

令和4年度

決 算 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 大垣市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	17,713,000	17,442,746	270,254	
	寄附金収入	3,178,000	5,115,920	△1,937,920	※1
	経常経費補助金収入	82,209,000	73,082,118	9,126,882	
	受託金収入	76,700,000	69,981,477	6,718,523	
	事業収入	2,690,000	1,861,502	828,498	
	介護保険事業収入	460,675,000	428,328,765	32,346,235	
	老人福祉事業収入	48,034,000	49,294,058	△1,260,058	
	就労支援事業収入	12,516,000	12,361,456	154,544	
	障害福祉サービス等事業収入	260,423,000	249,627,995	10,795,005	
	医療事業収入	45,494,000	44,234,395	1,259,605	
	受取利息配当金収入	20,489,000	24,526,055	△4,037,055	
	その他の収入	14,480,000	27,436,693	△12,956,693	※2
	事業活動収入計(1)	1,044,601,000	1,003,293,180	41,307,820	
	人件費支出	848,025,000	789,525,201	58,499,799	
	事業費支出	63,387,000	54,137,332	9,249,668	
事業活動による支出	事務費支出	195,299,000	171,313,864	23,985,136	
	就労支援事業支出	12,610,000	12,585,951	24,049	
	助成金支出	19,598,000	18,138,425	1,459,575	
	負担金支出	4,916,000	3,735,437	1,180,563	
	その他の支出	1,042,000	836,396	205,604	
	事業活動支出計(2)	1,144,877,000	1,050,272,606	94,604,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,276,000	△46,979,426	△53,296,574	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		11,000	△11,000	
	施設整備等収入計(4)		11,000	△11,000	
	固定資産取得支出	1,386,000	1,220,450	165,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295,000	1,294,080	920	
	施設整備等支出計(5)	2,681,000	2,514,530	166,470	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,681,000	△2,503,530	△177,470	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,157,000	8,509,681	9,647,319	※3
	その他の活動による収入	45,309,000	40,928,950	4,380,050	
	その他の活動収入計(7)	63,466,000	49,438,631	14,027,369	
	積立資産支出	7,549,000	7,404,525	144,475	
	その他の活動による支出	32,107,000	30,510,570	1,596,430	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	39,656,000	37,915,095	1,740,905	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,810,000	11,523,536	12,286,464	
	予備費支出(10)	3,475,000 △94,000	—	3,381,000	※4
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△82,528,000	△37,959,420	△44,568,580	
前期末支払資金残高(12)		503,381,000	418,247,347	85,133,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)		420,853,000	380,287,927	40,565,073	

※1: 新型コロナウイルス対策備品(マスク等)の寄附増加

※2、3: 退職給付金差益及び退職金の増加

※4: 就労支援事業費清算のため、予備費充当

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	会費収益	17,442,746	17,472,160	△29,414	
		寄附金収益	5,115,920	16,295,422	△11,179,502	
		経常経費補助金収益	73,082,118	74,909,902	△1,827,784	
		受託金収益	69,981,477	70,287,837	△306,360	
		事業収益	1,861,502	1,722,582	138,920	
	益	介護保険事業収益	428,328,765	429,996,371	△1,667,606	
		老人福祉事業収益	49,294,058	48,034,000	1,260,058	
		就労支援事業収益	12,361,456	10,990,948	1,370,508	
		障害福祉サービス等事業収益	249,627,995	244,729,822	4,898,173	
		医療事業収益	44,234,395	42,982,985	1,251,410	
	サービス活動収益計 (1)		951,330,432	957,422,029	△6,091,597	
	費 用	人件費	767,126,055	800,138,666	△33,012,611	
		事業費	54,137,332	62,034,168	△7,896,836	
		事務費	171,322,394	173,368,279	△2,045,885	
		助成金	18,138,425	17,944,332	194,093	
		負担金	3,735,437	3,806,909	△71,472	
		就労支援事業費	12,593,717	11,256,393	1,337,324	
減価償却費		12,748,531	12,627,670	120,861		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,800,874	△2,849,874	49,000		
サービス活動費用計 (2)		1,037,001,017	1,078,326,543	△41,325,526		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△85,670,585	△120,904,514	35,233,929		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24,526,055	20,774,659	3,751,396	
		その他のサービス活動外収益	27,436,693	16,187,351	11,249,342	
		サービス活動外収益計 (4)	51,962,748	36,962,010	15,000,738	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,821,556	1,340,721	480,835	
		サービス活動外費用計 (5)		1,821,556	1,340,721	480,835
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		50,141,192	35,621,289	14,519,903		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△35,529,393	△85,283,225	49,753,832		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	1,096,766	200,000	896,766	
		固定資産売却益	11,000	0	11,000	
		特別収益計 (8)	1,107,766	200,000	907,766	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
		特別費用計 (9)	4	0	4	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,107,762	200,000	907,762		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△34,421,631	△85,083,225	50,661,594		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		458,538,799	543,622,024	△85,083,225	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		424,117,168	458,538,799	△34,421,631	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		424,117,168	458,538,799	△34,421,631		

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	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	451,746,099	480,738,803	流動負債	111,574,777	7,895,254
現金預金	335,428,332	362,515,535	事業未払金	69,936,704	8,783,466
事業未収金	114,054,305	116,503,967	1年以内返済予定リース債務	626,080	△668,000
未収補助金	234,000	0	預り金	181,928	58,078
商品・製品	144,200	97,030	職員預り金	251,764	36,648
原材料	655,076	672,122	前受金	288,500	58,400
立替金	336,194	91,511	賞与引当金	40,663,139	△373,338
前払費用	893,992	858,638	固定負債	644,952,207	△22,651,888
固定資産	1,612,407,451	1,635,393,886	リース債務	1,067,040	△626,080
・基本財産	354,288,617	362,603,406	退職給付引当金	643,885,167	△22,025,808
土地	208,744,944	208,744,944	負債の部合計	756,526,984	△14,756,634
建物	232,406,351	232,406,351	純 資 産 の 部		
定期預金	3,500,000	3,500,000	基本金	120,809,344	0
減価償却累計額 △	90,362,678	82,047,889	基本金	120,809,344	0
その他の固定資産	1,258,118,834	1,272,790,480	基金	100,000,000	0
土地	3,003,000	3,003,000	ボランティア基金	100,000,000	0
建物	19,666,430	19,666,430	国庫補助金等特別積立金	37,148,317	△2,800,874
構築物	17,120,429	17,120,429	国庫補助金等特別積立金	37,148,317	△2,800,874
車両運搬具	36,380,172	38,235,226	その他の積立金	625,551,737	0
器具及び備品	28,029,924	27,183,274	運営積立金	53,000,000	0
減価償却累計額 △	80,816,030	79,663,154	事業運営安定積立金	566,969,428	0
長期貸付金	651,500	651,500	施設整備等積立金	902,300	0
退職手当積立基金預け金	413,133,710	423,653,270	工賃変動積立金	3,874,279	0
退職給付引当資産	95,205,902	97,184,778	設備等整備積立金	805,730	0
リサイクル預託金	192,060	203,990	次期繰越活動増減差額	424,117,168	△34,421,631
運営積立資産	53,000,000	53,000,000	次期繰越活動増減差額	424,117,168	△34,421,631
事業運営安定積立資産	566,969,428	566,969,428	(うち当期活動増減差額)	△34,421,631	50,661,594
施設整備等積立資産	902,300	902,300			
工賃変動積立資産	3,874,279	3,874,279			
設備等整備積立資産	805,730	805,730			
ボランティア基金積立資産	100,000,000	100,000,000	純資産の部合計	1,307,626,566	△37,222,505
資産の部合計	2,064,153,550	2,116,132,689	負債及び純資産の部合計	2,064,153,550	△51,979,139

計算書類に対する注記

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人は、継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

当法人は、償却原価法（定額法）によっております。ただし、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらず移動平均法に基づく原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人は、最終仕入原価法による原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

当法人は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存額はゼロとし、備忘価額（1円）まで償却しております。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産についても備忘価額（1円）まで償却（5年間均等償却）しております。

②所有権移転外ファイナンス・リース資産

当法人は、リース期間定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、（福）全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び（一財）岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算された金額を退職給付引当金として計上しております。

②賞与引当金

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

当法人は、税込方式を採用しております。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

当法人は、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、(福)全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付金支給制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、次のとおりとなっております。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は、収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当法人が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、次の拠点区分及びサービス区分を設けております。

①法人運営拠点区分(社会福祉事業)

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉事業
- ウ 共同募金配分金事業
- エ 総合福祉会館運営事業
- オ 福祉バス運営事業

②総合相談支援拠点区分(社会福祉事業)

- ア 移動支援事業
- イ 福祉サービス利用援助事業
- ウ 在宅介護支援センター事業
- エ 障害者相談支援事業
- オ 障害者社会参加促進事業
- カ 障害者就労相談支援事業

③在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)

- ア 訪問介護事業
- イ 障がい者支援事業
- ウ 移動介護サービス事業
- エ 居宅介護支援(大垣)事業
- オ 居宅介護支援(上石津)事業
- カ 特定障がい者相談支援事業
- キ 障がい児相談支援事業
- ク 通所介護(上石津)事業
- ケ 通所介護(墨俣)事業
- コ 通所介護(青野)事業

④老人福祉センター拠点区分(社会福祉事業)

- ア 老人福祉センター(大垣)運営事業

- イ 老人福祉センター（上石津）運営事業
- ウ 老人福祉センター（墨俣）運営事業
- ⑤かわなみ拠点区分（社会福祉事業）
 - ア かわなみ作業所運営事業（生活介護）
 - イ かわなみ作業所運営事業（就労継続B型）
 - ウ かわなみホーム運営事業
 - エ かわなみホーム（短期入所）運営事業
- ⑥地域包括拠点区分（公益事業）
 - ア 地域包括支援センター事業
 - イ 生活困窮者自立支援事業
 - ウ 生活支援体制整備事業
- ⑦訪問看護拠点区分（公益事業）
 - ア 訪問看護ステーション事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

当法人の基本財産の増減の内容及び金額は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	208,744,944	0	0	208,744,944
建物	150,358,462	0	8,314,789	142,043,673
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000
合 計	362,603,406	0	8,314,789	354,288,617

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当法人の債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	114,054,305	0	114,054,305
未収補助金	234,000	0	234,000
立替金	336,194	0	336,194
長期貸付金	651,500	0	651,500
合 計	115,275,999	0	115,275,999

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

当法人の満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債 329回	69,888,000	70,034,765	146,765
みずほ証券 複数指数連動債(M3808)	100,000,000	99,750,000	△250,000
ダィ 063_2406	100,000,000	98,270,000	△1,730,000
ダィ 101_2412	50,000,000	48,140,000	△1,860,000
合 計	319,888,000	316,194,765	△3,693,235

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース取引

①ファイナンスリース取引

(ア) リース資産の内容

車両運搬具 トヨタレジアスエース

器具及び備品 NTTビジネスフォンαAI (P)

(イ) リース資産の減価償却方法

2. 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載したとおりです。

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		社会福祉事業会計	公益事業会計	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	17,442,746	0	17,442,746	0	17,442,746
	会費収入	5,095,920		5,115,920	0	5,115,920
	寄附金収入	73,082,118	20,000	73,082,118	0	73,082,118
	經常経費補助金収入	50,710,400	0	69,981,477	0	69,981,477
	受託金収入	1,809,502	19,271,077	1,861,502	0	1,861,502
	事業収入	241,067,642	52,000	432,139,065	△3,810,300	428,328,765
	介護保険事業収入	49,294,058	191,071,423	49,294,058	0	49,294,058
	老人福祉事業収入	12,364,556	0	12,364,556	0	12,361,456
	就労支援事業収入	249,627,995	0	249,627,995	△3,100	249,627,995
	障害福祉サービス等事業収入	0	44,234,395	44,234,395	0	44,234,395
支出	医療事業収入	24,526,003	52	24,526,055	0	24,526,055
	受取利息配当金収入	27,206,105	230,588	27,436,693	0	27,436,693
	その他の収入	752,227,045	254,879,535	1,007,106,580	△3,813,400	1,003,293,180
	事業活動収入計(1)	618,690,255	170,834,946	789,525,201	0	789,525,201
	人件費支出	53,818,480	318,852	54,137,332	0	54,137,332
	事業費支出	119,257,429	55,869,835	175,127,264	△3,813,400	171,313,864
	事務費支出	12,585,951	0	12,585,951	0	12,585,951
	就労支援事業支出	18,138,425	0	18,138,425	0	18,138,425
	助成金支出	3,735,437	0	3,735,437	0	3,735,437
	負担金支出	836,396	0	836,396	0	836,396
施設整備等による収支	その他の支出	827,062,373	227,023,633	1,054,086,006	△3,813,400	1,050,272,606
	事業活動支出計(2)	△74,835,328	27,855,902	△46,979,426	0	△46,979,426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	0	11,000	0	11,000
	収入	11,000	0	11,000	0	11,000
	固定資産売却収入	1,042,250	178,200	1,220,450	0	1,220,450
	施設整備等収入計(4)	1,294,080	0	1,294,080	0	1,294,080
	支出					
	固定資産取得支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	2,336,330	178,200	2,514,530	0	2,514,530
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,325,330	△178,200	△2,503,530	0	△2,503,530
	収入	8,509,681	0	8,509,681	0	8,509,681
	積立資産取崩収入	26,126,214	0	26,126,214	△26,126,214	0

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		社会福祉事業会計	公益事業会計	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
他の活動による収入	その他の活動による収入	40,928,950	0	40,928,950	0	40,928,950
	その他の活動収入計(7)	75,564,845	0	75,564,845	△26,126,214	49,438,631
	積立資産支出	7,404,525	0	7,404,525	0	7,404,525
	事業区分間繰入金支出	0	26,126,214	26,126,214	△26,126,214	0
	その他の活動による支出	30,510,570	0	30,510,570	0	30,510,570
支出	その他の活動支出計(8)	37,915,095	26,126,214	64,041,309	△26,126,214	37,915,095
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,649,750	△26,126,214	11,523,536	0	11,523,536
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△39,510,908	1,551,488	△37,959,420	0	△37,959,420
前期末支払資金残高(11)		366,451,498	51,795,849	418,247,347	0	418,247,347
当期末支払資金残高(10)+(11)		326,940,590	53,347,337	380,287,927	0	380,287,927

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		社会福祉事業会計	公益事業会計	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	17,442,746	0	17,442,746	0	17,442,746
	会費収益					
	寄附金収益	5,095,920	20,000	5,115,920	0	5,115,920
	経常経費補助金収益	73,082,118	0	73,082,118	0	73,082,118
	受託金収益	50,710,400	19,271,077	69,981,477	0	69,981,477
	事業収益	1,809,502	52,000	1,861,502	0	1,861,502
	介護保険事業収益	241,067,642	191,071,423	432,139,065	△3,810,300	428,328,765
	老人福祉事業収益	49,294,058	0	49,294,058	0	49,294,058
	就労支援事業収益	12,364,556	0	12,364,556	△3,100	12,361,456
	障害福祉サービス等事業収益	249,627,995	0	249,627,995	0	249,627,995
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	0	44,234,395	44,234,395	0	44,234,395
	サービス活動収益計(1)	700,494,937	254,648,895	955,143,832	△3,813,400	951,330,432
	費用					
	人件費	596,759,179	170,366,876	767,126,055	0	767,126,055
	事業費	53,818,480	318,852	54,137,332	0	54,137,332
	事務費	119,257,529	55,878,265	175,135,794	△3,813,400	171,322,394
	助成金	18,138,425	0	18,138,425	0	18,138,425
	負担金	3,735,437	0	3,735,437	0	3,735,437
	就労支援事業費	12,593,717	0	12,593,717	0	12,593,717
	減価償却費	12,452,493	296,038	12,748,531	0	12,748,531
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,681,892	△118,982	△2,800,874	0	△2,800,874
	サービス活動費用計(2)	814,073,368	226,741,049	1,040,814,417	△3,813,400	1,037,001,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,578,431	27,907,846	△85,670,585	0	△85,670,585
	収入					
	受取利息配当金収益	24,526,003	52	24,526,055	0	24,526,055
	その他のサービス活動外収益	27,206,105	230,588	27,436,693	0	27,436,693
	サービス活動外収益計(4)	51,732,108	230,640	51,962,748	0	51,962,748
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,821,556	0	1,821,556	0	1,821,556
	サービス活動外費用計(5)	1,821,556	0	1,821,556	0	1,821,556
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,910,552	230,640	50,141,192	0	50,141,192
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,667,879	28,138,486	△35,529,393	0	△35,529,393
	収 入 固定資産受贈額	1,096,766	0	1,096,766	0	1,096,766

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

勘 定 科 目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	11,000	0	11,000	0	11,000
	事業区分間繰入金収益	26,126,214	0	26,126,214	△26,126,214	0
	特別収益計(8)	27,233,980	0	27,233,980	△26,126,214	1,107,766
	費用	3	1	4	0	4
	固定資産売却損・処分損	0	26,126,214	26,126,214	△26,126,214	0
	事業区分間繰入金費用	3	26,126,215	26,126,218	△26,126,214	4
	特別費用計(9)	27,233,977	△26,126,215	1,107,762	0	1,107,762
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,433,902	2,012,271	△34,421,631	0	△34,421,631
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	418,764,486	39,774,313	458,538,799	0	458,538,799
	前期繰越活動増減差額(12)	382,330,584	41,786,584	424,117,168	0	424,117,168
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,330,584	41,786,584	424,117,168	0	424,117,168

（単位：円）

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	社会福祉事業会計	公益事業会計	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	382159836	87198213	469358049	△17611950	451746099
現金預金	273259585	62168747	335428332		335428332
事業未収金	89167974	24886331	114054305		114054305
未収補助金	163000	71000	234000		234000
商品・製品	144200		144200		144200
原材料	655076		655076		655076
立替金	336194		336194		336194
前払費用	821857	72135	893992		893992
事業区分間貸付金	17611950		17611950	△17611950	
固定資産	1611831819	575632	1612407451		1612407451
基本財産	354288617		354288617		354288617
土地	208744944		208744944		208744944
建物	232406351		232406351		232406351
定期預金	3500000		3500000		3500000
減価償却累計額 △	90362678		90362678		90362678
その他の固定資産	1257543202	575632	1258118834		1258118834
土地	3003000		3003000		3003000
建物	19666430		19666430		19666430
構築物	17120429		17120429		17120429
車輛運搬具	33439947	2940225	36380172		36380172
器具及び備品	25150134	2879790	28029924		28029924
減価償却累計額 △	75544157	5271873	80816030		80816030
長期貸付金	651500		651500		651500
退職手当積立基金預け金	413133710		413133710		413133710
退職給付引当資産	95205902		95205902		95205902
リサイクル預託金	164570	27490	192060		192060
運営積立資産	53000000		53000000		53000000
事業運営安定積立資産	566969428		566969428		566969428
施設整備等積立資産	902300		902300		902300
工賃変動積立資産	3874279		3874279		3874279
設備等整備積立資産	805730		805730		805730
ボランティア基金積立資産	100000000		100000000		100000000
資産の部合計	1993991655	87773845	2081765500	△17611950	2064153550
流動負債	83531050	45655677	129186727	△17611950	111574777
事業未払金	53697778	16238926	69936704		69936704
1年以内返済予定リース債務	626080		626080		626080
預り金	181928		181928		181928
職員預り金	251764		251764		251764
前受金	288500		288500		288500
事業区分間借入金		17611950	17611950	△17611950	
賞与引当金	28485000	11804801	40289801		40289801
固定負債	644952207		644952207		644952207
リース債務	1067040		1067040		1067040
退職給付引当金	643885167		643885167		643885167
負債の部合計	728483257	45655677	774138934	△17611950	756526984
基本金	120809344		120809344		120809344
基本金	120809344		120809344		120809344
基金	100000000		100000000		100000000
ボランティア基金	100000000		100000000		100000000
国庫補助金等特別積立金	36816733	331584	37148317		37148317
国庫補助金等特別積立金	36816733	331584	37148317		37148317
その他の積立金	625551737		625551737		625551737
運営積立金	53000000		53000000		53000000
事業運営安定積立金	566969428		566969428		566969428

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	社会福祉事業会計			公益事業会計			合 計			内部取引消去			法 人 合 計		
施設整備等積立金			902300						902300						902300
工賃変動積立金			3874279						3874279						3874279
設備等整備積立金			805730						805730						805730
次期繰越活動増減差額			382330584			41786584			424117168						424117168
次期繰越活動増減差額			382330584			41786584			424117168						424117168
（うち当期活動増減差額）			△36433902			2012271			△34421631						△34421631
純資産の部合計			1265508398			42118168			1307626566						1307626566
負債及び純資産の部合計			1993991655			87773845			2081765500			△17611950			2064153550

事業区分

社会福祉事業会計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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)									
勘定科目		法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス拠点	老人福祉センター拠点	かわなみ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	17,442,746	0	0	0	0	17,442,746	0	17,442,746
	寄附金収入	4,141,382	0	172,300	20,000	762,238	5,095,920	0	5,095,920
	経常経費補助金収入	73,082,118	0	0	0	0	73,082,118	0	73,082,118
	受託金収入	38,410,081	12,300,319	0	0	0	50,710,400	0	50,710,400
	事業収入	1,143,002	666,500	0	0	0	1,809,502	0	1,809,502
	介護保険事業収入	0	744,000	240,323,642	0	0	241,067,642	0	241,067,642
	老人福祉事業収入	0	0	0	49,294,058	0	49,294,058	0	49,294,058
	就労支援事業収入	0	0	0	0	12,583,421	12,583,421	0	12,364,556
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,968,188	41,178,918	0	195,480,889	249,627,995	0	249,627,995
	受取利息配当金収入	24,525,631	0	160	0	212	24,526,003	0	24,526,003
事業活動による支出	その他の収入	24,468,277	35,130	53,810	30,880	2,618,008	27,206,105	0	27,206,105
	事業活動収入計(1)	183,213,237	26,714,137	281,728,830	49,344,938	211,444,768	752,445,910	△218,865	752,227,045
	人件費支出	184,878,374	20,679,577	227,573,532	25,745,913	159,812,859	618,690,255	0	618,690,255
	事業費支出	4,536,967	898,085	26,535,554	1,391,281	20,463,593	53,825,480	△7,000	53,818,480
	事務費支出	54,895,733	4,463,815	29,988,133	18,001,378	12,120,235	119,469,294	△211,865	119,257,429
	就労支援事業支出	0	0	0	0	12,585,951	12,585,951	0	12,585,951
	助成金支出	18,138,425	0	0	0	18,138,425	18,138,425	0	18,138,425
	負担金支出	988,000	0	2,747,437	0	0	3,735,437	0	3,735,437
	その他の支出	0	0	16,816	0	819,580	836,396	0	836,396
	事業活動支出計(2)	263,437,499	26,041,477	286,861,472	45,138,572	205,802,218	827,281,238	△218,865	827,062,373
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,224,262	672,660	△5,132,642	4,206,366	5,642,550	△74,835,328	0	△74,835,328
	収入	0	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	固定資産売却収入	0	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	支出	1,042,250	0	0	0	0	1,042,250	0	1,042,250
	固定資産取得支出	492,480	0	801,600	0	0	1,294,080	0	1,294,080
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,534,730	0	801,600	0	0	2,336,330	0	2,336,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,534,730	0	△790,600	0	0	△2,325,330	0	△2,325,330
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,509,681	0	0	0	0	8,509,681	0	8,509,681
	事業区分間繰入金収入	13,227,468	0	12,898,746	0	0	26,126,214	0	26,126,214
	拠点区分間繰入金収入	21,393,588	889,761	6,755,000	0	5,012,256	34,050,605	△34,050,605	0
	その他の活動による収入	40,918,690	0	10,260	0	0	40,928,950	0	40,928,950
	その他の活動収入計(7)	84,049,427	889,761	19,664,006	0	5,012,256	109,615,450	△34,050,605	75,564,845
	積立資産支出	7,404,525	0	0	0	0	7,404,525	0	7,404,525
	拠点区分間繰入金支出	12,657,017	1,429,228	11,462,700	1,926,060	6,575,600	34,050,605	△34,050,605	0
	その他の活動による支出	30,510,570	0	0	0	0	30,510,570	0	30,510,570
	その他の活動支出計(8)	50,572,112	1,429,228	11,462,700	1,926,060	6,575,600	71,965,700	△34,050,605	37,915,095
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,477,315	△539,467	8,201,306	△1,926,060	△1,563,344	37,649,750	0	37,649,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	△48,281,677	133,193	2,278,064	2,280,306	4,079,206	△39,510,908	0	△39,510,908
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		189,822,137	2,395,245	87,287,322	10,146,011	76,800,783	366,451,498	0	366,451,498

社会福祉事業会計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	法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス拠点	老人福祉センター拠点	かわなみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,540,460	2,528,438	89,565,386	12,426,317	80,879,989	326,940,590	0	326,940,590

社会福祉事業会計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		法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス拠点	老人福祉センター拠点	かわなみ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	17,442,746	0	0	0	0	17,442,746	0	17,442,746
	寄附金収益	4,141,382	0	172,300	20,000	762,238	5,095,920	0	5,095,920
	経常経費補助金収益	73,082,118	0	0	0	0	73,082,118	0	73,082,118
	受託金収益	38,410,081	12,300,319	0	0	0	50,710,400	0	50,710,400
	事業収益	1,143,002	666,500	0	0	0	1,809,502	0	1,809,502
	介護保険事業収益	0	744,000	240,323,642	0	0	241,067,642	0	241,067,642
	老人福祉事業収益	0	0	0	49,294,058	0	49,294,058	0	49,294,058
	就労支援事業収益	0	0	0	0	12,583,421	12,583,421	△218,865	12,364,556
	障害福祉サービス等事業収益	0	12,968,188	41,178,918	0	195,480,889	249,627,995	0	249,627,995
	サービス活動増減計(1)	134,219,329	26,679,007	281,674,860	49,314,058	208,826,548	700,713,802	△218,865	700,494,937
サービス活動外増減の部	人件費	162,312,367	20,706,710	228,867,533	25,304,646	159,567,923	596,759,179	0	596,759,179
	事業費	4,536,967	898,085	26,535,554	1,391,281	20,463,593	53,825,480	△7,000	53,818,480
	事務費	54,895,733	4,463,815	29,988,233	18,001,378	12,120,235	119,469,394	△211,865	119,257,529
	助成金	18,138,425	0	0	0	0	18,138,425	0	18,138,425
	負担金	988,000	0	2,747,437	0	0	3,735,437	0	3,735,437
	就労支援事業費	0	0	0	0	12,593,717	12,593,717	0	12,593,717
	減価償却費	3,938,101	0	1,476,578	0	7,037,814	12,452,493	0	12,452,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,863	0	△112,977	0	△2,514,052	△2,681,892	0	△2,681,892
	サービス活動増減計(2)	244,754,730	28,068,610	289,502,358	44,697,305	209,269,230	814,292,233	△218,865	814,073,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△110,535,401	610,397	△7,827,498	4,616,753	△442,682	△113,578,431	0	△113,578,431
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,525,631	0	160	0	212	24,526,003	0	24,526,003
	その他のサービス活動外収益	24,468,277	35,130	53,810	30,880	2,618,008	27,206,105	0	27,206,105
	サービス活動外収益計(4)	48,993,908	35,130	53,970	30,880	2,618,220	51,732,108	0	51,732,108
	その他のサービス活動外費用	985,160	0	16,816	0	819,580	1,821,556	0	1,821,556
	サービス活動外増減計(5)	985,160	0	16,816	0	819,580	1,821,556	0	1,821,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,008,748	35,130	37,154	30,880	1,798,640	49,910,552	0	49,910,552
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,526,653	645,527	△7,790,344	4,647,633	1,355,958	△63,667,879	0	△63,667,879
	固定資産受贈額	1,096,766	0	0	0	0	1,096,766	0	1,096,766
	固定資産売却益	0	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	事業区分間繰入金収益	13,227,468	0	12,898,746	0	0	26,126,214	0	26,126,214
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	21,393,588	889,761	6,755,000	0	5,012,256	34,050,605	△34,050,605	0
	特別収益計(8)	35,717,822	889,761	19,664,746	0	5,012,256	61,284,585	△34,050,605	27,233,980
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	1	0	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	12,657,017	1,429,228	11,462,700	1,926,060	6,575,600	34,050,605	△34,050,605	0
	特別費用計(9)	12,657,018	1,429,228	11,462,701	1,926,061	6,575,600	34,050,608	△34,050,605	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,060,804	△539,467	8,202,045	△1,926,061	△1,563,344	27,233,977	0	27,233,977
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,465,849	106,060	411,701	2,721,572	△207,386	△36,433,902	0	△36,433,902
	前期繰越活動増減差額(12)	253,811,350	1,156,292	81,558,447	8,465,213	73,773,184	418,764,486	0	418,764,486
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,345,501	1,262,352	81,970,148	11,186,785	73,565,798	382,330,584	0	382,330,584
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業会計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	法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス拠点	老人福祉センター拠点	かわなみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,345,501	1,262,352	81,970,148	11,186,785	73,565,798	382,330,584	0	382,330,584

社会福祉事業会計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	法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サービス拠点	老人福祉センター拠点	かなみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	163139681	10639714	107592201	16386953	91584165	389342714	△7182878	382159836
現金預金	150266693	9508406	44814127	11065838	57604521	273259585		273259585
事業未収金	6154248	385164	44763860	5280179	32584523	89167974		89167974
未収補助金			163000			163000		163000
商品・製品					144200	144200		144200
原材料					655076	655076		655076
立替金	336194					336194		336194
前払費用	562109			40936		821857		821857
事業区分間貸付金		12398	206414		3100	17611950		17611950
拠点区分間貸付金	5820437	733746	17608850		592745	7182878	△7182878	
固定資産	1450644070	13581	3556543	1	157617624	1611831819		1611831819
基本財産	209790244				144498373	354288617		354288617
土地	145500000				63244944	208744944		208744944
建物	108215650				124190701	232406351		232406351
定期預金	3500000					3500000		3500000
減価償却累計額 △	47425406				42937272	90362678		90362678
その他の固定資産	1240853826	13581	3556543	1	13119251	1257543202		1257543202
土地	3003000					3003000		3003000
建物	6535640		13130790			19666430		19666430
構築物	2960580		294000		13865849	17120429		17120429
車輛運搬具	8349826	1393439	16659312		7037370	33439947		33439947
器具及び備品	14537069		4333967	118000	6161098	25150134		25150134
減価償却累計額 △	24437429	1393438	30932586	117999	18662705	75544157		75544157
長期貸付金	651500					651500		651500
退職手当積立基金預け金	413133710					413133710		413133710
退職給付引当資産	95205902					95205902		95205902
リサイクル預託金	42300	13580	71060		37630	164570		164570
運営積立資産	53000000					53000000		53000000
事業運営安定積立資産	566969428					566969428		566969428
施設整備等積立資産	902300					902300		902300
工賃変動積立資産					3874279	3874279		3874279
設備等整備積立資産					805730	805730		805730
ホフメイ基金積立資産	100000000					100000000		100000000

社会福祉事業会計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	法人運営拠点	総合相談支援拠点	在宅福祉サ―ビス拠点	老人福祉センター拠点	かわなみ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	1613783751	10653295	111148744	16386954	249201789	2001174533	△7182878	1993991655
流動負債	30285835	9390943	28746882	5200169	17090099	90713928	△7182878	83531050
事業未払金	20847749	3356593	17989465	1599071	9904900	53697778		53697778
1年以内返済予定リース債務	492480		133600			626080		626080
預り金	181928					181928		181928
職員預り金	251764					251764		251764
前受金	288500					288500		288500
拠点区分間借入金	29280	4754683	37350	2361565		7182878		
賞与引当金	8194134	1279667	10586467	1239533	7185199	28485000	△7182878	28485000
固定負債	644952207					644952207		644952207
リース債務	1067040					1067040		1067040
退職給付引当金	643885167					643885167		643885167
負債の部合計	675238042	9390943	28746882	5200169	17090099	735666135	△7182878	728483257
基本金	2500000					120809344		120809344
基本金	2500000				118309344	120809344		120809344
基金	100000000				118309344	100000000		100000000
ボランティア基金	100000000					100000000		100000000
国庫補助金等特別積立金	828480		431714		35556539	36816733		36816733
国庫補助金等特別積立金	828480		431714		35556539	36816733		36816733
その他の積立金	620871728				4680009	625551737		625551737
運営積立金	53000000					53000000		53000000
事業運営安定積立金	566969428					566969428		566969428
施設整備等積立金	902300					902300		902300
工賃変動積立金					3874279	3874279		3874279
設備等整備積立金					805730	805730		805730
次期繰越活動増減差額	214345501	1262352	81970148	11186785	73565798	382330584		382330584
次期繰越活動増減差額	214345501	1262352	81970148	11186785	73565798	382330584		382330584
(うち当期活動増減差額)	△39465849	106060	411701	2721572	△207386	△36433902		△36433902
純資産の部合計	938545709	1262352	82401862	11186785	232111590	1265508398		1265508398
負債及び純資産の部合計	1613783751	10653295	111148744	16386954	249201789	2001174533	△7182878	1993991655

勘定科目		地域包括拠点	訪問看護拠点	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	0	20,000	20,000	0	20,000
	寄附金収入					
	受託金収入	19,271,077	0	19,271,077	0	19,271,077
	事業収入	52,000	0	52,000	0	52,000
	介護保険事業収入	136,553,081	54,518,342	191,071,423	0	191,071,423
	医療事業収入	0	44,234,395	44,234,395	0	44,234,395
	受取利息配当金収入	0	52	52	0	52
	その他の収入	133,633	96,955	230,588	0	230,588
	事業活動収入計(1)	156,009,791	98,869,744	254,879,535	0	254,879,535
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	99,929,216	70,905,730	170,834,946	0	170,834,946
	事業費支出	0	318,852	318,852	0	318,852
	事務費支出	48,251,664	7,618,171	55,869,835	0	55,869,835
	事業活動支出計(2)	148,180,880	78,842,753	227,023,633	0	227,023,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,828,911	20,026,991	27,855,902	0	27,855,902
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	178,200	0	178,200	0	178,200
	施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)	178,200	0	178,200	0	178,200
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,200	0	△178,200	0	△178,200
	収入					
	拠点区分間繰入金収入	40,496	0	40,496	△40,496	0
	その他の活動収入計(7)	40,496	0	40,496	△40,496	0
	支出	7,558,215	18,567,999	26,126,214	0	26,126,214
	事業区分間繰入金支出	0	40,496	40,496	△40,496	0
	拠点区分間繰入金支出					

公益事業会計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		地域包括拠点	訪問看護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収支	その他の活動支出計(8)	7,558,215	18,608,495	26,166,710	△40,496	26,126,214
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,517,719	△18,608,495	△26,126,214	0	△26,126,214
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	132,992	1,418,496	1,551,488	0	1,551,488
前期末支払資金残高(11)		522,396	51,273,453	51,795,849	0	51,795,849
当期末支払資金残高(10)+(11)		655,388	52,691,949	53,347,337	0	53,347,337

公益事業会計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		地域包括拠点	訪問看護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	20,000	20,000	0	20,000
	受託金収益	19,271,077	0	19,271,077	0	19,271,077
	事業収益	52,000	0	52,000	0	52,000
	介護保険事業収益	136,553,081	54,518,342	191,071,423	0	191,071,423
	医療事業収益	0	44,234,395	44,234,395	0	44,234,395
	サービス活動収益計(1)	155,876,158	98,772,737	254,648,895	0	254,648,895
	人件費	99,747,947	70,618,929	170,366,876	0	170,366,876
	事業費	0	318,852	318,852	0	318,852
	事務費	48,260,094	7,618,171	55,878,265	0	55,878,265
	減価償却費	168,075	127,963	296,038	0	296,038
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△118,982	△118,982	0	△118,982
	サービス活動費用計(2)	148,176,116	78,564,933	226,741,049	0	226,741,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,700,042	20,207,804	27,907,846	0	27,907,846
	受取利息配当金収益	0	52	52	0	52
	その他のサービス活動外収益	133,633	96,955	230,588	0	230,588
	サービス活動外収益計(4)	133,633	97,007	230,640	0	230,640
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,633	97,007	230,640	0	230,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,833,675	20,304,811	28,138,486	0	28,138,486
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	40,496	0	40,496	△40,496	0
	特別収益計(8)	40,496	0	40,496	△40,496	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	7,558,215	18,567,999	26,126,214	0	26,126,214
	拠点区分間繰入金費用	0	40,496	40,496	△40,496	0
	特別費用計(9)	7,558,216	18,608,495	26,166,711	△40,496	26,126,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,517,720	△18,608,495	△26,126,215	0	△26,126,215

公益事業会計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		地域包括拠点	訪問看護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		315,955	1,696,316	2,012,271	0	2,012,271
繰 前期繰越活動増減差額(12)		△7,451,544	47,225,857	39,774,313	0	39,774,313
越 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,135,589	48,922,173	41,786,584	0	41,786,584
活 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
動 その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
増 その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
減						
差 額						
の						
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△7,135,589	48,922,173	41,786,584	0	41,786,584

公益事業会計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	地域包括拠点	訪問看護拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34783855	55244582	90028437	△2830224	87198213
現金預金	25610740	36558007	62168747		62168747
事業未収金	9117823	15768508	24886331		24886331
未収補助金		71000	71000		71000
前払費用	55292	16843	72135		72135
拠点区分間貸付金		2830224	2830224	△2830224	
固定資産	235824	339808	575632		575632
その他の固定資産	235824	339808	575632		575632
車輛運搬具	2940225		2940225		2940225
器具及び備品	1276380	1603410	2879790		2879790
減価償却累計額 △	4000141	1271732	5271873		5271873
リサイクル預託金	19360	8130	27490		27490
資産の部合計	35019679	55584390	90604069	△2830224	87773845
流動負債	42155268	6330633	48485901	△2830224	45655677
事業未払金	13686293	2552633	16238926		16238926
事業区分間借入金	17611950		17611950		17611950
拠点区分間借入金	2830224		2830224	△2830224	
賞与引当金	8026801	3778000	11804801		11804801
負債の部合計	42155268	6330633	48485901	△2830224	45655677
国庫補助金等特別積立金		331584	331584		331584
国庫補助金等特別積立金		331584	331584		331584
次期繰越活動増減差額	△7135589	48922173	41786584		41786584
次期繰越活動増減差額	△7135589	48922173	41786584		41786584
(うち当期活動増減差額)	315955	1696316	2012271		2012271
純資産の部合計	△7135589	49253757	42118168		42118168
負債及び純資産の部合計	35019679	55584390	90604069	△2830224	87773845