697,956		2,697,956
職員預り金	2,625,306	0	0	2,625,306		2,625,306
前受金	2,462,868	0	0	2,462,868		2,462,868
事業区分間借入金	0	0	24,504,402	24,504,402	24,504,402	0
固定負債	1,177,695,494	0	0	1,177,695,494	0	1,177,695,494
設備資金借入金	1,044,306,000	0	0	1,044,306,000		1,044,306,000
長期運営資金借入金	42,330,000	0	0	42,330,000		42,330,000
リース債務	11,378,400	0	0	11,378,400		11,378,400
退職給付引当金	61,481,746	0	0	61,481,746		61,481,746
長期預り金	18,199,348	0	0	18,199,348		18,199,348
負債の部合計	1,484,833,392	0	24,554,603	1,509,387,995	24,504,402	1,484,883,593
純資産の部						
基本金	242,241,407	0	0	242,241,407		242,241,407
国庫補助金等特別積立金	510,886,392	0	0	510,886,392		510,886,392
その他の積立金	8,035,325	0	0	8,035,325	0	8,035,325
備品等購入積立金	500,000	0	0	500,000		500,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,535,325	0	0	2,535,325		2,535,325
次期繰越活動増減差額	457,107,028	0	-92,801	457,014,227		457,014,227
（うち当期活動増減差額）	26,364,274	0	-41,100	26,323,174		26,323,174
純資産の部合計	1,218,270,152	0	-92,801	1,218,177,351	0	1,218,177,351
負債及び純資産の部合計	2,703,103,544	0	24,461,802	2,727,565,346	24,504,402	2,703,060,944

