

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙1

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産除く）一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産一リース資産定額法
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分・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）
- (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（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）は拠点区分が1つであるため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - イ こころの丘岩村拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム（こころの丘岩村）」
 - 「老人デイサービス事業（こころの丘岩村）」
 - 「老人短期入所事業（こころの丘岩村）」
 - 「訪問介護事業（ウイングヘルパーステーション）」
 - 「老人デイサービス事業（ウイングデイサービス）」
 - ウ こころの丘高山拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム（こころの丘高山）」
 - 「老人短期入所事業（こころの丘高山）」
 - エ 公益事業（ハートウイング）拠点（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者向け住宅（ハートウイング）」
 - 「訪問看護事業（ウイング訪問看護ステーション）」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「居宅介護支援事業所 大井」
 - オ 収益事業（ハートウイング）拠点（収益事業）

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	6,613,795			6,613,795
建物	1,265,067,786	70,963,200	66,232,370	1,269,798,616
合計	1,271,681,581	70,963,200	66,232,370	1,276,412,411

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

該当なし

8. 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。

土地 (基本財産)	6,613,795	円
建物 (基本財産)	1,269,798,616	円
土地 (公益事業財産)	3,377,293	円
建物 (公益事業財産)	610,094,640	円
計	1,889,884,344	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	1,472,024,000	円
計	1,472,024,000	円

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	2,025,399,640	755,601,024	1,269,798,616
建物	955,067,647	340,098,478	614,969,169
構築物	151,225,121	109,786,498	41,438,623
車輛運搬具	19,322,830	19,105,321	217,509
器具及び備品	157,052,143	130,437,099	26,615,044
有形リース資産	64,216,200	33,472,680	30,743,520
合計	3,372,283,581	1,388,501,100	1,983,782,481

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	160,870,511		160,870,511
合計	160,870,511		160,870,511

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 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)

属性	法人等の名称	取引の内容	拠点区分	勘定科目	期末残高
	医療法人恵雄会	嘱託医報酬	社会福祉事業 (こころの丘岩村・こころの丘高山)	業務委託費	13,200,000
	株式会社オアンス	施設清掃・洗濯他	社会福祉事業 (こころの丘岩村・こころの丘高山) 公益事業 (ハートウイング岩村)	業務委託費	53,057,201

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産除く）－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産－リース資産定額法
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

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（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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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（こころの丘岩村拠点区分）

別紙 2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産除く）－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産－リース資産定額法
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

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) こころの丘岩村拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
 - 「特別養護老人ホーム（こころの丘岩村）」
 - 「老人デイサービス事業（こころの丘岩村）」
 - 「老人短期入所事業（こころの丘岩村）」
 - 「訪問介護事業（ウイングヘルパーステーション）」
 - 「老人デイサービス事業（ウイングデイサービス）」
- (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。

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	6,613,795			6,613,795
建物	396,860,321	70,963,200	28,102,438	439,721,083
合計	403,474,116	70,963,200	28,102,438	446,334,878

（単位：円）

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。

土地（基本財産）	6,613,795	円
建物（基本財産）	439,721,083	円
計	446,334,878	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	87,400,000	円
計	87,400,000	円

計算書類に対する注記（こころの丘高山拠点区分）

別紙 2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産除く）一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産ーリース資産定額法
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ー職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 - ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

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) こころの丘高山拠点計算書類（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（会計基準別紙3（㉑））
「特別養護老人ホーム（こころの丘高山）」
「老人短期入所事業（こころの丘高山）」
- (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	868,207,465		38,129,932	830,077,533
合計	868,207,465		38,129,932	830,077,533

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。

建物（基本財産）	830,077,533	円
計	830,077,533	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	752,124,000	円
計	752,124,000	円

計算書類に対する注記（公益事業（ハートウイング）拠点区分）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産除く）一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産一リース資産定額法
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

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) 公益事業（ハートウイング）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（会計基準別紙3（⑩））
 - 「サービス付き高齢者向け住宅（ハートウイング）」
 - 「訪問看護事業（ウイング訪問看護ステーション）」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「居宅介護支援事業所 大井」
- (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

該当なし

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

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。

土地（公益事業財産）	3,377,293	円
建物（公益事業財産）	610,094,640	円
計	613,471,933	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	632,500,000	円
計	632,500,000	円

計算書類に対する注記（収益事業（ハートウイング）拠点区分）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産（リース資産除く）一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産一リース資産定額法
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

当法人の退職金規程に基づく退職給付制度及び確定拠出年金による退職給付制度を採用している。

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) 収益事業（ハートウイング）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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,015,190,000	1,004,317,880	10,872,120		
	老人福祉事業収入	131,700,000	95,966,443	35,733,557		
	医療事業収入	30,200,000	31,495,306	-1,295,306		
	収益事業収入	4,000,000	3,418,520	581,480		
	経常経費寄附金収入	1,990,000	300,210	1,689,790		
	受取利息配当金収入	4,000	2,605	1,395		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	15,400,000	10,951,486	4,448,514		
	事業活動収入計（1）	1,198,484,000	1,146,452,450	52,031,550		
	事業活動による支出	人件費支出	626,575,000	608,906,466	17,668,534	
事業費支出		256,259,000	236,786,380	19,472,620		
事務費支出		185,740,000	169,305,417	16,434,583		
利用者負担軽減額		3,000,000	2,118,318	881,682		
支払利息支出		28,200,000	20,833,367	7,366,633		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
その他の支出		7,900,000	5,787,476	2,112,524		
事業活動支出計（2）		1,107,674,000	1,043,737,424	63,936,576		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,810,000	102,715,026	-11,905,026			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,645,000	8,754,000	-1,109,000		
	施設整備等寄附金収入		4,960,000	-4,960,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	7,645,000	13,714,000	-6,069,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		107,160,000	-107,160,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		15,956,060	-15,956,060	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		5,403,240	-5,403,240	
その他の施設整備等による支出			8,105,218	-8,105,218		
施設整備等支出計（5）	0	136,624,518	-136,624,518			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	7,645,000	-122,910,518	130,555,518			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出		2,801,250	-2,801,250	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		0	2,801,250	-2,801,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,801,250	2,801,250			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	98,455,000	-22,996,742	121,451,742			
前期末支払資金残高（12）		300,775,399	-300,775,399			
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,455,000	277,778,657	-179,323,657			

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	956,820,954	47,496,926	0	1,004,317,880		1,004,317,880
	老人福祉事業収入	300,839	95,665,604	0	95,966,443		95,966,443
	医療事業収入	0	31,495,306	0	31,495,306		31,495,306
	収益事業収入	0	0	3,418,520	3,418,520		3,418,520
	経常経費寄附金収入	300,210	0	0	300,210		300,210
	受取利息配当金収入	1,692	863	50	2,605		2,605
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	8,324,764	2,626,722	0	10,951,486		10,951,486
	事業活動収入計（1）	965,748,459	177,285,421	3,418,570	1,146,452,450	0	1,146,452,450
	支出						
	人件費支出	525,066,753	83,839,713	0	608,906,466		608,906,466
	事業費支出	183,845,097	52,941,283	0	236,786,380		236,786,380
事務費支出	134,229,021	33,504,196	1,572,200	169,305,417		169,305,417	
利用者負担軽減額	2,118,318	0	0	2,118,318		2,118,318	
支払利息支出	13,060,742	7,772,625	0	20,833,367		20,833,367	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	4,599,776	1,187,700	0	5,787,476		5,787,476	
事業活動支出計（2）	862,919,707	179,245,517	1,572,200	1,043,737,424	0	1,043,737,424	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,828,752	-1,960,096	1,846,370	102,715,026	0	102,715,026	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,741,000	2,013,000	0	8,754,000		8,754,000
	施設整備等寄附金収入	4,960,000	0	0	4,960,000		4,960,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	11,701,000	2,013,000	0	13,714,000	0	13,714,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	52,160,000	55,000,000	0	107,160,000		107,160,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	13,606,860	2,349,200	0	15,956,060		15,956,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,403,240	0	0	5,403,240		5,403,240
	その他の施設整備等による支出	8,105,218	0	0	8,105,218		8,105,218
施設整備等支出計（5）	79,275,318	57,349,200	0	136,624,518	0	136,624,518	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,574,318	-55,336,200	0	-122,910,518	0	-122,910,518	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	2,580,874	0	0	2,580,874		2,580,874
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	2,580,874	0	0	2,580,874	0	2,580,874
	支出						
	役員等長期借入金元金償還支出	0	2,801,250	0	2,801,250		2,801,250
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,580,874	2,580,874	-2,580,874	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	2,801,250	2,580,874	5,382,124	-2,580,874	2,801,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,580,874	-2,801,250	-2,580,874	-2,801,250	2,580,874	-220,376	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,835,308	-60,097,546	-734,504	-22,996,742	2,580,874	-20,415,868	
前期末支払資金残高（11）	432,485,397	-159,046,065	27,336,067	300,775,399		300,775,399	
当期末支払資金残高（10）+（11）	470,320,705	-219,143,611	26,601,563	277,778,657	2,580,874	280,359,531	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	こころの丘岩村	こころの丘高山	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		474,012,436	482,808,518	956,820,954		956,820,954
	老人福祉事業収入		300,839		300,839		300,839
	医療事業収入				0		0
	収益事業収入				0		0
	経常経費寄附金収入		280,210	20,000	300,210		300,210
	受取利息配当金収入		328	1,364	1,692		1,692
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入		3,964,916	4,359,848	8,324,764		8,324,764
	事業活動収入計（1）	0	478,558,729	487,189,730	965,748,459	0	965,748,459
	事業活動による支出	人件費支出	9,054,326	269,450,313	246,562,114	525,066,753	
事業費支出			83,618,060	100,227,037	183,845,097		183,845,097
事務費支出		61,740	70,971,396	63,195,885	134,229,021		134,229,021
利用者負担軽減額				2,118,318	2,118,318		2,118,318
支払利息支出			1,891,424	11,169,318	13,060,742		13,060,742
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出			1,918,560	2,681,216	4,599,776		4,599,776
事業活動支出計（2）		9,116,066	427,849,753	425,953,888	862,919,707	0	862,919,707
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,116,066	50,708,976	61,235,842	102,828,752	0	102,828,752	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,013,000	2,728,000	6,741,000		6,741,000
	施設整備等寄附金収入		4,960,000		4,960,000		4,960,000
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	8,973,000	2,728,000	11,701,000	0	11,701,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		18,608,000	33,552,000	52,160,000		52,160,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		11,796,700	1,810,160	13,606,860		13,606,860
	ファイナンス・リース債務の返済支出		603,240	4,800,000	5,403,240		5,403,240
	その他の施設整備等による支出		6,736,920	1,368,298	8,105,218		8,105,218
施設整備等支出計（5）	0	37,744,860	41,530,458	79,275,318	0	79,275,318	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-28,771,860	-38,802,458	-67,574,318	0	-67,574,318	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入		2,580,874		2,580,874		2,580,874
	拠点区分間繰入金収入	9,116,066			9,116,066		9,116,066
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	9,116,066	2,580,874	0	11,696,940	0	11,696,940
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		9,116,066		9,116,066	-9,116,066	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	0	9,116,066	0	9,116,066	-9,116,066	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,116,066	-6,535,192	0	2,580,874	9,116,066	11,696,940	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	15,401,924	22,433,384	37,835,308	9,116,066	46,951,374	
前期末支払資金残高（11）		357,678,163	74,807,234	432,485,397		432,485,397	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	373,080,087	97,240,618	470,320,705	9,116,066	479,436,771	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,496,926	47,496,926		47,496,926
	老人福祉事業収入	95,665,604	95,665,604		95,665,604
	医療事業収入	31,495,306	31,495,306		31,495,306
	収益事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	863	863		863
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2,626,722	2,626,722		2,626,722
	事業活動収入計（1）	177,285,421	177,285,421	0	177,285,421
	支出				
	人件費支出	83,839,713	83,839,713		83,839,713
	事業費支出	52,941,283	52,941,283		52,941,283
	事務費支出	33,504,196	33,504,196		33,504,196
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	7,772,625	7,772,625		7,772,625	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,187,700	1,187,700		1,187,700	
事業活動支出計（2）	179,245,517	179,245,517	0	179,245,517	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,960,096	-1,960,096	0	-1,960,096	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,013,000	2,013,000		2,013,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	2,013,000	2,013,000	0	2,013,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	55,000,000		55,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	2,349,200	2,349,200		2,349,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	57,349,200	57,349,200	0	57,349,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,336,200	-55,336,200	0	-55,336,200	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	2,801,250	2,801,250		2,801,250
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	2,801,250	2,801,250	0	2,801,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,801,250	-2,801,250	0	-2,801,250	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-60,097,546	-60,097,546	0	-60,097,546	
前期末支払資金残高（11）	-159,046,065	-159,046,065		-159,046,065	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-219,143,611	-219,143,611	0	-219,143,611	

