

令和 4 年度

決 算 書

社会福祉法人 白寿会

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,609,399,000	2,632,368,799	-22,969,799
		老人福祉事業収入	93,867,000	94,997,175	-1,130,175
		障害福祉サービス等事業収入	17,050,000	17,598,462	-548,462
		経常経費寄附金収入	48,000,000	48,224,855	-224,855
		受取利息配当金収入	14,700	13,934	766
		その他の収入	15,162,000	15,904,782	-742,782
	事業活動収入計(1)		2,783,492,700	2,809,108,007	-25,615,307
	支出	人件費支出	1,817,840,000	1,789,980,202	27,859,798
		事業費支出	439,572,000	419,862,707	19,709,293
		事務費支出	522,497,600	500,955,956	21,541,644
利用者負担軽減額		9,200,000	8,939,058	260,942	
支払利息支出		7,042,542	6,943,656	98,886	
その他の支出		609,000	613,308	-4,308	
事業活動支出計(2)		2,796,761,142	2,727,294,887	69,466,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,268,442	81,813,120	-95,081,562	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	199,000	199,100	-100
		その他の施設整備等による収入	2,100,000	2,230,500	-130,500
		施設整備等収入計(4)	2,299,000	2,429,600	-130,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,047,340	52,020,000	27,340
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	35,400,000 2,200,000	21,141,906 2,048,750	14,258,094 151,250
施設整備等支出計(5)		89,647,340	75,210,656	14,436,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,348,340	-72,781,056	-14,567,284	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,412,000	1,412,000	
		積立資産取崩収入	350,000	358,994	-8,994
		その他の活動収入計(7)	1,762,000	1,770,994	-8,994
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	
		長期貸付金支出	736,000	736,000	
		積立資産支出	656,000	609,169	46,831
その他の活動支出計(8)		6,564,000	6,517,169	46,831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,802,000	-4,746,175	-55,825	
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-109,418,782	4,285,889	-113,704,671	
前期末支払資金残高(12)		1,085,719,542	1,085,719,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)		976,300,760	1,090,005,431	-113,704,671	

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,432,346,308	200,022,491	2,632,368,799		2,632,368,799
	老人福祉事業収入		94,997,175	94,997,175		94,997,175
	障害福祉サービス等事業収入	17,598,462		17,598,462		17,598,462
	経常経費寄附金収入	48,224,855		48,224,855		48,224,855
	受取利息配当金収入	13,337	597	13,934		13,934
	その他の収入	15,411,593	493,189	15,904,782		15,904,782
	事業活動収入計(1)	2,513,594,555	295,513,452	2,809,108,007		2,809,108,007
	支出					
	人件費支出	1,621,192,119	168,788,083	1,789,980,202		1,789,980,202
事業費支出	384,918,809	34,943,898	419,862,707		419,862,707	
事務費支出	410,965,112	89,990,844	500,955,956		500,955,956	
利用者負担軽減額	8,939,058		8,939,058		8,939,058	
支払利息支出	3,842,542	3,101,114	6,943,656		6,943,656	
その他の支出	591,308	22,000	613,308		613,308	
事業活動支出計(2)	2,430,448,948	296,845,939	2,727,294,887		2,727,294,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,145,607	-1,332,487	81,813,120		81,813,120	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	199,100		199,100		199,100
	その他の施設整備等による収入		2,230,500	2,230,500		2,230,500
	施設整備等収入計(4)	199,100	2,230,500	2,429,600		2,429,600
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	29,443,320	22,576,680	52,020,000		52,020,000	
固定資産取得支出	20,899,906	242,000	21,141,906		21,141,906	
その他の施設整備等による支出		2,048,750	2,048,750		2,048,750	
施設整備等支出計(5)	50,343,226	24,867,430	75,210,656		75,210,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,144,126	-22,636,930	-72,781,056		-72,781,056	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	862,000	550,000	1,412,000		1,412,000
	積立資産取崩収入	358,994		358,994		358,994
	事業区分間繰入金収入		28,072,788	28,072,788	-28,072,788	
	その他の活動収入計(7)	1,220,994	28,622,788	29,843,782	-28,072,788	1,770,994
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,172,000		5,172,000		5,172,000
	長期貸付金支出	586,000	150,000	736,000		736,000
	積立資産支出	609,169		609,169		609,169
	事業区分間繰入金支出	28,072,788		28,072,788	-28,072,788	
その他の活動支出計(8)	34,439,957	150,000	34,589,957	-28,072,788	6,517,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,218,963	28,472,788	-4,746,175		-4,746,175	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-217,482	4,503,371	4,285,889		4,285,889	
前期末支払資金残高(11)	1,153,605,886	-67,886,344	1,085,719,542		1,085,719,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,153,388,404	-63,382,973	1,090,005,431		1,090,005,431	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	10,000	244,700,502	766,032,659	103,504,339	685,906,022		632,192,786	2,432,346,308		2,432,346,308
	障害福祉サービス等事業収入			17,598,462					17,598,462		17,598,462
	経常経費寄附金収入					48,224,855			48,224,855		48,224,855
	受取利息配当金収入	135	3,796	1,957	482	2,788	209	3,970	13,337		13,337
	その他の収入	3,516,418	198,973	4,741,521	227,931	3,649,791		3,076,959	15,411,593		15,411,593
	事業活動収入計(1)	3,526,553	244,903,271	788,374,599	103,732,752	737,783,456	209	635,273,715	2,513,594,555		2,513,594,555
	支出										
	人件費支出	17,117,739	131,768,980	514,258,850	79,950,976	459,878,546		418,217,028	1,621,192,119		1,621,192,119
	事業費支出	18,330	42,399,331	119,996,985	23,320,766	104,642,520		94,540,877	384,918,809		384,918,809
事務費支出	7,665,834	61,096,388	120,076,625	14,916,499	113,423,763	11,667,093	82,118,910	410,965,112		410,965,112	
利用者負担軽減額			4,691,369		4,247,689			8,939,058		8,939,058	
支払利息支出							3,842,542	3,842,542		3,842,542	
その他の支出		50,142	123,165	46,956	62,995		308,050	591,308		591,308	
事業活動支出計(2)	24,801,903	235,314,841	759,146,994	118,235,197	682,255,513	11,667,093	599,027,407	2,430,448,948		2,430,448,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,275,350	9,588,430	29,227,605	-14,502,445	55,527,943	-11,666,884	36,246,308	83,145,607		83,145,607	
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入				199,100				199,100		199,100
	施設整備等収入計(4)				199,100				199,100		199,100
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出							29,443,320	29,443,320		29,443,320
固定資産取得支出		3,045,900	4,131,600	2,761,000	10,003,006		958,400	20,899,906		20,899,906	
施設整備等支出計(5)		3,045,900	4,131,600	2,761,000	10,003,006		30,401,720	50,343,226		50,343,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,045,900	-4,131,600	-2,561,900	-10,003,006		-30,401,720	-50,144,126		-50,144,126	
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入		72,000	117,000		460,000		213,000	862,000		862,000
	積立資産取崩収入		358,994						358,994		358,994
	拠点区分間繰入金収入	17,097,739			20,000,000				37,097,739	-37,097,739	
	その他の活動収入計(7)	17,097,739	430,994	117,000	20,000,000	460,000		213,000	38,318,733	-37,097,739	1,220,994
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出							5,172,000	5,172,000		5,172,000
	長期貸付金支出			126,000		460,000			586,000		586,000
	積立資産支出		609,169						609,169		609,169
	事業区分間繰入金支出			3,072,788		25,000,000			28,072,788		28,072,788
拠点区分間繰入金支出			20,000,000		17,097,739			37,097,739	-37,097,739		
その他の活動支出計(8)		609,169	23,198,788		42,557,739		5,172,000	71,537,696	-37,097,739	34,439,957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,097,739	-178,175	-23,081,788	20,000,000	-42,097,739		-4,959,000	-33,218,963		-33,218,963	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,177,611	6,364,355	2,014,217	2,935,655	3,427,198	-11,666,884	885,588	-217,482		-217,482	
前期末支払資金残高(11)	9,356,193	211,068,408	280,383,592	41,121,572	250,742,581	24,179,874	336,753,666	1,153,605,886		1,153,605,886	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,178,582	217,432,763	282,397,809	44,057,227	254,169,779	12,512,990	337,639,254	1,153,388,404		1,153,388,404	

公益事業区分 資金収支明細書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサニティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サニティ北条	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	157,868,520	42,153,971		200,022,491		200,022,491
	老人福祉事業収入		32,717,394	62,279,781	94,997,175		94,997,175
	受取利息配当金収入	295	166	136	597		597
	その他の収入	121,400	178,489	193,300	493,189		493,189
	事業活動収入計(1)	157,990,215	75,050,020	62,473,217	295,513,452		295,513,452
	事業活動による支出	人件費支出	98,778,853	48,380,413	21,628,817	168,788,083	
事業費支出		2,373,287	11,981,724	20,588,887	34,943,898		34,943,898
事務費支出		59,788,863	11,271,995	18,929,986	89,990,844		89,990,844
支払利息支出			582,439	2,518,675	3,101,114		3,101,114
その他の支出			16,775	5,225	22,000		22,000
事業活動支出計(2)		160,941,003	72,233,346	63,671,590	296,845,939		296,845,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,950,788	2,816,674	-1,198,373	-1,332,487		-1,332,487
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		516,000	1,714,500	2,230,500		2,230,500
	施設整備等収入計(4)		516,000	1,714,500	2,230,500		2,230,500
	設備資金借入金元金償還支出		5,254,020	17,322,660	22,576,680		22,576,680
	固定資産取得支出	242,000			242,000		242,000
	その他の施設整備等による支出		518,750	1,530,000	2,048,750		2,048,750
施設整備等支出計(5)		242,000	5,772,770	18,852,660	24,867,430		24,867,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-242,000	-5,256,770	-17,138,160	-22,636,930		-22,636,930
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	120,000	430,000		550,000		550,000
	事業区分間繰入金収入	3,072,788		25,000,000	28,072,788		28,072,788
	その他の活動収入計(7)	3,192,788	430,000	25,000,000	28,622,788		28,622,788
	長期貸付金支出		150,000		150,000		150,000
その他の活動支出計(8)			150,000		150,000		150,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,192,788	280,000	25,000,000	28,472,788		28,472,788
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-2,160,096	6,663,467	4,503,371		4,503,371
前期末支払資金残高(11)		24,756,273	27,742,447	-120,385,064	-67,886,344		-67,886,344
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,756,273	25,582,351	-113,721,597	-63,382,973		-63,382,973

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	10,000	10,000	
	その他の事業収入	10,000	10,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	300	135	165
	受取利息配当金収入	300	135	165
	その他の収入	3,500,000	3,516,418	-16,418
	雑収入	3,500,000	3,516,418	-16,418
	事業活動収入計(1)	3,510,300	3,526,553	-16,253
	支出			
	人件費支出	17,640,000	17,117,739	522,261
	役員報酬支出	40,000	20,000	20,000
	職員給料支出	17,000,000	16,568,580	431,420
	職員賞与支出	600,000	529,159	70,841
	事業費支出	50,000	18,330	31,670
	車輛費支出	50,000	18,330	31,670
	事務費支出	8,295,000	7,665,834	629,166
	福利厚生費支出	100,000	62,571	37,429
	研修研究費支出	50,000	28,074	21,926
事務消耗品費支出	100,000	72,199	27,801	
通信運搬費支出	10,000	6,050	3,950	
広報費支出	50,000	30,000	20,000	
業務委託費支出	3,750,000	3,508,154	241,846	
手数料支出	50,000	35,039	14,961	
租税公課支出	3,800,000	3,661,680	138,320	
保守料支出	75,000	54,795	20,205	
渉外費支出	200,000	126,072	73,928	
諸会費支出	10,000	6,200	3,800	
雑支出	100,000	75,000	25,000	
事業活動支出計(2)	25,985,000	24,801,903	1,183,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,474,700	-21,275,350	-1,199,350	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	17,097,739	902,261
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	17,097,739	902,261
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	17,097,739	902,261
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	17,097,739	902,261	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,474,700	-4,177,611	-297,089	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	9,356,193	9,356,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,881,493	5,178,582	-297,089

白寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	243,481,000	244,700,502	-1,219,502
	施設介護料収入	182,631,000	182,831,829	-200,829
	介護報酬収入	164,616,000	164,408,210	207,790
	利用者負担金収入(公費)		28,148	-28,148
	利用者負担金収入(一般)	18,015,000	18,395,471	-380,471
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,500,000	8,639,708	-139,708
	介護報酬収入	8,500,000	8,639,708	-139,708
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000,000	1,033,327	-33,327
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	1,033,327	-33,327
	利用者等利用料収入	42,850,000	43,670,100	-820,100
	施設サービス利用料収入	255,000	301,528	-46,528
	居宅介護サービス利用料収入	327,000	337,477	-10,477
	食費収入(公費)		7,500	-7,500
	食費収入(一般)	16,536,000	17,597,250	-1,061,250
	食費収入(特定)	10,000,000	9,670,305	329,695
	居住費収入(一般)	8,521,000	8,548,595	-27,595
	居住費収入(特定)	7,211,000	7,207,445	3,555
	その他の事業収入	8,500,000	8,525,538	-25,538
	補助金事業収入(公費)	8,500,000	8,525,538	-25,538
	受取利息配当金収入	3,000	3,796	-796
受取利息配当金収入	3,000	3,796	-796	
その他の収入	205,000	198,973	6,027	
利用者等外給食費収入	55,000	54,900	100	
雑収入	150,000	144,073	5,927	
事業活動収入計(1)		243,689,000	244,903,271	-1,214,271
事業活動支出	人件費支出	133,250,000	131,768,980	1,481,020
	職員給料支出	86,550,000	86,257,106	292,894
	職員賞与支出	9,350,000	9,307,566	42,434
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,345,155	654,845
	退職給付支出	3,850,000	3,429,494	420,506
	法定福利費支出	14,500,000	14,429,659	70,341
	事業費支出	43,862,000	42,399,331	1,462,669
	給食費支出	20,000,000	19,936,384	63,616
	介護用品費支出	6,300,000	5,905,790	394,210
	保健衛生費支出	1,500,000	1,293,098	206,902
	医療費支出	550,000	531,270	18,730
	教養娯楽費支出	450,000	387,146	62,854
	水道光熱費支出	7,200,000	6,930,823	269,177
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,186,749	13,251
	保険料支出	150,000	108,311	41,689
	賃借料支出	3,212,000	2,968,730	243,270
	車輛費支出	200,000	132,380	67,620
	雑支出	100,000	18,650	81,350
	事務費支出	63,475,000	61,096,388	2,378,612
	福利厚生費支出	4,250,000	4,245,425	4,575
職員被服費支出	395,000	368,179	26,821	
旅費交通費支出	10,000	8,180	1,820	
研修研究費支出	2,150,000	2,064,545	85,455	
事務消耗品費支出	1,350,000	1,210,208	139,792	
印刷製本費支出	50,000	13,200	36,800	
修繕費支出	2,500,000	2,063,710	436,290	
通信運搬費支出	650,000	613,017	36,983	
業務委託費支出	45,500,000	44,094,563	1,405,437	

白寿荘拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	700,000	631,048	68,952	
	賃借料支出	100,000	66,522	33,478	
	土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,620,000		
	租税公課支出	50,000	19,600	30,400	
	保守料支出	300,000	291,850	8,150	
	渉外費支出	150,000	128,980	21,020	
	諸会費支出	600,000	596,716	3,284	
	雑支出	100,000	60,645	39,355	
	その他の支出	51,000	50,142	858	
	利用者等外給食費支出	51,000	50,142	858	
	事業活動支出計(2)	240,638,000	235,314,841	5,323,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,051,000	9,588,430	-6,537,430	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	5,000,000	3,045,900	1,954,100
		器具及び備品取得支出	2,500,000	786,500	1,713,500
		その他の取得支出	2,500,000	2,259,400	240,600
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	3,045,900	1,954,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-3,045,900	-1,954,100	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	72,000	72,000	
		長期貸付金回収収入	72,000	72,000	
		積立資産取崩収入	350,000	358,994	-8,994
		県退職共済積立資産取崩収入	350,000	358,994	-8,994
		その他の活動収入計(7)	422,000	430,994	-8,994
	支出	積立資産支出	656,000	609,169	46,831
		県退職共済積立資産支出	656,000	609,169	46,831
	その他の活動支出計(8)	656,000	609,169	46,831	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-234,000	-178,175	-55,825	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,683,000	6,364,355	-9,047,355	
	前期末支払資金残高(12)	211,068,408	211,068,408		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	208,385,408	217,432,763	-9,047,355	

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	介護保険事業収入	758,300,000	766,032,659	-7,732,659
	施設介護料収入	425,550,000	428,896,877	-3,346,877
	介護報酬収入	382,000,000	384,098,199	-2,098,199
	利用者負担金収入(公費)	550,000	570,035	-20,035
	利用者負担金収入(一般)	43,000,000	44,228,643	-1,228,643
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,500,000	153,917,956	-1,417,956
	介護報酬収入	141,500,000	142,587,558	-1,087,558
	介護予防報酬収入	11,000,000	11,330,398	-330,398
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,350,000	19,778,605	-428,605
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,231,687	-31,687
	介護負担金収入(一般)	17,000,000	17,285,106	-285,106
	介護予防負担金収入(公費)	250,000	288,740	-38,740
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	973,072	-73,072
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,250,000	40,942,790	-692,790
	事業費収入	35,500,000	36,153,207	-653,207
	事業負担金収入(公費)	1,250,000	1,272,621	-22,621
	事業負担金収入(一般)	3,500,000	3,516,962	-16,962
	利用者等利用料収入	93,550,000	94,778,737	-1,228,737
	施設サービス利用料収入	13,650,000	13,687,548	-37,548
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	2,107,852	-107,852
	食費収入(公費)	150,000	155,460	-5,460
	食費収入(一般)	48,500,000	48,994,420	-494,420
	食費収入(特定)	13,500,000	13,561,277	-61,277
	居住費収入(一般)	15,000,000	15,464,420	-464,420
	居住費収入(特定)	400,000	439,310	-39,310
	その他の利用料収入	350,000	368,450	-18,450
	その他の事業収入	27,100,000	27,717,694	-617,694
	補助金事業収入(公費)	9,500,000	9,643,520	-143,520
	受託事業収入(公費)	16,000,000	16,344,000	-344,000
	受託事業収入(一般)	1,000,000	1,089,594	-89,594
	その他の事業収入	600,000	640,580	-40,580
	障害福祉サービス等事業収入	17,050,000	17,598,462	-548,462
	自立支援給付費収入	15,000,000	15,133,739	-133,739
介護給付費収入	15,000,000	15,133,739	-133,739	
利用者負担金収入	150,000	203,181	-53,181	
その他の事業収入	1,900,000	2,261,542	-361,542	
補助金事業収入(公費)	350,000	628,777	-278,777	
受託事業収入(公費)	1,550,000	1,632,765	-82,765	
受取利息配当金収入	1,500	1,957	-457	
受取利息配当金収入	1,500	1,957	-457	
その他の収入	4,670,000	4,741,521	-71,521	
受入研修費収入	25,000	25,500	-500	
利用者等外給食費収入	145,000	145,410	-410	
雑収入	4,500,000	4,570,611	-70,611	
事業活動収入計(1)	780,021,500	788,374,599	-8,353,099	
に	人件費支出	526,000,000	514,258,850	11,741,150
	職員給料支出	310,000,000	304,559,214	5,440,786
	職員賞与支出	35,000,000	34,440,836	559,164
	非常勤職員給与支出	110,000,000	105,136,765	4,863,235
	退職給付支出	8,500,000	8,256,739	243,261
	法定福利費支出	62,500,000	61,865,296	634,704
よ	事業費支出	125,550,000	119,996,985	5,553,015
	給食費支出	40,000,000	38,554,673	1,445,327