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養みどり	特養みどりの樹	江曾島事業所	緑3丁目	双葉2丁目	平松本町	今泉事業所	昭和町	小山事業所	特養かたやなぎ	グループホームみどり	緑2丁目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																
流動資産	441,112,051	64,499,525	60,342,373	22,132,604	5,632,019	11,383,137	10,134,054	16,420,170	0	137,313,034	53,035,692	13,715,868	0	635,720,527	390,327,507	445,393,020
現金預金	119,079,504			86,812				301,225						119,768,545		119,768,545
事業未収金		61,496,326	59,831,235	21,815,863	5,435,619	10,894,795	9,808,849	15,345,398		40,779,189	51,939,392	13,714,782		291,061,448		291,061,448
未収金	1,045,000													1,045,000		1,045,000
未収補助金		1,286,000												1,286,000		1,286,000
貯蔵品	194,040	627,224				59,206				162,291	492,737		1,086	1,373,207		1,373,207
立替金	1,135,416		31,551	108,929		159,136	900	25,400			300,532			1,925,241		1,925,241
前払金	814,011	1,089,975	479,587	121,000	196,400	270,000	324,305	986,899		82,500	64,500			4,429,177		4,429,177
事業区分間貸付金	24,504,402													24,504,402		24,504,402
拠点区分間貸付金	294,339,678									95,987,829				390,327,507	390,327,507	0
徴収不能引当金														0		0
固定資産	177,126,042	594,582,200	166,398,272	132,730,603	4,166,262	14,300,607	3,652,378	11,875,140	0	275,728,240	685,779,069	191,371,706	0	2,257,710,524	0	2,257,710,524
基本財産	0	536,270,128	151,203,577	110,784,600	0	0	0	0	0	246,413,181	605,029,088	160,295,198	0	1,809,995,772	0	1,809,995,772
土地				81,700,000						66,036,383	66,506,081			214,242,464		214,242,464
建物		536,270,128	151,203,577	29,084,600						180,376,798	538,523,007	160,295,198		1,595,753,308		1,595,753,308
その他の固定資産	177,126,042	58,312,072	15,194,700	21,946,003	4,166,262	14,300,607	3,652,378	11,875,140	0	29,315,059	80,749,981	31,076,508	0	447,714,752	0	447,714,752
建物		10,858,353	1,626,708	9,377,165	3,234,607	8,033,175	1	10,430,217		11,887,375	14,804,025	1,352,764		71,604,410		71,604,410
構築物		17,659,816	3,397,603	261,679						10,050,897	39,441,872	17,099,643		87,911,710		87,911,710
車輦運搬具	1	2	1	2				2		3				11		11
器具及び備品	5,236,490	7,298,573	604,860	996,154	56,013	517,472	65,615	1,202,547		2,387,403	16,880,220	9,539,987		44,785,334		44,785,334
建設仮勘定	142,216,256													142,216,256		142,216,256
権利	21,000				200,000	1,070,000								1,291,000		1,291,000
ソフトウェア	2,736,949	88,293												2,825,242		2,825,242
無形リース資産	17,067,600													17,067,600		17,067,600
長期貸付金			265,000	428,782		290,000		117,200		312,625	551,250			1,964,857		1,964,857
退職給付引当資産	6,498,546	18,402,855	9,190,574	9,882,221	675,642	4,185,140	2,755,162	125,174		4,517,406	5,257,262	-8,236		61,481,746		61,481,746
備品等購入積立資産		4,000,000		1,000,000							500,000			500,000		500,000
修繕積立資産														5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産											2,535,325			2,535,325		2,535,325
差入保証金	2,148,400						831,600							2,980,000		2,980,000
長期前払費用	800,800										800,800			800,800		800,800
その他の固定資産	400,000					204,820				159,350	780,027	3,092,130		4,750,461		4,750,461
固定資産合計	618,238,093	659,081,725	226,740,650	154,863,207	9,798,281	25,683,744	13,786,432	28,295,310	0	413,041,274	738,814,761	205,087,574	0	3,093,431,051	390,327,507	2,703,103,544
負債の部																
流動負債	205,411,343	81,832,069	46,342,231	25,630,720	4,666,352	10,210,729	3,249,072	23,447,614	0	148,238,689	144,998,553	3,438,033	0	697,465,405	390,327,507	307,137,898
短期運営資金借入金	155,000,000													155,000,000		155,000,000
事業未払金	4,784,255	10,865,673	2,222,579	2,325,936	392,814	696,609	529,552	1,291,449		3,075,063	4,316,080	962,558		31,462,568		31,462,568
未払法人税等														0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		18,248,000	7,272,000	4,345,000										68,577,000		68,577,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,623,000									13,200,000	24,888,000	624,000		38,623,000		38,623,000
1年以内返済予定リース債務	5,689,200													5,689,200		5,689,200
預り金	1,047,788	17,359									185,199	1,395,360		2,697,956		2,697,956
職員預り金	267,100	464,100	495,700	198,300	63,300	133,700	98,100	117,296		338,800	333,410	115,500		2,625,306		2,625,306
前受金								2,456,868		6,000				2,462,868		2,462,868
事業区分間借入金														0		0
拠点区分間借入金		52,236,937	36,351,952	18,761,484	4,210,238	9,380,420	2,621,420	19,582,001		131,566,576	115,275,864	340,615		390,327,507	390,327,507	0
固定負債	61,817,609	132,862,657	68,004,202	39,793,101	675,642	4,185,140	2,755,162	5,906,648	0	206,011,562	480,216,007	175,467,764	0	1,177,695,494	0	1,177,695,494
設備資金借入金		114,222,000	58,782,000	29,525,000						191,400,000	474,901,000	175,476,000		1,044,306,000		1,044,306,000
長期運営資金借入金	42,330,000													42,330,000		42,330,000
リース債務	11,378,400													11,378,400		11,378,400
退職給付引当金	6,498,546	18,402,855	9,190,574	9,882,221	675,642	4,185,140	2,755,162	125,174		4,517,406	5,257,262	-8,236		61,481,746		61,481,746
長期預り金	1,610,663	237,802	31,628	385,880				5,781,474		10,094,156	57,745			18,199,348		18,199,348
負債の部合計	267,228,952	214,694,726	114,346,433	65,423,821	5,341,994	14,395,869	6,004,234	29,354,262	0	354,250,251	625,214,560	178,905,797	0	1,875,160,899	390,327,507	1,484,833,392
純資産の部																
基本金		161,800,000		80,441,407										242,241,407		242,241,407
国庫補助金等特別積立金		238,184,527	66,581,745			1,187,083				3,981,373	164,074,977	36,876,687	0	510,886,392		510,886,392
その他の積立金	0	4,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	3,035,325	0	0	8,035,325	0	8,035,325
備品等購入積立金		4,000,000		1,000,000							500,000			500,000		500,000
修繕積立金														5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金											2,535,325			2,535,325		2,535,325
次期繰越増減差額	351,009,141	40,402,472	45,812,472	7,997,979	4,456,287	10,100,792	7,782,198	-1,058,952		54,809,650	-53,510,101	-10,694,910		457,107,028		457,107,028
(うち当期活動増減差額)	16,864,827	-1,338,996	-922,291	1,738,742	-1,558,679	-5,703,432	6,444,506	12,547,062	6,681,561	5,146,408	3,546,562	-12,867,832	-4,214,164	26,364,274		26,364,274
純資産の部合計	351,009,141	444,386,999	112,394,217	89,439,386	4,456,287	11,287,875	7,782,198	-1,058,952	0	58,791,023	113,600,201	26,181,777	0	1,218,270,152	0	1,218,270,152
負債及び純資産の部合計	618,238,093	659,081,725	226,740,650	154,863,207	9,798,281	25,683,744	13,786,432	28,295,310	0	413,041,274	738,814,761	205,087,574	0	3,093,431,051	390,327,507	2,703,103,544

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 貸借対照表内訳表
 令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	380,863	380,863	0	380,863
現金預金		0		0
事業未収金		0		0
未収金	380,863	380,863		380,863
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	24,080,939	24,080,939	0	24,080,939
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	24,080,939	24,080,939	0	24,080,939
建物	24,080,939	24,080,939		24,080,939
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	24,461,802	24,461,802	0	24,461,802
負債の部				
流動負債	24,554,603	24,554,603	0	24,554,603
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	9,101	9,101		9,101
未払法人税等	41,100	41,100		41,100
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金	24,504,402	24,504,402		24,504,402
拠点区分間借入金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
長期預り金		0		0
負債の部合計	24,554,603	24,554,603	0	24,554,603
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金		0		0
修繕積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-92,801	-92,801		-92,801
(うち当期活動増減差額)	-41,100	-41,100		-41,100
純資産の部合計	-92,801	-92,801	0	-92,801
負債及び純資産の部合計	24,461,802	24,461,802	0	24,461,802

