

令和4年度（第8期）
事業報告書及び決算書



【苗場高原】



〒940-0841 新潟県長岡市花園南2丁目337番地

☎ 0258-38-0850 法人本部

目 次

ページ2 事業報告書

- ページ3 事業概況
- ページ16 役員及び職員
- ページ18 役員会の開催状況
- ページ21 業務運営の組織に関する事項

ページ22 決算書

- ページ23 法人全体
- ページ88 宮栄拠点拠点
 - 1. 児童発達支援センターすばる
 - 2. 放課後等デイサービスはやぶさ
 - 3. 相談支援室星の里
- ページ103 花園拠点
 - 1. 特別養護老人ホームはるか
 - 2. 法人本部
- ページ118 新町拠点
 - 1. 就労継続支援B型事業所
- ページ131 高町拠点
 - 1. 特別養護老人ホームはるか高町
- ページ142 花園拠点（収益事業）
 - 1. 駐車場賃貸事業
- ページ149 高町拠点（公益事業）
 - 1. 介護付有料老人ホームアシスト高町

事業報告書

I. 事業概況

1. 令和4年度事業報告・総括

(1) 多機能こどもセンター銀河 施設長 丸山 律子

①児童発達支援センターすばる

i 成果・評価

- a 年齢と特性に合わせた小集団の療育を特徴としています。
(母子通所ですが療育は母子分離もあります)
- b 稼働状況は上期新規の利用希望は少なかったですが、9月以降に増加しました。8月と1月に新型コロナウイルス感染症、同じく1月にインフルエンザによりキャンセルが多く発生しました。また、12月と1月には大雪による営業休止もありました。
- c 年中児の利用希望が多く、年齢別に利用人数の偏りがあります。

ii 現状

- a 長岡市内の乳幼児検診から早期療育に繋げる動きの中で、子ども家庭センターからの紹介が継続しています。
- b 小集団の療育へのニーズが一定数あります。最近是小集団と個別療育の両方の事業所へ通うお子さんが増えていきます。年齢が上になると小集団の療育を希望されることが増える傾向にあります。
- c 心身の発達や特徴に合わせた支援が必要とされますが、各専門職が対応できる体制を維持していくことも施設運営に欠かせず、職員の育成が重要になります。
- d 同施設内に相談支援事業所を設置していることがスムーズな利用に繋がっています。

iii 課題

- a 保護者への対応として、発達障害への理解や考え方、療育に求めるものなど、保護者や家庭状況により様々であり、経験と対応力が求められます。
- b 職員のスキルアップとして施設内での役割分担の見直しや各種研修の機会を確保することが不足しました。
- c 関係機関との連携
- d 多機能センターの機能として地域との連携や指導的役割について、他センターと協力が必要と感じています。
- e 利用者の増加に伴う施設運営の課題

iv 利用実績及び次年度目標値

令和	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
02実	24	26	34	43	43	46	52	46	44	53	47	32	490
03実	34	44	47	27	34	46	44	42	44	41	48	40	491
04目	38	42	45	45	45	48	50	50	50	48	48	38	547
04実	35	31	43	39	35	45	55	68	56	62	64	77	610
05目	55	55	60	60	55	60	60	60	55	55	60	55	690

②放課後等デイサービスはやぶさ

i 成果・評価

- a 年間を通じて利用希望が多く常に予約利用の調整が必要でした。一方、8月と1月に新型コロナウイルス感染症によるキャンセル多く、また大雪により営業休止も発生しました。
- b 今年度は新規利用児を4名受け入れ、3月には高等総合支援学校卒業により2名の利用終了がありました。
- c 1日あたり11.5名の利用を目標に予約管理を行い、年間平均11.54名の利用でした。
- d 課題としていた年齢や発達に見合った活動については、業務改善を行う中で実践できました。

ii 課題

- a 長期間利用している児が多く、適切なアセスメントやニーズ変化に十分対応できる施設を今後も目指していきます。

iii 月別利用実績（人／日）

令和	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
02実	10.8	9.1	11.1	11.3	10.8	10.9	11.6	11.5	12.0	11.2	11.5	12.1	11.2
03実	11.1	11.4	10.9	11.1	11.5	11.4	10.9	11.7	12.5	10.8	11.3	11.6	11.3
04実	12.0	12.6	12.0	11.7	10.2	12.2	11.4	10.8	11.0	10.5	12.2	11.7	11.5

③相談支援室星の里

i 成果・評価

- a 稼働は順調であり、新規の受け入れを随時行いました。
- b 新規とモニタリング件数が月平均20～30件、合計106件でした。

ii 課題

- a リスクマネジメントの観点からも相談支援専門員を複数体制にすることが課題です。

④多機能こどもセンター銀河（施設）全体

i 成果・評価

- a 3事業所ともに利用目標数を達成しました。

ii 課題

- a 職員の育成は施設運営に欠かせません。障害児の療育という知識や経験を必要とする事業であることを踏まえて、日常の中で学びあえる関係の構築と外部研修の機会を確保します。
- b 感染症予防と事故防止に引き続き取り組みます。
- c 放課後等デイサービスはやぶさ事業の給付費算定に誤りがあり、給付費の返還が発生したことでご利用者や関係各所へ大変なご迷惑をかけることとなりました。開設時の想定と給付費単価が大きく異なり、多機能こどもセンター銀河全体の運営見直しが必要となりました。今後は多面的に改善や見直しを行い、施設運営を発展できるように職員で協力して努めていきます。

(2) 特別養護老人ホームはるか 施設長 遠藤 豊

①運営状況について

i 入所者状況

a 平均入所者：94.1名 b 平均稼働率：98.0% c 平均介護度：4.02
 d 看取り数：26名 e 待機者：96名

ii 職員状況

a 入職：4名 b 退職：1名 c 異動転入：7名 d 異動転出：8名
 e 休職（育休）：1名

iii 事故・ヒヤリハット等

a 事故報告：278件（内、行政報告：8件） b ヒヤリハット：344件
 c 苦情報告：7件

iv 取り組み

月	内容
4月	お茶の水ケアサービス学院(株)によるフォローアップ研修ネット配信導入
	お茶の水ケアサービス学院(株)による介護技術動画ネット配信導入
5月	職員ストレスチェック実施
	新潟県知事選挙不在者投票実施
6月	喫茶店「はるか」（施設行事）を開催
	参議院議員選挙不在者投票実施
8月	長岡まつり花火大会映像鑑賞会（施設行事）を開催
9月	移乗リフト学習会開催
	すこやか・ともしびまつり「車椅子体験会」職員派遣
	長岡市立南中学校3年生職場体験学習（2名）を受け入れ
10月	日本医療福祉生活協同組合連合会による満足度調査実施
	悠みどりこども園とハロウィン交流
12月	新型コロナウイルス感染症発生
3月	UX新潟テレビ21による「コロナ禍における施設面会の現状」取材・放映
通年	面会制限の実施
	介護専門学校生及び栄養調理専門学校生の実習受け入れ

②事業運営計画に対する評価

i 経営安定化に向けた収支予算の達成について

当期の収支は予算未達成。特定入所者の増加に伴う施設負担の増加や食事提供の減少、水道光熱費を始め、様々な消耗品の仕入れ値の上昇による収支悪化が要因です。

a 全職員が経営状況の把握、参画に向けた取り組み

管理者会議において四半期ごとの収支報告、全職員会議において上半期収支及び通期収支の報告を実施しました。

b 平均稼働率96.8%（平均入所者93名）の達成

実績は98.0%（94.1名）。退所から入所までのインターバルは短縮されていますが、待機者が減少傾向にあります。

c 経費削減

水道光熱費やモノの価格が上昇し、費用が増加しました。行政からの価格高騰に対する補助金を活用しつつ、幾つかの商品に対しては、仕入価格が上がる前に在庫の積み増し対応を実施しています。

ii 感染症予防の徹底について

12月8日に新型コロナウイルス感染者が発生。収束した29日までに入所者14名と職員8名が感染しました。新型コロナウイルス感染が直接の原因ではありませんが、感染による持病悪化や全身状態低下で亡くなられた方もおります。引き続き感染症対策を図ります。

iii 丁寧なケアによる満足度向上について

フロア単位で職員へ意識調査、ご家族へ満足度調査、入所者へ嗜好調査を実施しました。スピーチロックの接遇研修を行い「丁寧さ」「満足度」は向上したと評価しています。

iv 介護技術のスキルアップについて

WEB配信による動画研修を昨年に続き実施し、受講は170件になりました。認知症や看取りに関する受講が多かったですが、今回は視聴が多岐に渡りました。また、中堅職員の育成が継続して課題にあります。

v 地域との連携について

町内会との交流は再開できませんでしたが、悠みどりこども園とハロウィンに交流ができました。入所者に楽しんでいただき、職員のモチベーションにも繋がったと感じております。今後更なる交流を実現させるために地域交流委員会の活動を発展させたいと思います。

昨年に続き、専門学生の実習受け入れや中学生の職場体験の受け入れを行いました。

月別平均入所数

令和	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
02実	79.6	79.8	79.0	79.5	79.8	79.6	79.7	78.8	79.2	79.8	79.6	78.5	79.4
03実	70.6	66.1	66.2	74.1	77.6	78.5	78.9	78.6	82.6	85.7	90.3	93.7	78.5
04実	94.6	93.7	92.5	95.1	95.6	94.5	93.3	93.7	94.5	91.6	95.2	94.7	94.1

※令和3年12月定員変更（96名）

収支状況

（単位：千円）

単位：千円	当年実績	第1次予算	第1比	第2次予算	第2比	前年実績	前年比
収入	493,752	487,842	101.2%	491,619	100.4%	404,788	122.0%
支出	467,273	453,361	103.1%	470,429	99.3%	414,648	112.7%
資金収支差額	26,478	34,481	76.8%	21,190	125.0%	▲9,860	468.5%

(3) 特別養護老人ホームはるか高町 主任 渡邊 真治 (施設長 遠藤 豊)

①運営状況について

i 入所者状況

a 平均入所者：18.7名 b 平均稼働率：98.9% c 平均介護度：3.90
d 看取り数：6名 e 待機者：40名

ii 職員状況

a 入職：0名 b 退職：0名 c 異動転入：3名 d 異動転出：3名

iii 取り組み

月	内容
4月	満足度調査実施
	タブレット記録（電子化）の運用開始
7・8月	新型コロナウイルス感染症発生
10月	山通り町内会文化祭に作品出展
12月	長岡市立柿小学校とビデオレター交流
2月	新潟県国保・福祉指導課による書面指導監査の実施
	夜勤体制の変更（3交代から通し夜勤へ）
3月	家族懇談会（書面）の実施

②事業運営計画に対する評価

i 経営安定化に向けた収支予算の達成について

収支▲16,700千円とマイナス予算であるものの収入以上に支出が伸び、マイナス幅が拡大しました。従前よりマイナス幅の圧縮を課題としていますが、本格的なテコ入れを実践しなければなりません。

a 全職員が経営状況の把握、参画に向けた取り組み

職員へ毎月の収支状況を回覧し周知。紙パンツやリネン等の経費について部会で検討しています。

b 平均稼働率97.5%（平均入所者18.3名）の達成

実績は98.9%（18.7名）。7・8月は新型コロナウイルス感染症により新規入所をスムーズに迎え入れることが困難でしたが、それ以外は退所から2週間以内に受け入れを実施することができました。

c 経費削減

- ・人件費削減 2月より夜勤体制を変更し、夜勤手当の削減に繋げる。
- ・水道光熱費 電気やガスのエネルギー価格高騰に伴い、入所者の影響が無い部分で節減。
- ・消耗品及び介護用品 紙パンツの仕入先変更を視野に入れ、調整中。

ii 感染予防対策の徹底について

7月22日に新型コロナウイルス感染者が発生。収束した8月12日までに入所者11名と職員6名が感染しました。その後濃厚接触者や症状が出た際には、速やかに抗原検査を実施するなど再発防止に努めています。

iii 丁寧なケアによる満足度向上について

整理整頓や丁寧なケアをチームで行うことを目標として設定、こまめな評価を実施しています。今後も各自で評価して意識付けできるようにしていきます。

iv 介護技術のスキルアップについて

今年度は介護支援専門員に1名登録、認知症実践者研修に1名受講しました。

v 地域との連携について

柿小学校や山通り町内会などの地域と連携を図っています。防災訓練の際は、町内会に参加していただき協力体制を構築しています。運営推進会議は新型コロナウイルス感染症防止から書面開催としましたが、状況を見ながら参加開催できるように準備を進めたいと思います。

月別平均入所数

令和	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
02 実	19.0	18.5	19.0	17.9	16.6	18.7	19.0	18.9	18.2	18.3	18.3	18.7	18.4
03 実	19.0	19.0	18.7	18.0	18.9	19.0	18.0	17.4	18.3	19.0	19.0	19.0	18.6
04 実	18.8	18.6	18.7	19.0	17.8	19.0	18.4	19.0	19.0	19.0	18.7	19.0	18.7

収支状況

(単位：千円)

単位：千円	当年実績	第1次予算	第1比	第2次予算	第2比	前年実績	前年比
収 入	85,039	80,140	106.1%	86,443	98.4%	81,662	104.1%
支 出	104,479	96,847	107.9%	103,300	101.1%	98,624	105.9%
資金収支差額	▲19,439	▲16,706	83.6%	▲16,856	84.7%	▲16,962	85.4%

(4) 多機能就労支援センター大きなかぶ 施設長 石橋 みゆき

①収入・工賃について

	自立支援給付 費収入(円)	作業受託 収入(円)	利用者	延利用者	支払工賃(円)	工賃単価(円)
令4年4月	1,775,900	403,970	14	251	255,100	18,221
5月	1,697,360	386,060	14	240	368,050	26,289
6月	1,928,930	425,930	14	273	363,700	25,978
夏季賞与	—	—	14	—	339,875	24,276
7月	1,736,640	473,620	14	245	297,650	21,260
8月	1,852,400	463,960	14	261	388,200	27,728
9月	1,844,410	477,820	14	261	306,700	21,907
10月	1,878,630	486,580	14	266	363,800	25,985
11月	1,875,960	521,210	14	262	343,350	24,525
冬季賞与	—	—	14	—	382,500	27,321
12月	1,606,930	502,680	14	224	223,100	15,935
令5年1月	967,380	342,136	14	132	237,500	16,964
2月	1,771,030	405,980	14	247	303,900	21,707
3月	2,008,380	471,345	14	281	341,450	24,389
合計	20,943,950	5,361,291	196	2,943	4,514,875	23,035

②経過

月	内容
4月	新規利用者1名増加
5月	公用車1台増車
6月	長岡市立高等総合支援学校3年生1名の実習受入 越後製菓株式会社より鏡餅飾り製作の内職を受託
7月	長岡市主催のマルシェ（福祉作業所物品販売会）に初参加
9月	利用者の健康診断を実施
1月	新年度に施設長を含む2名が定年退職を迎えるため引き継ぎ業務を開始 新型コロナウイルス感染症が発生（2度事業所休止）
3月	新年度の利用希望者の実習を開始

③評価

- i 利用者も今年度も1名増やすことができました。
- ii 長岡市主催のマルシェへの参加や内職の新規開拓など新しい取り組みに挑戦し、仕事の幅や支援の活性化を図ることができました。
- iii 定年退職者の後任を早めに配置することができ、余裕を持って引き継ぎをすることができたと感じています。

④課題

- i 利用者の高齢化が進み、健康面の注意が必要です。
- ii 越後製菓株式会社の内職が年末年始で終了するため、新たな内職受託の開拓が必要です。

(5) 介護付有料老人ホームアシスト高町 施設長 渡辺 拓也

①運営状況について

- i 入所者状況 (事業譲受前を含む)
 - a 平均入所者：22.8名 b 平均稼働率：78.5% c 平均介護度：3.29
 - d 看取り数：7名 e 新規入所数：24名
- ii 職員状況 (事業譲受前を含む)
 - a 入職：2名 b 退職：1名 c 異動転入：4名 d 異動転出：6名 e 復職(育休)：1名
- iii 取り組み

月	内容	運営
5月	運営推進会議(書面開催)	ながおか医療生活協同組合
6月	夜間の火災想定による防災訓練実施	
	地域密着型サービス事業所運営指導	
7月	運営推進会議(書面開催)	
	新型コロナウイルス感染症発生	
9月	地域住民参加による日中の火災を想定した防災訓練実施	
	運営推進会議(書面開催)	
10月	ながおか医療生活協同組合より事業運営を譲受	社会福祉法人虹のまち福祉会
	運営懇談会(書面開催)	
	山通り町内会文化祭に作品出展	
11月	運営推進会議(書面開催)	
	新型コロナウイルス感染症発生	
12月	長岡市立柿小学校とビデオレター交流	
1月	運営推進会議(書面開催)	
	入所者健康診断実施	
2月	タブレット記録(電子化)の運用開始	
3月	運営懇談会(書面開催)	

②事業運営計画に対する評価

- i 経営安定化に向けた収支予算の達成について
 - 2022年度予算作成にあたり目標として平均入所者27.0名、平均稼働率93.1%を設定しました。結果として平均入所者22.8名、平均稼働率78.5%でした。
 - a 7月より短期間入所の受け入れを実施しています。

b 短期間入所を含めた営業活動を継続しています。昨年末より短期間入所に関する問い合わせが増加しています。要因としては、急性期病院が相談から入所までの期間を短く対応していることがあげられます。

c 送迎サービス（有料）を含む透析患者受け入れの営業活動を行い、1名が入所しました。以降は問い合わせがあるものの、入所までに至ったケースは発生していません。

ii 介護ケアについて

当施設は、「私たちはチーム一丸となり、皆様の想いに寄り添って、笑顔あふれるアシスト高町を目指します。」の理念のもと利用者の方々へケアを提供してきました。理念遂行のために下記の3つの目標を設定しました。

a 定期的なカンファレンスを行い、「ケア統一表」をもとに状態に適したケアを提供する

b 日々入所者様に関心を寄せ、その人らしさを引き出して、楽しみのある生活につなげていく

c 言葉遣いや相手を敬う気持ちを忘れず、ケアに携わる

目標に対する評価としましては、定期的なカンファレンスを実施することでご本人の状態に適したケアを実践できたと感じています。一方、言葉遣いや相手を敬う気持ち、対応、楽しみのある生活の提供が不十分でした。

③次年度目標

令和5年度は平均入所者25.0名、平均稼働率90.0%を目標に運営を図ります。そのための対策として下記の3点を実践します。

a 特別養護老人ホーム待ちの短期間入所を積極的に受け入れます。

b 在宅が困難な場合、当施設を選択肢に入れていただけるように営業活動を継続します。

c 厳しい看護配置でも対応できる医療依存度の高い方や透析患者も積極的に受け入れができる体制を構築します。

またケアにつきましては、不十分であった言葉遣いや相手を敬う気持ち、対応、楽しみのある生活の提供に取り組みます。

2. 施設の設置状況

	事業所名	利用 定員	所在地	土地 (㎡) (うち賃借分(㎡))	建物 (延床面積(㎡)) (うち賃借分(㎡))	事業開始日
1. 法人本部	総務・経理・労務	—	長岡市花園南2-337			平成27年9月1日
2. 福祉施設	【宮栄拠点】 児童発達支援センターすばる 放課後等デイサービスはやぶさ 相談支援室星の里	10 10 —	長岡市宮栄3-17-15	1119.83㎡	310.33㎡	平成28年3月1日
3. 福祉施設	【花園拠点】 特別養護老人ホームはるか	96	長岡市花園南2-337	4642.37㎡	3816.29㎡	平成29年6月1日
4. 福祉施設	【新町拠点】 就労移行支援事業所 就労継続支援B型事業所	休止中 15	長岡市泉1-7-22	993.0㎡ (993.0㎡)	(557.28㎡) (278.64㎡)	平成30年4月1日
5. 福祉施設	【高町拠点】 特別養護老人ホームはるか高町	19	長岡市高町2-59-363	1421.10㎡ (1421.10㎡)	(774.67㎡) (774.67㎡)	平成30年6月1日
6. 福祉施設	【高町拠点（公益事業）】 介護付有料老人ホームアシスト高町	29	長岡市高町2-59-363	1421.10㎡ (1421.10㎡)	(878.24㎡) (878.24㎡)	令和4年10月1日

3. 利用者状況

(1) 児童発達支援センターすばる

月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢	
		男児	女児	0～3	4～6
4月	35	28	7	4	31
5月	30	20	10	4	26
6月	44	32	12	4	40
7月	40	28	12	3	37
8月	31	20	11	3	28
9月	45	33	12	4	41
10月	55	40	15	3	52
11月	68	46	22	6	62
12月	53	41	12	7	46
1月	61	45	16	9	52
2月	61	50	11	6	55
3月	75	55	20	13	62
合計	598	438	160	66	532

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ

月別・男児女児別・年齢別 (延人数)

	人数	性別		小学生			中学生	高校生
		男児	女児	低学年	中学年	高学年		
4月	239	165	74	27	22	47	72	71
5月	239	171	68	36	28	44	70	61
6月	263	194	69	45	31	50	74	63
7月	233	164	69	37	27	44	65	60
8月	215	155	60	29	22	37	69	58
9月	236	172	64	38	32	45	67	54
10月	226	167	59	33	28	45	66	54
11月	215	157	58	26	23	45	65	56
12月	200	147	53	35	25	44	56	40
1月	192	142	50	30	22	37	60	43
2月	232	164	68	34	36	42	62	58
3月	256	188	68	39	27	54	75	61
合計	2,746	1,986	760	409	323	534	801	679

(3) 特別養護老人ホームはるか

月別・男女別・介護度別 (延人数)

	人数	性別		介護度		
		男性	女性	介護度3	介護度4	介護度5
4月	2,837	658	2,179	1,050	979	808
5月	2,903	691	2,212	1,054	1,028	821
6月	2,773	718	2,055	1,018	975	780
7月	2,950	744	2,206	1,080	1,064	806
8月	2,963	744	2,219	1,085	1,101	777
9月	2,833	681	2,152	975	1,095	763
10月	2,888	667	2,221	997	1,111	780
11月	2,809	669	2,140	896	1,103	810
12月	2,928	703	2,225	920	1,147	861
1月	2,825	684	2,141	887	1,133	805
2月	2,655	639	2,016	742	1,139	774
3月	2,935	730	2,205	744	1,381	810
合計	34,299	8,328	25,971	11,448	13,256	9,595

(4) 多機能就労支援センター大きなかぶ(就労継続支援B型事業所)

月別・男女別・年齢別(延人数)

	人数	性別		年齢			
		男性	女性	20代	30代	40代	50代以上
4月	251	187	64	20	95	79	57
5月	240	181	59	19	92	75	54
6月	273	202	71	21	104	86	62
7月	245	178	67	16	96	77	56
8月	246	176	70	19	100	75	52
9月	260	195	65	20	108	77	55
10月	266	196	70	20	109	76	61
11月	262	196	66	20	108	77	57
12月	224	161	63	18	99	70	37
1月	132	96	36	11	60	37	24
2月	247	186	61	19	101	74	53
3月	281	202	79	22	113	85	61
合計	2,927	2,156	771	225	1,185	888	629

(5) 特別養護老人ホームはるか高町

月別・男女別・介護度別(延人数)

	人数	性別		介護度		
		男性	女性	介護度3	介護度4	介護度5
4月	565	150	415	180	210	175
5月	578	175	403	206	217	155
6月	563	180	383	187	210	166
7月	589	186	403	186	217	186
8月	553	170	383	189	194	170
9月	570	150	420	210	210	150
10月	572	160	412	217	222	133
11月	570	180	390	210	240	120
12月	589	186	403	217	248	124
1月	589	186	403	155	310	124
2月	525	146	379	140	273	112
3月	589	155	434	124	310	155
合計	6,852	2,024	4,828	2,221	2,861	1,770

(6) 介護付有料老人ホームアシスト高町
 月別・男女別・介護度別（延人数）

	人数	性別		介護度				
		男性	女性	介護度 1	介護度 2	介護度 3	介護度 4	介護度 5
4月	0	—	—	—	—	—	—	—
5月	0	—	—	—	—	—	—	—
6月	0	—	—	—	—	—	—	—
7月	0	—	—	—	—	—	—	—
8月	0	—	—	—	—	—	—	—
9月	0	—	—	—	—	—	—	—
10月	784	259	525	31	93	238	343	79
11月	690	210	480	32	90	210	308	50
12月	678	248	430	31	124	168	324	31
1月	654	268	386	31	124	175	293	31
2月	689	307	382	53	139	209	252	36
3月	743	302	441	31	175	242	233	62
合計	4,238	1,594	2,644	209	745	1,242	1,753	289

II. 役員及び職員

1. 理事・監事・評議員

(1) 理事及び監事

(任期：令和3年6月23日～令和5年度定時評議員会終了まで)

役名	氏名	略歴等
理事長	星野 智	平成30年6月就任 ながおか医療生活協同組合副理事長・医師
理事	伊藤 紘一郎	令和3年6月就任 特別養護老人ホーム美咲の里施設長
理事	伊東 俊樹	令和3年6月就任 悠みどりこども園園長
理事	平原 壮一	平成27年9月就任 社会福祉士
理事	丸山 律子	平成29年6月就任 多機能こどもセンター銀河施設長
理事	遠藤 豊	平成31年1月就任 特別養護老人ホームはるか施設長
監事	佐藤 雅之	平成27年9月就任 佐藤会計事務所経営指導員
監事	宮内 竜一	平成27年9月就任 土地家屋調査士・行政書士宮内事務所所長

(2) 評議員

(任期：令和3年6月23日～令和7年度定時評議員会終了まで)

役名	氏名	略歴等
評議員	五十嵐 俊子	平成27年9月就任 長岡市母子保健推進委員会会長
評議員	大崎 四郎	令和3年6月就任 長岡市社会保障推進協議会会長
評議員	田畑 孝夫	令和3年6月就任
評議員	土田 武千代	平成29年4月就任 ながおか医療生活協同組合常務理事
評議員	野口 晃	平成27年9月就任 新潟医療福祉大学非常勤講師
評議員	番場 敬子	平成27年9月就任
評議員	増田 真理子	平成29年4月就任
評議員	谷内田 邦雄	平成29年4月就任

(3) 評議員選任・解任委員会

(任期：令和4年6月28日～令和6年度定時評議員会終了まで)

役名	氏名	略歴等
外部委員	水鳥 愛子	令和2年6月就任 社会福祉士
監事	宮内 竜一	令和2年6月就任 土地家屋調査士・行政書士
職員	山田 由貴	令和2年6月就任 総務職員

2. 職員

(令和5年3月31日現在)

職種・区分	当期末数			前期末数			備考
	正職員	パート・嘱託等	合計	正職員	パート・嘱託等	合計	
看護師	9.0	1.5	10.5	6.0	2.0	8.0	
管理栄養士	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	
理学療法士	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	
介護福祉士	53.0	16.0	69.0	40.0	14.0	54.0	
ヘルパー	0.0	0.9	0.9	0.0	1.0	1.0	
介護職員	8.0	4.1	12.1	7.0	6.0	13.0	
保育士	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0	
社会福祉士	12.0	1.0	13.0	12.0	1.0	13.0	社会福祉主事含む
職業指導員	1.0	1.1	2.1	1.0	1.0	2.0	
就労支援員	1.0	0.7	1.7	1.0	0.0	1.0	
生活支援員	1.0	0.7	1.7	0.0	2.0	2.0	
事務	2.0	1.4	3.4	2.0	1.0	3.0	総務、経理
労務	1.0	4.0	5.0	1.0	5.0	6.0	施設管理、清掃
合計	95.0	31.4	126.4	76.0	33.0	109.0	
平均年齢	—	—	41.9歳	—	—	40.9歳	
平均勤続年数	—	—	2年9カ月	—	—	2年8カ月	

※1 パート職員、嘱託職員は正職員換算しています。

※2 正規職員換算は、一日7時間30分労働を基準としています。

Ⅲ. 役員会の開催状況

1. 理事会

開催年月日	出席数	議 題	
令和4年 6月10日 (第1回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	理事長専決事項の報告について
		第2号議案	2021年度事業報告書・計算書類及び財産目録の承認について
		第3号議案	決算内部監査報告について
		第4号議案	評議員選任・解任委員の選任について
		第5号議案	個人情報保護規程の改定について
		第6号議案	定時評議員会の開催について
令和4年 9月22日 (第2回)	理事：4名 監事：2名	第1号議案	理事長専決事項の報告について
		第2号議案	有料老人ホームアシスト高町施設長人事について
		第3号議案	固定資産の譲り受けについて
		第4号議案	2022年度第1次補正予算案について
		第5号議案	定款施行細則の改定について
		第6号議案	経理規程の改定について
		第7号議案	経理規程細則の改定について
令和5年 3月23日 (第3回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	理事長専決事項の報告について
		第2号議案	「放課後等デイサービスはやぶさ」障害児通所給付費の返還について
		第3号議案	「児童発達支援センターすばる」定員変更について
		第4号議案	寄附の受け入れについて
		第5号議案	2022年度第2次補正予算案について
		第6号議案	2023年度予算案について
		第7号議案	2023年度施設運営計画について
		第8号議案	2022年度決算スケジュールについて
		第9号議案	経理規程細則（共通収益・共通費用の配分基準）の改定について
		第10号議案	多機能就労支援センター大きなかぶ施設長交代について
		第11号議案	理事・監事任期満了について

2. 評議員会

開催年月日	出席数	議 題	
令和4年 6月27日 定時評議員会	評議員：7名 監事：2名	第1号議案	2021年度事業報告書及び決算書の承認について
		第2号議案	決算内部監査報告について
		第3号議案	社会福祉充実残額の承認について
		第4号議案	有料老人ホームアシスト高町事業譲受について
		第5号議案	定款の変更について

3. 監事内部監査

開催年月日	議 題
令和4年5月30日	2021年度決算監査
令和4年11月24日	2022年度第2四半期監査

4. 監査報告

監査日時：令和5年5月30日（火）

監査会場：特別養護老人ホームはるか地域交流室

実施者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

監査報告書

令和5年5月30日

社会福祉法人 虹のまち福祉会
理事長 星野 智 様

監事 佐藤雅之 
監事 宮内竜一 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

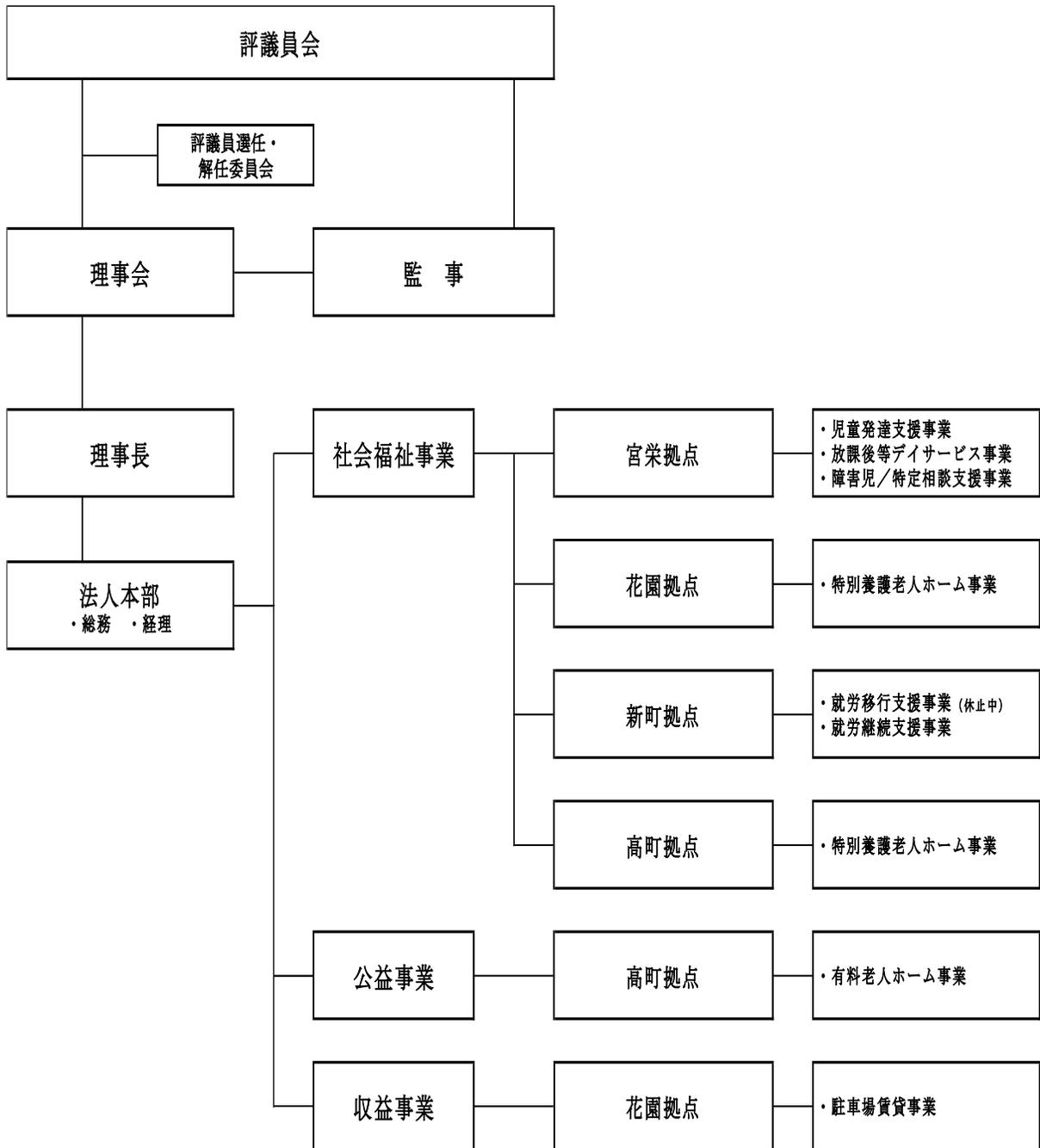
- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

IV. 業務運営の組織に関する事項



決 算 書

計算書類に対する注記【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 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

①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する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と拠点区分、サービス区分

当法人の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

(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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①宮栄拠点 (社会福祉事業)
 - i 児童発達支援センターすばる
 - ii 放課後等デイサービスはやぶさ
 - iii 相談支援室星の里
 - ②花園拠点 (社会福祉事業)
 - i 特別養護老人ホームはるか
 - ii 法人本部
 - ③新町拠点 (社会福祉事業)
 - i 就労移行支援事業所
 - ii 就労継続支援 B 型事業所
 - ④高町拠点 (社会福祉事業)
 - i 特別養護老人ホームはるか高町
 - ⑤高町拠点 (公益事業)
 - i 介護付有料老人ホームアシスト高町
 - ⑥花園拠点 (収益事業)
 - i 駐車場賃貸事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	196,369,298	0	0	196,369,298
建物	944,222,705	0	25,376,458	918,846,247
合計	1,140,592,003	0	25,376,458	1,115,215,545

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り崩し

(1) 該当なし

8. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
土地（基本財産）	152,089,420
建物（基本財産）	868,008,288
合 計	1,020,097,708

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	900,533,000
合 計	900,533,000

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

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	196,369,298	0	196,369,298
建物（基本財産）	1,071,211,574	152,365,327	918,846,247
建物（固定資産）	6,164,512	1,760,570	4,403,942
建物附属設備	10,996,446	2,053,575	8,942,871
構築物	5,980,000	1,794,000	4,186,000
機械及び装置	20,564,129	15,331,465	5,232,664
車輛運搬具	20,503,632	15,803,731	4,699,901
器具・備品	72,087,516	60,541,716	11,545,800
合 計	1,403,877,107	249,650,384	1,154,226,723

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

(1) 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
保険未収金	88,183,062	0	88,183,062
利用者未収金	20,183,905	0	20,183,905
未収金	7,772	0	7,772
未収収益	467,105	0	467,105
合 計	108,841,844	0	108,841,844

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

(1) 該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容	
役員	ながおか医療生活協同組合	長岡市前田 1-6-7	2,088,276,892 円	医療・介護・福祉	
議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目
	役員 兼務等	事業上 の関係			
無	有	有	業務委託 16,820,000 円 土地・建物賃借 10,260,000 円 清掃業務 2,619,860 円 職員健診・予防接種 1,238,185 円 動産使用 31,419 円	業務委託費 土地・建物賃借料 就労支援事業収益 福利厚生費 賃借料	
期末残高					
債権残高 253,915 円					
債務残高 1,467,508 円					

1 3. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

1 4. 重要な後発事象

(1) 該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

(1) 事業の譲受け

①事業譲受の概要

- i 相手先名称 ながおか医療生活協同組合
- ii 事業内容 介護付有料老人ホームの運営
- iii 譲受理由 当会が運営する特別養護老人ホームと相手先が運営する介護付有料老人ホームが一の建物でありながら運営法人が異なり、あらゆる面で不都合が生じるため、同一法人が運営することで管理体制や事業・社会資源の効率化が図れるために有料老人ホームの運営を譲り受けた。

iv 事業譲受日 令和4年10月1日

②採用した会計処理

- i 固定資産：簿価による受入 ii リース資産及び負債：残価による受入
- ③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績期間
令和4年10月1日から令和5年3月31日まで

④譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

i 拠点区分 公益事業 高町拠点

ii 資産

資産名	勘定科目	金額（円）
現金	普通預金	6,023,200
ネットワーク工事	器具及び備品	334,478
冷暖房機器	器具及び備品	240,032
複合機 DocuCentre-IV	有形リース資産	97,200
特殊浴槽一式	有形リース資産	4,111,415

iii 負債

負債名	勘定科目	金額
複合機 DocuCentre-IV	1年以内返済リース債務	97,200
特殊浴槽一式	リース債務	4,111,415
退職引当金	退職給付引当金	6,023,200

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

(1) 放課後等デイサービスはやぶさ障害児通所給付費返還における会計処理

当施設の指定更新申請手続きにおいて、所轄庁より算定誤りを受けたため令和4年3月分から同年10月分の収入を訂正する会計処理を行い、10,752,004円を見積計上している。

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考(差異の事由)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	635,912,000	635,440,002	471,998	
	就労支援事業収入	5,460,000	5,361,291	98,709	
	障害福祉サービス等事業収入	56,091,000	56,368,281	-277,281	
	その他の事業収入	6,485,000	8,624,723	-2,139,723	
	経常経費寄附金収入	4,752,000	4,302,500	449,500	
	受取利息配当金収入	2,610	1,857	753	
	その他の収入	1,181,000	1,261,073	-80,073	
	事業活動収入計(1)	709,883,610	711,359,727	-1,476,117	
	支出				
	人件費支出	433,826,500	432,281,884	1,544,616	
	事業費支出	76,359,000	74,410,894	1,948,106	
	事務費支出	136,679,940	133,928,805	2,751,135	
就労支援事業販管費支出	18,490,000	17,950,197	539,803		
支払利息支出	3,885,000	3,795,786	89,214		
その他の支出	17,000	16,211	789		
法人税、住民税及び事業税支出	0	96,100	-96,100	課税所得が出たため	
事業活動支出計(2)	669,257,440	662,479,877	6,777,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,626,170	48,879,850	-8,253,680		
収入					
施設整備等補助金収入	582,000	582,500	-500		
その他の施設整備等による収入	0	557,556	-557,556		
施設整備等収入計(4)	582,000	1,140,056	-558,056		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0		
固定資産取得支出	4,727,000	4,691,199	35,801		
ファイナンス・リース債務の返済支出	752,000	739,164	12,836		
その他の施設整備等による支出	0	7,320	-7,320		
施設整備等支出計(5)	42,619,000	42,577,683	41,317		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,037,000	-41,437,627	-599,373		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期貸付金支出	0	99,600	-99,600		
その他の活動による支出	1,000,000	1,511,484	-511,484		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,611,084	-611,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,611,084	611,084		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,410,830	5,831,139	-8,241,969		
前期末支払資金残高(12)	265,065,654	265,065,654	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,654,824	270,896,793	-8,241,969		

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（第二十三条第四項関係）

（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	635,440,002	482,973,339	152,466,663
		就労支援事業収益	5,361,291	5,288,248	73,043
		障害福祉サービス等事業収益	56,368,281	67,110,039	-10,741,758
		その他の事業収益	8,624,723	3,018,000	5,606,723
		経常経費寄附金収益	4,302,500	3,010,000	1,292,500
		サービス活動収益計(1)	710,096,797	561,399,626	148,697,171
	費用	人件費	445,845,202	355,469,038	90,376,164
		事業費	74,410,894	53,936,964	20,473,930
		事務費	133,928,805	112,066,352	21,862,453
		就労支援事業費用	18,764,488	17,914,338	850,150
		利用者負担軽減額	0	159,080	-159,080
		減価償却費	38,974,477	39,133,808	-159,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,921,198	-14,395,907	474,709
	サービス活動費用計(2)	698,002,668	564,283,673	133,718,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,094,129	-2,884,047	14,978,176	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,857	2,006	-149
		その他のサービス活動外収益	1,261,073	2,422,460	-1,161,387
		サービス活動外収益計(4)	1,262,930	2,424,466	-1,161,536
	費用	支払利息	3,795,786	3,938,098	-142,312
		その他のサービス活動外費用	16,211	2,357	13,854
		サービス活動外費用計(5)	3,811,997	3,940,455	-128,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,549,067	-1,515,989	-1,033,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,545,062	-4,400,036	13,945,098	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	582,500	1,560,000	-977,500
		固定資産売却益	0	184,950	-184,950
		特別収益計(8)	582,500	1,744,950	-1,162,450
	費用	固定資産売却損・処分損	75,600	570,212	-494,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-184,315	184,315
		国庫補助金等特別積立金積立額	582,500	1,560,000	-977,500
		その他の特別損失	1,511,484	0	1,511,484
	特別費用計(9)	2,169,584	1,945,897	223,687	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,587,084	-200,947	-1,386,137	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,957,978	-4,600,983	12,558,961	
法人税、住民税及び事業税(12)		96,100	0	96,100	

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,861,878	-4,600,983	12,462,861
------------------------	-----------	------------	------------

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	79,980,038	84,581,021	-4,600,983
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	87,841,916	79,980,038	7,861,878
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	87,841,916	79,980,038	7,861,878

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	310,655,253	284,412,138	87,998,844	64,529,925
現金預金	197,396,635	190,486,723	22,145,002	16,698,155
現金	178,932	276,658	37,140,000	37,140,000
普通預金	197,217,703	190,210,065	1,088,964	262,734
事業未収金	108,366,967	89,198,280	12,027,895	425,090
保険未収金	88,183,062	74,515,608	52,125	5,105
利用者未収金	20,183,905	14,682,672	3,119,838	2,135,634
未収金	7,772	64,419	82,500	82,500
未収補助金	0	897,733	10,011,420	7,780,707
未収収益	467,105	431,330	96,100	0
貯蔵品	2,551,320	1,597,242	2,235,000	0
立替金	124,190	73,500	901,274,806	924,438,980
前払費用	1,741,264	1,662,911	863,393,000	900,533,000
固定資産	1,161,706,485	1,193,121,675	3,079,951	436,730
基本財産	1,115,215,545	1,140,592,003	34,801,855	23,469,250
土地	196,369,298	196,369,298	989,273,650	988,968,905
建物	1,071,211,574	1,071,211,574		304,745
減価却累計額 △	152,365,327	126,988,869	104,000,000	104,000,000
その他の固定資産	46,490,940	52,529,672	104,000,000	104,000,000
建物	6,164,512	6,164,512	291,246,172	304,584,870
建物附属設備	10,996,446	10,996,446	291,246,172	304,584,870
構築物	5,980,000	5,980,000	87,841,916	79,980,038
機械及び装置	20,564,129	19,464,129	87,841,916	79,980,038
車輦運搬具	20,503,632	19,708,052	7,861,878	7,861,878
器具及び備品	72,087,516	70,484,352		12,462,861
減価却累計額 △	102,220,592	88,795,846		
有形リース資産	4,168,915	670,088		
権利	642,960	642,960		
ソフトウェア	6,716,519	5,848,064		
無形リース資産	0	29,376		
長期貸付金	99,600	0		
長期前払費用	577,303	1,127,539		
その他の固定資産	210,000	210,000		
資産の部合計	1,472,361,738	1,477,533,813	483,088,088	488,564,908
			負債及び純資産の部合計	1,477,533,813
			純資産の部合計	488,564,908
			負債及び純資産の部合計	1,477,533,813
				-5,172,075
				-5,172,075

資金収支計算書（第1次補正予算・第2次補正予算対比）

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		決算①	第1次補正予算②	差異①-②	第2次補正予算③	差異①-③
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	635,440,002	634,950,000	490,002	635,912,000	-471,998
	就労支援事業収入	5,361,291	5,460,000	-98,709	5,460,000	-98,709
	障害福祉サービス等事業収入	56,368,281	67,294,000	-10,925,719	56,091,000	277,281
	その他の事業収入	8,624,723	3,120,000	5,504,723	6,485,000	2,139,723
	経常経費寄附金収入	4,302,500	10,000	4,292,500	4,752,000	-449,500
	受取利息配当金収入	1,857	2,610	-753	2,610	-753
	その他の収入	1,261,073	582,000	679,073	1,181,000	80,073
	事業活動収入計(1)	711,359,727	711,418,610	-58,883	709,883,610	1,476,117
	支出					
	人件費支出	432,281,884	424,194,500	8,087,384	433,826,500	-1,544,616
	事業費支出	74,410,894	66,586,000	7,824,894	76,359,000	-1,948,106
	事務費支出	133,928,805	131,712,000	2,216,805	136,679,940	-2,751,135
	就労支援事業販管費支出	17,950,197	18,175,000	-224,803	18,490,000	-539,803
	支払利息支出	3,795,786	4,020,000	-224,214	3,885,000	-89,214
その他の支出	16,211	0	16,211	17,000	-789	
法人税、住民税及び事業税支出	96,100	0	96,100	0	96,100	
事業活動支出計(2)	662,479,877	644,687,500	17,792,377	669,257,440	-6,777,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,879,850	66,731,110	-17,851,260	40,626,170	8,253,680	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	582,500	0	582,500	582,000	500
	その他の施設整備等による収入	557,556	0	557,556	0	557,556
	施設整備等収入計(4)	1,140,056	0	1,140,056	582,000	558,056
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0	37,140,000	0
	固定資産取得支出	4,691,199	3,150,000	1,541,199	4,727,000	-35,801
	ファイナンス・リース債務の返済支出	739,164	785,000	-45,836	752,000	-12,836
	その他の施設整備等による支出	7,320	0	7,320	0	7,320
	施設整備等支出計(5)	42,577,683	41,075,000	1,502,683	42,619,000	-41,317
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,437,627	-41,075,000	-362,627	-42,037,000	599,373	
その他の活動による収支	収入					
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期貸付金支出	99,600	0	99,600	0	99,600
	その他の活動による支出	1,511,484	0	1,511,484	1,000,000	511,484
その他の活動支出計(8)	1,611,084	0	1,611,084	1,000,000	611,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,611,084	0	-1,611,084	-1,000,000	-611,084	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,831,139	25,656,110	-19,824,971	-2,410,830	8,241,969	
前期末支払資金残高(12)	265,065,654	265,065,654	0	265,065,654	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,896,793	290,721,764	-19,824,971	262,654,824	8,241,969	

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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	572,087,652	0	63,352,350	635,440,002	0	635,440,002
		就労支援事業収入	5,361,291	0	0	5,361,291	0	5,361,291
		障害福祉サービス等事業収入	56,368,281	0	0	56,368,281	0	56,368,281
		その他の事業収入	4,451,368	3,508,000	665,355	8,624,723	0	8,624,723
		経常経費寄附金収入	4,110,000	0	192,500	4,302,500	0	4,302,500
		受取利息配当金収入	1,801	33	23	1,857	0	1,857
		その他の収入	1,251,163	0	9,910	1,261,073	0	1,261,073
		事業活動収入計(1)	643,631,556	3,508,033	64,220,138	711,359,727	0	711,359,727
	支出	人件費支出	399,139,648	40,000	33,102,236	432,281,884	0	432,281,884
		事業費支出	65,403,781	0	9,007,113	74,410,894	0	74,410,894
		事務費支出	116,063,613	2,783,813	15,081,379	133,928,805	0	133,928,805
		就労支援事業販管費支出	17,950,197	0	0	17,950,197	0	17,950,197
		支払利息支出	3,795,786	0	0	3,795,786	0	3,795,786
		その他の支出	16,211	0	0	16,211	0	16,211
		法人税、住民税及び事業税支出	0	96,100	0	96,100	0	96,100
事業活動支出計(2)		602,369,236	2,919,913	57,190,728	662,479,877	0	662,479,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,262,320	588,120	7,029,410	48,879,850	0	48,879,850		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	582,500	0	0	582,500	0	582,500
		その他の施設整備等による収入	557,556	0	0	557,556	0	557,556
		施設整備等収入計(4)	1,140,056	0	0	1,140,056	0	1,140,056
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	0	0	37,140,000	0	37,140,000
		固定資産取得支出	3,333,478	0	1,357,721	4,691,199	0	4,691,199
		ファイナンス・リース債務の返済支出	262,734	0	476,430	739,164	0	739,164
		その他の施設整備等による支出	7,320	0	0	7,320	0	7,320
		施設整備等支出計(5)	40,743,532	0	1,834,151	42,577,683	0	42,577,683
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,603,476	0	-1,834,151	-41,437,627	0	-41,437,627
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	48,945,977	800,883	73,315,133	123,061,993	-123,061,993
その他の活動収入計(7)			48,945,977	800,883	73,315,133	123,061,993	-123,061,993	0
支出		長期貸付金支出	0	0	99,600	99,600	0	99,600
		事業区分間繰入金支出	74,116,016	0	48,945,977	123,061,993	-123,061,993	0
		その他の活動による支出	1,511,484	0	0	1,511,484	0	1,511,484
		その他の活動支出計(8)	75,627,500	0	49,045,577	124,673,077	-123,061,993	1,611,084
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,681,523	800,883	24,269,556	-1,611,084	0	-1,611,084		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,022,679	1,389,003	29,464,815	5,831,139	0	5,831,139		
前期末支払資金残高(11)		263,153,593	1,912,061	0	265,065,654	0	265,065,654	
当期末支払資金残高(10)+(11)		238,130,914	3,301,064	29,464,815	270,896,793	0	270,896,793	

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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	収益						
	介護保険事業収益	572,087,652	0	63,352,350	635,440,002	0	635,440,002
	就労支援事業収益	5,361,291	0	0	5,361,291	0	5,361,291
	障害福祉サービス等事業収益	56,368,281	0	0	56,368,281	0	56,368,281
	その他の事業収益	4,451,368	3,508,000	665,355	8,624,723	0	8,624,723
	経常経費寄附金収益	4,110,000	0	192,500	4,302,500	0	4,302,500
	サービス活動収益計(1)	642,378,592	3,508,000	64,210,205	710,096,797	0	710,096,797
	費用						
	人件費	404,038,849	40,000	41,766,353	445,845,202	0	445,845,202
	事業費	65,403,781	0	9,007,113	74,410,894	0	74,410,894
	事務費	116,063,613	2,783,813	15,081,379	133,928,805	0	133,928,805
	就労支援事業費用	18,764,488	0	0	18,764,488	0	18,764,488
	減価償却費	37,728,525	598,000	647,952	38,974,477	0	38,974,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,921,198	0	0	-13,921,198	0	-13,921,198
サービス活動費用計(2)	628,078,058	3,421,813	66,502,797	698,002,668	0	698,002,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,300,534	86,187	-2,292,592	12,094,129	0	12,094,129	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,801	33	23	1,857	0	1,857
	その他のサービス活動外収益	1,251,163	0	9,910	1,261,073	0	1,261,073
	サービス活動外収益計(4)	1,252,964	33	9,933	1,262,930	0	1,262,930
	費用						
	支払利息	3,795,786	0	0	3,795,786	0	3,795,786
その他のサービス活動外費用	16,211	0	0	16,211	0	16,211	
サービス活動外費用計(5)	3,811,997	0	0	3,811,997	0	3,811,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,559,033	33	9,933	-2,549,067	0	-2,549,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,741,501	86,220	-2,282,659	9,545,062	0	9,545,062	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	582,500	0	0	582,500	0	582,500
	事業区分間繰入金収益	48,945,977	800,883	73,315,133	123,061,993	-123,061,993	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	598,000	0	598,000	-598,000	0
	特別収益計(8)	49,528,477	1,398,883	73,315,133	124,242,493	-123,659,993	582,500
	費用						
	固定資産売却損・処分損	75,600	0	0	75,600	0	75,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	582,500	0	0	582,500	0	582,500
	事業区分間繰入金費用	74,116,016	0	48,945,977	123,061,993	-123,061,993	0
	事業区分間固定資産移管費用	598,000	0	0	598,000	-598,000	0
その他の特別損失	1,511,484	0	0	1,511,484	0	1,511,484	
特別費用計(9)	76,883,600	0	48,945,977	125,829,577	-123,659,993	2,169,584	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,355,123	1,398,883	24,369,156	-1,587,084	0	-1,587,084	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,613,622	1,485,103	22,086,497	7,957,978	0	7,957,978	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	96,100	0	96,100	0	96,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-15,613,622	1,389,003	22,086,497	7,861,878	0	7,861,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	78,067,977	1,912,061	0	79,980,038	0	79,980,038
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	62,454,355	3,301,064	22,086,497	87,841,916	0	87,841,916
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	62,454,355	3,301,064	22,086,497	87,841,916	0	87,841,916

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	272,229,915	3,479,664	34,945,674	310,655,253	0	310,655,253
現金預金	175,828,230	3,479,664	18,088,741	197,396,635	0	197,396,635
事業未収金	92,333,652	0	16,033,315	108,366,967	0	108,366,967
未収金	7,772	0	0	7,772	0	7,772
未収収益	467,105	0	0	467,105	0	467,105
貯蔵品	2,188,692	0	362,628	2,551,320	0	2,551,320
立替金	95,200	0	28,990	124,190	0	124,190
前払費用	1,309,264	0	432,000	1,741,264	0	1,741,264
固定資産	1,156,688,501	0	5,017,984	1,161,706,485	0	1,161,706,485
基本財産	1,115,215,545	0	0	1,115,215,545	0	1,115,215,545
土地	196,369,298	0	0	196,369,298	0	196,369,298
建物	1,071,211,574	0	0	1,071,211,574	0	1,071,211,574
減価償却累計額 △	152,365,327	0	0	152,365,327	0	152,365,327
その他の固定資産	41,472,956	0	5,017,984	46,490,940	0	46,490,940
建物	6,164,512	0	0	6,164,512	0	6,164,512
建物附属設備	10,996,446	0	0	10,996,446	0	10,996,446
構築物	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	20,564,129	0	0	20,564,129	0	20,564,129
車輛運搬具	20,503,632	0	0	20,503,632	0	20,503,632
器具及び備品	71,042,250	0	1,045,266	72,087,516	0	72,087,516
減価償却累計額 △	102,049,070	0	171,522	102,220,592	0	102,220,592
有形リース資産	436,730	0	3,732,185	4,168,915	0	4,168,915
権利	642,960	0	0	642,960	0	642,960
ソフトウェア	6,404,064	0	312,455	6,716,519	0	6,716,519
長期貸付金	0	0	99,600	99,600	0	99,600
長期前払費用	577,303	0	0	577,303	0	577,303
その他の固定資産	210,000	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	1,428,918,416	3,479,664	39,963,658	1,472,361,738	0	1,472,361,738
流動負債	79,407,143	178,600	8,413,101	87,998,844	0	87,998,844
事業未払金	18,983,518	0	3,161,484	22,145,002	0	22,145,002
1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	0	0	37,140,000	0	37,140,000
1年以内返済予定リース債務	213,864	0	875,100	1,088,964	0	1,088,964
未払費用	11,982,640	0	45,255	12,027,895	0	12,027,895
預り金	13,005	0	39,120	52,125	0	52,125
職員預り金	3,119,838	0	0	3,119,838	0	3,119,838
前受収益	0	82,500	0	82,500	0	82,500
賞与引当金	7,954,278	0	2,057,142	10,011,420	0	10,011,420
未払法人税等	0	96,100	0	96,100	0	96,100
その他の流動負債	0	0	2,235,000	2,235,000	0	2,235,000
固定負債	891,810,746	0	9,464,060	901,274,806	0	901,274,806
設備資金借入金	863,393,000	0	0	863,393,000	0	863,393,000
リース債務	222,866	0	2,857,085	3,079,951	0	3,079,951
退職給付引当金	28,194,880	0	6,606,975	34,801,855	0	34,801,855
負債の部合計	971,217,889	178,600	17,877,161	989,273,650	0	989,273,650
基本金	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	291,246,172	0	0	291,246,172	0	291,246,172
国庫補助金等特別積立金	291,246,172	0	0	291,246,172	0	291,246,172
次期繰越活動増減差額	62,454,355	3,301,064	22,086,497	87,841,916	0	87,841,916
次期繰越活動増減差額	62,454,355	3,301,064	22,086,497	87,841,916	0	87,841,916
（うち当期活動増減差額）	-15,613,622	1,389,003	22,086,497	7,861,878	0	7,861,878
純資産の部合計	457,700,527	3,301,064	22,086,497	483,088,088	0	483,088,088
負債及び純資産の部合計	1,428,918,416	3,479,664	39,963,658	1,472,361,738	0	1,472,361,738

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	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	488,900,035	0	83,187,617	572,087,652	0	572,087,652	
	就労支援事業収入	0	0	5,361,291	0	5,361,291	0	5,361,291	
	障害福祉サービス等事業収入	35,294,150	0	21,074,131	0	56,368,281	0	56,368,281	
	その他の事業収入	362,602	3,203,287	156,020	729,459	4,451,368	0	4,451,368	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,000,000	10,000	1,100,000	4,110,000	0	4,110,000	
	受取利息配当金収入	149	1,466	99	87	1,801	0	1,801	
	その他の収入	89,072	1,139,361	0	22,730	1,251,163	0	1,251,163	
	事業活動収入計(1)	37,745,973	494,244,149	26,601,541	85,039,893	643,631,556	0	643,631,556	
	支出								
	人件費支出	38,728,749	292,129,202	2,876,275	65,405,422	399,139,648	0	399,139,648	
	事業費支出	1,805,239	52,514,838	285,808	10,797,896	65,403,781	0	65,403,781	
	事務費支出	3,782,356	83,669,328	1,697,139	26,914,790	116,063,613	0	116,063,613	
	就労支援事業販管費支出	0	0	17,950,197	0	17,950,197	0	17,950,197	
支払利息支出	0	3,795,786	0	0	3,795,786	0	3,795,786		
その他の支出	9,900	4,463	0	1,848	16,211	0	16,211		
事業活動支出計(2)	44,326,244	432,113,617	22,809,419	103,119,956	602,369,236	0	602,369,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,580,271	62,130,532	3,792,122	-18,080,063	41,262,320	0	41,262,320		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	582,500	0	0	582,500	0	582,500	
	その他の施設整備等による収入	48,564	508,992	0	0	557,556	0	557,556	
	施設整備等収入計(4)	48,564	1,091,492	0	0	1,140,056	0	1,140,056	
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	37,140,000	0	0	37,140,000	0	37,140,000	
	固定資産取得支出	0	1,178,320	795,580	1,359,578	3,333,478	0	3,333,478	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	262,734	0	0	262,734	0	262,734	
その他の施設整備等による支出	0	0	7,320	0	7,320	0	7,320		
施設整備等支出計(5)	0	38,581,054	802,900	1,359,578	40,743,532	0	40,743,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,564	-37,489,562	-802,900	-1,359,578	-39,603,476	0	-39,603,476		
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	0	45,017,623	0	3,928,354	48,945,977	0	48,945,977	
	拠点区分間繰入金収入	42,645,878	140,910,034	19,939,379	101,974,275	305,469,566	-305,469,566	0	
	その他の活動収入計(7)	42,645,878	185,927,657	19,939,379	105,902,629	354,415,543	-305,469,566	48,945,977	
	支出								
	事業区分間繰入金支出	0	73,534,645	0	581,371	74,116,016	0	74,116,016	
	拠点区分間繰入金支出	39,784,004	164,559,532	18,524,522	82,601,508	305,469,566	-305,469,566	0	
	その他の活動による支出	1,511,484	0	0	0	1,511,484	0	1,511,484	
その他の活動支出計(8)	41,295,488	238,094,177	18,524,522	83,182,879	381,097,066	-305,469,566	75,627,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,350,390	-52,166,520	1,414,857	22,719,750	-26,681,523	0	-26,681,523		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,181,317	-27,525,550	4,404,079	3,280,109	-25,022,679	0	-25,022,679		
前期末支払資金残高(11)	16,216,436	221,767,012	9,246,784	15,923,361	263,153,593	0	263,153,593		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,035,119	194,241,462	13,650,863	19,203,470	238,130,914	0	238,130,914		

収益事業 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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		駐車場 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	その他の事業収入	3,508,000	3,508,000	0	3,508,000
		受取利息配当金収入	33	33	0	33
		事業活動収入計(1)	3,508,033	3,508,033	0	3,508,033
	支出	人件費支出	40,000	40,000	0	40,000
		事務費支出	2,783,813	2,783,813	0	2,783,813
		法人税、住民税及び事業税支出	96,100	96,100	0	96,100
事業活動支出計(2)		2,919,913	2,919,913	0	2,919,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		588,120	588,120	0	588,120	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		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	事業区分間繰入金収入	800,883	800,883	0	800,883
		その他の活動収入計(7)	800,883	800,883	0	800,883
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,883	800,883	0	800,883
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,389,003	1,389,003	0	1,389,003	
前期末支払資金残高(11)		1,912,061	1,912,061	0	1,912,061	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,301,064	3,301,064	0	3,301,064	

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		介護付有老H アシスト高町	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	63,352,350	63,352,350	0	63,352,350
		その他の事業収入	665,355	665,355	0	665,355
		経常経費寄附金収入	192,500	192,500	0	192,500
		受取利息配当金収入	23	23	0	23
		その他の収入	9,910	9,910	0	9,910
		事業活動収入計(1)	64,220,138	64,220,138	0	64,220,138
	支出	人件費支出	33,102,236	33,102,236	0	33,102,236
		事業費支出	9,007,113	9,007,113	0	9,007,113
		事務費支出	15,081,379	15,081,379	0	15,081,379
		事業活動支出計(2)	57,190,728	57,190,728	0	57,190,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,029,410	7,029,410	0	7,029,410	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,357,721	1,357,721	0	1,357,721
		ファイナンス・リース債務の返済支出	476,430	476,430	0	476,430
		施設整備等支出計(5)	1,834,151	1,834,151	0	1,834,151
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,834,151	-1,834,151	0	-1,834,151	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	73,315,133	73,315,133	0	73,315,133
		その他の活動収入計(7)	73,315,133	73,315,133	0	73,315,133
	支出	長期貸付金支出	99,600	99,600	0	99,600
		事業区分間繰入金支出	48,945,977	48,945,977	0	48,945,977
		その他の活動支出計(8)	49,045,577	49,045,577	0	49,045,577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,269,556	24,269,556	0	24,269,556
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,464,815	29,464,815	0	29,464,815	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,464,815	29,464,815	0	29,464,815	

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	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							
	介護保険事業収益	0	488,900,035	0	83,187,617	572,087,652	0	572,087,652
	就労支援事業収益	0	0	5,361,291	0	5,361,291	0	5,361,291
	障害福祉サービス等事業収益	35,294,150	0	21,074,131	0	56,368,281	0	56,368,281
	その他の事業収益	362,602	3,203,287	156,020	729,459	4,451,368	0	4,451,368
	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,000,000	10,000	1,100,000	4,110,000	0	4,110,000
	サービス活動収益計(1)	37,656,752	493,103,322	26,601,442	85,017,076	642,378,592	0	642,378,592
	費用							
	人件費	39,435,530	295,755,413	4,601,925	64,245,981	404,038,849	0	404,038,849
	事業費	1,805,239	52,514,838	285,808	10,797,896	65,403,781	0	65,403,781
	事務費	3,782,356	83,669,328	1,697,139	26,914,790	116,063,613	0	116,063,613
	就労支援事業費用	0	0	18,764,488	0	18,764,488	0	18,764,488
	減価償却費	5,307,109	29,492,126	0	2,929,290	37,728,525	0	37,728,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,945,381	-7,886,642	0	-2,089,175	-13,921,198	0	-13,921,198	
サービス活動費用計(2)	46,384,853	453,545,063	25,349,360	102,798,782	628,078,058	0	628,078,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,728,101	39,558,259	1,252,082	-17,781,706	14,300,534	0	14,300,534	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	149	1,466	99	87	1,801	0	1,801
	その他のサービス活動外収益	89,072	1,139,361	0	22,730	1,251,163	0	1,251,163
	サービス活動外収益計(4)	89,221	1,140,827	99	22,817	1,252,964	0	1,252,964
	費用							
	支払利息	0	3,795,786	0	0	3,795,786	0	3,795,786
その他のサービス活動外費用	9,900	4,463	0	1,848	16,211	0	16,211	
サービス活動外費用計(5)	9,900	3,800,249	0	1,848	3,811,997	0	3,811,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,321	-2,659,422	99	20,969	-2,559,033	0	-2,559,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,648,780	36,898,837	1,252,181	-17,760,737	11,741,501	0	11,741,501	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	582,500	0	0	582,500	0	582,500
	事業区分間繰入金収益	0	45,017,623	0	3,928,354	48,945,977	0	48,945,977
	拠点区分間繰入金収益	42,645,878	140,910,034	19,939,379	101,974,275	305,469,566	-305,469,566	0
	特別収益計(8)	42,645,878	186,510,157	19,939,379	105,902,629	354,998,043	-305,469,566	49,528,477
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	75,600	0	0	75,600	0	75,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	582,500	0	0	582,500	0	582,500
	事業区分間繰入金費用	0	73,534,645	0	581,371	74,116,016	0	74,116,016
	拠点区分間繰入金費用	39,784,004	164,559,532	18,524,522	82,601,508	305,469,566	-305,469,566	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	598,000	0	0	598,000	0	598,000
その他の特別損失	1,511,484	0	0	0	1,511,484	0	1,511,484	
特別費用計(9)	41,295,488	239,350,277	18,524,522	83,182,879	382,353,166	-305,469,566	76,883,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,390	-52,840,120	1,414,857	22,719,750	-27,355,123	0	-27,355,123	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,298,390	-15,941,283	2,667,038	4,959,013	-15,613,622	0	-15,613,622	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-7,298,390	-15,941,283	2,667,038	4,959,013	-15,613,622	0	-15,613,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	58,320,005	-4,736,673	12,930,063	11,554,582	78,067,977	0	78,067,977
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	51,021,615	-20,677,956	15,597,101	16,513,595	62,454,355	0	62,454,355
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	51,021,615	-20,677,956	15,597,101	16,513,595	62,454,355	0	62,454,355	

収益事業 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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		駐車場 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	その他の事業収益	3,508,000	3,508,000	0	3,508,000
		サービス活動収益計(1)	3,508,000	3,508,000	0	3,508,000
	費用	人件費	40,000	40,000	0	40,000
		事務費	2,783,813	2,783,813	0	2,783,813
		減価償却費	598,000	598,000	0	598,000
		サービス活動費用計(2)	3,421,813	3,421,813	0	3,421,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,187	86,187	0	86,187	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	33	0	33
		サービス活動外収益計(4)	33	33	0	33
	費用					
		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)	33	33	0	33
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,220	86,220	0	86,220
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	800,883	800,883	0	800,883
		事業区分間固定資産移管収益	598,000	598,000	0	598,000
		特別収益計(8)	1,398,883	1,398,883	0	1,398,883
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,398,883	1,398,883	0	1,398,883
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,485,103	1,485,103	0	1,485,103	
法人税、住民税及び事業税(12)		96,100	96,100	0	96,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,389,003	1,389,003	0	1,389,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,912,061	1,912,061	0	1,912,061
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		3,301,064	3,301,064	0	3,301,064
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		3,301,064	3,301,064	0	3,301,064

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		介護付有老H アシスト高町	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	介護保険事業収益	63,352,350	63,352,350	0	63,352,350
		その他の事業収益	665,355	665,355	0	665,355
		経常経費寄附金収益	192,500	192,500	0	192,500
		サービス活動収益計(1)	64,210,205	64,210,205	0	64,210,205
	費用	人件費	41,766,353	41,766,353	0	41,766,353
		事業費	9,007,113	9,007,113	0	9,007,113
		事務費	15,081,379	15,081,379	0	15,081,379
		減価償却費	647,952	647,952	0	647,952
		サービス活動費用計(2)	66,502,797	66,502,797	0	66,502,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,292,592	-2,292,592	0	-2,292,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	23	0	23
		その他のサービス活動外収益	9,910	9,910	0	9,910
		サービス活動外収益計(4)	9,933	9,933	0	9,933
	費用					
		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)		9,933	9,933	0	9,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,282,659	-2,282,659	0	-2,282,659	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	73,315,133	73,315,133	0	73,315,133
		特別収益計(8)	73,315,133	73,315,133	0	73,315,133
	費用	事業区分間繰入金費用	48,945,977	48,945,977	0	48,945,977
		特別費用計(9)	48,945,977	48,945,977	0	48,945,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,369,156	24,369,156	0	24,369,156
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,086,497	22,086,497	0	22,086,497	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		22,086,497	22,086,497	0	22,086,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		22,086,497	22,086,497	0	22,086,497
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		22,086,497	22,086,497	0	22,086,497

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,996,886	215,294,464	14,063,176	20,875,389	272,229,915	0	272,229,915
現金預金	15,002,166	143,312,833	9,702,161	7,811,070	175,828,230	0	175,828,230
事業未収金	6,946,156	69,217,961	3,779,410	12,390,125	92,333,652	0	92,333,652
未収金	0	7,772	0	0	7,772	0	7,772
未収収益	0	15,500	451,605	0	467,105	0	467,105
貯蔵品	0	1,816,198	0	372,494	2,188,692	0	2,188,692
立替金	0	81,500	0	13,700	95,200	0	95,200
前払費用	48,564	842,700	130,000	288,000	1,309,264	0	1,309,264
固定資産	94,685,427	1,043,934,159	3,671,888	14,397,027	1,156,688,501	0	1,156,688,501
基本財産	90,937,959	1,024,277,586	0	0	1,115,215,545	0	1,115,215,545
土地	40,100,000	156,269,298	0	0	196,369,298	0	196,369,298
建物	75,408,574	995,803,000	0	0	1,071,211,574	0	1,071,211,574
減価償却累計額 △	24,570,615	127,794,712	0	0	152,365,327	0	152,365,327
その他の固定資産	3,747,468	19,656,573	3,671,888	14,397,027	41,472,956	0	41,472,956
建物	106,920	934,122	4,526,230	597,240	6,164,512	0	6,164,512
建物附属設備	0	0	492,018	10,504,428	10,996,446	0	10,996,446
構築物	0	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	0	19,464,129	0	1,100,000	20,564,129	0	20,564,129
車輛運搬具	4,832,218	10,054,470	1,351,160	4,265,784	20,503,632	0	20,503,632
器具及び備品	3,196,825	53,282,858	356,700	14,205,867	71,042,250	0	71,042,250
減価償却累計額 △	5,664,682	76,015,516	3,272,212	17,096,660	102,049,070	0	102,049,070
有形リース資産	0	436,730	0	0	436,730	0	436,730
権利	102,360	540,600	0	0	642,960	0	642,960
ソフトウェア	1,099,560	4,282,824	201,312	820,368	6,404,064	0	6,404,064
長期前払費用	74,267	486,356	16,680	0	577,303	0	577,303
その他の固定資産	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	116,682,313	1,259,228,623	17,735,064	35,272,416	1,428,918,416	0	1,428,918,416
流動負債	11,904,619	64,042,579	502,313	2,957,632	79,407,143	0	79,407,143
事業未払金	209,763	16,689,523	412,313	1,671,919	18,983,518	0	18,983,518
1年以内返済予定設備資金借入金	0	37,140,000	0	0	37,140,000	0	37,140,000
1年以内返済予定リース債務	0	213,864	0	0	213,864	0	213,864
未払費用	10,752,004	1,230,636	0	0	11,982,640	0	11,982,640
預り金	0	13,005	0	0	13,005	0	13,005
職員預り金	0	3,119,838	0	0	3,119,838	0	3,119,838
賞与引当金	942,852	5,635,713	90,000	1,285,713	7,954,278	0	7,954,278
固定負債	2,778,060	882,296,526	1,635,650	5,100,510	891,810,746	0	891,810,746
設備資金借入金	0	863,393,000	0	0	863,393,000	0	863,393,000
リース債務	0	222,866	0	0	222,866	0	222,866
退職給付引当金	2,778,060	18,680,660	1,635,650	5,100,510	28,194,880	0	28,194,880
負債の部合計	14,682,679	946,339,105	2,137,963	8,058,142	971,217,889	0	971,217,889
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	50,978,019	229,567,474	0	10,700,679	291,246,172	0	291,246,172
国庫補助金等特別積立金	50,978,019	229,567,474	0	10,700,679	291,246,172	0	291,246,172
次期繰越活動増減差額	51,021,615	-20,677,956	15,597,101	16,513,595	62,454,355	0	62,454,355
次期繰越活動増減差額	51,021,615	-20,677,956	15,597,101	16,513,595	62,454,355	0	62,454,355
（うち当期活動増減差額）	-7,298,390	-15,941,283	2,667,038	4,959,013	-15,613,622	0	-15,613,622
純資産の部合計	101,999,634	312,889,518	15,597,101	27,214,274	457,700,527	0	457,700,527
負債及び純資産の部合計	116,682,313	1,259,228,623	17,735,064	35,272,416	1,428,918,416	0	1,428,918,416

収益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	駐車場 事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	3,479,664	3,479,664	0	3,479,664
現金預金	3,479,664	3,479,664	0	3,479,664
資産の部合計	3,479,664	3,479,664	0	3,479,664
流動負債	178,600	178,600	0	178,600
前受収益	82,500	82,500	0	82,500
未払法人税等	96,100	96,100	0	96,100
負債の部合計	178,600	178,600	0	178,600
次期繰越活動増減差額	3,301,064	3,301,064	0	3,301,064
次期繰越活動増減差額	3,301,064	3,301,064	0	3,301,064
（うち当期活動増減差額）	1,389,003	1,389,003	0	1,389,003
純資産の部合計	3,301,064	3,301,064	0	3,301,064
負債及び純資産の部合計	3,479,664	3,479,664	0	3,479,664

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	介護付有老H アシスト高町	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	34,945,674	34,945,674	0	34,945,674
現金預金	18,088,741	18,088,741	0	18,088,741
事業未収金	16,033,315	16,033,315	0	16,033,315
貯蔵品	362,628	362,628	0	362,628
立替金	28,990	28,990	0	28,990
前払費用	432,000	432,000	0	432,000
固定資産	5,017,984	5,017,984	0	5,017,984
その他の固定資産	5,017,984	5,017,984	0	5,017,984
器具及び備品	1,045,266	1,045,266	0	1,045,266
減価償却累計額 △	171,522	171,522	0	171,522
有形リース資産	3,732,185	3,732,185	0	3,732,185
ソフトウェア	312,455	312,455	0	312,455
長期貸付金	99,600	99,600	0	99,600
資産の部合計	39,963,658	39,963,658	0	39,963,658
流動負債	8,413,101	8,413,101	0	8,413,101
事業未払金	3,161,484	3,161,484	0	3,161,484
1年以内返済予定リース債務	875,100	875,100	0	875,100
未払費用	45,255	45,255	0	45,255
預り金	39,120	39,120	0	39,120
賞与引当金	2,057,142	2,057,142	0	2,057,142
その他の流動負債	2,235,000	2,235,000	0	2,235,000
固定負債	9,464,060	9,464,060	0	9,464,060
リース債務	2,857,085	2,857,085	0	2,857,085
退職給付引当金	6,606,975	6,606,975	0	6,606,975
負債の部合計	17,877,161	17,877,161	0	17,877,161
次期繰越活動増減差額	22,086,497	22,086,497	0	22,086,497
次期繰越活動増減差額	22,086,497	22,086,497	0	22,086,497
（うち当期活動増減差額）	22,086,497	22,086,497	0	22,086,497
純資産の部合計	22,086,497	22,086,497	0	22,086,497
負債及び純資産の部合計	39,963,658	39,963,658	0	39,963,658

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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						
現金	小口現金 宮栄拠点	—	経費支払用			33,702
	小口現金 花園拠点	—	経費支払用			57,437
	小口現金 新町拠点	—	経費支払用			47,564
	小口現金 高町拠点(公益事業)	—	経費支払用			40,229
	小計					178,932
普通預金	大光銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			98,722,458
	大光銀行長岡東支店 多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			14,968,464
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			37,185,569
	大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			2,461,027
	大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ運営用	—	運転資金			7,193,570
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			7,811,070
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか駐車場事業	—	運転資金			3,479,664
	大光銀行長岡東支店 介護付有料老人ホームアシスト高町	—	運転資金			18,048,512
	第四北越銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			7,347,369
	小計					197,217,703
事業未収金						108,366,967
保険未収金	新潟県国保団体連合会	—	2・3月分介護報酬			88,183,062
利用者未収金		—	利用者負担金・食費・居住費等			20,183,905
未収金		—	自販機売上手数料			7,772
未収収益		—	役員提供対価			467,105
貯蔵品		—	棚卸資産			2,551,320
立替金		—	入居者立替			124,190
前払費用		—	建物賃借料・企業総合保険他			1,741,264
流動資産合計						310,655,253
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	40,100,000	0	40,100,000
	長岡市花園南2-337	平成28	第1種社会福祉事業 花園拠点	156,045,298	0	156,045,298
	長岡市花園南2-337	平成30	第1種社会福祉事業 花園拠点	224,000	0	224,000
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	75,408,574	24,570,615	50,837,959
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 花園拠点	995,803,000	127,794,712	868,008,288
基本財産合計						1,115,215,545
(2) その他の固定資産						
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成30	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	106,920	24,580	82,340
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 花園拠点	934,122	156,207	777,915
	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 新町拠点	4,526,230	1,516,284	3,009,946
	長岡市高町2-59-363	平成30	第1種社会福祉事業 高町拠点	597,240	63,499	533,741
	小計					4,403,942
建物附属設備	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 新町拠点	492,018	244,559	247,459
	長岡市高町2-59-363	令和2	第1種社会福祉事業 高町拠点	10,504,428	1,809,016	8,695,412
	小計					8,942,871
車輛運搬具	アルト	—	送迎車輛 宮栄拠点	665,920	665,917	3
	N-BOX	—	業務車輛 花園拠点	1,604,800	1,604,799	1
	e-NV200	—	業務車輛 花園拠点	4,283,186	3,978,311	304,875
	キャラバン	—	送迎車輛 高町拠点	4,265,784	3,656,683	609,101
	EKワゴン	—	業務車輛 新町拠点	555,580	555,578	2
	キャラバン	—	送迎車輛 花園拠点	4,166,484	3,480,162	686,322
	ステップワゴン	—	送迎車輛 宮栄拠点	1,703,270	598,714	1,104,556
	セレナ	—	送迎車輛 宮栄拠点	2,463,028	865,777	1,597,251
	プレオプラス	—	業務車輛 新町拠点	795,580	397,790	397,790
	小計					4,699,901
構築物	駐車場舗装工事	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	5,980,000	1,794,000	4,186,000
	小計					4,186,000

機械及び装置	厨房機器一式	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	19,464,129	15,308,549	4,155,580
	スチームコンベクションオープン	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	1,100,000	22,916	1,077,084
	小計					5,232,664
器具及び備品	電話設備	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	864,000	863,997	3
	パソコン2台	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	244,836	244,830	6
	戸棚2台	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	385,568	385,562	6
	遊び台・遊び坂	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	181,764	181,761	3
	物置	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	123,400	85,655	37,745
	パソコン	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	148,392	148,389	3
	タブレット端末	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	146,556	146,553	3
	療養用具一式	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	311,159	270,085	41,074
	梯子・ワイド蓋ゴム張	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	135,000	120,420	14,580
	ノートパソコン LIFE BOOK	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	106,380	106,379	1
	パソコン3台 ESPRIMO	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	307,770	268,993	38,777
	ネットワークカメラ	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	242,000	129,857	112,143
	超低床フロアベッド20台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	4,412,880	3,676,680	736,200
	特殊浴槽3台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	16,135,200	14,986,707	1,148,493
	車椅子21台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	2,615,800	2,381,467	234,333
	中間浴槽4台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	6,492,096	6,029,991	462,105
	耐火金庫	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	133,170	61,083	72,087
	冷蔵庫2台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	259,427	240,955	18,472
	タイムレコーダー	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	1,058,400	1,058,398	2
	電動ベッド+介助バー5台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	664,416	553,566	110,850
	エアマットレス16枚	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	1,624,320	1,345,488	278,832
	ジャンボステーション5台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	712,188	712,179	9
	車椅子用体重計3台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	536,800	435,773	101,027
	移動式リフト4台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	1,664,940	1,548,124	116,816
	業務用洗濯機・乾燥機	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	2,365,200	2,196,839	168,361
	50型液晶テレビ11台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	1,686,853	1,543,729	143,124
	発電機4台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	543,692	212,708	330,984
	AEDハートスタート	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	162,000	161,998	2
	電話・LAN増設配線工事	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	491,616	282,377	209,239
	超音波画像診断装置	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	837,999	681,576	156,423
	ベッド4台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	528,296	364,616	163,680
	空気除菌脱臭器6台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	1,330,800	950,529	380,271
	リショナー4台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	3,553,632	2,273,072	1,280,560
	テーブル付3Pソファ	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	117,720	98,080	19,640
	電気温水器	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	152,900	86,763	66,137
	電動リモコンベッド15台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	1,993,247	1,660,697	332,550
	デスクトップパソコン14台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	1,857,176	1,745,530	111,646
	ノートパソコン6台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	743,774	572,059	171,715
	タブレット端末2台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	320,976	320,974	2
	デスクトップパソコン2台	-	第2種社会福祉事業 新町拠点	210,144	210,142	2
	タブレット端末	-	第2種社会福祉事業 新町拠点	146,556	146,555	1
	超低床フロアベッド2台	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	508,248	380,934	127,314
	エアマットレス7枚	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	708,750	531,209	177,541
	特殊浴槽2台	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	6,998,400	5,999,116	999,284
	車椅子3台	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	387,000	386,997	3
	エアマットレス5枚	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	507,600	380,445	127,155
	ロールスクリーン	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	129,600	129,599	1
	食器洗乾燥機	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	122,040	97,920	24,120
	LAN配線工事	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	198,803	92,774	106,029
	ルームエアコン19台	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	3,289,572	2,029,112	1,260,460
	デスクトップパソコン3台 ESPRIMO	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	344,074	156,290	187,784
	AI顔認証システム一式	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	721,930	418,565	303,365
	50型液晶テレビ一式	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	169,400	108,416	60,984
	ノートパソコン	-	第1種社会福祉事業 高町拠点	120,450	40,150	80,300
	アクセスキーポイントネットワーク工事	-	公益事業 高町拠点	334,478	33,447	301,031
	冷暖房機器	-	公益事業 高町拠点	240,032	39,965	200,067
車椅子体重計	-	公益事業 高町拠点	192,500	32,083	160,417	
デスクトップパソコン2台 ESPRIMO	-	公益事業 高町拠点	278,256	34,782	243,474	
デスクトップパソコン2台	-	法人本部	287,340	158,776	128,564	
小計					11,545,800	
有形リース資産	複合機 e-studio2515 3台	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	1,069,320	632,590	436,730
	複合機 DocuCentre-IV 1台	-	公益事業 高町拠点	97,200	58,320	38,880
	特殊浴槽一式	-	公益事業 高町拠点	4,111,415	418,110	3,693,305
小計					4,168,915	
権利	水道加入権	-	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	102,360	48,562	53,798
	消雪管理組合基金	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	300,000	117,250	182,750
	水道加入権	-	第1種社会福祉事業 花園拠点	240,600	94,032	146,568
小計					383,116	

ソフトウェア	クライアントシステム追加	—	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	148,500	96,525	51,975
	障害者支援システム	—	第2種社会福祉事業 宮栄拠点	951,060	412,126	538,934
	会計システム 2ライセンス	—	法人本部	880,000	102,666	777,334
	給与システム バージョンアップ	—	法人本部	201,483	73,876	127,607
	人事システム バージョンアップ	—	法人本部	298,247	109,356	188,891
	ASPシステム一式	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	741,636	741,636	0
	多拠点接続ネットワーク	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	507,006	507,006	0
	医療介護連携システム	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	178,200	130,680	47,520
	ASP設定料	—	第1種社会福祉事業 花園拠点	196,344	196,344	0
	ASPシステム一式	—	第2種社会福祉事業 新町拠点	201,312	201,304	8
	ASPシステム一式	—	第1種社会福祉事業 高町拠点	820,368	793,019	27,349
	ASPシステム一式	—	公益事業 高町拠点	312,455	31,245	281,210
		小計				
長期貸付金	資格取得講座費用	—	公益事業 高町拠点	99,600	0	99,600
	小計					99,600
長期前払費用		—	リサイクル預託金 車輛6台	66,210	0	66,210
		—	建物総合保険	511,093	0	511,093
		小計				577,303
その他の固定資産		—	関係団体出資金	210,000	0	210,000
		小計				210,000
その他の固定資産合計						46,490,940
固定資産合計						1,161,706,485
資産合計						1,472,361,738

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分取引先支払経費	—				55,577
	3月分取引先支払経費	—				22,089,425
	小計					22,145,002
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				23,136,000
	大光銀行長岡東支店	—				10,500,000
	第四北越銀行長岡東支店	—				3,504,000
	小計					37,140,000
1年以内返済予定 リース債務	特殊浴槽一式	—				836,220
	複合機 e-studio2515 3台	—				213,864
	複合機 DocuCentre-IV 1台	—				38,880
	小計					1,088,964
未払費用	令和4年度労働保険料不足分	—				1,230,636
	出向職員社会保険料	—				45,255
	通所給付費返納分	—				10,752,004
	小計					12,027,895
預り金	顧問先所得税・入所者火災保険料返戻金	—				52,125
	小計					52,125
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—				3,119,838
	小計					3,119,838
前受収益	4月分駐車場賃料金	—				82,500
	小計					82,500
賞与引当金	令和4年度費用分	—				10,011,420
	小計					10,011,420
未払法人税等	令和4年度税金	—				96,100
	小計					96,100
その他の流動負債	入所者敷金	—				2,235,000
	小計					2,235,000
流動負債合計						87,998,844
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				537,912,000
	大光銀行長岡東支店	—				244,125,000
	第四北越銀行長岡東支店	—				81,356,000
	小計					863,393,000
リース債務	特殊浴槽一式	—				2,857,085
	複合機 e-studio2515	—				222,866
	小計					3,079,951
退職給付引当金	法人負担分積立	—				34,801,855
	小計					34,801,855
固定負債合計						901,274,806
負債合計						989,273,650
差引純資産						483,088,088

寄附金収益明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

別紙3 (②)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	高町拠点 (公益事業)
その他	経常	1	10,000	0			10,000		
その他		1	1,000,000	0		1,000,000			
関連法人		2	1,292,500	0				1,100,000	192,500
収益事業		1	2,000,000	0	2,000,000				
区分小計		5	4,302,500	0	2,000,000	1,000,000	10,000	1,100,000	192,500
	運営								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	施設								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	償還								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
	固定								
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合 計		5	4,302,500	0	2,000,000	1,000,000	10,000	1,100,000	192,500

注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

注2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。

注3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

別紙3 (④)

1. 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の 財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	収益事業	事業資金	800,883	決済資金等
社会福祉事業	公益事業	事業資金	73,315,133	決済資金等
公益事業	社会福祉事業	事業資金	48,945,977	決済資金等
繰入金合計			123,061,993	

注 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2. 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の 財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
宮栄拠点	花園拠点	事業資金	39,784,004	決済資金等
花園拠点	宮栄拠点	事業資金	42,645,878	決済資金等
花園拠点	新町拠点	事業資金	19,939,379	決済資金等
花園拠点	高町拠点	事業資金	101,974,275	決済資金等
新町拠点	花園拠点	事業資金	18,524,522	決済資金等
高町拠点	花園拠点	事業資金	82,601,508	決済資金等
繰入金合計			305,469,566	

注 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

別紙3 (⑥)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳				
			宮栄拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	高町拠点 (公益事業)
前年度末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
①第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
②第二号基本金		0	0	0	0	0	0
③第三号基本金		0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
①第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0	0
②第二号基本金		0	0	0	0	0	0
③第三号基本金		0	0	0	0	0	0

注1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

注2 ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

注3 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では合計額のみを記載するものとする

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	拠点区分ごとの内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		宮菜拠点	花園拠点	新町拠点	高町拠点	高町拠点(公益事業)	
前期繰越額					304,584,870	54,923,400	236,871,616	0	12,789,854	0	0
IT導入支援事業事務局	令和5年1月26日			582,500	582,500	0	582,500	0	0	0	0
合計		0	0	582,500	582,500	0	582,500	0	0	0	0
当期積立額					0						
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	582,500	305,167,370	54,923,400	237,454,116	0	12,789,854	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	令和4年3月31日				13,921,198	3,945,381	7,886,642	0	2,089,175	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0	0	0	0
計					13,921,198	3,945,381	7,886,642	0	2,089,175	0	0
当期取崩額合計					13,921,198	3,945,381	7,886,642	0	2,089,175	0	0
当期末残高					291,246,172	50,978,019	229,567,474	0	10,700,679	0	0

注1 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

注2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

現金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	区分	内訳	期末残高	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	現金		0	
	放課後等デイサービスはやぶさ			33,702	小口現金
	相談支援室星の里			0	
拠点残高 計				33,702	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	現金		57,437	小口現金
	本部			0	
拠点残高 計				57,437	
新町拠点	就労移行支援事業所	現金		0	
	就労継続支援B型事業所			47,564	小口現金
拠点残高 計				47,564	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	現金		40,229	小口現金
拠点残高 計				40,229	
残高合計				178,932	

預金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	区分	金融機関	期末残高	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	預金	大光銀行長岡東支店	14,968,464	普通預金No.3507748
	放課後等デイサービスはやぶさ				
	相談支援室星の里				
拠点残高 計				14,968,464	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	預金	大光銀行長岡東支店	37,185,569	普通預金No.3511820
	本部		大光銀行長岡東支店	98,722,458	普通預金No.3506212
			第四北越銀行長岡東支店	7,347,369	普通預金No.2065282
拠点残高 計				143,255,396	
新町拠点	就労移行支援事業所	預金	大光銀行長岡東支店	7,193,570	普通預金No.3514690
	就労継続支援 B 型事業所			2,461,027	普通預金No.3514706
拠点残高 計				9,654,597	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	預金	大光銀行長岡東支店	7,811,070	普通預金No.3515356
拠点残高 計				7,811,070	
花園拠点 (収益事業)	駐車場賃貸事業	預金	大光銀行長岡東支店	3,479,664	普通預金No.3521845
拠点残高 計				3,479,664	
高町拠点 (公益事業)	介護付有料老人ホームアシスト高町	預金	大光銀行長岡東支店	18,048,512	普通預金No.3012330
拠点残高 計				18,048,512	
残高合計				197,217,703	

未収金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	5,093	自販機売上手数料
	特別養護老人ホームはるか	(株)伊藤園	2,679	自販機売上手数料
拠点残高 計			7,772	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			7,772	

未収収益明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	入所者	7,500	預り金管理料
	特別養護老人ホームはるか	入所者	5,000	処分料
	特別養護老人ホームはるか	入所者	3,000	衣類代
拠点残高 計			15,500	
新町拠点	就労継続支援B型事業所	ながおか医療生活協同組合	253,915	清掃受託料
	就労継続支援B型事業所	介護老人保健施設あらまち入所者	124,250	洗濯受託料
	就労継続支援B型事業所	特別養護老人ホームはるか	44,940	清掃受託料
	就労継続支援B型事業所	㈱アルプスビジネスクリエーション	28,500	清掃受託料
拠点残高 計			451,605	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			467,105	

貯蔵品明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	種類	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	1,698,678	介護材料・備品
	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	117,520	食材
拠点残高 計			1,816,198	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	340,489	介護材料・備品
	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	32,005	食材
拠点残高 計			372,494	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	棚卸資産	339,446	介護材料・備品
	有料老人ホームアシスト高町	棚卸資産	23,182	食材
拠点残高 計			362,628	
残高合計			2,551,320	

立替金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	職員	3,400	会費
	特別養護老人ホームはるか	入所者	78,100	カット代
拠点残高 計			81,500	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	入所者	13,700	カット代
拠点残高 計			13,700	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	ながおか医療生活協同組合	15,990	経費立替
	有料老人ホームアシスト高町	入所者	13,000	カット代
拠点残高 計			28,990	
残高合計			124,190	

前払費用明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	㈱光栄社	7,284	建物保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱光栄社	36,420	建物保険
	相談支援室星の里	㈱光栄社	4,860	建物保険
拠点残高 計			48,564	
花園拠点	本部	㈱アイ・アンド・アイサービス	76,860	労災上乘せ補償制度
	特別養護老人ホームはるか	㈱光栄社	508,992	建物保険
	特別養護老人ホームはるか	㈱大新産業	219,999	空調機保守料
	特別養護老人ホームはるか	新潟寺岡オートドア㈱	23,649	自動ドア保守料
	特別養護老人ホームはるか	アマノ㈱	13,200	保守料
拠点残高 計			842,700	
新町拠点	就労継続支援B型事業所	ながおか医療生活協同組合	130,000	建物賃借料
拠点残高 計			130,000	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか医療生活協同組合	288,000	建物賃借料
拠点残高 計			288,000	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	ながおか医療生活協同組合	432,000	建物賃借料
拠点残高 計			432,000	
残高合計			1,741,264	

基本財産明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	資産種類	取得価格	国庫補助金残価	減価償却累計額
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	土地	12,030,000	0	0
	放課後等デイサービスはやぶさ	土地	24,060,000	0	0
	相談支援室星の里	土地	4,010,000	0	0
	児童発達支援センターすばる	建物	22,622,575	14,979,932	7,371,185
	放課後等デイサービスはやぶさ	建物	45,245,149	29,959,864	14,742,371
	相談支援室星の里	建物	7,540,850	4,993,313	2,457,059
拠点残高 計			115,508,574	49,933,109	24,570,615
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	土地	156,269,298	0	0
	特別養護老人ホームはるか	建物	995,803,000	225,936,000	127,794,712
拠点残高 計			1,152,072,298	225,936,000	127,794,712
新町拠点					
拠点残高 計			0	0	0
高町拠点					
拠点残高 計			0	0	0
花園拠点 (収益事業)					
拠点残高 計			0	0	0
高町拠点 (公益事業)					
拠点残高 計			0	0	0
残高合計			1,267,580,872	275,869,109	152,365,327

有形固定資産明細書

令和5年3月31日 現在

宮栄拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
土地	40,100,000	0	0	0	0	40,100,000	0	0
建物	54,394,008	0	0	3,473,709	21,121,486	50,920,299	49,933,109	3,407,053
車輛運搬具	4,050,687	0	0	1,348,877	781,531	2,701,810	1,011,646	505,064
器具備品	502,099	0	0	257,755	2,694,726	244,344	33,264	33,264
合計	99,046,794	0	0	5,080,341	24,597,743	93,966,453	50,978,019	3,945,381

無形固定資産明細書

令和5年3月31日 現在

宮栄拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	810,821	0	0	219,912	288,739	590,909	0	0
権利	60,654	0	0	6,856	41,706	53,798	0	0
合計	871,475	0	0	226,768	330,445	644,707	0	0

有形固定資産明細書

令和5年3月31日 現在

花園拠点

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
土地	156,269,298	0	0	0	0	156,269,298	0	0
建物	890,784,960	0	0	21,998,757	105,952,162	868,786,203	225,936,000	5,702,400
構築物	4,784,000	0	0	598,000	1,196,000	4,186,000	0	0
機械装置	6,037,847	0	0	1,882,267	13,426,282	4,155,580	0	0
車輛運搬具	1,642,100	0	0	650,902	8,412,370	991,198	303,866	305,695
器具備品	10,966,586	298,320	0	4,322,782	42,017,952	6,942,124	2,885,940	1,820,215
リース資産	670,088	0	0	233,358	1,568,872	436,730	0	0
合計	1,071,154,879	298,320	0	29,686,066	172,573,638	1,041,767,133	229,125,806	7,828,310

(単位：円)

無形固定資産明細書

令和5年3月31日 現在

花園拠点

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
ソフトウェア	675,416	880,000	324,000	338,464	3,051,408	892,952	441,668	58,332
権利	365,538	0	0	36,220	175,062	329,318	0	0
リース資産	29,376	0	0	29,376	851,904	0	0	0
合計	1,070,330	880,000	324,000	404,060	4,078,374	1,222,270	441,668	58,332

(単位：円)

有形固定資産明細書

令和5年3月31日 現在

(単位：円)									
新町拠点	資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
	建物	3,313,203	0	0	303,257	1,213,027	3,009,946	0	0
	建物附属設備	298,938	0	0	51,479	193,080	247,459	0	0
	車輛運搬具	2	795,580	0	397,790	555,578	397,792	0	0
	器具備品	21,507	0	0	21,504	335,193	3	0	0
	合計	3,633,650	795,580	0	774,030	2,296,878	3,655,200	0	0

無形固定資産明細書

令和5年3月31日 現在

(単位：円)									
新町拠点	資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
	ソフトウェア	40,269	0	0	40,261	161,043	8	0	0
	合計	40,269	0	0	40,261	161,043	8	0	0

有形固定資産明細書

令和5年3月31日 現在

高町拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	546,879	0	0	13,138	50,361	533,741	0	0
建物附属設備	9,443,972	0	0	748,560	1,060,456	8,695,412	7,766,246	668,567
機械装置	0	1,100,000	0	22,916	0	1,077,084	0	0
車輛運搬具	914,566	0	0	305,465	3,351,218	609,101	575,810	288,769
器具備品	4,869,900	259,578	0	1,675,138	9,076,389	3,454,340	2,358,623	1,131,839
合計	15,775,317	1,359,578	0	2,765,217	13,538,424	14,369,678	10,700,679	2,089,175

無形固定資産明細書

令和5年3月31日 現在

高町拠点

(単位：円)

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	191,422	0	0	164,073	628,946	27,349	0	0
合計	191,422	0	0	164,073	628,946	27,349	0	0

有形固定資産明細書

令和5年3月31日 現在

高町拠点 (公益事業)									
資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額	(単位：円)
器具備品	0	1,045,266	0	140,277	0	904,989	0	0	
リース資産	0	4,208,615	0	476,430	0	3,732,185	0	0	
合計	0	5,253,881	0	616,707	0	4,637,174	0	0	

無形固定資産明細書

令和5年3月31日 現在

高町拠点 (公益事業)									
資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額	(単位：円)
ソフトウェア	0	312,455	0	31,245	0	281,210	0	0	
合計	0	312,455	0	31,245	0	281,210	0	0	

長期貸付金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	職員	99,600	資格取得費用
拠点残高 計			99,600	
残高合計			99,600	

長期前払費用明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	㈱マルヨシ自販	2,622	リサイクル預託金
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱マルヨシ自販	26,254	リサイクル預託金
	相談支援室星の里	㈱マルヨシ自販	874	リサイクル預託金
	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン㈱	6,677	建物保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン㈱	33,385	建物保険
	相談支援室星の里	損害保険ジャパン㈱	4,455	建物保険
拠点残高 計			74,267	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	㈱マルヨシ自販	19,780	リサイクル預託金
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン㈱	466,576	建物保険
拠点残高 計			486,356	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	㈱マルヨシ自販	16,680	リサイクル預託金
拠点残高 計			16,680	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			577,303	

その他の固定資産明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	新潟医療介護事業協同組合	200,000	出資金
	本部	全日本民医連厚生事業協同組合	10,000	出資金
拠点残高 計			210,000	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			210,000	

事業未払金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	あたごこどもクリニック	3,146	診断書料・検査料
	放課後等デイサービスはやぶさ	ながおか医療生活協同組合	90,000	業務委託料
	放課後等デイサービスはやぶさ	トヨタファイナンス㈱	41,910	ガソリン代
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン㈱	23,240	自動車保険料
	放課後等デイサービスはやぶさ	水野産業㈱	14,685	消耗品
	放課後等デイサービスはやぶさ	富士フィルム BI㈱	14,502	カウンター料金
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱白新商会	11,209	消耗品・事務用品
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱丸共	5,802	廃棄物処分料
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱ニッセイ新潟	4,180	玄関マット
	放課後等デイサービスはやぶさ	北陸ガス㈱	1,089	ガス料金
拠点残高 計			209,763	
花園拠点	本部	日本年金機構	5,167,332	社会保険料
	本部	新潟県シルバー人材センター連合会	937,640	業務委託料
	本部	日生協企業年金基金	618,136	退職金掛金
	本部	ながおか医療生活協同組合	135,115	業務委託料・消耗品
	本部	㈱JCB	60,893	ガソリン代
	本部	アマゾンジャパン(合)	9,095	消耗品
	本部	㈱大光銀行	4,950	手数料
	特別養護老人ホームはるか	石本商事㈱	3,764,717	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	東北電力㈱	1,145,827	電気料金
	特別養護老人ホームはるか	北陸ガス㈱	780,012	ガス料金
	特別養護老人ホームはるか	生協かんだ診療所	726,000	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	水野産業㈱	609,889	消耗品
	特別養護老人ホームはるか	㈱リリー	589,965	介護用品
	特別養護老人ホームはるか	㈱渡辺リネン	471,757	寝具賃借料
	特別養護老人ホームはるか	㈱白新商会	224,194	消耗品・事務用品
	特別養護老人ホームはるか	ながおか生協診療所	222,992	業務委託料・健診
	特別養護老人ホームはるか	㈱悠久堂医科器械店	182,952	医材
	特別養護老人ホームはるか	㈱丸共	161,442	廃棄物処分料
	特別養護老人ホームはるか	㈱ワイズマン	149,974	ASP月額料金
	特別養護老人ホームはるか	新潟調理機器㈱	120,395	厨房用品
特別養護老人ホームはるか	さくらメディカル㈱	108,900	消耗品	
特別養護老人ホームはるか	㈱シングルコーポレーション	75,900	補修工事	
特別養護老人ホームはるか	富士フィルム BI㈱	49,280	タブレット端末	

	特別養護老人ホームはるか	㈱マルタケ	49,227	食材
	特別養護老人ホームはるか	多機能就労支援センター大きなかぶ	44,940	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	㈱アクアリゾート	44,000	レンタル料金
	特別養護老人ホームはるか	ビッグロープ㈱	36,822	BIGLOBE サービス料
	特別養護老人ホームはるか	㈱新潟県厚生事業協同公社	36,102	消耗品
	特別養護老人ホームはるか	紺商㈱	27,500	洗濯洗剤・柔軟剤
	特別養護老人ホームはるか	㈱スノエ	25,645	食材
	特別養護老人ホームはるか	アートビジネスサプライ㈱	23,981	カウンター料金
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン㈱	23,690	自動車保険料
	特別養護老人ホームはるか	㈱日立ビルシステム	19,800	昇降機保守料
	特別養護老人ホームはるか	他 9 件	40,459	消耗品・事務用品
拠点残高 計			16,689,523	
新町拠点	就労継続支援 B 型事業所	利用者	341,450	工賃
	就労継続支援 B 型事業所	㈱大新産業	19,580	修繕費
	就労継続支援 B 型事業所	損害保険ジャパン㈱	16,080	自動車保険料
	就労継続支援 B 型事業所	水野産業㈱	11,330	消耗品
	就労継続支援 B 型事業所	㈱大光銀行	10,450	手数料
	就労継続支援 B 型事業所	㈱ワイズマン	9,724	ASP 月額料金
	就労継続支援 B 型事業所	㈱白新商会	3,699	事務用品
拠点残高 計			412,313	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	石本商事㈱	853,952	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか生協診療所	220,000	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱新潟県厚生事業協同公社	175,189	介護用品
	特別養護老人ホームはるか高町	水野産業㈱	111,128	消耗品
	特別養護老人ホームはるか高町	長岡市シルバー人材センター	92,950	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱北栄	54,573	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱渡辺リネン	48,807	寝具賃借料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱悠久堂医科器械店	27,390	消耗品
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱白新商会	26,302	消耗品・事務用品
	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか医療生活協同組合	25,000	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱ワイズマン	21,568	ASP 月額料金
	特別養護老人ホームはるか高町	損害保険ジャパン㈱	15,060	自動車保険料
拠点残高 計			1,671,919	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
	有料老人ホームアシスト高町	石本商事㈱	1,236,939	業務委託料

高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	東北電力㈱	658,634	電気料金
	有料老人ホームアシスト高町	新潟県シルバー人材センター連合会	300,960	業務委託料
	有料老人ホームアシスト高町	北陸ガス㈱	269,579	ガス料金
	有料老人ホームアシスト高町	水野産業㈱	112,792	消耗品
	有料老人ホームアシスト高町	小山㈱	110,916	寝具賃借料
	有料老人ホームアシスト高町	㈱ユーキャン	99,600	通信教育受講料
	有料老人ホームアシスト高町	㈱丸共	60,500	廃棄物処分料
	有料老人ホームアシスト高町	㈱北栄	58,269	業務委託料
	有料老人ホームアシスト高町	たびスル㈱	54,415	お菓子代
	有料老人ホームアシスト高町	㈱山崎組	31,350	修繕費
	有料老人ホームアシスト高町	㈱大新産業	29,700	修繕費
	有料老人ホームアシスト高町	三洋商事㈱	26,785	洗濯洗剤・柔軟剤
	有料老人ホームアシスト高町	損害保険ジャパン㈱	26,370	自動車保険料
	有料老人ホームアシスト高町	富士フィルム BI㈱	23,739	カウンター料金
	有料老人ホームアシスト高町	㈱タケショー	21,798	食材
	有料老人ホームアシスト高町	㈱ワイズマン	14,341	ASP月額料金
	有料老人ホームアシスト高町	㈱白新商会	12,118	消耗品・飲料
	有料老人ホームアシスト高町	他3件	12,679	食材・消耗品
	拠点残高 計			3,161,484
残高合計			22,145,002	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	23,136,000	令和5年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱大光銀行	10,500,000	令和5年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱第四北越銀行	3,504,000	令和5年度返済分
拠点残高 計			37,140,000	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			37,140,000	

1年以内返済予定リース債務明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	北越リース㈱	141,264	令和5年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	第四北越リース㈱	72,600	令和5年度返済分
拠点残高 計			213,864	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	日通リース&ファイナンス㈱	836,220	令和5年度返済分
	有料老人ホームアシスト高町	日通リース&ファイナンス㈱	38,880	令和5年度返済分
拠点残高 計			875,100	
残高合計			1,088,964	

未払費用明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点	放課後等デイサービスはやぶさ	新潟県国保団体連合会	10,752,004	給付費返納分
拠点残高 計			10,752,004	
花園拠点	本部	新潟労働局	1,230,636	労働保険料
拠点残高 計			1,230,636	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	ながおか医療生活協同組合	45,255	出向職員人件費
拠点残高 計			45,255	
残高合計			12,027,895	

預り金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	入所者	7,900	火災保険料返戻金
	本部	佐藤会計事務所	5,105	源泉所得税
拠点残高 計			13,005	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	入所者	29,380	火災保険料返戻金
	有料老人ホームアシスト高町	ながおか医療生活協同組合	9,740	火災保険料
拠点残高 計			39,120	
残高合計			52,125	

職員預り金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	本部	長岡市役所他	1,093,600	住民税
	本部	長岡税務署	697,137	源泉所得税
	本部	ながおか医療生活協同組合	697,000	増出資積立金
	本部	日本年金機構	632,101	社会保険料
拠点残高 計			3,119,838	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			3,119,838	

前受収益明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)	駐車場賃貸事業	社会福祉法人みどり社会福祉協会	82,500	駐車場賃貸料
拠点残高 計			82,500	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			82,500	

賞与引当金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	翌期夏季賞与分	235,713	令和4年度算定分
	放課後等デイサービスはやぶさ	翌期夏季賞与分	565,713	令和4年度算定分
	相談支援室星の里	翌期夏季賞与分	141,426	令和4年度算定分
拠点残高 計			942,852	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	翌期夏季賞与分	5,635,713	令和4年度算定分
拠点残高 計			5,635,713	
新町拠点	就労継続支援B型事業所	翌期夏季賞与分	90,000	令和4年度算定分
拠点残高 計			90,000	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	翌期夏季賞与分	1,285,713	令和4年度算定分
拠点残高 計			1,285,713	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	翌期夏季賞与分	2,057,142	令和4年度算定分
拠点残高 計			2,057,142	
残高合計			10,011,420	

未払法人税等明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)	駐車場賃貸事業	長岡市役所	51,400	法人住民税
	駐車場賃貸事業	新潟県	25,500	都道府県民税・事業税
	駐車場賃貸事業	長岡税務署	19,200	法人税
拠点残高 計			96,100	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			96,100	

その他の流動負債明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点				
拠点残高 計			0	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	入所者	2,235,000	敷金
拠点残高 計			2,235,000	
残高合計			2,235,000	

設備資金借入金明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	537,912,000	令和6年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱大光銀行	244,125,000	令和6年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱第四北越銀行	81,356,000	令和6年度以降返済分
拠点残高 計			863,393,000	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)				
拠点残高 計			0	
残高合計			863,393,000	

リース債務明細書

令和5年3月31日現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
宮栄拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	第四北越リース㈱	187,550	令和6年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	北越リース㈱	35,316	令和6年度以降返済分
拠点残高 計			222,866	
新町拠点				
拠点残高 計			0	
高町拠点				
拠点残高 計			0	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	日通リース&ファイナンス㈱	2,857,085	令和6年度以降返済分
拠点残高 計			2,857,085	
残高合計			3,079,951	

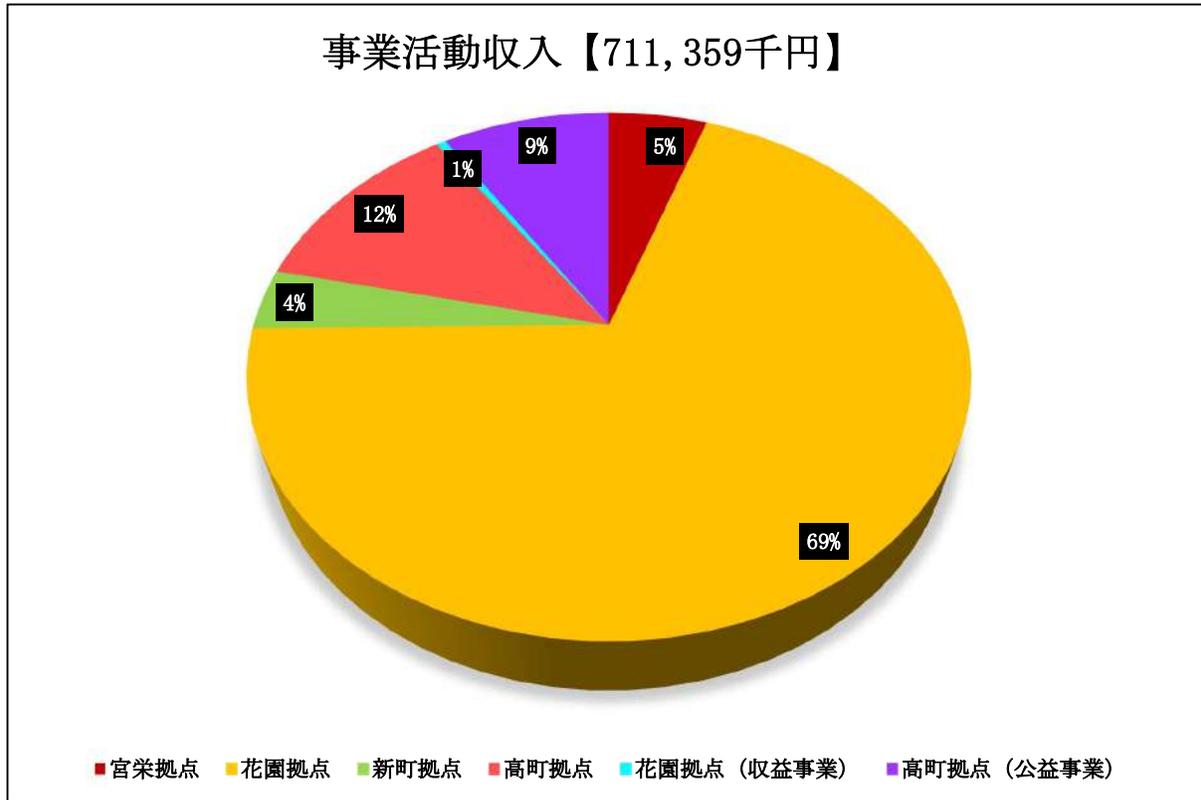
退職給付引当金明細書

令和5年3月31日現在

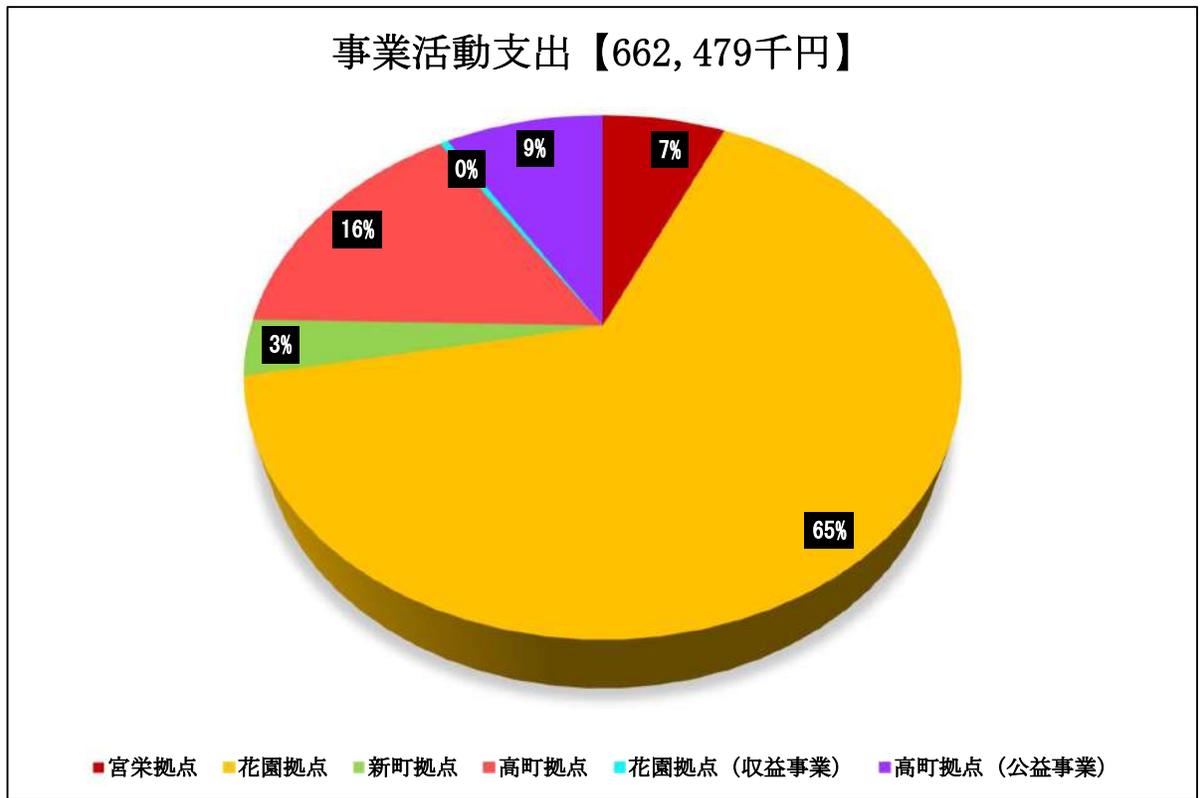
(単位：円)

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
宮栄拠点	児童発達支援センターすばる	法人負担分	443,593	令和4年度残高
	放課後等デイサービスはやぶさ	法人負担分	2,056,662	令和4年度残高
	相談支援室星の里	法人負担分	277,805	令和4年度残高
拠点残高 計			2,778,060	
花園拠点	特別養護老人ホームはるか	法人負担分	18,680,660	令和4年度残高
拠点残高 計			18,680,660	
新町拠点	就労継続支援B型事業所	法人負担分	1,635,650	令和4年度残高
拠点残高 計			1,635,650	
高町拠点	特別養護老人ホームはるか高町	法人負担分	5,100,510	令和4年度残高
拠点残高 計			5,100,510	
花園拠点 (収益事業)				
拠点残高 計			0	
高町拠点 (公益事業)	有料老人ホームアシスト高町	法人負担分	6,606,975	令和4年度残高
拠点残高 計			6,606,975	
残高合計			34,801,855	

拠点別事業活動収入構成比



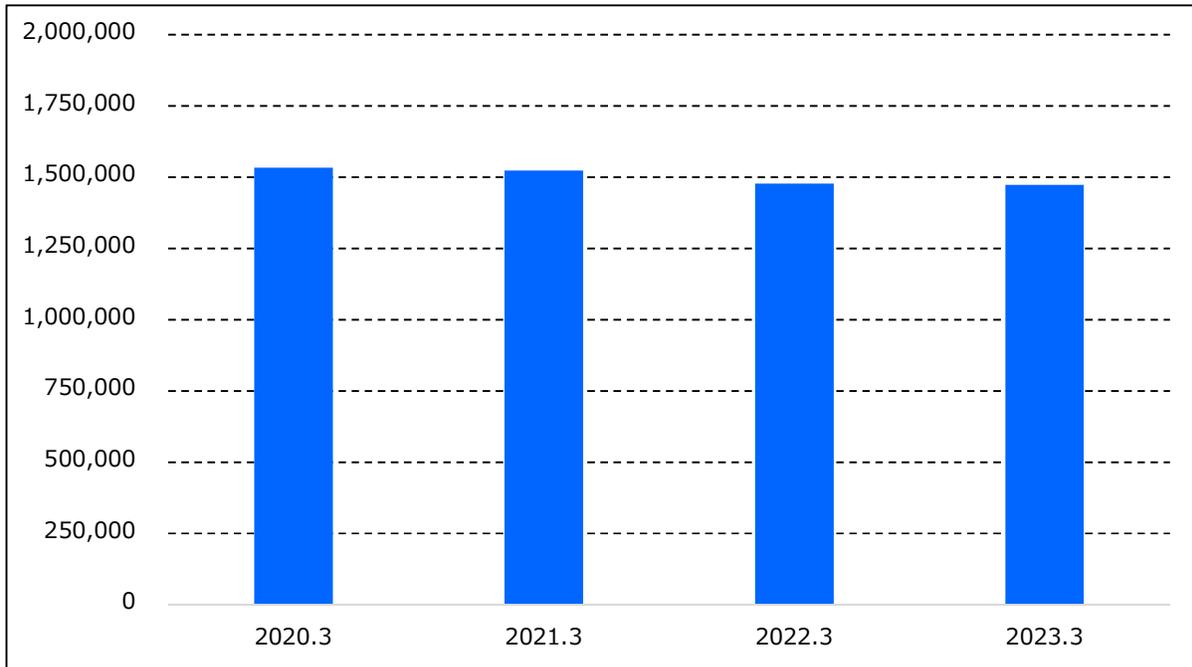
拠点別事業活動支出構成比



財政状態

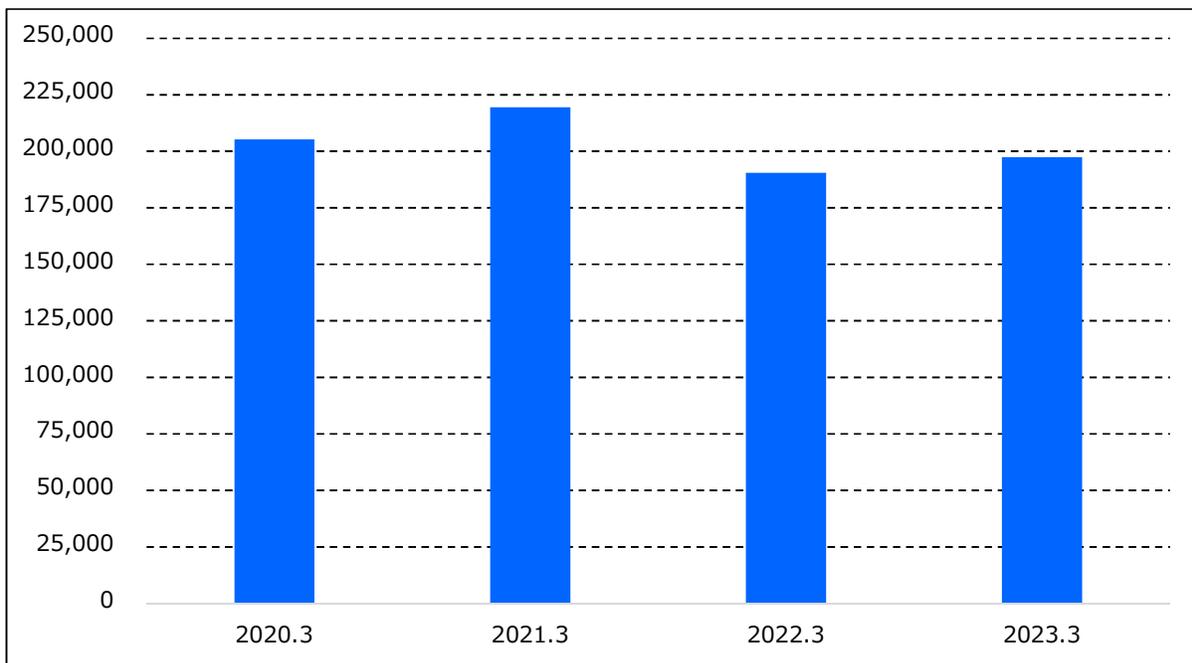
1. 資産合計

(単位：千円)



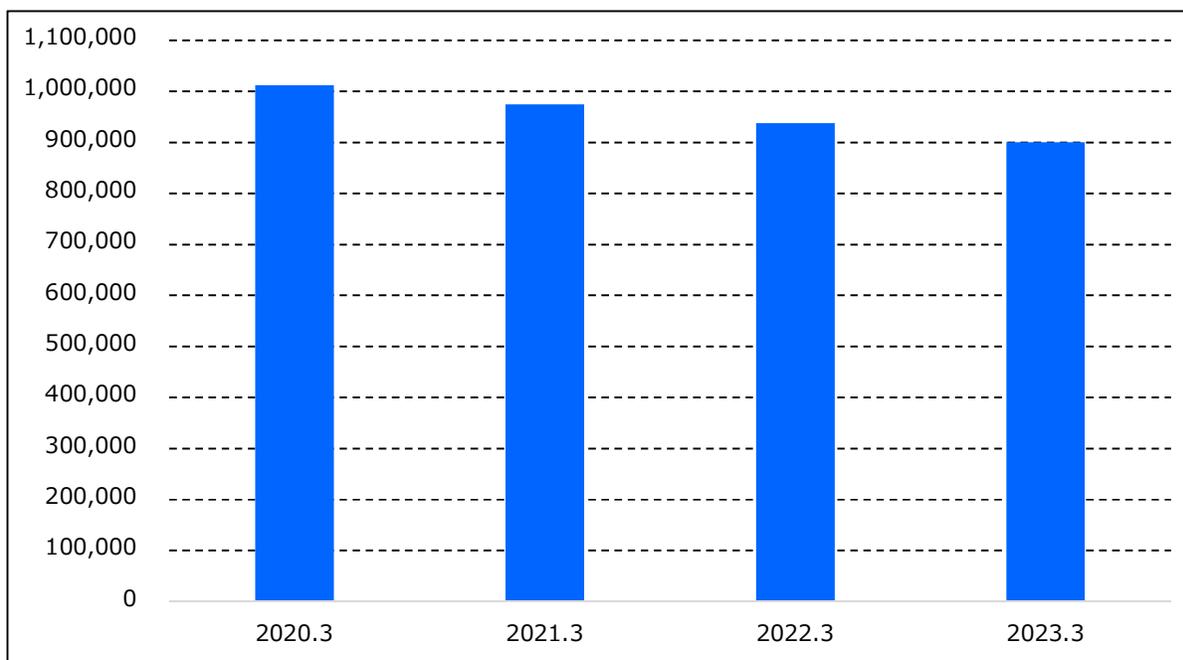
2. 現預金残高

(単位：千円)



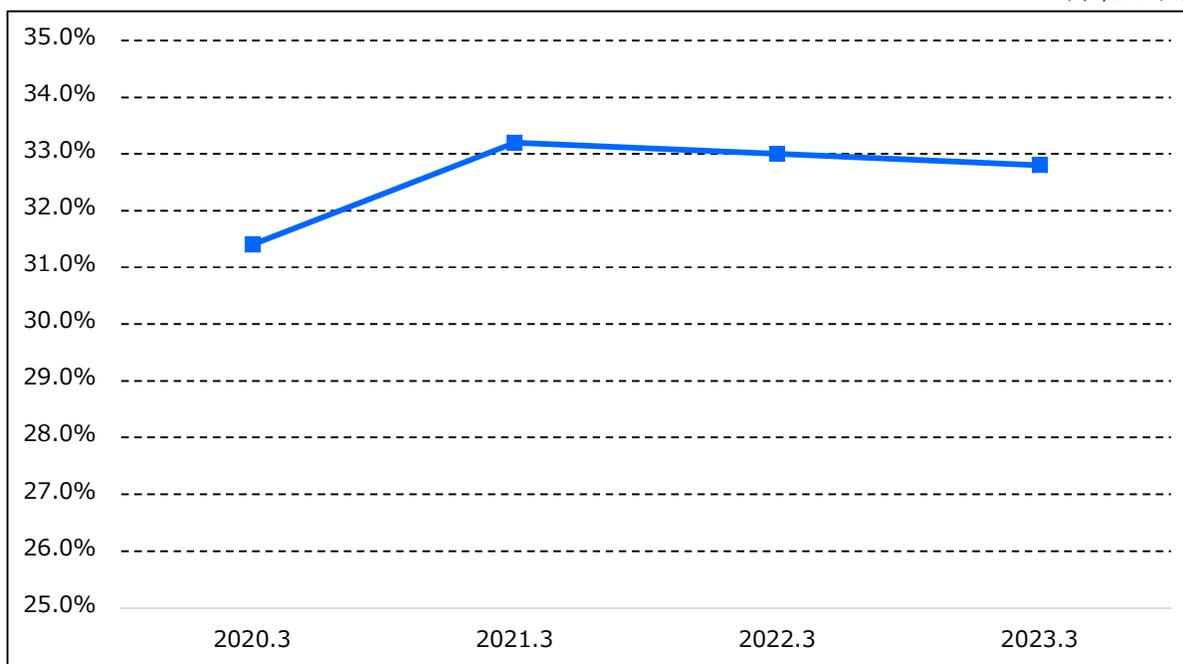
3. 借入金残高

(単位：千円)



4. 自己資本比率

(単位：%)



計算書類に対する注記【宮栄拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 宮栄拠点計算書類

（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ①児童発達支援センターすばる
- ②放課後等デイサービスはやぶさ
- ③相談支援室星の里

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
建物	54,306,752	0	3,468,793	50,837,959
合計	94,406,752	0	3,468,793	90,937,959

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り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

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

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	40,100,000	0	40,100,000
建物（基本財産）	75,408,574	24,570,615	50,837,959
建物	106,920	24,580	82,340
車輛運搬具	4,832,218	2,130,408	2,701,810
器具・備品	3,196,825	2,952,481	244,344
合計	123,644,537	29,678,084	93,966,453

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

(1) 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
保険未収金	6,800,213	0	6,800,213
利用者未収金	145,943	0	145,943
合計	6,946,156	0	6,946,156

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 放課後等デイサービスはやぶさ障害児通所給付費返還における会計処理

当施設の指定更新申請手続きにおいて、所轄庁より算定誤りを受けたため令和4年3月分から同年10月分の収入を訂正する会計処理を行い、10,752,004円を見積計上している。

宮栄拠点 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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,227,000	35,294,150	-67,150
		自立支援給付費収入	1,536,000	1,353,690	182,310
		計画相談支援給付費収入	1,536,000	1,353,690	182,310
		障害児施設給付費収入	32,175,000	32,210,309	-35,309
		障害児通所給付費収入	27,359,000	27,037,629	321,371
		障害児相談支援給付費収入	4,816,000	5,172,680	-356,680
		利用者負担金収入	1,200,000	1,587,179	-387,179
		特定費用収入	130,000	141,900	-11,900
		その他の事業収入	496,000	415,450	80,550
		補助金事業収入(公費)	496,000	415,450	80,550
		(保険等査定減)	310,000	414,378	-104,378
		その他の事業収入	147,000	362,602	-215,602
		その他の事業収入	147,000	362,602	-215,602
		補助金事業収入(公費)	147,000	362,602	-215,602
		経常経費寄附金収入	0	2,000,000	-2,000,000
		受取利息配当金収入	100	149	-49
		その他の収入	87,000	89,072	-2,072
		受入研修費収入	15,000	15,000	0
		雑収入	72,000	74,072	-2,072
	事業活動収入計(1)		35,461,100	37,745,973	-2,284,873
支出	人件費支出	39,701,500	38,728,749	972,751	
	職員給料支出	28,882,000	28,046,846	835,154	
	職員賞与支出	5,545,000	5,537,680	7,320	
	法定福利費支出	5,274,500	5,144,223	130,277	
	事業費支出	1,994,000	1,805,239	188,761	
	給食費支出	120,000	99,825	20,175	
	保健衛生費支出	14,000	10,085	3,915	
	被服費支出	16,000	9,417	6,583	
	教養娯楽費支出	53,000	47,450	5,550	
	水道光熱費支出	977,000	890,981	86,019	
	消耗器具備品費支出	260,000	221,051	38,949	
	保険料支出	35,000	31,670	3,330	
	車両費支出	447,000	438,348	8,652	
雑支出	72,000	56,412	15,588		

		事務費支出	4,160,000	3,782,356	377,644
		福利厚生費支出	922,000	903,719	18,281
		職員被服費支出	25,000	23,342	1,658
		旅費交通費支出	41,000	37,020	3,980
		研修研究費支出	186,000	169,722	16,278
		事務消耗品費支出	134,000	99,943	34,057
		印刷製本費支出	132,000	106,879	25,121
		修繕費支出	130,000	6,600	123,400
		通信運搬費支出	450,000	416,991	33,009
		広報費支出	5,000	2,805	2,195
		業務委託費支出	1,174,000	1,122,130	51,870
		手数料支出	61,000	48,840	12,160
		保険料支出	347,000	341,134	5,866
		賃借料支出	9,000	9,432	-432
		租税公課支出	30,000	29,300	700
		保守料支出	95,000	76,780	18,220
		渉外費支出	4,000	21,420	-17,420
		諸会費支出	258,000	225,966	32,034
		雑支出	157,000	140,333	16,667
		その他の支出	10,000	9,900	100
		雑支出	10,000	9,900	100
		事業活動支出計(2)	45,865,500	44,326,244	1,539,256
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,404,400	-6,580,271	-3,824,129
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	48,564	-48,564
		その他の収入	0	48,564	-48,564
		施設整備等収入計(4)	0	48,564	-48,564
	支出				
		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	48,564	-48,564
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	42,645,878	-42,645,878
		その他の活動収入計(7)	0	42,645,878	-42,645,878
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	39,784,004	-39,784,004
		その他の活動による支出	1,000,000	1,511,484	-511,484
		その他の支出	1,000,000	1,511,484	-511,484
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	41,295,488	-40,295,488
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	1,350,390	-2,350,390
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,404,400	-5,181,317	-6,223,083
前期末支払資金残高(12)	16,216,436	16,216,436	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,812,036	11,035,119	-6,223,083

官栄拠点 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（第二十三条第四項関係）

（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	障害福祉サービス等事業収益	35,294,150	46,587,424	-11,293,274
		自立支援給付費収益	1,353,690	1,622,770	-269,080
		計画相談支援給付費収益	1,353,690	1,622,770	-269,080
		障害児施設給付費収益	32,210,309	43,680,395	-11,470,086
		障害児通所給付費収益	27,037,629	38,489,755	-11,452,126
		障害児相談支援給付費収益	5,172,680	5,190,640	-17,960
		利用者負担金収益	1,587,179	1,427,415	159,764
		特定費用収益	141,900	146,300	-4,400
		その他の事業収益	415,450	537,974	-122,524
		補助金事業収益(公費)	415,450	97,974	317,476
		その他の事業収益	0	440,000	-440,000
		(保険等査定減)	414,378	827,430	-413,052
		その他の事業収益	362,602	0	362,602
		その他の事業収益	362,602	0	362,602
		補助金事業収益(公費)	362,602	0	362,602
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	37,656,752	46,587,424	-8,930,672	
	費用	人件費	39,435,530	33,204,545	6,230,985
		職員給料	28,046,846	23,464,290	4,582,556
		職員賞与	4,663,399	3,934,271	729,128
賞与引当金繰入		942,852	874,281	68,571	
退職給付費用		638,210	619,150	19,060	
法定福利費		5,144,223	4,312,553	831,670	
事業費		1,805,239	1,844,895	-39,656	
給食費		99,825	89,966	9,859	
保健衛生費		10,085	9,669	416	
被服費		9,417	8,268	1,149	
教養娯楽費		47,450	48,795	-1,345	
水道光熱費		890,981	813,451	77,530	
消耗器具備品費		221,051	423,062	-202,011	
保険料		31,670	27,680	3,990	
賃借料	0	7,233	-7,233		
車両費	438,348	357,251	81,097		
雑費	56,412	59,520	-3,108		

		事務費	3,782,356	4,313,319	-530,963
		福利厚生費	903,719	706,786	196,933
		職員被服費	23,342	25,366	-2,024
		旅費交通費	37,020	21,617	15,403
		研修研究費	169,722	58,424	111,298
		事務消耗品費	99,943	107,380	-7,437
		印刷製本費	106,879	102,595	4,284
		修繕費	6,600	79,420	-72,820
		通信運搬費	416,991	433,264	-16,273
		会議費	0	2,479	-2,479
		広報費	2,805	0	2,805
		業務委託費	1,122,130	1,872,600	-750,470
		手数料	48,840	45,540	3,300
		保険料	341,134	301,745	39,389
		賃借料	9,432	0	9,432
		租税公課	29,300	103,804	-74,504
		保守料	76,780	79,860	-3,080
		渉外費	21,420	0	21,420
		諸会費	225,966	255,102	-29,136
		雑費	140,333	117,337	22,996
		減価償却費	5,307,109	4,362,068	945,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,945,381	-3,494,695	-450,686
		サービス活動費用計(2)	46,384,853	40,230,132	6,154,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,728,101	6,357,292	-15,085,393
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149	182	-33
		その他のサービス活動外収益	89,072	1,127,789	-1,038,717
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		雑収益	74,072	1,127,789	-1,053,717
		サービス活動外収益計(4)	89,221	1,127,971	-1,038,750
	費用	その他のサービス活動外費用	9,900	336	9,564
		雑損失	9,900	336	9,564
サービス活動外費用計(5)		9,900	336	9,564	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,321	1,127,635	-1,048,314	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,648,780	7,484,927	-16,133,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	-1,560,000
		施設整備等補助金収益	0	1,560,000	-1,560,000
		拠点区分間繰入金収益	42,645,878	40,127,281	2,518,597
		特別収益計(8)	42,645,878	41,687,281	958,597

費用	固定資産売却損・処分損	0	375,657	-375,657
	車輛運搬具売却損・処分損	0	361,957	-361,957
	その他の固定資産売却損・処分損	0	13,700	-13,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,560,000	-1,560,000
	拠点区分間繰入金費用	39,784,004	74,151,106	-34,367,102
	その他の特別損失	1,511,484	0	1,511,484
	特別費用計(9)	41,295,488	76,086,763	-34,791,275
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,350,390	-34,399,482	35,749,872
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,298,390	-26,914,555	19,616,165
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-7,298,390	-26,914,555	19,616,165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	58,320,005	85,234,560	-26,914,555
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	51,021,615	58,320,005	-7,298,390
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	51,021,615	58,320,005	-7,298,390

宮栄拠点 拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	21,996,886	16,478,790	5,518,096	流動負債	11,904,619	10,767,984
現金預金	15,002,166	8,509,010	6,493,156	事業未払金	209,763	-52,591
現金	33,702	63,426	-29,724	未払費用	10,752,004	10,752,004
普通預金	14,968,464	8,445,584	6,522,880	賞与引当金	942,852	68,571
事業未収金	6,946,156	7,808,476	-862,320	固定負債	2,778,060	638,210
保険未収金	6,800,213	7,657,558	-857,345	退職給付引当金	2,778,060	638,210
利用者未収金	145,943	150,918	-4,975	負債の部合計	14,682,679	11,406,194
未収金	0	17,766	-17,766	純 資 産 の 部		
未収補助金	0	94,974	-94,974	国庫補助金等特別積立金	50,978,019	54,923,400
前払費用	48,564	48,564	0	国庫補助金等特別積立金	50,978,019	-3,945,381
固定資産	94,685,427	100,041,100	-5,355,673	次期繰越活動増減差額	51,021,615	-7,298,390
基本財産	90,937,959	94,406,752	-3,468,793	次期繰越活動増減差額	51,021,615	-7,298,390
土地	40,100,000	40,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,298,390	19,616,165
建物	75,408,574	75,408,574	0			
減価償却累計額 △	24,570,615	21,101,822	3,468,793			
その他の固定資産	3,747,468	5,634,348	-1,886,880			
建物	106,920	106,920	0			
車輦運搬具	4,832,218	4,832,218	0			
器具及び備品	3,196,825	3,196,825	0			
減価償却累計額 △	5,664,682	3,826,366	1,838,316			
権利	102,360	102,360	0			
ソフトウェア	1,099,560	1,099,560	0			
長期前払費用	74,267	122,831	-48,564	純資産の部合計	101,999,634	-11,243,771
資産の部合計	116,682,313	116,519,890	162,423	負債及び純資産の部合計	116,519,890	162,423

宮栄拠点 拠点区分資金収支明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目		児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	児童相談支援室星の里	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,908,696	19,859,084	6,526,370	35,294,150	0	35,294,150
	自立支援給付費収入	0	0	1,353,690	1,353,690	0	1,353,690
	計画相談支援給付費収入	0	0	1,353,690	1,353,690	0	1,353,690
	障害児施設給付費収入	8,867,428	18,170,201	5,172,680	32,210,309	0	32,210,309
	障害児通所給付費収入	8,867,428	18,170,201	0	27,037,629	0	27,037,629
	障害児相談支援給付費収入	0	0	5,172,680	5,172,680	0	5,172,680
	利用者負担金収入	4,022	1,583,157	0	1,587,179	0	1,587,179
	特定費用収入	0	141,900	0	141,900	0	141,900
	その他の事業収入	66,766	348,684	0	415,450	0	415,450
	補助金事業収入(公費)	66,766	348,684	0	415,450	0	415,450
	(保険等査定減)	29,520	384,858	0	414,378	0	414,378
	その他の事業収入	54,390	271,952	36,260	362,602	0	362,602
	その他の事業収入	54,390	271,952	36,260	362,602	0	362,602
	補助金事業収入(公費)	54,390	271,952	36,260	362,602	0	362,602
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	受取利息配当金収入	22	112	15	149	0	149
	その他の収入	14,111	67,554	7,407	89,072	0	89,072
	受入研修費収入	3,000	12,000	0	15,000	0	15,000
	雑収入	11,111	55,554	7,407	74,072	0	74,072
	事業活動収入計(1)	8,977,219	22,198,702	6,570,052	37,745,973	0	37,745,973
事業活動による収支	人件費支出	5,809,303	29,046,571	3,872,875	38,728,749	0	38,728,749
	職員給料支出	4,207,022	21,035,139	2,804,685	28,046,846	0	28,046,846
	職員賞与支出	830,653	4,153,260	553,767	5,537,680	0	5,537,680
	法定福利費支出	771,628	3,858,172	514,423	5,144,223	0	5,144,223
	事業費支出	255,480	1,388,400	161,359	1,805,239	0	1,805,239
	給食費支出	0	99,825	0	99,825	0	99,825
	保健衛生費支出	6,889	2,874	322	10,085	0	10,085
	被服費支出	300	9,117	0	9,417	0	9,417
	教養娯楽費支出	9,622	37,828	0	47,450	0	47,450
	水道光熱費支出	133,650	668,234	89,097	890,981	0	890,981
	消耗器具備品費支出	36,639	163,341	21,071	221,051	0	221,051
	保険料支出	4,820	22,240	4,610	31,670	0	31,670
	車輛費支出	55,704	345,507	37,137	438,348	0	438,348
	雑支出	7,856	39,434	9,122	56,412	0	56,412
	事務費支出	493,492	2,936,127	352,737	3,782,356	0	3,782,356
	福利厚生費支出	135,556	677,787	90,376	903,719	0	903,719
	職員被服費支出	3,501	17,507	2,334	23,342	0	23,342
	旅費交通費支出	792	7,474	28,754	37,020	0	37,020
	研修研究費支出	24,152	103,191	42,379	169,722	0	169,722
	事務消耗品費支出	14,991	74,959	9,993	99,943	0	99,943
	印刷製本費支出	16,032	80,161	10,686	106,879	0	106,879
	修繕費支出	990	4,950	660	6,600	0	6,600
	通信運搬費支出	56,937	280,164	79,890	416,991	0	416,991
	広報費支出	421	2,104	280	2,805	0	2,805
	業務委託費支出	126,317	991,600	4,213	1,122,130	0	1,122,130
	手数料支出	7,323	36,633	4,884	48,840	0	48,840
	保険料支出	48,167	260,851	32,116	341,134	0	341,134
	賃借料支出	1,415	7,074	943	9,432	0	9,432
	租税公課支出	1,080	27,500	720	29,300	0	29,300
	保守料支出	11,517	57,585	7,678	76,780	0	76,780
	渉外費支出	297	20,925	198	21,420	0	21,420
	諸会費支出	33,892	169,481	22,593	225,966	0	225,966
	雑支出	10,112	116,181	14,040	140,333	0	140,333
その他の支出	0	9,900	0	9,900	0	9,900	
雑支出	0	9,900	0	9,900	0	9,900	
事業活動支出計(2)	6,558,275	33,380,998	4,386,971	44,326,244	0	44,326,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,418,944	-11,182,296	2,183,081	-6,580,271	0	-6,580,271	
施設整備等による収支	収入	7,284	36,420	4,860	48,564	0	48,564
	その他の収入	7,284	36,420	4,860	48,564	0	48,564
	施設整備等収入計(4)	7,284	36,420	4,860	48,564	0	48,564
支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,284	36,420	4,860	48,564	0	48,564	
その他の活動による収支	収入	6,094,024	32,490,766	4,061,088	42,645,878	0	42,645,878
	拠点区分間繰入金収入	6,094,024	32,490,766	4,061,088	42,645,878	0	42,645,878
	サービス区分間繰入金収入	515,555	14,767,763	362,179	15,645,497	-15,645,497	0
	その他の活動収入計(7)	6,609,579	47,258,529	4,423,267	58,291,375	-15,645,497	42,645,878
	支出	114,936	39,592,444	76,624	39,784,004	0	39,784,004
	拠点区分間繰入金支出	114,936	39,592,444	76,624	39,784,004	0	39,784,004
	サービス区分間繰入金支出	8,169,649	877,734	6,598,114	15,645,497	-15,645,497	0
	その他の活動による支出	0	1,511,484	0	1,511,484	0	1,511,484
その他の支出	0	1,511,484	0	1,511,484	0	1,511,484	
その他の活動支出計(8)	8,284,585	41,981,662	6,674,738	56,940,985	-15,645,497	41,295,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,675,006	5,276,867	-2,251,471	1,350,390	0	1,350,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	751,222	-5,869,009	-63,530	-5,181,317	0	-5,181,317	
前期末支払資金残高(11)	1,308,195	13,848,671	1,059,570	16,216,436	0	16,216,436	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,059,417	7,979,662	996,040	11,035,119	0	11,035,119	

宮栄拠点 拠点区分事業活動明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

別紙3 (①)

(単位：円)

