

決算報告書

令和 4年4月 1日

令和 5年3月31日

社会福祉法人あすなろ会

理事長 上野 充司

大阪府堺市西区草部341

072-271-0008

資金収支計算書(1-1)
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人あすなろ会

(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	202,739,000	210,479,868 Δ	7,740,868		
	保育事業収入	140,000,000	137,658,042 Δ	2,341,958		
	障害福祉サービス等事業収入	450,120,000	468,158,963 Δ	18,038,963		
	医療事業収入	100,000	23,369,905 Δ	23,269,905		
	その他事業収入	0	13,804,647 Δ	13,804,647		
	その他事業収入	1,380,000	0 Δ	1,380,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	48,000 Δ	52,000		
	受取利息配当金収入	0	607,912 Δ	607,912		
	その他の収入	14,600,000	15,387,238 Δ	787,238		
	事業活動収入計(1)	809,039,000	869,514,575 Δ	60,475,575		
	事業活動による支出	人件費支出	520,305,000	517,310,911 Δ	2,994,089	
		事業費支出	124,430,000	120,735,979 Δ	3,694,021	
		事務費支出	141,571,000	111,242,904 Δ	30,328,096	
利用者負担軽減額		0	2,120,120 Δ	2,120,120		
支払利息支出		0	190,051 Δ	190,051		
その他の支出		3,500,000	11,146,784 Δ	7,646,784		
事業活動支出計(2)	789,806,000	762,746,749 Δ	27,059,251			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,233,000	106,767,826 Δ	87,534,826			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,410,000 Δ	2,410,000		
	施設整備等収入計(4)	0	2,410,000 Δ	2,410,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,300,000	12,586,474 Δ	8,286,474	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,435,968 Δ	1,435,968	
施設整備等支出計(5)		4,300,000	14,022,442 Δ	9,722,442		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 4,300,000	Δ 11,612,442	7,312,442			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,408,803 Δ	1,408,803		
	その他の活動による収入	0	5,049,235 Δ	5,049,235		
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	6,458,038 Δ	4,978,038		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	110,550,000 Δ	110,550,000	
		積立資産支出	0	2,582,400 Δ	2,582,400	
		その他の活動による支出	0	7,362,732 Δ	7,362,732	
		その他の活動支出計(8)	1,980,000	120,495,132 Δ	118,515,132	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 500,000	Δ 114,037,094	113,537,094			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,433,000 Δ	18,881,710 Δ	33,314,710			
前期末支払資金残高(12)	1,397,665,405	1,397,665,405	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,412,098,405	1,378,783,695	33,314,710			

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

第二号第一様式

社会福祉法人あすなろ会

(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	210,479,868	212,842,498 [△]	2,362,630
	保育事業収益	137,658,042	142,468,236 [△]	4,810,194
	障害福祉サービス等事業収益	468,158,963	480,669,564 [△]	12,510,601
	医療事業収益	23,369,905	26,001,138 [△]	2,631,233
	その他事業収益	13,804,647	648,402	13,156,245
	経常経費寄附金収益	48,000	1,259,500 [△]	1,211,500
	サービス活動収益計 (1)	853,519,425	863,889,338 [△]	10,369,913
	費用			
人件費	521,583,899	508,622,900	12,960,999	
事業費	120,735,979	116,042,910	4,693,069	
事務費	111,242,904	111,310,261 [△]	67,357	
利用者負担軽減額	2,120,120	1,896,759	223,361	
減価償却費	63,893,495	62,865,452	1,028,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,788,543 [△]	28,706,152 [△]	82,391	
サービス活動費用計 (2)	790,787,854 [△]	772,032,130	18,755,724	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	62,731,571	91,857,208 [△]	29,125,637	
サービス活動外の活動	収			
	益			
	受取利息配当金収益	607,912	851,915 [△]	244,003
	その他のサービス活動外収益	15,664,761	16,222,334 [△]	557,573
	サービス活動外収益計 (4)	16,272,673	17,074,249 [△]	801,576
	費用			
支払利息	190,051	295,987 [△]	105,936	
投資有価証券評価損	0	216,874 [△]	216,874	
その他のサービス活動外費用	11,146,784	10,792,076	354,708	
サービス活動外費用計 (5)	11,336,835	11,304,937	31,898	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,935,838	5,769,312 [△]	833,474	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	67,667,409	97,626,520 [△]	29,959,111	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	2,410,000	0	2,410,000
	その他の特別収益	5,266,109	411,345	4,854,764
	特別収益計 (8)	7,676,109	411,345	7,264,764
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2 [△]	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,000	0	2,410,000	
その他の特別損失	2,932,135	896,918	2,035,217	
特別費用計 (9)	5,342,135	896,920	4,445,215	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,333,974 [△]	485,575	2,819,549	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	70,001,383	97,140,945 [△]	27,139,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,742,413,187	1,645,272,242	97,140,945
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,812,414,570	1,742,413,187	70,001,383
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,812,414,570	1,742,413,187	70,001,383

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人あすなろ会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度 末	前 度 末	増 減			当 度 末	前 度 末	増 減
流動資産	1,395,798,393	1,418,118,284	△ 22,319,891	流動負債	35,908,125	39,330,622	△ 3,422,497	
現金預金	1,275,342,847	1,291,514,982	△ 16,172,135	事業未払金	14,508,078	14,592,015	△ 83,937	
事業未収金	120,354,002	125,382,087	△ 5,028,085	その他の未払金	654,288	4,922,784	△ 4,268,496	
未収金	101,544	255,215	△ 153,671	1年以内返済予定リース債務	119,664	1,435,968	△ 1,316,304	
短期前払費用	0	966,000	△ 966,000	1年以内支払予定長期未払金	2,568,564	3,431,902	△ 863,338	
固定資産	2,563,213,627	2,501,336,654	61,876,973	職員預り金	1,852,332	938,080	914,252	
基本財産	1,673,681,745	1,719,726,058	△ 46,044,313	賞与引当金	16,205,199	14,009,873	2,195,326	
土地	858,245,061	858,245,061	0	固定負債	47,563,777	48,207,038	△ 643,261	
建物	815,436,684	861,480,997	△ 46,044,313	リース債務	0	119,664	△ 119,664	
その他の固定資産	889,531,882	781,610,596	107,921,286	退職給付引当金	47,100,416	45,022,754	2,077,662	
土地	86,183,319	86,183,319	0	長期未払金	463,361	3,064,620	△ 2,601,259	
建物	79,824,151	83,612,629	△ 3,788,478	負債の部合計	83,471,902	87,537,660	△ 4,065,758	
構築物	1,522,846	1	1,522,845	純 資 産 の 部				
機械及び装置	20,335,743	22,558,509	△ 2,222,766	基本金	1,111,065,615	1,111,065,615	0	
車両運搬具	5,759,334	5,709,103	50,231	国庫補助金等特別積立金	458,511,857	484,890,400	△ 26,378,543	
器具及び備品	15,407,270	15,799,382	△ 392,112	その他の積立金	493,548,076	493,548,076	0	
有形リース資産	0	1,435,968	△ 1,435,968	人件費積立金	31,548,076	31,548,076	0	
権利	3,185,000	3,185,000	0	修繕費積立金	61,000,000	61,000,000	0	
ソフトウェア	4,029,173	2,059,633	1,969,540	設備等整備積立金	401,000,000	401,000,000	0	
投資有価証券	130,920,000	20,153,126	110,766,874	次期繰越活動増減差額	1,812,414,570	1,742,413,187	70,001,383	
退職給付引当資産	35,806,350	34,355,230	1,451,120	(うち当期活動増減差額)	70,001,383	97,140,945	△ 27,139,562	
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	3,875,540,118	3,831,917,278	43,622,840	
その他投資	10,972,800	10,972,800	0	負債及び純資産の部合計	3,959,012,020	3,919,454,938	39,557,082	
人件費積立資産	31,548,076	31,548,076	0					
修繕費積立資産	61,000,000	61,000,000	0					
設備等整備積立資産	401,000,000	401,000,000	0					
研修積立資産	200,000	200,000	0					
リサイクル預託金	37,820	37,820	0					
資産の部合計	3,959,012,020	3,919,454,938	39,557,082					

計算書類に対する注記

別紙1

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
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価方法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決済日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
 - ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 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（社会福祉事業）
 - イ障害者事業拠点（社会福祉事業）
 - ア障害者支援施設堺福泉療護園
 - イ堺福泉療護園附属診療所
 - ウ堺福泉療護園デイサービスセンター（障害者）
 - エ堺福泉療護園ヘルパーステーション（障害者）
 - オ堺福泉療護園短期入所
 - カ堺福泉療護園相談支援事業所
 - ウ高齢事業所拠点（社会福祉事業）
 - ア地域密着型特別養護老人ホームウエルフォンテひのき
 - イ堺福泉療護園デイサービスセンター（高齢者）
 - ウ堺福泉療護園ヘルパーステーション（高齢者）
 - エウエルフォンテひのき短期入所
 - エ保育事業拠点（社会福祉事業）
 - ア石津川保育園
 - オ社会貢献事業
 - ア生計困難者に対する相談支援事業所

カ相談支援事業所拠点（公益事業）
ア西第2地域包括支援センター
イ堺福泉療護園居宅介護支援事業所

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	858,245,061	0	0	858,245,061
建物	861,480,997	0	46,044,313	815,436,684
合 計	1,719,726,058	0	46,044,313	1,673,681,745

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

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。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	1,905,782,509	1,090,345,825	815,436,684
建物	104,645,716	24,821,565	79,824,151
構築物	1,833,250	310,404	1,522,846
機械及び装置	37,173,240	16,837,497	20,335,743
車輛運搬具	41,451,821	35,692,487	5,759,334
器具及び備品	201,136,462	185,729,192	15,407,270
有形リース資産	7,179,840	7,179,840	0
合 計	2,299,202,838	1,360,916,810	938,286,028

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	購入価格	評価損益
マニュアル円ハイブリット債券イカMF	20,370,000	20,370,000	0

モルガン証券JPMレダグローバル	50,550,000	50,550,000	0
大阪府公債	50,000,000	50,000,000	0
京都市公債	10,000,000	10,000,000	0
合計	130,920,000	130,920,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	160,596,760	49,883,108	210,479,868	0	210,479,868
	保育事業収入	137,658,042	0	137,658,042	0	137,658,042
	障害福祉サービス等事業収入	468,158,963	0	468,158,963	0	468,158,963
	医療事業収入	23,369,905	0	23,369,905	0	23,369,905
	その他事業収入	13,804,647	0	13,804,647	0	13,804,647
	経常経費寄附金収入	48,000	0	48,000	0	48,000
	受取利息配当金収入	607,912	0	607,912	0	607,912
	その他の収入	15,037,738	349,500	15,387,238	0	15,387,238
	事業活動収入計(1)	819,281,967	50,232,608	869,514,575	0	869,514,575
	支出					
	人件費支出	481,958,209	35,352,702	517,310,911	0	517,310,911
	事業費支出	115,636,092	5,099,887	120,735,979	0	120,735,979
	事務費支出	108,650,726	2,592,178	111,242,904	0	111,242,904
利用者負担軽減額	2,120,120	0	2,120,120	0	2,120,120	
支払利息支出	190,051	0	190,051	0	190,051	
その他の支出	10,797,284	349,500	11,146,784	0	11,146,784	
事業活動支出計(2)	719,352,482	43,394,267	762,746,749	0	762,746,749	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	99,929,485	6,838,341	106,767,826	0	106,767,826	
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,410,000	0	2,410,000	0	2,410,000
	施設整備等収入計(4)	2,410,000	0	2,410,000	0	2,410,000
	支出					
	固定資産取得支出	12,295,050	291,424	12,586,474	0	12,586,474
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,435,968	0	1,435,968	0	1,435,968	
施設整備等支出計(5)	13,731,018	291,424	14,022,442	0	14,022,442	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,321,018	△ 291,424	△ 11,612,442	0	△ 11,612,442	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,408,803	0	1,408,803	0	1,408,803
	事業区分間繰入金収入	120,000	0	120,000	△ 120,000	0
	その他の活動による収入	4,833,029	216,206	5,049,235	0	5,049,235
	その他の活動収入計(7)	6,361,832	216,206	6,578,038	△ 120,000	6,458,038
	支出					
	投資有価証券取得支出	110,550,000	0	110,550,000	0	110,550,000
	積立資産支出	2,336,640	245,760	2,582,400	0	2,582,400
	事業区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	△ 120,000	0
	その他の活動による支出	7,362,732	0	7,362,732	0	7,362,732
その他の活動支出計(8)	120,369,372	245,760	120,615,132	△ 120,000	120,495,132	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 114,007,540	△ 29,554	△ 114,037,094	0	△ 114,037,094	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 25,399,073	△ 6,517,363	△ 18,881,710	0	△ 18,881,710	
前期末支払資金残高(11)	1,362,039,790	35,625,615	1,397,665,405	0	1,397,665,405	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,336,640,717	42,142,978	1,378,783,695	0	1,378,783,695	