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	441,112,051	512,668,971	-71,556,920	流動負債	205,411,343	114,357,752	91,053,591
現金預金	119,079,504	161,876,087	-42,796,583	短期運営資金借入金	155,000,000	50,000,000	105,000,000
事業未収金			0	事業未払金	4,784,255	3,391,965	1,392,290
未収金	1,045,000	1,045,000	0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	194,040	166,320	27,720	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,623,000	47,472,000	-8,849,000
立替金	1,135,416	1,880,528	-745,112	1年以内返済予定リース債務	5,689,200	5,689,200	0
前払金	814,011	695,932	118,079	預り金	1,047,788	974,288	73,500
事業区分間貸付金	24,504,402	27,113,449	-2,609,047	職員預り金	267,100	248,100	19,000
拠点区分間貸付金	294,339,678	319,891,655	-25,551,977	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金		6,582,199	-6,582,199
				拠点区分間借入金			
固定資産	177,126,042	44,235,121	132,890,921	固定負債	61,817,609	108,402,026	-46,584,417
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	42,330,000	80,953,000	-38,623,000
建物			0	リース債務	11,378,400	17,067,600	-5,689,200
その他の固定資産	177,126,042	44,235,121	132,890,921	退職給付引当金	6,498,546	6,057,398	441,148
建物			0	長期預り金	1,610,663	4,324,028	-2,713,365
構築物			0	負債の部合計	267,228,952	222,759,778	44,469,174
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	5,236,490	6,305,233	-1,068,743	基本金			0
建設仮勘定	142,216,256	1,870,000	140,346,256	国庫補助金等特別積立金			0
権利	21,000	21,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,736,949	5,824,689	-3,087,740	備品等購入積立金			0
無形リース資産	17,067,600	22,756,800	-5,689,200	修繕積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	6,498,546	6,057,398	441,148	次期繰越活動増減差額	351,009,141	334,144,314	16,864,827
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	16,864,827	67,161,057	-50,296,230
修繕積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	2,148,400	1,000,000	1,148,400	純資産の部合計	351,009,141	334,144,314	16,864,827
長期前払費用	800,800		800,800	負債及び純資産の部合計	618,238,093	556,904,092	61,334,001
その他の固定資産	400,000	400,000	0				
資産の部合計	618,238,093	556,904,092	61,334,001				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養みどり拠点区分 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	64,499,525	73,921,718	-9,422,193	流動負債	81,832,069	82,265,919	-433,850
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	61,496,326	72,030,406	-10,534,080	事業未払金	10,865,673	12,505,326	-1,639,653
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	1,286,000		1,286,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,248,000	18,248,000	0
貯蔵品	627,224	778,501	-151,277	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		22,836	-22,836	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	1,089,975	1,089,975	0	預り金	17,359		17,359
事業区分間貸付金			0	職員預り金	464,100	478,000	-13,900
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	52,236,937	51,034,593	1,202,344
固定資産	594,582,200	611,875,090	-17,292,890	固定負債	132,862,657	150,343,665	-17,481,008
基本財産	536,270,128	556,231,494	-19,961,366	設備資金借入金	114,222,000	132,470,000	-18,248,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	536,270,128	556,231,494	-19,961,366	リース債務			0
その他の固定資産	58,312,072	55,643,596	2,668,476	退職給付引当金	18,402,855	17,635,863	766,992
建物	10,858,353	10,643,204	215,149	長期預り金	237,802	237,802	0
構築物	17,659,816	18,549,020	-889,204	負債の部合計	214,694,726	232,609,584	-17,914,858
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	7,298,573	8,665,242	-1,366,669	基本金	161,800,000	161,800,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	238,184,527	245,645,756	-7,461,229
権利			0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	88,293	112,933	-24,640	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	18,402,855	17,635,863	766,992	次期繰越活動増減差額	40,402,472	41,741,468	-1,338,996
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,338,996	9,299,574	-10,638,570
修繕積立資産	4,000,000		4,000,000	純資産の部合計	444,386,999	453,187,224	-8,800,225
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	659,081,725	685,796,808	-26,715,083
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,180	37,332	-33,152				
資産の部合計	659,081,725	685,796,808	-26,715,083				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養みどりの樹拠点区分 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	60,342,373	61,741,765	-1,399,392	流動負債	46,342,231	45,799,610	542,621
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	59,831,235	61,101,605	-1,270,370	事業未払金	2,222,579	2,291,106	-68,527
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金		128,000	-128,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,272,000	7,272,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	31,551	32,573	-1,022	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	479,587	479,587	0	預り金		22,048	-22,048
事業区分間貸付金			0	職員預り金	495,700	482,900	12,800
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	36,351,952	35,731,556	620,396
固定資産	166,398,277	176,335,749	-9,937,472	固定負債	68,004,202	74,433,230	-6,429,028
基本財産	151,203,577	161,037,449	-9,833,872	設備資金借入金	58,782,000	66,054,000	-7,272,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	151,203,577	161,037,449	-9,833,872	リース債務			0
その他の固定資産	15,194,700	15,298,300	-103,600	退職給付引当金	9,190,574	8,347,602	842,972
建物	1,626,708	1,828,731	-202,023	長期預り金	31,628	31,628	0
構築物	3,397,603	4,211,723	-814,120	負債の部合計	114,346,433	120,232,840	-5,886,407
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	604,860	507,383	97,477	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	66,581,745	71,109,911	-4,528,166
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
長期貸付金	265,000	265,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	9,190,574	8,347,602	842,972	次期繰越活動増減差額	45,812,472	46,734,763	-922,291
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-922,291	2,778,791	-3,701,082
修繕積立資産			0	純資産の部合計	112,394,217	117,844,674	-5,450,457
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	226,740,650	238,077,514	-11,336,864
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	109,954	137,860	-27,906				
資産の部合計	226,740,650	238,077,514	-11,336,864				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