勘定科目		児童発達支援 センターすばる	放課後等デイサ ービスはやぶさ	児童相談支 援室星の里	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	8,908,696	19,859,084	6,526,370	35,294,150	0	35,294,150
	自立支援給付費収益	0	0	1,353,690	1,353,690	0	1,353,690
	計画相談支援給付費収益	0	0	1,353,690	1,353,690	0	1,353,690
	障害児施設給付費収益	8,867,428	18,170,201	5,172,680	32,210,309	0	32,210,309
	障害児通所給付費収益	8,867,428	18,170,201	0	27,037,629	0	27,037,629
	障害児相談支援給付費収益	0	0	5,172,680	5,172,680	0	5,172,680
	利用者負担金収益	4,022	1,583,157	0	1,587,179	0	1,587,179
	特定費用収益	0	141,900	0	141,900	0	141,900
	その他の事業収益	66,766	348,684	0	415,450	0	415,450
	補助金事業収益(公費)	66,766	348,684	0	415,450	0	415,450
	(保険等査定減)	29,520	384,858	0	414,378	0	414,378
	その他の事業収益	54,390	271,952	36,260	362,602	0	362,602
	その他の事業収益	54,390	271,952	36,260	362,602	0	362,602
	補助金事業収益(公費)	54,390	271,952	36,260	362,602	0	362,602
経常経費寄附金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
サービス活動収益計(1)	8,963,086	22,131,036	6,562,630	37,656,752	0	37,656,752	
費用	人件費	6,009,605	29,435,229	3,990,696	39,435,530	0	39,435,530
	職員給料	4,207,022	21,035,139	2,804,685	28,046,846	0	28,046,846
	職員賞与	699,511	3,497,547	466,341	4,663,399	0	4,663,399
	賞与引当金繰入	235,713	565,713	141,426	942,852	0	942,852
	退職給付費用	95,731	478,658	63,821	638,210	0	638,210
	法定福利費	771,628	3,858,172	514,423	5,144,223	0	5,144,223
	事業費	255,480	1,388,400	161,359	1,805,239	0	1,805,239
	給食費	0	99,825	0	99,825	0	99,825
	保健衛生費	6,889	2,874	322	10,085	0	10,085
	被服費	300	9,117	0	9,417	0	9,417
	教養娯楽費	9,622	37,828	0	47,450	0	47,450
	水道光熱費	133,650	668,234	89,097	890,981	0	890,981
	消耗器具備品費	36,639	163,341	21,071	221,051	0	221,051
	保険料	4,820	22,240	4,610	31,670	0	31,670
	車輛費	55,704	345,507	37,137	438,348	0	438,348
	雑費	7,856	39,434	9,122	56,412	0	56,412
	事務費	493,492	2,936,127	352,737	3,782,356	0	3,782,356
	福利厚生費	135,556	677,787	90,376	903,719	0	903,719
	職員被服費	3,501	17,507	2,334	23,342	0	23,342
	旅費交通費	792	7,474	28,754	37,020	0	37,020
	研修研究費	24,152	103,191	42,379	169,722	0	169,722
	事務消耗品費	14,991	74,959	9,993	99,943	0	99,943
	印刷製本費	16,032	80,161	10,686	106,879	0	106,879
	修繕費	990	4,950	660	6,600	0	6,600
	通信運搬費	56,937	280,164	79,890	416,991	0	416,991
	広報費	421	2,104	280	2,805	0	2,805
	業務委託費	126,317	991,600	4,213	1,122,130	0	1,122,130
	手数料	7,323	36,633	4,884	48,840	0	48,840
	保険料	48,167	260,851	32,116	341,134	0	341,134
	貸借料	1,415	7,074	943	9,432	0	9,432
	租税公課	1,080	27,500	720	29,300	0	29,300
	保守料	11,517	57,585	7,678	76,780	0	76,780
渉外費	297	20,925	198	21,420	0	21,420	
諸会費	33,892	169,481	22,593	225,966	0	225,966	
雑費	10,112	116,181	14,040	140,333	0	140,333	
減価償却費	1,175,485	3,521,597	610,027	5,307,109	0	5,307,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,055,380	-2,549,296	-340,705	-3,945,381	0	-3,945,381	
サービス活動費用計(2)	6,878,682	34,732,057	4,774,114	46,384,853	0	46,384,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,084,404	-12,601,021	1,788,516	-8,728,101	0	-8,728,101	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	22	112	15	149	0	149
	その他のサービス活動外収益	14,111	67,554	7,407	89,072	0	89,072
	受入研修費収益	3,000	12,000	0	15,000	0	15,000
	雑収益	11,111	55,554	7,407	74,072	0	74,072
	サービス活動外収益計(4)	14,133	67,666	7,422	89,221	0	89,221
費用							
その他のサービス活動外費用	0	9,900	0	9,900	0	9,900	
雑損失	0	9,900	0	9,900	0	9,900	
サービス活動外費用計(5)	0	9,900	0	9,900	0	9,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,133	57,766	7,422	79,321	0	79,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,098,537	-12,543,255	1,795,938	-8,648,780	0	-8,648,780	

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉社会
 拠点区分 宮栄拠点

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

日 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

貸 込 条 件	当年度の取組		繰越前年度		当年度の取組		繰越前年度		当年度の取組		繰越前年度		当年度の取組		繰越前年度		
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	
児童発達支援センター運営費	12,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,030,000	0	0	
放課後等デイサービス運営費	24,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,060,000	0	0	
児童相談支援センター運営費	4,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,010,000	0	0	
児童相談支援センター運営費	49,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,100,000	0	0	
児童発達支援センター運営費	18,295,038	18,002,048	0	1,040,638	0	1,040,638	0	1,040,638	0	1,021,116	0	1,021,116	0	14,879,832	7,371,188	24,022,513	
放課後等デイサービス運営費	32,054,054	32,004,086	0	2,051,276	0	2,051,276	0	2,051,276	0	2,044,232	0	2,044,232	0	30,022,778	14,479,476	45,265,149	
児童相談支援センター運営費	9,430,070	9,334,018	0	3,461,879	0	3,461,879	0	3,461,879	0	3,461,879	0	3,461,879	0	4,992,313	2,413,327	7,960,560	
児童相談支援センター運営費	91,006,792	83,340,192	0	3,468,793	0	3,468,793	0	3,468,793	0	3,407,053	0	3,407,053	0	90,937,939	24,133,291	115,908,371	
児童発達支援センター運営費	26,176	0	0	1,478	0	1,478	0	1,478	0	0	0	0	0	0	0	32,076	0
放課後等デイサービス運営費	52,392	0	0	2,990	0	2,990	0	2,990	0	49,702	0	49,702	0	14,760	0	61,132	0
児童相談支援センター運営費	8,728	0	0	491	0	491	0	491	0	8,237	0	8,237	0	2,485	0	10,692	0
児童相談支援センター運営費	87,256	0	0	4,916	0	4,916	0	4,916	0	24,330	0	24,330	0	2,485	0	106,520	0
児童相談支援センター運営費	4,050,653	1,616,710	0	1,345,877	0	1,345,877	0	1,345,877	0	555,064	0	555,064	0	1,894,642	548,354	4,555,650	
児童相談支援センター運営費	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童相談支援センター運営費	4,050,657	1,616,710	0	1,345,877	0	1,345,877	0	1,345,877	0	555,064	0	555,064	0	1,894,642	548,354	4,555,650	
児童相談支援センター運営費	256,993	66,328	0	106,903	0	106,903	0	106,903	0	33,261	0	33,261	0	157,600	218,736	1,022,305	
放課後等デイサービス運営費	127,526	0	0	82,741	0	82,741	0	82,741	0	44,785	0	44,785	0	1,652,212	0	1,696,997	
児童相談支援センター運営費	107,670	0	0	63,111	0	63,111	0	63,111	0	42,650	0	42,650	0	354,964	0	397,623	
器具備品	602,099	66,328	0	257,755	0	257,755	0	257,755	0	33,264	0	33,264	0	244,344	218,736	3,196,825	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,840,642	1,683,238	0	1,611,648	0	1,611,648	0	1,611,648	0	538,328	0	538,328	0	1,614,910	5,107,469	767,090	
児童発達支援センター運営費	16,145	0	0	2,057	0	2,057	0	2,057	0	10,138	0	10,138	0	11,570	0	30,768	
放課後等デイサービス運営費	36,390	0	0	4,114	0	4,114	0	4,114	0	32,276	0	32,276	0	29,140	0	61,416	
児童相談支援センター運営費	6,069	0	0	685	0	685	0	685	0	5,394	0	5,394	0	4,852	0	10,246	
児童相談支援センター運営費	80,654	0	0	6,856	0	6,856	0	6,856	0	53,798	0	53,798	0	48,862	0	102,660	
児童相談支援センター運営費	810,821	0	0	219,912	0	219,912	0	219,912	0	590,909	0	590,909	0	508,651	0	1,099,560	
児童相談支援センター運営費	810,821	0	0	219,912	0	219,912	0	219,912	0	590,909	0	590,909	0	508,651	0	1,099,560	
その他の固定資産(無形固定資産)計	871,473	0	0	298,768	0	298,768	0	298,768	0	644,707	0	644,707	0	637,213	0	1,291,920	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,611,617	1,683,238	0	1,638,316	0	1,638,316	0	1,638,316	0	3,673,291	0	3,673,291	0	1,644,910	5,694,682	767,090	
基本財産及びその他の固定資産計	99,918,299	54,423,400	0	5,307,109	0	5,307,109	0	5,307,109	0	3,915,381	0	3,915,381	0	54,978,019	30,235,297	24,900,381	
特長人倉庫の取組補助金の積立	99,918,299	54,423,400	0	5,307,109	0	5,307,109	0	5,307,109	0	3,915,381	0	3,915,381	0	54,978,019	30,235,297	24,900,381	
																	75,878,490

引当金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

拠点区分 宮栄拠点

別紙3 (9)

(単位：円)

科目	期首 残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,139,850	638,210	0	0	2,778,060	
賞与引当金	874,281	3,977,133	3,908,562	0	942,852	翌期夏季賞与当年度 算定分
計	3,014,131	4,615,343	3,908,562	0	3,720,912	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

計算書類に対する注記【花園拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 花園拠点計算書類

（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ①特別養護老人ホームはるか
- ②法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	156,269,298	0	0	156,269,298
建物	889,915,953	0	21,907,665	868,008,288
合計	1,046,185,251	0	21,907,665	1,024,277,586

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り崩し

(1) 特になし

7. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
土地（基本財産）	152,089,420
建物（基本財産）	868,008,288
合 計	1,020,097,708

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	900,533,000
合 計	900,533,000

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

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	156,269,298	0	156,269,298
建物（基本財産）	995,803,000	127,794,712	868,008,288
建物	934,122	156,207	777,915
構築物	5,980,000	1,794,000	4,186,000
機械及び装置	19,464,129	15,308,549	4,155,580
車輛運搬具	10,054,470	9,063,272	991,198
器具・備品	53,282,858	46,340,734	6,942,124
合計	1,241,787,877	200,457,474	1,041,330,403

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

(1) 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
保険未収金	56,817,864	0	56,817,864
利用者未収金	12,400,097	0	12,400,097
未収金	7,772	0	7,772
未収収益	15,500	0	15,500
合 計	69,241,233	0	69,241,233

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

花園拠点 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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	488,558,000	488,900,035	-342,035
		施設介護料収入	358,110,000	360,013,679	-1,903,679
		介護報酬収入	319,350,000	321,440,749	-2,090,749
		利用者負担金収入(一般)	38,760,000	38,572,930	187,070
		利用者等利用料収入	127,600,000	126,953,600	646,400
		食費収入(公費)	6,370,000	6,463,840	-93,840
		食費収入(一般)	25,480,000	24,367,470	1,112,530
		食費収入(特定)	15,700,000	16,152,340	-452,340
		居住費収入(公費)	13,500,000	13,968,690	-468,690
		居住費収入(一般)	46,800,000	45,495,200	1,304,800
		居住費収入(特定)	19,750,000	20,506,060	-756,060
		その他の事業収入	3,720,000	2,805,217	914,783
		補助金事業収入(公費)	3,600,000	2,665,217	934,783
		その他の事業収入	120,000	140,000	-20,000
		(保険等査定減)	872,000	872,461	-461
		その他の事業収入	1,994,000	3,203,287	-1,209,287
		その他の事業収入	1,994,000	3,203,287	-1,209,287
		補助金事業収入(公費)	1,994,000	3,003,287	-1,009,287
		補助金事業収入(一般)	0	200,000	-200,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	2,300	1,466	834	
	その他の収入	1,067,000	1,139,361	-72,361	
	受入研修費収入	279,000	279,200	-200	
	雑収入	788,000	860,161	-72,161	
事業活動収入計(1)	492,621,300	494,244,149	-1,622,849		
支出	人件費支出	294,192,000	292,129,202	2,062,798	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	172,000,000	172,240,585	-240,585	
	職員賞与支出	33,000,000	32,957,243	42,757	
	非常勤職員給与支出	47,600,000	47,563,147	36,853	
	退職給付支出	1,834,000	-451,150	2,285,150	
	法定福利費支出	38,558,000	38,619,377	-61,377	
	事業費支出	52,803,000	52,514,838	288,162	
	給食費支出	2,520,000	2,395,697	124,303	

介護用品費支出	9,650,000	9,689,923	-39,923
診療・療養等材料費支出	840,000	801,897	38,103
保健衛生費支出	555,000	386,094	168,906
被服費支出	68,000	43,250	24,750
教養娯楽費支出	925,000	768,684	156,316
日用品費支出	700,000	632,140	67,860
水道光熱費支出	23,635,000	23,955,994	-320,994
燃料費支出	0	32,692	-32,692
消耗器具備品費支出	7,330,000	7,347,920	-17,920
保険料支出	275,000	274,260	740
賃借料支出	3,860,000	3,786,574	73,426
車輛費支出	220,000	222,313	-2,313
雑支出	2,225,000	2,177,400	47,600
事務費支出	84,383,000	83,669,328	713,672
福利厚生費支出	6,050,000	6,315,139	-265,139
職員被服費支出	2,860,000	2,828,322	31,678
旅費交通費支出	88,000	73,264	14,736
研修研究費支出	1,023,000	962,878	60,122
事務消耗品費支出	696,000	592,138	103,862
印刷製本費支出	690,000	578,375	111,625
水道光熱費支出	12,000	10,553	1,447
燃料費支出	40,000	1,586	38,414
修繕費支出	2,130,000	1,725,382	404,618
通信運搬費支出	1,178,000	1,107,912	70,088
会議費支出	13,000	5,770	7,230
広報費支出	35,000	34,128	872
業務委託費支出	62,950,000	63,087,668	-137,668
手数料支出	568,000	557,745	10,255
保険料支出	935,000	857,002	77,998
賃借料支出	0	21,679	-21,679
土地・建物賃借料支出	340,000	326,550	13,450
租税公課支出	42,000	51,230	-9,230
保守料支出	1,930,000	1,902,267	27,733
渉外費支出	79,000	76,662	2,338
諸会費支出	2,110,000	1,941,298	168,702
雑支出	614,000	611,780	2,220
支払利息支出	3,885,000	3,795,786	89,214
その他の支出	5,000	4,463	537

		雑支出	5,000	4,463	537
		事業活動支出計(2)	435,268,000	432,113,617	3,154,383
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,353,300	62,130,532	-4,777,232
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	582,000	582,500	-500
		施設整備等補助金収入	582,000	582,500	-500
		その他の施設整備等による収入	0	508,992	-508,992
		その他の収入	0	508,992	-508,992
		施設整備等収入計(4)	582,000	1,091,492	-509,492
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0
		固定資産取得支出	1,212,000	1,178,320	33,680
		器具及び備品取得支出	332,000	298,320	33,680
		その他の取得支出	880,000	880,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	272,000	262,734	9,266
		施設整備等支出計(5)	38,624,000	38,581,054	42,946
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,042,000	-37,489,562	-552,438
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	45,017,623	-45,017,623
		拠点区分間繰入金収入	0	140,910,034	-140,910,034
		その他の活動収入計(7)	0	185,927,657	-185,927,657
	支出	事業区分間繰入金支出	0	73,534,645	-73,534,645
		拠点区分間繰入金支出	0	164,559,532	-164,559,532
		その他の活動支出計(8)	0	238,094,177	-238,094,177
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-52,166,520	52,166,520
		予備費支出(10)	0	—	0
		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,311,300	-27,525,550	46,836,850
		前期末支払資金残高(12)	221,767,012	221,767,012	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	241,078,312	194,241,462	46,836,850

花園拠点 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（第二十三条第四項関係）

（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	488,900,035	402,331,259	86,568,776
		施設介護料収益	360,013,679	295,566,472	64,447,207
		介護報酬収益	321,440,749	263,931,525	57,509,224
		利用者負担金収益(一般)	38,572,930	31,634,947	6,937,983
		利用者等利用料収益	126,953,600	107,542,251	19,411,349
		食費収益(公費)	6,463,840	7,565,871	-1,102,031
		食費収益(一般)	24,367,470	21,956,040	2,411,430
		食費収益(特定)	16,152,340	10,713,502	5,438,838
		居住費収益(公費)	13,968,690	11,618,288	2,350,402
		居住費収益(一般)	45,495,200	39,734,100	5,761,100
		居住費収益(特定)	20,506,060	15,954,450	4,551,610
		その他の事業収益	2,805,217	817,654	1,987,563
		補助金事業収益(公費)	2,665,217	689,654	1,975,563
		その他の事業収益	140,000	128,000	12,000
		(保険等査定減)	872,461	1,595,118	-722,657
		その他の事業収益	3,203,287	0	3,203,287
		その他の事業収益	3,203,287	0	3,203,287
		補助金事業収益(公費)	3,003,287	0	3,003,287
		補助金事業収益(一般)	200,000	0	200,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
サービス活動収益計(1)	493,103,322	404,331,259	88,772,063		
サービス活動増減の部	費用	人件費	295,755,413	257,956,087	37,799,326
		役員報酬	1,200,000	1,185,000	15,000
		職員給料	172,240,585	155,689,296	16,551,289
		職員賞与	27,450,101	22,850,290	4,599,811
		賞与引当金繰入	5,635,713	5,507,142	128,571
		非常勤職員給与	47,563,147	35,722,672	11,840,475
		退職給付費用	3,046,490	4,114,240	-1,067,750
		法定福利費	38,619,377	32,887,447	5,731,930
		事業費	52,514,838	43,568,782	8,946,056
		給食費	2,395,697	2,258,134	137,563
		介護用品費	9,689,923	7,871,923	1,818,000
		診療・療養等材料費	801,897	611,140	190,757
		保健衛生費	386,094	476,120	-90,026

被服費	43,250	78,150	-34,900
教養娯楽費	768,684	665,091	103,593
日用品費	632,140	521,945	110,195
水道光熱費	23,955,994	16,172,320	7,783,674
燃料費	32,692	20,226	12,466
消耗器具備品費	7,347,920	9,089,323	-1,741,403
保険料	274,260	269,530	4,730
賃借料	3,786,574	3,398,054	388,520
車輛費	222,313	161,650	60,663
雑費	2,177,400	1,975,176	202,224
事務費	83,669,328	74,100,941	9,568,387
福利厚生費	6,315,139	5,475,599	839,540
職員被服費	2,828,322	2,289,727	538,595
旅費交通費	73,264	111,800	-38,536
研修研究費	962,878	711,590	251,288
事務消耗品費	592,138	1,451,997	-859,859
印刷製本費	578,375	616,606	-38,231
水道光熱費	10,553	8,667	1,886
燃料費	1,586	0	1,586
修繕費	1,725,382	1,665,202	60,180
通信運搬費	1,107,912	1,115,253	-7,341
会議費	5,770	29,400	-23,630
広報費	34,128	99,000	-64,872
業務委託費	63,087,668	54,266,325	8,821,343
手数料	557,745	630,373	-72,628
保険料	857,002	1,002,206	-145,204
賃借料	21,679	0	21,679
土地・建物賃借料	326,550	272,000	54,550
租税公課	51,230	39,304	11,926
保守料	1,902,267	1,936,263	-33,996
渉外費	76,662	5,675	70,987
諸会費	1,941,298	1,857,006	84,292
雑費	611,780	516,948	94,832
利用者負担軽減額	0	159,080	-159,080
減価償却費	29,492,126	30,484,396	-992,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,886,642	-8,122,167	235,525
サービス活動費用計(2)	453,545,063	398,147,119	55,397,944
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,558,259	6,184,140	33,374,119

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,466	1,575	-109
		その他のサービス活動外収益	1,139,361	1,271,462	-132,101
		受入研修費収益	279,200	250,000	29,200
		利用者等外給食収益	0	6,040	-6,040
		雑収益	860,161	1,015,422	-155,261
		サービス活動外収益計(4)	1,140,827	1,273,037	-132,210
	費用	支払利息	3,795,786	3,938,098	-142,312
		その他のサービス活動外費用	4,463	2,021	2,442
		雑損失	4,463	2,021	2,442
		サービス活動外費用計(5)	3,800,249	3,940,119	-139,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,659,422	-2,667,082	7,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,898,837	3,517,058	33,381,779	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	582,500	0	582,500
		施設整備等補助金収益	582,500	0	582,500
		固定資産売却益	0	184,950	-184,950
		器具及び備品売却益	0	184,950	-184,950
		事業区分間繰入金収益	45,017,623	0	45,017,623
		拠点区分間繰入金収益	140,910,034	212,027,283	-71,117,249
		特別収益計(8)	186,510,157	212,212,233	-25,702,076
	費用	固定資産売却損・処分損	75,600	194,555	-118,955
		器具及び備品売却損・処分損	0	194,555	-194,555
		その他の固定資産売却損・処分損	75,600	0	75,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-184,315	184,315
		国庫補助金等特別積立金積立額	582,500	0	582,500
		事業区分間繰入金費用	73,534,645	615,734	72,918,911
		拠点区分間繰入金費用	164,559,532	156,630,394	7,929,138
		事業区分間固定資産移管費用	598,000	598,000	0
		特別費用計(9)	239,350,277	157,854,368	81,495,909
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-52,840,120	54,357,865
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,941,283	57,874,923	-73,816,206
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-15,941,283	57,874,923	-73,816,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		-4,736,673	-62,611,596	57,874,923
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		-20,677,956	-4,736,673	-15,941,283
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		-20,677,956	-4,736,673	-15,941,283

花園拠点 拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	215,294,464	238,079,120	-22,784,656	64,042,579	59,221,984	4,820,595
現金預金	143,312,833	168,828,992	-25,516,159	16,689,523	13,802,209	2,887,314
現金	57,437	138,731	-81,294	37,140,000	37,140,000	0
普通預金	143,255,396	168,690,261	-25,434,865	213,864	262,734	-48,870
事業未収金	69,217,961	66,389,563	2,828,398	1,230,636	369,160	861,476
保険未収金	56,817,864	53,703,269	3,114,595	13,005	5,105	7,900
利用者未収金	12,400,097	12,686,294	-286,197	3,119,838	2,135,634	984,204
未収金	7,772	46,653	-38,881	5,635,713	5,507,142	128,571
未収補助金	0	619,654	-619,654	882,296,526	916,152,750	-33,856,224
未収収益	15,500	9,500	6,000	863,393,000	900,533,000	-37,140,000
貯蔵品	1,816,198	1,363,211	452,987	222,866	436,730	-213,864
立替金	81,500	57,200	24,300	18,680,660	15,183,020	3,497,640
前払費用	842,700	764,347	78,353	946,339,105	975,374,734	-29,035,629
固定資産	1,043,934,159	1,073,430,557	-29,496,398	純 資 産 の 部		
基本財産	1,024,277,586	1,046,185,251	-21,907,665	104,000,000	104,000,000	0
土地	156,269,298	156,269,298	0	104,000,000	104,000,000	0
建物	995,803,000	995,803,000	0	229,567,474	236,871,616	-7,304,142
減価償却累計額 △	127,794,712	105,887,047	21,907,665	229,567,474	236,871,616	-7,304,142
その他の固定資産	19,656,573	27,245,306	-7,588,733	-20,677,956	-4,736,673	-15,941,283
建物	934,122	934,122	0	-20,677,956	-4,736,673	-15,941,283
構築物	5,980,000	5,980,000	0	-15,941,283	57,874,923	-73,816,206
機械及び装置	19,464,129	19,464,129	0			
車輛運搬具	10,054,470	10,054,470	0			
器具及び備品	53,282,858	52,984,538	298,320			
減価償却累計額 △	76,015,516	68,344,189	7,671,327			
有形リース資産	436,730	670,088	-233,358			
権利	540,600	540,600	0			
ソフトウェア	4,282,824	3,726,824	556,000			
無形リース資産	0	29,376	-29,376			
長期前払費用	486,356	995,348	-508,992			
その他の固定資産	210,000	210,000	0			
資産の部合計	1,259,228,623	1,311,509,677	-52,281,054	312,889,518	336,134,943	-23,245,425
				負債及び純資産の部合計	1,311,509,677	-52,281,054

花園拠点 拠点区分資金収支明細書
自 令和4年4月1日 令和5年3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホームはるか	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
収入	介護保険事業収入	0	488,900,035	488,900,035	0	488,900,035	
	施設介護料収入	0	360,013,679	360,013,679	0	360,013,679	
	介護報酬収入	0	321,440,749	321,440,749	0	321,440,749	
	利用者負担金収入(一般)	0	38,572,930	38,572,930	0	38,572,930	
	利用者等利用料収入	0	126,953,600	126,953,600	0	126,953,600	
	食費収入(公費)	0	6,463,840	6,463,840	0	6,463,840	
	食費収入(一般)	0	24,367,470	24,367,470	0	24,367,470	
	食費収入(特定)	0	16,152,340	16,152,340	0	16,152,340	
	居住費収入(公費)	0	13,968,690	13,968,690	0	13,968,690	
	居住費収入(一般)	0	45,495,200	45,495,200	0	45,495,200	
	居住費収入(特定)	0	20,506,060	20,506,060	0	20,506,060	
	その他の事業収入	0	2,805,217	2,805,217	0	2,805,217	
	補助金事業収入(公費)	0	2,665,217	2,665,217	0	2,665,217	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	140,000	140,000	0	140,000	
	その他の事業収入	0	872,461	872,461	0	872,461	
	補助金事業収入(公費)	0	3,203,287	3,203,287	0	3,203,287	
	補助金事業収入(一般)	0	3,203,287	3,203,287	0	3,203,287	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,113	353	1,466	0	1,466	
	その他の収入	0	1,139,361	1,139,361	0	1,139,361	
	受入研修費収入	0	279,200	279,200	0	279,200	
	雑収入	0	860,161	860,161	0	860,161	
	事業活動収入計(1)	1,001,113	493,243,036	494,244,149	0	494,244,149	
	事業活動による収支	人件費支出	1,242,856	290,886,346	292,129,202	0	292,129,202
		役員報酬支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		職員給料支出	0	172,240,585	172,240,585	0	172,240,585
		職員賞与支出	0	32,957,243	32,957,243	0	32,957,243
非常勤職員給与支出		0	47,563,147	47,563,147	0	47,563,147	
退職給付支出		0	-451,150	-451,150	0	-451,150	
法定福利費支出		42,856	38,576,521	38,619,377	0	38,619,377	
事業費支出		0	52,514,838	52,514,838	0	52,514,838	
給食費支出		0	2,395,697	2,395,697	0	2,395,697	
介護用品費支出		0	9,689,923	9,689,923	0	9,689,923	
診療・療養等材料費支出		0	801,897	801,897	0	801,897	
保健衛生費支出		0	386,094	386,094	0	386,094	
被服費支出		0	43,250	43,250	0	43,250	
教養娯楽費支出		0	768,684	768,684	0	768,684	
日用品費支出		0	632,140	632,140	0	632,140	
水道光熱費支出		0	23,955,994	23,955,994	0	23,955,994	
燃料費支出		0	32,692	32,692	0	32,692	
消耗器具備品費支出		0	7,347,920	7,347,920	0	7,347,920	
保険料支出		0	274,260	274,260	0	274,260	
賃借料支出		0	3,786,574	3,786,574	0	3,786,574	
車輛費支出		0	222,313	222,313	0	222,313	
雑支出		0	2,177,400	2,177,400	0	2,177,400	
事務費支出		1,117,071	82,552,257	83,669,328	0	83,669,328	
福利厚生費支出		0	6,315,139	6,315,139	0	6,315,139	
職員被服費支出		0	2,828,322	2,828,322	0	2,828,322	
旅費交通費支出		62,000	11,264	73,264	0	73,264	
研修研究費支出		2,508	960,370	962,878	0	962,878	
事務消耗品費支出		23,115	569,023	592,138	0	592,138	
印刷製本費支出		0	578,375	578,375	0	578,375	
水道光熱費支出		10,553	0	10,553	0	10,553	
燃料費支出		0	1,586	1,586	0	1,586	
修繕費支出		0	1,725,382	1,725,382	0	1,725,382	
通信運搬費支出		23,605	1,084,307	1,107,912	0	1,107,912	
会議費支出		5,770	0	5,770	0	5,770	
広報費支出		0	34,128	34,128	0	34,128	
業務委託費支出		0	63,087,668	63,087,668	0	63,087,668	
手数料支出		0	557,745	557,745	0	557,745	
保険料支出		0	857,002	857,002	0	857,002	
賃借料支出		0	21,679	21,679	0	21,679	
土地・建物賃借料支出		326,550	0	326,550	0	326,550	
租税公課支出		16,630	34,600	51,230	0	51,230	
保守料支出		0	1,902,267	1,902,267	0	1,902,267	
渉外費支出		4,000	72,662	76,662	0	76,662	
諸会費支出		610,000	1,331,298	1,941,298	0	1,941,298	
雑支出		32,340	579,440	611,780	0	611,780	
支払利息支出		0	3,795,786	3,795,786	0	3,795,786	
その他の支出		0	4,463	4,463	0	4,463	
雑支出	0	4,463	4,463	0	4,463		
事業活動支出計(2)	2,359,927	429,753,690	432,113,617	0	432,113,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,358,814	63,489,346	62,130,532	0	62,130,532		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	582,500	0	582,500	0	582,500	
	施設整備等補助金収入	582,500	0	582,500	0	582,500	
	その他の施設整備等による収入	0	508,992	508,992	0	508,992	
	その他の収入	0	508,992	508,992	0	508,992	
	施設整備等収入計(4)	582,500	508,992	1,091,492	0	1,091,492	
	設備資金借入金元金償還支出	0	37,140,000	37,140,000	0	37,140,000	
	固定資産取得支出	1,061,500	116,820	1,178,320	0	1,178,320	
	器具及び備品取得支出	181,500	116,820	298,320	0	298,320	
	その他の取得支出	880,000	0	880,000	0	880,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	262,734	262,734	0	262,734	
施設整備等支出計(5)	1,061,500	37,519,554	38,581,054	0	38,581,054		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-479,000	-37,010,562	-37,489,562	0	-37,489,562		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	45,017,623	0	45,017,623	0	45,017,623	
	拠点区分間繰入金収入	139,529,334	1,380,700	140,910,034	0	140,910,034	
	サービス区分間繰入金収入	442,243,811	438,472,114	880,715,925	-880,715,925	0	
	その他の活動収入計(7)	626,790,768	439,852,814	1,066,643,582	-880,715,925	185,927,657	
	事業区分間繰入金支出	73,026,210	508,435	73,534,645	0	73,534,645	
	拠点区分間繰入金支出	158,730,846	5,828,686	164,559,532	0	164,559,532	
	サービス区分間繰入金支出	438,472,114	442,243,811	880,715,925	-880,715,925	0	
	その他の活動支出計(8)	670,229,170	448,580,932	1,118,810,102	-880,715,925	238,094,177	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,438,402	-8,728,118	-52,166,520	0	-52,166,520	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-45,276,216	17,750,666	-27,525,550	0	-27,525,550	
前期末支払資金残高(11)	140,129,663	81,637,349	221,767,012	0	221,767,012		
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,853,447	99,388,015	194,241,462	0	194,241,462		

花園拠点 拠点区分事業活動明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホームはるか	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
収益	介護保険事業収益	0	488,900,035	488,900,035	0	488,900,035
	施設介護料収益	0	360,013,679	360,013,679	0	360,013,679
	介護報酬収益	0	321,440,749	321,440,749	0	321,440,749
	利用者負担金収益(一般)	0	38,572,930	38,572,930	0	38,572,930
	利用者等利用料収益	0	126,953,600	126,953,600	0	126,953,600
	食費収益(公費)	0	6,463,840	6,463,840	0	6,463,840
	食費収益(一般)	0	24,367,470	24,367,470	0	24,367,470
	食費収益(特定)	0	16,152,340	16,152,340	0	16,152,340
	居住費収益(公費)	0	13,968,690	13,968,690	0	13,968,690
	居住費収益(一般)	0	45,495,200	45,495,200	0	45,495,200
	居住費収益(特定)	0	20,506,060	20,506,060	0	20,506,060
	その他の事業収益	0	2,805,217	2,805,217	0	2,805,217
	補助金事業収益(公費)	0	2,665,217	2,665,217	0	2,665,217
	その他の事業収益	0	140,000	140,000	0	140,000
	(保険等査定減)	0	872,461	872,461	0	872,461
	その他の事業収益	0	3,203,287	3,203,287	0	3,203,287
	その他の事業収益	0	3,203,287	3,203,287	0	3,203,287
	補助金事業収益(公費)	0	3,003,287	3,003,287	0	3,003,287
	補助金事業収益(一般)	0	200,000	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	492,103,322	493,103,322	0	493,103,322
サービス活動増減の部	人件費	1,242,856	294,512,557	295,755,413	0	295,755,413
	役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	職員給料	0	172,240,585	172,240,585	0	172,240,585
	職員賞与	0	27,450,101	27,450,101	0	27,450,101
	賞与引当金繰入	0	5,635,713	5,635,713	0	5,635,713
	非常勤職員給与	0	47,563,147	47,563,147	0	47,563,147
	退職給付費用	0	3,046,490	3,046,490	0	3,046,490
	法定福利費	42,856	38,576,521	38,619,377	0	38,619,377
	事業費	0	52,514,838	52,514,838	0	52,514,838
	給食費	0	2,395,697	2,395,697	0	2,395,697
	介護用品費	0	9,689,923	9,689,923	0	9,689,923
	診療・療養等材料費	0	801,897	801,897	0	801,897
	保健衛生費	0	386,094	386,094	0	386,094
	被服費	0	43,250	43,250	0	43,250
	教養娯楽費	0	768,684	768,684	0	768,684
	日用品費	0	632,140	632,140	0	632,140
	水道光熱費	0	23,955,994	23,955,994	0	23,955,994
	燃料費	0	32,692	32,692	0	32,692
	消耗器具備品費	0	7,347,920	7,347,920	0	7,347,920
	保険料	0	274,260	274,260	0	274,260
	賃借料	0	3,786,574	3,786,574	0	3,786,574
	車輛費	0	222,313	222,313	0	222,313
	雑費	0	2,177,400	2,177,400	0	2,177,400
	事務費	1,117,071	82,552,257	83,669,328	0	83,669,328
	福利厚生費	0	6,315,139	6,315,139	0	6,315,139
	職員被服費	0	2,828,322	2,828,322	0	2,828,322
	旅費交通費	62,000	11,264	73,264	0	73,264
	研修研究費	2,508	960,370	962,878	0	962,878
	事務消耗品費	23,115	569,023	592,138	0	592,138
	印刷製本費	0	578,375	578,375	0	578,375
	水道光熱費	10,553	0	10,553	0	10,553
	燃料費	0	1,586	1,586	0	1,586
	修繕費	0	1,725,382	1,725,382	0	1,725,382
	通信運搬費	23,605	1,084,307	1,107,912	0	1,107,912
	会議費	5,770	0	5,770	0	5,770
	広報費	0	34,128	34,128	0	34,128
	業務委託費	0	63,087,668	63,087,668	0	63,087,668
	手数料	0	557,745	557,745	0	557,745
	保険料	0	857,002	857,002	0	857,002
	賃借料	0	21,679	21,679	0	21,679
	土地・建物賃借料	326,550	0	326,550	0	326,550
	租税公課	16,630	34,600	51,230	0	51,230
	保守料	0	1,902,267	1,902,267	0	1,902,267
	渉外費	4,000	72,662	76,662	0	76,662
	諸会費	610,000	1,331,298	1,941,298	0	1,941,298
	雑費	32,340	579,440	611,780	0	611,780
	減価償却費	287,948	29,204,178	29,492,126	0	29,492,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,394	-7,804,248	-7,886,642	0	-7,886,642	
サービス活動費用計(2)	2,565,481	450,979,582	453,545,063	0	453,545,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,565,481	41,123,740	39,558,259	0	39,558,259	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,113	353	1,466	0	1,466
	その他のサービス活動外収益	0	1,139,361	1,139,361	0	1,139,361
	受入研修費収益	0	279,200	279,200	0	279,200
	雑収益	0	860,161	860,161	0	860,161
	サービス活動外収益計(4)	1,113	1,139,714	1,140,827	0	1,140,827
	支払利息	0	3,795,786	3,795,786	0	3,795,786
	その他のサービス活動外費用	0	4,463	4,463	0	4,463
雑損失	0	4,463	4,463	0	4,463	
サービス活動外費用計(5)	0	3,800,249	3,800,249	0	3,800,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,113	-2,660,535	-2,659,422	0	-2,659,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,564,368	38,463,205	36,898,837	0	36,898,837	

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会
 拠点区分 花園拠点

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資 産 名	有形固定資産(0)		無形固定資産(0)		当年度減少額(0)		期末取得価額 (他に比べて)		減価償却累計額		期末取得価額 (0で1円)		期末取得価額 (0で1円)	
	うち国庫補助 助成金の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額	取得価額の額
特別償還老人ホームに係るか	156,259,298	0	0	0	0	0	156,259,298	0	0	0	156,259,298	0	0	
土 地 (1円)	156,259,298	0	0	0	0	0	156,259,298	0	0	0	156,259,298	0	0	
特別償還老人ホームに係るか	899,915,953	231,638,400	0	21,907,665	5,702,499	0	864,086,288	225,935,906	127,784,712	33,264,096	895,863,999	209,200,000	0	
建 物 (1円)	899,915,953	231,638,400	0	21,907,665	5,702,499	0	864,086,288	225,935,906	127,784,712	33,264,096	895,863,999	209,200,000	0	
特別償還老人ホームに係るか	1,086,185,251	231,638,400	0	21,907,665	5,702,499	0	1,024,277,586	225,935,906	159,267	0	934,122	0	0	
特別償還老人ホームに係るか	899,097	0	0	91,992	0	0	777,915	0	159,267	0	934,122	0	0	
特別償還老人ホームに係るか	4,784,000	0	0	3,186,000	0	0	1,598,000	0	1,598,000	0	2,802,000	0	0	
特別償還老人ホームに係るか	6,037,817	0	0	598,903	0	0	1,794,000	0	1,794,000	0	2,802,000	0	0	
特別償還老人ホームに係るか	6,037,817	0	0	1,882,267	0	0	3,155,550	0	13,308,519	0	13,308,519	0	0	
特別償還老人ホームに係るか	1,042,109	609,261	0	1,882,267	0	0	5,155,550	0	13,308,519	0	13,308,519	0	0	
建物 正統権限	1,542,109	609,261	0	650,992	205,635	0	991,109	303,566	3,965,272	3,965,137	10,024,470	4,259,003	0	
建物 正統権限	1,542,109	609,261	0	650,992	205,635	0	991,109	303,566	3,965,272	3,965,137	10,024,470	4,259,003	0	
特別償還老人ホームに係るか	16,996,585	4,423,633	0	4,814,600	82,000	0	12,859,585	4,341,633	168,438	168,776	24,082	287,240	82,600	
特別償還老人ホームに係るか	16,996,585	4,423,633	0	4,814,600	82,000	0	12,859,585	4,341,633	168,438	168,776	24,082	287,240	82,600	
器具器具	210,000	0	0	298,329	89,000	0	6,912,124	2,885,908	46,310,724	21,388,002	55,292,938	24,775,912	0	
特別償還老人ホームに係るか	210,000	0	0	298,329	89,000	0	210,000	0	0	0	210,000	0	0	
特別償還老人ホームに係るか	244,999,549	5,493,210	0	82,000	82,000	0	17,292,817	3,189,868	24,692,262	25,582,199	89,925,379	29,042,045	0	
特別償還老人ホームに係るか	244,999,549	5,493,210	0	82,000	82,000	0	17,292,817	3,189,868	24,692,262	25,582,199	89,925,379	29,042,045	0	
本 当 利 用 債 権	523,443	0	0	39,200	0	0	358,318	0	21,982	0	500,600	0	0	
特別償還老人ホームに係るか	523,443	0	0	39,200	0	0	358,318	0	21,982	0	500,600	0	0	
特別償還老人ホームに係るか	179,373	0	0	880,000	300,000	0	1,093,832	411,588	1,675,600	58,332	2,639,632	500,000	0	
特別償還老人ホームに係るか	179,373	0	0	880,000	300,000	0	1,093,832	411,588	1,675,600	58,332	2,639,632	500,000	0	
特別償還老人ホームに係るか	975,119	0	0	880,000	300,000	0	1,141,352	411,668	3,889,872	58,332	4,292,824	500,000	0	
特別償還老人ホームに係るか	975,119	0	0	880,000	300,000	0	1,141,352	411,668	3,889,872	58,332	4,292,824	500,000	0	
特別償還老人ホームに係るか	1,940,954	0	0	880,000	300,000	0	1,471,659	411,668	3,601,154	58,332	4,823,724	500,000	0	
特別償還老人ホームに係るか	1,940,954	0	0	880,000	300,000	0	1,471,659	411,668	3,601,154	58,332	4,823,724	500,000	0	
特別償還老人ホームに係るか	25,599,494	5,233,216	0	1,178,220	382,000	0	15,233,487	5,831,474	79,263,616	25,911,471	94,719,963	29,512,945	0	
特別償還老人ホームに係るか	25,599,494	5,233,216	0	1,178,220	382,000	0	15,233,487	5,831,474	79,263,616	25,911,471	94,719,963	29,512,945	0	
特別償還老人ホームに係るか	4,921,725,745	289,874,919	0	4,178,220	382,000	0	4,033,511,973	229,807,474	294,058,628	59,175,471	4,249,824,391	285,742,945	0	
特別償還老人ホームに係るか	4,921,725,745	289,874,919	0	4,178,220	382,000	0	4,033,511,973	229,807,474	294,058,628	59,175,471	4,249,824,391	285,742,945	0	
特別償還老人ホームに係るか	1,321,735,745	256,871,919	0	1,178,220	382,000	0	1,043,011,973	229,807,474	294,058,628	59,175,471	1,249,824,391	285,742,945	0	
特別償還老人ホームに係るか	1,321,735,745	256,871,919	0	1,178,220	382,000	0	1,043,011,973	229,807,474	294,058,628	59,175,471	1,249,824,391	285,742,945	0	

引当金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

拠点区分 花園拠点

別紙3(⑨)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,183,020	7,129,640	79,300	3,552,700	18,680,660	人事異動による減少
賞与引当金	5,507,142	22,806,855	22,678,284	0	5,635,713	翌期夏季賞与当年度算定分
計	20,690,162	29,936,495	22,757,584	3,552,700	24,316,373	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に金額を記載する。

計算書類に対する注記【新町拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 新町拠点計算書類

（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) 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑮-2））

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑰-2））

- ①就労移行支援事業所
- ②就労継続支援B型事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

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

(1) 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	4,526,230	1,516,284	3,009,946
建物附属設備	492,018	244,559	247,459
車輛運搬具	1,351,160	953,368	397,792
器具・備品	356,700	356,697	3
合計	6,726,108	3,070,908	3,655,200

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

(1) 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
保険未収金	3,779,410	0	3,779,410
未収収益	451,605	0	451,605
合計	4,231,015	0	4,231,015

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

新町拠点 拠点区分資金収支計算書
自 令和4年4月1日 令和5年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,460,000	5,361,291	98,709
	障害福祉サービス等事業収入	20,864,000	21,074,131	-210,131
	自立支援給付費収入	20,560,000	20,943,950	-383,950
	訓練等給付費収入	20,560,000	20,943,950	-383,950
	その他の事業収入	304,000	130,181	173,819
	補助金事業収入(公費)	304,000	130,181	173,819
	その他の事業収入	264,000	156,020	107,980
	その他の事業収入	264,000	156,020	107,980
	補助金事業収入(公費)	264,000	156,020	107,980
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	100	99	1
	事業活動収入計(1)	26,598,100	26,601,541	-3,441
事業活動による支出	人件費支出	2,928,000	2,876,275	51,725
	職員給料支出	580,000	575,624	4,376
	職員賞与支出	0	10,186	-10,186
	非常勤職員給与支出	2,877,000	2,820,124	56,876
	退職給付支出	-1,127,000	-1,127,900	900
	法定福利費支出	598,000	598,241	-241
	事業費支出	280,000	285,808	-5,808
	保健衛生費支出	0	4,950	-4,950
	被服費支出	1,000	220	780
	消耗器具備品費支出	174,000	178,513	-4,513
	保険料支出	18,000	17,560	440
	車両費支出	84,000	82,341	1,659
	雑支出	3,000	2,224	776
	事務費支出	1,680,000	1,697,139	-17,139
	福利厚生費支出	117,000	146,980	-29,980
	職員被服費支出	15,000	13,904	1,096
	研修研究費支出	66,000	65,073	927
	事務消耗品費支出	25,000	30,248	-5,248
	印刷製本費支出	30,000	30,421	-421
	修繕費支出	0	19,580	-19,580
通信運搬費支出	84,000	84,585	-585	
広報費支出	3,000	2,337	663	

		業務委託費支出	36,000	25,960	10,040
		手数料支出	40,000	30,360	9,640
		賃借料支出	0	1,257	-1,257
		土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0
		租税公課支出	8,000	7,810	190
		保守料支出	12,000	6,160	5,840
		諸会費支出	94,000	87,718	6,282
		雑支出	130,000	124,746	5,254
		就労支援事業販管費支出	18,490,000	17,950,197	539,803
		事業活動支出計(2)	23,378,000	22,809,419	568,581
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,220,100	3,792,122	-572,022
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	796,000	795,580	420
		車輛運搬具取得支出	796,000	795,580	420
		その他の施設整備等による支出	0	7,320	-7,320
		その他の支出	0	7,320	-7,320
施設整備等支出計(5)	796,000	802,900	-6,900		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-796,000	-802,900	6,900
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	19,939,379	-19,939,379
		その他の活動収入計(7)	0	19,939,379	-19,939,379
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	18,524,522	-18,524,522
		その他の活動支出計(8)	0	18,524,522	-18,524,522
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,414,857
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,424,100	4,404,079	-1,979,979
		前期末支払資金残高(12)	9,246,784	9,246,784	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,670,884	13,650,863	-1,979,979

新町拠点 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（第二十三条第四項関係）

（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	就労支援事業収益	5,361,291	5,288,248	73,043	
	障害福祉サービス等事業収益	21,074,131	20,522,615	551,516	
	自立支援給付費収益	20,943,950	20,467,710	476,240	
	訓練等給付費収益	20,943,950	20,467,710	476,240	
	その他の事業収益	130,181	54,905	75,276	
	補助金事業収益(公費)	130,181	54,905	75,276	
	その他の事業収益	156,020	0	156,020	
	その他の事業収益	156,020	0	156,020	
	補助金事業収益(公費)	156,020	0	156,020	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	サービス活動収益計(1)	26,601,442	25,820,863	780,579	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,601,925	3,193,068	1,408,857
		職員給料	575,624	0	575,624
		職員賞与	10,186	0	10,186
		賞与引当金繰入	90,000	0	90,000
		非常勤職員給与	2,820,124	2,743,914	76,210
		退職給付費用	507,750	0	507,750
		法定福利費	598,241	449,154	149,087
		事業費	285,808	213,060	72,748
		保健衛生費	4,950	220	4,730
		被服費	220	0	220
		消耗器具備品費	178,513	151,022	27,491
		保険料	17,560	17,770	-210
		教育指導費	0	330	-330
		車両費	82,341	43,718	38,623
		雑費	2,224	0	2,224
		事務費	1,697,139	1,532,699	164,440
		福利厚生費	146,980	34,702	112,278
		職員被服費	13,904	16,126	-2,222
		研修研究費	65,073	15,009	50,064
		事務消耗品費	30,248	45,464	-15,216
印刷製本費	30,421	22,226	8,195		
修繕費	19,580	0	19,580		
通信運搬費	84,585	87,558	-2,973		

		広報費	2,337	0	2,337
		業務委託費	25,960	26,400	-440
		手数料	30,360	30,360	0
		賃借料	1,257	0	1,257
		土地・建物賃借料	1,020,000	1,020,000	0
		租税公課	7,810	0	7,810
		保守料	6,160	10,780	-4,620
		諸会費	87,718	99,176	-11,458
		雑費	124,746	124,898	-152
		就労支援事業費用	18,764,488	17,914,338	850,150
		就労支援事業販管費	18,764,488	17,914,338	850,150
		サービス活動費用計(2)	25,349,360	22,853,165	2,496,195
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,252,082	2,967,698	-1,715,616
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	119	-20
		その他のサービス活動外収益	0	3,097	-3,097
		雑収益	0	3,097	-3,097
		サービス活動外収益計(4)	99	3,216	-3,117
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	3,216	-3,117
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,252,181	2,970,914	-1,718,733
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,939,379	17,376,922	2,562,457
		特別収益計(8)	19,939,379	17,376,922	2,562,457
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,524,522	38,054,319	-19,529,797
		特別費用計(9)	18,524,522	38,054,319	-19,529,797
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,414,857	-20,677,397
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,667,038	-17,706,483	20,373,521
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,667,038	-17,706,483	20,373,521
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	12,930,063	30,636,546	-17,706,483
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,597,101	12,930,063	2,667,038
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	15,597,101	12,930,063	2,667,038

新町拠点 拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	14,063,176	9,613,213	4,449,963	502,313	366,429	135,884
現金預金	9,702,161	5,600,658	4,101,503	412,313	366,429	45,884
現金	47,564	5,769	41,795	90,000	0	90,000
普通預金	9,654,597	5,594,889	4,059,708	1,635,650	0	1,635,650
事業未収金	3,779,410	3,405,820	373,590	1,635,650	0	1,635,650
保険未収金	3,779,410	3,405,820	373,590	2,137,963	366,429	1,771,534
未収補助金	0	54,905	-54,905	純 資 産 の 部		
未収収益	451,605	421,830	29,775	15,597,101	12,930,063	2,667,038
前払費用	130,000	130,000	0	15,597,101	12,930,063	2,667,038
固定資産	3,671,888	3,683,279	-11,391	2,667,038	-17,706,483	20,373,521
その他の固定資産	3,671,888	3,683,279	-11,391			
建物	4,526,230	4,526,230	0			
建物附属設備	492,018	492,018	0			
車輦運搬具	1,351,160	555,580	795,580			
器具及び備品	356,700	356,700	0			
減価償却累計額 △	3,272,212	2,457,921	814,291			
ソフトウェア	201,312	201,312	0			
長期前払費用	16,680	9,360	7,320	15,597,101	12,930,063	2,667,038
資産の部合計	17,735,064	13,296,492	4,438,572	17,735,064	13,296,492	4,438,572
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

新町拠点 拠点区分資金収支明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目		就労継続 B型	就労移行 支援	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	5,361,291	0	5,361,291	0	5,361,291
	障害福祉サービス等事業収入	21,074,131	0	21,074,131	0	21,074,131
	自立支援給付費収入	20,943,950	0	20,943,950	0	20,943,950
	訓練等給付費収入	20,943,950	0	20,943,950	0	20,943,950
	その他の事業収入	130,181	0	130,181	0	130,181
	補助金事業収入(公費)	130,181	0	130,181	0	130,181
	その他の事業収入	156,020	0	156,020	0	156,020
	その他の事業収入	156,020	0	156,020	0	156,020
	補助金事業収入(公費)	156,020	0	156,020	0	156,020
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	99	0	99	0	99
	事業活動収入計(1)	26,601,541	0	26,601,541	0	26,601,541
	支出					
	人件費支出	2,876,275	0	2,876,275	0	2,876,275
	職員給料支出	575,624	0	575,624	0	575,624
	職員賞与支出	10,186	0	10,186	0	10,186
	非常勤職員給与支出	2,820,124	0	2,820,124	0	2,820,124
退職給付支出	-1,127,900	0	-1,127,900	0	-1,127,900	
法定福利費支出	598,241	0	598,241	0	598,241	
事業費支出	285,808	0	285,808	0	285,808	
保健衛生費支出	4,950	0	4,950	0	4,950	
被服費支出	220	0	220	0	220	
消耗器具備品費支出	178,513	0	178,513	0	178,513	
保険料支出	17,560	0	17,560	0	17,560	
車両費支出	82,341	0	82,341	0	82,341	
雑支出	2,224	0	2,224	0	2,224	
事務費支出	1,697,139	0	1,697,139	0	1,697,139	
福利厚生費支出	146,980	0	146,980	0	146,980	
職員被服費支出	13,904	0	13,904	0	13,904	
研修研究費支出	65,073	0	65,073	0	65,073	
事務消耗品費支出	30,248	0	30,248	0	30,248	
印刷製本費支出	30,421	0	30,421	0	30,421	
修繕費支出	19,580	0	19,580	0	19,580	
通信運搬費支出	84,585	0	84,585	0	84,585	
広報費支出	2,337	0	2,337	0	2,337	
業務委託費支出	25,960	0	25,960	0	25,960	
手数料支出	30,360	0	30,360	0	30,360	
賃借料支出	1,257	0	1,257	0	1,257	
土地・建物賃借料支出	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
租税公課支出	7,810	0	7,810	0	7,810	
保守料支出	6,160	0	6,160	0	6,160	
諸会費支出	87,718	0	87,718	0	87,718	
雑支出	124,746	0	124,746	0	124,746	
就労支援事業販管費支出	17,950,197	0	17,950,197	0	17,950,197	
事業活動支出計(2)	22,809,419	0	22,809,419	0	22,809,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,792,122	0	3,792,122	0	3,792,122	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	795,580	0	795,580	0	795,580
	車輛運搬具取得支出	795,580	0	795,580	0	795,580
	その他の施設整備等による支出	7,320	0	7,320	0	7,320
その他の支出	7,320	0	7,320	0	7,320	
施設整備等支出計(5)	802,900	0	802,900	0	802,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-802,900	0	-802,900	0	-802,900	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	19,939,379	0	19,939,379	0	19,939,379
	その他の活動収入計(7)	19,939,379	0	19,939,379	0	19,939,379
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	18,524,522	0	18,524,522	0	18,524,522
	その他の活動支出計(8)	18,524,522	0	18,524,522	0	18,524,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,414,857	0	1,414,857	0	1,414,857	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,404,079	0	4,404,079	0	4,404,079	
前期末支払資金残高(11)	9,246,784	0	9,246,784	0	9,246,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,650,863	0	13,650,863	0	13,650,863	

新町拠点 拠点区分事業活動明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

別紙3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目		就労継続 B型	就労移行 支援	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
収益	就労支援事業収益	5,361,291	0	5,361,291	0	5,361,291		
	障害福祉サービス等事業収益	21,074,131	0	21,074,131	0	21,074,131		
	自立支援給付費収益	20,943,950	0	20,943,950	0	20,943,950		
	訓練等給付費収益	20,943,950	0	20,943,950	0	20,943,950		
	その他の事業収益	130,181	0	130,181	0	130,181		
	補助金事業収益(公費)	130,181	0	130,181	0	130,181		
	その他の事業収益	156,020	0	156,020	0	156,020		
	その他の事業収益	156,020	0	156,020	0	156,020		
	補助金事業収益(公費)	156,020	0	156,020	0	156,020		
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000		
	サービス活動収益計(1)	26,601,442	0	26,601,442	0	26,601,442		
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,601,925	0	4,601,925	0	4,601,925	
		職員給料	575,624	0	575,624	0	575,624	
		職員賞与	10,186	0	10,186	0	10,186	
		賞与引当金繰入	90,000	0	90,000	0	90,000	
		非常勤職員給与	2,820,124	0	2,820,124	0	2,820,124	
		退職給付費用	507,750	0	507,750	0	507,750	
		法定福利費	598,241	0	598,241	0	598,241	
		事業費	285,808	0	285,808	0	285,808	
		保健衛生費	4,950	0	4,950	0	4,950	
		被服費	220	0	220	0	220	
		消耗器具備品費	178,513	0	178,513	0	178,513	
		保険料	17,560	0	17,560	0	17,560	
		車輛費	82,341	0	82,341	0	82,341	
		雑費	2,224	0	2,224	0	2,224	
		事務費	1,697,139	0	1,697,139	0	1,697,139	
	福利厚生費	146,980	0	146,980	0	146,980		
	職員被服費	13,904	0	13,904	0	13,904		
	研修研究費	65,073	0	65,073	0	65,073		
	事務消耗品費	30,248	0	30,248	0	30,248		
	印刷製本費	30,421	0	30,421	0	30,421		
	修繕費	19,580	0	19,580	0	19,580		
	通信運搬費	84,585	0	84,585	0	84,585		
	広報費	2,337	0	2,337	0	2,337		
	業務委託費	25,960	0	25,960	0	25,960		
	手数料	30,360	0	30,360	0	30,360		
	賃借料	1,257	0	1,257	0	1,257		
	土地・建物賃借料	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000		
	租税公課	7,810	0	7,810	0	7,810		
	保守料	6,160	0	6,160	0	6,160		
	諸会費	87,718	0	87,718	0	87,718		
	雑費	124,746	0	124,746	0	124,746		
	就労支援事業費用	18,764,488	0	18,764,488	0	18,764,488		
	就労支援事業販管費	18,764,488	0	18,764,488	0	18,764,488		
	サービス活動費用計(2)	25,349,360	0	25,349,360	0	25,349,360		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,252,082	0	1,252,082	0	1,252,082		
収益	費用	受取利息配当金収益	99	0	99	0	99	
			サービス活動外収益計(4)	99	0	99	0	99
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	0	99	0	99
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,252,181	0	1,252,181	0	1,252,181		

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会
拠点区分 新町拠点

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資 産 名	*1 基本財産①		*2 固定資産②		*3 固定資産③		*4 固定資産④		*5 固定資産⑤		*6 固定資産⑥		*7 固定資産⑦		*8 固定資産⑧		*9 固定資産⑨		
	うち国庫補助金等の額	の額																	
視覚録写型	3,313,203	0	393,257	0	393,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(録音(音))	3,313,203	0	393,257	0	393,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
視覚録写型	286,938	0	51,479	0	51,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築物設置	286,938	0	51,479	0	51,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配付録写型	2	0	795,580	0	397,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫運搬具	2	0	397,790	0	397,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
視覚録写型	21,507	0	21,504	0	21,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	21,507	0	21,504	0	21,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,633,650	0	774,930	0	774,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	40,269	0	40,261	0	40,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
視覚録写型	40,269	0	40,261	0	40,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	40,269	0	40,261	0	40,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,291	0	814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,673,919	0	814,29																

引当金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

拠点区分 新町拠点

別紙3(⑨)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	1,635,650	0	0	1,635,650	
賞与引当金	0	526,800	436,800	0	90,000	翌期夏季賞与当年度算定分
計	0	2,162,450	436,800	0	1,725,650	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に金額を記載する。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

拠点区分 新町拠点

別紙3 (15)-2)

(単位：円)

勘定科目		多機能就労支援センター大きなかぶ			
		合計	就労移行支援 事業所	就労継続支援 B型事業所	
			() 作業	受託業務	物品販売
収益	就労支援事業収益	5,361,291	0	4,868,170	493,121
	就労支援事業活動収益計	5,361,291	0	4,868,170	493,121
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	18,764,488	0	17,075,684	1,688,804
就労支援事業活動増減差額		-13,403,197	0	-12,207,514	-1,195,683

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

拠点区分 新町拠点

別紙3 (17)-2)

(単位：円)

勘定科目	多機能就労支援センター大きなかぶ		
	合計	就労移行 支援事業所	就労継続 支援B型事業所
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	4,514,875	0	4,514,875
3. 就労支援事業指導員等給与	10,978,178	0	10,978,178
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	1,426,986	0	1,426,986
7. 福利厚生費	113,430	0	113,430
8. 旅費交通費	8,870	0	8,870
9. 器具什器費	0	0	0
10. 消耗品費	6,710	0	6,710
11. 印刷製本費	2,810	0	2,810
12. 水道光熱費	0	0	0
13. 燃料費	90,810	0	90,810
14. 修繕費	0	0	0
15. 通信運搬費	0	0	0
16. 受注活動費	17,788	0	17,788
17. 会議費	0	0	0
18. 損害保険料	189,540	0	189,540
19. 賃借料	600,000	0	600,000
20. 図書・教育費	0	0	0
21. 租税公課	200	0	200
22. 減価償却費	814,291	0	814,291
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
25. 徴収不能額	0	0	0
26. 雑費	0	0	0
就労支援事業販管費合計	18,764,488	0	18,764,488

計算書類に対する注記【高町拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高町拠点計算書類

(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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

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

(1) 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	597,240	63,499	533,741
建物附属設備	10,504,428	1,809,016	8,695,412
機械及び装置	1,100,000	22,916	1,077,084
車輛運搬具	4,265,784	3,656,683	609,101
器具・備品	14,205,867	10,751,527	3,454,340
合計	30,673,319	16,303,641	14,369,678

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

(1) 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
保険未収金	10,492,173	0	10,492,173
利用者未収金	1,897,952	0	1,897,952
合計	12,390,125	0	12,390,125

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

高町拠点 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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	82,590,000	83,187,617	-597,617
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,870,000	56,850,923	-980,923
		介護報酬収入	55,870,000	56,850,923	-980,923
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,325,000	6,365,108	-40,108
		介護負担金収入(一般)	6,325,000	6,365,108	-40,108
		利用者等利用料収入	19,500,000	20,065,300	-565,300
		食費収入(公費)	2,020,000	2,141,965	-121,965
		食費収入(一般)	1,765,000	1,776,920	-11,920
		食費収入(特定)	6,030,000	6,155,160	-125,160
		居住費収入(公費)	2,115,000	2,235,335	-120,335
		居住費収入(一般)	3,170,000	3,227,700	-57,700
		居住費収入(特定)	4,400,000	4,528,220	-128,220
		その他の事業収入	895,000	450,081	444,919
		補助金事業収入(公費)	895,000	450,081	444,919
		(保険等査定減)	0	543,795	-543,795
		その他の事業収入	284,000	729,459	-445,459
		その他の事業収入	284,000	729,459	-445,459
		補助金事業収入(公費)	284,000	729,459	-445,459
		経常経費寄附金収入	3,550,000	1,100,000	2,450,000
		受取利息配当金収入	100	87	13
その他の収入	19,000	22,730	-3,730		
雑収入	19,000	22,730	-3,730		
	事業活動収入計(1)	86,443,100	85,039,893	1,403,207	
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,347,000	65,405,422	-2,058,422
		職員給料支出	40,300,000	40,186,567	113,433
		職員賞与支出	6,880,000	6,877,319	2,681
		非常勤職員給与支出	7,800,000	7,761,134	38,866
		退職給付支出	-151,000	2,132,000	-2,283,000
		法定福利費支出	8,518,000	8,448,402	69,598
		事業費支出	11,476,000	10,797,896	678,104
		給食費支出	243,000	246,146	-3,146
		介護用品費支出	2,060,000	1,889,402	170,598
		診療・療養等材料費支出	43,000	47,719	-4,719
		保健衛生費支出	63,000	63,593	-593

		被服費支出	13,000	13,860	-860
		教養娯楽費支出	155,000	132,256	22,744
		日用品費支出	111,000	97,936	13,064
		水道光熱費支出	5,620,000	5,203,254	416,746
		消耗器具備品費支出	1,910,000	1,838,335	71,665
		保険料支出	58,000	55,520	2,480
		賃借料支出	870,000	865,219	4,781
		車輛費支出	62,000	76,079	-14,079
		雑支出	268,000	268,577	-577
		事務費支出	27,115,000	26,914,790	200,210
		福利厚生費支出	1,530,000	1,546,030	-16,030
		職員被服費支出	50,000	48,092	1,908
		旅費交通費支出	4,000	3,420	580
		研修研究費支出	157,000	193,992	-36,992
		事務消耗品費支出	64,000	55,962	8,038
		印刷製本費支出	88,000	84,243	3,757
		修繕費支出	670,000	620,343	49,657
		通信運搬費支出	216,000	216,238	-238
		広報費支出	8,000	7,480	520
		業務委託費支出	17,365,000	17,258,916	106,084
		手数料支出	129,000	109,890	19,110
		保険料支出	241,000	217,720	23,280
		賃借料支出	0	3,456	-3,456
		土地・建物賃借料支出	6,048,000	6,048,000	0
		保守料支出	104,000	82,165	21,835
		諸会費支出	295,000	275,679	19,321
		雑支出	146,000	143,164	2,836
		その他の支出	2,000	1,848	152
		雑支出	2,000	1,848	152
		事業活動支出計(2)	101,940,000	103,119,956	-1,179,956
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,496,900	-18,080,063	2,583,163
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,360,000	1,359,578	422
		器具及び備品取得支出	260,000	259,578	422
		その他の取得支出	1,100,000	1,100,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,360,000	1,359,578	422	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,360,000	-1,359,578	-422	

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	3,928,354	-3,928,354
		拠点区分間繰入金収入	0	101,974,275	-101,974,275
		その他の活動収入計(7)	0	105,902,629	-105,902,629
	支出	事業区分間繰入金支出	0	581,371	-581,371
		拠点区分間繰入金支出	0	82,601,508	-82,601,508
		その他の活動支出計(8)	0	83,182,879	-83,182,879
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,719,750	-22,719,750
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,856,900	3,280,109	-20,137,009	

前期末支払資金残高(12)	15,923,361	15,923,361	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-933,539	19,203,470	-20,137,009

高町拠点 拠点区分事業活動計算書
令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	83,187,617	80,642,080	2,545,537
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,850,923	55,025,046	1,825,877
		介護報酬収益	56,850,923	55,025,046	1,825,877
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,365,108	6,113,894	251,214
		介護負担金収益(一般)	6,365,108	6,113,894	251,214
		利用者等利用料収益	20,065,300	19,358,526	706,774
		食費収益(公費)	2,141,965	3,055,484	-913,519
		食費収益(一般)	1,776,920	1,435,970	340,950
		食費収益(特定)	6,155,160	5,227,700	927,460
		居住費収益(公費)	2,235,335	2,313,832	-78,497
		居住費収益(一般)	3,227,700	2,699,900	527,800
		居住費収益(特定)	4,528,220	4,625,640	-97,420
		その他の事業収益	450,081	144,614	305,467
		補助金事業収益(公費)	450,081	138,200	311,881
		受託事業収益(公費)	0	6,414	-6,414
		(保険等査定減)	543,795	0	543,795
		その他の事業収益	729,459	0	729,459
		その他の事業収益	729,459	0	729,459
		補助金事業収益(公費)	729,459	0	729,459
		経常経費寄附金収益	1,100,000	1,000,000	100,000
サービス活動収益計(1)	85,017,076	81,642,080	3,374,996		
費用	人件費	64,245,981	61,075,338	3,170,643	
	職員給料	40,186,567	38,492,769	1,693,798	
	職員賞与	5,478,035	5,702,906	-224,871	
	賞与引当金繰入	1,285,713	1,399,284	-113,571	
	非常勤職員給与	7,761,134	6,728,252	1,032,882	
	退職給付費用	1,086,130	864,545	221,585	
	法定福利費	8,448,402	7,887,582	560,820	
	事業費	10,797,896	8,310,227	2,487,669	
	給食費	246,146	225,423	20,723	
	介護用品費	1,889,402	1,476,760	412,642	
	診療・療養等材料費	47,719	792	46,927	
	保健衛生費	63,593	41,734	21,859	
	被服費	13,860	3,300	10,560	

		教養娯楽費	132,256	150,893	-18,637
		日用品費	97,936	106,029	-8,093
		水道光熱費	5,203,254	3,936,905	1,266,349
		消耗器具備品費	1,838,335	1,109,524	728,811
		保険料	55,520	57,510	-1,990
		賃借料	865,219	854,737	10,482
		車輛費	76,079	107,253	-31,174
		雑費	268,577	239,367	29,210
		事務費	26,914,790	29,521,179	-2,606,389
		福利厚生費	1,546,030	1,482,469	63,561
		職員被服費	48,092	25,322	22,770
		旅費交通費	3,420	4,610	-1,190
		研修研究費	193,992	123,768	70,224
		事務消耗品費	55,962	152,390	-96,428
		印刷製本費	84,243	83,526	717
		修繕費	620,343	228,783	391,560
		通信運搬費	216,238	188,994	27,244
		会議費	0	320	-320
		広報費	7,480	0	7,480
		業務委託費	17,258,916	17,514,997	-256,081
		手数料	109,890	147,840	-37,950
		保険料	217,720	254,210	-36,490
		賃借料	3,456	0	3,456
		土地・建物賃借料	6,048,000	8,640,000	-2,592,000
		租税公課	0	23,200	-23,200
		保守料	82,165	175,431	-93,266
		諸会費	275,679	334,705	-59,026
		雑費	143,164	140,614	2,550
		減価償却費	2,929,290	3,689,344	-760,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,089,175	-2,779,045	689,870
		サービス活動費用計(2)	102,798,782	99,817,043	2,981,739
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,781,706	-18,174,963	393,257
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87	109	-22
		その他のサービス活動外収益	22,730	20,112	2,618
		雑収益	22,730	20,112	2,618
		サービス活動外収益計(4)	22,817	20,221	2,596
	費用	その他のサービス活動外費用	1,848	0	1,848
	雑損失	1,848	0	1,848	

		サービス活動外費用計(5)	1,848	0	1,848
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,969	20,221	748
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,760,737	-18,154,742	394,005
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,928,354	0	3,928,354
		拠点区分間繰入金収益	101,974,275	99,126,191	2,848,084
		特別収益計(8)	105,902,629	99,126,191	6,776,438
	費用	事業区分間繰入金費用	581,371	0	581,371
		拠点区分間繰入金費用	82,601,508	99,821,858	-17,220,350
		特別費用計(9)	83,182,879	99,821,858	-16,638,979
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,719,750	-695,667	23,415,417
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,959,013	-18,850,409	23,809,422
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,959,013	-18,850,409	23,809,422
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	11,554,582	30,404,991	-18,850,409
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,513,595	11,554,582	4,959,013
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	16,513,595	11,554,582	4,959,013

高町拠点 拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	20,875,389	18,246,454	2,628,935	2,957,632	3,722,377	-764,745
現金預金	7,811,070	5,553,502	2,257,568	1,671,919	2,267,163	-595,244
現金	0	68,732	-68,732	0	55,930	-55,930
普通預金	7,811,070	5,484,770	2,326,300	1,285,713	1,399,284	-113,571
事業未収金	12,390,125	11,594,421	795,704	5,100,510	6,146,380	-1,045,870
保険未収金	10,492,173	9,748,961	743,212	5,100,510	6,146,380	-1,045,870
利用者未収金	1,897,952	1,845,460	52,492	8,058,142	9,868,757	-1,810,615
未収補助金	0	128,200	-128,200	純 資 産 の 部		
貯蔵品	372,494	234,031	138,463	10,700,679	12,789,854	-2,089,175
立替金	13,700	16,300	-2,600	10,700,679	12,789,854	-2,089,175
前払費用	288,000	720,000	-432,000	16,513,595	11,554,582	4,959,013
固定資産	14,397,027	15,966,739	-1,569,712	16,513,595	11,554,582	4,959,013
その他の固定資産	14,397,027	15,966,739	-1,569,712	16,513,595	11,554,582	4,959,013
建物	597,240	597,240	0	4,959,013	-18,850,409	23,809,422
建物附属設備	10,504,428	10,504,428	0			
機械及び装置	1,100,000	0	1,100,000			
車輛運搬具	4,265,784	4,265,784	0			
器具及び備品	14,205,867	13,946,289	259,578			
減価償却累計額 △	17,096,660	14,167,370	2,929,290			
ソフトウェア	820,368	820,368	0	27,214,274	24,344,436	2,869,838
資産の部合計	35,272,416	34,213,193	1,059,223	35,272,416	34,213,193	1,059,223
				純資産の部合計		2,869,838
				負債及び純資産の部合計		1,059,223

引当金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

拠点区分 高町拠点

別紙3 (9)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,146,380	2,618,770	0	3,664,640	5,100,510	人事異動による減少
賞与引当金	1,399,284	5,540,997	5,654,568	0	1,285,713	翌期夏季賞与当年度算定分
計	7,545,664	8,159,767	5,654,568	3,664,640	6,386,223	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

計算書類に対する注記【花園拠点（収益事業）】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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

- ①該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 花園拠点（収益事業）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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 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り崩し

- (1) 該当なし

7. 担保に供している資産

- (1) 該当なし

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

- (1) 該当なし

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

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

花園拠点（収益事業） 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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	3,393,000	3,508,000	-115,000
		その他の事業収入	3,393,000	3,508,000	-115,000
		受取利息配当金収入	10	33	-23
		事業活動収入計(1)	3,393,010	3,508,033	-115,023
	支出	人件費支出	70,000	40,000	30,000
		非常勤職員給与支出	70,000	40,000	30,000
		事務費支出	3,221,940	2,783,813	438,127
		事務消耗品費支出	1,000	679	321
		燃料費支出	21,000	20,379	621
		修繕費支出	11,000	10,295	705
		業務委託費支出	6,600	6,490	110
		手数料支出	7,600	7,590	10
		保険料支出	11,700	22,600	-10,900
		賃借料支出	545,000	550,000	-5,000
		保守料支出	2,000	1,540	460
		渉外費支出	27,000	26,028	972
		諸会費支出	120,000	120,000	0
		その他の費用支出	2,450,000	2,000,000	450,000
		雑支出	19,040	18,212	828
		法人税、住民税及び事業税支出	0	96,100	-96,100
法人税、住民税及び事業税支出	0	96,100	-96,100		
事業活動支出計(2)	3,291,940	2,919,913	372,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,070	588,120	-487,050		
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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	収入	事業区分間繰入金収入	0	800,883	-800,883
		その他の活動収入計(7)	0	800,883	-800,883
	支出	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)	0	800,883	-800,883		

予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,070	1,389,003	-1,287,933

前期末支払資金残高(12)	1,912,061	1,912,061	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,013,131	3,301,064	-1,287,933

花園拠点（収益事業） 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（第二十三条第四項関係）

（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	その他の事業収益	3,508,000	3,018,000	490,000
		その他の事業収益	3,508,000	3,018,000	490,000
		サービス活動収益計(1)	3,508,000	3,018,000	490,000
	費用	人件費	40,000	40,000	0
		非常勤職員給与	40,000	40,000	0
		事務費	2,783,813	2,598,214	185,599
		事務消耗品費	679	0	679
		燃料費	20,379	5,570	14,809
		修繕費	10,295	4,472	5,823
		業務委託費	6,490	6,600	-110
		手数料	7,590	7,590	0
		保険料	22,600	21,490	1,110
		賃借料	550,000	550,000	0
		保守料	1,540	770	770
		渉外費	26,028	0	26,028
		諸会費	120,000	0	120,000
		その他の費用	2,000,000	2,000,000	0
		雑費	18,212	1,722	16,490
		減価償却費	598,000	598,000	0
		サービス活動費用計(2)	3,421,813	3,236,214	185,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,187	-218,214	304,401		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	21	12
		サービス活動外収益計(4)	33	21	12
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	21	12		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,220	-218,193	304,413		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	800,883	615,734	185,149
		事業区分間固定資産移管収益	598,000	598,000	0
		特別収益計(8)	1,398,883	1,213,734	185,149
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,398,883	1,213,734	185,149		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,485,103	995,541	489,562		

	法人税、住民税及び事業税(12)	96,100	0	96,100
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,389,003	995,541	393,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,912,061	916,520	995,541
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,301,064	1,912,061	1,389,003
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,301,064	1,912,061	1,389,003

花園拠点（収益事業） 拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	3,479,664	1,994,561	1,485,103	流動負債	178,600	82,500	96,100
現金預金	3,479,664	1,994,561	1,485,103	前受収益	82,500	82,500	0
普通預金	3,479,664	1,994,561	1,485,103	未払法人税等	96,100	0	96,100
				負債の部合計	178,600	82,500	96,100
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,301,064	1,912,061	1,389,003
				次期繰越活動増減差額	3,301,064	1,912,061	1,389,003
				（うち当期活動増減差額）	1,389,003	995,541	393,462
				純資産の部合計	3,301,064	1,912,061	1,389,003
資産の部合計	3,479,664	1,994,561	1,485,103	負債及び純資産の部合計	3,479,664	1,994,561	1,485,103

計算書類に対する注記【高町拠点（公益事業）】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する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

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高町拠点（公益事業）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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

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

(1) 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
器具及び備品	1,045,266	140,277	904,989
合計	1,045,266	140,277	904,989

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

(1) 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
保険未収金	10,293,402	0	10,293,402
利用者未収金	5,739,913	0	5,739,913
合計	16,033,315	0	16,033,315

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

高町拠点（公益事業） 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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	64,764,000	63,352,350	1,411,650
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,050,000	30,414,363	635,637
		介護報酬収入	31,050,000	30,414,363	635,637
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,760,000	4,753,417	6,583
		介護負担金収入(一般)	4,760,000	4,753,417	6,583
		利用者等利用料収入	28,700,000	28,184,570	515,430
		施設サービス利用料収入	500,000	516,740	-16,740
		食費収入(一般)	6,970,000	6,711,750	258,250
		居住費収入(一般)	12,750,000	12,588,000	162,000
		その他の利用料収入	8,480,000	8,368,080	111,920
		その他の事業収入	254,000	0	254,000
		補助金事業収入(公費)	254,000	0	254,000
		その他の事業収入	403,000	665,355	-262,355
		その他の事業収入	403,000	665,355	-262,355
		補助金事業収入(公費)	403,000	665,355	-262,355
		経常経費寄附金収入	192,000	192,500	-500
		受取利息配当金収入	0	23	-23
		その他の収入	8,000	9,910	-1,910
		雑収入	8,000	9,910	-1,910
		事業活動収入計(1)		65,367,000	64,220,138
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,588,000	33,102,236	485,764
		職員給料支出	27,000,000	26,648,469	351,531
		職員賞与支出	2,000,000	1,998,596	1,404
		非常勤職員給与支出	3,185,000	3,149,849	35,151
		派遣職員費支出	2,063,000	2,194,131	-131,131
		退職給付支出	-6,000,000	-5,999,320	-680
		法定福利費支出	5,340,000	5,110,511	229,489
		事業費支出	9,806,000	9,007,113	798,887
		給食費支出	520,000	428,279	91,721
		介護用品費支出	260,000	109,529	150,471
		診療・療養等材料費支出	1,000	-20,944	21,944
		保健衛生費支出	10,000	6,932	3,068
		被服費支出	15,000	15,840	-840
		教養娯楽費支出	176,000	139,919	36,081

		日用品費支出	135,000	67,287	67,713
		水道光熱費支出	5,015,000	4,650,353	364,647
		燃料費支出	160,000	77,007	82,993
		消耗器具備品費支出	2,250,000	2,134,987	115,013
		保険料支出	94,000	93,470	530
		賃借料支出	725,000	861,732	-136,732
		車輛費支出	185,000	177,514	7,486
		雑支出	260,000	265,208	-5,208
		事務費支出	16,120,000	15,081,379	1,038,621
		福利厚生費支出	1,200,000	1,107,165	92,835
		職員被服費支出	10,000	11,560	-1,560
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000
		研修研究費支出	110,000	106,456	3,544
		事務消耗品費支出	162,000	110,282	51,718
		印刷製本費支出	60,000	56,655	3,345
		修繕費支出	550,000	287,677	262,323
		通信運搬費支出	205,000	205,387	-387
		広報費支出	70,000	69,300	700
		業務委託費支出	9,380,000	9,303,630	76,370
		手数料支出	641,000	640,200	800
		保険料支出	159,000	158,220	780
		賃借料支出	0	2,828	-2,828
		土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,592,000	0
		租税公課支出	473,000	72,960	400,040
		保守料支出	147,000	90,860	56,140
		諸会費支出	260,000	166,404	93,596
		雑支出	95,000	99,795	-4,795
		事業活動支出計(2)	59,514,000	57,190,728	2,323,272
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,853,000	7,029,410	-1,176,410
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,359,000	1,357,721	1,279
		器具及び備品取得支出	1,046,000	1,045,266	734
		その他の取得支出	313,000	312,455	545
		ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	476,430	3,570
		施設整備等支出計(5)	1,839,000	1,834,151	4,849
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,839,000	-1,834,151	-4,849		

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	73,315,133	-73,315,133
		その他の活動収入計(7)	0	73,315,133	-73,315,133
	支出	長期貸付金支出	0	99,600	-99,600
		事業区分間繰入金支出	0	48,945,977	-48,945,977
		その他の活動支出計(8)	0	49,045,577	-49,045,577
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	24,269,556
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,014,000	29,464,815	-25,450,815

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,014,000	29,464,815	-25,450,815

高町拠点（公益事業） 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（第二十三条第四項関係）

（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	63,352,350	0	63,352,350
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,414,363	0	30,414,363
		介護報酬収益	30,414,363	0	30,414,363
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,753,417	0	4,753,417
		介護負担金収益(一般)	4,753,417	0	4,753,417
		利用者等利用料収益	28,184,570	0	28,184,570
		施設サービス利用料収益	516,740	0	516,740
		食費収益(一般)	6,711,750	0	6,711,750
		居住費収益(一般)	12,588,000	0	12,588,000
		その他の利用料収益	8,368,080	0	8,368,080
		その他の事業収益	665,355	0	665,355
		その他の事業収益	665,355	0	665,355
		補助金事業収益(公費)	665,355	0	665,355
		経常経費寄附金収益	192,500	0	192,500
		サービス活動収益計(1)	64,210,205	0	64,210,205
		サービス活動増減の部	費用	人件費	41,766,353
職員給料	26,648,469			0	26,648,469
職員賞与	1,998,596			0	1,998,596
賞与引当金繰入	2,057,142			0	2,057,142
非常勤職員給与	3,149,849			0	3,149,849
派遣職員費	2,194,131			0	2,194,131
退職給付費用	607,655			0	607,655
法定福利費	5,110,511			0	5,110,511
事業費	9,007,113			0	9,007,113
給食費	428,279			0	428,279
介護用品費	109,529			0	109,529
診療・療養等材料費	-20,944			0	-20,944
保健衛生費	6,932			0	6,932
被服費	15,840			0	15,840
教養娯楽費	139,919			0	139,919
日用品費	67,287			0	67,287
水道光熱費	4,650,353	0	4,650,353		
燃料費	77,007	0	77,007		
消耗器具備品費	2,134,987	0	2,134,987		

		保険料	93,470	0	93,470
		賃借料	861,732	0	861,732
		車輛費	177,514	0	177,514
		雑費	265,208	0	265,208
		事務費	15,081,379	0	15,081,379
		福利厚生費	1,107,165	0	1,107,165
		職員被服費	11,560	0	11,560
		研修研究費	106,456	0	106,456
		事務消耗品費	110,282	0	110,282
		印刷製本費	56,655	0	56,655
		修繕費	287,677	0	287,677
		通信運搬費	205,387	0	205,387
		広報費	69,300	0	69,300
		業務委託費	9,303,630	0	9,303,630
		手数料	640,200	0	640,200
		保険料	158,220	0	158,220
		賃借料	2,828	0	2,828
		土地・建物賃借料	2,592,000	0	2,592,000
		租税公課	72,960	0	72,960
		保守料	90,860	0	90,860
		諸会費	166,404	0	166,404
		雑費	99,795	0	99,795
		減価償却費	647,952	0	647,952
		サービス活動費用計(2)	66,502,797	0	66,502,797
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,292,592	0	-2,292,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	0	23
		その他のサービス活動外収益	9,910	0	9,910
		雑収益	9,910	0	9,910
		サービス活動外収益計(4)	9,933	0	9,933
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,933	0	9,933
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,282,659	0	-2,282,659
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	73,315,133	0	73,315,133
		特別収益計(8)	73,315,133	0	73,315,133
	費用	事業区分間繰入金費用	48,945,977	0	48,945,977
		特別費用計(9)	48,945,977	0	48,945,977
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,369,156	0	24,369,156

	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,086,497	0	22,086,497
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	22,086,497	0	22,086,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,086,497	0	22,086,497
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	22,086,497	0	22,086,497

高町拠点（公益事業） 拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	34,945,674	0	8,413,101	0
現金預金	18,088,741	0	3,161,484	0
現金	40,229	0	875,100	0
普通預金	18,048,512	0	45,255	0
事業未収金	16,033,315	0	39,120	0
保険未収金	10,293,402	0	2,057,142	0
利用者未収金	5,739,913	0	2,235,000	0
貯蔵品	362,628	0	9,464,060	0
立替金	28,990	0	2,857,085	0
前払費用	432,000	0	6,606,975	0
固定資産	5,017,984	0	17,877,161	0
その他の固定資産	5,017,984	0	純資産の部	
器具及び備品	1,045,266	0	22,086,497	0
減価償却累計額 △	171,522	0	22,086,497	0
有形リース資産	3,732,185	0	22,086,497	0
ソフトウェア	312,455	0		
長期貸付金	99,600	0	22,086,497	0
資産の部合計	39,963,658	0	39,963,658	0

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

目 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資 産 名	新取得額		当期末額(③)		当期末額(④)		当期末額(⑤)		当期末額(⑥)		当期末額(⑦)		当期末額(⑧)		当期末額(⑨)		当期末額(⑩)		当期末額(⑪)		当期末額(⑫)				
	うち国庫補助金等の額	0																							
介護付有料老人ホームアスピア高町器具備品	0	0	1,045,266	0	140,277	0	0	0	904,989	0	140,277	0	0	0	1,045,266	0	140,277	0	0	0	1,045,266	0	140,277	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	1,045,266	0	140,277	0	0	0	904,989	0	140,277	0	0	0	1,045,266	0	140,277	0	0	0	1,045,266	0	140,277	0	0
介護付有料老人ホームアスピア高町ソフトラボア	0	0	312,455	0	31,245	0	0	0	281,210	0	31,245	0	0	0	312,455	0	31,245	0	0	0	312,455	0	31,245	0	0
その他の有形資産(無形固定資産)計	0	0	312,455	0	31,245	0	0	0	281,210	0	31,245	0	0	0	312,455	0	31,245	0	0	0	312,455	0	31,245	0	0
その他の固定資産計	0	0	1,357,721	0	171,522	0	0	0	1,186,109	0	171,522	0	0	0	1,357,721	0	171,522	0	0	0	1,357,721	0	171,522	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,357,721	0	171,522	0	0	0	1,186,109	0	171,522	0	0	0	1,357,721	0	171,522	0	0	0	1,357,721	0	171,522	0	0
将来入替予定の固定資産等の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	1,357,721	0	171,522	0	0	0	1,186,109	0	171,522	0	0	0	1,357,721	0	171,522	0	0	0	1,357,721	0	171,522	0	0

引当金明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

拠点区分 高町拠点（公益事業）

別紙3（⑨）

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	6,606,975	0	0	6,606,975	
賞与引当金	0	5,323,808	3,266,666	0	2,057,142	翌期夏季賞与当年度算定分
計	0	11,930,783	3,266,666	0	8,664,117	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。