

第1号第1様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	826,790,000	822,155,607	4,634,393		
		老人福祉事業収入	360,700,000	386,716,788	△26,016,788		
		奨学基金収入	2,828,000	1,324,000	1,504,000		
		経常経費寄附金収入	6,610,000	7,196,587	△586,587		
		受取利息配当金収入	3,210,000	2,663,569	546,431		
		その他の収入	15,390,000	15,050,535	339,465		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	1,180,018	△1,180,018		
		事業活動収入計(1)	1,215,528,000	1,236,287,104	△20,759,104		
		支	人件費支出	855,730,000	853,552,611	2,177,389	
			事業費支出	229,420,000	226,531,635	2,888,365	
		事務費支出	197,360,000	192,546,969	4,813,031		
		利用者負担軽減額	3,120,000	719,173	2,400,827		
		利用者等外給食費支出	4,920,000	13,272,022	△8,352,022		
		事業活動支出計(2)	1,290,550,000	1,286,622,410	3,927,590		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△75,022,000	△50,335,306	△24,686,694		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	750,760,000	723,717,616	27,042,384		
		施設整備等寄附金収入	3,200,000	3,200,000	0		
		設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,453,960,000	1,426,917,616	27,042,384		
	支	固定資産取得支出	1,657,152,000	1,614,587,661	42,564,339		
	その他の施設整備等による支出	70,000,000	70,000,000	0			
		施設整備等支出計(5)	1,727,152,000	1,684,587,661	42,564,339		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△273,192,000	△257,670,045	△15,521,955		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	83,952,000	83,952,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	719,200,000	782,714,840	△63,514,840		
		その他の活動による収入	970,000	972,000	△2,000		
		その他の活動による収入計(7)	804,122,000	867,638,840	△63,516,840		
	支	拠点区分間繰入金支出	744,360,000	782,714,840	△38,354,840		
		奨学貸付金繰入	2,328,000	1,848,000	480,000		
		その他の活動による支出	0	3,943	△3,943		
		その他の活動支出計(8)	746,688,000	784,566,783	△37,878,783		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,434,000	83,072,057	△25,638,057			
	予備費支出(10)	3,050,000	—	3,050,000			
		0					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△293,830,000	△224,933,294	△68,896,706		
		前期末支払資金残高(12)	0	1,050,518,341	△1,050,518,341		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△293,830,000	825,585,047	△1,119,415,047		

第2号第1様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	822,155,607	753,302,542	68,853,065
		老人福祉事業収益	386,716,788	299,209,736	87,507,052
		経常経費寄附金収益	7,196,587	48,871,315	△41,674,728
		その他の収益	972,000	2,337,785	△1,365,785
		サービス活動収益計(1)	1,217,040,982	1,103,721,378	113,319,604
	費 用	人件費	857,399,912	804,003,967	53,395,945
		事業費	226,531,635	180,787,798	45,743,837
		事務費	192,546,969	194,765,055	△2,218,086
		利用者負担軽減額	719,173	361,857	357,316
		減価償却費	118,763,298	89,996,691	28,766,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,776,611	△42,519,822	△4,256,789	
	サービス活動費用計(2)	1,349,184,376	1,227,395,546	121,788,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△132,143,394	△123,674,168	△8,469,226	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,663,569	3,587,870	△924,301
		有価証券評価益	1,180,018	0	1,180,018
		その他のサービス活動外収益	15,131,415	15,945,920	△814,505
		サービス活動外収益計(4)	18,975,002	19,533,790	△558,788
	費 用	支払利息	9,662,308	1,180,018	8,482,290
		利用者等外給食費	3,609,714	3,968,320	△358,606
		サービス活動外費用計(5)	13,272,022	5,148,338	8,123,684
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,702,980	14,385,452	△8,682,472		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△126,440,414	△109,288,716	△17,151,698		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	723,717,616	70,000,000	653,717,616
		施設整備等寄附金収益	3,200,000	0	3,200,000
		固定資産売却益	0	87,999	△87,999
		拠点区分間繰入金収益	782,714,840	60,971,979	721,742,861
		拠点区分間固定資産移管収益	1,940,051,026	0	1,940,051,026
	特別収益計(8)	3,449,683,482	131,059,978	3,318,623,504	
	費 用	固定資産売却損・処分損	182,155,671	931,961	181,223,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△84,344,860	0	△84,344,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	723,717,616	720,000	722,997,616
		拠点区分間繰入金費用	782,714,840	60,971,979	721,742,861
拠点区分間固定資産移管費用		1,940,051,026	0	1,940,051,026	
奨学貸付金繰入	1,848,000	2,328,000	△480,000		
その他の特別損失	70,003,943	0	70,003,943		
特別費用計(9)	3,616,146,236	64,951,940	3,551,194,296		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△166,462,754	66,108,038	△232,570,792		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△292,903,168	△43,180,678	△249,722,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,234,789,438	2,170,458,116	64,331,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,941,886,270	2,127,277,438	△185,391,168	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	85,276,000	147,512,000	△62,236,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	△40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,027,162,270	2,234,789,438	△207,627,168		

第3号第1様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	896,418,869	1,099,934,814	△203,515,945	流 動 負 債	114,160,407	88,976,637	25,183,770
現 金 預 金	458,220,167	674,258,602	△216,038,435	短 期 運 営 資 金 借 入 金	98,279	0	98,279
有 価 証 券	291,337,692	299,819,982	△8,482,290	事 業 未 払 金	50,264,703	31,148,826	19,115,877
事 業 未 収 金	133,263,250	125,093,960	8,169,290	未 払 費 用	37,500	0	37,500
未 収 補 助 金	13,424,000	0	13,424,000	職 員 預 り 金	20,433,340	18,267,647	2,165,693
立 替 金	173,760	762,270	△588,510	賞 与 引 当 金	43,326,585	39,560,164	3,766,421
固 定 資 産	3,979,521,102	2,746,973,432	1,232,547,670	固 定 負 債	776,845,620	74,538,642	702,306,978
基 本 財 産	2,550,913,197	1,036,948,632	1,513,964,565	設 備 資 金 借 入 金	700,000,000	0	700,000,000
土 地	121,490,236	121,490,236	0	退 職 給 付 金 引 当 金	76,845,620	74,538,642	2,306,978
建 物	2,429,422,961	915,458,396	1,513,964,565	負 債 の 部 合 計	891,006,027	163,515,279	727,490,748
そ の 他 の 固 定 資 産	1,428,607,905	1,710,024,800	△281,416,895	純 資 産 の 部			
土 地	223,267,263	223,267,263	0	基 本 金	432,601,803	432,601,803	0
建 物	439,055,233	326,558,051	112,497,182	基 本 金	432,601,803	432,601,803	0
構 築 物	149,217,175	6,981,385	142,235,790	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,122,523,411	529,927,266	592,596,145
機 械 及 び 装 置	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,122,523,411	529,927,266	592,596,145
車 輛 運 搬 具	2,039,061	2,875,778	△836,717	そ の 他 の 積 立 金	402,646,460	486,074,460	△83,428,000
器 具 及 び 備 品	130,308,344	49,203,611	81,104,733	そ の 他 の 積 立 金	13,370,805	72,322,805	△58,952,000
建 設 仮 勘 定	0	536,618,166	△536,618,166	施 設 運 営 費 積 立 金	36,977,460	36,977,460	0
権 利	515,942	515,942	0	新 規 事 業 準 備 積 立 金	70,065	70,065	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,702,806	3,381,501	1,321,305	特 別 修 繕 積 立 金	14,000,000	14,000,000	0
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	人 件 費 積 立 金	45,500,000	63,500,000	△18,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	76,845,620	74,538,642	2,306,978	施 設 整 備 等 積 立 金	250,148,130	257,148,130	△7,000,000
施 設 運 営 費 積 立 資 産	36,977,460	36,977,460	0	奨 学 貸 付 金 積 立 金	42,580,000	42,056,000	524,000
新 規 事 業 準 備 積 立 資 産	70,065	70,065	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,027,162,270	2,234,789,438	△207,627,168
特 別 修 繕 積 立 資 産	14,000,000	14,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,027,162,270	2,234,789,438	△207,627,168
人 件 費 積 立 資 産	45,500,000	63,500,000	△18,000,000		△292,903,168	△43,180,678	△249,722,490
施 設 整 備 等 積 立 資 産	250,148,130	257,148,130	△7,000,000				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	4,097,818	4,097,818	0				
固 定 資 産 減 価 償 却 積 立 資 産	9,272,987	68,224,987	△58,952,000				
奨 学 貸 付 金 積 立 資 産	42,580,000	42,056,000	524,000	純 資 産 の 部 合 計	3,984,933,944	3,683,392,967	301,540,977
資 産 の 部 合 計	4,875,939,971	3,846,908,246	1,029,031,725	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,875,939,971	3,846,908,246	1,029,031,725

第1号第2様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	822,155,607	0	822,155,607	0	822,155,607	
	老人福祉事業収入	386,716,788	0	386,716,788	0	386,716,788	
	奨学基金収入	0	1,324,000	1,324,000	0	1,324,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	7,196,587	0	7,196,587	0	7,196,587	
	受取利息配当金収入	2,637,952	25,617	2,663,569	0	2,663,569	
	その他の収入	15,050,535	0	15,050,535	0	15,050,535	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,180,018	0	1,180,018	0	1,180,018	
	事業活動収入計(1)	1,234,937,487	1,349,617	1,236,287,104	0	1,236,287,104	
	支出						
人件費支出	853,552,611	0	853,552,611	0	853,552,611		
事業費支出	226,531,635	0	226,531,635	0	226,531,635		
事務費支出	192,360,972	185,997	192,546,969	0	192,546,969		
利用者負担軽減額	719,173	0	719,173	0	719,173		
支払利息支出	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出	13,272,022	0	13,272,022	0	13,272,022		
事業活動支出計(2)	1,286,436,413	185,997	1,286,622,410	0	1,286,622,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,498,926	1,163,620	△50,335,306	0	△50,335,306		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	723,717,616	0	723,717,616	0	723,717,616	
	施設整備等寄附金収入	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
	設備資金借入金収入	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,426,917,616	0	1,426,917,616	0	1,426,917,616	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,614,587,661	0	1,614,587,661	0	1,614,587,661	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000		
施設整備等支出計(5)	1,684,587,661	0	1,684,587,661	0	1,684,587,661		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,670,045	0	△257,670,045	0	△257,670,045		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	83,952,000	0	83,952,000	0	83,952,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	972,000	0	972,000	0	972,000		
その他の活動による収入計(7)	84,924,000	0	84,924,000	0	84,924,000		
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
奨学貸付金繰入	0	1,848,000	1,848,000	0	1,848,000		
その他の活動による支出	3,943	0	3,943	0	3,943		
その他の活動支出計(8)	3,943	1,848,000	1,851,943	0	1,851,943		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,920,057	△1,848,000	83,072,057	0	83,072,057		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△224,248,914	△684,380	△224,933,294	0	△224,933,294		
前期末支払資金残高(11)	946,648,916	103,869,425	1,050,518,341	0	1,050,518,341		
当期末支払資金残高(10)+(11)	722,400,002	103,185,045	825,585,047	0	825,585,047		