江曾島事業所拠点区分 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	22,132,604	23,078,104	-945,500	流動負債	25,630,720	26,255,185	-624,465
現金預金	86,812	213,739	-126,927	短期運営資金借入金			0
事業未収金	21,815,863	22,516,513	-700,650	事業未払金	2,325,936	3,336,557	-1,010,621
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,345,000	4,740,000	-395,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	108,929	226,852	-117,923	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	121,000	121,000	0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	198,300	203,000	-4,700
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	18,761,484	17,975,628	785,856
固定資産	132,730,603	134,907,880	-2,177,277	固定負債	39,793,101	44,030,155	-4,237,054
基本財産	110,784,600	112,136,832	-1,352,232	設備資金借入金	29,525,000	33,870,000	-4,345,000
土地	81,700,000	81,700,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	29,084,600	30,436,832	-1,352,232	リース債務			0
その他の固定資産	21,946,003	22,771,048	-825,045	退職給付引当金	9,882,221	9,922,995	-40,774
建物	9,377,165	10,367,560	-990,395	長期預り金	385,880	237,160	148,720
構築物	261,679	291,228	-29,549	負債の部合計	65,423,821	70,285,340	-4,861,519
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	996,154	1,623,449	-627,295	基本金	80,441,407	80,441,407	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	428,782	565,814	-137,032	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	9,882,221	9,922,995	-40,774	次期繰越活動増減差額	7,997,979	6,259,237	1,738,742
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,738,742	-613,298	2,352,040
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	純資産の部合計	89,439,386	87,700,644	1,738,742
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	154,863,207	157,985,984	-3,122,777
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	154,863,207	157,985,984	-3,122,777				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑3丁目拠点区分 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	5,632,019	6,576,015	-943,996	流動負債	4,666,352	4,631,690	34,662
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,435,619	6,379,615	-943,996	事業未払金	392,814	538,528	-145,714
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	196,400	196,400	0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	63,300	65,600	-2,300
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	4,210,238	4,027,562	182,676
固定資産	4,166,262	4,675,291	-509,029	固定負債	675,642	604,650	70,992
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,166,262	4,675,291	-509,029	退職給付引当金	675,642	604,650	70,992
建物	3,234,607	3,783,879	-549,272	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	5,341,994	5,236,340	105,654
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	56,013	86,762	-30,749	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	200,000	200,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	675,642	604,650	70,992	次期繰越活動増減差額	4,456,287	6,014,966	-1,558,679
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,558,679	-525,806	-1,032,873
修繕積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	4,456,287	6,014,966	-1,558,679
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	9,798,281	11,251,306	-1,453,025
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	9,798,281	11,251,306	-1,453,025				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

双葉2丁目拠点区分 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	11,383,137	15,711,348	-4,328,211	流動負債	10,210,729	10,444,194	-233,465
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,894,795	15,673,013	-4,778,218	事業未払金	696,609	1,057,646	-361,037
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	59,206	36,600	22,606	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	159,136	33,396	125,740	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	270,000	270,000	0	預り金		28,704	-28,704
事業区分間貸付金			0	職員預り金	133,700	115,700	18,000
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金		-301,661	301,661	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	9,380,420	9,242,144	138,276
固定資産	14,300,607	15,940,529	-1,639,922	固定負債	4,185,140	3,707,626	477,514
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	14,300,607	15,940,529	-1,639,922	退職給付引当金	4,185,140	3,707,626	477,514
建物	8,033,175	10,131,963	-2,098,788	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	14,395,869	14,151,820	244,049
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	517,472	471,440	46,032	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,187,083	1,695,833	-508,750
権利	1,070,000	1,070,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
長期貸付金	290,000	290,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,185,140	3,707,626	477,514	次期繰越活動増減差額	10,100,792	15,804,224	-5,703,432
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,703,432	2,138,321	-7,841,753
修繕積立資産			0	純資産の部合計	11,287,875	17,500,057	-6,212,182
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	25,683,744	31,651,877	-5,968,133
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	204,820	269,500	-64,680				
資産の部合計	25,683,744	31,651,877	-5,968,133				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平松本町拠点区分 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	10,134,054	9,926,828	207,226	流動負債	3,249,072	8,686,423	-5,437,351
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,808,849	9,616,383	192,466	事業未払金	529,552	660,710	-131,158
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	900		900	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	324,305	310,445	13,860	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	98,100	96,000	2,100
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	2,621,420	7,929,713	-5,308,293
固定資産	3,652,378	3,453,677	198,701	固定負債	2,755,162	3,356,390	-601,228
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,652,378	3,453,677	198,701	退職給付引当金	2,755,162	3,356,390	-601,228
建物	1	1	0	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	6,004,234	12,042,813	-6,038,579
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	65,615	97,286	-31,671	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,755,162	3,356,390	-601,228	次期繰越活動増減差額	7,782,198	1,337,692	6,444,506
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,444,506	618,891	5,825,615
修繕積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	7,782,198	1,337,692	6,444,506
差入保証金	831,600		831,600	負債及び純資産の部合計	13,786,432	13,380,505	405,927
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	13,786,432	13,380,505	405,927				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

今泉事業所拠点区分 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	16,420,170	14,861,306	1,558,864	流動負債	23,447,614	33,880,372	-10,432,758
現金預金	62,473	78,450	-15,977	短期運営資金借入金			0
事業未収金	15,345,398	13,795,957	1,549,441	事業未払金	1,291,449	1,341,519	-50,070
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	25,400		25,400	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	986,899	986,899	0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	117,296	130,396	-13,100
拠点区分間貸付金			0	前受金	2,456,868	2,456,868	0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	19,582,001	29,951,589	-10,369,588
固定資産	11,875,140	13,252,886	-1,377,746	固定負債	5,906,648	7,839,834	-1,933,186
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	11,875,140	13,252,886	-1,377,746	退職給付引当金	125,174	256,138	-130,964
建物	10,430,217	11,452,940	-1,022,723	長期預り金	5,781,474	7,583,696	-1,802,222
構築物			0	負債の部合計	29,354,262	41,720,206	-12,365,944
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,202,547	1,279,494	-76,947	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
長期貸付金	117,200	264,312	-147,112	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	125,174	256,138	-130,964	次期繰越活動増減差額	-1,058,952	-13,606,014	12,547,062
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,547,062	-1,668,479	14,215,541
修繕積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-1,058,952	-13,606,014	12,547,062
資産の部合計	28,295,310	28,114,192	181,118	負債及び純資産の部合計	28,295,310	28,114,192	181,118

