

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ拠点区分		内部取引消去	
		小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぼほ保育園		五色山学童クラブ
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	124,444,378	0	0	0	109,666,063	108,143,691	1,522,372	0	0	0	837,855	837,855	0	0	13,940,460	13,940,460	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	6,142,378	0	0	0	4,564,063	3,041,691	1,522,372	0	0	0	837,855	837,855	0	0	740,460	740,460	0	0	
	照古苑施設整備積立資産取崩収入	105,102,000	0	0	0	105,102,000	105,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	
	保育所修繕積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
	保育所備品等購入積立資産取崩収入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,423,522	1,423,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,423,522
拠点区分間繰入金収入	0	1,423,522	1,423,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,423,522
その他の活動による収入計(7)	124,444,378	1,423,522	1,423,522	0	0	109,666,063	108,143,691	1,522,372	0	0	0	837,855	837,855	0	0	13,940,460	13,940,460	0	0	-1,423,522
その他の活動による支出	積立資産支出	108,020,000	0	0	0	103,020,000	103,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	
	照古苑施設整備積立資産支出	103,020,000	0	0	0	103,020,000	103,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	655,364	655,364	0	0	0	0	362,204	362,204	0	0	405,954	405,954	0	0	-1,423,522
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	655,364	655,364	0	0	0	0	362,204	362,204	0	0	405,954	405,954	0	0	-1,423,522
	その他の活動支出計(8)	108,020,000	0	0	0	103,675,364	103,675,364	0	0	0	0	362,204	362,204	0	0	5,405,954	5,405,954	0	0	-1,423,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,424,378	1,423,522	1,423,522	0	5,990,699	4,468,327	1,522,372	0	0	0	475,651	475,651	0	0	8,534,506	8,534,506	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,807,320	-55,142	-4,955	0	-50,187	-14,578,570	-6,913,421	-7,704,140	1,674,563	203,640	431,910	-2,271,122	-9,472,950	-19,929,076	5,403,411	5,052,715	7,299,342	4,213,598	3,085,744	0
前期末支払資金残高(11)	377,793,849	1,255,564	1,592,361	-156,233	-180,564	381,650,975	196,586,680	74,090,735	117,602,162	1,580,336	-5,208,938	-3,000,000	-47,639,653	-105,686,519	36,668,008	21,378,858	42,526,963	56,234,388	-13,707,425	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	360,986,529	1,200,422	1,587,406	-156,233	-230,751	367,072,405	189,673,259	66,386,595	119,276,725	1,783,976	-4,777,028	-5,271,122	-57,112,603	-125,615,595	42,071,419	26,431,573	49,826,305	60,447,986	-10,621,681	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 法人本部拠点区分, 照古苑拠点区分, ひまわりホーム拠点区分, たんぽぽ拠点区分, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include income items like '介護保険事業収益', '人件費', '役員報酬', '職員給与', and expense items like '人件費', '役員報酬', '職員給与', '給食費', '水道光熱費', etc.

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分								ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ拠点区分			内部取引消去	事業区分合計			
	小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ						
益																								
特別増減の部																								
益																								
拠点区分間繰入金取益	1,423,522	1,423,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別取益計(8)	1,423,522	1,423,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用																								
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	655,364	655,364	0	0	0	0	0	362,204	362,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	655,364	655,364	0	0	0	0	0	362,204	362,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	655,400	655,400	0	0	0	0	0	362,204	362,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,423,522	1,423,522	0	0	-655,400	-655,400	0	0	0	0	0	-362,204	-362,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,142	-4,955	0	-50,187	-14,320,866	-1,794,675	-9,161,111	135,840	-822,412	-407,386	-2,271,122	-14,821,862	-31,619,463	11,866,391	4,931,210	-6,884,343	-7,878,947	994,604	0	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	104,055,564	104,392,361	-156,233	-180,564	206,192,231	30,346,545	68,409,163	113,726,381	3,980,517	-7,270,375	-3,000,000	436,722,756	377,197,954	40,123,578	19,401,224	109,183,421	90,422,638	18,760,783	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,000,422	104,387,406	-156,233	-230,751	191,871,365	28,551,870	59,248,052	113,862,221	3,158,105	-7,677,761	-5,271,122	421,900,894	345,578,491	51,989,969	24,332,434	102,299,078	82,543,691	19,755,387	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額																								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	5,102,000	5,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所備品備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
照古苑施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	5,102,000	5,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	3,020,000	3,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
照古苑施設整備積立金積立額	0	0	0	0	3,020,000	3,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,000,422	104,387,406	-156,233	-230,751	193,953,365	30,633,870	59,248,052	113,862,221	3,158,105	-7,677,761	-5,271,122	421,900,894	345,578,491	51,989,969	24,332,434	110,499,078	90,743,691	19,755,387	0	0	0	0	0	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぼ拠点区分	法人本部拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	428,896,218	75,932,337	51,419,895	1,215,552	0	557,464,002
小口現金	0	0	742	0	0	742
普通預金	116,527,715	32,505,688	43,353,198	1,167,625	0	193,554,226
当座預金	0	0	91,996	0	0	91,996
事業未収金	0	0	3,177,124	0	0	3,177,124
未収金	296,546,992	39,487,726	6,590	47,927	0	336,089,235
未収補助金	48,430	12,246	4,460,933	0	0	4,521,609
立替金	229,075	0	0	0	0	229,075
前払金	13,961,926	3,775,677	0	0	0	17,737,603
前払費用	1,482,080	51,000	329,312	0	0	1,862,392
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0	0	0	200,000
固定資産	936,227,926	614,288,276	229,188,782	102,800,000	0	1,882,504,984
基本財産	330,148,264	588,394,000	169,919,605	102,800,000	0	1,191,261,869
土地	175,208,550	64,000,000	0	102,800,000	0	342,008,550
建物	154,939,714	524,394,000	169,919,605	0	0	849,253,319
その他の固定資産	606,079,662	25,894,276	59,269,177	0	0	691,243,115
土地	0	17,000	0	0	0	17,000
建物	2,214,593	0	2,371,730	0	0	4,586,323
構築物	1,294,713	158,125	7,299,372	0	0	8,752,210
車輛運搬具	3,658,938	289,859	0	0	0	3,948,797
器具及び備品	27,537,895	14,575,210	9,305,001	0	0	51,418,106
権利	284,514	0	0	0	0	284,514
ソフトウェア	2,817,274	0	677,024	0	0	3,494,298
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0	0	0	10,466,315
退職給付引当資産	48,729,925	9,694,082	4,616,050	0	0	63,040,057
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	21,000,000	0	0	21,000,000
照古苑施設整備積立資産	503,075,495	0	0	0	0	503,075,495
保育所人件費積立資産	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
保育所備品等購入積立資産	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
ひまわり備品購入積立資産	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000
保育所修繕積立資産	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
資産の部合計	1,365,124,144	690,220,613	280,608,677	104,015,552	0	2,439,968,986
流動負債	116,805,766	151,014,322	6,996,702	15,130	0	274,831,920
事業未払金	35,025,177	11,367,315	991,704	0	0	47,384,196
その他の未払金	20,114,292	121,506,625	0	15,130	0	141,636,047
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0	0	0	16,584,000
預り金	7,279,920	0	601,886	0	0	7,881,806
賞与引当金	37,802,377	18,140,382	5,403,112	0	0	61,345,871
固定負債	200,749,925	20,160,397	4,616,050	0	0	225,526,372
設備資金借入金	152,020,000	0	0	0	0	152,020,000
拠点区分間長期借入金	0	10,466,315	0	0	0	10,466,315
退職給付引当金	48,729,925	9,694,082	4,616,050	0	0	63,040,057
負債の部合計	317,555,691	171,174,719	11,612,752	15,130	0	500,358,292
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	362,413,524
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	362,413,524
国庫補助金等特別積立金	56,278,764	95,985,000	49,344,152	0	0	201,607,916
国庫補助金等特別積立金	56,278,764	95,985,000	49,344,152	0	0	201,607,916
その他の積立金	509,075,495	1,160,000	35,000,000	0	0	545,235,495
ひまわり備品購入積立金	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	21,000,000	0	0	21,000,000
照古苑施設整備積立金	503,075,495	0	0	0	0	503,075,495
保育所人件費積立金	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
保育所修繕費積立金	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
保育所備品等購入積立金	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額	193,953,365	421,900,894	110,499,078	104,000,422	0	830,353,759
次期繰越活動増減差額	193,953,365	421,900,894	110,499,078	104,000,422	0	830,353,759
（うち当期活動増減差額）	-14,320,866	-14,821,862	-6,884,343	-55,142	0	-36,082,213
純資産の部合計	1,047,568,453	519,045,894	268,995,925	104,000,422	0	1,939,610,694
負債及び純資産の部合計	1,365,124,144	690,220,613	280,608,677	104,015,552	0	2,439,968,986

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	992,447,410	887,332,612	105,114,798	992,447,410	0
	保育事業収入	145,911,690	145,911,690	0	145,911,690	0
	学童保育事業収入	8,956,156	8,956,156	0	8,956,156	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	139,023	139,023	0	139,023	0
	受取利息配当金収入	3,023,145	3,023,145	0	3,023,145	0
	その他の収入	4,240,857	4,145,001	95,856	4,240,857	0
	事業活動収入計(1)	1,154,718,281	1,049,507,627	105,210,654	1,154,718,281	0
	支出					
	人件費支出	896,744,330	808,164,853	88,579,477	896,744,330	0
	事業費支出	166,337,991	165,676,813	661,178	166,337,991	0
	事務費支出	82,852,629	65,247,058	17,605,571	82,852,629	0
	生計困難者に対する相談支援事業支出	139,023	139,023	0	139,023	0
	利用者負担軽減額	1,503,039	1,503,039	0	1,503,039	0
支払利息支出	1,065,522	1,065,522	0	1,065,522	0	
その他の支出	1,683,050	1,683,050	0	1,683,050	0	
流動資産評価損等による資金減少額	5,102,000	5,102,000	0	5,102,000	0	
事業活動支出計(2)	1,155,427,584	1,048,581,358	106,846,226	1,155,427,584	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-709,303	926,269	-1,635,572	-709,303	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	16,584,000	0
	固定資産取得支出	15,938,395	15,938,395	0	15,938,395	0
施設整備等支出計(5)	32,522,395	32,522,395	0	32,522,395	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,522,395	-32,522,395	0	-32,522,395	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	124,444,378	124,444,378	0	124,444,378	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,423,522	0	1,423,522	-1,423,522
	その他の活動による収入計(7)	124,444,378	125,867,900	0	125,867,900	-1,423,522
	支出					
積立資産支出	108,020,000	108,020,000	0	108,020,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	1,423,522	0	1,423,522	-1,423,522	
その他の活動支出計(8)	108,020,000	109,443,522	0	109,443,522	-1,423,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,424,378	16,424,378	0	16,424,378	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,807,320	-15,171,748	-1,635,572	-16,807,320	0	
前期末支払資金残高(11)	377,793,849	384,422,451	-6,628,602	377,793,849	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	360,986,529	369,250,703	-8,264,174	360,986,529	0	

事業区分事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収					
	益					
	介護保険事業収益	992,447,410	887,332,612	105,114,798	992,447,410	0
	保育事業収益	145,911,690	145,911,690	0	145,911,690	0
	学童保育事業収益	8,956,156	8,956,156	0	8,956,156	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	139,023	139,023	0	139,023	0
	サービス活動収益計(1)	1,147,454,279	1,042,339,481	105,114,798	1,147,454,279	0
	費					
	用					
	人件費	892,980,144	803,611,967	89,368,177	892,980,144	0
事業費	166,337,991	165,676,813	661,178	166,337,991	0	
事務費	82,852,629	65,247,058	17,605,571	82,852,629	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出	139,023	139,023	0	139,023	0	
利用者負担軽減額	1,503,039	1,503,039	0	1,503,039	0	
減価償却費	48,711,162	47,634,514	1,076,648	48,711,162	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,474,104	-10,474,104	0	-10,474,104	0	
サービス活動費用計(2)	1,182,049,884	1,073,338,310	108,711,574	1,182,049,884	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,595,605	-30,998,829	-3,596,776	-34,595,605	0	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	受取利息配当金収益	3,023,145	3,023,145	0	3,023,145	0
	その他のサービス活動外収益	4,240,857	4,145,001	95,856	4,240,857	0
	サービス活動外収益計(4)	7,264,002	7,168,146	95,856	7,264,002	0
	費					
	用					
	支払利息	1,065,522	1,065,522	0	1,065,522	0
	有価証券評価損	5,102,000	5,102,000	0	5,102,000	0
	その他のサービス活動外費用	1,683,050	1,683,050	0	1,683,050	0
サービス活動外費用計(5)	7,850,572	7,850,572	0	7,850,572	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-586,570	-682,426	95,856	-586,570	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,182,175	-31,681,255	-3,500,920	-35,182,175	0	
特別増減の部	収					
	益					
	拠点区分間繰入金収益	0	1,423,522	0	1,423,522	-1,423,522
	特別収益計(8)	0	1,423,522	0	1,423,522	-1,423,522
	費					
	用					
固定資産売却損・処分損	38	38	0	38	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0	900,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	1,423,522	0	1,423,522	-1,423,522	
特別費用計(9)	900,038	2,323,560	0	2,323,560	-1,423,522	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,038	-900,038	0	-900,038	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,082,213	-32,581,293	-3,500,920	-36,082,213	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,153,972	862,443,830	-6,289,858	856,153,972	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	820,071,759	829,862,537	-9,790,778	820,071,759	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,302,000	18,302,000	0	18,302,000	0
	その他の積立金積立額(16)	8,020,000	8,020,000	0	8,020,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	830,353,759	840,144,537	-9,790,778	830,353,759	0

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
流動資産	553,278,489	4,185,513	0
小口現金	742	0	0
普通預金	194,024,048	-469,822	0
当座預金	91,996	0	0
事業未収金	3,177,124	0	0
未収金	333,236,660	2,852,575	0
未収補助金	4,521,609	0	0
立替金	229,075	0	0
前払金	16,458,005	1,279,598	0
前払費用	1,197,892	664,500	0
諸口（小口現金）	341,338	-141,338	0
固定資産	1,873,649,622	8,855,362	0
基本財産	1,191,261,869	0	0
土地	342,008,550	0	0
建物	849,253,319	0	0
その他の固定資産	682,387,753	8,855,362	0
土地	17,000	0	0
建物	4,586,323	0	0
構築物	8,752,210	0	0
車輛運搬具	1,516,299	2,432,498	0
器具及び備品	53,209,636	-1,791,530	0
権利	284,514	0	0
ソフトウェア	3,494,298	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0
退職給付引当資産	57,825,663	5,214,394	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	0	0
照古苑施設整備積立資産	503,075,495	0	0
保育所人件費積立資産	6,000,000	0	0
保育所備品等購入積立資産	2,500,000	0	0
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	0	0
照古苑人材育成確保積立資産	0	3,000,000	0
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	0	0
保育所修繕積立資産	5,500,000	0	0
資産の部合計	2,426,928,111	13,040,875	0
流動負債	292,923,674	-18,091,754	0
事業未払金	119,758,172	-72,373,976	0
その他の未払金	89,521,397	52,114,650	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0
預り金	7,881,806	0	0
賞与引当金	59,178,299	2,167,572	0
固定負債	220,311,978	5,214,394	0
設備資金借入金	152,020,000	0	0
拠点区分間長期借入金	10,466,315	0	0
退職給付引当金	57,825,663	5,214,394	0
負債の部合計	513,235,652	-12,877,360	0
基本金	362,413,524	0	0
基本金	362,413,524	0	0
国庫補助金等特別積立金	201,607,916	0	0
国庫補助金等特別積立金	201,607,916	0	0
その他の積立金	542,235,495	3,000,000	0
ひまわり備品購入積立金	1,160,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	21,000,000	0	0
照古苑施設整備積立金	503,075,495	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
保育所人件費積立金	6,000,000	0	0
保育所修繕費積立金	5,500,000	0	0
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	0	0
照古苑人材育成確保積立金	0	3,000,000	0
保育所備品等購入積立金	2,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	840,144,537	-9,790,778	0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	840,144,537 -32,581,293	-9,790,778 -3,500,920	0 0
純資産の部合計	1,946,401,472	-6,790,778	0
負債及び純資産の部合計	2,459,637,124	-19,668,138	0

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	139,023	160,977
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	139,023	160,977
	入			
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	事業活動収入計(1)	302,000	139,032	162,968
	支出			
	人件費支出	876,000	701,381	174,619
	役員報酬支出	672,000	502,000	170,000
	職員給与支出	204,000	199,381	4,619
	事務費支出	1,418,000	777,292	640,708
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	190,000	59,670	130,330
	研修研究費支出	112,000	53,540	58,460
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	10,000	4,918	5,082
会議費支出	308,000	86,836	221,164	
手数料支出	52,000	26,328	25,672	
保険料支出	90,000	83,000	7,000	
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	220,000	200,000	20,000	
渉外費支出	53,000	53,000	0	
諸会費支出	150,000	110,000	40,000	
雑支出	3,000	0	3,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	139,023	160,977	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	139,023	160,977	
事業活動支出計(2)	2,594,000	1,617,696	976,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,292,000	-1,478,664	-813,336	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,142,000	1,423,522	718,478	
拠点区分間繰入金収入	2,142,000	1,423,522	718,478	
その他の活動による収入計(7)	2,142,000	1,423,522	718,478	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,142,000	1,423,522	718,478	
予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200,000	-55,142	-144,858	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	1,255,564	1,255,564	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,055,564	1,200,422	-144,858

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	143,463,000	145,911,690	-2,448,690
	委託費収入	135,376,000	137,376,950	-2,000,950
	利用者等利用料収入	2,277,000	2,281,150	-4,150
	その他の事業収入	5,810,000	6,253,590	-443,590
	学童保育事業収入	7,856,000	8,956,156	-1,100,156
	保育料収入	1,320,000	1,376,690	-56,690
	その他の事業収入	6,536,000	7,579,466	-1,043,466
	受取利息配当金収入	6,000	1,244	4,756
	受取利息配当金収入	6,000	1,244	4,756
	その他の収入	1,880,000	2,091,995	-211,995
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,679,250	20,750
	雑収入	180,000	412,745	-232,745
	事業活動収入計(1)	153,205,000	156,961,085	-3,756,085
	事業活動による支出	人件費支出	130,323,000	127,033,647
役員報酬支出		60,000	0	60,000
職員給与支出		53,863,000	53,101,182	761,818
職員賞与支出		20,700,000	20,698,311	1,689
非常勤職員給与支出		37,570,000	35,883,867	1,686,133
退職給付支出		2,630,000	2,629,145	855
法定福利費支出		15,500,000	14,721,142	778,858
事業費支出		19,329,000	17,975,027	1,353,973
給食費支出		8,070,000	7,934,737	135,263
保健衛生費支出		990,000	738,527	251,473
保育材料費支出		2,150,000	1,918,816	231,184
水道光熱費支出		3,430,000	3,305,031	124,969
消耗器具備品費支出		1,150,000	875,351	274,649
保険料支出		797,000	766,200	30,800
賃借料支出		1,455,000	1,406,408	48,592
雑支出		311,000	203,315	107,685
炊具食器費支出		346,000	245,402	100,598
児童用採暖費支出		630,000	581,240	48,760
事務費支出		9,814,000	8,723,730	1,090,270
福利厚生費支出		830,000	805,486	24,514
旅費交通費支出		200,000	68,942	131,058
研修研究費支出		555,000	494,272	60,728
事務消耗品費支出		1,280,000	1,095,865	184,135
印刷製本費支出		52,000	0	52,000
修繕費支出		2,100,000	1,702,360	397,640
通信運搬費支出		580,000	570,474	9,526
会議費支出		120,000	43,066	76,934
広報費支出		20,000	18,480	1,520
業務委託費支出		2,050,000	1,987,893	62,107
手数料支出		821,000	801,786	19,214
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	20,000	1,050	18,950	
保守料支出	405,000	401,123	3,877	
雑支出	581,000	532,933	48,067	
その他の支出	1,700,000	1,679,250	20,750	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,679,250	20,750	
事業活動支出計(2)	161,166,000	155,411,654	5,754,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,961,000	1,549,431	-9,510,431	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	2,786,000	2,784,595	1,405
	器具及び備品取得支出	2,785,000	2,784,595	405
	その他の取得支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	2,786,000	2,784,595	1,405
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,786,000	-2,784,595	-1,405
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	13,200,000	13,940,460	-740,460
	退職給付引当資産取崩収入	0	740,460	-740,460
	保育所人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	保育所修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	保育所備品等購入積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,200,000	13,940,460	-740,460
支	出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	570,000	405,954	164,046
	拠点区分間繰入金支出	570,000	405,954	164,046
	その他の活動支出計(8)	5,570,000	5,405,954	164,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,630,000	8,534,506	-904,506
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,117,000	7,299,342	-11,416,342
	前期末支払資金残高(12)	42,526,963	42,526,963	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,409,963	49,826,305	-11,416,342

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	736,733,000	738,531,756	-1,798,756	
	施設介護料収入	398,850,000	397,982,728	867,272	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,600,000	93,940,711	-1,340,711	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,441,000	10,747,973	-306,973	
	居宅介護支援介護料収入	43,700,000	44,045,250	-345,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,601,000	10,823,220	-222,220	
	利用者等利用料収入	107,981,000	108,202,542	-221,542	
	その他の事業収入	72,560,000	72,789,332	-229,332	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	3,021,000	3,021,545	-545	
	受取利息配当金収入	3,021,000	3,021,545	-545	
	その他の収入	1,944,000	1,533,155	410,845	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	3,800	16,200	
	雑収入	1,904,000	1,529,355	374,645	
	事業活動収入計(1)	741,798,000	743,086,456	-1,288,456	
	事業活動による支出	人件費支出	573,907,000	569,477,908	4,429,092
		役員報酬支出	152,000	80,000	72,000
		職員給与支出	343,430,000	340,507,955	2,922,045
職員賞与支出		71,069,000	70,980,389	88,611	
非常勤職員給与支出		54,810,000	54,127,860	682,140	
派遣職員費支出		4,538,000	4,491,827	46,173	
退職給付支出		23,662,000	23,137,371	524,629	
法定福利費支出		76,246,000	76,152,506	93,494	
事業費支出		118,819,000	108,728,511	10,090,489	
給食費支出		38,136,000	35,287,877	2,848,123	
介護用品費支出		13,020,000	12,007,936	1,012,064	
医薬品費支出		870,000	694,825	175,175	
保健衛生費支出		1,915,000	1,754,355	160,645	
医療費支出		1,150,000	391,204	758,796	
教養娯楽費支出		2,215,000	1,695,960	519,040	
日用品費支出		910,000	665,316	244,684	
水道光熱費支出		25,570,000	24,078,250	1,491,750	
燃料費支出		20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出		6,455,000	5,215,019	1,239,981	
保険料支出		415,000	403,566	11,434	
賃借料支出	10,399,000	9,416,397	982,603		
業務委託費	8,830,000	8,681,005	148,995		
葬祭費支出	130,000	75,000	55,000		
車輛費支出	4,504,000	4,300,090	203,910		
雑支出	4,280,000	4,061,711	218,289		
事務費支出	65,703,000	57,001,693	8,701,307		
福利厚生費支出	11,338,000	10,627,914	710,086		
職員被服費支出	3,270,000	3,162,181	107,819		
旅費交通費支出	320,000	179,140	140,860		
研修研究費支出	2,430,000	2,013,046	416,954		
事務消耗品費支出	1,540,000	1,147,022	392,978		
印刷製本費支出	1,610,000	1,264,660	345,340		
水道光熱費支出	1,150,000	1,018,003	131,997		
燃料費支出	50,000	34,687	15,313		
修繕費支出	7,210,000	6,630,099	579,901		
通信運搬費支出	3,783,000	3,561,990	221,010		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	会議費支出	140,000	15,189	124,811	
	広報費支出	435,000	248,600	186,400	
	業務委託費支出	4,117,000	3,269,280	847,720	
	手数料支出	1,228,000	1,178,164	49,836	
	保険料支出	2,510,000	2,395,664	114,336	
	賃借料支出	5,473,000	5,208,205	264,795	
	土地・建物賃借料支出	6,207,000	6,047,000	160,000	
	租税公課支出	222,000	121,100	100,900	
	保守料支出	6,126,000	5,623,244	502,756	
	渉外費支出	80,000	64,257	15,743	
	諸会費支出	5,816,000	2,699,500	3,116,500	
	雑支出	648,000	492,748	155,252	
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,094,291	405,709	
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,094,291	405,709	
	支払利息支出	1,066,000	1,065,522	478	
	支払利息支出	1,066,000	1,065,522	478	
	その他の支出	30,000	3,800	26,200	
	利用者等外給食費支出	30,000	3,800	26,200	
流動資産評価損等による資金減少額	7,000,000	5,102,000	1,898,000		
資産評価損	7,000,000	5,102,000	1,898,000		
事業活動支出計(2)	768,025,000	742,473,725	25,551,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,227,000	612,731	-26,839,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
		固定資産取得支出	4,940,000	4,598,000	342,000
		器具及び備品取得支出	4,940,000	4,598,000	342,000
施設整備等支出計(5)	21,524,000	21,182,000	342,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,524,000	-21,182,000	-342,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	105,000,000	109,666,063	-4,666,063
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,564,063	435,937
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	100,000,000	105,102,000	-5,102,000
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	1,000	0	1,000
	その他の活動による収入計(7)	105,001,000	109,666,063	-4,665,063	
	支出	積立資産支出	103,120,000	103,020,000	100,000
		照古苑施設整備積立資産支出	103,120,000	103,020,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	663,000	655,364	7,636
		拠点区分間繰入金支出	663,000	655,364	7,636
その他の活動支出計(8)		103,783,000	103,675,364	107,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,218,000	5,990,699	-4,772,699		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,533,000	-14,578,570	-33,954,430		
前期末支払資金残高(12)	381,650,975	381,650,975	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,117,975	367,072,405	-33,954,430		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	254,330,000	253,915,654	414,346	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,530,000	75,344,256	185,744	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,670,000	9,670,596	-596	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	103,300,000	102,919,634	380,366	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,400,000	12,226,446	173,554	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	550,000	557,190	-7,190	
	利用者等利用料収入	48,190,000	48,476,275	-286,275	
	その他の事業収入	4,690,000	4,721,257	-31,257	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	347	653	
	受取利息配当金収入	1,000	347	653	
	その他の収入	749,000	615,707	133,293	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	719,000	615,707	103,293	
	事業活動収入計(1)	255,180,000	254,531,708	648,292	
	事業活動による支出	人件費支出	201,556,000	199,531,394	2,024,606
		役員報酬支出	120,000	45,000	75,000
職員給与支出		122,418,000	121,433,607	984,393	
職員賞与支出		24,457,000	24,440,809	16,191	
非常勤職員給与支出		18,080,000	17,750,270	329,730	
派遣職員費支出		4,330,000	4,101,497	228,503	
退職給付支出		6,923,000	6,682,755	240,245	
法定福利費支出		25,228,000	25,077,456	150,544	
事業費支出		42,218,000	39,634,453	2,583,547	
給食費支出		12,380,000	11,971,090	408,910	
介護用品費支出		4,430,000	4,150,893	279,107	
医薬品費支出		80,000	39,288	40,712	
保健衛生費支出		1,143,000	1,039,232	103,768	
医療費支出		610,000	381,494	228,506	
教養娯楽費支出		918,000	712,118	205,882	
日用品費支出		220,000	129,491	90,509	
水道光熱費支出		10,860,000	10,229,042	630,958	
消耗器具備品費支出		2,060,000	1,961,337	98,663	
保険料支出		210,000	197,050	12,950	
賃借料支出		3,991,000	3,873,730	117,270	
業務委託費		1,840,000	1,759,791	80,209	
葬祭費支出		40,000	35,000	5,000	
車輛費支出		1,726,000	1,545,304	180,696	
雑支出		1,710,000	1,609,593	100,407	
事務費支出		19,438,000	16,349,914	3,088,086	
福利厚生費支出		3,715,000	3,473,575	241,425	
職員被服費支出		790,000	779,130	10,870	
旅費交通費支出	80,000	22,798	57,202		
研修研究費支出	940,000	886,617	53,383		
事務消耗品費支出	510,000	460,337	49,663		
印刷製本費支出	461,000	391,579	69,421		
修繕費支出	3,370,000	2,719,292	650,708		
通信運搬費支出	996,000	912,400	83,600		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	1,007,000	576,400	430,600		
手数料支出	723,000	652,972	70,028		

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	保険料支出	1,003,000	933,500	69,500	
	賃借料支出	1,643,000	1,616,639	26,361	
	土地・建物賃借料支出	220,000	161,225	58,775	
	租税公課支出	41,000	34,500	6,500	
	保守料支出	1,931,000	1,794,540	136,460	
	渉外費支出	29,000	11,110	17,890	
	諸会費支出	1,767,000	836,300	930,700	
	雑支出	202,000	87,000	115,000	
	利用者負担軽減額	560,000	408,748	151,252	
	利用者負担軽減額	560,000	408,748	151,252	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	263,802,000	255,924,509	7,877,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,622,000	-1,392,801	-7,229,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,000,000	8,555,800	444,200
		器具及び備品取得支出	8,830,000	8,390,800	439,200
		その他の取得支出	170,000	165,000	5,000
施設整備等支出計(5)	9,000,000	8,555,800	444,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,000,000	-8,555,800	-444,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	837,855	162,145
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	837,855	162,145
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	837,855	162,145
	支出	積立資産支出	100,000	0	100,000
		ひまわり施設整備積立資産支出	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金支出	369,000	362,204	6,796
		拠点区分間繰入金支出	369,000	362,204	6,796
		その他の活動支出計(8)	469,000	362,204	106,796
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	531,000	475,651	55,349	
	予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,791,000	-9,472,950	-8,318,050		
前期末支払資金残高(12)	-47,639,653	-47,639,653	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-65,430,653	-57,112,603	-8,318,050		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	生計困難者に対する相談支援事業収益	139,023	49,038	89,985
		生計困難者に対する相談支援事業収益	139,023	49,038	89,985
		サービス活動収益計(1)	139,023	49,038	89,985
	費用	人件費	701,381	743,523	-42,142
		役員報酬	502,000	608,000	-106,000
		職員給与	199,381	135,523	63,858
		事務費	777,292	703,164	74,128
		旅費交通費	59,670	50,590	9,080
		研修研究費	53,540	52,608	932
		事務消耗品費	0	54,302	-54,302
		印刷製本費	0	13,700	-13,700
		通信運搬費	4,918	2,750	2,168
		会議費	86,836	145,552	-58,716
		手数料	26,328	45,442	-19,114
		保険料	83,000	83,000	0
		土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
		租税公課	200,000	10,000	190,000
	渉外費	53,000	35,000	18,000	
	諸会費	110,000	110,000	0	
	雑費	0	220	-220	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	139,023	49,038	89,985	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	139,023	49,038	89,985	
	サービス活動費用計(2)	1,617,696	1,495,725	121,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,478,673	-1,446,687	-31,986	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	6	3
		受取利息配当金収益	9	6	3
		サービス活動外収益計(4)	9	6	3
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	6	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,478,664	-1,446,681	-31,983	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,423,522	2,074,234	-650,712
		拠点区分間繰入金収益	1,423,522	2,074,234	-650,712
		特別収益計(8)	1,423,522	2,074,234	-650,712
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,423,522	2,074,234	-650,712
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-55,142	627,553	-682,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,055,564	103,428,011	627,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,000,422	104,055,564	-55,142
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,000,422	104,055,564	-55,142

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	145,911,690	142,983,940	2,927,750	
	委託費収益	137,376,950	134,671,840	2,705,110	
	利用者等利用料収益	2,281,150	2,681,540	-400,390	
	その他の事業収益	6,253,590	5,630,560	623,030	
	学童保育事業収益	8,956,156	8,962,613	-6,457	
	保育料収益	1,376,690	1,228,340	148,350	
	その他の事業収益	7,579,466	7,734,273	-154,807	
	サービス活動収益計(1)	154,867,846	151,946,553	2,921,293	
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	126,868,299	114,645,967	12,222,332
		職員給与	53,101,182	44,839,468	8,261,714
職員賞与		5,241,423	4,129,653	1,111,770	
賞与引当金繰入		16,032,000	14,336,000	1,696,000	
非常勤職員給与		35,883,867	36,852,695	-968,828	
退職給付費用		1,888,685	1,449,840	438,845	
法定福利費		14,721,142	13,038,311	1,682,831	
事業費		17,975,027	17,534,520	440,507	
給食費		7,934,737	7,611,806	322,931	
保健衛生費		738,527	512,922	225,605	
保育材料費		1,918,816	2,144,926	-226,110	
水道光熱費		3,305,031	3,164,176	140,855	
消耗器具備品費		875,351	1,149,529	-274,178	
保険料		766,200	522,490	243,710	
賃借料		1,406,408	1,446,668	-40,260	
雑費		203,315	232,240	-28,925	
炊具食器費		245,402	227,180	18,222	
児童用採暖費		581,240	522,583	58,657	
事務費		8,723,730	10,915,397	-2,191,667	
福利厚生費		805,486	580,711	224,775	
旅費交通費		68,942	23,278	45,664	
研修研究費		494,272	314,529	179,743	
事務消耗品費		1,095,865	1,115,856	-19,991	
印刷製本費		0	79,200	-79,200	
修繕費		1,702,360	3,160,076	-1,457,716	
通信運搬費		570,474	515,845	54,629	
会議費		43,066	119,500	-76,434	
広報費		18,480	62,480	-44,000	
業務委託費		1,987,893	1,903,237	84,656	
手数料		801,786	1,294,726	-492,940	
土地・建物賃借料		200,000	200,000	0	
租税公課		1,050	900	150	
保守料		401,123	328,053	73,070	
雑費	532,933	1,217,006	-684,073		
減価償却費	10,073,188	8,450,184	1,623,004		
減価償却費	10,073,188	8,450,184	1,623,004		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,780,022	-2,267,026	-512,996		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,780,022	-2,267,026	-512,996		
サービス活動費用計(2)	160,860,222	149,279,042	11,581,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,992,376	2,667,511	-8,659,887		
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	1,244	1,676	-432	
	受取利息配当金収益	1,244	1,676	-432	
	その他のサービス活動外収益	2,091,995	1,698,070	393,925	
	利用者等外給食収益	1,679,250	1,587,400	91,850	
	雑収益	412,745	110,670	302,075	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,093,239	1,699,746	393,493
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,679,250	1,588,120	91,130
	利用者等外給食費	1,679,250	1,587,400	91,850
	雑損失	0	720	-720
	サービス活動外費用計(5)	1,679,250	1,588,120	91,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,989	111,626	302,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,578,387	2,779,137	-8,357,524
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
	建物売却損・処分損	0	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	2,035,000	-1,135,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	2,035,000	-1,135,000
	拠点区分間繰入金費用	405,954	573,234	-167,280
	拠点区分間繰入金費用	405,954	573,234	-167,280
	特別費用計(9)	1,305,956	2,608,240	-1,302,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,305,956	-2,608,240	1,302,284
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,884,343	170,897	-7,055,240
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	109,183,421	80,512,524	28,670,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,299,078	80,683,421	21,615,657
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,200,000	30,500,000	-17,300,000
	保育所人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	26,000,000	-26,000,000
	保育所修繕費積立金取崩額	1,000,000	1,500,000	-500,000
	保育所備品備積立金取崩額	2,200,000	3,000,000	-800,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,499,078	109,183,421	1,315,657

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	738,531,756	717,058,104	21,473,652
	施設介護料収益	397,982,728	390,081,304	7,901,424
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,940,711	100,239,907	-6,299,196
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,747,973	11,224,792	-476,819
	居宅介護支援介護料収益	44,045,250	40,592,490	3,452,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,823,220	10,235,084	588,136
	利用者等利用料収益	108,202,542	105,721,211	2,481,331
	その他の事業収益	72,789,332	58,963,316	13,826,016
	経常経費寄附金収益	0	130,000	-130,000
	経常経費寄附金収益	0	130,000	-130,000
サービス活動収益計(1)		738,531,756	717,188,104	21,343,652
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	566,310,036	557,402,504	8,907,532
	役員報酬	80,000	36,000	44,000
	職員給与	340,507,955	333,146,864	7,361,091
	職員賞与	12,804,580	18,558,648	-5,754,068
	賞与引当金繰入	59,572,000	59,256,000	316,000
	非常勤職員給与	54,127,860	49,743,936	4,383,924
	派遣職員費	4,491,827	7,064,836	-2,573,009
	退職給付費用	18,573,308	17,163,485	1,409,823
	法定福利費	76,152,506	72,432,735	3,719,771
	事業費	108,728,511	102,902,596	5,825,915
	給食費	35,287,877	34,520,277	767,600
	介護用品費	12,007,936	9,303,095	2,704,841
	医薬品費	694,825	816,365	-121,540
	保健衛生費	1,754,355	1,536,378	217,977
	医療費	391,204	619,323	-228,119
	教養娯楽費	1,695,960	1,685,497	10,463
	日用品費	665,316	648,774	16,542
	水道光熱費	24,078,250	22,069,297	2,008,953
	燃料費	0	155,277	-155,277
	消耗器具備品費	5,215,019	4,063,099	1,151,920
	保険料	403,566	441,800	-38,234
	賃借料	9,416,397	8,909,445	506,952
	業務委託費	8,681,005	11,634,195	-2,953,190
葬祭費	75,000	60,000	15,000	
車輛費	4,300,090	3,896,668	403,422	
雑費	4,061,711	2,543,106	1,518,605	
事務費	57,001,693	53,298,975	3,702,718	
福利厚生費	10,627,914	5,353,315	5,274,599	
職員被服費	3,162,181	3,164,727	-2,546	
旅費交通費	179,140	68,038	111,102	
研修研究費	2,013,046	1,086,646	926,400	
事務消耗品費	1,147,022	2,720,493	-1,573,471	
印刷製本費	1,264,660	1,726,638	-461,978	
水道光熱費	1,018,003	988,323	29,680	
燃料費	34,687	6,358	28,329	
修繕費	6,630,099	9,658,217	-3,028,118	
通信運搬費	3,561,990	4,099,946	-537,956	
会議費	15,189	25,585	-10,396	
広報費	248,600	653,850	-405,250	
業務委託費	3,269,280	3,984,654	-715,374	
手数料	1,178,164	1,080,648	97,516	
保険料	2,395,664	2,723,020	-327,356	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	5,208,205	5,233,698	-25,493	
	土地・建物賃借料	6,047,000	3,668,830	2,378,170	
	租税公課	121,100	122,000	-900	
	保守料	5,623,244	5,579,211	44,033	
	渉外費	64,257	54,445	9,812	
	諸会費	2,699,500	510,000	2,189,500	
	雑費	492,748	790,333	-297,585	
	利用者負担軽減額	1,094,291	267,581	826,710	
	利用者負担軽減額	1,094,291	267,581	826,710	
	減価償却費	22,770,151	21,888,954	881,197	
	減価償却費	22,770,151	21,888,954	881,197	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,082	-5,324,082	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,082	-5,324,082	0	
	サービス活動費用計(2)	750,580,600	730,436,528	20,144,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,048,844	-13,248,424	1,199,580	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,021,545	2,736,694	284,851
		受取利息配当金収益	3,021,545	2,736,694	284,851
		有価証券評価益	0	99,000	-99,000
		有価証券評価益	0	99,000	-99,000
		その他のサービス活動外収益	1,533,155	1,848,865	-315,710
		利用者等外給食収益	3,800	4,300	-500
		雑収益	1,529,355	1,844,565	-315,210
		サービス活動外収益計(4)	4,554,700	4,684,559	-129,859
	費	支払利息	1,065,522	1,165,026	-99,504
		支払利息	1,065,522	1,165,026	-99,504
		有価証券評価損	5,102,000	679,000	4,423,000
		有価証券評価損	5,102,000	679,000	4,423,000
		その他のサービス活動外費用	3,800	4,300	-500
利用者等外給食費		3,800	4,300	-500	
	サービス活動外費用計(5)	6,171,322	1,848,326	4,322,996	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,616,622	2,836,233	-4,452,855	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,665,466	-10,412,191	-3,253,275	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	324,000	-324,000
		施設整備等補助金収益	0	324,000	-324,000
		その他の特別収益	0	793,152	-793,152
		その他の特別収益	0	793,152	-793,152
		特別収益計(8)	0	1,117,152	-1,117,152
	費	固定資産売却損・処分損	36	0	36
		器具及び備品売却損・処分損	36	0	36
		拠点区分間繰入金費用	655,364	971,000	-315,636
		拠点区分間繰入金費用	655,364	971,000	-315,636
		特別費用計(9)	655,400	971,000	-315,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-655,400	146,152	-801,552	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,320,866	-10,266,039	-4,054,827	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	206,192,231	255,742,959	-49,550,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,871,365	245,476,920	-53,605,555	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,102,000	21,679,000	-16,577,000	
	照古苑施設整備積立金取崩額	5,102,000	21,679,000	-16,577,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,020,000	60,963,689	-57,943,689	
	照古苑人材育成確保積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
	照古苑備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
	照古苑施設整備積立金積立額	3,020,000	58,963,689	-55,943,689	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,953,365	206,192,231	-12,238,866

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	253,915,654	251,388,158	2,527,496
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,344,256	77,970,039	-2,625,783
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,670,596	9,721,784	-51,188
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	102,919,634	101,454,397	1,465,237
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,226,446	11,553,810	672,636
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	557,190	591,460	-34,270
	利用者等利用料収益	48,476,275	49,707,532	-1,231,257
	その他の事業収益	4,721,257	389,136	4,332,121
	サービス活動収益計(1)	253,915,654	251,388,158	2,527,496
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	人件費	199,100,428	190,627,824	8,472,604
	役員報酬	45,000	30,000	15,000
	職員給与	121,433,607	112,913,206	8,520,401
	職員賞与	4,107,698	7,720,003	-3,612,305
	賞与引当金繰入	20,740,000	19,275,000	1,465,000
	非常勤職員給与	17,750,270	15,980,474	1,769,796
	派遣職員費	4,101,497	3,726,428	375,069
	退職給付費用	5,844,900	6,625,232	-780,332
	法定福利費	25,077,456	24,357,481	719,975
	事業費	39,634,453	34,979,659	4,654,794
	給食費	11,971,090	11,293,957	677,133
	介護用品費	4,150,893	3,322,674	828,219
	医薬品費	39,288	26,419	12,869
	保健衛生費	1,039,232	613,382	425,850
	医療費	381,494	226,154	155,340
	教養娯楽費	712,118	746,135	-34,017
	日用品費	129,491	144,427	-14,936
	水道光熱費	10,229,042	8,711,014	1,518,028
	燃料費	0	29,965	-29,965
	消耗器具備品費	1,961,337	1,803,117	158,220
	保険料	197,050	191,380	5,670
	賃借料	3,873,730	3,922,916	-49,186
	業務委託費	1,759,791	1,724,540	35,251
	葬祭費	35,000	10,000	25,000
	車輛費	1,545,304	1,309,402	235,902
	雑費	1,609,593	904,177	705,416
	事務費	16,349,914	11,530,623	4,819,291
福利厚生費	3,473,575	1,163,300	2,310,275	
職員被服費	779,130	626,648	152,482	
旅費交通費	22,798	9,146	13,652	
研修研究費	886,617	159,579	727,038	
事務消耗品費	460,337	759,832	-299,495	
印刷製本費	391,579	475,054	-83,475	
修繕費	2,719,292	1,854,061	865,231	
通信運搬費	912,400	908,477	3,923	
業務委託費	576,400	560,780	15,620	
手数料	652,972	205,768	447,204	
保険料	933,500	1,146,760	-213,260	
賃借料	1,616,639	1,480,452	136,187	
土地・建物賃借料	161,225	0	161,225	
租税公課	34,500	34,700	-200	
保守料	1,794,540	1,721,218	73,322	
渉外費	11,110	30,960	-19,850	
諸会費	836,300	15,300	821,000	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	87,000	378,588	-291,588
	利用者負担軽減額	408,748	0	408,748
	利用者負担軽減額	408,748	0	408,748
	減価償却費	15,867,823	16,373,345	-505,522
	減価償却費	15,867,823	16,373,345	-505,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,370,000	-2,848,303	478,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,370,000	-2,848,303	478,303
	サービス活動費用計(2)	268,991,366	250,663,148	18,328,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,075,712	725,010	-15,800,722
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	347	764	-417
	受取利息配当金収益	347	764	-417
	その他のサービス活動外収益	615,707	480,598	135,109
	雑収益	615,707	480,598	135,109
	サービス活動外収益計(4)	616,054	481,362	134,692
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	616,054	481,362	134,692
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,459,658	1,206,372	-15,666,030
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	346,500	-346,500
	その他の特別収益	0	346,500	-346,500
	特別収益計(8)	0	346,500	-346,500
	費用			
拠点区分間繰入金費用	362,204	530,000	-167,796	
拠点区分間繰入金費用	362,204	530,000	-167,796	
特別費用計(9)	362,204	530,000	-167,796	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-362,204	-183,500	-178,704
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,821,862	1,022,872	-15,844,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	436,722,756	435,799,884	922,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,900,894	436,822,756	-14,921,862
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	100,000	-100,000
	ひまわり備品購入積立金積立額	0	100,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,900,894	436,722,756	-14,821,862

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,215,552	1,400,048	-184,496	流動負債	15,130	144,484	-129,354
普通預金	1,167,625	1,400,048	-232,423	その他の未払金	15,130	144,484	-129,354
未収金	47,927	0	47,927	負債の部合計	15,130	144,484	-129,354
固定資産	102,800,000	102,800,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産	102,800,000	102,800,000	0	次期繰越活動増減差額	104,000,422	104,055,564	-55,142
土地	102,800,000	102,800,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	104,000,422 -55,142	104,055,564 627,553	-55,142 -682,695
				純資産の部合計	104,000,422	104,055,564	-55,142
資産の部合計	104,015,552	104,200,048	-184,496	負債及び純資産の部合計	104,015,552	104,200,048	-184,496

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,419,895	44,031,428	7,388,467	流動負債	6,996,702	6,332,465	664,237
小口現金	742	0	742	事業未払金	991,704	887,911	103,793
普通預金	43,353,198	36,471,009	6,882,189	預り金	601,886	616,554	-14,668
当座預金	91,996	234,582	-142,586	賞与引当金	5,403,112	4,828,000	575,112
事業未収金	3,177,124	1,493,110	1,684,014	固定負債	4,616,050	4,974,670	-358,620
未収金	6,590	4,920	1,670	退職給付引当金	4,616,050	4,974,670	-358,620
未収補助金	4,460,933	5,143,603	-682,670	負債の部合計	11,612,752	11,307,135	305,617
前払費用	329,312	684,204	-354,892	純資産の部			
固定資産	229,188,782	245,035,997	-15,847,215	基本金	74,152,695	74,152,695	0
基本財産	169,919,605	176,523,074	-6,603,469	基本金	74,152,695	74,152,695	0
建物	169,919,605	176,523,074	-6,603,469	国庫補助金等特別積立金	49,344,152	51,224,174	-1,880,022
その他の固定資産	59,269,177	68,512,923	-9,243,746	国庫補助金等特別積立金	49,344,152	51,224,174	-1,880,022
建物	2,371,730	2,516,964	-145,234	その他の積立金	35,000,000	43,200,000	-8,200,000
構築物	7,299,372	8,053,786	-754,414	保育所施設設備整備積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
器具及び備品	9,305,001	8,917,622	387,379	保育所人件費積立金	6,000,000	16,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	677,024	849,881	-172,857	保育所修繕費積立金	5,500,000	6,500,000	-1,000,000
退職給付引当資産	4,616,050	4,974,670	-358,620	保育所備品等購入積立金	2,500,000	4,700,000	-2,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	110,499,078	109,183,421	1,315,657
保育所人件費積立資産	6,000,000	16,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	110,499,078	109,183,421	1,315,657
保育所備品等購入積立資産	2,500,000	4,700,000	-2,200,000	(うち当期活動増減差額)	-6,884,343	170,897	-7,055,240
保育所修繕積立資産	5,500,000	6,500,000	-1,000,000	純資産の部合計	268,995,925	277,760,290	-8,764,365
資産の部合計	280,608,677	289,067,425	-8,458,748	負債及び純資産の部合計	280,608,677	289,067,425	-8,458,748

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	428,896,218	441,876,846	-12,980,628	流動負債	116,805,766	113,811,633	2,994,133
普通預金	116,527,715	143,405,841	-26,878,126	事業未払金	35,025,177	33,897,789	1,127,388
未収金	296,546,992	281,493,223	15,053,769	その他の未払金	20,114,292	19,197,677	916,615
未収補助金	48,430	0	48,430	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
立替金	229,075	243,238	-14,163	預り金	7,279,920	7,725,981	-446,061
前払金	13,961,926	14,890,294	-928,368	賞与引当金	37,802,377	36,406,186	1,396,191
前払費用	1,482,080	1,594,250	-112,170	固定負債	200,749,925	218,091,456	-17,341,531
その他の流動資産	0	150,000	-150,000	設備資金借入金	152,020,000	168,604,000	-16,584,000
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0	退職給付引当金	48,729,925	49,487,456	-757,531
固定資産	936,227,926	957,239,644	-21,011,718	負債の部合計	317,555,691	331,903,089	-14,347,398
基本財産	330,148,264	341,823,428	-11,675,164	純 資 産 の 部			
土地	175,208,550	175,208,550	0	基本金	288,260,829	288,260,829	0
建物	154,939,714	166,614,878	-11,675,164	基本金	288,260,829	288,260,829	0
その他の固定資産	606,079,662	615,416,216	-9,336,554	国庫補助金等特別積立金	56,278,764	61,602,846	-5,324,082
建物	2,214,593	3,014,664	-800,071	国庫補助金等特別積立金	56,278,764	61,602,846	-5,324,082
構築物	1,294,713	1,321,733	-27,020	その他の積立金	509,075,495	511,157,495	-2,082,000
車輛運搬具	3,658,938	4,961,863	-1,302,925	照古苑施設整備積立金	503,075,495	505,157,495	-2,082,000
器具及び備品	27,537,895	30,795,477	-3,257,582	照古苑備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	284,514	284,514	0	照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,817,274	3,926,699	-1,109,425	次期繰越活動増減差額	193,953,365	206,192,231	-12,238,866
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	次期繰越活動増減差額	193,953,365	206,192,231	-12,238,866
退職給付引当資産	48,729,925	49,487,456	-757,531	（うち当期活動増減差額）	-14,320,866	-10,266,039	-4,054,827
照古苑施設整備積立資産	503,075,495	505,157,495	-2,082,000	純資産の部合計	1,047,568,453	1,067,213,401	-19,644,948
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,365,124,144	1,399,116,490	-33,992,346
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	1,365,124,144	1,399,116,490	-33,992,346				

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,932,337	77,766,293	-1,833,956	流動負債	151,014,322	142,968,439	8,045,883
普通預金	32,505,688	36,391,347	-3,885,659	事業未払金	11,367,315	8,646,082	2,721,233
未収金	39,487,726	37,818,766	1,668,960	その他の未払金	121,506,625	116,588,864	4,917,761
未収補助金	12,246	0	12,246	賞与引当金	18,140,382	17,733,493	406,889
前払金	3,775,677	3,456,180	319,497	固定負債	20,160,397	19,782,556	377,841
前払費用	51,000	0	51,000	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0	退職給付引当金	9,694,082	9,316,241	377,841
固定資産	614,288,276	621,222,458	-6,934,182	負債の部合計	171,174,719	162,750,995	8,423,724
基本財産	588,394,000	601,342,000	-12,948,000	純 資 産 の 部			
土地	64,000,000	64,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	95,985,000	98,355,000	-2,370,000
建物	524,394,000	537,342,000	-12,948,000	国庫補助金等特別積立金	95,985,000	98,355,000	-2,370,000
その他の固定資産	25,894,276	19,880,458	6,013,818	その他の積立金	1,160,000	1,160,000	0
土地	17,000	17,000	0	ひまわり備品購入積立金	1,160,000	1,160,000	0
構築物	158,125	0	158,125	次期繰越活動増減差額	421,900,894	436,722,756	-14,821,862
車輛運搬具	289,859	883,794	-593,935	次期繰越活動増減差額	421,900,894	436,722,756	-14,821,862
器具及び備品	14,575,210	8,503,423	6,071,787	（うち当期活動増減差額）	-14,821,862	1,022,872	-15,844,734
退職給付引当資産	9,694,082	9,316,241	377,841	純資産の部合計	519,045,894	536,237,756	-17,191,862
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	1,160,000	0	負債及び純資産の部合計	690,220,613	698,988,751	-8,768,138
資産の部合計	690,220,613	698,988,751	-8,768,138				

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぼほ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業		
支払利息支出	1,065,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,522	0
支払利息支出	1,065,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,522	0
その他の支出	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,050	0
利用者等外給食費支出	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	1,679,250	0	0	0	0	1,683,050	0
流動資産評価損等による資金減少額	5,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,250	0	0	0	0	5,102,000	0
資産評価損	5,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,102,000	0
事業活動支出計(2)	497,180,949	94,038,300	44,408,250	37,302,391	67,272,713	2,271,122	175,565,595	49,451,920	30,906,994	149,446,066	5,965,588	1,428,486	0	189,210	1,155,427,584	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,800,252	-9,226,512	1,674,563	203,640	431,910	-2,271,122	-20,098,927	13,653,411	5,052,715	-1,536,313	3,085,744	-1,428,477	0	-50,187	-709,303	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,000	0
設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,584,000	0
固定資産取得支出	4,598,000	0	0	0	0	0	0	305,800	8,250,000	0	0	0	0	0	15,938,395	0
器具及び備品取得支出	4,598,000	0	0	0	0	0	0	140,800	8,250,000	0	2,784,595	0	0	0	15,773,395	0
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	0	0	0	0	165,000	0
施設整備等支出計(5)	21,182,000	0	0	0	0	0	305,800	8,250,000	0	2,784,595	0	0	0	0	32,522,395	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,182,000	0	0	0	0	0	-305,800	-8,250,000	0	-2,784,595	0	0	0	0	-32,522,395	0
積立資産取崩収入	108,143,691	1,522,372	0	0	0	0	837,855	0	0	13,940,460	0	0	0	0	124,444,378	0
退職給付引当資産取崩収入	3,041,691	1,522,372	0	0	0	0	837,855	0	0	740,460	0	0	0	0	6,142,378	0
照古苑施設整備積立資産取崩収入	105,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,102,000	0
保育所人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0
保育所修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
保育所備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,522	0	0	1,423,522	-1,423,522
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,522	0	0	1,423,522	-1,423,522
その他の活動による収入計(7)	108,143,691	1,522,372	0	0	0	0	837,855	0	0	13,940,460	0	1,423,522	0	0	125,867,900	-1,423,522
積立資産支出	103,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	108,020,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
照古苑施設整備積立資産支出	103,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,020,000	0
拠点区分間繰入金支出	655,364	0	0	0	0	0	362,204	0	0	405,954	0	0	0	0	1,423,522	-1,423,522
拠点区分間繰入金支出	655,364	0	0	0	0	0	362,204	0	0	405,954	0	0	0	0	1,423,522	-1,423,522
その他の活動支出計(8)	103,675,364	0	0	0	0	0	362,204	0	0	5,405,954	0	0	0	0	109,443,522	-1,423,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,468,327	1,522,372	0	0	0	0	475,651	0	0	8,534,506	0	1,423,522	0	0	16,424,378	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,913,421	-7,704,140	1,674,563	203,640	431,910	-2,271,122	-19,929,076	5,403,411	5,052,715	4,213,598	3,085,744	-4,955	0	-50,187	-16,807,320	0
前期末支払資金残高(11)	196,586,680	74,090,735	117,602,162	1,580,336	-5,208,938	-3,000,000	-105,686,519	36,668,008	21,378,858	56,234,388	-13,707,425	1,592,361	-156,233	-180,564	377,793,849	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,673,259	66,386,595	119,276,725	1,783,976	-4,777,028	-5,271,122	-125,615,595	42,071,419	26,431,573	60,447,986	-10,621,681	1,587,406	-156,233	-230,751	360,986,529	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業			
サービス	受取利息配当金収益	3,021,545	0	0	0	0	0	347	0	0	1,148	96	9	0	0	3,023,145	0	3,023,145
	その他のサービス活動外収益	1,354,975	63,086	19,238	47,151	48,705	0	188,768	278,169	148,770	1,996,915	95,080	0	0	0	4,240,857	0	4,240,857
	利用者等外給食収益	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	1,679,250	0	0	0	0	1,683,050	0	1,683,050
	雑収益	1,354,975	59,286	19,238	47,151	48,705	0	188,768	278,169	148,770	317,665	95,080	0	0	0	2,557,807	0	2,557,807
	サービス活動外収益計(4)	4,376,520	63,086	19,238	47,151	48,705	0	189,115	278,169	148,770	1,998,063	95,176	9	0	0	7,264,002	0	7,264,002
活動外増減の部	支払利息	1,065,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,522	0	1,065,522
	支払利息	1,065,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,522	0	1,065,522
	有価証券評価損	5,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,102,000	0	5,102,000
	有価証券評価損	5,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,102,000	0	5,102,000
	その他のサービス活動外費用	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	1,679,250	0	0	0	0	1,683,050	0	1,683,050
	利用者等外給食費	0	3,800	0	0	0	0	0	0	0	1,679,250	0	0	0	0	1,683,050	0	1,683,050
	サービス活動外費用計(5)	6,167,522	3,800	0	0	0	0	0	0	1,679,250	0	0	0	0	7,850,572	0	7,850,572	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,791,002	59,286	19,238	47,151	48,705	0	189,115	278,169	148,770	318,813	95,176	9	0	-586,570	0	-586,570	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,139,275	-9,161,111	135,840	-822,412	-407,386	-2,271,122	-31,257,259	11,866,391	4,931,210	-6,972,991	1,394,604	-1,428,477	0	-50,187	-35,182,175	0	-35,182,175