

令和 4 年 度
決 算 報 告 書



社会福祉法人上越市社会福祉協議会

目 次

1. 法人全体

① 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・ 1
② 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・ 2
③ 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	・ ・ ・ ・ ・ 3
④ 財産目録	・ ・ ・ ・ ・ 4

2. 法人全体 (事業区分別)

① 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・ 9
② 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・ 10
③ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	・ ・ ・ ・ ・ 11

3. 事業区分 (拠点区分別)

① 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	・ ・ ・ ・ ・ 12
② 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	・ ・ ・ ・ ・ 14
③ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	・ ・ ・ ・ ・ 16
④ 計算書類に対する注記 (法人全体用)	・ ・ ・ ・ ・ 18

4. 拠点区分

① 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	・ ・ ・ ・ ・ 22
② 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	・ ・ ・ ・ ・ 41
③ 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	・ ・ ・ ・ ・ 63
④ 計算書類に対する注記 (拠点区分用)	・ ・ ・ ・ ・ 72

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	29,909,000	29,290,637	618,363	
	寄附金収入	78,729,000	71,134,640	7,594,360	
	経常経費補助金収入	76,486,000	83,478,221	-6,992,221	
	受託金収入	158,667,000	158,427,532	239,468	
	事業収入	28,224,000	26,139,016	2,084,984	
	負担金収入	11,051,000	11,377,206	-326,206	
	介護保険事業収入	2,129,199,000	2,099,241,070	29,957,930	
	就労支援事業収入	15,992,000	16,331,225	-339,225	
	障害福祉サービス等事業収入	277,791,000	289,105,837	-11,314,837	
	受取利息配当金収入	3,840,000	6,688,560	-2,848,560	
	その他の収入	5,319,000	8,793,967	-3,474,967	
	事業活動収入計(1)	2,815,207,000	2,800,007,911	15,199,089	
	支出				
人件費支出	2,192,255,000	2,185,808,898	6,446,102		
事業費支出	347,376,000	366,185,389	-18,809,389		
事務費支出	236,910,000	228,919,747	7,990,253		
就労支援事業支出	16,335,000	17,305,075	-970,075		
利用者負担軽減額	3,946,000	2,114,861	1,831,139		
助成金支出	8,316,000	6,138,600	2,177,400		
その他の支出	1,486,000	1,405,402	80,598		
事業活動支出計(2)	2,806,624,000	2,807,877,972	-1,253,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,583,000	-7,870,061	16,453,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,658,000	19,476,000	182,000	
	施設整備等寄附金収入	12,341,000	0	12,341,000	
	固定資産売却収入	21,000	634,610	-613,610	
	施設整備等収入計(4)	32,020,000	20,110,610	11,909,390	
支出					
固定資産取得支出	196,619,000	192,423,025	4,195,975		
施設整備等支出計(5)	196,619,000	192,423,025	4,195,975		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-164,599,000	-172,312,415	7,713,415		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	243,973,000	326,108,279	-82,135,279	
	その他の活動による収入	0	63,590	-63,590	
	その他の活動収入計(7)	243,973,000	326,171,869	-82,198,869	
	支出				
	長期貸付金支出	334,000	333,600	400	
	積立資産支出	84,737,000	147,484,252	-62,747,252	
	その他の活動による支出	3,227,000	764,190	2,462,810	
その他の活動支出計(8)	88,298,000	148,582,042	-60,284,042		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,675,000	177,589,827	-21,914,827		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-341,000	-2,592,649	2,251,649		
前期末支払資金残高(12)	896,768,000	896,763,718	4,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	896,427,000	894,171,069	2,255,931		

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			
	会費収益	29,290,637	29,871,162	-580,525
	寄附金収益	71,134,640	4,502,893	66,631,747
	経常経費補助金収益	83,478,221	77,336,324	6,141,897
	受託金収益	158,427,532	148,683,664	9,743,868
	事業収益	26,139,016	25,805,262	333,754
	負担金収益	11,377,206	8,728,024	2,649,182
	介護保険事業収益	2,099,241,070	1,948,588,211	150,652,859
	就労支援事業収益	16,331,225	13,989,414	2,341,811
	障害福祉サービス等事業収益	289,105,837	268,200,933	20,904,904
	サービス活動収益計(1)	2,784,525,384	2,525,705,887	258,819,497
	費用			
	人件費	2,188,497,148	2,052,918,166	135,578,982
	事業費	366,185,389	296,768,886	69,416,503
	事務費	238,807,304	216,875,893	21,931,411
	就労支援事業費用	17,288,844	15,028,791	2,260,053
	利用者負担軽減額	2,114,861	1,300,677	814,184
	助成金費用	6,138,600	5,674,000	464,600
	減価償却費	181,906,352	161,319,263	20,587,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,722,916	-54,306,972	-14,415,944	
徴収不能額	0	4,973	-4,973	
サービス活動費用計(2)	2,932,215,582	2,695,583,677	236,631,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-147,690,198	-169,877,790	22,187,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,688,560	6,177,616	510,944
	その他のサービス活動外収益	8,793,967	17,676,021	-8,882,054
	サービス活動外収益計(4)	15,482,527	23,853,637	-8,371,110
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,355,402	0	1,355,402	
サービス活動外費用計(5)	1,355,402	0	1,355,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,127,125	23,853,637	-9,726,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-133,563,073	-146,024,153	12,461,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,476,000	27,092,106	-7,616,106
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	12,339,652	1,431,800	10,907,852
	固定資産売却益	634,605	274,760	359,845
	その他の特別収益	96,720	0	96,720
	特別収益計(8)	32,546,977	28,798,666	3,748,311
	費用			
	資産評価損	0	1,608,432	-1,608,432
	固定資産売却損・処分損	18,661	828,809	-810,148
国庫補助金等特別積立金積立額	20,903,302	27,092,106	-6,188,804	
特別費用計(9)	20,921,963	29,529,347	-8,607,384	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,625,014	-730,681	12,355,695	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-121,938,059	-146,754,834	24,816,775	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-121,988,059	-146,804,834	24,816,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,026,870,939	1,849,968,432	176,902,507
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,904,882,880	1,703,163,598	201,719,282
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	321,200,279	139,070,509	182,129,770
	その他の積立金積立額(18)	140,822,752	9,828,356	130,994,396
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,085,260,407	1,832,405,751	252,854,656	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,002,710,437	882,465,951	120,244,486	流動負債	217,729,983	189,926,090	27,803,893
現金預金	581,566,817	462,980,702	118,586,115	事業未払金	105,149,889	86,444,804	18,705,085
事業未収金	396,018,176	410,665,217	-14,647,041	預り金	591,676	797,177	-205,501
未収補助金	22,722,631	6,714,245	16,008,386	職員預り金	2,640,418	3,076,109	-435,691
商品・製品	56,650	32,400	24,250	賞与引当金	109,298,000	99,558,000	9,740,000
原材料	50,735	58,754	-8,019	未払法人税等	50,000	50,000	0
立替金	1,653,420	1,044,002	609,418	固定負債	90,154,500	81,696,000	8,458,500
前払金	642,008	970,631	-328,623	退職給付引当金	90,154,500	81,696,000	8,458,500
固定資産	3,720,207,766	3,529,366,200	190,841,566	負債の部合計	307,884,483	271,622,090	36,262,393
基本財産	1,966,670,436	1,668,175,950	298,494,486	純 資 産 の 部			
土地	206,441,355	161,888,584	44,552,771	基本金	30,038,873	30,038,873	0
建物	1,739,429,081	1,485,487,366	253,941,715	基本金	30,038,873	30,038,873	0
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	893,760,545	762,683,365	131,077,180
その他の固定資産	1,753,537,330	1,861,190,250	-107,652,920	国庫補助金等特別積立金	893,760,545	762,683,365	131,077,180
土地	21,974,158	5,005,158	16,969,000	その他の積立金	1,405,973,895	1,515,082,072	-109,108,177
建物	20,945,881	22,096,130	-1,150,249	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	6,145,817	0
構築物	34,077,799	33,758,665	319,134	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
機械及び装置	7,072,226	1	7,072,225	福祉活動積立金	328,333,210	336,565,962	-8,232,752
車輛運搬具	35,107,255	45,235,350	-10,128,095	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
器具及び備品	104,236,747	119,715,268	-15,478,521	建設・設備等整備積立金	1,051,453,512	1,152,328,937	-100,875,425
権利	27,000	28,500	-1,500	やすづか学園活動積立金	5,311,263	5,311,263	0
ソフトウェア	3,514,730	2,308,580	1,206,150	次期繰越活動増減差額	2,085,260,407	1,832,405,751	252,854,656
長期貸付金	4,877,200	4,543,600	333,600	次期繰越活動増減差額	2,085,260,407	1,832,405,751	252,854,656
退職給付引当資産	90,154,500	81,696,000	8,458,500	(うち当期活動増減差額)	-121,988,059	-146,804,834	24,816,775
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	6,145,817	0				
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	328,333,210	336,565,962	-8,232,752				
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	1,051,453,512	1,152,328,937	-100,875,425				
やすづか学園活動積立資産	5,311,263	5,311,263	0				
長期前払費用	23,591,662	29,811,269	-6,219,607				
預託金	1,984,277	1,909,657	74,620	純資産の部合計	4,415,033,720	4,140,210,061	274,823,659
資産の部合計	4,722,918,203	4,411,832,151	311,086,052	負債及び純資産の部合計	4,722,918,203	4,411,832,151	311,086,052

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 火災報知設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,462,050	1,462,049	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 ボーラー廻り冬囲い設置	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	635,293	451,754	183,539
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 厨房設備機器設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	757,505	538,666	218,839
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 アイソメット	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,730,683	1,230,698	499,985
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 浴室手すり設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	147,400	17,058	130,342
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘フォートサイ GHP2系統入替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,069,200	267,296	801,904
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘フォートサイ 無線環境構築工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	423,500	98,814	324,686
	上越市浦川区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 834.95㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	56,244,947	23,345,390	32,899,557
	上越市浦川区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 冷暖水発生機・風車トナリ入替一式	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,718,178	2,096,660	3,621,518
	上越市浦川区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 自動火災報知設備取替工事一式	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	528,412	363,280	165,132
	上越市浦川区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 高圧気中開閉器入替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	198,342	59,499	138,843
	上越市浦川区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 冷却塔更新工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,575,000	496,527	3,078,473
	上越市浦川区願聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 高圧受電設備更新工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,199,570	13,328	1,186,242
	上越市浦川区願聖寺242番地2 浦川原居宅介護支援事業所 事務室電気暖水器設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	199,745	27,741	172,004
	上越市牧区柳島487 やまゆりの家 360.89㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	16,253,657	7,388,020	8,865,637
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 929.63㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	52,652,952	25,072,830	27,580,122
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 高圧開閉器取替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	301,867	152,607	149,260
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 厨房1/2洋式工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	397,768	119,326	278,442
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 厨房自動手洗い設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,432	39,429	92,003
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 給湯管更新工事一式	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,688,200	1,065,475	2,622,725
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 食堂照明器具取替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	542,300	123,522	418,778
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 照明器具LED取替工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	268,300	58,129	210,171
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 リフトホイス設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	170,500	41,201	129,299
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 LED取替工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	623,150	45,004	578,146
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 905.76㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,572,882	29,451,100	47,121,782
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 屋外ケーブル化更新工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,656,800	1,372,672	1,284,128
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 高圧気中負荷開閉器入替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	303,592	290,408
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 洋風便器入替工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	378,000	161,693	216,307
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 屋上防水改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,940,000	2,771,995	3,168,005
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 ステンレス鋼板大	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	257,142	66,663	190,479
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 ステンレス鋼板小	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	106,286	27,552	78,734
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 空調機入替工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,516,000	2,628,999	7,887,001
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 2階付化改修工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,353,000	240,530	1,112,470
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 照明LED化工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,970,000	313,498	2,656,502
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 空調機入替工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,830,000	582,999	5,247,001
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 476.25㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	26,244,815	11,929,460	14,315,355
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 給湯・暖房1/2更新工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,930,200	4,634,386	295,814
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 空調設備入替工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,260,000	5,853,455	4,406,545
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 特浴床防汚シート張替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	477,360	163,094	314,266
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里グランドセンター(DS-SS) 1386.03㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	101,137,983	32,625,150	68,512,833
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里グランドセンター 高圧気中開閉器交換工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	648,000	291,593	356,407
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里グランドセンター GHP2系統更新工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,754,000	856,795	1,897,205
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里フォートサイ スプリンター増設工事	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,160	188,159	29,001
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里フォートサイ GHP2系統(入替)	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,714,608	933,507	781,101
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里フォートサイ GHP2系統更新工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,754,000	856,795	1,897,205
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里フォートサイ 無線環境構築工事一式	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	822,305	109,640	712,665
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里フォートサイ スタン設置工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,298,000	28,844	1,269,156
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里フォートサイ スタン設置工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,739,000	60,866	2,678,134
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ建築	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,734,233	49,697,046	140,037,187
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ自動ドア設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	678,681	678,680	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ自動火災報知機設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,965,341	1,965,340	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ蓄熱床暖房設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,727,304	8,727,303	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ電気設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	21,002,967	21,002,966	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ給排水衛生・ガス設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	25,885,518	25,885,517	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ空調設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,336,172	17,336,171	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ換気設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,818,304	5,818,303	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひエレベーター設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,155,932	4,155,931	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ消防用スプリンター設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,169,374	8,169,373	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ電話情報配管	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	595,239	595,238	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひインターホン設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	392,321	392,320	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ呼出表示設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	640,062	640,061	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひナースコール設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,761,435	1,761,434	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひテレビ共聴設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	775,084	775,083	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ厨房機器設置	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,720,734	6,720,733	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ室外機屋上移設工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,200	35,736	153,464
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ室外機屋上移設一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,122,000	211,930	910,070
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひス風呂給湯器入替	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,550	14,726	117,824
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひス風呂給湯器入替	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,550	14,726	117,824
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ無線環境構築工事一式	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	559,680	74,622	485,058
	上越市吉川区原之町1819番地1 吉川在宅介護支援センター 190.15㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	8,313,232	2,969,010	5,344,222
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 642.24㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	32,113,685	15,292,230	16,821,455
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 空調機更新工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,020,000	3,938,991	3,081,009
	上越市板倉区宮島135番地1 清心荘電話機設置一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,787,400	1,504,386	283,014
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 給湯・暖房1/2更新工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,860,000	2,429,992	2,430,008
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 水・洗面台更新工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	129,600	35,275	94,325
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 水・LED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	185,460	41,210	144,250
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 利用者トイレ洋便入替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	160,600	33,010	127,590
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 洗面台自動水栓交換工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	170,500	23,679	146,821
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 渡り廊下階段設置	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	199,800	138,188	61,612
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 水・LED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	108,900	24,196	84,704
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 火災通報装置本体交換工事一式	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	308,000	67,373	240,627
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 849.67㎡ 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	58,434,556	20,869,480	37,565,076
	上越市板倉区宮島131番地1 コミュニティみやじまの里 スプリンター設備一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,956,800	2,956,799	1
	上越市板倉区宮島131番地1 コミュニティみやじまの里 送信機一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	277,585	60,141	217,444
	上越市板倉区宮島131番地1 コミュニティみやじまの里 水・LED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	259,600	54,802	204,798

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市清里区岡野町1618番地 HS 上越南 拠点化改修工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	1,078,000	98,815	979,185
	上越市清里区岡野町1618番地 HS 上越南 拠点化事務所内電気設備工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	214,500	13,107	201,393
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 422.94㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	28,053,959	12,197,370	15,856,589
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 外部改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,664,000	6,317,994	5,346,006
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 1378.44㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,664,120	27,380,040	49,284,080
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 冷水発生機更新工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,115,360	2,540,153	3,175,207
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 玄関内部の開口切り壁工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	168,297	425,703
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 開口切り壁電気設備工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	286,000	54,020	231,980
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 静養室開口切り壁設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	290,000	60,414	229,586
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 地下排水ポンプ設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	451,000	93,956	357,044
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 床不陸調整工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,045,000	43,541	1,001,459
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 電話設備一式更新工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	990,000	8,249	981,751
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 空調ユニット入替工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	972,000	498,460	473,540
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 空調設備更新工事(つくし)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	723,600	320,050	403,550
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 空調設備更新工事(寮父母室)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	680,400	300,943	379,457
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 6-157701入替(あざみ)	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	726,000	148,922	577,078
	上越市三和区井ノ口406番地1 コミュニティすいせんの里 6-157701入替(やまゆり)	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	319,000	65,434	253,566
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 622.44㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	42,431,384	17,679,740	24,751,644
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 高圧気中閉閉器更新工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	278,867	100,701	178,166
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 高圧ケーブル交換工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,420,155	23,669	1,396,486
	(特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点)					
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 451.09㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	24,366,153	11,075,520	13,290,633
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 床張替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	191,376	35,516	155,860
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里(特養・SS)2444.52㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	152,982,485	49,349,180	103,633,305
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 コック改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	149,600,000	402,150	149,197,850
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 引違サッシ窓取付工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	125,197	56,335	68,862
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 浴室浴槽入れ替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	777,600	291,596	486,004
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 非常用照明取替工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,867	30,397	188,470
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 特浴浴室床改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	682,000	90,932	591,068
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 6-157701空調更新工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,398,000	173,188	2,224,812
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 高圧気中閉閉器入替	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	521,348	150,609	370,739
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 無縁環境構築工事一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,441,000	336,231	1,104,769
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 無縁環境構築工事一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	513,260	119,758	393,502
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 非常用照明取替工事	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,849,210	267,106	1,582,104
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 ナースコール設備入替	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	3,960,000	483,998	3,476,002
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)					
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	199,225,192	17,120,837	182,104,355
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 リフトコート及び暖房設備の入れ替更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	11,243,275	1,405,409	9,837,866
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 トイレ倉庫改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,569,233	761,538	3,807,695
	上越市清里区岡野町1618番地 特養みねの園 建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,191,000	380,999	3,810,001
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 対象外工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	103,071,757	8,433,143	94,638,614
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	12,975,572	1,061,637	11,913,935
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	19,450,994	1,094,118	18,356,876
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 事務室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,859,117	88,063	1,771,054
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 外壁改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	10,066,440	909,676	9,096,764
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 防水補修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,269,280	97,636	1,171,644
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 個室化改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	2,754,443	72,485	2,681,958
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 電気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 給排水工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 冷暖房工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 昇降機工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 スリッパ工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築電気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築電気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築冷暖房工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築スリッパ工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 浴室電気設備改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	222,338	31,762	190,576
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 浴室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	655,784	93,683	562,101
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 空調機器入替工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	10,298,078	1,287,259	9,010,819
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 ナースコール更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	3,351,600	335,159	3,016,441
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 給湯設備改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,092,000	371,999	3,720,001
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 居室スリッパ増設工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	177,375	22,171	155,204
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 暖房設備更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	6,346,155	488,165	5,857,990
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 厨房給湯管更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,305,334	87,022	1,218,312
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 自動ドア設置更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	393,250	32,770	360,480
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 洗濯室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	992,158	66,143	926,015
	(障害福祉事業拠点)					
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 玄関6-157701設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	440,000	76,153	363,847
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 静養室家具取付工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	201,300	41,935	159,365
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり〜へまなすらにはま	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	6,603,704	6,603,703	1
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり〜へまなすらにはま改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	12,346,665	2,338,383	10,008,282
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり〜へまなすらにはまエレベーター入替工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	566,500	61,369	505,131
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 372.84㎡	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	18,579,636	4,128,806	14,450,830
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 間仕切り工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	319,220	47,881	271,339
	(就労支援事業拠点)					
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまなす 574.05㎡	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	126,734,576	109,157,453	17,577,123
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまなす 機械設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	79,482,791	68,282,928	11,199,863
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまなす 電気設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	23,226,875	23,226,874	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまなす 電話設備一式更新工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	16,019,013	16,019,012	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまなす 1階作業室エアコン入替工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	410,400	294,112	116,288
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまなす 1階電気温水器付自動水洗トイレ設置工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,466,640	537,762	928,878
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまなす 1階作業室エアコン入替工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	209,000	29,027	179,973
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまなす ハコ等改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,155,000	155,480	999,520
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜へまなす 飛沫防止ネット取付工事一式	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	4,565,000	570,623	3,994,377
	上越市柿崎区柿崎6406番地 板倉ふれあい工房 飛沫防止ネット取付工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	199,857	41,635	158,222
	小計			—	—	1,739,429,081

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	街路灯設備	147,468	147,467	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	駐車場整備 アスファルト	3,221,870	3,221,869	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場簡易舗装工事	1,393,200	1,172,601	220,599
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場外灯設置工事	211,200	49,277	161,923
	上越市名立区名立大町字片越4229番他	—	駐車場簡舗装工事	5,940,000	1,534,497	4,405,503
	上越市名立区名立大町字片越4229番他	—	駐車場照明設備	124,300	29,001	95,299
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			4,442,682	317,333	4,125,349
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	浄化槽処理埋立工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	中庭造園工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	緑化植栽工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	外構工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	看板工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床福祉センタースロープ 風除工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床保管庫ファン取付工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床浴室非常呼出設備	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床送迎用乗入スロープ 改修工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床外部連絡道路工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	車庫	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	車庫舗装工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	スプリンクラー増設工事	1	—	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	憩いの広場整備工事	4,442,669	317,333	4,125,336
	(就労支援事業拠点)			976,500	976,499	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす	—	パイプハウス	976,500	976,499	1
	小計			—	—	34,077,799
機械及び装置	空き缶プレス機他	—	就労支援事業利用者作業用他	8,276,445	1,204,219	7,072,226
車輛運搬具	軽自動車・軽福祉車両他 193台	—	利用者送迎・職員移動用他	335,954,363	300,847,108	35,107,255
器具及び備品	パーソナルパソコン機器他	—	利用者機能訓練用他	402,628,601	298,391,854	104,236,747
権利	電話債券526-1515他 18件	—	電話番号	—	—	27,000
ソフトウェア	福祉見聞録、眠りSCAN他	—	相談支援システム他	7,134,000	3,619,270	3,514,730
長期貸付金	在留外国人貸付金	—	やすづか学園就学資金貸付金	—	—	4,877,200
退職給付引当資産	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—	県民間退職積立基金事業主拠出累計額	—	—	90,154,500
やすづか学園就学資金積立資産	普通預金 上越信用金庫 春日支店	—	やすづか学園就学資金貸付のための寄附金による積立	—	—	6,145,817
退職積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店	—	退職金制度未加入対象者に支給する退職金に充てる積立	—	—	1,305,093
福祉活動積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店他	—	地域福祉活動等に充てる積立	—	—	328,333,210
移行時特別積立資産	定期預金 第四銀行 直江津支店他	—	授産事業から就労事業移行時の積立	—	—	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	定期預金 えちご上越農協 本店他	—	施設の建替・修繕、車両等の更新に充てる積立	—	—	1,051,453,512
やすづか学園活動積立資産	定期預金 上越信用金庫 春日支店	—	やすづか学園事業に充てる積立	—	—	5,311,263
長期前払費用	介護システム他	—	介護保険システム他使用料等	—	—	23,591,662
預託金	車輛リサイクル券	—	車輛リサイクル預託金	—	—	1,984,277
	その他の固定資産合計			—	—	1,753,537,330
	固定資産合計			—	—	3,720,207,766
	資産合計			—	—	4,722,918,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	105,149,889
預り金	3月分貸金等源泉税預かり他	—		—	—	591,676
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	2,640,418
賞与引当金	次年度6月賞与支給期末引当額	—		—	—	109,298,000
未払法人税等	令和4年度法人税	—		—	—	50,000
	流動負債合計			—	—	217,729,983
2 固定負債						
退職給付引当金	当年度末県民間退職積立基金引当額	—		—	—	90,154,500
	固定負債合計			—	—	90,154,500
	負債合計			—	—	307,884,483
	差引純資産			—	—	4,415,033,720

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0288 会費収入	29,290,637	0	29,290,637	0	29,290,637
	0290 寄附金収入	70,428,890	705,750	71,134,640	0	71,134,640
	0291 経常経費補助金収入	62,334,426	21,143,795	83,478,221	0	83,478,221
	0296 受託金収入	54,156,518	105,247,174	159,403,692	-976,160	158,427,532
	0305 事業収入	19,115,035	7,023,981	26,139,016	0	26,139,016
	0306 負担金収入	972,206	10,405,000	11,377,206	0	11,377,206
	0165 介護保険事業収入	2,091,816,210	7,424,860	2,099,241,070	0	2,099,241,070
	0183 就労支援事業収入	16,524,763	0	16,524,763	-193,538	16,331,225
	0184 障害福祉サービス等事業収入	289,105,837	0	289,105,837	0	289,105,837
	0200 受取利息配当金収入	6,436,547	252,013	6,688,560	0	6,688,560
	0201 その他の収入	7,848,996	974,971	8,823,967	-30,000	8,793,967
	事業活動収入計(1)	2,648,030,065	153,177,544	2,801,207,609	-1,199,698	2,800,007,911
	支出					
	0129 人件費支出	2,078,083,473	107,725,425	2,185,808,898	0	2,185,808,898
	0130 事業費支出	344,872,445	21,348,019	366,220,464	-35,075	366,185,389
	0131 事務費支出	207,598,749	22,485,621	230,084,370	-1,164,623	228,919,747
	0132 就労支援事業支出	17,305,075	0	17,305,075	0	17,305,075
	0136 利用者負担軽減額	2,114,861	0	2,114,861	0	2,114,861
0313 助成金支出	6,138,600	0	6,138,600	0	6,138,600	
0138 その他の支出	513,402	892,000	1,405,402	0	1,405,402	
事業活動支出計(2)	2,656,626,605	152,451,065	2,809,077,670	-1,199,698	2,807,877,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,596,540	726,479	-7,870,061	0	-7,870,061	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	19,476,000	0	19,476,000	0	19,476,000
	0207 固定資産売却収入	634,610	0	634,610	0	634,610
	施設整備等収入計(4)	20,110,610	0	20,110,610	0	20,110,610
	支出					
0144 固定資産取得支出	192,423,025	0	192,423,025	0	192,423,025	
施設整備等支出計(5)	192,423,025	0	192,423,025	0	192,423,025	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,312,415	0	-172,312,415	0	-172,312,415	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	326,108,279	0	326,108,279	0	326,108,279
	0224 その他の活動による収入	63,590	0	63,590	0	63,590
	その他の活動収入計(7)	326,171,869	0	326,171,869	0	326,171,869
	支出					
	0150 長期貸付金支出	333,600	0	333,600	0	333,600
	0152 積立資産支出	147,268,252	216,000	147,484,252	0	147,484,252
	0162 その他の活動による支出	764,190	0	764,190	0	764,190
その他の活動支出計(8)	148,366,042	216,000	148,582,042	0	148,582,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,805,827	-216,000	177,589,827	0	177,589,827	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,103,128	510,479	-2,592,649	0	-2,592,649	
前期末支払資金残高(11)	855,284,608	41,479,110	896,763,718	0	896,763,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)	852,181,480	41,989,589	894,171,069	0	894,171,069	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	29,290,637	0	29,290,637	0	29,290,637
	寄附金収益	70,428,890	705,750	71,134,640	0	71,134,640
	経常経費補助金収益	62,334,426	21,143,795	83,478,221	0	83,478,221
	受託金収益	54,156,518	105,247,174	159,403,692	-976,160	158,427,532
	事業収益	19,115,035	7,023,981	26,139,016	0	26,139,016
	負担金収益	972,206	10,405,000	11,377,206	0	11,377,206
	介護保険事業収益	2,091,816,210	7,424,860	2,099,241,070	0	2,099,241,070
	就労支援事業収益	16,524,763	0	16,524,763	-193,538	16,331,225
	障害福祉サービス等事業収益	289,105,837	0	289,105,837	0	289,105,837
サービス活動収益計(1)	2,633,744,522	151,950,560	2,785,695,082	-1,169,698	2,784,525,384	
費用	人件費	2,080,818,473	107,678,675	2,188,497,148	0	2,188,497,148
	事業費	344,872,445	21,348,019	366,220,464	-35,075	366,185,389
	事務費	216,765,345	23,206,582	239,971,927	-1,164,623	238,807,304
	就労支援事業費用	17,288,844	0	17,288,844	0	17,288,844
	利用者負担軽減額	2,114,861	0	2,114,861	0	2,114,861
	助成金費用	6,138,600	0	6,138,600	0	6,138,600
	減価償却費	180,953,951	952,401	181,906,352	0	181,906,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,669,530	-53,386	-68,722,916	0	-68,722,916
	サービス活動費用計(2)	2,780,282,989	153,132,291	2,933,415,280	-1,199,698	2,932,215,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-146,538,467	-1,181,731	-147,720,198	30,000	-147,690,198	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,436,547	252,013	6,688,560	0	6,688,560
	その他のサービス活動外収益	7,848,996	974,971	8,823,967	-30,000	8,793,967
	サービス活動外収益計(4)	14,285,543	1,226,984	15,512,527	-30,000	15,482,527
	費用					
その他のサービス活動外費用	463,402	892,000	1,355,402	0	1,355,402	
サービス活動外費用計(5)	463,402	892,000	1,355,402	0	1,355,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,822,141	334,984	14,157,125	-30,000	14,127,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-132,716,326	-846,747	-133,563,073	0	-133,563,073	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	19,476,000	0	19,476,000	0	19,476,000
	固定資産受贈額	12,339,652	0	12,339,652	0	12,339,652
	固定資産売却益	634,605	0	634,605	0	634,605
	その他の特別収益	96,720	0	96,720	0	96,720
	特別収益計(8)	32,546,977	0	32,546,977	0	32,546,977
費用						
固定資産売却損・処分損	18,658	3	18,661	0	18,661	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,903,302	0	20,903,302	0	20,903,302	
特別費用計(9)	20,921,960	3	20,921,963	0	20,921,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,625,017	-3	11,625,014	0	11,625,014	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-121,091,309	-846,750	-121,938,059	0	-121,938,059	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	50,000	0	50,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-121,141,309	-846,750	-121,988,059	0	-121,988,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,986,367,890	40,503,049	2,026,870,939	0	2,026,870,939
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,865,226,581	39,656,299	1,904,882,880	0	1,904,882,880
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	321,200,279	0	321,200,279	0	321,200,279
	その他の積立金積立額(18)	140,822,752	0	140,822,752	0	140,822,752
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,045,604,108	39,656,299	2,085,260,407	0	2,085,260,407	

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	954,753,162	47,957,275	1,002,710,437	0	1,002,710,437
現金預金	538,281,710	43,285,107	581,566,817	0	581,566,817
事業未収金	392,342,777	3,675,399	396,018,176	0	396,018,176
未収補助金	21,807,610	915,021	22,722,631	0	22,722,631
商品・製品	56,650	0	56,650	0	56,650
原材料	50,735	0	50,735	0	50,735
立替金	1,653,420	0	1,653,420	0	1,653,420
前払金	560,260	81,748	642,008	0	642,008
固定資産	3,682,231,707	37,976,059	3,720,207,766	0	3,720,207,766
基本財産	1,966,670,436	0	1,966,670,436	0	1,966,670,436
(基本)土地	206,441,355	0	206,441,355	0	206,441,355
(基本)建物	1,739,429,081	0	1,739,429,081	0	1,739,429,081
定期預金	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	1,715,561,271	37,976,059	1,753,537,330	0	1,753,537,330
(他)土地	21,785,308	188,850	21,974,158	0	21,974,158
(他)建物	20,945,881	0	20,945,881	0	20,945,881
(他)構築物	34,077,799	0	34,077,799	0	34,077,799
機械及び装置	7,072,226	0	7,072,226	0	7,072,226
車輛運搬具	35,010,701	96,554	35,107,255	0	35,107,255
器具及び備品	103,414,075	822,672	104,236,747	0	104,236,747
権利	27,000	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	3,514,730	0	3,514,730	0	3,514,730
長期貸付金	4,877,200	0	4,877,200	0	4,877,200
退職給付引当資産	87,067,500	3,087,000	90,154,500	0	90,154,500
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
退職積立資産	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	328,333,210	0	328,333,210	0	328,333,210
移行時特別積立資産	13,425,000	0	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	1,030,153,791	21,299,721	1,051,453,512	0	1,051,453,512
やすづか学園活動積立資産	0	5,311,263	5,311,263	0	5,311,263
長期前払費用	22,649,080	942,582	23,591,662	0	23,591,662
預託金	1,902,677	81,600	1,984,277	0	1,984,277
資産の部合計	4,636,984,869	85,933,334	4,722,918,203	0	4,722,918,203
流動負債	207,510,297	10,219,686	217,729,983	0	217,729,983
事業未払金	99,190,703	5,959,186	105,149,889	0	105,149,889
預り金	591,676	0	591,676	0	591,676
職員預り金	2,631,918	8,500	2,640,418	0	2,640,418
賞与引当金	105,046,000	4,252,000	109,298,000	0	109,298,000
未払法人税等	50,000	0	50,000	0	50,000
固定負債	87,067,500	3,087,000	90,154,500	0	90,154,500
退職給付引当金	87,067,500	3,087,000	90,154,500	0	90,154,500
負債の部合計	294,577,797	13,306,686	307,884,483	0	307,884,483
基本金	30,038,873	0	30,038,873	0	30,038,873
基本金	30,038,873	0	30,038,873	0	30,038,873
国庫補助金等特別積立金	893,546,997	213,548	893,760,545	0	893,760,545
国庫補助金等特別積立金	893,546,997	213,548	893,760,545	0	893,760,545
その他の積立金	1,373,217,094	32,756,801	1,405,973,895	0	1,405,973,895
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
退職積立金	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	328,333,210	0	328,333,210	0	328,333,210
移行時特別積立金	13,425,000	0	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	1,030,153,791	21,299,721	1,051,453,512	0	1,051,453,512
やすづか学園活動積立金	0	5,311,263	5,311,263	0	5,311,263
次期繰越活動増減差額	2,045,604,108	39,656,299	2,085,260,407	0	2,085,260,407
次期繰越活動増減差額	2,045,604,108	39,656,299	2,085,260,407	0	2,085,260,407
(うち当期活動増減差額)	-121,141,309	-846,750	-121,988,059	0	-121,988,059
純資産の部合計	4,342,407,072	72,626,648	4,415,033,720	0	4,415,033,720
負債及び純資産の部合計	4,636,984,869	85,933,334	4,722,918,203	0	4,722,918,203

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	特別養護老人ホ ームほほ笑よし かわの里事業拠 点区分	特別養護老人ホ ームみねの園事 業拠点区分	障害福祉事業 拠点区分	就労支援事業 拠点区分	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										
	会費収入	3,633,426	25,657,211	0	0	0	0	0	29,290,637	0	29,290,637
	寄附金収入	69,954,186	0	331,840	0	100,000	0	42,864	70,428,890	0	70,428,890
	経常経費補助金収入	6,780,256	54,259,364	874,000	0	79,806	1,000	340,000	62,334,426	0	62,334,426
	受託金収入	0	33,523,192	12,538,256	0	0	8,080,070	15,000	54,156,518	0	54,156,518
	事業収入	36,114	14,088,564	4,987,215	690	2,452	0	0	19,115,035	0	19,115,035
	負担金収入	7,000	770,300	194,906	0	0	0	0	972,206	0	972,206
	介護保険事業収入	0	0	1,657,678,403	199,131,460	235,006,347	0	0	2,091,816,210	0	2,091,816,210
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	17,450,725	17,450,725	-925,962	16,524,763
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	204,257,038	84,848,799	289,105,837	0	289,105,837
	受取利息配当金収入	869,297	440	2,811,141	1,417,532	22,693	4,369	1,311,075	6,436,547	0	6,436,547
	その他の収入	1,243,597	1,931,723	2,890,379	921,956	88,390	711,730	281,221	8,068,996	-220,000	7,848,996
	事業活動収入計(1)	82,523,876	130,230,794	1,682,306,140	201,471,638	235,299,688	213,054,207	104,289,684	2,649,176,027	-1,145,962	2,648,030,065
	支出										
	人件費支出	2,990,000	129,489,023	1,357,037,256	172,640,976	167,693,618	176,703,852	71,528,748	2,078,083,473	0	2,078,083,473
事業費支出	0	22,060,416	222,945,430	34,397,559	38,932,850	19,584,135	7,446,454	345,366,844	-494,399	344,872,445	
事務費支出	39,659,350	21,405,679	91,458,867	12,540,951	29,058,730	9,589,322	4,353,413	208,066,312	-467,563	207,598,749	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	17,489,075	17,489,075	-184,000	17,305,075	
利用者負担軽減額	0	0	1,104,049	354,116	639,650	17,046	0	2,114,861	0	2,114,861	
助成金支出	0	6,138,600	0	0	0	0	0	6,138,600	0	6,138,600	
その他の支出	50,000	0	127,370	331,280	4,752	0	0	513,402	0	513,402	
事業活動支出計(2)	42,699,350	179,093,718	1,672,672,972	220,264,882	236,329,600	205,894,355	100,817,690	2,657,772,567	-1,145,962	2,656,626,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,824,526	-48,862,924	9,633,168	-18,793,244	-1,029,912	7,159,852	3,471,994	-8,596,540	0	-8,596,540	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,160,000	0	1,455,000	15,854,000	0	0	1,007,000	19,476,000	0	19,476,000
	固定資産売却収入	578,280	0	40,330	0	0	0	16,000	634,610	0	634,610
	施設整備等収入計(4)	1,738,280	0	1,495,330	15,854,000	0	0	1,023,000	20,110,610	0	20,110,610
	支出										
固定資産取得支出	17,272,070	0	23,387,388	149,871,857	376,640	0	1,515,070	192,423,025	0	192,423,025	
施設整備等支出計(5)	17,272,070	0	23,387,388	149,871,857	376,640	0	1,515,070	192,423,025	0	192,423,025	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,533,790	0	-21,892,058	-134,017,857	-376,640	0	-492,070	-172,312,415	0	-172,312,415	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	78,019,000	783,000	25,882,058	134,152,857	71,245,504	15,533,790	492,070	326,108,279	0	326,108,279
	拠点区分間繰入金収入	15,533,790	48,511,924	13,808,026	0	0	0	0	77,853,740	-77,853,740	0
	その他の活動による収入	22,200	0	41,390	0	0	0	0	63,590	0	63,590
	その他の活動収入計(7)	93,574,990	49,294,924	39,731,474	134,152,857	71,245,504	15,533,790	492,070	404,025,609	-77,853,740	326,171,869
	支出										
	長期貸付金支出	333,600	0	0	0	0	0	0	333,600	0	333,600
	積立資産支出	69,786,248	432,000	4,755,000	486,000	71,485,004	144,000	180,000	147,268,252	0	147,268,252
拠点区分間繰入金支出	28,834,437	0	13,541,381	0	13,808,026	19,713,672	1,956,224	77,853,740	-77,853,740	0	
その他の活動による支出	8,990	0	297,890	0	448,800	0	8,510	764,190	0	764,190	
その他の活動支出計(8)	98,963,275	432,000	18,594,271	486,000	85,741,830	19,857,672	2,144,734	226,219,782	-77,853,740	148,366,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,388,285	48,862,924	21,137,203	133,666,857	-14,496,326	-4,323,882	-1,652,664	177,805,827	0	177,805,827	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,902,451	0	8,878,313	-19,144,244	-15,902,878	2,835,970	1,327,260	-3,103,128	0	-3,103,128	
前期末支払資金残高(11)	0	12,000,000	503,012,830	70,804,105	114,842,173	85,882,507	68,742,993	855,284,608	0	855,284,608	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,902,451	12,000,000	511,891,143	51,659,861	98,939,295	88,718,477	70,070,253	852,181,480	0	852,181,480	

公益事業区分 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		(公益)受託事業拠点区分	(公益)補助事業拠点区分	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					
	寄附金収入	0	705,750	705,750	0	705,750
	経常経費補助金収入	2,143,795	19,000,000	21,143,795	0	21,143,795
	受託金収入	105,247,174	0	105,247,174	0	105,247,174
	事業収入	7,023,981	0	7,023,981	0	7,023,981
	負担金収入	0	10,405,000	10,405,000	0	10,405,000
	介護保険事業収入	7,424,860	0	7,424,860	0	7,424,860
	受取利息配当金収入	118,266	133,747	252,013	0	252,013
	その他の収入	79,971	895,000	974,971	0	974,971
	事業活動収入計(1)	122,038,047	31,139,497	153,177,544	0	153,177,544
	支出					
	人件費支出	84,029,912	23,695,513	107,725,425	0	107,725,425
	事業費支出	17,009,410	4,338,609	21,348,019	0	21,348,019
	事務費支出	20,549,828	1,935,793	22,485,621	0	22,485,621
その他の支出	0	892,000	892,000	0	892,000	
事業活動支出計(2)	121,589,150	30,861,915	152,451,065	0	152,451,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,897	277,582	726,479	0	726,479	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	162,000	54,000	216,000	0	216,000
その他の活動支出計(8)	162,000	54,000	216,000	0	216,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-162,000	-54,000	-216,000	0	-216,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	286,897	223,582	510,479	0	510,479	
前期末支払資金残高(11)		34,837,894	6,641,216	41,479,110	0	41,479,110
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,124,791	6,864,798	41,989,589	0	41,989,589

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	特別養護老人ホーム(ほほ笑よし)かわの里事業拠点区分	特別養護老人ホーム(みねの園)事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	就労支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	会費収益	3,633,426	25,657,211	0	0	0	0	0	29,290,637	0	29,290,637
	寄附金収益	69,954,186	0	331,840	0	100,000	0	42,864	70,428,890	0	70,428,890
	経常経費補助金収益	6,780,256	54,259,364	874,000	0	79,806	1,000	340,000	62,334,426	0	62,334,426
	受託金収益	0	33,523,192	12,538,256	0	0	8,080,070	15,000	54,156,518	0	54,156,518
	事業収益	36,114	14,088,564	4,987,215	690	2,452	0	0	19,115,035	0	19,115,035
	負担金収益	7,000	770,300	194,906	0	0	0	0	972,206	0	972,206
	介護保険事業収益	0	0	1,657,678,403	199,131,460	235,006,347	0	0	2,091,816,210	0	2,091,816,210
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	17,450,725	17,450,725	-925,962	16,524,763
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	204,257,038	84,848,799	289,105,837	0	289,105,837
	サービス活動収益計(1)	80,410,982	128,298,631	1,676,604,620	199,132,150	235,188,605	212,338,108	102,697,388	2,634,670,484	-925,962	2,633,744,522
	費用										
	人件費	2,990,000	128,774,953	1,355,904,861	174,567,487	169,069,618	177,275,269	72,236,285	2,080,818,473	0	2,080,818,473
	事業費	0	22,060,416	222,945,430	34,397,559	38,932,850	19,584,135	7,446,454	345,366,844	-494,399	344,872,445
	事務費	41,454,220	21,405,679	97,669,095	13,146,670	29,058,730	9,879,452	4,619,062	217,232,908	-467,563	216,765,345
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	17,472,844	-184,000	17,288,844	
利用者負担軽減額	0	0	1,104,049	354,116	639,650	17,046	0	2,114,861	0	2,114,861	
助成金費用	0	6,138,600	0	0	0	0	0	6,138,600	0	6,138,600	
減価償却費	10,104,681	874,186	129,598,240	10,979,388	19,563,197	3,448,612	6,385,647	180,953,951	0	180,953,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,718,631	-304,878	-44,065,372	-6,362,992	-10,827,228	-2,512,893	-2,877,541	-68,669,530	0	-68,669,530	
サービス活動費用計(2)	52,830,270	178,948,956	1,763,156,303	227,082,228	246,436,822	207,691,621	105,282,751	2,781,428,951	-1,145,962	2,780,282,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,580,712	-50,650,325	-86,551,683	-27,950,078	-11,248,217	4,646,487	-2,585,363	-146,758,467	220,000	-146,538,467	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	869,297	440	2,811,141	1,417,532	22,693	4,369	1,311,075	6,436,547	0	6,436,547
	その他のサービス活動外収益	1,243,597	1,931,723	2,890,379	921,956	88,390	711,730	281,221	8,068,996	-220,000	7,848,996
	サービス活動外収益計(4)	2,112,894	1,932,163	5,701,520	2,339,488	111,083	716,099	1,592,296	14,505,543	-220,000	14,285,543
	費用										
その他のサービス活動外費用	0	0	127,370	331,280	4,752	0	0	463,402	0	463,402	
サービス活動外費用計(5)	0	0	127,370	331,280	4,752	0	0	463,402	0	463,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,112,894	1,932,163	5,574,150	2,008,208	106,331	716,099	1,592,296	14,042,141	-220,000	13,822,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,693,606	-48,718,162	-80,977,533	-25,941,870	-11,141,886	5,362,586	-993,067	-132,716,326	0	-132,716,326	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	1,160,000	0	1,455,000	15,854,000	0	0	1,007,000	19,476,000	0	19,476,000
	固定資産受贈額	12,339,652	0	0	0	0	0	0	12,339,652	0	12,339,652
	固定資産売却益	578,279	0	40,326	0	0	0	16,000	634,605	0	634,605
	拠点区分間繰入金収益	15,533,790	48,511,924	18,721,800	0	3,507,370	0	0	86,274,884	-86,274,884	0
	拠点区分間固定資産移管収益	181,795	1	50,851	0	0	0	1	232,648	-232,648	0
	その他の特別収益	0	0	9,550	0	68,410	0	18,760	96,720	0	96,720
	特別収益計(8)	29,793,516	48,511,925	20,277,527	15,854,000	3,575,780	0	1,041,761	119,054,509	-86,507,532	32,546,977
	費用										
	固定資産売却損・処分損	1,500	0	17,115	0	43	0	0	18,658	0	18,658
国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	0	1,455,000	15,854,000	1,427,301	0	1,007,001	20,903,302	0	20,903,302	
拠点区分間繰入金費用	28,834,437	0	17,048,751	0	18,721,800	19,713,672	1,956,224	86,274,884	-86,274,884	0	
拠点区分間固定資産移管費用	50,851	0	181,796	0	1	0	0	232,648	-232,648	0	
特別費用計(9)	30,046,788	0	18,702,662	15,854,000	20,149,145	19,713,672	2,963,225	107,429,492	-86,507,532	20,921,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-253,272	48,511,925	1,574,865	0	-16,573,365	-19,713,672	-1,921,464	11,625,017	0	11,625,017	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,440,334	-206,237	-79,402,668	-25,941,870	-27,715,251	-14,351,086	-2,914,531	-121,091,309	0	-121,091,309	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	29,390,334	-206,237	-79,402,668	-25,941,870	-27,715,251	-14,351,086	-2,914,531	-121,141,309	0	-121,141,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	72,466,551	8,477,264	1,446,896,903	88,052,429	204,840,600	87,985,383	77,648,760	1,986,367,890	0	1,986,367,890
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	101,856,885	8,271,027	1,367,494,235	62,110,559	177,125,349	73,634,297	74,734,229	1,865,226,581	0	1,865,226,581
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	78,019,000	0	21,892,058	134,017,857	71,245,504	15,533,790	492,070	321,200,279	0	321,200,279
	その他の積立金積立額(18)	69,786,248	0	0	0	71,036,504	0	0	140,822,752	0	140,822,752
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	110,089,637	8,271,027	1,389,386,293	196,128,416	177,334,349	89,168,087	75,226,299	2,045,604,108	0	2,045,604,108	

公益事業区分 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		(公益)受託事業 拠点区分	(公益)補助事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	寄附金収益	0	705,750	705,750	0	705,750
	経常経費補助金収益	2,143,795	19,000,000	21,143,795	0	21,143,795
	受託金収益	105,247,174	0	105,247,174	0	105,247,174
	事業収益	7,023,981	0	7,023,981	0	7,023,981
	負担金収益	0	10,405,000	10,405,000	0	10,405,000
	介護保険事業収益	7,424,860	0	7,424,860	0	7,424,860
	サービス活動収益計(1)	121,839,810	30,110,750	151,950,560	0	151,950,560
	費用					
	人件費	83,690,162	23,988,513	107,678,675	0	107,678,675
	事業費	17,009,410	4,338,609	21,348,019	0	21,348,019
	事務費	21,270,789	1,935,793	23,206,582	0	23,206,582
	減価償却費	609,525	342,876	952,401	0	952,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	0	-53,386	0	-53,386	
サービス活動費用計(2)	122,526,500	30,605,791	153,132,291	0	153,132,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-686,690	-495,041	-1,181,731	0	-1,181,731	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	118,266	133,747	252,013	0	252,013
	その他のサービス活動外収益	79,971	895,000	974,971	0	974,971
	サービス活動外収益計(4)	198,237	1,028,747	1,226,984	0	1,226,984
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	892,000	892,000	0	892,000	
サービス活動外費用計(5)	0	892,000	892,000	0	892,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,237	136,747	334,984	0	334,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-488,453	-358,294	-846,747	0	-846,747	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	3	3	0	3
特別費用計(9)	0	3	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	-3	0	-3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-488,453	-358,297	-846,750	0	-846,750	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-488,453	-358,297	-846,750	0	-846,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	33,989,535	6,513,514	40,503,049	0	40,503,049
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	33,501,082	6,155,217	39,656,299	0	39,656,299
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	33,501,082	6,155,217	39,656,299	0	39,656,299	

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	法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分	特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	就労支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,708,683	18,868,147	570,865,007	60,692,989	109,017,583	91,229,957	76,370,796	954,753,162	0	954,753,162
現金預金	24,241,662	9,256,925	301,122,928	13,576,918	71,986,465	56,528,150	61,568,662	538,281,710	0	538,281,710
事業未収金	416,807	9,355,025	267,910,026	29,905,506	35,362,357	34,700,307	14,692,749	392,342,777	0	392,342,777
未収補助金	1,939,900	0	1,439,867	17,055,151	1,372,692	0	0	21,807,610	0	21,807,610
商品・製品	0	0	0	0	0	0	56,650	56,650	0	56,650
原材料	0	0	0	0	0	0	50,735	50,735	0	50,735
立替金	1,005,089	203,625	53,500	155,414	234,292	1,500	0	1,653,420	0	1,653,420
前払金	105,225	52,572	338,686	0	61,777	0	2,000	560,260	0	560,260
固定資産	449,826,932	23,128,851	2,340,496,167	352,781,830	330,828,972	50,020,650	135,148,305	3,682,231,707	0	3,682,231,707
基本財産	69,087,592	11,075,150	1,349,833,823	276,763,980	216,117,056	25,908,396	17,884,439	1,966,670,436	0	1,966,670,436
(基本)土地	46,525,501	0	125,595,837	0	34,012,701	0	307,316	206,441,355	0	206,441,355
(基本)建物	1,762,091	11,075,150	1,224,237,986	276,763,980	182,104,355	25,908,396	17,577,123	1,739,429,081	0	1,739,429,081
定期預金	20,800,000	0	0	0	0	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	380,709,656	12,053,701	990,692,028	76,017,850	114,711,916	24,112,254	117,263,866	1,715,561,271	0	1,715,561,271
(他)土地	19,344,308	0	0	0	2,441,000	0	0	21,785,308	0	21,785,308
(他)建物	1,812,580	1,102,217	17,050,427	150,488	0	454,140	376,029	20,945,881	0	20,945,881
(他)構築物	194,318	0	29,758,131	0	4,125,349	0	1	34,077,799	0	34,077,799
機械及び装置	0	0	0	0	7,072,225	0	1	7,072,226	0	7,072,226
車両運搬具	5,133,906	3	24,659,719	6	2,159,554	4	3,057,509	35,010,701	0	35,010,701
器具及び備品	15,890,762	365,551	56,965,702	9,549,191	18,182,478	1,055,670	1,404,721	103,414,075	0	103,414,075
権利	25,500	0	1,500	0	0	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	561,000	0	2,054,643	899,087	0	0	0	3,514,730	0	3,514,730
長期貸付金	4,877,200	0	0	0	0	0	0	4,877,200	0	4,877,200
退職給付引当資産	0	7,072,500	62,229,000	6,549,000	6,852,000	1,863,000	2,502,000	87,067,500	0	87,067,500
退職積立資産	1,305,093	0	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	326,835,083	1,498,127	0	0	0	0	0	328,333,210	0	328,333,210
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	0	1,990,313	783,427,702	57,564,253	71,060,350	20,453,381	95,657,792	1,030,153,791	0	1,030,153,791
長期前払費用	4,521,330	0	13,152,843	1,249,355	2,750,550	236,369	738,633	22,649,080	0	22,649,080
預託金	238,260	24,990	1,362,677	56,470	68,410	49,690	102,180	1,902,677	0	1,902,677
資産の部合計	477,535,615	41,996,998	2,911,361,174	413,474,819	439,846,555	141,250,607	211,519,101	4,636,984,869	0	4,636,984,869
流動負債	8,806,232	14,221,147	125,805,864	19,169,128	18,877,288	10,641,480	9,989,158	207,510,297	0	207,510,297
事業未払金	5,702,888	6,817,397	58,891,864	9,028,128	10,060,788	2,506,480	6,183,158	99,190,703	0	99,190,703
預り金	555,926	35,750	0	0	0	0	0	591,676	0	591,676
職員預り金	2,497,418	15,000	82,000	5,000	17,500	5,000	10,000	2,631,918	0	2,631,918
賞与引当金	0	7,353,000	66,832,000	10,136,000	8,799,000	8,130,000	3,796,000	105,046,000	0	105,046,000
未払法人税等	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
固定負債	0	7,072,500	62,229,000	6,549,000	6,852,000	1,863,000	2,502,000	87,067,500	0	87,067,500
退職給付引当金	0	7,072,500	62,229,000	6,549,000	6,852,000	1,863,000	2,502,000	87,067,500	0	87,067,500
負債の部合計	8,806,232	21,293,647	188,034,864	25,718,128	25,729,288	12,504,480	12,491,158	294,577,797	0	294,577,797
基本金	25,772,327	0	0	0	0	0	4,266,546	30,038,873	0	30,038,873
基本金	25,772,327	0	0	0	0	0	4,266,546	30,038,873	0	30,038,873
国庫補助金等特別積立金	4,727,243	8,943,884	550,512,315	134,064,022	165,722,568	19,124,659	10,452,306	893,546,997	0	893,546,997
国庫補助金等特別積立金	4,727,243	8,943,884	550,512,315	134,064,022	165,722,568	19,124,659	10,452,306	893,546,997	0	893,546,997
その他の積立金	328,140,176	3,488,440	783,427,702	57,564,253	71,060,350	20,453,381	109,082,792	1,373,217,094	0	1,373,217,094
退職積立金	1,305,093	0	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	326,835,083	1,498,127	0	0	0	0	0	328,333,210	0	328,333,210
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	0	1,990,313	783,427,702	57,564,253	71,060,350	20,453,381	95,657,792	1,030,153,791	0	1,030,153,791
次期繰越活動増減差額	110,089,637	8,271,027	1,389,386,293	196,128,416	177,334,349	89,168,087	75,226,299	2,045,604,108	0	2,045,604,108
次期繰越活動増減差額	110,089,637	8,271,027	1,389,386,293	196,128,416	177,334,349	89,168,087	75,226,299	2,045,604,108	0	2,045,604,108
(うち当期活動増減差額)	29,390,334	-206,237	-79,402,668	-25,941,870	-27,715,251	-14,351,086	-2,914,531	-121,141,309	0	-121,141,309
純資産の部合計	468,729,383	20,703,351	2,723,326,310	387,756,691	414,117,267	128,746,127	199,027,943	4,342,407,072	0	4,342,407,072
負債及び純資産の部合計	477,535,615	41,996,998	2,911,361,174	413,474,819	439,846,555	141,250,607	211,519,101	4,636,984,869	0	4,636,984,869

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	(公益)受託事業 拠点区分	(公益)補助事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,405,865	8,551,410	47,957,275	0	47,957,275
現金預金	35,427,697	7,857,410	43,285,107	0	43,285,107
事業未収金	2,981,399	694,000	3,675,399	0	3,675,399
未収補助金	915,021	0	915,021	0	915,021
前払金	81,748	0	81,748	0	81,748
固定資産	25,047,560	12,928,499	37,976,059	0	37,976,059
その他の固定資産	25,047,560	12,928,499	37,976,059	0	37,976,059
(他)土地	0	188,850	188,850	0	188,850
車輛運搬具	6	96,548	96,554	0	96,554
器具及び備品	456,251	366,421	822,672	0	822,672
退職給付引当資産	2,295,000	792,000	3,087,000	0	3,087,000
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立資産	21,299,721	0	21,299,721	0	21,299,721
やすづか学園活動積立資産	0	5,311,263	5,311,263	0	5,311,263
長期前払費用	942,582	0	942,582	0	942,582
預託金	54,000	27,600	81,600	0	81,600
資産の部合計	64,453,425	21,479,909	85,933,334	0	85,933,334
流動負債	7,144,074	3,075,612	10,219,686	0	10,219,686
事業未払金	4,272,574	1,686,612	5,959,186	0	5,959,186
職員預り金	8,500	0	8,500	0	8,500
賞与引当金	2,863,000	1,389,000	4,252,000	0	4,252,000
固定負債	2,295,000	792,000	3,087,000	0	3,087,000
退職給付引当金	2,295,000	792,000	3,087,000	0	3,087,000
負債の部合計	9,439,074	3,867,612	13,306,686	0	13,306,686
国庫補助金等特別積立金	213,548	0	213,548	0	213,548
国庫補助金等特別積立金	213,548	0	213,548	0	213,548
その他の積立金	21,299,721	11,457,080	32,756,801	0	32,756,801
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立金	21,299,721	0	21,299,721	0	21,299,721
やすづか学園活動積立金	0	5,311,263	5,311,263	0	5,311,263
次期繰越活動増減差額	33,501,082	6,155,217	39,656,299	0	39,656,299
次期繰越活動増減差額	33,501,082	6,155,217	39,656,299	0	39,656,299
(うち当期活動増減差額)	-488,453	-358,297	-846,750	0	-846,750
純資産の部合計	55,014,351	17,612,297	72,626,648	0	72,626,648
負債及び純資産の部合計	64,453,425	21,479,909	85,933,334	0	85,933,334

計算書類に対する注記（法人全体用）

< 社会福祉法人上越市社会福祉協議会 >

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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一償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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（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
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表
（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いない。
- (5) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人運営拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - ②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「地域福祉事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「受託事業」
 - 「春日山荘事業」
 - ③介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「（介）訪問介護事業」
 - 「（介）通所介護事業」
 - 「（介）短期入所事業」
 - 「（介）グループホーム事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - ④特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業」
 - 「特養ほほ笑よしかわの里（介）通所介護事業」
 - 「特養ほほ笑よしかわの里（介）短期入所事業」
 - ⑤特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームみねの園事業」
 - 「特養みねの園（介）通所介護事業」
 - 「特養みねの園（介）短期入所事業」
 - ⑥障害福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「（障）訪問系事業」
 - 「（障）通所系事業」
 - 「（障）短期入所事業」
 - 「（障）グループホーム事業」
 - 「相談支援事業」
 - ⑦就労支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援B型事業」
 - ⑧受託事業拠点区分（公益事業）
 - 「地域包括支援センター受託経営事業」
 - 「生活支援ハウス管理経営事業」
 - 「交流宿泊施設菱の里管理経営事業」
 - ⑨補助事業拠点区分（公益事業）
 - 「不登校児の短期自立支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	161,888,584	44,552,771	0	206,441,355
建物	1,485,487,366	362,448,221	108,506,506	1,739,429,081
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	1,668,175,950	407,000,992	108,506,506	1,966,670,436

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	206,441,355	0	206,441,355
建物	2,846,045,010	1,106,615,929	1,739,429,081
その他の固定資産			
土地	22,249,810	275,652	21,974,158
建物	72,183,739	51,237,858	20,945,881
構築物	70,636,322	36,558,523	34,077,799
機械及び装置	8,276,445	1,204,219	7,072,226
車輛運搬具	335,954,363	300,847,108	35,107,255
器具及び備品	402,628,601	298,391,854	104,236,747
権利	1,284,840	1,257,840	27,000
ソフトウェア	7,134,000	3,619,270	3,514,730
合計	3,972,834,485	1,800,008,253	2,172,826,232

①減価償却累計額に減損処理累計額：その他の土地の減損損失275,652円を含む。

②減価償却累計額に減損処理累計額：権利の減損損失1,257,840円を含む。

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

該当なし

11. 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

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以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第121回 共同発行市場公募地方債	38,676,780	38,711,610	34,830
第334回 利付国庫債券	30,088,200	30,261,000	172,800
平成26年度 第2回新潟県公債	78,500,000	79,104,450	604,450
第338回 利付国庫債券	15,365,790	15,446,880	81,090
第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	160,240,000	240,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	199,940,000	-60,000
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	100,040,000	40,000
MSステップアップ債	100,000,000	96,450,000	-3,550,000
第339回 国債	99,920,000	101,060,000	1,140,000
名古屋市第511回10年公募公債	100,000,000	98,020,000	-1,980,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債	106,308,356	97,140,000	-9,168,356
大和証券#30603期限前償還条件付株価指数リンク債	50,000,000	49,425,000	-575,000
B N P P 複数指数連動債	6,000,000	5,892,858	-107,142
合計	1,084,859,126	1,071,731,798	-13,127,328

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

ア 合併の注記

①合併の概要											
合併直前における合併消滅法人の名称	社会福祉法人 きよさと福祉会										
合併直前における合併消滅法人の事業の内容	特別養護老人ホーム事業の経営 居宅介護等事業の経営 老人デイサービス事業等										
合併を行った主な理由	経営基盤の強化										
合併日及び合併の種類	合併日 令和4年4月1日 合併の種類 吸収合併										
合併後の合併存続法人の名称	社会福祉法人 上越市社会福祉協議会										
②採用した会計処理											
統合											
③計算書類に含まれている合併消滅法人の事業の業績の期間											
平成6年4月1日から令和4年3月31日											
④譲り受けた資産及び負債の額並び日その主な内訳											
譲り受けた資産の額並びに主な内訳	<table border="0"> <tr> <td>資産の額</td> <td>469,966,932円</td> </tr> <tr> <td>主な内訳</td> <td>現金預金 79,353,997円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>事業未収金 41,048,268円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>他流動資産 885,096円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>固定資産 348,679,571円</td> </tr> </table>	資産の額	469,966,932円	主な内訳	現金預金 79,353,997円		事業未収金 41,048,268円		他流動資産 885,096円		固定資産 348,679,571円
資産の額	469,966,932円										
主な内訳	現金預金 79,353,997円										
	事業未収金 41,048,268円										
	他流動資産 885,096円										
	固定資産 348,679,571円										
譲り受けた負債の額並びに主な内訳	<table border="0"> <tr> <td>負債の額</td> <td>25,335,600円</td> </tr> <tr> <td>主な内訳</td> <td>事業未払金 14,327,203円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>賞与引当金 8,805,250円</td> </tr> </table>	負債の額	25,335,600円	主な内訳	事業未払金 14,327,203円		賞与引当金 8,805,250円				
負債の額	25,335,600円										
主な内訳	事業未払金 14,327,203円										
	賞与引当金 8,805,250円										
⑤消滅法人において、会計年度の始まりの日から合併直前までに、役員及び評議員に支払った又は支払うこととなった金銭の額とその内容											
役員に支払った金額と内容	<table border="0"> <tr> <td>金額</td> <td>420,500円</td> </tr> <tr> <td>内容</td> <td>役員手当、理事会、経営者会議等</td> </tr> </table>	金額	420,500円	内容	役員手当、理事会、経営者会議等						
金額	420,500円										
内容	役員手当、理事会、経営者会議等										
評議員に支払った金額と内容	<table border="0"> <tr> <td>金額</td> <td>101,000円</td> </tr> <tr> <td>内容</td> <td>評議員会の出席報酬</td> </tr> </table>	金額	101,000円	内容	評議員会の出席報酬						
金額	101,000円										
内容	評議員会の出席報酬										

イ 計算書類の前年度決算額・前年度末の金額は、上越市社会福祉協議会の合併前の金額である。

ウ 合併時に生じた貸借対照表と固定資産台帳の差異等を国庫補助金等特別積立金取崩

1,350,335円、国庫補助金等特別積立金1,427,302円で計上した。

16. 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況

を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数の拠点・サービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

法人運営拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,861,000	3,633,426	227,574	
	戸別会員会費収入	2,621,000	2,428,499	192,501	
	賛助会員会費収入	205,000	167,780	37,220	
	特別会員会費収入	1,035,000	1,037,147	-2,147	
	寄附金収入	78,048,000	69,954,186	8,093,814	
	寄附金収入	78,048,000	69,922,423	8,125,577	
	経常経費寄附金収入	0	31,763	-31,763	
	経常経費補助金収入	3,840,000	6,780,256	-2,940,256	
	市補助金収入	300,000	300,000	0	
	事業費補助金収入	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収入	3,540,000	6,480,256	-2,940,256	
	その他補助金収入	3,540,000	6,480,256	-2,940,256	
	事業収入	29,000	36,114	-7,114	
	手数料収入	29,000	36,114	-7,114	
	負担金収入	0	7,000	-7,000	
	負担金収入	0	7,000	-7,000	
	負担金収入	0	7,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	652,000	869,297	-217,297	
	流動資産受取利息配当金収入	1,000	5,566	-4,566	
	基本財産利息配当金収入	8,000	0	8,000	
	積立金利息配当金収入	643,000	863,731	-220,731	
	その他の収入	359,000	1,243,597	-884,597	
	受入研修費収入	0	137,000	-137,000	
	雑収入	359,000	1,106,597	-747,597	
	雑収入	359,000	1,106,597	-747,597	
	事業活動収入計(1)	86,789,000	82,523,876	4,265,124	
	支出				
	人件費支出	3,265,000	2,990,000	275,000	
	役員報酬支出	3,265,000	2,990,000	275,000	
事務費支出	43,702,000	39,659,350	4,042,650		
福利厚生費支出	337,000	337,856	-856		
職員被服費支出	70,000	61,231	8,769		
旅費交通費支出	925,000	811,949	113,051		
研修研究費支出	6,414,000	5,384,025	1,029,975		
事務消耗品費支出	838,000	533,744	304,256		
印刷製本費支出	189,000	103,423	85,577		
水道光熱費支出	1,921,000	2,384,812	-463,812		
燃料費支出	186,000	170,363	15,637		
修繕費支出	58,000	544,396	-486,396		
通信運搬費支出	2,174,000	1,561,502	612,498		
会議費支出	50,000	0	50,000		
広報費支出	1,220,000	1,217,301	2,699		
業務委託費支出	15,667,000	15,921,880	-254,880		
手数料支出	2,733,000	1,887,073	845,927		
保険料支出	1,378,000	1,402,349	-24,349		
賃借料支出	648,000	38,882	609,118		
土地・建物賃借料支出	90,000	129,109	-39,109		
租税公課支出	1,617,000	2,358,812	-741,812		
保守料支出	2,797,000	1,636,513	1,160,487		
渉外費支出	789,000	327,191	461,809		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	1,347,000	1,393,703	-46,703		
	車輛費支出	1,908,000	1,160,798	747,202		
	使用料支出	0	68,508	-68,508		
	雑支出	346,000	223,930	122,070		
	その他の支出	50,000	50,000	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0		
	事業活動支出計(2)	47,017,000	42,699,350	4,317,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,772,000	39,824,526	-52,526		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,298,000	1,160,000	138,000	
		施設整備等補助金収入	1,298,000	1,160,000	138,000	
		施設整備等寄附金収入	12,341,000	0	12,341,000	
		施設整備等寄附金収入	12,341,000	0	12,341,000	
		固定資産売却収入	0	578,280	-578,280	
		車輛運搬具売却収入	0	578,280	-578,280	
		施設整備等収入計(4)	13,639,000	1,738,280	11,900,720	
	支出	固定資産取得支出	29,756,000	17,272,070	12,483,930	
		(基)土地取得支出	10,541,000	0	10,541,000	
		(基)建物取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
		(他)土地取得支出	14,528,000	14,528,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,639,000	1,605,570	33,430	
		器具及び備品取得支出	1,248,000	1,138,500	109,500	
		施設整備等支出計(5)	29,756,000	17,272,070	12,483,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,117,000	-15,533,790	-583,210		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	78,019,000	78,019,000	0	
		福祉活動積立資産取崩収入	78,019,000	78,019,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	12,188,000	15,533,790	-3,345,790	
		拠点区分間繰入金収入	12,188,000	15,533,790	-3,345,790	
		その他の活動による収入	0	22,200	-22,200	
		リサイクル料預け金収入	0	22,200	-22,200	
		その他の活動収入計(7)	90,207,000	93,574,990	-3,367,990	
	支出	長期貸付金支出	334,000	333,600	400	
		長期貸付金支出	334,000	333,600	400	
		積立資産支出	78,013,000	69,786,248	8,226,752	
		福祉活動積立資産支出	78,013,000	69,786,248	8,226,752	
		拠点区分間繰入金支出	35,507,000	28,834,437	6,672,563	
		拠点区分間繰入金支出	35,507,000	28,834,437	6,672,563	
		その他の活動による支出	8,000	8,990	-990	
リサイクル料預け金支出	8,000	8,990	-990			
その他の活動支出計(8)	113,862,000	98,963,275	14,898,725			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,655,000	-5,388,285	-18,266,715		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,902,451	-18,902,451		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,902,451	-18,902,451		

地域福祉事業拠点区分 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	会費収入	26,048,000	25,657,211	390,789	
	戸別会員会費収入	25,567,000	25,081,811	485,189	
	賛助会員会費収入	218,000	243,400	-25,400	
	特別会員会費収入	263,000	332,000	-69,000	
	経常経費補助金収入	53,381,000	54,259,364	-878,364	
	県補助金収入	2,740,000	3,789,960	-1,049,960	
	県社協補助金収入	2,740,000	3,789,960	-1,049,960	
	市補助金収入	33,032,000	32,846,000	186,000	
	社会福祉活動費補助金収入	16,747,000	16,561,000	186,000	
	事業費補助金収入	16,285,000	16,285,000	0	
	共同募金配分金収入	17,609,000	17,623,404	-14,404	
	一般募金配分金収入	17,609,000	17,453,404	155,596	
	中央共同募金会配分金収入	0	170,000	-170,000	
	受託金収入	34,560,000	33,523,192	1,036,808	
	県社協受託金収入	6,663,000	6,664,477	-1,477	
	県社協受託金収入	6,663,000	6,664,477	-1,477	
	市区町村受託金収入	21,082,000	19,411,627	1,670,373	
	市受託金収入	21,082,000	19,411,627	1,670,373	
	その他の受託金収入	6,815,000	7,447,088	-632,088	
	その他受託金収入	6,815,000	7,447,088	-632,088	
	事業収入	14,506,000	14,088,564	417,436	
	参加費収入	6,036,000	5,338,180	697,820	
	利用料収入	8,240,000	8,562,684	-322,684	
	手数料収入	230,000	187,700	42,300	
	負担金収入	773,000	770,300	2,700	
	負担金収入	773,000	770,300	2,700	
	負担金収入	773,000	770,300	2,700	
	受取利息配当金収入	0	440	-440	
	積立金利息配当金収入	0	440	-440	
	その他の収入	1,027,000	1,931,723	-904,723	
	雑収入	1,027,000	1,931,723	-904,723	
雑収入	1,027,000	1,931,723	-904,723		
事業活動収入計(1)	130,295,000	130,230,794	64,206		
事業活動による収支	人件費支出	127,960,000	129,489,023	-1,529,023	
	職員給料支出	77,742,000	78,154,861	-412,861	
	職員賞与支出	20,237,000	20,593,250	-356,250	
	非常勤職員給与支出	11,242,000	10,680,729	561,271	
	退職給付支出	2,435,000	3,436,542	-1,001,542	
	法定福利費支出	16,304,000	16,623,641	-319,641	
	事業費支出	25,286,000	22,060,416	3,225,584	
	給食費支出	1,134,000	476,915	657,085	
	保健衛生費支出	29,000	1,566	27,434	
	教養娯楽費支出	894,000	636,849	257,151	
	水道光熱費支出	2,015,000	2,078,981	-63,981	
	燃料費支出	1,350,000	968,047	381,953	
	消耗器具備品費支出	4,321,000	4,300,673	20,327	
	保険料支出	991,000	897,391	93,609	
	賃借料支出	443,000	597,070	-154,070	
車輛費支出	1,963,000	1,731,206	231,794		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	諸謝金支出	11,215,000	9,723,895	1,491,105	
	租税公課支出	215,000	175,858	39,142	
	雑支出	716,000	471,965	244,035	
	事務費支出	18,822,000	21,405,679	-2,583,679	
	福利厚生費支出	409,000	305,849	103,151	
	職員被服費支出	42,000	4,884	37,116	
	旅費交通費支出	2,163,000	1,644,061	518,939	
	研修研究費支出	831,000	207,653	623,347	
	事務消耗品費支出	3,045,000	3,863,747	-818,747	
	印刷製本費支出	110,000	212,368	-102,368	
	水道光熱費支出	482,000	731,068	-249,068	
	燃料費支出	4,000	3,124	876	
	修繕費支出	557,000	416,337	140,663	
	通信運搬費支出	1,759,000	2,268,369	-509,369	
	会議費支出	172,000	50,929	121,071	
	広報費支出	3,158,000	2,501,501	656,499	
	業務委託費支出	1,391,000	3,566,500	-2,175,500	
	手数料支出	268,000	307,567	-39,567	
	保険料支出	134,000	333,809	-199,809	
	賃借料支出	112,000	120,484	-8,484	
	租税公課支出	2,378,000	2,228,572	149,428	
	保守料支出	1,714,000	2,489,088	-775,088	
	諸会費支出	37,000	30,330	6,670	
	車輛費支出	17,000	19,178	-2,178	
	使用料支出	0	1,440	-1,440	
	雑支出	39,000	98,821	-59,821	
	助成金支出	8,316,000	6,138,600	2,177,400	
	助成金支出	8,316,000	6,138,600	2,177,400	
	助成金支出	8,316,000	6,138,600	2,177,400	
	事業活動支出計(2)	180,384,000	179,093,718	1,290,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,089,000	-48,862,924	-1,226,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	783,000	-783,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	783,000	-783,000	
	拠点区分間繰入金収入	50,507,000	48,511,924	1,995,076	
	拠点区分間繰入金収入	50,507,000	48,511,924	1,995,076	
	その他の活動収入計(7)	50,507,000	49,294,924	1,212,076	
	支出				
	積立資産支出	441,000	432,000	9,000	
退職給付引当資産支出	441,000	432,000	9,000		
その他の活動支出計(8)	441,000	432,000	9,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,066,000	48,862,924	1,203,076		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,000	0	-23,000		
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	12,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,977,000	12,000,000	-23,000		

介護保険事業拠点区分 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	寄附金収入	0	331,840	-331,840	
	寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収入	0	281,840	-281,840	
	経常経費補助金収入	0	874,000	-874,000	
	県補助金収入	0	858,000	-858,000	
	県補助金収入	0	858,000	-858,000	
	その他の補助金収入	0	16,000	-16,000	
	その他補助金収入	0	16,000	-16,000	
	受託金収入	13,572,000	12,538,256	1,033,744	
	市区町村受託金収入	157,000	65,880	91,120	
	市受託金収入	157,000	65,880	91,120	
	その他の受託金収入	13,415,000	12,472,376	942,624	
	その他受託金収入	13,415,000	12,472,376	942,624	
	事業収入	6,470,000	4,987,215	1,482,785	
	利用料収入	6,470,000	4,987,215	1,482,785	
	負担金収入	0	194,906	-194,906	
	負担金収入	0	194,906	-194,906	
	負担金収入	0	194,906	-194,906	
	介護保険事業収入	1,683,892,000	1,657,678,403	26,213,597	
	施設介護料収入	51,000	0	51,000	
	介護報酬収入	51,000	0	51,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	903,723,000	917,820,243	-14,097,243	
	介護報酬収入	901,851,000	914,836,321	-12,985,321	
	介護予防報酬収入	1,872,000	2,983,922	-1,111,922	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	123,572,000	108,573,045	14,998,955	
	介護負担金収入（公費）	4,530,000	2,553,450	1,976,550	
	介護負担金収入（一般）	118,835,000	105,431,492	13,403,508	
	介護予防負担金収入（一般）	207,000	588,103	-381,103	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	141,217,000	140,530,480	686,520	
	介護報酬収入	139,817,000	140,530,480	-713,480	
	介護予防報酬収入	1,400,000	0	1,400,000	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	20,297,000	17,304,558	2,992,442	
	介護負担金収入（一般）	20,142,000	17,304,558	2,837,442	
介護予防負担金収入（一般）	155,000	0	155,000		
居宅介護支援介護料収入	240,567,000	238,233,700	2,333,300		
居宅介護支援介護料収入	240,567,000	238,233,700	2,333,300		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	124,497,000	115,726,915	8,770,085		
事業収入	111,471,000	103,283,347	8,187,653		
事業負担金収入（公費）	970,000	1,346,919	-376,919		
事業負担金収入（一般）	12,056,000	11,096,649	959,351		
利用者等利用料収入	127,064,000	116,389,262	10,674,738		
居宅介護サービス利用料収入	0	31,490	-31,490		
地域密着型介護サービス利用料収入	1,333,000	1,280,800	52,200		
食費収入（一般）	96,973,000	88,113,901	8,859,099		
食費収入（特定）	2,350,000	1,869,870	480,130		
居住費収入（一般）	23,994,000	22,586,007	1,407,993		
居住費収入（特定）	2,266,000	2,454,474	-188,474		
その他の利用料収入	148,000	52,720	95,280		
その他の事業収入	2,904,000	3,100,200	-196,200		
市特別事業収入（公費）	2,904,000	3,100,200	-196,200		
受取利息配当金収入	2,674,000	2,811,141	-137,141		
積立金利息配当金収入	2,674,000	2,811,141	-137,141		
その他の収入	1,532,000	2,890,379	-1,358,379		
受入研修費収入	6,000	34,200	-28,200		
利用者等外給食費収入	109,000	127,370	-18,370		
雑収入	1,417,000	2,728,809	-1,311,809		
雑収入	1,417,000	2,728,809	-1,311,809		
事業活動収入計(1)	1,708,140,000	1,682,306,140	25,833,860		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	人件費支出	1,386,615,000	1,357,037,256	29,577,744	
	職員給料支出	778,581,000	796,757,259	-18,176,259	
	職員賞与支出	221,166,000	179,581,409	41,584,591	
	非常勤職員給与支出	176,379,000	181,331,689	-4,952,689	
	派遣職員費支出	2,760,000	2,224,913	535,087	
	退職給付支出	30,471,000	30,336,323	134,677	
	法定福利費支出	177,258,000	166,805,663	10,452,337	
	事業費支出	211,028,000	222,945,430	-11,917,430	
	給食費支出	53,989,000	48,044,260	5,944,740	
	介護用品費支出	1,753,000	1,246,481	506,519	
	保健衛生費支出	1,015,000	1,078,770	-63,770	
	医療費支出	18,000	4,929	13,071	
	教養娯楽費支出	2,933,000	2,559,291	373,709	
	水道光熱費支出	57,145,000	75,172,422	-18,027,422	
	燃料費支出	11,619,000	15,454,433	-3,835,433	
	消耗器具備品費支出	12,286,000	10,048,493	2,237,507	
	保険料支出	12,373,000	11,654,647	718,353	
	賃借料支出	19,670,000	18,947,652	722,348	
	車輛費支出	36,587,000	37,180,726	-593,726	
	諸謝金支出	77,000	0	77,000	
	租税公課支出	1,563,000	1,552,726	10,274	
	雑支出	0	600	-600	
	事務費支出	97,602,000	91,458,867	6,143,133	
	福利厚生費支出	5,285,000	4,039,891	1,245,109	
	職員被服費支出	1,764,000	1,229,165	534,835	
	旅費交通費支出	238,000	254,371	-16,371	
	研修研究費支出	2,078,000	720,586	1,357,414	
	事務消耗品費支出	6,475,000	5,282,849	1,192,151	
	印刷製本費支出	184,000	199,398	-15,398	
	水道光熱費支出	8,147,000	8,143,665	3,335	
	燃料費支出	1,635,000	1,061,985	573,015	
	修繕費支出	7,530,000	9,667,047	-2,137,047	
	通信運搬費支出	9,669,000	8,937,963	731,037	
会議費支出	5,000	0	5,000		
広報費支出	208,000	121,423	86,577		
業務委託費支出	20,682,000	18,496,915	2,185,085		
手数料支出	2,215,000	2,391,317	-176,317		
保険料支出	3,415,000	5,031,986	-1,616,986		
賃借料支出	1,767,000	1,990,586	-223,586		
土地・建物賃借料支出	8,409,000	8,246,586	162,414		
租税公課支出	255,000	265,327	-10,327		
保守料支出	14,286,000	12,896,893	1,389,107		
渉外費支出	657,000	374,274	282,726		
諸会費支出	112,000	109,092	2,908		
車輛費支出	865,000	910,653	-45,653		
使用料支出	1,280,000	630,740	649,260		
雑支出	441,000	456,155	-15,155		
利用者負担軽減額	2,680,000	1,104,049	1,575,951		
利用者負担軽減額	2,680,000	1,104,049	1,575,951		
その他の支出	106,000	127,370	-21,370		
利用者等外給食費支出	106,000	127,370	-21,370		
事業活動支出計(2)	1,698,031,000	1,672,672,972	25,358,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,109,000	9,633,168	475,832		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,463,000	1,455,000	8,000	
	施設整備等補助金収入	1,463,000	1,455,000	8,000	
	固定資産売却収入	21,000	40,330	-19,330	
	車輛運搬具売却収入	21,000	40,330	-19,330	
	施設整備等収入計(4)	1,484,000	1,495,330	-11,330	
	支出				
	固定資産取得支出	21,511,000	23,387,388	-1,876,388	
	(基)建物取得支出	9,737,000	11,823,447	-2,086,447	
	(他)建物取得支出	1,685,000	800,000	885,000	
車輛運搬具取得支出	3,280,000	3,413,078	-133,078		
器具及び備品取得支出	5,333,000	5,719,720	-386,720		
ソフトウェア取得支出	1,476,000	1,631,143	-155,143		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	施設整備等支出計(5)	21,511,000	23,387,388	-1,876,388		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,027,000	-21,892,058	1,865,058		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,691,000	25,882,058	-3,191,058	
		退職給付引当資産取崩収入	2,664,000	3,990,000	-1,326,000	
		建設・設備等整備積立資産取崩収入	20,027,000	21,892,058	-1,865,058	
		拠点区分間繰入金収入	0	13,808,026	-13,808,026	
		拠点区分間繰入金収入	0	13,808,026	-13,808,026	
		その他の活動による収入	0	41,390	-41,390	
		リクル料預け金収入	0	41,390	-41,390	
		その他の活動収入計(7)	22,691,000	39,731,474	-17,040,474	
		支出	積立資産支出	5,310,000	4,755,000	555,000
	退職給付引当資産支出		5,220,000	4,755,000	465,000	
	退職積立資産支出		90,000	0	90,000	
	拠点区分間繰入金支出		0	13,541,381	-13,541,381	
	拠点区分間繰入金支出		0	13,541,381	-13,541,381	
	その他の活動による支出		1,714,000	297,890	1,416,110	
	退職手当積立基金預け金支出		108,000	0	108,000	
	リクル料預け金支出		30,000	23,990	6,010	
	長期前払費用支出		1,576,000	273,900	1,302,100	
	その他の活動支出計(8)	7,024,000	18,594,271	-11,570,271		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,667,000	21,137,203	-5,470,203		
予備費支出(10)	0	—				
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,749,000	8,878,313	-3,129,313			
前期末支払資金残高(12)	503,014,000	503,012,830	1,170			
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,763,000	511,891,143	-3,128,143			

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点 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	事業収入	0	690	-690	
	利用料収入	0	690	-690	
	介護保険事業収入	199,883,000	199,131,460	751,540	
	施設介護料収入	122,527,000	121,531,041	995,959	
	介護報酬収入	110,846,000	109,472,932	1,373,068	
	利用者負担金収入(公費)	4,608,000	4,696,809	-88,809	
	利用者負担金収入(一般)	7,073,000	7,361,300	-288,300	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	612,000	611,172	828	
	介護報酬収入	612,000	611,172	828	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	524,000	83,168	440,832	
	介護負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	
	介護負担金収入(一般)	474,000	83,168	390,832	
	介護予防負担金収入(一般)	45,000	0	45,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,822,000	35,410,022	411,978	
	介護報酬収入	35,822,000	35,410,022	411,978	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,996,000	4,074,581	-78,581	
	介護負担金収入(公費)	3,000	4,832	-1,832	
	介護負担金収入(一般)	3,993,000	4,069,749	-76,749	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,351,000	7,049,599	-698,599	
	事業収入	5,716,000	6,346,685	-630,685	
	事業負担金収入(公費)	37,000	40,188	-3,188	
	事業負担金収入(一般)	598,000	662,726	-64,726	
	利用者等利用料収入	29,513,000	29,790,600	-277,600	
	施設サービス利用料収入	0	46,909	-46,909	
	居宅介護サービス利用料収入	0	500	-500	
	食費収入(一般)	12,038,000	13,650,981	-1,612,981	
	食費収入(特定)	6,428,000	5,090,350	1,337,650	
	居住費収入(一般)	6,474,000	6,705,376	-231,376	
	居住費収入(特定)	4,573,000	4,296,484	276,516	
	その他の事業収入	538,000	581,277	-43,277	
	市特別事業収入(公費)	538,000	581,277	-43,277	
	受取利息配当金収入	450,000	1,417,532	-967,532	
	積立金利息配当金収入	450,000	1,417,532	-967,532	
	その他の収入	785,000	921,956	-136,956	
利用者等外給食費収入	350,000	331,280	18,720		
雑収入	435,000	590,676	-155,676		
雑収入	435,000	590,676	-155,676		
事業活動収入計(1)	201,118,000	201,471,638	-353,638		
事業活動による収支	人件費支出	168,723,000	172,640,976	-3,917,976	
	職員給料支出	103,441,000	105,543,911	-2,102,911	
	職員賞与支出	23,723,000	23,833,379	-110,379	
	非常勤職員給与支出	18,883,000	17,668,840	1,214,160	
	退職給付支出	2,981,000	3,019,487	-38,487	
	法定福利費支出	19,695,000	22,575,359	-2,880,359	
	事業費支出	31,651,000	34,397,559	-2,746,559	
	給食費支出	8,623,000	8,406,040	216,960	
	介護用品費支出	711,000	1,714,873	-1,003,873	
	保健衛生費支出	157,000	196,581	-39,581	
	医療費支出	0	5,640	-5,640	
	教養娯楽費支出	33,000	80,759	-47,759	
	水道光熱費支出	11,314,000	12,396,539	-1,082,539	
	燃料費支出	5,492,000	5,414,874	77,126	
	消耗器具備品費支出	1,534,000	1,896,483	-362,483	
	保険料支出	413,000	540,640	-127,640	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出	1,644,000	1,888,379	-244,379	
	車輛費支出	1,625,000	1,723,235	-98,235	
	諸謝金支出	48,000	50,116	-2,116	
	租税公課支出	57,000	83,400	-26,400	
	事務費支出	10,353,000	12,540,951	-2,187,951	
	福利厚生費支出	521,000	484,113	36,887	
	職員被服費支出	274,000	200,390	73,610	
	旅費交通費支出	44,000	41,794	2,206	
	研修研究費支出	226,000	286,284	-60,284	
	事務消耗品費支出	323,000	670,366	-347,366	
	印刷製本費支出	13,000	8,657	4,343	
	水道光熱費支出	6,000	24,511	-18,511	
	燃料費支出	0	3,733	-3,733	
	修繕費支出	936,000	1,907,855	-971,855	
	通信運搬費支出	117,000	460,193	-343,193	
	広報費支出	4,000	3,793	207	
	業務委託費支出	2,525,000	2,857,631	-332,631	
	手数料支出	166,000	167,048	-1,048	
	保険料支出	608,000	879,827	-271,827	
	賃借料支出	15,000	46,419	-31,419	
	土地・建物賃借料支出	627,000	653,083	-26,083	
	租税公課支出	5,000	132,927	-127,927	
	保守料支出	3,638,000	3,415,664	222,336	
	渉外費支出	17,000	5,522	11,478	
	諸会費支出	115,000	126,000	-11,000	
	車輛費支出	85,000	93,961	-8,961	
	使用料支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	68,000	71,180	-3,180	
	利用者負担軽減額	539,000	354,116	184,884	
	利用者負担軽減額	539,000	354,116	184,884	
	その他の支出	350,000	331,280	18,720	
利用者等外給食費支出	350,000	331,280	18,720		
事業活動支出計(2)	211,616,000	220,264,882	-8,648,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,498,000	-18,793,244	8,295,244		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,854,000	15,854,000	0	
	施設整備等補助金収入	15,854,000	15,854,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,854,000	15,854,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,748,000	-134,017,857	6,269,857	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	143,602,000	149,871,857	-6,269,857	
	(基)建物取得支出	143,330,000	149,600,000	-6,270,000	
	ソフトウェア取得支出	272,000	271,857	143	
	施設整備等支出計(5)	143,602,000	149,871,857	-6,269,857	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	127,748,000	134,152,857	-6,404,857	
退職給付引当資産取崩収入	0	135,000	-135,000		
建設・設備等整備積立資産取崩収入	127,748,000	134,017,857	-6,269,857		
その他の活動収入計(7)	127,748,000	134,152,857	-6,404,857		
その他の活動による支出	積立資産支出	432,000	486,000	-54,000	
	退職給付引当資産支出	432,000	486,000	-54,000	
	その他の活動支出計(8)	432,000	486,000	-54,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,316,000	133,666,857	-6,350,857	
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,930,000	-19,144,244	8,214,244		
前期末支払資金残高(12)	70,803,000	70,804,105	-1,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,873,000	51,659,861	8,213,139		

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分 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	寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	経常経費補助金収入	65,000	79,806	-14,806	
	県補助金収入	65,000	79,806	-14,806	
	県補助金収入	65,000	79,806	-14,806	
	事業収入	0	2,452	-2,452	
	利用料収入	0	2,452	-2,452	
	介護保険事業収入	236,132,000	235,006,347	1,125,653	
	施設介護料収入	114,030,000	113,378,281	651,719	
	介護報酬収入	103,127,000	102,002,129	1,124,871	
	利用者負担金収入(公費)	436,000	5,017,588	-4,581,588	
	利用者負担金収入(一般)	10,467,000	6,358,564	4,108,436	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,859,000	45,373,252	1,485,748	
	介護報酬収入	42,673,000	45,266,863	-2,593,863	
	介護予防報酬収入	4,186,000	106,389	4,079,611	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,652,000	5,880,648	-1,228,648	
	介護負担金収入(一般)	4,559,000	5,868,827	-1,309,827	
	介護予防負担金収入(一般)	93,000	11,821	81,179	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,193,000	25,343,803	1,849,197	
	介護報酬収入	27,193,000	25,343,803	1,849,197	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,022,000	2,808,810	213,190	
	介護負担金収入(一般)	3,022,000	2,808,810	213,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,713,000	2,903,956	-190,956	
	事業収入	2,442,000	2,615,221	-173,221	
	事業負担金収入(一般)	271,000	288,735	-17,735	
	利用者等利用料収入	37,663,000	38,089,079	-426,079	
	施設サービス利用料収入	0	15,000	-15,000	
	食費収入(公費)	110,000	0	110,000	
	食費収入(一般)	16,641,000	17,462,061	-821,061	
	食費収入(特定)	7,709,000	6,946,380	762,620	
	居住費収入(一般)	8,119,000	8,454,857	-335,857	
	居住費収入(特定)	5,084,000	5,142,760	-58,760	
	その他の利用料収入	0	68,021	-68,021	
	その他の事業収入	0	1,228,518	-1,228,518	
	市特別事業収入(公費)	0	1,228,518	-1,228,518	
	受取利息配当金収入	60,000	22,693	37,307	
	流動資産受取利息配当金収入	60,000	8,382	51,618	
	積立金利息配当金収入	0	14,311	-14,311	
	その他の収入	0	88,390	-88,390	
	受入研修費収入	0	40,000	-40,000	
利用者等外給食費収入	0	4,752	-4,752		
雑収入	0	43,638	-43,638		
雑収入	0	43,638	-43,638		
事業活動収入計(1)	236,257,000	235,299,688	957,312		
事業活動による収支	人件費支出	162,644,000	167,693,618	-5,049,618	
	職員給料支出	89,463,000	96,564,805	-7,101,805	
	職員賞与支出	21,492,000	22,663,423	-1,171,423	
	非常勤職員給与支出	29,948,000	25,283,693	4,664,307	
	退職給付支出	2,463,000	2,796,863	-333,863	
	法定福利費支出	19,278,000	20,384,834	-1,106,834	
	事業費支出	36,852,000	38,932,850	-2,080,850	
	給食費支出	13,489,000	13,373,203	115,797	
	介護用品費支出	2,530,000	2,402,857	127,143	
	保健衛生費支出	685,000	368,097	316,903	
	教養娯楽費支出	121,000	397,583	-276,583	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	水道光熱費支出	10,953,000	13,803,730	-2,850,730	
	燃料費支出	2,100,000	2,286,181	-186,181	
	消耗器具備品費支出	3,427,000	2,362,953	1,064,047	
	保険料支出	322,000	689,270	-367,270	
	賃借料支出	2,419,000	2,283,212	135,788	
	車輛費支出	796,000	919,964	-123,964	
	租税公課支出	0	45,800	-45,800	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	30,979,000	29,058,730	1,920,270	
	福利厚生費支出	942,000	427,271	514,729	
	職員被服費支出	450,000	562,792	-112,792	
	旅費交通費支出	223,000	160,184	62,816	
	研修研究費支出	1,854,000	1,090,286	763,714	
	事務消耗品費支出	790,000	486,206	303,794	
	印刷製本費支出	125,000	18,182	106,818	
	水道光熱費支出	0	28,598	-28,598	
	燃料費支出	0	7,408	-7,408	
	修繕費支出	3,187,000	2,901,476	285,524	
	通信運搬費支出	743,000	724,550	18,450	
	広報費支出	31,000	16,325	14,675	
	業務委託費支出	16,148,000	15,522,959	625,041	
	手数料支出	92,000	282,709	-190,709	
	保険料支出	391,000	792,700	-401,700	
	賃借料支出	3,146,000	2,539,854	606,146	
	租税公課支出	77,000	117,966	-40,966	
	保守料支出	2,330,000	2,337,303	-7,303	
	渉外費支出	337,000	252	336,748	
	諸会費支出	52,000	168,200	-116,200	
	車輛費支出	0	112,552	-112,552	
	使用料支出	0	726,000	-726,000	
	雑支出	61,000	34,957	26,043	
	利用者負担軽減額	727,000	639,650	87,350	
	利用者負担軽減額	727,000	639,650	87,350	
その他の支出	0	4,752	-4,752		
利用者等外給食費支出	0	4,752	-4,752		
事業活動支出計(2)	231,202,000	236,329,600	-5,127,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,055,000	-1,029,912	6,084,912		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	209,000	376,640	-167,640	
器具及び備品取得支出	209,000	376,640	-167,640		
施設整備等支出計(5)	209,000	376,640	-167,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-209,000	-376,640	167,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	209,000	71,245,504	-71,036,504	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	209,000	71,245,504	-71,036,504	
	その他の活動収入計(7)	209,000	71,245,504	-71,036,504	
	支出				
	積立資産支出	0	71,485,004	-71,485,004	
	退職給付引当資産支出	0	448,500	-448,500	
	建設・設備等整備積立資産支出	0	71,036,504	-71,036,504	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	13,808,026	-8,808,026	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	13,808,026	-8,808,026	
	その他の活動による支出	0	448,800	-448,800	
長期前払費用支出	0	448,800	-448,800		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	85,741,830	-80,741,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,791,000	-14,496,326	9,705,326		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,000	-15,902,878	15,957,878		
前期末支払資金残高(12)	114,842,000	114,842,173	-173		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,897,000	98,939,295	15,957,705		

障害福祉事業拠点区分 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	経常経費補助金収入	0	1,000	-1,000	
	県補助金収入	0	1,000	-1,000	
	県補助金収入	0	1,000	-1,000	
	受託金収入	8,414,000	8,080,070	333,930	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の受託金収入	5,414,000	5,080,070	333,930	
	その他受託金収入	5,414,000	5,080,070	333,930	
	障害福祉サービス等事業収入	193,181,000	204,257,038	-11,076,038	
	自立支援給付費収入	186,237,000	195,623,514	-9,386,514	
	(障)介護給付費収入	173,843,000	182,384,034	-8,541,034	
	特例介護給付費収入	39,000	474,220	-435,220	
	計画相談支援給付費収入	11,346,000	12,058,630	-712,630	
	地域計画相談支援給付費収入	1,009,000	706,630	302,370	
	障害児施設給付費収入	757,000	1,298,290	-541,290	
	障害児相談支援給付費収入	757,000	1,298,290	-541,290	
	(障)利用者負担金収入	6,187,000	7,335,234	-1,148,234	
	受取利息配当金収入	0	4,369	-4,369	
	積立金利息配当金収入	0	4,369	-4,369	
	その他の収入	576,000	711,730	-135,730	
	受入研修費収入	0	12,000	-12,000	
雑収入	576,000	699,730	-123,730		
雑収入	576,000	699,730	-123,730		
事業活動収入計(1)	202,171,000	213,054,207	-10,883,207		
事業活動による収支	人件費支出	170,679,000	176,703,852	-6,024,852	
	職員給料支出	101,426,000	98,367,843	3,058,157	
	職員賞与支出	23,883,000	25,164,930	-1,281,930	
	非常勤職員給与支出	23,454,000	27,676,151	-4,222,151	
	派遣職員費支出	0	73,551	-73,551	
	退職給付支出	3,082,000	3,337,334	-255,334	
	法定福利費支出	18,834,000	22,084,043	-3,250,043	
	事業費支出	15,773,000	19,584,135	-3,811,135	
	給食費支出	2,972,000	3,279,441	-307,441	
	介護用品費支出	23,000	37,356	-14,356	
	保健衛生費支出	994,000	1,038,475	-44,475	
	医療費支出	0	6,111	-6,111	
	教養娯楽費支出	151,000	128,702	22,298	
	水道光熱費支出	3,014,000	4,276,777	-1,262,777	
	燃料費支出	170,000	114,581	55,419	
	消耗器具備品費支出	815,000	811,591	3,409	
	保険料支出	1,196,000	1,666,622	-470,622	
	賃借料支出	1,335,000	2,138,742	-803,742	
	車輛費支出	4,692,000	5,581,103	-889,103	
	諸謝金支出	37,000	0	37,000	
	租税公課支出	116,000	231,074	-115,074	
	雑支出	258,000	273,560	-15,560	
	事務費支出	8,615,000	9,589,322	-974,322	
	福利厚生費支出	424,000	500,961	-76,961	
職員被服費支出	135,000	182,607	-47,607		
旅費交通費支出	0	20,640	-20,640		
研修研究費支出	327,000	140,635	186,365		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	962,000	1,056,302	-94,302	
	印刷製本費支出	31,000	25,716	5,284	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,414,013	-64,013	
	燃料費支出	151,000	34,915	116,085	
	修繕費支出	331,000	714,554	-383,554	
	通信運搬費支出	1,170,000	1,488,197	-318,197	
	広報費支出	21,000	4,101	16,899	
	業務委託費支出	1,419,000	1,858,836	-439,836	
	手数料支出	95,000	148,737	-53,737	
	保険料支出	252,000	427,949	-175,949	
	賃借料支出	136,000	67,408	68,592	
	土地・建物賃借料支出	31,000	48,658	-17,658	
	租税公課支出	128,000	19,789	108,211	
	保守料支出	758,000	904,282	-146,282	
	渉外費支出	52,000	18,598	33,402	
	諸会費支出	29,000	36,508	-7,508	
	車輛費支出	119,000	88,868	30,132	
	使用料支出	638,000	343,200	294,800	
	雑支出	56,000	43,848	12,152	
	利用者負担軽減額	0	17,046	-17,046	
	利用者負担軽減額	0	17,046	-17,046	
	事業活動支出計(2)	195,067,000	205,894,355	-10,827,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,104,000	7,159,852	-55,852	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,602,000	15,533,790	-931,790	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	14,602,000	15,533,790	-931,790	
	その他の活動収入計(7)	14,602,000	15,533,790	-931,790	
	支出				
	積立資産支出	108,000	144,000	-36,000	
	退職給付引当資産支出	108,000	144,000	-36,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,822,000	19,713,672	1,108,328	
	拠点区分間繰入金支出	20,822,000	19,713,672	1,108,328	
	その他の活動による支出	776,000	0	776,000	
長期前払費用支出	776,000	0	776,000		
	その他の活動支出計(8)	21,706,000	19,857,672	1,848,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,104,000	-4,323,882	-2,780,118	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,835,970	-2,835,970	
	前期末支払資金残高(12)	85,888,000	85,882,507	5,493	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,888,000	88,718,477	-2,830,477	

就労支援事業拠点区分 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	寄附金収入	0	42,864	-42,864	
	寄附金収入	0	42,864	-42,864	
	経常経費補助金収入	200,000	340,000	-140,000	
	県補助金収入	200,000	340,000	-140,000	
	県補助金収入	0	140,000	-140,000	
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	0	15,000	-15,000	
	その他の受託金収入	0	15,000	-15,000	
	その他受託金収入	0	15,000	-15,000	
	就労支援事業収入	16,395,000	17,450,725	-1,055,725	
	就労移行支援事業収入	1,061,000	1,318,221	-257,221	
	就労継続支援B型事業収入	15,334,000	16,132,504	-798,504	
	障害福祉サービス等事業収入	84,610,000	84,848,799	-238,799	
	自立支援給付費収入	84,369,000	84,601,763	-232,763	
	訓練等給付費収入	84,369,000	84,601,763	-232,763	
	(障)利用者負担金収入	241,000	223,036	17,964	
	(障)その他の事業収入	0	24,000	-24,000	
	(障)受託事業収入	0	24,000	-24,000	
	受取利息配当金収入	0	1,311,075	-1,311,075	
	流動資産受取利息配当金収入	0	106	-106	
	積立金利息配当金収入	0	1,310,969	-1,310,969	
	その他の収入	227,000	281,221	-54,221	
	受入研修費収入	30,000	12,000	18,000	
	雑収入	197,000	269,221	-72,221	
	雑収入	197,000	269,221	-72,221	
	事業活動収入計(1)	101,432,000	104,289,684	-2,857,684	
	事業活動による収支	人件費支出	65,720,000	71,528,748	-5,808,748
職員給料支出		35,553,000	39,539,149	-3,986,149	
職員賞与支出		9,464,000	9,142,517	321,483	
非常勤職員給与支出		11,302,000	12,837,642	-1,535,642	
退職給付支出		1,219,000	1,204,275	14,725	
法定福利費支出		8,182,000	8,805,165	-623,165	
事業費支出		7,325,000	7,446,454	-121,454	
給食費支出		13,000	22,982	-9,982	
保健衛生費支出		542,000	331,914	210,086	
医療費支出		0	3,740	-3,740	
教養娯楽費支出		75,000	65,817	9,183	
水道光熱費支出		2,089,000	2,280,775	-191,775	
燃料費支出		6,000	10,570	-4,570	
消耗器具備品費支出		643,000	559,131	83,869	
保険料支出		837,000	795,270	41,730	
賃借料支出		10,000	58,249	-48,249	
教育指導費支出		61,000	4,020	56,980	
車輛費支出		2,892,000	3,049,499	-157,499	
諸謝金支出		0	11,137	-11,137	
租税公課支出		157,000	251,350	-94,350	
雑支出		0	2,000	-2,000	
事務費支出	4,325,000	4,353,413	-28,413		
福利厚生費支出	241,000	348,650	-107,650		
職員被服費支出	102,000	85,333	16,667		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
入出	旅費交通費支出	12,000	10,315	1,685		
	研修研究費支出	129,000	80,695	48,305		
	事務消耗品費支出	378,000	497,406	-119,406		
	印刷製本費支出	19,000	1,352	17,648		
	水道光熱費支出	193,000	197,540	-4,540		
	燃料費支出	9,000	1,781	7,219		
	修繕費支出	451,000	564,054	-113,054		
	通信運搬費支出	354,000	355,274	-1,274		
	広報費支出	8,000	22,415	-14,415		
	業務委託費支出	399,000	465,168	-66,168		
	手数料支出	10,000	70,503	-60,503		
	保険料支出	162,000	262,396	-100,396		
	賃借料支出	135,000	76,239	58,761		
	租税公課支出	16,000	12,883	3,117		
	保守料支出	1,285,000	1,145,970	139,030		
	渉外費支出	11,000	16,976	-5,976		
	諸会費支出	92,000	73,600	18,400		
	車輛費支出	75,000	64,863	10,137		
	使用料支出	238,000	0	238,000		
	雑支出	6,000	0	6,000		
	就労支援事業支出	16,335,000	17,489,075	-1,154,075		
	就労支援事業販売原価支出	16,228,000	17,292,055	-1,064,055		
	就労支援事業製造原価支出	16,228,000	17,292,055	-1,064,055		
	就労支援事業販管費支出	107,000	197,020	-90,020		
	事業活動支出計(2)	93,705,000	100,817,690	-7,112,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,727,000	3,471,994	4,255,006			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,043,000	1,007,000	36,000		
	施設整備等補助金収入	1,043,000	1,007,000	36,000		
	固定資産売却収入	0	16,000	-16,000		
	車輛運搬具売却収入	0	16,000	-16,000		
	施設整備等収入計(4)	1,043,000	1,023,000	20,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,429,000	1,515,070	-86,070	
車輛運搬具取得支出		1,429,000	1,377,570	51,430		
器具及び備品取得支出		0	137,500	-137,500		
施設整備等支出計(5)		1,429,000	1,515,070	-86,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-386,000	-492,070	106,070			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	592,000	492,070	99,930		
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	592,000	492,070	99,930		
	その他の活動収入計(7)	592,000	492,070	99,930		
	その他の活動による支出	積立資産支出	199,000	180,000	19,000	
		退職給付引当資産支出	199,000	180,000	19,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,629,000	1,956,224	4,672,776	
		拠点区分間繰入金支出	6,629,000	1,956,224	4,672,776	
		その他の活動による支出	729,000	8,510	720,490	
		リサイクル料預け金支出	8,000	8,510	-510	
		長期前払費用支出	721,000	0	721,000	
その他の活動支出計(8)	7,557,000	2,144,734	5,412,266			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,965,000	-1,652,664	-5,312,336			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	376,000	1,327,260	-951,260			
前期末支払資金残高(12)	68,744,000	68,742,993	1,007			
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,120,000	70,070,253	-950,253			

(公益)受託事業拠点区分 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	経常経費補助金収入	0	2,143,795	-2,143,795	
	市補助金収入	0	2,143,795	-2,143,795	
	事業費補助金収入	0	2,143,795	-2,143,795	
	受託金収入	102,986,000	105,247,174	-2,261,174	
	市区町村受託金収入	93,470,000	94,458,164	-988,164	
	市受託金収入	93,470,000	94,458,164	-988,164	
	その他の受託金収入	9,516,000	10,789,010	-1,273,010	
	その他受託金収入	9,516,000	10,789,010	-1,273,010	
	事業収入	7,219,000	7,023,981	195,019	
	参加費収入	12,000	5,400	6,600	
	利用料収入	7,207,000	7,018,581	188,419	
	介護保険事業収入	9,292,000	7,424,860	1,867,140	
	居宅介護支援介護料収入	7,890,000	7,424,860	465,140	
	介護予防支援介護料収入	7,890,000	7,424,860	465,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,402,000	0	1,402,000	
	事業収入	1,402,000	0	1,402,000	
	受取利息配当金収入	3,000	118,266	-115,266	
	積立金利息配当金収入	3,000	118,266	-115,266	
	その他の収入	10,000	79,971	-69,971	
	受入研修費収入	0	7,000	-7,000	
	雑収入	10,000	72,971	-62,971	
	雑収入	10,000	72,971	-62,971	
	事業活動収入計(1)	119,510,000	122,038,047	-2,528,047	
事業活動による収支	人件費支出	83,458,000	84,029,912	-571,912	
	職員給料支出	51,257,000	50,264,875	992,125	
	職員賞与支出	9,849,000	10,054,052	-205,052	
	非常勤職員給与支出	12,627,000	13,789,031	-1,162,031	
	退職給付支出	1,089,000	1,016,406	72,594	
	法定福利費支出	8,636,000	8,905,548	-269,548	
	事業費支出	15,331,000	17,009,410	-1,678,410	
	給食費支出	1,000	294,513	-293,513	
	保健衛生費支出	303,000	327,162	-24,162	
	教養娯楽費支出	12,000	5,661	6,339	
	水道光熱費支出	9,653,000	10,551,733	-898,733	
	燃料費支出	3,474,000	4,000,681	-526,681	
	消耗器具備品費支出	171,000	164,503	6,497	
	保険料支出	507,000	467,830	39,170	
	賃借料支出	36,000	23,932	12,068	
車輛費支出	1,082,000	1,103,995	-21,995		
諸謝金支出	18,000	0	18,000		
租税公課支出	74,000	69,400	4,600		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	21,530,000	20,549,828	980,172	
	福利厚生費支出	615,000	402,266	212,734	
	職員被服費支出	65,000	84,475	-19,475	
	研修研究費支出	329,000	84,244	244,756	
	事務消耗品費支出	394,000	514,379	-120,379	
	印刷製本費支出	11,000	5,041	5,959	
	水道光熱費支出	1,209,000	1,382,426	-173,426	
	燃料費支出	309,000	374,056	-65,056	
	修繕費支出	2,581,000	905,011	1,675,989	
	通信運搬費支出	720,000	711,412	8,588	
	会議費支出	26,000	0	26,000	
	広報費支出	9,000	5,959	3,041	
	業務委託費支出	11,241,000	11,587,354	-346,354	
	手数料支出	118,000	121,247	-3,247	
	保険料支出	80,000	144,747	-64,747	
	賃借料支出	197,000	137,136	59,864	
	土地・建物賃借料支出	2,000	1,625	375	
	租税公課支出	533,000	1,293,100	-760,100	
	保守料支出	2,848,000	2,680,610	167,390	
	渉外費支出	83,000	9,265	73,735	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	車輛費支出	3,000	0	3,000	
	使用料支出	46,000	0	46,000	
雑支出	108,000	102,475	5,525		
事業活動支出計(2)	120,319,000	121,589,150	-1,270,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-809,000	448,897	-1,257,897		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	112,000	0	112,000	
器具及び備品取得支出	112,000	0	112,000		
施設整備等支出計(5)	112,000	0	112,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,000	0	-112,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	112,000	0	112,000	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	112,000	0	112,000	
	その他の活動収入計(7)	112,000	0	112,000	
	支出				
	積立資産支出	180,000	162,000	18,000	
退職給付引当資産支出	180,000	162,000	18,000		
その他の活動支出計(8)	180,000	162,000	18,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,000	-162,000	94,000		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-989,000	286,897	-1,275,897		
前期末支払資金残高(12)	34,836,000	34,837,894	-1,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,847,000	35,124,791	-1,277,791		

(公益) 補助事業拠点区分 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	寄附金収入	681,000	705,750	-24,750		
	寄附金収入	681,000	681,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	24,750	-24,750		
	経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0		
	市補助金収入	19,000,000	19,000,000	0		
	事業費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0		
	負担金収入	10,278,000	10,405,000	-127,000		
	負担金収入	10,278,000	10,405,000	-127,000		
	負担金収入	10,278,000	10,405,000	-127,000		
	受取利息配当金収入	1,000	133,747	-132,747		
	流動資産受取利息配当金収入	0	72	-72		
	積立金利息配当金収入	1,000	133,675	-132,675		
	その他の収入	983,000	895,000	88,000		
	利用者等外給食費収入	980,000	892,000	88,000		
	雑収入	3,000	3,000	0		
	雑収入	3,000	3,000	0		
	事業活動収入計(1)	30,943,000	31,139,497	-196,497		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	23,191,000	23,695,513	-504,513
職員給料支出			13,525,000	14,839,537	-1,314,537	
職員賞与支出			3,753,000	3,348,611	404,389	
非常勤職員給与支出			2,499,000	2,306,965	192,035	
退職給付支出			495,000	305,802	189,198	
法定福利費支出			2,919,000	2,894,598	24,402	
事業費支出			4,222,000	4,338,609	-116,609	
給食費支出			2,091,000	2,176,071	-85,071	
保健衛生費支出			10,000	34,800	-24,800	
教養娯楽費支出			150,000	153,507	-3,507	
消耗器具備品費支出			788,000	595,826	192,174	
保険料支出			102,000	221,855	-119,855	
賃借料支出			5,000	9,812	-4,812	
車輛費支出			946,000	1,003,138	-57,138	
諸謝金支出			30,000	0	30,000	
租税公課支出			100,000	143,600	-43,600	
事務費支出			2,496,000	1,935,793	560,207	
福利厚生費支出			133,000	69,593	63,407	
職員被服費支出		20,000	24,640	-4,640		
旅費交通費支出		25,000	0	25,000		
研修研究費支出	10,000	0	10,000			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	1,382,000	910,607	471,393	
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	100,000	92,950	7,050	
	通信運搬費支出	208,000	198,179	9,821	
	広報費支出	171,000	171,600	-600	
	業務委託費支出	165,000	303,153	-138,153	
	手数料支出	52,000	69,335	-17,335	
	保険料支出	15,000	0	15,000	
	租税公課支出	2,000	1,800	200	
	保守料支出	46,000	43,842	2,158	
	渉外費支出	64,000	14,289	49,711	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	車輛費支出	0	500	-500	
	雑支出	75,000	23,305	51,695	
	その他の支出	980,000	892,000	88,000	
	利用者等外給食費支出	980,000	892,000	88,000	
	事業活動支出計(2)	30,889,000	30,861,915	27,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	277,582	-223,582	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	54,000	54,000	0	
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0	
	その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,000	-54,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	223,582	-223,582	
	前期末支払資金残高(12)	6,641,000	6,641,216	-216	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,641,000	6,864,798	-223,798	

法人運営拠点区分 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	会費収益	3,633,426	4,884,904	-1,251,478
	戸別会員会費収益	2,428,499	3,698,939	-1,270,440
	賛助会員会費収益	167,780	183,780	-16,000
	特別会員会費収益	1,037,147	1,002,185	34,962
	寄附金収益	69,954,186	3,709,723	66,244,463
	寄附金収益	69,922,423	3,698,045	66,224,378
	経常経費寄附金収益	31,763	11,678	20,085
	経常経費補助金収益	6,780,256	1,781,998	4,998,258
	市補助金収益	300,000	0	300,000
	事業費補助金収益	300,000	0	300,000
	その他の補助金収益	6,480,256	1,781,998	4,698,258
	その他補助金収益	6,480,256	1,781,998	4,698,258
	事業収益	36,114	29,160	6,954
	手数料収益	36,114	29,160	6,954
	負担金収益	7,000	0	7,000
	負担金収益	7,000	0	7,000
	負担金収益	7,000	0	7,000
	サービス活動収益計(1)	80,410,982	10,405,785	70,005,197
	サービス活動増減の部 費用	人件費	2,990,000	2,835,000
役員報酬		2,990,000	2,835,000	155,000
事務費		41,454,220	42,092,569	-638,349
福利厚生費		337,856	347,081	-9,225
職員被服費		61,231	26,180	35,051
旅費交通費		811,949	702,339	109,610
研修研究費		5,384,025	391,944	4,992,081
事務消耗品費		533,744	505,095	28,649
印刷製本費		103,423	95,965	7,458
水道光熱費		2,384,812	1,866,137	518,675
燃料費		170,363	161,785	8,578
修繕費		544,396	316,465	227,931
通信運搬費		1,561,502	1,575,884	-14,382
広報費		1,217,301	2,531,234	-1,313,933
業務委託費		15,921,880	21,291,019	-5,369,139
手数料		1,887,073	2,771,005	-883,932
保険料		1,402,349	921,049	481,300
賃借料		38,882	416,357	-377,475
土地・建物賃借料		129,109	187,542	-58,433
租税公課		2,358,812	2,224,425	134,387
保守料		3,431,383	2,547,283	884,100
渉外費		327,191	363,108	-35,917
諸会費		1,393,703	1,240,779	152,924
車輛費		1,160,798	1,309,637	-148,839
使用料		68,508	63,690	4,818
雑費		223,930	236,566	-12,636
減価償却費		10,104,681	8,820,345	1,284,336
減価償却費		10,104,681	8,820,345	1,284,336
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,718,631	-1,718,781	150

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,718,631	-1,718,781	150
	サービス活動費用計(2)	52,830,270	52,029,133	801,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,580,712	-41,623,348	69,204,060
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	869,297	1,316,737	-447,440
	流動資産受取利息配当金収益	5,566	502,288	-496,722
	基本財産利息配当金収益	0	5,824	-5,824
	積立金利息配当金収益	863,731	808,625	55,106
	その他のサービス活動外収益	1,243,597	1,280,086	-36,489
	受入研修費収益	137,000	168,000	-31,000
	雑収益	1,106,597	1,112,086	-5,489
	サービス活動外収益計(4)	2,112,894	2,596,823	-483,929
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,112,894	2,596,823	-483,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,693,606	-39,026,525	68,720,131	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,160,000	2,421,000	-1,261,000
	施設整備等補助金収益	1,160,000	2,421,000	-1,261,000
	固定資産受贈額	12,339,652	0	12,339,652
	固定資産受贈額	12,339,652	0	12,339,652
	固定資産売却益	578,279	0	578,279
	車両運搬具売却収益	578,279	0	578,279
	拠点区分間繰入金収益	15,533,790	51,522,311	-35,988,521
	拠点区分間繰入金収益	15,533,790	51,522,311	-35,988,521
	拠点区分間固定資産移管収益	181,795	138,529	43,266
	拠点区分間固定資産移管収益	181,795	138,529	43,266
	特別収益計(8)	29,793,516	54,081,840	-24,288,324
	費用			
	資産評価損	0	1,257,840	-1,257,840
	資産評価損	0	1,257,840	-1,257,840
	固定資産売却損・処分損	1,500	718,242	-716,742
	器具及び備品売却損・処分損	0	718,242	-718,242
	権利売却損・処分損	1,500	0	1,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	2,421,000	-1,261,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	2,421,000	-1,261,000
	拠点区分間繰入金費用	28,834,437	0	28,834,437
	拠点区分間繰入金費用	28,834,437	0	28,834,437
	事業区分間固定資産移管費用	0	69,264	-69,264
	事業区分間固定資産移管費用	0	69,264	-69,264
	拠点区分間固定資産移管費用	50,851	161,341	-110,490
	拠点区分間固定資産移管費用	50,851	161,341	-110,490
	特別費用計(9)	30,046,788	4,627,687	25,419,101
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-253,272	49,454,153	-49,707,425	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,440,334	10,427,628	19,012,706	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	29,390,334	10,377,628	19,012,706	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	72,466,551	61,065,323	11,401,228	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	101,856,885	71,442,951	30,413,934	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	78,019,000	4,543,600	73,475,400	
福祉活動積立金取崩額	78,019,000	4,543,600	73,475,400	
その他の積立金積立額(18)	69,786,248	3,520,000	66,266,248	
福祉活動積立金積立額	69,786,248	3,520,000	66,266,248	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	110,089,637	72,466,551	37,623,086	

地域福祉事業拠点区分 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	会費収益	25,657,211	24,986,258	670,953
	戸別会員会費収益	25,081,811	24,403,258	678,553
	賛助会員会費収益	243,400	244,000	-600
	特別会員会費収益	332,000	339,000	-7,000
	経常経費補助金収益	54,259,364	56,007,326	-1,747,962
	都道府県補助金収益	3,789,960	6,033,000	-2,243,040
	県補助金収益	0	2,600,000	-2,600,000
	県社協補助金収益	3,789,960	3,433,000	356,960
	市補助金収益	32,846,000	32,956,000	-110,000
	社会福祉活動費補助金収益	16,561,000	17,101,000	-540,000
	事業費補助金収益	16,285,000	15,855,000	430,000
	共同募金配分金収益	17,623,404	17,018,326	605,078
	一般募金配分金収益	17,453,404	17,018,326	435,078
	中央共同募金会配分金収益	170,000	0	170,000
	受託金収益	33,523,192	33,748,359	-225,167
	都道府県社協受託金収益	6,664,477	7,307,850	-643,373
	県社協受託金収益	6,664,477	7,307,850	-643,373
	市区町村受託金収益	19,411,627	19,530,842	-119,215
	市受託金収益	19,411,627	19,530,842	-119,215
	その他の受託金収益	7,447,088	6,909,667	537,421
	その他の受託金収益	7,447,088	6,909,667	537,421
	事業収益	14,088,564	14,301,892	-213,328
	参加費収益	5,338,180	5,362,380	-24,200
	利用料収益	8,562,684	8,715,662	-152,978
	手数料収益	187,700	223,850	-36,150
	負担金収益	770,300	925,204	-154,904
	負担金収益	770,300	925,204	-154,904
負担金収益	770,300	925,204	-154,904	
サービス活動収益計(1)	128,298,631	129,969,039	-1,670,408	
サービス活動増減の部	人件費	128,774,953	130,899,523	-2,124,570
	職員給料	78,154,861	76,799,898	1,354,963
	職員賞与	12,877,180	14,242,686	-1,365,506
	賞与引当金繰入	7,353,000	7,716,070	-363,070
	非常勤職員給与	10,680,729	10,738,477	-57,748
	退職給付費用	3,085,542	4,720,223	-1,634,681
	法定福利費	16,623,641	16,682,169	-58,528
	事業費	22,060,416	20,941,737	1,118,679
	給食費	476,915	352,678	124,237
	保健衛生費	1,566	100,000	-98,434
	教養娯楽費	636,849	392,200	244,649
	水道光熱費	2,078,981	1,545,886	533,095
	燃料費	968,047	1,555,593	-587,546
	消耗器具備品費	4,300,673	3,889,303	411,370
	保険料	897,391	460,029	437,362
	賃借料	597,070	681,996	-84,926
	車輛費	1,731,206	1,764,651	-33,445
	諸謝金	9,723,895	9,582,932	140,963
	租税公課	175,858	176,922	-1,064
	雑費	471,965	439,547	32,418
	事務費	21,405,679	19,137,662	2,268,017
福利厚生費	305,849	311,962	-6,113	
職員被服費	4,884	28,380	-23,496	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	旅費交通費	1,644,061	1,014,146	629,915	
	研修研究費	207,653	186,140	21,513	
	事務消耗品費	3,863,747	4,035,370	-171,623	
	印刷製本費	212,368	155,427	56,941	
	水道光熱費	731,068	554,710	176,358	
	燃料費	3,124	3,312	-188	
	修繕費	416,337	355,668	60,669	
	通信運搬費	2,268,369	2,525,651	-257,282	
	会議費	50,929	43,010	7,919	
	広報費	2,501,501	2,610,753	-109,252	
	業務委託費	3,566,500	1,333,510	2,232,990	
	手数料	307,567	232,640	74,927	
	保険料	333,809	183,870	149,939	
	賃借料	120,484	103,316	17,168	
	租税公課	2,228,572	2,523,622	-295,050	
	保守料	2,489,088	2,754,412	-265,324	
	諸会費	30,330	30,000	330	
	車輛費	19,178	120,003	-100,825	
	使用料	1,440	0	1,440	
	雑費	98,821	31,760	67,061	
	助成金費用	6,138,600	5,674,000	464,600	
	助成金費用	6,138,600	5,674,000	464,600	
	助成金費用	6,138,600	5,674,000	464,600	
	減価償却費	874,186	894,655	-20,469	
	減価償却費	874,186	894,655	-20,469	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,878	-344,778	39,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,878	-344,778	39,900	
	サービス活動費用計(2)	178,948,956	177,202,799	1,746,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,650,325	-47,233,760	-3,416,565		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	440	64	376
		積立金利息配当金収益	440	64	376
		その他のサービス活動外収益	1,931,723	3,481,574	-1,549,851
		雑収益	1,931,723	3,481,574	-1,549,851
	サービス活動外収益計(4)	1,932,163	3,481,638	-1,549,475	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,932,163	3,481,638	-1,549,475		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,718,162	-43,752,122	-4,966,040		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	2,089	-2,089
		車輛運搬具売却収益	0	2,089	-2,089
		拠点区分間繰入金収益	48,511,924	42,639,990	5,871,934
		拠点区分間繰入金収益	48,511,924	42,639,990	5,871,934
		拠点区分間固定資産移管収益	1	6,302	-6,301
		拠点区分間固定資産移管収益	1	6,302	-6,301
		特別収益計(8)	48,511,925	42,648,381	5,863,544
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	394,500
	拠点区分間繰入金費用	0	394,500	-394,500	
	特別費用計(9)	0	394,500	-394,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,511,925	42,253,881	6,258,044		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-206,237	-1,498,241	1,292,004		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-206,237	-1,498,241	1,292,004		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,477,264	9,975,505	-1,498,241	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,271,027	8,477,264	-206,237	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	8,271,027	8,477,264	-206,237		

介護保険事業拠点区分 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	寄附金収益	331,840	225,395	106,445
	寄附金収益	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収益	281,840	175,395	106,445
	経常経費補助金収益	874,000	349,000	525,000
	県補助金収益	858,000	334,000	524,000
	その他の補助金収益	16,000	15,000	1,000
	その他補助金収益	16,000	15,000	1,000
	受託金収益	12,538,256	13,235,425	-697,169
	市受託金収益	65,880	68,715	-2,835
	その他の受託金収益	12,472,376	13,166,710	-694,334
	事業収益	4,987,215	6,260,515	-1,273,300
	利用料収益	4,987,215	6,260,515	-1,273,300
	負担金収益	194,906	161,324	33,582
	負担金収益	194,906	161,324	33,582
	介護保険事業収益	1,657,678,403	1,740,561,788	-82,883,385
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	917,820,243	959,198,644	-41,378,401
	介護報酬収益	914,836,321	957,242,365	-42,406,044
	介護予防報酬収益	2,983,922	1,956,279	1,027,643
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	108,573,045	117,864,966	-9,291,921
	介護負担金収益（公費）	2,553,450	4,336,929	-1,783,479
	介護負担金収益（一般）	105,431,492	113,254,596	-7,823,104
	介護予防負担金収益（公費）	0	58,270	-58,270
	介護予防負担金収益（一般）	588,103	215,171	372,932
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	140,530,480	155,456,607	-14,926,127
	介護報酬収益	140,530,480	154,676,595	-14,146,115
	介護予防報酬収益	0	780,012	-780,012
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	17,304,558	19,113,951	-1,809,393
	介護負担金収益（一般）	17,304,558	19,027,283	-1,722,725
	介護予防負担金収益（一般）	0	86,668	-86,668
	居宅介護支援介護料収益	238,233,700	241,932,460	-3,698,760
	居宅介護支援介護料収益	238,233,700	241,932,460	-3,698,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	115,726,915	119,666,472	-3,939,557
	事業費収益	103,283,347	107,140,249	-3,856,902
	事業負担金収益（公費）	1,346,919	800,550	546,369
	事業負担金収益（一般）	11,096,649	11,725,673	-629,024
	利用者等利用料収益	116,389,262	124,397,730	-8,008,468
	居宅介護サービス利用料収益	31,490	38,640	-7,150
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,280,800	1,267,600	13,200
	食費収益（一般）	88,113,901	93,331,013	-5,217,112
	食費収益（特定）	1,869,870	2,246,473	-376,603
居住費収益（一般）	22,586,007	24,829,866	-2,243,859	
居住費収益（特定）	2,454,474	2,598,078	-143,604	
その他の利用料収益	52,720	86,060	-33,340	
その他の事業収益	3,100,200	2,930,958	169,242	
市特別事業収益（公費）	3,100,200	2,930,958	169,242	
サービス活動収益計(1)	1,676,604,620	1,760,793,447	-84,188,827	
サービス活動	人件費	1,355,904,861	1,415,606,347	-59,701,486
	職員給料	796,757,259	814,454,588	-17,697,329
	職員賞与	110,852,014	134,457,405	-23,605,391
	賞与引当金繰入	66,832,000	67,863,395	-1,031,395
	非常勤職員給与	181,331,689	187,310,344	-5,978,655
	派遣職員費	2,224,913	2,624,928	-400,015

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	退職給付費用	31,101,323	32,627,300	-1,525,977
	法定福利費	166,805,663	176,268,387	-9,462,724
	事業費	222,945,430	206,273,648	16,671,782
	給食費	48,044,260	49,272,883	-1,228,623
	介護用品費	1,246,481	1,777,073	-530,592
	保健衛生費	1,078,770	1,131,033	-52,263
	医療費	4,929	12,180	-7,251
	教養娯楽費	2,559,291	2,363,125	196,166
	水道光熱費	75,172,422	62,588,540	12,583,882
	燃料費	15,454,433	13,080,482	2,373,951
	消耗器具備品費	10,048,493	12,185,380	-2,136,887
	保険料	11,654,647	6,333,213	5,321,434
	賃借料	18,947,652	20,250,904	-1,303,252
	車輛費	37,180,726	35,683,191	1,497,535
	租税公課	1,552,726	1,484,808	67,918
	雑費	600	110,836	-110,236
	事務費	97,669,095	107,025,639	-9,356,544
	福利厚生費	4,039,891	4,221,750	-181,859
	職員被服費	1,229,165	2,450,349	-1,221,184
	旅費交通費	254,371	294,117	-39,746
	研修研究費	720,586	862,025	-141,439
	事務消耗品費	5,282,849	7,442,179	-2,159,330
	印刷製本費	199,398	195,898	3,500
	水道光熱費	8,143,665	8,502,449	-358,784
	燃料費	1,061,985	2,012,776	-950,791
	修繕費	9,667,047	14,752,184	-5,085,137
	通信運搬費	8,937,963	7,905,619	1,032,344
	広報費	121,423	124,139	-2,716
	業務委託費	18,496,915	20,735,950	-2,239,035
	手数料	2,391,317	2,868,224	-476,907
	保険料	5,031,986	3,467,871	1,564,115
	賃借料	1,990,586	1,452,640	537,946
	土地・建物賃借料	8,246,586	8,191,109	55,477
	租税公課	265,327	147,713	117,614
	保守料	12,964,221	14,033,173	-1,068,952
	渉外費	374,274	343,028	31,246
	諸会費	109,092	106,027	3,065
	車輛費	910,653	374,296	536,357
	使用料	6,773,640	6,079,431	694,209
	雑費	456,155	462,692	-6,537
	利用者負担軽減額	1,104,049	1,001,054	102,995
	利用者負担軽減額	1,104,049	1,001,054	102,995
	減価償却費	129,598,240	129,414,100	184,140
	減価償却費	129,598,240	129,414,100	184,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,065,372	-40,234,292	-3,831,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,065,372	-40,234,292	-3,831,080
	徴収不能額	0	4,973	-4,973
徴収不能額	0	4,973	-4,973	
サービス活動費用計(2)	1,763,156,303	1,819,091,469	-55,935,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-86,551,683	-58,298,022	-28,253,661	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	2,811,141	3,878,168	-1,067,027
	積立金利息配当金収益	2,811,141	3,878,168	-1,067,027
	その他のサービス活動外収益	2,890,379	5,322,041	-2,431,662
	受入研修費収益	34,200	10,000	24,200
	利用者等外給食収益	127,370	105,990	21,380
	雑収益	2,728,809	5,206,051	-2,477,242
	サービス活動外収益計(4)	5,701,520	9,200,209	-3,498,689
	その他のサービス活動外費用	127,370	0	127,370

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費用				
	利用者等外給食費	127,370	0	127,370	
	サービス活動外費用計(5)	127,370	0	127,370	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,574,150	9,200,209	-3,626,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-80,977,533	-49,097,813	-31,879,720	
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	1,455,000	5,345,000	-3,890,000
		施設整備等補助金収益	1,455,000	5,345,000	-3,890,000
		固定資産受贈額	0	1,031,800	-1,031,800
		固定資産受贈額	0	1,031,800	-1,031,800
		固定資産売却益	40,326	215,362	-175,036
		車輛運搬具売却収益	40,326	215,362	-175,036
		拠点区分間繰入金収益	18,721,800	1,376,511	17,345,289
		拠点区分間繰入金収益	18,721,800	1,376,511	17,345,289
		事業区分間固定資産移管収益	0	16,627	-16,627
		事業区分間固定資産移管収益	0	16,627	-16,627
		拠点区分間固定資産移管収益	50,851	77,976	-27,125
		拠点区分間固定資産移管収益	50,851	77,976	-27,125
		その他の特別収益	9,550	0	9,550
		過年度修正液	9,550	0	9,550
	特別収益計(8)	20,277,527	8,063,276	12,214,251	
	費用	資産評価損	0	74,940	-74,940
		資産評価損	0	74,940	-74,940
		固定資産売却損・処分損	17,115	106,344	-89,229
		(他)建物売却損・処分損	1	106,324	-106,323
		車輛運搬具売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	17,114	17	17,097
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,455,000	5,345,000	-3,890,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,455,000	5,345,000	-3,890,000
		拠点区分間繰入金費用	17,048,751	92,197,289	-75,148,538
		拠点区分間繰入金費用	17,048,751	92,197,289	-75,148,538
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
拠点区分間固定資産移管費用		181,796	170,762	11,034	
拠点区分間固定資産移管費用	181,796	170,762	11,034		
特別費用計(9)	18,702,662	97,894,336	-79,191,674		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,574,865	-89,831,060	91,405,925	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,402,668	-138,928,873	59,526,205	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-79,402,668	-138,928,873	59,526,205	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	1,446,896,903	1,494,620,281	-47,723,378	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,367,494,235	1,355,691,408	11,802,827	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	21,892,058	111,372,777	-89,480,719	
	建設・設備等整備積立金取崩額	21,892,058	111,372,777	-89,480,719	
	その他の積立金積立額(18)	0	6,308,356	-6,308,356	
	建設・設備等整備積立金積立額	0	6,308,356	-6,308,356	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,389,386,293	1,460,755,829	-71,369,536	

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点 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	経常経費補助金収益	0	40,000	-40,000
	都道府県補助金収益	0	40,000	-40,000
	県補助金収益	0	40,000	-40,000
	事業収益	690	1,460	-770
	利用料収益	690	1,460	-770
	介護保険事業収益	199,131,460	200,392,923	-1,261,463
	施設介護料収益	121,531,041	117,918,497	3,612,544
	介護報酬収益	109,472,932	106,190,118	3,282,814
	利用者負担金収益(公費)	4,696,809	4,655,031	41,778
	利用者負担金収益(一般)	7,361,300	7,073,348	287,952
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	611,172	2,998,746	-2,387,574
	介護報酬収益	611,172	2,837,052	-2,225,880
	介護予防報酬収益	0	161,694	-161,694
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	83,168	382,209	-299,041
	介護負担金収益(公費)	0	2,715	-2,715
	介護負担金収益(一般)	83,168	369,188	-286,020
	介護予防負担金収益(一般)	0	10,306	-10,306
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	35,410,022	36,986,029	-1,576,007
	介護報酬収益	35,410,022	36,986,029	-1,576,007
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,074,581	4,099,008	-24,427
	介護負担金収益(公費)	4,832	9,152	-4,320
	介護負担金収益(一般)	4,069,749	4,089,856	-20,107
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,049,599	7,114,598	-64,999
	事業費収益	6,346,685	6,406,137	-59,452
	事業負担金収益(公費)	40,188	40,002	186
	事業負担金収益(一般)	662,726	668,459	-5,733
	利用者等利用料収益	29,790,600	30,353,810	-563,210
	施設サービス利用料収益	46,909	20,135	26,774
	居宅介護サービス利用料収益	500	2,350	-1,850
	食費収益(一般)	13,650,981	13,141,354	509,627
食費収益(特定)	5,090,350	5,887,523	-797,173	
居住費収益(一般)	6,705,376	6,919,070	-213,694	
居住費収益(特定)	4,296,484	4,383,378	-86,894	
その他の事業収益	581,277	540,026	41,251	
市特別事業収益(公費)	581,277	540,026	41,251	
サービス活動収益計(1)	199,132,150	200,434,383	-1,302,233	
サービス活動増減の部	人件費	174,567,487	167,537,420	7,030,067
	職員給料	105,543,911	97,377,572	8,166,339
	職員賞与	15,272,890	15,972,849	-699,959
	賞与引当金繰入	10,136,000	8,560,489	1,575,511
	非常勤職員給与	17,668,840	20,440,096	-2,771,256
	退職給付費用	3,370,487	3,303,719	66,768
	法定福利費	22,575,359	21,882,695	692,664
	事業費	34,397,559	31,428,351	2,969,208
	給食費	8,406,040	8,041,484	364,556
	介護用品費	1,714,873	1,433,914	280,959
	保健衛生費	196,581	169,818	26,763
	医療費	5,640	2,310	3,330
教養娯楽費	80,759	58,001	22,758	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	水道光熱費	12,396,539	9,626,200	2,770,339	
	燃料費	5,414,874	5,627,680	-212,806	
	消耗器具備品費	1,896,483	1,786,079	110,404	
	保険料	540,640	280,440	260,200	
	賃借料	1,888,379	2,317,515	-429,136	
	車輛費	1,723,235	1,921,894	-198,659	
	諸謝金	50,116	50,116	0	
	租税公課	83,400	112,900	-29,500	
	事務費	13,146,670	13,796,663	-649,993	
	福利厚生費	484,113	509,007	-24,894	
	職員被服費	200,390	179,516	20,874	
	旅費交通費	41,794	32,155	9,639	
	研修研究費	286,284	225,818	60,466	
	事務消耗品費	670,366	818,145	-147,779	
	印刷製本費	8,657	6,511	2,146	
	水道光熱費	24,511	23,562	949	
	燃料費	3,733	51	3,682	
	修繕費	1,907,855	2,099,203	-191,348	
	通信運搬費	460,193	438,091	22,102	
	広報費	3,793	10,145	-6,352	
	業務委託費	2,857,631	3,377,236	-519,605	
	手数料	167,048	181,920	-14,872	
	保険料	879,827	608,285	271,542	
	賃借料	46,419	23,379	23,040	
	土地・建物賃借料	653,083	653,083	0	
	租税公課	132,927	18,668	114,259	
	保守料	3,415,664	3,740,174	-324,510	
	渉外費	5,522	10,242	-4,720	
	諸会費	126,000	126,000	0	
	車輛費	93,961	41,873	52,088	
	使用料	605,719	599,319	6,400	
	雑費	71,180	74,280	-3,100	
	利用者負担軽減額	354,116	281,052	73,064	
利用者負担軽減額	354,116	281,052	73,064		
減価償却費	10,979,388	10,078,147	901,241		
減価償却費	10,979,388	10,078,147	901,241		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,362,992	-6,507,070	144,078		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,362,992	-6,507,070	144,078		
サービス活動費用計(2)	227,082,228	216,614,563	10,467,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,950,078	-16,180,180	-11,769,898		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,417,532	404,274	1,013,258
		積立金利息配当金収益	1,417,532	404,274	1,013,258
		その他のサービス活動外収益	921,956	5,741,276	-4,819,320
		利用者等外給食収益	331,280	0	331,280
	雑収益	590,676	5,741,276	-5,150,600	
	サービス活動外収益計(4)	2,339,488	6,145,550	-3,806,062	
	費用	その他のサービス活動外費用	331,280	0	331,280
利用者等外給食費		331,280	0	331,280	
サービス活動外費用計(5)		331,280	0	331,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,008,208	6,145,550	-4,137,342		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,941,870	-10,034,630	-15,907,240		
特別	収益	施設整備等補助金収益	15,854,000	0	15,854,000
		施設整備等補助金収益	15,854,000	0	15,854,000
		特別収益計(8)	15,854,000	0	15,854,000
	固定資産売却損・処分損	0	8	-8	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	0	8	-8
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,854,000	0	15,854,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,854,000	0	15,854,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	15,854,000	9	15,853,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-9	9
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,941,870	-10,034,639	-15,907,231
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-25,941,870	-10,034,639	-15,907,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	88,052,429	84,040,068	4,012,361
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	62,110,559	74,005,429	-11,894,870
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	134,017,857	14,047,000	119,970,857
	建設・設備等整備積立金取崩額	134,017,857	14,047,000	119,970,857
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	196,128,416	88,052,429	108,075,987

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分 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	寄附金収益	100,000	0	100,000
	寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	79,806	0	79,806
	都道府県補助金収益	79,806	0	79,806
	県補助金収益	79,806	0	79,806
	事業収益	2,452	0	2,452
	利用料収益	2,452	0	2,452
	介護保険事業収益	235,006,347	0	235,006,347
	施設介護料収益	113,378,281	0	113,378,281
	介護報酬収益	102,002,129	0	102,002,129
	利用者負担金収益(公費)	5,017,588	0	5,017,588
	利用者負担金収益(一般)	6,358,564	0	6,358,564
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,373,252	0	45,373,252
	介護報酬収益	45,266,863	0	45,266,863
	介護予防報酬収益	106,389	0	106,389
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,880,648	0	5,880,648
	介護負担金収益(一般)	5,868,827	0	5,868,827
	介護予防負担金収益(一般)	11,821	0	11,821
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,343,803	0	25,343,803
	介護報酬収益	25,343,803	0	25,343,803
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,808,810	0	2,808,810
	介護負担金収益(一般)	2,808,810	0	2,808,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,903,956	0	2,903,956
	事業費収益	2,615,221	0	2,615,221
	事業負担金収益(一般)	288,735	0	288,735
	利用者等利用料収益	38,089,079	0	38,089,079
	施設サービス利用料収益	15,000	0	15,000
	食費収益(一般)	17,462,061	0	17,462,061
	食費収益(特定)	6,946,380	0	6,946,380
	居住費収益(一般)	8,454,857	0	8,454,857
居住費収益(特定)	5,142,760	0	5,142,760	
その他の利用料収益	68,021	0	68,021	
その他の事業収益	1,228,518	0	1,228,518	
市特別事業収益(公費)	1,228,518	0	1,228,518	
サービス活動収益計(1)	235,188,605	0	235,188,605	
サービス活動増減の部	人件費	169,069,618	0	169,069,618
	職員給料	96,564,805	0	96,564,805
	職員賞与	14,791,923	0	14,791,923
	賞与引当金繰入	8,799,000	0	8,799,000
	非常勤職員給与	25,283,693	0	25,283,693
	退職給付費用	3,245,363	0	3,245,363
	法定福利費	20,384,834	0	20,384,834
	事業費	38,932,850	0	38,932,850
	給食費	13,373,203	0	13,373,203
	介護用品費	2,402,857	0	2,402,857
	保健衛生費	368,097	0	368,097
	教養娯楽費	397,583	0	397,583
	水道光熱費	13,803,730	0	13,803,730
	燃料費	2,286,181	0	2,286,181

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	消耗器具備品費	2,362,953	0	2,362,953	
	保険料	689,270	0	689,270	
	賃借料	2,283,212	0	2,283,212	
	車輛費	919,964	0	919,964	
	租税公課	45,800	0	45,800	
	事務費	29,058,730	0	29,058,730	
	福利厚生費	427,271	0	427,271	
	職員被服費	562,792	0	562,792	
	旅費交通費	160,184	0	160,184	
	研修研究費	1,090,286	0	1,090,286	
	事務消耗品費	486,206	0	486,206	
	印刷製本費	18,182	0	18,182	
	水道光熱費	28,598	0	28,598	
	燃料費	7,408	0	7,408	
	修繕費	2,901,476	0	2,901,476	
	通信運搬費	724,550	0	724,550	
	広報費	16,325	0	16,325	
	業務委託費	15,522,959	0	15,522,959	
	手数料	282,709	0	282,709	
	保険料	792,700	0	792,700	
	賃借料	2,539,854	0	2,539,854	
	租税公課	117,966	0	117,966	
	保守料	2,337,303	0	2,337,303	
	渉外費	252	0	252	
	諸会費	168,200	0	168,200	
	車輛費	112,552	0	112,552	
	使用料	726,000	0	726,000	
	雑費	34,957	0	34,957	
	利用者負担軽減額	639,650	0	639,650	
	利用者負担軽減額	639,650	0	639,650	
	減価償却費	19,563,197	0	19,563,197	
	減価償却費	19,563,197	0	19,563,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,827,223	0	-10,827,223		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,827,223	0	-10,827,223		
サービス活動費用計(2)	246,436,822	0	246,436,822		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,248,217	0	-11,248,217		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,693	0	22,693
		流動資産受取利息配当金収益	8,382	0	8,382
		積立金利息配当金収益	14,311	0	14,311
		その他のサービス活動外収益	88,390	0	88,390
		受入研修費収益	40,000	0	40,000
		利用者等外給食収益	4,752	0	4,752
		雑収益	43,638	0	43,638
		サービス活動外収益計(4)	111,083	0	111,083
	費用	その他のサービス活動外費用	4,752	0	4,752
		利用者等外給食費	4,752	0	4,752
サービス活動外費用計(5)	4,752	0	4,752		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,331	0	106,331		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,141,886	0	-11,141,886		
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	3,507,370	0	3,507,370
		拠点区分間繰入金収益	3,507,370	0	3,507,370
		その他の特別収益	68,410	0	68,410
		過年度修正益	68,410	0	68,410
	特別収益計(8)	3,575,780	0	3,575,780	
固定資産売却損・処分損	43	0	43		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	43	0	43
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,427,301	0	1,427,301
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,427,301	0	1,427,301
		拠点区分間繰入金費用	18,721,800	0	18,721,800
		拠点区分間繰入金費用	18,721,800	0	18,721,800
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	20,149,145	0	20,149,145
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,573,365	0	-16,573,365
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,715,251	0	-27,715,251
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-27,715,251	0	-27,715,251		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	204,840,600	0	204,840,600	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	177,125,349	0	177,125,349	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	71,245,504	0	71,245,504	
	建設・設備等整備積立金取崩額	71,245,504	0	71,245,504	
	その他の積立金積立額(18)	71,036,504	0	71,036,504	
	建設・設備等整備積立金積立額	71,036,504	0	71,036,504	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	177,334,349	0	177,334,349		

障害福祉事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	1,000	117,000	-116,000
	都道府県補助金収益	1,000	117,000	-116,000
	県補助金収益	1,000	117,000	-116,000
	受託金収益	8,080,070	11,653,180	-3,573,110
	都道府県受託金収益	0	6,848,000	-6,848,000
	県受託金収益	0	6,848,000	-6,848,000
	市区町村受託金収益	3,000,000	0	3,000,000
	市受託金収益	3,000,000	0	3,000,000
	その他の受託金収益	5,080,070	4,805,180	274,890
	その他の受託金収益	5,080,070	4,805,180	274,890
	障害福祉サービス等事業収益	204,257,038	188,530,783	15,726,255
	自立支援給付費収益	195,623,514	181,606,848	14,016,666
	(障)介護給付費収益	182,384,034	171,330,188	11,053,846
	特例介護給付費収益	474,220	27,470	446,750
	計画相談支援給付費収益	12,058,630	9,641,610	2,417,020
	地域相談支援給付費収益	706,630	607,580	99,050
	障害児施設給付費収益	1,298,290	922,840	375,450
	障害児相談支援給付費収益	1,298,290	922,840	375,450
	(障)利用者負担金収益	7,335,234	6,000,995	1,334,239
	特定費用収益	0	100	-100
サービス活動収益計(1)	212,338,108	200,300,963	12,037,145	
サービス活動増減の部	人件費	177,275,269	170,770,381	6,504,888
	職員給料	98,367,843	97,284,040	1,083,803
	職員賞与	17,462,347	20,028,164	-2,565,817
	賞与引当金繰入	8,130,000	7,702,583	427,417
	非常勤職員給与	27,676,151	23,438,999	4,237,152
	派遣職員費	73,551	81,183	-7,632
	退職給付費用	3,481,334	2,445,848	1,035,486
	法定福利費	22,084,043	19,789,564	2,294,479
	事業費	19,584,135	15,409,518	4,174,617
	給食費	3,279,441	2,636,817	642,624
	介護用品費	37,356	26,534	10,822
	保健衛生費	1,038,475	218,171	820,304
	医療費	6,111	0	6,111
	教養娯楽費	128,702	91,441	37,261
	水道光熱費	4,276,777	3,431,638	845,139
	燃料費	114,581	132,766	-18,185
	消耗器具備品費	811,591	878,287	-66,696
	保険料	1,666,622	892,772	773,850
	賃借料	2,138,742	1,980,680	158,062
	車輛費	5,581,103	4,759,194	821,909
	租税公課	231,074	83,359	147,715
	雑費	273,560	277,859	-4,299
	事務費	9,879,452	10,737,769	-858,317
	福利厚生費	500,961	498,237	2,724
	職員被服費	182,607	231,033	-48,426
	旅費交通費	20,640	16,743	3,897
	研修研究費	140,635	103,627	37,008
	事務消耗品費	1,056,302	1,322,244	-265,942
	印刷製本費	25,716	21,776	3,940
	水道光熱費	1,414,013	1,457,064	-43,051
	燃料費	34,915	277,874	-242,959
	費用			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	714,554	664,575	49,979	
	通信運搬費	1,488,197	1,324,771	163,426	
	広報費	4,101	6,967	-2,866	
	業務委託費	1,858,836	2,307,610	-448,774	
	手数料	148,737	168,230	-19,493	
	保険料	427,949	272,919	155,030	
	賃借料	67,408	43,338	24,070	
	土地・建物賃借料	48,658	71,730	-23,072	
	租税公課	19,789	4,991	14,798	
	保守料	1,063,782	1,214,285	-150,503	
	渉外費	18,598	21,435	-2,837	
	諸会費	36,508	3,573	32,935	
	車輛費	88,868	15,651	73,217	
	使用料	473,830	645,299	-171,469	
	雑費	43,848	43,797	51	
	利用者負担軽減額	17,046	18,571	-1,525	
	利用者負担軽減額	17,046	18,571	-1,525	
	減価償却費	3,448,612	4,906,986	-1,458,374	
	減価償却費	3,448,612	4,906,986	-1,458,374	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,512,893	-2,500,093	-12,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,512,893	-2,500,093	-12,800	
	サービス活動費用計(2)	207,691,621	199,343,132	8,348,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,646,487	957,831	3,688,656	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,369	33,363	-28,994
		積立金利息配当金収益	4,369	33,363	-28,994
		その他のサービス活動外収益	711,730	426,794	284,936
		受入研修費収益	12,000	16,000	-4,000
		雑収益	699,730	410,794	288,936
		サービス活動外収益計(4)	716,099	460,157	255,942
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	716,099	460,157	255,942	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,362,586	1,417,988	3,944,598	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	19,326,106	-19,326,106
		施設整備等補助金収益	0	19,326,106	-19,326,106
		拠点区分間固定資産移管収益	0	171,300	-171,300
		拠点区分間固定資産移管収益	0	171,300	-171,300
		特別収益計(8)	0	19,497,406	-19,497,406
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,326,106	-19,326,106
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,326,106	-19,326,106
		拠点区分間繰入金費用	19,713,672	5,918,389	13,795,283
		拠点区分間繰入金費用	19,713,672	5,918,389	13,795,283
		拠点区分間固定資産移管費用	0	69,264	-69,264
		拠点区分間固定資産移管費用	0	69,264	-69,264
		特別費用計(9)	19,713,672	25,313,759	-5,600,087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,713,672	-5,816,353	-13,897,319	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,351,086	-4,398,365	-9,952,721
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-14,351,086	-4,398,365	-9,952,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	87,985,383	91,205,047	-3,219,664	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	73,634,297	86,806,682	-13,172,385	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	15,533,790	1,178,701	14,355,089	
	建設・設備等整備積立金取崩額	15,533,790	1,178,701	14,355,089	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	89,168,087	87,985,383	1,182,704	

就労支援事業拠点区分 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	寄附金収益	42,864	76,775	-33,911
	寄附金収益	42,864	67,775	-24,911
	経常経費寄附金収益	0	9,000	-9,000
	経常経費補助金収益	340,000	31,000	309,000
	都道府県補助金収益	340,000	31,000	309,000
	県補助金収益	140,000	31,000	109,000
	県社協補助金収益	200,000	0	200,000
	受託金収益	15,000	0	15,000
	その他の受託金収益	15,000	0	15,000
	その他の受託金収益	15,000	0	15,000
	就労支援事業収益	17,450,725	15,195,811	2,254,914
	就労移行支援事業収益	1,318,221	1,428,707	-110,486
	就労継続支援B型事業収益	16,132,504	13,767,104	2,365,400
	障害福祉サービス等事業収益	84,848,799	79,670,150	5,178,649
	自立支援給付費収益	84,601,763	79,415,202	5,186,561
	訓練等給付費収益	84,601,763	79,415,202	5,186,561
	(障)利用者負担金収益	223,036	254,948	-31,912
	(障)その他の事業収益	24,000	0	24,000
	(障)受託事業収益	24,000	0	24,000
	サービス活動収益計(1)	102,697,388	94,973,736	7,723,652
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,236,285	68,893,958	3,342,327
	職員給料	39,539,149	38,947,154	591,995
	職員賞与	5,874,054	5,649,787	224,267
	賞与引当金繰入	3,796,000	3,268,463	527,537
	非常勤職員給与	12,837,642	10,642,591	2,195,051
	退職給付費用	1,384,275	1,515,705	-131,430
	法定福利費	8,805,165	8,870,258	-65,093
	事業費	7,446,454	6,767,551	678,903
	給食費	22,982	17,825	5,157
	保健衛生費	331,914	485,505	-153,591
	医療費	3,740	0	3,740
	教養娯楽費	65,817	83,008	-17,191
	水道光熱費	2,280,775	1,991,366	289,409
	燃料費	10,570	2,040	8,530
	消耗器具備品費	559,131	722,515	-163,384
	保険料	795,270	406,410	388,860
	賃借料	58,249	57,639	610
	教育指導費	4,020	0	4,020
	車輛費	3,049,499	2,875,743	173,756
	諸謝金	11,137	0	11,137
	租税公課	251,350	125,500	125,850
	雑費	2,000	0	2,000
	事務費	4,619,062	4,005,050	614,012
福利厚生費	348,650	185,069	163,581	
職員被服費	85,333	55,906	29,427	
旅費交通費	10,315	10,521	-206	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	研修研究費	80,695	37,708	42,987	
	事務消耗品費	497,406	503,618	-6,212	
	印刷製本費	1,352	0	1,352	
	水道光熱費	197,540	172,631	24,909	
	燃料費	1,781	16,540	-14,759	
	修繕費	564,054	243,753	320,301	
	通信運搬費	355,274	358,605	-3,331	
	広報費	22,415	34,242	-11,827	
	業務委託費	465,168	494,750	-29,582	
	手数料	70,503	43,087	27,416	
	保険料	262,396	175,773	86,623	
	賃借料	76,239	69,465	6,774	
	租税公課	12,883	13,739	-856	
	保守料	1,145,970	1,184,116	-38,146	
	渉外費	16,976	36,319	-19,343	
	諸会費	73,600	61,775	11,825	
	車輛費	64,863	41,784	23,079	
	使用料	265,649	265,649	0	
	就労支援事業費用	17,472,844	15,215,743	2,257,101	
	就労支援事業販売原価	17,275,824	15,168,843	2,106,981	
	期首製品(商品)棚卸高	32,400	70,900	-38,500	
	当期就労支援事業製造原価	17,300,074	15,130,343	2,169,731	
	合計	17,332,474	15,201,243	2,131,231	
	期末製品(商品)棚卸高	56,650	32,400	24,250	
	差引	17,275,824	15,168,843	2,106,981	
	就労支援事業販管費	197,020	46,900	150,120	
	減価償却費	6,385,647	6,434,104	-48,457	
	減価償却費	6,385,647	6,434,104	-48,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,877,541	-3,001,958	124,417	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,877,541	-3,001,958	124,417	
	サービス活動費用計(2)	105,282,751	98,314,448	6,968,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,585,363	-3,340,712	755,349	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,311,075	471,097
流動資産受取利息配当金収益			106	138	-32
積立金利息配当金収益			1,310,969	470,959	840,010
その他のサービス活動外収益			281,221	308,802	-27,581
受入研修費収益			12,000	20,000	-8,000
雑収益			269,221	288,802	-19,581
サービス活動外収益計(4)			1,592,296	779,899	812,397
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,592,296	779,899	812,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-993,067	-2,560,813	1,567,746	
特別収益	収益	施設整備等補助金収益	1,007,000	0	1,007,000
		施設整備等補助金収益	1,007,000	0	1,007,000
		固定資産売却益	16,000	0	16,000
		車輛運搬具売却収益	16,000	0	16,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,134,797	-4,134,797
		拠点区分間繰入金収益	0	4,134,797	-4,134,797
		拠点区分間固定資産移管収益	1	76,525	-76,524
		拠点区分間固定資産移管収益	1	76,525	-76,524
		その他の特別収益	18,760	0	18,760

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別増減の部	過年度修正益	18,760	0	18,760	
	特別収益計(8)	1,041,761	4,211,322	-3,169,561	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,212	-4,212
		器具及び備品売却損・処分損	0	4,212	-4,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,007,001	0	1,007,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,007,001	0	1,007,001
		拠点区分間繰入金費用	1,956,224	1,163,431	792,793
		拠点区分間繰入金費用	1,956,224	1,163,431	792,793
		拠点区分間固定資産移管費用	0	69,264	-69,264
		拠点区分間固定資産移管費用	0	69,264	-69,264
		特別費用計(9)	2,963,225	1,236,907	1,726,318
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,921,464	2,974,415	-4,895,879
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,914,531	413,602	-3,328,133
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-2,914,531	413,602	-3,328,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	77,648,760	69,306,727	8,342,033	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	74,734,229	69,720,329	5,013,900	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	492,070	7,928,431	-7,436,361	
	建設・設備等整備積立金取崩額	492,070	7,928,431	-7,436,361	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		75,226,299	77,648,760	-2,422,461	

(公益)受託事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	2,143,795	10,000	2,133,795
	都道府県補助金収益	0	10,000	-10,000
	県補助金収益	0	10,000	-10,000
	市補助金収益	2,143,795	0	2,143,795
	事業費補助金収益	2,143,795	0	2,143,795
	受託金収益	105,247,174	91,061,050	14,186,124
	市受託金収益	94,458,164	80,246,750	14,211,414
	その他の受託金収益	10,789,010	10,814,300	-25,290
	事業収益	7,023,981	5,212,235	1,811,746
	参加費収益	5,400	9,500	-4,100
	利用料収益	7,018,581	5,202,735	1,815,846
	介護保険事業収益	7,424,860	7,633,500	-208,640
	居宅介護支援介護料収益	7,424,860	7,633,500	-208,640
	介護予防支援介護料収益	7,424,860	7,633,500	-208,640
	サービス活動収益計(1)	121,839,810	103,916,785	17,923,025
	サービス活動増減の部	人件費	83,690,162	73,721,265
職員給料		50,264,875	42,968,835	7,296,040
職員賞与		6,689,302	7,006,096	-316,794
賞与引当金繰入		2,863,000	3,297,000	-434,000
非常勤職員給与		13,789,031	10,625,534	3,163,497
退職給付費用		1,178,406	1,483,257	-304,851
法定福利費		8,905,548	8,340,543	565,005
事業費		17,009,410	12,192,467	4,816,943
給食費		294,513	4,719	289,794
保健衛生費		327,162	241,746	85,416
教養娯楽費		5,661	12,297	-6,636
水道光熱費		10,551,733	7,780,498	2,771,235
燃料費		4,000,681	2,900,218	1,100,463
消耗器具備品費		164,503	112,207	52,296
保険料		467,830	211,550	256,280
賃借料		23,932	19,993	3,939
車輛費		1,103,995	857,239	246,756
諸謝金		0	6,000	-6,000
租税公課		69,400	46,000	23,400
事務費		21,270,789	20,376,126	894,663
福利厚生費		402,266	566,663	-164,397
職員被服費		84,475	18,260	66,215
研修研究費		84,244	197,067	-112,823
事務消耗品費		514,379	203,551	310,828
印刷製本費		5,041	3,899	1,142
水道光熱費		1,382,426	1,246,732	135,694
燃料費		374,056	393,046	-18,990
修繕費		905,011	984,154	-79,143
通信運搬費		711,412	663,449	47,963
広報費		5,959	13,645	-7,686
業務委託費	11,587,354	11,038,174	549,180	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	121,247	110,403	10,844	
	保険料	144,747	78,735	66,012	
	賃借料	137,136	118,091	19,045	
	土地・建物賃借料	1,625	1,625	0	
	租税公課	1,293,100	1,200,100	93,000	
	保守料	2,680,610	2,667,727	12,883	
	渉外費	9,265	13,000	-3,735	
	諸会費	3,000	30,890	-27,890	
	車輛費	0	311	-311	
	使用料	720,961	723,961	-3,000	
	雑費	102,475	102,643	-168	
	減価償却費	609,525	556,139	53,386	
	減価償却費	609,525	556,139	53,386	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	0	-53,386	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	0	-53,386	
	サービス活動費用計(2)	122,526,500	106,845,997	15,680,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-686,690	-2,929,212	2,242,522	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	118,266	73,654
積立金利息配当金収益			118,266	73,654	44,612
その他のサービス活動外収益			79,971	591,850	-511,879
受入研修費収益			7,000	5,000	2,000
雑収益			72,971	586,850	-513,879
サービス活動外収益計(4)			198,237	665,504	-467,267
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,237	665,504	-467,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-488,453	-2,263,708	1,775,255		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		事業区分間固定資産移管費用	0	16,627	-16,627
		事業区分間固定資産移管費用	0	16,627	-16,627
		特別費用計(9)	0	16,628	-16,628
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-16,628	16,628		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-488,453	-2,280,336	1,791,883		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-488,453	-2,280,336	1,791,883		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	33,989,535	32,786,357	1,203,178	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	33,501,082	30,506,021	2,995,061	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	33,501,082	30,506,021	2,995,061		

(公益)補助事業拠点区分 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	寄附金収益	705,750	491,000	214,750
	寄附金収益	681,000	491,000	190,000
	経常経費寄附金収益	24,750	0	24,750
	経常経費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
	市補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
	事業費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
	負担金収益	10,405,000	7,641,496	2,763,504
	負担金収益	10,405,000	7,641,496	2,763,504
	負担金収益	10,405,000	7,641,496	2,763,504
	サービス活動収益計(1)	30,110,750	27,132,496	2,978,254
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,988,513	22,654,272	1,334,241
	職員給料	14,839,537	12,583,733	2,255,804
	職員賞与	2,198,611	2,095,435	103,176
	賞与引当金繰入	1,389,000	1,150,000	239,000
	非常勤職員給与	2,306,965	3,732,351	-1,425,386
	退職給付費用	359,802	233,346	126,456
	法定福利費	2,894,598	2,859,407	35,191
	事業費	4,338,609	4,458,064	-119,455
	給食費	2,176,071	2,399,253	-223,182
	保健衛生費	34,800	9,454	25,346
	教養娯楽費	153,507	100,837	52,670
	消耗器具備品費	595,826	422,610	173,216
	保険料	221,855	136,680	85,175
	賃借料	9,812	9,702	110
	車輛費	1,003,138	1,209,062	-205,924
	租税公課	143,600	163,850	-20,250
	雑費	0	6,616	-6,616
	事務費	1,935,793	1,462,712	473,081
	福利厚生費	69,593	67,704	1,889
	職員被服費	24,640	24,640	0
	旅費交通費	0	9,960	-9,960
	事務消耗品費	910,607	347,101	563,506
	修繕費	92,950	33,396	59,554
	通信運搬費	198,179	208,308	-10,129
	広報費	171,600	461,600	-290,000
	業務委託費	303,153	127,959	175,194
	手数料	69,335	49,017	20,318
	保険料	0	14,312	-14,312
	租税公課	1,800	3,400	-1,600
	保守料	43,842	43,890	-48
	渉外費	14,289	43,474	-29,185
	諸会費	12,000	12,000	0
	車輛費	500	0	500
雑費	23,305	15,951	7,354	
減価償却費	342,876	214,787	128,089	
減価償却費	342,876	214,787	128,089	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	30,605,791	28,789,835	1,815,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-495,041	-1,657,339	1,162,298	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133,747	259	133,488
		流動資産受取利息配当金収益	72	87	-15
		積立金利息配当金収益	133,675	172	133,503
		その他のサービス活動外収益	895,000	950,550	-55,550
		利用者等外給食収益	892,000	947,550	-55,550
		雑収益	3,000	3,000	0
		サービス活動外収益計(4)	1,028,747	950,809	77,938
	費用	その他のサービス活動外費用	892,000	0	892,000
		利用者等外給食費	892,000	0	892,000
		サービス活動外費用計(5)	892,000	0	892,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,747	950,809	-814,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-358,294	-706,530	348,236	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	400,000	-400,000
		固定資産受贈額	0	400,000	-400,000
		固定資産売却益	0	57,309	-57,309
		車輛運搬具売却収益	0	57,309	-57,309
		事業区分間固定資産移管収益	0	69,265	-69,265
		事業区分間固定資産移管収益	0	69,265	-69,265
		特別収益計(8)	0	526,574	-526,574
	費用	資産評価損	0	275,652	-275,652
		資産評価損	0	275,652	-275,652
		固定資産売却損・処分損	3	2	1
器具及び備品売却損・処分損		3	2	1	
	特別費用計(9)	3	275,654	-275,651	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	250,920	-250,923	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-358,297	-455,610	97,313	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-358,297	-455,610	97,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,513,514	6,969,124	-455,610	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,155,217	6,513,514	-358,297	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	6,155,217	6,513,514	-358,297	

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,708,683	7,394,581	20,314,102	流動負債	8,806,232	7,394,581	1,411,651
現金預金	24,241,662	6,496,427	17,745,235	事業未払金	5,702,888	3,889,961	1,812,927
預貯金	24,241,662	6,496,427	17,745,235	預り金	555,926	554,511	1,415
事業未収金	416,807	11,416	405,391	職員預り金	2,497,418	2,900,109	-402,691
未収補助金	1,939,900	0	1,939,900	未払法人税等	50,000	50,000	0
立替金	1,005,089	740,788	264,301	負債の部合計	8,806,232	7,394,581	1,411,651
前払金	105,225	145,950	-40,725				
固定資産	449,826,932	439,897,680	9,929,252	純 資 産 の 部			
基本財産	69,087,592	56,785,431	12,302,161	基本金	25,772,327	25,772,327	0
(基本)土地	46,525,501	35,985,431	10,540,070	基本金	25,772,327	25,772,327	0
(基本)建物	1,762,091	0	1,762,091	国庫補助金等特別積立金	4,727,243	5,285,874	-558,631
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,727,243	5,285,874	-558,631
その他の固定資産	380,739,340	383,112,249	-2,372,909	その他の積立金	328,140,176	336,372,928	-8,232,752
(他)土地	19,344,308	4,816,308	14,528,000	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
(他)建物	1,812,580	2,007,901	-195,321	福祉活動積立金	326,835,083	335,067,835	-8,232,752
(他)構築物	194,318	244,280	-49,962	次期繰越活動増減差額	110,089,637	72,466,551	37,623,086
車輛運搬具	5,133,906	5,400,232	-266,326	次期繰越活動増減差額	110,089,637	72,466,551	37,623,086
器具及び備品	15,890,762	22,236,950	-6,346,188	(うち当期活動増減差額)	29,390,334	10,377,628	19,012,706
権利	25,500	27,000	-1,500				
ソフトウェア	561,000	897,600	-336,600				
長期貸付金	4,877,200	4,543,600	333,600				
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	326,835,083	335,067,835	-8,232,752				
長期前払費用	4,521,330	6,316,200	-1,794,870				
預託金	238,260	249,250	-10,990	純資産の部合計	468,729,383	439,897,680	28,831,703
資産の部合計	477,535,615	447,292,261	30,243,354	負債及び純資産の部合計	477,535,615	447,292,261	30,243,354

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,868,147	17,866,665	1,001,482	流動負債	14,221,147	13,582,735	638,412
現金預金	9,256,925	5,678,500	3,578,425	事業未払金	6,817,397	5,601,707	1,215,690
預貯金	9,256,925	5,678,500	3,578,425	預り金	35,750	241,458	-205,708
事業未収金	9,355,025	8,879,048	475,977	職員預り金	15,000	23,500	-8,500
未収補助金	0	2,500,000	-2,500,000	賞与引当金	7,353,000	7,716,070	-363,070
立替金	203,625	69,924	133,701	固定負債	7,072,500	6,649,500	423,000
前払金	52,572	739,193	-686,621	退職給付引当金	7,072,500	6,649,500	423,000
固定資産	23,128,851	23,580,036	-451,185	負債の部合計	21,293,647	20,232,235	1,061,412
基本財産	11,075,150	11,360,959	-285,809	純 資 産 の 部			
(基本)建物	11,075,150	11,360,959	-285,809	国庫補助金等特別積立金	8,943,884	9,248,762	-304,878
その他の固定資産	12,053,701	12,219,077	-165,376	国庫補助金等特別積立金	8,943,884	9,248,762	-304,878
(他)建物	1,102,217	1,427,647	-325,430	その他の積立金	3,488,440	3,488,440	0
車輛運搬具	3	3	0	福祉活動積立金	1,498,127	1,498,127	0
器具及び備品	365,551	628,497	-262,946	建設・設備等整備積立金	1,990,313	1,990,313	0
退職給付引当資産	7,072,500	6,649,500	423,000	次期繰越活動増減差額	8,271,027	8,477,264	-206,237
福祉活動積立資産	1,498,127	1,498,127	0	次期繰越活動増減差額	8,271,027	8,477,264	-206,237
建設・設備等整備積立資産	1,990,313	1,990,313	0	(うち当期活動増減差額)	-206,237	-1,498,241	1,292,004
預託金	24,990	24,990	0	純資産の部合計	20,703,351	21,214,466	-511,115
資産の部合計	41,996,998	41,446,701	550,297	負債及び純資産の部合計	41,996,998	41,446,701	550,297

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	570,865,007	572,786,867	-1,921,860	流動負債	125,805,864	124,001,006	1,804,858
現金預金	301,122,928	246,239,923	54,883,005	事業未払金	58,891,864	56,065,111	2,826,753
預貯金	301,122,928	246,239,923	54,883,005	職員預り金	82,000	72,500	9,500
事業未収金	267,910,026	323,417,060	-55,507,034	賞与引当金	66,832,000	67,863,395	-1,031,395
未収補助金	1,439,867	2,996,396	-1,556,529	固定負債	62,229,000	61,986,000	243,000
立替金	53,500	48,000	5,500	退職給付引当金	62,229,000	61,986,000	243,000
前払金	338,686	85,488	253,198	負債の部合計	188,034,864	185,987,006	2,047,858
固定資産	2,340,496,167	2,468,891,045	-128,394,878	純 資 産 の 部			
基本財産	1,349,833,823	1,413,996,997	-64,163,174	国庫補助金等特別積立金	550,512,315	589,615,317	-39,103,002
土地	125,595,837	125,595,837	0	国庫補助金等特別積立金	550,512,315	589,615,317	-39,103,002
建物	1,224,237,986	1,288,401,160	-64,163,174	その他の積立金	783,427,702	805,319,760	-21,892,058
その他の固定資産	990,662,344	1,054,894,048	-64,231,704	建設・設備等整備積立金	783,427,702	805,319,760	-21,892,058
建物	17,050,427	17,496,961	-446,534	次期繰越活動増減差額	1,389,386,293	1,460,755,829	-71,369,536
構築物	29,758,131	33,514,384	-3,756,253	次期繰越活動増減差額	1,389,386,293	1,460,755,829	-71,369,536
車輜運搬具	24,659,719	37,249,876	-12,590,157	(うち当期活動増減差額)	-79,402,668	-138,928,873	59,526,205
器具及び備品	56,965,702	78,938,449	-21,972,747				
権利	1,500	1,500	0				
ソフトウェア	2,054,643	568,700	1,485,943				
退職給付引当資産	62,229,000	61,986,000	243,000				
建設・設備等整備積立資産	783,427,702	805,319,760	-21,892,058				
長期前払費用	13,152,843	18,445,671	-5,292,828				
預託金	1,362,677	1,372,747	-10,070	純資産の部合計	2,723,326,310	2,855,690,906	-132,364,596
資産の部合計	2,911,361,174	3,041,677,912	-130,316,738	負債及び純資産の部合計	2,911,361,174	3,041,677,912	-130,316,738

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,692,989	81,446,776	-20,753,787	流動負債	19,169,128	19,203,160	-34,032
現金預金	13,576,918	49,232,072	-35,655,154	事業未払金	9,028,128	10,626,463	-1,598,335
預貯金	13,576,918	49,232,072	-35,655,154	預り金	0	1,208	-1,208
事業未収金	29,905,506	30,852,045	-946,539	職員預り金	5,000	15,000	-10,000
未収補助金	17,055,151	1,217,849	15,837,302	賞与引当金	10,136,000	8,560,489	1,575,511
立替金	155,414	144,810	10,604	固定負債	6,549,000	5,878,500	670,500
固定資産	352,781,830	347,842,437	4,939,393	退職給付引当金	6,549,000	5,878,500	670,500
基本財産	276,763,980	134,567,691	142,196,289	負債の部合計	25,718,128	25,081,660	636,468
(基本)建物	276,763,980	134,567,691	142,196,289	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,017,850	213,274,746	-137,256,896	国庫補助金等特別積立金	134,064,022	124,573,014	9,491,008
(他)建物	150,488	166,906	-16,418	国庫補助金等特別積立金	134,064,022	124,573,014	9,491,008
車両運搬具	6	6	0	その他の積立金	57,564,253	191,582,110	-134,017,857
器具及び備品	9,549,191	12,893,400	-3,344,209	建設・設備等整備積立金	57,564,253	191,582,110	-134,017,857
ソフトウェア	899,087	842,280	56,807	次期繰越活動増減差額	196,128,416	88,052,429	108,075,987
退職給付引当資産	6,549,000	5,878,500	670,500	次期繰越活動増減差額	196,128,416	88,052,429	108,075,987
建設・設備等整備積立資産	57,564,253	191,582,110	-134,017,857	(うち当期活動増減差額)	-25,941,870	-10,034,639	-15,907,231
長期前払費用	1,249,355	1,855,074	-605,719				
預託金	56,470	56,470	0	純資産の部合計	387,756,691	404,207,553	-16,450,862
資産の部合計	413,474,819	429,289,213	-15,814,394	負債及び純資産の部合計	413,474,819	429,289,213	-15,814,394

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,017,583	0	109,017,583	流動負債	18,877,288	0	18,877,288
現金預金	71,986,465	0	71,986,465	事業未払金	10,060,788	0	10,060,788
預貯金	71,986,465	0	71,986,465	職員預り金	17,500	0	17,500
事業未収金	35,362,357	0	35,362,357	賞与引当金	8,799,000	0	8,799,000
未収補助金	1,372,692	0	1,372,692	固定負債	6,852,000	0	6,852,000
立替金	234,292	0	234,292	退職給付引当金	6,852,000	0	6,852,000
前払金	61,777	0	61,777	負債の部合計	25,729,288	0	25,729,288
固定資産	330,828,972	0	330,828,972	純 資 産 の 部			
基本財産	216,117,056	0	216,117,056	国庫補助金等特別積立金	165,722,568	0	165,722,568
(基本)土地	34,012,701	0	34,012,701	国庫補助金等特別積立金	165,722,568	0	165,722,568
(基本)建物	182,104,355	0	182,104,355	その他の積立金	71,060,350	0	71,060,350
その他の固定資産	114,711,916	0	114,711,916	建設・設備等整備積立金	71,060,350	0	71,060,350
(他)土地	2,441,000	0	2,441,000	次期繰越活動増減差額	177,334,349	0	177,334,349
(他)構築物	4,125,349	0	4,125,349	次期繰越活動増減差額	177,334,349	0	177,334,349
機械及び装置	7,072,225	0	7,072,225	(うち当期活動増減差額)	-27,715,251	0	-27,715,251
車輛運搬具	2,159,554	0	2,159,554				
器具及び備品	18,182,478	0	18,182,478				
退職給付引当資産	6,852,000	0	6,852,000				
建設・設備等整備積立資産	71,060,350	0	71,060,350				
長期前払費用	2,750,550	0	2,750,550				
預託金	68,410	0	68,410	純資産の部合計	414,117,267	0	414,117,267
資産の部合計	439,846,555	0	439,846,555	負債及び純資産の部合計	439,846,555	0	439,846,555

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	91,229,957	87,824,144	3,405,813	流動負債	10,641,480	9,644,220	997,260
現金預金	56,528,150	56,770,294	-242,144	事業未払金	2,506,480	1,941,137	565,343
預貯金	56,528,150	56,770,294	-242,144	職員預り金	5,000	500	4,500
事業未収金	34,700,307	31,013,370	3,686,937	賞与引当金	8,130,000	7,702,583	427,417
立替金	1,500	40,480	-38,980	固定負債	1,863,000	1,989,000	-126,000
固定資産	50,020,650	69,419,182	-19,398,532	退職給付引当金	1,863,000	1,989,000	-126,000
基本財産	25,908,396	28,825,870	-2,917,474	負債の部合計	12,504,480	11,633,220	871,260
(基本)建物	25,908,396	28,825,870	-2,917,474	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,112,254	40,593,312	-16,481,058	国庫補助金等特別積立金	19,124,659	21,637,552	-2,512,893
(他)建物	454,140	472,305	-18,165	国庫補助金等特別積立金	19,124,659	21,637,552	-2,512,893
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	20,453,381	35,987,171	-15,533,790
器具及び備品	1,055,670	1,568,643	-512,973	建設・設備等整備積立金	20,453,381	35,987,171	-15,533,790
退職給付引当資産	1,863,000	1,989,000	-126,000	次期繰越活動増減差額	89,168,087	87,985,383	1,182,704
建設・設備等整備積立資産	20,453,381	35,987,171	-15,533,790	次期繰越活動増減差額	89,168,087	87,985,383	1,182,704
長期前払費用	236,369	526,499	-290,130	(うち当期活動増減差額)	-14,351,086	-4,398,365	-9,952,721
預託金	49,690	49,690	0	純資産の部合計	128,746,127	145,610,106	-16,863,979
資産の部合計	141,250,607	157,243,326	-15,992,719	負債及び純資産の部合計	141,250,607	157,243,326	-15,992,719

就労支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,370,796	72,742,442	3,628,354	流動負債	9,989,158	7,176,758	2,812,400
現金預金	61,568,662	59,234,154	2,334,508	事業未払金	6,183,158	3,903,795	2,279,363
預貯金	61,568,662	59,194,834	2,373,828	職員預り金	10,000	4,500	5,500
現金	0	39,320	-39,320	賞与引当金	3,796,000	3,268,463	527,537
事業未収金	14,692,749	13,417,134	1,275,615	固定負債	2,502,000	2,322,000	180,000
商品・製品	56,650	32,400	24,250	退職給付引当金	2,502,000	2,322,000	180,000
原材料	50,735	58,754	-8,019	負債の部合計	12,491,158	9,498,758	2,992,400
前払金	2,000	0	2,000	純 資 産 の 部			
固定資産	135,148,305	140,569,330	-5,421,025	基本金	4,266,546	4,266,546	0
基本財産	17,884,439	22,639,002	-4,754,563	基本金	4,266,546	4,266,546	0
(基本)土地	307,316	307,316	0	国庫補助金等特別積立金	10,452,306	12,322,846	-1,870,540
(基本)建物	17,577,123	22,331,686	-4,754,563	国庫補助金等特別積立金	10,452,306	12,322,846	-1,870,540
その他の固定資産	117,263,866	117,930,328	-666,462	その他の積立金	109,082,792	109,574,862	-492,070
(他)建物	376,029	524,410	-148,381	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
(他)構築物	1	1	0	建設・設備等整備積立金	95,657,792	96,149,862	-492,070
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	75,226,299	77,648,760	-2,422,461
車輛運搬具	3,057,509	2,295,586	761,923	次期繰越活動増減差額	75,226,299	77,648,760	-2,422,461
器具及び備品	1,404,721	2,134,276	-729,555	(うち当期活動増減差額)	-2,914,531	413,602	-3,328,133
退職給付引当資産	2,502,000	2,322,000	180,000				
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	95,657,792	96,149,862	-492,070				
長期前払費用	738,633	1,004,282	-265,649				
預託金	102,180	74,910	27,270	純資産の部合計	199,027,943	203,813,014	-4,785,071
資産の部合計	211,519,101	213,311,772	-1,792,671	負債及び純資産の部合計	211,519,101	213,311,772	-1,792,671

(公益)受託事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,405,865	34,667,714	4,738,151	流動負債	7,144,074	6,678,084	465,990
現金預金	35,427,697	32,131,440	3,296,257	事業未払金	4,272,574	3,321,084	951,490
預貯金	35,427,697	32,131,440	3,296,257	職員預り金	8,500	60,000	-51,500
事業未収金	2,981,399	2,536,274	445,125	賞与引当金	2,863,000	3,297,000	-434,000
未収補助金	915,021	0	915,021	固定負債	2,133,000	2,133,000	0
前払金	81,748	0	81,748	退職給付引当金	2,295,000	2,133,000	162,000
固定資産	25,047,560	25,949,112	-901,552	負債の部合計	9,439,074	8,811,084	627,990
その他の固定資産	25,047,560	25,949,112	-901,552	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	213,548	0	213,548
器具及び備品	456,251	798,842	-342,591	国庫補助金等特別積立金	213,548	0	213,548
退職給付引当資産	2,295,000	2,133,000	162,000	その他の積立金	21,299,721	21,299,721	0
建設・設備等整備積立資産	21,299,721	21,299,721	0	建設・設備等整備積立金	21,299,721	21,299,721	0
長期前払費用	942,582	1,663,543	-720,961	次期繰越活動増減差額	33,501,082	30,506,021	2,995,061
預託金	54,000	54,000	0	次期繰越活動増減差額	33,501,082	30,506,021	2,995,061
				(うち当期活動増減差額)	-488,453	-2,280,336	1,791,883
				純資産の部合計	55,014,351	51,805,742	3,208,609
資産の部合計	64,453,425	60,616,826	3,836,599	負債及び純資産の部合計	64,453,425	60,616,826	3,836,599

(公益)補助事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,551,410	7,736,762	814,648	流動負債	3,075,612	2,245,546	830,066
現金預金	7,857,410	7,197,892	659,518	事業未払金	1,686,612	1,095,546	591,066
預貯金	7,857,410	7,197,892	659,518	賞与引当金	1,389,000	1,150,000	239,000
事業未収金	694,000	538,870	155,130	固定負債	792,000	738,000	54,000
固定資産	12,928,499	13,217,378	-288,879	退職給付引当金	792,000	738,000	54,000
その他の固定資産	12,928,499	13,217,378	-288,879	負債の部合計	3,867,612	2,983,546	884,066
(他)土地	188,850	188,850	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	96,548	289,637	-193,089	その他の積立金	11,457,080	11,457,080	0
器具及び備品	366,421	516,211	-149,790	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	6,145,817	0
退職給付引当資産	792,000	738,000	54,000	やすづか学園活動積立金	5,311,263	5,311,263	0
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	6,145,817	0	次期繰越活動増減差額	6,155,217	6,513,514	-358,297
やすづか学園活動積立資産	5,311,263	5,311,263	0	次期繰越活動増減差額	6,155,217	6,513,514	-358,297
預託金	27,600	27,600	0	(うち当期活動増減差額)	-358,297	-455,610	97,313
				純資産の部合計	17,612,297	17,970,594	-358,297
資産の部合計	21,479,909	20,954,140	525,769	負債及び純資産の部合計	21,479,909	20,954,140	525,769

計算書類に対する注記

<法人運営拠点区分>

1. 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—償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①法人運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	35,985,431	10,540,070	0	46,525,501
建物	0	1,799,582	37,491	1,762,091
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	56,785,431	12,339,652	37,491	69,087,592

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	46,525,501	0	46,525,501
建物	1,799,582	37,491	1,762,091
その他の固定資産			
土地	19,344,308	0	19,344,308
建物	4,376,584	2,564,004	1,812,580
構築物	2,810,287	2,615,969	194,318
車輛運搬具	40,600,153	35,466,247	5,133,906
器具及び備品	60,543,272	44,652,510	15,890,762
権利	1,208,400	1,182,900	25,500
ソフトウェア	1,683,000	1,122,000	561,000
合計	178,891,087	87,641,121	91,249,966

①減価償却累計額に減損処理累計額：権利の減損損失1,182,900円を含む。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	100,040,000	40,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債 (帳簿価額：106,308,356円のうち)	22,443,360	20,518,005	-1,925,355
合計	122,443,360	120,558,005	-1,885,355

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<地域福祉事業拠点区分>

1. 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一償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①地域福祉事業
 - ②共同募金配分金事業
 - ③受託事業
 - ④春日山荘事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	11,360,959	0	285,809	11,075,150
合計	11,360,959	0	285,809	11,075,150

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	167,590,500	156,515,350	11,075,150
その他の固定資産			
建物	9,544,500	8,442,283	1,102,217
車輛運搬具	2,858,520	2,858,517	3
器具及び備品	8,427,117	8,061,566	365,551
合計	188,420,637	175,877,716	12,542,921

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<介護保険事業拠点区分>

1. 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一償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①（介）訪問介護事業
 - ②（介）通所介護事業
 - ③（介）短期入所事業
 - ④（介）グループホーム事業
 - ⑤居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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	125,595,837	0	0	125,595,837
建物	1,288,401,160	11,823,447	75,986,621	1,224,237,986
合計	1,413,996,997	11,823,447	75,986,621	1,349,833,823

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	125,595,837	0	125,595,837
建物	1,971,835,639	747,597,653	1,224,237,986
その他の固定資産			
建物	51,715,704	34,665,277	17,050,427
構築物	62,406,853	32,648,722	29,758,131
車両運搬具	244,311,327	219,651,608	24,659,719
器具及び備品	264,479,921	207,514,219	56,965,702
権利	76,440	74,940	1,500
ソフトウェア	3,175,093	1,120,450	2,054,643
合計	2,723,596,814	1,243,272,869	1,480,323,945

①減価償却累計額に減損処理累計額：権利の減損損失74,940円を含む。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第121回 共同発行市場公募地方債	38,676,780	38,711,610	34,830
第334回 利付国庫債券	30,088,200	30,261,000	172,800
平成26年度 第2回新潟県公債	78,500,000	79,104,450	604,450
第338回 利付国庫債券	15,365,790	15,446,880	81,090
第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	160,240,000	240,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	199,940,000	-60,000
MSステップアップ債	100,000,000	97,616,000	-2,384,000
第339回 国債	99,920,000	101,060,000	1,140,000
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿額：100,000,000円のうち)	57,426,932	56,289,879	-1,137,053
合計	779,977,702	778,669,819	-1,307,883

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況

を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数の拠点・サービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。
- (2) 計算書類の前年度決算額・前年度末の金額は、上越市社会福祉協議会の合併前の金額である。

計算書類に対する注記

<特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分>

1. 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－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点の計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業
 - ②特養ほほ笑よしかわの里（介）通所介護事業
 - ③特養ほほ笑よしかわの里（介）短期入所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	134,567,691	149,600,000	7,403,711	276,763,980
合計	134,567,691	149,600,000	7,403,711	276,763,980

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	339,626,496	62,862,516	276,763,980
その他の固定資産			
建物	1,528,814	1,378,326	150,488
車両運搬具	13,497,756	13,497,750	6
器具及び備品	26,661,782	17,112,591	9,549,191
ソフトウェア	1,347,107	448,020	899,087
合計	382,661,955	95,299,203	287,362,752

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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以下のとおりである。

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	512,966	502,809	-10,157
東京電力パワーグリッド株式会社第40回 社債(一般担保付) (帳簿価額：106,308,356円のうち)	55,835,718	50,976,489	-4,859,229
合計	56,348,684	51,479,298	-4,869,386

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分>

1. 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－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームみねの園事業拠点の計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①特別養護老人ホームみねの園事業
 - ②特養みねの園（介）通所介護事業
 - ③特養みねの園（介）短期入所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	34,012,701	0	34,012,701
建物	0	199,225,192	17,120,837	182,104,355
合計	0	233,237,893	17,120,837	216,117,056

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	34,012,701	0	34,012,701
建物	199,225,192	17,120,837	182,104,355
その他の固定資産			
土地	2,441,000	0	2,441,000
構築物	4,442,682	317,333	4,125,349
機械及び装置	7,688,445	616,220	7,072,225
車両運搬具	3,041,342	881,788	2,159,554
器具及び備品	23,723,271	5,540,793	18,182,478
合計	274,574,633	24,476,971	250,097,662

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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以下のとおりである。

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	9,159,958	8,978,591	-181,367
東京電力パワーグリッド株式会社第40回 社債(一般担保付) (帳簿額：106,308,356円のうち)	11,900,392	10,891,873	-1,008,519
合計	21,060,350	19,870,464	-1,189,886

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数の拠点・サービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。
- (2) 計算書類の前年度決算額・前年度末の金額は、上越市社会福祉協議会の合併前の金額である。
- (3) 合併時に生じた貸借対照表と固定資産台帳の差異等を国庫補助金等特別積立金取崩 1,350,335円、国庫補助金等特別積立金 1,427,302円で計上した。

計算書類に対する注記

<障害福祉事業拠点区分>

1. 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－償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①（障）訪問系事業
 - ②（障）通所系事業
 - ③（障）短期入所事業
 - ④（障）グループホーム事業
 - ⑤相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	28,825,870	0	2,917,474	25,908,396
合計	28,825,870	0	2,917,474	25,908,396

6. 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

7. 担保に共している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	39,233,025	13,324,629	25,908,396
その他の固定資産			
建物	490,470	36,330	454,140
車輛運搬具	8,351,639	8,351,635	4
器具及び備品	3,478,985	2,423,315	1,055,670
ソフトウェア	928,800	928,800	0
合計	52,482,919	25,064,709	27,418,210

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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以下のとおりである。

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	2,642,581	2,590,258	-52,323
合計	2,642,581	2,590,258	-52,323

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<就労支援事業拠点区分>

1. 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—償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①就労移行支援事業
 - ②就労継続支援B型事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	307,316	0	0	307,316
建物	22,331,686	0	4,754,563	17,577,123
合計	22,639,002	0	4,754,563	17,884,439

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	307,316	0	307,316
建物	126,734,576	109,157,453	17,577,123
その他の固定資産			
建物	4,527,667	4,151,638	376,029
構築物	976,500	976,499	1
車両運搬具	17,210,586	14,153,077	3,057,509
器具及び備品	8,423,648	7,018,927	1,404,721
機械及び装置	588,000	587,999	1
合計	158,768,293	136,045,593	22,722,700

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿額：100,000,000円のうち)	28,267,250	27,707,558	-559,692
東京電力パワーグリッド株式会社第40回 社債(一般担保付) (帳簿額：106,308,356円のうち)	16,128,886	14,753,633	-1,375,253
大和証券 #30603 期限前償還条件付 ・株価指数リンク債	50,000,000	49,425,000	-575,000
合計	94,396,136	91,886,191	-2,509,945

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

<受託事業拠点区分>

1. 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—償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①地域包括支援センター受託経営事業
 - ②生活支援ハウス管理経営事業
 - ③交流宿泊施設菱の里管理経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	5,240,640	5,240,634	6
器具及び備品	3,193,982	2,737,731	456,251
合計	8,434,622	7,978,365	456,257

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

(1) 計算書類の前年度決算額・前年度末の金額は、上越市社会福祉協議会の合併前の金額である。

計算書類に対する注記

<補助事業拠点区分>

1. 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—償却原価法（総平均法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
 - イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ③徴収不能引当金
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 補助事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
 - ①不登校児の短期自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	464,502	275,652	188,850
車両運搬具	842,400	745,852	96,548
器具及び備品	3,696,623	3,330,202	366,421
合計	5,003,525	4,351,706	651,819

①減価償却累計額に減損処理累計額：その他の土地の減損損失275,652円を含む。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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以下のとおりである。

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
BNPP 複数指数連動債	6,000,000	5,892,858	-107,142
合計	6,000,000	5,892,858	-107,142

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし