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	増減
流動資産	185,467,938	193,291,773	−7,823,835	流動負債	32,918,683	61,021,339	−28,102,656
現金預金	133,049,737	154,455,526	−21,405,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,560,205	25,387,819	−12,827,614
事業未収金	39,609,639	35,420,291	4,189,348	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,808,562	3,415,956	9,392,606	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	15,250,000	−15,250,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,244,478	3,263,956	−19,478
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	17,114,000	17,119,564	−5,564
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,477,007,354	1,516,408,883	−39,401,529	固定負債	3,828,157	4,402,479	−574,322
基本財産	1,025,183,626	1,057,827,242	−32,643,616	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	421,778,540	421,778,540	0	設備資金借入金			0
建物	602,405,086	635,048,702	−32,643,616	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	451,823,728	458,581,641	−6,757,913	退職給付引当金	3,828,157	4,402,479	−574,322
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,173,544	1,447,844	−274,300	長期未払金			0
構築物	2,436,225	1,918,840	517,385	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輌運搬具	2,876,533	4,513,730	−1,637,197	負債の部合計	36,746,840	65,423,818	−28,676,978
器具及び備品	32,395,782	34,344,245	−1,948,463	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	889,963,057	911,456,632	−21,493,575
ソフトウェア			0	その他の積立金	406,389,250	407,889,250	−1,500,000
ソフトウエア	2,694,237	4,035,253	−1,341,016	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	62,000,000	66,000,000	−4,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	修繕積立金	272,110,250	269,610,250	2,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	72,279,000	72,279,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	328,376,145	323,930,956	4,445,189
退職給付引当資産	3,828,157	4,402,479	−574,322	（うち当期活動増減差額）	2,945,189	8,380,598	−5,435,409
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産	62,000,000	66,000,000	−4,000,000				
修繕積立資産	272,110,250	269,610,250	2,500,000				
備品等購入積立資産	72,279,000	72,279,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,625,728,452	1,644,276,838	−18,548,386
資産の部合計	1,662,475,292	1,709,700,656	−47,225,364	負債及び純資産の部合計	1,662,475,292	1,709,700,656	−47,225,364

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	185,467,938	0	0	185,467,938	0	185,467,938
現金預金	133,049,737	0	0	133,049,737		133,049,737
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	39,609,639	0	0	39,609,639		39,609,639
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	12,808,562	0	0	12,808,562		12,808,562
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	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	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,477,007,354	0	0	1,477,007,354	0	1,477,007,354
基本財産	1,025,183,626	0	0	1,025,183,626	0	1,025,183,626
土地	421,778,540	0	0	421,778,540		421,778,540
建物	602,405,086	0	0	602,405,086		602,405,086
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	451,823,728	0	0	451,823,728	0	451,823,728
土地	0	0	0	0		0
建物	1,173,544	0	0	1,173,544		1,173,544
構築物	2,436,225	0	0	2,436,225		2,436,225
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	2,876,533	0	0	2,876,533		2,876,533
器具及び備品	32,395,782	0	0	32,395,782		32,395,782
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウエア	2,694,237	0	0	2,694,237		2,694,237
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	30,000	0	0	30,000		30,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,828,157	0	0	3,828,157		3,828,157
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	62,000,000	0	0	62,000,000		62,000,000
修繕積立資産	272,110,250	0	0	272,110,250		272,110,250
備品等購入積立資産	72,279,000	0	0	72,279,000		72,279,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,662,475,292	0	0	1,662,475,292	0	1,662,475,292

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
負債の部						
流動負債	32,918,683	0	0	32,918,683	0	32,918,683
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,560,205	0	0	12,560,205		12,560,205
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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	0	0	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	0	0	0		0
１年以内返済予定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	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,244,478	0	0	3,244,478		3,244,478
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,114,000	0	0	17,114,000		17,114,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,828,157	0	0	3,828,157	0	3,828,157
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,828,157	0	0	3,828,157		3,828,157
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	36,746,840	0	0	36,746,840	0	36,746,840
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第１号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	889,963,057	0	0	889,963,057		889,963,057
その他の積立金	406,389,250	0	0	406,389,250	0	406,389,250
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	62,000,000	0	0	62,000,000		62,000,000
修繕積立金	272,110,250	0	0	272,110,250		272,110,250
備品等購入積立金	72,279,000	0	0	72,279,000		72,279,000
次期繰越活動増減差額	328,376,145	0	0	328,376,145		328,376,145
（うち当期活動増減差額）	2,945,189	0	0	2,945,189		2,945,189
純資産の部合計	1,625,728,452	0	0	1,625,728,452	0	1,625,728,452
負債及び純資産の部合計	1,662,475,292	0	0	1,662,475,292	0	1,662,475,292

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	やすらぎ荘	江川荘	川本保育所	因原保育所	川本北保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	20,184,005	71,677,602	42,891,993	22,445,102	14,729,054	13,540,182	185,467,938	0	185,467,938
現金預金	20,184,005	42,313,835	30,006,451	17,268,600	11,008,734	12,268,112	133,049,737		133,049,737
有価証券							0		0
事業未収金		26,265,767	5,882,542	4,153,840	2,035,420	1,272,070	39,609,639		39,609,639
未収金							0		0
未収補助金		3,098,000	7,003,000	1,022,662	1,684,900		12,808,562		12,808,562
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用							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
１年以内回収予定長期貸付金							0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							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
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	4,934,000	795,932,782	417,298,355	172,744,373	61,005,369	25,092,475	1,477,007,354	0	1,477,007,354
基本財産	1,000,000	512,808,127	379,899,878	108,206,047	17,333,098	5,936,476	1,025,183,626	0	1,025,183,626
土地		215,007,120	125,837,000	61,735,800	15,552,900	3,645,720	421,778,540		421,778,540
建物		297,801,007	254,062,878	46,470,247	1,780,198	2,290,756	602,405,086		602,405,086
建物附属設備							0		0
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	3,934,000	283,124,655	37,398,477	64,538,326	43,672,271	19,155,999	451,823,728	0	451,823,728
土地							0		0
建物				881,876	291,667	1	1,173,544		1,173,544
構築物				1,713,250		722,975	2,436,225		2,436,225
機械及び装置							0		0
車輌運搬具	1	2,025,174	606,273	1	1	245,083	2,876,533		2,876,533
器具及び備品	75,842	9,888,737	11,329,711	3,643,199	3,380,603	4,077,690	32,395,782		32,395,782
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア							0		0
ソフトウエア		1,568,744	1,125,493				2,694,237		2,694,237
無形リース資産							0		0
投資有価証券	30,000						30,000		30,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	3,828,157						3,828,157		3,828,157
長期預り金積立資産							0		0
移行時特別積立資産							0		0
人件費積立資産		26,000,000	6,000,000	18,000,000	5,000,000	7,000,000	62,000,000		62,000,000
修繕積立資産		198,000,000	9,700,000	29,300,000	29,000,000	6,110,250	272,110,250		272,110,250
備品等購入積立資産		45,642,000	8,637,000	11,000,000	6,000,000	1,000,000	72,279,000		72,279,000
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
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	25,118,005	867,610,384	460,190,348	195,189,475	75,734,423	38,632,657	1,662,475,292	0	1,662,475,292

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	やすらぎ荘	江川荘	川本保育所	因原保育所	川本北保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部									
流動負債	4,693,432	10,093,313	7,569,215	3,356,019	2,174,908	5,031,796	32,918,683	0	32,918,683
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	313,954	3,473,313	2,629,215	1,177,019	798,908	4,167,796	12,560,205		12,560,205
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							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年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
１年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金							0		0
職員預り金	3,244,478						3,244,478		3,244,478
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金	1,135,000	6,620,000	4,940,000	2,179,000	1,376,000	864,000	17,114,000		17,114,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	3,828,157	0	0	0	0	0	3,828,157	0	3,828,157
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
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金	3,828,157						3,828,157		3,828,157
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	8,521,589	10,093,313	7,569,215	3,356,019	2,174,908	5,031,796	36,746,840	0	36,746,840
純資産の部									
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第１号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		470,441,770	288,262,159	110,150,951	16,909,782	4,198,395	889,963,057		889,963,057
その他の積立金	0	269,642,000	24,337,000	58,300,000	40,000,000	14,110,250	406,389,250	0	406,389,250
移行時特別積立金							0		0
人件費積立金		26,000,000	6,000,000	18,000,000	5,000,000	7,000,000	62,000,000		62,000,000
修繕積立金		198,000,000	9,700,000	29,300,000	29,000,000	6,110,250	272,110,250		272,110,250
備品等購入積立金		45,642,000	8,637,000	11,000,000	6,000,000	1,000,000	72,279,000		72,279,000
次期繰越活動増減差額	15,596,416	117,433,301	140,021,974	23,382,505	16,649,733	15,292,216	328,376,145		328,376,145
（うち当期活動増減差額）	897,793	-2,784,945	3,921,383	-8,019,607	2,890,886	6,039,679	2,945,189		2,945,189
純資産の部合計	16,596,416	857,517,071	452,621,133	191,833,456	73,559,515	33,600,861	1,625,728,452	0	1,625,728,452
負債及び純資産の部合計	25,118,005	867,610,384	460,190,348	195,189,475	75,734,423	38,632,657	1,662,475,292	0	1,662,475,292

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,184,005	19,425,975	758,030	流動負債	4,693,432	4,863,676	-170,244
現金預金	20,184,005	19,425,975	758,030	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	313,954	247,390	66,564
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金	3,244,478	3,263,956	-19,478
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,135,000	1,352,330	-217,330
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,934,000	5,538,803	-604,803	固定負債	3,828,157	4,402,479	-574,322
基本財産	1,000,000	1,000,000	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
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,934,000	4,538,803	-604,803	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,828,157	4,402,479	-574,322
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	75,842	106,323	-30,481	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,521,589	9,266,155	-744,566
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウエア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,596,416	14,698,623	897,793
退職給付引当資産	3,828,157	4,402,479	-574,322	（うち当期活動増減差額）	897,793	66,697	831,096
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	16,596,416	15,698,623	897,793
資産の部合計	25,118,005	24,964,778	153,227	負債及び純資産の部合計	25,118,005	24,964,778	153,227

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やすらぎ荘拠点区分　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	71,677,602	85,331,215	−13,653,613	流動負債	10,093,313	25,242,353	−15,149,040
現金預金	42,313,835	56,550,187	−14,236,352	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,473,313	17,817,561	−14,344,248
事業未収金	26,265,767	28,196,390	−1,930,623	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,098,000	584,638	2,513,362	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金		916,000	−916,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,620,000	6,508,792	111,208
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	795,932,782	814,756,609	−18,823,827	固定負債	0	0	0
基本財産	512,808,127	530,472,945	−17,664,818	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	215,007,120	215,007,120	0	設備資金借入金			0
建物	297,801,007	315,465,825	−17,664,818	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	283,124,655	284,283,664	−1,159,009	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	2,025,174	3,104,001	−1,078,827	長期預り金			0
器具及び備品	9,888,737	9,191,603	697,134	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,093,313	25,242,353	−15,149,040
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第１号基本金			0
ソフトウエア	1,568,744	2,346,060	−777,316	国庫補助金等特別積立金	470,441,770	484,985,225	−14,543,455
無形リース資産			0	その他の積立金	269,642,000	269,642,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	198,000,000	198,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	45,642,000	45,642,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	117,433,301	120,218,246	−2,784,945
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	−2,784,945	1,141,128	−3,926,073
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
修繕積立資産	198,000,000	198,000,000	0				
備品等購入積立資産	45,642,000	45,642,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	857,517,071	874,845,471	−17,328,400
資産の部合計	867,610,384	900,087,824	−32,477,440	負債及び純資産の部合計	867,610,384	900,087,824	−32,477,440

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

江川荘拠点区分　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	42,891,993	40,551,373	2,340,620	流動負債	7,569,215	21,535,649	-13,966,434
現金預金	30,006,451	33,375,482	-3,369,031	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,629,215	2,463,289	165,926
事業未収金	5,882,542	7,175,891	-1,293,349	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,003,000		7,003,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金		14,334,000	-14,334,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,940,000	4,738,360	201,640
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	417,298,355	432,512,462	-15,214,107	固定負債	0	0	0
基本財産	379,899,878	393,547,574	-13,647,696	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	125,837,000	125,837,000	0	設備資金借入金			0
建物	254,062,878	267,710,574	-13,647,696	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	37,398,477	38,964,888	-1,566,411	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	606,273	897,282	-291,009	長期預り金			0
器具及び備品	11,329,711	12,041,413	-711,702	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,569,215	21,535,649	-13,966,434
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第１号基本金			0
ソフトウエア	1,125,493	1,689,193	-563,700	国庫補助金等特別積立金	288,262,159	291,090,595	-2,828,436
無形リース資産			0	その他の積立金	24,337,000	24,337,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	9,700,000	9,700,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,637,000	8,637,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	140,021,974	136,100,591	3,921,383
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,921,383	2,552,099	1,369,284
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産	9,700,000	9,700,000	0				
備品等購入積立資産	8,637,000	8,637,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	452,621,133	451,528,186	1,092,947
資産の部合計	460,190,348	473,063,835	-12,873,487	負債及び純資産の部合計	460,190,348	473,063,835	-12,873,487

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川本保育所拠点区分　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	22,445,102	24,876,938	-2,431,836	流動負債	3,356,019	4,096,731	-740,712
現金預金	17,268,600	23,241,328	-5,972,728	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,177,019	1,410,054	-233,035
事業未収金	4,153,840	1,500	4,152,340	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,022,662	1,634,110	-611,448	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,179,000	2,686,677	-507,677
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	172,744,373	182,737,041	-9,992,668	固定負債	0	0	0
基本財産	108,206,047	111,576,621	-3,370,574	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	61,735,800	61,735,800	0	設備資金借入金			0
建物	46,470,247	49,840,821	-3,370,574	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	64,538,326	71,160,420	-6,622,094	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	881,876	1,056,176	-174,300	退職給付引当金			0
構築物	1,713,250	1,918,840	-205,590	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	3,643,199	5,885,403	-2,242,204	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,356,019	4,096,731	-740,712
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第１号基本金			0
ソフトウエア			0	国庫補助金等特別積立金	110,150,951	113,815,136	-3,664,185
無形リース資産			0	その他の積立金	58,300,000	62,300,000	-4,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	18,000,000	22,000,000	-4,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	29,300,000	29,300,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	23,382,505	27,402,112	-4,019,607
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-8,019,607	-1,144,212	-6,875,395
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産	18,000,000	22,000,000	-4,000,000				
修繕積立資産	29,300,000	29,300,000	0				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	191,833,456	203,517,248	-11,683,792
資産の部合計	195,189,475	207,613,979	-12,424,504	負債及び純資産の部合計	195,189,475	207,613,979	-12,424,504

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

因原保育所拠点区分　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	14,729,054	15,933,637	-1,204,583	流動負債	2,174,908	4,339,637	-2,164,729
現金預金	11,008,734	14,793,409	-3,784,675	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	798,908	3,176,601	-2,377,693
事業未収金	2,035,420	46,510	1,988,910	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,684,900	1,093,718	591,182	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,376,000	1,163,036	212,964
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	61,005,369	59,340,568	1,664,801	固定負債	0	0	0
基本財産	17,333,098	17,584,376	-251,278	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,552,900	15,552,900	0	設備資金借入金			0
建物	1,780,198	2,031,476	-251,278	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	43,672,271	41,756,192	1,916,079	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	291,667	391,667	-100,000	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	3,380,603	2,864,524	516,079	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,174,908	4,339,637	-2,164,729
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第１号基本金			0
ソフトウエア			0	国庫補助金等特別積立金	16,909,782	17,175,721	-265,939
無形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	38,500,000	1,500,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	29,000,000	27,500,000	1,500,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,649,733	15,258,847	1,390,886
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,890,886	6,313,437	-3,422,551
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	29,000,000	27,500,000	1,500,000				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	73,559,515	70,934,568	2,624,947
資産の部合計	75,734,423	75,274,205	460,218	負債及び純資産の部合計	75,734,423	75,274,205	460,218

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川本北保育所拠点区分　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	13,540,182	7,172,635	6,367,547	流動負債	5,031,796	943,293	4,088,503
現金預金	12,268,112	7,069,145	5,198,967	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,167,796	272,924	3,894,872
事業未収金	1,272,070		1,272,070	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		103,490	-103,490	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	864,000	670,369	193,631
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,092,475	21,523,400	3,569,075	固定負債	0	0	0
基本財産	5,936,476	3,645,726	2,290,750	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,645,720	3,645,720	0	設備資金借入金			0
建物	2,290,756	6	2,290,750	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	19,155,999	17,877,674	1,278,325	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	退職給付引当金			0
構築物	722,975		722,975	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	245,083	512,444	-267,361	長期預り金			0
器具及び備品	4,077,690	4,254,979	-177,289	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,031,796	943,293	4,088,503
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第１号基本金			0
ソフトウエア			0	国庫補助金等特別積立金	4,198,395	4,389,955	-191,560
無形リース資産			0	その他の積立金	14,110,250	13,110,250	1,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	6,110,250	5,110,250	1,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,292,216	10,252,537	5,039,679
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,039,679	-548,551	6,588,230
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	6,110,250	5,110,250	1,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	33,600,861	27,752,742	5,848,119
資産の部合計	38,632,657	28,696,035	9,936,622	負債及び純資産の部合計	38,632,657	28,696,035	9,936,622

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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	230,823,000	229,953,885	869,115	
		老人福祉事業収入	120,392,000	120,652,172	-260,172	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	153,466,000	153,478,092	-12,092	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	73,000	74,620	-1,620	
		経常経費寄附金収入	122,000	229,309	-107,309	
		受取利息配当金収入	311,000	215,659	95,341	
		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	5,096,000	5,914,808	-818,808	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	510,283,000	510,518,545	-235,545	
	支出	人件費支出	382,296,000	380,987,006	1,308,994	
		事業費支出	82,578,000	82,087,056	490,944	
		事務費支出	30,312,000	28,470,968	1,841,032	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	102,000	166,290	-64,290	
		支払利息支出	145,000	149,240	-4,240	
		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	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	495,433,000	491,860,560	3,572,440	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			14,850,000	18,657,985	-3,807,985	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,760,000	9,060,000	-300,000	
		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	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	8,760,000	9,060,000	-300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,250,000	15,250,000	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	9,523,000	9,519,050	3,950	
		固定資産除却・廃棄支出		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）	24,773,000	24,769,050	3,950	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-16,013,000	-15,709,050	-303,950	

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)	備考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		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	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	5,111,000	5,110,322	678	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	5,111,000	5,110,322	678	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		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	
		長期貸付金支出		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	
		積立資産支出	3,036,000	3,036,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	3,036,000	3,036,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,075,000	2,074,322	678	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			912,000	5,023,257	-4,111,257	
前期末支払資金残高（１２）			164,635,000	164,639,998	-4,998	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			165,547,000	169,663,255	-4,116,255	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	229,953,885	0	0	229,953,885		229,953,885
		老人福祉事業収入	120,652,172	0	0	120,652,172		120,652,172
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	153,478,092	0	0	153,478,092		153,478,092
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	74,620	0	0	74,620		74,620
		経常経費寄附金収入	229,309	0	0	229,309		229,309
		受取利息配当金収入	215,659	0	0	215,659		215,659
		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	5,914,808	0	0	5,914,808		5,914,808
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	510,518,545	0	0	510,518,545	0	510,518,545
	支出	人件費支出	380,987,006	0	0	380,987,006		380,987,006
		事業費支出	82,087,056	0	0	82,087,056		82,087,056
		事務費支出	28,470,968	0	0	28,470,968		28,470,968
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	166,290	0	0	166,290		166,290
		支払利息支出	149,240	0	0	149,240		149,240
		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	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	491,860,560	0	0	491,860,560	0	491,860,560
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,657,985	0	0	18,657,985	0	18,657,985
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,060,000	0	0	9,060,000		9,060,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	9,060,000	0	0	9,060,000	0	9,060,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,250,000	0	0	15,250,000		15,250,000
		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	9,519,050	0	0	9,519,050		9,519,050
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（5）	24,769,050	0	0	24,769,050	0	24,769,050
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-15,709,050	0	0	-15,709,050	0	-15,709,050
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	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
		長期貸付金回収収入	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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	5,110,322	0	0	5,110,322		5,110,322
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		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）	5,110,322	0	0	5,110,322	0	5,110,322
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	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
		積立資産支出	3,036,000	0	0	3,036,000		3,036,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		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）	3,036,000	0	0	3,036,000	0	3,036,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,074,322	0	0	2,074,322	0	2,074,322
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			5,023,257	0	0	5,023,257	0	5,023,257
前期末支払資金残高（１１）			164,639,998	0	0	164,639,998		164,639,998
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			169,663,255	0	0	169,663,255	0	169,663,255

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	法人本部	やすらぎ荘	江川荘	川本保育所	因原保育所	川本北保育所	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		191,349,698	38,604,187				229,953,885		229,953,885
		老人福祉事業収入			120,652,172				120,652,172		120,652,172
		児童福祉事業収入							0		0
		保育事業収入				67,850,896	51,624,571	34,002,625	153,478,092		153,478,092
		就労支援事業収入							0		0
		障害福祉サービス等事業収入							0		0
		生活保護事業収入							0		0
		医療事業収入							0		0
		借入金利息補助金収入		4,980	69,640				74,620		74,620
		経常経費寄附金収入	130,000			39,129	37,590	22,590	229,309		229,309
		受取利息配当金収入	236	188,479	486	13,726	11,690	1,042	215,659		215,659
		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	393,728	1,500,830	1,028,000	1,536,490	919,690	536,070	5,914,808		5,914,808
		流動資産評価益等による資金増加額							0		0
		事業活動収入計（1）	523,964	193,043,987	160,354,485	69,440,241	52,593,541	34,562,327	510,518,545	0	510,518,545
	支出	人件費支出	25,720,082	138,668,374	100,282,125	61,086,212	34,587,483	20,642,730	380,987,006		380,987,006
		事業費支出		35,309,019	27,205,009	8,264,104	7,077,897	4,231,027	82,087,056		82,087,056
		事務費支出	3,129,260	9,633,442	9,599,244	2,225,726	2,714,001	1,169,295	28,470,968		28,470,968
		就労支援事業支出							0		0
		授産事業支出							0		0
		利用者負担軽減額		166,290					166,290		166,290
		支払利息支出		9,960	139,280				149,240		149,240
		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
		流動資産評価損等による資金減少額							0		0
		事業活動支出計（2）	28,849,342	183,787,085	137,225,658	71,576,042	44,379,381	26,043,052	491,860,560	0	491,860,560
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-28,325,378	9,256,902	23,128,827	-2,135,801	8,214,160	8,519,275	18,657,985	0	18,657,985
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		883,833	8,176,167				9,060,000		9,060,000
		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
		その他の施設整備等による収入							0		0
		施設整備等収入計（4）	0	883,833	8,176,167	0	0	0	9,060,000	0	9,060,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		916,000	14,334,000				15,250,000		15,250,000
		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		2,944,100	1,323,300		1,365,050	3,886,600	9,519,050		9,519,050
		固定資産除却・廃棄支出							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	3,860,100	15,657,300	0	1,365,050	3,886,600	24,769,050	0	24,769,050
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-2,976,267	-7,481,133	0	-1,365,050	-3,886,600	-15,709,050	0	-15,709,050
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入							0		0
		役員等長期借入金収入							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
		長期貸付金回収収入							0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
		投資有価証券売却収入							0		0
		積立資産取崩収入	1,110,322			4,000,000			5,110,322		5,110,322
		事業区分間長期借入金収入							0		0
		拠点区分間長期借入金収入							0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
		拠点区分間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	28,462,000	5,220,000					33,682,000	33,682,000	0
		その他の活動による収入							0		0
		その他の活動収入計（7）	29,572,322	5,220,000	0	4,000,000	0	0	38,792,322	33,682,000	5,110,322
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
		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
		長期貸付金支出							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
		積立資産支出	536,000				1,500,000	1,000,000	3,036,000		3,036,000
		事業区分間長期貸付金支出							0		0
		拠点区分間長期貸付金支出							0		0
		事業区分間長期借入金返済支出							0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
		事業区分間繰入金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出		10,810,000	13,473,000	4,063,000	4,176,000	1,160,000	33,682,000	33,682,000	0
		その他の活動による支出							0		0
		その他の活動支出計（8）	536,000	10,810,000	13,473,000	4,063,000	5,676,000	2,160,000	36,718,000	33,682,000	3,036,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		29,036,322	-5,590,000	-13,473,000	-63,000	-5,676,000	-2,160,000	2,074,322	0	2,074,322
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			710,944	690,635	2,174,694	-2,198,801	1,173,110	2,472,675	5,023,257	0	5,023,257
前期末支払資金残高（１１）			15,914,629	67,513,654	38,088,084	23,466,884	12,757,036	6,899,711	164,639,998		164,639,998
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			16,625,573	68,204,289	40,262,778	21,268,083	13,930,146	9,372,386	169,663,255	0	169,663,255

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)	備考
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（公費）			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（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	

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)	備考
		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	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	収入	特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	

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)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			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	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	130,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	236	764	
	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	393,000	393,728	-728	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	393,000	393,728	-728	
	雑収入	393,000	393,728	-728	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	424,000	523,964	-99,964	
	人件費支出	25,771,000	25,720,082	50,918	
	役員報酬支出	583,000	582,400	600	
	職員給料支出	11,805,000	11,799,900	5,100	
	職員賞与支出	4,252,000	4,251,862	138	
	非常勤職員給与支出	4,110,000	4,083,302	26,698	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,791,000	1,790,550	450	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,230,000	3,212,068	17,932	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	

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)	備考
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			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	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			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	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,690,000	3,129,260	560,740	
		福利厚生費支出	122,000	101,474	20,526	
		職員被服費支出	25,000	15,010	9,990	
		旅費交通費支出	257,000	175,140	81,860	
		研修研究費支出	61,000	6,500	54,500	
		事務消耗品費支出	333,000	332,599	401	
		印刷製本費支出	92,000	107,250	-15,250	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
	支出	修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	66,000	57,370	8,630	
		会議費支出			0	
		広報費支出	114,000	113,300	700	
		業務委託費支出	1,373,000	1,340,750	32,250	
		検査委託費支出			0	
		寝具委託費支出			0	
		医事委託費支出	480,000	480,000	0	
		清掃委託費支出			0	
		会計委託費支出	660,000	660,000	0	
		その他の委託費支出	233,000	200,750	32,250	
		手数料支出	296,000	296,440	-440	
		保険料支出	17,000	16,380	620	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	35,000	34,900	100	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	536,000	184,800	351,200	
		諸会費支出	96,000	115,400	-19,400	
		車輌費支出			0	
		車輌費支出（事務）	237,000	231,947	5,053	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			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	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

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)	備考
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	29,461,000	28,849,342	611,658	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-29,037,000	-28,325,378	-711,622	
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	
		土地売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		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	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウエア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,111,000	1,110,322	678	
		退職給付引当資産取崩収入	1,111,000	1,110,322	678	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間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	28,462,000	28,462,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	29,573,000	29,572,322	678	
		長期運営資金借入金元金償還支出			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	
		長期貸付金支出			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	

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)	備考
	支出	積立資産支出	536,000	536,000	0	
		退職給付引当資産支出	536,000	536,000	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			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）	536,000	536,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		29,037,000	29,036,322	678	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	710,944	-710,944	
前期末支払資金残高（１２）			15,914,000	15,914,629	-629	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			15,914,000	16,625,573	-711,573	

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	229,953,885	233,950,171	-3,996,286
		老人福祉事業収益	120,652,172	112,520,682	8,131,490
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	153,478,092	168,719,876	-15,241,784
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	229,309	311,067	-81,758
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	504,313,458	515,501,796	-11,188,338
	費用	人件費	380,407,120	392,762,318	-12,355,198
		事業費	82,087,056	72,601,895	9,485,161
		事務費	28,470,968	28,897,735	-426,767
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	166,290	161,381	4,909
		減価償却費	46,846,251	45,617,012	1,229,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,553,575	-30,087,761	-465,814
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	507,424,110	509,952,580	-2,528,470
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-3,110,652	5,549,216	-8,659,868
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	74,620	149,240	-74,620
		受取利息配当金収益	215,659	283,060	-67,401
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,914,808	2,697,570	3,217,238
		サービス活動外収益計（4）	6,205,087	3,129,870	3,075,217
	費用	支払利息	149,240	298,480	-149,240
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	149,240	298,480	-149,240
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		6,055,847	2,831,390	3,224,457
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,945,195	8,380,606	-5,435,411
	収益	施設整備等補助金収益	9,060,000	17,264,900	-8,204,900
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0

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)
特別増減の部		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	9,060,000	17,264,900	-8,204,900
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	8	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,060,000	17,264,900	-8,204,900
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	9,060,006	17,264,908	-8,204,902
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6	-8	2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,945,189	8,380,598	-5,435,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		323,930,956	312,550,358	11,380,598
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		326,876,145	320,930,956	5,945,189
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		4,000,000	25,000,000	-21,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		2,500,000	22,000,000	-19,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		328,376,145	323,930,956	4,445,189

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益	介護保険事業収益	229,953,885			229,953,885		229,953,885
		老人福祉事業収益	120,652,172			120,652,172		120,652,172
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益	153,478,092			153,478,092		153,478,092
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益				0		0
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	229,309			229,309		229,309
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	504,313,458	0	0	504,313,458	0	504,313,458
	費用	人件費	380,407,120			380,407,120		380,407,120
		事業費	82,087,056			82,087,056		82,087,056
		事務費	28,470,968			28,470,968		28,470,968
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額	166,290			166,290		166,290
		減価償却費	46,846,251			46,846,251		46,846,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−30,553,575			−30,553,575		−30,553,575
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	507,424,110	0	0	507,424,110	0	507,424,110
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−3,110,652	0	0	−3,110,652	0	−3,110,652
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	74,620			74,620		74,620
		受取利息配当金収益	215,659			215,659		215,659
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	5,914,808			5,914,808		5,914,808
		サービス活動外収益計（4）	6,205,087	0	0	6,205,087	0	6,205,087
	費用	支払利息	149,240			149,240		149,240
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				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）	149,240	0	0	149,240	0	149,240
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		6,055,847	0	0	6,055,847	0	6,055,847
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,945,195	0	0	2,945,195	0	2,945,195
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,060,000			9,060,000		9,060,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				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）	9,060,000	0	0	9,060,000	0	9,060,000
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	6			6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,060,000			9,060,000		9,060,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用				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）	9,060,006	0	0	9,060,006	0	9,060,006
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−6	0	0	−6	0	−6
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,945,189	0	0	2,945,189	0	2,945,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		323,930,956			323,930,956		323,930,956
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		326,876,145	0	0	326,876,145	0	326,876,145
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000			4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額（16）		2,500,000			2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		328,376,145	0	0	328,376,145	0	328,376,145

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			法人本部	やすらぎ荘	江川荘	川本保育所	因原保育所	川本北保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		191,349,698	38,604,187				229,953,885		229,953,885
		老人福祉事業収益			120,652,172				120,652,172		120,652,172
		児童福祉事業収益							0		0
		保育事業収益				67,850,896	51,624,571	34,002,625	153,478,092		153,478,092
		就労支援事業収益							0		0
		障害福祉サービス等事業収益							0		0
		生活保護事業収益							0		0
		医療事業収益							0		0
		経常経費寄附金収益	130,000			39,129	37,590	22,590	229,309		229,309
		その他の収益							0		0
		サービス活動収益計（1）	130,000	191,349,698	159,256,359	67,890,025	51,662,161	34,025,215	504,313,458	0	504,313,458
	費用	人件費	24,928,430	138,779,582	100,483,765	60,578,535	34,800,447	20,836,361	380,407,120		380,407,120
		事業費		35,309,019	27,205,009	8,264,104	7,077,897	4,231,027	82,087,056		82,087,056
		事務費	3,129,260	9,633,442	9,599,244	2,225,726	2,714,001	1,169,295	28,470,968		28,470,968
		就労支援事業費用							0		0
		授産事業費用							0		0
		利用者負担軽減額		166,290					166,290		166,290
		減価償却費	30,480	21,767,924	16,537,405	5,992,668	1,200,249	1,317,525	46,846,251		46,846,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−15,427,288	−11,004,603	−3,664,185	−265,939	−191,560	−30,553,575		−30,553,575
		貸倒損失額							0		0
		貸倒引当金繰入							0		0
		徴収不能額							0		0
		徴収不能引当金繰入							0		0
		その他の費用							0		0
		サービス活動費用計（2）	28,088,170	190,228,969	142,820,820	73,396,848	45,526,655	27,362,648	507,424,110	0	507,424,110
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−27,958,170	1,120,729	16,435,539	−5,506,823	6,135,506	6,662,567	−3,110,652	0	−3,110,652
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		4,980	69,640				74,620		74,620
		受取利息配当金収益	236	188,479	486	13,726	11,690	1,042	215,659		215,659
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
		有価証券評価益							0		0
		有価証券売却益							0		0
		投資有価証券評価益							0		0
		投資有価証券売却益							0		0
		基本財産評価益							0		0
		積立資産評価益							0		0
		その他のサービス活動外収益	393,728	1,500,830	1,028,000	1,536,490	919,690	536,070	5,914,808		5,914,808
		サービス活動外収益計（4）	393,964	1,694,289	1,098,126	1,550,216	931,380	537,112	6,205,087	0	6,205,087
	費用	支払利息		9,960	139,280				149,240		149,240
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
		有価証券評価損							0		0
		有価証券売却損							0		0
		投資有価証券評価損							0		0
		投資有価証券売却損							0		0
		基本財産評価損							0		0
		積立資産評価損							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	9,960	139,280	0	0	0	149,240	0	149,240
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		393,964	1,684,329	958,846	1,550,216	931,380	537,112	6,055,847	0	6,055,847
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−27,564,206	2,805,058	17,394,385	−3,956,607	7,066,886	7,199,679	2,945,195	0	2,945,195
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		883,833	8,176,167				9,060,000		9,060,000
		施設整備等寄附金収益							0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
		固定資産受贈額							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	28,462,000	5,220,000					33,682,000	33,682,000	0
		サービス区分間繰入金収益							0		0
		事業区分間固定資産移管収益							0		0
		拠点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）	28,462,000	6,103,833	8,176,167	0	0	0	42,742,000	33,682,000	9,060,000
	費用	基本金組入額							0		0
		資産評価損							0		0
		固定資産売却損・処分損	1	3	2				6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		883,833	8,176,167				9,060,000		9,060,000
		災害損失							0		0
		事業区分間繰入金費用							0		0
		拠点区分間繰入金費用		10,810,000	13,473,000	4,063,000	4,176,000	1,160,000	33,682,000	33,682,000	0
		サービス区分間繰入金費用							0		0
		事業区分間固定資産移管費用							0		0
		拠点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）	1	11,693,836	21,649,169	4,063,000	4,176,000	1,160,000	42,742,006	33,682,000	9,060,006
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		28,461,999	−5,590,003	−13,473,002	−4,063,000	−4,176,000	−1,160,000	−6	0	−6
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			897,793	−2,784,945	3,921,383	−8,019,607	2,890,886	6,039,679	2,945,189	0	2,945,189
繰越活動増減差額の内訳	前期繰越活動増減差額（12）		14,698,623	120,218,246	136,100,591	27,402,112	15,258,847	10,252,537	323,930,956		323,930,956
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		15,596,416	117,433,301	140,021,974	19,382,505	18,149,733	16,292,216	326,876,145	0	326,876,145
	基本金取崩額（14）								0		0
	その他の積立金取崩額（15）					4,000,000			4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額（16）						1,500,000	1,000,000	2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		15,596,416	117,433,301	140,021,974	23,382,505	16,649,733	15,292,216	328,376,145	0	328,376,145

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)
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（公費）			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（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			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（公費）			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
地域密着型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（公費）			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
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

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	運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

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		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0

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)
		経常経費寄附金収益	130,000	30,000	100,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	130,000	30,000	100,000
	費用	人件費	24,928,430	22,962,397	1,966,033
		役員報酬	582,400	582,400	0
		職員給料	11,799,900	11,787,329	12,571
		職員賞与	2,899,532	2,883,081	16,451
		賞与引当金繰入	1,135,000	1,352,330	-217,330
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	4,083,302	2,294,900	1,788,402
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,216,228	1,153,720	62,508
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	3,212,068	2,908,637	303,431
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			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
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	3,129,260	2,680,302	448,958
		福利厚生費	101,474	96,486	4,988
		職員被服費	15,010		15,010
		旅費交通費	175,140	149,180	25,960
		研修研究費	6,500	16,000	-9,500
		事務消耗品費	332,599	134,126	198,473
		印刷製本費	107,250	100,740	6,510
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		47,300	-47,300
		通信運搬費	57,370	21,105	36,265
		会議費			0
		広報費	113,300	151,800	-38,500
		業務委託費	1,340,750	1,338,000	2,750
		検査委託費			0
		寝具委託費			0
		医事委託費	480,000	480,000	0
		清掃委託費			0

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)
		会計委託費	660,000	660,000	0
		その他の委託費	200,750	198,000	2,750
		手数料	296,440	248,779	47,661
		保険料	16,380	18,330	-1,950
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	34,900		34,900
		保守料			0
		渉外費	184,800	161,138	23,662
		諸会費	115,400	83,800	31,600
		車輌費			0
		車輌費（事務）	231,947	113,518	118,429
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	30,480	30,480	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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	28,088,170	25,673,179	2,414,991
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-27,958,170	-25,643,179	-2,314,991
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	236	156	80
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	393,728	225,720	168,008
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	393,728	225,720	168,008
		雑収益	393,728	225,720	168,008
		サービス活動外収益計（４）	393,964	225,876	168,088
	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
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0

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)
		積立資産評価損			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
		為替差損			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）		393, 964	225, 876	168, 088
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-27, 564, 206	-25, 417, 303	-2, 146, 903
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	28, 462, 000	25, 484, 000	2, 978, 000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点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
		特別収益計（８）	28, 462, 000	25, 484, 000	2, 978, 000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		28, 461, 999	25, 484, 000	2, 977, 999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			897, 793	66, 697	831, 096
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		14, 698, 623	14, 631, 926	66, 697
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15, 596, 416	14, 698, 623	897, 793
	基本金取崩額（１４）				0

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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,596,416	14,698,623	897,793

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎ荘拠点区分　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)
介護保険事業収益	191,349,698	194,208,167	-2,858,469
施設介護料収益	105,196,360	104,836,400	359,960
介護報酬収益	93,941,671	93,931,690	9,981
利用者負担金収益（公費）		113,666	-113,666
利用者負担金収益（一般）	11,254,689	10,791,044	463,645
居宅介護料収益	38,578,170	43,670,720	-5,092,550
介護報酬収益	33,958,298	38,632,427	-4,674,129
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	346,096	451,398	-105,302
介護負担金収益（一般）	4,273,776	4,586,895	-313,119
介護予防負担金収益（公費）			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（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	8,309,230	9,431,080	-1,121,850
居宅介護支援介護料収益	7,002,550	7,887,720	-885,170
介護予防支援介護料収益	1,306,680	1,543,360	-236,680
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,006,440	3,631,170	-624,730
事業費収益	2,705,796	3,266,811	-561,015
事業負担金収益（公費）	37,904	8,982	28,922
事業負担金収益（一般）	262,740	355,377	-92,637
利用者等利用料収益	31,744,029	32,492,059	-748,030
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	48,000	64,080	-16,080
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）		42,300	-42,300
食費収益（一般）	19,562,135	20,120,722	-558,587
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,133,894	12,264,957	-131,063
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	4,515,469	146,738	4,368,731
補助金事業収益（公費）	4,432,709	50,000	4,382,709
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益	82,760	82,100	660
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		14,638	-14,638
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎ荘拠点区分　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	運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎ荘拠点区分　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		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎ荘拠点区分　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)
		経常経費寄附金収益		197, 647	-197, 647
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	191, 349, 698	194, 405, 814	-3, 056, 116
	費用	人件費	138, 779, 582	146, 339, 325	-7, 559, 743
		役員報酬			0
		職員給料	61, 991, 875	66, 315, 229	-4, 323, 354
		職員賞与	13, 843, 541	14, 999, 117	-1, 155, 576
		賞与引当金繰入	6, 620, 000	6, 508, 792	111, 208
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	37, 067, 065	38, 296, 323	-1, 229, 258
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2, 091, 500	2, 225, 000	-133, 500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	17, 165, 601	17, 994, 864	-829, 263
		事業費	35, 309, 019	25, 590, 409	9, 718, 610
		給食費	15, 461, 846	8, 465, 739	6, 996, 107
		介護用品費	1, 911, 826	1, 871, 910	39, 916
		医薬品費	4, 212	3, 229	983
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	996, 453	1, 196, 236	-199, 783
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	311, 729	312, 640	-911
		日用品費	264, 102	137, 836	126, 266
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	9, 405, 964	7, 648, 527	1, 757, 437
		燃料費	1, 008, 620	1, 057, 676	-49, 056
		消耗器具備品費	3, 091, 112	2, 266, 034	825, 078
		保険料	790, 715	719, 757	70, 958
		賃借料	446, 380	446, 380	0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1, 616, 060	1, 464, 445	151, 615
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	9, 633, 442	9, 187, 672	445, 770
		福利厚生費	846, 468	810, 622	35, 846
		職員被服費	126, 410		126, 410
		旅費交通費	9, 900	5, 940	3, 960
		研修研究費	44, 900	25, 000	19, 900
		事務消耗品費	362, 864	165, 274	197, 590
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	618, 365	1, 217, 080	-598, 715
		通信運搬費	456, 370	515, 413	-59, 043
		会議費	2, 068	3, 370	-1, 302
		広報費	546, 000		546, 000
		業務委託費	4, 118, 159	3, 765, 725	352, 434
		検査委託費	205, 150	106, 700	98, 450
		寝具委託費	1, 469, 579	1, 246, 915	222, 664
		医事委託費	1, 820, 200	1, 807, 550	12, 650
		清掃委託費	615, 560	604, 560	11, 000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎ荘拠点区分　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)
		会計委託費			0
		その他の委託費	7,670		7,670
		手数料	748,783	782,799	-34,016
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	1,530,720	1,531,138	-418
		渉外費	30,000	39,000	-9,000
		諸会費	163,325	163,325	0
		車輌費			0
		車輌費（事務）			0
		雑費	29,110	162,986	-133,876
		雑費	29,110	162,986	-133,876
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	166,290	161,381	4,909
		減価償却費	21,767,924	20,160,666	1,607,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,427,288	-14,975,475	-451,813
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	190,228,969	186,463,978	3,764,991
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,120,729	7,941,836	-6,821,107
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,980	9,960	-4,980
		受取利息配当金収益	188,479	257,237	-68,758
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,500,830	17,020	1,483,810
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,500,830	17,020	1,483,810
		雑収益	1,500,830	17,020	1,483,810
		サービス活動外収益計（４）	1,694,289	284,217	1,410,072
	費用	支払利息	9,960	19,920	-9,960
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎ荘拠点区分　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)
		積立資産評価損			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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	9, 960	19, 920	-9, 960
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1, 684, 329	264, 297	1, 420, 032
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2, 805, 058	8, 206, 133	-5, 401, 075
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	883, 833	6, 569, 833	-5, 686, 000
		施設整備等補助金収益	300, 000	5, 986, 000	-5, 686, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	583, 833	583, 833	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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5, 220, 000	5, 200, 000	20, 000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点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
		特別収益計（８）	6, 103, 833	11, 769, 833	-5, 666, 000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3	5	-2
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	883, 833	6, 569, 833	-5, 686, 000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10, 810, 000	12, 265, 000	-1, 455, 000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	11, 693, 836	18, 834, 838	-7, 141, 002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5, 590, 003	-7, 065, 005	1, 475, 002
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2, 784, 945	1, 141, 128	-3, 926, 073
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		120, 218, 246	114, 077, 118	6, 141, 128
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		117, 433, 301	115, 218, 246	2, 215, 055
	基本金取崩額（１４）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎ荘拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	10,000,000	-10,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	117,433,301	120,218,246	-2,784,945

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

江川荘拠点区分　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)
介護保険事業収益	38,604,187	39,742,004	-1,137,817
施設介護料収益	31,397,318	30,934,994	462,324
介護報酬収益	29,362,709	28,834,461	528,248
利用者負担金収益（公費）	2,034,609	2,100,533	-65,924
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	4,322,560	6,089,120	-1,766,560
介護報酬収益	3,884,780	5,453,331	-1,568,551
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）	437,780	635,789	-198,009
介護予防負担金収益（公費）			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（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			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	2,456,350	2,717,890	-261,540
事業費収益	2,210,715	2,437,515	-226,800
事業負担金収益（公費）	50,298	49,184	1,114
事業負担金収益（一般）	195,337	231,191	-35,854
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
地域密着型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（公費）			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	427,959	0	427,959
補助金事業収益（公費）	427,959		427,959
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	120,652,172	112,520,682	8,131,490
措置事業収益	112,665,894	112,165,830	500,064
事務費収益	78,617,469	78,302,528	314,941
事業費収益	34,048,425	33,863,302	185,123
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

江川荘拠点区分　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	運営事業収益	7,003,000	0	7,003,000
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）	7,003,000		7,003,000
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	983,278	354,852	628,426
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	983,278	354,852	628,426
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

江川荘拠点区分　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		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

江川荘拠点区分　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)
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	159,256,359	152,262,686	6,993,673
	費用	人件費	100,483,765	100,990,871	-507,106
		役員報酬			0
		職員給料	46,531,986	42,095,367	4,436,619
		職員賞与	10,042,673	9,540,930	501,743
		賞与引当金繰入	4,940,000	4,738,360	201,640
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	25,546,187	31,299,483	-5,753,296
		派遣職員費			0
		退職給付費用	845,500	756,500	89,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	12,577,419	12,560,231	17,188
		事業費	27,205,009	24,537,876	2,667,133
		給食費	10,676,784	11,027,399	-350,615
		介護用品費	44,067		44,067
		医薬品費	9,097	6,903	2,194
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	1,188,127	1,048,378	139,749
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	497,801	642,469	-144,668
		日用品費	129,334	113,402	15,932
		保育材料費			0
		本人支給金	545,811	281,486	264,325
		水道光熱費	9,553,174	7,297,581	2,255,593
		燃料費	1,615,529	1,525,850	89,679
		消耗器具備品費	1,964,853	1,345,910	618,943
		保険料	317,100	269,340	47,760
		賃借料	81,648	81,648	0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	581,684	897,510	-315,826
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	9,599,244	7,514,743	2,084,501
		福利厚生費	621,846	492,443	129,403
		職員被服費	98,090		98,090
		旅費交通費			0
		研修研究費	23,000	7,600	15,400
		事務消耗品費	547,904	318,390	229,514
		印刷製本費			0
		水道光熱費	960,613	711,289	249,324
		燃料費			0
		修繕費	2,083,378	1,176,802	906,576
		通信運搬費	301,384	292,667	8,717
		会議費			0
		広報費	457,000		457,000
		業務委託費	2,168,956	1,957,090	211,866
		検査委託費	195,800	77,000	118,800
		寝具委託費	1,010,350	970,200	40,150
		医事委託費	360,000	360,000	0
		清掃委託費	555,390	549,890	5,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

江川荘拠点区分　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)
		会計委託費			0
		その他の委託費	47,416		47,416
		手数料	100,667	328,046	-227,379
		保険料	438,633	439,393	-760
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	3,600		3,600
		保守料	1,638,773	1,635,473	3,300
		渉外費			0
		諸会費	155,400	155,550	-150
		車輌費			0
		車輌費（事務）			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	16,537,405	16,472,168	65,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,004,603	-10,965,942	-38,661
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	142,820,820	138,549,716	4,271,104
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,435,539	13,712,970	2,722,569
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	69,640	139,280	-69,640
		受取利息配当金収益	486	411	75
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,028,000	500,000	528,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,028,000	500,000	528,000
		雑収益	1,028,000	500,000	528,000
		サービス活動外収益計（４）	1,098,126	639,691	458,435
	費用	支払利息	139,280	278,560	-139,280
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

江川荘拠点区分　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)
		積立資産評価損			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
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	139, 280	278, 560	-139, 280
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		958, 846	361, 131	597, 715
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			17, 394, 385	14, 074, 101	3, 320, 284
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8, 176, 167	8, 639, 167	-463, 000
		施設整備等補助金収益		463, 000	-463, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8, 176, 167	8, 176, 167	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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点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
		特別収益計（８）	8, 176, 167	8, 639, 167	-463, 000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	2	0
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8, 176, 167	8, 639, 167	-463, 000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	13, 473, 000	11, 522, 000	1, 951, 000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	21, 649, 169	20, 161, 169	1, 488, 000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-13, 473, 002	-11, 522, 002	-1, 951, 000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3, 921, 383	2, 552, 099	1, 369, 284
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		136, 100, 591	127, 548, 492	8, 552, 099
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		140, 021, 974	130, 100, 591	9, 921, 383
	基本金取崩額（１４）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

江川荘拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	15,000,000	-15,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	修繕積立金取崩額		6,000,000	-6,000,000
	備品等購入積立金取崩額		6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	9,000,000	-9,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		9,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	140,021,974	136,100,591	3,921,383

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本保育所拠点区分　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)
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（公費）			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（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			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（公費）			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
地域密着型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（公費）			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
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本保育所拠点区分　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	運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	67,850,896	85,910,720	-18,059,824
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	63,269,040	81,145,260	-17,876,220
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	107,750	80,250	27,500
		その他の事業収益	4,474,106	4,685,210	-211,104
		補助金事業収益	1,550,106	794,110	755,996
		受託事業収益	2,424,000	3,391,100	-967,100
		補助金事業収益（公費）	500,000	500,000	0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本保育所拠点区分　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		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本保育所拠点区分　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)
		経常経費寄附金収益	39,129	30,000	9,129
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	67,890,025	85,940,720	-18,050,695
	費用	人件費	60,578,535	69,021,615	-8,443,080
		役員報酬			0
		職員給料	24,201,748	25,886,541	-1,684,793
		職員賞与	5,759,066	6,282,799	-523,733
		賞与引当金繰入	2,179,000	2,686,677	-507,677
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	20,135,965	24,828,045	-4,692,080
		派遣職員費			0
		退職給付費用	534,000	712,000	-178,000
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	7,768,756	8,625,553	-856,797
		事業費	8,264,104	11,169,616	-2,905,512
		給食費	4,312,872	6,074,242	-1,761,370
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	264,922	373,838	-108,916
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	614,748	1,018,843	-404,095
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,185,526	2,214,798	-29,272
		燃料費	44,798	59,470	-14,672
		消耗器具備品費	713,554	1,379,195	-665,641
		保険料	32,860	35,610	-2,750
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	94,824	13,620	81,204
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,225,726	2,140,343	85,383
		福利厚生費	300,448	333,716	-33,268
		職員被服費	59,660		59,660
		旅費交通費			0
		研修研究費	15,000	9,000	6,000
		事務消耗品費	242,052	376,465	-134,413
		印刷製本費	3,163	3,603	-440
		水道光熱費	185,310	183,365	1,945
		燃料費			0
		修繕費	191,557	251,130	-59,573
		通信運搬費	168,996	174,692	-5,696
		会議費	1,860	1,796	64
		広報費	243,000		243,000
		業務委託費	165,860	189,700	-23,840
		検査委託費	113,300	139,700	-26,400
		寝具委託費			0
		医事委託費	50,000	50,000	0
		清掃委託費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本保育所拠点区分　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)
		会計委託費			0
		その他の委託費	2,560		2,560
		手数料	11,739	11,748	-9
		保険料	147,181	148,208	-1,027
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	79,200	79,200	0
		租税公課			0
		保守料	278,020	229,120	48,900
		渉外費	25,000	25,000	0
		諸会費	107,680	123,600	-15,920
		車輌費			0
		車輌費（事務）			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,992,668	6,358,300	-365,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,664,185	-3,631,164	-33,021
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	73,396,848	85,058,710	-11,661,862
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,506,823	882,010	-6,388,833
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	13,726	14,268	-542
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,536,490	1,020,510	515,980
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	787,290	1,020,510	-233,220
		為替差益			0
		雑収益	749,200	0	749,200
		雑収益	749,200		749,200
		サービス活動外収益計（４）	1,550,216	1,034,778	515,438
	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
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本保育所拠点区分　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)
		積立資産評価損			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
		為替差損			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）		1,550,216	1,034,778	515,438
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,956,607	1,916,788	-5,873,395
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,055,900	-2,055,900
		施設整備等補助金収益		2,055,900	-2,055,900
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点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
		特別収益計（８）	0	2,055,900	-2,055,900
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,055,900	-2,055,900
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,063,000	3,061,000	1,002,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	4,063,000	5,116,900	-1,053,900
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,063,000	-3,061,000	-1,002,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-8,019,607	-1,144,212	-6,875,395
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		27,402,112	31,546,324	-4,144,212
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		19,382,505	30,402,112	-11,019,607
	基本金取崩額（１４）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本保育所拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	4,000,000	0	4,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,382,505	27,402,112	-4,019,607

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

因原保育所拠点区分　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)
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（公費）			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（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			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（公費）			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
地域密着型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（公費）			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
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

因原保育所拠点区分　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	運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	51,624,571	56,641,798	-5,017,227
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	48,072,660	54,088,030	-6,015,370
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	7,000	2,750	4,250
		その他の事業収益	3,544,911	2,551,018	993,893
		補助金事業収益	898,761	253,718	645,043
		受託事業収益	2,246,150	1,897,300	348,850
		補助金事業収益（公費）	400,000	400,000	0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

因原保育所拠点区分　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		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

因原保育所拠点区分　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)
		経常経費寄附金収益	37,590	40,000	-2,410
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	51,662,161	56,681,798	-5,019,637
	費用	人件費	34,800,447	35,787,223	-986,776
		役員報酬			0
		職員給料	10,509,772	12,095,028	-1,585,256
		職員賞与	2,492,220	2,934,660	-442,440
		賞与引当金繰入	1,376,000	1,163,036	212,964
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	15,770,331	14,865,302	905,029
		派遣職員費			0
		退職給付費用	356,000	400,500	-44,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	4,296,124	4,328,697	-32,573
		事業費	7,077,897	7,096,671	-18,774
		給食費	2,731,000	2,916,000	-185,000
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	257,170	313,787	-56,617
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	879,302	913,340	-34,038
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,416,112	1,240,707	175,405
		燃料費	136,057	137,044	-987
		消耗器具備品費	1,555,004	1,550,285	4,719
		保険料	15,400	15,150	250
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	87,852	10,358	77,494
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,714,001	5,790,832	-3,076,831
		福利厚生費	167,708	187,814	-20,106
		職員被服費	37,880		37,880
		旅費交通費			0
		研修研究費	9,000	9,000	0
		事務消耗品費	215,500	268,463	-52,963
		印刷製本費	2,062	2,860	-798
		水道光熱費	124,208	103,350	20,858
		燃料費			0
		修繕費	1,154,010	4,440,340	-3,286,330
		通信運搬費	136,736	138,855	-2,119
		会議費	2,964	3,978	-1,014
		広報費	188,000		188,000
		業務委託費	229,368	196,340	33,028
		検査委託費	74,250	79,200	-4,950
		寝具委託費			0
		医事委託費	30,000	30,000	0
		清掃委託費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

因原保育所拠点区分　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)
		会計委託費			0
		その他の委託費	125,118	87,140	37,978
		手数料	15,301	9,099	6,202
		保険料	43,867	47,590	-3,723
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	138,087	148,708	-10,621
		租税公課			0
		保守料	138,490	137,490	1,000
		渉外費	15,000	12,000	3,000
		諸会費	72,560	78,600	-6,040
		車輌費			0
		車輌費（事務）			0
		雑費	23,260	6,345	16,915
		雑費	23,260	6,345	16,915
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,200,249	1,304,209	-103,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,939	-294,205	28,266
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	45,526,655	49,684,730	-4,158,075
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,135,506	6,997,068	-861,562
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	11,690	10,680	1,010
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	919,690	662,690	257,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	508,990	552,690	-43,700
		為替差益			0
		雑収益	410,700	110,000	300,700
		雑収益	410,700	110,000	300,700
		サービス活動外収益計（４）	931,380	673,370	258,010
	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
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

因原保育所拠点区分　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)
		積立資産評価損			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
		為替差損			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）		931,380	673,370	258,010
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,066,886	7,670,438	-603,552
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点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
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	4,176,000	1,357,000	2,819,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	4,176,000	1,357,001	2,818,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,176,000	-1,357,001	-2,818,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,890,886	6,313,437	-3,422,551
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		15,258,847	12,945,410	2,313,437
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,149,733	19,258,847	-1,109,114
	基本金取崩額（１４）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

因原保育所拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,649,733	15,258,847	1,390,886

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本北保育所拠点区分　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)
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（公費）			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（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			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（公費）			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
地域密着型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（公費）			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
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本北保育所拠点区分　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)
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	34,002,625	26,167,358	7,835,267
		保育所運営費収益			0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
	収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	30,700,130	23,268,620	7,431,510
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	3,302,495	2,898,738	403,757
		補助金事業収益	2,495,095	2,091,338	403,757
		受託事業収益	407,400	407,400	0
		補助金事業収益（公費）	400,000	400,000	0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本北保育所拠点区分　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		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本北保育所拠点区分　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)
		経常経費寄附金収益	22,590	13,420	9,170
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	34,025,215	26,180,778	7,844,437
	費用	人件費	20,836,361	17,660,887	3,175,474
		役員報酬			0
		職員給料	6,124,500	5,715,136	409,364
		職員賞与	1,436,961	1,394,356	42,605
		賞与引当金繰入	864,000	670,369	193,631
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	9,593,753	7,416,027	2,177,726
		派遣職員費			0
		退職給付費用	89,000	133,500	-44,500
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	2,728,147	2,331,499	396,648
		事業費	4,231,027	4,207,323	23,704
		給食費	1,801,908	1,834,958	-33,050
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療･療養等材料費			0
		保健衛生費	63,526	207,968	-144,442
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	613,880	254,616	359,264
		本人支給金			0
		水道光熱費	771,729	648,204	123,525
		燃料費	95,739	98,948	-3,209
		消耗器具備品費	779,634	1,132,501	-352,867
		保険料	9,205	9,455	-250
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	95,406	20,673	74,733
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	1,169,295	1,583,843	-414,548
		福利厚生費	85,216	80,990	4,226
		職員被服費	20,480		20,480
		旅費交通費			0
		研修研究費	15,500	7,500	8,000
		事務消耗品費	218,914	377,529	-158,615
		印刷製本費	2,774	2,345	429
		水道光熱費	60,971	48,854	12,117
		燃料費			0
		修繕費	307,840	700,260	-392,420
		通信運搬費	111,630	112,887	-1,257
		会議費	2,014	2,117	-103
		広報費	95,000		95,000
		業務委託費	73,960	79,500	-5,540
		検査委託費	39,600	35,200	4,400
		寝具委託費			0
		医事委託費	20,000	20,000	0
		清掃委託費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本北保育所拠点区分　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)
		会計委託費			0
		その他の委託費	14,360	24,300	-9,940
		手数料	8,242	2,739	5,503
		保険料	41,594	41,802	-208
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	68,400	66,000	2,400
		渉外費	15,000	15,000	0
		諸会費	41,760	46,320	-4,560
		車輌費			0
		車輌費（事務）			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,317,525	1,291,189	26,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,560	-220,975	29,415
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	27,362,648	24,522,267	2,840,381
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,662,567	1,658,511	5,004,056
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,042	308	734
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	536,070	271,630	264,440
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	280,370	271,630	8,740
		為替差益			0
		雑収益	255,700	0	255,700
		雑収益	255,700		255,700
		サービス活動外収益計（４）	537,112	271,938	265,174
	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
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本北保育所拠点区分　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)
		積立資産評価損			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
		為替差損			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）		537, 112	271, 938	265, 174
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7, 199, 679	1, 930, 449	5, 269, 230
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点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
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		建物附属設備売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1, 160, 000	2, 479, 000	-1, 319, 000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点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）	1, 160, 000	2, 479, 000	-1, 319, 000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1, 160, 000	-2, 479, 000	1, 319, 000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6, 039, 679	-548, 551	6, 588, 230
繰	前期繰越活動増減差額（１２）		10, 252, 537	11, 801, 088	-1, 548, 551
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16, 292, 216	11, 252, 537	5, 039, 679
	基本金取崩額（１４）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川本北保育所拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,000	1,000,000	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,292,216	10,252,537	5,039,679

別紙３(①)

借入金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人川本福祉会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	江川荘	14,334,000		14,334,000	0 ( )	8,176,167	1.30%	139,280	69,640	令和4年11月10日	建物取得	建物	邑智郡川本町大字因原５１８－１	245,731,040
	福祉医療機構	やすらぎ荘	916,000		916,000	0 ( )	583,833	1.30%	9,960	4,980	令和4年11月10日	建物取得	建物	邑智郡川本町大字因原５１８－１	17,561,830
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		15,250,000	0	15,250,000	0 (0)	8,760,000		149,240	74,620					263,292,870
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			15,250,000	0	15,250,000	0 (0)	8,760,000		149,240	74,620					263,292,870

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人川本福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	江川荘	やすらぎ荘	川本保育所	因原保育所	川本北保育所
利用者本人	経常	0	0	0						
利用者の家族		5	205,000	0	130,000		0	30,000	30,000	15,000
取引業者		0	0							
その他		1	24,309					9,129	7,590	7,590
区分小計		6	229,309	0	130,000	0	0	39,129	37,590	22,590
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6	229,309	0	130,000	0	0	39,129	37,590	22,590

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人川本福祉会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	江川荘	やすらぎ荘	川本保育所	因原保育所	川本北保育所
島根県（介護ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保）	介護事業	10,101,000		10,101,000			7,003,000	3,098,000			
島根県（処遇改善支援）		1,706,283		1,706,283			393,645	1,312,638			
川本町（処遇改善支援）		56,385		56,385			34,314	22,071			
		0		0							
区分小計		11,863,668	0	11,863,668	0	0	7,430,959	4,432,709	0	0	0
川本町（小規模保育事業）	保育事業	2,024,660		2,024,660							2,024,660
川本町（一時保育事業）		155,312		155,312					155,312		
川本町（延長保育事業）		32,250		32,250					27,350	4,900	
川本町（処遇改善臨時特例事業）		2,731,740		2,731,740					1,367,444	893,861	470,435
川本町（コロナ対策）		1,300,000		1,300,000					500,000	400,000	400,000
区分小計		6,243,962	0	6,243,962	0	0	0	0	2,050,106	1,298,761	2,895,095
川本町（借入金利息支払）	利息	74,620		74,620		0	69,640	4,980			
		0		0							
		0		0							
		0		0							
区分小計		74,620	0	74,620	0	0	69,640	4,980	0	0	0
島根県（借入金元金償還）	施設整備	3,770,000		3,770,000	3,770,000		3,519,000	251,000			
川本町（借入金元金償還）		4,990,000		4,990,000	4,990,000		4,657,167	332,833			
島根県（介護ロボット）		300,000		300,000	300,000			300,000			
		0		0							
		0		0							
		0		0							
区分小計		9,060,000	0	9,060,000	9,060,000	0	8,176,167	883,833	0	0	0
合計		27,242,250	0	27,242,250	9,060,000	0	15,676,766	5,321,522	2,050,106	1,298,761	2,895,095

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人川本福祉会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
江川荘	本部	介護保険収入	8,253,000	人件費・事務費・共済会
江川荘	やすらぎ荘	介護保険収入	5,220,000	外部ｻｰﾋﾞｽ契約
やすらぎ荘	本部	介護保険収入	10,810,000	人件費・事務費・共済会
川本保育所	本部	委託費収入	4,063,000	人件費・事務費・共済会
因原保育所	〃	委託費収入	4,176,000	人件費・事務費・共済会
川本北保育所	〃	委託費収入	1,160,000	人件費・事務費・共済会
		合計	33,682,000	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人川本福祉会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額 0 0				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 0 0				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 0 0				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 0 0				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 0 0				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 0 0				
	計	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		やすらぎ荘	江川荘	川本保育所	因原保育所	川本北保育所
前期繰越額					911,456,632	484,985,225	291,090,595	113,815,136	17,175,721	4,389,955
当期積立額	建物	0	3,770,000	0	3,770,000	251,000	3,519,000	0	0	0
	建物附属設備	0	4,990,000	0	4,990,000	332,833	4,657,167	0	0	0
	基本財産合計	0	8,760,000	0	8,760,000	583,833	8,176,167	0	0	0
	器具及び備品	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0
	その他の固定資産計	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	9,060,000	0	9,060,000	883,833	8,176,167	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				30,553,575	15,427,288	11,004,603	3,664,185	265,939	191,560
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				30,553,575	15,427,288	11,004,603	3,664,185	265,939	191,560
当期末残高					889,963,057	470,441,770	288,262,159	110,150,951	16,909,782	4,198,395

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　川本福祉会
拠点区分　　やすらぎ荘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	315,465,825	273,975,726	0	0	17,664,818	14,804,330	0	0	297,801,007	259,171,396	626,066,342	581,394,871	923,867,349	840,566,267	
土地	215,007,120	207,776,120	0	0	0	0	0	0	215,007,120	207,776,120	0	0	215,007,120	207,776,120	
基本財産合計	530,472,945	481,751,846	0	0	17,664,818	14,804,330	0	0	512,808,127	466,947,516	626,066,342	581,394,871	1,138,874,469	1,048,342,387	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	3,104,001	1	0	0	1,078,827	0	0	0	2,025,174	1	10,222,524	2,249,999	12,247,698	2,250,000	
器具及び備品	9,191,603	2,603,951	2,944,100	300,000	2,246,963	321,182	3	0	9,888,737	2,582,769	53,634,468	32,921,087	63,523,205	35,503,856	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,295,604	2,603,952	2,944,100	300,000	3,325,790	321,182	3	0	11,913,911	2,582,770	63,856,992	35,171,086	75,770,903	37,753,856	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	2,346,060	1,213,260	0	0	777,316	301,776	0	0	1,568,744	911,484	5,701,671	597,396	7,270,415	1,508,880	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,346,060	1,213,260	0	0	777,316	301,776	0	0	1,568,744	911,484	5,701,671	597,396	7,270,415	1,508,880	
その他の固定資産計	14,641,664	3,817,212	2,944,100	300,000	4,103,106	622,958	3	0	13,482,655	3,494,254	69,558,663	35,768,482	83,041,318	39,262,736	
基本財産及びその他の固定資産計	545,114,609	485,569,058	2,944,100	300,000	21,767,924	15,427,288	3	0	526,290,782	470,441,770	695,625,005	617,163,353	1,221,915,787	1,087,605,123	
将来入金予定の償還補助金の額		▲583,833		583,833		0		0		0					
差　　引	545,114,609	484,985,225	2,944,100	883,833	21,767,924	15,427,288	3	0	526,290,782	470,441,770					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　本部

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,402,479	536,000 (　　)		1,110,322 (　　)	3,828,157	
賞与引当金	1,352,330	1,135,000 (　　)		1,352,330 (　　)	1,135,000	
		(　　)		(　　)	0	
計	5,754,809	1,671,000 (　　0)	0	2,462,652 (　　0)	4,963,157	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　やすらぎ荘

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,508,792	6,620,000 (　　)		6,508,792 (　　)	6,620,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	6,508,792	6,620,000 (　0　)	0	6,508,792 (　0　)	6,620,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　江川荘

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,738,360	4,940,000 (　　)		4,738,360 (　　)	4,940,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	4,738,360	4,940,000 (　0　)	0	4,738,360 (　0　)	4,940,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　川本保育所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,686,677	2,179,000 (　　)		2,686,677 (　　)	2,179,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	2,686,677	2,179,000 (　　0)	0	2,686,677 (　　0)	2,179,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　因原保育所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,163,036	1,376,000 (　　)		1,163,036 (　　)	1,376,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	1,163,036	1,376,000 (　0　)	0	1,163,036 (　0　)	1,376,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　川本北保育所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	670,369	864,000 (　　)		670,369 (　　)	864,000	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	670,369	864,000 (　0　)	0	670,369 (　0　)	864,000	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑩)

法人本部拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000
		受取利息配当金収入	236	0	236
		その他の収入	393,728	0	393,728
		雑収入	393,728	0	393,728
		雑収入	393,728	0	393,728
		事業活動収入計（1）	523,964	0	523,964
	支出	人件費支出	25,720,082	0	25,720,082
		役員報酬支出	582,400	0	582,400
		職員給料支出	11,799,900	0	11,799,900
		職員賞与支出	4,251,862	0	4,251,862
		非常勤職員給与支出	4,083,302	0	4,083,302
		退職給付支出	1,790,550	0	1,790,550
		法定福利費支出	3,212,068	0	3,212,068
		事務費支出	3,129,260	0	3,129,260
		福利厚生費支出	101,474	0	101,474
		職員被服費支出	15,010	0	15,010
		旅費交通費支出	175,140	0	175,140
		研修研究費支出	6,500	0	6,500
		事務消耗品費支出	332,599	0	332,599
		印刷製本費支出	107,250	0	107,250
		通信運搬費支出	57,370	0	57,370
		広報費支出	113,300	0	113,300
		業務委託費支出	1,340,750	0	1,340,750
		医事委託費支出	480,000	0	480,000
		会計委託費支出	660,000	0	660,000
		その他の委託費支出	200,750	0	200,750
		手数料支出	296,440	0	296,440
		保険料支出	16,380	0	16,380
		租税公課支出	34,900	0	34,900
		渉外費支出	184,800	0	184,800
		諸会費支出	115,400	0	115,400
		車輌費支出（事務）	231,947	0	231,947
		事業活動支出計（2）	28,849,342	0	28,849,342
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 28,325,378	0	△ 28,325,378
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		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	収入	積立資産取崩収入	1,110,322	0	1,110,322
		退職給付引当資産取崩収入	1,110,322	0	1,110,322
		拠点区分間繰入金収入	28,462,000	0	28,462,000
		その他の活動収入計（7）	29,572,322	0	29,572,322
	支出	積立資産支出	536,000	0	536,000
		退職給付引当資産支出	536,000	0	536,000
		その他の活動支出計（8）	536,000	0	536,000
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		29,036,322	0	29,036,322
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			710,944	0	710,944

前期末支払資金残高（11）	15,914,629	0	15,914,629
当期末支払資金残高（10)+(11)	16,625,573	0	16,625,573

やすらぎ荘拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームみどりの里やすらぎ荘	やすらぎ荘通所介護事業所	川本福祉会居宅介護支援事業所	やすらぎ荘短期入所生活介護事業所			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	131,447,803	19,191,121	8,391,990	32,318,784	191,349,698	0	191,349,698
	施設介護料収入	105,196,360	0	0	0	105,196,360	0	105,196,360
	介護報酬収入	93,941,671	0	0	0	93,941,671	0	93,941,671
	利用者負担金収入（一般）	11,254,689	0	0	0	11,254,689	0	11,254,689
	居宅介護料収入	0	14,541,530	0	24,036,640	38,578,170	0	38,578,170
	（介護報酬収入）	0	13,054,860	0	20,903,438	33,958,298	0	33,958,298
	介護報酬収入	0	13,054,860	0	20,903,438	33,958,298	0	33,958,298
	（利用者負担金収入）	0	1,486,670	0	3,133,202	4,619,872	0	4,619,872
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	346,096	346,096	0	346,096
	介護負担金収入（一般）	0	1,486,670	0	2,787,106	4,273,776	0	4,273,776
	居宅介護支援介護料収入	0	0	8,309,230	0	8,309,230	0	8,309,230
	居宅介護支援介護料収入	0	0	7,002,550	0	7,002,550	0	7,002,550
	介護予防支援介護料収入	0	0	1,306,680	0	1,306,680	0	1,306,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,006,440	0	0	3,006,440	0	3,006,440
	事業費収入	0	2,705,796	0	0	2,705,796	0	2,705,796
	事業負担金収入（公費）	0	37,904	0	0	37,904	0	37,904
	事業負担金収入（一般）	0	262,740	0	0	262,740	0	262,740
	利用者等利用料収入	22,923,170	1,521,740	0	7,299,119	31,744,029	0	31,744,029
	居宅介護サービス利用料収入	0	36,360	0	11,640	48,000	0	48,000
	食費収入（一般）	13,964,480	1,485,380	0	4,112,275	19,562,135	0	19,562,135
	居住費収入（一般）	8,958,690	0	0	3,175,204	12,133,894	0	12,133,894
	その他の事業収入	3,328,273	121,411	82,760	983,025	4,515,469	0	4,515,469
	補助金事業収入（公費）	3,328,273	121,411	0	983,025	4,432,709	0	4,432,709
	受託事業収入	0	0	82,760	0	82,760	0	82,760
	借入金利息補助金収入	0	4,980	0	0	4,980	0	4,980
	受取利息配当金収入	133,137	55,290	52	0	188,479	0	188,479
	その他の収入	1,050,830	150,000	100,000	200,000	1,500,830	0	1,500,830
	雑収入	1,050,830	150,000	100,000	200,000	1,500,830	0	1,500,830
	雑収入	1,050,830	150,000	100,000	200,000	1,500,830	0	1,500,830
	事業活動収入計（1）	132,631,770	19,401,391	8,492,042	32,518,784	193,043,987	0	193,043,987
	支出							
	人件費支出	90,229,414	17,861,190	8,379,541	22,198,229	138,668,374	0	138,668,374
	職員給料支出	43,517,821	4,020,500	3,574,100	10,879,454	61,991,875	0	61,991,875
	職員賞与支出	14,238,129	1,444,863	1,251,096	3,418,245	20,352,333	0	20,352,333
	非常勤職員給与支出	19,230,256	10,677,123	2,352,122	4,807,564	37,067,065	0	37,067,065
	退職給付支出	1,495,200	178,000	44,500	373,800	2,091,500	0	2,091,500
	法定福利費支出	11,748,008	1,540,704	1,157,723	2,719,166	17,165,601	0	17,165,601
	事業費支出	24,413,939	4,266,430	161,308	6,467,342	35,309,019	0	35,309,019
	給食費支出	10,677,789	1,663,102	0	3,120,955	15,461,846	0	15,461,846
	介護用品費支出	1,534,082	0	0	377,744	1,911,826	0	1,911,826
	医薬品費支出	3,368	0	0	844	4,212	0	4,212
	保健衛生費支出	803,264	55,006	0	138,183	996,453	0	996,453
	教養娯楽費支出	175,222	93,161	0	43,346	311,729	0	311,729
	日用品費支出	184,138	34,006	0	45,958	264,102	0	264,102
	水道光熱費支出	6,914,534	776,670	0	1,714,760	9,405,964	0	9,405,964
	燃料費支出	806,093	2,303	0	200,224	1,008,620	0	1,008,620
	消耗器具備品費支出	2,453,378	26,533	0	611,201	3,091,112	0	3,091,112
	保険料支出	501,306	123,132	41,586	124,691	790,715	0	790,715
	賃借料支出	199,091	198,000	0	49,289	446,380	0	446,380
	車輌費支出	161,674	1,294,517	119,722	40,147	1,616,060	0	1,616,060
	事務費支出	7,563,290	432,679	294,955	1,342,518	9,633,442	0	9,633,442
	福利厚生費支出	626,861	48,153	34,292	137,162	846,468	0	846,468
	職員被服費支出	73,592	28,060	6,360	18,398	126,410	0	126,410
	旅費交通費支出	9,900	0	0	0	9,900	0	9,900
	研修研究費支出	26,000	0	12,400	6,500	44,900	0	44,900
	事務消耗品費支出	223,828	40,211	44,169	54,656	362,864	0	362,864
	修繕費支出	491,314	4,400	0	122,651	618,365	0	618,365
	通信運搬費支出	283,491	34,199	69,685	68,995	456,370	0	456,370
	会議費支出	1,653	0	0	415	2,068	0	2,068
	広報費支出	371,000	54,000	29,000	92,000	546,000	0	546,000
	業務委託費支出	3,565,402	66,654	27,172	458,931	4,118,159	0	4,118,159
	検査委託費支出	152,559	14,850	0	37,741	205,150	0	205,150
	寝具委託費支出	1,157,241	0	0	312,338	1,469,579	0	1,469,579
	医事委託費支出	1,820,200	0	0	0	1,820,200	0	1,820,200
	清掃委託費支出	433,354	49,244	24,622	108,340	615,560	0	615,560
	その他の委託費支出	2,048	2,560	2,550	512	7,670	0	7,670
	手数料支出	598,075	2,312	592	147,804	748,783	0	748,783
	保守料支出	1,141,499	109,930	54,965	224,326	1,530,720	0	1,530,720
	渉外費支出	15,000	0	15,000	0	30,000	0	30,000
	諸会費支出	120,725	35,000	0	7,600	163,325	0	163,325
	雑支出	14,950	9,760	1,320	3,080	29,110	0	29,110
	雑支出	14,950	9,760	1,320	3,080	29,110	0	29,110
	利用者負担軽減額	166,290	0	0	0	166,290	0	166,290
	支払利息支出	0	9,960	0	0	9,960	0	9,960
	事業活動支出計（2）	122,372,933	22,570,259	8,835,804	30,008,089	183,787,085	0	183,787,085
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	10,258,837	△ 3,168,868	△ 343,762	2,510,695	9,256,902	0	9,256,902
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	300,000	583,833	0	0	883,833	0	883,833
	施設整備等補助金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	583,833	0	0	583,833	0	583,833
	施設整備等収入計（4）	300,000	583,833	0	0	883,833	0	883,833
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	916,000	0	0	916,000	0	916,000
	固定資産取得支出	2,944,100	0	0	0	2,944,100	0	2,944,100
	器具及び備品取得支出	2,944,100	0	0	0	2,944,100	0	2,944,100
	施設整備等支出計（5）	2,944,100	916,000	0	0	3,860,100	0	3,860,100
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	△ 2,644,100	△ 332,167	0	0	△ 2,976,267	0	△ 2,976,267
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	5,220,000	0	0	5,220,000	0	5,220,000
	サービス区分間繰入金収入	875,695	0	0	0	875,695	△ 875,695	0
	その他の活動収入計（7）	875,695	5,220,000	0	0	6,095,695	△ 875,695	5,220,000
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	6,534,000	2,233,000	408,000	1,635,000	10,810,000	0	10,810,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	875,695	875,695	△ 875,695	0
	その他の活動支出計（8）	6,534,000	2,233,000	408,000	2,510,695	11,685,695	△ 875,695	10,810,000
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	△ 5,658,305	2,987,000	△ 408,000	△ 2,510,695	△ 5,590,000	0	△ 5,590,000
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)		1,956,432	△ 514,035	△ 751,762	0	690,635	0	690,635

前期末支払資金残高（11）	51,094,879	13,486,386	2,932,389	0	67,513,654	0	67,513,654
当期末支払資金残高（10）+(11)	53,051,311	12,972,351	2,180,627	0	68,204,289	0	68,204,289

江川荘拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 養護老人ホーム江川荘	江川荘外部サービス利用型特定施設入居者生	川本福祉会訪問介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	31,722,866	6,881,321	38,604,187	0	38,604,187
		施設介護料収入	0	31,397,318	0	31,397,318	0	31,397,318
		介護報酬収入	0	29,362,709	0	29,362,709	0	29,362,709
		利用者負担金収入（公費）	0	2,034,609	0	2,034,609	0	2,034,609
		居宅介護料収入	0	0	4,322,560	4,322,560	0	4,322,560
		（介護報酬収入）	0	0	3,884,780	3,884,780	0	3,884,780
		介護報酬収入	0	0	3,884,780	3,884,780	0	3,884,780
		（利用者負担金収入）	0	0	437,780	437,780	0	437,780
		介護負担金収入（一般）	0	0	437,780	437,780	0	437,780
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,456,350	2,456,350	0	2,456,350
		事業費収入	0	0	2,210,715	2,210,715	0	2,210,715
		事業負担金収入（公費）	0	0	50,298	50,298	0	50,298
		事業負担金収入（一般）	0	0	195,337	195,337	0	195,337
		その他の事業収入	0	325,548	102,411	427,959	0	427,959
		補助金事業収入（公費）	0	325,548	102,411	427,959	0	427,959
		老人福祉事業収入	120,652,172	0	0	120,652,172	0	120,652,172
		措置事業収入	112,665,894	0	0	112,665,894	0	112,665,894
		事務費収入	78,617,469	0	0	78,617,469	0	78,617,469
		事業費収入	34,048,425	0	0	34,048,425	0	34,048,425
		運営事業収入	7,003,000	0	0	7,003,000	0	7,003,000
		補助金事業収入（公費）	7,003,000	0	0	7,003,000	0	7,003,000
		その他の事業収入	983,278	0	0	983,278	0	983,278
		その他の事業収入	983,278	0	0	983,278	0	983,278
		借入金利息補助金収入	69,640	0	0	69,640	0	69,640
		受取利息配当金収入	366	0	120	486	0	486
		その他の収入	928,000	0	100,000	1,028,000	0	1,028,000
		雑収入	928,000	0	100,000	1,028,000	0	1,028,000
		雑収入	928,000	0	100,000	1,028,000	0	1,028,000
		事業活動収入計（1）	121,650,178	31,722,866	6,981,441	160,354,485	0	160,354,485
	支出	人件費支出	82,570,492	11,154,849	6,556,784	100,282,125	0	100,282,125
		職員給料支出	38,956,666	5,293,020	2,282,300	46,531,986	0	46,531,986
		職員賞与支出	12,299,507	1,677,206	804,320	14,781,033	0	14,781,033
		非常勤職員給与支出	20,285,532	2,680,681	2,579,974	25,546,187	0	25,546,187
		退職給付支出	665,720	90,780	89,000	845,500	0	845,500
		法定福利費支出	10,363,067	1,413,162	801,190	12,577,419	0	12,577,419
		事業費支出	20,297,717	6,546,316	360,976	27,205,009	0	27,205,009
		給食費支出	8,007,565	2,669,219	0	10,676,784	0	10,676,784
		介護用品費支出	36,362	7,705	0	44,067	0	44,067
		医薬品費支出	6,822	2,275	0	9,097	0	9,097
		保健衛生費支出	891,225	296,902	0	1,188,127	0	1,188,127
		教養娯楽費支出	396,605	101,196	0	497,801	0	497,801
		日用品費支出	97,627	31,707	0	129,334	0	129,334
		本人支給金支出	545,811	0	0	545,811	0	545,811
		水道光熱費支出	7,164,872	2,388,302	0	9,553,174	0	9,553,174
		燃料費支出	1,211,642	403,887	0	1,615,529	0	1,615,529
		消耗器具備品費支出	1,462,274	486,145	16,434	1,964,853	0	1,964,853
		保険料支出	191,879	63,961	61,260	317,100	0	317,100
		賃借料支出	61,236	20,412	0	81,648	0	81,648
		車輌費支出	223,797	74,605	283,282	581,684	0	581,684
		事務費支出	8,367,087	1,146,348	85,809	9,599,244	0	9,599,244
		福利厚生費支出	508,603	82,369	30,874	621,846	0	621,846
		職員被服費支出	78,707	10,733	8,650	98,090	0	98,090
		研修研究費支出	20,240	2,760	0	23,000	0	23,000
		事務消耗品費支出	475,469	64,230	8,205	547,904	0	547,904
		水道光熱費支出	838,595	122,018	0	960,613	0	960,613
		修繕費支出	1,833,370	250,008	0	2,083,378	0	2,083,378
		通信運搬費支出	273,524	27,860	0	301,384	0	301,384
		広報費支出	379,000	52,000	26,000	457,000	0	457,000
		業務委託費支出	1,903,399	259,707	5,850	2,168,956	0	2,168,956
		検査委託費支出	169,268	23,232	3,300	195,800	0	195,800
		寝具委託費支出	889,107	121,243	0	1,010,350	0	1,010,350
		医事委託費支出	316,800	43,200	0	360,000	0	360,000
		清掃委託費支出	488,742	66,648	0	555,390	0	555,390
		その他の委託費支出	39,482	5,384	2,550	47,416	0	47,416
		手数料支出	92,368	6,869	1,430	100,667	0	100,667
		保険料支出	385,997	52,636	0	438,633	0	438,633
		租税公課支出	3,168	432	0	3,600	0	3,600
		保守料支出	1,442,119	196,654	0	1,638,773	0	1,638,773
		諸会費支出	132,528	18,072	4,800	155,400	0	155,400
		支払利息支出	139,280	0	0	139,280	0	139,280
		事業活動支出計（2）	111,374,576	18,847,513	7,003,569	137,225,658	0	137,225,658
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		10,275,602	12,875,353	△ 22,128	23,128,827	0	23,128,827
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,176,167	0	0	8,176,167	0	8,176,167
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,176,167	0	0	8,176,167	0	8,176,167
		施設整備等収入計（4）	8,176,167	0	0	8,176,167	0	8,176,167
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,334,000	0	0	14,334,000	0	14,334,000
		固定資産取得支出	1,149,060	174,240	0	1,323,300	0	1,323,300
		器具及び備品取得支出	1,149,060	174,240	0	1,323,300	0	1,323,300
		施設整備等支出計（5）	15,483,060	174,240	0	15,657,300	0	15,657,300
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 7,306,893	△ 174,240	0	△ 7,481,133	0	△ 7,481,133
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	7,481,113	24,960,000	24,960,000	57,401,113	△ 57,401,113	0
		その他の活動収入計（7）	7,481,113	24,960,000	24,960,000	57,401,113	△ 57,401,113	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,375,000	5,220,000	878,000	13,473,000	0	13,473,000
		サービス区分間繰入金支出	0	32,441,113	24,960,000	57,401,113	△ 57,401,113	0
		その他の活動支出計（8）	7,375,000	37,661,113	25,838,000	70,874,113	△ 57,401,113	13,473,000
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		106,113	△ 12,701,113	△ 878,000	△ 13,473,000	0	△ 13,473,000
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			3,074,822	0	△ 900,128	2,174,694	0	2,174,694

前期末支払資金残高（11）	19,467,565	0	18,620,519	38,088,084	0	38,088,084
当期末支払資金残高（10）+(11)	22,542,387	0	17,720,391	40,262,778	0	40,262,778

川本保育所拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	67,850,896	0	67,850,896
		委託費収入	63,269,040	0	63,269,040
		私的契約利用料収入	107,750	0	107,750
		その他の事業収入	4,474,106	0	4,474,106
		補助金事業収入	1,550,106	0	1,550,106
		補助金事業収入（公費）	500,000	0	500,000
		受託事業収入	2,424,000	0	2,424,000
		経常経費寄附金収入	39,129	0	39,129
		受取利息配当金収入	13,726	0	13,726
		その他の収入	1,536,490	0	1,536,490
		利用者等外給食費収入	787,290	0	787,290
		雑収入	749,200	0	749,200
		雑収入	749,200	0	749,200
		事業活動収入計（1）	69,440,241	0	69,440,241
	支出	人件費支出	61,086,212	0	61,086,212
		職員給料支出	24,201,748	0	24,201,748
		職員賞与支出	8,445,743	0	8,445,743
		非常勤職員給与支出	20,135,965	0	20,135,965
		退職給付支出	534,000	0	534,000
		法定福利費支出	7,768,756	0	7,768,756
		事業費支出	8,264,104	0	8,264,104
		給食費支出	4,312,872	0	4,312,872
		保健衛生費支出	264,922	0	264,922
		保育材料費支出	614,748	0	614,748
		水道光熱費支出	2,185,526	0	2,185,526
		燃料費支出	44,798	0	44,798
		消耗器具備品費支出	713,554	0	713,554
		保険料支出	32,860	0	32,860
		車輌費支出	94,824	0	94,824
		事務費支出	2,225,726	0	2,225,726
		福利厚生費支出	300,448	0	300,448
		職員被服費支出	59,660	0	59,660
		研修研究費支出	15,000	0	15,000
		事務消耗品費支出	242,052	0	242,052
		印刷製本費支出	3,163	0	3,163
		水道光熱費支出	185,310	0	185,310
		修繕費支出	191,557	0	191,557
		通信運搬費支出	168,996	0	168,996
		会議費支出	1,860	0	1,860
		広報費支出	243,000	0	243,000
		業務委託費支出	165,860	0	165,860
		検査委託費支出	113,300	0	113,300
		医事委託費支出	50,000	0	50,000
		その他の委託費支出	2,560	0	2,560
		手数料支出	11,739	0	11,739
		保険料支出	147,181	0	147,181
		土地・建物賃借料支出	79,200	0	79,200
		保守料支出	278,020	0	278,020
		渉外費支出	25,000	0	25,000
		諸会費支出	107,680	0	107,680
		事業活動支出計（2）	71,576,042	0	71,576,042
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 2,135,801	0	△ 2,135,801
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		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	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
		人件費積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動収入計（7）	4,000,000	0	4,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,063,000	0	4,063,000
		その他の活動支出計（8）	4,063,000	0	4,063,000
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 63,000	0	△ 63,000
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			△ 2,198,801	0	△ 2,198,801

前期末支払資金残高（11）	23,466,884	0	23,466,884
当期末支払資金残高（10）+(11)	21,268,083	0	21,268,083

別紙３(⑩)

因原保育所拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	51,624,571	0	51,624,571
		委託費収入	48,072,660	0	48,072,660
		私的契約利用料収入	7,000	0	7,000
		その他の事業収入	3,544,911	0	3,544,911
		補助金事業収入	898,761	0	898,761
		補助金事業収入（公費）	400,000	0	400,000
		受託事業収入	2,246,150	0	2,246,150
		経常経費寄附金収入	37,590	0	37,590
		受取利息配当金収入	11,690	0	11,690
		その他の収入	919,690	0	919,690
		利用者等外給食費収入	508,990	0	508,990
		雑収入	410,700	0	410,700
		雑収入	410,700	0	410,700
		事業活動収入計（1）	52,593,541	0	52,593,541
	支出	人件費支出	34,587,483	0	34,587,483
		職員給料支出	10,509,772	0	10,509,772
		職員賞与支出	3,655,256	0	3,655,256
		非常勤職員給与支出	15,770,331	0	15,770,331
		退職給付支出	356,000	0	356,000
		法定福利費支出	4,296,124	0	4,296,124
		事業費支出	7,077,897	0	7,077,897
		給食費支出	2,731,000	0	2,731,000
		保健衛生費支出	257,170	0	257,170
		保育材料費支出	879,302	0	879,302
		水道光熱費支出	1,416,112	0	1,416,112
		燃料費支出	136,057	0	136,057
		消耗器具備品費支出	1,555,004	0	1,555,004
		保険料支出	15,400	0	15,400
		車輌費支出	87,852	0	87,852
		事務費支出	2,714,001	0	2,714,001
		福利厚生費支出	167,708	0	167,708
		職員被服費支出	37,880	0	37,880
		研修研究費支出	9,000	0	9,000
		事務消耗品費支出	215,500	0	215,500
		印刷製本費支出	2,062	0	2,062
		水道光熱費支出	124,208	0	124,208
		修繕費支出	1,154,010	0	1,154,010
		通信運搬費支出	136,736	0	136,736
		会議費支出	2,964	0	2,964
		広報費支出	188,000	0	188,000
		業務委託費支出	229,368	0	229,368
		検査委託費支出	74,250	0	74,250
		医事委託費支出	30,000	0	30,000
		その他の委託費支出	125,118	0	125,118
		手数料支出	15,301	0	15,301
		保険料支出	43,867	0	43,867
		土地・建物賃借料支出	138,087	0	138,087
		保守料支出	138,490	0	138,490
		渉外費支出	15,000	0	15,000
		諸会費支出	72,560	0	72,560
		雑支出	23,260	0	23,260
		雑支出	23,260	0	23,260
		事業活動支出計（2）	44,379,381	0	44,379,381
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		8,214,160	0	8,214,160
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,365,050	0	1,365,050
		器具及び備品取得支出	1,365,050	0	1,365,050
		施設整備等支出計（5）	1,365,050	0	1,365,050
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 1,365,050	0	△ 1,365,050
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000
		修繕積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	4,176,000	0	4,176,000
		その他の活動支出計（8）	5,676,000	0	5,676,000
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 5,676,000	0	△ 5,676,000
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			1,173,110	0	1,173,110

前期末支払資金残高（11）	12,757,036	0	12,757,036
当期末支払資金残高（10)+(11)	13,930,146	0	13,930,146

川本北保育所拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	34,002,625	0	34,002,625
		委託費収入	30,700,130	0	30,700,130
		その他の事業収入	3,302,495	0	3,302,495
		補助金事業収入	2,495,095	0	2,495,095
		補助金事業収入（公費）	400,000	0	400,000
		受託事業収入	407,400	0	407,400
		経常経費寄附金収入	22,590	0	22,590
		受取利息配当金収入	1,042	0	1,042
		その他の収入	536,070	0	536,070
		利用者等外給食費収入	280,370	0	280,370
		雑収入	255,700	0	255,700
		雑収入	255,700	0	255,700
		事業活動収入計（1）	34,562,327	0	34,562,327
	支出	人件費支出	20,642,730	0	20,642,730
		職員給料支出	6,124,500	0	6,124,500
		職員賞与支出	2,107,330	0	2,107,330
		非常勤職員給与支出	9,593,753	0	9,593,753
		退職給付支出	89,000	0	89,000
		法定福利費支出	2,728,147	0	2,728,147
		事業費支出	4,231,027	0	4,231,027
		給食費支出	1,801,908	0	1,801,908
		保健衛生費支出	63,526	0	63,526
		保育材料費支出	613,880	0	613,880
		水道光熱費支出	771,729	0	771,729
		燃料費支出	95,739	0	95,739
		消耗器具備品費支出	779,634	0	779,634
		保険料支出	9,205	0	9,205
		車輌費支出	95,406	0	95,406
		事務費支出	1,169,295	0	1,169,295
		福利厚生費支出	85,216	0	85,216
		職員被服費支出	20,480	0	20,480
		研修研究費支出	15,500	0	15,500
		事務消耗品費支出	218,914	0	218,914
		印刷製本費支出	2,774	0	2,774
		水道光熱費支出	60,971	0	60,971
		修繕費支出	307,840	0	307,840
		通信運搬費支出	111,630	0	111,630
		会議費支出	2,014	0	2,014
		広報費支出	95,000	0	95,000
		業務委託費支出	73,960	0	73,960
		検査委託費支出	39,600	0	39,600
		医事委託費支出	20,000	0	20,000
		その他の委託費支出	14,360	0	14,360
		手数料支出	8,242	0	8,242
		保険料支出	41,594	0	41,594
		保守料支出	68,400	0	68,400
		渉外費支出	15,000	0	15,000
		諸会費支出	41,760	0	41,760
		事業活動支出計（2）	26,043,052	0	26,043,052
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		8,519,275	0	8,519,275
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,886,600	0	3,886,600
		建物附属設備取得支出	2,310,000	0	2,310,000
		構築物取得支出	726,000	0	726,000
		器具及び備品取得支出	850,600	0	850,600
		施設整備等支出計（5）	3,886,600	0	3,886,600
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 3,886,600	0	△ 3,886,600
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		修繕積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,160,000	0	1,160,000
		その他の活動支出計（8）	2,160,000	0	2,160,000
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 2,160,000	0	△ 2,160,000
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			2,472,675	0	2,472,675

前期末支払資金残高（11）	6,899,711	0	6,899,711
当期末支払資金残高（10)+(11)	9,372,386	0	9,372,386

P

別紙３(⑪)

法人本部拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
		サービス活動収益計（1）	130,000	0	130,000
	費用	人件費	24,928,430	0	24,928,430
		役員報酬	582,400	0	582,400
		職員給料	11,799,900	0	11,799,900
		職員賞与	2,899,532	0	2,899,532
		賞与引当金繰入	1,135,000	0	1,135,000
		非常勤職員給与	4,083,302	0	4,083,302
		退職給付費用	1,216,228	0	1,216,228
		法定福利費	3,212,068	0	3,212,068
		事務費	3,129,260	0	3,129,260
		福利厚生費	101,474	0	101,474
		職員被服費	15,010	0	15,010
		旅費交通費	175,140	0	175,140
		研修研究費	6,500	0	6,500
		事務消耗品費	332,599	0	332,599
		印刷製本費	107,250	0	107,250
		通信運搬費	57,370	0	57,370
		広報費	113,300	0	113,300
		業務委託費	1,340,750	0	1,340,750
		医事委託費	480,000	0	480,000
		会計委託費	660,000	0	660,000
		その他の委託費	200,750	0	200,750
		手数料	296,440	0	296,440
		保険料	16,380	0	16,380
		租税公課	34,900	0	34,900
		渉外費	184,800	0	184,800
		諸会費	115,400	0	115,400
		車輌費（事務）	231,947	0	231,947
		減価償却費	30,480	0	30,480
		サービス活動費用計（2）	28,088,170	0	28,088,170
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 27,958,170	0	△ 27,958,170
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	236	0	236
		その他のサービス活動外収益	393,728	0	393,728
		雑収益	393,728	0	393,728
		雑収益	393,728	0	393,728
		サービス活動外収益計（4）	393,964	0	393,964
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		393,964	0	393,964
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 27,564,206	0	△ 27,564,206

P

別紙３(⑪)

やすらぎ荘拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホームみどりの里やすらぎ荘	やすらぎ荘通所介護事業所	川本福祉会居宅介護支援事業所	やすらぎ荘短期入所生活介護事業所			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	131,447,803	19,191,121	8,391,990	32,318,784	191,349,698	0	191,349,698
		施設介護料収益	105,196,360	0	0	0	105,196,360	0	105,196,360
		介護報酬収益	93,941,671	0	0	0	93,941,671	0	93,941,671
		利用者負担金収益（一般）	11,254,689	0	0	0	11,254,689	0	11,254,689
		居宅介護料収益	0	14,541,530	0	24,036,640	38,578,170	0	38,578,170
		（介護報酬収益）	0	13,054,860	0	20,903,438	33,958,298	0	33,958,298
		介護報酬収益	0	13,054,860	0	20,903,438	33,958,298	0	33,958,298
		（利用者負担金収益）	0	1,486,670	0	3,133,202	4,619,872	0	4,619,872
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	346,096	346,096	0	346,096
		介護負担金収益（一般）	0	1,486,670	0	2,787,106	4,273,776	0	4,273,776
		居宅介護支援介護料収益	0	0	8,309,230	0	8,309,230	0	8,309,230
		居宅介護支援介護料収益	0	0	7,002,550	0	7,002,550	0	7,002,550
		介護予防支援介護料収益	0	0	1,306,680	0	1,306,680	0	1,306,680
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,006,440	0	0	3,006,440	0	3,006,440
		事業費収益	0	2,705,796	0	0	2,705,796	0	2,705,796
		事業負担金収益（公費）	0	37,904	0	0	37,904	0	37,904
		事業負担金収益（一般）	0	262,740	0	0	262,740	0	262,740
		利用者等利用料収益	22,923,170	1,521,740	0	7,299,119	31,744,029	0	31,744,029
		居宅介護サービス利用料収益	0	36,360	0	11,640	48,000	0	48,000
		食費収益（一般）	13,964,480	1,485,380	0	4,112,275	19,562,135	0	19,562,135
		居住費収益（一般）	8,958,690	0	0	3,175,204	12,133,894	0	12,133,894
		その他の事業収益	3,328,273	121,411	82,760	983,025	4,515,469	0	4,515,469
		補助金事業収益（公費）	3,328,273	121,411	0	983,025	4,432,709	0	4,432,709
		受託事業収益	0	0	82,760	0	82,760	0	82,760
		サービス活動収益計 (1)	131,447,803	19,191,121	8,391,990	32,318,784	191,349,698	0	191,349,698
	費用	人件費	90,281,194	17,765,962	8,379,465	22,352,961	138,779,582	0	138,779,582
		職員給料	43,517,821	4,020,500	3,574,100	10,879,454	61,991,875	0	61,991,875
		職員賞与	9,603,909	985,635	853,020	2,400,977	13,843,541	0	13,843,541
		賞与引当金繰入	4,686,000	364,000	398,000	1,172,000	6,620,000	0	6,620,000
		非常勤職員給与	19,230,256	10,677,123	2,352,122	4,807,564	37,067,065	0	37,067,065
		退職給付費用	1,495,200	178,000	44,500	373,800	2,091,500	0	2,091,500
		法定福利費	11,748,008	1,540,704	1,157,723	2,719,166	17,165,601	0	17,165,601
		事業費	24,413,939	4,266,430	161,308	6,467,342	35,309,019	0	35,309,019
		給食費	10,677,789	1,663,102	0	3,120,955	15,461,846	0	15,461,846
		介護用品費	1,534,082	0	0	377,744	1,911,826	0	1,911,826
		医薬品費	3,368	0	0	844	4,212	0	4,212
		保健衛生費	803,264	55,006	0	138,183	996,453	0	996,453
		教養娯楽費	175,222	93,161	0	43,346	311,729	0	311,729
		日用品費	184,138	34,006	0	45,958	264,102	0	264,102
		水道光熱費	6,914,534	776,670	0	1,714,760	9,405,964	0	9,405,964
		燃料費	806,093	2,303	0	200,224	1,008,620	0	1,008,620
		消耗器具備品費	2,453,378	26,533	0	611,201	3,091,112	0	3,091,112
		保険料	501,306	123,132	41,586	124,691	790,715	0	790,715
		賃借料	199,091	198,000	0	49,289	446,380	0	446,380
		車輌費	161,674	1,294,517	119,722	40,147	1,616,060	0	1,616,060
		事務費	7,563,290	432,679	294,955	1,342,518	9,633,442	0	9,633,442
		福利厚生費	626,861	48,153	34,292	137,162	846,468	0	846,468
		職員被服費	73,592	28,060	6,360	18,398	126,410	0	126,410
		旅費交通費	9,900	0	0	0	9,900	0	9,900
		研修研究費	26,000	0	12,400	6,500	44,900	0	44,900
		事務消耗品費	223,828	40,211	44,169	54,656	362,864	0	362,864
		修繕費	491,314	4,400	0	122,651	618,365	0	618,365
		通信運搬費	283,491	34,199	69,685	68,995	456,370	0	456,370
		会議費	1,653	0	0	415	2,068	0	2,068
		広報費	371,000	54,000	29,000	92,000	546,000	0	546,000
		業務委託費	3,565,402	66,654	27,172	458,931	4,118,159	0	4,118,159
		検査委託費	152,559	14,850	0	37,741	205,150	0	205,150
		寝具委託費	1,157,241	0	0	312,338	1,469,579	0	1,469,579
		医事委託費	1,820,200	0	0	0	1,820,200	0	1,820,200
		清掃委託費	433,354	49,244	24,622	108,340	615,560	0	615,560
		その他の委託費	2,048	2,560	2,550	512	7,670	0	7,670
		手数料	598,075	2,312	592	147,804	748,783	0	748,783
		保守料	1,141,499	109,930	54,965	224,326	1,530,720	0	1,530,720
		渉外費	15,000	0	15,000	0	30,000	0	30,000
		諸会費	120,725	35,000	0	7,600	163,325	0	163,325
		雑費	14,950	9,760	1,320	3,080	29,110	0	29,110
		雑費	14,950	9,760	1,320	3,080	29,110	0	29,110
		利用者負担軽減額	166,290	0	0	0	166,290	0	166,290
		減価償却費	17,809,842	2,789,797	1,168,285	0	21,767,924	0	21,767,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,969,076	△ 1,723,026	△ 735,186	△ 0	△ 15,427,288	△ 0	△ 15,427,288
		サービス活動費用計 (2)	127,265,479	23,531,842	9,268,827	30,162,821	190,228,969	0	190,228,969
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,182,324	△ 4,340,721	△ 876,837	2,155,963	1,120,729	0	1,120,729
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	4,980	0	0	4,980	0	4,980
		受取利息配当金収益	133,137	55,290	52	0	188,479	0	188,479
		その他のサービス活動外収益	1,050,830	150,000	100,000	200,000	1,500,830	0	1,500,830
		雑収益	1,050,830	150,000	100,000	200,000	1,500,830	0	1,500,830
		雑収益	1,050,830	150,000	100,000	200,000	1,500,830	0	1,500,830
		サービス活動外収益計 (4)	1,183,967	210,270	100,052	200,000	1,694,289	0	1,694,289
	費用	支払利息	0	9,960	0	0	9,960	0	9,960
		サービス活動外費用計 (5)	0	9,960	0	0	9,960	0	9,960
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,183,967	200,310	100,052	200,000	1,684,329	0	1,684,329
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,366,291	△ 4,140,411	△ 776,785	2,355,963	2,805,058	0	2,805,058

P

別紙３(⑪)

江川荘拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム江川荘	江川荘外部サービス利用型特定施設入居者生	川本福祉会訪問介護事業所			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	31,722,866	6,881,321	38,604,187	0	38,604,187
		施設介護料収益	0	31,397,318	0	31,397,318	0	31,397,318
		介護報酬収益	0	29,362,709	0	29,362,709	0	29,362,709
		利用者負担金収益（公費）	0	2,034,609	0	2,034,609	0	2,034,609
		居宅介護料収益	0	0	4,322,560	4,322,560	0	4,322,560
		（介護報酬収益）	0	0	3,884,780	3,884,780	0	3,884,780
		介護報酬収益	0	0	3,884,780	3,884,780	0	3,884,780
		（利用者負担金収益）	0	0	437,780	437,780	0	437,780
		介護負担金収益（一般）	0	0	437,780	437,780	0	437,780
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,456,350	2,456,350	0	2,456,350
		事業費収益	0	0	2,210,715	2,210,715	0	2,210,715
		事業負担金収益（公費）	0	0	50,298	50,298	0	50,298
		事業負担金収益（一般）	0	0	195,337	195,337	0	195,337
		その他の事業収益	0	325,548	102,411	427,959	0	427,959
		補助金事業収益（公費）	0	325,548	102,411	427,959	0	427,959
		老人福祉事業収益	120,652,172	0	0	120,652,172	0	120,652,172
		措置事業収益	112,665,894	0	0	112,665,894	0	112,665,894
		事務費収益	78,617,469	0	0	78,617,469	0	78,617,469
		事業費収益	34,048,425	0	0	34,048,425	0	34,048,425
		運営事業収益	7,003,000	0	0	7,003,000	0	7,003,000
		補助金事業収益（公費）	7,003,000	0	0	7,003,000	0	7,003,000
		その他の事業収益	983,278	0	0	983,278	0	983,278
		その他の事業収益	983,278	0	0	983,278	0	983,278
		サービス活動収益計 (1)	120,652,172	31,722,866	6,881,321	159,256,359	0	159,256,359
	費用	人件費	82,745,945	11,178,956	6,558,864	100,483,765	0	100,483,765
		職員給料	38,956,666	5,293,020	2,282,300	46,531,986	0	46,531,986
		職員賞与	8,354,960	1,139,313	548,400	10,042,673	0	10,042,673
		賞与引当金繰入	4,120,000	562,000	258,000	4,940,000	0	4,940,000
		非常勤職員給与	20,285,532	2,680,681	2,579,974	25,546,187	0	25,546,187
		退職給付費用	665,720	90,780	89,000	845,500	0	845,500
		法定福利費	10,363,067	1,413,162	801,190	12,577,419	0	12,577,419
		事業費	20,297,717	6,546,316	360,976	27,205,009	0	27,205,009
		給食費	8,007,565	2,669,219	0	10,676,784	0	10,676,784
		介護用品費	36,362	7,705	0	44,067	0	44,067
		医薬品費	6,822	2,275	0	9,097	0	9,097
		保健衛生費	891,225	296,902	0	1,188,127	0	1,188,127
		教養娯楽費	396,605	101,196	0	497,801	0	497,801
		日用品費	97,627	31,707	0	129,334	0	129,334
		本人支給金	545,811	0	0	545,811	0	545,811
		水道光熱費	7,164,872	2,388,302	0	9,553,174	0	9,553,174
		燃料費	1,211,642	403,887	0	1,615,529	0	1,615,529
		消耗器具備品費	1,462,274	486,145	16,434	1,964,853	0	1,964,853
		保険料	191,879	63,961	61,260	317,100	0	317,100
		賃借料	61,236	20,412	0	81,648	0	81,648
		車輌費	223,797	74,605	283,282	581,684	0	581,684
		事務費	8,367,087	1,146,348	85,809	9,599,244	0	9,599,244
		福利厚生費	508,603	82,369	30,874	621,846	0	621,846
		職員被服費	78,707	10,733	8,650	98,090	0	98,090
		研修研究費	20,240	2,760	0	23,000	0	23,000
		事務消耗品費	475,469	64,230	8,205	547,904	0	547,904
		水道光熱費	838,595	122,018	0	960,613	0	960,613
		修繕費	1,833,370	250,008	0	2,083,378	0	2,083,378
		通信運搬費	273,524	27,860	0	301,384	0	301,384
		広報費	379,000	52,000	26,000	457,000	0	457,000
		業務委託費	1,903,399	259,707	5,850	2,168,956	0	2,168,956
		検査委託費	169,268	23,232	3,300	195,800	0	195,800
		寝具委託費	889,107	121,243	0	1,010,350	0	1,010,350
		医事委託費	316,800	43,200	0	360,000	0	360,000
		清掃委託費	488,742	66,648	0	555,390	0	555,390
		その他の委託費	39,482	5,384	2,550	47,416	0	47,416
		手数料	92,368	6,869	1,430	100,667	0	100,667
		保険料	385,997	52,636	0	438,633	0	438,633
		租税公課	3,168	432	0	3,600	0	3,600
		保守料	1,442,119	196,654	0	1,638,773	0	1,638,773
		諸会費	132,528	18,072	4,800	155,400	0	155,400
		減価償却費	15,853,104	173,038	511,263	16,537,405	0	16,537,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,925,002	△ 0	△ 79,601	△ 11,004,603	△ 0	△ 11,004,603
		サービス活動費用計 (2)	116,338,851	19,044,658	7,437,311	142,820,820	0	142,820,820
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,313,321	12,678,208	△ 555,990	16,435,539	0	16,435,539
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	69,640	0	0	69,640	0	69,640
		受取利息配当金収益	366	0	120	486	0	486
		その他のサービス活動外収益	928,000	0	100,000	1,028,000	0	1,028,000
		雑収益	928,000	0	100,000	1,028,000	0	1,028,000
		雑収益	928,000	0	100,000	1,028,000	0	1,028,000
		サービス活動外収益計 (4)	998,006	0	100,120	1,098,126	0	1,098,126
	費用	支払利息	139,280	0	0	139,280	0	139,280
		サービス活動外費用計 (5)	139,280	0	0	139,280	0	139,280
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		858,726	0	100,120	958,846	0	958,846
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,172,047	12,678,208	△ 455,870	17,394,385	0	17,394,385

P

別紙３(⑪)

川本保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	67,850,896	0	67,850,896
		委託費収益	63,269,040	0	63,269,040
		私的契約利用料収益	107,750	0	107,750
		その他の事業収益	4,474,106	0	4,474,106
		補助金事業収益	1,550,106	0	1,550,106
		補助金事業収益（公費）	500,000	0	500,000
		受託事業収益	2,424,000	0	2,424,000
		経常経費寄附金収益	39,129	0	39,129
		サービス活動収益計（1）	67,890,025	0	67,890,025
	費用	人件費	60,578,535	0	60,578,535
		職員給料	24,201,748	0	24,201,748
		職員賞与	5,759,066	0	5,759,066
		賞与引当金繰入	2,179,000	0	2,179,000
		非常勤職員給与	20,135,965	0	20,135,965
		退職給付費用	534,000	0	534,000
		法定福利費	7,768,756	0	7,768,756
		事業費	8,264,104	0	8,264,104
		給食費	4,312,872	0	4,312,872
		保健衛生費	264,922	0	264,922
		保育材料費	614,748	0	614,748
		水道光熱費	2,185,526	0	2,185,526
		燃料費	44,798	0	44,798
		消耗器具備品費	713,554	0	713,554
		保険料	32,860	0	32,860
		車輌費	94,824	0	94,824
		事務費	2,225,726	0	2,225,726
		福利厚生費	300,448	0	300,448
		職員被服費	59,660	0	59,660
		研修研究費	15,000	0	15,000
		事務消耗品費	242,052	0	242,052
		印刷製本費	3,163	0	3,163
		水道光熱費	185,310	0	185,310
		修繕費	191,557	0	191,557
		通信運搬費	168,996	0	168,996
		会議費	1,860	0	1,860
		広報費	243,000	0	243,000
		業務委託費	165,860	0	165,860
		検査委託費	113,300	0	113,300
		医事委託費	50,000	0	50,000
		その他の委託費	2,560	0	2,560
		手数料	11,739	0	11,739
		保険料	147,181	0	147,181
		土地・建物賃借料	79,200	0	79,200
		保守料	278,020	0	278,020
		渉外費	25,000	0	25,000
		諸会費	107,680	0	107,680
		減価償却費	5,992,668	0	5,992,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,664,185	△ 0	△ 3,664,185
		サービス活動費用計（2）	73,396,848	0	73,396,848
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 5,506,823	0	△ 5,506,823
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,726	0	13,726
		その他のサービス活動外収益	1,536,490	0	1,536,490
		利用者等外給食収益	787,290	0	787,290
		雑収益	749,200	0	749,200
		雑収益	749,200	0	749,200
		サービス活動外収益計（4）	1,550,216	0	1,550,216
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		1,550,216	0	1,550,216
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 3,956,607	0	△ 3,956,607

P

別紙３(⑪)

因原保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	51,624,571	0	51,624,571
		委託費収益	48,072,660	0	48,072,660
		私的契約利用料収益	7,000	0	7,000
		その他の事業収益	3,544,911	0	3,544,911
		補助金事業収益	898,761	0	898,761
		補助金事業収益（公費）	400,000	0	400,000
		受託事業収益	2,246,150	0	2,246,150
		経常経費寄附金収益	37,590	0	37,590
		サービス活動収益計 (1)	51,662,161	0	51,662,161
	費用	人件費	34,800,447	0	34,800,447
		職員給料	10,509,772	0	10,509,772
		職員賞与	2,492,220	0	2,492,220
		賞与引当金繰入	1,376,000	0	1,376,000
		非常勤職員給与	15,770,331	0	15,770,331
		退職給付費用	356,000	0	356,000
		法定福利費	4,296,124	0	4,296,124
		事業費	7,077,897	0	7,077,897
		給食費	2,731,000	0	2,731,000
		保健衛生費	257,170	0	257,170
		保育材料費	879,302	0	879,302
		水道光熱費	1,416,112	0	1,416,112
		燃料費	136,057	0	136,057
		消耗器具備品費	1,555,004	0	1,555,004
		保険料	15,400	0	15,400
		車輌費	87,852	0	87,852
		事務費	2,714,001	0	2,714,001
		福利厚生費	167,708	0	167,708
		職員被服費	37,880	0	37,880
		研修研究費	9,000	0	9,000
		事務消耗品費	215,500	0	215,500
		印刷製本費	2,062	0	2,062
		水道光熱費	124,208	0	124,208
		修繕費	1,154,010	0	1,154,010
		通信運搬費	136,736	0	136,736
		会議費	2,964	0	2,964
		広報費	188,000	0	188,000
		業務委託費	229,368	0	229,368
		検査委託費	74,250	0	74,250
		医事委託費	30,000	0	30,000
		その他の委託費	125,118	0	125,118
		手数料	15,301	0	15,301
		保険料	43,867	0	43,867
		土地・建物賃借料	138,087	0	138,087
		保守料	138,490	0	138,490
		渉外費	15,000	0	15,000
		諸会費	72,560	0	72,560
		雑費	23,260	0	23,260
		雑費	23,260	0	23,260
		減価償却費	1,200,249	0	1,200,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 265,939	△ 0	△ 265,939
		サービス活動費用計 (2)	45,526,655	0	45,526,655
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,135,506	0	6,135,506
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,690	0	11,690
		その他のサービス活動外収益	919,690	0	919,690
		利用者等外給食収益	508,990	0	508,990
		雑収益	410,700	0	410,700
		雑収益	410,700	0	410,700
		サービス活動外収益計 (4)	931,380	0	931,380
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		931,380	0	931,380
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,066,886	0	7,066,886

P

別紙３(⑪)

川本北保育所拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　川本福祉会

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	34,002,625	0	34,002,625
		委託費収益	30,700,130	0	30,700,130
		その他の事業収益	3,302,495	0	3,302,495
		補助金事業収益	2,495,095	0	2,495,095
		補助金事業収益（公費）	400,000	0	400,000
		受託事業収益	407,400	0	407,400
		経常経費寄附金収益	22,590	0	22,590
		サービス活動収益計 (1)	34,025,215	0	34,025,215
	費用	人件費	20,836,361	0	20,836,361
		職員給料	6,124,500	0	6,124,500
		職員賞与	1,436,961	0	1,436,961
		賞与引当金繰入	864,000	0	864,000
		非常勤職員給与	9,593,753	0	9,593,753
		退職給付費用	89,000	0	89,000
		法定福利費	2,728,147	0	2,728,147
		事業費	4,231,027	0	4,231,027
		給食費	1,801,908	0	1,801,908
		保健衛生費	63,526	0	63,526
		保育材料費	613,880	0	613,880
		水道光熱費	771,729	0	771,729
		燃料費	95,739	0	95,739
		消耗器具備品費	779,634	0	779,634
		保険料	9,205	0	9,205
		車輌費	95,406	0	95,406
		事務費	1,169,295	0	1,169,295
		福利厚生費	85,216	0	85,216
		職員被服費	20,480	0	20,480
		研修研究費	15,500	0	15,500
		事務消耗品費	218,914	0	218,914
		印刷製本費	2,774	0	2,774
		水道光熱費	60,971	0	60,971
		修繕費	307,840	0	307,840
		通信運搬費	111,630	0	111,630
		会議費	2,014	0	2,014
		広報費	95,000	0	95,000
		業務委託費	73,960	0	73,960
		検査委託費	39,600	0	39,600
		医事委託費	20,000	0	20,000
		その他の委託費	14,360	0	14,360
		手数料	8,242	0	8,242
		保険料	41,594	0	41,594
		保守料	68,400	0	68,400
		渉外費	15,000	0	15,000
		諸会費	41,760	0	41,760
		減価償却費	1,317,525	0	1,317,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 191,560	△ 0	△ 191,560
		サービス活動費用計 (2)	27,362,648	0	27,362,648
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,662,567	0	6,662,567
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,042	0	1,042
		その他のサービス活動外収益	536,070	0	536,070
		利用者等外給食収益	280,370	0	280,370
		雑収益	255,700	0	255,700
		雑収益	255,700	0	255,700
		サービス活動外収益計 (4)	537,112	0	537,112
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		537,112	0	537,112
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			7,199,679	0	7,199,679

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　本部

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	4,402,479	536,000	1,110,322	3,828,157	退職給付引当資産計上
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,402,479	536,000	1,110,322	3,828,157	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当金	4,402,479	536,000	1,110,322	3,828,157	退職給付引当金計上
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,402,479	536,000	1,110,322	3,828,157	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　やすらぎ荘

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
修繕積立資産	198,000,000	0	0	198,000,000	
備品等購入積立資産	45,642,000	0	0	45,642,000	
				0	
				0	
計	269,642,000	0	0	269,642,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	
修繕積立金	198,000,000	0	0	198,000,000	
備品等購入積立金	45,642,000	0	0	45,642,000	
				0	
				0	
計	269,642,000	0	0	269,642,000	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　江川荘

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕積立資産	9,700,000	0	0	9,700,000	
備品等購入積立資産	8,637,000	0	0	8,637,000	
				0	
				0	
計	24,337,000	0	0	24,337,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕積立金	9,700,000	0	0	9,700,000	
備品等購入積立金	8,637,000	0	0	8,637,000	
				0	
				0	
計	24,337,000	0	0	24,337,000	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　川本保育所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立資産	22,000,000	0	4,000,000	18,000,000	
修繕積立資産	29,300,000	0	0	29,300,000	
備品等購入積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
				0	
				0	
計	62,300,000	0	4,000,000	58,300,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	22,000,000	0	4,000,000	18,000,000	
修繕積立金	29,300,000	0	0	29,300,000	
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
				0	
				0	
計	62,300,000	0	4,000,000	58,300,000	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　因原保育所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
修繕積立資産	27,500,000	1,500,000	0	29,000,000	
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
				0	
				0	
計	38,500,000	1,500,000	0	40,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
修繕積立金	27,500,000	1,500,000	0	29,000,000	
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
				0	
				0	
計	38,500,000	1,500,000	0	40,000,000	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人川本福祉会
拠点区分　　川本北保育所

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
修繕積立資産	5,110,250	1,000,000	0	6,110,250	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
				0	
				0	
計	13,110,250	1,000,000	0	14,110,250	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
修繕積立金	5,110,250	1,000,000	0	6,110,250	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
				0	
				0	
計	13,110,250	1,000,000	0	14,110,250	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人川本福祉会

拠点区分　やすらぎ荘

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所	やすらぎ荘	介護保険収入	875,695	人件費・事業費・事務費
		合計	875,695	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和4年4月1日　　（至）　令和5年3月31日

社会福祉法人名　川本福祉会

拠点区分　江川荘

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定施設	江川荘	介護保険収入	7,481,113	人件費・事業費・事務費
特定施設	訪問介護	介護保険収入	24,960,000	外部サービス契約
訪問介護	特定施設	介護保険収入	24,960,000	外部サービス契約
		合計	57,401,113	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。