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

昭和町拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	6,681,561	-6,681,561
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金		6,681,561	-6,681,561
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	0	6,681,561	-6,681,561
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
備品等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				備品等購入積立金			0
				修繕積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額		-6,681,561	6,681,561
				（うち当期活動増減差額）	6,681,561	291,506	6,390,055
				純資産の部合計	0	-6,681,561	6,681,561
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小山事業所拠点区分 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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	137,313,034	67,262,973	70,050,061	流動負債	148,238,689	79,637,462	68,601,227
現金預金	301,225	166,223	135,002	短期運営資金借入金			0
事業未収金	40,779,189	43,109,129	-2,329,940	事業未払金	3,075,063	3,059,440	15,623
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金		436,000	-436,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,200,000	13,200,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	162,291	300	161,991	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	82,500	82,500	0	預り金	52,250	52,250	0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	338,800	349,100	-10,300
拠点区分間貸付金	95,987,829	23,468,821	72,519,008	前受金	6,000		6,000
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	131,566,576	62,976,672	68,589,904
固定資産	275,728,240	286,774,032	-11,045,792	固定負債	206,011,562	218,302,744	-12,291,182
基本財産	246,413,181	252,739,613	-6,326,432	設備資金借入金	191,400,000	204,600,000	-13,200,000
土地	66,036,383	66,036,383	0	長期運営資金借入金			0
建物	180,376,798	186,703,230	-6,326,432	リース債務			0
その他の固定資産	29,315,059	34,034,419	-4,719,360	退職給付引当金	4,517,406	3,762,478	754,928
建物	11,887,375	12,928,683	-1,041,308	長期預り金	10,094,156	9,940,266	153,890
構築物	10,050,897	10,564,594	-513,697	負債の部合計	354,250,251	297,940,206	56,310,045
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	2,387,403	4,863,456	-2,476,053	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	3,981,373	6,433,557	-2,452,184
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		1,341,360	-1,341,360	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
長期貸付金	312,625	312,625	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,517,406	3,762,478	754,928	次期繰越活動増減差額	54,809,650	49,663,242	5,146,408
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,146,408	5,532,808	-386,400
修繕積立資産			0	純資産の部合計	58,791,023	56,096,799	2,694,224
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	413,041,274	354,037,005	59,004,269
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	159,350	261,220	-101,870				
資産の部合計	413,041,274	354,037,005	59,004,269				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養かたやなぎ拠点区分 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	53,035,692	51,388,899	1,646,793	流動負債	144,998,553	146,341,657	-1,343,104
現金預金	238,531	222,934	15,597	短期運営資金借入金			0
事業未収金	51,939,392	50,112,614	1,826,778	事業未払金	4,316,080	5,721,085	-1,405,005
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,888,000	24,888,000	0
貯蔵品	492,737	538,375	-45,638	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	300,532	244,298	56,234	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	64,500	270,678	-206,178	預り金	185,199	104,398	80,801
事業区分間貸付金			0	職員預り金	333,410	352,310	-18,900
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	115,275,864	115,275,864	0
固定資産	685,779,069	721,596,824	-35,817,755	固定負債	480,216,007	505,120,714	-24,904,707
基本財産	605,029,088	630,975,719	-25,946,631	設備資金借入金	474,901,000	499,789,000	-24,888,000
土地	66,506,081	66,506,081	0	長期運営資金借入金			0
建物	538,523,007	564,469,638	-25,946,631	リース債務			0
その他の固定資産	80,749,981	90,621,105	-9,871,124	退職給付引当金	5,257,262	4,172,314	1,084,948
建物	14,804,025	16,116,984	-1,312,959	長期預り金	57,745	1,159,400	-1,101,655
構築物	39,441,872	41,719,690	-2,277,818	負債の部合計	625,214,560	651,462,371	-26,247,811
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	16,880,220	23,209,762	-6,329,542	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	164,074,977	175,544,690	-11,469,713
権利			0	その他の積立金	3,035,325	0	3,035,325
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	500,000		500,000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
長期貸付金	551,250	660,375	-109,125	保育所施設・設備整備積立金	2,535,325		2,535,325
退職給付引当資産	5,257,262	4,172,314	1,084,948	次期繰越活動増減差額	-53,510,101	-54,021,338	511,237
備品等購入積立資産	500,000		500,000	（うち当期活動増減差額）	3,546,562	4,150,988	-604,426
修繕積立資産			0	純資産の部合計	113,600,201	121,523,352	-7,923,151
保育所施設・設備整備積立資産	2,535,325		2,535,325	負債及び純資産の部合計	738,814,761	772,985,723	-34,170,962
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	780,027	4,741,980	-3,961,953				
資産の部合計	738,814,761	772,985,723	-34,170,962				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームみどり拠点区分 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	13,715,868	14,535,789	-819,921	流動負債	3,438,033	1,124,842	2,313,191
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,714,782	14,535,789	-821,007	事業未払金	962,558	890,583	71,975
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	624,000		624,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	1,086		1,086	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	1,395,360		1,395,360
事業区分間貸付金			0	職員預り金	115,500	68,700	46,800
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	340,615	165,559	175,056
固定資産	191,371,706	205,454,189	-14,082,483	固定負債	175,467,764	176,527,924	-1,060,160
基本財産	160,295,198	169,912,382	-9,617,184	設備資金借入金	175,476,000	176,100,000	-624,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	160,295,198	169,912,382	-9,617,184	リース債務			0
その他の固定資産	31,076,508	35,541,807	-4,465,299	退職給付引当金	-8,236	427,924	-436,160
建物	1,352,784	1,456,775	-103,991	長期預り金			0
構築物	17,099,843	18,414,335	-1,314,492	負債の部合計	178,905,797	177,652,766	1,253,031
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	9,539,987	11,329,129	-1,789,142	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	36,876,687	40,164,290	-3,287,603
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	-8,236	427,924	-436,160	次期繰越活動増減差額	-10,694,910	2,172,922	-12,867,832
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-12,867,832	2,172,922	-15,040,754
修繕積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3,092,130	3,913,644	-821,514	純資産の部合計	26,181,777	42,337,212	-16,155,435
資産の部合計	205,087,574	219,989,978	-14,902,404	負債及び純資産の部合計	205,087,574	219,989,978	-14,902,404

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑2丁目拠点区分 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	0	4,214,164	-4,214,164	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金		4,214,164	-4,214,164	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額		4,214,164	-4,214,164
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,214,164		-4,214,164
修繕積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	4,214,164	-4,214,164
資産の部合計	0	4,214,164	-4,214,164	負債及び純資産の部合計	0	4,214,164	-4,214,164

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

太陽光発電売電事業拠点区分 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	380,863	402,159	-21,296	流動負債	24,554,603	27,165,538	-2,610,935
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	9,101	10,089	-988
未収金	380,863	402,159	-21,296	未払法人税等	41,100	42,000	-900
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金	24,504,402	27,113,449	-2,609,047
				拠点区分間借入金			0
固定資産	24,080,939	26,711,678	-2,630,739	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	24,080,939	26,711,678	-2,630,739	退職給付引当金			0
建物	24,080,939	26,711,678	-2,630,739	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計	24,554,603	27,165,538	-2,610,935
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-92,801	-51,701	-41,100
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-41,100	-42,000	900
修繕積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	-92,801	-51,701	-41,100
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	24,461,802	27,113,837	-2,652,035
その他の固定資産			0				
資産の部合計	24,461,802	27,113,837	-2,652,035				