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	収益事業収入	3,418,520	3,418,520		3,418,520
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	50	50		50
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	3,418,570	3,418,570	0	3,418,570
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
事務費支出	1,572,200	1,572,200		1,572,200	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	1,572,200	1,572,200	0	1,572,200	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,846,370	1,846,370	0	1,846,370	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	2,580,874	2,580,874		2,580,874
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	2,580,874	2,580,874	0	2,580,874	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,580,874	-2,580,874	0	-2,580,874	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-734,504	-734,504	0	-734,504	
前期末支払資金残高（11）	27,336,067	27,336,067		27,336,067	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,601,563	26,601,563	0	26,601,563	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
収益事業収入	0	0	0		
不動産賃貸収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
人件費支出	9,300,000	9,054,326	245,674		
役員報酬支出	9,300,000	9,054,326	245,674		

	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	84,000	61,740	22,260
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	74,000	61,740	12,260
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
		利用者負担軽減額		
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	9,384,000	9,116,066	267,934
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,384,000	-9,116,066	-267,934
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		0	0	0
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0
その他の取得支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	9,384,000	9,116,066	267,934
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	9,384,000	9,116,066	267,934
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,384,000	9,116,066	267,934	
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)			0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こころの丘岩村拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	469,400,000	474,012,436	-4,612,436	
	施設介護料収入	305,000,000	303,983,728	1,016,272	
	介護報酬収入	274,000,000	271,271,189	2,728,811	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	31,000,000	32,712,539	-1,712,539	
	居宅介護料収入	37,800,000	36,673,848	1,126,152	
	介護報酬収入	33,600,000	31,831,201	1,768,799	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,200,000	4,842,647	-642,647	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	13,600,000	6,556,795	7,043,205	
	介護報酬収入	12,100,000	5,840,722	6,259,278	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）	1,500,000	716,073	783,927	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	700,000	540,210	159,790	
	事業費収入	600,000	484,680	115,320	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	100,000	55,530	44,470	
	利用者等利用料収入	114,200,000	117,479,996	-3,279,996	
	施設サービス利用料収入	500,000	605,550	-105,550	
	居宅介護サービス利用料収入		1,107	-1,107	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	36,000,000	33,433,749	2,566,251	
	食費収入（特定）	8,600,000	7,955,785	644,215	
	居住費収入（一般）	51,000,000	51,840,816	-840,816	
	居住費収入（特定）	17,000,000	15,394,262	1,605,738	
	その他の利用料収入	1,100,000	8,248,727	-7,148,727	
	その他の事業収入	300,000	8,259,365	-7,959,365	
	補助金事業収入（公費）	200,000	8,259,365	-8,059,365	
	受託事業収入（公費）	100,000		100,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	-2,200,000	518,494	-2,718,494	
	老人福祉事業収入	0	300,839	-300,839	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
その他の事業収入	0	300,839	-300,839		
管理費収入			0		
その他の利用料収入		300,839	-300,839		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）	0	0	0		
収益事業収入	0	0	0		
不動産賃貸収入			0		
経常経費寄附金収入	1,130,000	280,210	849,790		
受取利息配当金収入	1,000	328	672		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	7,000,000	3,964,916	3,035,084		
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,584,617	415,383		
雑収入	5,000,000	2,380,299	2,619,701		
事業活動収入計（1）	477,531,000	478,558,729	-1,027,729		
事業活動による収支	人件費支出	278,280,000	269,450,313	8,829,687	
	役員報酬支出			0	

	職員給料支出	175,600,000	175,558,167	41,833
	職員賞与支出	21,530,000	21,525,000	5,000
	非常勤職員給与支出	31,800,000	29,849,969	1,950,031
	派遣職員費支出	4,950,000	1,460,866	3,489,134
	退職給付支出	4,200,000	4,075,356	124,644
	法定福利費支出	40,200,000	36,980,955	3,219,045
	事業費支出	90,888,000	83,618,060	7,269,940
	給食費支出	18,900,000	18,533,689	366,311
	介護用品費支出	7,500,000	7,108,513	391,487
	保健衛生費支出	2,000,000	1,841,771	158,229
	医療費支出			0
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	800,000	513,203	286,797
	日用品費支出	2,780,000	2,708,873	71,127
	水道光熱費支出	28,938,000	24,923,011	4,014,989
	燃料費支出	150,000	32,016	117,984
	消耗器具備品費支出	8,400,000	7,695,641	704,359
	保険料支出	3,100,000	3,052,970	47,030
	賃借料支出	17,100,000	16,349,820	750,180
	車輛費支出	600,000	503,253	96,747
	管理費返還支出	500,000	340,210	159,790
	雑支出	100,000	15,090	84,910
支出	事務費支出	80,080,000	70,971,396	9,108,604
	福利厚生費支出	3,300,000	2,191,387	1,108,613
	職員被服費支出	500,000	300,388	199,612
	旅費交通費支出	200,000	60,000	140,000
	研修研究費支出	500,000	122,862	377,138
	事務消耗品費支出	1,500,000	585,159	914,841
	印刷製本費支出	10,000	3,960	6,040
	修繕費支出	4,500,000	1,255,391	3,244,609
	通信運搬費支出	1,550,000	1,476,417	73,583
	会議費支出	100,000		100,000
	広報費支出	1,400,000	945,988	454,012
	業務委託費支出	55,500,000	55,192,403	307,597
	手数料支出	970,000	744,706	225,294
	土地・建物賃借料支出	4,650,000	4,640,000	10,000
	租税公課支出	400,000	92,050	307,950
	保守料支出	3,100,000	1,790,670	1,309,330
	渉外費支出	200,000	58,015	141,985
	諸会費支出	500,000	312,000	188,000
	雑支出	1,200,000	1,200,000	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	3,000,000	1,891,424	1,108,576
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	2,700,000	1,918,560	781,440
	利用者等外給食費支出	2,600,000	1,852,797	747,203
	雑支出	100,000	65,763	34,237
	事業活動支出計(2)	454,948,000	427,849,753	27,098,247
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,583,000	50,708,976	-28,125,976
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,645,000	4,013,000	3,632,000
	施設整備等補助金収入	7,645,000	4,013,000	3,632,000
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	4,960,000	40,000
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	4,960,000	40,000
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	12,645,000	8,973,000	3,672,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,610,000	18,608,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		17,662,000	11,796,700	5,865,300
土地取得支出		5,000,000	4,969,000	31,000
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		12,662,000	6,827,700	5,834,300
その他の取得支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,000	603,240	1,556,760	
その他の施設整備等による支出	6,740,000	6,736,920	3,080	

	施設整備等支出計 (5)	45,172,000	37,744,860	7,427,140	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,527,000	-28,771,860	-3,755,140	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	150,000	2,580,874	-2,430,874	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	2,580,874	-2,430,874	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	9,384,000	9,116,066	267,934		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	9,384,000	9,116,066	267,934		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,234,000	-6,535,192	-2,698,808		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,178,000	15,401,924	-34,579,924		
前期末支払資金残高 (12)	283,784,431	357,678,163	-73,893,732		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	264,606,431	373,080,087	-108,473,656		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こころの丘高山拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	489,310,000	482,808,518	6,501,482	
	施設介護料収入	290,000,000	290,991,915	-991,915	
	介護報酬収入	260,000,000	260,758,893	-758,893	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	524,958	475,042	
	利用者負担金収入(一般)	29,000,000	29,708,064	-708,064	
	居宅介護料収入	55,700,000	59,205,034	-3,505,034	
	介護報酬収入	48,800,000	51,909,513	-3,109,513	
	介護予防報酬収入	800,000	252,072	547,928	
	介護負担金収入(公費)	600,000	127,194	472,806	
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	6,888,247	-1,788,247	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	28,008	371,992	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	145,460,000	128,458,349	17,001,651	
	施設サービス利用料収入	500,000	530,200	-30,200	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	27,500	32,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	100,000	108,826	-8,826	
	食費収入(一般)	38,000,000	40,751,264	-2,751,264	
	食費収入(特定)	17,100,000	9,135,157	7,964,843	
	居住費収入(一般)	66,200,000	60,337,475	5,862,525	
	居住費収入(特定)	22,100,000	16,829,970	5,270,030	
	その他の利用料収入	1,400,000	737,957	662,043	
	その他の事業収入	1,150,000	7,214,826	-6,064,826	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	7,178,526	-6,178,526	
	受託事業収入(公費)	150,000	36,300	113,700	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)	-3,000,000	-3,061,606	61,606	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
収益事業収入	0	0	0		
不動産賃貸収入			0		
経常経費寄附金収入	800,000	20,000	780,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,364	-364		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	5,500,000	4,359,848	1,140,152		
利用者等外給食費収入	2,500,000	1,724,290	775,710		
雑収入	3,000,000	2,635,558	364,442		
事業活動収入計(1)	495,611,000	487,189,730	8,421,270		
人件費支出	252,820,000	246,562,114	6,257,886		
役員報酬支出			0		

	職員給料支出	179,850,000	173,772,300	6,077,700
	職員賞与支出	27,300,000	27,289,450	10,550
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,882,235	117,765
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	170,000	154,000	16,000
	法定福利費支出	32,500,000	32,464,129	35,871
	事業費支出	105,352,000	100,227,037	5,124,963
	給食費支出	21,150,000	20,803,158	346,842
	介護用品費支出	6,500,000	6,381,265	118,735
	保健衛生費支出	3,000,000	2,448,850	551,150
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,100,000	789,559	310,441
	日用品費支出	4,000,000	3,903,478	96,522
	水道光熱費支出	23,772,000	23,287,105	484,895
	燃料費支出	100,000	34,287	65,713
	消耗器具備品費支出	5,200,000	4,550,641	649,359
	保険料支出	900,000	62,110	837,890
	賃借料支出	38,400,000	37,100,610	1,299,390
	車輛費支出	900,000	836,954	63,046
	管理費返還支出			0
	雑支出	300,000	29,020	270,980
支出	事務費支出	66,170,000	63,195,885	2,974,115
	福利厚生費支出	1,400,000	1,063,024	336,976
	職員被服費支出	700,000	292,116	407,884
	旅費交通費支出	200,000	146,510	53,490
	研修研究費支出	1,000,000	339,681	660,319
	事務消耗品費支出	1,280,000	1,176,580	103,420
	印刷製本費支出	250,000	113,126	136,874
	修繕費支出	750,000	569,679	180,321
	通信運搬費支出	1,500,000	1,015,876	484,124
	会議費支出	50,000	12,896	37,104
	広報費支出	370,000	272,800	97,200
	業務委託費支出	44,420,000	44,401,593	18,407
	手数料支出	480,000	386,583	93,417
	土地・建物賃借料支出	10,140,000	10,140,000	0
	租税公課支出	70,000	63,700	6,300
	保守料支出	2,980,000	2,681,897	298,103
	渉外費支出	450,000	442,224	7,776
	諸会費支出	100,000	77,600	22,400
	雑支出	30,000		30,000
	利用者負担軽減額	3,000,000	2,118,318	881,682
	支払利息支出	12,600,000	11,169,318	1,430,682
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	3,600,000	2,681,216	918,784
	利用者等外給食費支出	3,600,000	2,681,216	918,784
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	443,542,000	425,953,888	17,588,112
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,069,000	61,235,842	-9,166,842
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,728,000	-2,728,000
	施設整備等補助金収入		2,728,000	-2,728,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	2,728,000	-2,728,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,552,000	33,552,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		1,850,000	1,810,160	39,840
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		1,850,000	1,810,160	39,840
その他の取得支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,800,000	0	
その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,368,298	231,702	

	施設整備等支出計 (5)	41,802,000	41,530,458	271,542		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-41,802,000	-38,802,458	-2,999,542		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,267,000	22,433,384	-12,166,384			
前期末支払資金残高 (12)	18,140,066	74,807,234	-56,667,168			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,407,066	97,240,618	-68,833,552			

公益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	56,480,000	47,496,926	8,983,074	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	37,280,000	25,207,344	12,072,656	
	介護報酬収入	32,400,000	21,575,681	10,824,319	
	介護予防報酬収入	1,080,000	789,815	290,185	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	2,751,113	848,887	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	90,735	109,265	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	20,927,200	-1,927,200	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	20,927,200	-1,927,200	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,500,000	1,196,920	303,080	
	補助金事業収入(公費)		180,000	-180,000	
	受託事業収入(公費)	1,500,000	1,016,920	483,080	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	-1,300,000	165,462	-1,465,462	
	老人福祉事業収入	131,700,000	95,665,604	36,034,396	
	運営事業収入	0	3,073,000	-3,073,000	
	補助金事業収入(公費)		3,073,000	-3,073,000	
	その他の事業収入	131,700,000	92,592,604	39,107,396	
	管理費収入	72,000,000	54,870,020	17,129,980	
	その他の利用料収入	59,700,000	37,722,584	21,977,416	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	30,200,000	31,495,306	-1,295,306	
訪問看護療養費収入(公費)	29,000,000	29,629,465	-629,465		
訪問看護利用料収入	1,200,000	1,865,841	-665,841		
訪問看護基本利用料収入	1,200,000	1,865,841	-665,841		
その他の医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		
収益事業収入	0	0	0		
不動産賃貸収入			0		
経常経費寄附金収入	60,000		60,000		
受取利息配当金収入	1,000	863	137		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	2,900,000	2,626,722	273,278		
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,576,140	323,860		
雑収入	1,000,000	1,050,582	-50,582		
事業活動収入計(1)	221,341,000	177,285,421	44,055,579		
事業活動による収支	人件費支出	86,175,000	83,839,713	2,335,287	
	役員報酬支出			0	

	職員給料支出	50,500,000	50,142,192	357,808
	職員賞与支出	8,325,000	8,325,000	0
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,788,844	211,156
	派遣職員費支出	1,350,000	1,265,670	84,330
	退職給付支出	1,000,000		1,000,000
	法定福利費支出	9,000,000	8,318,007	681,993
	事業費支出	60,019,000	52,941,283	7,077,717
	給食費支出	29,000,000	24,072,061	4,927,939
	介護用品費支出	2,300,000	2,040,175	259,825
	保健衛生費支出	800,000	314,224	485,776
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	350,000	258,471	91,529
	日用品費支出	1,800,000	1,788,552	11,448
	水道光熱費支出	11,568,000	10,954,622	613,378
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,321,401	28,599
	保険料支出	350,000		350,000
	賃借料支出	3,200,000	3,085,775	114,225
	車輛費支出	300,000	222,702	77,298
	管理費返還支出	7,000,000	6,883,300	116,700
	雑支出	1,000		1,000
支出	事務費支出	35,406,000	33,504,196	1,901,804
	福利厚生費支出	584,000	456,302	127,698
	職員被服費支出	250,000	170,148	79,852
	旅費交通費支出	9,500		9,500
	研修研究費支出	100,000	85,380	14,620
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,360,945	139,055
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	900,000	654,700	245,300
	通信運搬費支出	677,500	668,129	9,371
	会議費支出			0
	広報費支出	130,000		130,000
	業務委託費支出	17,500,000	16,934,931	565,069
	手数料支出	1,900,000	1,791,460	108,540
	土地・建物賃借料支出	400,000	332,540	67,460
	租税公課支出	5,090,000	4,795,000	295,000
	保守料支出	6,215,000	6,214,161	839
	渉外費支出	150,000	40,500	109,500
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	12,600,000	7,772,625	4,827,375
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	1,600,000	1,187,700	412,300
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,187,700	412,300
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	195,800,000	179,245,517	16,554,483
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,541,000	-1,960,096	27,501,096
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,013,000	-2,013,000
	施設整備等補助金収入		2,013,000	-2,013,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	2,013,000	-2,013,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	55,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		6,000,000	2,349,200	3,650,800
土地取得支出				0
建物取得支出		3,500,000		3,500,000
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		2,500,000	2,349,200	150,800
その他の取得支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出	1,200,000		1,200,000	

	施設整備等支出計 (5)	62,200,000	57,349,200	4,850,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-62,200,000	-55,336,200	-6,863,800	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	2,801,250	198,750	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支 出	投資有価証券取得支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	2,801,250	198,750	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,000,000	-2,801,250	-198,750	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-39,659,000	-60,097,546	20,438,546	
	前期末支払資金残高 (12)	-46,247,660	-159,046,065	112,798,405	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-85,906,660	-219,143,611	133,236,951	

収益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
収益事業収入	4,000,000	3,418,520	581,480		
不動産賃貸収入	4,000,000	3,418,520	581,480		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	50	950		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	4,001,000	3,418,570	582,430		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			0		