第2号第2様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	822,155,607	0	822,155,607	0	822,155,607	
	老人福祉事業収益	386,716,788	0	386,716,788	0	386,716,788	
	奨学基金収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	7,196,587	0	7,196,587	0	7,196,587	
	その他の収益	972,000	0	972,000	0	972,000	
	サービス活動収益計(1)	1,217,040,982	0	1,217,040,982	0	1,217,040,982	
	費用						
	人件費	857,399,912	0	857,399,912	0	857,399,912	
	事業費	226,531,635	0	226,531,635	0	226,531,635	
	事務費	192,360,972	185,997	192,546,969	0	192,546,969	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	719,173	0	719,173	0	719,173	
	減価償却費	118,763,298	0	118,763,298	0	118,763,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,776,611	0	△46,776,611	0	△46,776,611		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,348,998,379	185,997	1,349,184,376	0	1,349,184,376		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,957,397	△185,997	△132,143,394	0	△132,143,394		
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,637,952	25,617	2,663,569	0	2,663,569	
	有価証券評価益	1,180,018	0	1,180,018	0	1,180,018	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	15,131,415	0	15,131,415	0	15,131,415	
	サービス活動外収益計(4)	18,949,385	25,617	18,975,002	0	18,975,002	
	費用						
	支払利息	9,662,308	0	9,662,308	0	9,662,308	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費	3,609,714	0	3,609,714	0	3,609,714	
	サービス活動外費用計(5)	13,272,022	0	13,272,022	0	13,272,022	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,677,363	25,617	5,702,980	0	5,702,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△126,280,034	△160,380	△126,440,414	0	△126,440,414		
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	723,717,616	0	723,717,616	0	723,717,616	
	施設整備等寄附金収益	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	782,714,840	0	782,714,840	0	782,714,840	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,940,051,026	0	1,940,051,026	0	1,940,051,026	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	3,449,683,482	0	3,449,683,482	0	3,449,683,482	
	減						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	182,155,671	0	182,155,671	0	182,155,671	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△84,344,860	0	△84,344,860	0	△84,344,860	
	国庫補助金等特別積立金積立額	723,717,616	0	723,717,616	0	723,717,616	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	782,714,840	0	782,714,840	0	782,714,840	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,940,051,026	0	1,940,051,026	0	1,940,051,026		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
奨学貸付金繰入	0	1,848,000	1,848,000	0	1,848,000		
その他の特別損失	70,003,943	0	70,003,943	0	70,003,943		
特別費用計(9)	3,614,298,236	1,848,000	3,616,146,236	0	3,616,146,236		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△164,614,754	△1,848,000	△166,462,754	0	△166,462,754		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△290,894,788	△2,008,380	△292,903,168	0	△292,903,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,130,920,013	103,869,425	2,234,789,438	0	2,234,789,438	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,840,025,225	101,861,045	1,941,886,270	0	1,941,886,270	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	83,952,000	1,324,000	85,276,000	0	85,276,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,923,977,225	103,185,045	2,027,162,270	0	2,027,162,270	

第3号第2様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	793,233,824	103,185,045	896,418,869	0	896,418,869
現金預金	355,035,122	103,185,045	458,220,167	0	458,220,167
有価証券	291,337,692	0	291,337,692	0	291,337,692
事業未収金	133,263,250	0	133,263,250	0	133,263,250
未収補助金	13,424,000	0	13,424,000	0	13,424,000
立替金	173,760	0	173,760	0	173,760
固定資産	3,936,941,102	42,580,000	3,979,521,102	0	3,979,521,102
基本財産	2,550,913,197	0	2,550,913,197	0	2,550,913,197
土地	121,490,236	0	121,490,236	0	121,490,236
建物	2,429,422,961	0	2,429,422,961	0	2,429,422,961
その他の固定資産	1,386,027,905	42,580,000	1,428,607,905	0	1,428,607,905
土地	223,267,263	0	223,267,263	0	223,267,263
建物	439,055,233	0	439,055,233	0	439,055,233
構築物	149,217,175	0	149,217,175	0	149,217,175
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	2,039,061	0	2,039,061	0	2,039,061
器具及び備品	130,308,344	0	130,308,344	0	130,308,344
権利	515,942	0	515,942	0	515,942
ソフトウェア	4,702,806	0	4,702,806	0	4,702,806
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	76,845,620	0	76,845,620	0	76,845,620
施設運営費積立資産	36,977,460	0	36,977,460	0	36,977,460
新規事業準備積立資産	70,065	0	70,065	0	70,065
特別修繕積立資産	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
人件費積立資産	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
施設整備等積立資産	250,148,130	0	250,148,130	0	250,148,130
移行時特別積立資産	4,097,818	0	4,097,818	0	4,097,818
固定資産減価償却積立資産	9,272,987	0	9,272,987	0	9,272,987
奨学貸付金積立資産	0	42,580,000	42,580,000	0	42,580,000

第3号第2様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部合計	4,730,174,926	145,765,045	4,875,939,971	0	4,875,939,971
流動負債	114,160,407	0	114,160,407	0	114,160,407
短期運営資金借入金	98,279	0	98,279	0	98,279
事業未払金	50,264,703	0	50,264,703	0	50,264,703
未払費用	37,500	0	37,500	0	37,500
職員預り金	20,433,340	0	20,433,340	0	20,433,340
賞与引当金	43,326,585	0	43,326,585	0	43,326,585
固定負債	776,845,620	0	776,845,620	0	776,845,620
設備資金借入金	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
退職引当金	76,845,620	0	76,845,620	0	76,845,620
負債の部合計	891,006,027	0	891,006,027	0	891,006,027
基本金	432,601,803	0	432,601,803	0	432,601,803
基本金	432,601,803	0	432,601,803	0	432,601,803
国庫補助金等特別積立金	1,122,523,411	0	1,122,523,411	0	1,122,523,411
国庫補助金等特別積立金	1,122,523,411	0	1,122,523,411	0	1,122,523,411
その他の積立金	360,066,460	42,580,000	402,646,460	0	402,646,460
その他の積立金	13,370,805	0	13,370,805	0	13,370,805
施設運営費積立金	36,977,460	0	36,977,460	0	36,977,460
新規事業準備積立金	70,065	0	70,065	0	70,065
特別修繕積立金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
人件費積立金	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
施設整備等積立金	250,148,130	0	250,148,130	0	250,148,130
奨学貸付金積立金	0	42,580,000	42,580,000	0	42,580,000
次期繰越活動増減差額	1,923,977,225	103,185,045	2,027,162,270	0	2,027,162,270
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,923,977,225 △290,894,788	103,185,045 △2,008,380	2,027,162,270 △292,903,168	0	2,027,162,270 △292,903,168
純資産の部合計	3,839,168,899	145,765,045	3,984,933,944	0	3,984,933,944
負債及び純資産の部合計	4,730,174,926	145,765,045	4,875,939,971	0	4,875,939,971

第1号第3様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	曙荘	寿荘	富士見荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	438,944,353	383,211,254	822,155,607	0	822,155,607	
	老人福祉事業収入	71,212,384	315,504,404	0	0	386,716,788	0	386,716,788	
	経常経費寄附金収入	6,296,587	320,000	210,000	370,000	7,196,587	0	7,196,587	
	受取利息配当金収入	2,579,160	2,779	31,254	24,759	2,637,952	0	2,637,952	
	その他の収入	8,069,511	5,123,862	897,900	959,262	15,050,535	0	15,050,535	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	1,180,018	0	1,180,018	0	1,180,018	
	事業活動収入計(1)	88,157,642	320,951,045	441,263,525	384,565,275	1,234,937,487	0	1,234,937,487	
	支出								
	人件費支出	691,210	188,893,413	324,569,895	339,398,093	853,552,611	0	853,552,611	
事業費支出	0	69,664,293	62,666,920	94,200,422	226,531,635	0	226,531,635		
事務費支出	36,147,924	55,387,927	51,005,374	49,819,747	192,360,972	0	192,360,972		
利用者負担軽減額	0	0	0	719,173	719,173	0	719,173		
利用者等外給食費支出	0	2,566,991	9,979,117	725,914	13,272,022	0	13,272,022		
事業活動支出計(2)	36,839,134	316,512,624	448,221,306	484,863,349	1,286,436,413	0	1,286,436,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,318,508	4,438,421	△6,957,781	△100,298,074	△51,498,926	0	△51,498,926		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	709,197,616	13,640,000	880,000	0	723,717,616	0	723,717,616	
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	0	1,200,000	3,200,000	0	3,200,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	
	施設整備等収入計(4)	709,197,616	15,640,000	880,000	701,200,000	1,426,917,616	0	1,426,917,616	
	支出								
	固定資産取得支出	1,545,235,510	28,741,295	34,474,275	6,136,581	1,614,587,661	0	1,614,587,661	
	その他の施設整備等による支出	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	
	施設整備等支出計(5)	1,615,235,510	28,741,295	34,474,275	6,136,581	1,684,587,661	0	1,684,587,661	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△906,037,894	△13,101,295	△33,594,275	695,063,419	△257,870,045	0	△257,870,045	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	15,000,000	26,852,000	42,100,000	83,952,000	0	83,952,000	
	拠点区分間繰入金収入	716,343,412	1,405,558	1,292,074	63,673,796	782,714,840	△782,714,840	0	0
	その他の活動による収入	972,000	0	0	0	972,000	0	972,000	
	その他の活動による収入計(7)	717,315,412	16,405,558	28,144,074	105,773,796	867,638,840	△782,714,840	84,924,000	
	拠点区分間繰入金支出	66,371,428	14,493,697	1,052,288	700,797,427	782,714,840	△782,714,840	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	3,943	3,943	0	3,943	
	その他の活動支出計(8)	66,371,428	14,493,697	1,052,288	700,801,370	782,718,783	△782,714,840	3,943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,943,984	1,911,861	27,091,786	△595,027,574	84,920,057	0	84,920,057	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△203,775,402	△6,751,013	△13,460,270	△262,229	△224,248,914	0	△224,248,914	
前期末支払資金残高(11)	545,355,820	21,788,811	243,073,704	136,430,581	946,648,916	0	946,648,916		
当期末支払資金残高(10)+(11)	341,580,418	15,037,798	229,613,434	136,168,352	722,400,002	0	722,400,002		

第2号第3様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	曜荘	寿荘	富士見荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計	備 考
サービス活動増減の部	取 益	0	0	438,944,353	383,211,254	822,155,607	0	822,155,607	
	介護保険事業収益	71,212,384	315,504,404	0	0	386,716,788	0	386,716,788	
	老人福祉事業収益	6,296,587	320,000	210,000	370,000	7,196,587	0	7,196,587	
	経常経費寄附金収益	972,000	0	0	0	972,000	0	972,000	
	その他の収益	78,480,971	315,824,404	439,154,353	383,581,254	1,217,040,982	0	1,217,040,982	
	サービス活動収益計(1)	691,210	188,893,413	324,569,895	343,245,394	857,399,912	0	857,399,912	
	費用	0	69,664,293	62,666,920	94,200,422	226,531,635	0	226,531,635	
	人件費	36,147,924	55,387,927	51,005,374	49,819,747	192,360,972	0	192,360,972	
	事務費	0	0	0	719,173	719,173	0	719,173	
	利用者負担軽減額	10,997,104	44,131,253	30,751,939	32,883,002	118,763,298	0	118,763,298	
減価償却費	△1,388,566	△20,254,865	△12,997,954	△12,135,226	△46,776,611	0	△46,776,611		
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,447,672	337,822,021	455,996,174	508,732,512	1,349,998,379	0	1,349,998,379		
サービス活動費用計(2)	32,033,299	△21,997,617	△16,841,821	△125,151,258	△131,957,397	0	△131,957,397		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,579,160	2,779	31,254	24,759	2,637,952	0	2,637,952		
サービス活動外増減の部	取 益	0	0	1,180,018	0	1,180,018	0	1,180,018	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益	8,069,511	5,123,862	897,900	1,040,142	15,131,415	0	15,131,415	
	その他のサービス活動外収益	10,648,671	5,126,641	2,109,172	1,064,901	18,949,385	0	18,949,385	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	9,662,308	0	9,662,308	0	9,662,308	
	費用	0	2,566,991	316,809	725,914	3,609,714	0	3,609,714	
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,566,991	9,979,117	725,914	13,272,022	0	13,272,022	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,648,671	2,559,650	△7,869,945	338,987	5,677,363	0	5,677,363	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,681,970	△19,437,967	△4,711,766	△124,812,271	△126,280,034	0	△126,280,034	
特別増減の部	取 益	709,197,616	13,640,000	880,000	0	723,717,616	0	723,717,616	
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	0	1,200,000	3,200,000	0	3,200,000	
	施設整備等寄附金収益	716,343,412	1,405,558	1,292,074	63,673,796	782,714,840	△782,714,840	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,940,051,026	1,940,051,026	△1,940,051,026	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,425,541,028	17,045,558	2,172,074	2,004,924,822	3,449,683,482	△2,722,765,866	726,917,616	
	特別収益計(8)	0	0	0	182,155,671	182,155,671	0	182,155,671	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	△84,344,860	△84,344,860	0	△84,344,860	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	13,640,000	880,000	709,197,616	723,717,616	0	723,717,616	
	国庫補助金等特別積立金積立額	66,371,428	14,493,697	1,052,288	700,797,427	782,714,840	△782,714,840	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,940,051,026	0	0	0	1,940,051,026	△1,940,051,026	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	70,000,000	0	0	3,943	70,003,943	0	70,003,943		
その他の特別損失	2,076,422,454	28,133,697	1,932,288	1,507,809,797	3,614,298,236	△2,722,765,866	891,532,370		
特別費用計(9)	△650,881,426	△11,088,139	239,786	497,115,025	△164,614,754	0	△164,614,754		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△608,199,456	△30,526,106	△24,471,980	372,302,754	△290,894,788	0	△290,894,788		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,379,014,281	328,733,335	233,656,235	189,516,162	2,130,920,013	0	2,130,920,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	770,814,825	298,207,229	209,184,255	561,818,916	1,840,025,225	0	1,840,025,225	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	26,852,000	42,100,000	83,952,000	0	83,952,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	770,814,825	313,207,229	236,036,255	603,918,916	1,923,977,225	0	1,923,977,225		

第3号第3様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部	曙荘	寿荘	富士見荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	362,106,126	37,091,643	249,058,750	144,977,305	793,233,824		793,233,824
現金預金	148,682,126	37,091,643	86,967,704	82,293,649	355,035,122		355,035,122
有価証券	200,000,000		91,337,692		291,337,692		291,337,692
事業未収金			70,582,134	62,681,116	133,263,250		133,263,250
未収補助金	13,424,000				13,424,000		13,424,000
立替金			171,220	2,540	173,760		173,760
固定資産	581,152,042	865,886,396	485,570,570	2,004,332,094	3,936,941,102		3,936,941,102
基本財産	159,312,353	589,531,735	67,822,208	1,734,246,901	2,550,913,197		2,550,913,197
土地	55,000,771	15,168,225	10,359,240	40,962,000	121,490,236		121,490,236
建物	104,311,582	574,363,510	57,462,968	1,693,284,901	2,429,422,961		2,429,422,961
その他の固定資産	421,839,689	276,354,661	417,748,362	270,085,193	1,386,027,905		1,386,027,905
土地	223,267,263				223,267,263		223,267,263
建物	25,650	74,663,482	213,321,253	151,044,848	439,055,233		439,055,233
構築物	144,140,164	350,213	1	4,726,797	149,217,175		149,217,175
機械及び装置		1			1		1
車輛運搬具		82,408	5	1,956,648	2,039,061		2,039,061
器具及び備品	2,833,145	28,730,393	27,678,630	71,066,176	130,308,344		130,308,344
権利	515,942				515,942		515,942
ソフトウェア		2,199,010	169,612	2,334,184	4,702,806		4,702,806
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
退職給付引当資産		23,181,024	28,208,056	25,456,540	76,845,620		76,845,620
施設運営費積立資産	36,977,460				36,977,460		36,977,460
新規事業準備積立資産	70,065				70,065		70,065
特別修繕積立資産	14,000,000				14,000,000		14,000,000
人件費積立資産		32,000,000		13,500,000	45,500,000		45,500,000
施設整備等積立資産		115,148,130	135,000,000		250,148,130		250,148,130
移行時特別積立資産			4,097,818		4,097,818		4,097,818
固定資産減価償却積立資産			9,272,987		9,272,987		9,272,987
資産の部合計	943,258,168	902,978,039	734,629,320	2,149,309,399	4,730,174,926		4,730,174,926
流動負債	20,525,708	34,553,845	32,445,316	26,635,538	114,160,407		114,160,407
短期運営資金借入金				98,279	98,279		98,279
事業未払金	133,068	22,040,345	19,421,316	8,669,974	50,264,703		50,264,703
未払費用		13,500	24,000		37,500		37,500
職員預り金	20,392,640			40,700	20,433,340		20,433,340
賞与引当金		12,500,000	13,000,000	17,826,585	43,326,585		43,326,585
固定負債		23,181,024	28,208,056	725,456,540	776,845,620		776,845,620
設備資金借入金				700,000,000	700,000,000		700,000,000
退職給付引当金		23,181,024	28,208,056	25,456,540	76,845,620		76,845,620
負債の部合計	20,525,708	57,734,869	60,653,372	752,092,078	891,006,027		891,006,027
基本金	89,007,742	23,001,957	237,856,089	82,736,015	432,601,803		432,601,803
基本金	89,007,742	23,001,957	237,856,089	82,736,015	432,601,803		432,601,803
国庫補助金等特別積立金	11,862,368	361,885,854	51,712,799	697,062,390	1,122,523,411		1,122,523,411
国庫補助金等特別積立金	11,862,368	361,885,854	51,712,799	697,062,390	1,122,523,411		1,122,523,411
その他の積立金	51,047,525	147,148,130	148,370,805	13,500,000	360,066,460		360,066,460
その他の積立金			13,370,805		13,370,805		13,370,805
施設運営費積立金	36,977,460				36,977,460		36,977,460
新規事業準備積立金	70,065				70,065		70,065
特別修繕積立金	14,000,000				14,000,000		14,000,000
人件費積立金		32,000,000		13,500,000	45,500,000		45,500,000
施設整備等積立金		115,148,130	135,000,000		250,148,130		250,148,130
次期繰越活動増減差額	770,814,825	313,207,229	236,036,255	603,918,916	1,923,977,225		1,923,977,225
次期繰越活動増減差額	770,814,825	313,207,229	236,036,255	603,918,916	1,923,977,225		1,923,977,225
(うち当期活動増減差額)	△608,199,456	△30,526,106	△24,471,980	372,302,754	△290,894,788		△290,894,788
純資産の部合計	922,732,460	845,243,170	673,975,948	1,397,217,321	3,839,168,899		3,839,168,899
負債及び純資産の部合計	943,258,168	902,978,039	734,629,320	2,149,309,399	4,730,174,926		4,730,174,926