事業活動内訳表(2-2)
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	160,596,760	49,883,108	210,479,868	0	210,479,868
		保育事業収益	137,658,042	0	137,658,042	0	137,658,042
		障害福祉サービス等事業収益	468,158,963	0	468,158,963	0	468,158,963
		医療事業収益	23,369,905	0	23,369,905	0	23,369,905
		その他事業収益	13,804,647	0	13,804,647	0	13,804,647
		経常経費寄附金収益	48,000	0	48,000	0	48,000
		サービス活動収益計(1)	803,636,317	49,883,108	853,519,425	0	853,519,425
	費	人件費	485,881,684	35,702,215	521,583,899	0	521,583,899
		事業費	115,636,092	5,099,887	120,735,979	0	120,735,979
		事務費	108,650,726	2,592,178	111,242,904	0	111,242,904
	用	利用者負担軽減額	2,120,120	0	2,120,120	0	2,120,120
	減価償却費	63,789,496	103,999	63,893,495	0	63,893,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,788,543	0	△ 28,788,543	0	△ 28,788,543	
	サービス活動費用計(2)	747,289,575	43,498,279	790,787,854	0	790,787,854	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	56,346,742	6,384,829	62,731,571	0	62,731,571	
サービス活動の部	収	受取利息配当金収益	607,912	0	607,912	0	607,912
		その他のサービス活動外収益	15,315,261	349,500	15,664,761	0	15,664,761
		サービス活動外収益計(4)	15,923,173	349,500	16,272,673	0	16,272,673
	費	支払利息	190,051	0	190,051	0	190,051
		その他のサービス活動外費用	10,797,284	349,500	11,146,784	0	11,146,784
	用	サービス活動外費用計(5)	10,987,335	349,500	11,336,835	0	11,336,835
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,935,838	0	4,935,838	0	4,935,838	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,282,580	6,384,829	67,667,409	0	67,667,409	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,410,000	0	2,410,000	0	2,410,000
		事業区分間繰入金収益	120,000	0	120,000	△ 120,000	0
		その他の特別収益	5,049,903	216,206	5,266,109	0	5,266,109
		特別収益計(8)	7,579,903	216,206	7,796,109	△ 120,000	7,676,109
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,410,000	0	2,410,000	0	2,410,000
		事業区分間繰入金費用	120,000	0	120,000	△ 120,000	0
		その他の特別損失	2,932,135	0	2,932,135	0	2,932,135
		特別費用計(9)	5,462,135	0	5,462,135	△ 120,000	5,342,135
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,117,768	216,206	2,333,974	0	2,333,974
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	63,400,348	6,601,035	70,001,383	0	70,001,383
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,708,524,829	33,888,358	1,742,413,187	0	1,742,413,187
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,771,925,177	40,489,393	1,812,414,570	0	1,812,414,570
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,771,925,177	40,489,393	1,812,414,570	0	1,812,414,570

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,353,675,415	47,210,787	1,400,886,202	△ 5,087,809	1,395,798,393
現金預金	1,231,177,434	44,165,413	1,275,342,847	0	1,275,342,847
事業未収金	117,328,628	3,025,374	120,354,002	0	120,354,002
未収金	101,544	0	101,544	0	101,544
事業区分間貸付金	5,067,809	20,000	5,087,809	△ 5,087,809	0
固定資産	2,560,211,525	3,002,102	2,563,213,627	0	2,563,213,627
基本財産	1,673,681,745	0	1,673,681,745	0	1,673,681,745
土地	858,245,061	0	858,245,061	0	858,245,061
建物	815,436,684	0	815,436,684	0	815,436,684
その他の固定資産	886,529,780	3,002,102	889,531,882	0	889,531,882
土地	86,183,319	0	86,183,319	0	86,183,319
建物	79,824,151	0	79,824,151	0	79,824,151
構築物	1,522,846	0	1,522,846	0	1,522,846
機械及び装置	20,335,743	0	20,335,743	0	20,335,743
車輦運搬具	5,759,328	6	5,759,334	0	5,759,334
器具及び備品	14,969,004	438,266	15,407,270	0	15,407,270
権利	3,185,000	0	3,185,000	0	3,185,000
ソフトウェア	4,029,173	0	4,029,173	0	4,029,173
投資有価証券	130,920,000	0	130,920,000	0	130,920,000
退職給付引当資産	33,242,520	2,563,830	35,806,350	0	35,806,350
その他投資	10,972,800	0	10,972,800	0	10,972,800
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
人件費積立資産	31,548,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立資産	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立資産	401,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000
研修積立資産	200,000	0	200,000	0	200,000
リサイクル預託金	37,820	0	37,820	0	37,820
資産の部合計	3,913,886,940	50,212,889	3,964,099,829	△ 5,087,809	3,959,012,020
流動負債	34,441,392	6,554,542	40,995,934	△ 5,087,809	35,908,125
事業未払金	14,508,078	0	14,508,078	0	14,508,078
その他の未払金	654,288	0	654,288	0	654,288
1年以内返済予定リース債務	119,664	0	119,664	0	119,664
1年以内支払予定長期未払金	2,568,564	0	2,568,564	0	2,568,564
職員預り金	1,852,332	0	1,852,332	0	1,852,332
事業区分間借入金	20,000	5,067,809	5,087,809	△ 5,087,809	0
賞与引当金	14,718,466	1,486,733	16,205,199	0	16,205,199
固定負債	44,394,823	3,168,954	47,563,777	0	47,563,777
退職給付引当金	43,931,462	3,168,954	47,100,416	0	47,100,416
長期未払金	463,361	0	463,361	0	463,361
負債の部合計	78,836,215	9,723,496	88,559,711	△ 5,087,809	83,471,902
基本金	1,111,065,615	0	1,111,065,615	0	1,111,065,615
国庫補助金等特別積立金	458,511,857	0	458,511,857	0	458,511,857
その他の積立金	493,548,076	0	493,548,076	0	493,548,076
人件費積立金	31,548,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立金	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立金	401,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000
次期繰越活動増減差額	1,771,925,177	40,489,393	1,812,414,570	0	1,812,414,570
(うち当期活動増減差額)	63,400,348	6,601,035	70,001,383	0	70,001,383
純資産の部合計	3,835,050,725	40,489,393	3,875,540,118	0	3,875,540,118
負債及び純資産の部合計	3,913,886,940	50,212,889	3,964,099,829	△ 5,087,809	3,959,012,020

社会福祉事業事業区分 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)

事業活動による収入	本部	障害者事業	高齢事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	160,596,760	0	0	160,596,760	0	160,596,760
保育事業収入	0	0	0	137,658,042	0	137,658,042	0	137,658,042
障害福祉サービス等事業収入	0	468,158,963	0	0	0	468,158,963	0	468,158,963
医療事業収入	0	23,369,905	0	0	0	23,369,905	0	23,369,905
その他事業収入	76,200	13,705,425	15,022	8,000	0	13,804,647	0	13,804,647
経常経費寄附金収入	0	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
受取利息配当金収入	12,180	387,798	109,983	97,951	0	607,912	0	607,912
その他の収入	5,338,001	1,884,250	6,273,587	1,541,900	0	15,037,738	0	15,037,738
事業活動収入計 (1)	5,426,381	507,594,341	166,996,362	139,305,893	0	819,281,967	0	819,281,967
人件費支出	4,187,380	262,082,590	114,942,701	100,745,538	0	481,958,209	0	481,958,209
事業費支出	120,120	78,284,328	22,237,005	14,994,639	0	115,636,092	0	115,636,092
事務費支出	2,825,324	70,321,445	17,977,896	17,406,061	120,000	108,650,726	0	108,650,726
利用者負担軽減額	0	0	2,120,120	0	0	2,120,120	0	2,120,120
支払利息支出	190,051	0	0	0	0	190,051	0	190,051
その他の支出	60,000	5,879,395	2,655,927	2,201,962	0	10,797,284	0	10,797,284
事業活動支出計 (2)	7,382,875	416,567,758	159,938,649	135,348,200	120,000	719,352,482	0	719,352,482
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,956,494	90,986,583	7,061,703	3,957,693	△ 120,000	99,929,485	0	99,929,485
収入	0	810,000	1,600,000	0	0	2,410,000	0	2,410,000
施設整備等補助金収入	0	810,000	1,600,000	0	0	2,410,000	0	2,410,000
施設整備等収入計 (4)	0	810,000	1,600,000	0	0	2,410,000	0	2,410,000
固定資産取得支出	0	5,357,130	4,220,370	2,717,550	0	12,295,050	0	12,295,050
リース・リース債務の返済支出	0	0	1,435,968	0	0	1,435,968	0	1,435,968
ファイナンス支出計 (5)	0	5,357,130	5,656,338	2,717,550	0	13,731,018	0	13,731,018
施設整備等支出計 (6)	0	4,547,130	4,056,338	2,717,550	0	11,321,018	0	11,321,018
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,408,803	0	0	0	△ 1,408,803	0	△ 1,408,803
積立資産取崩収入	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
事業区分間繰入金収入	0	892,098	24,931	3,916,000	0	4,833,029	0	4,833,029
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	2,300,901	24,931	3,916,000	120,000	6,361,832	0	6,361,832
投資有価証券取得支出	0	110,550,000	0	0	0	110,550,000	0	110,550,000
積立資産支出	90,240	1,175,680	483,200	587,520	0	2,336,640	0	2,336,640
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,811,797	2,645,140	975,745	930,050	0	7,362,732	0	7,362,732
その他の活動支出計 (8)	2,902,037	114,490,820	1,458,945	1,517,570	0	120,369,372	0	120,369,372
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,902,037	△ 112,189,919	△ 1,434,014	2,398,430	120,000	△ 114,007,540	0	△ 114,007,540
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 4,868,531	25,750,466	1,571,351	3,638,573	0	25,399,073	0	25,399,073
前期未支払資金残高 (11)	74,897,620	1,063,702,766	168,316,349	55,123,055	0	1,362,039,790	0	1,362,039,790
当期未支払資金残高 (10) + (11)	70,039,089	1,037,952,300	169,887,700	58,761,628	0	1,336,640,717	0	1,336,640,717

公益事業事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	49,883,108	0	49,883,108
介護保険事業収入	349,500	0	349,500
その他の収入	50,232,608	0	50,232,608
事業活動収入計 (1)	35,352,702	0	35,352,702
支出	5,099,887	0	5,099,887
人件費支出	2,592,178	0	2,592,178
事業費支出	349,500	0	349,500
事務費支出	43,394,267	0	43,394,267
その他の支出	6,838,341	0	6,838,341
事業活動支出計 (2)	291,424	0	291,424
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	291,424	0	291,424
固定資産取得支出			
施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	291,424△	0△	291,424
その他の活動による収入	216,206	0	216,206
その他の活動収入計 (7)	216,206	0	216,206
積立資産支出	245,760	0	245,760
その他の活動支出計 (8)	245,760	0	245,760
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,554△	0△	29,554
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,517,363	0	6,517,363
前期末支払資金残高 (11)	35,625,615	0	35,625,615
当期末支払資金残高 (10) + (11)	42,142,978	0	42,142,978

社会福祉事業事業区分 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	本部	障害者事業	高齢事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
収入	0	0	160,596,760	0	0	160,596,760	0	160,596,760
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	137,658,042	0	137,658,042	0	137,658,042
障害福祉サービス等事業収益	0	468,158,963	0	0	0	468,158,963	0	468,158,963
医療事業収益	0	23,369,905	0	0	0	23,369,905	0	23,369,905
その他事業収益	76,200	13,705,425	15,022	8,000	0	13,804,647	0	13,804,647
経常経費雪崩金収益	0	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
サービス活動収益計 (1)	76,200	505,282,293	160,611,782	137,666,042	0	803,636,317	0	803,636,317
費用	4,307,705	263,138,419	115,660,450	102,775,110	0	485,881,684	0	485,881,684
人件費	120,120	78,284,328	22,237,005	14,994,639	0	115,636,092	0	115,636,092
事業費	2,825,324	70,321,445	17,977,896	17,406,061	120,000	108,650,726	0	108,650,726
利用者負担軽減額	0	0	2,120,120	0	0	2,120,120	0	2,120,120
減価償却費	323,553	36,556,283	15,082,276	11,827,384	0	63,789,496	0	63,789,496
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	21,938,371	2,680,890	4,169,282	0	28,788,543	0	28,788,543
サービス活動費用計 (2)	7,576,702	428,362,104	170,396,857	142,333,912	120,000	747,289,575	0	747,289,575
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	7,500,502	78,920,189	9,785,075	5,167,870	56,346,742	0	56,346,742
収入	12,180	387,798	109,983	97,951	0	607,912	0	607,912
受取利息配当金収益	5,338,001	2,161,773	6,273,587	1,541,900	0	15,315,261	0	15,315,261
その他のサービス活動外収益	5,950,181	2,549,571	6,388,570	1,639,851	0	15,923,173	0	15,923,173
サービス活動外収益計 (4)	190,051	0	0	0	0	190,051	0	190,051
費用	60,000	5,879,395	2,655,927	2,201,962	0	10,797,284	0	10,797,284
支払利息	250,051	5,879,395	2,655,927	2,201,962	0	10,987,335	0	10,987,335
その他のサービス活動外費用	5,100,130	3,329,824	3,727,643	562,111	0	4,935,838	0	4,935,838
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△	75,590,365	6,057,432	5,729,981	120,000	61,282,580	0	61,282,580
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	810,000	1,600,000	0	0	2,410,000	0	2,410,000
収入	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
施設整備等補助金収益	0	1,108,972	24,931	3,916,000	0	5,049,903	0	5,049,903
事業区分間繰入金収益	0	1,918,972	1,624,931	3,916,000	120,000	7,579,903	0	7,579,903
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	0	810,000	1,600,000	0	0	2,410,000	0	2,410,000
費用	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,982,340	9,745	930,050	0	2,932,135	0	2,932,135
事業区分間繰入金費用	0	2,922,340	1,609,745	930,050	0	5,462,135	0	5,462,135
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	1,003,368	15,186	2,985,950	120,000	2,117,768	0	2,117,768
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△	2,400,372	74,586,997	6,042,246	2,744,031	63,400,348	0	63,400,348
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	178,209,418	834,067,595	468,867,135	227,380,681	0	1,708,524,829	0	1,708,524,829
繰越活動増減差額 (12)	175,809,046	908,654,592	462,824,889	224,636,650	0	1,771,925,177	0	1,771,925,177
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	175,809,046	908,654,592	462,824,889	224,636,650	0	1,771,925,177	0	1,771,925,177

公益事業事業区分 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	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	49,883,108	49,883,108	0	49,883,108
サービス活動収益計 (1)	49,883,108	49,883,108	0	49,883,108
人件費	35,702,215	35,702,215	0	35,702,215
事業費	5,099,887	5,099,887	0	5,099,887
事務費	2,592,178	2,592,178	0	2,592,178
減価償却費	103,999	103,999	0	103,999
サービス活動費用計 (2)	43,498,279	43,498,279	0	43,498,279
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,384,829	6,384,829	0	6,384,829
その他のサービス活動外収益	349,500	349,500	0	349,500
サービス活動外収益計 (4)	349,500	349,500	0	349,500
その他のサービス活動外費用	349,500	349,500	0	349,500
サービス活動外費用計 (5)	349,500	349,500	0	349,500
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,384,829	6,384,829	0	6,384,829
その他の特別収益	216,206	216,206	0	216,206
特別収益計 (8)	216,206	216,206	0	216,206
特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	216,206	216,206	0	216,206
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,601,035	6,601,035	0	6,601,035
繰前繰越活動増減差額 (12)	33,888,358	33,888,358	0	33,888,358
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,489,393	40,489,393	0	40,489,393
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,489,393	40,489,393	0	40,489,393

社会福祉事業事業区分 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	本部	障害者事業	高齢事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	71,881,209	1,066,227,463	203,548,555	62,327,862	0	1,403,985,089	50,309,674	1,353,675,415
事業未収金	71,778,169	947,874,299	153,027,334	58,500,632	0	1,231,177,434	0	1,231,177,434
未収金	0	78,028,256	35,513,202	3,792,170	0	117,328,628	0	117,328,628
事業区分間貸付金	0	21,664	79,820	60	0	101,544	0	101,544
拠点区分間貸付金	103,040	5,067,809	0	0	0	5,067,809	0	5,067,809
固定資産	110,481,837	1,505,708,416	466,749,157	477,272,115	0	2,560,211,525	50,309,674	2,560,211,525
基本財産	0	1,009,913,948	334,389,997	329,377,800	0	1,673,681,745	0	1,673,681,745
土地	0	599,587,000	133,942,061	124,716,000	0	858,245,061	0	858,245,061
建物	0	410,326,948	200,447,936	204,661,800	0	815,436,684	0	815,436,684
その他の固定資産	110,481,837	495,794,468	132,359,160	147,894,315	0	886,529,780	0	886,529,780
土地	86,183,319	0	0	0	0	86,183,319	0	86,183,319
建物	10,095,798	25,345,248	3,620,727	40,762,378	0	79,824,151	0	79,824,151
構築物	0	1	0	1,522,845	0	1,522,846	0	1,522,846
機械及び装置	0	1,400,391	18,935,352	0	0	20,335,743	0	20,335,743
車両運搬具	0	1,517,212	4,242,114	2	0	5,759,328	0	5,759,328
器具及び備品	0	5,326,870	3,854,150	5,787,984	0	14,969,004	0	14,969,004
権利	0	540,000	2,625,000	20,000	0	3,185,000	0	3,185,000
ソフトウェア	0	787,116	3,242,057	0	0	4,029,173	0	4,029,173
投資有価証券	0	130,920,000	0	0	0	130,920,000	0	130,920,000
退職給付引当資産	1,740,720	16,416,520	5,539,760	9,545,520	0	33,242,520	0	33,242,520
その他投資	10,962,000	10,800	0	0	0	10,972,800	0	10,972,800
人件費積立資産	0	22,500,000	0	9,048,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立資産	0	31,000,000	10,000,000	20,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立資産	0	260,000,000	80,000,000	61,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000
研修積立資産	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
差入保証金	1,500,000	0	300,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
リサイクル預託金	0	30,310	0	7,510	0	37,820	0	37,820
資産の部合計	182,363,046	2,571,935,879	670,297,712	539,599,977	0	3,964,196,614	50,309,674	3,913,886,940
流動負債	3,962,084	36,175,868	36,661,287	7,951,827	0	84,751,066	50,309,674	34,441,392
事業未払金	0	12,403,806	0	2,104,272	0	14,508,078	0	14,508,078
その他の未払金	0	654,258	0	30	0	654,288	0	654,288
1年内返済予定リース債務	0	0	119,664	0	0	119,664	0	119,664
1年内支払予定長期未払金	2,119,964	448,600	0	0	0	2,568,564	0	2,568,564
職員預り金	0	968,900	0	888,432	0	1,852,332	0	1,852,332
事業区分間借入金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
拠点区分間借入金	1,822,120	14,248,199	33,660,855	578,500	0	50,309,674	50,309,674	0
貸与引当金	0	7,452,105	2,880,768	4,385,593	0	14,718,466	0	14,718,466
固定負債	2,591,916	20,684,469	6,782,420	14,336,013	0	44,394,823	0	44,394,823
退職給付引当金	2,128,555	20,684,469	6,782,420	14,336,013	0	43,931,462	0	43,931,462
長期未払金	463,361	0	0	0	0	463,361	0	463,361
負債の部合計	6,554,000	56,860,337	43,443,707	22,287,845	0	129,145,889	50,309,674	78,836,215
基本金	0	1,027,102,389	0	83,963,226	0	1,111,065,615	0	1,111,065,615
国庫補助金等特別積立金	0	265,818,561	74,029,116	118,664,180	0	458,511,857	0	458,511,857
その他の積立金	0	313,500,000	90,000,000	90,048,076	0	493,548,076	0	493,548,076
人件費積立金	0	22,500,000	0	9,048,076	0	31,548,076	0	31,548,076
修繕費積立金	0	31,000,000	10,000,000	20,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
設備等整備積立金	0	260,000,000	80,000,000	61,000,000	0	401,000,000	0	401,000,000
次期繰越活動増減差額	175,809,046	908,654,592	462,824,889	224,636,650	0	1,771,925,177	0	1,771,925,177
(うち当期活動増減差額)	2,400,372	74,586,997	6,042,246	2,744,031	0	63,400,348	0	63,400,348

(単位：円)

勘定科目	本部	障害者事業	高齢事業	保育事業	社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	175,809,046	2,515,075,542	626,854,005	517,312,132	0	3,835,050,725	0	3,835,050,725
負債及び純資産の部合計	182,863,046	2,571,935,879	670,297,712	539,599,977	0	3,964,196,614 [△]	50,309,674	3,913,886,940

公益事業事業区分 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	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,210,787	47,210,787	0	47,210,787
現金預金	44,165,413	44,165,413	0	44,165,413
事業未収金	3,025,374	3,025,374	0	3,025,374
事業区分間貸付金	20,000	20,000	0	20,000
固定資産	3,002,102	3,002,102	0	3,002,102
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	3,002,102	3,002,102	0	3,002,102
車輛運搬具	6	6	0	6
器具及び備品	438,266	438,266	0	438,266
退職給付引当資産	2,563,830	2,563,830	0	2,563,830
資産の部合計	50,212,889	50,212,889	0	50,212,889
流動負債	6,554,542	6,554,542	0	6,554,542
事業区分間借入金	5,067,809	5,067,809	0	5,067,809
賞与引当金	1,486,733	1,486,733	0	1,486,733
固定負債	3,168,954	3,168,954	0	3,168,954
退職給付引当金	3,168,954	3,168,954	0	3,168,954
負債の部合計	9,723,496	9,723,496	0	9,723,496
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	40,489,393	40,489,393	0	40,489,393
(うち当期活動増減差額)	6,601,035	6,601,035	0	6,601,035
純資産の部合計	40,489,393	40,489,393	0	40,489,393
負債及び純資産の部合計	50,212,889	50,212,889	0	50,212,889