	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支	事務費支出	4,000,000	1,572,200	2,427,800
出	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4,000,000	1,572,200	2,427,800
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	4,000,000	1,572,200	2,427,800
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,000	1,846,370	-1,845,370
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		0	0	0
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0
その他の取得支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
事業区分間繰入金支出	5,650,000	2,580,874	3,069,126		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	5,650,000	2,580,874	3,069,126		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,650,000	-2,580,874	-3,069,126		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,649,000	-734,504	-4,914,496		
前期末支払資金残高 (12)	20,808,388	27,336,067	-6,527,679		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,159,388	26,601,563	-11,442,175		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,004,317,880	990,506,989	13,810,891
	老人福祉事業収益	92,711,443	110,482,907	-17,771,464
	医療事業収益	31,495,306	29,728,417	1,766,889
	収益事業収益	3,418,520	7,594,444	-4,175,924
	経常経費寄附金収益	300,210	115,000	185,210
	サービス活動収益計（1）	1,132,243,359	1,138,427,757	-6,184,398
	費用			
	人件費	609,640,466	600,684,902	8,955,564
	事業費	229,922,946	217,772,762	12,150,184
事務費	169,305,417	169,219,998	85,419	
利用者負担軽減額	2,118,318	1,908,431	209,887	
減価償却費	127,161,786	129,527,875	-2,366,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,943,887	-25,064,376	120,489	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,113,205,046	1,094,049,592	19,155,454	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,038,313	44,378,165	-25,339,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,605	2,503	102
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,951,486	14,638,479	-3,686,993
	サービス活動外収益計（4）	10,954,091	14,640,982	-3,686,891
	費用			
	支払利息	23,943,047	25,416,130	-1,473,083
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,787,476	7,604,188	-1,816,712
	サービス活動外費用計（5）	29,730,523	33,020,318	-3,289,795
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,776,432	-18,379,336	-397,096	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	261,881	25,998,829	-25,736,948	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,754,000	2,952,000	5,802,000
	施設整備等寄附金収益	4,960,000	0	4,960,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	159,207	543,423	-384,216
	特別収益計（8）	13,873,207	3,495,423	10,377,784
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,754,000	2,952,000	5,802,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	8,754,000	2,952,000	5,802,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,119,207	543,423	4,575,784	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,381,088	26,542,252	-21,161,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	63,434,804	36,892,552	26,542,252
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,815,892	63,434,804	5,381,088
	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）	68,815,892	63,434,804	5,381,088	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	956,820,954	47,496,926		1,004,317,880		1,004,317,880
	老人福祉事業収益	300,839	92,410,604		92,711,443		92,711,443
	医療事業収益		31,495,306		31,495,306		31,495,306
	収益事業収益			3,418,520	3,418,520		3,418,520
	経常経費寄附金収益	300,210			300,210		300,210
	サービス活動収益計（1）	957,422,003	171,402,836	3,418,520	1,132,243,359	0	1,132,243,359
	人件費	525,426,753	84,213,713		609,640,466		609,640,466
	事業費	183,864,963	46,057,983		229,922,946		229,922,946
	事務費	134,229,021	33,504,196	1,572,200	169,305,417		169,305,417
	利用者負担軽減額	2,118,318			2,118,318		2,118,318
減価償却費	86,769,179	40,392,607		127,161,786		127,161,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,709,089	-3,234,798		-24,943,887		-24,943,887	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	910,699,145	200,933,701	1,572,200	1,113,205,046	0	1,113,205,046	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,722,858	-29,530,865	1,846,320	19,038,313	0	19,038,313	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,692	863	50	2,605		2,605
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	8,324,764	2,626,722		10,951,486		10,951,486
	サービス活動外収益計（4）	8,326,456	2,627,585	50	10,954,091	0	10,954,091
	支払利息	13,060,742	10,882,305		23,943,047		23,943,047
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	4,599,776	1,187,700		5,787,476		5,787,476
	サービス活動外費用計（5）	17,660,518	12,070,005	0	29,730,523	0	29,730,523
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,334,062	-9,442,420	50	-18,776,432	0	-18,776,432
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,388,796	-38,973,285	1,846,370	261,881	0	261,881
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,741,000	2,013,000		8,754,000		8,754,000
	施設整備等寄附金収益	4,960,000			4,960,000		4,960,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,580,874			2,580,874	-2,580,874	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	119,405	39,802		159,207		159,207
	特別収益計（8）	14,401,279	2,052,802	0	16,454,081	-2,580,874	13,873,207
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,741,000	2,013,000		8,754,000		8,754,000
	事業区分間繰入金費用			2,580,874	2,580,874	-2,580,874	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	6,741,000	2,013,000	2,580,874	11,334,874	-2,580,874	8,754,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,660,279	39,802	-2,580,874	5,119,207	0	5,119,207	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,049,075	-38,933,483	-734,504	5,381,088	0	5,381,088	
前期繰越活動増減差額（12）	250,469,273	-214,370,536	27,336,067	63,434,804		63,434,804	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	295,518,348	-253,304,019	26,601,563	68,815,892	0	68,815,892	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	295,518,348	-253,304,019	26,601,563	68,815,892	0	68,815,892	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	こころの丘岩村	こころの丘高山	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		474,012,436	482,808,518	956,820,954		956,820,954
	老人福祉事業収益		300,839		300,839		300,839
	医療事業収益				0		0
	収益事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益		280,210	20,000	300,210		300,210
	サービス活動収益計（1）	0	474,593,485	482,828,518	957,422,003	0	957,422,003
	人件費	9,054,326	268,940,313	247,432,114	525,426,753		525,426,753
	事業費		83,637,926	100,227,037	183,864,963		183,864,963
	事務費	61,740	70,971,396	63,195,885	134,229,021		134,229,021
	利用者負担軽減額			2,118,318	2,118,318		2,118,318
減価償却費		35,639,645	51,129,534	86,769,179		86,769,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,946,426	-9,762,663	-21,709,089		-21,709,089	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	9,116,066	447,242,854	454,340,225	910,699,145	0	910,699,145	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,116,066	27,350,631	28,488,293	46,722,858	0	46,722,858	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		328	1,364	1,692		1,692
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益		3,964,916	4,359,848	8,324,764		8,324,764
	サービス活動外収益計（4）	0	3,965,244	4,361,212	8,326,456	0	8,326,456
	支払利息		1,891,424	11,169,318	13,060,742		13,060,742
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用		1,918,560	2,681,216	4,599,776		4,599,776	
サービス活動外費用計（5）	0	3,809,984	13,850,534	17,660,518	0	17,660,518	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	155,260	-9,489,322	-9,334,062	0	-9,334,062	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,116,066	27,505,891	18,998,971	37,388,796	0	37,388,796	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,013,000	2,728,000	6,741,000		6,741,000
	施設整備等寄附金収益		4,960,000		4,960,000		4,960,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		2,580,874		2,580,874		2,580,874
	拠点区分間繰入金収益	9,116,066			9,116,066	-9,116,066	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		39,802	79,603	119,405		119,405
	特別収益計（8）	9,116,066	11,593,676	2,807,603	23,517,345	-9,116,066	14,401,279
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,013,000	2,728,000	6,741,000		6,741,000
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用		9,116,066		9,116,066	-9,116,066	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	13,129,066	2,728,000	15,857,066	-9,116,066	6,741,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,116,066	-1,535,390	79,603	7,660,279	0	7,660,279	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	25,970,501	19,078,574	45,049,075	0	45,049,075	
前期繰越活動増減差額（12）	19,718,580	350,779,198	-120,028,505	250,469,273		250,469,273	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,718,580	376,749,699	-100,949,931	295,518,348	0	295,518,348	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,718,580	376,749,699	-100,949,931	295,518,348	0	295,518,348	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	47,496,926	47,496,926		47,496,926
	老人福祉事業収益	92,410,604	92,410,604		92,410,604
	医療事業収益	31,495,306	31,495,306		31,495,306
	収益事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	171,402,836	171,402,836	0	171,402,836
	人件費	84,213,713	84,213,713		84,213,713
	事業費	46,057,983	46,057,983		46,057,983
	事務費	33,504,196	33,504,196		33,504,196
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	40,392,607	40,392,607		40,392,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,234,798	-3,234,798		-3,234,798	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	200,933,701	200,933,701	0	200,933,701	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,530,865	-29,530,865	0	-29,530,865	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	863	863		863
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,626,722	2,626,722		2,626,722
	サービス活動外収益計（4）	2,627,585	2,627,585	0	2,627,585
	支払利息	10,882,305	10,882,305		10,882,305
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,187,700	1,187,700		1,187,700
	サービス活動外費用計（5）	12,070,005	12,070,005	0	12,070,005
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,442,420	-9,442,420	0	-9,442,420
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,973,285	-38,973,285	0	-38,973,285
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,013,000	2,013,000		2,013,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益	39,802	39,802		39,802
	特別収益計（8）	2,052,802	2,052,802	0	2,052,802
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,013,000	2,013,000		2,013,000
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	2,013,000	2,013,000	0	2,013,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	39,802	39,802	0	39,802	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,933,483	-38,933,483	0	-38,933,483	
繰越活動増減差額（12）	-214,370,536	-214,370,536		-214,370,536	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-253,304,019	-253,304,019	0	-253,304,019	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-253,304,019	-253,304,019	0	-253,304,019	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益	3,418,520	3,418,520		3,418,520
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	3,418,520	3,418,520	0	3,418,520
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	1,572,200	1,572,200		1,572,200
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	1,572,200	1,572,200	0	1,572,200	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,846,320	1,846,320	0	1,846,320	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50	50		50
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	50	50	0	50
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	50	50	0	50	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,846,370	1,846,370	0	1,846,370	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
事業区分間繰入金費用	2,580,874	2,580,874		2,580,874	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	2,580,874	2,580,874	0	2,580,874	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,580,874	-2,580,874	0	-2,580,874	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-734,504	-734,504	0	-734,504	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,336,067	27,336,067		27,336,067
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,601,563	26,601,563	0	26,601,563
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,601,563	26,601,563	0	26,601,563

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
収益事業収益	0	0	0	
不動産賃貸収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	9,054,326	9,201,179	-146,853	

	役員報酬	9,054,326	9,201,179	-146,853
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	61,740	73,580	-11,840
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	61,740	73,580	-11,840
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	9,116,066	9,274,759	-158,693
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,116,066	-9,274,759	158,693
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,116,066	-9,274,759	158,693	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,116,066	9,274,759	-158,693
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	9,116,066	9,274,759	-158,693
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,116,066	9,274,759	-158,693	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	19,718,580	19,718,580	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,718,580	19,718,580	0	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,718,580	19,718,580	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こころの丘岩村拠点区分 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	474,012,436	464,869,728	9,142,708
	施設介護料収益	303,983,728	296,497,776	7,485,952
	介護報酬収益	271,271,189	267,230,275	4,040,914
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	32,712,539	29,267,501	3,445,038
	居宅介護料収益	36,673,848	37,103,286	-429,438
	介護報酬収益	31,831,201	32,711,294	-880,093
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,842,647	4,391,992	450,655
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	6,556,795	12,432,037	-5,875,242
	介護報酬収益	5,840,722	10,915,508	-5,074,786
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	716,073	1,516,529	-800,456
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	540,210	438,610	101,600
	事業費収益	484,680	394,749	89,931
	事業負担金収益（一般）	55,530	43,861	11,669
	利用者等利用料収益	117,479,996	119,369,734	-1,889,738
	施設サービス利用料収益	605,550	656,740	-51,190
	居宅介護サービス利用料収益	1,107	5,946	-4,839
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	33,433,749	31,243,172	2,190,577
	食費収益（特定）	7,955,785	10,010,022	-2,054,237
	居住費収益（一般）	51,840,816	53,769,936	-1,929,120
	居住費収益（特定）	15,394,262	15,022,344	371,918
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	8,248,727	8,661,574	-412,847
	その他の事業収益	8,259,365	94,500	8,164,865
	補助金事業収益（公費）	8,259,365		8,259,365
	受託事業収益（公費）		94,500	-94,500
	（保険等査定減）	518,494	-1,066,215	1,584,709
	老人福祉事業収益	300,839	0	300,839
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	300,839	0	300,839
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	300,839		300,839
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
収益事業収益	0	0	0	
不動産賃貸収益			0	
経常経費寄附金収益	280,210	100,000	180,210	
サービス活動収益計（1）	474,593,485	464,969,728	9,623,757	
人件費	268,940,313	265,576,407	3,363,906	

	役員報酬			0	
	職員給料	175,558,167	163,784,072	11,774,095	
	職員賞与	13,396,000	14,803,000	-1,407,000	
	賞与引当金繰入	7,438,000	8,129,000	-691,000	
	非常勤職員給与	29,849,969	36,389,152	-6,539,183	
	派遣職員費	1,460,866	3,872,742	-2,411,876	
	退職給付費用	4,256,356	3,667,000	589,356	
	法定福利費	36,980,955	34,931,441	2,049,514	
	事業費	83,637,926	76,598,240	7,039,686	
	給食費	18,533,689	18,526,414	7,275	
	介護用品費	7,108,513	6,694,225	414,288	
	保健衛生費	1,841,771	690,553	1,151,218	
	教養娯楽費	513,203	497,932	15,271	
	日用品費	2,708,873	2,447,129	261,744	
	水道光熱費	24,923,011	23,029,316	1,893,695	
	燃料費	32,016	108,939	-76,923	
	消耗器具備品費	7,840,841	5,437,290	2,403,551	
	保険料	3,267,846	2,595,906	671,940	
	賃借料	16,349,820	16,040,086	309,734	
	車輛費	503,253	515,195	-11,942	
	雑費	15,090	15,255	-165	
	事務費	70,971,396	73,067,686	-2,096,290	
費用	福利厚生費	2,191,387	2,340,287	-148,900	
	職員被服費	300,388	257,496	42,892	
	旅費交通費	60,000	179,590	-119,590	
	研修研究費	122,862	323,795	-200,933	
	事務消耗品費	585,159	784,850	-199,691	
	印刷製本費	3,960		3,960	
	修繕費	1,255,391	3,097,468	-1,842,077	
	通信運搬費	1,476,417	1,526,525	-50,108	
	会議費		76,729	-76,729	
	広報費	945,988	1,138,310	-192,322	
	業務委託費	55,192,403	55,005,642	186,761	
	手数料	744,706	825,112	-80,406	
	土地・建物賃借料	4,640,000	4,080,000	560,000	
	租税公課	92,050	99,600	-7,550	
	保守料	1,790,670	2,180,952	-390,282	
	渉外費	58,015	66,000	-7,985	
	諸会費	312,000	385,330	-73,330	
	雑費	1,200,000	700,000	500,000	
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	35,639,645	35,862,111	-222,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,946,426	-12,235,236	288,810	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	サービス活動費用計(2)	447,242,854	438,869,208	8,373,646	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,350,631	26,100,520	1,250,111	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	328	297	31	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	その他のサービス活動外収益	3,964,916	5,175,234	-1,210,318	
	利用者等外給食収益	1,584,617	2,353,695	-769,078	
	雑収益	2,380,299	2,821,539	-441,240	
	サービス活動外収益計(4)	3,965,244	5,175,531	-1,210,287	
	支払利息	1,891,424	2,234,268	-342,844	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	1,918,560	2,520,878	-602,318	
	利用者等外給食費	1,852,797	2,520,878	-668,081	
雑損失	65,763		65,763		
	サービス活動外費用計(5)	3,809,984	4,755,146	-945,162	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	155,260	420,385	-265,125	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,505,891	26,520,905	984,986	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,013,000	900,000	3,113,000
	施設整備等補助金収益	4,013,000	900,000	3,113,000
	施設整備等寄附金収益	4,960,000	0	4,960,000
	施設整備等寄附金収益	4,960,000		4,960,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,580,874	5,586,029	-3,005,155
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	39,802	425,023	-385,221
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	39,802	425,023	-385,221
	特別収益計(8)	11,593,676	6,911,052	4,682,624
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,013,000	900,000	3,113,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,116,066	9,274,759	-158,693
	事業区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	13,129,066	10,174,759	2,954,307	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,535,390	-3,263,707	1,728,317	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,970,501	23,257,198	2,713,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,779,198	327,522,000	23,257,198
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	376,749,699	350,779,198	25,970,501	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	376,749,699	350,779,198	25,970,501	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こころの丘高山拠点区分 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	482,808,518	467,358,969	15,449,549
	施設介護料収益	290,991,915	289,928,904	1,063,011
	介護報酬収益	260,758,893	257,726,719	3,032,174
	利用者負担金収益（公費）	524,958	344,769	180,189
	利用者負担金収益（一般）	29,708,064	31,857,416	-2,149,352
	居宅介護料収益	59,205,034	54,234,698	4,970,336
	介護報酬収益	51,909,513	47,024,744	4,884,769
	介護予防報酬収益	252,072	817,191	-565,119
	介護負担金収益（公費）	127,194	276,807	-149,613
	介護負担金収益（一般）	6,888,247	5,951,347	936,900
	介護予防負担金収益（一般）	28,008	164,609	-136,601
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	128,458,349	124,295,442	4,162,907
	施設サービス利用料収益	530,200	455,490	74,710
	居宅介護サービス利用料収益	27,500	22,000	5,500
	食費収益（公費）	108,826	76,200	32,626
	食費収益（一般）	40,751,264	36,041,161	4,710,103
	食費収益（特定）	9,135,157	12,585,098	-3,449,941
	居住費収益（一般）	60,337,475	56,914,838	3,422,637
	居住費収益（特定）	16,829,970	17,713,026	-883,056
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	737,957	487,629	250,328
	その他の事業収益	7,214,826	729,880	6,484,946
	補助金事業収益（公費）	7,178,526	250,000	6,928,526
	受託事業収益（公費）	36,300	479,880	-443,580
	（保険等査定減）	-3,061,606	-1,829,955	-1,231,651
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
収益事業収益	0	0	0	
不動産賃貸収益			0	
経常経費寄附金収益	20,000	15,000	5,000	
サービス活動収益計（1）	482,828,518	467,373,969	15,454,549	
人件費	247,432,114	243,286,509	4,145,605	

	役員報酬			0
	職員給料	173,772,300	175,912,147	-2,139,847
	職員賞与	17,904,450	17,219,130	685,320
	賞与引当金繰入	9,972,000	9,385,000	587,000
	非常勤職員給与	12,882,235	7,331,979	5,550,256
	派遣職員費			0
	退職給付費用	437,000	498,750	-61,750
	法定福利費	32,464,129	32,939,503	-475,374
	事業費	100,227,037	94,474,251	5,752,786
	給食費	20,803,158	20,115,450	687,708
	介護用品費	6,381,265	6,104,080	277,185
	保健衛生費	2,448,850	2,343,749	105,101
	教養娯楽費	789,559	966,997	-177,438
	日用品費	3,903,478	3,372,686	530,792
	水道光熱費	23,287,105	18,305,970	4,981,135
	燃料費	34,287	77,852	-43,565
	消耗器具備品費	4,550,641	4,964,159	-413,518
	保険料	62,110	44,740	17,370
	賃借料	37,100,610	37,216,034	-115,424
	車輛費	836,954	916,354	-79,400
	雑費	29,020	46,180	-17,160
	事務費	63,195,885	62,641,165	554,720
費用	福利厚生費	1,063,024	1,191,589	-128,565
	職員被服費	292,116	458,643	-166,527
	旅費交通費	146,510	66,634	79,876
	研修研究費	339,681	342,240	-2,559
	事務消耗品費	1,176,580	1,877,190	-700,610
	印刷製本費	113,126	147,312	-34,186
	修繕費	569,679	716,947	-147,268
	通信運搬費	1,015,876	1,078,468	-62,592
	会議費	12,896	17,797	-4,901
	広報費	272,800		272,800
	業務委託費	44,401,593	42,809,137	1,592,456
	手数料	386,583	397,167	-10,584
	土地・建物賃借料	10,140,000	10,140,000	0
	租税公課	63,700	61,800	1,900
	保守料	2,681,897	2,937,846	-255,949
	渉外費	442,224	324,895	117,329
	諸会費	77,600	71,100	6,500
	雑費		2,400	-2,400
	利用者負担軽減額	2,118,318	1,908,431	209,887
	減価償却費	51,129,534	53,243,337	-2,113,803
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,762,663	-9,740,789	-21,874	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
	サービス活動費用計(2)	454,340,225	445,812,904	8,527,321
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,488,293	21,561,065	6,927,228
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,364	1,409	-45
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	4,359,848	6,053,981	-1,694,133
	利用者等外給食収益	1,724,290	2,485,539	-761,249
	雑収益	2,635,558	3,568,442	-932,884
	サービス活動外収益計(4)	4,361,212	6,055,390	-1,694,178
	支払利息	11,169,318	11,655,822	-486,504
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	2,681,216	3,532,040	-850,824
	利用者等外給食費	2,681,216	3,532,040	-850,824
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	13,850,534	15,187,862	-1,337,328
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,489,322	-9,132,472	-356,850
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,998,971	12,428,593	6,570,378

特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,728,000	900,000	1,828,000
	施設整備等補助金収益	2,728,000	900,000	1,828,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	79,603	15,000	64,603
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	79,603	15,000	64,603
	特別収益計(8)	2,807,603	915,000	1,892,603
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,728,000	900,000	1,828,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,728,000	900,000	1,828,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	79,603	15,000	64,603	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,078,574	12,443,593	6,634,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-120,028,505	-132,472,098	12,443,593
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-100,949,931	-120,028,505	19,078,574
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-100,949,931	-120,028,505	19,078,574	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	47,496,926	58,278,292	-10,781,366
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	25,207,344	33,515,479	-8,308,135
	介護報酬収益	21,575,681	28,502,459	-6,926,778
	介護予防報酬収益	789,815	1,170,777	-380,962
	介護負担金収益（一般）	2,751,113	3,694,450	-943,337
	介護予防負担金収益（一般）	90,735	147,793	-57,058
	居宅介護支援介護料収益	20,927,200	22,377,700	-1,450,500
	居宅介護支援介護料収益	20,927,200	22,377,700	-1,450,500
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,196,920	1,416,840	-219,920
	補助金事業収益（公費）	180,000		180,000
	受託事業収益（公費）	1,016,920	1,416,840	-399,920
	（保険等査定減）	165,462	968,273	-802,811
	老人福祉事業収益	92,410,604	110,482,907	-18,072,303
	運営事業収益	3,073,000	0	3,073,000
	補助金事業収益（公費）	3,073,000		3,073,000
	その他の事業収益	89,337,604	110,482,907	-21,145,303
	管理費収益	51,615,020	67,630,940	-16,015,920
	その他の利用料収益	37,722,584	42,734,967	-5,012,383
	その他の事業収益		117,000	-117,000
	医療事業収益	31,495,306	29,728,417	1,766,889
	訪問看護療養費収益（公費）	29,629,465	29,106,804	522,661
訪問看護利用料収益	1,865,841	621,613	1,244,228	
訪問看護基本利用料収益	1,865,841	621,613	1,244,228	
その他の医療事業収益	0	0	0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
収益事業収益	0	0	0	
不動産賃貸収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動増減の部	171,402,836	198,489,616	-27,086,780	
人件費	84,213,713	82,620,807	1,592,906	

	役員報酬			0
	職員給料	50,142,192	49,923,036	219,156
	職員賞与	5,713,000	6,078,000	-365,000
	賞与引当金繰入	2,694,000	2,612,000	82,000
	非常勤職員給与	15,788,844	13,824,918	1,963,926
	派遣職員費	1,265,670	1,242,966	22,704
	退職給付費用	292,000	128,000	164,000
	法定福利費	8,318,007	8,811,887	-493,880
	事業費	46,057,983	46,700,271	-642,288
	給食費	24,072,061	28,563,778	-4,491,717
	介護用品費	2,040,175	1,997,461	42,714
	保健衛生費	314,224	249,934	64,290
	教養娯楽費	258,471	295,661	-37,190
	日用品費	1,788,552	1,389,012	399,540
	水道光熱費	10,954,622	9,870,688	1,083,934
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,321,401	1,495,904	1,825,497
	保険料			0
	賃借料	3,085,775	2,586,869	498,906
	車輛費	222,702	250,964	-28,262
	雑費			0
	事務費	33,504,196	32,956,467	547,729
	福利厚生費	456,302	460,552	-4,250
	職員被服費	170,148	208,780	-38,632
	旅費交通費			0
	研修研究費	85,380	60,150	25,230
	事務消耗品費	1,360,945	771,236	589,709
	印刷製本費			0
	修繕費	654,700	212,750	441,950
	通信運搬費	668,129	680,142	-12,013
	会議費			0
	広報費		200,000	-200,000
	業務委託費	16,934,931	17,164,688	-229,757
	手数料	1,791,460	1,805,650	-14,190
	土地・建物賃借料	332,540	266,045	66,495
	租税公課	4,795,000	4,795,600	-600
	保守料	6,214,161	6,261,374	-47,213
	渉外費	40,500	69,500	-29,000
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	40,392,607	40,422,427	-29,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,234,798	-3,088,351	-146,447
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	200,933,701	199,611,621	1,322,080
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,530,865	-1,122,005	-28,408,860
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	863	715	148
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,626,722	3,176,764	-550,042
	利用者等外給食収益	1,576,140	2,281,458	-705,318
	雑収益	1,050,582	895,306	155,276
	サービス活動外収益計(4)	2,627,585	3,177,479	-549,894
	支払利息	10,882,305	11,526,040	-643,735
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,187,700	1,551,270	-363,570
	利用者等外給食費	1,187,700	1,551,270	-363,570
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	12,070,005	13,077,310	-1,007,305	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,442,420	-9,899,831	457,411	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-38,973,285	-11,021,836	-27,951,449	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,013,000	1,152,000	861,000
	施設整備等補助金収益	2,013,000	1,152,000	861,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	39,802	103,400	-63,598
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	39,802	103,400	-63,598
	特別収益計(8)	2,052,802	1,255,400	797,402
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,013,000	1,152,000	861,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,013,000	1,152,000	861,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	39,802	103,400	-63,598	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-38,933,483	-10,918,436	-28,015,047	
繰越活動増減差額(12)	-214,370,536	-203,452,100	-10,918,436	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-253,304,019	-214,370,536	-38,933,483	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-253,304,019	-214,370,536	-38,933,483	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
収益事業収益	3,418,520	7,594,444	-4,175,924	
不動産賃貸収益	3,418,520	7,594,444	-4,175,924	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動増減の部	3,418,520	7,594,444	-4,175,924	
人件費	0	0	0	

	役員報酬			0	
	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	保健衛生費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	1,572,200	481,100	1,091,100	
費用	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,572,200	481,100	1,091,100	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	サービス活動費用計(2)	1,572,200	481,100	1,091,100	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,846,320	7,113,344	-5,267,024	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50	82	-32	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	232,500	-232,500	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益		232,500	-232,500	
	サービス活動外収益計(4)	50	232,582	-232,532	
費用	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
	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)	50	232,582	-232,532	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,846,370	7,345,926	-5,499,556	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	2,580,874	5,586,029	-3,005,155	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,580,874	5,586,029	-3,005,155	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,580,874	-5,586,029	3,005,155	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-734,504	1,759,897	-2,494,401	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	27,336,067	25,576,170	1,759,897	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,601,563	27,336,067	-734,504	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,601,563	27,336,067	-734,504	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,268,550	339,797,953	-26,529,403	流動負債	177,446,933	177,461,822	-14,889
現金預金	143,636,953	144,946,638	-1,309,685	事業未払金	27,455,749	29,913,413	-2,457,664
事業未収金	160,870,511	190,553,706	-29,683,195	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	4,824,000		4,824,000	1年以内返済予定設備資金借入金	107,160,000	107,160,000	0
貯蔵品	2,181,546	2,044,032	137,514	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	1,755,540	2,243,907	-488,367	1年以内返済予定リース債務	5,403,240	5,403,240	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		2,801,250	-2,801,250
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	9,289,800	2,948,778	6,341,022
短期貸付金		9,670	-9,670	預り金	1,399,450	1,717,594	-318,144
貸倒引当金			0	職員預り金	4,434,694	4,172,027	262,667
				前受金	2,200,000	3,219,520	-1,019,520
				賞与引当金	20,104,000	20,126,000	-22,000
固定資産	2,075,215,079	2,116,136,361	-40,921,282	固定負債	1,529,256,648	1,585,724,438	-56,467,790
基本財産	1,276,412,411	1,271,681,581	4,730,830	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,613,795	6,613,795	0	設備資金借入金	1,366,792,000	1,473,952,000	-107,160,000
建物	1,269,798,616	1,265,067,786	4,730,830	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	798,802,668	844,454,780	-45,652,112	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地	17,146,209	12,177,209	4,969,000	リース債務	25,340,280	30,743,520	-5,403,240
建物	614,969,169	650,799,764	-35,830,595	役員等長期借入金			0
構築物	41,438,623	50,864,812	-9,426,189	退職給付引当金	4,972,000	4,216,000	756,000
車輛運搬具	217,509	927,332	-709,823	長期未払金	61,735,368	2,427,408	59,307,960
器具及び備品	26,615,044	24,392,883	2,222,161	長期預り金	10,417,000	14,385,510	-3,968,510
有形リース資産	30,743,520	36,146,760	-5,403,240	負債の部合計	1,706,703,581	1,763,186,260	-56,482,679
権利	542,585	705,482	-162,897				
ソフトウェア	1,540,000	2,068,000	-528,000	純資産の部			
投資有価証券	19,828,580	19,828,580	0	基本金	190,657,800	190,657,800	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	422,306,356	438,655,450	-16,349,094
差入保証金	7,508,000	6,895,000	613,000	次期繰越活動増減差額	68,815,892	63,434,804	5,381,088
長期前払費用	38,253,429	39,648,958	-1,395,529	(うち当期活動増減差額)	5,381,088	26,542,252	-21,161,164
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	681,780,048	692,748,054	-10,968,006
資産の部合計	2,388,483,629	2,455,934,314	-67,450,685	負債及び純資産の部合計	2,388,483,629	2,455,934,314	-67,450,685

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	497,830,544	47,048,007	28,801,563	573,680,114	-260,411,564	313,268,550
現金預金	119,462,779	16,984,924	7,189,250	143,636,953		143,636,953
事業未収金	134,251,995	26,618,516	0	160,870,511		160,870,511
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,751,000	3,073,000	0	4,824,000		4,824,000
貯蔵品	1,809,979	371,567	0	2,181,546		2,181,546
立替金	1,748,899	0	6,641	1,755,540		1,755,540
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	238,805,892	0	21,605,672	260,411,564	-260,411,564	0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,411,088,269	664,126,810	0	2,075,215,079	0	2,075,215,079
基本財産	1,276,412,411	0	0	1,276,412,411	0	1,276,412,411
土地	4,874,529	6,613,795	0	6,613,795		6,613,795
建物	1,269,798,616	0	0	1,269,798,616		1,269,798,616
その他の固定資産	134,675,858	664,126,810	0	798,802,668	0	798,802,668
土地	13,668,914	3,477,295	0	17,146,209		17,146,209
建物	4,874,529	610,094,640	0	614,969,169		614,969,169
構築物	32,718,299	8,720,324	0	41,438,623		41,438,623
車輛運搬具	8	217,501	0	217,509		217,509
器具及び備品	20,393,043	6,222,001	0	26,615,044		26,615,044
有形リース資産	30,743,520	0	0	30,743,520		30,743,520
権利	138,856	403,729	0	542,585		542,585
ソフトウェア	1,540,000	0	0	1,540,000		1,540,000
投資有価証券	19,828,580	0	0	19,828,580		19,828,580
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
差入保証金	7,508,000	0	0	7,508,000		7,508,000
長期前払費用	3,262,109	34,991,320	0	38,253,429		38,253,429
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,908,918,813	711,174,817	28,801,563	2,648,895,193	-260,411,564	2,388,483,629
負債の部						
流動負債	111,772,879	323,885,618	2,200,000	437,858,497	-260,411,564	177,446,933
事業未払金	21,675,695	5,780,054	0	27,455,749		27,455,749
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,160,000	55,000,000	0	107,160,000		107,160,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	5,403,240	0	0	5,403,240		5,403,240
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	9,289,800	0	0	9,289,800		9,289,800
預り金	1,399,450	0	0	1,399,450		1,399,450
職員預り金	4,434,694	0	0	4,434,694		4,434,694
前受金	0	0	2,200,000	2,200,000		2,200,000
事業区分間借入金	0	260,411,564	0	260,411,564	-260,411,564	0
賞与引当金	17,410,000	2,694,000	0	20,104,000		20,104,000
固定負債	939,743,648	589,513,000	0	1,529,256,648	0	1,529,256,648
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	789,292,000	577,500,000	0	1,366,792,000		1,366,792,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
リース債務	25,340,280	0	0	25,340,280		25,340,280
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	2,982,000	1,990,000	0	4,972,000		4,972,000
長期未払金	61,735,368	0	0	61,735,368		61,735,368
長期預り金	394,000	10,023,000	0	10,417,000		10,417,000
負債の部合計	1,051,516,527	913,398,618	2,200,000	1,967,115,145	-260,411,564	1,706,703,581
純資産の部						
基本金	190,657,800	0	0	190,657,800		190,657,800
国庫補助金等特別積立金	371,226,138	51,080,218	0	422,306,356		422,306,356
次期繰越活動増減差額	295,518,348	-253,304,019	26,601,563	68,815,892		68,815,892
（うち当期活動増減差額）	45,049,075	-38,933,483	-734,504	5,381,088		5,381,088
純資産の部合計	857,402,286	-202,223,801	26,601,563	681,780,048	0	681,780,048
負債及び純資産の部合計	1,908,918,813	711,174,817	28,801,563	2,648,895,193	-260,411,564	2,388,483,629

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	こころの丘岩村	こころの丘高山	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	388,364,991	145,586,180	533,951,171	-36,120,627	497,830,544
現金預金		41,219,947	78,242,832	119,462,779		119,462,779
事業未収金		67,709,300	66,542,695	134,251,995		134,251,995
未収金				0		0
未収補助金		1,751,000		1,751,000		1,751,000
貯蔵品		1,632,558	177,421	1,809,979		1,809,979
立替金		1,125,667	623,232	1,748,899		1,748,899
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金		238,805,892		238,805,892		238,805,892
拠点区分間貸付金		36,120,627		36,120,627	-36,120,627	0
貸倒引当金				0		0
固定資産	19,718,580	494,788,401	896,581,288	1,411,088,269	0	1,411,088,269
基本財産	0	446,334,878	830,077,533	1,276,412,411	0	1,276,412,411
土地		6,613,795		6,613,795		6,613,795
建物		439,721,083	830,077,533	1,269,798,616		1,269,798,616
その他の固定資産	19,718,580	48,453,523	66,503,755	134,675,858	0	134,675,858
土地		13,668,914		13,668,914		13,668,914
建物		4,874,529		4,874,529		4,874,529
構築物		10,781,213	21,937,086	32,718,299		32,718,299
車輛運搬具		2	6	8		8
器具及び備品		13,335,656	7,057,387	20,393,043		20,393,043
有形リース資産		1,543,520	29,200,000	30,743,520		30,743,520
権利		14,110	124,746	138,856		138,856
ソフトウェア		770,000	770,000	1,540,000		1,540,000
投資有価証券	19,718,580	100,000	10,000	19,828,580		19,828,580
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
差入保証金		152,000	7,356,000	7,508,000		7,508,000
長期前払費用		3,213,579	48,530	3,262,109		3,262,109
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	19,718,580	883,153,392	1,042,167,468	1,945,039,440	-36,120,627	1,908,918,813
負債の部						
流動負債	0	51,223,944	96,669,562	147,893,506	-36,120,627	111,772,879
事業未払金		10,331,797	11,343,898	21,675,695		21,675,695
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		18,608,000	33,552,000	52,160,000		52,160,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		603,240	4,800,000	5,403,240		5,403,240
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金		9,289,800		9,289,800		9,289,800
預り金		1,106,650	292,800	1,399,450		1,399,450
職員預り金		3,846,457	588,237	4,434,694		4,434,694
前受金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金			36,120,627	36,120,627	-36,120,627	0
賞与引当金		7,438,000	9,972,000	17,410,000		17,410,000
固定負債	0	135,976,648	803,767,000	939,743,648	0	939,743,648
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金		70,720,000	718,572,000	789,292,000		789,292,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金			60,000,000	60,000,000		60,000,000
リース債務		940,280	24,400,000	25,340,280		25,340,280
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金		2,187,000	795,000	2,982,000		2,982,000
長期未払金		61,735,368		61,735,368		61,735,368
長期預り金		394,000		394,000		394,000
負債の部合計	0	187,200,592	900,436,562	1,087,637,154	-36,120,627	1,051,516,527
純資産の部						
基本金		152,193,800	38,464,000	190,657,800		190,657,800
国庫補助金等特別積立金		167,009,301	204,216,837	371,226,138		371,226,138
次期繰越活動増減差額	19,718,580	376,749,699	-100,949,931	295,518,348		295,518,348
(うち当期活動増減差額)		25,970,501	19,078,574	45,049,075		45,049,075
純資産の部合計	19,718,580	695,952,800	141,730,906	857,402,286	0	857,402,286
負債及び純資産の部合計	19,718,580	883,153,392	1,042,167,468	1,945,039,440	-36,120,627	1,908,918,813

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	47,048,007	47,048,007	0	47,048,007
現金預金	16,984,924	16,984,924		16,984,924
事業未収金	26,618,516	26,618,516		26,618,516
未収金		0		0
未収補助金	3,073,000	3,073,000		3,073,000
貯蔵品	371,567	371,567		371,567
立替金		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	664,126,810	664,126,810	0	664,126,810
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	664,126,810	664,126,810	0	664,126,810
土地	3,477,295	3,477,295		3,477,295
建物	610,094,640	610,094,640		610,094,640
構築物	8,720,324	8,720,324		8,720,324
車輛運搬具	217,501	217,501		217,501
器具及び備品	6,222,001	6,222,001		6,222,001
有形リース資産		0		0
権利	403,729	403,729		403,729
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	34,991,320	34,991,320		34,991,320
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	711,174,817	711,174,817	0	711,174,817
負債の部				
流動負債	323,885,618	323,885,618	0	323,885,618
事業未払金	5,780,054	5,780,054		5,780,054
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	55,000,000	55,000,000		55,000,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金	260,411,564	260,411,564		260,411,564
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	2,694,000	2,694,000		2,694,000
固定負債	589,513,000	589,513,000	0	589,513,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	577,500,000	577,500,000		577,500,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0

役員等長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,990,000	1,990,000		1,990,000
長期未払金		0		0
長期預り金	10,023,000	10,023,000		10,023,000
負債の部合計	913,398,618	913,398,618	0	913,398,618
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	51,080,218	51,080,218		51,080,218
次期繰越活動増減差額	-253,304,019	-253,304,019		-253,304,019
(うち当期活動増減差額)	-38,933,483	-38,933,483		-38,933,483
純資産の部合計	-202,223,801	-202,223,801	0	-202,223,801
負債及び純資産の部合計	711,174,817	711,174,817	0	711,174,817

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	28,801,563	28,801,563	0	28,801,563
現金預金	7,189,250	7,189,250		7,189,250
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
立替金	6,641	6,641		6,641
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	21,605,672	21,605,672		21,605,672
拠点区分間貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	28,801,563	28,801,563	0	28,801,563
負債の部				
流動負債	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
事業未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期末払金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金	2,200,000	2,200,000		2,200,000
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0

役員等長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
負債の部合計	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	26,601,563	26,601,563		26,601,563
(うち当期活動増減差額)	-734,504	-734,504		-734,504
純資産の部合計	26,601,563	26,601,563	0	26,601,563
負債及び純資産の部合計	28,801,563	28,801,563	0	28,801,563

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金			0
現金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金			0
積立預金				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
事業未収金				1年以内返済予定リース債務			0
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品				預り金			0
立替金				職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				事業区分借入金			0
短期貸付金				拠点区分借入金			0
事業区分間貸付金				賞与引当金			0
拠点区分間貸付金							
貸倒引当金							
固定資産	19,718,580	19,718,580	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地				設備資金借入金			0
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	19,718,580	19,718,580	0	長期運営資金借入金			0
土地				リース債務			0
建物				役員等長期借入金			0
構築物				退職給付引当金			0
車輛運搬具				長期未払金			0
器具及び備品				長期預り金			0
有形リース資産				負債の部合計	0	0	0
権利							
ソフトウェア							
投資有価証券	19,718,580	19,718,580	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
資産の部合計	19,718,580	19,718,580	0	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				次期繰越活動増減差額	19,718,580	19,718,580	0
				(うち当期活動増減差額)			0
				純資産の部合計	19,718,580	19,718,580	0
				負債及び純資産の部合計	19,718,580	19,718,580	0

こころの丘岩村拠点区分 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	388,364,991	374,087,101	14,277,890	流動負債	51,223,944	45,942,658	5,281,286
現金預金	41,219,947	19,423,679	21,796,268	事業未払金	10,331,797	12,006,197	-1,674,400
現金	48,907	69,420	-20,513	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金	29,694,735	7,878,066	21,816,669	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	75,501	75,501	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,608,000	18,608,000	0
積立預金	11,400,804	11,400,692	112	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
事業未収金	67,709,300	75,971,586	-8,262,286	1年以内返済予定リース債務	603,240	603,240	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金	1,751,000	1,751,000	1,751,000	1年以内支払予定長期未払金	9,289,800	2,193,480	7,096,320
貯蔵品	1,632,558	1,696,421	-63,863	預り金	1,106,650	820,150	286,500
立替金	1,125,667	1,357,932	-232,265	職員預り金	3,846,457	3,582,591	263,866
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金		9,670	-9,670	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	238,805,892	196,550,254	42,255,638	賞与引当金	7,438,000	8,129,000	-691,000
拠点区分間貸付金	36,120,627	79,077,559	-42,956,932				
貸倒引当金			0				
固定資産	494,788,401	445,850,222	48,938,179	固定負債	135,976,648	96,039,138	39,937,510
基本財産	446,334,878	403,474,116	42,860,762	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	6,613,795	6,613,795	0	設備資金借入金	70,720,000	89,328,000	-18,608,000
建物	439,721,083	396,860,321	42,860,762	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	48,453,523	42,376,106	6,077,417	長期運営資金借入金			0
土地	13,668,914	8,699,914	4,969,000	リース債務	940,280	1,543,520	-603,240
建物	4,874,529	5,833,022	-958,493	役員等長期借入金			0
構築物	10,781,213	12,266,042	-1,484,829	退職給付引当金	2,187,000	2,006,000	181,000
車輜運搬具	2	419,825	-419,823	長期未払金	61,735,368	2,427,408	59,307,960
器具及び備品	13,335,656	10,141,069	3,194,587	長期預り金	394,000	734,210	-340,210
有形リース資産	1,543,520	2,146,760	-603,240	負債の部合計	187,200,592	141,981,796	45,218,796
権利	14,110	84,046	-69,936				
ソフトウェア	770,000	1,034,000	-264,000				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
差入保証金	152,000	152,000	0				
長期前払費用	3,213,579	1,499,428	1,714,151				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	883,153,392	819,937,323	63,216,069	純資産の部			
				基本金	152,193,800	152,193,800	0
				国庫補助金等特別積立金	167,009,301	174,982,529	-7,973,228
				次期繰越活動増減差額	376,749,699	350,779,198	25,970,501
				(うち当期活動増減差額)	25,970,501	23,257,198	2,713,303
				純資産の部合計	695,952,800	677,955,527	17,997,273
				負債及び純資産の部合計	883,153,392	819,937,323	63,216,069

こころの丘高山拠点区分 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	145,586,180	167,017,920	-21,431,740	流動負債	96,669,562	140,702,984	-44,033,422
現金預金	78,242,832	87,049,626	-8,806,794	事業未払金	11,343,898	11,645,247	-301,349
現金	51,319	40,922	10,397	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金	66,191,473	75,008,704	-8,817,231	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	12,000,040	12,000,000	40	1年以内返済予定設備資金借入金	33,552,000	33,552,000	0
積立預金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
事業未収金	66,542,695	78,991,448	-12,448,753	1年以内返済予定リース債務	4,800,000	4,800,000	0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金		755,298	-755,298
貯蔵品	177,421	98,203	79,218	預り金	292,800	897,444	-604,644
立替金	623,232	878,643	-255,411	職員預り金	588,237	589,436	-1,199
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金		1,000	-1,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	36,120,627	79,077,559	-42,956,932
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,972,000	9,385,000	587,000
拠点区分間貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	896,581,288	945,287,662	-48,706,374	固定負債	803,767,000	841,836,000	-38,069,000
基本財産	830,077,533	868,207,465	-38,129,932	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	718,572,000	752,124,000	-33,552,000
建物	830,077,533	868,207,465	-38,129,932	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	66,503,755	77,080,197	-10,576,442	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地			0	リース債務	24,400,000	29,200,000	-4,800,000
建物			0	役員等長期借入金			0
構築物	21,937,086	26,432,067	-4,494,981	退職給付引当金	795,000	512,000	283,000
車輜運搬具	6	6	0	長期未払金			0
器具及び備品	7,057,387	8,670,463	-1,613,076	長期預り金			0
有形リース資産	29,200,000	34,000,000	-4,800,000	負債の部合計	900,436,562	982,538,984	-82,102,422
権利	124,746	142,131	-17,385				
ソフトウェア	770,000	1,034,000	-264,000	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	38,464,000	38,464,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	204,216,837	211,331,103	-7,114,266
差入保証金	7,356,000	6,743,000	613,000	次期繰越活動増減差額	-100,949,931	-120,028,505	19,078,574
長期前払費用	48,530	48,530	0	(うち当期活動増減差額)	19,078,574	12,443,593	6,634,981
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	141,730,906	129,766,598	11,964,308
資産の部合計	1,042,167,468	1,112,305,582	-70,138,114	負債及び純資産の部合計	1,042,167,468	1,112,305,582	-70,138,114

公益事業拠点区分 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	47,048,007	65,371,830	-18,323,823	流動負債	323,885,618	284,831,145	39,054,473
現金預金	16,984,924	29,531,750	-12,546,826	事業未払金	5,780,054	6,261,969	-481,915
現金	29,560	39,670	-10,110	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金	16,955,364	29,492,080	-12,536,716	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	55,000,000	55,000,000	0
積立預金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
事業未収金	26,618,516	35,590,672	-8,972,156	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		2,801,250	-2,801,250
未収補助金	3,073,000	3,073,000	3,073,000	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品	371,567	249,408	122,159	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	事業区分借入金	260,411,564	218,155,926	42,255,638
短期貸付金	0	0	0	拠点区分借入金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,694,000	2,612,000	82,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	664,126,810	705,279,897	-41,153,087	固定負債	589,513,000	647,849,300	-58,336,300
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金	577,500,000	632,500,000	-55,000,000
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	664,126,810	705,279,897	-41,153,087	長期運営資金借入金			0
土地	3,477,295	3,477,295	0	リース債務			0
建物	610,094,640	644,966,742	-34,872,102	役員等長期借入金			0
構築物	8,720,324	12,166,703	-3,446,379	退職給付引当金	1,990,000	1,698,000	292,000
車輜運搬具	217,501	507,501	-290,000	長期未払金			0
器具及び備品	6,222,001	5,581,351	640,650	長期預り金	10,023,000	13,651,300	-3,628,300
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	913,398,618	932,680,445	-19,281,827
権利	403,729	479,305	-75,576				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			0
投資有価証券	0	0	0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	51,080,218	52,341,818	-1,261,600
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-253,304,019	-214,370,536	-38,933,483
長期前払費用	34,991,320	38,101,000	-3,109,680	(うち当期活動増減差額)	-38,933,483	-10,918,436	-28,015,047
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	-202,223,801	-162,028,718	-40,195,083
資産の部合計	711,174,817	770,651,727	-59,476,910	負債及び純資産の部合計	711,174,817	770,651,727	-59,476,910

収益事業拠点区分 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	28,801,563	30,554,587	-1,753,024	流動負債	2,200,000	3,218,520	-1,018,520
現金預金	7,189,250	8,941,583	-1,752,333	事業未払金			0
現金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金	7,189,250	8,941,583	-1,752,333	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
積立預金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	預り金			0
立替金	6,641	7,332	-691	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	2,200,000	3,218,520	-1,018,520
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	21,605,672	21,605,672	0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0				0
貸倒引当金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,200,000	3,218,520	-1,018,520
権利			0				0
ソフトウェア			0	純資産の部			0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	26,601,563	27,336,067	-734,504
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-734,504	1,759,897	-2,494,401
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0	純資産の部合計	26,601,563	27,336,067	-734,504
資産の部合計	28,801,563	30,554,587	-1,753,024	負債及び純資産の部合計	28,801,563	30,554,587	-1,753,024