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	45,000,000	71,212,384	△26,212,384		
	運営事業収入	45,000,000	71,212,384	△26,212,384		
	補助金事業収入	45,000,000	71,212,384	△26,212,384		
	経常経費寄附金収入	6,100,000	6,296,587	△196,587		
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,159,587	△159,587		
	賛助会費	1,100,000	1,137,000	△37,000		
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,579,160	20,840		
	受取利息配当金収入	2,600,000	2,579,160	20,840		
	その他の収入	7,600,000	8,069,511	△469,511		
	雑収入	7,600,000	8,069,511	△469,511		
	事業活動収入計(1)	61,300,000	88,157,642	△26,857,642		
	事業活動による支出	人件費支出	700,000	691,210	8,790	
		役員報酬支出	700,000	690,494	9,506	
		法定福利費支出	0	716	△716	
		事務費支出	37,470,000	36,147,924	1,322,076	
		福利厚生費支出	2,800,000	2,727,734	72,266	
		旅費交通費支出	200,000	195,412	4,588	
		事務消耗品費支出	650,000	625,398	24,602	
		印刷製本費支出	100,000	34,694	65,306	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,696,812	△96,812	
修繕費支出		1,800,000	1,102,526	697,474		
通信運搬費支出		750,000	1,105,289	△355,289		
会議費支出		600,000	421,428	178,572		
広報費支出		250,000	224,930	25,070		
業務委託費支出		17,000,000	16,713,218	286,782		
手数料支出		3,000,000	2,935,936	64,064		
保険料支出		200,000	131,257	68,743		
賃借料支出		3,300,000	3,240,160	59,840		
租税公課支出		1,720,000	1,713,950	6,050		
保守料支出		400,000	412,864	△12,864		
渉外費支出		800,000	684,716	115,284		
諸会費支出	200,000	178,600	21,400			
雑支出	100,000	3,000	97,000			
事業活動支出計(2)	38,170,000	36,839,134	1,330,866			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,130,000	51,318,508	△28,188,508			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	736,240,000	709,197,616	27,042,384		
	施設整備等補助金収入	736,240,000	709,197,616	27,042,384		
	施設整備等収入計(4)	736,240,000	709,197,616	27,042,384		
	固定資産取得支出	1,586,690,000	1,545,235,510	41,454,490		
	器具備品取得支出	200,000	122,650	77,350		
	その他の固定資産取得支出	1,586,490,000	1,545,112,860	41,377,140		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	70,000,000	70,000,000	0		
	その他の施設整備等による支出	70,000,000	70,000,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,656,690,000	1,615,235,510	41,454,490		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△920,450,000	△906,037,894	△14,412,106		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	702,700,000	716,343,412	△13,643,412		
	拠点区分間繰入金収入	702,700,000	716,343,412	△13,643,412		
	その他の活動による収入	970,000	972,000	△2,000		
	その他の活動による収入	970,000	972,000	△2,000		
	その他の活動による収入計(7)	703,670,000	717,315,412	△13,645,412		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	42,000,000	66,371,428	△24,371,428		
	拠点区分間繰入金支出	42,000,000	66,371,428	△24,371,428		
	その他の活動支出計(8)	42,000,000	66,371,428	△24,371,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	661,670,000	650,943,984	10,726,016			
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△237,650,000	△203,775,402	△33,874,598			
前期末支払資金残高(12)	0	545,355,820	△545,355,820			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△237,650,000	341,580,418	△579,230,418			

第2号第4様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	老人福祉事業収益	71,212,384	0	71,212,384	
	運営事業収益	71,212,384	0	71,212,384	
	補助金事業収益	71,212,384	0	71,212,384	
	経常経費寄附金収益	6,296,587	8,621,744	△2,325,157	
	経常経費寄附金収益	5,159,587	7,524,744	△2,365,157	
	賛助会費	1,137,000	1,097,000	40,000	
	その他の収益	972,000	2,337,785	△1,365,785	
	その他の収益	972,000	2,337,785	△1,365,785	
	サービス活動収益計(1)	78,480,971	10,959,529	67,521,442	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	691,210	279,368	411,842	
	役員報酬	690,494	278,425	412,069	
	法定福利費	716	943	△227	
	事務費	36,147,924	21,352,635	14,795,289	
	福利厚生費	2,727,734	2,480,980	246,754	
	旅費交通費	195,412	200,000	△4,588	
	研修研究費	0	11,000	△11,000	
	事務消耗品費	625,398	648,553	△23,155	
	印刷製本費	34,694	71,390	△36,696	
	水道光熱費	3,696,812	3,141,300	555,512	
	修繕費	1,102,526	4,001,756	△2,899,230	
	通信運搬費	1,105,289	703,043	402,246	
	会議費	421,428	235,545	185,883	
	広報費	224,930	209,970	14,960	
	業務委託費	16,713,218	6,073,982	10,639,236	
	手数料	2,935,936	241,223	2,694,713	
	保険料	131,257	133,956	△2,699	
	賃借料	3,240,160	42,276	3,197,884	
	租税公課	1,713,950	1,114,300	599,650	
	保守料	412,864	466,794	△53,930	
	渉外費	684,716	1,131,967	△447,251	
	諸会費	178,600	441,600	△263,000	
	雑費	3,000	3,000	0	
	減価償却費	10,997,104	7,163,308	3,833,796	
	減価償却費	10,997,104	7,163,308	3,833,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,388,566	△1,388,566	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,388,566	△1,388,566	0		
サービス活動費用計(2)	46,447,672	27,406,745	19,040,927		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,033,299	△16,447,216	48,480,515		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,579,160	649,397	1,929,763	
	受取利息配当金収益	2,579,160	649,397	1,929,763	
	その他のサービス活動外収益	8,069,511	7,309,929	759,582	
	雑収益	8,069,511	7,309,929	759,582	
	サービス活動外収益計(4)	10,648,671	7,959,326	2,689,345	
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)	10,648,671	7,959,326	2,689,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,681,970	△8,487,890	51,169,860		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	709,197,616	70,000,000	639,197,616	
	施設整備等補助金収益	709,197,616	70,000,000	639,197,616	
	拠点区分間繰入金収益	716,343,412	2,268,567	714,074,845	
	拠点区分間繰入金収益	716,343,412	2,268,567	714,074,845	
	特別収益計(8)	1,425,541,028	72,268,567	1,353,272,461	
	拠点区分間繰入金費用	66,371,428	58,703,412	7,668,016	
	拠点区分間繰入金費用	66,371,428	58,703,412	7,668,016	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,940,051,026	0	1,940,051,026	
拠点区分間固定資産移管費用	1,940,051,026	0	1,940,051,026		
その他の特別損失	70,000,000	0	70,000,000		
その他の特別損失	70,000,000	0	70,000,000		

第2号第4様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別費用計(9)	2,076,422,454	58,703,412	2,017,719,042	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△650,881,426	13,565,155	△664,446,581	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△608,199,456	5,077,265	△613,276,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,379,014,281	1,233,937,016	145,077,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	770,814,825	1,239,014,281	△468,199,456	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	140,000,000	△140,000,000	
	施設運営費積立金取崩額	0	56,000,000	△56,000,000	
	新規事業準備積立金取崩額	0	84,000,000	△84,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	770,814,825	1,379,014,281	△608,199,456	

第3号第4様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	362,106,126	565,025,089	△202,918,963	流 動 負 債	20,525,708	19,669,269	856,439
現 金 預 金	148,682,126	365,025,089	△216,342,963	事 業 未 払 金	133,068	1,401,622	△1,268,554
有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0	職 員 預 り 金	20,392,640	18,267,647	2,124,993
未 収 補 助 金	13,424,000	0	13,424,000	負 債 の 部 合 計	20,525,708	19,669,269	856,439
固 定 資 産	581,152,042	986,964,662	△405,812,620	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	159,312,353	165,488,717	△6,176,364	基 本 金	89,007,742	89,007,742	0
土 地	55,000,771	55,000,771	0	基 本 金	89,007,742	89,007,742	0
建 物	104,311,582	110,487,946	△6,176,364	国 庫 補 助 金 等 金	11,862,368	13,250,934	△1,388,566
そ の 他 の 固 定 資 産	421,839,689	821,475,945	△399,636,256	国 庫 補 助 金 等 金	11,862,368	13,250,934	△1,388,566
土 地	223,267,263	223,267,263	0	特 別 積 立 金	51,047,525	51,047,525	0
建 物	25,650	47,151	△21,501	そ の 他 の 積 立 金	36,977,460	36,977,460	0
構 築 物	144,140,164	6,561,392	137,578,772	施 設 運 営 費 積 立 金	70,065	70,065	0
器 具 及 び 備 品	2,833,145	3,408,506	△575,361	新 規 事 業 準 備 積 立 金	14,000,000	14,000,000	0
建 設 仮 勘 定	0	536,618,166	△536,618,166	特 別 修 繕 積 立 金	770,814,825	1,379,014,281	△608,199,456
権 利	515,942	515,942	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	770,814,825	1,379,014,281	△608,199,456
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△608,199,456	5,077,265	△613,276,721
施 設 運 営 費 積 立 資 産	36,977,460	36,977,460	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)			
新 規 事 業 準 備 積 立 資 産	70,065	70,065	0				
特 別 修 繕 積 立 資 産	14,000,000	14,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	922,732,460	1,532,320,482	△609,588,022
資 産 の 部 合 計	943,258,168	1,551,989,751	△608,731,583	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	943,258,168	1,551,989,751	△608,731,583

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)
聖明園曙荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	老人福祉事業収入	315,700,000	315,504,404	195,596	
	措置事業収入	270,700,000	269,797,386	902,614	
	事務費収入	207,700,000	206,027,537	1,672,463	
	事業費収入	63,000,000	63,769,849	△769,849	
	運営事業収入	45,000,000	45,707,018	△707,018	
	その他の利用料収入	0	3,316,128	△3,316,128	
	補助金事業収入	41,000,000	41,590,890	△590,890	
	その他の事業収入	4,000,000	800,000	3,200,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	320,000	△220,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	320,000	△220,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,779	7,221	
	受取利息配当金収入	10,000	2,779	7,221	
	その他の収入	4,900,000	5,123,862	△223,862	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,084,850	△84,850	
	雑収入	2,900,000	3,039,012	△139,012	
	事業活動収入計(1)	320,710,000	320,951,045	△241,045	
事業活動に要する支出	人件費支出	190,920,000	188,893,413	2,026,587	
	職員給料支出	121,110,000	120,660,251	449,749	
	職員賞与支出	30,430,000	30,331,340	98,660	
	非常勤職員給与支出	9,650,000	9,336,888	313,112	
	退職給付支出	5,730,000	5,621,828	108,172	
	法定福利費支出	24,000,000	22,943,106	1,056,894	
	事業費支出	70,940,000	69,664,293	1,275,707	
	給食費支出	29,300,000	29,076,142	223,858	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,218,763	281,237	
	被服費支出	100,000	31,065	68,935	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,545,501	△45,501	
	日用品費支出	800,000	690,212	109,788	
	本人支給金支出	920,000	921,433	△1,433	
	水道光熱費支出	26,600,000	25,784,193	815,807	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	5,384,982	△384,982	
	保険料支出	1,100,000	988,812	111,188	
	賃借料支出	2,520,000	2,471,876	48,124	
	車両費支出	590,000	551,314	38,686	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	55,390,000	55,387,927	2,073	
	福利厚生費支出	700,000	667,914	32,086	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	500,000	579,269	△79,269	
	研修研究費支出	300,000	263,160	36,840	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,332,529	167,471	
	印刷製本費支出	300,000	222,704	77,296	
	修繕費支出	5,100,000	5,503,742	△403,742	
	通信運搬費支出	1,000,000	945,529	54,471	
	広報費支出	1,680,000	1,960,986	△280,986	
	業務委託費支出	37,000,000	37,005,843	△5,843	
手数料支出	1,100,000	912,502	187,498		
租税公課支出	200,000	181,370	18,630		
保守料支出	4,800,000	4,834,170	△34,170		
渉外費支出	700,000	533,839	166,161		
諸会費支出	400,000	374,300	25,700		
雑支出	100,000	70,070	29,930		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,566,991	33,009		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,566,991	33,009		
	事業活動支出計(2)	319,850,000	316,512,624	3,337,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	860,000	4,438,421	△3,578,421	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	13,640,000	13,640,000	0	
	施設整備等補助金収入	13,640,000	13,640,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	15,640,000	15,640,000	0
	固定資産取得支出	29,740,000	28,741,295	998,705	

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

聖明園曙荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	支 建物取得支出	7,600,000	7,590,000	10,000	
	出 器具備品取得支出	19,640,000	18,698,295	941,705	
	無形固定資産取得支出	2,500,000	2,453,000	47,000	
	施設整備等支出計(5)	29,740,000	28,741,295	998,705	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,100,000	△13,101,295	△998,705	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	入 拠点区分間繰入金収入	0	1,405,558	△1,405,558	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,405,558	△1,405,558	
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	16,405,558	△1,405,558	
	支 拠点区分間繰入金支出	860,000	14,493,697	△13,633,697	
	拠点区分間繰入金支出	860,000	14,493,697	△13,633,697	
	その他の活動支出計(8)	860,000	14,493,697	△13,633,697	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,140,000	1,911,861	12,228,139	
予備費支出(10)		900,000	—	900,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,751,013	6,751,013	
前期末支払資金残高(12)		0	21,788,811	△21,788,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,037,798	△15,037,798	

第2月号第4様式 (第二十三条第四項関係)

聖明園曙荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	老人福祉事業収益	315,504,404	299,209,736	16,294,668	
	措置事業収益	269,797,386	260,514,736	9,282,650	
	事務費収益	206,027,537	200,555,012	5,472,525	
	事業費収益	63,769,849	59,959,724	3,810,125	
	運営事業収益	45,707,018	38,695,000	7,012,018	
	その他の利用料収益	3,316,128	0	3,316,128	
	補助金事業収益	41,590,890	38,695,000	2,895,890	
	その他の事業収益	800,000	0	800,000	
	経常経費寄附金収益	320,000	14,017,866	△13,697,866	
	経常経費寄附金収益	320,000	14,017,866	△13,697,866	
	サービス活動収益計(1)	315,824,404	313,227,602	2,596,802	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	188,893,413	186,524,636	2,368,777
職員給料		120,660,251	117,929,607	2,730,644	
職員賞与		17,831,340	20,887,157	△3,055,817	
賞与引当金繰入		12,500,000	12,500,000	0	
非常勤職員給与		9,336,888	6,964,635	2,372,253	
退職給付費用		5,621,828	5,748,360	△126,532	
法定福利費		22,943,106	22,494,877	448,229	
事業費		69,664,293	61,714,140	7,950,153	
給食費		29,076,142	28,171,585	904,557	
保健衛生費		2,218,763	1,659,049	559,714	
被服費		31,065	0	31,065	
教養娯楽費		1,545,501	1,425,754	119,747	
日用品費		690,212	257,758	432,454	
本人支給金		921,433	717,433	204,000	
水道光熱費		25,784,193	21,923,296	3,860,897	
消耗器具備品費		5,384,982	3,363,444	2,021,538	
保険料		988,812	1,147,793	△158,981	
賃借料		2,471,876	2,535,546	△63,670	
車輛費		551,314	380,292	171,022	
雑費		0	132,190	△132,190	
事務費		55,387,927	59,158,409	△3,770,482	
福利厚生費		667,914	1,394,814	△726,900	
旅費交通費		579,269	445,868	133,401	
研修研究費		263,160	111,116	152,044	
事務消耗品費		1,332,529	1,405,320	△72,791	
印刷製本費		222,704	429,213	△206,509	
修繕費		5,503,742	7,239,346	△1,735,604	
通信運搬費		945,529	1,350,749	△405,220	
広報費		1,960,986	791,098	1,169,888	
業務委託費		37,005,843	38,220,559	△1,214,716	
手数料		912,502	3,500,974	△2,588,472	
租税公課		181,370	14,400	166,970	
保守料		4,834,170	3,704,505	1,129,665	
渉外費	533,839	264,037	269,802		
諸会費	374,300	249,300	125,000		
雑費	70,070	37,110	32,960		
減価償却費	44,131,253	43,636,069	495,184		
減価償却費	44,131,253	43,636,069	495,184		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,254,865	△20,179,306	△75,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,254,865	△20,179,306	△75,559		
サービス活動費用計(2)	337,822,021	330,853,948	6,968,073		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,997,617	△17,626,346	△4,371,271		
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	2,779	2,817	△38	
	受取利息配当金収益	2,779	2,817	△38	
	その他のサービス活動外収益	5,123,862	5,498,593	△374,731	
	利用者等外給食収益	2,084,850	2,138,400	△53,550	
	雑収益	3,039,012	3,360,193	△321,181	
サービス活動外収益計(4)	5,126,641	5,501,410	△374,769		

第2月号第4様式 (第二十三条第四項関係)

聖明園曙荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部	利用者等外給食費	2,566,991	2,583,902	△16,911	
	利用者等外給食費	2,566,991	2,583,902	△16,911	
	サービス活動外費用計(5)	2,566,991	2,583,902	△16,911	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,559,650	2,917,508	△357,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,437,967	△14,708,838	△4,729,129	
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	13,640,000	0	13,640,000	
	施設整備等補助金収益	13,640,000	0	13,640,000	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,405,558	853,697	551,861	
	拠点区分間繰入金収益	1,405,558	853,697	551,861	
	特別収益計(8)	17,045,558	853,697	16,191,861	
	費				
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,640,000	0	13,640,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,640,000	0	13,640,000	
用					
拠点区分間繰入金費用	14,493,697	819,317	13,674,380		
拠点区分間繰入金費用	14,493,697	819,317	13,674,380		
特別費用計(9)	28,133,697	819,317	27,314,380		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,088,139	34,380	△11,122,519		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,526,106	△14,674,458	△15,851,648	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	328,733,335	338,407,793	△9,674,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,207,229	323,733,335	△25,526,106	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
	人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		313,207,229	328,733,335	△15,526,106	

第3号第4様式 (第二十七条第四項関係)

聖明園曙荘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	37,091,643	30,460,880	6,630,763	流 動 負 債	34,553,845	21,172,069	13,381,776
現 金 預 金	37,091,643	30,460,880	6,630,763	事 業 未 払 金	22,040,345	8,672,069	13,368,276
固 定 資 産	865,886,396	897,303,026	△31,416,630	未 払 費 用	13,500	0	13,500
基 本 財 産	589,531,735	621,073,811	△31,542,076	賞 与 引 当 金	12,500,000	12,500,000	0
土 地	15,168,225	15,168,225	0	固 定 負 債	23,181,024	24,207,696	△1,026,672
建 物	574,363,510	605,905,586	△31,542,076	退 職 給 付 金 引 当 金	23,181,024	24,207,696	△1,026,672
そ の 他 の 固 定 資 産	276,354,661	276,229,215	125,446	負 債 の 部 合 計	57,734,869	45,379,765	12,355,104
建 物	74,663,482	75,142,889	△479,407	純 資 産 の 部			
構 築 物	350,213	419,990	△69,777	基 本 金	23,001,957	23,001,957	0
機 械 及 び 装 置	1	1	0	基 本 金	23,001,957	23,001,957	0
車 輛 運 搬 具	82,408	181,292	△98,884	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	361,885,854	368,500,719	△6,614,865
器 具 及 び 備 品	28,730,393	14,015,257	14,715,136	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	361,885,854	368,500,719	△6,614,865
ソ フ ト ウ ェ ア	2,199,010	113,960	2,085,050	そ の 他 の 積 立 金	147,148,130	162,148,130	△15,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	23,181,024	24,207,696	△1,026,672	人 件 費 積 立 金	32,000,000	40,000,000	△8,000,000
人 件 費 積 立 資 産	32,000,000	40,000,000	△8,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	115,148,130	122,148,130	△7,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	115,148,130	122,148,130	△7,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	313,207,229	328,733,335	△15,526,106
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	313,207,229	328,733,335	△15,526,106
				純 資 産 の 部 合 計	△30,526,106	△14,674,458	△15,851,648
資 産 の 部 合 計	902,978,039	927,763,906	△24,785,867	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	845,243,170	882,384,141	△37,140,971
					902,978,039	927,763,906	△24,785,867

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

聖明園寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	介護保険事業収入	448,470,000	438,944,353	9,525,647	
	施設介護料収入	355,700,000	344,139,685	11,560,315	
	介護報酬収入	319,000,000	306,142,197	12,857,803	
	利用者負担金収入(公費)	4,200,000	5,284,078	△1,084,078	
	利用者負担金収入(一般)	32,500,000	32,713,410	△213,410	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,000	0	45,000	
	介護報酬収入	45,000	0	45,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,000	0	5,000	
	介護負担金収入(一般)	5,000	0	5,000	
	利用者等利用料収入	83,700,000	81,265,306	2,434,694	
	施設サービス利用料収入	3,700,000	3,860,961	△160,961	
	食費収入(特定)	24,000,000	21,018,275	2,981,725	
	食費収入(公費)	1,000,000	1,349,632	△349,632	
	食費収入(一般)	25,000,000	26,211,468	△1,211,468	
	居住費収入(公費)	0	△15,035	15,035	
	居住費収入(一般)	13,500,000	12,962,655	537,345	
	居住費収益(特定)	16,500,000	15,877,350	622,650	
	その他の事業収入	9,020,000	13,539,362	△4,519,362	
	補助金事業収入	9,000,000	13,539,362	△4,539,362	
	受託事業収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	210,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	210,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	600,000	31,254	568,746	
	受取利息配当金収入	600,000	31,254	568,746	
	その他の収入	1,930,000	897,900	1,032,100	
	受入研修費収入	10,000	27,000	△17,000	
	利用者等外給食費収入	1,320,000	283,050	1,036,950	
	雑収入	600,000	587,850	12,150	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,180,018	△1,180,018	
	有価証券評価益	0	1,180,018	△1,180,018	
	事業活動収入計(1)	451,200,000	441,263,525	9,936,475	
	事業活動	人件費支出	324,610,000	324,569,895	40,105
職員給料支出		206,000,000	207,133,009	△1,133,009	
職員賞与支出		45,400,000	44,677,211	722,789	
非常勤職員給与支出		23,900,000	23,504,970	395,030	
退職給付支出		9,510,000	8,922,870	587,130	
法定福利費支出		39,800,000	40,331,835	△531,835	
事業費支出		64,170,000	62,666,920	1,503,080	
給食費支出		27,540,000	26,331,312	1,208,688	
介護用品費支出		5,400,000	5,782,075	△382,075	
保健衛生費支出		1,800,000	1,162,260	637,740	
教養娯楽費支出		830,000	158,078	671,922	
水道光熱費支出		19,000,000	19,293,246	△293,246	
消耗器具備品費支出		4,000,000	4,893,851	△893,851	
保険料支出		1,200,000	980,369	219,631	
賃借料支出		3,900,000	3,655,839	244,161	
車輛費支出		500,000	409,890	90,110	
事務費支出		54,140,000	51,005,374	3,134,626	
福利厚生費支出		1,600,000	1,282,482	317,518	
旅費交通費支出		200,000	24,720	175,280	
研修研究費支出		1,200,000	440,446	759,554	
事務消耗品費支出		1,700,000	891,135	808,865	
印刷製本費支出		750,000	899,529	△149,529	
修繕費支出		4,000,000	3,089,079	910,921	
通信運搬費支出		1,000,000	1,270,564	△270,564	
広報費支出		1,400,000	1,632,781	△232,781	
業務委託費支出		36,000,000	35,387,562	612,438	
手数料支出		2,400,000	2,432,652	△32,652	
租税公課支出	200,000	60,500	139,500		
保守料支出	2,700,000	3,062,802	△362,802		
渉外費支出	300,000	14,465	285,535		
諸会費支出	560,000	511,200	48,800		

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

聖明園寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	130,000	5,457	124,543	
	利用者負担軽減額	120,000	0	120,000	
	利用者負担軽減額	120,000	0	120,000	
	利用者等外給食費支出	1,320,000	316,809	1,003,191	
	利用者等外給食費支出	1,320,000	316,809	1,003,191	
	有価証券評価損	0	9,662,308	△9,662,308	
	事業活動支出計(2)	444,360,000	448,221,306	△3,861,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,840,000	△6,957,781	13,797,781	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	880,000	880,000	0	
	施設整備等補助金収入	880,000	880,000	0	
	施設整備等収入計(4)	880,000	880,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	34,572,000	34,474,275	97,725	
	建物取得支出	28,572,000	28,600,000	△28,000	
器具備品取得支出	6,000,000	5,874,275	125,725		
	施設整備等支出計(5)	34,572,000	34,474,275	97,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,692,000	△33,594,275	△97,725	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,852,000	26,852,000	0	
	固定資産減価償却積立資産取崩収入	26,852,000	26,852,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,292,074	207,926	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,292,074	207,926	
	その他の活動による収入計(7)	28,352,000	28,144,074	207,926	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,052,288	447,712		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,052,288	447,712		
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,052,288	447,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,852,000	27,091,786	△239,786	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△13,460,270	13,460,270	
	前期末支払資金残高(12)	0	243,073,704	△243,073,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	229,613,434	△229,613,434	

第2号第4様式 (第二十三条第四項関係)

聖明園寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	介護保険事業収益	438,944,353	409,203,415	29,740,938	
	施設介護料収益	344,139,685	327,382,931	16,756,754	
	介護報酬収益	306,142,197	293,364,116	12,778,081	
	利用者負担金収益(公費)	5,284,078	3,986,622	1,297,456	
	利用者負担金収益(一般)	32,713,410	30,032,193	2,681,217	
	利用者等利用料収益	81,265,306	76,992,484	4,272,822	
	施設サービス利用料収益	3,860,961	3,255,860	605,101	
	食費収益(特定)	21,018,275	21,900,898	△882,623	
	食費収益(公費)	1,349,632	952,768	396,864	
	食費収益(一般)	26,211,468	23,194,638	3,016,830	
	居住費収益(公費)	△15,035	0	△15,035	
	居住費収益(一般)	12,962,655	12,454,515	508,140	
	居住費収益(特定)	15,877,350	15,233,805	643,545	
	その他の事業収益	13,539,362	4,828,000	8,711,362	
	補助金事業収益	13,539,362	4,828,000	8,711,362	
	経常経費寄附金収益	210,000	13,392,073	△13,182,073	
	経常経費寄附金収益	210,000	13,392,073	△13,182,073	
	サービス活動収益計(1)	439,154,353	422,595,488	16,558,865	
	ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	324,569,895	325,379,898	△810,003
職員給料		207,133,009	202,864,756	4,268,253	
職員賞与		31,677,211	36,267,111	△4,589,900	
賞与引当金繰入		13,000,000	13,000,000	0	
非常勤職員給与		23,504,970	23,837,091	△332,121	
退職給付費用		8,922,870	9,112,720	△189,850	
法定福利費		40,331,835	40,298,220	33,615	
事業費		62,666,920	65,039,794	△2,372,874	
給食費		26,331,312	26,922,218	△590,906	
介護用品費		5,782,075	5,620,137	161,938	
保健衛生費		1,162,260	918,330	243,930	
教養娯楽費		158,078	286,304	△128,226	
水道光熱費		19,293,246	17,996,964	1,296,282	
消耗器具備品費		4,893,851	8,155,555	△3,261,704	
保険料		980,369	1,202,556	△222,187	
賃借料		3,655,839	3,401,640	254,199	
車輛費		409,890	536,090	△126,200	
事務費		51,005,374	54,830,443	△3,825,069	
福利厚生費		1,282,482	1,693,197	△410,715	
旅費交通費		24,720	16,070	8,650	
研修研究費		440,446	238,771	201,675	
事務消耗品費		891,135	748,373	142,762	
印刷製本費		899,529	511,328	388,201	
修繕費		3,089,079	2,213,943	875,136	
通信運搬費		1,270,564	1,236,083	34,481	
広報費		1,632,781	275,612	1,357,169	
業務委託費		35,387,562	36,589,389	△1,201,827	
手数料		2,432,652	7,513,755	△5,081,103	
租税公課		60,500	33,600	26,900	
保守料		3,062,802	2,853,567	209,235	
渉外費		14,465	50,680	△36,215	
諸会費		511,200	432,200	79,000	
雑費	5,457	423,875	△418,418		
減価償却費	30,751,939	26,452,481	4,299,458		
減価償却費	30,751,939	26,452,481	4,299,458		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,997,954	△13,778,985	781,031		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,997,954	△13,778,985	781,031		
サービス活動費用計(2)	455,996,174	457,923,631	△1,927,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,841,821	△35,328,143	18,486,322		
受取利息配当金収益	31,254	2,887,082	△2,855,828		
受取利息配当金収益	31,254	2,887,082	△2,855,828		

第2号第4様式 (第二十三条第四項関係)

聖明園寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収	有価証券評価益	1,180,018	0	1,180,018
		有価証券評価損	1,180,018	0	1,180,018
		その他のサービス活動外収益	897,900	1,197,013	△299,113
	益	受入研修費収益	27,000	0	27,000
		利用者等外給食収益	283,050	334,800	△51,750
		雑収益	587,850	862,213	△274,363
		サービス活動外収益計(4)	2,109,172	4,084,095	△1,974,923
		費	有価証券評価損	9,662,308	1,180,018
	有価証券評価益		9,662,308	1,180,018	8,482,290
	利用者等外給食費		316,809	333,700	△16,891
	利用者等外給食費		316,809	333,700	△16,891
サービス活動外費用計(5)	9,979,117		1,513,718	8,465,399	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,869,945	2,570,377	△10,440,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,711,766	△32,757,766	8,046,000	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	880,000	0	880,000
		施設整備等補助金収益	880,000	0	880,000
		拠点区分間繰入金収益	1,292,074	37,052,288	△35,760,214
	益	拠点区分間繰入金収益	1,292,074	37,052,288	△35,760,214
		特別収益計(8)	2,172,074	37,052,288	△34,880,214
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	720,000	160,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	720,000	160,000
		拠点区分間繰入金費用	1,052,288	795,067	257,221
		拠点区分間繰入金費用	1,052,288	795,067	257,221
特別費用計(9)		1,932,288	1,515,071	417,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		239,786	35,537,217	△35,297,431	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,471,980	2,779,451	△27,251,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,656,235	250,876,784	△17,220,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,184,255	253,656,235	△44,471,980
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		26,852,000	0	26,852,000
	その他の積立金取崩額		26,852,000	0	26,852,000
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額		0	20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		236,036,255	233,656,235	2,380,020	

第3号第4様式 (第二十七条第四項関係)

聖明園寿荘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	249,058,750	253,115,864	△4,057,114	流 動 負 債	32,445,316	23,042,160	9,403,156
現 金 預 金	86,967,704	85,610,894	1,356,810	事 業 未 払 金	19,421,316	10,042,160	9,379,156
有 価 証 券	91,337,692	99,819,982	△8,482,290	未 払 費 用	24,000	0	24,000
事 業 未 収 金	70,582,134	66,995,522	3,586,612	賞 与 引 当 金	13,000,000	13,000,000	0
立 替 金	171,220	689,466	△518,246	固 定 負 債	28,208,056	26,767,536	1,440,520
固 定 資 産	485,570,570	507,259,714	△21,689,144	退 職 給 付 金	28,208,056	26,767,536	1,440,520
基 本 財 産	67,822,208	82,019,592	△14,197,384	引 当 金			
土 地	10,359,240	10,359,240	0	負 債 の 部 合 計	60,653,372	49,809,696	10,843,676
建 物	57,462,968	71,660,352	△14,197,384	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	417,748,362	425,240,122	△7,491,760	基 本 金	237,856,089	237,856,089	0
建 物	213,321,253	196,616,854	16,704,399	基 本 金	237,856,089	237,856,089	0
構 築 物	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,712,799	63,830,753	△12,117,954
車 輛 運 搬 具	5	66,988	△66,983	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,712,799	63,830,753	△12,117,954
器 具 及 び 備 品	27,678,630	26,353,022	1,325,608	そ の 他 の 積 立 金	148,370,805	175,222,805	△26,852,000
ソ フ ト ウ ェ ア	169,612	212,916	△43,304	そ の 他 の 積 立 金	13,370,805	40,222,805	△26,852,000
退 職 給 付 引 当 資 産	28,208,056	26,767,536	1,440,520	施 設 整 備 等 積 立 金	135,000,000	135,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	135,000,000	135,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	236,036,255	233,656,235	2,380,020
移 行 時 特 別 積 立 資 産	4,097,818	4,097,818	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	236,036,255	233,656,235	2,380,020
固 定 資 産 減 価 償 却 積 立 資 産	9,272,987	36,124,987	△26,852,000	(うち当期活動増減差額)	△24,471,980	2,779,451	△27,251,431
資 産 の 部 合 計	734,629,320	760,375,578	△25,746,258	純 資 産 の 部 合 計	673,975,948	710,565,882	△36,589,934
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	734,629,320	760,375,578	△25,746,258

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)
 聖明園富士見荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	378,320,000	383,211,254	△4,891,254		
	施設介護料収入	275,470,000	276,980,671	△1,510,671		
	介護報酬収入	246,150,000	247,681,807	△1,531,807		
	利用者負担金収入(公費)	2,840,000	2,748,826	91,174		
	利用者負担金収入(一般)	26,480,000	26,550,038	△70,038		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,940,000	3,149,209	△209,209		
	介護報酬収入	2,940,000	3,149,209	△209,209		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	440,000	433,710	6,290		
	介護負担金収入(一般)	440,000	433,710	6,290		
	利用者等利用料収入	91,490,000	92,855,104	△1,365,104		
	施設サービス利用料収入	2,770,000	2,791,232	△21,232		
	食費収益(特定)	10,040,000	10,162,530	△122,530		
	食費収入(公費)	610,000	628,560	△18,560		
	食費収入(一般)	26,360,000	26,721,600	△361,600		
	居住費収入(一般)	37,980,000	38,698,766	△718,766		
	居住費収益(特定)	13,730,000	13,852,416	△122,416		
	その他の事業収入	7,980,000	9,792,560	△1,812,560		
	補助金事業収入	7,980,000	9,792,560	△1,812,560		
	事業活動収入計(1)	経常経費寄附金収入	210,000	370,000	△160,000	
		経常経費寄附金収入	210,000	370,000	△160,000	
受取利息配当金収入		0	24,759	△24,759		
受取利息配当金収入		0	24,759	△24,759		
その他の収入		860,000	959,262	△99,262		
利用者等外給食費収入		730,000	726,750	3,250		
雑収入		130,000	232,512	△102,512		
事業活動収入計(1)		379,390,000	384,565,275	△5,175,275		
事業活動支出		人件費支出	339,500,000	339,398,093	101,907	
		職員給料支出	220,550,000	219,381,736	1,168,264	
	職員賞与支出	47,170,000	47,091,835	78,165		
	非常勤職員給与支出	18,170,000	19,599,032	△1,429,032		
	退職給付支出	9,850,000	10,040,690	△190,690		
	法定福利費支出	43,760,000	43,284,800	475,200		
	事業費支出	94,310,000	94,200,422	109,578		
	給食費支出	20,080,000	20,029,813	50,187		
	介護用品費支出	5,770,000	5,687,787	82,213		
	保健衛生費支出	710,000	695,920	14,080		
	教養娯楽費支出	520,000	373,540	146,460		
	水道光熱費支出	29,120,000	28,716,643	403,357		
	燃料費支出	100,000	0	100,000		
	消耗器具備品費支出	33,800,000	34,311,753	△511,753		
	保険料支出	1,110,000	1,077,762	32,238		
	賃借料支出	2,600,000	3,071,367	△471,367		
	車輛費支出	500,000	235,837	264,163		
	事務費支出	49,910,000	49,819,747	90,253		
	福利厚生費支出	1,800,000	1,610,535	189,465		
	旅費交通費支出	600,000	308,492	291,508		
	研修研究費支出	300,000	271,802	28,198		
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,682,584	△282,584		
	印刷製本費支出	200,000	593,163	△393,163		
	修繕費支出	1,000,000	819,080	180,920		
	通信運搬費支出	1,590,000	1,726,833	△136,833		
	広報費支出	1,700,000	1,562,859	137,141		
	業務委託費支出	33,700,000	33,379,881	320,119		
	手数料支出	2,600,000	2,565,392	34,608		
	租税公課支出	100,000	31,600	68,400		
	保守料支出	4,420,000	4,638,073	△218,073		
渉外費支出	50,000	106,500	△56,500			
諸会費支出	400,000	518,300	△118,300			
雑支出	50,000	4,653	45,347			
利用者負担軽減額	3,000,000	719,173	2,280,827			
利用者負担軽減額	3,000,000	719,173	2,280,827			
利用者等外給食費支出	1,000,000	725,914	274,086			

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

聖明園富士見荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	725,914	274,086		
	事業活動支出計(2)	487,720,000	484,863,349	2,856,651		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,330,000	△100,298,074	△8,031,926		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0	
		設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	701,200,000	701,200,000	0	
	支					
		固定資産取得支出	6,150,000	6,136,581	13,419	
		器具備品取得支出	2,300,000	2,286,581	13,419	
		その他の固定資産取得支出	3,850,000	3,850,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,150,000	6,136,581	13,419		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	695,050,000	695,063,419	△13,419		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	42,100,000	42,100,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産減価償却積立資産取崩収入	32,100,000	32,100,000	0	
	入					
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	63,673,796	△48,673,796	
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	63,673,796	△48,673,796	
		その他の活動による収入計(7)	57,100,000	105,773,796	△48,673,796	
	支					
		拠点区分間繰入金支出	700,000,000	700,797,427	△797,427	
	拠点区分間繰入金支出	700,000,000	700,797,427	△797,427		
	その他の活動による支出	0	3,943	△3,943		
	その他の支出	0	3,943	△3,943		
	その他の活動支出計(8)	700,000,000	700,801,370	△801,370		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△642,900,000	△595,027,574	△47,872,426		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,180,000	△262,229	△55,917,771		
	前期末支払資金残高(12)	0	136,430,581	△136,430,581		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△56,180,000	136,168,352	△192,348,352		

第2号第4様式 (第二十三条第四項関係)
 聖明園富士見荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	介護保険事業収益	383,211,254	344,099,127	39,112,127	
	施設介護料収益	276,980,671	268,336,555	8,644,116	
	介護報酬収益	247,681,807	239,926,896	7,754,911	
	利用者負担金収益(公費)	2,748,826	3,034,974	△286,148	
	利用者負担金収益(一般)	26,550,038	25,374,685	1,175,353	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,149,209	1,742,185	1,407,024	
	介護報酬収益	3,149,209	1,742,185	1,407,024	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	433,710	268,882	164,828	
	介護負担金収益(一般)	433,710	268,882	164,828	
	利用者等利用料収益	92,855,104	69,009,505	23,845,599	
	施設サービス利用料収益	2,791,232	2,740,486	50,746	
	食費収益(特定)	10,162,530	14,357,045	△4,194,515	
	食費収益(公費)	628,560	732,386	△103,826	
	食費収益(一般)	26,721,600	23,320,364	3,401,236	
	居住費収益(一般)	38,698,766	16,403,634	22,295,132	
	居住費収益(特定)	13,852,416	11,455,590	2,396,826	
その他の事業収益	9,792,560	4,742,000	5,050,560		
補助金事業収益	9,792,560	4,742,000	5,050,560		
経常経費寄附金収益	370,000	12,789,632	△12,419,632		
経常経費寄附金収益	370,000	12,789,632	△12,419,632		
サービス活動収益計(1)	383,581,254	356,888,759	26,692,495		
サービス活動増減の部	人件費	343,245,394	291,820,065	51,425,329	
	職員給料	219,381,736	180,059,086	39,322,650	
	職員賞与	33,031,671	27,714,552	5,317,119	
	賞与引当金繰入	17,826,585	14,060,164	3,766,421	
	非常勤職員給与	19,599,032	21,033,275	△1,434,243	
	派遣職員費		5,078,353	△5,078,353	
	退職給付費用	10,121,570	7,927,410	2,194,160	
	法定福利費	43,284,800	35,947,225	7,337,575	
	事業費	94,200,422	54,033,864	40,166,558	
	給食費	20,029,813	21,168,588	△1,138,775	
	介護用品費	5,687,787	5,952,617	△264,830	
	保健衛生費	695,920	632,939	62,981	
	教養娯楽費	373,540	476,904	△103,364	
	水道光熱費	28,716,643	15,679,780	13,036,863	
	燃料費		1,348,600	△1,348,600	
	消耗器具備品費	34,311,753	4,331,206	29,980,547	
	保険料	1,077,762	1,025,605	52,157	
	賃借料	3,071,367	3,054,238	17,129	
	車輛費	235,837	363,387	△127,550	
	事務費	49,819,747	59,230,640	△9,410,893	
	福利厚生費	1,610,535	1,506,164	104,371	
	旅費交通費	308,492	86,170	222,322	
	研修研究費	271,802	398,903	△127,101	
	事務消耗品費	1,682,584	6,134,819	△4,452,235	
	印刷製本費	593,163	394,478	198,685	
	修繕費	819,080	2,276,888	△1,457,808	
	通信運搬費	1,726,833	1,291,659	435,174	
	広報費	1,562,859	936,843	626,016	
	業務委託費	33,379,881	38,235,460	△4,855,579	
	手数料	2,565,392	5,872,636	△3,307,244	
	租税公課	31,600	159,400	△127,800	
	保守料	4,638,073	1,451,567	3,186,506	
渉外費	106,500	59,400	47,100		
諸会費	518,300	323,700	194,600		
雑費	4,653	102,553	△97,900		
利用者負担軽減額	719,173	361,857	357,316		
利用者負担軽減額	719,173	361,857	357,316		
減価償却費	32,883,002	12,744,833	20,138,169		
減価償却費	32,883,002	12,744,833	20,138,169		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,135,226	△7,172,965	△4,962,261		

第2号第4様式 (第二十三条第四項関係)

聖明園富士見荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,135,226	△7,172,965	△4,962,261	
	サービス活動費用計(2)	508,732,512	411,018,294	97,714,218	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△125,151,258	△54,129,535	△71,021,723	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,759	24,328	431
		受取利息配当金収益	24,759	24,328	431
		その他のサービス活動外収益	1,040,142	1,940,385	△900,243
		利用者等外給食収益	726,750	1,017,150	△290,400
		雑収益	313,392	923,235	△609,843
	サービス活動外収益計(4)	1,064,901	1,964,713	△899,812	
	費用	利用者等外給食費	725,914	1,050,718	△324,804
		利用者等外給食費	725,914	1,050,718	△324,804
		サービス活動外費用計(5)	725,914	1,050,718	△324,804
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		338,987	913,995	△575,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△124,812,271	△53,215,540	△71,596,731	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
		施設整備等寄附金収益	1,200,000		1,200,000
		固定資産売却益		87,999	△87,999
		器具及び備品売却益		87,999	△87,999
		拠点区分間繰入金収益	63,673,796	20,797,427	42,876,369
		拠点区分間繰入金収益	63,673,796	20,797,427	42,876,369
		拠点区分間固定資産移管収益	1,940,051,026		1,940,051,026
		拠点区分間固定資産移管収益	1,940,051,026		1,940,051,026
	特別収益計(8)	2,004,924,822	20,885,426	1,984,039,396	
	費用	固定資産売却損・処分損	182,155,671	931,957	181,223,714
		建物売却損・処分損	182,155,671		182,155,671
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		931,956	△931,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△84,344,860		△84,344,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△84,344,860		△84,344,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	709,197,616		709,197,616
		国庫補助金等特別積立金積立額	709,197,616		709,197,616
拠点区分間繰入金費用		700,797,427	654,183	700,143,244	
拠点区分間繰入金費用	700,797,427	654,183	700,143,244		
その他の特別損失	3,943		3,943		
その他の特別損失	3,943		3,943		
特別費用計(9)	1,507,809,797	1,586,140	1,506,223,657		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		497,115,025	19,299,286	477,815,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		372,302,754	△33,916,254	406,219,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,516,162	243,432,416	△53,916,254	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,818,916	209,516,162	352,302,754	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	42,100,000		42,100,000	
	その他の積立金取崩額	42,100,000		42,100,000	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	△20,000,000	
人件費積立金積立額		20,000,000	△20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		603,918,916	189,516,162	414,402,754	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

聖明園富士見荘拠点区分 貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	144,977,305	147,463,556	△2,486,251	流 動 負 債	26,635,538	25,093,139	1,542,399
現 金 預 金	82,293,649	89,292,314	△6,998,665	短 期 運 営 資 金 借 入 金	98,279	0	98,279
事 業 未 収 金	62,681,116	58,098,438	4,582,678	事 業 未 払 金	8,669,974	11,032,975	△2,363,001
立 替 金	2,540	72,804	△70,264	職 員 預 り 金	40,700	0	40,700
固 定 資 産	2,004,332,094	313,390,030	1,690,942,064	賞 与 引 当 金	17,826,585	14,060,164	3,766,421
基 本 財 産	1,734,246,901	168,366,512	1,565,880,389	固 定 負 債	725,456,540	23,563,410	701,893,130
土 地	40,962,000	40,962,000	0	設 備 資 金 借 入 金	700,000,000	0	700,000,000
建 物	1,693,284,901	127,404,512	1,565,880,389	退 職 給 付 金 引 当 金	25,456,540	23,563,410	1,893,130
そ の 他 の 固 定 資 産	270,085,193	145,023,518	125,061,675	負 債 の 部 合 計	752,092,078	48,656,549	703,435,529
建 物	151,044,848	54,751,157	96,293,691	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,726,797	2	4,726,795	基 本 金	82,736,015	82,736,015	0
車 輛 運 搬 具	1,956,648	2,627,498	△670,850	基 本 金	82,736,015	82,736,015	0
器 具 及 び 備 品	71,066,176	5,426,826	65,639,350	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	697,062,390	84,344,860	612,717,530
ソ フ ト ウ ェ ア	2,334,184	3,054,625	△720,441	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	697,062,390	84,344,860	612,717,530
退 職 給 付 引 当 資 産	25,456,540	23,563,410	1,893,130	そ の 他 の 積 立 金	13,500,000	55,600,000	△42,100,000
人 件 費 積 立 資 産	13,500,000	23,500,000	△10,000,000	そ の 他 の 積 立 金	0	32,100,000	△32,100,000
固 定 資 産 減 価 償 却 積 立 資 産	0	32,100,000	△32,100,000	人 件 費 積 立 金	13,500,000	23,500,000	△10,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	603,918,916	189,516,162	414,402,754
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	603,918,916	189,516,162	414,402,754
				(うち当期活動 増 減 差 額)	372,302,754	△33,916,254	406,219,008
				純 資 産 の 部 合 計	1,397,217,321	412,197,037	985,020,284
資 産 の 部 合 計	2,149,309,399	460,853,586	1,688,455,813	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,149,309,399	460,853,586	1,688,455,813

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

盲大学生奨学金拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	奨学基金収入	2,828,000	1,324,000	1,504,000	
	奨学貸付金戻入収入	2,828,000	1,324,000	1,504,000	
	雑収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	25,617	△25,617	
	受取利息配当金収入	0	25,617	△25,617	
	事業活動収入計(1)	2,928,000	1,349,617	1,578,383	
	支				
	事務費支出	450,000	185,997	264,003	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	会議費支出	200,000	0	200,000	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	0	12,000	△12,000		
手数料支出	0	12,517	△12,517		
保守料支出	0	161,480	△161,480		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	450,000	185,997	264,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,478,000	1,163,620	1,314,380		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	その他の支出	2,328,000	1,848,000	480,000	
	奨学貸付金繰入	2,328,000	1,848,000	480,000	
その他の活動支出計(8)	2,328,000	1,848,000	480,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,328,000	△1,848,000	△480,000		
予備費支出(10)	150,000	—	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△684,380	684,380		
前期末支払資金残高(12)	0	103,869,425	△103,869,425		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	103,185,045	△103,185,045		

第2号第4様式 (第二十三条第四項関係)

盲大学生奨学金拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000	
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000	
		サービス活動収益計(1)	0	50,000	△50,000	
	費用	事務費	185,997	192,928	△6,931	
		業務委託費	12,000	12,000	0	
		手数料	12,517	19,448	△6,931	
		保守料	161,480	161,480	0	
		サービス活動費用計(2)	185,997	192,928	△6,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△185,997	△142,928	△43,069	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,617	24,246	1,371
受取利息配当金収益			25,617	24,246	1,371	
サービス活動外収益計(4)			25,617	24,246	1,371	
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)		25,617	24,246	1,371		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△160,380	△118,682	△41,698		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		その他の費用	1,848,000	2,328,000	△480,000	
	費用	奨学貸付金繰入	1,848,000	2,328,000	△480,000	
		特別費用計(9)	1,848,000	2,328,000	△480,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,848,000	△2,328,000	480,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,008,380	△2,446,682	438,302		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,869,425	103,804,107	65,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,861,045	101,357,425	503,620	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		1,324,000	2,512,000	△1,188,000	
	運用財産基金取崩		1,324,000	2,512,000	△1,188,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,185,045	103,869,425	△684,380		

第3号第4様式 (第二十七条第四項関係)

盲大学生奨学金拠点区分 貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	103,185,045	103,869,425	△684,380	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	103,185,045	103,869,425	△684,380	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	42,580,000	42,056,000	524,000	そ の 他 の 積 立 金	42,580,000	42,056,000	524,000
そ の 他 の 固 定 資 産	42,580,000	42,056,000	524,000	奨学貸付金積立金	42,580,000	42,056,000	524,000
奨学貸付金積立資産	42,580,000	42,056,000	524,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,185,045	103,869,425	△684,380
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	103,185,045	103,869,425	△684,380
				純 資 産 の 部 合 計	△2,008,380	△2,446,682	438,302
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	145,765,045	145,925,425	△160,380
資 産 の 部 合 計	145,765,045	145,925,425	△160,380		145,765,045	145,925,425	△160,380