

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒290-0559

千葉県市原市駒込字初崎196番1

社会福祉法人 加茂つくし会

(法人番号：6040005009093)

理事長 杉田 一夫

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	248,414,000	250,602,211	△ 2,188,211	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	20,500	5,152	15,348	
	その他の収入	2,329,000	2,399,891	△ 70,891	
	事業活動収入計(1)	250,773,500	253,017,254	△ 2,243,754	
事業活動による支出	人件費支出	173,164,000	172,240,244	923,756	
	事業費支出	44,155,000	42,855,127	1,299,873	
	事務費支出	45,687,450	43,918,403	1,769,047	
	その他の支出	1,730,000	1,736,515	△ 6,515	
	事業活動支出計(2)	264,736,450	260,750,289	3,986,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,962,950	△ 7,733,035	△ 6,229,915	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	787,050	787,050	0	
	施設整備等支出計(5)	787,050	787,050	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 787,050	△ 787,050	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,770,000	15,766,500	3,500	
	その他の活動による収入	10,000	9,650	350	
	その他の活動収入計(7)	15,780,000	15,776,150	3,850	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,030,000	1,026,625	3,375	
	その他の活動支出計(8)	1,030,000	1,026,625	3,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,750,000	14,749,525	475	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,229,440	△ 6,229,440	
前期末支払資金残高(12)		158,675,078	158,675,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,675,078	164,904,518	△ 6,229,440	

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				250,602,211
	介護保険事業収入	250,602,211	250,602,211		10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		5,152
	受取利息配当金収入	5,152	5,152		2,399,891
	その他の収入	2,399,891	2,399,891		253,017,254
	事業活動収入計(1)	253,017,254	253,017,254		172,240,244
	支出				42,855,127
	人件費支出	172,240,244	172,240,244		43,918,403
	事業費支出	42,855,127	42,855,127		1,736,515
	事務費支出	43,918,403	43,918,403		260,750,289
その他の支出	1,736,515	1,736,515		△ 7,733,035	
事業活動支出計(2)	260,750,289	260,750,289		△ 7,733,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,733,035	△ 7,733,035			
施設整備等による収支	収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		787,050
	支出				787,050
	ファイナンス・リース債務の返済支出	787,050	787,050		△ 787,050
	施設整備等支出計(5)	787,050	787,050		15,766,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 787,050	△ 787,050		9,650	
その他の活動による収支	収入				15,766,500
	積立資産取崩収入	15,766,500	15,766,500		9,650
	その他の活動による収入	9,650	9,650		15,776,150
	その他の活動収入計(7)	15,776,150	15,776,150		1,026,625
	積立資産支出	1,026,625	1,026,625		1,026,625
その他の活動支出計(8)	1,026,625	1,026,625		14,749,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,749,525	14,749,525		6,229,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,229,440	6,229,440			
前期末支払資金残高(11)	158,675,078	158,675,078		158,675,078	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,904,518	164,904,518		164,904,518	

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	250,602,211	255,370,269	△ 4,768,058
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	250,612,211	255,370,269	△ 4,758,058
	費用			
	人件費	171,700,369	164,970,156	6,730,213
	事業費	42,855,127	39,886,035	2,969,092
	事務費	43,918,403	45,747,642	△ 1,829,239
	減価償却費	22,829,147	21,896,598	932,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,531,876	△ 13,621,304	89,428
サービス活動費用計(2)	267,771,170	258,879,127	8,892,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,158,959	△ 3,508,858	△ 13,650,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,152	5,074	78
	その他のサービス活動外収益	2,399,891	1,992,477	407,414
	サービス活動外収益計(4)	2,405,043	1,997,551	407,492
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,736,515	1,323,630	412,885
サービス活動外費用計(5)	1,736,515	1,323,630	412,885	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	668,528	673,921	△ 5,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,490,431	△ 2,834,937	△ 13,655,494	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	特別費用計(9)	8	1	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 1	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,490,439	△ 2,834,938	△ 13,655,501	
繰前期繰越活動増減差額(12)	112,545,589	110,380,527	2,165,062	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,055,150	107,545,589	△ 11,490,439	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000	
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,055,150	112,545,589	△ 2,490,439	

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	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	250,602,211	250,602,211		250,602,211
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	250,612,211	250,612,211		250,612,211
	費用				
	人件費	171,700,369	171,700,369		171,700,369
	事業費	42,855,127	42,855,127		42,855,127
	事務費	43,918,403	43,918,403		43,918,403
	減価償却費	22,829,147	22,829,147		22,829,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,531,876	△ 13,531,876		△ 13,531,876
サービス活動費用計(2)	267,771,170	267,771,170		267,771,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,158,959	△ 17,158,959		△ 17,158,959	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,152	5,152		5,152
	その他のサービス活動外収益	2,399,891	2,399,891		2,399,891
	サービス活動外収益計(4)	2,405,043	2,405,043		2,405,043
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,736,515	1,736,515		1,736,515
サービス活動外費用計(5)	1,736,515	1,736,515		1,736,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	668,528	668,528		668,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,490,431	△ 16,490,431		△ 16,490,431	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	8		8
	特別費用計(9)	8	8		8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 8		△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,490,439	△ 16,490,439		△ 16,490,439	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	112,545,589	112,545,589		112,545,589	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,055,150	96,055,150		96,055,150	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	14,000,000		14,000,000	
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,055,150	110,055,150		110,055,150	

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	170,497,794	167,626,993	2,870,801	14,882,196	16,151,915	△ 1,269,719	
現金預金	130,787,052	126,625,889	4,161,163	5,509,278	7,137,373	△ 1,628,095	
事業未収金	37,036,257	40,509,182	△ 3,472,925	1,888,920	1,888,920	△ 1,888,920	
未収金	48,485	48,485	0	0	6,431	△ 6,431	
未収補助金	2,626,000	443,437	2,182,563	83,998	1,808,111	△ 1,724,113	
固定資産	496,623,967	524,709,172	△ 28,085,205	13,501,005	7,423,375	6,077,630	
基本財産	277,259,868	293,732,106	△ 16,472,238	6,768,630	6,768,630	0	
土地	9,464,384	9,464,384	0	6,732,375	7,423,375	△ 691,000	
建物	267,795,484	284,267,722	△ 16,472,238	28,383,201	23,575,290	4,807,911	
その他の固定資産	219,364,099	230,977,066	△ 11,612,967	純資産の部			
建物	5,609,208	6,321,513	△ 712,305	95,080,361	95,080,361	0	
構築物	803,982	1,046,805	△ 242,823	86,330,361	86,330,361	0	
車輦運搬具	2,972,167	4,525,302	△ 1,553,135	8,750,000	8,750,000	0	
器具及び備品	4,056,906	7,118,510	△ 3,061,604	243,333,049	256,864,925	△ 13,531,876	
有形リース資産	1,016,400		1,016,400	190,270,000	204,270,000	△ 14,000,000	
権利	193,361	193,361	0	190,270,000	204,270,000	△ 14,000,000	
無形リース資産	7,641,150		7,641,150	110,055,150	112,545,589	△ 2,490,439	
退職給付引当資産	6,732,375	7,423,375	△ 691,000	△ 16,490,439	△ 2,834,938	△ 13,655,501	
施設・設備整備等積立資産	190,270,000	204,270,000	△ 14,000,000	638,738,560	668,760,875	△ 30,022,315	
長期前払費用	68,550	78,200	△ 9,650	667,121,761	692,336,165	△ 25,214,404	
資産の部合計	667,121,761	692,336,165	△ 25,214,404	負債及び純資産の部合計			
				負債の部			
				流動負債			
				事業未払金			
				1年以内返済予定リース債務			
				預り金			
				職員預り金			
				賞与引当金			
				固定負債			
				リース債務			
				退職給付引当金			
				負債の部合計			
				純資産の部			
				基本金			
				第1号基本金			
				第2号基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				施設・設備整備等積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	170,497,794	170,497,794		170,497,794
現金預金	130,787,052	130,787,052		130,787,052
事業未収金	37,036,257	37,036,257		37,036,257
未収金	48,485	48,485		48,485
未収補助金	2,626,000	2,626,000		2,626,000
固定資産	496,623,967	496,623,967		496,623,967
基本財産	277,259,868	277,259,868		277,259,868
土地	9,464,384	9,464,384		9,464,384
建物	267,795,484	267,795,484		267,795,484
その他の固定資産	219,364,099	219,364,099		219,364,099
建物	5,609,208	5,609,208		5,609,208
構築物	803,982	803,982		803,982
車輛運搬具	2,972,167	2,972,167		2,972,167
器具及び備品	4,056,906	4,056,906		4,056,906
有形リース資産	1,016,400	1,016,400		1,016,400
権利	193,361	193,361		193,361
無形リース資産	7,641,150	7,641,150		7,641,150
退職給付引当資産	6,732,375	6,732,375		6,732,375
施設・設備整備等積立資産	190,270,000	190,270,000		190,270,000
長期前払費用	68,550	68,550		68,550
資産の部合計	667,121,761	667,121,761		667,121,761
流動負債	14,882,196	14,882,196		14,882,196
事業未払金	5,509,278	5,509,278		5,509,278
1年以内返済予定リース債務	1,888,920	1,888,920		1,888,920
職員預り金	83,998	83,998		83,998
賞与引当金	7,400,000	7,400,000		7,400,000
固定負債	13,501,005	13,501,005		13,501,005
リース債務	6,768,630	6,768,630		6,768,630
退職給付引当金	6,732,375	6,732,375		6,732,375
負債の部合計	28,383,201	28,383,201		28,383,201
基本金	95,080,361	95,080,361		95,080,361
第1号基本金	86,330,361	86,330,361		86,330,361
第2号基本金	8,750,000	8,750,000		8,750,000
国庫補助金等特別積立金	243,333,049	243,333,049		243,333,049
その他の積立金	190,270,000	190,270,000		190,270,000
施設・設備整備等積立金	190,270,000	190,270,000		190,270,000
次期繰越活動増減差額	110,055,150	110,055,150		110,055,150
(うち当期活動増減差額)	△ 16,490,439	△ 16,490,439		△ 16,490,439
純資産の部合計	638,738,560	638,738,560		638,738,560
負債及び純資産の部合計	667,121,761	667,121,761		667,121,761

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		高滝神明の里	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				250,602,211
	介護保険事業収入	250,602,211	250,602,211		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	5,152	5,152		5,152
	その他の収入	2,399,891	2,399,891		2,399,891
	事業活動収入計(1)	253,017,254	253,017,254		253,017,254
	支出				172,240,244
人件費支出	172,240,244	172,240,244			
事業費支出	42,855,127	42,855,127		42,855,127	
事務費支出	43,918,403	43,918,403		43,918,403	
その他の支出	1,736,515	1,736,515		1,736,515	
事業活動支出計(2)	260,750,289	260,750,289		260,750,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,733,035	△ 7,733,035		△ 7,733,035	
施設整備等による収支	収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				787,050
	ファイナンス・リース債務の返済支出	787,050	787,050		
	施設整備等支出計(5)	787,050	787,050		787,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 787,050	△ 787,050		△ 787,050	
その他の活動による収支	収入				15,776,150
	積立資産取崩収入	15,766,500	15,766,500		
	その他の活動による収入	9,650	9,650		9,650
	その他の活動収入計(7)	15,776,150	15,776,150		15,776,150
	支出				1,026,625
積立資産支出	1,026,625	1,026,625			
その他の活動支出計(8)	1,026,625	1,026,625		1,026,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,749,525	14,749,525		14,749,525	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,229,440	6,229,440		6,229,440	
前期末支払資金残高(11)	158,675,078	158,675,078		158,675,078	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,904,518	164,904,518		164,904,518	

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		高滝神明の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	250,602,211	250,602,211		250,602,211
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	250,612,211	250,612,211		250,612,211
	サービス活動費用				
	人件費	171,700,369	171,700,369		171,700,369
	事業費	42,855,127	42,855,127		42,855,127
	事務費	43,918,403	43,918,403		43,918,403
	減価償却費	22,829,147	22,829,147		22,829,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,531,876	△ 13,531,876		△ 13,531,876
サービス活動費用計(2)	267,771,170	267,771,170		267,771,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,158,959	△ 17,158,959		△ 17,158,959	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	5,152	5,152		5,152
	その他のサービス活動外収益	2,399,891	2,399,891		2,399,891
	サービス活動外収益計(4)	2,405,043	2,405,043		2,405,043
	サービス活動外費用				
その他のサービス活動外費用	1,736,515	1,736,515		1,736,515	
サービス活動外費用計(5)	1,736,515	1,736,515		1,736,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	668,528	668,528		668,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,490,431	△ 16,490,431		△ 16,490,431	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	特別費用				
	固定資産売却損・処分損	8	8		8
	特別費用計(9)	8	8		8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 8		△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,490,439	△ 16,490,439		△ 16,490,439	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	112,545,589	112,545,589		112,545,589	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,055,150	96,055,150		96,055,150	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	14,000,000		14,000,000	
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,055,150	110,055,150		110,055,150	

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	高滝神明の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	170,497,794	170,497,794		170,497,794
現金預金	130,787,052	130,787,052		130,787,052
事業未収金	37,036,257	37,036,257		37,036,257
未収金	48,485	48,485		48,485
未収補助金	2,626,000	2,626,000		2,626,000
固定資産	496,623,967	496,623,967		496,623,967
基本財産	277,259,868	277,259,868		277,259,868
土地	9,464,384	9,464,384		9,464,384
建物	267,795,484	267,795,484		267,795,484
その他の固定資産	219,364,099	219,364,099		219,364,099
建物	5,609,208	5,609,208		5,609,208
構築物	803,982	803,982		803,982
車両運搬具	2,972,167	2,972,167		2,972,167
器具及び備品	4,056,906	4,056,906		4,056,906
有形リース資産	1,016,400	1,016,400		1,016,400
権利	193,361	193,361		193,361
無形リース資産	7,641,150	7,641,150		7,641,150
退職給付引当資産	6,732,375	6,732,375		6,732,375
施設・設備整備等積立資産	190,270,000	190,270,000		190,270,000
長期前払費用	68,550	68,550		68,550
資産の部合計	667,121,761	667,121,761		667,121,761
流動負債	14,882,196	14,882,196		14,882,196
事業未払金	5,509,278	5,509,278		5,509,278
1年以内返済予定リース債務	1,888,920	1,888,920		1,888,920
職員預り金	83,998	83,998		83,998
賞与引当金	7,400,000	7,400,000		7,400,000
固定負債	13,501,005	13,501,005		13,501,005
リース債務	6,768,630	6,768,630		6,768,630
退職給付引当金	6,732,375	6,732,375		6,732,375
負債の部合計	28,383,201	28,383,201		28,383,201
基本金	95,080,361	95,080,361		95,080,361
第1号基本金	86,330,361	86,330,361		86,330,361
第2号基本金	8,750,000	8,750,000		8,750,000
国庫補助金等特別積立金	243,333,049	243,333,049		243,333,049
その他の積立金	190,270,000	190,270,000		190,270,000
施設・設備整備等積立金	190,270,000	190,270,000		190,270,000
次期繰越活動増減差額	110,055,150	110,055,150		110,055,150
(うち当期活動増減差額)	△ 16,490,439	△ 16,490,439		△ 16,490,439
純資産の部合計	638,738,560	638,738,560		638,738,560
負債及び純資産の部合計	667,121,761	667,121,761		667,121,761

高滝神明の里拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	248,414,000	250,602,211	△ 2,188,211		
	施設介護料収入	157,674,000	159,733,819	△ 2,059,819		
	介護報酬収入	141,074,000	143,043,974	△ 1,969,974		
	利用者負担金収入(公費)	600,000	639,035	△ 39,035		
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	16,050,810	△ 50,810		
	居宅介護料収入	37,906,000	38,232,988	△ 326,988		
	(介護報酬収入)	34,166,000	34,385,817	△ 219,817		
	介護報酬収入	34,166,000	34,385,817	△ 219,817		
	(利用者負担金収入)	3,740,000	3,847,171	△ 107,171		
	介護負担金収入(公費)	40,000	17,255	22,745		
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,829,916	△ 129,916		
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,607,320	192,680		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,500,000	2,346,556	153,444		
	事業費収入	50,000	47,968	2,032		
	事業負担金収入(公費)	250,000	212,796	37,204		
	事業負担金収入(一般)	44,634,000	44,539,916	94,084		
	利用者等利用料収入	694,000	636,500	57,500		
	施設サービス利用料収入	10,100,000	9,949,935	150,065		
	食費収入(公費)	18,200,000	18,267,095	△ 67,095		
	食費収入(一般)	6,640,000	6,700,563	△ 60,563		
	居住費収入(公費)	8,500,000	8,486,924	13,076		
	居住費収入(一般)	500,000	498,899	1,101		
	その他の利用料収入	5,400,000	5,488,168	△ 88,168		
	その他の事業収入	5,400,000	5,488,168	△ 88,168		
	補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	20,500	5,152	15,348		
	受取利息配当金収入	2,329,000	2,399,891	△ 70,891		
	その他の収入	24,000	24,000	0		
	受入研修費収入	1,480,000	1,565,630	△ 85,630		
	利用者等外給食費収入	825,000	810,261	14,739		
	雑収入	825,000	810,261	14,739		
	雑収入	825,000	810,261	14,739		
	事業活動収入計(1)	250,773,500	253,017,254	△ 2,243,754		
	支出	人件費支出	173,164,000	172,240,244	923,756	
		役員報酬支出	304,000	272,000	32,000	
職員給料支出		103,300,000	102,868,217	431,783		
職員賞与支出		22,960,000	22,944,433	15,567		
非常勤職員給与支出		22,300,000	21,831,670	468,330		
派遣職員費支出		1,000,000	989,182	10,818		
退職給付支出		2,400,000	2,410,567	△ 10,567		
法定福利費支出		20,900,000	20,924,175	△ 24,175		
事業費支出		44,155,000	42,855,127	1,299,873		
給食費支出		15,400,000	15,159,337	240,663		
介護用品費支出		4,300,000	3,981,267	318,733		
保健衛生費支出		670,000	518,683	151,317		
教養娯楽費支出		225,000	180,625	44,375		
水道光熱費支出		16,350,000	16,252,689	97,311		
消耗器具備品費支出		1,850,000	1,532,507	317,493		
保険料支出		1,420,000	1,393,110	26,890		
賃借料支出		2,750,000	2,731,395	18,605		
車輦費支出		1,190,000	1,105,514	84,486		
事務費支出		45,687,450	43,918,403	1,769,047		
福利厚生費支出		350,000	281,680	68,320		
職員被服費支出		200,000	139,568	60,432		
旅費交通費支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		60,000	10,000	50,000		
事務消耗品費支出		1,005,000	686,247	318,753		
修繕費支出		18,800,000	17,835,420	964,580		
通信運搬費支出		665,000	637,234	27,766		
会議費支出		10,000	10,000	0		
業務委託費支出		21,017,000	20,871,345	145,655		
給食委託費支出		17,952,000	17,952,000	0		
その他の委託費支出		3,065,000	2,919,345	145,655		
手数料支出		60,000	58,650	1,350		
土地・建物賃借料支出		177,800	177,800	0		
租税公課支出		80,000	81,050	△ 1,050		
保守料支出		2,645,000	2,558,710	86,290		
渉外費支出		300,000	276,879	23,121		
諸会費支出	205,000	191,170	13,830			
雑支出	82,650	112,650	△ 30,000			
雑支出	82,650	112,650	△ 30,000			
その他の支出	1,730,000	1,736,515	△ 6,515			
利用者等外給食費支出	1,730,000	1,736,515	△ 6,515			
事業活動支出計(2)	264,736,450	260,750,289	3,986,161			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,962,950	△ 7,733,035	△ 6,229,915			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	787,050	787,050	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	787,050	787,050	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 787,050	△ 787,050	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,770,000	15,766,500	3,500		
	退職給付引当資産取崩収入	1,770,000	1,766,500	3,500		
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0		
	その他の活動による収入	10,000	9,650	350		
	長期前払費用返還金収入	10,000	9,650	350		
その他の活動収入計(7)	15,780,000	15,776,150	3,850			
その他の活動による支出	積立資産支出	1,030,000	1,026,625	3,375		
	退職給付引当資産支出	1,030,000	1,026,625	3,375		
その他の活動支出計(8)	1,030,000	1,026,625	3,375			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,750,000	14,749,525	475			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,229,440	△ 6,229,440			
前期末支払資金残高(12)	158,675,078	158,675,078	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,675,078	164,904,518	△ 6,229,440			

高滝神明の里拠点区分 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	施設介護料収益	159,733,819	161,325,499	△ 1,591,680	
	介護保険事業収益	250,602,211	255,370,269	△ 4,768,058	
	介護報酬収益	143,043,974	144,983,138	△ 1,939,164	
	利用者負担金収益(公費)	639,035	145,535	493,500	
	利用者負担金収益(一般)	16,050,810	16,196,826	△ 146,016	
	居宅介護料収益	38,232,988	44,758,392	△ 6,525,404	
	(介護報酬収益)	34,385,817	40,241,080	△ 5,855,263	
	介護報酬収益	34,385,817	40,241,080	△ 5,855,263	
	(利用者負担金収益)	3,847,171	4,517,312	△ 670,141	
	介護負担金収益(公費)	17,255	33,593	△ 16,338	
	介護負担金収益(一般)	3,829,916	4,483,719	△ 653,803	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,607,320	3,833,810	△ 1,226,490	
	事業費収益	2,346,556	3,413,690	△ 1,067,134	
	事業負担金収益(公費)	47,968	3,829	44,139	
	事業負担金収益(一般)	212,796	416,291	△ 203,495	
	利用者等利用料収益	44,539,916	44,958,311	△ 418,395	
	施設サービス利用料収益	636,500	691,000	△ 54,500	
	食費収益(公費)	9,949,935	10,226,294	△ 276,359	
	食費収益(一般)	18,267,095	18,558,606	△ 291,511	
	居住費収益(公費)	6,700,563	6,714,398	△ 13,835	
	居住費収益(一般)	8,486,924	8,604,763	△ 117,839	
	その他の利用料収益	498,899	163,250	335,649	
	その他の事業収益	5,488,168	494,257	4,993,911	
	補助金事業収益(公費)	5,488,168	443,437	5,044,731	
	受託事業収益(公費)		50,820	△ 50,820	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	250,612,211	255,370,269	△ 4,758,058	
	サービス活動増減の部	人件費	171,700,369	164,970,156	6,730,213
		役員報酬	272,000	352,000	△ 80,000
		職員給料	102,868,217	92,141,916	10,726,301
職員賞与		15,744,433	16,957,874	△ 1,213,441	
賞与引当金繰入		7,400,000	7,200,000	200,000	
非常勤職員給与		21,831,670	23,740,160	△ 1,908,490	
派遣職員費		989,182	4,359,028	△ 3,369,846	
退職給付費用		1,670,692	1,021,250	649,442	
法定福利費		20,924,175	19,197,928	1,726,247	
事業費		42,855,127	39,886,035	2,969,092	
給食費		15,159,337	15,454,388	△ 295,051	
介護用品費		3,981,267	3,573,545	407,722	
保健衛生費		518,683	396,057	122,626	
教養娯楽費		180,625	172,991	7,634	
水道光熱費		16,252,689	13,007,504	3,245,185	
消耗器具備品費		1,532,507	1,875,360	△ 342,853	
保険料		1,393,110	1,328,650	64,460	
賃借料		2,731,395	2,874,022	△ 142,627	
車輛費		1,105,514	1,203,518	△ 98,004	
事務費		43,918,403	45,747,642	△ 1,829,239	
福利厚生費		281,680	288,980	△ 7,300	
職員被服費		139,568	45,511	94,057	
研修研究費		10,000	8,000	2,000	
事務消耗品費		686,247	855,394	△ 169,147	
修繕費		17,835,420	18,480,160	△ 644,740	
通信運搬費		637,234	603,846	33,388	
業務委託費		20,871,345	20,670,925	200,420	
給食委託費		17,952,000	17,952,000	0	
その他の委託費		2,919,345	2,718,925	200,420	
手数料		58,650	936,696	△ 878,046	
土地・建物賃借料		177,800	177,800	0	
租税公課		81,050	45,600	35,450	
保守料		2,558,710	2,454,540	104,170	
渉外費		276,879	329,000	△ 52,121	
諸会費		191,170	197,500	△ 6,330	
雑費		112,650	653,690	△ 541,040	
雑費		112,650	653,690	△ 541,040	
減価償却費		22,829,147	21,896,598	932,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,531,876	△ 13,621,304	89,428	
サービス活動費用計(2)		267,771,170	258,879,127	8,892,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,158,959	△ 3,508,858	△ 13,650,101		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,152	5,074	78
		その他のサービス活動外収益	2,399,891	1,992,477	407,414
		受入研修費収益	24,000	18,000	6,000
		利用者等外給食収益	1,565,630	1,371,440	194,190
		雑収益	810,261	603,037	207,224
	雑収益	810,261	603,037	207,224	
	サービス活動外収益計(4)	2,405,043	1,997,551	407,492	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,736,515	1,323,630	412,885
		利用者等外給食費	1,736,515	1,323,630	412,885
		サービス活動外費用計(5)	1,736,515	1,323,630	412,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	668,528	673,921	△ 5,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,490,431	△ 2,834,937	△ 13,655,494	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		建物売却損・処分損(基本財産)		1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	7		7
特別費用計(9)	8	1	7		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 1	△ 7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,490,439	△ 2,834,938	△ 13,655,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,545,589	110,380,527	2,165,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,055,150	107,545,589	△ 11,490,439	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000	
	施設・設備整備等積立金取崩額	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000	
	施設・設備整備等積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,055,150	112,545,589	△ 2,490,439	

高滝神明の里拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,497,794	167,626,993	2,870,801	流動負債	14,882,196	△ 1,269,719
現金預金	130,787,052	126,625,889	4,161,163	事業未払金	5,509,278	△ 1,628,095
事業未収金	37,036,257	40,509,182	△ 3,472,925	1年以内返済予定リース債務	1,888,920	1,888,920
未収金	48,485	48,485	0	預り金	0	△ 6,431
未収補助金	2,626,000	443,437	2,182,563	職員預り金	83,998	△ 1,724,113
				賞与引当金	7,400,000	200,000
固定資産	496,623,967	524,709,172	△ 28,085,205	固定負債	13,501,005	6,077,630
基本財産	277,259,868	293,732,106	△ 16,472,238	リース債務	6,768,630	6,768,630
土地	9,464,384	9,464,384	0	退職給付引当金	6,732,375	△ 691,000
建物	267,795,484	284,267,722	△ 16,472,238	負債の部合計	28,383,201	4,807,911
その他の固定資産	219,364,099	230,977,066	△ 11,612,967	純資産の部		
建物	5,609,208	6,321,513	△ 712,305	基本金	95,080,361	0
構築物	803,982	1,046,805	△ 242,823	第1号基本金	86,330,361	0
車輛運搬具	2,972,167	4,525,302	△ 1,553,135	第2号基本金	8,750,000	0
器具及び備品	4,056,906	7,118,510	△ 3,061,604	国庫補助金等特別積立金	243,333,049	△ 13,531,876
有形リース資産	1,016,400		1,016,400	その他の積立金	190,270,000	△ 14,000,000
権利	193,361	193,361	0	施設・設備整備等積立金	190,270,000	△ 14,000,000
無形リース資産	7,641,150		7,641,150	次期繰越活動増減差額	110,055,150	△ 2,490,439
退職給付引当資産	6,732,375	7,423,375	△ 691,000	(うち当期活動増減差額)	△ 16,490,439	△ 13,655,501
施設・設備整備等積立資産	190,270,000	204,270,000	△ 14,000,000	純資産の部合計	638,738,560	△ 30,022,315
長期前払費用	68,550	78,200	△ 9,650	負債及び純資産の部合計	667,121,761	△ 25,214,404
資産の部合計	667,121,761	692,336,165	△ 25,214,404			

(単位:円)