

つばさ拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	211,640,000	201,293,339	10,346,661		
	住宅介護料収入	38,340,000	30,490,185	7,849,815		
	(介護報酬収入)	34,090,000	26,587,308	7,502,692		
	介護報酬収入	33,500,000	26,541,618	6,958,382		
	介護予防報酬収入	440,000	45,690	394,310		
	介護総合支援報酬収入	150,000	0	150,000		
	(利用者負担金収入)	4,250,000	3,902,877	347,123		
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	3,902,877	297,123		
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	0	50,000		
	地域密着型介護料収入	119,900,000	115,875,123	4,024,877		
	(介護報酬収入)	107,000,000	103,307,056	3,692,944		
	介護報酬収入	107,000,000	103,307,056	3,692,944		
	(利用者負担金収入)	12,900,000	12,568,067	331,933		
	介護負担金収入(一般)	12,900,000	12,568,067	331,933		
	利用者等利用料収入	49,200,000	46,630,385	2,569,615		
	食費収入(公費)	4,100,000	3,170,675	929,325		
	食費収入(一般)	10,100,000	9,025,570	1,074,430		
	食費収入(特定)	5,400,000	6,167,560 Δ	767,560		
	居住費収入(公費)	5,400,000	5,232,876	167,124		
	居住費収入(一般)	15,000,000	13,556,548	1,443,452		
	居住費収入(特定)	7,700,000	7,954,140 Δ	254,140		
	その他の利用料収入	1,500,000	1,523,016 Δ	23,016		
	その他の事業収入	4,200,000	8,297,646 Δ	4,097,646		
	補助金事業収入(公費)	4,200,000	8,297,646 Δ	4,097,646		
	受取利息配当金収入	1,000	824	176		
	その他の収入	550,000	3,051,643 Δ	2,501,643		
	利用者等外給食費収入	250,000	126,000	124,000		
	雑収入	300,000	2,925,643 Δ	2,625,643		
	事業活動収入計(1)	212,191,000	204,345,806	7,845,194		
	事業活動による支出	人件費支出	129,750,000	125,540,435	4,209,565	
		役員報酬支出	1,050,000	860,970	189,030	
		職員給料支出	96,000,000	92,299,060	3,700,940	
職員賞与支出		14,000,000	13,716,490	283,510		
退職給付支出		600,000	597,032	2,968		
法定福利費支出		18,100,000	18,066,883	33,117		
事業費支出		28,760,000	27,765,545	994,455		
給食費支出		8,540,000	8,520,347	19,653		
介護用品費支出		3,900,000	3,574,473	325,527		
保健衛生費支出		700,000	568,496	131,504		
医療費支出		150,000	138,284	11,716		
被服費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		350,000	294,135	55,865		
水道光熱費支出		6,210,000	6,207,683	2,317		
消耗器具備品費支出		4,000,000	3,990,325	9,675		
保険料支出		100,000	57,120	42,880		
賃借料支出		4,600,000	4,265,909	334,091		
車輛費支出		200,000	148,773	51,227		
事務費支出		33,055,000	32,645,343	409,657		
福利厚生費支出		1,410,000	1,368,272	41,728		
職員被服費支出		10,000	6,766	3,234		
旅費交通費支出		10,000	3,380	6,620		
研修研究費支出		220,000	216,705	3,295		
事務消耗品費支出		1,340,000	1,266,057	73,943		
水道光熱費支出		655,000	615,991	39,009		
修繕費支出		1,050,000	1,007,447	42,553		
通信運搬費支出		1,340,000	1,323,033	16,967		
広報費支出		220,000	210,770	9,230		
業務委託費支出		13,880,000	13,866,884	13,116		
手数料支出		6,626,000	6,600,000	26,000		
保険料支出		904,000	896,540	7,460		
賃借料支出		1,760,000	1,750,906	9,094		
土地・建物賃借料支出	20,000	17,100	2,900			
租税公課支出	140,000	124,800	15,200			
保守料支出	2,100,000	2,071,041	28,959			
渉外費支出	270,000	262,949	7,051			
諸会費支出	800,000	795,240	4,760			
雑支出	300,000	241,462	58,538			
支払利息支出	2,840,000	2,838,362	1,638			
その他の支出	200,000	79,220	120,780			

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業 活動 支 に	支	利用者等外給食費支出	200,000	79,220	120,780	
		流動資産評価損等による資金減少額	625,000	622,530	2,470	
		徴収不能額	625,000	622,530	2,470	
	出	事業活動支出計 (2)	195,230,000	189,491,435	5,738,565	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,961,000	14,854,371	2,106,629		
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	設備資金借入金元金償還支出	12,846,000	12,846,000	0	
		固定資産取得支出	550,000	501,600	48,400	
		器具及び備品取得支出	550,000	501,600	48,400	
	出	施設整備等支出計 (5)	13,396,000	13,347,600	48,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,396,000	△ 13,347,600	△ 48,400		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	600,000	597,032	2,968	
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	597,032	2,968	
		事業区分間繰入金収入	79,600,000	79,496,322	103,678	
		拠点区分間繰入金収入	403,300,000	403,234,205	65,795	
	入	その他の活動収入計 (7)	483,500,000	483,327,559	172,441	
	支	積立資産支出	1,100,000	1,073,875	26,125	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,073,875	26,125	
		事業区分間繰入金支出	63,800,000	63,733,181	66,819	
		拠点区分間繰入金支出	409,600,000	409,536,684	63,316	
	出	その他の活動支出計 (8)	474,500,000	474,343,740	156,260	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,000,000	8,983,819	16,181		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,565,000	10,490,590	2,074,410		
	前期末支払資金残高 (12)	46,617,285	46,617,285	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,182,285	57,107,875	2,074,410		

夢の郷拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	598,284,000	576,514,798	21,769,202	
	施設介護料収入	280,500,000	275,108,556	5,391,444	
	介護報酬収入	248,000,000	246,371,990	1,628,010	
	利用者負担金収入(一般)	32,500,000	28,736,566	3,763,434	
	居宅介護料収入	141,660,000	140,345,688	1,314,312	
	(介護報酬収入)	121,100,000	120,779,862	320,138	
	介護報酬収入	118,500,000	119,393,105	893,105	
	介護予防報酬収入	700,000	425,789	274,211	
	介護総合支援報酬収入	1,900,000	960,968	939,032	
	(利用者負担金収入)	20,560,000	19,565,826	994,174	
	介護負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	介護負担金収入(一般)	20,000,000	19,381,466	618,534	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	83,204	216,796	
	介護総合支援収入(一般)	180,000	101,156	78,844	
	居宅介護支援介護料収入	21,200,000	19,860,856	1,339,144	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	18,389,369	1,610,631	
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,471,487	271,487	
	利用者等利用料収入	143,050,000	131,741,220	11,308,780	
	食費収入(公費)	9,950,000	9,192,255	757,745	
	食費収入(一般)	35,850,000	32,571,495	3,278,505	
	食費収入(特定)	15,000,000	13,133,140	1,866,860	
	居住費収入(公費)	17,450,000	14,499,508	2,950,492	
	居住費収入(一般)	41,300,000	40,659,614	640,386	
	居住費収入(特定)	19,000,000	17,175,330	1,824,670	
	その他の利用料収入	4,500,000	4,509,878	9,878	
	その他の事業収入	11,874,000	9,458,478	2,415,522	
	補助金事業収入(公費)	11,674,000	9,413,158	2,260,842	
	受託事業収入(公費)	200,000	45,320	154,680	
	保育事業収入	24,000,000	21,496,035	2,503,965	
	その他の事業収入	24,000,000	21,496,035	2,503,965	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	10,774,835	1,225,165	
	補助金事業収入(一般)	12,000,000	10,721,200	1,278,800	
受取利息配当金収入	1,000	295	705		
その他の収入	1,920,000	1,496,914	423,086		
受入研修費収入	150,000	37,000	113,000		
利用者等外給食費収入	570,000	329,350	240,650		
雑収入	1,200,000	1,130,564	69,436		
事業活動収入計(1)	624,205,000	599,508,042	24,696,958		
支出	人件費支出	351,600,000	338,715,736	12,884,264	
	職員給料支出	277,000,000	266,348,877	10,651,123	
	職員賞与支出	36,000,000	35,936,260	63,740	
	退職給付支出	900,000	740,565	159,435	
	法定福利費支出	37,700,000	35,690,034	2,009,966	
	事業費支出	92,950,000	92,708,150	241,850	
	給食費支出	24,510,000	24,508,113	1,887	
	介護用品費支出	6,400,000	6,362,515	37,485	
	保健衛生費支出	1,790,000	1,787,945	2,055	
	医療費支出	20,000	3,140	16,860	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	850,000	817,810	32,190	
	水道光熱費支出	32,670,000	32,668,766	1,234	
	消耗器具備品費支出	9,600,000	9,596,785	3,215	
	保険料支出	2,000,000	1,911,558	88,442	
	賃借料支出	11,160,000	11,154,928	5,072	
	車輛費支出	3,900,000	3,896,590	3,410	
	事務費支出	81,830,000	81,622,056	207,944	
	福利厚生費支出	8,840,000	8,833,111	6,889	
	職員被服費支出	1,370,000	1,368,086	1,914	
	旅費交通費支出	1,580,000	1,549,234	30,766	
	研修研究費支出	2,130,000	2,110,713	19,287	
	事務消耗品費支出	2,750,000	2,713,782	36,218	
	水道光熱費支出	2,780,000	2,774,940	5,060	
	修繕費支出	3,150,000	3,147,435	2,565	
	通信運搬費支出	2,900,000	2,880,305	19,695	
	広報費支出	710,000	707,500	2,500	
業務委託費支出	39,660,000	39,659,253	747		
手数料支出	620,000	618,200	1,800		
保険料支出	3,910,000	3,908,000	2,000		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(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	賃借料支出	5,030,000	5,026,058	3,942	
	租税公課支出	110,000	106,550	3,450	
	保守料支出	3,380,000	3,373,215	6,785	
	渉外費支出	820,000	814,539	5,461	
	諸会費支出	1,450,000	1,430,350	19,650	
	雑支出	640,000	600,785	39,215	
	支払利息支出	16,543,000	16,542,920	80	
	その他の支出	220,000	199,914	20,086	
	利用者等外給食費支出	220,000	199,914	20,086	
	流動資産評価損等による資金減少額	180,000	178,231	1,769	
	徴収不能額	180,000	178,231	1,769	
事業活動支出計 (2)	543,323,000	529,967,007	13,355,993		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,882,000	69,541,035	11,340,965		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,616,000	49,615,021	979	
	固定資産取得支出	2,760,000	2,680,195	79,805	
	機械及び装置取得支出	1,110,000	1,109,295	705	
	車輛運搬具取得支出	150,000	120,000	30,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,450,900	49,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,000	2,641,176	58,824	
	その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,489,876	10,124	
	長期未払金支出	1,500,000	1,489,876	10,124	
施設整備等支出計 (5)	56,576,000	56,426,268	149,732		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 56,576,000	△ 56,426,268	△ 149,732		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	750,000	740,565	9,435	
	退職給付引当資産取崩収入	750,000	740,565	9,435	
	事業区分間繰入金収入	15,800,000	15,748,989	51,011	
	拠点区分間繰入金収入	114,500,000	114,434,297	65,703	
	その他の活動収入計 (7)	131,050,000	130,923,851	126,149	
	積立資産支出	3,400,000	3,348,875	51,125	
	退職給付引当資産支出	3,400,000	3,348,875	51,125	
	事業区分間繰入金支出	21,650,000	21,610,874	39,126	
	拠点区分間繰入金支出	112,650,000	112,592,417	57,583	
その他の活動支出計 (8)	137,700,000	137,552,166	147,834		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,650,000	△ 6,628,315	△ 21,685		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,656,000	6,486,452	11,169,548		
前期末支払資金残高 (12)	83,615,046	83,615,046	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,271,046	90,101,498	11,169,548		

LS木更津拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	介護保険事業収入	2,260,000	5,987,858 Δ	3,727,858	
	住宅介護料収入	1,810,000	4,024,551 Δ	2,214,551	
	(介護報酬収入)	1,510,000	3,513,660 Δ	2,003,660	
	介護報酬収入	1,500,000	3,513,660 Δ	2,013,660	
	介護予防報酬収入	10,000	0	10,000	
	(利用者負担金収入)	300,000	510,891 Δ	210,891	
	介護負担金収入(一般)	300,000	510,891 Δ	210,891	
	利用者等利用料収入	450,000	1,963,307 Δ	1,513,307	
	食費収入(公費)	50,000	90,665 Δ	40,665	
	食費収入(一般)	150,000	804,870 Δ	654,870	
	食費収入(特定)	0	164,500 Δ	164,500	
	居住費収入(公費)	50,000	93,882 Δ	43,882	
	居住費収入(一般)	200,000	552,000 Δ	352,000	
	居住費収入(特定)	0	119,240 Δ	119,240	
	その他の利用料収入	0	138,150 Δ	138,150	
	老人福祉事業収入	2,000,000	1,186,987	813,013	
	その他の事業収入	2,000,000	1,186,987	813,013	
	その他の利用料収入	2,000,000	1,186,987	813,013	
	その他の収入	10,000	1,025	8,975	
	雑収入	10,000	1,025	8,975	
	事業活動収入計 (1)	4,270,000	7,175,870 Δ	2,905,870	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	人件費支出	4,450,000	4,120,868	329,132	
	職員給料支出	4,200,000	4,074,035	125,965	
	職員賞与支出	50,000	47,231	2,769	
	法定福利費支出	200,000 Δ	398	200,398	
	事業費支出	1,500,000	1,117,406	382,594	
	給食費支出	600,000	592,084	7,916	
	介護用品費支出	100,000	20,988	79,012	
	教養娯楽費支出	50,000	2,410	47,590	
	水道光熱費支出	200,000	157,368	42,632	
	消耗器具備品費支出	200,000	81,669	118,331	
	保険料支出	150,000	144,190	5,810	
	賃借料支出	100,000	68,175	31,825	
	車輛費支出	100,000	50,522	49,478	
	事務費支出	690,000	676,882	13,118	
	事務消耗品費支出	67,000	66,095	905	
	水道光熱費支出	20,000	14,531	5,469	
	通信運搬費支出	38,000	37,338	662	
	業務委託費支出	90,000	89,826	174	
	租税公課支出	13,000	12,100	900	
	保守料支出	106,000	105,600	400	
	雑支出	356,000	351,392	4,608	
支払利息支出	299,000	293,430	5,570		
事業活動支出計 (2)	6,939,000	6,208,586	730,414		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,669,000	967,284 Δ	3,636,284		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	291,000,000	291,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	291,000,000	291,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,552,000	2,552,000	0	
	固定資産取得支出	287,705,000	287,695,301	9,699	
	土地取得支出	83,959,000	83,953,095	5,905	
建物取得支出	203,746,000	203,742,206	3,794		
施設整備等支出計 (5)	290,257,000	290,247,301	9,699		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	743,000	752,699 Δ	9,699		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	295,200,000	295,115,492	84,508	
	その他の活動による収入	150,000	144,190	5,810	
	長期前払費用戻り収入	150,000	144,190	5,810	
	その他の活動収入計 (7)	296,550,000	296,459,682	90,318	
その他の活動による収支	積立資産支出	15,000	13,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	15,000	13,000	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	290,700,000	290,654,893	45,107	
	その他の活動による支出	4,400,000	4,325,740	74,260	
	長期前払費用支出	4,400,000	4,325,740	74,260	
その他の活動支出計 (8)	295,115,000	294,993,633	121,367		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,435,000	1,466,049 Δ	31,049	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 491,000	3,186,032 Δ	3,677,032	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 491,000	3,186,032 Δ	3,677,032	

あいあいハイム拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	70,276,000	65,960,223	4,315,777	
	住宅介護料収入	9,100,000	9,141,270 Δ	41,270	
	(介護報酬収入)	7,450,000	7,693,054 Δ	243,054	
	介護報酬収入	6,500,000	7,167,434 Δ	667,434	
	介護予防報酬収入	150,000	57,021	92,979	
	介護総合支援報酬収入	800,000	468,599	331,401	
	(利用者負担金収入)	1,650,000	1,448,216	201,784	
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,343,198	56,802	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	15,145	84,855	
	介護総合支援収入(一般)	150,000	89,873	60,127	
	地域密着型介護料収入	58,000,000	44,847,637	13,152,363	
	(介護報酬収入)	53,000,000	41,188,852	11,811,148	
	介護報酬収入	53,000,000	41,188,852	11,811,148	
	(利用者負担金収入)	5,000,000	3,658,785	1,341,215	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	3,658,785	1,341,215	
	利用者等利用料収入	850,000	11,164,744 Δ	10,314,744	
	食費収入(一般)	0	10,205,100 Δ	10,205,100	
	その他の利用料収入	850,000	959,644 Δ	109,644	
	その他の事業収入	2,326,000	806,572	1,519,428	
	補助金事業収入(公費)	2,326,000	806,572	1,519,428	
	老人福祉事業収入	33,000,000	23,261,419	9,738,581	
	その他の事業収入	33,000,000	23,261,419	9,738,581	
	その他の利用料収入	33,000,000	23,261,419	9,738,581	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	その他の収入	140,000	101,583	38,417	
利用者等外給食費収入	40,000	0	40,000		
雑収入	100,000	101,583 Δ	1,583		
事業活動収入計 (1)	103,417,000	89,323,405	14,093,595		
事業活動による支出	人件費支出	58,700,000	52,827,542	5,872,458	
	職員給料支出	45,000,000	42,320,548	2,679,452	
	職員賞与支出	7,000,000	4,803,729	2,196,271	
	退職給付支出	700,000	126,340	573,660	
	法定福利費支出	6,000,000	5,576,925	423,075	
	事業費支出	12,380,000	12,270,970	109,030	
	給食費支出	6,280,000	6,279,179	821	
	介護用品費支出	200,000	193,420	6,580	
	保健衛生費支出	10,000	1,160	8,840	
	教養娯楽費支出	250,000	224,714	25,286	
	水道光熱費支出	2,770,000	2,762,712	7,288	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,793,048	6,952	
	賃借料支出	580,000	560,616	19,384	
	車輛費支出	490,000	456,121	33,879	
	事務費支出	4,822,000	4,778,928	43,072	
	福利厚生費支出	170,000	168,460	1,540	
	旅費交通費支出	175,000	172,931	2,069	
	研修研究費支出	40,000	39,125	875	
	事務消耗品費支出	200,000	196,203	3,797	
	水道光熱費支出	332,000	330,125	1,875	
	修繕費支出	130,000	126,401	3,599	
	通信運搬費支出	1,000,000	997,470	2,530	
	業務委託費支出	560,000	558,420	1,580	
	保険料支出	930,000	925,850	4,150	
	賃借料支出	420,000	415,080	4,920	
租税公課支出	360,000	350,300	9,700		
保守料支出	325,000	324,187	813		
渉外費支出	30,000	27,500	2,500		
諸会費支出	60,000	60,000	0		
雑支出	90,000	86,876	3,124		
支払利息支出	2,268,000	2,267,502	498		
事業活動支出計 (2)	78,170,000	72,144,942	6,025,058		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,247,000	17,178,463	8,068,537		
施よる整備等に	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施よる整備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0
	出	施設整備等支出計 (5)	8,796,000	8,796,000	0

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,796,000	Δ 8,796,000	0	
	積立資産取崩収入	130,000	126,340	3,660	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	130,000	126,340	3,660	
	事業区分間繰入金収入	17,450,000	17,416,511	33,489	
	拠点区分間繰入金収入	220,000	210,694	9,306	
	その他の活動収入計 (7)	17,800,000	17,753,545	46,455	
	積立資産支出	470,000	461,500	8,500	
	退職給付引当資産支出	470,000	461,500	8,500	
	事業区分間繰入金支出	34,800,000	34,766,042	33,958	
	拠点区分間繰入金支出	6,950,000	6,910,694	39,306	
	その他の活動支出計 (8)	42,220,000	42,138,236	81,764	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 24,420,000	Δ 24,384,691	Δ 35,309	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,969,000	Δ 16,002,228	8,033,228		
前期末支払資金残高 (12)	39,864,970	39,864,970	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,895,970	23,862,742	8,033,228		

つばさ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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				
	保育事業収入	8,400,000	11,046,750 [△]	2,646,750	
	保育所運営費収入	0	3,205,500 [△]	3,205,500	
	その他の事業収入	8,400,000	7,841,250	558,750	
	補助金事業収入(公費)	400,000	354,000	46,000	
	補助金事業収入(一般)	8,000,000	7,487,250	512,750	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	450,000	432,600	17,400	
	利用者等外給食費収入	440,000	432,600	7,400	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	8,851,000	11,479,379 [△]	2,628,379	
	支出				
	人件費支出	18,950,000	18,603,447	346,553	
	職員給料支出	15,000,000	14,864,761	135,239	
職員賞与支出	1,800,000	1,756,400	43,600		
退職給付支出	150,000	0	150,000		
法定福利費支出	2,000,000	1,982,286	17,714		
事業費支出	2,170,000	1,980,565	189,435		
給食費支出	600,000	581,171	18,829		
保健衛生費支出	50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出	370,000	369,708	292		
水道光熱費支出	600,000	535,752	64,248		
消耗器具備品費支出	550,000	493,934	56,066		
事務費支出	4,590,000	4,549,219	40,781		
福利厚生費支出	400,000	390,225	9,775		
旅費交通費支出	10,000	8,420	1,580		
研修研究費支出	10,000	4,125	5,875		
事務消耗品費支出	40,000	38,162	1,838		
通信運搬費支出	10,000	2,414	7,586		
業務委託費支出	3,850,000	3,849,810	190		
租税公課支出	40,000	36,250	3,750		
保守料支出	60,000	52,047	7,953		
雑支出	170,000	167,766	2,234		
支払利息支出	37,000	36,125	875		
その他の支出	300,000	259,329	40,671		
利用者等外給食費支出	300,000	259,329	40,671		
事業活動支出計(2)	26,047,000	25,428,685	618,315		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[△] 17,196,000	[△] 13,949,306 [△]	3,246,694		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	36,000,000	36,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	544,000	544,000	0	
	固定資産取得支出	37,568,000	37,537,281	30,719	
土地取得支出	14,538,000	14,519,191	18,809		
建物取得支出	22,867,000	22,856,490	10,510		
器具及び備品取得支出	163,000	161,600	1,400		
施設整備等支出計(5)	38,112,000	38,081,281	30,719		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 2,112,000	[△] 2,081,281 [△]	30,719		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	60,600,000	60,588,863	11,137	
	拠点区分間繰入金収入	220,000	210,694	9,306	
	その他の活動収入計(7)	60,820,000	60,799,557	20,443	
	支出				
	積立資産支出	310,000	307,250	2,750	
	退職給付引当資産支出	310,000	307,250	2,750	
	事業区分間繰入金支出	45,200,000	45,178,585	21,415	
拠点区分間繰入金支出	240,000	210,694	29,306		
その他の活動支出計(8)	45,750,000	45,696,529	53,471		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,070,000	15,103,028 [△]	33,028		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 4,238,000	[△] 927,559 [△]	3,310,441		
前期末支払資金残高(12)	5,534,411	5,534,411	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,296,411	4,606,852 [△]	3,310,441		

包括センター拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	30,299,000	30,303,368 Δ	4,368	
	居宅介護支援介護料収入	2,300,000	2,304,368 Δ	4,368	
	介護予防支援介護料収入	2,300,000	2,304,368 Δ	4,368	
	その他の事業収入	27,999,000	27,999,000	0	
	受託事業収入(公費)	27,999,000	27,999,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	30,310,000	30,303,381	6,619	
	支出				
	人件費支出	25,440,000	22,047,977	3,392,023	
	職員給料支出	18,560,000	17,992,935	567,065	
	職員賞与支出	3,112,000	1,929,450	1,182,550	
退職給付支出	432,000	0	432,000		
法定福利費支出	3,336,000	2,125,592	1,210,408		
事業費支出	620,000	558,880	61,120		
水道光熱費支出	50,000	19,426	30,574		
消耗器具備品費支出	300,000	285,489	14,511		
車輛費支出	270,000	253,965	16,035		
事務費支出	4,368,000	4,268,747	99,253		
福利厚生費支出	40,000	18,156	21,844		
職員被服費支出	50,000	46,200	3,800		
旅費交通費支出	50,000	35,832	14,168		
研修研究費支出	100,000	84,000	16,000		
事務消耗品費支出	710,000	707,180	2,820		
修繕費支出	150,000	142,780	7,220		
通信運搬費支出	913,000	908,263	4,737		
業務委託費支出	30,000	29,480	520		
賃借料支出	1,190,000	1,188,550	1,450		
土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0		
租税公課支出	20,000	16,800	3,200		
保守料支出	270,000	264,000	6,000		
渉外費支出	10,000	4,676	5,324		
諸会費支出	10,000	4,000	6,000		
雑支出	25,000	18,830	6,170		
事業活動支出計(2)	30,428,000	26,875,604	3,552,396		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 118,000	3,427,777 Δ	3,545,777		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	780,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	800,000	780,000	20,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 800,000 Δ	780,000 Δ	20,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,350,000	7,338,681	11,319	
	拠点区分間繰入金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,050,000	14,038,681	11,319	
	支出				
	積立資産支出	400,000	362,125	37,875	
	退職給付引当資産支出	400,000	362,125	37,875	
事業区分間繰入金支出	16,550,000	16,500,684	49,316		
その他の活動支出計(8)	16,950,000	16,862,809	87,191		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,900,000 Δ	2,824,128 Δ	75,872		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,818,000 Δ	176,351 Δ	3,641,649		
前期末支払資金残高(12)	534,351	534,351	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 3,283,649 Δ	358,000 Δ	3,641,649		

つばさ拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	201,293,339	201,990,588	△ 697,249
	住宅介護料収益	30,490,185	36,037,366	△ 5,547,181
	(介護報酬収益)	26,587,308	31,721,001	△ 5,133,693
	介護報酬収益	26,541,618	31,291,753	△ 4,750,135
	介護予防報酬収益	45,690	429,248	△ 383,558
	(利用者負担金収益)	3,902,877	4,316,365	△ 413,488
	介護負担金収益(一般)	3,902,877	4,279,337	△ 376,460
	介護予防負担金収益(一般)	0	37,028	△ 37,028
	地域密着型介護料収益	115,875,123	113,964,215	1,910,908
	(介護報酬収益)	103,307,056	101,760,876	1,546,180
	介護報酬収益	103,307,056	101,760,876	1,546,180
	(利用者負担金収益)	12,568,067	12,203,339	364,728
	介護負担金収益(一般)	12,568,067	12,203,339	364,728
	利用者等利用料収益	46,630,385	45,929,512	700,873
	食費収益(公費)	3,170,675	3,804,940	△ 634,265
	食費収益(一般)	9,025,570	9,463,491	△ 437,921
	食費収益(特定)	6,167,560	4,981,485	1,186,075
	居住費収益(公費)	5,232,876	5,304,680	△ 71,804
	居住費収益(一般)	13,556,548	13,827,358	△ 270,810
	居住費収益(特定)	7,954,140	7,382,860	571,280
	その他の利用料収益	1,523,016	1,164,698	358,318
	その他の事業収益	8,297,646	6,059,495	2,238,151
	補助金事業収益(公費)	8,297,646	6,059,495	2,238,151
	医療事業収益	0	691,329	△ 691,329
訪問看護療養費収益(公費)	0	647,287	△ 647,287	
訪問看護療養費収益(一般)	0	44,042	△ 44,042	
サービス活動収益計 (1)	201,293,339	202,681,917	△ 1,388,578	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,357,278	133,647,073	△ 7,289,795
	役員報酬	860,970	410,000	450,970
	職員給料	92,299,060	100,150,415	△ 7,851,355
	職員賞与	12,305,490	11,431,202	874,288
	賞与引当金繰入	1,751,000	1,411,000	340,000
	退職給付費用	1,073,875	1,404,125	△ 330,250
	法定福利費	18,066,883	18,840,331	△ 773,448
	事業費	27,765,545	25,054,178	2,711,367
	給食費	8,520,347	8,216,902	303,445
	介護用品費	3,574,473	4,400,853	△ 826,380
	保健衛生費	568,496	1,580,772	△ 1,012,276
	医療費	138,284	0	138,284
	教養娯楽費	294,135	325,184	△ 31,049
	水道光熱費	6,207,683	4,462,196	1,745,487
	消耗器具備品費	3,990,325	1,512,721	2,477,604
	保険料	57,120	19,730	37,390
	賃借料	4,265,909	4,251,103	14,806
	車輛費	148,773	284,717	△ 135,944
	事務費	32,645,343	22,141,795	10,503,548
	福利厚生費	1,368,272	2,983,887	△ 1,615,615
	職員被服費	6,766	30,599	△ 23,833
	旅費交通費	3,380	45,327	△ 41,947
	研修研究費	216,705	71,960	144,745
	事務消耗品費	1,266,057	2,301,015	△ 1,034,958
	水道光熱費	615,991	488,045	127,946
	修繕費	1,007,447	862,949	144,498
	通信運搬費	1,323,033	1,472,752	△ 149,719
	広報費	210,770	0	210,770
	業務委託費	13,866,884	8,000,050	5,866,834
	手数料	6,600,000	0	6,600,000
	保険料	896,540	846,270	50,270
	賃借料	1,750,906	1,422,531	328,375
	土地・建物賃借料	17,100	17,100	0
	租税公課	124,800	418,500	△ 293,700
	保守料	2,071,041	2,480,934	△ 409,893
	渉外費	262,949	109,163	153,786
	諸会費	795,240	318,185	477,055
	雑費	241,462	272,528	△ 31,066
	減価償却費	13,149,177	13,326,867	△ 177,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,016,814	△ 4,016,814	0
徴収不能引当金繰入	0	622,530	△ 622,530	
サービス活動費用計 (2)	195,900,529	190,775,629	5,124,900	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(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 部 活 動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,392,810	11,906,288 Δ	6,513,478
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	824	712	112
	その他のサービス活動外収益	3,051,643	481,661	2,569,982
	利用者等外給食費収益	126,000	215,600 Δ	89,600
	雑収益	2,925,643	266,061	2,659,582
	サービス活動外収益計 (4)	3,052,467	482,373	2,570,094
費 用	支払利息	2,838,362	2,943,341 Δ	104,979
	その他のサービス活動外費用	79,220	105,782 Δ	26,562
	利用者等外給食費	79,220	105,782 Δ	26,562
	サービス活動外費用計 (5)	2,917,582	3,049,123 Δ	131,541
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	134,885 Δ	2,566,750	2,701,635
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,527,695	9,339,538 Δ	3,811,843
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	0	151,652 Δ	151,652
	施設整備等寄附金収益	0	151,652 Δ	151,652
	事業区分間繰入金収益	79,496,322	17,125,353	62,370,969
	拠点区分間繰入金収益	403,234,205	120,902,840	282,331,365
	特別収益計 (8)	482,730,527	138,179,845	344,550,682
費 用	事業区分間繰入金費用	63,733,181	16,755,795	46,977,386
	拠点区分間繰入金費用	409,536,684	114,276,346	295,260,338
	特別費用計 (9)	473,269,865	131,032,141	342,237,724
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,460,662	7,147,704	2,312,958
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,988,357	16,487,242 Δ	1,498,885
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,610,998	13,123,756	16,487,242
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,599,355	29,610,998	14,988,357
	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)	44,599,355	29,610,998

夢の郷拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	576,514,798	564,159,267	12,355,531
	施設介護料収益	275,108,556	272,749,220	2,359,336
	介護報酬収益	246,371,990	242,510,942	3,861,048
	利用者負担金収益(一般)	28,736,566	30,238,278	△ 1,501,712
	居宅介護料収益	140,345,688	138,072,957	2,272,731
	(介護報酬収益)	120,779,862	119,348,634	1,431,228
	介護報酬収益	119,393,105	117,846,089	1,547,016
	介護予防報酬収益	425,789	154,645	271,144
	介護予防総合支援報酬収益	960,968	1,347,900	△ 386,932
	(利用者負担金収益)	19,565,826	18,724,323	841,503
	介護負担金収益(一般)	19,381,466	18,563,047	818,419
	介護予防負担金収益(一般)	83,204	35,593	47,611
	介護総合支援収益(一般)	101,156	125,683	△ 24,527
	居宅介護支援介護料収益	19,860,856	24,152,368	△ 4,291,512
	居宅介護支援介護料収益	18,389,369	22,291,030	△ 3,901,661
	介護予防支援介護料収益	1,471,487	1,861,338	△ 389,851
	利用者等利用料収益	131,741,220	128,362,875	3,378,345
	食費収益(公費)	9,192,255	12,517,786	△ 3,325,531
	食費収益(一般)	32,571,495	26,564,501	6,006,994
	食費収益(特定)	13,133,140	14,302,870	△ 1,169,730
	居住費収益(公費)	14,499,508	16,895,662	△ 2,396,154
	居住費収益(一般)	40,659,614	33,360,306	7,299,308
	居住費収益(特定)	17,175,330	21,536,500	△ 4,361,170
	その他の利用料収益	4,509,878	3,185,250	1,324,628
	その他の事業収益	9,458,478	821,847	8,636,631
	補助金事業収益(公費)	9,413,158	790,057	8,623,101
	受託事業収益(公費)	45,320	31,790	13,530
	児童福祉事業収益	0	20,639,377	△ 20,639,377
	その他の事業収益	0	20,639,377	△ 20,639,377
	補助金事業収益(公費)	0	9,797,777	△ 9,797,777
	補助金事業収益(一般)	0	10,841,600	△ 10,841,600
	保育事業収益	21,496,035	0	21,496,035
	その他の事業収益	21,496,035	0	21,496,035
補助金事業収益(公費)	10,774,835	0	10,774,835	
補助金事業収益(一般)	10,721,200	0	10,721,200	
サービス活動収益計 (1)	598,010,833	584,798,644	13,212,189	
増減の部	人件費	345,942,046	343,955,074	1,986,972
	職員給料	266,348,877	270,552,651	△ 4,203,774
	職員賞与	32,441,260	30,496,022	1,945,238
	賞与引当金繰入	8,113,000	3,495,000	4,618,000
	退職給付費用	3,348,875	3,489,500	△ 140,625
	法定福利費	35,690,034	35,921,901	△ 231,867
	事業費	92,708,150	84,840,855	7,867,295
	給食費	24,508,113	23,930,905	577,208
	介護用品費	6,362,515	6,122,703	239,812
	保健衛生費	1,787,945	2,070,241	△ 282,296
	医療費	3,140	4,090	△ 950
	被服費	0	1,355	△ 1,355
	教養娯楽費	817,810	699,511	118,299
	水道光熱費	32,668,766	26,267,029	6,401,737
	消耗器具備品費	9,596,785	9,329,056	267,729
	保険料	1,911,558	786,440	1,125,118
	賃借料	11,154,928	11,866,934	△ 712,006
	車輛費	3,896,590	3,762,591	133,999
	事務費	81,622,056	68,104,827	13,517,229
	福利厚生費	8,833,111	7,450,102	1,383,009
	職員被服費	1,368,086	23,066	1,345,020
	旅費交通費	1,549,234	377,292	1,171,942
	研修研究費	2,110,713	223,695	1,887,018
	事務消耗品費	2,713,782	2,458,925	254,857
	水道光熱費	2,774,940	2,086,492	688,448
	修繕費	3,147,435	1,685,556	1,461,879
	通信運搬費	2,880,305	3,122,218	△ 241,913
	会議費	0	25,130	△ 25,130
	広報費	707,500	597,100	110,400
	業務委託費	39,659,253	34,195,170	5,464,083
	手数料	618,200	579,327	38,873
	保険料	3,908,000	3,591,878	316,122
	賃借料	5,026,058	4,161,126	864,932

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(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	費			
	租税公課	106,550	110,450 Δ	3,900
	保守料	3,373,215	5,038,306 Δ	1,665,091
	渉外費	814,539	708,488	106,051
	諸会費	1,430,350	973,715	456,635
	雑費	600,785	696,791 Δ	96,006
	減価償却費	76,288,362	79,018,862 Δ	2,730,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,679,411 Δ	14,672,983	1,993,572
	徴収不能引当金繰入	0	178,231 Δ	178,231
	サービス活動費用計 (2)	583,881,203	561,424,866	22,456,337
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,129,630	23,373,778 Δ	9,244,148	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	295	304 Δ	9
	その他のサービス活動外収益	1,496,914	1,038,926	457,988
	受入研修費収益	37,000	29,000	8,000
	利用者等外給食費収益	329,350	472,760 Δ	143,410
	雑収益	1,130,564	537,166	593,398
	サービス活動外収益計 (4)	1,497,209	1,039,230	457,979
	費			
	支払利息	16,542,920	16,550,550 Δ	7,630
	その他のサービス活動外費用	199,914	199,448	466
利用者等外給食費	199,914	199,448	466	
サービス活動外費用計 (5)	16,742,834	16,749,998 Δ	7,164	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,245,625 Δ	15,710,768	465,143	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,115,995	7,663,010 Δ	8,779,005	
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	15,748,989	15,916,660 Δ	167,671
	拠点区分間繰入金収益	114,434,297	114,276,346	157,951
	特別収益計 (8)	130,183,286	130,193,006 Δ	9,720
	費			
事業区分間繰入金費用	21,610,874	20,953,564	657,310	
拠点区分間繰入金費用	112,592,417	120,902,840 Δ	8,310,423	
特別費用計 (9)	134,203,291	141,856,404 Δ	7,653,113	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4,020,005 Δ	11,663,398	7,643,393	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,136,000 Δ	4,000,388 Δ	1,135,612	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 244,343,127 Δ	240,342,739 Δ	4,000,388
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 249,479,127 Δ	244,343,127 Δ	5,136,000
	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)	Δ 249,479,127 Δ	244,343,127 Δ	5,136,000	

LS木更津拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	5,987,858	0	5,987,858
	住宅介護料収益	4,024,551	0	4,024,551
	(介護報酬収益)	3,513,660	0	3,513,660
	介護報酬収益	3,513,660	0	3,513,660
	(利用者負担金収益)	510,891	0	510,891
	介護負担金収益(一般)	510,891	0	510,891
	利用者等利用料収益	1,963,307	0	1,963,307
	食費収益(公費)	90,665	0	90,665
	食費収益(一般)	804,870	0	804,870
	食費収益(特定)	164,500	0	164,500
	居住費収益(公費)	93,882	0	93,882
	居住費収益(一般)	552,000	0	552,000
	居住費収益(特定)	119,240	0	119,240
	その他の利用料収益	138,150	0	138,150
	老人福祉事業収益	1,186,987	0	1,186,987
	その他の事業収益	1,186,987	0	1,186,987
	その他の利用料収益	1,186,987	0	1,186,987
	サービス活動収益計 (1)	7,174,845	0	7,174,845
	費用			
	人件費	4,244,868	0	4,244,868
	職員給料	4,074,035	0	4,074,035
	職員賞与	47,231	0	47,231
	賞与引当金繰入	111,000	0	111,000
	退職給付費用	13,000	0	13,000
	法定福利費	398	0	398
	事業費	1,117,406	0	1,117,406
	給食費	592,084	0	592,084
	介護用品費	20,988	0	20,988
	教養娯楽費	2,410	0	2,410
	水道光熱費	157,368	0	157,368
	消耗器具備費	81,669	0	81,669
	保険料	144,190	0	144,190
賃借料	68,175	0	68,175	
車輛費	50,522	0	50,522	
事務費	676,882	0	676,882	
事務消耗品費	66,095	0	66,095	
水道光熱費	14,531	0	14,531	
通信運搬費	37,338	0	37,338	
業務委託費	89,826	0	89,826	
租税公課	12,100	0	12,100	
保守料	105,600	0	105,600	
雑費	351,392	0	351,392	
減価償却費	645,183	0	645,183	
サービス活動費用計 (2)	6,684,339	0	6,684,339	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	490,506	0	490,506	
収入				
その他のサービス活動外収益	1,025	0	1,025	
雑収益	1,025	0	1,025	
サービス活動外収益計 (4)	1,025	0	1,025	
費用				
支払利息	293,430	0	293,430	
サービス活動外費用計 (5)	293,430	0	293,430	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	292,405	0	292,405	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	198,101	0	198,101	
特別増減の部				
収入				
事業区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000	
拠点区分間繰入金収益	295,115,492	0	295,115,492	
特別収益計 (8)	296,315,492	0	296,315,492	
費用				
拠点区分間繰入金費用	290,654,893	0	290,654,893	
特別費用計 (9)	290,654,893	0	290,654,893	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,660,599	0	5,660,599	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,858,700	0	5,858,700	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,858,700	0	5,858,700	
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	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(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				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,858,700	0	5,858,700

あいあいハイム拠点区分 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	介護保険事業収益	65,960,223	73,994,572 Δ	8,034,349
	住宅介護料収益	9,141,270	7,556,864	1,584,406
	(介護報酬収益)	7,693,054	6,350,212	1,342,842
	介護報酬収益	7,167,434	5,617,646	1,549,788
	介護予防報酬収益	57,021	12,324	44,697
	介護予防総合支援報酬収益	468,599	720,242 Δ	251,643
	(利用者負担金収益)	1,448,216	1,206,652	241,564
	介護負担金収益(一般)	1,343,198	1,065,082	278,116
	介護予防負担金収益(一般)	15,145	26,811 Δ	11,666
	介護総合支援収益(一般)	89,873	114,759 Δ	24,886
	地域密着型介護料収益	44,847,637	56,440,159 Δ	11,592,522
	(介護報酬収益)	41,188,852	51,805,871 Δ	10,617,019
	介護報酬収益	41,188,852	51,805,871 Δ	10,617,019
	(利用者負担金収益)	3,658,785	4,634,288 Δ	975,503
	介護負担金収益(一般)	3,658,785	4,634,288 Δ	975,503
	利用者等利用料収益	11,164,744	9,565,549	1,599,195
	食費収益(一般)	10,205,100	9,509,500	695,600
	その他の利用料収益	959,644	56,049	903,595
	その他の事業収益	806,572	432,000	374,572
	補助金事業収益(公費)	806,572	432,000	374,572
老人福祉事業収益	23,261,419	21,291,660	1,969,759	
その他の事業収益	23,261,419	21,291,660	1,969,759	
その他の利用料収益	23,261,419	21,291,660	1,969,759	
サービス活動収益計 (1)	89,221,642	95,286,232 Δ	6,064,590	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,466,702	51,362,234	2,104,468
	職員給料	42,320,548	41,042,304	1,278,244
	職員賞与	4,307,729	4,006,803	300,926
	賞与引当金繰入	800,000	496,000	304,000
	退職給付費用	461,500	391,125	70,375
	法定福利費	5,576,925	5,426,002	150,923
	事業費	12,270,970	9,136,756	3,134,214
	給食費	6,279,179	5,719,590	559,589
	介護用品費	193,420	123,165	70,255
	保健衛生費	1,160	3,736 Δ	2,576
	教養娯楽費	224,714	224,036	678
	水道光熱費	2,762,712	1,993,227	769,485
	消耗器具備品費	1,793,048	105,527	1,687,521
	賃借料	560,616	441,376	119,240
	車輛費	456,121	526,099 Δ	69,978
	事務費	4,778,928	4,418,129	360,799
	福利厚生費	168,460	102,997	65,463
	旅費交通費	172,931	57,583	115,348
	研修研究費	39,125	0	39,125
	事務消耗品費	196,203	248,632 Δ	52,429
	水道光熱費	330,125	239,630	90,495
	修繕費	126,401	738,100 Δ	611,699
	通信運搬費	997,470	984,916	12,554
	業務委託費	558,420	262,710	295,710
	保険料	925,850	868,320	57,530
	賃借料	415,080	415,080	0
	租税公課	350,300	0	350,300
	保守料	324,187	396,220 Δ	72,033
	渉外費	27,500	0	27,500
諸会費	60,000	16,000	44,000	
雑費	86,876	87,941 Δ	1,065	
減価償却費	3,500,134	3,586,149 Δ	86,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	174,820 Δ	174,820	0	
サービス活動費用計 (2)	73,841,914	68,328,448	5,513,466	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,379,728	26,957,784 Δ	11,578,056	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	180	236 Δ	56
	その他のサービス活動外収益	101,583	9,973	91,610
	雑収益	101,583	9,973	91,610
サービス活動外収益計 (4)	101,763	10,209	91,554	
費用				
支払利息	2,267,502	1,963,000	304,502	
サービス活動外費用計 (5)	2,267,502	1,963,000	304,502	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,165,739 Δ	1,952,791 Δ	212,948
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,213,989	25,004,993 Δ	11,791,004
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	17,416,511	17,895,247 Δ	478,736
	益 拠点区分間繰入金収益	210,694	192,869	17,825
	費 特別収益計 (8)	17,627,205	18,088,116 Δ	460,911
	用 事業区分間繰入金費用	34,766,042	27,914,563	6,851,479
	特別費用計 (9)	6,910,694	1,118,470	5,792,224
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	41,676,736	29,033,033	12,643,703
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 24,049,531 Δ	10,944,917 Δ	13,104,614
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 10,835,542	14,060,076 Δ	24,895,618
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,376,227	54,316,151	14,060,076
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,540,685	68,376,227 Δ	10,835,542
	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)	57,540,685	68,376,227 Δ

つばさ保育園拠点区分 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	保育事業収益	11,046,750	3,569,251	7,477,499
	保育所運営費収益	3,205,500	1,197,051	2,008,449
益	その他の事業収益	7,841,250	2,372,200	5,469,050
	補助金事業収益(公費)	354,000	2,372,200 Δ	2,018,200
	補助金事業収益(一般)	7,487,250	0	7,487,250
	サービス活動収益計 (1)	11,046,750	3,569,251	7,477,499
	人件費	19,046,697	11,751,474	7,295,223
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	14,864,761	9,687,551	5,177,210
	職員賞与	1,586,400	516,006	1,070,394
	賞与引当金繰入	306,000	170,000	136,000
	退職給付費用	307,250	182,750	124,500
	法定福利費	1,982,286	1,195,167	787,119
	事業費	1,980,565	1,134,016	846,549
	給食費	581,171 Δ	16,776	597,947
	保健衛生費	0	6,000 Δ	6,000
	教養娯楽費	369,708	165,288	204,420
	水道光熱費	535,752	531,648	4,104
	消耗器具備品費	493,934	447,856	46,078
	事務費	4,549,219	2,850,609	1,698,610
	福利厚生費	390,225	67,169	323,056
	旅費交通費	8,420	0	8,420
	研修研究費	4,125	0	4,125
	事務消耗品費	38,162	29,800	8,362
	修繕費	0	22,990 Δ	22,990
	通信運搬費	2,414	0	2,414
	業務委託費	3,849,810	2,651,550	1,198,260
	租税公課	36,250	0	36,250
	保守料	52,047	5,500	46,547
	諸会費	0	10,000 Δ	10,000
	雑費	167,766	63,600	104,166
	減価償却費	456,600	29,024	427,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 26,385 Δ	26,385	0
	サービス活動費用計 (2)	26,006,696	15,738,738	10,267,958
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 14,959,946 Δ	12,169,487 Δ
収 益	受取利息配当金収益	29	41 Δ	12
	その他のサービス活動外収益	432,600	139,300	293,300
費 用	利用者等外給食費収益	432,600	139,300	293,300
	サービス活動外収益計 (4)	432,629	139,341	293,288
	支払利息	36,125	0	36,125
費 用	その他のサービス活動外費用	259,329	16,776	242,553
	利用者等外給食費	259,329	16,776	242,553
サービス活動外費用計 (5)		295,454	16,776	278,678
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		137,175	122,565	14,610
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 14,822,771 Δ	12,046,922 Δ	2,775,849
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	60,588,863	19,654,112	40,934,751
	益 拠点区分間繰入金収益	210,694	118,470	92,224
	特別収益計 (8)	60,799,557	19,772,582	41,026,975
	費 事業区分間繰入金費用	45,178,585	5,127,450	40,051,135
用	拠点区分間繰入金費用	210,694	192,869	17,825
	特別費用計 (9)	45,389,279	5,320,319	40,068,960
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		15,410,278	14,452,263	958,015
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		587,507	2,405,341 Δ	1,817,834
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,376,472	2,971,131	2,405,341
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,963,979	5,376,472	587,507
	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)		5,963,979	5,376,472	587,507

包括センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	30,303,368	0	30,303,368
	在宅介護支援介護料収益	2,304,368	0	2,304,368
	介護予防支援介護料収益	2,304,368	0	2,304,368
	その他の事業収益	27,999,000	0	27,999,000
	受託事業収益(公費)	27,999,000	0	27,999,000
	サービス活動収益計 (1)	30,303,368	0	30,303,368
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,768,102	0	22,768,102
	職員給料	17,992,935	0	17,992,935
	職員賞与	1,929,450	0	1,929,450
	賞与引当金繰入	358,000	0	358,000
	退職給付費用	362,125	0	362,125
	法定福利費	2,125,592	0	2,125,592
	事業費	558,880	0	558,880
	水道光熱費	19,426	0	19,426
	消耗器具備品費	285,489	0	285,489
	車輛費	253,965	0	253,965
	事務費	4,268,747	625,649	3,643,098
	福利厚生費	18,156	0	18,156
	職員被服費	46,200	0	46,200
	旅費交通費	35,832	0	35,832
	研修研究費	84,000	0	84,000
	事務消耗品費	707,180	216,765	490,415
	修繕費	142,780	0	142,780
	通信運搬費	908,263	214,394	693,869
	業務委託費	29,480	144,000 Δ	114,520
	賃借料	1,188,550	0	1,188,550
	土地・建物賃借料	800,000	49,500	750,500
	租税公課	16,800	0	16,800
	保守料	264,000	0	264,000
	渉外費	4,676	0	4,676
	諸会費	4,000	0	4,000
	雑費	18,830	990	17,840
	減価償却費	780,000	0	780,000
サービス活動費用計 (2)	28,375,729	625,649	27,750,080	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,927,639 Δ	625,649	2,553,288	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	13	0	13
	益 サービス活動外収益計 (4)	13	0	13
	費用			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13	0	13
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,927,652 Δ	625,649	2,553,301	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	7,338,681	160,000	7,178,681
	拠点区分間繰入金収益	6,700,000	1,000,000	5,700,000
	益 特別収益計 (8)	14,038,681	1,160,000	12,878,681
	費用 事業区分間繰入金費用	16,500,684	0	16,500,684
	特別費用計 (9)	16,500,684	0	16,500,684
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,462,003	1,160,000 Δ	3,622,003	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 534,351	534,351 Δ	1,068,702	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	534,351	0	534,351
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	534,351 Δ	534,351
	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)	0	534,351 Δ	534,351

つばさ拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	70,247,671	60,590,272	9,657,399	流動負債	27,736,796	28,852,517	△ 1,115,721
現金預金	22,926,664	26,193,598	△ 3,266,934	事業未払金	11,257,157	12,358,962	△ 1,101,805
事業未収金	32,483,921	29,831,704	2,652,217	1年以内返済予定設備資金借入金	12,846,000	12,846,000	0
未収金	159,604	2,236,705	△ 2,077,101	未払消費税等	56,800	418,500	△ 361,700
未収補助金	585,000	0	585,000	預り金	196,260	100,680	95,580
貯蔵品	1,949,178	1,766,378	182,800	職員預り金	1,629,579	1,717,375	△ 87,796
立替金	620,766	1,184,417	△ 563,651	賞与引当金	1,751,000	1,411,000	340,000
事業区分間貸付金	11,522,538	0	11,522,538	固定負債	175,001,875	188,417,000	△ 13,415,125
徴収不能引当金	0	△ 622,530	622,530	設備資金借入金	170,791,500	183,637,500	△ 12,846,000
固定資産	294,811,753	308,028,455	△ 13,216,702	退職給付引当金	4,210,375	4,779,500	△ 569,125
基本財産	248,680,368	259,952,013	△ 11,271,645	負債の部合計	202,738,671	217,269,517	△ 14,530,846
土地	6,340,000	6,340,000	0	純 資 産 の 部			
建物	242,340,368	253,612,013	△ 11,271,645	基本金	38,500,000	38,500,000	0
その他の固定資産	46,131,385	48,076,442	△ 1,945,057	国庫補助金等特別積立金	79,221,398	83,238,212	△ 4,016,814
土地	32,700,367	32,700,367	0	その他の積立金	0	0	0
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	44,599,355	29,610,998	14,988,357
機械及び装置	5,924,813	6,662,418	△ 737,605	(うち当期活動増減差額)	14,988,357	16,487,242	△ 1,498,885
車輛運搬具	3	186,352	△ 186,349				
器具及び備品	1,922,124	1,938,487	△ 16,363				
権利	129,282	164,457	△ 35,175				
ソフトウェア	655,820	1,056,260	△ 400,440				
投資有価証券	520,000	520,000	0				
退職給付引当資産	4,210,375	4,779,500	△ 569,125				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	27,600	27,600	0				
資産の部合計	365,059,424	368,618,727	△ 3,559,303	純資産の部合計	162,320,753	151,349,210	10,971,543
				負債及び純資産の部合計	365,059,424	368,618,727	△ 3,559,303

夢の郷拠点拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	128,078,748	123,291,330	4,787,418	流動負債	99,419,100	97,118,012	2,301,088
現金預金	23,122,925	23,414,385	△ 291,460	事業未払金	32,909,122	34,815,209	△ 1,906,087
事業未収金	94,252,431	95,363,274	△ 1,110,843	1年以内返済予定設備資金借入金	49,611,422	49,637,445	△ 26,023
未収金	38,085	1,005,142	△ 967,057	1年以内返済予定リース債務	2,340,896	2,641,176	△ 300,280
未収補助金	6,467,835	0	6,467,835	1年以内支払予定長期未払金	1,376,532	1,489,876	△ 113,344
貯蔵品	3,197,462	3,004,743	192,719	未払消費税等	13,800	0	13,800
立替金	1,000,010	682,017	317,993	預り金	21,399	24,504	△ 3,105
徴収不能引当金	0	△ 178,231	178,231	職員預り金	5,032,929	5,014,802	18,127
固定資産	1,072,949,284	1,145,474,701	△ 72,525,417	賞与引当金	8,113,000	3,495,000	4,618,000
基本財産	961,996,212	1,021,484,462	△ 59,488,250	固定負債	1,023,132,851	1,075,356,527	△ 52,223,676
土地	28,955,465	28,955,465	0	設備資金借入金	1,005,109,725	1,054,698,723	△ 49,588,998
建物	933,040,747	992,528,997	△ 59,488,250	リース債務	842,228	3,183,124	△ 2,340,896
その他の固定資産	110,953,072	123,990,239	△ 13,037,167	退職給付引当金	13,276,500	12,193,750	1,082,750
建物	617,278	672,395	△ 55,117	長期未払金	3,904,398	5,280,930	△ 1,376,532
構築物	22,638,344	27,376,105	△ 4,737,761	負債の部合計	1,122,551,951	1,172,474,539	△ 49,922,588
機械及び装置	66,074,954	70,133,789	△ 4,058,835	純 資 産 の 部			
車両運搬具	767,351	3,546,623	△ 2,779,272	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	3,629,533	3,327,204	302,329	国庫補助金等特別積立金	277,955,208	290,634,619	△ 12,679,411
有形リース資産	3,087,907	5,729,091	△ 2,641,184	その他の積立金	0	0	0
権利	722,001	842,158	△ 120,157	次期繰越活動増減差額	△ 249,479,127	△ 244,343,127	△ 5,136,000
ソフトウェア	107,214	137,134	△ 29,920	(うち当期活動増減差額)	△ 5,136,000	△ 4,000,388	△ 1,135,612
退職給付引当資産	13,276,500	12,193,750	1,082,750	純資産の部合計	78,476,081	96,291,492	△ 17,815,411
その他の固定資産	31,990	31,990	0	負債及び純資産の部合計	1,201,028,032	1,268,766,031	△ 67,737,999
資産の部合計	1,201,028,032	1,268,766,031	△ 67,737,999				

LS木更津拠点区分 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	8,495,945		0		8,495,945	流動負債	20,732,913		0		20,732,913
現金預金	1,303,776		0		1,303,776	事業未払金	5,291,219		0		5,291,219
事業未収金	7,180,209		0		7,180,209	1年以内返済予定設備資金借入金	15,312,000		0		15,312,000
未収金	1,025		0		1,025	未払消費税等	12,100		0		12,100
立替金	10,935		0		10,935	職員預り金	6,594		0		6,594
固定資産	291,333,543		0		291,333,543	賞与引当金	111,000		0		111,000
基本財産	287,050,118		0		287,050,118	固定負債	273,237,875		0		273,237,875
土地	83,953,095		0		83,953,095	設備資金借入金	273,136,000		0		273,136,000
建物	203,097,023		0		203,097,023	退職給付引当金	101,875		0		101,875
その他の固定資産	4,283,425		0		4,283,425	負債の部合計	293,970,788		0		293,970,788
退職給付引当資産	101,875		0		101,875	純 資 産 の 部					
長期前払費用	4,181,550		0		4,181,550	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	5,858,700		0		5,858,700
						(うち当期活動増減差額)	5,858,700		0		5,858,700
						純資産の部合計	5,858,700		0		5,858,700
資産の部合計	299,829,488		0		299,829,488	負債及び純資産の部合計	299,829,488		0		299,829,488

あいあいハイム拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	29,462,961	44,919,693	△ 15,456,732	流動負債	15,196,219	14,346,723	849,496
現金預金	15,145,784	27,449,636	△ 12,303,852	事業未払金	4,509,346	4,440,622	68,724
事業未収金	13,791,025	16,347,735	△ 2,556,710	1年以内返済予定設備資金借入金	8,796,000	8,796,000	0
未収金	146,723	575,096	△ 428,373	未払消費税等	350,300	0	350,300
貯蔵品	284,326	421,625	△ 137,299	預り金	84,901	0	84,901
立替金	95,103	125,601	△ 30,498	職員預り金	655,672	614,101	41,571
固定資産	217,269,037	220,550,421	△ 3,281,384	賞与引当金	800,000	496,000	304,000
基本財産	0	0	0	固定負債	173,603,750	182,181,000	△ 8,577,250
その他の固定資産	217,269,037	220,550,421	△ 3,281,384	設備資金借入金	172,355,000	181,151,000	△ 8,796,000
土地	115,923,568	115,923,568	0	退職給付引当金	1,248,750	1,030,000	218,750
建物	81,646,951	83,640,550	△ 1,993,599	負債の部合計	188,799,969	196,527,723	△ 7,727,754
機械及び装置	6,068,198	6,555,636	△ 487,438	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	556,668	1,076,291	△ 519,623	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,365,702	1,865,176	△ 499,474	国庫補助金等特別積立金	391,344	566,164	△ 174,820
建設仮勘定	10,450,000	10,450,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,248,750	1,030,000	218,750	次期繰越活動増減差額	57,540,685	68,376,227	△ 10,835,542
その他の固定資産	9,200	9,200	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,835,542	14,060,076	△ 24,895,618
				純資産の部合計	57,932,029	68,942,391	△ 11,010,362
資産の部合計	246,731,998	265,470,114	△ 18,738,116	負債及び純資産の部合計	246,731,998	265,470,114	△ 18,738,116

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	6,364,075		7,048,990		△ 684,915	流動負債	5,327,223		1,684,579		3,642,644
現金預金	2,119,993		4,307,353		△ 2,187,360	事業未払金	1,533,903		1,251,081		282,822
事業未収金	4,101,500		217,350		3,884,150	1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000		0		3,264,000
未収金	43,050		2,406,150		△ 2,363,100	未払消費税等	12,800		0		12,800
立替金	99,532		118,137		△ 18,605	職員預り金	210,520		263,498		△ 52,978
固定資産	37,648,864		260,933		37,387,931	賞与引当金	306,000		170,000		136,000
基本財産	0		0		0	固定負債	32,627,500		128,250		32,499,250
その他の固定資産	37,648,864		260,933		37,387,931	設備資金借入金	32,192,000		0		32,192,000
土地	14,519,191		0		14,519,191	退職給付引当金	435,500		128,250		307,250
建物	22,445,074		0		22,445,074	負債の部合計	37,954,723		1,812,829		36,141,894
器具及び備品	249,099		132,683		116,416	純 資 産 の 部					
退職給付引当資産	435,500		128,250		307,250	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	94,237		120,622		△ 26,385
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	5,963,979		5,376,472		587,507
						(うち当期活動増減差額)	587,507		2,405,341		△ 1,817,834
						純資産の部合計	6,058,216		5,497,094		561,122
資産の部合計	44,012,939		7,309,923		36,703,016	負債及び純資産の部合計	44,012,939		7,309,923		36,703,016

包括センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	13,971,114	949,230	13,021,884	流動負債	14,691,114	414,879	14,276,235
現金預金	6,258,664	949,230	5,309,434	事業未払金	1,814,136	414,879	1,399,257
事業未収金	7,546,200	0	7,546,200	1年以内返済予定リース債務	720,000	0	720,000
貯蔵品	51,469	0	51,469	職員預り金	276,440	0	276,440
立替金	114,781	0	114,781	事業区分間借入金	11,522,538	0	11,522,538
固定資産	4,533,625	0	4,533,625	賞与引当金	358,000	0	358,000
基本財産	0	0	0	固定負債	3,813,625	0	3,813,625
その他の固定資産	4,533,625	0	4,533,625	リース債務	2,100,000	0	2,100,000
有形リース資産	2,820,000	0	2,820,000	退職給付引当金	1,713,625	0	1,713,625
退職給付引当資産	1,713,625	0	1,713,625	負債の部合計	18,504,739	414,879	18,089,860
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	534,351	△ 534,351
				(うち当期活動増減差額)	△ 534,351	534,351	△ 1,068,702
				純資産の部合計	0	534,351	△ 534,351
資産の部合計	18,504,739	949,230	17,555,509	負債及び純資産の部合計	18,504,739	949,230	17,555,509