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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他事業収入	0	76,200 Δ	76,200		
	その他の事業収入	0	76,200 Δ	76,200		
	補助金事業収入(公費)	0	76,200 Δ	76,200		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	0	12,180 Δ	12,180		
	その他の収入	5,000,000	5,338,001 Δ	338,001		
	利用者等外給食費収入	0	60,000 Δ	60,000		
	雑収入	5,000,000	5,278,001 Δ	278,001		
	事業活動収入計(1)	5,100,000	5,426,381 Δ	326,381		
	事業活動による支出	人件費支出	4,100,000	4,187,380 Δ	87,380	
役員報酬支出		3,600,000	3,000,000	600,000		
職員給料支出		0	600,000 Δ	600,000		
退職給付支出		0	44,500 Δ	44,500		
法定福利費支出		500,000	542,880 Δ	42,880		
事業費支出		0	120,120 Δ	120,120		
賃借料支出		0	120,120 Δ	120,120		
事務費支出		2,860,000	2,825,324	34,676		
福利厚生費支出		0	7,920 Δ	7,920		
旅費交通費支出		100,000	40,590	59,410		
研修研究費支出		100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出		50,000	0	50,000		
印刷製本費支出		50,000	0	50,000		
会議費支出		0	166,427 Δ	166,427		
業務委託費支出		1,260,000	1,607,100 Δ	347,100		
手数料支出		0	7,962 Δ	7,962		
租税公課支出		200,000	33,800	166,200		
保守料支出		0	141,900 Δ	141,900		
渉外費支出		300,000	124,925	175,075		
諸会費支出		300,000	694,700 Δ	394,700		
雑支出	500,000	0	500,000			
支払利息支出	0	190,051 Δ	190,051			
その他の支出	0	60,000 Δ	60,000			
利用者等外給食費支出	0	60,000 Δ	60,000			
事業活動支出計(2)	6,960,000	7,382,875 Δ	422,875			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,860,000	Δ 1,956,494	96,494			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,360,000	0	1,360,000		
	その他の活動収入計(7)	1,360,000	0	1,360,000		
	支	積立資産支出	0	90,240 Δ	90,240	
		退職給付引当資産支出	0	90,240 Δ	90,240	
		その他の活動による支出	0	2,811,797 Δ	2,811,797	
		長期未払金支出	0	2,811,797 Δ	2,811,797	
その他の活動支出計(8)	0	2,902,037 Δ	2,902,037			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,360,000 Δ	2,902,037 Δ	4,262,037			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 500,000	Δ 4,858,531	4,358,531			
前期末支払資金残高(12)	74,897,620	74,897,620	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	74,397,620	70,039,089	4,358,531			

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

第二号第四様式

(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	その他事業収益	76,200	0	76,200	
	その他の事業収益	76,200	0	76,200	
	補助金事業収益(公費)	76,200	0	76,200	
	サービス活動収益計 (1)	76,200	0	76,200	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,307,705	4,311,838 Δ	4,133	
	役員報酬	3,000,000	3,600,000 Δ	600,000	
	職員給料	600,000	0	600,000	
	退職給付費用	164,825	164,818	7	
	法定福利費	542,880	547,020 Δ	4,140	
	事業費	120,120	80,080	40,040	
	賃借料	120,120	80,080	40,040	
	事務費	2,825,324	2,760,486	64,838	
	福利厚生費	7,920	7,920	0	
	旅費交通費	40,590	1,560	39,030	
	事務消耗品費	0	93,040 Δ	93,040	
	通信運搬費	0	76,470 Δ	76,470	
	会議費	166,427	0	166,427	
	広報費	0	150,000 Δ	150,000	
	業務委託費	1,607,100	1,622,100 Δ	15,000	
	手数料	7,962	10,308 Δ	2,346	
	租税公課	33,800	18,600	15,200	
	保守料	141,900	159,500 Δ	17,600	
	渉外費	124,925	48,988	75,937	
	諸会費	694,700	572,000	122,700	
減価償却費	323,553	323,553	0		
	サービス活動費用計 (2)	7,576,702	7,475,957	100,745	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,500,502 Δ	7,475,957 Δ	24,545	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	12,180	20,179 Δ	7,999
	益	その他のサービス活動外収益	5,838,001	5,376,234 Δ	38,233
		利用者等外給食費収益	60,000	60,000	0
		雑収益	5,278,001	5,316,234 Δ	38,233
		サービス活動外収益計 (4)	5,350,181	5,396,413 Δ	46,232
	費	支払利息	190,051	295,987 Δ	105,936
用	その他のサービス活動外費用	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費	60,000	60,000	0	
	サービス活動外費用計 (5)	250,051	355,987 Δ	105,936	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,100,130	5,040,426	59,704	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,400,372 Δ	2,435,531	35,159	
特 別 増 減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当 期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,400,372 Δ	2,435,531	35,159
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	178,209,418	180,644,949 Δ	2,435,531
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	175,809,046	178,209,418 Δ	2,400,372
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	175,809,046	178,209,418 Δ	2,400,372	

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	71,881,209		74,897,512		△ 3,016,303	流動負債	3,962,084		2,778,994		1,183,090
現金預金	71,778,169		74,382,512		△ 2,604,343	その他の未払金	0		195,000		△ 195,000
事業区分間貸付金	0		40,000		△ 40,000	1年以内支払予定長期未払金	2,119,964		2,779,102		△ 659,138
拠点区分間貸付金	103,040		475,000		△ 371,960	事業区分間借入金	20,000		0		20,000
固定資産	110,481,837		110,715,150		△ 233,313	拠点区分間借入金	1,822,120		195,108		2,017,228
基本財産	0		0		0	固定負債	2,591,916		4,624,250		△ 2,032,334
その他の固定資産	110,481,837		110,715,150		△ 233,313	退職給付引当金	2,128,555		2,008,230		120,325
土地	86,183,319		86,183,319		0	長期未払金	463,361		2,616,020		△ 2,152,659
建物	10,095,798		10,419,351		△ 323,553	負債の部合計	6,554,000		7,403,244		△ 849,244
退職給付引当資産	1,740,720		1,650,480		90,240	純 資 産 の 部					
その他投資	10,962,000		10,962,000		0	基本金	0		0		0
差入保証金	1,500,000		1,500,000		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	175,809,046		178,209,418		△ 2,400,372
						(うち当期活動増減差額)	△ 2,400,372		△ 2,435,531		35,159
						純資産の部合計	175,809,046		178,209,418		△ 2,400,372
資産の部合計	182,363,046		185,612,662		△ 3,249,616	負債及び純資産の部合計	182,363,046		185,612,662		△ 3,249,616

計算書類に対する注記 (本部事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (①)）
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	12,444,403	2,348,605	10,095,798
合 計	12,444,403	2,348,605	10,095,798

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	450,120,000	468,158,963 Δ	18,038,963	
	自立支援給付費収入	394,100,000	416,415,812 Δ	22,315,812	
	介護給付費収入	393,500,000	415,786,625 Δ	22,286,625	
	計画相談支援給付費収入	600,000	629,187 Δ	29,187	
	利用者負担金収入	46,720,000	41,590,886	5,129,114	
	補足給付費収入	8,000,000	9,136,859 Δ	1,136,859	
	特定障害者特別給付費収入	8,000,000	9,136,859 Δ	1,136,859	
	その他の事業収入	1,300,000	1,015,406	284,594	
	受託事業収入	1,300,000	1,015,406	284,594	
	医療事業収入	100,000	23,369,905 Δ	23,269,905	
	その他の医療事業収入	100,000	23,369,905 Δ	23,269,905	
	受託事業収入	100,000	1,348,113 Δ	1,248,113	
	その他の医療事業収入	0	22,021,792 Δ	22,021,792	
	その他事業収入	0	13,705,425 Δ	13,705,425	
	その他の事業収入	0	13,705,425 Δ	13,705,425	
	補助金事業収入(公費)	0	13,623,388 Δ	13,623,388	
	補助金事業収入(一般)	0	8,000 Δ	8,000	
	受託事業収入(公費)	0	74,037 Δ	74,037	
	その他事業収入	580,000	0	580,000	
	その他事業収入	580,000	0	580,000	
	経常経費寄附金収入	0	48,000 Δ	48,000	
	受取利息配当金収入	0	387,798 Δ	387,798	
	その他の収入	4,900,000	1,884,250	3,015,750	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,879,250 Δ	79,250	
	雑収入	3,100,000	5,000	3,095,000	
	事業活動収入計(1)	455,700,000	507,554,341 Δ	51,854,341	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	274,285,000	262,082,590	12,202,410	
	職員給料支出	143,950,000	125,172,471	18,777,529	
	職員賞与支出	45,735,000	36,598,724	9,136,276	
	非常勤職員給与支出	55,350,000	63,129,921 Δ	7,779,921	
	派遣職員費支出	3,000,000	330,000	2,670,000	
	退職給付支出	2,500,000	2,209,803	290,197	
	法定福利費支出	23,750,000	34,641,671 Δ	10,891,671	
	事業費支出	90,190,000	78,284,328	11,905,672	
	給食費支出	26,700,000	18,793,897	7,906,103	
	介護用品費支出	7,000,000	8,088,325 Δ	1,088,325	
	保健衛生費支出	1,300,000	118,861	1,181,139	
	医療費支出	14,500,000	12,137,561	2,362,439	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	教養娯楽費支出	900,000	401,165	498,835	
	日用品費支出	210,000	311,235 Δ	101,235	
	保育材料費支出	0	5,200 Δ	5,200	
	水道光熱費支出	21,250,000	20,236,791	1,013,209	
	燃料費支出	500,000	0	500,000	
	消耗器具備品費支出	3,760,000	924,002	2,835,998	
	保険料支出	8,400,000	7,529,534	870,466	
	賃借料支出	5,450,000	7,216,385 Δ	1,766,385	
	車輛費支出	0	2,521,372 Δ	2,521,372	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	86,902,000	70,321,445	16,580,555	
	福利厚生費支出	1,852,000	1,397,627	454,373	
	職員被服費支出	450,000	164,247	285,753	
	旅費交通費支出	610,000	76,610	533,390	
	研修研究費支出	3,860,000	3,586,976	273,024	
	事務消耗品費支出	4,230,000	4,943,902 Δ	713,902	
	印刷製本費支出	190,000	68,860	121,140	
	水道光熱費支出	2,020,000	1,905,756	114,244	
	燃料費支出	210,000	0	210,000	
	修繕費支出	20,730,000	4,257,567	16,472,433	
通信運搬費支出	1,790,000	1,955,684 Δ	165,684		
会議費支出	100,000	13,357	86,643		
広報費支出	2,050,000	1,218,800	831,200		
業務委託費支出	38,000,000	41,399,624 Δ	3,399,624		
手数料支出	500,000	403,353	96,647		
賃借料支出	600,000	0	600,000		
土地・建物賃借料支出	2,200,000	4,580,000 Δ	2,380,000		
租税公課支出	0	185,750 Δ	185,750		
保守料支出	5,300,000	3,469,423	1,830,577		
渉外費支出	500,000	212,060	287,940		

(単位：円)

期 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による支出	諸会費支出	510,000	448,600	61,400	
	雑支出	1,200,000	33,249	1,166,751	
	その他の支出	2,000,000	5,879,395 Δ	3,879,395	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	5,879,395 Δ	3,879,395	
	事業活動支出計 (2)	453,377,000	416,567,758	36,809,242	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,323,000	90,986,583 Δ	88,663,583	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	810,000 Δ	810,000	
	施設整備等補助金収入	0	810,000 Δ	810,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	810,000 Δ	810,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,800,000	5,357,130 Δ	3,557,130	
	建物取得支出	0	1,826,000 Δ	1,826,000	
	車両運搬具取得支出	1,800,000	1,655,130	144,870	
	器具及び備品取得支出	0	1,876,000 Δ	1,876,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,800,000	5,357,130 Δ	3,557,130	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,800,000	Δ 4,547,130	2,747,130	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,408,803 Δ	1,408,803	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,408,803 Δ	1,408,803	
	その他の活動による収入	0	892,098 Δ	892,098	
	その他特別収入	0	892,098 Δ	892,098	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,300,901 Δ	2,300,901	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	110,550,000 Δ	110,550,000	
	積立資産支出	0	1,175,680 Δ	1,175,680	
	退職給付引当資産支出	0	1,175,680 Δ	1,175,680	
	事業区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,860,000	0	1,860,000	
	その他の活動による支出	0	2,645,140 Δ	2,645,140	
	その他特別損失支出	0	1,992,340 Δ	1,992,340	
長期未払金支出	0	652,800 Δ	652,800		
その他の活動支出計 (8)	1,980,000	114,490,820 Δ	112,510,820		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 1,980,000	Δ 112,189,919	110,209,919	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 1,457,000	Δ 25,750,466	24,293,466	
前期末支払資金残高 (12)		1,063,702,766	1,063,702,766	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,062,245,766	1,037,952,300	24,293,466	

