

令和5年6月3日(土)

## 令和4年度決算報告書

社会福祉法人 清修会

理事長 田中 秀雄

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

第一号第一様式

単位:円

勘定科目		予算(A) (第2次補正)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	621,563,880	616,207,829	5,356,051	
	児童福祉事業収入	167,291,000	169,818,078	△ 2,527,078	
	有料老人ホーム事業収入	55,689,000	52,337,169	3,351,831	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	10,346,000	9,374,400	971,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	460,000	459,580	420	
	受取利息配当金収入	50,000	573	49,427	
	雑収入	118,607,000	115,457,486	3,149,514	
	事業活動収入計(1)	974,006,880	963,655,115	10,351,765	
	人件費支出	510,408,000	510,488,964	△ 80,964	
	事業費支出	189,265,200	192,172,412	△ 2,907,212	
	事務費支出	127,458,800	126,788,651	670,149	
	利用者負担軽減額	600,000	560,470	39,530	
支払利息支出	5,158,000	4,996,757	161,243		
事業活動支出計(2)	832,890,000	835,007,254	△ 2,117,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,116,880	128,647,861	12,469,019		
施設整備等による収入支	施設設備等補助金収入	18,231,000	23,375,600	△ 5,144,600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	18,231,000	23,375,600	△ 5,144,600	
	設備資金借入金元金償還支出	45,484,000	46,051,600	△ 567,600	
	固定資産取得支出	108,574,000	108,596,860	△ 22,860	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000,000	5,919,962	△ 919,962		
施設整備等支出計(5)	159,058,000	160,568,422	△ 1,510,422		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,827,000	△ 137,192,822	△ 3,634,178		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	3,854,609	△ 3,854,609	
その他の活動支出計(8)	0	3,854,609	△ 3,854,609		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,854,609	3,854,609		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	289,880	△ 12,399,570	12,689,450		
前期末支払資金残高(11)	143,668,242	143,668,242	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,958,122	131,268,672	12,689,450		

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

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	549,515,493	66,692,336	616,207,829		616,207,829	
	児童福祉事業収入	169,818,078	0	169,818,078		169,818,078	
	有料老人ホーム事業収入	0	52,337,169	52,337,169		52,337,169	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	9,374,400	9,374,400		9,374,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	459,580	0	459,580		459,580	
	受取利息配当金収入	573	0	573		573	
	雑収入	113,450,366	2,007,120	115,457,486		115,457,486	
	事業活動収入計(1)	833,244,090	130,411,025	963,655,115		963,655,115	
	事業活動による支出	人件費支出	428,960,604	81,528,360	510,488,964		510,488,964
		事業費支出	148,212,621	43,959,791	192,172,412		192,172,412
		事務費支出	104,293,229	22,495,422	126,788,651		126,788,651
		利用者負担軽減額	560,470	0	560,470		560,470
支払利息支出		2,228,770	2,767,987	4,996,757		4,996,757	
事業活動支出計(2)		684,255,694	150,751,560	835,007,254		835,007,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,988,396	△ 20,340,535	128,647,861		128,647,861		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	17,324,000	6,051,600	23,375,600		23,375,600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	17,324,000	6,051,600	23,375,600		23,375,600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,069,340	17,982,260	46,051,600		46,051,600
		固定資産取得支出	108,596,860	0	108,596,860		108,596,860
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,919,962	0	5,919,962		5,919,962	
施設整備等支出計(5)		142,586,162	17,982,260	160,568,422		160,568,422	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,262,162	△ 11,930,660	△ 137,192,822		△ 137,192,822		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出	3,446,609	408,000	3,854,609		3,854,609
その他の活動支出計(8)		3,446,609	408,000	3,854,609		3,854,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,446,609	△ 408,000	△ 3,854,609		△ 3,854,609		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,279,625	△ 32,679,195	△ 12,399,570		△ 12,399,570		
前期末支払資金残高(11)	125,021,773	18,646,469	143,668,242		143,668,242		
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,301,398	△ 14,032,726	131,268,672		131,268,672		

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

第一号第三様式  
 単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	478,100,437	71,415,056	0	549,515,493		549,515,493	
	児童福祉事業収入	0	0	0	169,818,078	169,818,078		169,818,078	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0		0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	459,580	0	0	0	459,580		459,580	
	受取利息配当金収入	178	0	0	395	573		573	
	雑収入	92,479,491	18,165,037	473,696	2,332,142	113,450,366		113,450,366	
	事業活動収入計(1)	92,939,249	496,265,474	71,888,752	172,150,615	833,244,090		833,244,090	
	事業活動による支出	人件費支出	1,680,000	288,724,468	42,743,882	95,812,254	428,960,604		428,960,604
		事業費支出	1,142,240	95,963,145	4,468,953	46,638,283	148,212,621		148,212,621
		事務費支出	7,919,312	75,496,168	93,000	20,784,749	104,293,229		104,293,229
		利用者負担軽減額	0	560,470	0	0	560,470		560,470
		支払利息支出	20,321	853,751	546,961	807,737	2,228,770		2,228,770
事業活動支出計(2)		10,761,873	461,598,002	47,852,796	164,043,023	684,255,694		684,255,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,177,376	34,667,472	24,035,956	8,107,592	148,988,396		148,988,396		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	15,426,000	0	1,898,000	17,324,000		17,324,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	15,426,000	0	1,898,000	17,324,000		17,324,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	364,081	15,295,919	3,553,340	8,856,000	28,069,340		28,069,340
		固定資産取得支出	80,500,000	26,323,660	0	1,773,200	108,596,860		108,596,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,919,962	0	0	5,919,962		5,919,962
施設整備等支出計(5)		80,864,081	47,539,541	3,553,340	10,629,200	142,586,162		142,586,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,864,081	△ 32,113,541	△ 3,553,340	△ 8,731,200	△ 125,262,162		△ 125,262,162		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	3,446,609	0	0	3,446,609		3,446,609
		その他の活動支出計(8)	0	3,446,609	0	0	3,446,609		3,446,609
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,446,609	0	0	△ 3,446,609		△ 3,446,609		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,313,295	△ 892,678	20,482,616	△ 623,608	20,279,625		20,279,625		
前期末支払資金残高(11)	△ 26,477,203	115,287,620	5,314,939	30,896,417	125,021,773		125,021,773		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 25,163,908	114,394,942	25,797,555	30,272,809	145,301,398		145,301,398		

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第一号第三様式

単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	66,692,336	66,692,336		66,692,336
	児童福祉事業収入	0	0		0
	有料老人ホーム事業収入	52,337,169	52,337,169		52,337,169
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	9,374,400	9,374,400		9,374,400
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0		0
	雑収入	2,007,120	2,007,120		2,007,120
	事業活動収入計(1)	130,411,025	130,411,025		130,411,025
	人件費支出	81,528,360	81,528,360		81,528,360
	事業費支出	43,959,791	43,959,791		43,959,791
	事務費支出	22,495,422	22,495,422		22,495,422
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	2,767,987	2,767,987		2,767,987
事業活動支出計(2)	150,751,560	150,751,560		150,751,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,340,535	△ 20,340,535		△ 20,340,535	
施設整備等による収入支	施設設備等補助金収入	6,051,600	6,051,600		6,051,600
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	6,051,600	6,051,600		6,051,600
	設備資金借入金元金償還支出	17,982,260	17,982,260		17,982,260
	固定資産取得支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	17,982,260	17,982,260		17,982,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,930,660	△ 11,930,660		△ 11,930,660
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	その他の活動による支出	408,000	408,000		408,000
	その他の活動支出計(8)	408,000	408,000		408,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 408,000	△ 408,000		△ 408,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 32,679,195	△ 32,679,195		△ 32,679,195	
前期末支払資金残高(11)	18,646,469	18,646,469		18,646,469	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 14,032,726	△ 14,032,726		△ 14,032,726	

サンリバー拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	482,885,880	478,100,437	4,785,443	
	施設介護料収入	275,970,000	275,206,105	763,895	
	介護報酬収入	247,729,000	247,013,003	715,997	
	利用者負担金収入	28,241,000	28,193,102	47,898	
	居宅介護料収入	77,409,000	76,655,978	753,022	
	介護報酬収入	67,873,000	67,525,550	347,450	
	介護負担金収入	9,536,000	9,130,428	405,572	
	居宅介護支援介護料収入	34,000,000	32,967,096	1,032,904	
	利用者等利用料収入	88,050,000	86,203,223	1,846,777	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	5,990,085	1,009,915	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000,000	2,844,600	155,400	
	食費収入	46,500,000	46,333,650	166,350	
	居住費収入	31,500,000	31,002,888	497,112	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	50,000	32,000	18,000	
	その他事業収入	7,456,880	7,068,035	388,845	
	補助金事業収入	6,946,880	6,615,715	331,165	
	その他事業収入	510,000	452,320	57,680	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
雑収入	17,877,000	18,165,037	△ 288,037		
事業活動収入計(1)		500,762,880	496,265,474	4,497,406	
活動	人件費支出	289,578,000	288,724,468	853,532	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	190,515,000	190,148,719	366,281	
	職員賞与支出	38,000,000	37,762,730	237,270	
	非常勤職員給与支出	34,518,000	34,490,746	27,254	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	100,000	0	100,000	
	法定福利費支出	26,445,000	26,322,273	122,727	
	事業費支出	99,314,000	95,963,145	3,350,855	
	給食費支出	47,500,000	46,981,028	518,972	
	保健衛生費支出	12,800,000	12,162,018	637,982	
	医療費支出	757,000	741,660	15,340	
	被服費支出	200,000	187,935	12,065	
	教養娯楽費支出	250,000	214,100	35,900	
	日用品費支出	717,000	602,993	114,007	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	31,990,000	30,671,586	1,318,414	
	燃料費支出	2,500,000	2,142,294	357,706	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,948,855	251,145	
	教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	150,000	94,470	55,530		
雑支出	250,000	216,206	33,794		
事務費支出	77,963,000	75,496,168	2,466,832		
福利厚生費支出	25,171,000	25,144,112	26,888		
旅費交通費支出	100,000	29,310	70,690		
研修研究費支出	700,000	688,080	11,920		

収	事務消耗品費支出	1,100,000	990,371	109,629	
	修繕費支出	11,000,000	10,059,447	940,553	
	通信運搬具支出	2,550,000	2,500,359	49,641	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	688,000	678,874	9,126	
	業務委託費支出	3,964,000	3,901,610	62,390	
	手数料支出	290,000	286,226	3,774	
	保険料支出	4,800,000	4,175,140	624,860	
	賃借料支出	16,000,000	15,753,052	246,948	
	租税公課支出	100,000	39,500	60,500	
	保守料支出	3,700,000	3,693,356	6,644	
	渉外費支出	100,000	40,000	60,000	
	諸会費支出	700,000	636,188	63,812	
	雑支出	7,000,000	6,880,543	119,457	
	利用者負担軽減額	600,000	560,470	39,530	
	支払利息支出	790,000	853,751	△ 63,751	
	事業活動支出計(2)	468,245,000	461,598,002	6,646,998	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,517,880	34,667,472	△ 2,149,592	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	16,318,000	15,426,000	892,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	16,318,000	15,426,000	892,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,800,000	15,295,919	△ 495,919
固定資産取得支出		26,324,000	26,323,660	340	
ファインンス・リース債務の返済支出		5,000,000	5,919,962	△ 919,962	
施設整備等支出計(5)		46,124,000	47,539,541	△ 1,415,541	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 29,806,000	△ 32,113,541	2,307,541		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	3,446,609	△ 3,446,609	
その他の活動支出計(8)	0	3,446,609	△ 3,446,609		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 3,446,609	3,446,609		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,711,880	△ 892,678	3,604,558		
0					
前期末支払資金残高(11)	115,287,620	115,287,620	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	117,999,500	114,394,942	3,604,558		

スマイルコート黒田拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	138,678,000	138,107,392	570,608	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	124,529,000	124,273,225	255,775	
	介護報酬収入	109,779,000	109,558,191	220,809	
	介護負担金収入	14,750,000	14,715,034	34,966	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	11,299,000	11,177,167	121,833	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	7,025,000	6,965,667	59,333	
	居住費収入	3,974,000	3,946,270	27,730	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	300,000	265,230	34,770	
	その他事業収入	2,850,000	2,657,000	193,000	
	補助金事業収入	2,700,000	2,657,000	43,000	
	その他事業収入	150,000	0	150,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	55,689,000	52,337,169	3,351,831	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	10,346,000	9,374,400	971,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
雑収入	4,300,000	2,480,816	1,819,184		
事業活動収入計(1)		209,013,000	202,299,777	6,713,223	
活動支出	人件費支出	124,110,000	124,272,242	△ 162,242	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	74,576,000	74,575,858	142	
	職員賞与支出	15,373,000	15,372,900	100	
	非常勤職員給与支出	20,317,000	20,316,807	193	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	13,844,000	14,006,677	△ 162,677	
	事業費支出	42,107,000	48,428,744	△ 6,321,744	
	給食費支出	21,485,000	21,484,453	547	
	保健衛生費支出	2,529,000	3,432,224	△ 903,224	
	医療費支出	1,362,000	2,687,331	△ 1,325,331	
	被服費支出	12,000	11,066	934	
	教養娯楽費支出	15,000	14,350	650	
	日用品費支出	2,952,000	3,196,251	△ 244,251	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	12,377,000	16,229,661	△ 3,852,661	
	燃料費支出	900,000	899,146	854	
	消耗器具備品費支出	380,000	379,762	238	
	教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	13,000	12,900	100		
雑支出	82,000	81,600	400		
事務費支出	22,613,000	22,588,422	24,578		
福利厚生費支出	572,000	571,144	856		
旅費交通費支出	410,000	409,160	840		
研修研究費支出	293,000	292,300	700		



収	事務消耗品費支出	120,000	119,759	241		
	修繕費支出	1,972,000	1,971,717	283		
	通信運搬具支出	582,000	581,336	664		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	133,000	132,200	800		
	業務委託費支出	740,000	738,980	1,020		
	手数料支出	582,000	581,615	385		
	保険料支出	1,230,000	1,225,100	4,900		
	賃借料支出	7,500,000	7,491,117	8,883		
	租税公課支出	4,310,000	4,306,900	3,100		
	保守料支出	2,050,000	2,048,464	1,536		
	渉外費支出	2,051,000	2,050,910	90		
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	68,000	67,720	280		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	3,540,000	3,314,948	225,052		
	事業活動支出計(2)	192,370,000	198,604,356	△ 6,234,356		
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,643,000	3,695,421	12,947,579		
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	0	6,051,600	△ 6,051,600	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	6,051,600	△ 6,051,600	
施設整備等による	支	設備資金借入金元金償還支出	21,468,000	21,535,600	△ 67,600	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	21,468,000	21,535,600	△ 67,600	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 21,468,000	△ 15,484,000	△ 5,984,000	
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出			0	408,000	△ 408,000	
		その他の活動支出計(8)	0	408,000	△ 408,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 408,000	408,000	
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 4,825,000	△ 12,196,579	7,371,579	
					0	
		前期末支払資金残高(11)	23,961,408	23,961,408	0	
		当期末支払資金残高(10) + (11)	19,136,408	11,764,829	7,371,579	

宇宙拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	167,291,000	169,818,078	△ 2,527,078	
	措置費収入	164,777,000	164,759,078	17,922	
	事務費収入	135,928,000	135,912,428	15,572	
	事業費収入	28,849,000	28,846,650	2,350	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,514,000	5,059,000	△ 2,545,000	
	補助金事業収入	2,514,000	5,059,000	△ 2,545,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	395	△ 395	
雑収入	4,000,000	2,332,142	1,667,858		
事業活動収入計(1)		171,291,000	172,150,615	△ 859,615	
活動	人件費支出	94,970,000	95,812,254	△ 842,254	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	64,600,000	64,595,064	4,936	
	職員賞与支出	19,370,000	19,360,285	9,715	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	11,000,000	11,856,905	△ 856,905	
	事業費支出	46,644,200	46,638,283	5,917	
	給食費支出	23,101,000	23,100,813	187	
	保健衛生費支出	1,891,000	1,890,362	638	
	医療費支出	1,200	1,188	12	
	被服費支出	1,708,000	1,707,209	791	
	教養娯楽費支出	1,404,000	1,403,561	439	
	日用品費支出	9,000	8,779	221	
	本人支給金支出	1,025,000	1,024,300	700	
	水熱光熱費支出	7,541,000	7,540,030	970	
	燃料費支出	754,000	753,893	107	
	消耗器具備品費支出	2,961,000	2,960,292	708	
	教育指導費支出	5,716,000	5,715,056	944	
就職支度費支出	470,000	470,000	0		
葬祭費支出	0	0	0		
雑支出	63,000	62,800	200		
事務費支出	18,882,800	20,784,749	△ 1,901,949		
福利厚生費支出	2,903,800	3,682,937	△ 779,137		
旅費交通費支出	168,000	167,516	484		
研修研究費支出	300,000	720,237	△ 420,237		

収	事務消耗品費支出	122,000	121,926	74	
	修繕費支出	1,072,000	1,071,312	688	
	通信運搬具支出	304,000	303,062	938	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	50,000	330,220	△ 280,220	
	業務委託費支出	1,226,000	1,225,940	60	
	手数料支出	113,000	112,660	340	
	保険料支出	2,555,000	2,554,550	450	
	賃借料支出	7,350,000	7,776,845	△ 426,845	
	租税公課支出	114,000	113,400	600	
	保守料支出	1,480,000	1,479,544	456	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	226,000	225,800	200	
	雑支出	899,000	898,800	200	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	808,000	807,737	263	
	事業活動支出計(2)	161,305,000	164,043,023	△ 2,738,023	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,986,000	8,107,592	1,878,408	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	1,913,000	1,898,000	15,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,913,000	1,898,000	15,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,856,000	8,856,000	0
固定資産取得支出		1,750,000	1,773,200	△ 23,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		10,606,000	10,629,200	△ 23,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,693,000	△ 8,731,200	38,200		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,293,000	△ 623,608	1,916,608	
0					
前期末支払資金残高(11)		30,896,417	30,896,417	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)		32,189,417	30,272,809	1,916,608	

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

第二号第一様式

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	収入			
	介護保険事業収益	616,207,829	618,954,653	△ 2,746,824
	児童福祉事業収益	169,818,078	173,330,819	△ 3,512,741
	有料老人ホーム事業収益	52,337,169	55,465,691	△ 3,128,522
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	9,374,400	9,999,000	△ 624,600
	経常経費寄附金収益	459,580	170,000	289,580
	雑収益	115,457,486	15,875,620	99,581,866
	サービス活動収益計(1)	963,654,542	873,795,783	89,858,759
	費用			
	人件費	510,488,964	498,594,229	11,894,735
	事業費	192,172,412	177,097,108	15,075,304
	事務費	126,788,651	126,831,023	△ 42,372
	利用者負担軽減額	560,470	518,742	41,728
減価償却費	63,735,795	58,761,546	4,974,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,288,054	△ 48,754,721	△ 533,333	
引当金繰入	15,110,450	14,035,104	1,075,346	
サービス活動費用計(2)	859,568,688	827,083,031	32,485,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,085,854	46,712,752	57,373,102	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	573	517	56
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	573	517	56
	費用			
	支払利息	4,996,757	5,302,214	△ 305,457
サービス活動外費用計(5)	4,996,757	5,302,214	△ 305,457	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,996,184	△ 5,301,697	305,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,089,670	41,411,055	57,678,615
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	23,375,600	25,148,000	△ 1,772,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	引当金戻入益	14,035,104	13,650,939	384,165
	特別収益計(8)	37,410,704	38,798,939	△ 1,388,235
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	15,426,000	16,666,000	△ 1,240,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	15,426,000	16,666,000	△ 1,240,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,984,704	22,132,939	△ 148,235	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		121,074,374	63,543,994	57,530,380
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	562,270,353	503,726,359	58,543,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	683,344,727	567,270,353	116,074,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,344,727	562,270,353	121,074,374

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

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	549,515,493	66,692,336	616,207,829		616,207,829
		児童福祉事業収益	169,818,078	0	169,818,078		169,818,078
		有料老人ホーム事業収益	0	52,337,169	52,337,169		52,337,169
		高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	9,374,400	9,374,400		9,374,400
		経常経費寄附金収益	459,580	0	459,580		459,580
		雑収益	113,450,366	2,007,120	115,457,486		115,457,486
	サービス活動収益計(1)		833,243,517	130,411,025	963,654,542		963,654,542
	費用	人件費	428,960,604	81,528,360	510,488,964		510,488,964
		事業費	148,212,621	43,959,791	192,172,412		192,172,412
		事務費	104,293,229	22,495,422	126,788,651		126,788,651
		利用者負担軽減額	560,470	0	560,470		560,470
		減価償却費	50,036,986	13,698,809	63,735,795		63,735,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,107,114	△ 1,180,940	△ 49,288,054		△ 49,288,054
		引当金繰入	12,911,030	2,199,420	15,110,450		15,110,450
サービス活動費用計(2)		696,867,826	162,700,862	859,568,688		859,568,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		136,375,691	△ 32,289,837	104,085,854		104,085,854	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	573	0	573		573
		借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	573	0	573		573
	費用	支払利息	2,228,770	2,767,987	4,996,757		4,996,757
		サービス活動外費用計(5)	2,228,770	2,767,987	4,996,757		4,996,757
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,228,197	△ 2,767,987	△ 4,996,184		△ 4,996,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		134,147,494	△ 35,057,824	99,089,670		99,089,670	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,324,000	6,051,600	23,375,600		23,375,600
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		引当金戻入益	11,928,772	2,106,332	14,035,104		14,035,104
	特別収益計(8)		29,252,772	8,157,932	37,410,704		37,410,704
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,426,000	0	15,426,000		15,426,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
特別費用計(9)		15,426,000	0	15,426,000		15,426,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,826,772	8,157,932	21,984,704		21,984,704	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,974,266	△ 26,899,892	121,074,374		121,074,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		480,341,995	81,928,358	562,270,353		562,270,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		628,316,261	55,028,466	683,344,727		683,344,727
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		628,316,261	55,028,466	683,344,727		683,344,727

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

第二号第三様式

単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	478,100,437	71,415,056	0	549,515,493		549,515,493
	児童福祉事業収益	0	0	0	169,818,078	169,818,078		169,818,078
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0		0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	459,580	0	0	0	459,580		459,580
	雑収益	92,479,491	18,165,037	473,696	2,332,142	113,450,366		113,450,366
	サービス活動収益計(1)	92,939,071	496,265,474	71,888,752	172,150,220	833,243,517		833,243,517
	人件費	1,680,000	288,724,468	42,743,882	95,812,254	428,960,604		428,960,604
	事業費	1,142,240	95,963,145	4,468,953	46,638,283	148,212,621		148,212,621
	事務費	7,919,312	75,496,168	93,000	20,784,749	104,293,229		104,293,229
費用	0	560,470	0	0	560,470		560,470	
利用者負担軽減額	0	560,470	0	0	560,470		560,470	
減価償却費	583,797	27,095,576	2,706,919	19,650,694	50,036,986		50,036,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,011,624	△ 43,258,820	△ 233,356	△ 3,603,314	△ 48,107,114		△ 48,107,114	
引当金繰入	0	7,969,215	1,080,615	3,861,200	12,911,030		12,911,030	
サービス活動費用計(2)	10,313,725	452,550,222	50,860,013	183,143,866	696,867,826		696,867,826	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,625,346	43,715,252	21,028,739	△ 10,993,646	136,375,691		136,375,691	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	178	0	0	395	573		573
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	178	0	0	395	573		573
	支払利息	20,321	853,751	546,961	807,737	2,228,770		2,228,770
	サービス活動外費用計(5)	20,321	853,751	546,961	807,737	2,228,770		2,228,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 20,143	△ 853,751	△ 546,961	△ 807,342	△ 2,228,197		△ 2,228,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,605,203	42,861,501	20,481,778	△ 11,800,988	134,147,494		134,147,494	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	15,426,000	0	1,898,000	17,324,000		17,324,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0
	引当金戻入益	0	6,703,492	1,046,790	4,178,490	11,928,772		11,928,772
	特別収益計(8)	0	22,129,492	1,046,790	6,076,490	29,252,772		29,252,772
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,426,000	0	0	15,426,000		15,426,000
費用	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	15,426,000	0	0	15,426,000		15,426,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,703,492	1,046,790	6,076,490	13,826,772		13,826,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,605,203	49,564,993	21,528,568	△ 5,724,498	147,974,266		147,974,266	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,939,639	448,111,838	△ 21,622,924	90,792,720	480,341,995		480,341,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,665,564	497,676,831	△ 94,356	85,068,222	628,316,261		628,316,261
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,665,564	497,676,831	△ 94,356	85,068,222	628,316,261		628,316,261

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第二号第三様式

単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	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	66,692,336	66,692,336		66,692,336
	児童福祉事業収益	0	0		0
	有料老人ホーム事業収益	52,337,169	52,337,169		52,337,169
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	9,374,400	9,374,400		9,374,400
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	雑収益	2,007,120	2,007,120		2,007,120
	サービス活動収益計(1)	130,411,025	130,411,025		130,411,025
	費用				
	人件費	81,528,360	81,528,360		81,528,360
	事業費	43,959,791	43,959,791		43,959,791
	事務費	22,495,422	22,495,422		22,495,422
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	13,698,809	13,698,809		13,698,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,180,940	△ 1,180,940		△ 1,180,940	
引当金繰入	2,199,420	2,199,420		2,199,420	
サービス活動費用計(2)	162,700,862	162,700,862		162,700,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,289,837	△ 32,289,837		△ 32,289,837	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
	支払利息	2,767,987	2,767,987		2,767,987
サービス活動外費用計(5)	2,767,987	2,767,987		2,767,987	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,767,987	△ 2,767,987		△ 2,767,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,057,824	△ 35,057,824		△ 35,057,824	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,051,600	6,051,600		6,051,600
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	引当金戻入益	2,106,332	2,106,332		2,106,332
	特別収益計(8)	8,157,932	8,157,932		8,157,932
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,157,932	8,157,932		8,157,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,899,892	△ 26,899,892		△ 26,899,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,928,358	81,928,358		81,928,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,028,466	55,028,466		55,028,466
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,028,466	55,028,466		55,028,466

サンリバー拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第二号第四様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	478,100,437	478,926,110	△ 825,673
	施設介護料収益	275,206,105	273,894,102	1,312,003
	介護報酬収益	247,013,003	246,279,806	733,197
	利用者負担金収益	28,193,102	27,614,296	578,806
	居宅介護料収益	76,655,978	80,588,368	△ 3,932,390
	介護報酬収益	67,525,550	70,510,135	△ 2,984,585
	介護負担金収益	9,130,428	10,078,233	△ 947,805
	居宅介護支援介護料収益	32,967,096	35,777,854	△ 2,810,758
	利用者等利用料収益	86,203,223	87,827,764	△ 1,624,541
	施設サービス利用料収益	5,990,085	7,651,503	△ 1,661,418
	居宅介護サービス利用料収益	2,844,600	3,667,751	△ 823,151
	食費収益	46,333,650	45,572,406	761,244
	居住費収益	31,002,888	30,861,468	141,420
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	32,000	74,636	△ 42,636
	その他の事業収益	7,068,035	838,022	6,230,013
	補助金事業収益	6,615,715	362,060	6,253,655
	その他の事業収益	452,320	475,962	△ 23,642
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	18,165,037	11,474,629	6,690,408	
サービス活動収益計(1)	496,265,474	490,400,739	5,864,735	
人 件 費 増 減	人件費	288,724,468	282,655,835	6,068,633
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	190,148,719	192,515,562	△ 2,366,843
	職員賞与	37,762,730	33,068,430	4,694,300
	非常勤職員給与	34,490,746	28,711,324	5,779,422
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	2,665,200	△ 2,665,200
	法定福利費	26,322,273	25,695,319	626,954
	事業費	95,963,145	89,473,866	6,489,279
	給食費	46,981,028	45,570,275	1,410,753
	保健衛生費	12,162,018	11,695,424	466,594
	医療費	741,660	786,010	△ 44,350
	被服費	187,935	555,874	△ 367,939
	教養娯楽費	214,100	322,440	△ 108,340
	日用品費	602,993	600,119	2,874
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	30,671,586	26,028,495	4,643,091
	燃料費	2,142,294	2,186,882	△ 44,588
	消耗器具備品費	1,948,855	1,380,709	568,146
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	94,470	105,450	△ 10,980
	雑費	216,206	242,188	△ 25,982
	事務費	75,496,168	82,406,343	△ 6,910,175
	福利厚生費	25,144,112	25,940,170	△ 796,058
	旅費交通費	29,310	283,820	△ 254,510
	研修研究費	688,080	221,300	466,780
事務消耗品費	990,371	1,227,610	△ 237,239	
修繕費	10,059,447	6,388,022	3,671,425	
通信運搬具	2,500,359	2,023,742	476,617	
会議費	0	0	0	
広報費	678,874	283,000	395,874	
業務委託費	3,901,610	5,201,343	△ 1,299,733	
手数料	286,226	255,290	30,936	



の		保険料	4,175,140	6,764,890	△ 2,589,750
		賃借料	15,753,052	24,462,691	△ 8,709,639
		租税公課	39,500	23,100	16,400
		保守料	3,693,356	4,941,621	△ 1,248,265
		渉外費	40,000	30,000	10,000
		諸会費	636,188	677,240	△ 41,052
		雑費	6,880,543	3,682,504	3,198,039
		利用者負担軽減額	560,470	518,742	41,728
		減価償却費	27,095,576	22,370,131	4,725,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,258,820	△ 42,725,487	△ 533,333
		引当金繰入	7,969,215	6,703,492	1,265,723
部		サービス活動費用計(2)	452,550,222	441,402,922	11,147,300
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,715,252	48,997,817	△ 5,282,565
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	853,751	862,864	△ 9,113
	用	サービス活動外費用計(5)	853,751	862,864	△ 9,113
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 853,751	△ 862,864	9,113
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,861,501	48,134,953	△ 5,273,452
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,426,000	16,666,000	△ 1,240,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	6,703,492	6,780,042	△ 76,550
		特別収益計(8)	22,129,492	23,446,042	△ 1,316,550
費	国庫補助金等特別積立金積立額	15,426,000	16,666,000	△ 1,240,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	15,426,000	16,666,000	△ 1,240,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,703,492	6,780,042	△ 76,550
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,564,993	54,914,995	△ 5,350,002
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	448,111,838	393,196,843	54,914,995
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,676,831	448,111,838	49,564,993
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	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)	497,676,831	448,111,838	49,564,993

スマイルコート黒田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第二号第四様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	138,107,392	140,028,543	△ 1,921,151
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	124,273,225	129,492,207	△ 5,218,982
	介護報酬収益	109,558,191	114,315,168	△ 4,756,977
	介護負担金収益	14,715,034	15,177,039	△ 462,005
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	11,177,167	10,536,336	640,831
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	6,965,667	6,604,589	361,078
	居住費収益	3,946,270	3,650,007	296,263
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	265,230	281,740	△ 16,510
	その他の事業収益	2,657,000	0	2,657,000
	補助金事業収益	2,657,000	0	2,657,000
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	52,337,169	55,465,691	△ 3,128,522	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	9,374,400	9,999,000	△ 624,600	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	2,480,816	1,188,000	1,292,816	
サービス活動収益計(1)	202,299,777	206,681,234	△ 4,381,457	
活 動 費 用	人件費	124,272,242	121,489,900	2,782,342
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	74,575,858	75,225,352	△ 649,494
	職員賞与	15,372,900	14,316,315	1,056,585
	非常勤職員給与	20,316,807	18,579,775	1,737,032
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	14,006,677	13,368,458	638,219
	事業費	48,428,744	44,300,356	4,128,388
	給食費	21,484,453	21,681,931	△ 197,478
	保健衛生費	3,432,224	3,621,697	△ 189,473
	医療費	2,687,331	2,563,945	123,386
	被服費	11,066	0	11,066
	教養娯楽費	14,350	14,350	0
	日用品費	3,196,251	3,584,256	△ 388,005
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	16,229,661	10,863,957	5,365,704
	燃料費	899,146	870,877	28,269
	消耗器具備品費	379,762	1,007,813	△ 628,051
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	12,900	0	12,900
	雑費	81,600	91,530	△ 9,930
	事務費	22,588,422	22,327,589	260,833
	福利厚生費	571,144	623,213	△ 52,069
旅費交通費	409,160	155,510	253,650	
研修研究費	292,300	0	292,300	
事務消耗品費	119,759	215,245	△ 95,486	
修繕費	1,971,717	2,387,000	△ 415,283	
通信運搬具	581,336	569,562	11,774	
会議費	0	0	0	
広報費	132,200	290,710	△ 158,510	
業務委託費	738,980	709,500	29,480	
手数料	581,615	100,135	481,480	

の		保険料	1,225,100	1,945,798	△ 720,698
		賃借料	7,491,117	7,096,549	394,568
		租税公課	4,306,900	4,177,400	129,500
		保守料	2,048,464	2,242,851	△ 194,387
		渉外費	2,050,910	1,769,606	281,304
		諸会費	0	0	0
		雑費	67,720	44,510	23,210
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,405,728	16,348,312	57,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 1,414,296	0
		引当金繰入	3,280,035	3,153,122	126,913
	サービス活動費用計(2)	213,560,875	206,204,983	7,355,892	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,261,098	476,251	△ 11,737,349
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	3,314,948	3,525,947	△ 210,999
	用	サービス活動外費用計(5)	3,314,948	3,525,947	△ 210,999
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,314,948	△ 3,525,947	210,999	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,576,046	△ 3,049,696	△ 11,526,350	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,051,600	6,569,000	△ 517,400
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	3,153,122	3,291,122	△ 138,000
		特別収益計(8)	9,204,722	9,860,122	△ 655,400
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,204,722	9,860,122	△ 655,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,371,324	6,810,426	△ 12,181,750	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	60,305,434	53,495,008	6,810,426
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,934,110	60,305,434	△ 5,371,324
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,934,110	60,305,434	△ 5,371,324

宇宙拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第二号第四様式  
 単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	居住費収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	169,818,078	173,330,819	△ 3,512,741
	措置費収益	164,759,078	165,665,579	△ 906,501
	事務費収益	135,912,428	137,427,364	△ 1,514,936
	事業費収益	28,846,650	28,238,215	608,435
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,059,000	7,665,240	△ 2,606,240
	補助金事業収益	5,059,000	7,665,240	△ 2,606,240
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	2,332,142	3,212,991	△ 880,849	
サービス活動収益計(1)	172,150,220	176,543,810	△ 4,393,590	
活 動 費 用 増 減	人件費	95,812,254	92,768,494	3,043,760
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	64,595,064	64,237,371	357,693
	職員賞与	19,360,285	17,227,090	2,133,195
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	11,856,905	11,304,033	552,872
	事業費	46,638,283	42,804,455	3,833,828
	給食費	23,100,813	22,801,383	299,430
	保健衛生費	1,890,362	2,956,429	△ 1,066,067
	医療費	1,188	1,740	△ 552
	被服費	1,707,209	1,517,286	189,923
	教養娯楽費	1,403,561	1,424,742	△ 21,181
	日用品費	8,779	11,489	△ 2,710
	本人支給金	1,024,300	995,600	28,700
	水熱光熱費	7,540,030	5,170,524	2,369,506
	燃料費	753,893	750,093	3,800
	消耗器具備品費	2,960,292	2,305,571	654,721
	教育指導費	5,715,056	3,991,198	1,723,858
	就職支度費	470,000	810,000	△ 340,000
	葬祭費	0	0	0
	雑費	62,800	68,400	△ 5,600
	事務費	20,784,749	19,778,051	1,006,698
	福利厚生費	3,682,937	2,984,542	698,395
旅費交通費	167,516	475,969	△ 308,453	
研修研究費	720,237	8,800	711,437	
事務消耗品費	121,926	110,388	11,538	
修繕費	1,071,312	2,197,842	△ 1,126,530	
通信運搬具	303,062	344,411	△ 41,349	
会議費	0	0	0	
広報費	330,220	117,040	213,180	
業務委託費	1,225,940	1,515,900	△ 289,960	
手数料	112,660	97,560	15,100	

の部		保険料	2,554,550	2,192,250	362,300
		賃借料	7,776,845	7,235,071	541,774
		租税公課	113,400	79,000	34,400
		保守料	1,479,544	1,394,278	85,266
		渉外費	0	0	0
		諸会費	225,800	220,800	5,000
		雑費	898,800	804,200	94,600
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	19,650,694	19,554,215	96,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314	0
		引当金繰入	3,861,200	4,178,490	△ 317,290
	サービス活動費用計(2)	183,143,866	175,480,391	7,663,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,993,646	1,063,419	△ 12,057,065	
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	395	354	41
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	395	354	41
	費用	支払利息	807,737	892,865	△ 85,128
		サービス活動外費用計(5)	807,737	892,865	△ 85,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 807,342	△ 892,511	85,169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,800,988	170,908	△ 11,971,896	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,898,000	1,913,000	△ 15,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	4,178,490	3,579,775	598,715
		特別収益計(8)	6,076,490	5,492,775	583,715
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,076,490	5,492,775	583,715	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,724,498	5,663,683	△ 11,388,181	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,792,720	90,129,037	663,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,068,222	95,792,720	△ 10,724,498
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,068,222	90,792,720	△ 5,724,498	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日

第三号第一様式

単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	192,114,891	215,402,317	△ 23,287,426	流動負債	121,810,326	135,950,160	△ 14,139,834
現金預金	64,006,546	85,187,732	△ 21,181,186	事業未払金	36,142,722	44,738,906	△ 8,596,184
事業未収金	120,493,745	120,520,345	△ 26,600	1年以内返済予定設備資金借入金	38,210,545	45,984,041	△ 7,773,496
未収補助金	7,614,600	9,694,240	△ 2,079,640	1年以内返済予定リース債務	7,643,112	4,196,940	3,446,172
				預り金	24,703,497	26,929,998	△ 2,226,501
				前受金	0	65,171	△ 65,171
固定資産	1,358,122,001	1,290,908,327	67,213,674	賞与引当金	15,110,450	14,035,104	1,075,346
基本財産	1,114,658,929	1,085,117,475	29,541,454	固定負債	493,724,617	492,870,855	853,762
建物	984,168,951	1,035,127,497	△ 50,958,546	設備資金借入金	427,347,404	465,625,508	△ 38,278,104
土地	129,489,978	48,989,978	80,500,000	リース債務	64,465,613	24,925,747	39,539,866
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	1,911,600	2,319,600	△ 408,000
その他の固定資産	243,463,072	205,790,852	37,672,220	負債の部合計	615,534,943	628,821,015	△ 13,286,072
土地	8,110,000	8,110,000	0	純資産の部			
構築物	37,378,141	41,398,241	△ 4,020,100	基本金	70,300,000	70,300,000	0
車輛運搬具	1,044,672	1,549,012	△ 504,340	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	41,634,830	17,407,719	24,227,111	国庫補助金等特別積立金	181,057,222	214,919,276	△ 33,862,054
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
有形リース資産	77,135,575	32,612,635	44,522,940	修繕積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	683,344,727	562,270,353	121,074,374
施設整備等積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000	次期繰越活動増減差額	683,344,727	562,270,353	121,074,374
保険積立金	78,006,974	74,560,365	3,446,609	(うち当期活動増減差額)	121,074,374	58,543,994	
				純資産の部合計	934,701,949	877,489,629	57,212,320
資産の部合計	1,550,236,892	1,506,310,644	43,926,248	負債及び純資産の部合計	1,550,236,892	1,506,310,644	43,926,248

貸借対照表内訳表  
令和5年3月31日

第三号第二様式  
単位:円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,387,860	24,727,031	192,114,891		192,114,891
現金預金	63,537,858	468,688	64,006,546		64,006,546
事業未収金	102,287,002	18,206,743	120,493,745		120,493,745
未収補助金	1,563,000	6,051,600	7,614,600		7,614,600
固定資産	998,131,726	359,990,275	1,358,122,001		1,358,122,001
基本財産	761,535,072	353,123,857	1,114,658,929		1,114,658,929
建物	631,045,094	353,123,857	984,168,951		984,168,951
土地	129,489,978	0	129,489,978		129,489,978
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	236,596,654	6,866,418	243,463,072		243,463,072
土地	8,110,000	0	8,110,000		8,110,000
構築物	37,339,879	38,262	37,378,141		37,378,141
車輛運搬具	1,044,672	0	1,044,672		1,044,672
器具及び備品	40,650,894	983,936	41,634,830		41,634,830
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	77,135,575	0	77,135,575		77,135,575
権利	152,880	0	152,880		152,880
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
保険積立金	72,162,754	5,844,220	78,006,974		78,006,974
資産の部合計	1,165,519,586	384,717,306	1,550,236,892		1,550,236,892
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
流動負債	62,734,034	59,076,292	121,810,326		121,810,326
事業未払金	28,264,260	7,878,462	36,142,722		36,142,722
1年以内返済予定設備資金借入金	20,093,430	18,117,115	38,210,545		38,210,545
1年以内返済予定リース債務	7,643,112	0	7,643,112		7,643,112
預り金	△ 6,177,798	30,881,295	24,703,497		24,703,497
前受金	0	0	0		0
賞与引当金	12,911,030	2,199,420	15,110,450		15,110,450
固定負債	238,638,753	255,085,864	493,724,617		493,724,617
設備資金借入金	174,173,140	253,174,264	427,347,404		427,347,404
リース債務	64,465,613	0	64,465,613		64,465,613
長期預り金	0	1,911,600	1,911,600		1,911,600
負債の部合計	301,372,787	314,162,156	615,534,943		615,534,943
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	149,484,757	31,572,465	181,057,222		181,057,222
その他の積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	628,316,261	55,028,466	683,344,727		683,344,727
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 2,025,734	123,100,108	121,074,374		121,074,374
純資産の部合計	848,101,018	86,600,931	934,701,949		934,701,949
負債及び純資産の部合計	1,149,473,805	400,763,087	1,550,236,892		1,550,236,892

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和5年3月31日

第三号第三様式  
単位:円

勘定科目	本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	△ 25,163,908	137,443,951	11,839,768	43,268,049	167,387,860		167,387,860
現金預金	△ 25,163,908	46,528,029	468,688	41,705,049	63,537,858		63,537,858
事業未収金	0	90,915,922	11,371,080	0	102,287,002		102,287,002
未収補助金				1,563,000	1,563,000		1,563,000
<b>固定資産</b>	134,547,790	544,958,562	72,484,817	246,140,557	998,131,726		998,131,726
<b>基本財産</b>	126,437,790	354,616,528	69,778,162	210,702,592	761,535,072		761,535,072
建物	0	354,616,528	69,778,162	206,650,404	631,045,094		631,045,094
土地	125,437,790	0		4,052,188	129,489,978		129,489,978
定期預金	1,000,000	0			1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	8,110,000	190,342,034	2,706,655	35,437,965	236,596,654		236,596,654
土地	8,110,000	0			8,110,000		8,110,000
構築物	0	7,565,196	7,560	29,767,123	37,339,879		37,339,879
車両運搬具	0	1		1,044,671	1,044,672		1,044,672
器具及び備品	0	36,588,931	194,429	3,867,534	40,650,894		40,650,894
建設仮勘定	0	0			0		0
有形リース資産	0	77,135,575			77,135,575		77,135,575
権利	0	152,880			152,880		152,880
修繕積立金	0				0		0
施設整備等積立資産	0			0	0		0
保険積立金	0	68,899,451	2,504,666	758,637	72,162,754		72,162,754
資産の部合計	109,383,882	682,402,513	84,324,585	289,408,606	1,165,519,586		1,165,519,586
勘定科目	本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	0	46,321,336	△ 9,299,742	25,712,440	62,734,034		62,734,034
事業未払金	0	22,270,398	414,656	5,579,206	28,264,260		28,264,260
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,660,000	3,577,430	8,856,000	20,093,430		20,093,430
1年以内返済予定リース債務	0	7,643,112			7,643,112		7,643,112
預り金	0	778,611	△ 14,372,443	7,416,034	△ 6,177,798		△ 6,177,798
前受金	0				0		0
賞与引当金	0	7,969,215	1,080,615	3,861,200	12,911,030		12,911,030
<b>固定負債</b>	0	115,425,613	49,992,140	73,221,000	238,638,753		238,638,753
設備資金借入金	0	50,960,000	49,992,140	73,221,000	174,173,140		174,173,140
リース債務	0	64,465,613			64,465,613		64,465,613
長期預り金					0		0
負債の部合計	0	161,746,949	40,692,398	98,933,440	301,372,787		301,372,787
<b>基本金</b>	0	70,300,000			70,300,000		70,300,000
基本金	0	70,300,000			70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	41,891,202	6,238,799	101,354,756	149,484,757		149,484,757
<b>その他の積立金</b>	0	0	0	0	0		0
修繕積立金					0		0
施設整備等積立金				0	0		0
次期繰越活動増減差額	45,665,564	497,676,831	△ 94,356	85,068,222	628,316,261		628,316,261
次期繰越活動増減差額	45,665,564	497,676,831	△ 94,356	85,068,222	628,316,261		628,316,261
(うち当期活動増減差額)	82,605,203	△ 100,435,007	21,528,568	△ 5,724,498	△ 2,025,734		△ 2,025,734
純資産の部合計	45,665,564	609,868,033	6,144,443	186,422,978	848,101,018		848,101,018
負債及び純資産の部合計	45,665,564	771,614,982	46,836,841	285,356,418	1,149,473,805		1,149,473,805



公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和5年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	24,727,031	24,727,031		24,727,031
現金預金	468,688	468,688		468,688
事業未収金	18,206,743	18,206,743		18,206,743
未収補助金	6,051,600	6,051,600		6,051,600
固定資産	359,990,275	359,990,275		359,990,275
基本財産	353,123,857	353,123,857		353,123,857
建物	353,123,857	353,123,857		353,123,857
土地		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	6,866,418	6,866,418		6,866,418
土地		0		0
構築物	38,262	38,262		38,262
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	983,936	983,936		983,936
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
修繕積立金		0		0
施設整備等積立資産		0		0
保険積立金	5,844,220	5,844,220		5,844,220
資産の部合計	384,717,306	384,717,306		384,717,306
勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	59,076,292	59,076,292		59,076,292
事業未払金	7,878,462	7,878,462		7,878,462
1年以内返済予定設備資金借入金	18,117,115	18,117,115		18,117,115
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金	30,881,295	30,881,295		30,881,295
前受金	0	0		0
賞与引当金	2,199,420	2,199,420		2,199,420
固定負債	255,085,864	255,085,864		255,085,864
設備資金借入金	253,174,264	253,174,264		253,174,264
リース債務		0		0
長期預り金	1,911,600	1,911,600		1,911,600
負債の部合計	314,162,156	314,162,156		314,162,156
基本金		0		0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	31,572,465	31,572,465		31,572,465
その他の積立金	0	0		0
修繕積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	55,028,466	55,028,466		55,028,466
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	55,028,466 123,100,108	55,028,466 123,100,108		55,028,466 123,100,108
純資産の部合計	86,600,931	86,600,931		86,600,931
負債及び純資産の部合計	400,763,087	400,763,087		400,763,087

本部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日

第三号第四様式

単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	△ 25,163,908	0	△ 25,163,908	流動負債	0	0	0
現金預金	△ 25,163,908		△ 25,163,908	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				預り金			0
				前受金			0
固定資産	134,547,790	0	134,547,790	賞与引当金			0
基本財産	126,437,790	0	126,437,790	固定負債	0	0	0
建物			0	設備資金借入金			0
土地	125,437,790		125,437,790	リース債務			0
定期預金	1,000,000		1,000,000	長期預り金			0
その他の固定資産	8,110,000	0	8,110,000	負債の部合計	0	0	0
土地	8,110,000		8,110,000	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金	0		0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0		0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	45,665,564	△ 36,939,639	82,605,203
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	45,665,564	△ 36,939,639	82,605,203
保険積立金			0	(うち当期活動増減差額)	82,605,203	(3,845,110)	
				純資産の部合計	45,665,564	△ 36,939,639	82,605,203
資産の部合計	109,383,882	0	109,383,882	負債及び純資産の部合計	45,665,564	△ 36,939,639	82,605,203

サンリバー拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日

第三号第四様式

単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,443,951	127,935,440	9,508,511	流動負債	46,321,336	△ 84,314,545	130,635,881
現金預金	46,528,029	46,716,495	△ 188,466	事業未払金	22,270,398	30,499,563	△ 8,229,165
事業未収金	90,915,922	81,218,945	9,696,977	1年以内返済予定設備資金借入金	7,660,000	15,660,000	△ 8,000,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	7,643,112	4,196,940	3,446,172
				預り金	778,611	△ 141,374,540	142,153,151
				前受金			0
固定資産	544,958,562	548,009,456	△ 3,050,894	賞与引当金	7,969,215	6,703,492	1,265,723
基本財産	354,616,528	419,897,018	△ 65,280,490	固定負債	115,425,613	83,545,747	31,879,866
建物	354,616,528	373,959,228	△ 19,342,700	設備資金借入金	50,960,000	58,620,000	△ 7,660,000
土地		44,937,790	△ 44,937,790	リース債務	64,465,613	24,925,747	39,539,866
定期預金		1,000,000	△ 1,000,000	長期預り金			0
その他の固定資産	190,342,034	128,112,438	62,229,596	負債の部合計	161,746,949	△ 768,798	162,515,747
土地		8,110,000	△ 8,110,000	純資産の部			
構築物	7,565,196	8,949,932	△ 1,384,736	基本金	70,300,000	70,300,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	36,588,931	12,834,148	23,754,783	国庫補助金等特別積立金	41,891,202	70,735,646	△ 28,844,444
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産	77,135,575	32,612,635	44,522,940	修繕積立金			0
権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	497,676,831	598,111,838	△ 100,435,007
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	497,676,831	598,111,838	△ 100,435,007
保険積立金	68,899,451	65,452,842	3,446,609	(うち当期活動増減差額)	(100,435,007)	54,914,995	
				純資産の部合計	609,868,033	739,147,484	△ 129,279,451
資産の部合計	682,402,513	675,944,896	6,457,617	負債及び純資産の部合計	771,614,982	738,378,686	33,236,296

スマイルコート黒田拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日

第三号第四様式  
単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,566,799	41,315,166	△ 4,748,367	流動負債	49,776,550	191,974,921	△ 142,198,371
現金預金	937,376	4,044,900	△ 3,107,524	事業未払金	8,293,118	9,155,102	△ 861,984
事業未収金	29,577,823	30,701,266	△ 1,123,443	1年以内返済予定設備資金借入金	21,694,545	21,468,041	226,504
未収補助金	6,051,600	6,569,000	△ 517,400	1年以内返済予定リース債務			0
				預り金	16,508,852	158,133,485	△ 141,624,633
固定資産	432,475,092	448,880,820	△ 16,405,728	前受金		65,171	△ 65,171
基本財産	422,902,019	438,896,864	△ 15,994,845	賞与引当金	3,280,035	3,153,122	126,913
建物	422,902,019	438,896,864	△ 15,994,845	固定負債	305,078,004	327,248,108	△ 22,170,104
土地			0	設備資金借入金	303,166,404	324,928,508	△ 21,762,104
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,573,073	9,983,956	△ 410,883	長期預り金	1,911,600	2,319,600	△ 408,000
土地			0	負債の部合計	354,854,554	519,223,029	△ 164,368,475
構築物	45,822	95,718	△ 49,896	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,178,365	1,539,352	△ 360,987	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	37,811,264	39,225,560	△ 1,414,296
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	54,934,110	△ 89,694,566	144,628,676
保険積立金	8,348,886	8,348,886	0	次期繰越活動増減差額	54,934,110	△ 89,694,566	144,628,676
				(うち当期活動増減差額)	144,628,676	6,810,426	
資産の部合計	469,041,891	490,195,986	△ 21,154,095	純資産の部合計	92,745,374	△ 50,469,006	143,214,380
				負債及び純資産の部合計	447,599,928	468,754,023	△ 21,154,095

宇宙拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日

第三号第四様式  
単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,268,049	46,151,711	△ 2,883,662	流動負債	25,712,440	28,289,784	△ 2,577,344
現金預金	41,705,049	34,426,337	7,278,712	事業未払金	5,579,206	5,084,241	494,965
事業未収金		8,600,134	△ 8,600,134	1年以内返済予定設備資金借入金	8,856,000	8,856,000	0
未収補助金	1,563,000	3,125,240	△ 1,562,240	1年以内返済予定リース債務			0
				預り金	7,416,034	10,171,053	△ 2,755,019
				前受金			0
固定資産	246,140,557	294,018,051	△ 47,877,494	賞与引当金	3,861,200	4,178,490	△ 317,290
基本財産	210,702,592	226,323,593	△ 15,621,001	固定負債	73,221,000	82,077,000	△ 8,856,000
建物	206,650,404	222,271,405	△ 15,621,001	設備資金借入金	73,221,000	82,077,000	△ 8,856,000
土地	4,052,188	4,052,188	0	リース債務			0
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	35,437,965	67,694,458	△ 32,256,493	負債の部合計	98,933,440	110,366,784	△ 11,433,344
土地			0	純資産の部			
構築物	29,767,123	32,352,591	△ 2,585,468	基本金			0
車輛運搬具	1,044,671	1,549,011	△ 504,340	基本金			0
器具及び備品	3,867,534	3,034,219	833,315	国庫補助金等特別積立金	101,354,756	104,958,070	△ 3,603,314
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	施設整備等積立金		30,000,000	△ 30,000,000
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	85,068,222	90,792,720	△ 5,724,498
施設整備等積立資産		30,000,000	△ 30,000,000	次期繰越活動増減差額	85,068,222	90,792,720	△ 5,724,498
保険積立金	758,637	758,637	0	(うち当期活動増減差額)	(5,724,498)	663,683	
				純資産の部合計	186,422,978	225,750,790	△ 39,327,812
資産の部合計	289,408,606	340,169,762	△ 50,761,156	負債及び純資産の部合計	285,356,418	336,117,574	△ 50,761,156

財 産 目 録  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店		運転資金として			63,990,193
当座預金	大垣共立銀行 木曾川支店		運転資金として			16,353
			小計			64,006,546
事業未収金			2. 3月分介護保険収入等			120,493,745
未収補助金			愛知県住宅供給促進事業費補助金			6,051,600
			愛知県児童養護施設等環境改善事業費補助金			1,563,000
			流動資産合計			192,114,891
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原146番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原103番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原104番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原106番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原107番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原151番地 (スマイルコート黒田拠点) 一宮市木曾川町黒田字奥屋敷2・3・4 7番2・8・8番1・23・24番4 一宮市木曾川町黒田字西町南34番2 ・38番1 (宇宙拠点) 一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している			4,057,914 14,829,515 11,193,468 2,360,775 9,921,366 2,574,752
			公益事業である、 有料老人ホーム施設等に使用している			80,500,000
			第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している			4,052,188
			小計			129,489,978
建物	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原148番地 (サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原102番地 (スマイルコート黒田拠点) 一宮市木曾川町黒田字西町南36番地 (宇宙拠点) 一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地	2003年度 2021年度 2007年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している 職員宿舎に使用している 公益事業である、 有料老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	1,004,647,550 73,116,045 690,554,026 370,926,765	718,288,842 4,858,225 267,652,007 164,276,361	286,358,708 68,257,820 422,902,019 206,650,404
			小計			984,168,951
定期預金	大垣共立銀行 木曾川支店					1,000,000
			基本財産合計			1,114,658,929
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原102番地		駐車場用地として使用している			8,110,000
構築物	グラウンド工事・駐車場工事等			73,262,780	35,884,639	37,378,141
車輛運搬具	ノア他3台		利用者送迎用	9,437,090	8,392,418	1,044,672
器具及び備品	居宅ﾊﾞｯﾄﾙ類等			122,010,750	80,375,920	41,634,830
有形リース資産	設備修繕			88,171,380	11,035,805	77,135,575
権利	電話加入権					152,880

保険積立金	積立用保険					78,006,974
その他の固定資産合計						243,463,072
固定資産合計						1,358,122,001
資産合計						1,550,236,892
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費等					36,142,722
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等					38,210,545
1年以内返済予定リース債務	共友リース					7,643,112
預り金	3月分源泉所得税等					24,703,497
賞与引当金						15,110,450
流動負債合計						121,810,326
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					427,347,404
リース債務	共友リース					64,465,613
長期預り金	スマイルコート黒田入居者預り敷金					1,911,600
固定負債合計						493,724,617
負債合計						615,534,943
差引純財産						934,701,949

サンリバー拠点区分 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

単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援
事業収入	介護保険事業収入	478,100,437	354,715,245	41,677,248	48,351,538	33,356,406
	施設介護料収入	275,206,105	275,206,105	0	0	0
	介護報酬収入	247,013,003	247,013,003	0	0	0
	利用者負担金収入	28,193,102	28,193,102	0	0	0
	居宅介護料収入	76,655,978	0	32,313,704	44,342,274	0
	介護報酬収入	67,525,550	0	28,406,460	39,119,090	0
	介護負担金収入	9,130,428	0	3,907,244	5,223,184	0
	居宅介護支援介護料収入	32,967,096	0	0	0	32,967,096
	利用者等利用料収入	86,203,223	74,139,432	8,757,491	3,306,300	0
	施設サービス利用料収入	5,990,085	5,476,668	84,117	429,300	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,844,600	0	0	2,844,600	0
	食費収入	46,333,650	41,393,015	4,940,635	0	0
	居住費収入	31,002,888	27,269,749	3,732,739	400	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	32,000	0	0	32,000	0
	その他事業収入	7,068,035	5,369,708	606,053	702,964	389,310
	補助金事業収入	6,615,715	5,183,698	606,053	702,964	123,000
	その他事業収入	452,320	186,010	0	0	266,310
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	18,165,037	17,980,915	163,316	20,238	568	
事業活動収入計(1)		496,265,474	372,696,160	41,840,564	48,371,776	33,356,974
活動支出	人件費支出	288,724,468	207,360,628	26,961,517	32,228,626	22,173,697
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	190,148,719	139,229,653	17,461,729	15,862,337	17,595,000
	職員賞与支出	37,762,730	29,256,783	3,415,497	3,366,300	1,724,150
	非常勤職員給与支出	34,490,746	22,490,615	2,811,005	9,189,126	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	26,322,273	16,383,577	3,273,286	3,810,863	2,854,547
	事業費支出	95,963,145	77,598,247	9,174,486	8,768,174	422,238
	給食費支出	46,981,028	38,698,050	4,904,913	3,288,975	89,090
	保健衛生費支出	12,162,018	9,727,104	985,094	1,396,923	52,897
	医療費支出	741,660	741,660	0	0	0
	被服費支出	187,935	147,945	16,819	23,171	0
	教養娯楽費支出	214,100	141,796	11,397	60,907	0
	日用品費支出	602,993	602,993	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	30,671,586	24,117,851	2,980,124	3,422,907	150,704
	燃料費支出	2,142,294	1,619,381	184,018	253,641	85,254
	消耗器具備品費支出	1,948,855	1,637,235	87,695	184,118	39,807
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	94,470	84,056	2,493	3,435	4,486	
雑支出	216,206	80,176	1,933	134,097	0	
事務費支出	75,496,168	56,626,898	6,548,471	8,155,507	4,165,292	
福利厚生費支出	25,144,112	18,482,275	2,713,926	2,546,658	1,401,253	
旅費交通費支出	29,310	27,707	1,403	0	200	



る	収	研修研究費支出	688,080	614,179	6,275	226	67,400
		事務消耗品費支出	990,371	715,423	80,760	137,310	56,878
		修繕費支出	10,059,447	7,684,425	842,548	1,161,225	371,249
		通信運搬費支出	2,500,359	1,917,169	205,234	282,896	95,060
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	678,874	598,054	74,451	6,257	112
		業務委託費支出	3,901,610	3,528,713	156,829	216,068	0
		手数料支出	286,226	200,324	65,212	17,316	3,374
		保険料支出	4,175,140	3,156,067	358,625	494,303	166,145
		賃借料支出	15,753,052	10,387,643	1,077,033	2,516,524	1,771,852
		租税公課支出	39,500	31,088	3,531	4,864	17
		保守料支出	3,693,356	2,763,422	304,996	506,175	118,763
		渉外費支出	40,000	30,862	3,508	4,834	796
		諸会費支出	636,188	465,228	38,153	80,569	52,238
		雑支出	6,880,543	6,024,319	615,987	180,282	59,955
		利用者負担軽減額	560,470	555,030	5,440	0	0
		支払利息支出	853,751	671,353	82,965	95,240	4,193
		事業活動支出計(2)	461,598,002	342,812,156	42,772,879	49,247,547	26,765,420
		支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,667,472	29,884,004	△ 932,315	△ 875,771
施 設 整 備 等 に よ る	収 入	施設設備等補助金収入	15,426,000	15,426,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	15,426,000	15,426,000	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,295,919	12,028,046	1,486,409	1,706,334	75,130
		固定資産取得支出	26,323,660	26,323,660	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,919,962	5,919,962	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	47,539,541	44,271,668	1,486,409	1,706,334	75,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,113,541	△ 28,845,668	△ 1,486,409	△ 1,706,334	△ 75,130		
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	3,446,609	3,446,609	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,446,609	3,446,609	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,446,609	△ 3,446,609	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 892,678	△ 2,408,273	△ 2,418,724	△ 2,582,105	6,516,424		
前期末支払資金残高(11)		115,287,620	△ 45,337,500	13,113,338	119,596,177	27,915,605	
当期末支払資金残高(10)+(11)		114,394,942	△ 47,745,773	10,694,614	117,014,072	34,432,029	

スマイルコート黒田拠点区分 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

単位:円

勘定科目		合計	有料老人ホーム				高齢者向け 優良賃貸住宅
			有料老人ホーム	ショートステイ	デイサービス センター		
事業収入	介護保険事業収入	138,107,392	66,692,336	35,487,045	35,928,011	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	124,273,225	64,035,336	26,746,585	33,491,304	0	
	介護報酬収入	109,558,191	56,190,428	23,337,924	30,029,839	0	
	介護負担金収入	14,715,034	7,844,908	3,408,661	3,461,465	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	11,177,167	0	8,740,460	2,436,707	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	
	食費収入	6,965,667	0	4,528,960	2,436,707	0	
	居住費収入	3,946,270	0	3,946,270	0	0	
	管理費収入	0	0	0	0	0	
	その他利用料収入	265,230	0	265,230	0	0	
	その他事業収入	2,657,000	2,657,000	0	0	0	
	補助金事業収入	2,657,000	2,657,000	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	52,337,169	52,337,169	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	9,374,400	0	0	0	9,374,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		
雑収入	2,480,816	2,007,120	251,594	222,102	0		
事業活動収入計(1)	202,299,777	121,036,625	35,738,639	36,150,113	9,374,400		
活動	人件費支出	124,272,242	79,339,687	26,744,920	15,998,962	2,188,673	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	74,575,858	49,776,707	16,792,675	6,405,135	1,601,341	
	職員賞与支出	15,372,900	9,900,391	3,315,126	1,858,395	298,988	
	非常勤職員給与支出	20,316,807	10,339,436	3,446,470	6,530,901	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出	14,006,677	9,323,153	3,190,649	1,204,531	288,344	
	事業費支出	48,428,744	43,936,911	3,157,810	1,311,143	22,880	
	給食費支出	21,484,453	17,810,290	2,363,020	1,311,143	0	
	保健衛生費支出	3,432,224	2,910,494	521,730	0	0	
	医療費支出	2,687,331	2,501,741	185,590	0	0	
	被服費支出	11,066	11,066	0	0	0	
	教養娯楽費支出	14,350	14,350	0	0	0	
	日用品費支出	3,196,251	3,108,781	87,470	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	
	水熱光熱費支出	16,229,661	16,229,661	0	0	0	
	燃料費支出	899,146	899,146	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	379,762	356,882	0	0	22,880	
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	
	葬祭費支出	12,900	12,900	0	0	0	
	雑支出	81,600	81,600	0	0	0	
事務費支出	22,588,422	22,156,418	9,000	84,000	339,004		
福利厚生費支出	571,144	571,144	0	0	0		
旅費交通費支出	409,160	409,160	0	0	0		
研修研究費支出	292,300	292,300	0	0	0		
事務消耗品費支出	119,759	119,759	0	0	0		
修繕費支出	1,971,717	1,652,717	0	0	319,000		
通信運搬費支出	581,336	581,336	0	0	0		

収	会議費支出	0	0	0	0	0	
	広報費支出	132,200	132,200	0	0	0	
	業務委託費支出	738,980	738,980	0	0	0	
	手数料支出	581,615	561,611	0	0	20,004	
	保険料支出	1,225,100	1,219,600	0	5,500	0	
	賃借料支出	7,491,117	7,485,617	0	5,500	0	
	租税公課支出	4,306,900	4,306,900	0	0	0	
	保守料支出	2,048,464	1,993,464	0	55,000	0	
	渉外費支出	2,050,910	2,050,910	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	67,720	40,720	9,000	18,000	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	3,314,948	1,739,756	260,090	286,871	1,028,231	
	事業活動支出計(2)	198,604,356	147,172,772	30,171,820	17,680,976	3,578,788	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,695,421	△ 26,136,147	5,566,819	18,469,137	5,795,612	
施設 収 入	施設設備等補助金収入	6,051,600	0	0	0	6,051,600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	6,051,600	0	0	0	6,051,600	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,535,600	11,302,344	1,689,680	1,863,660	6,679,916
固定資産取得支出		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	
施設整備等支出計(5)		21,535,600	11,302,344	1,689,680	1,863,660	6,679,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,484,000	△ 11,302,344	△ 1,689,680	△ 1,863,660	△ 628,316	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		408,000	0	0	0	408,000	
その他の活動支出計(8)		408,000	0	0	0	408,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 408,000	0	0	0	△ 408,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,196,579	△ 37,438,491	3,877,139	16,605,477	4,759,296	
前期末支払資金残高(11)		23,961,408	△ 38,106,842	△ 8,540,691	13,855,630	56,753,311	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,764,829	△ 75,545,333	△ 4,663,552	30,461,107	61,512,607	

宇宙拠点区分 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

単位:円

勘定科目		合計	児童養護
事業収入	介護保険事業収入	0	0
	施設介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	居宅介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	介護負担金収入	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	利用者等利用料収入	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0
	食費収入	0	0
	居住費収入	0	0
	管理費収入	0	0
	その他利用料収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	補助金事業収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	児童福祉事業収入	169,818,078	169,818,078
	措置費収入	164,759,078	164,759,078
	事務費収入	135,912,428	135,912,428
	事業費収入	28,846,650	28,846,650
	私的契約利用料収入	0	0
	その他の事業収入	5,059,000	5,059,000
	補助金事業収入	5,059,000	5,059,000
	受託事業収入	0	0
その他の事業収入	0	0	
有料老人ホーム事業収入	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	
受取利息配当金収入	395	395	
雑収入	2,332,142	2,332,142	
事業活動収入計(1)		172,150,615	172,150,615
活動収入	人件費支出	95,812,254	95,812,254
	役員報酬支出	0	0
	職員給料支出	64,595,064	64,595,064
	職員賞与支出	19,360,285	19,360,285
	非常勤職員給与支出	0	0
	派遣職員費支出	0	0
	退職給付支出	0	0
	法定福利費支出	11,856,905	11,856,905
	事業費支出	46,638,283	46,638,283
	給食費支出	23,100,813	23,100,813
	保健衛生費支出	1,890,362	1,890,362
	医療費支出	1,188	1,188
	被服費支出	1,707,209	1,707,209
	教養娯楽費支出	1,403,561	1,403,561
	日用品費支出	8,779	8,779
	本人支給金支出	1,024,300	1,024,300
	水熱光熱費支出	7,540,030	7,540,030
	燃料費支出	753,893	753,893
	消耗器具備品費支出	2,960,292	2,960,292
	教育指導費支出	5,715,056	5,715,056
	就職支度費支出	470,000	470,000
	葬祭費支出	0	0
	雑支出	62,800	62,800
	事務費支出	20,784,749	20,784,749
	福利厚生費支出	3,682,937	3,682,937
	旅費交通費支出	167,516	167,516
研修研究費支出	720,237	720,237	
事務消耗品費支出	121,926	121,926	
修繕費支出	1,071,312	1,071,312	
通信運搬具支出	303,062	303,062	
会議費支出	0	0	

収		広報費支出	330,220	330,220
		業務委託費支出	1,225,940	1,225,940
		手数料支出	112,660	112,660
		保険料支出	2,554,550	2,554,550
		賃借料支出	7,776,845	7,776,845
		租税公課支出	113,400	113,400
		保守料支出	1,479,544	1,479,544
		渉外費支出	0	0
		諸会費支出	225,800	225,800
		雑支出	898,800	898,800
		利用者負担軽減額	0	0
	支払利息支出	807,737	807,737	
	事業活動支出計(2)	164,043,023	164,043,023	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,107,592	8,107,592
施設整備等 支による	収	施設設備等補助金収入	1,898,000	1,898,000
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,898,000	1,898,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,856,000	8,856,000
		固定資産取得支出	1,773,200	1,773,200
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,629,200	10,629,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,731,200	△ 8,731,200	
その他の活動 支による	収	長期運営資金借入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動による支出	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 623,608	△ 623,608	
	前期末支払資金残高(11)	30,896,417	30,896,417	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,272,809	30,272,809	

サンリバー拠点区分 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

単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム			
			ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援	
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	478,100,437	354,715,245	41,677,248	48,351,538	33,356,406
	施設介護料収益	275,206,105	275,206,105	0	0	0
	介護報酬収益	247,013,003	247,013,003	0	0	0
	利用者負担金収益	28,193,102	28,193,102	0	0	0
	居宅介護料収益	76,655,978	0	32,313,704	44,342,274	0
	介護報酬収益	67,525,550	0	28,406,460	39,119,090	0
	介護負担金収益	9,130,428	0	3,907,244	5,223,184	0
	居宅介護支援介護料収益	32,967,096	0	0	0	32,967,096
	利用者等利用料収益	86,203,223	74,139,432	8,757,491	3,306,300	0
	施設サービス利用料収益	5,990,085	5,476,668	84,117	429,300	0
	居宅介護サービス利用料収益	2,844,600	0	0	2,844,600	0
	食費収益	46,333,650	41,393,015	4,940,635	0	0
	居住費収益	31,002,888	27,269,749	3,732,739	400	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	32,000	0	0	32,000	0
	その他の事業収益	7,068,035	5,369,708	606,053	702,964	389,310
	補助金事業収益	6,615,715	5,183,698	606,053	702,964	123,000
	その他の事業収益	452,320	186,010	0	0	266,310
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
雑収益	18,165,037	17,980,915	163,316	20,238	568	
サービス活動収益計(1)	496,265,474	372,696,160	41,840,564	48,371,776	33,356,974	
活 動 費 用	人件費	288,724,468	207,360,628	26,961,517	32,228,626	22,173,697
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	190,148,719	139,229,653	17,461,729	15,862,337	17,595,000
	職員賞与	37,762,730	29,256,783	3,415,497	3,366,300	1,724,150
	非常勤職員給与	34,490,746	22,490,615	2,811,005	9,189,126	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	26,322,273	16,383,577	3,273,286	3,810,863	2,854,547
	事業費	95,963,145	77,598,247	9,174,486	8,768,174	422,238
	給食費	46,981,028	38,698,050	4,904,913	3,288,975	89,090
	保健衛生費	12,162,018	9,727,104	985,094	1,396,923	52,897
	医療費	741,660	741,660	0	0	0
	被服費	187,935	147,945	16,819	23,171	0
	教養娯楽費	214,100	141,796	11,397	60,907	0
	日用品費	602,993	602,993	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水熱光熱費	30,671,586	24,117,851	2,980,124	3,422,907	150,704
	燃料費	2,142,294	1,619,381	184,018	253,641	85,254
	消耗器具備品費	1,948,855	1,637,235	87,695	184,118	39,807
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	葬祭費	94,470	84,056	2,493	3,435	4,486
	雑費	216,206	80,176	1,933	134,097	0
	事務費	75,496,168	56,626,898	6,548,471	8,155,507	4,165,292
	福利厚生費	25,144,112	18,482,275	2,713,926	2,546,658	1,401,253
旅費交通費	29,310	27,707	1,403	0	200	
研修研究費	688,080	614,179	6,275	226	67,400	
事務消耗品費	990,371	715,423	80,760	137,310	56,878	
修繕費	10,059,447	7,684,425	842,548	1,161,225	371,249	
通信運搬具	2,500,359	1,917,169	205,234	282,896	95,060	
会議費	0	0	0	0	0	
広報費	678,874	598,054	74,451	6,257	112	
業務委託費	3,901,610	3,528,713	156,829	216,068	0	

の部	手数料	286,226	200,324	65,212	17,316	3,374
	保険料	4,175,140	3,156,067	358,625	494,303	166,145
	賃借料	15,753,052	10,387,643	1,077,033	2,516,524	1,771,852
	租税公課	39,500	31,088	3,531	4,864	17
	保守料	3,693,356	2,763,422	304,996	506,175	118,763
	渉外費	40,000	30,862	3,508	4,834	796
	諸会費	636,188	465,228	38,153	80,569	52,238
	雑費	6,880,543	6,024,319	615,987	180,282	59,955
	利用者負担軽減額	560,470	555,030	5,440	0	0
	減価償却費	27,095,576	21,748,232	2,442,628	2,784,246	120,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,258,820	△ 34,197,560	△ 4,120,332	△ 4,732,524	△ 208,404
	引当金繰入	7,969,215	6,139,268	767,322	710,125	352,500
	サービス活動費用計(2)	452,550,222	335,830,743	41,779,532	47,914,154	27,025,793
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,715,252	36,865,417	61,032	457,622	6,331,181	
サービスの部 減の部 活動外増	収					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費					
支払利息	853,751	671,353	82,965	95,240	4,193	
用						
サービス活動外費用計(5)	853,751	671,353	82,965	95,240	4,193	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 853,751	△ 671,353	△ 82,965	△ 95,240	△ 4,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,861,501	36,194,064	△ 21,933	362,382	6,326,988	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	15,426,000	15,426,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	6,703,492	5,289,495	661,112	545,385	207,500
	特別収益計(8)	22,129,492	20,715,495	661,112	545,385	207,500
用						
国庫補助金等特別積立金積立額	15,426,000	15,426,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	15,426,000	15,426,000	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,703,492	5,289,495	661,112	545,385	207,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,564,993	41,483,559	639,179	907,767	6,534,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	448,111,838	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,676,831	41,483,559	639,179	907,767	6,534,488
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,676,831	41,483,559	639,179	907,767	6,534,488

スマイルコート黒田拠点区分 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

単位:円

勘定科目		合計	有料老人ホーム				ショートステイ	デイサービスセンター	高齢者向け優良賃貸住宅
			有料老人ホーム	ショートステイ	有料老人ホーム	有料老人ホーム	有料老人ホーム	有料老人ホーム	
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	138,107,392	66,692,336	35,487,045	35,928,011	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収益	124,273,225	64,035,336	26,746,585	33,491,304	0	0	0	
	介護報酬収益	109,558,191	56,190,428	23,337,924	30,029,839	0	0	0	
	介護負担金収益	14,715,034	7,844,908	3,408,661	3,461,465	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	11,177,167	0	8,740,460	2,436,707	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	食費収益	6,965,667	0	4,528,960	2,436,707	0	0	0	
	居住費収益	3,946,270	0	3,946,270	0	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収益	265,230	0	265,230	0	0	0	0	
	その他の事業収益	2,657,000	2,657,000	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	2,657,000	2,657,000	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0		
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
有料老人ホーム事業収益	52,337,169	52,337,169	0	0	0	0	0		
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	9,374,400	0	0	0	0	9,374,400	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0		
雑収益	2,480,816	2,007,120	251,594	222,102	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	202,299,777	121,036,625	35,738,639	36,150,113	9,374,400	0	0		
活 動 費 用	人件費	124,272,242	79,339,687	26,744,920	15,998,962	2,188,673	0	0	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	74,575,858	49,776,707	16,792,675	6,405,135	1,601,341	0	0	
	職員賞与	15,372,900	9,900,391	3,315,126	1,858,395	298,988	0	0	
	非常勤職員給与	20,316,807	10,339,436	3,446,470	6,530,901	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	14,006,677	9,323,153	3,190,649	1,204,531	288,344	0	0	
	事業費	48,428,744	43,936,911	3,157,810	1,311,143	22,880	0	0	
	給食費	21,484,453	17,810,290	2,363,020	1,311,143	0	0	0	
	保健衛生費	3,432,224	2,910,494	521,730	0	0	0	0	
	医療費	2,687,331	2,501,741	185,590	0	0	0	0	
	被服費	11,066	11,066	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	14,350	14,350	0	0	0	0	0	
	日用品費	3,196,251	3,108,781	87,470	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	
	水熱光熱費	16,229,661	16,229,661	0	0	0	0	0	
	燃料費	899,146	899,146	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	379,762	356,882	0	0	0	22,880	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0		
葬祭費	12,900	12,900	0	0	0	0	0		
雑費	81,600	81,600	0	0	0	0	0		
事務費	22,588,422	22,156,418	9,000	84,000	339,004	0	0		
福利厚生費	571,144	571,144	0	0	0	0	0		
旅費交通費	409,160	409,160	0	0	0	0	0		
研修研究費	292,300	292,300	0	0	0	0	0		
事務消耗品費	119,759	119,759	0	0	0	0	0		
修繕費	1,971,717	1,652,717	0	0	0	319,000	0		
通信運搬具	581,336	581,336	0	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0	0	0	0		
広報費	132,200	132,200	0	0	0	0	0		
業務委託費	738,980	738,980	0	0	0	0	0		



の部	手数料	581,615	561,611	0	0	20,004
	保険料	1,225,100	1,219,600	0	5,500	0
	賃借料	7,491,117	7,485,617	0	5,500	0
	租税公課	4,306,900	4,306,900	0	0	0
	保守料	2,048,464	1,993,464	0	55,000	0
	渉外費	2,050,910	2,050,910	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	67,720	40,720	9,000	18,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	16,405,728	8,610,077	1,287,191	1,419,728	5,088,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 742,253	△ 110,965	△ 122,391	△ 438,687
	引当金繰入	3,280,035	2,199,420	733,140	347,475	0
サービス活動費用計(2)	213,560,875	155,500,260	31,821,096	19,038,917	7,200,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,261,098	△ 34,463,635	3,917,543	17,111,196	2,173,798	
サービスの活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
支払利息	3,314,948	1,739,756	260,090	286,871	1,028,231	
サービス活動外費用計(5)	3,314,948	1,739,756	260,090	286,871	1,028,231	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,314,948	△ 1,739,756	△ 260,090	△ 286,871	△ 1,028,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,576,046	△ 36,203,391	3,657,453	16,824,325	1,145,567	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,051,600	0	0	0	6,051,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	3,153,122	2,106,332	702,110	344,680	0
	特別収益計(8)	9,204,722	2,106,332	702,110	344,680	6,051,600
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,204,722	2,106,332	702,110	344,680	6,051,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,371,324	△ 34,097,059	4,359,563	17,169,005	7,197,167	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	60,305,434	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,934,110	△ 34,097,059	4,359,563	17,169,005	7,197,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,934,110	△ 34,097,059	4,359,563	17,169,005	7,197,167

宇宙拠点区分 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

単位:円

勘定科目		合計	児童養護
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	0	0
	施設介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	居宅介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	介護負担金収益	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0
	利用者等利用料収益	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0
	食費収益	0	0
	居住費収益	0	0
	管理費収益	0	0
	その他の利用料収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	児童福祉事業収益	169,818,078	169,818,078
	措置費収益	164,759,078	164,759,078
	事務費収益	135,912,428	135,912,428
	事業費収益	28,846,650	28,846,650
	私的契約利用料収益	0	0
	その他の事業収益	5,059,000	5,059,000
	補助金事業収益	5,059,000	5,059,000
	受託事業収益	0	0
その他の事業収益	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	
雑収益	2,332,142	2,332,142	
ス	サービス活動収益計(1)	172,150,220	172,150,220
活 動 費 用	人件費	95,812,254	95,812,254
	役員報酬	0	0
	職員給料	64,595,064	64,595,064
	職員賞与	19,360,285	19,360,285
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	0	0
	法定福利費	11,856,905	11,856,905
	事業費	46,638,283	46,638,283
	給食費	23,100,813	23,100,813
	保健衛生費	1,890,362	1,890,362
	医療費	1,188	1,188
	被服費	1,707,209	1,707,209
	教養娯楽費	1,403,561	1,403,561
	日用品費	8,779	8,779
	本人支給金	1,024,300	1,024,300
	水熱光熱費	7,540,030	7,540,030
	燃料費	753,893	753,893
	消耗器具備品費	2,960,292	2,960,292
	教育指導費	5,715,056	5,715,056
	就職支度費	470,000	470,000
	葬祭費	0	0
	雑費	62,800	62,800
	事務費	20,784,749	20,784,749
	福利厚生費	3,682,937	3,682,937
	旅費交通費	167,516	167,516
研修研究費	720,237	720,237	
事務消耗品費	121,926	121,926	
修繕費	1,071,312	1,071,312	
通信運搬具	303,062	303,062	
会議費	0	0	
広報費	330,220	330,220	
減	業務委託費	1,225,940	1,225,940

の		手数料	112,660	112,660
		保険料	2,554,550	2,554,550
		賃借料	7,776,845	7,776,845
		租税公課	113,400	113,400
		保守料	1,479,544	1,479,544
		渉外費	0	0
		諸会費	225,800	225,800
		雑費	898,800	898,800
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	19,650,694	19,650,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314
		引当金繰入	3,861,200	3,861,200
	サービス活動費用計(2)	183,143,866	183,143,866	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,993,646	△ 10,993,646
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	395	395
	益	借入金利息補助金収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	395	395
	費	支払利息	807,737	807,737
	用	サービス活動外費用計(5)	807,737	807,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 807,342	△ 807,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,800,988	△ 11,800,988	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,898,000	1,898,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		引当金戻入益	4,178,490	4,178,490
		特別収益計(8)	6,076,490	6,076,490
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,076,490	6,076,490	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,724,498	△ 5,724,498	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	90,792,720	90,792,720
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,068,222	85,068,222
	増減	基本金取崩額(14)	0	0
	差	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,068,222	85,068,222	