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	法人本部		運転資金として			167,186
小口現金	江曾島事業所		運転資金として			86,812
小口現金	今泉事業所		運転資金として			62,473
小口現金	小山事業所		運転資金として			301,225
小口現金	特養かたやなぎ		運転資金として			238,531
当座預金	足利銀行		運転資金として			77,744,763
当座預金	足利銀行		運転資金として			3,331,041
普通預金	足利銀行		運転資金として			1,555,494
普通預金	栃木銀行		運転資金として			6,403,638
普通預金	栃木信用金庫		運転資金として			10,932,854
普通預金	鹿沼相互信用金庫		運転資金として			745,180
普通預金	鹿沼相互信用金庫		運転資金として			18,199,348
			小計			119,768,545
事業未収金	特養みどり他		2.3月分介護報酬等			291,061,448
未収金	法人本部・太陽光発電事業		3月分売電収入他			1,425,863
未収補助金	特養みどりの樹		栃木県医療介護確保基金補助金			1,286,000
貯蔵品	法人本部		サービス実施記録紙			194,040
	特養みどり他		非常食			1,179,167
			小計			1,373,207
立替金	法人本部他		共済会立替金			482,460
	法人本部他		職員、その他立替金			1,442,781
			小計			1,925,241
前払金	特養みどり他		4月分賃借料			3,839,177
	特養みどり他		4.5.6月分機械警備料			419,100
	特養みどり他		4月分電気保安料			170,900
			小計			4,429,177
流動資産合計				0	0	421,269,481
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	江曾島事業所		事業用土地			81,700,000
	特養かたやなぎ		事業用土地			66,506,081
	小山事業所		事業用土地			66,036,383
			小計			214,242,464
建物	江曾島事業所	2007年度	事業用建物	71,100,000	42,015,400	29,084,600
	特養みどり	2008年度	事業用建物	787,343,713	251,073,585	536,270,128
	特養みどりの樹	2012年度	事業用建物	258,927,072	107,723,495	151,203,577
	グループホームみどり	2021年度	事業用建物	178,728,134	18,432,936	160,295,198
	特養かたやなぎ	2018年度	事業用建物	663,931,724	125,408,717	538,523,007
	小山事業所	2016年度	事業用建物	223,080,215	42,703,417	180,376,798
			小計			1,595,753,308
基本財産合計				2,183,110,858	587,357,550	1,809,995,772
(2) その他の固定資産						
建物	江曾島事業所	2007年度	事業用建物付属設備	14,782,026	5,404,861	9,377,165
	緑3丁目	2006年度	事業用建物付属設備	13,706,040	10,471,433	3,234,607
	双葉2丁目	2017年度	事業用建物付属設備	19,195,620	11,162,445	8,033,175
	平松本町	2010年度	事業用建物付属設備	1,012,441	1,012,440	1
	特養みどり	2008年度	事業用建物付属設備	15,507,039	4,648,686	10,858,353
	特養みどりの樹	2012年度	事業用建物付属設備	2,583,276	956,568	1,626,708
	グループホームみどり	2021年度	事業用建物付属設備	1,552,100	199,316	1,352,784
	今泉事業所	2016年度	事業用建物付属設備	15,492,305	5,062,088	10,430,217
	特養かたやなぎ	2018年度	事業用建物付属設備	19,596,400	4,792,375	14,804,025
	小山事業所	2016年度	事業用建物付属設備	16,975,143	5,087,768	11,887,375
	太陽光発電	2019年度	事業用建物付属設備	34,165,439	10,084,500	24,080,939
			小計			95,685,349
構築物	法人本部他		事業用構築物	126,248,162	38,336,452	87,911,710
車輛運搬具	法人本部他		事業用車輛	14,509,408	14,509,397	11
器具及び備品	法人本部他		事業用器具備品	230,414,971	185,629,637	44,785,334
建設仮勘定	法人本部		小規模多機能型居宅介護施設建設費用等	142,216,256	0	142,216,256
権利	法人本部		敷金	1,291,000	0	1,291,000
ソフトウェア	法人本部他		事業用ソフトウェア	34,035,134	31,209,892	2,825,242
無形リース資産	法人本部他		介護ソフト	28,446,000	11,378,400	17,067,600
長期貸付金	法人本部他		職員貸付金			1,964,857
退職給付引当資産	法人本部他		退職金積立金			61,481,746
備品等購入積立資産	普通預金 足利銀行	2022年度	備品等購入積立 (ちびっこハウスすくすく)			500,000
修繕積立資産	普通預金 足利銀行	2021年度	修繕積立 (特養みどり)			4,000,000
	普通預金 足利銀行	2021年度	修繕積立 (江曾島デイ)			1,000,000
			小計			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 足利銀行	2022年度	施設・設備整備積立 (ちびっこハウスすくすく)			2,535,325
差入保証金	特養かたやなぎ地主		土地保証金			2,980,000
長期前払費用	小規模多機能型居宅介護施設地主		礼金			800,800
その他の固定資産	特養みどり他		水道加入権・開所前費用・出資金			4,750,461
その他の固定資産合計				731,728,760	339,946,258	471,795,691
固定資産合計				2,914,839,618	927,303,808	2,281,791,463
資産合計				2,914,839,618	927,303,808	2,703,060,944
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	足利銀行					100,000,000
	栃木銀行					15,000,000
	栃木信用金庫					40,000,000
			小計			155,000,000
事業未払金	明治フード					3,933,160
	(株)トーホー・北関東					1,773,380
	東京電力(株)					1,710,216
	(株)コープエナジー					1,361,770
	出光グリーンパワー(株)					1,201,268
	京セラコミュニケーションシステム(株)					1,191,644
	(株)クリバ					1,114,970
	フジ産業					1,011,078
	その他					18,174,183
			小計			31,471,669
未払法人税等	栃木県税事務所					41,100
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					42,692,000
	栃木信用金庫					14,868,000
	足利銀行					7,681,000
	栃木銀行					1,668,000
	鹿沼相互信用金庫					1,668,000
			小計			68,577,000