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	介護用品費支出	20,000,000	18,504,047	1,495,953
	医薬品費支出	6,800,000	6,734,967	65,033
	診療・療養等材料費支出	950,000	817,134	132,866
	保健衛生費支出	1,300,000	1,279,484	20,516
	医療費支出	1,500,000	1,461,930	38,070
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,347,830	152,170
	水道光熱費支出	23,500,000	22,172,212	1,327,788
	燃料費支出	4,000,000	3,963,201	36,799
	消耗器具備品費支出	10,000,000	10,036,420	-36,420
	保険料支出	2,000,000	1,968,770	31,230
	賃借料支出	6,000,000	5,676,126	323,874
	車輛費支出	7,000,000	6,480,191	519,809
	事務費支出	124,266,000	120,076,625	4,189,375
	福利厚生費支出	10,500,000	9,789,042	710,958
	職員被服費支出	1,100,000	1,021,176	78,824
	旅費交通費支出	10,000	9,530	470
	研修研究費支出	4,500,000	4,211,366	288,634
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,609,275	390,725
	印刷製本費支出	130,000	58,300	71,700
	修繕費支出	3,500,000	2,940,749	559,251
通信運搬費支出	3,000,000	2,729,658	270,342	
広報費支出	10,000	5,099	4,901	
業務委託費支出	90,000,000	88,451,223	1,548,777	
手数料支出	3,000,000	2,968,148	31,852	
保険料支出	200,000	144,420	55,580	
賃借料支出	200,000	181,667	18,333	
土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000		
租税公課支出	656,000	557,430	98,570	
保守料支出	1,500,000	1,479,770	20,230	
渉外費支出	300,000	222,679	77,321	
諸会費支出	400,000	526,846	-126,846	
雑支出	200,000	110,247	89,753	
利用者負担軽減額	4,700,000	4,691,369	8,631	
利用者負担軽減額	4,700,000	4,691,369	8,631	
その他の支出	125,000	123,165	1,835	
利用者等外給食費支出	125,000	123,165	1,835	
事業活動支出計(2)	780,641,000	759,146,994	21,494,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-619,500	29,227,605	-29,847,105	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	8,000,000	4,131,600	3,868,400	
器具及び備品取得支出	3,000,000	1,066,780	1,933,220	
その他の取得支出	5,000,000	3,064,820	1,935,180	
施設整備等支出計(5)	8,000,000	4,131,600	3,868,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-4,131,600	-3,868,400	
その他の収入				
長期貸付金回収収入	117,000	117,000		
長期貸付金回収収入	117,000	117,000		
その他の活動収入計(7)	117,000	117,000		
その他の支出				
長期貸付金支出	126,000	126,000		
長期貸付金支出	126,000	126,000		

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,072,788	427,212
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,072,788	427,212
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	23,626,000	23,198,788	427,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,509,000	-23,081,788	-427,212
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,628,500	2,014,217	-34,642,717
前期末支払資金残高(12)		280,383,592	280,383,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,755,092	282,397,809	-34,642,717

デイ和泉拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	102,945,000	103,504,339	-559,339
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,500,000	53,797,084	-1,297,084
	介護報酬収入	52,500,000	53,797,084	-1,297,084
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,100,000	6,246,176	-146,176
	介護負担金収入(公費)	300,000	319,625	-19,625
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,926,551	-126,551
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,050,000	14,335,510	-285,510
	事業費収入	12,500,000	12,841,384	-341,384
	事業負担金収入(公費)	250,000	176,617	73,383
	事業負担金収入(一般)	1,300,000	1,317,509	-17,509
	利用者等利用料収入	6,950,000	7,176,680	-226,680
	居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,114,730	-14,730
	食費収入(一般)	4,400,000	4,555,750	-155,750
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,450,000	1,506,200	-56,200
	その他の事業収入	23,345,000	21,948,889	1,396,111
	補助金事業収入(公費)	2,555,000	2,584,889	-29,889
	受託事業収入(公費)	20,790,000	19,364,000	1,426,000
	受取利息配当金収入	1,000	482	518
	受取利息配当金収入	1,000	482	518
	その他の収入	206,000	227,931	-21,931
受入研修費収入	22,000	27,500	-5,500	
利用者等外給食費収入	54,000	54,600	-600	
雑収入	130,000	145,831	-15,831	
事業活動収入計(1)		103,152,000	103,732,752	-580,752
事業活動支出	人件費支出	83,100,000	79,950,976	3,149,024
	職員給料支出	30,800,000	30,460,186	339,814
	職員賞与支出	3,500,000	3,296,068	203,932
	非常勤職員給与支出	40,000,000	37,467,491	2,532,509
	退職給付支出	1,300,000	1,278,019	21,981
	法定福利費支出	7,500,000	7,449,212	50,788
	事業費支出	26,770,000	23,320,766	3,449,234
	給食費支出	6,800,000	5,560,221	1,239,779
	介護用品費支出	200,000	2,588	197,412
	保健衛生費支出	300,000	293,566	6,434
	医療費支出		36,560	-36,560
	教養娯楽費支出	2,800,000	1,495,347	1,304,653
	水道光熱費支出	7,200,000	7,192,157	7,843
	燃料費支出		7,840	-7,840
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,189,580	10,420
	保険料支出	670,000	657,877	12,123
	賃借料支出	1,300,000	1,047,486	252,514
	車輛費支出	6,300,000	5,800,434	499,566
	雑支出		37,110	-37,110
	事務費支出	17,350,000	14,916,499	2,433,501
福利厚生費支出	1,260,000	1,901,001	-641,001	
職員被服費支出	300,000	126,535	173,465	
旅費交通費支出	10,000		10,000	
研修研究費支出	350,000	181,000	169,000	
事務消耗品費支出	1,200,000	779,218	420,782	
印刷製本費支出	26,000	12,100	13,900	
修繕費支出	1,500,000	1,044,340	455,660	
通信運搬費支出	802,000	632,466	169,534	
広報費支出		6,567	-6,567	

デイ和泉拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	業務委託費支出	7,140,000	6,373,206	766,794	
	手数料支出	600,000	282,831	317,169	
	賃借料支出	250,000	89,100	160,900	
	土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000		
	租税公課支出	600,000	317,500	282,500	
	保守料支出	250,000	221,500	28,500	
	渉外費支出	85,000	28,735	56,265	
	諸会費支出	67,000	54,400	12,600	
	雑支出	150,000	106,000	44,000	
	その他の支出	47,000	46,956	44	
	利用者等外給食費支出	47,000	46,956	44	
	事業活動支出計(2)	127,267,000	118,235,197	9,031,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,115,000	-14,502,445	-9,612,555	
施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入	199,000	199,100	-100
		器具及び備品売却収入	199,000	199,100	-100
		施設整備等収入計(4)	199,000	199,100	-100
	支出				
	固定資産取得支出	4,200,000	2,761,000	1,439,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	462,000	238,000	
	その他の取得支出	3,500,000	2,299,000	1,201,000	
	施設整備等支出計(5)	4,200,000	2,761,000	1,439,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,001,000	-2,561,900	-1,439,100	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000		
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,616,000	2,935,655	-11,551,655	
	前期末支払資金残高(12)	41,121,572	41,121,572		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,505,572	44,057,227	-11,551,655	

西安拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	675,120,000	685,906,022	-10,786,022
	施設介護料収入	367,400,000	373,780,165	-6,380,165
	介護報酬収入	330,000,000	336,433,243	-6,433,243
	利用者負担金収入(公費)	400,000	414,803	-14,803
	利用者負担金収入(一般)	37,000,000	36,932,119	67,881
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	151,000,000	153,222,923	-2,222,923
	介護報酬収入	140,000,000	141,758,318	-1,758,318
	介護予防報酬収入	11,000,000	11,464,605	-464,605
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,250,000	18,731,956	-481,956
	介護負担金収入(公費)	550,000	598,852	-48,852
	介護負担金収入(一般)	16,500,000	16,876,258	-376,258
	介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,256,846	-56,846
	居宅介護支援介護料収入	36,350,000	36,532,060	-182,060
	居宅介護支援介護料収入	35,000,000	35,180,380	-180,380
	介護予防支援介護料収入	1,350,000	1,351,680	-1,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,050,000	3,172,186	-122,186
	事業費収入	2,600,000	2,652,105	-52,105
	事業負担金収入(公費)	200,000	238,156	-38,156
	事業負担金収入(一般)	250,000	281,925	-31,925
	利用者等利用料収入	86,520,000	87,722,506	-1,202,506
	施設サービス利用料収入	13,300,000	13,327,199	-27,199
	居宅介護サービス利用料収入	1,350,000	1,430,786	-80,786
	食費収入(公費)	120,000	122,696	-2,696
	食費収入(一般)	44,500,000	44,761,314	-261,314
	食費収入(特定)	14,000,000	14,105,634	-105,634
	居住費収入(一般)	13,000,000	13,723,140	-723,140
	居住費収入(特定)	185,000	185,662	-662
その他の利用料収入	65,000	66,075	-1,075	
その他の事業収入	12,550,000	12,744,226	-194,226	
補助金事業収入(公費)	11,500,000	11,620,169	-120,169	
受託事業収入(一般)	750,000	776,457	-26,457	
その他の事業収入	300,000	347,600	-47,600	
経常経費寄附金収入	48,000,000	48,224,855	-224,855	
経常経費寄附金収入	48,000,000	48,224,855	-224,855	
受取利息配当金収入	3,000	2,788	212	
受取利息配当金収入	3,000	2,788	212	
その他の収入	3,585,000	3,649,791	-64,791	
受入研修費収入	100,000	116,800	-16,800	
利用者等外給食費収入	85,000	87,900	-2,900	
雑収入	3,400,000	3,445,091	-45,091	
事業活動収入計(1)	726,708,000	737,783,456	-11,075,456	
人件費	人件費支出	463,500,000	459,878,546	3,621,454
	職員給料支出	306,000,000	304,731,149	1,268,851
	職員賞与支出	32,000,000	31,232,557	767,443
	非常勤職員給与支出	70,000,000	69,471,422	528,578
	退職給付支出	1,500,000	1,280,970	219,030
	法定福利費支出	54,000,000	53,162,448	837,552
	事業費支出	109,210,000	104,642,520	4,567,480
	給食費支出	28,500,000	28,214,972	285,028
	介護用品費支出	9,000,000	8,622,261	377,739
	医薬品費支出	4,000,000	3,925,386	74,614
診療・療養等材料費支出	2,300,000	2,043,373	256,627	
保健衛生費支出	1,600,000	1,518,904	81,096	

西安拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	医療費支出	7,000,000	6,834,610	165,390	
	教養娯楽費支出	500,000	380,469	119,531	
	水道光熱費支出	28,500,000	26,364,178	2,135,822	
	燃料費支出	10,000	5,453	4,547	
	消耗器具備品費支出	13,000,000	12,457,213	542,787	
	保険料支出	1,800,000	1,580,786	219,214	
	賃借料支出	6,500,000	6,377,960	122,040	
	車輛費支出	6,500,000	6,316,955	183,045	
	事務費支出	117,380,000	113,423,763	3,956,237	
	福利厚生費支出	10,000,000	9,875,174	124,826	
	職員被服費支出	850,000	822,008	27,992	
	旅費交通費支出	10,000	8,040	1,960	
	研修研究費支出	4,000,000	3,753,088	246,912	
	事務消耗品費支出	2,500,000	1,785,133	714,867	
	印刷製本費支出	50,000	36,300	13,700	
	水道光熱費支出	250,000	179,684	70,316	
	燃料費支出	15,000	14,758	242	
	修繕費支出	4,000,000	3,330,019	669,981	
	通信運搬費支出	2,600,000	2,519,334	80,666	
	支	会議費支出	21,000		21,000
広報費支出		47,000		47,000	
業務委託費支出		73,500,000	72,183,152	1,316,848	
手数料支出		1,200,000	1,043,949	156,051	
保険料支出		150,000	99,540	50,460	
賃借料支出		485,000	467,076	17,924	
土地・建物賃借料支出		15,200,000	15,013,000	187,000	
租税公課支出		402,000	232,320	169,680	
保守料支出		800,000	744,278	55,722	
渉外費支出		450,000	430,239	19,761	
諸会費支出		500,000	583,692	-83,692	
雑支出		350,000	302,979	47,021	
利用者負担軽減額		4,500,000	4,247,689	252,311	
利用者負担軽減額		4,500,000	4,247,689	252,311	
その他の支出		63,000	62,995	5	
利用者等外給食費支出		63,000	62,995	5	
事業活動支出計(2)		694,653,000	682,255,513	12,397,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,055,000	55,527,943	-23,472,943	
施設整備等による収支		収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	12,000,000	10,003,006	1,996,994	
	建物取得支出	2,000,000	1,063,700	936,300	
器具及び備品取得支出	5,000,000	4,400,660	599,340		
その他の取得支出	5,000,000	4,538,646	461,354		
施設整備等支出計(5)	12,000,000	10,003,006	1,996,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,000,000	-10,003,006	-1,996,994		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	460,000	460,000		
	長期貸付金回収収入	460,000	460,000		
	その他の活動収入計(7)	460,000	460,000		
	支出				
長期貸付金支出	460,000	460,000			
長期貸付金支出	460,000	460,000			
事業区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000			

西安拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	
	出 拠点区分間繰入金支出	18,000,000	17,097,739	902,261
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	17,097,739	902,261
	その他の活動支出計(8)	43,460,000	42,557,739	902,261
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,000,000	-42,097,739	-902,261
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,445,000	3,427,198	-26,872,198
前期末支払資金残高(12)		250,742,581	250,742,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,297,581	254,169,779	-26,872,198

サンサン拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	300	209	91
	受取利息配当金収入	300	209	91
	事業活動収入計(1)	300	209	91
	支出			
	事務費支出	11,950,000	11,667,093	282,907
	水道光熱費支出	1,500,000	1,459,021	40,979
	業務委託費支出	400,000	309,430	90,570
	手数料支出	50,000	39,600	10,400
	租税公課支出	8,700,000	8,636,722	63,278
保守料支出	1,300,000	1,222,320	77,680	
事業活動支出計(2)	11,950,000	11,667,093	282,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,949,700	-11,666,884	-282,816	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,449,700	-11,666,884	-782,816	
前期末支払資金残高(12)	24,179,874	24,179,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,730,174	12,512,990	-782,816	

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よ	介護保険事業収入	629,884,000	632,192,786	-2,308,786
	施設介護料収入	231,969,000	231,813,300	155,700
	介護報酬収入	208,469,000	208,094,243	374,757
	利用者負担金収入(一般)	23,500,000	23,719,057	-219,057
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,200,000	139,379,763	-179,763
	介護報酬収入	138,000,000	138,150,363	-150,363
	介護予防報酬収入	1,200,000	1,229,400	-29,400
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,237,000	17,513,719	-276,719
	介護負担金収入(公費)	715,000	716,204	-1,204
	介護負担金収入(一般)	16,422,000	16,660,915	-238,915
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	136,600	-36,600
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,500,000	54,656,338	-156,338
	介護報酬収入	54,500,000	54,656,338	-156,338
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,400,000	6,447,362	-47,362
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	6,447,362	-47,362
	居宅介護支援介護料収入	17,500,000	17,959,080	-459,080
	居宅介護支援介護料収入	14,000,000	14,441,780	-441,780
	介護予防支援介護料収入	3,500,000	3,517,300	-17,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,702,000	22,145,990	-443,990
	事業費収入	19,373,000	19,796,291	-423,291
	事業負担金収入(公費)	98,000	114,767	-16,767
	事業負担金収入(一般)	2,231,000	2,234,932	-3,932
	利用者等利用料収入	125,376,000	126,247,360	-871,360
	施設サービス利用料収入	500,000	502,174	-2,174
	居宅介護サービス利用料収入	2,100,000	2,134,636	-34,636
	地域密着型介護サービス利用料収入	922,000	926,794	-4,794
	食費収入(公費)	1,000	580	420
	食費収入(一般)	46,810,000	47,177,880	-367,880
	食費収入(特定)	10,440,000	10,448,805	-8,805
	居住費収入(公費)	3,000	3,510	-510
	居住費収入(一般)	46,500,000	46,805,356	-305,356
	居住費収入(特定)	14,100,000	14,184,275	-84,275
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,300,000	1,357,250	-57,250	
その他の利用料収入	2,700,000	2,706,100	-6,100	
その他の事業収入	16,000,000	16,029,874	-29,874	
補助金事業収入(公費)	14,500,000	14,472,505	27,495	
受託事業収入(一般)	1,500,000	1,557,369	-57,369	
受取利息配当金収入	4,000	3,970	30	
受取利息配当金収入	4,000	3,970	30	
その他の収入	2,575,000	3,076,959	-501,959	
受入研修費収入	240,000	241,750	-1,750	
利用者等外給食費収入	335,000	335,460	-460	
雑収入	2,000,000	2,499,749	-499,749	
事業活動収入計(1)	632,463,000	635,273,715	-2,810,715	
人件費支出	423,300,000	418,217,028	5,082,972	
職員給料支出	290,000,000	286,255,340	3,744,660	
職員賞与支出	26,000,000	25,784,133	215,867	
非常勤職員給与支出	53,000,000	52,486,892	513,108	
退職給付支出	1,300,000	1,160,273	139,727	
法定福利費支出	53,000,000	52,530,390	469,610	
事業費支出	98,080,000	94,540,877	3,539,123	
給食費支出	35,000,000	34,078,602	921,398	
介護用品費支出	7,200,000	7,026,319	173,681	

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支	保健衛生費支出	2,500,000	2,307,700	192,300
	医療費支出	1,000,000	900,000	100,000
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,187,332	112,668
	水道光熱費支出	27,000,000	26,669,511	330,489
	消耗器具備品費支出	11,550,000	10,556,001	993,999
	保険料支出	3,300,000	3,129,998	170,002
	賃借料支出	4,000,000	3,682,551	317,449
	車輛費支出	5,200,000	5,002,663	197,337
	雑支出	30,000	200	29,800
	事務費支出	84,375,000	82,118,910	2,256,090
	福利厚生費支出	7,200,000	7,020,546	179,454
	職員被服費支出	700,000	660,597	39,403
	研修研究費支出	4,000,000	3,734,881	265,119
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,787,792	212,208
	印刷製本費支出	100,000	94,490	5,510
	水道光熱費支出	500,000	387,040	112,960
	修繕費支出	1,250,000	1,022,450	227,550
	通信運搬費支出	2,300,000	2,234,181	65,819
	広報費支出	75,000	60,384	14,616
	業務委託費支出	59,000,000	58,231,880	768,120
	手数料支出	1,000,000	916,691	83,309
	賃借料支出	600,000	523,306	76,694
	租税公課支出	1,200,000	1,151,353	48,647
	保守料支出	2,700,000	2,626,999	73,001
	渉外費支出	250,000	226,656	23,344
	諸会費支出	450,000	423,546	26,454
	雑支出	50,000	16,118	33,882
	支払利息支出	3,842,542	3,842,542	
	支払利息支出	3,842,542	3,842,542	
	その他の支出	301,000	308,050	-7,050
	利用者等外給食費支出	300,000	308,000	-8,000
	雑支出	1,000	50	950
事業活動支出計(2)	609,898,542	599,027,407	10,871,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,564,458	36,246,308	-13,681,850	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,443,320	29,443,320	
	設備資金借入金元金償還支出	29,443,320	29,443,320	
	固定資産取得支出	3,000,000	958,400	2,041,600
	車輛運搬具取得支出		516,160	-516,160
器具及び備品取得支出		417,780	-417,780	
その他の取得支出	3,000,000	24,460	2,975,540	
施設整備等支出計(5)	32,443,320	30,401,720	2,041,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,443,320	-30,401,720	-2,041,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入			
	長期貸付金回収収入	213,000	213,000	
	長期貸付金回収収入	213,000	213,000	
	その他の活動収入計(7)	213,000	213,000	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000		
出				

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	5,172,000	5,172,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,959,000	-4,959,000	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,337,862	885,588	-16,223,450
	前期末支払資金残高(12)	336,753,666	336,753,666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	321,415,804	337,639,254	-16,223,450

包括支援センター石井・久谷拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	157,859,000	157,868,520	-9,520
	居宅介護支援介護料収入	62,440,000	62,444,520	-4,520
	介護予防支援介護料収入	62,440,000	62,444,520	-4,520
	その他の事業収入	95,419,000	95,424,000	-5,000
	補助金事業収入(公費)	140,000	145,000	-5,000
	受託事業収入(公費)	95,279,000	95,279,000	
	受取利息配当金収入	300	295	5
	受取利息配当金収入	300	295	5
	その他の収入	85,000	121,400	-36,400
	受入研修費収入	35,000	36,000	-1,000
	雑収入	50,000	85,400	-35,400
	事業活動収入計(1)	157,944,300	157,990,215	-45,915
	事業活動による支出	人件費支出	99,050,000	98,778,853
職員給料支出		75,000,000	74,997,533	2,467
職員賞与支出		5,300,000	5,219,204	80,796
非常勤職員給与支出		4,600,000	4,500,327	99,673
退職給付支出		650,000	604,202	45,798
法定福利費支出		13,500,000	13,457,587	42,413
事業費支出		2,400,000	2,373,287	26,713
保険料支出		800,000	776,167	23,833
車輛費支出		1,600,000	1,597,120	2,880
事務費支出		62,341,600	59,788,863	2,552,737
福利厚生費支出		2,000,000	1,819,787	180,213
職員被服費支出		30,000	15,059	14,941
旅費交通費支出		50,000		50,000
研修研究費支出		500,000	390,620	109,380
事務消耗品費支出		1,700,000	1,662,689	37,311
印刷製本費支出		65,000	63,580	1,420
水道光熱費支出		750,000	684,552	65,448
修繕費支出		150,000	113,410	36,590
通信運搬費支出		2,300,000	2,035,287	264,713
会議費支出		30,000	29,419	581
広報費支出		500,000	422,377	77,623
業務委託費支出		42,000,000	41,755,977	244,023
手数料支出		50,000	30,843	19,157
保険料支出	800,000		800,000	
賃借料支出	4,800,000	4,329,336	470,664	
土地・建物賃借料支出	5,979,600	5,979,600		
租税公課支出	87,000	64,200	22,800	
保守料支出	300,000	278,627	21,373	
渉外費支出	50,000		50,000	
雑支出	200,000	113,500	86,500	
事業活動支出計(2)	163,791,600	160,941,003	2,850,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,847,300	-2,950,788	-2,896,512	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	242,000	258,000
器具及び備品取得支出		242,000	-242,000	
その他の取得支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	242,000	258,000	

包括支援センター石井・久谷拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-242,000	-258,000
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,072,788	427,212
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,072,788	427,212
	その他の活動収入計(7)	3,620,000	3,192,788	427,212
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,620,000	3,192,788	427,212
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,227,300		-3,227,300
前期末支払資金残高(12)		24,756,273	24,756,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,528,973	24,756,273	-3,227,300

介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	41,800,000	42,153,971	-353,971	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,600,000	35,833,214	-233,214	
	介護報酬収入	32,000,000	32,180,506	-180,506	
	介護予防報酬収入	3,600,000	3,652,708	-52,708	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,750,000	4,867,886	-117,886	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,297,374	-97,374	
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	570,512	-20,512	
	その他の事業収入	1,450,000	1,452,871	-2,871	
	補助金事業収入(公費)	1,450,000	1,452,871	-2,871	
	老人福祉事業収入	32,117,000	32,717,394	-600,394	
	その他の事業収入	32,117,000	32,717,394	-600,394	
	管理費収入	16,562,000	16,958,721	-396,721	
	その他の利用料収入	15,555,000	15,758,673	-203,673	
	受取利息配当金収入	300	166	134	
	受取利息配当金収入	300	166	134	
	その他の収入	173,000	178,489	-5,489	
	利用者等外給食費収入	18,000	18,300	-300	
	雑収入	155,000	160,189	-5,189	
		事業活動収入計(1)	74,090,300	75,050,020	-959,720
	事業活動に要する支出	人件費支出	49,500,000	48,380,413	1,119,587
職員給料支出		35,000,000	34,768,882	231,118	
職員賞与支出		2,500,000	2,453,553	46,447	
非常勤職員給与支出		6,000,000	5,527,320	472,680	
法定福利費支出		6,000,000	5,630,658	369,342	
事業費支出		12,500,000	11,981,724	518,276	
給食費支出		6,000,000	5,858,162	141,838	
介護用品費支出		650,000	623,370	26,630	
保健衛生費支出		100,000	67,905	32,095	
医療費支出		100,000	90,000	10,000	
教養娯楽費支出		50,000	36,225	13,775	
水道光熱費支出		4,000,000	3,870,788	129,212	
消耗器具備品費支出		500,000	412,119	87,881	
保険料支出		350,000	332,742	17,258	
賃借料支出		700,000	690,313	9,687	
車輛費支出		50,000	100	49,900	
事務費支出		12,686,000	11,271,995	1,414,005	
福利厚生費支出		388,000	313,662	74,338	
職員被服費支出		30,000	3,594	26,406	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		250,000	204,000	46,000	
事務消耗品費支出		100,000	12,211	87,789	
印刷製本費支出		8,000		8,000	
修繕費支出		300,000	292,050	7,950	
通信運搬費支出		100,000	86,392	13,608	
業務委託費支出		10,000,000	9,105,585	894,415	
手数料支出		50,000	39,963	10,037	
租税公課支出	1,000,000	901,825	98,175		
保守料支出	350,000	312,713	37,287		
雑支出	100,000		100,000		
支払利息支出	600,000	582,439	17,561		
支払利息支出	600,000	582,439	17,561		
その他の支出	17,000	16,775	225		
利用者等外給食費支出	17,000	16,775	225		

介護付き有料老人ホームサニティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	75,303,000	72,233,346	3,069,654
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,212,700	2,816,674	-4,029,374
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	400,000	516,000	-116,000
		敷金預り金収入	400,000	516,000	-116,000
		施設整備等収入計(4)	400,000	516,000	-116,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,254,020	5,254,020	
		設備資金借入金元金償還支出	5,254,020	5,254,020	
		固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000
		その他の取得支出	2,000,000		2,000,000
		その他の施設整備等による支出	600,000	518,750	81,250
		敷金預り金返還支出	600,000	518,750	81,250
			施設整備等支出計(5)	7,854,020	5,772,770
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,454,020	-5,256,770	-2,197,250
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	430,000	430,000	
		長期貸付金回収収入	430,000	430,000	
		その他の活動収入計(7)	430,000	430,000	
	支出	長期貸付金支出	150,000	150,000	
		長期貸付金支出	150,000	150,000	
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	280,000	280,000	
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,586,720	-2,160,096	-6,426,624
		前期末支払資金残高(12)	27,742,447	27,742,447	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,155,727	25,582,351	-6,426,624

サービス付き高齢者向け住宅カンティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	61,750,000	62,279,781	-529,781	
	その他の事業収入	61,750,000	62,279,781	-529,781	
	管理費収入	21,500,000	21,649,800	-149,800	
	その他の利用料収入	37,500,000	37,886,981	-386,981	
	その他の事業収入	2,750,000	2,743,000	7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	その他の収入	163,000	193,300	-30,300	
	利用者等外給食費収入	5,000	5,700	-700	
	雑収入	158,000	187,600	-29,600	
	事業活動収入計(1)	61,914,000	62,473,217	-559,217	
	事業活動による支出	人件費支出	22,500,000	21,628,817	871,183
		職員給料支出	10,000,000	9,883,729	116,271
職員賞与支出		1,000,000	1,316,041	-316,041	
非常勤職員給与支出		8,500,000	8,178,957	321,043	
法定福利費支出		3,000,000	2,250,090	749,910	
事業費支出		21,150,000	20,588,887	561,113	
給食費支出		10,800,000	10,658,857	141,143	
保健衛生費支出		50,000	10,395	39,605	
医療費支出		50,000	36,000	14,000	
教養娯楽費支出		100,000	46,979	53,021	
水道光熱費支出		8,000,000	7,780,694	219,306	
消耗器具備品費支出		350,000	276,165	73,835	
保険料支出		700,000	695,283	4,717	
賃借料支出		1,100,000	1,084,514	15,486	
事務費支出		20,379,000	18,929,986	1,449,014	
職員被服費支出		45,000		45,000	
研修研究費支出		150,000	93,500	56,500	
事務消耗品費支出		150,000	63,041	86,959	
印刷製本費支出		4,000		4,000	
修繕費支出		700,000	646,140	53,860	
通信運搬費支出		100,000	16,048	83,952	
会議費支出		1,000		1,000	
広報費支出		2,000		2,000	
業務委託費支出		16,500,000	15,551,788	948,212	
手数料支出		30,000	76,558	-46,558	
賃借料支出		21,000		21,000	
租税公課支出		1,900,000	1,830,980	69,020	
保守料支出		700,000	642,581	57,419	
渉外費支出		13,000	9,350	3,650	
諸会費支出		13,000		13,000	
雑支出	50,000		50,000		
支払利息支出	2,600,000	2,518,675	81,325		
支払利息支出	2,600,000	2,518,675	81,325		
その他の支出	5,000	5,225	-225		
利用者等外給食費支出	5,000	5,225	-225		
事業活動支出計(2)	66,634,000	63,671,590	2,962,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,720,000	-1,198,373	-3,521,627	
施設整備等	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,700,000	1,714,500	-14,500	
	敷金預り金収入	1,700,000	1,714,500	-14,500	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,714,500	-14,500	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,350,000	17,322,660	27,340		
設備資金借入金元金償還支出	17,350,000	17,322,660	27,340		

カーブ付き高齢者向け住宅カンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	固定資産取得支出	700,000		700,000
	その他の取得支出	700,000		700,000
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,530,000	70,000
	敷金預り金返還支出	1,600,000	1,530,000	70,000
	施設整備等支出計(5)	19,650,000	18,852,660	797,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,950,000	-17,138,160	-811,840
その 他の 活動 による 収支	収			
	事業区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
	事業区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	
	支			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	25,000,000	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,030,000	6,663,467	-4,633,467
	前期末支払資金残高(12)	-120,385,064	-120,385,064	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-118,355,064	-113,721,597	-4,633,467

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,632,368,799	2,626,041,786	6,327,013
	老人福祉事業収益	94,997,175	82,561,898	12,435,277
	障害福祉サービス等事業収益	17,598,462	19,923,840	-2,325,378
	経常経費寄附金収益	48,224,855	306,260	47,918,595
	サービス活動収益計(1)	2,793,189,291	2,728,833,784	64,355,507
	費用			
	人件費	1,789,284,535	1,699,246,906	90,037,629
	事業費	419,463,256	391,846,246	27,617,010
	事務費	501,129,620	508,606,072	-7,476,452
利用者負担軽減額	8,939,058	7,174,104	1,764,954	
減価償却費	207,215,036	208,097,506	-882,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,785,959	-26,147,316	-638,643	
サービス活動費用計(2)	2,899,245,546	2,788,823,518	110,422,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-106,056,255	-59,989,734	-46,066,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,934	13,308	626
	その他のサービス活動外収益	15,904,782	9,891,908	6,012,874
	サービス活動外収益計(4)	15,918,716	9,905,216	6,013,500
	費用			
支払利息	6,943,656	7,182,200	-238,544	
その他のサービス活動外費用	613,308	240,297	373,011	
サービス活動外費用計(5)	7,556,964	7,422,497	134,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,361,752	2,482,719	5,879,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-97,694,503	-57,507,015	-40,187,488	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	437,520	-437,513
国庫補助金等特別積立金積立額	9,830,000	320,000	9,510,000	
特別費用計(9)	9,830,007	757,520	9,072,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,830,007	-757,520	-9,072,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-107,524,510	-58,264,535	-49,259,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,470,468,155	3,528,732,690	-58,264,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,362,943,645	3,470,468,155	-107,524,510
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,362,943,645	3,470,468,155	-107,524,510

事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,432,346,308	200,022,491	2,632,368,799		2,632,368,799
	益	老人福祉事業収益		94,997,175	94,997,175		94,997,175
		障害福祉サービス等事業収益	17,598,462		17,598,462		17,598,462
		経常経費寄附金収益	48,224,855		48,224,855		48,224,855
		サービス活動収益計(1)	2,498,169,625	295,019,666	2,793,189,291		2,793,189,291
	費	人件費	1,620,386,623	168,897,912	1,789,284,535		1,789,284,535
		事業費	384,769,331	34,693,925	419,463,256		419,463,256
		事務費	410,965,112	90,164,508	501,129,620		501,129,620
		利用者負担軽減額	8,939,058		8,939,058		8,939,058
		減価償却費	164,122,685	43,092,351	207,215,036		207,215,036
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,653,771	-2,132,188	-26,785,959		-26,785,959	
	サービス活動費用計(2)	2,564,529,038	334,716,508	2,899,245,546		2,899,245,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,359,413	-39,696,842	-106,056,255		-106,056,255	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,337	597	13,934		13,934
	益	その他のサービス活動外収益	15,411,593	493,189	15,904,782		15,904,782
		サービス活動外収益計(4)	15,424,930	493,786	15,918,716		15,918,716
	費	支払利息	3,842,542	3,101,114	6,943,656		6,943,656
		その他のサービス活動外費用	591,308	22,000	613,308		613,308
		サービス活動外費用計(5)	4,433,850	3,123,114	7,556,964		7,556,964
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,991,080	-2,629,328	8,361,752		8,361,752	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,368,333	-42,326,170	-97,694,503		-97,694,503	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		28,072,788	28,072,788	-28,072,788	
	益	特別収益計(8)		28,072,788	28,072,788	-28,072,788	
		固定資産売却損・処分損	7		7		7
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	9,830,000		9,830,000		9,830,000
		事業区分間繰入金費用	28,072,788		28,072,788	-28,072,788	
		特別費用計(9)	37,902,795		37,902,795	-28,072,788	9,830,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,902,795	28,072,788	-9,830,007		-9,830,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-93,271,128	-14,253,382	-107,524,510		-107,524,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,344,238,262	126,229,893	3,470,468,155		3,470,468,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,250,967,134	111,976,511	3,362,943,645		3,362,943,645	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,250,967,134	111,976,511	3,362,943,645		3,362,943,645

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	10,000	244,700,502	766,032,659	103,504,339	685,906,022		632,192,786	2,432,346,308	2,432,346,308	
	益	障害福祉サービス等事業収益			17,598,462					17,598,462		17,598,462
		経常経費寄附金収益					48,224,855			48,224,855		48,224,855
		サービス活動収益計(1)	10,000	244,700,502	783,631,121	103,504,339	734,130,877		632,192,786	2,498,169,625		2,498,169,625
	費	人件費	17,117,739	130,806,025	513,952,163	79,752,749	461,686,980		417,070,967	1,620,386,623		1,620,386,623
		事業費	18,330	42,399,331	119,717,426	23,320,766	104,961,920		94,351,558	384,769,331		384,769,331
		事務費	7,665,834	61,096,388	120,076,625	14,916,499	113,423,763	11,667,093	82,118,910	410,965,112		410,965,112
		利用者負担軽減額			4,691,369		4,247,689			8,939,058		8,939,058
		減価償却費	64,020	8,904,774	26,928,065	4,213,126	19,923,676	15,540,606	88,548,418	164,122,685		164,122,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,045,244	-3,187,152	-508,665	-3,978,684		-11,934,026	-24,653,771		-24,653,771
サービス活動費用計(2)	24,865,923	238,161,274	782,178,496	121,694,475	700,265,344	27,207,699	670,155,827	2,564,529,038		2,564,529,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,855,923	6,539,228	1,452,625	-18,190,136	33,865,533	-27,207,699	-37,963,041	-66,359,413		-66,359,413		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	135	3,796	1,957	482	2,788	209	3,970	13,337	13,337	
	益	その他のサービス活動外収益	3,516,418	198,973	4,741,521	227,931	3,649,791		3,076,959	15,411,593		15,411,593
		サービス活動外収益計(4)	3,516,553	202,769	4,743,478	228,413	3,652,579	209	3,080,929	15,424,930		15,424,930
		費	支払利息						3,842,542	3,842,542		3,842,542
	その他のサービス活動外費用		50,142	123,165	46,956	62,995		308,050	591,308		591,308	
サービス活動外費用計(5)		50,142	123,165	46,956	62,995		4,150,592	4,433,850		4,433,850		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,516,553	152,627	4,620,313	181,457	3,589,584	209	-1,069,663	10,991,080		10,991,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,339,370	6,691,855	6,072,938	-18,008,679	37,455,117	-27,207,490	-39,032,704	-55,368,333		-55,368,333		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	17,097,739			20,000,000			37,097,739	-37,097,739		
	益	拠点区分間固定資産移管収益							184,512,554	184,512,554	-184,512,554	
		特別収益計(8)	17,097,739			20,000,000			184,512,554	221,610,293	-221,610,293	
		費	固定資産売却損・処分損		1	1	1	3	1	7		7
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,540,000	2,928,000	1,567,000	3,545,000		250,000	9,830,000		9,830,000
		事業区分間繰入金費用			3,072,788		25,000,000			28,072,788		28,072,788
拠点区分間繰入金費用				20,000,000		17,097,739			37,097,739	-37,097,739		
拠点区分間固定資産移管費用						184,512,554		184,512,554	-184,512,554			
特別費用計(9)	1,540,001	26,000,789	1,567,001	45,642,742	184,512,555		250,000	259,513,088	-221,610,293	37,902,795		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,097,739	-1,540,001	-26,000,789	18,432,999	-45,642,742	-184,512,555	184,262,554	-37,902,795		-37,902,795		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,241,631	5,151,854	-19,927,851	424,320	-8,187,625	-211,720,045	145,229,850	-93,271,128		-93,271,128		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,920,289	202,150,752	1,006,836,247	76,282,544	520,956,091	485,864,254	1,042,228,085	3,344,238,262		3,344,238,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,678,658	207,302,606	986,908,396	76,706,864	512,768,466	274,144,209	1,187,457,935	3,250,967,134		3,250,967,134	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,678,658	207,302,606	986,908,396	76,706,864	512,768,466	274,144,209	1,187,457,935	3,250,967,134		3,250,967,134		

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサシシ北条	サービス付き高齢者向け住宅サシシ北条	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	157,868,520	42,153,971			200,022,491	
		老人福祉事業収益		32,717,394	62,279,781		94,997,175	
		サービス活動収益計(1)	157,868,520	74,871,365	62,279,781		295,019,666	
	費用	人件費	99,295,649	48,028,446	21,573,817	168,897,912		168,897,912
		事業費	2,373,287	11,947,516	20,373,122	34,693,925		34,693,925
		事務費	59,788,863	11,291,245	19,084,400	90,164,508		90,164,508
		減価償却費	83,631	15,007,427	28,001,293	43,092,351		43,092,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,897	-706,990	-1,451,095	-2,132,188		-2,132,188
		サービス活動費用計(2)	161,567,327	85,567,644	87,581,537	334,716,508		334,716,508
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,698,807	-10,696,279	-25,301,756	-39,696,842		-39,696,842
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	295	166	136		597	
		その他のサービス活動外収益	121,400	178,489	193,300		493,189	
		サービス活動外収益計(4)	121,695	178,655	193,436		493,786	
	費用	支払利息		582,439	2,518,675	3,101,114		3,101,114
		その他のサービス活動外費用		16,775	5,225	22,000		22,000
	サービス活動外費用計(5)		599,214	2,523,900	3,123,114		3,123,114	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,695	-420,559	-2,330,464	-2,629,328		-2,629,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,577,112	-11,116,838	-27,632,220	-42,326,170		-42,326,170	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,072,788		25,000,000		28,072,788	
		特別収益計(8)	3,072,788		25,000,000		28,072,788	
	費用	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,072,788		25,000,000	28,072,788		28,072,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-504,324	-11,116,838	-2,632,220	-14,253,382		-14,253,382	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,131,176	171,479,806	-44,118,737	126,229,893		126,229,893
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,635,500	160,362,968	-46,750,957	111,976,511		111,976,511
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,635,500	160,362,968	-46,750,957	111,976,511		111,976,511	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	10,000	5,000	5,000
	益	その他の事業収益	10,000	5,000	5,000
		補助金事業収益(公費)	10,000	5,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	10,000	5,000	5,000
		人件費	17,117,739	14,225,282	2,892,457
		役員報酬	20,000	40,000	-20,000
		職員給料	16,568,580	13,897,782	2,670,798
		職員賞与	529,159	287,500	241,659
		事業費	18,330		18,330
		車両費	18,330		18,330
		事務費	7,665,834	10,288,587	-2,622,753
		福利厚生費	62,571	18,000	44,571
		旅費交通費		200	-200
		研修研究費	28,074	23,826	4,248
		事務消耗品費	72,199	108,777	-36,578
		印刷製本費		4,400	-4,400
		通信運搬費	6,050	370	5,680
		広報費	30,000		30,000
		業務委託費	3,508,154	6,575,755	-3,067,601
		手数料	35,039	63,800	-28,761
	租税公課	3,661,680	3,371,400	290,280	
	保守料	54,795		54,795	
	渉外費	126,072	30,859	95,213	
	諸会費	6,200	66,200	-60,000	
	雑費	75,000	25,000	50,000	
	減価償却費	64,020	16,005	48,015	
	減価償却費	64,020	16,005	48,015	
	サービス活動費用計(2)	24,865,923	24,529,874	336,049	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,855,923	-24,524,874	-331,049	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	135	92	43
	益	受取利息配当金収益	135	92	43
		その他のサービス活動外収益	3,516,418	1,533,905	1,982,513
		雑収益	3,516,418	1,533,905	1,982,513
		サービス活動外収益計(4)	3,516,553	1,533,997	1,982,556
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,516,553	1,533,997	1,982,556	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,339,370	-22,990,877	1,651,507	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	17,097,739	20,000,000	-2,902,261
	益	拠点区分間繰入金収益	17,097,739	20,000,000	-2,902,261
		特別収益計(8)	17,097,739	20,000,000	-2,902,261
	費用	拠点区分間繰入金費用		25,428,018	-25,428,018
		拠点区分間繰入金費用		25,428,018	-25,428,018
	特別費用計(9)		25,428,018	-25,428,018	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,097,739	-5,428,018	22,525,757	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,241,631	-28,418,895	24,177,264	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	9,920,289	38,339,184	-28,418,895
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,678,658	9,920,289	-4,241,631
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,678,658	9,920,289	-4,241,631

白寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	収入			
	介護保険事業収益	244,700,502	243,887,913	812,589
	施設介護料収益	182,831,829	186,770,591	-3,938,762
	介護報酬収益	164,408,210	167,755,649	-3,347,439
	利用者負担金収益(公費)	28,148		28,148
	利用者負担金収益(一般)	18,395,471	19,014,942	-619,471
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,639,708	10,644,853	-2,005,145
	介護報酬収益	8,639,708	10,644,853	-2,005,145
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,033,327	1,344,237	-310,910
	介護負担金収益(一般)	1,033,327	1,344,237	-310,910
	利用者等利用料収益	43,670,100	44,999,232	-1,329,132
	施設サービス利用料収益	301,528	295,526	6,002
	居宅介護サービス利用料収益	337,477	418,678	-81,201
	食費収益(公費)	7,500		7,500
食費収益(一般)	17,597,250	16,828,230	769,020	
食費収益(特定)	9,670,305	11,056,288	-1,385,983	
居住費収益(一般)	8,548,595	9,046,330	-497,735	
居住費収益(特定)	7,207,445	7,354,180	-146,735	
その他の事業収益	8,525,538	129,000	8,396,538	
補助金事業収益(公費)	8,525,538	129,000	8,396,538	
サービス活動収益計(1)	244,700,502	243,887,913	812,589	
ビ ス ノ サ イ ト	費用			
	人件費	130,806,025	120,852,136	9,953,889
	職員給料	86,257,106	74,235,117	12,021,989
	職員賞与	6,800,766	6,797,620	3,146
	賞与引当金繰入	1,293,670	2,506,800	-1,213,130
	非常勤職員給与	18,345,155	20,451,732	-2,106,577
	退職給付費用	3,679,669	3,532,339	147,330
	法定福利費	14,429,659	13,328,528	1,101,131
	事業費	42,399,331	40,214,034	2,185,297
	給食費	19,936,384	20,752,330	-815,946
	介護用品費	5,905,790	5,825,618	80,172
	診療・療養等材料費		60,938	-60,938
	保健衛生費	1,293,098	925,958	367,140
	医療費	531,270		531,270
	教養娯楽費	387,146	351,644	35,502
	水道光熱費	6,930,823	7,016,606	-85,783
	燃料費		1,364	-1,364
	消耗器具備品費	4,186,749	2,205,650	1,981,099
	保険料	108,311		108,311
	賃借料	2,968,730	2,995,413	-26,683
	車輛費	132,380	78,513	53,867
	雑費	18,650		18,650
	事務費	61,096,388	57,579,386	3,517,002
	福利厚生費	4,245,425	2,936,558	1,308,867
	職員被服費	368,179	278,830	89,349
	旅費交通費	8,180		8,180
	研修研究費	2,064,545	814,502	1,250,043
事務消耗品費	1,210,208	1,019,446	190,762	
印刷製本費	13,200	12,650	550	
修繕費	2,063,710	1,317,280	746,430	
通信運搬費	613,017	540,597	72,420	
業務委託費	44,094,563	44,677,786	-583,223	
手数料	631,048	680,597	-49,549	
保険料		84,351	-84,351	

白寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)	
	賃借料	66,522	139,609	-73,087	
	土地・建物賃借料	4,620,000	4,620,000		
	租税公課	19,600	82,920	-63,320	
	保守料	291,850	54,450	237,400	
	渉外費	128,980	101,660	27,320	
	諸会費	596,716	212,100	384,616	
	雑費	60,645	6,050	54,595	
	減価償却費	8,904,774	8,936,619	-31,845	
	減価償却費	8,904,774	8,936,619	-31,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,045,244	-5,131,828	86,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,045,244	-5,131,828	86,584	
	サービス活動費用計(2)	238,161,274	222,450,347	15,710,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,539,228	21,437,566	-14,898,338	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,796	3,326	470
		受取利息配当金収益	3,796	3,326	470
		その他のサービス活動外収益	198,973	275,775	-76,802
		受入研修費収益		24,444	-24,444
		利用者等外給食収益	54,900	56,400	-1,500
		雑収益	144,073	194,931	-50,858
		サービス活動外収益計(4)	202,769	279,101	-76,332
	費用	その他のサービス活動外費用	50,142		50,142
		利用者等外給食費	50,142		50,142
		サービス活動外費用計(5)	50,142		50,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,627	279,101	-126,474	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,691,855	21,716,667	-15,024,812	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		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		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,540,000		1,540,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,540,000		1,540,000
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		特別費用計(9)	1,540,001	5,000,001	-3,460,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,540,001	-5,000,001	3,460,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,151,854	16,716,666	-11,564,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,150,752	185,434,086	16,716,666	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,302,606	202,150,752	5,151,854	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,302,606	202,150,752	5,151,854

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入 益 ス 活 動	介護保険事業収益	766,032,659	791,962,883	-25,930,224
	施設介護料収益	428,896,877	446,387,061	-17,490,184
	介護報酬収益	384,098,199	399,417,863	-15,319,664
	利用者負担金収益(公費)	570,035	1,063,207	-493,172
	利用者負担金収益(一般)	44,228,643	45,905,991	-1,677,348
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	153,917,956	159,993,664	-6,075,708
	介護報酬収益	142,587,558	148,958,341	-6,370,783
	介護予防報酬収益	11,330,398	11,035,323	295,075
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,778,605	22,426,506	-2,647,901
	介護負担金収益(公費)	1,231,687	1,535,602	-303,915
	介護負担金収益(一般)	17,285,106	19,664,757	-2,379,651
	介護予防負担金収益(公費)	288,740	173,608	115,132
	介護予防負担金収益(一般)	973,072	1,052,539	-79,467
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	40,942,790	46,415,710	-5,472,920
	事業費収益	36,153,207	40,965,836	-4,812,629
	事業負担金収益(公費)	1,272,621	1,314,019	-41,398
	事業負担金収益(一般)	3,516,962	4,135,855	-618,893
	利用者等利用料収益	94,778,737	97,534,063	-2,755,326
	施設サービス利用料収益	13,687,548	14,012,094	-324,546
	居宅介護サービス利用料収益	2,107,852	3,132,590	-1,024,738
	食費収益(公費)	155,460	256,240	-100,780
	食費収益(一般)	48,994,420	45,253,110	3,741,310
	食費収益(特定)	13,561,277	18,288,321	-4,727,044
	居住費収益(一般)	15,464,420	15,447,740	16,680
	居住費収益(特定)	439,310	726,618	-287,308
	その他の利用料収益	368,450	417,350	-48,900
	その他の事業収益	27,717,694	19,205,879	8,511,815
補助金事業収益(公費)	9,643,520	946,152	8,697,368	
受託事業収益(公費)	16,344,000	15,582,000	762,000	
受託事業収益(一般)	1,089,594	2,099,592	-1,009,998	
その他の事業収益	640,580	578,135	62,445	
障害福祉サービス等事業収益	17,598,462	19,923,840	-2,325,378	
自立支援給付費収益	15,133,739	18,161,047	-3,027,308	
介護給付費収益	15,133,739	18,161,047	-3,027,308	
利用者負担金収益	203,181	137,833	65,348	
その他の事業収益	2,261,542	1,624,960	636,582	
補助金事業収益(公費)	628,777		628,777	
受託事業収益(公費)	1,632,765	1,624,960	7,805	
経常経費寄附金収益		70,840	-70,840	
経常経費寄附金収益		70,840	-70,840	
サービス活動収益計(1)	783,631,121	811,957,563	-28,326,442	
活 動	人件費	513,952,163	512,268,165	1,683,998
	職員給料	304,559,214	295,108,719	9,450,495
	職員賞与	27,845,449	28,138,142	-292,693
	賞与引当金繰入	6,288,700	6,595,387	-306,687
	非常勤職員給与	105,136,765	120,092,990	-14,956,225
	退職給付費用	8,256,739	1,544,639	6,712,100
	法定福利費	61,865,296	60,788,288	1,077,008
	事業費	119,717,426	117,436,527	2,280,899
	給食費	38,267,993	39,993,109	-1,725,116
	介護用品費	18,504,047	20,026,464	-1,522,417
	医薬品費	6,742,088	6,333,631	408,457
	診療・療養等材料費	817,134	997,067	-179,933

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)	
増 減 の 部 用	費	保健衛生費	1,279,484	1,010,368	269,116	
		医療費	1,461,930	672,100	789,830	
		教養娯楽費	2,347,830	2,565,476	-217,646	
			水道光熱費	22,172,212	22,317,979	-145,767
			燃料費	3,963,201	3,928,804	34,397
			消耗器具備品費	10,036,420	7,495,378	2,541,042
			保険料	1,968,770		1,968,770
			賃借料	5,676,126	5,421,620	254,506
			車輛費	6,480,191	6,674,531	-194,340
			事務費	120,076,625	120,737,750	-661,125
			福利厚生費	9,789,042	8,918,070	870,972
			職員被服費	1,021,176	1,038,815	-17,639
			旅費交通費	9,530	136,460	-126,930
			研修研究費	4,211,366	3,700,291	511,075
			事務消耗品費	1,609,275	2,682,981	-1,073,706
			印刷製本費	58,300	31,240	27,060
			修繕費	2,940,749	2,322,446	618,303
			通信運搬費	2,729,658	2,919,892	-190,234
			広報費	5,099	5,132	-33
			業務委託費	88,451,223	90,867,103	-2,415,880
			手数料	2,968,148	1,684,927	1,283,221
			保険料	144,420	1,292,181	-1,147,761
			賃借料	181,667	566,775	-385,108
			土地・建物賃借料	3,060,000	3,060,000	
			租税公課	557,430	760,913	-203,483
			保守料	1,479,770	108,900	1,370,870
			渉外費	222,679	259,647	-36,968
			諸会費	526,846	373,000	153,846
			雑費	110,247	8,977	101,270
			利用者負担軽減額	4,691,369	3,888,422	802,947
			利用者負担軽減額	4,691,369	3,888,422	802,947
			減価償却費	26,928,065	26,856,924	71,141
	減価償却費	26,928,065	26,856,924	71,141		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,187,152	-2,496,409	-690,743		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,187,152	-2,496,409	-690,743		
	サービス活動費用計(2)	782,178,496	778,691,379	3,487,117		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,452,625	33,266,184	-31,813,559		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,957	2,038	-81	
		受取利息配当金収益	1,957	2,038	-81	
		その他のサービス活動外収益	4,741,521	2,480,927	2,260,594	
		受入研修費収益	25,500	61,110	-35,610	
		利用者等外給食収益	145,410	176,580	-31,170	
		雑収益	4,570,611	2,243,237	2,327,374	
		サービス活動外収益計(4)	4,743,478	2,482,965	2,260,513	
		費 用	その他のサービス活動外費用	123,165	153,036	-29,871
			利用者等外給食費	123,165	153,036	-29,871
			サービス活動外費用計(5)	123,165	153,036	-29,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,620,313	2,329,929	2,290,384		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,072,938	35,596,113	-29,523,175		
特	収 益	拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000	
		拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000	
		特別収益計(8)		20,000,000	-20,000,000	
	固定資産売却損・処分損	1	1			

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)		
別増減の部	費					
		器具及び備品売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,928,000		2,928,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,928,000		2,928,000	
	用		事業区分間繰入金費用	3,072,788	690,776	2,382,012
			事業区分間繰入金費用	3,072,788	690,776	2,382,012
			拠点区分間繰入金費用	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
			拠点区分間繰入金費用	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
			特別費用計(9)	26,000,789	25,690,777	310,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,000,789	-5,690,777	-20,310,012		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,927,851	29,905,336	-49,833,187		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,006,836,247	976,930,911	29,905,336	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	986,908,396	1,006,836,247	-19,927,851	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	986,908,396	1,006,836,247	-19,927,851	

デイ和泉拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ス 活 動 増 の 部	収				
		介護保険事業収益	103,504,339	109,153,710	-5,649,371
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	53,797,084	61,109,132	-7,312,048
		介護報酬収益	53,797,084	61,109,132	-7,312,048
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,246,176	7,305,958	-1,059,782
		介護負担金収益(公費)	319,625	176,798	142,827
		介護負担金収益(一般)	5,926,551	7,129,160	-1,202,609
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,335,510	15,308,860	-973,350
		事業費収益	12,841,384	13,692,231	-850,847
		事業負担金収益(公費)	176,617	214,874	-38,257
		事業負担金収益(一般)	1,317,509	1,401,755	-84,246
		利用者等利用料収益	7,176,680	6,932,760	243,920
		居宅介護サービス利用料収益	1,114,730	618,210	496,520
		食費収益(一般)	4,555,750	4,685,450	-129,700
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,506,200	1,629,100	-122,900
		益			
	その他の事業収益	21,948,889	18,497,000	3,451,889	
	補助金事業収益(公費)	2,584,889	10,000	2,574,889	
	受託事業収益(公費)	19,364,000	18,487,000	877,000	
	サービス活動収益計(1)	103,504,339	109,153,710	-5,649,371	
	ビ				
	人件費	79,752,749	79,289,533	463,216	
	職員給料	30,460,186	30,795,292	-335,106	
	職員賞与	2,489,841	1,666,109	823,732	
	賞与引当金繰入	608,000	806,227	-198,227	
	非常勤職員給与	37,467,491	37,063,271	404,220	
	退職給付費用	1,278,019	1,911,757	-633,738	
	法定福利費	7,449,212	7,046,877	402,335	
	ス				
	事業費	23,320,766	22,472,480	848,286	
	給食費	5,560,221	5,893,497	-333,276	
	介護用品費	2,588	21,752	-19,164	
	診療・療養等材料費		56,497	-56,497	
	保健衛生費	293,566	213,554	80,012	
	医療費	36,560		36,560	
	教養娯楽費	1,495,347	1,895,216	-399,869	
	水道光熱費	7,192,157	6,647,892	544,265	
	燃料費	7,840	5,821	2,019	
	消耗器具備品費	1,189,580	1,043,508	146,072	
	保険料	657,877		657,877	
	賃借料	1,047,486	1,117,192	-69,706	
	車輛費	5,800,434	5,577,551	222,883	
	雑費	37,110		37,110	
	事務費	14,916,499	21,042,388	-6,125,889	
	減				
	福利厚生費	1,901,001	885,929	1,015,072	
	職員被服費	126,535	236,172	-109,637	
	旅費交通費		4,220	-4,220	
	研修研究費	181,000	197,200	-16,200	
	事務消耗品費	779,218	945,140	-165,922	
	印刷製本費	12,100	6,050	6,050	
	修繕費	1,044,340	553,731	490,609	
	通信運搬費	632,466	622,432	10,034	
	広報費	6,567	3,630	2,937	
	業務委託費	6,373,206	13,392,856	-7,019,650	
	手数料	282,831	254,212	28,619	
	保険料		490,497	-490,497	
	賃借料	89,100	89,100		

ダイ和泉拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)	
	土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000		
	租税公課	317,500	505,979	-188,479	
	保守料	221,500	21,780	199,720	
	渉外費	28,735	19,060	9,675	
	諸会費	54,400	54,400		
	雑費	106,000		106,000	
	減価償却費	4,213,126	4,285,211	-72,085	
	減価償却費	4,213,126	4,285,211	-72,085	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,665	-482,549	-26,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,665	-482,549	-26,116	
	サービス活動費用計(2)	121,694,475	126,607,063	-4,912,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,190,136	-17,453,353	-736,783	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	482	467	15
		受取利息配当金収益	482	467	15
		その他のサービス活動外収益	227,931	214,184	13,747
		受入研修費収益	27,500	45,222	-17,722
		利用者等外給食収益	54,600	25,200	29,400
		雑収益	145,831	143,762	2,069
		サービス活動外収益計(4)	228,413	214,651	13,762
	費用	その他のサービス活動外費用	46,956	24,696	22,260
		利用者等外給食費	46,956	24,696	22,260
		サービス活動外費用計(5)	46,956	24,696	22,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,457	189,955	-8,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,008,679	-17,263,398	-745,281	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		特別収益計(8)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,567,000		1,567,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,567,000		1,567,000
	特別費用計(9)	1,567,001		1,567,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,432,999	10,000,000	8,432,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,320	-7,263,398	7,687,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,282,544	83,545,942	-7,263,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,706,864	76,282,544	424,320	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,706,864	76,282,544	424,320

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費	介護保険事業収益	685,906,022	670,819,876	15,086,146
	施設介護料収益	373,780,165	385,261,422	-11,481,257
	介護報酬収益	336,433,243	345,844,962	-9,411,719
	利用者負担金収益(公費)	414,803	903,198	-488,395
	利用者負担金収益(一般)	36,932,119	38,513,262	-1,581,143
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	153,222,923	143,093,928	10,128,995
	介護報酬収益	141,758,318	129,689,526	12,068,792
	介護予防報酬収益	11,464,605	13,404,402	-1,939,797
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,731,956	16,758,786	1,973,170
	介護負担金収益(公費)	598,852	120,409	478,443
	介護負担金収益(一般)	16,876,258	15,157,621	1,718,637
	介護予防負担金収益(一般)	1,256,846	1,480,756	-223,910
	居宅介護支援介護料収益	36,532,060	34,361,550	2,170,510
	居宅介護支援介護料収益	35,180,380	33,281,970	1,898,410
	介護予防支援介護料収益	1,351,680	1,079,580	272,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,172,186		3,172,186
	事業費収益	2,652,105		2,652,105
	事業負担金収益(公費)	238,156		238,156
	事業負担金収益(一般)	281,925		281,925
	利用者等利用料収益	87,722,506	89,467,631	-1,745,125
	施設サービス利用料収益	13,327,199	12,862,200	464,999
	居宅介護サービス利用料収益	1,430,786	1,259,024	171,762
	食費収益(公費)	122,696	254,864	-132,168
	食費収益(一般)	44,761,314	41,993,812	2,767,502
	食費収益(特定)	14,105,634	18,858,154	-4,752,520
	居住費収益(一般)	13,723,140	13,903,270	-180,130
	居住費収益(特定)	185,662	336,307	-150,645
	その他の利用料収益	66,075		66,075
	その他の事業収益	12,744,226	1,876,559	10,867,667
	補助金事業収益(公費)	11,620,169	503,000	11,117,169
	受託事業収益(一般)	776,457	1,063,359	-286,902
	その他の事業収益	347,600	310,200	37,400
経常経費寄附金収益	48,224,855	235,420	47,989,435	
経常経費寄附金収益	48,224,855	235,420	47,989,435	
サービス活動収益計(1)	734,130,877	671,055,296	63,075,581	
活 動 費	人件費	461,686,980	409,165,798	52,521,182
	職員給料	304,731,149	267,549,005	37,182,144
	職員賞与	25,414,584	19,883,283	5,531,301
	賞与引当金繰入	7,626,407	5,817,973	1,808,434
	非常勤職員給与	69,471,422	65,042,858	4,428,564
	退職給付費用	1,280,970	1,870,519	-589,549
	法定福利費	53,162,448	49,002,160	4,160,288
	事業費	104,961,920	97,104,803	7,857,117
	給食費	28,214,972	30,159,075	-1,944,103
	介護用品費	8,622,261	9,065,302	-443,041
	医薬品費	4,244,786	4,155,531	89,255
	診療・療養等材料費	2,043,373	1,456,949	586,424
	保健衛生費	1,518,904	1,573,409	-54,505
	医療費	6,834,610	4,525,239	2,309,371
	教養娯楽費	380,469	436,676	-56,207
	水道光熱費	26,364,178	27,211,301	-847,123
	燃料費	5,453	3,441	2,012
消耗器具備品費	12,457,213	7,268,165	5,189,048	

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
減 の 部	保険料	1,580,786		1,580,786
	賃借料	6,377,960	6,272,280	105,680
	車両費	6,316,955	4,977,435	1,339,520
	事務費	113,423,763	109,448,920	3,974,843
	福利厚生費	9,875,174	6,416,705	3,458,469
	職員被服費	822,008	820,358	1,650
	旅費交通費	8,040	162,230	-154,190
	研修研究費	3,753,088	2,074,534	1,678,554
	事務消耗品費	1,785,133	2,648,444	-863,311
	印刷製本費	36,300	36,300	
	水道光熱費	179,684		179,684
	燃料費	14,758		14,758
	修繕費	3,330,019	4,123,206	-793,187
	通信運搬費	2,519,334	2,245,797	273,537
	広報費		66	-66
	業務委託費	72,183,152	72,974,111	-790,959
	手数料	1,043,949	1,085,432	-41,483
	保険料	99,540	1,291,925	-1,192,385
	賃借料	467,076	471,516	-4,440
	土地・建物賃借料	15,013,000	13,948,000	1,065,000
	租税公課	232,320	483,410	-251,090
	保守料	744,278	121,770	622,508
	渉外費	430,239	221,339	208,900
	諸会費	583,692	285,000	298,692
	雑費	302,979	38,777	264,202
	利用者負担軽減額	4,247,689	3,285,682	962,007
	利用者負担軽減額	4,247,689	3,285,682	962,007
	減価償却費	19,923,676	20,068,698	-145,022
	減価償却費	19,923,676	20,068,698	-145,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,978,684	-3,682,965	-295,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,978,684	-3,682,965	-295,719	
サービス活動費用計(2)	700,265,344	635,390,936	64,874,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,865,533	35,664,360	-1,798,827	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,788	3,588	-800
	受取利息配当金収益	2,788	3,588	-800
	その他のサービス活動外収益	3,649,791	2,786,159	863,632
	受入研修費収益	116,800	80,950	35,850
	利用者等外給食収益	87,900	87,300	600
	雑収益	3,445,091	2,617,909	827,182
サービス活動外収益計(4)	3,652,579	2,789,747	862,832	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	62,995	62,565	430
	利用者等外給食費	62,995	62,565	430
	サービス活動外費用計(5)	62,995	62,565	430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,589,584	2,727,182	862,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,455,117	38,391,542	-936,425	
特 別 増 減 の	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	3	3	
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,545,000	116,000	3,429,000
国庫補助金等特別積立金積立額	3,545,000	116,000	3,429,000	
事業区分間繰入金費用	25,000,000	25,000,000		

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
部	用	事業区分間繰入金費用	25,000,000	25,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	17,097,739	20,000,000	-2,902,261
		拠点区分間繰入金費用	17,097,739	20,000,000	-2,902,261
		特別費用計(9)	45,642,742	45,116,003	526,739
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,642,742	-45,116,003	-526,739
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,187,625	-6,724,461	-1,463,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		520,956,091	527,680,552	-6,724,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		512,768,466	520,956,091	-8,187,625
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		512,768,466	520,956,091	-8,187,625

サンサン拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		30,446	-30,446
		利用者等利用料収益		30,446	-30,446
		居住費収益(一般)		8,320	-8,320
		居住費収益(特定)		22,126	-22,126
		サービス活動収益計(1)		30,446	-30,446
	費用	人件費		1,411,082	-1,411,082
		退職給付費用		1,411,082	-1,411,082
		事務費	11,667,093	11,975,241	-308,148
		水道光熱費	1,459,021	1,490,833	-31,812
		業務委託費	309,430	1,784,200	-1,474,770
手数料		39,600	39,600		
租税公課		8,636,722	8,660,608	-23,886	
保守料		1,222,320		1,222,320	
減価償却費	15,540,606	15,926,146	-385,540		
減価償却費	15,540,606	15,926,146	-385,540		
サービス活動費用計(2)	27,207,699	29,312,469	-2,104,770		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,207,699	-29,282,023	2,074,324	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209	348	-139
		受取利息配当金収益	209	348	-139
		サービス活動外収益計(4)	209	348	-139
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209	348	-139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,207,490	-29,281,675	2,074,185	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	184,512,554		184,512,554
		拠点区分間固定資産移管費用	184,512,554		184,512,554
特別費用計(9)	184,512,555		184,512,555		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-184,512,555		-184,512,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-211,720,045	-29,281,675	-182,438,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		485,864,254	515,145,929	-29,281,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,144,209	485,864,254	-211,720,045
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,144,209	485,864,254	-211,720,045

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費	介護保険事業収益	632,192,786	604,569,298	27,623,488
	施設介護料収益	231,813,300	227,729,120	4,084,180
	介護報酬収益	208,094,243	204,028,508	4,065,735
	利用者負担金収益(一般)	23,719,057	23,700,612	18,445
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	139,379,763	131,425,005	7,954,758
	介護報酬収益	138,150,363	130,276,452	7,873,911
	介護予防報酬収益	1,229,400	1,148,553	80,847
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,513,719	15,875,625	1,638,094
	介護負担金収益(公費)	716,204	645,569	70,635
	介護負担金収益(一般)	16,660,915	15,102,439	1,558,476
	介護予防負担金収益(一般)	136,600	127,617	8,983
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,656,338	54,964,322	-307,984
	介護報酬収益	54,656,338	54,964,322	-307,984
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,447,362	6,475,378	-28,016
	介護負担金収益(一般)	6,447,362	6,475,378	-28,016
	居宅介護支援介護料収益	17,959,080	14,583,160	3,375,920
	居宅介護支援介護料収益	14,441,780	11,154,040	3,287,740
	介護予防支援介護料収益	3,517,300	3,429,120	88,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,145,990	21,706,867	439,123
	事業費収益	19,796,291	19,366,371	429,920
	事業負担金収益(公費)	114,767	111,369	3,398
	事業負担金収益(一般)	2,234,932	2,229,127	5,805
	利用者等利用料収益	126,247,360	124,231,239	2,016,121
	施設サービス利用料収益	502,174	450,175	51,999
	居宅介護サービス利用料収益	2,134,636	2,134,050	586
	地域密着型介護サービス利用料収益	926,794	826,811	99,983
食費収益(公費)	580		580	
食費収益(一般)	47,177,880	44,497,809	2,680,071	
食費収益(特定)	10,448,805	11,629,244	-1,180,439	
居住費収益(公費)	3,510		3,510	
居住費収益(一般)	46,805,356	47,006,235	-200,879	
居住費収益(特定)	14,184,275	13,630,710	553,565	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,357,250	1,351,130	6,120	
その他の利用料収益	2,706,100	2,705,075	1,025	
その他の事業収益	16,029,874	7,578,582	8,451,292	
補助金事業収益(公費)	14,472,505	6,171,000	8,301,505	
受託事業収益(一般)	1,557,369	1,407,582	149,787	
サービス活動収益計(1)	632,192,786	604,569,298	27,623,488	
活 動 費	人件費	417,070,967	400,728,875	16,342,092
	職員給料	286,255,340	275,345,663	10,909,677
	職員賞与	19,873,480	15,204,401	4,669,079
	賞与引当金繰入	4,764,592	5,910,653	-1,146,061
	非常勤職員給与	52,486,892	51,287,383	1,199,509
	退職給付費用	1,160,273	642,445	517,828
	法定福利費	52,530,390	52,338,330	192,060
	事業費	94,351,558	85,076,163	9,275,395
	給食費	33,889,283	35,474,457	-1,585,174
	介護用品費	7,026,319	6,773,096	253,223
	医薬品費		99,526	-99,526
	診療・療養等材料費		178,481	-178,481
	保健衛生費	2,307,700	1,057,179	1,250,521
	医療費	900,000	367,610	532,390
	教養娯楽費	1,187,332	1,301,443	-114,111

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2022年4月1日（至）2023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)
減 の 部	用	水道光熱費	26,669,511	23,987,474	2,682,037
		消耗器具備品費	10,556,001	7,872,310	2,683,691
		保険料	3,129,998		3,129,998
		賃借料	3,682,551	3,512,886	169,665
		車輛費	5,002,663	4,451,701	550,962
		雑費	200		200
		事務費	82,118,910	86,978,549	-4,859,639
		福利厚生費	7,020,546	6,330,112	690,434
		職員被服費	660,597	658,317	2,280
		旅費交通費		9,720	-9,720
		研修研究費	3,734,881	2,473,697	1,261,184
		事務消耗品費	2,787,792	3,345,002	-557,210
		印刷製本費	94,490	82,390	12,100
		水道光熱費	387,040	343,648	43,392
		修繕費	1,022,450	529,870	492,580
		通信運搬費	2,234,181	2,306,223	-72,042
		広報費	60,384	3,630	56,754
		業務委託費	58,231,880	63,837,418	-5,605,538
		手数料	916,691	1,001,041	-84,350
		保険料		2,713,228	-2,713,228
		賃借料	523,306	1,180,363	-657,057
		租税公課	1,151,353	1,224,696	-73,343
		保守料	2,626,999	149,160	2,477,839
		渉外費	226,656	436,024	-209,368
		諸会費	423,546	267,700	155,846
		雑費	16,118	86,310	-70,192
		減価償却費	88,548,418	88,691,086	-142,668
減価償却費	88,548,418	88,691,086	-142,668		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,934,026	-12,043,281	109,255		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,934,026	-12,043,281	109,255		
	サービス活動費用計(2)	670,155,827	649,431,392	20,724,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,963,041	-44,862,094	6,899,053	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,970	1,712	2,258
		受取利息配当金収益	3,970	1,712	2,258
		その他のサービス活動外収益	3,076,959	2,488,386	588,573
		受入研修費収益	241,750		241,750
		利用者等外給食収益	335,460	331,500	3,960
	雑収益	2,499,749	2,156,886	342,863	
		サービス活動外収益計(4)	3,080,929	2,490,098	590,831
	費 用	支払利息	3,842,542	3,986,419	-143,877
		支払利息	3,842,542	3,986,419	-143,877
		その他のサービス活動外費用	308,050		308,050
利用者等外給食費		308,000		308,000	
雑損失		50		50	
	サービス活動外費用計(5)	4,150,592	3,986,419	164,173	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,069,663	-1,496,321	426,658	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,032,704	-46,358,415	7,325,711	
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益		45,428,018	-45,428,018
		拠点区分間繰入金収益		45,428,018	-45,428,018
		拠点区分間固定資産移管収益	184,512,554		184,512,554
		拠点区分間固定資産移管収益	184,512,554		184,512,554
		特別収益計(8)	184,512,554	45,428,018	139,084,536
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	204,000	46,000	

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
の 部 費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	204,000	46,000
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000
	特別費用計(9)	250,000	20,204,000	-19,954,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	184,262,554	25,224,018	159,038,536
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		145,229,850	-21,134,397	166,364,247
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,042,228,085	1,063,362,482	-21,134,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,187,457,935	1,042,228,085	145,229,850
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,187,457,935	1,042,228,085	145,229,850

包括支援センター石井・久谷拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	157,868,520	155,529,630	2,338,890
	益	居宅介護支援介護料収益	62,444,520	61,472,630	971,890
		介護予防支援介護料収益	62,444,520	61,472,630	971,890
		その他の事業収益	95,424,000	94,057,000	1,367,000
		補助金事業収益(公費)	145,000	20,000	125,000
		受託事業収益(公費)	95,279,000	94,037,000	1,242,000
		サービス活動収益計(1)	157,868,520	155,529,630	2,338,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	99,295,649	95,551,298	3,744,351
		職員給料	74,997,533	75,150,709	-153,176
		職員賞与	5,219,204	1,685,636	3,533,568
		賞与引当金繰入	516,796	1,524,233	-1,007,437
		非常勤職員給与	4,500,327	3,771,300	729,027
		退職給付費用	604,202		604,202
		法定福利費	13,457,587	13,419,420	38,167
		事業費	2,373,287	1,069,321	1,303,966
		保険料	776,167		776,167
		車両費	1,597,120	1,069,321	527,799
		事務費	59,788,863	58,832,870	955,993
		福利厚生費	1,819,787	1,307,693	512,094
		職員被服費	15,059	147,609	-132,550
		旅費交通費		15,810	-15,810
		研修研究費	390,620	263,881	126,739
		事務消耗品費	1,662,689	1,998,339	-335,650
		印刷製本費	63,580	34,320	29,260
		水道光熱費	684,552	672,339	12,213
		修繕費	113,410	88,330	25,080
		通信運搬費	2,035,287	2,113,102	-77,815
		会議費	29,419	2,947	26,472
		広報費	422,377	875,633	-453,256
		業務委託費	41,755,977	39,401,642	2,354,335
		手数料	30,843	155,870	-125,027
		保険料		608,404	-608,404
		賃借料	4,329,336	4,933,421	-604,085
		土地・建物賃借料	5,979,600	5,979,600	
		租税公課	64,200	161,180	-96,980
		保守料	278,627		278,627
		雑費	113,500	72,750	40,750
		減価償却費	83,631	309,510	-225,879
		減価償却費	83,631	309,510	-225,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,897	-74,000	99,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,897	-74,000	99,897		
サービス活動費用計(2)	161,567,327	155,688,999	5,878,328		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,698,807	-159,369	-3,539,438	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	295	316	-21
		受取利息配当金収益	295	316	-21
		その他のサービス活動外収益	121,400	66,900	54,500
		受入研修費収益	36,000	16,000	20,000
		雑収益	85,400	50,900	34,500
		サービス活動外収益計(4)	121,695	67,216	54,479
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			

包括支援センター石井・久谷拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,695	67,216	54,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,577,112	-92,153	-3,484,959
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,072,788	690,776	2,382,012
	事業区分間繰入金収益	3,072,788	690,776	2,382,012
	特別収益計(8)	3,072,788	690,776	2,382,012
	費用			
	固定資産売却損・処分損		437,515	-437,515
	建物売却損・処分損		437,510	-437,510
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	特別費用計(9)		437,515	-437,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,072,788	253,261	2,819,527
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-504,324	161,108	-665,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,131,176	-1,292,284	161,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,635,500	-1,131,176	-504,324
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,635,500	-1,131,176	-504,324

介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	介護保険事業収益	42,153,971	41,983,030	170,941
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	35,833,214	35,846,267	-13,053
	介護報酬収益	32,180,506	31,809,214	371,292
	介護予防報酬収益	3,652,708	4,037,053	-384,345
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,867,886	5,511,763	-643,877
	介護負担金収益（一般）	4,297,374	4,836,986	-539,612
	介護予防負担金収益（一般）	570,512	674,777	-104,265
	その他の事業収益	1,452,871	625,000	827,871
	補助金事業収益（公費）	1,452,871	625,000	827,871
	老人福祉事業収益	32,717,394	31,446,153	1,271,241
	その他の事業収益	32,717,394	31,446,153	1,271,241
	管理費収益	16,958,721	16,652,840	305,881
	その他の利用料収益	15,758,673	14,793,313	965,360
	サービス活動収益計(1)	74,871,365	73,429,183	1,442,182
ビ ス ノ サ ク ク ノ 部	人件費	48,028,446	41,662,769	6,365,677
	職員給料	34,768,882	26,748,474	8,020,408
	職員賞与	694,997	1,159,569	-464,572
	賞与引当金繰入	1,406,589	798,967	607,622
	非常勤職員給与	5,527,320	8,286,329	-2,759,009
	退職給付費用		39,394	-39,394
	法定福利費	5,630,658	4,630,036	1,000,622
	事業費	11,947,516	11,182,061	765,455
	給食費	5,823,954	6,080,783	-256,829
	介護用品費	623,370	599,787	23,583
	診療・療養等材料費		3,478	-3,478
	保健衛生費	67,905	24,981	42,924
	医療費	90,000		90,000
	教養娯楽費	36,225	59,089	-22,864
	水道光熱費	3,870,788	3,595,620	275,168
	消耗器具備品費	412,119	183,041	229,078
	保険料	332,742		332,742
	賃借料	690,313	635,282	55,031
	車輛費	100		100
	事務費	11,291,245	12,083,032	-791,787
	福利厚生費	313,662	364,582	-50,920
	職員被服費	3,594	36,287	-32,693
	旅費交通費		400	-400
	研修研究費	204,000	154,500	49,500
	事務消耗品費	12,211	101,924	-89,713
	修繕費	308,550	117,920	190,630
	通信運搬費	86,392	38,734	47,658
業務委託費	9,108,335	9,626,772	-518,437	
手数料	39,963	137,611	-97,648	
保険料		332,742	-332,742	
租税公課	901,825	1,161,620	-259,795	
保守料	312,713		312,713	
渉外費		4,940	-4,940	
雑費		5,000	-5,000	
減価償却費	15,007,427	15,007,427		
減価償却費	15,007,427	15,007,427		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-706,990	-733,569	26,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-706,990	-733,569	26,579	
サービス活動費用計(2)	85,567,644	79,201,720	6,365,924	

介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,696,279	-5,772,537	-4,923,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166	221	-55
		受取利息配当金収益	166	221	-55
		その他のサービス活動外収益	178,489	35,472	143,017
		利用者等外給食収益	18,300	25,200	-6,900
		雑収益	160,189	10,272	149,917
	サービス活動外収益計(4)		178,655	35,693	142,962
	費用	支払利息	582,439	604,086	-21,647
		支払利息	582,439	604,086	-21,647
		その他のサービス活動外費用	16,775		16,775
		利用者等外給食費	16,775		16,775
サービス活動外費用計(5)		599,214	604,086	-4,872	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-420,559	-568,393	147,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,116,838	-6,340,930	-4,775,908	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,116,838	-6,340,930	-4,775,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,479,806	177,820,736	-6,340,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,362,968	171,479,806	-11,116,838
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,362,968	171,479,806	-11,116,838	

サービス付き高齢者向け住宅カンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益		8,100,000	-8,100,000
		その他の事業収益		8,100,000	-8,100,000
	益	補助金事業収益(公費)		8,100,000	-8,100,000
		老人福祉事業収益	62,279,781	51,115,745	11,164,036
		その他の事業収益	62,279,781	51,115,745	11,164,036
		管理費収益	21,649,800	18,858,300	2,791,500
		その他の利用料収益	37,886,981	32,257,445	5,629,536
		その他の事業収益	2,743,000		2,743,000
		サービス活動収益計(1)	62,279,781	59,215,745	3,064,036
		費	人件費	21,573,817	24,091,968
職員給料	9,883,729		14,898,248	-5,014,519	
職員賞与	1,030,041		992,562	37,479	
賞与引当金繰入	231,000		286,000	-55,000	
非常勤職員給与	8,178,957		4,895,390	3,283,567	
法定福利費	2,250,090		3,019,768	-769,678	
事業費	20,373,122		17,290,857	3,082,265	
給食費	10,443,092		9,573,794	869,298	
保健衛生費	10,395		10,868	-473	
医療費	36,000			36,000	
教養娯楽費	46,979		74,330	-27,351	
水道光熱費	7,780,694		6,441,288	1,339,406	
消耗器具備品費	276,165		346,736	-70,571	
保険料	695,283			695,283	
賃借料	1,084,514		840,201	244,313	
車輛費			3,640	-3,640	
事務費	19,084,400		19,639,349	-554,949	
福利厚生費	154,414		139,643	14,771	
職員被服費			13,948	-13,948	
旅費交通費			2,290	-2,290	
研修研究費	93,500		71,500	22,000	
事務消耗品費	63,041		203,006	-139,965	
印刷製本費			8,800	-8,800	
修繕費	646,140		369,490	276,650	
通信運搬費	16,048		56,684	-40,636	
業務委託費	15,551,788		15,668,897	-117,109	
手数料	76,558		49,140	27,418	
保険料			695,283	-695,283	
租税公課	1,830,980		2,350,668	-519,688	
保守料	642,581			642,581	
渉外費	9,350			9,350	
雑費			10,000	-10,000	
減価償却費	28,001,293	27,999,880	1,413		
減価償却費	28,001,293	27,999,880	1,413		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,451,095	-1,502,715	51,620		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,451,095	-1,502,715	51,620		
サービス活動費用計(2)	87,581,537	87,519,339	62,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,301,756	-28,303,594	3,001,838	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	136	1,200	-1,064
		受取利息配当金収益	136	1,200	-1,064
		その他のサービス活動外収益	193,300	10,200	183,100
		利用者等外給食収益	5,700	4,200	1,500
		雑収益	187,600	6,000	181,600
サービス活動外収益計(4)		193,436	11,400	182,036	

サービス付き高齢者向け住宅カンティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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)	
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	2,518,675	2,591,695	-73,020
		支払利息	2,518,675	2,591,695	-73,020
		その他のサービス活動外費用	5,225		5,225
		利用者等外給食費	5,225		5,225
		サービス活動外費用計(5)	2,523,900	2,591,695	-67,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,330,464	-2,580,295	249,831	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,632,220	-30,883,889	3,251,669	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	25,000,000	25,000,000	
		事業区分間繰入金収益	25,000,000	25,000,000	
		特別収益計(8)	25,000,000	25,000,000	
	費 用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000,000	25,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,632,220	-5,883,889	3,251,669	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-44,118,737	-38,234,848	-5,883,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-46,750,957	-44,118,737	-2,632,220
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-46,750,957	-44,118,737	-2,632,220

法人単位貸借対照表

2023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	1,492,051,942	1,480,745,542	11,306,400	流動負債	481,065,646	474,715,014	6,350,632
入金現金	71,434	159,434	-88,000	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	
小口現金	597,214	578,359	18,855	事業未払金	235,327,758	226,996,441	8,331,317
普通預金	567,437,658	663,824,026	-96,386,368	1年以内返済予定設備資金借入金	52,020,000	52,020,000	
定期預金	435,035,084	335,035,084	100,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000	5,172,000	
定期積金	23,600,000	28,060,000	-4,460,000	預り金	9,575,296	9,878,404	-303,108
事業未収金	449,449,319	427,646,685	21,802,634	職員預り金	5,668,694	5,718,229	-49,535
貯蔵品	1,442,263	1,533,244	-90,981	前受収益	1,500	683,700	-682,200
医薬品	746,705	1,073,226	-326,521	賞与引当金	23,300,398	24,246,240	-945,842
給食用材料	571,558		571,558	固定負債	1,511,882,787	1,568,851,704	-56,968,917
立替金	250,806	1,109,286	-858,480	設備資金借入金	1,365,615,000	1,417,635,000	-52,020,000
前払金	7,334,326	6,056,119	1,278,207	長期運営資金借入金	137,501,000	142,673,000	-5,172,000
1年以内回収予定長期貸付金	155,000	676,000	-521,000	退職給付引当金	3,519,787	3,497,704	22,083
仮払金	5,360,575	14,994,079	-9,633,504	敷金預り金	5,247,000	5,046,000	201,000
固定資産	4,177,906,684	4,364,311,838	-186,405,154	負債の部合計	1,992,948,433	2,043,566,718	-50,618,285
基本財産	3,810,048,742	3,965,983,201	-155,934,459	純 資 産 の 部			
土地	645,854,985	645,854,985		基本金	85,491,500	85,491,500	
建物	3,163,193,757	3,319,128,216	-155,934,459	基本金	85,491,500	85,491,500	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	186,596,709	203,552,668	-16,955,959
その他の固定資産	367,857,942	398,328,637	-30,470,695	国庫補助金等特別積立金	186,596,709	203,552,668	-16,955,959
土地	53,922,692	53,922,692		その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
建物	31,129,737	34,079,327	-2,949,590	移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
構築物	109,270,395	122,346,736	-13,076,341	次期繰越活動増減差額	3,362,943,645	3,470,468,155	-107,524,510
車輛運搬具	3,638,914	7,919,253	-4,280,339	次期繰越活動増減差額	3,362,943,645	3,470,468,155	-107,524,510
器具及び備品	93,645,740	113,578,827	-19,933,087	(うち当期活動増減差額)	-107,524,510	-58,264,535	-49,259,975
ソフトウェア	17,393,531	7,696,748	9,696,783				
長期貸付金	78,000	233,000	-155,000				
県退職共済積立資産	3,519,787	3,497,704	22,083				
保険積立資産	9,593,685	9,413,349	180,336				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	2,186,952	2,186,952					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	500,170	475,710	24,460	純資産の部合計	3,677,010,193	3,801,490,662	-124,480,469
資産の部合計	5,669,958,626	5,845,057,380	-175,098,754	負債及び純資産の部合計	5,669,958,626	5,845,057,380	-175,098,754

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,377,596,976	117,749,407	1,495,346,383	-3,294,441	1,492,051,942
入金現金	71,434		71,434		71,434
小口現金	452,584	144,630	597,214		597,214
普通預金	489,851,292	77,586,366	567,437,658		567,437,658
定期預金	435,035,084		435,035,084		435,035,084
定期積金	23,600,000		23,600,000		23,600,000
事業未収金	413,502,746	35,946,573	449,449,319		449,449,319
貯蔵品	1,442,263		1,442,263		1,442,263
医薬品	746,705		746,705		746,705
給食用材料	475,999	95,559	571,558		571,558
立替金	153,432	97,374	250,806		250,806
前払金	6,548,209	786,117	7,334,326		7,334,326
1年以内回収予定長期貸付金	135,000	20,000	155,000		155,000
事業区分間貸付金	221,653	3,072,788	3,294,441	-3,294,441	
仮払金	5,360,575		5,360,575		5,360,575
固定資産	3,327,904,986	874,757,971	4,202,662,957	-24,756,273	4,177,906,684
基本財産	3,001,870,420	808,178,322	3,810,048,742		3,810,048,742
土地	645,854,985		645,854,985		645,854,985
建物	2,355,015,435	808,178,322	3,163,193,757		3,163,193,757
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	326,034,566	66,579,649	392,614,215	-24,756,273	367,857,942
土地	35,337,947	18,584,745	53,922,692		53,922,692
建物	31,129,737		31,129,737		31,129,737
構築物	83,000,086	26,270,309	109,270,395		109,270,395
車輛運搬具	3,638,906	8	3,638,914		3,638,914
器具及び備品	72,920,817	20,724,923	93,645,740		93,645,740
ソフトウェア	16,393,867	999,664	17,393,531		17,393,531
長期貸付金	78,000		78,000		78,000
事業区分間長期貸付金	24,756,273		24,756,273	-24,756,273	
県退職共済積立資産	3,519,787		3,519,787		3,519,787
保険積立資産	9,593,685		9,593,685		9,593,685
移行時特別積立資産	41,978,339		41,978,339		41,978,339
電話加入権	2,186,952		2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	500,170		500,170		500,170
資産の部合計	4,705,501,962	992,507,378	5,698,009,340	-28,050,714	5,669,958,626
流動負債	278,047,557	206,312,530	484,360,087	-3,294,441	481,065,646
短期運営資金借入金		150,000,000	150,000,000		150,000,000
事業未払金	204,877,600	30,450,158	235,327,758		235,327,758
1年以内返済予定設備資金借入金	29,443,320	22,576,680	52,020,000		52,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000		5,172,000		5,172,000
預り金	9,575,296		9,575,296		9,575,296
職員預り金	5,323,684	345,010	5,668,694		5,668,694
前受収益	1,500		1,500		1,500
事業区分間借入金	3,072,788	221,653	3,294,441	-3,294,441	
賞与引当金	20,581,369	2,719,029	23,300,398		23,300,398
固定負債	913,304,403	623,334,657	1,536,639,060	-24,756,273	1,511,882,787
設備資金借入金	772,283,616	593,331,384	1,365,615,000		1,365,615,000
長期運営資金借入金	137,501,000		137,501,000		137,501,000
事業区分間長期借入金		24,756,273	24,756,273	-24,756,273	
退職給付引当金	3,519,787		3,519,787		3,519,787
敷金預り金		5,247,000	5,247,000		5,247,000
負債の部合計	1,191,351,960	829,647,187	2,020,999,147	-28,050,714	1,992,948,433
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金	135,713,029	50,883,680	186,596,709		186,596,709
国庫補助金等特別積立金	135,713,029	50,883,680	186,596,709		186,596,709
その他の積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	3,250,967,134	111,976,511	3,362,943,645		3,362,943,645
次期繰越活動増減差額	3,250,967,134	111,976,511	3,362,943,645		3,362,943,645
(うち当期活動増減差額)	-93,271,128	-14,253,382	-107,524,510		-107,524,510
純資産の部合計	3,514,150,002	162,860,191	3,677,010,193		3,677,010,193
負債及び純資産の部合計	4,705,501,962	992,507,378	5,698,009,340	-28,050,714	5,669,958,626

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,344,622	236,917,483	353,375,990	54,523,217	357,010,589	12,692,302	392,830,512	1,434,694,715	-57,097,739	1,377,596,976
入金現金			33,534	37,600	300			71,434		71,434
小口現金		39,029	82,585	91,365	82,988		156,617	452,584		452,584
普通預金	3,730,961	88,276,580	112,899,177	22,461,675	135,903,126	12,307,957	114,271,816	489,851,292		489,851,292
定期預金		110,035,084	70,000,000	15,000,000	80,000,000		160,000,000	435,035,084		435,035,084
定期積金			5,600,000		18,000,000			23,600,000		23,600,000
事業未収金	3,613,661	38,094,875	125,572,822	16,911,077	116,594,903	384,345	112,331,063	413,502,746		413,502,746
貯蔵品		133,587	395,758		378,376		534,542	1,442,263		1,442,263
医薬品			120,300		626,405			746,705		746,705
給食用材料			286,680				189,319	475,999		475,999
立替金		67,675		1,500	23,677		60,580	153,432		153,432
前払金			1,167,395		5,380,814			6,548,209		6,548,209
1年以内回収予定長期貸付金		39,000	60,000				36,000	135,000		135,000
事業区分間貸付金		221,653						221,653		221,653
拠点区分間貸付金	20,000,000		37,097,739					57,097,739	-57,097,739	
仮払金		10,000	60,000	20,000	20,000		5,250,575	5,360,575		5,360,575
固定資産	1,500,076	134,484,209	726,123,646	36,130,824	302,764,849	261,631,219	1,865,270,163	3,327,904,986		3,327,904,986
基本財産	1,000,000	58,570,846	706,295,379		284,816,567	230,078,932	1,721,108,696	3,001,870,420		3,001,870,420
土地			382,217,784			79,124,647		645,854,985		645,854,985
建物		58,570,846	324,077,595		284,816,567	150,954,285	1,536,596,142	2,355,015,435		2,355,015,435
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	500,076	75,913,363	19,828,267	36,130,824	17,948,282	31,552,287	144,161,467	326,034,566		326,034,566
土地							35,337,947	35,337,947		35,337,947
建物				31,129,737				31,129,737		31,129,737
構築物	1	336,606	160,231	839,730	944,223	30,094,385	50,624,910	83,000,086		83,000,086
車輛運搬具		9	125,487	408,501	21		3,104,888	3,638,906		3,638,906
器具及び備品	240,075	1,323,044	8,897,661	1,379,390	8,849,963	1,457,902	50,772,782	72,920,817		72,920,817
ソフトウェア		2,335,483	3,150,168	2,351,736	4,385,800		4,170,680	16,393,867		16,393,867
長期貸付金		9,000	45,000				24,000	78,000		78,000
事業区分間長期貸付金		24,756,273						24,756,273		24,756,273
県退職共済積立資産		3,519,787						3,519,787		3,519,787
保険積立資産			6,000,000		3,593,685			9,593,685		9,593,685
移行時特別積立資産		41,978,339						41,978,339		41,978,339
電話加入権		1,645,272	430,000		111,680			2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産			1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	260,000	9,550	19,720	21,730	62,910		126,260	500,170		500,170
資産の部合計	28,844,698	371,401,692	1,079,499,636	90,654,041	659,775,438	274,323,521	2,258,100,675	4,762,599,701	-57,097,739	4,705,501,962
流動負債	22,166,040	20,739,390	76,799,901	11,073,990	109,840,812	179,312	94,345,851	335,145,296	-57,097,739	278,047,557
事業未払金	2,165,356	19,098,458	65,199,211	9,697,840	55,061,669	179,312	53,475,754	204,877,600		204,877,600
1年以内返済予定設備資金借入金							29,443,320	29,443,320		29,443,320
1年以内返済予定長期運営資金借入金							5,172,000	5,172,000		5,172,000
預り金	684		463,265	581,520	8,529,827			9,575,296		9,575,296
職員預り金		345,762	1,775,937	186,630	1,525,170		1,490,185	5,323,684		5,323,684
前受収益		1,500						1,500		1,500
事業区分間借入金			3,072,788					3,072,788		3,072,788
拠点区分間借入金	20,000,000				37,097,739			57,097,739	-57,097,739	
賞与引当金		1,293,670	6,288,700	608,000	7,626,407		4,764,592	20,581,369		20,581,369

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債		3,519,787					909,784,616	913,304,403		913,304,403
設備資金借入金							772,283,616	772,283,616		772,283,616
長期運営資金借入金							137,501,000	137,501,000		137,501,000
退職給付引当金		3,519,787						3,519,787		3,519,787
負債の部合計	22,166,040	24,259,177	76,799,901	11,073,990	109,840,812	179,312	1,004,130,467	1,248,449,699	-57,097,739	1,191,351,960
基本金	1,000,000	84,491,500						85,491,500		85,491,500
基本金	1,000,000	84,491,500						85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金		13,370,070	15,791,339	2,873,187	37,166,160		66,512,273	135,713,029		135,713,029
国庫補助金等特別積立金		13,370,070	15,791,339	2,873,187	37,166,160		66,512,273	135,713,029		135,713,029
その他の積立金		41,978,339						41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金		41,978,339						41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	5,678,658	207,302,606	986,908,396	76,706,864	512,768,466	274,144,209	1,187,457,935	3,250,967,134		3,250,967,134
次期繰越活動増減差額	5,678,658	207,302,606	986,908,396	76,706,864	512,768,466	274,144,209	1,187,457,935	3,250,967,134		3,250,967,134
（うち当期活動増減差額）	-4,241,631	5,151,854	-19,927,851	424,320	-8,187,625	-211,720,045	145,229,850	-93,271,128		-93,271,128
純資産の部合計	6,678,658	347,142,515	1,002,699,735	79,580,051	549,934,626	274,144,209	1,253,970,208	3,514,150,002		3,514,150,002
負債及び純資産の部合計	28,844,698	371,401,692	1,079,499,636	90,654,041	659,775,438	274,323,521	2,258,100,675	4,762,599,701	-57,097,739	4,705,501,962

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサンティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンティ北条	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	44,962,825	31,264,185	41,522,397	117,749,407		117,749,407
小口現金		63,553	81,077	144,630		144,630
普通預金	30,320,456	18,372,374	28,893,536	77,586,366		77,586,366
事業未収金	10,666,360	12,793,780	12,486,433	35,946,573		35,946,573
給食用材料		34,208	61,351	95,559		95,559
立替金	97,104	270		97,374		97,374
前払金	786,117			786,117		786,117
1年以内回収予定長期貸付金	20,000			20,000		20,000
事業区分間貸付金	3,072,788			3,072,788		3,072,788
固定資産	466,929	297,320,251	576,970,791	874,757,971		874,757,971
基本財産		274,635,001	533,543,321	808,178,322		808,178,322
建物		274,635,001	533,543,321	808,178,322		808,178,322
その他の固定資産	466,929	22,685,250	43,427,470	66,579,649		66,579,649
土地		6,317,188	12,267,557	18,584,745		18,584,745
構築物		8,929,609	17,340,700	26,270,309		26,270,309
車輛運搬具	8			8		8
器具及び備品	466,921	6,943,811	13,314,191	20,724,923		20,724,923
ソフトウェア		494,642	505,022	999,664		999,664
資産の部合計	45,429,754	328,584,436	618,493,188	992,507,378		992,507,378
流動負債	22,227,581	11,348,646	172,736,303	206,312,530		206,312,530
短期運営資金借入金			150,000,000	150,000,000		150,000,000
事業未払金	19,619,889	5,647,626	5,182,643	30,450,158		30,450,158
1年以内返済予定設備資金借入金		5,254,020	17,322,660	22,576,680		22,576,680
職員預り金	345,010			345,010		345,010
事業区分間借入金	221,653			221,653		221,653
賞与引当金	2,041,029	447,000	231,000	2,719,029		2,719,029
固定負債	24,756,273	139,838,089	458,740,295	623,334,657		623,334,657
設備資金借入金		138,081,589	455,249,795	593,331,384		593,331,384
事業区分間長期借入金	24,756,273			24,756,273		24,756,273
敷金預り金		1,756,500	3,490,500	5,247,000		5,247,000
負債の部合計	46,983,854	151,186,735	631,476,598	829,647,187		829,647,187
国庫補助金等特別積立金	81,400	17,034,733	33,767,547	50,883,680		50,883,680
国庫補助金等特別積立金	81,400	17,034,733	33,767,547	50,883,680		50,883,680
次期繰越活動増減差額	-1,635,500	160,362,968	-46,750,957	111,976,511		111,976,511
次期繰越活動増減差額	-1,635,500	160,362,968	-46,750,957	111,976,511		111,976,511
(うち当期活動増減差額)	-504,324	-11,116,838	-2,632,220	-14,253,382		-14,253,382
純資産の部合計	-1,554,100	177,397,701	-12,983,410	162,860,191		162,860,191
負債及び純資産の部合計	45,429,754	328,584,436	618,493,188	992,507,378		992,507,378

拠点区分貸借対照表

2023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	27,344,622	12,347,717	14,996,905	流動負債	22,166,040	2,991,524	19,174,516
普通預金	3,730,961	6,117,999	-2,387,038	事業未払金	2,165,356	2,975,150	-809,794
事業未収金	3,613,661	5,000	3,608,661	預り金	684	16,374	-15,690
立替金		410,000	-410,000	拠点区分間借入金	20,000,000		20,000,000
拠点区分間貸付金	20,000,000	5,814,718	14,185,282	負債の部合計	22,166,040	2,991,524	19,174,516
固定資産	1,500,076	1,564,096	-64,020	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	500,076	564,096	-64,020	次期繰越活動増減差額	5,678,658	9,920,289	-4,241,631
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	5,678,658	9,920,289	-4,241,631
器具及び備品	240,075	304,095	-64,020	(うち当期活動増減差額)	-4,241,631	-28,418,895	24,177,264
その他の固定資産	260,000	260,000		純資産の部合計	6,678,658	10,920,289	-4,241,631
資産の部合計	28,844,698	13,911,813	14,932,885	負債及び純資産の部合計	28,844,698	13,911,813	14,932,885

白寿荘拠点区分貸借対照表

2023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	236,917,483	228,854,887	8,062,596	流動負債	20,739,390	20,221,279	518,111
小口現金	39,029	45,072	-6,043	事業未払金	19,098,458	17,333,395	1,765,063
普通預金	88,276,580	77,182,351	11,094,229	預り金		60,000	-60,000
定期預金	110,035,084	110,035,084		職員預り金	345,762	318,084	27,678
定期積金		1,260,000	-1,260,000	前受収益	1,500	3,000	-1,500
事業未収金	38,094,875	39,597,596	-1,502,721	賞与引当金	1,293,670	2,506,800	-1,213,130
貯蔵品	133,587	133,945	-358	固定負債	3,519,787	3,497,704	22,083
立替金	67,675	190,997	-123,322	退職給付引当金	3,519,787	3,497,704	22,083
1年以内回収予定長期貸付金	39,000	72,000	-33,000	負債の部合計	24,259,177	23,718,983	540,194
事業区分間貸付金	221,653	327,842	-106,189				
仮払金	10,000	10,000		純 資 産 の 部			
固定資産	134,484,209	140,360,001	-5,875,792	基本金	84,491,500	84,491,500	
基本財産	58,570,846	66,158,280	-7,587,434	基本金	84,491,500	84,491,500	
建物	58,570,846	66,158,280	-7,587,434	国庫補助金等特別積立金	13,370,070	16,875,314	-3,505,244
その他の固定資産	75,913,363	74,201,721	1,711,642	国庫補助金等特別積立金	13,370,070	16,875,314	-3,505,244
構築物	336,606	581,340	-244,734	その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
車輛運搬具	9	336,759	-336,750	移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
器具及び備品	1,323,044	1,180,152	142,892	次期繰越活動増減差額	207,302,606	202,150,752	5,151,854
ソフトウェア	2,335,483	168,332	2,167,151	次期繰越活動増減差額	207,302,606	202,150,752	5,151,854
長期貸付金	9,000	48,000	-39,000	(うち当期活動増減差額)	5,151,854	16,716,666	-11,564,812
事業区分間長期貸付金	24,756,273	24,756,273					
県退職共済積立資産	3,519,787	3,497,704	22,083				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	1,645,272	1,645,272					
その他の固定資産	9,550	9,550		純資産の部合計	347,142,515	345,495,905	1,646,610
資産の部合計	371,401,692	369,214,888	2,186,804	負債及び純資産の部合計	371,401,692	369,214,888	2,186,804

れんげ荘拠点区分貸借対照表

2023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	353,375,990	357,253,767	-3,877,777	流動負債	76,799,901	83,266,141	-6,466,240
入金現金	33,534	120,081	-86,547	事業未払金	65,199,211	67,730,534	-2,531,323
小口現金	82,585	99,997	-17,412	預り金	463,265	532,765	-69,500
普通預金	112,899,177	178,453,795	-65,554,618	職員預り金	1,775,937	1,821,261	-45,324
定期預金	70,000,000	40,000,000	30,000,000	前受収益		80,700	-80,700
定期積金	5,600,000	6,500,000	-900,000	事業区分間借入金	3,072,788	690,776	2,382,012
事業未収金	125,572,822	129,777,861	-4,205,039	拠点区分間借入金		5,814,718	-5,814,718
貯蔵品	395,758	566,261	-170,503	賞与引当金	6,288,700	6,595,387	-306,687
医薬品	120,300	127,421	-7,121	負債の部合計	76,799,901	83,266,141	-6,466,240
給食用材料	286,680		286,680	純 資 産 の 部			
立替金		59,234	-59,234	国庫補助金等特別積立金	15,791,339	16,050,491	-259,152
前払金	1,167,395	1,414,975	-247,580	国庫補助金等特別積立金	15,791,339	16,050,491	-259,152
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	72,000	-12,000	次期繰越活動増減差額	986,908,396	1,006,836,247	-19,927,851
拠点区分間貸付金	37,097,739		37,097,739	次期繰越活動増減差額	986,908,396	1,006,836,247	-19,927,851
仮払金	60,000	62,142	-2,142	(うち当期活動増減差額)	-19,927,851	29,905,336	-49,833,187
固定資産	726,123,646	748,899,112	-22,775,466				
基本財産	706,295,379	729,686,072	-23,390,693				
土地	382,217,784	382,217,784					
建物	324,077,595	347,468,288	-23,390,693				
その他の固定資産	19,828,267	19,213,040	615,227				
構築物	160,231	220,252	-60,021				
車輛運搬具	125,487	699,872	-574,385				
器具及び備品	8,897,661	10,617,286	-1,719,625				
ソフトウェア	3,150,168	201,910	2,948,258				
長期貸付金	45,000	24,000	21,000				
保険積立資産	6,000,000	6,000,000					
電話加入権	430,000	430,000					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	19,720	19,720					
資産の部合計	1,079,499,636	1,106,152,879	-26,653,243	純資産の部合計	1,002,699,735	1,022,886,738	-20,187,003
				負債及び純資産の部合計	1,079,499,636	1,106,152,879	-26,653,243

デイ和泉拠点区分貸借対照表

2023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	54,523,217	51,321,319	3,201,898	流動負債	11,073,990	11,005,974	68,016
入金現金	37,600	13,000	24,600	事業未払金	9,697,840	9,519,217	178,623
小口現金	91,365	92,994	-1,629	預り金	581,520	498,520	83,000
普通預金	22,461,675	21,026,201	1,435,474	職員預り金	186,630	182,010	4,620
定期預金	15,000,000	15,000,000		賞与引当金	608,000	806,227	-198,227
定期積金		300,000	-300,000	負債の部合計	11,073,990	11,005,974	68,016
事業未収金	16,911,077	14,614,436	2,296,641	純 資 産 の 部			
立替金	1,500	254,688	-253,188	国庫補助金等特別積立金	2,873,187	1,814,852	1,058,335
仮払金	20,000	20,000		国庫補助金等特別積立金	2,873,187	1,814,852	1,058,335
固定資産	36,130,824	37,782,051	-1,651,227	次期繰越活動増減差額	76,706,864	76,282,544	424,320
その他の固定資産	36,130,824	37,782,051	-1,651,227	次期繰越活動増減差額	76,706,864	76,282,544	424,320
建物	31,129,737	34,079,327	-2,949,590	(うち当期活動増減差額)	424,320	-7,263,398	7,687,718
構築物	839,730	926,485	-86,755				
車輛運搬具	408,501	854,124	-445,623				
器具及び備品	1,379,390	1,765,630	-386,240				
ソフトウェア	2,351,736	134,755	2,216,981				
その他の固定資産	21,730	21,730		純資産の部合計	79,580,051	78,097,396	1,482,655
資産の部合計	90,654,041	89,103,370	1,550,671	負債及び純資産の部合計	90,654,041	89,103,370	1,550,671

西安拠点区分貸借対照表

2023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	357,010,589	312,480,922	44,529,667	流動負債	109,840,812	66,610,509	43,230,303
入金現金	300	26,353	-26,053	事業未払金	55,061,669	50,779,391	4,282,278
小口現金	82,988	110,891	-27,903	預り金	8,529,827	8,635,745	-105,918
普通預金	135,903,126	106,677,272	29,225,854	職員預り金	1,525,170	1,377,400	147,770
定期預金	80,000,000	70,000,000	10,000,000	拠点区分間借入金	37,097,739		37,097,739
定期積金	18,000,000	20,000,000	-2,000,000	賞与引当金	7,626,407	5,817,973	1,808,434
事業未収金	116,594,903	109,574,399	7,020,504	負債の部合計	109,840,812	66,610,509	43,230,303
貯蔵品	378,376	318,014	60,362	純 資 産 の 部			
医薬品	626,405	945,805	-319,400	国庫補助金等特別積立金	37,166,160	37,599,844	-433,684
立替金	23,677	49,131	-25,454	国庫補助金等特別積立金	37,166,160	37,599,844	-433,684
前払金	5,380,814	4,641,144	739,670	次期繰越活動増減差額	512,768,466	520,956,091	-8,187,625
仮払金	20,000	137,913	-117,913	次期繰越活動増減差額	512,768,466	520,956,091	-8,187,625
固定資産	302,764,849	312,685,522	-9,920,673	(うち当期活動増減差額)	-8,187,625	-6,724,461	-1,463,164
基本財産	284,816,567	299,621,565	-14,804,998				
建物	284,816,567	299,621,565	-14,804,998				
その他の固定資産	17,948,282	13,063,957	4,884,325				
構築物	944,223	1,150,093	-205,870				
車輛運搬具	21	735,683	-735,662				
器具及び備品	8,849,963	7,442,056	1,407,907				
ソフトウェア	4,385,800	148,186	4,237,614				
保険積立資産	3,593,685	3,413,349	180,336				
電話加入権	111,680	111,680					
その他の固定資産	62,910	62,910					
資産の部合計	659,775,438	625,166,444	34,608,994	純資産の部合計	549,934,626	558,555,935	-8,621,309
				負債及び純資産の部合計	659,775,438	625,166,444	34,608,994

サンサン拠点区分貸借対照表

2023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	12,692,302	24,539,353	-11,847,051	流動負債	179,312	359,479	-180,167
普通預金	12,307,957	24,539,353	-12,231,396	事業未払金	179,312	359,479	-180,167
事業未収金	384,345		384,345	負債の部合計	179,312	359,479	-180,167
固定資産	261,631,219	461,684,380	-200,053,161	純 資 産 の 部			
基本財産	230,078,932	424,100,144	-194,021,212	次期繰越活動増減差額	274,144,209	485,864,254	-211,720,045
土地	79,124,647	263,637,201	-184,512,554	次期繰越活動増減差額	274,144,209	485,864,254	-211,720,045
建物	150,954,285	160,462,943	-9,508,658	(うち当期活動増減差額)	-211,720,045	-29,281,675	-182,438,370
その他の固定資産	31,552,287	37,584,236	-6,031,949				
構築物	30,094,385	35,790,683	-5,696,298				
器具及び備品	1,457,902	1,793,552	-335,650				
ソフトウェア		1	-1	純資産の部合計	274,144,209	485,864,254	-211,720,045
資産の部合計	274,323,521	486,223,733	-211,900,212	負債及び純資産の部合計	274,323,521	486,223,733	-211,900,212

サンシティ北条拠点区分貸借対照表

2023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	392,830,512	389,187,622	3,642,890	流動負債	94,345,851	92,827,929	1,517,922
小口現金	156,617	144,971	11,646	事業未払金	53,475,754	49,938,482	3,537,272
普通預金	114,271,816	181,960,549	-67,688,733	1年以内返済予定設備資金借入金	29,443,320	29,443,320	
定期預金	160,000,000	100,000,000	60,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000	5,172,000	
事業未収金	112,331,063	93,149,381	19,181,682	預り金		105,000	-105,000
貯蔵品	534,542	515,024	19,518	職員預り金	1,490,185	1,658,474	-168,289
給食用材料	189,319		189,319	前受収益		600,000	-600,000
立替金	60,580	145,236	-84,656	賞与引当金	4,764,592	5,910,653	-1,146,061
1年以内回収予定長期貸付金	36,000	132,000	-96,000	固定負債	909,784,616	944,399,936	-34,615,320
仮払金	5,250,575	13,140,461	-7,889,886	設備資金借入金	772,283,616	801,726,936	-29,443,320
固定資産	1,865,270,163	1,768,464,627	96,805,536	長期運営資金借入金	137,501,000	142,673,000	-5,172,000
基本財産	1,721,108,696	1,602,560,094	118,548,602	負債の部合計	1,004,130,467	1,037,227,865	-33,097,398
土地	184,512,554		184,512,554	純 資 産 の 部			
建物	1,536,596,142	1,602,560,094	-65,963,952	国庫補助金等特別積立金	66,512,273	78,196,299	-11,684,026
その他の固定資産	144,161,467	165,904,533	-21,743,066	国庫補助金等特別積立金	66,512,273	78,196,299	-11,684,026
土地	35,337,947	35,337,947		次期繰越活動増減差額	1,187,457,935	1,042,228,085	145,229,850
構築物	50,624,910	55,089,055	-4,464,145	次期繰越活動増減差額	1,187,457,935	1,042,228,085	145,229,850
車輛運搬具	3,104,888	5,292,807	-2,187,919	(うち当期活動増減差額)	145,229,850	-21,134,397	166,364,247
器具及び備品	50,772,782	64,311,676	-13,538,894				
ソフトウェア	4,170,680	5,630,248	-1,459,568				
長期貸付金	24,000	141,000	-117,000				
その他の固定資産	126,260	101,800	24,460	純資産の部合計	1,253,970,208	1,120,424,384	133,545,824
資産の部合計	2,258,100,675	2,157,652,249	100,448,426	負債及び純資産の部合計	2,258,100,675	2,157,652,249	100,448,426

包括支援センター石井・久谷拠点区分貸借対照表

2023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	44,962,825	42,894,573	2,068,252	流動負債	22,227,581	19,542,533	2,685,048
普通預金	30,320,456	32,075,957	-1,755,501	事業未払金	19,619,889	17,319,458	2,300,431
事業未収金	10,666,360	10,007,840	658,520	預り金		10,000	-10,000
立替金	97,104		97,104	職員預り金	345,010	361,000	-15,990
前払金	786,117		786,117	事業区分間借入金	221,653	327,842	-106,189
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	120,000	-100,000	賞与引当金	2,041,029	1,524,233	516,796
事業区分間貸付金	3,072,788	690,776	2,382,012	固定負債	24,756,273	24,756,273	
固定資産	466,929	328,560	138,369	事業区分間長期借入金	24,756,273	24,756,273	
その他の固定資産	466,929	328,560	138,369	負債の部合計	46,983,854	44,298,806	2,685,048
車輛運搬具	8	8		純 資 産 の 部			
器具及び備品	466,921	308,552	158,369	国庫補助金等特別積立金	81,400	55,503	25,897
長期貸付金		20,000	-20,000	国庫補助金等特別積立金	81,400	55,503	25,897
				次期繰越活動増減差額	-1,635,500	-1,131,176	-504,324
				次期繰越活動増減差額	-1,635,500	-1,131,176	-504,324
				(うち当期活動増減差額)	-504,324	161,108	-665,432
				純資産の部合計	-1,554,100	-1,075,673	-478,427
資産の部合計	45,429,754	43,223,133	2,206,621	負債及び純資産の部合計	45,429,754	43,223,133	2,206,621

介護付き有料老人ホームサントイ北条拠点区分貸借対照表

2023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	31,264,185	33,945,937	-2,681,752	流動負債	11,348,646	11,976,477	-627,831
小口現金	63,553	49,917	13,636	事業未払金	5,647,626	5,903,490	-255,864
普通預金	18,372,374	19,665,403	-1,293,029	1年以内返済予定設備資金借入金	5,254,020	5,254,020	
事業未収金	12,793,780	12,804,032	-10,252	預り金		20,000	-20,000
給食用材料	34,208		34,208	賞与引当金	447,000	798,967	-351,967
立替金	270		270	固定負債	139,838,089	145,075,609	-5,237,520
1年以内回収予定長期貸付金		280,000	-280,000	設備資金借入金	138,081,589	143,335,609	-5,254,020
仮払金		1,146,585	-1,146,585	敷金預り金	1,756,500	1,740,000	16,500
固定資産	297,320,251	312,327,678	-15,007,427	負債の部合計	151,186,735	157,052,086	-5,865,351
基本財産	274,635,001	286,416,967	-11,781,966	純 資 産 の 部			
建物	274,635,001	286,416,967	-11,781,966	国庫補助金等特別積立金	17,034,733	17,741,723	-706,990
その他の固定資産	22,685,250	25,910,711	-3,225,461	国庫補助金等特別積立金	17,034,733	17,741,723	-706,990
土地	6,317,188	6,317,188		次期繰越活動増減差額	160,362,968	171,479,806	-11,116,838
構築物	8,929,609	9,717,702	-788,093	次期繰越活動増減差額	160,362,968	171,479,806	-11,116,838
器具及び備品	6,943,811	9,176,500	-2,232,689	(うち当期活動増減差額)	-11,116,838	-6,340,930	-4,775,908
ソフトウェア	494,642	699,321	-204,679	純資産の部合計	177,397,701	189,221,529	-11,823,828
資産の部合計	328,584,436	346,273,615	-17,689,179	負債及び純資産の部合計	328,584,436	346,273,615	-17,689,179

サービス付き高齢者向け住宅カンティ北条拠点区分貸借対照表

2023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	41,522,397	34,752,781	6,769,616	流動負債	172,736,303	172,746,505	-10,202
小口現金	81,077	34,517	46,560	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	
普通預金	28,893,536	16,125,146	12,768,390	事業未払金	5,182,643	5,137,845	44,798
事業未収金	12,486,433	18,116,140	-5,629,707	1年以内返済予定設備資金借入金	17,322,660	17,322,660	
給食用材料	61,351		61,351	賞与引当金	231,000	286,000	-55,000
仮払金		476,978	-476,978	固定負債	458,740,295	475,878,455	-17,138,160
固定資産	576,970,791	604,972,084	-28,001,293	設備資金借入金	455,249,795	472,572,455	-17,322,660
基本財産	533,543,321	556,440,079	-22,896,758	敷金預り金	3,490,500	3,306,000	184,500
建物	533,543,321	556,440,079	-22,896,758	負債の部合計	631,476,598	648,624,960	-17,148,362
その他の固定資産	43,427,470	48,532,005	-5,104,535	純 資 産 の 部			
土地	12,267,557	12,267,557		国庫補助金等特別積立金	33,767,547	35,218,642	-1,451,095
構築物	17,340,700	18,871,125	-1,530,425	国庫補助金等特別積立金	33,767,547	35,218,642	-1,451,095
器具及び備品	13,314,191	16,679,328	-3,365,137	次期繰越活動増減差額	-46,750,957	-44,118,737	-2,632,220
ソフトウェア	505,022	713,995	-208,973	次期繰越活動増減差額	-46,750,957	-44,118,737	-2,632,220
				(うち当期活動増減差額)	-2,632,220	-5,883,889	3,251,669
				純資産の部合計	-12,983,410	-8,900,095	-4,083,315
資産の部合計	618,493,188	639,724,865	-21,231,677	負債及び純資産の部合計	618,493,188	639,724,865	-21,231,677

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・特別養護老人ホーム白寿荘 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。
- ・その他の施設 各施設の定める退職金規程に基づく制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 法人本部 拠点 (社会福祉事業)

2. 白寿荘 拠点 (社会福祉事業)

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

3. れんげ荘 拠点 (社会福祉事業)

介護老人保健施設

短期入所療養介護

短期入所生活介護

通所リハビリテーション

訪問リハビリテーション

訪問介護

居宅介護

同行援護

移動支援

養育支援

日常生活支援・指導

4. デイサービスセンター和泉 拠点 (社会福祉事業)

通所介護

生きがいデイサービス

5. 西安 拠点 (社会福祉事業)

介護老人保健施設

短期入所療養介護

通所リハビリテーション

訪問リハビリテーション

訪問介護

居宅介護支援

6. サンシティ北条 拠点 (社会福祉事業)

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護

訪問介護

認知症対応型共同生活介護

居宅介護支援

7. 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点 (公益事業)

包括的支援

介護予防支援

8. 介護付き有料老人ホームサンシティ北条 拠点 (公益事業)

混合型特定施設

9. サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 拠点 (公益事業)

サービス付き高齢者向け住宅

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	645,854,985	0	0	645,854,985
建物	3,319,128,216	1,063,700	156,998,159	3,163,193,757
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	3,965,983,201	1,063,700	156,998,159	3,810,048,742

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	645,854,985	0	645,854,985
建物（基本財産）	4,904,200,467	1,741,006,710	3,163,193,757
土地	53,922,692	0	53,922,692
建物	155,410,657	124,280,920	31,129,737
構築物	218,621,902	109,351,507	109,270,395
車輛運搬具	110,611,195	106,972,281	3,638,914
器具及び備品	317,160,126	223,514,386	93,645,740
その他の固定資産	500,170	0	500,170
合 計	6,406,282,194	2,305,125,804	4,101,156,390

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	449,449,319	0	449,449,319
1年以内回収予定長期貸付金	155,000	0	155,000
長期貸付金	78,000	0	78,000
合 計	449,682,319	0	449,682,319

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
構築物	1,650,000	1,649,999	1
器具及び備品	320,100	80,025	240,075
合 計	1,970,100	1,730,024	240,076

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,613,661	0	3,613,661
合 計	3,613,661	0	3,613,661

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(白寿荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合には計上しない。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 白寿荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	66,158,280	0	7,587,434	58,570,846
合 計	66,158,280	0	7,587,434	58,570,846

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	307,529,347	248,958,501	58,570,846
構築物	26,483,000	26,146,394	336,606
車輛運搬具	17,757,245	17,757,236	9
器具及び備品	25,827,133	24,504,089	1,323,044
その他の固定資産	9,550	0	9,550
合 計	377,606,275	317,366,220	60,240,055

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	38,094,875	0	38,094,875
1年以内回収予定長期貸付金	39,000	0	39,000
長期貸付金	9,000	0	9,000
合 計	38,142,875	0	38,142,875

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(れんげ荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) れんげ荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 訪問リハビリテーション
5. 生きがいデイサービス
6. 訪問介護
7. 居宅介護
8. 同行援護
9. 移動支援
10. 養育支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	382,217,784	0	0	382,217,784
建物	347,468,288	0	23,390,693	324,077,595
合 計	729,686,072	0	23,390,693	706,295,379

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	382,217,784	0	382,217,784
建物（基本財産）	977,969,044	653,891,449	324,077,595
構築物	21,767,693	21,607,462	160,231
車輛運搬具	23,024,240	22,898,753	125,487
器具及び備品	81,535,475	72,637,814	8,897,661
その他の固定資産	19,720	0	19,720
合 計	1,486,533,956	771,035,478	715,498,478

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	125,572,822	0	125,572,822
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	0	60,000
長期貸付金	45,000	0	45,000
合 計	125,677,822	0	125,677,822

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(デイサービスセンター和泉拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター和泉 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

1. 通所介護

2. 生きがいデイサービス

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	155,410,657	124,280,920	31,129,737
構築物	5,537,000	4,697,270	839,730
車輛運搬具	23,192,135	22,783,634	408,501
器具及び備品	13,124,227	11,744,837	1,379,390
その他の固定資産	21,730	0	21,730
合 計	197,285,749	163,506,661	33,779,088

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	16,911,077	0	16,911,077
合 計	16,911,077	0	16,911,077

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記

(西安拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西安 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3 (㉠))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 訪問リハビリテーション
5. 居宅介護支援
6. 訪問介護

- (3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (㉠)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	299,621,565	1,063,700	15,868,698	284,816,567
合 計	299,621,565	1,063,700	15,868,698	284,816,567

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	790,195,548	505,378,981	284,816,567
構築物	11,682,044	10,737,821	944,223
車輛運搬具	31,452,865	31,452,844	21
器具及び備品	63,697,331	54,847,368	8,849,963
その他の固定資産	62,910	0	62,910
合 計	897,090,698	602,417,014	294,673,684

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	116,594,903	0	116,594,903
合 計	116,594,903	0	116,594,903

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(サンサン拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) サンサン 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))

1. 短期入所生活介護
2. 通所介護
3. 介護予防
4. 訪問介護
5. 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉠))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	263,637,201	0	184,512,554	79,124,647
建物	160,462,943	0	9,508,658	150,954,285
合 計	424,100,144	0	194,021,212	230,078,932

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	79,124,647	0	79,124,647
建物（基本財産）	223,749,891	72,795,606	150,954,285
構築物	57,103,380	27,008,995	30,094,385
器具及び備品	6,312,413	4,854,511	1,457,902
合 計	366,290,331	104,659,112	261,631,219

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サンシティ北条 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護
3. 通所介護
4. 訪問介護
5. 認知症対応型共同生活介護
6. 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	184,512,554	0	184,512,554
建物	1,602,560,094	0	65,963,952	1,536,596,142
合 計	1,602,560,094	184,512,554	65,963,952	1,721,108,696

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	184,512,554	0	184,512,554
建物（基本財産）	1,707,002,944	170,406,802	1,536,596,142
土地	35,337,947	0	35,337,947
構築物	62,138,978	11,514,068	50,624,910
車輛運搬具	12,679,010	9,574,122	3,104,888
器具及び備品	87,131,009	36,358,227	50,772,782
その他の固定資産	126,260	0	126,260
合 計	2,088,928,702	227,853,219	1,861,075,483

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	112,331,063	0	112,331,063
1年以内回収予定長期貸付金	36,000	0	36,000
長期貸付金	24,000	0	24,000
合 計	112,391,063	0	112,391,063

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(松山市地域包括支援センター石井浮穴久谷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 1. 包括的支援
 2. 介護予防支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,505,700	2,505,692	8
器具及び備品	1,755,900	1,288,979	466,921
合 計	4,261,600	3,794,671	466,929

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	10,666,360	0	10,666,360
1年以内回収予定長期貸付金	20,000	0	20,000
合 計	10,686,360	0	10,686,360

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

1. 混合型特定施設

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	286,416,967	0	11,781,966	274,635,001
合 計	286,416,967	0	11,781,966	274,635,001

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	305,071,731	30,436,730	274,635,001
土地	6,317,188	0	6,317,188
構築物	10,965,513	2,035,904	8,929,609
器具及び備品	13,981,066	7,037,255	6,943,811
合 計	336,335,498	39,509,889	296,825,609

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,793,780	0	12,793,780
合 計	12,793,780	0	12,793,780

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
1. サービス付き高齢者向け住宅
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	556,440,079	0	22,896,758	533,543,321
合 計	556,440,079	0	22,896,758	533,543,321

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	592,681,962	59,138,641	533,543,321
土地	12,267,557	0	12,267,557
構築物	21,294,294	3,953,594	17,340,700
器具及び備品	21,981,869	8,667,678	13,314,191
合 計	648,225,682	71,759,913	576,465,769

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,486,433	0	12,486,433
合 計	12,486,433	0	12,486,433

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

2023年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
入金現金	現金手許有高		入金用			71,434
小口現金	現金手許有高		運転資金として			597,214
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			567,437,658
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			435,035,084
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			23,600,000
			小計			1,026,741,390
事業未収金	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			449,449,319
貯蔵品	オムツ等介護用品他		業務用リフレ ほかパンツスリム他			1,442,263
医薬品	薬品他		2mgセルシン錠他			746,705
給食用材料	食材		食材			571,558
立替金	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			250,806
立替金	利用者立替金		イヤホン他利用者分立替他			
			小計			250,806
前払金	保険料		JA西宇和 変更他保険料			7,334,326
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金			155,000
仮払金	お釣両替用仮払他		お釣両替用現金他			5,360,575
	流動資産合計			0	0	1,492,051,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目183番1 他1筆		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している			382,217,784
土地	サンサン拠点 松山下灘波甲1377番地2,甲1377番地10		第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等に使用している			79,124,647
土地	サンシティ北条拠点 松山下灘波甲1377番地2他14筆		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			184,512,554
			小計			645,854,985
建物	白寿荘拠点 松山市天山2丁目3番26号	1980年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	307,529,347	248,958,501	58,570,846
建物	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目11番30号	1988年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	977,969,044	653,891,449	324,077,595
建物	西安拠点 八幡浜市大平1番耕地870番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	790,195,548	505,378,981	284,816,567
建物	サンサン拠点 松山下灘波甲1377番地2,甲1377番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等に使用している	223,292,928	72,338,644	150,954,284
建物	サンサン拠点 松山下灘波甲1377番地2,甲1377番地10	2015年度	第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等に使用している	456,963	456,962	1
建物	サンシティ北条拠点 松山下灘波甲1377番地2	2020年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,707,002,944	170,406,802	1,536,596,142
建物	サンシティ北条拠点 松山下灘波甲1377番地2	2020年度	公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している	305,071,731	30,436,730	274,635,001
建物	サンシティ北条拠点 松山下灘波甲1377番地2	2020年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	592,681,962	59,138,641	533,543,321
			小計			3,163,193,757
定期預金	伊予銀行石井支店		法人設立時			1,000,000
	基本財産合計			4,904,200,467	1,741,006,710	3,810,048,742
(2) その他の固定資産						
土地	サンシティ北条拠点 松山下灘波甲1377番地2		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			35,337,947
土地	サンシティ北条拠点 松山下灘波甲1377番地2		公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している			6,317,188
土地	サンシティ北条拠点 松山下灘波甲1377番地2		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している			12,267,557
			小計			53,922,692
建物	デイ和泉拠点 松山市和泉北一丁目20番28号	2000年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している	155,410,657	124,280,920	31,129,737
			小計			31,129,737
構築物	駐輪場設置工事他5点			218,621,902	109,351,507	109,270,395
車輛運搬具	ホンダNBOX他78台			110,611,195	106,972,281	3,638,914
器具及び備品	マウス・スワッチ・アロンモデルS他306点			315,666,523	222,020,783	93,645,740
ソフトウェア	栄養管理ソフト プロカロー他12点		第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等に使用している	30,197,203	12,803,672	17,393,531
長期貸付金	職員貸付金					78,000
県退職共済積立資産	愛媛県退職共済					3,519,787
保険積立資産	JA建物更正保険他					9,593,685
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店					41,978,339
電話加入権	電話加入権					2,186,952
その他無形固定資産	ヘルパー介護保険システム保証金					1,000,000
その他の固定資産	車両リサイクル料他					500,170
	その他の固定資産合計			830,507,480	575,429,163	367,857,942
	固定資産合計			5,734,707,947	2,316,435,873	4,177,906,684
	資産合計			5,734,707,947	2,316,435,873	5,669,958,626
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	愛媛信用金庫石井支店					150,000,000
事業未払金	3月分食材費他					235,327,758
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行本店他					52,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	伊予銀行本店					5,172,000
預り金	3月分生きがい利用料他					9,575,296
職員預り金	3月分源泉税他					5,668,694
前受収益	基地局設置場所使用料他					1,500
賞与引当金	2022年度賞与引当金					23,300,398
	流動負債合計			0	0	481,065,646
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行本店他					1,365,615,000
長期運営資金借入金	伊予銀行本店					137,501,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					3,519,787
敷金預り金	サンシティ北条敷金					5,247,000
	固定負債合計			0	0	1,511,882,787
	負債合計			0	0	1,992,948,433
	差引純資産			5,734,707,947	2,316,435,873	3,677,010,193