障害者事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	468,158,963	480,669,564	△ 12,510,601
	自立支援給付費収益	416,415,812	427,434,906	△ 11,019,094
	介護給付費収益	415,786,625	427,143,972	△ 11,357,347
	計画相談支援給付費収益	629,187	290,934	338,253
	利用者負担金収益	41,590,886	41,451,945	138,941
	補足給付費収益	9,136,859	10,668,819	△ 1,531,960
	特定障害者特別給付費収益	9,136,859	10,668,819	△ 1,531,960
	その他の事業収益	1,015,406	1,113,894	△ 98,488
	受託事業収益	1,015,406	1,113,894	△ 98,488
	医療事業収益	23,369,905	26,001,138	△ 2,631,233
	その他の医療事業収益	23,369,905	26,001,138	△ 2,631,233
	受託事業収益	1,348,113	1,421,872	△ 73,759
	その他の医業収益	22,021,792	24,579,266	△ 2,557,474
	その他事業収益	13,705,425	558,452	13,146,973
	その他の事業収益	13,705,425	558,452	13,146,973
	補助金事業収益(公費)	13,623,388	487,052	13,136,336
	補助金事業収益(一般)	8,000	0	8,000
	受託事業収益(公費)	74,037	71,400	2,637
	経常経費寄附金収益	48,000	1,249,500	△ 1,201,500
サービス活動収益計(1)	505,282,293	508,478,654	△ 3,196,361	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	263,138,419	253,072,725	10,065,694
	職員給料	125,172,471	117,180,205	7,992,266
	職員賞与	30,002,596	28,664,997	1,337,599
	賞与引当金繰入	7,452,105	6,596,128	855,977
	非常勤職員給与	63,129,921	65,832,024	△ 2,702,103
	派遣職員費	330,000	916,173	△ 586,173
	退職給付費用	2,409,655	2,547,337	△ 137,682
	法定福利費	34,641,671	31,335,861	3,305,810
	事業費	78,284,328	77,442,863	841,465
	給食費	18,793,897	17,668,249	1,125,648
	介護用品費	8,088,325	8,112,333	△ 24,008
	保健衛生費	118,861	81,342	37,519
	医療費	12,137,561	11,537,718	599,843
	教養娯楽費	401,165	384,504	16,661
	日用品費	311,235	50,220	261,015
	保育材料費	5,200	0	5,200
	水道光熱費	20,236,791	17,207,179	3,029,612
	消耗器具備品費	924,002	2,524,207	△ 1,600,205
	保険料	7,529,534	10,456,923	△ 2,927,389
	賃借料	7,216,385	7,018,116	198,269
	教育指導費	0	1,168	△ 1,168
	葬祭費	0	22,000	△ 22,000
	車輛費	2,521,372	2,378,904	142,468
	事務費	70,321,445	70,370,879	△ 49,434
	福利厚生費	1,397,627	2,280,470	△ 882,843
	職員被服費	164,247	644,611	△ 480,364
	旅費交通費	76,610	136,430	△ 59,820
	研修研究費	3,586,976	794,464	2,792,512
	事務消耗品費	4,943,902	6,651,867	△ 1,707,965
	印刷製本費	68,860	59,950	8,910
	水道光熱費	1,905,756	1,717,072	188,684
	修繕費	4,257,567	3,012,762	1,244,805
	通信運搬費	1,955,684	1,764,050	191,634
	会議費	13,357	1,213	12,144
	広報費	1,218,800	2,216,556	△ 997,756
	業務委託費	41,399,624	41,531,055	△ 131,431
	手数料	403,353	376,561	26,792
	土地・建物賃借料	4,580,000	4,693,666	△ 113,666
	租税公課	185,750	756,500	△ 570,750
	保守料	3,469,423	3,004,472	464,951
	渉外費	212,060	228,680	△ 16,620
諸会費	448,600	412,500	36,100	
雑費	33,249	88,000	△ 54,751	
減価償却費	36,556,283	36,356,649	199,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,938,371	△ 21,897,871	△ 40,500	
サービス活動費用計(2)	426,362,104	415,345,245	11,016,859	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	78,920,189	93,133,409	△ 14,213,220	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	387,798	475,879 [△]	88,081
	その他のサービス活動外収益	2,161,773	2,238,417 [△]	76,644
	利用者等外給食費収益	1,879,250	1,860,000	19,250
	雑収益	5,000	235,969 [△]	230,969
	(非) 雑収益	277,523	142,448	135,075
	サービス活動外収益計 (4)	2,549,571	2,714,296 [△]	164,725
	費			
	投資有価証券評価損	0	216,874 [△]	216,874
その他のサービス活動外費用	5,879,395	5,539,065	340,330	
利用者等外給食費	5,879,395	5,539,065	340,330	
サービス活動外費用計 (5)	5,879,395	5,755,939	123,456	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△] 3,329,824	[△] 3,041,643 [△]	[△] 288,181	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	75,590,365	90,091,766 [△]	14,501,401	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	810,000	0	810,000
	施設整備等補助金収益	810,000	0	810,000
	その他の特別収益	1,108,972	0	1,108,972
	(非) その他の特別収益	216,874	0	216,874
	その他の特別収益	892,098	0	892,098
	特別収益計 (8)	1,918,972	0	1,918,972
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	0	810,000
事業区分間繰入金費用	120,000	120,000	0	
その他の特別損失	1,992,340	896,918	1,095,422	
特別費用計 (9)	2,922,340	1,016,918	1,905,422	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 1,003,368	[△] 1,016,918	13,550	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	74,586,997	89,074,848 [△]	14,487,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	834,067,595	744,992,747	89,074,848
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	908,654,592	834,067,595	74,586,997
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	908,654,592	834,067,595	74,586,997	

障害者事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,066,227,463	1,096,584,038	△ 30,356,575	流動負債	36,175,868	40,130,200	△ 3,954,332
現金預金	947,871,299	980,805,960	△ 32,934,661	事業未払金	12,403,806	12,353,312	50,494
事業未収金	78,023,256	84,683,819	△ 6,660,563	その他の未払金	654,258	4,864,969	△ 4,210,711
未収金	21,664	328,255	△ 306,591	1年以内支払予定長期未払金	448,600	652,800	△ 204,200
事業区分間貸付金	5,067,809	3,248,248	1,819,561	職員預り金	968,900	938,080	30,820
拠点区分間貸付金	35,243,435	27,517,756	7,725,679	拠点区分間借入金	14,248,199	14,724,911	△ 476,712
固定資産	1,505,708,416	1,426,096,295	79,612,121	賞与引当金	7,452,105	6,596,128	855,977
基本財産	1,009,913,948	1,041,468,217	△ 31,554,269	固定負債	20,684,469	20,933,217	△ 248,748
土地	599,587,000	599,587,000	0	退職給付引当金	20,684,469	20,484,617	199,852
建物	410,326,948	441,881,217	△ 31,554,269	長期未払金	0	448,600	△ 448,600
その他の固定資産	495,794,468	384,628,078	111,166,390	負債の部合計	56,860,337	61,063,417	△ 4,203,080
建物	25,345,248	25,624,470	△ 279,222	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	1,027,102,389	1,027,102,389	0
機械及び装置	1,400,391	1,610,174	△ 209,783	国庫補助金等特別積立金	265,818,561	286,946,932	△ 21,128,371
車両運搬具	1,517,212	9	1,517,203	その他の積立金	313,500,000	313,500,000	0
器具及び備品	5,326,870	5,737,580	△ 410,710	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
権利	540,000	540,000	0	修繕費積立金	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア	787,116	1,049,488	△ 262,372	設備等整備積立金	260,000,000	260,000,000	0
投資有価証券	130,920,000	20,153,126	110,766,874	次期繰越活動増減差額	908,654,592	834,067,595	74,586,997
退職給付引当資産	16,416,520	16,372,120	44,400	(うち当期活動増減差額)	74,586,997	89,074,848	△ 14,487,851
その他投資	10,800	10,800	0	純資産の部合計	2,515,075,542	2,461,616,916	53,458,626
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	負債及び純資産の部合計	2,571,935,879	2,522,680,333	49,255,546
修繕費積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
設備等整備積立資産	260,000,000	260,000,000	0				
リサイクル預託金	30,310	30,310	0				
資産の部合計	2,571,935,879	2,522,680,333	49,255,546				

計算書類に対する注記 (障害者事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
 - ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 障害者事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
 - ア障害者支援施設堺福泉療護園
 - イ堺福泉療護園付属診療所
 - ウ堺福泉療護園デイサービスセンター（障害者）
 - エ堺福泉療護園ヘルパーステーション（障害者）
 - オ堺福泉療護園短期入所
 - カ堺福泉療護園相談支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	599,587,000	0	0	599,587,000
建物	441,881,217	0	31,554,269	410,326,948
合 計	1,041,468,217	0	31,554,269	1,009,913,948

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円	
計	0	円	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	1,348,473,109	938,146,161	410,326,948
建物	37,363,808	12,018,560	25,345,248
構築物	263,000	262,999	1
機械及び装置	3,131,100	1,730,709	1,400,391
車輛運搬具	13,935,811	12,418,599	1,517,212
器具及び備品	121,571,938	116,245,068	5,326,870
合 計	1,524,738,766	1,080,822,096	443,916,670