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定長期運営資金借入金	足利銀行					20,693,000
	栃木銀行					13,454,000
	栃木信用金庫					3,300,000
	鹿沼相互信用金庫					1,176,000
	小計					38,623,000
1年以内返済予定リース債務	㈱コーエイシス					5,689,200
	職員 退職共済その他					2,697,956
	職員 住民税その他					2,625,306
	事業所隣接医療機関					2,462,868
前受金						
流動負債合計				0	0	307,188,099
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					717,011,000
	栃木信用金庫					206,674,000
	足利銀行					75,073,000
	栃木銀行					30,274,000
	鹿沼相互信用金庫					15,274,000
小計					1,044,330,000	
長期運営資金借入金	足利銀行					27,736,000
	栃木銀行					10,534,000
	鹿沼相互信用金庫					4,060,000
	小計					42,330,000
リース債務	㈱コーエイシス					11,378,400
退職給付引当金	法人本部他退職給付引当金					61,481,746
長期預り金	法人本部他退職積立金					18,199,348
固定負債合計				0	0	1,177,695,494
負債合計				0	0	1,484,883,593
差引純資産				2,914,839,618	927,303,808	1,218,177,351

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

計算書類に対する注記

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ・ソフトウェア並びに権利
定額法によっている
- ・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
- ・徴収不能引当金
個別評価とする金銭債権については債権金額から回収見込額を控除した金額を計上することとしている
- (4) その他の重要な事項
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

- ・平成26年より社会福祉法人新会計基準を適用する

4.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア.法人本部拠点

- ・法人本部
- ・研修事業

イ.特養みどり拠点

- ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)

ウ.特養みどりの樹拠点

- ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
- ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
- ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・おたがいさま(総合事業)

エ.江曾島事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
- ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)

オ.緑3丁目拠点

- ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)

カ.双葉2丁目拠点

- ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)

キ.平松本町拠点

- ・コープデイサービスセンター平松本町(通所介護)

- ク.今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)
- ケ.昭和町拠点
 - ・コープデイサービスセンター昭和町(地域密着型通所介護)
- コ.小山事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
 - ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
 - ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)
- サ.特養かたやなぎ拠点
 - ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ・ちびっこハウスすくすくとらぎ(認可外保育園)
- シ.グループホームみどり拠点
 - ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)
- ス.太陽光発電事業拠点
 - ・太陽光発電事業(収益事業)

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	214,242,464	0	0	214,242,464
建物	1,668,791,025	0	73,037,717	1,595,753,308
(合計)	1,883,033,489	0	73,037,717	1,809,995,772

7.基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	1,386,291,910
計	1,386,291,910

担保に供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	759,703,000
計	759,703,000

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	214,242,464	0	214,242,464
建物	2,183,110,858	587,357,550	1,595,753,308
(小計)	2,397,353,322	587,357,550	1,809,995,772
その他の固定資産			
建物	154,567,829	58,882,480	95,685,349
構築物	126,248,162	38,336,452	87,911,710
車両運搬具	14,509,408	14,509,397	11
器具備品	230,414,971	185,629,637	44,785,334
建設仮勘定	142,216,256	0	142,216,256
有形リース資産			0
ソフトウェア	34,035,134	31,209,892	2,825,242
無形リース資産	28,446,000	11,378,400	17,067,600
その他の固定資産	31,812,132	27,461,671	4,350,461
(小計)	762,249,892	367,407,929	394,841,963
合計	3,159,603,214	954,765,479	2,204,837,735

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	当期末残高
事業未収金	291,061,448	0	291,061,448
未収金	1,425,863	0	1,425,863
未収補助金	1,286,000	0	1,286,000
合計	293,773,311	0	293,773,311

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし