

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
	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
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
支出	固定資産取得支出		4,960,780	-4,960,780	
	その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		330,008
支出	積立資産取崩収入		942,220	-942,220	
	積立資産支出		341,270	-341,270	

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
	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
	費用	その他のサービス活動外費用	650,820	509,125	141,695
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
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,904,000		1,904,000
繰越活動増減差額の部					

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

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	
事業活動による収支	収入					599,968,821		599,968,821	
		介護保険事業収入	103,000	599,865,821		30,701,006		30,701,006	
		老人福祉事業収入			30,701,006				
		保育事業収入	750,000			17,585,189		18,335,189	
		受取利息配当金収入 その他の収入	31,376 1,329,036	5,165 1,484,523	299 192,200	38 430,640	36,878 3,436,399		36,878 3,436,399
支出		人件費支出	6,115,166	386,666,067	15,413,580	11,448,237		419,643,050	
		事業費支出	931,972	82,595,476	7,847,091	2,951,068		94,325,607	
		事務費支出	1,115,160	44,540,824	3,115,879	3,723,165		52,495,028	
		その他の支出	247,600	109,560			357,160		357,160
		施設整備等補助金収入		1,904,000			1,904,000		1,904,000
施設整備等による収支	収入								
	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	
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000					50,000,000	
		積立資産支出 拠点区分間繰入金支出		341,266 50,000,000	4				341,270 -50,000,000
支出									
その他の活動による収支									
収入									
支出									
収入									
支出									

(単位:円)

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業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

サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		特別増減の部		繰越活動増減差額の部	
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
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
費用							
0015 人件費	6,115,633	385,770,909	15,419,407	11,352,038	418,657,987		418,657,987
0016 事業費	931,972	82,595,476	7,847,091	2,951,068	94,325,607		94,325,607
0017 事務費	1,115,160	44,265,494	3,115,879	3,723,165	52,219,698		52,219,698
0027 減価償却費	13,181,908	45,624,114	1,253,640	484,661	60,544,323		60,544,323
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,983,981			-8,983,981		-8,983,981
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
0038 その他のサービス活動外費用	247,600	403,220			650,820		650,820
費用							
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				50,000,000	-50,000,000	
0111 その他の特別収益		293,660			293,660		293,660
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	
繰越活動増減差額の部							

(単位:円)

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 意苑	ケアハウス 意苑	めぐみクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	
土地		165,281,189			165,281,189		165,281,189
建物		503,101,254			503,101,254		503,101,254
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
車両運搬具		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		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
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
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
基本金		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
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
(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

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)
収入	介護保険事業収入	400,000	403,000	297,000
	その他の事業収入	400,000	403,000	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	
事業活動による収支	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	
施設整備等による	収入			
	支出		143,000	-143,000
	固定資産取得支出		143,000	-143,000
	その他の取得支出		143,000	-143,000

収支 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
		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	
支出					

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)
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
サービス活動増減の部	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	1,688,932	-573,772
	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	
サービス活動外増減の部	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	1,379,636	1,967,564	-587,928
	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
費用	利用者等外給食費	247,600	379,050	-131,450
	利用者等外給食費	247,600	379,050	-131,450
特別増減	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	

の部
用

繰越活動増減差額の部

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
現金	20,319	66,994	592,090	706,413	-114,323
普通預金	188,164,997	143,461,373	98,067	97,600	467
未収金	308,500	232,250			
未収補助金	553,000	1,410,000			
土地	74,859,323	74,859,323			
建物	455,583,128	468,467,549			
構築物	803,384	722,389			
器具及び備品	619,114	854,596			
長期貸付金	1,124,426	1,454,434			
拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000			
純資産の部	727,346,034	696,724,895	30,621,139	31,085,875	-414,736
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					

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	599,815,821	23,381,179
	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(報酬者負担金収入)	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(報酬者負担金収入)	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	32,025,600	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
	報酬者等利用料収入	84,985,000	82,325,015	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	41,471,824	3,654,176
	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	1,382,523	-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
事業活動による収支	人件費支出	328,150,000	338,400,057	-7,250,057
	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	82,585,476	-2,898,476
	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	賃借料支出	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
	賃借料支出	844,000	683,634	160,366
	土地・建物賃借料支出	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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
	積立資産支出		339,120	-339,120
	退職給付引当資産支出		2,146	-2,146
その他の積立資産取得支出				
拠点区分間繰入金支出	38,000,000	50,000,000	-12,000,000	
拠点区分間繰入金支出	38,000,000	50,000,000	-12,000,000	

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	599,835,821	585,154,043	14,711,778
	施設介護料収益	171,590,343	150,796,574	207,546,769
	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)	152,711,154	150,225,631	2,515,523
	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(利用者負担金収益)	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	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	33,240,450	26,686,699	6,553,751
	事業費収益	52,444	29,329	23,115
	事業負担金収益(公費)	4,296,444	3,384,389	912,055
	事業負担金収益(一般)	32,225,616	23,000,417	9,225,199
	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	14,741,824	15,468,231	-1,992,422
	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	
サービス活動増減の部	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	34,444,826	32,657,297	1,787,529
	給食費	5,065,875	5,976,796	-910,921
	介護用品費	2,204,260	2,573,716	-369,456
	保健衛生費	2,277,966	2,282,091	-4,125
	被服費	717,023	693,486	23,537
	教養娯楽費	2,151,577	2,011,517	140,060
	日用品費	25,543,019	20,518,734	5,024,285
	水道光熱費	3,166,041	1,996,570	1,169,471
	消耗器具備品費	386,075	358,483	27,592
	保険料	1,297,982	1,342,393	-44,411
	賃借料			

費用	車輛費	5,291,436	4,998,843	292,593	
	雑費	49,396	51,896	-2,500	
	事務費	44,235,494	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	1,824,572	-339,049
		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	その他のサービス活動外費用	603,230	130,075	473,155
利用者等外給食費		109,560	130,075	-20,515	
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	
	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	
繰越活動増減差額の部	費用	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	

社会福祉法人名 社会福祉法人 克仁会
 事業所名
 事業・拠点 [0022:介護保険施設 恵苑]

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

	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	
現金	92,377	135,828			
普通預金	320,984,538	291,409,764			
事業未収金	84,487,757	82,437,109			
未収補助金	3,558,000				
立替金	22,000				
拠点区分間貸付金	4,860,179	4,594,444			
増					-43,451
減					29,574,774
事業未払金					2,050,648
預り金					3,558,000
職員預り金					22,000
賞与引当金					265,735
退職給付引当金					
純 資 産 の 部					
基本金	165,281,189	165,281,189			
国庫補助金等特別積立金	503,101,254	533,753,371			
その他の積立金					
増					-30,652,117
減					4,635,188
建物	78,512,075	83,147,263			-3,923,283
構築物	26,941,345	30,864,628			-738,171
車輦運搬具	1,192,054	1,930,225			-3,598,046
器具及び備品	12,116,002	15,714,048			2,729,801
ソフトウエア	2,729,801				-896,760
退職給付引当資産	8,041,400	8,938,160			2,146
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			
増					1,973,937
減					-1,691,215
純資産の部	8,041,400	8,938,160			
増					1,971,791
減					3,665,152

(単位:円)

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	30,761,006	-2,721,006
	運営事業収入	27,980,000	30,761,006	-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
	車両費支出	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	
施設整備等によ	収入			
	支出			

る 収 支				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	支 出	積立資産支出		4
		その他の積立資産取得支出		4



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)
収益	老人福祉事業収益	30,701,006	28,137,560	2,563,446
	児童福祉事業収益	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
サービス活動増減の部	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	7,125,935	721,156
	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	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	299	272	27
	雑収益	192,200	299,550	-107,350
	費用			
特 収				

別増減の部	益				
	費用				
繰越活動増減差額の部					

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

	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	
現金	25,000	6,193	7,200	7,200	295,148
普通預金	12,378,860	7,849,973	2,726,723	2,437,402	289,321
定期預金	4,500,282	4,500,234	459,960	454,133	5,827
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	3,000,000	3,000,000	
流動負債	14,538,539	14,952,115	6,000,000	6,000,000	
職員預り金					
拠点区分間借入金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	2,338,359	1,952,346	6,000,000	6,000,000	
拠点区分間長期借入金					
純資産の部	8,525,791	9,405,174	2,853,208	2,853,204	
建物	882,345	1,024,114			
構築物	337,336	569,824			
器具及び備品	2,853,208	2,853,204			
その他の積立資産					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					

(単位:円)

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)
収入	保育事業収入	18,672,200	17,535,189	1,037,011
	その他の事業収入	18,672,200	17,535,189	1,037,011
	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
事業活動による収支	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
	車輛費支出	110,000	81,959	28,041
	雑支出	50,000	5,000	45,000
	事務費支出	2,215,000	3,722,165	-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	
施設整備等による	収入			
	支出		286,000	-286,000
	固定資産取崩		286,000	-286,000
	その他の取得支出		286,000	-286,000

る収支 その 他の 活動 による 収支				
	収入			
	支出			



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

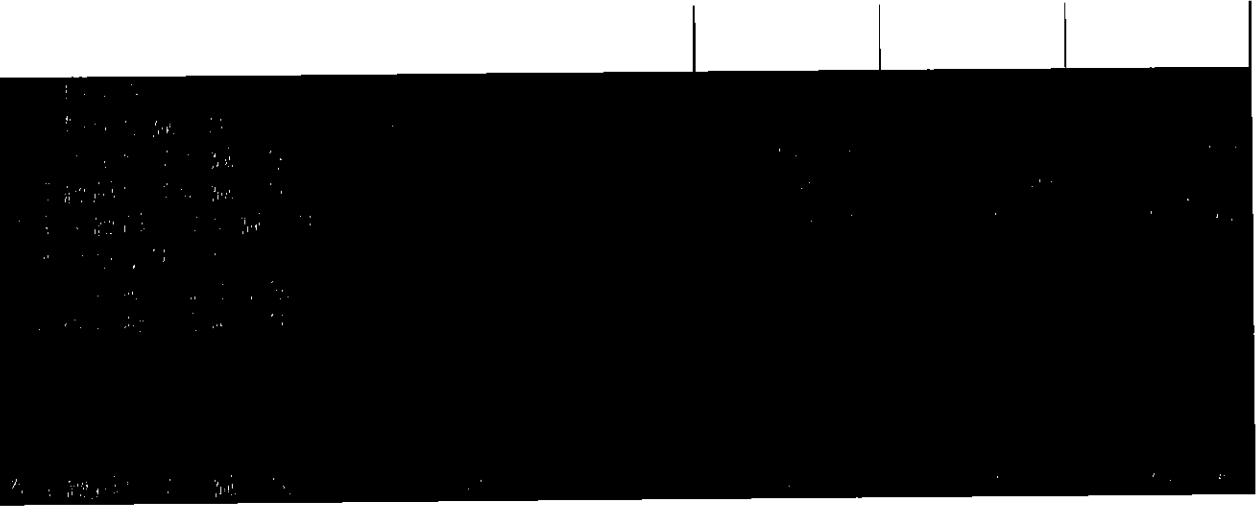
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	繰前事業収益	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
サービス活動増減の部	人件費	11,352,033	13,500,678	-2,148,645
	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	2,921,068	3,268,149	-347,081
	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	4,805,206	-1,082,041
	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	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38	45	-7
	雑収益	430,640	960	429,680
	雑収益	430,640	960	429,680
特別	収益			

増減の部

費用

繰越活動増減差額の部



社会福祉法人名 社会福祉法人 克仁会
 事業所名
 事業・拠点 [0024:めぐみクラブ]

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

	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	
現金	23,529	23,412	717,662	3,422,648	-2,704,986
普通預金	580,517	3,584,986	1,541,366	1,450,629	90,737
貸付金			2,500		2,500
賞与引当金			99,467	195,666	-96,199
建物	304,205	326,315			
構築物	887,667	679,807			
器具及び備品	732,671	1,007,082			
ソフトウエア	421,667	531,667			
純資産の部	589,881	1,084,326			
次期繰越活動増減差額	589,261	1,084,326			-495,065
(うち当期活動増減差額)	-495,065	1,221,371			-1,716,436

(単位：円)