

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	623,597,000	599,968,821	23,628,179
		老人福祉事業収入	27,980,000	30,701,006	-2,721,006
		保育事業収入	18,672,200	18,335,189	337,011
		受取利息配当金収入	1,300	36,878	-35,578
		その他の収入	2,783,000	3,436,399	-653,399
		事業活動収入計(1)	673,033,500	662,478,293	20,555,207
	支出	人件費支出	415,790,200	419,643,050	-3,852,850
		事業費支出	92,100,500	94,325,607	-2,225,107
		事務費支出	59,978,500	52,495,028	7,483,472
		その他の支出	507,000	357,160	149,840
		事業活動支出計(2)	568,376,200	566,820,845	1,555,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,657,300	85,657,448	18,999,852
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,904,000	-1,904,000
		施設整備等収入計(4)		1,904,000	-1,904,000
	支出	固定資産取得支出		4,960,780	-4,960,780
		施設整備等支出計(5)		4,960,780	-4,960,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,056,780	3,056,780	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		330,008	-330,008
		積立資産取崩収入		942,220	-942,220
		その他の活動収入計(7)		1,272,228	-1,272,228
	支出	積立資産支出		341,270	-341,270
		その他の活動支出計(8)		341,270	-341,270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			930,958	930,958	
予備費支出(10)		13,000,000	—	13,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		91,657,300	83,531,626	8,125,674	
前期末支払資金残高(12)				484,222,137	-484,222,137
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,657,300	567,753,763	-476,096,463

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	599,968,821	586,864,043	13,104,778
		老人福祉事業収益	30,701,006	28,137,560	2,563,446
		保育事業収益	18,335,189	19,961,480	-1,626,291
		経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
		サービス活動収益計 (1)	649,005,016	635,263,083	13,741,933
	費用	人件費	418,657,987	414,971,888	3,686,099
		事業費	94,325,607	86,706,045	7,619,562
		事務費	52,219,698	52,398,175	-178,477
		減価償却費	60,544,323	61,751,174	-1,206,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,983,981	-8,761,848	-222,133
サービス活動費用計 (2)		616,763,634	607,065,434	9,698,200	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		32,241,382	28,197,649	4,043,733	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,878	43,549	-6,671
		その他のサービス活動外収益	3,436,399	4,110,746	-674,347
		サービス活動外収益計 (4)	3,473,277	4,154,295	-681,018
	費用	その他のサービス活動外費用	650,820	509,125	141,695
サービス活動外費用計 (5)		650,820	509,125	141,695	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,822,457	3,645,170	-822,713	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		35,063,839	31,842,819	3,221,020	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,904,000		1,904,000
		その他の特別収益	293,660		293,660
		特別収益計 (8)	2,197,660		2,197,660
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,904,000		1,904,000
		特別費用計 (9)	1,904,000		1,904,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	293,660		293,660
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		35,357,499	31,842,819	3,514,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,325,428,260	1,293,587,591	31,840,669
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,360,785,759	1,325,430,410	35,355,349
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		2,150	2,150	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,360,783,609	1,325,428,260	35,355,349

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	618,326,075	537,485,985	80,840,090	流動負債	58,994,012
現金	161,225	232,427	-71,202	事業未払金	62,067,511
普通預金	522,108,912	446,306,096	75,802,816	預り金	42,072,086
定期預金	4,500,282	4,500,234	48	職員預り金	22,462
事業未収金	85,900,084	83,724,442	2,175,642	仮受金	7,186,002
未収金	308,500	232,250	76,250	貸与引当金	2,500
未収補助金	5,325,072	2,490,536	2,834,536	その他の流動負債	8,421,700
立替金	22,000		22,000	固定負債	4,500,000
固定資産	1,561,356,037	1,617,888,868	-56,532,831	退職給付引当金	8,041,400
基本財産	668,382,443	699,034,560	-30,652,117	負債の部合計	8,938,160
土地	165,281,189	165,281,189		純 資 産 の 部	71,005,671
建物	503,101,254	533,753,371	-30,652,117	基本金	389,491,240
その他の固定資産	892,973,594	918,854,308	-25,880,714	基本金	389,491,240
土地	74,859,323	74,859,323		国庫補助金等特別積立金	144,064,551
建物	542,925,199	561,346,301	-18,421,102	国庫補助金等特別積立金	144,064,551
構築物	29,514,741	33,290,938	-3,776,197	その他の積立金	151,144,532
車両運搬具	1,192,054	1,930,225	-738,171	その他の積立金	151,144,532
器具及び備品	13,805,123	18,145,550	-4,340,427	次期繰越活動増減差額	218,307,300
ソフトウェア	3,151,468	531,667	2,619,801	次期繰越活動増減差額	218,305,150
長期貸付金	1,124,426	1,454,434	-330,008	(うち当期活動増減差額)	218,305,150
退職給付引当資産	8,041,400	8,938,160	-896,760		2,150
その他の積立資産	218,307,300	218,305,150	2,150		1,325,428,260
その他の固定資産	52,560	52,560			1,325,428,260
資産の部合計	2,179,682,112	2,155,374,853	24,307,259		31,842,819
				純資産の部合計	2,084,369,182
				負債及び純資産の部合計	2,155,374,853
					28,277,518
					24,307,259

社会福祉事業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		法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	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	103,000	599,865,821			599,968,821		599,968,821
	老人福祉事業収入			30,701,006		30,701,006		30,701,006
	保育事業収入	750,000			17,585,189	18,335,189		18,335,189
	受取利息配当金収入	31,376	5,165	299	38	36,878		36,878
	その他の収入	1,329,036	1,484,523	192,200	430,640	3,436,399		3,436,399
事業活動収入計(1)		2,213,412	601,355,509	30,893,505	18,015,867	652,478,293		652,478,293
事業活動による支出	人件費支出	6,115,166	386,666,067	15,413,580	11,448,237	419,643,050		419,643,050
	事業費支出	931,972	82,595,476	7,847,091	2,951,068	94,325,607		94,325,607
	事務費支出	1,115,160	44,540,824	3,115,879	3,723,165	52,495,028		52,495,028
	その他の支出	247,600	109,560			357,160		357,160
	事業活動支出計(2)	8,409,898	513,911,927	26,376,550	18,122,470	566,820,845		566,820,845
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,196,486	87,443,582	4,516,955	-106,603	85,657,448		85,657,448
	施設整備等補助金収入		1,904,000			1,904,000		1,904,000
	施設整備等収入計(4)		1,904,000			1,904,000		1,904,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	143,000	4,531,780		286,000	4,960,780		4,960,780
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	143,000	4,531,780		286,000	4,960,780		4,960,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,000	-2,627,780		-286,000	-3,056,780		-3,056,780
	長期貸付金回収収入	330,008				330,008		330,008
	積立資産取崩収入		942,220			942,220		942,220
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000				50,000,000	-50,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	50,330,008	942,220			51,272,228	-50,000,000	1,272,228
	積立資産支出		341,266	4		341,270		341,270
	拠点区分間繰入金支出		50,000,000			50,000,000	-50,000,000	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)		50,341,266	4		50,341,270	-50,000,000	341,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,330,008	-49,399,046	-4		930,958		930,958
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,990,522	35,416,756	4,516,951	-392,603	83,531,626		83,531,626
前期未支払資金残高(11)	前期未支払資金残高	144,464,204	383,243,145	7,779,667	-1,284,819	484,222,137		484,222,137
	当期未支払資金残高(10)+(11)	188,454,726	368,659,901	12,296,618	-1,657,482	567,753,763		567,753,763

(单位:日)

勘定科目		法人本部	介護保険施設	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	0056 介護保険事業収益	103,000	599,865,821			599,968,821		599,968,821
	0065 老人福祉事業収益			30,701,006		30,701,006		30,701,006
	0072 保育事業収益	750,000			17,585,189	18,335,189		18,335,189
サービス活動増減の部	費用							
	0015 人件費	833,000	599,865,821	30,701,006	17,585,189	649,005,016		649,005,016
	0016 事業費	6,115,633	385,770,909	15,419,407	11,352,038	418,657,987		418,657,987
	0017 事務費	931,972	82,595,476	7,847,091	2,951,068	94,325,607		94,325,607
	0027 減価償却費	1,115,160	44,265,494	3,115,879	3,723,165	52,219,698		52,219,698
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,181,908	45,624,114	1,253,640	484,661	60,544,323		60,544,323
			-8,983,981			-8,983,981		-8,983,981
		21,344,673	549,272,012	27,636,017	18,510,932	616,763,634		616,763,634
サービス活動外増減の部	収益							
	0093 受取利息配当金収益	31,376	5,165	299	38	36,878		36,878
	0098 その他のサービス活動外収益	1,329,036	1,484,523	192,200	430,640	3,436,399		3,436,399
		1,360,412	1,489,688	192,499	430,678	3,473,277		3,473,277
サービス活動外増減の部	費用							
	0038 その他のサービス活動外費用	247,600	403,220			650,820		650,820
特別増減の部	収益							
	0100 施設整備等補助金収益		1,904,000			1,904,000		1,904,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	293,660			50,000,000	-50,000,000	
	0111 その他の特別収益					293,660		293,660
		50,000,000	2,197,660			52,197,660	-50,000,000	2,197,660
	費用							
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,904,000			1,904,000		1,904,000
	0047 拠点区分間繰入金費用		50,000,000			50,000,000	-50,000,000	
			51,904,000			51,904,000	-50,000,000	1,904,000
		50,000,000	-49,706,340			293,660		293,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	696,724,898	616,294,393	12,324,646	1,084,326	1,325,428,260		1,325,428,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,346,034	617,268,330	15,582,134	589,261	1,360,785,759		1,360,785,759
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		2,146	4		2,150		2,150
	その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		727,346,034	617,266,184	15,582,130	589,261	1,360,783,609		1,360,783,609

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	介護保険施設 事業	ケアハウス専施	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	189,046,816	414,004,851	19,530,541	604,046	623,186,254	-4,860,179	618,326,075
現金	20,319	92,377	25,000	23,529	161,225		161,225
普通預金	188,164,997	320,984,538	12,378,860	580,517	522,108,912		522,108,912
定期預金			4,500,282		4,500,282		4,500,282
事業未収金		84,487,757	1,412,327		85,900,084		85,900,084
未収金	308,500				308,500		308,500
未収補助金	553,000	3,558,000	1,214,072		5,325,072		5,325,072
立替金		22,000			22,000		22,000
拠点区分間貸付金		4,860,179			4,860,179	-4,860,179	
固定資産	538,989,375	1,013,421,772	12,598,680	2,346,210	1,567,356,037	-6,000,000	1,561,356,037
基本財産		668,382,443			668,382,443		668,382,443
土地		165,281,189			165,281,189		165,281,189
建物		503,101,254			503,101,254		503,101,254
その他の固定資産	538,989,375	345,039,329	12,598,680	2,346,210	898,973,594	-6,000,000	892,973,594
土地	74,859,323				74,859,323		74,859,323
建物	455,583,128	78,512,075	8,525,791	304,205	542,925,199		542,925,199
構築物	803,384	26,941,345	882,345	887,667	29,514,741		29,514,741
車輦運搬具		1,192,054			1,192,054		1,192,054
器具及び備品	619,114	12,116,002	337,336	732,671	13,805,123		13,805,123
ソフトウェア		2,729,801		421,667	3,151,468		3,151,468
長期貸付金	1,124,426				1,124,426	-6,000,000	1,124,426
拠点区分間長期貸付金	6,000,000				6,000,000		6,000,000
退職給付引当資産		8,041,400			8,041,400		8,041,400
その他の積立資産		215,454,092	2,853,208		218,307,300		218,307,300
その他の固定資産		52,560			52,560		52,560
資産の部合計	728,036,191	1,427,426,623	32,129,221	2,950,256	2,190,542,291	-10,860,179	2,179,682,112
流動負債	690,157	53,109,156	7,693,883	2,360,995	63,854,191	-4,860,179	58,994,012
事業未払金		38,143,686		717,662	38,861,348		38,861,348
預り金		22,462			22,462		22,462
職員預り金		7,178,802	7,200		7,186,002		7,186,002
拠点区分間借入金	592,090		2,726,723	1,541,366	4,860,179	-4,860,179	
仮受金				2,500	2,500		2,500
貸与引当金	98,067	7,764,206	459,960	99,467	8,421,700		8,421,700
その他の流動負債			4,500,000		4,500,000		4,500,000
固定負債		8,041,400	6,000,000		14,041,400	-6,000,000	8,041,400
拠点区分間長期借入金			6,000,000		6,000,000	-6,000,000	
退職給付引当金		8,041,400			8,041,400		8,041,400
負債の部合計	690,157	61,150,556	13,693,883	2,360,995	77,895,591	-10,860,179	67,035,412
基本金		389,491,240			389,491,240		389,491,240
基本財産		389,491,240			389,491,240		389,491,240
国庫補助金等特別積立金		144,064,551			144,064,551		144,064,551
国庫補助金等特別積立金		144,064,551			144,064,551		144,064,551
その他の積立金		215,454,092	2,853,208		218,307,300		218,307,300
その他の積立金		215,454,092	2,853,208		218,307,300		218,307,300
次期繰越活動増減差額	727,346,034	617,266,184	15,582,130	589,261	1,360,783,609		1,360,783,609
次期繰越活動増減差額	727,346,034	617,266,184	15,582,130	589,261	1,360,783,609		1,360,783,609
（うち当期活動増減差額）	30,621,139	1,973,937	3,257,488	-495,065	35,357,499		35,357,499
純資産の部合計	727,346,034	1,366,216,087	18,435,338	589,261	2,112,646,700		2,112,646,700
負債及び純資産の部合計	728,036,191	1,427,426,623	32,129,221	2,950,256	2,190,542,291	-10,860,179	2,179,682,112

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	400,000	103,000	297,000
	その他の事業収入	400,000	103,000	297,000
	補助金事業収入(公費)	400,000	103,000	297,000
	保育事業収入		750,000	-750,000
	その他の事業収入		750,000	-750,000
	補助金事業収入(公費)		750,000	-750,000
	受取利息配当金収入	500	31,376	-30,876
	受取利息配当金収入	500	31,376	-30,876
	その他の収入	1,600,000	1,329,036	270,964
	利用者等外給食費収入	200,000	239,500	-39,500
	雑収入	1,400,000	1,089,536	310,464
	事業活動収入計(1)	2,000,500	2,213,412	212,912
	支出			
	人件費支出	6,300,000	6,115,166	184,834
	職員給料支出	2,300,000	2,168,279	131,721
	職員賞与支出	900,000	928,597	-28,597
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,386,878	-386,878
	退職給付支出	100,000	60,000	40,000
	法定福利費支出	1,000,000	571,412	428,588
	事業費支出	1,723,500	931,972	791,528
	給食費支出	5,000		5,000
	保健衛生費支出	500,000	223,840	276,160
	教養娯楽費支出	30,000	520	29,480
	日用品費支出	200,000		200,000
	水道光熱費支出	673,000	650,282	22,718
	消耗器具備品費支出	250,000	21,120	228,880
	保険料支出	50,000	33,710	16,290
	賃借料支出	500		500
	雑支出	15,000	2,500	12,500
	事務費支出	3,539,500	1,115,160	2,424,340
	福利厚生費支出	230,000	230,836	-836
	職員被服費支出	35,000		35,000
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	200,000	119,762	80,238
	印刷製本費支出	40,000	19,061	20,939
	水道光熱費支出	120,000	72,254	47,746
	修繕費支出	350,000	52,602	297,398
	通信運搬費支出	10,000	32,114	-22,114
	会議費支出	400,000		400,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	100,000	240,326	-140,326
	手数料支出	500,000		500,000
	保険料支出	230,000		230,000
	賃借料支出	2,500		2,500
	租税公課支出	1,000,000	143,900	856,100
	保守料支出	150,000	179,009	-29,009
	渉外費支出	80,000	13,000	67,000
	雑支出	50,000	12,296	37,704
	その他の支出	350,000	247,600	102,400
	利用者等外給食費支出	350,000	247,600	102,400
	事業活動支出計(2)	11,913,000	8,409,898	3,503,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,912,500	-6,196,486	-3,716,014
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		143,000	-143,000
	その他の取得支出		143,000	-143,000
	支出			

収支 その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)		143,000	-143,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,000	143,000
	収入	長期貸付金回収収入		330,008	-330,008
		長期貸付金回収収入		330,008	-330,008
		拠点区分間繰入金収入	38,000,000	50,000,000	-12,000,000
		拠点区分間繰入金収入	38,000,000	50,000,000	-12,000,000
		その他の活動収入計(7)	38,000,000	50,330,008	-12,330,008
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000,000	50,330,008	-12,330,008
		予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,087,500	43,990,522	-20,903,022
前期末支払資金残高(12)				144,464,204	-144,464,204
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,087,500	188,454,726	165,367,226

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

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	103,000	1,710,000	-1,607,000
		その他の事業収益	103,000	1,710,000	-1,607,000
		補助金事業収益(公費)	103,000	1,710,000	-1,607,000
		保育事業収益	750,000		750,000
		その他の事業収益	750,000		750,000
		補助金事業収益(公費)	750,000		750,000
		サービス活動収益計(1)	853,000	1,710,000	-857,000
	費用	人件費	6,115,633	6,106,937	8,696
		職員給料	2,168,279	2,187,567	-19,288
		職員賞与	830,997	811,448	19,549
		賞与引当金繰入	98,067	97,600	467
		非常勤職員給与	2,386,878	2,466,629	-79,751
		退職給付費用	60,000	60,000	
		法定福利費	571,412	483,693	87,719
		事業費	931,972	850,138	81,834
		保健衛生費	223,840	230,090	-6,250
		教養娯楽費	520	5,700	-5,180
		日用品費		18,480	-18,480
		水道光熱費	650,282	522,751	127,531
		消耗器具備品費	21,120		21,120
		保険料	33,710	70,617	-36,907
		雑費	2,500	2,500	
		事務費	1,115,160	1,688,952	-573,792
		福利厚生費	230,836	257,336	-26,500
		職員被服費		972	-972
		事務消耗品費	119,762	170,910	-51,148
		印刷製本費	19,061	22,790	-3,729
		水道光熱費	72,254	58,067	14,187
		修繕費	52,602	2,640	49,962
		通信運搬費	32,114	43,637	-11,523
		業務委託費	240,326	180,840	59,486
		手数料		616,000	-616,000
		租税公課	143,900	144,500	-600
		保守料	179,009	162,508	16,501
		渉外費	13,000	13,500	-500
		雑費	12,296	15,252	-2,956
		減価償却費	13,181,908	13,655,195	-473,287
		減価償却費	13,181,908	13,655,195	-473,287
		サービス活動費用計(2)	21,344,673	22,301,222	-956,549
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,491,673	-20,591,222
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,376	38,483	-7,107
		受取利息配当金収益	31,376	38,483	-7,107
		その他のサービス活動外収益	1,329,036	1,967,664	-638,628
		利用者等外給食収益	239,500	379,050	-139,550
		雑収益	1,089,536	1,588,614	-499,078
		サービス活動外収益計(4)	1,360,412	2,006,147	-645,735
	費用	その他のサービス活動外費用	247,600	379,050	-131,450
		利用者等外給食費	247,600	379,050	-131,450
		サービス活動外費用計(5)	247,600	379,050	-131,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,112,812	1,627,097	-514,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,378,861	-18,964,125	-414,736	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000	50,000,000	
		特別収益計(8)	50,000,000	50,000,000	
	費				

の 部	用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	50,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,621,139	31,035,875	-414,736
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	696,724,895	665,689,020	31,035,875
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,346,034	696,724,895	30,621,139
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	727,346,034	696,724,895	30,621,139

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,046,816	145,170,617	43,876,199
現金	20,319	66,994	-46,675
普通預金	188,164,997	143,461,373	44,703,624
未収金	308,500	232,250	76,250
未収補助金	553,000	1,410,000	-857,000
固定資産	538,989,375	552,358,291	-13,368,916
その他の固定資産	538,989,375	552,358,291	-13,368,916
土地	74,859,323	74,859,323	
建物	455,583,128	468,467,549	-12,884,421
構築物	803,384	722,389	80,995
器具及び備品	619,114	854,596	-235,482
長期貸付金	1,124,426	1,454,434	-330,008
拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	
資産の部合計	728,036,191	697,528,908	30,507,283
負債及び純資産の部合計			
負債の部合計	727,346,034	696,724,895	30,621,139
純資産の部	728,036,191	697,528,908	30,507,283

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険施設 恵苑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)
収入	介護保険事業収入	623,197,000	599,865,821	23,331,179
	施設介護料収入	174,700,000	171,590,313	3,109,687
	介護報酬収入	157,000,000	154,364,235	2,635,765
	利用者負担金収入(公費)	200,000	207,407	-7,407
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,018,671	481,329
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	167,350,000	152,741,154	14,608,846
	介護報酬収入	167,300,000	151,976,303	15,323,697
	介護予防報酬収入	50,000	764,851	-714,851
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,135,000	17,596,439	3,538,561
	介護負担金収入(公費)	1,515,000	569,678	945,322
	介護負担金収入(一般)	19,600,000	16,939,208	2,660,792
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	87,553	-67,553
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,000,000	54,952,509	1,047,491
	介護報酬収入	56,000,000	54,952,509	1,047,491
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,000,000	5,573,628	426,372
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,573,628	426,372
	居宅介護支援介護料収入	35,600,000	33,025,600	2,574,400
	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	21,478,712	3,521,288
	介護予防支援介護料収入	10,600,000	11,546,888	-946,888
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,300,000	37,589,338	-5,289,338
	事業費収入	28,500,000	33,240,450	-4,740,450
	事業負担金収入(公費)	1,000,000	52,444	947,556
	事業負担金収入(一般)	2,800,000	4,296,444	-1,496,444
	利用者等利用料収入	84,986,000	82,325,016	2,660,984
	施設サービス利用料収入	160,000	331,350	-171,350
	居宅介護サービス利用料収入	3,350,000	2,558,701	791,299
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,500,000	5,586,391	-86,391
	食費収入(公費)	110,000	13,312	96,688
	食費収入(一般)	34,700,000	37,109,188	-2,409,188
	食費収入(特定)	10,000,000	6,952,200	3,047,800
	居住費収入(一般)	24,500,000	23,300,225	1,199,775
	居住費収入(特定)	6,500,000	5,944,949	555,051
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	166,000	528,700	-362,700
	その他の事業収入	45,126,000	44,471,824	654,176
	補助金事業収入(公費)	276,000	2,128,100	-1,852,100
	受託事業収入(公費)	44,850,000	42,343,724	2,506,276
	受取利息配当金収入	500	5,165	-4,665
	受取利息配当金収入	500	5,165	-4,665
	その他の収入	903,000	1,484,523	-581,523
	受入研修費収入	3,000		3,000
	利用者等外給食費収入	50,000	101,650	-51,650
	雑収入	850,000	1,382,873	-532,873
	事業活動収入計(1)	624,100,500	601,355,509	22,744,991
事業活動による収支	人件費支出	378,770,000	386,666,067	-7,896,067
	職員給料支出	192,800,000	189,913,261	2,886,739
	職員賞与支出	85,600,000	87,971,624	-2,371,624
	非常勤職員給与支出	38,600,000	43,131,648	-4,531,648
	派遣職員費支出	10,680,000	15,337,782	-4,657,782
	退職給付支出	4,890,000	4,900,720	-10,720
	法定福利費支出	46,200,000	45,411,032	788,968
	事業費支出	79,687,000	82,595,476	-2,908,476
	給食費支出	33,720,000	34,444,826	-724,826
	介護用品費支出	6,940,000	5,065,875	1,874,125
	保健衛生費支出	2,080,000	2,204,260	-124,260
	被服費支出	2,345,000	2,277,966	67,034
	教養娯楽費支出	2,340,000	717,023	1,622,977
	日用品費支出	2,450,000	2,151,577	298,423
	水道光熱費支出	17,710,000	25,543,019	-7,833,019
	消耗器具備品費支出	4,600,000	3,166,041	1,433,959
	保険料支出	570,000	386,075	183,925

支出	貸借料支出	1,600,000	1,297,982	302,018
	車輛費支出	5,295,000	5,291,436	3,564
	雑支出	37,000	49,396	-12,396
	事務費支出	50,922,000	44,540,824	6,381,176
	福利厚生費支出	3,610,000	3,351,768	258,232
	職員被服費支出	640,000	221,122	418,878
	旅費交通費支出	170,000	140	169,860
	研修研究費支出	550,000	100,702	449,298
	事務消耗品費支出	2,310,000	2,240,498	69,502
	印刷製本費支出	2,200,000	1,147,061	1,052,939
	水道光熱費支出	2,105,000	2,838,113	-733,113
	燃料費支出		5,473	-5,473
	修繕費支出	6,400,000	3,888,400	2,511,600
	通信運搬費支出	1,975,000	1,717,074	257,926
	会議費支出	202,000	15,890	186,110
	広報費支出	730,000	119,220	610,780
	業務委託費支出	15,350,000	16,581,820	-1,231,820
	手数料支出	2,855,000	4,594,829	-1,739,829
	保険料支出	5,235,000	1,288,710	3,946,290
	貸借料支出	844,000	683,634	160,366
	土地・建物貸借料支出	1,944,000	988,339	955,661
	租税公課支出	177,000	208,800	-31,800
	保守料支出	1,810,000	3,355,188	-1,545,188
	渉外費支出	610,000	140,495	469,505
	諸会費支出	355,000	272,406	82,594
	雑支出	850,000	781,142	68,858
	その他の支出	157,000	109,560	47,440
	利用者等外給食費支出	157,000	109,560	47,440
	事業活動支出計(2)	509,536,000	513,911,927	-4,375,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,564,500	87,443,582	27,120,918
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,904,000	-1,904,000
		施設整備等補助金収入	1,904,000	-1,904,000
		施設整備等収入計(4)	1,904,000	-1,904,000
	支出	固定資産取得支出	4,531,780	-4,531,780
		建物取得支出	1,100,000	-1,100,000
		器具及び備品取得支出	198,440	-198,440
		その他の取得支出	3,233,340	-3,233,340
		施設整備等支出計(5)	4,531,780	-4,531,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,627,780	2,627,780
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	942,220	-942,220
		退職給付引当資産取崩収入	942,220	-942,220
		その他の活動収入計(7)	942,220	-942,220
	支出	積立資産支出	341,266	-341,266
		退職給付引当資産支出	339,120	-339,120
		その他の積立資産取得支出	2,146	-2,146
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	-12,000,000
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	-12,000,000
		その他の活動支出計(8)	38,000,000	-12,341,266
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,000,000	11,399,046
	予備費支出(10)		8,000,000	8,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,564,500	33,147,744
前期末支払資金残高(12)			333,243,145	-333,243,145
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,564,500	333,659,901	300,095,401

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
介護保険施設 恵苑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	599,865,821	585,154,043	14,711,778
	施設介護料収益	171,590,313	170,796,674	793,639
	介護報酬収益	154,364,235	153,449,941	914,294
	利用者負担金収益(公費)	207,407	362,656	-155,249
	利用者負担金収益(一般)	17,018,671	16,984,077	34,594
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	152,741,154	150,225,691	2,515,463
	介護報酬収益	151,976,303	150,066,542	1,909,761
	介護予防報酬収益	764,851	159,149	605,702
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,596,439	17,768,811	-172,372
	介護負担金収益(公費)	569,678	1,216,665	-646,987
	介護負担金収益(一般)	16,939,208	16,534,460	404,748
	介護予防負担金収益(一般)	87,553	17,686	69,867
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,952,509	55,824,194	-871,685
	介護報酬収益	54,952,509	55,824,194	-871,685
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,573,628	5,828,809	-255,181
	介護負担金収益(一般)	5,573,628	5,828,809	-255,181
	居宅介護支援介護料収益	33,025,600	32,305,839	719,761
	居宅介護支援介護料収益	21,478,712	20,990,829	487,883
	介護予防支援介護料収益	11,546,888	11,315,010	231,878
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,589,338	30,100,417	7,488,921
	事業費収益	33,240,450	26,686,699	6,553,751
	事業負担金収益(公費)	52,444	29,329	23,115
	事業負担金収益(一般)	4,296,444	3,384,389	912,055
	利用者等利用料収益	82,325,016	79,825,227	2,499,789
	施設サービス利用料収益	331,350	239,860	91,490
	居宅介護サービス利用料収益	2,558,701	2,528,543	30,158
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,586,391	5,425,692	160,699
	食費収益(公費)	13,312	95,154	-81,842
	食費収益(一般)	37,109,188	34,250,793	2,858,395
	食費収益(特定)	6,952,200	8,122,000	-1,169,800
	居住費収益(一般)	23,300,225	23,180,506	119,719
	居住費収益(特定)	5,944,949	5,579,379	365,570
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	528,700	403,300	125,400
	その他の事業収益	44,471,824	42,478,381	1,993,443
	補助金事業収益(公費)	2,128,100	203,000	1,925,100
	受託事業収益(公費)	42,343,724	42,275,381	68,343
	経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
	経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
	サービス活動収益計(1)	599,865,821	585,454,043	14,411,778
サービス活動増減の部	人件費	385,770,909	379,972,472	5,798,437
	職員給料	189,913,261	191,750,712	-1,837,451
	職員賞与	79,915,358	80,563,964	-648,606
	賞与引当金繰入	7,764,208	8,056,264	-292,056
	非常勤職員給与	43,131,648	41,550,312	1,581,336
	派遣職員費	15,337,782	10,625,329	4,712,453
	退職給付費用	4,297,620	4,550,740	-253,120
	法定福利費	45,411,032	42,875,151	2,535,881
	事業費	82,595,476	75,461,822	7,133,654
	給食費	34,444,826	32,657,297	1,787,529
	介護用品費	5,065,875	5,976,796	-910,921
	保健衛生費	2,204,260	2,573,716	-369,456
	被服費	2,277,966	2,282,091	-4,125
	教養娯楽費	717,023	693,486	23,537
	日用品費	2,151,577	2,011,517	140,060
	水道光熱費	25,543,019	20,518,734	5,024,285
	消耗器具備品費	3,166,041	1,996,570	1,169,471
	保険料	386,075	358,483	27,592
	賃借料	1,297,982	1,342,393	-44,411

費用	車輛費	5,291,436	4,998,843	292,593	
	雑費	49,396	51,896	-2,500	
	事務費	44,265,494	45,575,289	-1,309,795	
	福利厚生費	3,351,768	2,922,569	429,199	
	職員被服費	221,122	612,630	-391,508	
	旅費交通費	140	4,176	-4,036	
	研修研究費	100,702	200,768	-100,066	
	事務消耗品費	1,965,168	2,258,872	-293,704	
	印刷製本費	1,147,061	1,470,541	-323,480	
	水道光熱費	2,838,113	2,279,821	558,292	
	燃料費	5,473		5,473	
	修繕費	3,888,400	4,594,726	-706,326	
	通信運搬費	1,717,074	2,075,198	-358,124	
	会議費	15,890		15,890	
	広報費	119,220	38,040	81,180	
	業務委託費	16,581,820	15,824,305	757,515	
	手数料	4,594,829	5,426,226	-831,397	
	保険料	1,288,710	1,085,730	202,980	
	賃借料	683,634	683,634		
	土地・建物賃借料	988,339	1,213,019	-224,680	
	租税公課	208,800	239,350	-30,550	
	保守料	3,355,188	3,516,373	-161,185	
	渉外費	140,495	136,096	4,399	
	諸会費	272,406	253,500	18,906	
	雑費	781,142	739,715	41,427	
	減価償却費	45,624,114	46,614,769	-990,655	
	減価償却費	45,624,114	46,614,769	-990,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,983,981	-8,761,848	-222,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,983,981	-8,761,848	-222,133	
	サービス活動費用計(2)	549,272,012	538,862,504	10,409,508	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,593,809	46,591,539	4,002,270	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,165	4,749	416
		受取利息配当金収益	5,165	4,749	416
		その他のサービス活動外収益	1,484,523	1,842,572	-358,049
		利用者等外給食収益	101,650	119,050	-17,400
		雑収益	1,382,873	1,723,522	-340,649
	費用	サービス活動外収益計(4)	1,489,688	1,847,321	-357,633
		その他のサービス活動外費用	403,220	130,075	273,145
		利用者等外給食費	109,560	130,075	-20,515
		雑損失	293,660		293,660
		サービス活動外費用計(5)	403,220	130,075	273,145
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086,468	1,717,246	-630,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,680,277	48,308,785	3,371,492		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,904,000		1,904,000
		施設整備等補助金収益	1,904,000		1,904,000
		その他の特別収益	293,660		293,660
		退職引当金戻入益	293,660		293,660
		特別収益計(8)	2,197,660		2,197,660
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,904,000		1,904,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,904,000		1,904,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000	
		特別費用計(9)	51,904,000	50,000,000	1,904,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,706,340	-50,000,000	293,660		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,973,937	1,691,215	3,665,152		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	615,294,393	616,987,754	1,693,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	617,268,330	615,296,539	1,971,791	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	2,146	2,146		
	その他積立金積立額	2,146	2,146		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	617,266,184	615,294,393	1,971,791	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護保険施設 恵苑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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	414,004,851	378,577,145	流動負債	53,109,156	-281,108
現金	92,377	135,828	事業未払金	38,143,686	-505,752
普通預金	320,984,538	291,409,764	預り金	22,462	
事業未収金	84,487,757	82,437,109	職員預り金	7,178,802	516,702
未収補助金	3,558,000		賞与引当金	7,764,206	-292,058
立替金	22,000		固定負債	8,041,400	-896,760
拠点区分間貸付金	4,860,179	4,594,444	退職給付引当金	8,041,400	-896,760
固定資産	1,013,421,772	1,055,133,390	負債の部合計	61,150,556	-1,177,868
基本財産	668,382,443	699,034,560	純資産の部		
土地	165,281,189	165,281,189	基本金	389,491,240	
建物	503,101,254	533,753,371	基本金	389,491,240	
その他の固定資産	345,039,329	356,098,830	国庫補助金等特別積立金	144,064,551	
建物	78,512,075	83,147,263	国庫補助金等特別積立金	144,064,551	
構築物	26,941,345	30,864,628	その他の積立金	215,454,092	
車輦運搬具	1,192,054	1,930,225	その他の積立金	215,454,092	
器具及び備品	12,116,002	15,714,048	次期繰越活動増減差額	617,266,184	
ソフトウェア	2,729,801		次期繰越活動増減差額	617,266,184	
退職給付引当資産	8,041,400	8,938,160	(うち当期活動増減差額)	1,973,937	
その他の積立資産	215,454,092	215,451,946			
その他の固定資産	52,560	52,560			
資産の部合計	1,427,426,623	1,433,710,535	純資産の部合計	1,366,276,067	-5,106,044
			負債及び純資産の部合計	1,427,426,623	-6,283,912

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス恵苑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)
収入	老人福祉事業収入	27,980,000	30,701,006	-2,721,006
	運営事業収入	27,980,000	30,701,006	-2,721,006
	管理費収入	3,150,000	3,257,917	-107,917
	その他の利用料収入	7,930,000	8,973,508	-1,043,508
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	14,142,972	-2,142,972
	事務費収入	4,900,000	4,326,609	573,391
	受取利息配当金収入	300	299	1
	受取利息配当金収入	300	299	1
	その他の収入	250,000	192,200	57,800
	雑収入	250,000	192,200	57,800
事業活動収入計(1)		28,230,300	30,893,505	-2,663,205
事業活動による収支	人件費支出	17,300,000	15,413,580	1,886,420
	職員給料支出	10,000,000	9,769,770	230,230
	職員賞与支出	4,600,000	3,620,041	979,959
	派遣職員費支出	300,000		300,000
	退職給付支出	200,000	180,000	20,000
	法定福利費支出	2,200,000	1,843,769	356,231
	事業費支出	7,625,000	7,847,091	-222,091
	給食費支出	4,650,000	4,294,406	355,594
	保健衛生費支出		123,458	-123,458
	教養娯楽費支出	350,000	75,851	274,149
	日用品費支出	280,000	442,175	-162,175
	水道光熱費支出	1,650,000	2,207,570	-557,570
	燃料費支出	150,000		150,000
	消耗器具備品費支出	300,000	378,962	-78,962
	保険料支出	30,000	18,862	11,138
	賃借料支出	80,000	76,560	3,440
	車輛費支出	135,000	223,343	-88,343
	雑支出		5,904	-5,904
	事務費支出	3,302,000	3,115,879	186,121
	福利厚生費支出	110,000	188,142	-78,142
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	110,000	199,607	-89,607
	印刷製本費支出	100,000	164,257	-64,257
	水道光熱費支出	130,000	245,283	-115,283
	燃料費支出	15,000		15,000
	修繕費支出	500,000	336,660	163,340
	通信運搬費支出	30,000	23,278	6,722
	広報費支出	20,000	21,780	-1,780
	業務委託費支出	1,500,000	1,364,466	135,534
	手数料支出	10,000		10,000
	保険料支出	70,000		70,000
	賃借料支出	10,000		10,000
	土地・建物賃借料支出	300,000	216,953	83,047
	保守料支出	270,000	259,835	10,165
	渉外費支出	50,000	24,475	25,525
	諸会費支出	30,000	24,400	5,600
	雑支出	37,000	46,743	-9,743
	事業活動支出計(2)	28,227,000	26,376,550	1,850,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300	4,516,955	-4,513,655
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			

る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出		4	-4
		その他の積立資産取得支出		4	-4
		その他の活動支出計(8)		4	-4
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4	4
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300	4,516,951	-4,513,651

		前期末支払資金残高(12)		7,779,667	-7,779,667
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,300	12,296,618	-12,293,318

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
ケアハウス恵苑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			
	老人福祉事業収益	30,701,006	28,137,560	2,563,446
	運営事業収益	30,701,006	28,137,560	2,563,446
	管理費収益	3,257,917	2,983,703	274,214
	その他の利用料収益	8,973,508	7,949,117	1,024,391
	補助金事業収益(公費)	14,142,972	13,008,136	1,134,836
	事務費収益	4,326,609	4,196,604	130,005
	サービス活動収益計(1)	30,701,006	28,137,560	2,563,446
	費用			
	人件費	15,419,407	15,391,801	27,606
	職員給料	9,769,770	9,748,456	21,314
	職員賞与	3,165,908	3,220,408	-54,500
	賞与引当金繰入	459,960	454,133	5,827
	退職給付費用	180,000	180,000	
	法定福利費	1,843,769	1,788,804	54,965
	事業費	7,847,091	7,125,936	721,155
	給食費	4,294,406	4,089,137	205,269
	保健衛生費	123,458	106,499	16,959
	教養娯楽費	75,851	75,983	-132
	日用品費	442,175	381,114	61,061
	水道光熱費	2,207,570	1,773,839	433,731
	消耗器具備品費	378,962	398,887	-19,925
	保険料	18,862	18,075	787
	賃借料	76,560	75,111	1,449
	車両費	223,343	201,387	21,956
	雑費	5,904	5,904	
	事務費	3,115,879	3,328,728	-212,849
	福利厚生費	188,142	175,579	12,563
	職員被服費		3,967	-3,967
	事務消耗品費	199,607	174,609	24,998
	印刷製本費	164,257	167,094	-2,837
	水道光熱費	245,283	190,598	54,685
	修繕費	336,660	567,149	-230,489
	通信運搬費	23,278	50,413	-27,135
	広報費	21,780	3,960	17,820
	業務委託費	1,364,466	1,356,086	8,380
	土地・建物賃借料	216,953	266,273	-49,320
	保守料	259,835	282,902	-23,067
	渉外費	24,475	24,787	-312
	諸会費	24,400	24,400	
	雑費	46,743	40,911	5,832
	減価償却費	1,253,640	1,314,129	-60,489
	減価償却費	1,253,640	1,314,129	-60,489
	サービス活動費用計(2)	27,636,017	27,160,594	475,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,064,989	976,966	2,088,023
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	299	272	27
	受取利息配当金収益	299	272	27
	その他のサービス活動外収益	192,200	299,550	-107,350
	雑収益	192,200	299,550	-107,350
	サービス活動外収益計(4)	192,499	299,822	-107,323
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,499	299,822	-107,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,257,488	1,276,788	1,980,700
特	収			

別増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,257,488	1,276,788	1,980,700
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,324,646	11,047,862	1,276,784
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,582,134	12,324,650	3,257,484
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	4	4	
		その他積立金積立額	4	4	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,582,130	12,324,646	3,257,484

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ケアハウス恵苑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	当年度末	前年度末
流動資産	19,530,541	14,724,269	7,693,883	7,398,735
現金	25,000	6,193	7,200	7,200
普通預金	12,378,860	7,849,973	2,726,723	2,437,402
定期預金	4,500,282	4,500,234	459,960	454,133
事業未収金	1,412,327	1,287,333	4,500,000	4,500,000
未収補助金	1,214,072	1,080,536	6,000,000	6,000,000
固定資産	12,598,680	13,852,316	6,000,000	6,000,000
その他の固定資産	12,598,680	13,852,316	13,693,883	13,398,735
建物	8,525,791	9,405,174	純 資 産 の 部	
構築物	882,345	1,024,114	2,853,208	2,853,204
器具及び備品	337,336	569,824	2,853,208	2,853,204
その他の積立資産	2,853,208	2,853,204	15,582,130	12,324,646
			15,582,130	12,324,646
			3,257,488	1,980,700
			18,435,338	15,177,850
資産の部合計	32,129,221	28,576,585	32,129,221	28,576,585
			3,552,636	3,552,636

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐみクラブ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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	18,672,200	17,585,189	1,087,011
	その他の事業収入	18,672,200	17,585,189	1,087,011
	補助金事業収入(公費)	16,152,000	14,958,689	1,193,311
	補助金事業収入(一般)	2,500,000	2,626,500	-126,500
	その他の事業収入	20,200		20,200
	受取利息配当金収入		38	-38
	受取利息配当金収入		38	-38
	その他の収入	30,000	430,640	-400,640
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000
	雑収入	20,000	430,640	-410,640
	事業活動収入計(1)	18,702,200	18,015,867	686,333
	支出			
	人件費支出	13,420,200	11,448,237	1,971,963
	職員給料支出	4,900,000	3,845,329	1,054,671
	職員賞与支出	2,500,000	1,622,162	877,838
	非常勤職員給与支出	3,990,200	5,009,230	-1,019,030
	退職給付支出	130,000	77,000	53,000
	法定福利費支出	1,900,000	894,516	1,005,484
	事業費支出	3,065,000	2,951,068	113,932
	給食費支出	500,000	643,807	-143,807
	保健衛生費支出	280,000	206,090	73,910
	教養娯楽費支出	300,000	174,634	125,366
	日用品費支出	550,000	58,166	491,834
	水道光熱費支出	815,000	1,300,511	-485,511
	消耗器具備品費支出	280,000	353,850	-73,850
	保険料支出	100,000	53,323	46,677
	賃借料支出	80,000	73,728	6,272
	車両費支出	110,000	81,959	28,041
	雑支出	50,000	5,000	45,000
	事務費支出	2,215,000	3,723,165	-1,508,165
	福利厚生費支出	100,000	180,412	-80,412
	職員被服費支出	30,000	14,520	15,480
	旅費交通費支出	30,000	463	29,537
	研修研究費支出	50,000	3,000	47,000
	事務消耗品費支出	250,000	529,029	-279,029
	印刷製本費支出	70,000	42,983	27,017
	水道光熱費支出	112,000	144,557	-32,557
	修繕費支出	400,000	105,204	294,796
	通信運搬費支出	40,000	64,203	-24,203
	広報費支出	40,000		40,000
	業務委託費支出	200,000	472,670	-272,670
	手数料支出	140,000	1,755,600	-1,615,600
	保険料支出	440,000		440,000
	賃借料支出	10,000		10,000
	土地・建物賃借料支出	4,000		4,000
	保守料支出	210,000	337,722	-127,722
	渉外費支出	23,000		23,000
	諸会費支出	6,000		6,000
	雑支出	60,000	72,802	-12,802
	事業活動支出計(2)	18,700,200	18,122,470	577,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	-106,603	108,603
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		286,000	-286,000
	その他の取得支出		286,000	-286,000
施設整備等による収支	支出			

る 収 支		施設整備等支出計(5)		286,000	-286,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-286,000	286,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	-392,603	394,603

	前期末支払資金残高(12)		-1,264,879	1,264,879
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	-1,657,482	1,659,482

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
めぐみクラブ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			
	保育事業収益	17,585,189	19,961,480	-2,376,291
	その他の事業収益	17,585,189	19,961,480	-2,376,291
	補助金事業収益(公費)	14,958,689	16,604,980	-1,646,291
	補助金事業収益(一般)	2,626,500	3,356,500	-730,000
	サービス活動収益計(1)	17,585,189	19,961,480	-2,376,291
	費用			
	人件費	11,352,038	13,500,678	-2,148,640
	職員給料	3,845,329	4,549,814	-704,485
	職員賞与	1,523,162	1,633,386	-110,224
	賞与引当金繰入	2,801	99,466	-96,665
	非常勤職員給与	5,009,230	5,168,949	-159,719
	退職給付費用	77,000	97,000	-20,000
	法定福利費	894,516	1,952,063	-1,057,547
	事業費	2,951,068	3,268,149	-317,081
	給食費	643,807	968,661	-324,854
	保健衛生費	206,090	14,728	191,362
	教養娯楽費	174,634	346,857	-172,223
	日用品費	58,166	66,044	-7,878
	水道光熱費	1,300,511	1,045,498	255,013
	消耗器具備品費	353,850	646,991	-293,141
	保険料	53,323	30,865	22,458
	賃借料	73,728	70,928	2,800
	車輛費	81,959	72,577	9,382
	雑費	5,000	5,000	
	事務費	3,723,165	1,805,206	1,917,959
	福利厚生費	180,412	102,323	78,089
	職員被服費	14,520	6,747	7,773
	旅費交通費	463	520	-57
	研修研究費	3,000	5,500	-2,500
	事務消耗品費	529,029	331,648	197,381
	印刷製本費	42,983	60,434	-17,451
	水道光熱費	144,557	116,135	28,422
	修繕費	105,204	219,780	-114,576
	通信運搬費	64,203	19,720	44,483
	業務委託費	472,670	320,699	151,971
	手数料	1,755,600	184,800	1,570,800
	保守料	337,722	337,721	1
	渉外費		30,000	-30,000
	雑費	72,802	69,179	3,623
	減価償却費	484,661	167,081	317,580
	減価償却費	484,661	167,081	317,580
	サービス活動費用計(2)	18,510,932	18,741,114	-230,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-925,743	1,220,366	-2,146,109
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38	45	-7
	受取利息配当金収益	38	45	-7
	その他のサービス活動外収益	430,640	960	429,680
	雑収益	430,640	960	429,680
	サービス活動外収益計(4)	430,678	1,005	429,673
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,678	1,005	429,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-495,065	1,221,371	-1,716,436
特別	収益			
	特別収益計(8)			

増減の部	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-495,065	1,221,371	-1,716,436
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,084,326	-137,045	1,221,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,261	1,084,326	-495,065
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	589,261	1,084,326	-495,065

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

めぐみクラブ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	604,046	3,608,398	-3,004,352	流動負債	2,360,995	5,068,943
現金	23,529	23,412	117	事業未払金	717,662	3,422,648
普通預金	580,517	3,584,986	-3,004,469	拠点区分間借入金	1,541,366	1,450,629
固定資産	2,346,210	2,544,871	-198,661	仮受金	2,500	2,500
その他の固定資産	2,346,210	2,544,871	-198,661	賞与引当金	99,467	195,666
建物	304,205	326,315	-22,110	負債の部合計	2,360,995	5,068,943
構築物	887,667	679,807	207,860	純 資 産 の 部		
器具及び備品	732,671	1,007,082	-274,411	次期繰越活動増減差額	589,261	1,084,326
ソフトウェア	421,667	531,667	-110,000	次期繰越活動増減差額	589,261	1,084,326
				(うち当期活動増減差額)	-495,065	1,221,371
				純資産の部合計	589,261	1,084,326
資産の部合計	2,950,256	6,153,269	-3,203,013	負債及び純資産の部合計	2,950,256	6,153,269