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	購入価格	評価損益
マニユイ7円ハイブリット債券イカムF	20,370,000	20,370,000	0
モルガンスタンレー証券JPMグローバル	50,550,000	50,550,000	0
大阪府公債	50,000,000	50,000,000	0
京都市公債	10,000,000	10,000,000	0
合 計	130,920,000	130,920,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	156,190,000	160,596,760 Δ	4,406,760	
	施設介護料収入	1,240,000	0	1,240,000	
	利用者負担金収入(公費)	140,000	0	140,000	
	利用者負担金収入(一般)	1,100,000	0	1,100,000	
	居宅介護料収入	29,950,000	30,590,823 Δ	640,823	
	(介護報酬収入)	27,620,000	27,272,872 Δ	347,128	
	介護報酬収入	23,000,000	21,826,692 Δ	1,173,308	
	介護予防報酬収入	4,620,000	5,446,180 Δ	826,180	
	(利用者負担金収入)	2,330,000	3,317,951 Δ	987,951	
	介護負担金収入(公費)	480,000	355,208 Δ	124,792	
	介護負担金収入(一般)	1,850,000	2,232,075 Δ	382,075	
	介護予防負担金収入(公費)	0	103,044 Δ	103,044	
	介護予防負担金収入(一般)	0	627,624 Δ	627,624	
	地域密着型介護料収入	95,000,000	91,982,643 Δ	3,017,357	
	(介護報酬収入)	81,700,000	80,566,420 Δ	1,133,580	
	介護報酬収入	81,700,000	80,566,420 Δ	1,133,580	
	(利用者負担金収入)	13,300,000	11,416,223 Δ	1,883,777	
	介護負担金収入(公費)	5,300,000	802,543 Δ	4,497,457	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	10,613,680 Δ	2,613,680	
	利用者等利用料収入	30,000,000	33,090,527 Δ	3,090,527	
	施設サービス利用料収入	0	966,594 Δ	966,594	
	居宅介護サービス利用料収入	0	239,400 Δ	239,400	
	食費収入(公費)	8,000,000	0	8,000,000	
	食費収入(一般)	5,000,000	9,988,510 Δ	4,988,510	
	食費収入(特定)	0	3,810,095 Δ	3,810,095	
	居住費収入(一般)	12,000,000	12,770,684 Δ	770,684	
	居住費収入(特定)	5,000,000	5,315,244 Δ	315,244	
	その他の事業収入	0	4,932,767 Δ	4,932,767	
	受託事業収入(公費)	0	115,676 Δ	115,676	
	補助金事業収入(公費)	0	4,817,091 Δ	4,817,091	
	その他事業収入	0	15,022 Δ	15,022	
	その他の事業収入	0	15,022 Δ	15,022	
受託事業収入(公費)	0	15,022 Δ	15,022		
その他事業収入	200,000	0	200,000		
その他事業収入	200,000	0	200,000		
受取利息配当金収入	0	109,983 Δ	109,983		
その他の収入	4,200,000	6,273,587 Δ	2,073,587		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,442,920 Δ	57,080		
雑収入	2,700,000	4,830,667 Δ	2,130,667		
事業活動収入計(1)	160,590,000	166,995,352 Δ	6,405,352		
支 出	人件費支出	102,390,000	114,942,701 Δ	12,552,701	
	職員給料支出	38,300,000	47,923,551 Δ	9,623,551	
	職員賞与支出	20,260,000	17,071,593 Δ	3,188,407	
	非常勤職員給与支出	32,430,000	36,888,055 Δ	4,458,055	
	退職給付支出	0	222,500 Δ	222,500	
	法定福利費支出	11,400,000	12,837,002 Δ	1,437,002	
	事業費支出	15,970,000	22,237,005 Δ	6,267,005	
	給食費支出	600,000	7,630,539 Δ	7,030,539	
	介護用品費支出	1,600,000	2,386,596 Δ	786,596	
	保健衛生費支出	300,000	15,742 Δ	284,258	
	医療費支出	0	62,610 Δ	62,610	
	被服費支出	100,000	59,236 Δ	40,764	
	教養娯楽費支出	800,000	625,863 Δ	174,137	
	日用品費支出	520,000	90,990 Δ	429,010	
	水道光熱費支出	6,900,000	6,798,798 Δ	101,202	
	燃料費支出	600,000	0	600,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	268,044 Δ	218,044	
	保険料支出	3,000,000	2,567,533 Δ	432,467	
	賃借料支出	1,300,000	1,635,116 Δ	335,116	
	車輛費支出	0	2,680 Δ	2,680	
	雑支出	200,000	93,258 Δ	106,742	
	事務費支出	24,650,000	17,977,896 Δ	6,672,104	
	福利厚生費支出	600,000	243,467 Δ	356,533	
	職員被服費支出	550,000	0	550,000	
	旅費交通費支出	220,000	24,950 Δ	195,050	
	研修研究費支出	330,000	17,150 Δ	312,850	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,273,354 Δ	26,646	
印刷製本費支出	90,000	2,750 Δ	87,250		
水道光熱費支出	2,620,000	134,524 Δ	2,485,476		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	燃料費支出	0	3,800 Δ	3,800	
	修繕費支出	4,310,000	178,813	4,131,187	
	通信運搬費支出	450,000	4,410	445,590	
	会議費支出	60,000	46,479	13,521	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	10,800,000	12,608,666 Δ	1,808,666	
	手数料支出	10,000	260,575 Δ	250,575	
	保険料支出	240,000	0	240,000	
	賃借料支出	2,300,000	0	2,300,000	
	保守料支出	0	779,958 Δ	779,958	
	渉外費支出	100,000	45,000	55,000	
	諸会費支出	520,000	2,254,000 Δ	1,734,000	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	利用者負担軽減額	0	2,120,120 Δ	2,120,120	
その他の支出	0	2,655,927 Δ	2,655,927		
利用者等外給食費支出	0	2,655,927 Δ	2,655,927		
事業活動支出計 (2)	143,010,000	159,933,649 Δ	16,923,649		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,580,000	7,061,703	10,518,297		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	1,600,000 Δ	1,600,000	
	収 施設整備等補助金収入	0	1,600,000 Δ	1,600,000	
	収 施設整備等収入計 (4)	0	1,600,000 Δ	1,600,000	
	支 固定資産取得支出	2,500,000	4,220,370 Δ	1,720,370	
	支 機械及び装置取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
	支 器具及び備品取得支出	0	1,725,020 Δ	1,725,020	
	支 ソフトウェア取得支出	0	2,495,350 Δ	2,495,350	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,435,968 Δ	1,435,968		
支 施設整備等支出計 (5)	2,500,000	5,656,338 Δ	3,156,338		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,500,000	Δ 4,056,338	1,556,338		
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	0	24,931 Δ	24,931	
	収 その他特別収入	0	24,931 Δ	24,931	
	収 その他の活動収入計 (7)	0	24,931 Δ	24,931	
	支 積立資産支出	0	483,200 Δ	483,200	
	支 退職給付引当資産支出	0	483,200 Δ	483,200	
	支 その他の活動による支出	0	975,745 Δ	975,745	
	支 その他特別損失支出	0	9,745 Δ	9,745	
	支 長期前払費用支出	0	966,000 Δ	966,000	
	支 その他の活動支出計 (8)	0	1,458,945 Δ	1,458,945	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	1,434,014	1,434,014	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,080,000	1,571,351	13,508,649		
前期末支払資金残高 (12)	168,316,349	168,316,349	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	183,396,349	169,887,700	13,508,649		

高齢事業拠点区分 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

第二号第四様式

(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	160,596,760	164,372,329 Δ	3,775,569
	居宅介護料収益	30,590,823	32,697,310 Δ	2,106,487
	(介護報酬収益)	27,272,872	29,207,874 Δ	1,935,002
	介護報酬収益	21,826,692	24,066,331 Δ	2,239,639
	介護予防報酬収益	5,446,180	5,141,543	304,637
	(利用者負担金収益)	3,317,951	3,489,436 Δ	171,485
	介護負担金収益(公費)	355,208	481,182 Δ	125,974
	介護負担金収益(一般)	2,232,075	2,337,408 Δ	105,333
	介護予防負担金収益(公費)	103,044	69,970	33,074
	介護予防負担金収益(一般)	627,624	600,876	26,748
	地域密着型介護料収益	91,982,643	96,345,316 Δ	4,362,673
	(介護報酬収益)	80,566,420	84,555,059 Δ	3,988,639
	介護報酬収益	80,566,420	84,555,059 Δ	3,988,639
	(利用者負担金収益)	11,416,223	11,790,257 Δ	374,034
	介護負担金収益(公費)	802,543	976,741 Δ	174,198
	介護負担金収益(一般)	10,613,680	10,813,516 Δ	199,836
	利用者等利用料収益	33,090,527	34,682,819 Δ	1,572,292
	施設サービス利用料収益	966,594	924,613	41,981
	居宅介護サービス利用料収益	239,400	295,334 Δ	55,934
	食費収益(一般)	9,988,510	10,121,501 Δ	132,991
	食費収益(特定)	3,810,095	4,501,079 Δ	690,984
	居住費収益(一般)	12,770,684	13,161,730 Δ	391,046
	居住費収益(特定)	5,315,244	5,658,562 Δ	343,318
	その他の事業収益	4,932,767	666,884	4,265,883
	受託事業収益(公費)	115,676	247,884 Δ	132,208
	補助金事業収益(公費)	4,817,091	419,000	4,398,091
	その他の事業収益	15,022	69,950 Δ	54,928
	その他の事業収益	15,022	69,950 Δ	54,928
	補助金事業収益(公費)	0	50,000 Δ	50,000
	受託事業収益(公費)	15,022	19,950 Δ	4,928
経常経費寄附金収益	0	10,000 Δ	10,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	160,611,782	164,452,279 Δ	3,840,497
費 用	人件費	115,660,450	117,800,968 Δ	2,140,518
	職員給料	47,923,551	45,637,136	2,286,415
	職員賞与	14,230,203	14,316,749 Δ	86,546
	賞与引当金繰入	2,880,768	2,841,390	39,378
	非常勤職員給与	36,888,055	41,274,020 Δ	4,385,965
	退職給付費用	900,871	1,235,571 Δ	334,700
	法定福利費	12,837,002	12,496,102	340,900
	事業費	22,237,005	20,651,072	1,585,933
	給食費	7,630,539	8,757,227 Δ	1,126,688
	介護用品費	2,386,596	2,116,234	270,362
	保健衛生費	15,742	150,793 Δ	135,051
	医療費	62,610	96,808 Δ	34,198
	被服費	59,236	13,004	46,232
	教養娯楽費	625,863	617,760	8,103
	日用品費	90,990	66,868	24,122
	水道光熱費	6,798,798	6,141,725	657,073
	消耗器具備品費	268,044	249,865	18,179
	保険料	2,567,533	136,395	2,431,138
	貸借料	1,635,116	1,566,678	68,438
	車輛費	2,680	737,715 Δ	735,035
	雑費	93,258	0	93,258
	事務費	17,977,896	18,634,197 Δ	656,301
	福利厚生費	243,467	441,923 Δ	198,456
	職員被服費	0	107,759 Δ	107,759
	旅費交通費	24,950	139,670 Δ	114,720
	研修研究費	17,150	37,620 Δ	20,470
	事務消耗品費	1,273,354	1,219,907	53,447
	印刷製本費	2,750	0	2,750
	水道光熱費	134,524	107,371	27,153
	燃料費	3,800	0	3,800
修繕費	178,813	460,471 Δ	281,658	
通信運搬費	4,410	91,712 Δ	87,302	
会議費	46,479	9,944	36,535	
業務委託費	12,608,666	12,353,656	255,010	
手数料	260,575	257,240	3,335	
保守料	779,958	1,128,324 Δ	348,366	
渉外費	45,000	19,500	25,500	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	諸会費	2,254,000	2,256,100	△ 2,100
	雑費	100,000	3,000	97,000
サービスの活動	利用者負担軽減額	2,120,120	1,896,759	223,361
	減価償却費	15,082,276	14,040,658	1,041,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,680,890	△ 2,638,999	△ 41,891
	サービス活動費用計 (2)	170,396,857	170,384,655	12,202
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,785,075	△ 5,932,376	△ 3,852,699
サービスの活動外増減の部	受取利息配当金収益	109,983	190,217	△ 80,234
	その他のサービス活動外収益	6,273,587	6,381,889	△ 108,302
	利用者等外給食費収益	1,442,920	1,595,250	△ 152,330
	雑収益	4,830,667	4,565,823	264,844
	(非) 雑収益	0	220,816	△ 220,816
	サービス活動外収益計 (4)	6,383,570	6,572,106	△ 188,536
	その他のサービス活動外費用	2,655,927	2,686,401	△ 30,474
	利用者等外給食費	2,655,927	2,596,968	58,959
	(非) 雑損失	0	89,433	△ 89,433
	サービス活動外費用計 (5)	2,655,927	2,686,401	△ 30,474
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,727,643	3,885,705	△ 158,062	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 6,057,432	△ 2,046,671	△ 4,010,761
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
	その他の特別収益	24,931	109,690	△ 84,759
	その他の特別収益	24,931	109,690	△ 84,759
	特別収益計 (8)	1,624,931	109,690	1,515,241
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
	その他の特別損失	9,745	0	9,745
	特別費用計 (9)	1,609,745	2	1,609,743
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,186	109,688	△ 94,502	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 6,042,246	△ 1,936,983	△ 4,105,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	468,867,135	470,804,118	△ 1,936,983
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	462,824,889	468,867,135	△ 6,042,246
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	462,824,889	468,867,135	△ 6,042,246

高齢事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減		
流動資産	203,548,555	196,199,213	7,349,342	流動負債	36,661,287	32,160,222	4,501,065		
現金預金	153,027,334	147,081,491	5,945,843	1年以内返済予定リース債務	119,664	1,435,968	△ 1,316,304		
事業未収金	35,513,202	33,653,311	1,859,891	拠点区分間借入金	33,660,855	27,882,864	5,777,991		
未収金	79,820	78,500	1,320	賞与引当金	2,880,768	2,841,390	39,378		
短期前払費用	0	966,000	△ 966,000	固定負債	6,782,420	6,223,713	558,707		
拠点区分間貸付金	14,928,199	14,419,911	508,288	リース債務	0	119,864	△ 119,864		
固定資産	466,749,157	476,161,863	△ 9,412,706	退職給付引当金	6,782,420	6,104,049	678,371		
基本財産	334,389,997	341,689,221	△ 7,299,224	負債の部合計	43,443,707	38,383,935	5,059,772		
土地	133,942,061	133,942,061	0	純 資 産 の 部					
建物	200,447,936	207,747,160	△ 7,299,224	基本金	0	0	0		
その他の固定資産	132,359,160	134,472,642	△ 2,113,482	国庫補助金等特別積立金	74,029,116	75,110,006	△ 1,080,890		
建物	3,620,727	3,815,359	△ 194,632	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0		
機械及び装置	18,935,352	20,948,335	△ 2,012,983	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0		
車両運搬具	4,242,114	5,335,746	△ 1,093,632	設備等整備積立金	80,000,000	80,000,000	0		
器具及び備品	3,854,150	3,945,529	△ 91,379	次期繰越活動増減差額	462,824,889	468,867,135	△ 6,042,246		
有形リース資産	0	1,435,968	△ 1,435,968	(うち当期活動増減差額)	△ 6,042,246	△ 1,936,983	△ 4,105,263		
権利	2,625,000	2,625,000	0						
ソフトウェア	3,242,057	1,010,145	2,231,912						
退職給付引当資産	5,539,760	5,056,560	483,200						
差入保証金	300,000	300,000	0						
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0						
設備等整備積立資産	80,000,000	80,000,000	0						
資産の部合計	670,297,712	672,361,076	△ 2,063,364	純資産の部合計	626,854,005	633,977,141	△ 7,123,136		
				負債及び純資産の部合計	670,297,712	672,361,076	△ 2,063,364		

計算書類に対する注記 (高齢事業所拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
- ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 高齢事業拠点計算書類 (会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸))

ア地域密着型特別養護老人ホームウエルフォンテひのき
イ堺福泉療護園デイサービスセンター (高齢者)
ウ堺福泉療護園ヘルパーステーション (高齢者)
エウエルフォンテひのき短期入所

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊹)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	133,942,061	0	0	133,942,061
建物	207,747,160	0	7,299,224	200,447,936
合 計	341,689,221	0	7,299,224	334,389,997

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

0 円

0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

基本財産建物	280,739,400	80,291,464	200,447,936
普通財産建物	4,332,000	711,273	3,620,727
機械及び装置	34,042,140	15,106,788	18,935,352
車輛運搬具	22,211,430	17,969,316	4,242,114
器具及び備品	36,685,867	32,831,717	3,854,150
有形リース資産	7,179,840	7,179,840	0
合 計	385,190,677	154,090,398	231,100,279

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

保育事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	保育事業収入	140,000,000	137,658,042	2,341,958	
	施設型給付費収入	130,000,000	117,025,830	12,974,170	
	施設型給付費収入	100,000,000	106,705,620	6,705,620	Δ
	利用者負担金収入	30,000,000	10,320,210	19,679,790	
	地域型保育給付費収入	0	516,700	516,700	Δ
	地域型保育給付費収入	0	516,700	516,700	Δ
	その他の事業収入	10,000,000	20,115,512	10,115,512	Δ
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	14,427,660	6,427,660	Δ
	受託事業収入(一般)	0	206,300	206,300	Δ
	その他の事業収入	2,000,000	5,481,552	3,481,552	Δ
	その他事業収入	0	8,000	8,000	Δ
	その他事業収入	0	8,000	8,000	Δ
	補助金事業収入(一般)	0	8,000	8,000	Δ
	その他事業収入	600,000	0	600,000	
	その他事業収入	600,000	0	600,000	
	受取利息配当金収入	0	97,951	97,951	Δ
	その他の収入	500,000	1,541,900	1,041,900	Δ
	受入研修費収入	0	112,000	112,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,206,150	1,206,150	Δ
	雑収入	500,000	223,750	276,250	
事業活動収入計(1)	141,100,000	139,305,893	1,794,107		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	95,400,000	100,745,538	5,345,538	Δ
	職員給料支出	38,800,000	39,366,941	566,941	Δ
	職員賞与支出	22,000,000	23,321,825	1,321,825	Δ
	非常勤職員給与支出	22,000,000	23,126,764	1,126,764	Δ
	派遣職員費支出	3,600,000	3,046,378	553,622	
	退職給付支出	0	578,500	578,500	Δ
	法定福利費支出	9,000,000	11,305,130	2,305,130	Δ
	事業費支出	16,610,000	14,994,639	1,615,361	
	給食費支出	8,500,000	5,279,883	3,220,117	
	保健衛生費支出	400,000	18,234	381,766	
	医療費支出	10,000	29,864	19,864	Δ
	日用品費支出	0	387,826	387,826	Δ
	保育材料費支出	3,000,000	2,200,314	799,686	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,343,830	343,830	Δ
	消耗器具備品費支出	700,000	809,131	109,131	Δ
	保険料支出	0	1,721,981	1,721,981	Δ
	賃借料支出	1,000,000	1,066,656	66,656	Δ
	車輻費支出	0	136,920	136,920	Δ
	事務費支出	24,910,000	17,406,061	7,503,939	
	福利厚生費支出	500,000	389,918	110,082	
	職員被服費支出	100,000	103,830	3,830	Δ
	旅費交通費支出	100,000	13,680	86,320	
	研修研究費支出	100,000	121,600	21,600	Δ
	事務消耗品費支出	2,000,000	491,046	1,508,954	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	300,000	0	300,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	7,000,000	2,341,683	4,658,317	
	通信運搬費支出	500,000	416,732	83,268	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	100,000	46,200	53,800	
	業務委託費支出	12,000,000	11,689,167	330,833	
	手数料支出	400,000	96,353	303,647	
	保険料支出	650,000	0	650,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	土地・建物賃借料支出	350,000	750,000	400,000	Δ
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
	保守料支出	0	492,448	492,448	Δ
	渉外費支出	0	48,956	48,956	Δ
	諸会費支出	0	387,380	387,380	Δ
雑支出	500,000	32,068	467,932		
その他の支出	1,500,000	2,201,962	701,962	Δ	
利用者等外給食費支出	1,500,000	2,201,962	701,962	Δ	
事業活動支出計(2)	138,420,000	135,348,200	3,071,800		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,680,000	3,957,693	1,277,693	Δ	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 等に よる 支	固定資産取得支出	0	2,717,550 Δ	2,717,550	
	構築物取得支出	0	1,570,250 Δ	1,570,250	
	器具及び備品取得支出	0	1,147,300 Δ	1,147,300	
	施設整備等支出計(5)	0	2,717,550 Δ	2,717,550	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	2,717,550 Δ	2,717,550	
その 他の 活動 による 収	その他の活動による収入	0	3,916,000 Δ	3,916,000	
	その他特別収入	0	3,916,000 Δ	3,916,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,916,000 Δ	3,916,000	
支	積立資産支出	0	587,520 Δ	587,520	
	退職給付引当資産支出	0	587,520 Δ	587,520	
	その他の活動による支出	0	930,050 Δ	930,050	
	その他特別損失支出	0	930,050 Δ	930,050	
	その他の活動支出計(8)	0	1,517,570 Δ	1,517,570	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,398,430 Δ	2,398,430	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,680,000	3,638,573 Δ	958,573		
前期末支払資金残高(12)	55,123,055	55,123,055	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	57,803,055	58,761,628 Δ	958,573		

保育事業拠点区分 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

第二号第四様式

(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	保育事業収益	137,658,042	142,468,236	△ 4,810,194
	施設型給付費収益	117,025,830	122,984,286	△ 5,958,456
	施設型給付費収益	106,705,620	112,312,670	△ 5,606,950
	利用者負担金収益	10,320,210	10,671,716	△ 351,506
	地域型保育給付費収益	516,700	493,800	22,900
	地域型保育給付費収益	516,700	493,800	22,900
	その他の事業収益	20,115,512	18,990,150	1,125,362
	補助金事業収益(公費)	14,427,660	13,372,140	1,055,520
	受託事業収益(一般)	206,300	209,400	△ 3,100
	その他の事業収益	5,481,552	5,408,610	72,942
	その他事業収益	8,000	0	8,000
	その他の事業収益	8,000	0	8,000
	補助金事業収益(一般)	8,000	0	8,000
サービス活動収益計(1)	137,666,042	142,468,236	△ 4,802,194	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	102,775,110	98,356,814	4,418,296
	職員給料	39,366,941	38,663,639	703,302
	職員賞与	20,222,046	19,681,912	540,134
	賞与引当金繰入	4,385,593	3,099,779	1,285,814
	非常勤職員給与	23,126,764	21,450,465	1,676,299
	派遣職員費	3,046,378	3,036,760	9,618
	退職給付費用	1,322,258	1,451,902	△ 129,644
	法定福利費	11,305,130	10,972,357	332,773
	事業費	14,994,639	13,803,829	1,190,810
	給食費	5,279,883	5,763,973	△ 484,090
	保健衛生費	18,234	287,579	△ 249,345
	医療費	29,864	7,610	22,254
	日用品費	387,826	105,200	282,626
	保育材料費	2,200,314	1,706,783	493,531
	水道光熱費	3,343,830	2,980,706	363,124
	消耗器具備品費	809,131	67,532	741,599
	保険料	1,721,981	1,721,971	10
	賃借料	1,066,656	1,139,776	△ 73,120
	車両費	136,920	20,699	116,221
	雑費	0	22,000	△ 22,000
	事務費	17,406,061	17,439,816	△ 33,755
	福利厚生費	389,918	302,209	87,709
	職員被服費	103,830	0	103,830
	旅費交通費	13,680	1,940	11,740
	研修研究費	121,600	62,744	58,856
	事務消耗品費	491,046	1,895,732	△ 1,404,686
	修繕費	2,341,683	676,260	1,665,423
	通信運搬費	416,732	409,155	7,577
	広報費	46,200	105,600	△ 59,400
	業務委託費	11,659,167	11,387,891	281,276
	手数料	96,353	200,505	△ 104,152
	土地・建物賃借料	750,000	770,000	△ 20,000
	租税公課	5,000	5,000	0
	保守料	492,448	1,151,480	△ 659,032
	渉外費	48,956	82,770	△ 33,814
	諸会費	387,380	374,840	12,540
	雑費	32,068	13,690	18,378
減価償却費	11,827,384	12,049,843	△ 222,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,169,282	△ 4,169,282	0	
サービス活動費用計(2)	142,833,912	137,481,020	5,352,892	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,167,870	4,987,216	△ 10,155,086	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	97,951	165,640	△ 67,689
	その他のサービス活動外収益	1,541,900	1,887,794	△ 345,894
	受入研修費収益	112,000	140,000	△ 28,000
	利用者等外給食費収益	1,206,150	1,191,550	14,600
	雑収益	223,750	472,028	△ 248,278
	(非)雑収益	0	84,216	△ 84,216
	サービス活動外収益計(4)	1,639,851	2,053,434	△ 413,583
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用 費	その他のサービス活動外費用	2,201,962	2,168,610	33,352
	利用者等外給食費	2,201,962	2,168,610	33,352
	サービス活動外費用計(5)	2,201,962	2,168,610	33,352
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 562,111	115,176	△ 446,936	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,729,981	4,872,040	△ 10,602,021	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
	益			
	その他の特別収益	3,916,000	25,000	3,891,000
	その他の特別収益	3,916,000	25,000	3,891,000
	特別収益計 (8)	3,916,000	25,000	3,891,000
費用	その他の特別損失	930,050	0	930,050
	特別費用計 (9)	930,050	0	930,050
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,985,950	25,000	2,960,950
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,744,031	4,897,040	Δ 7,641,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	227,380,681	222,483,641	4,897,040
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	224,636,650	227,380,681	Δ 2,744,031
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	224,636,650	227,380,681	Δ 2,744,031

保育事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	62,327,862		57,419,573		4,908,289	流動負債	7,951,827		5,396,297		2,555,530
現金預金	58,500,632		53,043,033		5,457,599	事業未払金	2,104,272		2,238,703	△	134,431
事業未収金	3,792,170		4,333,080	△	540,910	その他の未払金	30		57,815	△	57,785
未収金	60		43,460	△	43,400	職員預り金	883,432		0		883,432
拠点区分間貸付金	35,000		0		35,000	拠点区分間借入金	578,500		0		578,500
固定資産	477,272,115		485,794,429	△	8,522,314	賞与引当金	4,385,593		3,099,779		1,285,814
基本財産	329,377,800		336,568,620	△	7,190,820	固定負債	14,336,018		13,592,260		743,758
土地	124,716,000		124,716,000		0	退職給付引当金	14,336,018		13,592,260		743,758
建物	204,661,800		211,852,620	△	7,190,820	負債の部合計	22,287,845		18,988,557		3,299,288
その他の固定資産	147,894,315		149,225,809	△	1,331,494	純 資 産 の 部					
建物	40,762,378		43,753,449	△	2,991,071	基本金	83,963,226		83,963,226		0
構築物	1,522,845		0		1,522,845	国庫補助金等特別積立金	118,664,180		122,833,462	△	4,169,282
車両運搬具	2		373,342	△	373,340	その他の積立金	90,048,076		90,048,076		0
器具及び備品	5,787,984		5,865,432	△	77,448	人件費積立金	9,048,076		9,048,076		0
権利	20,000		20,000		0	修繕費積立金	20,000,000		20,000,000		0
退職給付引当資産	9,545,520		8,958,000		587,520	設備等整備積立金	61,000,000		61,000,000		0
人件費積立資産	9,048,076		9,048,076		0	次期繰越活動増減差額	224,636,650		227,380,681	△	2,744,031
修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,744,031		4,897,040	△	7,641,071
設備等整備積立資産	61,000,000		61,000,000		0						
研修積立資産	200,000		200,000		0						
リサイクル預託金	7,510		7,510		0	純資産の部合計	517,312,132		524,225,445	△	6,913,313
資産の部合計	539,599,977		543,214,002	△	3,614,025	負債及び純資産の部合計	539,599,977		543,214,002	△	3,614,025

計算書類に対する注記 (保育事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定基準により算出し計上している。
- ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 保育園事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	124,716,000	0	0	124,716,000
建物	211,852,620	0	7,190,820	204,661,800
合 計	336,568,620	0	7,190,820	329,377,800

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	276,570,000	71,908,200	204,661,800
建物	50,505,505	9,743,127	40,762,378
構築物	1,570,250	47,405	1,522,845

車輛運搬具	1,853,030	1,853,028	2
器具及び備品	41,026,165	35,238,181	5,787,984
合 計	371,524,950	118,789,941	252,735,009

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会貢献事業拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 支 出	事務費支出	120,000	120,000	0	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計 (2)	120,000	120,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 120,000 Δ	120,000	0	
そ の よ う な 活 動 支 出	事業区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	120,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000	120,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

社会貢献事業拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増 減 の 部 活 動	費 事務費	120,000	120,000	0
	用 諸会費	120,000	120,000	0
	サービス活動費用計 (2)	120,000	120,000	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 120,000	Δ 120,000	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 120,000	Δ 120,000	0
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	120,000	120,000	0
	益 特別収益計 (8)	120,000	120,000	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	120,000	120,000	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

社会貢献事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		0		0	0	負債及び純資産の部合計		0		0	0

計算書類に対する注記 (社会貢献事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 社会貢献拠点計算書類 (会計基準省令第一号第四様式、第二第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊶))
 ア生活困難者に対する相談支援事業所
 (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊷)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

相談支援拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	46,549,000	49,883,108 Δ	3,334,108	
	居宅介護支援介護料収入	14,800,000	18,054,108 Δ	3,254,108	
	居宅介護支援介護料収入	6,300,000	9,268,530 Δ	2,968,530	
	介護予防支援介護料収入	8,500,000	8,785,578 Δ	285,578	
	その他の事業収入	31,749,000	31,829,000 Δ	80,000	
	受託事業収入(公費)	31,749,000	31,749,000	0	
	補助金事業収入(公費)	0	80,000 Δ	80,000	
	その他の収入	0	349,500 Δ	349,500	
	利用者等外給食費収入	0	349,500 Δ	349,500	
	事業活動収入計(1)	46,549,000	50,232,608 Δ	3,683,608	
事業活動による支出	人件費支出	44,130,000	35,352,702	8,777,298	
	職員給料支出	20,082,000	20,415,175 Δ	333,175	
	職員賞与支出	8,418,000	5,572,323	2,845,677	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	4,930,540	1,669,460	
	退職給付支出	3,150,000	178,000	2,972,000	
	法定福利費支出	5,880,000	4,256,864	1,623,136	
	事業費支出	1,660,000	5,099,887 Δ	3,439,887	
	水道光熱費支出	10,000	1,816,074 Δ	1,806,074	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	0	881,469 Δ	881,469	
	賃借料支出	0	710,904 Δ	710,904	
	車輛費支出	40,000	112,300 Δ	72,300	
	原案作成委託料支出	1,600,000	1,579,140	20,860	
	事務費支出	2,129,000	2,592,178 Δ	463,178	
	福利厚生費支出	50,000	124,932 Δ	74,932	
	旅費交通費支出	230,000	1,660	228,340	
	研修研究費支出	130,000	14,580	115,420	
	事務消耗品費支出	480,000	780,524 Δ	300,524	
	印刷製本費支出	180,000	36,960	143,040	
	水道光熱費支出	150,000	201,786 Δ	51,786	
	燃料費支出	90,000	0	90,000	
	修繕費支出	87,000	38,750	48,250	
	通信運搬費支出	422,000	78,765	343,235	
	業務委託費支出	0	613,090 Δ	613,090	
	手数料支出	0	16,574 Δ	16,574	
	保険料支出	160,000	0	160,000	
	租税公課支出	0	12,900 Δ	12,900	
	保守料支出	60,000	640,327 Δ	580,327	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	50,000	31,000	19,000	
	雑支出	10,000	330	9,670	
	その他の支出	0	349,500 Δ	349,500	
	利用者等外給食費支出	0	349,500 Δ	349,500	
事業活動支出計(2)	47,919,000	43,394,267	4,524,733		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,370,000	6,838,341 Δ	8,208,341		
施設整備等に 支	固定資産取得支出	0	291,424 Δ	291,424	
	器具及び備品取得支出	0	291,424 Δ	291,424	
出	施設整備等支出計(5)	0	291,424 Δ	291,424	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 Δ	291,424	291,424	
その他の活動 による収入	その他の活動による収入	0	216,206 Δ	216,206	
	その他特別収入	0	216,206 Δ	216,206	
	その他の活動収入計(7)	0	216,206 Δ	216,206	
	積立資産支出	0	245,760 Δ	245,760	
	退職給付引当資産支出	0	245,760 Δ	245,760	
出	その他の活動支出計(8)	0	245,760 Δ	245,760	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	29,554	29,554	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,370,000	6,517,363 Δ	7,887,363	
	前期末支払資金残高(12)	35,625,615	35,625,615	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	34,255,615	42,142,978 Δ	7,887,363	

相談支援拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	49,883,108	48,470,169	1,412,939	
	居宅介護支援介護料収益	18,054,108	16,613,169	1,440,939	
	居宅介護支援介護料収益	9,268,530	8,313,574	954,956	
	介護予防支援介護料収益	8,785,578	8,299,595	485,983	
	その他の事業収益	31,829,000	31,857,000	△ 28,000	
	受託事業収益(公費)	31,749,000	31,857,000	△ 108,000	
	補助金事業収益(公費)	80,000	0	80,000	
	その他事業収益	0	20,000	△ 20,000	
	その他の事業収益	0	20,000	△ 20,000	
	補助金事業収益(公費)	0	20,000	△ 20,000	
サービス活動収益計(1)		49,883,108	48,490,189	1,392,939	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,702,215	35,080,555	621,660	
	職員給料	20,415,175	19,735,713	679,462	
	職員賞与	4,099,747	3,534,837	564,910	
	賞与引当金繰入	1,486,733	1,367,457	119,276	
	非常勤職員給与	4,930,540	5,348,015	△ 417,475	
	退職給付費用	513,356	447,768	65,588	
	法定福利費	4,256,664	4,646,765	△ 390,101	
	事業費	5,099,887	4,065,066	1,034,821	
	水道光熱費	1,816,074	1,346,145	469,929	
	消耗器具備品費	0	14,960	△ 14,960	
	保険料	881,469	111,460	770,009	
	賃借料	710,904	925,388	△ 214,484	
	車輛費	112,300	85,093	27,207	
	原案作成委託料	1,579,140	1,582,020	△ 2,880	
	事務費	2,592,178	1,984,883	607,295	
	福利厚生費	124,932	186,420	△ 61,488	
	旅費交通費	1,660	2,180	△ 520	
	研修研究費	14,580	0	14,580	
	事務消耗品費	780,524	713,943	66,581	
	印刷製本費	36,960	38,280	△ 1,320	
	水道光熱費	201,786	150,557	51,229	
	修繕費	38,750	378,706	△ 339,956	
	通信運搬費	78,765	245,002	△ 166,237	
	業務委託費	613,090	11,137	601,953	
	手数料	16,574	14,650	1,924	
	租税公課	12,900	12,900	0	
	保守料	640,327	190,108	450,219	
	渉外費	0	11,000	△ 11,000	
	諸会費	31,000	30,000	1,000	
	雑費	330	0	330	
	減価償却費	103,999	94,749	9,250	
	サービス活動費用計(2)		43,498,279	41,225,253	2,273,026
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,384,829	7,264,916	△ 880,087
サ ー ビ ス の 活 動 部	収 益	349,500	338,000	11,500	
	利用者等外給食費収益	349,500	338,000	11,500	
	サービス活動外収益計(4)	349,500	338,000	11,500	
	費用	349,500	338,000	11,500	
利用者等外給食費	349,500	338,000	11,500		
サービス活動外費用計(5)	349,500	338,000	11,500		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,384,829	7,264,916	△ 880,087	
特 別 増 減 の 部	収 益	216,206	276,655	△ 60,449	
	その他の特別収益	216,206	276,655	△ 60,449	
	特別収益計(8)	216,206	276,655	△ 60,449	
費用	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		216,206	276,655	△ 60,449	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,601,035	7,541,571	△ 940,536	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	33,888,358	26,346,787	7,541,571	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,489,393	33,888,358	6,601,035	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,489,393	33,888,358	6,601,035	

相談支援拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	47,210,787	38,913,863	8,296,924	流動負債	6,554,542	4,760,824	1,793,718
現金預金	44,165,413	36,201,986	7,963,427	事業区分間借入金	5,067,809	3,288,248	1,779,561
事業未収金	3,025,374	2,711,877	313,497	賞与引当金	1,486,733	1,472,576	14,157
事業区分間貸付金	20,000	0	20,000	固定負債	3,168,954	2,833,598	335,356
固定資産	3,002,102	2,568,917	433,185	退職給付引当金	3,168,954	2,833,598	335,356
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,723,496	7,594,422	2,129,074
その他の固定資産	3,002,102	2,568,917	433,185	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6	6	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	438,266	250,841	187,425	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,563,830	2,318,070	245,760	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,489,393	33,888,358	6,601,035
				(うち当期活動増減差額)	6,601,035	7,541,571	△ 940,536
				純資産の部合計	40,489,393	33,888,358	6,601,035
資産の部合計	50,212,889	41,482,780	8,730,109	負債及び純資産の部合計	50,212,889	41,482,780	8,730,109

計算書類に対する注記 （相談支援事業拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・大阪民間社会福祉事業共済会の退職給与算定額により算出し計上している。
- ・賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与支出に充てるため期末在籍従業員に対して支給対象期間に基づく賞与支給見込み額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 相談支援拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
ア西第2地域包括支援センター
イ堺福泉療護園居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,451,550	3,451,544	6
器具及び備品	1,852,492	1,414,226	438,266
合 計	5,304,042	4,865,770	438,272

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし