第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

					(単位・门)
		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入	1, 105, 959, 000	1, 100, 923, 076	5, 035, 924
		0199 経常経費寄附金収入	480, 000	510, 000	-30, 000
	収入	0200 受取利息配当金収入	13, 505, 000	12, 774, 499	730, 501
事業	``	0201 その他の収入	15, 336, 000	6, 522, 421	8, 813, 579
活		事業活動収入計(1)	1, 135, 280, 000	1, 120, 729, 996	14, 550, 004
動に		0129 人件費支出	828, 833, 000	825, 754, 183	3, 078, 817
ょ		0130 事業費支出	180, 688, 000	176, 956, 822	3, 731, 178
る		0131 事務費支出	135, 052, 000	124, 763, 790	10, 288, 210
収支	出	0136 利用者負担軽減額	143, 000	141, 321	1, 679
		0137 支払利息支出	213, 000	211, 796	1, 204
		事業活動支出計(2)	1, 144, 929, 000	1, 127, 827, 912	17, 101, 088
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9, 649, 000	-7, 097, 916	-2, 551, 084
	収	0204 施設整備等補助金収入	507, 000	507, 000	
施	入	施設整備等収入計(4)	507, 000	507, 000	
設		0144 固定資産取得支出	33, 459, 000	32, 196, 880	1, 262, 120
整備		0147 その他の施設整備等による支出	11, 302, 000	11, 321, 548	-19, 548
による収支	支 出				
		施設整備等支出計(5)	44, 761, 000	43, 518, 428	1, 242, 572
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44, 254, 000	-43, 011, 428	-1, 242, 572
		0214 積立資産取崩収入	40, 788, 000	41, 859, 250	-1, 071, 250
そ		0222 拠点区分間繰入金収入	9, 600, 000		9, 600, 000
の	入	0223 サービス区分間繰入金収入	5, 000, 000		5, 000, 000
他の		その他の活動収入計(7)	55, 388, 000	41, 859, 250	13, 528, 750
活		0152 積立資産支出	7, 316, 000	7, 312, 490	3, 510
動に		0160 拠点区分間繰入金支出	9, 600, 000		9, 600, 000
よる	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	5, 000, 000		5, 000, 000
る収支	Ш				
		その他の活動支出計(8)	21, 916, 000	7, 312, 490	14, 603, 510
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33, 472, 000	34, 546, 760	-1, 074, 760
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20, 431, 000	-15, 562, 584	-4, 868, 416
_					
		前期末支払資金残高(12)	271 781 000	271 785 254	-4 254

前期末支払資金残高(12)	271, 781, 000	271, 785, 254	-4, 254
当期末支払資金残高(11)+(12)	251, 350, 000	256, 222, 670	-4, 872, 670

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

								(単位:円)
	勘 定 科 目	法人本部	八事苑	第二八事苑	第二八事苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<u></u>				(従来型)	(ユニット型)			
	0165 介護保険事業収入		719, 034, 366	217, 129, 992	164, 758, 718	1, 100, 923, 076		1, 100, 923, 076
	0166 施設介護料収入		365, 475, 222	168, 983, 662	117, 335, 433	651, 794, 317		651, 794, 317
	8111 介護報酬収入		328, 144, 069	152, 102, 831	104, 982, 160	585, 229, 060		585, 229, 060
	8112 利用者負担金収入(公費)		564, 928	822, 291		1, 387, 219		1, 387, 219
	8113 利用者負担金収入(一般)		36, 766, 225	16, 058, 540	12, 353, 273	65, 178, 038		65, 178, 038
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		52, 689, 302	2, 987, 131	5, 753, 252	61, 429, 685		61, 429, 685
	8121 介護報酬収入		51, 579, 629	2, 987, 131	5, 753, 252	60, 320, 012		60, 320, 012
	8122 介護予防報酬収入		1, 109, 673	440 400	000 405	1, 109, 673		1, 109, 673
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6, 988, 290	418, 120	996, 407	8, 402, 817		8, 402, 817
	8131 介護負担金収入(公費)		185, 482	410 100	000 405	185, 482		185, 482
	8132 介護負担金収入(一般)		6, 632, 104	418, 120	996, 407	8, 046, 631		8, 046, 631
	8133 介護予防負担金収入(公費)		17, 827			17, 827		17, 827
	8134 介護予防負担金収入(一般)		152, 877			152, 877		152, 877
	0171 居宅介護支援介護料収入		63, 924, 304			63, 924, 304		63, 924, 304
	8161 居宅介護支援介護料収入		36, 835, 157			36, 835, 157		36, 835, 157
	8162 介護予防支援介護料収入		27, 089, 147			27, 089, 147		27, 089, 147
収入			96, 252, 840	42, 156, 151	38, 123, 145			176, 532, 136
	8171 旭叔 9 七八州 / 八八		1, 596, 000	823, 600	652, 300	3, 071, 900		3, 071, 900
	8172 居宅介護サービス利用料収入		41, 500	10, 800	14, 700	67, 000		67, 000
	8174 食費収入(公費)		301, 500	166, 805		468, 305		468, 305
	8175 食費収入(一般)		59, 325, 790	25, 449, 750	15, 637, 005	100, 412, 545		100, 412, 545
	8177 居住費収入(一般)		34, 988, 050	15, 705, 196	21, 819, 140	72, 512, 386		72, 512, 386
	0173 その他の事業収入		133, 704, 408	2, 584, 928	2, 550, 481	138, 839, 817		138, 839, 817
	8181 補助金事業収入		128, 624, 285	2, 668, 370	2, 723, 735	134, 016, 390		134, 016, 390
	8183 受託事業収入		5, 155, 753	51, 690	41, 920	5, 249, 363		5, 249, 363
	8191 (保険等査定減)		75, 630	135, 132	215, 174	425, 936		425, 936
	0199 経常経費寄附金収入	5, 000	100, 000	325, 000	80, 000	510, 000		510, 000
	8531 経常経費寄附金収入	5, 000	100, 000	325, 000	80,000	510, 000		510, 000
	0200 受取利息配当金収入	44	12, 773, 009	1, 301	145	12, 774, 499		12, 774, 499
	8541 受取利息配当金収入	44	12, 773, 009	1, 301	145	12, 774, 499		12, 774, 499
	0201 その他の収入	4, 500	5, 897, 308	479, 717	140, 896	6, 522, 421		6, 522, 421
	8611 受入研修費収入		282, 300			282, 300		282, 300
1 1	8613 雑収入	4, 500	5, 615, 008	479, 717	140, 896	6, 240, 121		6, 240, 121
	事業活動収入計(1)	9, 544	5, 615, 008 737, 804, 683	217, 936, 010	164, 979, 759	1, 120, 729, 996		6, 240, 121 1, 120, 729, 996
	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008		·	1, 120, 729, 996 825, 754, 183		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183
	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出	9, 544	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328	217, 936, 010 161, 515, 335	164, 979, 759 117, 192, 520	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000
事	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776
事業	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803
業活	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887
業活動に	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363
業活動によ	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200
業活動による	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154
業活動によ	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 418
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 418 26, 425, 140 5, 123, 168
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7215 保健衛生費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 418 26, 425, 140 5, 123, 168 558, 971
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7217 被服費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 418 26, 425, 140 5, 123, 168 558, 971 5, 097, 546
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7215 保健衛生費支出 7217 被服費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 418 26, 425, 140 5, 123, 168 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7215 保健衛生費支出 7217 被服費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 418 26, 425, 140 5, 123, 168 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 418 26, 425, 140 5, 123, 168 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出 7226 保険料支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 3, 161, 579	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 63, 765	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 37, 765	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 109		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 416 5, 123, 166 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 108
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出 7226 保険料支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出	9, 544 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 3, 161, 579 4, 785, 754	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 63, 765 907, 872	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 37, 765 836, 185	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 109 6, 529, 811		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 418 26, 425, 146 5, 123, 168 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 108 6, 529, 811
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出 7228 教養娯楽費支出 7226 保険料支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出	9, 544 698, 000 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 3, 161, 579 4, 785, 754 1, 953, 722	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 63, 765 907, 872 82, 438	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 37, 765 836, 185 71, 292	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 109 6, 529, 811 2, 107, 452		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 109 6, 529, 811 2, 107, 452
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7215 保健衛生費支出 7216 保健衛生費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出 7221 水道光熱費支出 7222 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7222 賃借料支出 7232 車輌費支出 0131 事務費支出	9, 544 698, 000 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 3, 161, 579 4, 785, 754 1, 953, 722 81, 979, 229	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 63, 765 907, 872 82, 438 27, 052, 944	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 37, 765 836, 185 71, 292 15, 578, 428	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 109 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 109 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790
業活動による収支	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7215 保健衛生費支出 7216 保健衛生費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出 7226 保険料支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出	9, 544 698, 000 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 3, 161, 579 4, 785, 754 1, 953, 722 81, 979, 229 4, 780, 776	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 63, 765 907, 872 82, 438 27, 052, 944 1, 929, 106	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 37, 765 836, 185 71, 292 15, 578, 428 1, 391, 025	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 109 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 109 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907
業活動による収	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7213 医薬品費支出 7215 保健衛生費支出 7216 保健衛生費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出 7221 水道光熱費支出 7222 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7222 賃借料支出 7232 車輌費支出 0131 事務費支出	9, 544 698, 000 698, 000	5, 615, 008 737, 804, 683 546, 348, 328 291, 400, 115 98, 995, 035 60, 369, 690 16, 422, 092 11, 421, 200 67, 740, 196 107, 440, 668 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 3, 161, 579 4, 785, 754 1, 953, 722 81, 979, 229	217, 936, 010 161, 515, 335 74, 072, 789 28, 373, 420 33, 924, 949 2, 966, 699 2, 892, 500 19, 284, 978 42, 473, 789 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 63, 765 907, 872 82, 438 27, 052, 944	164, 979, 759 117, 192, 520 59, 691, 872 23, 535, 348 15, 286, 248 1, 814, 572 2, 536, 500 14, 327, 980 27, 042, 365 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 37, 765 836, 185 71, 292 15, 578, 428	1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 109 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790		6, 240, 121 1, 120, 729, 996 825, 754, 183 698, 000 425, 164, 776 150, 903, 803 109, 580, 887 21, 203, 363 16, 850, 200 101, 353, 154 176, 956, 822 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 3, 263, 109 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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

勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑	第二八事苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			(従来型)	(ユニット型)			
7314 研修研究費支出		513, 680	259, 610	256, 960	1, 030, 250		1, 030, 250
7315 事務消耗品費支出		726, 423	223, 225	176, 347	1, 125, 995		1, 125, 995
7316 印刷製本費支出		1, 328, 524	163, 822	129, 960	1, 622, 306		1, 622, 306
7319 修繕費支出		10, 070, 427	3, 476, 016	504, 157	14, 050, 600		14, 050, 600
7321 通信運搬費支出		3, 454, 445	311, 283	234, 536	4, 000, 264		4,000,264
7322 会議費支出	6, 725	98, 811	6, 914	5, 216	117, 666		117, 666
7323 広報費支出		267, 200	18,000	11, 400	296, 600		296, 600
7324 業務委託費支出		43, 877, 809	15, 902, 525	10, 315, 310	70, 095, 644		70, 095, 644
7325 手数料支出	3,014	602, 111	165, 746	63, 105	833, 976		833, 976
7328 土地・建物賃借料支出		3, 939, 710	94, 554	3, 736	4, 038, 000		4, 038, 000
7329 租税公課支出	500	60, 200		760	61, 460		61, 460
7331 保守料支出		8, 068, 451	3, 199, 284	1, 501, 154	12, 768, 889		12, 768, 889
7332 渉外費支出	13, 850	270, 922	69, 860	45, 410	400, 042		400, 042
7333 諸会費支出	55,000	420, 400	102, 850	71, 850	650, 100		650, 100
7334 採用費	,	1, 287, 311	572, 894	385, 554	2, 245, 759		2, 245, 759
7335 雑支出	12, 100	945, 339	129, 067	30, 615	1, 117, 121		1, 117, 121
0136 利用者負担軽減額	22, 211	61, 410	79, 911	,	141, 321		141, 321
7431 利用者負担軽減額		61, 410	79, 911		141, 321		141, 321
0137 支払利息支出		76, 473	120, 499	14, 824	211, 796		211, 796
7441 支払利息支出		76, 473	120, 499	14, 824	211, 796		211, 796
事業活動支出計(2)	851, 189	735, 906, 108	231, 242, 478		1, 127, 827, 912		1, 127, 827, 912
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-841, 645	1, 898, 575	-13, 306, 468	5, 151, 622	-7, 097, 916		-7, 097, 916
0204 施設整備等補助金収入	011,010	1,000,010	507, 000	0, 101, 022	507, 000		507, 000
収 8711 施設整備等補助金収入			507, 000		507, 000		507, 000
1 ++===================================			507, 000		507, 000		507, 000
設 0144 固定資産取得支出		4, 231, 080	17, 581, 300	10, 384, 500	32, 196, 880		32, 196, 880
施		1, 201, 000	15, 540, 000	9, 320, 000	24, 860, 000		24, 860, 000
備 7524 器具及び備品取得支出		2, 530, 880	1, 193, 200	675, 800	4, 399, 880		4, 399, 880
に 支 7525 ソフトウェア取得支出		1, 700, 200	848, 100	388, 700	2, 937, 000		2, 937, 000
支 7525 ソフトウェア取得支出 出 0147 その他の施設整備等による支出		8, 201, 751	2, 107, 821	1, 011, 976	11, 321, 548		11, 321, 548
収 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		8, 179, 751	2, 107, 821	1, 011, 976	11, 299, 548		11, 299, 548
支 7551 その他の支出		22, 000	2, 101, 021	1, 011, 010	22, 000		22,000
施設整備等支出計(5)		12, 432, 831	19, 689, 121	11, 396, 476	43, 518, 428		43, 518, 428
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	-12, 432, 831	-19, 182, 121	-11, 396, 476	-43, 011, 428		-43, 011, 428
0214 積立資産取崩収入		1, 859, 250	40, 000, 000	11, 330, 410	41, 859, 250		41, 859, 250
8851 退職給付引当資産取崩収入		1, 859, 250	40,000,000		1, 859, 250		1, 859, 250
COROL Market L. Ver de III. List des d		1, 055, 250	10, 000, 000		10, 000, 000		10, 000, 000
そ 収 8856 修繕積立資産取崩収入 8858 人件費積立資産取崩収入			30, 000, 000		30, 000, 000		30, 000, 000
他 0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000		30, 000, 000	8, 308, 344	9, 308, 344	-9, 308, 344	30, 000, 000
の 8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000			8, 308, 344	9, 308, 344	-9, 308, 344 -9, 308, 344	
		1 950 950	40,000,000	8, 308, 344			41 950 950
動 その他の活動収入計(7) に 0152 積立姿産支出	1,000,000	1, 859, 250	1 510 310	995, 100	51, 167, 594 7, 312, 490	-9, 308, 344	41, 859, 250
0152 積立資産支出		4, 798, 080	1, 519, 310				7, 312, 490
に よる る 攻 支出 0160 拠点区分間繰入金支出		4, 798, 080	1, 519, 310	995, 100	7, 312, 490	_0 200 244	7, 312, 490
型 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出		1,000,000	8, 308, 344		9, 308, 344 9, 308, 344	-9, 308, 344 -0, 308, 344	
		1,000,000	8, 308, 344	005 100		-9, 308, 344 -0, 308, 344	7 919 400
その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1 000 000	5, 798, 080	9, 827, 654	995, 100	16, 620, 834	-9, 308, 344	7, 312, 490
	1,000,000	-3, 938, 830 -14, 473, 086	30, 172, 346	7, 313, 244	34, 546, 760		34, 546, 760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	158, 355	-14, 473, 086	-2, 316, 243	1, 068, 390	-15, 562, 584		-15, 562, 584
前期宇支扩资及联查/11)	5 019 019	239, 134, 930	16 697 417	10 042 005	271, 785, 254		271 795 254
前期末支払資金残高(11)	5, 018, 912		16, 687, 417	10, 943, 995			271, 785, 254
当期末支払資金残高(10)+(11)	5, 177, 267	224, 661, 844	14, 371, 174	12, 012, 385	256, 222, 670		256, 222, 670

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勝 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(A) 1,116,155,304 -15,232,228 1,116,155,304 -15,232,228 1,116,155,304 -15,232,228 1,116,155,304 -15,232,228 1,116,155,304 -15,232,228 1,116,155,304 -15,232,228 1,116,089 経常経費者的企収益 50,000 1,104,33,076 1,117,315,304 -15,832,228 889,291,099 -22,783,586 2015 大件費 826,507,423 889,291,099 -22,783,586 2017 平房費 124,763,790 116,316,489 8,447,301 0015 大件費 136,765,202 116,316,489 8,447,301 0017 平房費 124,763,790 116,316,489 8,447,301 0017 平房費 124,763,790 116,316,489 8,447,301 0027 液価償却費 79,810,361 86,979,852 -7,169,491 0028 口屎怕的会等特別核立金收局額 -25,883,368 -26,873,306 1,103,938 9 サービス活動均減差額(3)=(1)-(2) -80,616,708 -86,711,774 -11,904,934 1,186,027,078 -9,77,294 9 13,775,437 -1,000,938 2 0009の安全の他のサービス活動外収益 12,774,499 13,775,437 -1,000,938 9 0098 その他のサービス活動外収益 6,522,421 7,016,332 -493,931 19,003 文批利息 211,796 203,588 8,208 9 サービス活動外収益計(4) 19,296,920 20,791,769 -1,494,849 0033 文批利息 211,796 203,588 8,208 9 サービス活動外収益計(4) 19,296,920 20,791,769 -1,494,849 0033 文批利息 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,000 9 507,000 33,170,000 -32,663,000 9 507,						(本位・11)
できる 1,160,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -650,000 1,160,000 -622,532,586 -650,000 16,466,988 647,300 16,466,988 647,300 16,466,988 647,300 16,466,988 647,300 16,466,988 647,300 16,466,988 647,300 16,466,988 647,300 16,466,988 647,300 16,466,988 647,300 16,466,988 647,300 16,466,988 647,300 1,160,000 628,473,060 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 1,103,988 -25,487,306 -25,383,368 -25,487,306 -25,383,368 -25,487,306 -25,383,368 -25,487,306 -25,487,306 -25,487,306 -25,487,306 -20,487,306 -2			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
10		ıl=+	0056 介護保険事業収益	1, 100, 923, 076	1, 116, 155, 304	-15, 232, 228
サービス活動収益計(1) 1,101,433,076 1,117,315,304 -15,882,228			0089 経常経費寄附金収益	510,000	1, 160, 000	-650, 000
176, 210, 257 159, 743, 269 16, 466, 988 124, 763, 790 116, 316, 489 8, 447, 301 181, 321 183, 765 -42, 444 301 321 323 323 323 323 324 32	サー		サービス活動収益計(1)	1, 101, 433, 076	1, 117, 315, 304	-15, 882, 228
176, 210, 267 159, 743, 269 16, 466, 988 124, 763, 790 116, 316, 489 84, 447, 301 141, 321 183, 769 1027 減価信却費 79, 810, 361 86, 979, 852 -7, 169, 491 182, 049, 784 1, 186, 027, 078 -3, 977, 294 -7, 743, 289 16, 466, 988 -26, 487, 306 116, 316, 489 84, 447, 301 141, 321 183, 765 -42, 444 79, 810, 361 86, 979, 852 -7, 169, 491 -7, 169, 493 -25, 383, 368 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 487, 306 1, 103, 938 -26, 207, 938 -27, 207, 207, 938 -27,	L.		0015 人件費	826, 507, 423	849, 291, 009	-22, 783, 586
数	ス		0016 事業費	176, 210, 257	159, 743, 269	16, 466, 988
開	古	-##	0017 事務費	124, 763, 790	116, 316, 489	8, 447, 301
0027 核価管却費	増	費 用	0026 利用者負担軽減額	141, 321	183, 765	-42, 444
部		713	0027 減価償却費	79, 810, 361	86, 979, 852	-7, 169, 491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -80,616,708 -68,711,774 -11,904,934 サービス活動外の配当金収益 (098 その他のサービス活動外収益 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費用計(5) サービス活動外費開謝(2003) 12,774,499 13,775,437 -1,000,938 サービス活動外収益 サービス活動外費開謝(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 211,796 203,588 8,208 *** 大ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 211,796 203,588 8,208 大サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 19,085,124 20,588,181 -1,503,057 経常増減差額(7)=(3)+(6) -61,531,584 -48,123,593 -13,407,991 大学のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25, 383, 368	-26, 487, 306	1, 103, 938
Table 12,774,499			サービス活動費用計(2)	1, 182, 049, 784	1, 186, 027, 078	-3, 977, 294
収益 10,008 その他のサービス活動外収益 19,296,920 20,791,769 -1,494,849 203,588 8,208 203,588 8,208 203,588 8,208 203,588 8,208 203,588 8,208 203,588 8,208 203,588			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-80, 616, 708	-68, 711, 774	-11, 904, 934
### 1			0093 受取利息配当金収益	12, 774, 499	13, 775, 437	-1, 000, 938
サービス活動外収益計(4)	11		0098 その他のサービス活動外収益	6, 522, 421	7, 016, 332	-493, 911
大きの	サー	11112	サービス活動外収益計(4)	19, 296, 920	20, 791, 769	-1, 494, 849
活動 内 増減のの部 サービス活動外費用計(5) 211,796 203,588 8,208 サービス活動外費用計(5) 19,085,124 20,588,181 -1,503,057 経常増減差額(7)=(3)+(6) -61,531,584 -48,123,593 -13,407,991 位			0033 支払利息	211, 796	203, 588	8, 208
前 外 増						
増減	動	#				
ボービス活動外費用計(5)	外	質用				
部 サービス活動外費用計(5) 211,796 203,588 8,208 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 19,085,124 20,588,181 -1,503,057 経常増減差額(7)=(3)+(6) -61,531,584 -48,123,593 -13,407,991	減	/13				
サービス活動外費用計(5) 211,796 203,588 8,208 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 19,085,124 20,588,181 -1,503,057 経常増減差額(7)=(3)+(6) -61,531,584 -48,123,593 -13,407,991						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	ПР		サービス活動外費用計(5)	211, 796	203, 588	8, 208
収益 100 施設整備等補助金収益 507,000 33,170,000 -32,663,000 特別収益計(8) 507,000 33,170,000 -32,663,000 33,170,000 -32,663,000 33,170,000 -32,663,000 33,170,000 -32,663,000 33,170,000 -32,663,000 10044 国庫補助金等特別積立金積立額 507,000 33,170,000 -32,663,000 507,000 34,863,000 507,000			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19, 085, 124	20, 588, 181	-1, 503, 057
特別			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-61, 531, 584	-48, 123, 593	-13, 407, 991
別増減での部 0042 固定資産売却損・処分損 5 2,200,008 -2,200,003 特別費用計(9) 507,005 35,370,008 -34,863,003 特別増減差額(10)=(8)-(9) -5 -2,200,008 2,200,003 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -61,531,589 -50,323,601 -11,207,988 前期繰越活動増減差額(12) 891,192,468 941,516,069 -50,323,601 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 829,660,879 891,192,468 -61,531,589 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) -40,000,000 -40,000,000 水 2の他の積立金積立額(16) -40,000,000 -40,000,000	11.24	, v	0100 施設整備等補助金収益	507, 000	33, 170, 000	-32, 663, 000
増 減 の	特	益	特別収益計(8)	507, 000	33, 170, 000	-32, 663, 000
田	増	典	0042 固定資産売却損・処分損	5	2, 200, 008	-2, 200, 003
特別費用計(9)		質 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	507, 000	33, 170, 000	-32, 663, 000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -61,531,589 -50,323,601 -11,207,988 前期繰越活動増減差額(12) 891,192,468 941,516,069 -50,323,601 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 829,660,879 891,192,468 -61,531,589 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) -40,000,000 -40,000,000 -40,000,000 -40,000,000			特別費用計(9)	507, 005	35, 370, 008	-34, 863, 003
前期繰越活動増減差額(12) 891, 192, 468 941, 516, 069 -50, 323, 601 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 829, 660, 879 891, 192, 468 -61, 531, 589 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) -40,000,000 -40,000,000 減差額のの部			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-2, 200, 008	2, 200, 003
### 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 829,660,879 891,192,468 -61,531,589 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) -40,000,000 -40,000,000 である。 その他の積立金積立額(16) である。 この他の積立金積立額(16) である。 この他の表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61, 531, 589	-50, 323, 601	-11, 207, 988
課 基本金取崩額(14) 活動増 その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) -40,000,000 蒸差額のの部 -40,000,000			前期繰越活動増減差額(12)	891, 192, 468	941, 516, 069	-50, 323, 601
越 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) -40,000,000 一名の他の積立金積立額(16) -40,000,000 一名の他の積立金積立額(16) -40,000,000	綞		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	829, 660, 879	891, 192, 468	-61, 531, 589
動 増 老の他の積立金積立額(16) -40,000,000 -40,000,000 減 差 額 の 部	越		基本金取崩額(14)			
増 その他の積立金積立額(16) -40,000,000 -40,000,000 減差額のの部 -40,000,000 -40,000,000	活動		その他の積立金取崩額(15)			
減 差 額 の 部	増		その他の積立金積立額(16)	-40, 000, 000		-40, 000, 000
額 の 部	減					
の 部	超					
	の					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 869,660,879 891,192,468 -21,531,589	别					

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

									(単位:円)
		勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑	第二八事苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
L.					(従来型)	(ユニット型)			
		0056 介護保険事業収益		719, 034, 366	217, 129, 992	164, 758, 718	1, 100, 923, 076		1, 100, 923, 076
		0057 施設介護料収益		365, 475, 222	168, 983, 662	117, 335, 433	651, 794, 317		651, 794, 317
		5111 介護報酬収益		328, 144, 069	152, 102, 831	104, 982, 160	585, 229, 060		585, 229, 060
		5112 利用者負担金収益(公費)		564, 928	822, 291		1, 387, 219		1, 387, 219
		5113 利用者負担金収益(一般)		36, 766, 225	16, 058, 540	12, 353, 273	65, 178, 038		65, 178, 038
	İ	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		52, 689, 302	2, 987, 131	5, 753, 252	61, 429, 685		61, 429, 685
	ľ	5121 介護報酬収益		51, 579, 629	2, 987, 131	5, 753, 252	60, 320, 012		60, 320, 012
	ľ	5122 介護予防報酬収益		1, 109, 673			1, 109, 673		1, 109, 673
	İ	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6, 988, 290	418, 120	996, 407	8, 402, 817		8, 402, 817
	ľ	5131 介護負担金収益(公費)		185, 482			185, 482		185, 482
	ı	5132 介護負担金収益(一般)		6, 632, 104	418, 120	996, 407	8, 046, 631		8, 046, 631
	ı	5133 介護予防負担金収益(公費)		17, 827			17, 827		17, 827
	ľ	5134 介護予防負担金収益(一般)		152, 877			152, 877		152, 877
	ı	0062 居宅介護支援介護料収益		63, 924, 304			63, 924, 304		63, 924, 304
	収益	5161 居宅介護支援介護料収益		36, 835, 157			36, 835, 157		36, 835, 157
	血	5162 介護予防支援介護料収益		27, 089, 147			27, 089, 147		27, 089, 147
	l	0063 利用者等利用料収益		96, 252, 840	42, 156, 151	38, 123, 145			176, 532, 136
	ŀ	5171 施設サービス利用料収益		1, 596, 000	823, 600	652, 300	3, 071, 900		3, 071, 900
	ŀ	5172 居宅介護サービス利用料収益		41, 500	10, 800	14, 700	67, 000		67, 000
	ŀ	5174 食費収益(公費)		301, 500	166, 805	11,.00	468, 305		468, 305
	ŀ	5175 食費収益(一般)		59, 325, 790	25, 449, 750	15, 637, 005	100, 412, 545		100, 412, 545
	ŀ	5177 居住費収益(一般)		34, 988, 050	15, 705, 196	21, 819, 140	72, 512, 386		72, 512, 386
	ŀ	0064 その他の事業収益		133, 704, 408	2, 584, 928	2, 550, 481	138, 839, 817		138, 839, 817
	ŀ	5181 補助金事業収益		128, 624, 285	2, 668, 370	2, 723, 735	134, 016, 390		134, 016, 390
	ŀ	5183 受託事業収益		5, 155, 753	51, 690	41, 920	5, 249, 363		5, 249, 363
	ŀ	5191 (保険等査定減)		75, 630	135, 132	215, 174	425, 936		425, 936
	- L	0089 経常経費寄附金収益	F 000		325, 000	80, 000	510, 000		510, 000
1 1									
			5, 000	100, 000					
		5541 経常経費寄附金収益	5, 000	100, 000	325, 000	80, 000	510, 000		510, 000
		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	5, 000 5, 000	100, 000 719, 134, 366	325, 000 217, 454, 992	80, 000 164, 838, 718	510, 000 1, 101, 433, 076		510, 000 1, 101, 433, 076
-		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000	325, 000	80, 000	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423		510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423
-		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬	5, 000 5, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000		510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000
-		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776		510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776
-		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803
-		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000
-		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949	80,000 164,838,718 117,887,620 59,691,872 10,835,348 12,400,000 15,286,248	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887
.		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363
1		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440
 ビ		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154
1		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257
ービス活動		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415
ービス活動増		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4212 介護用品費	5, 000 5, 000 698, 000	100,000 719,134,366 546,787,158 291,400,115 50,395,035 46,100,000 60,369,690 16,422,092 14,360,030 67,740,196 106,294,697 34,229,026 15,565,750	325,000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500,000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140
ービス活動増減の		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4212 介護用品費 4213 医薬品費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046	325,000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500,000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165
ービス活動増減		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常動職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4215 保健衛生費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971
ービス活動増減の		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4215 保健衛生費 4217 被服費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441	325,000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971 5,097,546
ービス活動増減の		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4215 保健衛生費 4217 被服費 4218 教養娯楽費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971 5,097,546 1,106,618
ービス活動増減の		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4211 給食費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4215 保健衛生費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971 5,097,546 1,106,618 57,954,061
ービス活動増減の		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4215 保健衛生費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費 4225 消耗器具備品費	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971 5,097,546 1,106,618 57,954,061 11,371,534
ービス活動増減の		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4215 保健衛生費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費 4226 保険料	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 2, 015, 608	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 297, 887	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 203, 049	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971 5,097,546 1,106,618 57,954,061 11,371,534 2,516,544
ービス活動増減の		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4211 企薬品費 4215 保健衛生費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費 4226 保険料 4227 賃借料	5, 000 5, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 2, 015, 608 4, 785, 754	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 297, 887 907, 872	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 203, 049 836, 185	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971 5,097,546 1,106,618 57,954,061 11,371,534 2,516,544 6,529,811
ービス活動増減の		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4215 保健衛生費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費 4226 保険料 4227 賃借料 4232 車輌費	5,000 5,000 698,000 698,000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 2, 015, 608 4, 785, 754 1, 953, 722	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 297, 887 907, 872 82, 438	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 203, 049 836, 185 71, 292	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971 5,097,546 1,106,618 57,954,061 11,371,534 2,516,544 6,529,811 2,107,452
ービス活動増減の		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4211 給食費 4211 給食費 4211 経験衛生費 4213 医薬品費 4215 保健衛生費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費 4226 保険料 4227 賃借料 4232 車輌費 0017 事務費	5, 000 5, 000 698, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 2, 015, 608 4, 785, 754 1, 953, 722 81, 979, 229	325,000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 297, 887 907, 872 82, 438 27, 052, 944	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 203, 049 836, 185 71, 292 15, 578, 428	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790		510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790
ービス活動増減の		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4211 給食費 4211 給食費 4211 経験係生費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費 4226 保険料 4227 賃借料 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	5,000 5,000 698,000 698,000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 2, 015, 608 4, 785, 754 1, 953, 722 81, 979, 229 4, 780, 776	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 297, 887 907, 872 82, 438 27, 052, 944 1, 929, 106	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 203, 049 836, 185 71, 292 15, 578, 428 1, 391, 025	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907		510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907
ービス活動増減の部		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4211 給食費 4211 給食費 4211 被服費 4218 較養娯楽費 4218 較養娯楽費 4223 水道光熱費 4225 消耗器具備品費 4226 保険料 4227 賃借料 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費 4312 職員被服費	5, 000 5, 000 698, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 2, 015, 608 4, 785, 754 1, 953, 722 81, 979, 229 4, 780, 776 1, 246, 690	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 297, 887 907, 872 82, 438 27, 052, 944 1, 929, 106 417, 288	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 203, 049 836, 185 71, 292 15, 578, 428 1, 391, 025 417, 283	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907 2, 081, 261		510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907 2, 081, 261
ービス活動増減の部		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4211 給食費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費 4225 消耗器具備品費 4226 保険料 4227 賃借料 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費 4312 職員被服費 4313 旅費交通費	5, 000 5, 000 698, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 2, 015, 608 4, 785, 754 1, 953, 722 81, 979, 229 4, 780, 776 1, 246, 690 20, 000	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 297, 887 907, 872 82, 438 27, 052, 944 1, 929, 106 417, 288 10, 900	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 203, 049 836, 185 71, 292 15, 578, 428 1, 391, 025 417, 283 34, 050	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907 2, 081, 261 64, 950		510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907 2, 081, 261 64, 950
ービス活動増減の部		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4212 介護用品費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費 4225 消耗器具備品費 4226 保険料 4227 賃借料 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費 4313 旅費交通費 4314 研修研究費	5, 000 5, 000 698, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 2, 015, 608 4, 785, 754 1, 953, 722 81, 979, 229 4, 780, 776 1, 246, 690 20, 000 513, 680	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 297, 887 907, 872 82, 438 27, 052, 944 1, 929, 106 417, 288 10, 900 259, 610	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 203, 049 836, 185 71, 292 15, 578, 428 1, 391, 025 417, 283 34, 050 256, 960	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907 2, 081, 261 64, 950 1, 030, 250		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971 5,097,546 1,106,618 57,954,061 11,371,534 2,516,544 6,529,811 2,107,452 124,763,790 8,162,907 2,081,261 64,950 1,030,250
ービス活動増減の部		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4212 介護用品費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4215 保健衛生費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4227 被服費 4226 保険料 4227 賃借料 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費 4312 職員被服費 4314 研修研究費 4314 研修研究費 4315 事務消耗品費	5, 000 5, 000 698, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 2, 015, 608 4, 785, 754 1, 953, 722 81, 979, 229 4, 780, 776 1, 246, 690 20, 000 513, 680 726, 423	325,000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 297, 887 907, 872 82, 438 27, 052, 944 1, 929, 106 417, 288 10, 900 259, 610 223, 225	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 203, 049 836, 185 71, 292 15, 578, 428 1, 391, 025 417, 283 34, 050 256, 960 176, 347	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907 2, 081, 261 64, 950 1, 030, 250 1, 125, 995		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971 5,097,546 1,106,618 57,954,061 11,371,534 2,516,544 6,529,811 2,107,452 124,763,790 8,162,907 2,081,261 64,950 1,030,250 1,125,995
ービス活動増減の部		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4111 役員報酬 4112 職員給料 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 0016 事業費 4212 介護用品費 4212 介護用品費 4213 医薬品費 4217 被服費 4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費 4225 消耗器具備品費 4226 保険料 4227 賃借料 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費 4313 旅費交通費 4314 研修研究費	5, 000 5, 000 698, 000 698, 000	100, 000 719, 134, 366 546, 787, 158 291, 400, 115 50, 395, 035 46, 100, 000 60, 369, 690 16, 422, 092 14, 360, 030 67, 740, 196 106, 294, 697 34, 229, 026 15, 565, 750 3, 679, 046 317, 240 3, 088, 441 829, 729 34, 082, 370 5, 748, 011 2, 015, 608 4, 785, 754 1, 953, 722 81, 979, 229 4, 780, 776 1, 246, 690 20, 000 513, 680	325, 000 217, 454, 992 161, 134, 645 74, 072, 789 13, 973, 420 12, 500, 000 33, 924, 949 2, 966, 699 4, 411, 810 19, 284, 978 42, 707, 911 14, 320, 879 6, 771, 106 810, 637 155, 688 1, 264, 677 93, 726 14, 561, 817 3, 441, 184 297, 887 907, 872 82, 438 27, 052, 944 1, 929, 106 417, 288 10, 900 259, 610	80, 000 164, 838, 718 117, 887, 620 59, 691, 872 10, 835, 348 12, 400, 000 15, 286, 248 1, 814, 572 3, 531, 600 14, 327, 980 27, 207, 649 8, 869, 510 4, 088, 284 633, 482 86, 043 744, 428 183, 163 9, 309, 874 2, 182, 339 203, 049 836, 185 71, 292 15, 578, 428 1, 391, 025 417, 283 34, 050 256, 960	510, 000 1, 101, 433, 076 826, 507, 423 698, 000 425, 164, 776 75, 203, 803 71, 000, 000 109, 580, 887 21, 203, 363 22, 303, 440 101, 353, 154 176, 210, 257 57, 419, 415 26, 425, 140 5, 123, 165 558, 971 5, 097, 546 1, 106, 618 57, 954, 061 11, 371, 534 2, 516, 544 6, 529, 811 2, 107, 452 124, 763, 790 8, 162, 907 2, 081, 261 64, 950 1, 030, 250		510,000 1,101,433,076 826,507,423 698,000 425,164,776 75,203,803 71,000,000 109,580,887 21,203,363 22,303,440 101,353,154 176,210,257 57,419,415 26,425,140 5,123,165 558,971 5,097,546 1,106,618 57,954,061 11,371,534 2,516,544 6,529,811 2,107,452 124,763,790 8,162,907 2,081,261 64,950 1,030,250

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

									(単位:円)
		勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑	第二八事苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
					(従来型)	(ユニット型)			
		4321 通信運搬費		3, 454, 445	311, 283	234, 536	4, 000, 264		4, 000, 264
		4322 会議費	6, 725	98, 811	6, 914	5, 216	117, 666		117, 666
		4323 広報費		267, 200	18,000	11, 400	296, 600		296, 600
		4324 業務委託費		43, 877, 809	15, 902, 525	10, 315, 310	70, 095, 644		70, 095, 644
		4325 手数料	3, 014	602, 111	165, 746	63, 105	833, 976		833, 976
		4328 土地・建物賃借料		3, 939, 710	94, 554	3, 736	4, 038, 000		4, 038, 000
		4329 租税公課	500	60, 200		760	61, 460		61, 460
		4331 保守料		8, 068, 451	3, 199, 284	1, 501, 154	12, 768, 889		12, 768, 889
		4332 渉外費	13, 850	270, 922	69, 860	45, 410	400, 042		400, 042
		4333 諸会費	55, 000	420, 400	102, 850	71, 850	650, 100		650, 100
		4334 採用費		1, 287, 311	572, 894	385, 554	2, 245, 759		2, 245, 759
		4335 雑費	12, 100	945, 339	129, 067	30, 615	1, 117, 121		1, 117, 121
		0026 利用者負担軽減額		61, 410	79, 911		141, 321		141, 321
		4441 利用者負担軽減額		61, 410	79, 911		141, 321		141, 321
		0027 減価償却費		53, 345, 726	17, 035, 021	9, 429, 614	79, 810, 361		79, 810, 361
		4451 減価償却費		53, 345, 726	17, 035, 021	9, 429, 614	79, 810, 361		79, 810, 361
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-14, 935, 549	-8, 401, 517	-2, 046, 302	-25, 383, 368		-25, 383, 368
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)		-13, 317, 928	-7, 719, 229	-2, 046, 302	-23, 083, 459		-23, 083, 459
		4462 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)		1, 617, 621	682, 288	,,	2, 299, 909		2, 299, 909
		サービス活動費用計(2)	851, 189	773, 532, 671	239, 608, 915	168, 057, 009	1, 182, 049, 784		1, 182, 049, 784
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-846, 189	-54, 398, 305	-22, 153, 923	-3, 218, 291	-80, 616, 708		-80, 616, 708
\vdash		0093 受取利息配当金収益	44	12, 773, 009	1, 301	145	12, 774, 499		12, 774, 499
		5821 受取利息配当金収益	44	12, 773, 009	1, 301	145	12, 774, 499		12, 774, 499
サー	고		4, 500	5, 897, 308	479, 717	140, 896	6, 522, 421		6, 522, 421
Ľ		5871 受入研修費収益	1,000	282, 300	110,111	110,000	282, 300		282, 300
ビス		5874 雑収益	4, 500	5, 615, 008	479, 717	140, 896	6, 240, 121		6, 240, 121
活動		サービス活動外収益計(4)	4, 544	18, 670, 317	481, 018	141, 041	19, 296, 920		19, 296, 920
外	\vdash	0033 支払利息	1,011	76, 473	120, 499	14, 824	211, 796		211, 796
増減	費	4811 支払利息		76, 473	120, 499	14, 824	211, 796		211, 796
のの		1011 人和州心		10, 410	120, 433	11,021	211, 130		211, 130
部		サービス活動外費用計(5)		76, 473	120, 499	14, 824	211, 796		211, 796
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 544	18, 593, 844	360, 519	126, 217	19, 085, 124		19, 085, 124
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-841, 645	-35, 804, 461	-21, 793, 404	-3, 092, 074	-61, 531, 584		-61, 531, 584
	П	0100 施設整備等補助金収益	041, 040	33, 804, 401	507, 000	3, 092, 074	507, 000		507, 000
		5911 施設整備等補助金収益			507,000		507, 000		507, 000
	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		307,000	8, 308, 344	9, 308, 344	-9, 308, 344	307,000
	益								
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		F07 000	8, 308, 344			
特	\vdash	特別収益計(8)	1,000,000	1	507, 000	8, 308, 344	9, 815, 344	-9, 308, 344	507, 000
別		0042 固定資産売却損・処分損		1	4		5		5
増減		4931 建物売却損・処分損		4	1		1		1
0	١	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	507.000		507,000		507.000
部	費用				507, 000		507, 000		507, 000
	713	4951 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)		1 000 000	507, 000		507, 000	0.000.011	507, 000
		0047 拠点区分間繰入金費用		1,000,000	8, 308, 344		9, 308, 344	-9, 308, 344	
		4962 拠点区分間繰入金費用		1,000,000	8, 308, 344		9, 308, 344	-9, 308, 344	F0F 0:-
		特別費用計(9)	1 000 00	1,000,001	8, 815, 348	0.600.00	9, 815, 349	-9, 308, 344	507, 005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-1, 000, 001	-8, 308, 348	8, 308, 344	-5		-5
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158, 355	-36, 804, 462	-30, 101, 752	5, 216, 270	-61, 531, 589		-61, 531, 589
		前期繰越活動増減差額(12)	5, 018, 912	574, 196, 182	50, 994, 925	260, 982, 449	891, 192, 468		891, 192, 468
繰		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 177, 267	537, 391, 720	20, 893, 173	266, 198, 719	829, 660, 879		829, 660, 879
越活		基本金取崩額(14)							
動		その他の積立金取崩額(15)			10.		40		40
増		その他の積立金積立額(16)			-40, 000, 000		-40, 000, 000		-40, 000, 000
減差		6321 修繕積立金積立額			-10, 000, 000		-10, 000, 000		-10, 000, 000
額		6323 人件費積立金積立額			-30, 000, 000		-30, 000, 000		-30, 000, 000
の部									
L		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 177, 267	537, 391, 720	60, 893, 173	266, 198, 719	869, 660, 879		869, 660, 879

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表 令和 5年 3月31日現在

	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
0001 湯	元動資産	328, 509, 413	371, 109, 203	-42, 599, 790	0006 流動負債	154, 376, 931	186, 204, 697	-31, 827, 766
0258	現金預金	192, 011, 394	206, 006, 384	-13, 994, 990	2112 事業未払金	22, 510, 688	51, 537, 853	-29, 027, 165
1131	事業未収金	134, 936, 748	142, 051, 569	-7, 114, 821	2124 1年以内返済予定リース債務	11, 090, 188	11, 180, 748	-90, 560
1132	未収金	9, 800	2, 040, 574	-2, 030, 774	2131 未払費用	49, 776, 055	47, 656, 501	2, 119, 554
1133	未収補助金	691, 140	20, 353, 818	-19, 662, 678	2132 預り金		27, 940	-27, 940
1161	立替金	81, 104	50, 452	30, 652	2133 職員預り金		101, 655	-101, 655
1163	前払費用	779, 227	606, 406	172, 821	2152 賞与引当金	71, 000, 000	75, 700, 000	-4, 700, 000
0002 匿	同定資産	2, 681, 267, 734	2, 759, 287, 565	-78, 019, 831	0007 固定負債	100, 069, 441	102, 453, 339	-2, 383, 898
0003	基本財産	1, 423, 327, 134	1, 447, 724, 593	-24, 397, 459	2313 リース債務	28, 577, 536	35, 034, 524	-6, 456, 988
1211	土地	785, 311, 641	785, 311, 641		2321 退職給付引当金	71, 491, 905	67, 418, 815	4, 073, 090
0260	建物	638, 015, 493	662, 412, 952	-24, 397, 459	負債の部合計	254, 446, 372	288, 658, 036	-34, 211, 664
0004	その他の固定資産	1, 257, 940, 600	1, 311, 562, 972	-53, 622, 372	純	資 産 の	部	
1311	土地	140, 555, 420	140, 555, 420		0009 基本金	812, 781, 180	812, 781, 180	
0265	建物	212, 491, 325	222, 448, 077	-9, 956, 752	3111 基本金	812, 781, 180	812, 781, 180	
0264	構築物	6, 527, 023	7, 209, 190	-682, 167	0010 国庫補助金等特別積立金	312, 888, 716	337, 765, 084	-24, 876, 368
0262	車両運搬具	964, 612	1, 467, 884	-503, 272	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	267, 160, 658	289, 737, 117	-22, 576, 459
0261	器具及び備品	26, 940, 962	30, 307, 141	-3, 366, 179	3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	45, 728, 058	48, 027, 967	-2, 299, 909
1319	有形リース資産	20, 584, 900	22, 259, 604	-1, 674, 704	0011 その他の積立金	760, 000, 000	800, 000, 000	-40, 000, 000
1321	権利	297, 024	297, 024		3221 修繕積立金	215, 000, 000	225, 000, 000	-10, 000, 000
1322	ソフトウェア	15, 690, 705	17, 971, 658	-2, 280, 953	3222 備品等購入積立金	195, 000, 000	195, 000, 000	
1329	退職給付引当資産	71, 491, 905	67, 418, 815	4, 073, 090	3223 人件費積立金	60, 000, 000	90, 000, 000	-30, 000, 000
1336	修繕積立資産	215, 000, 000	225, 000, 000	-10, 000, 000	3224 その他の積立金	290, 000, 000	290, 000, 000	
1337	備品等購入積立資産	195, 000, 000	195, 000, 000		0012 次期繰越活動増減差額	869, 660, 879	891, 192, 468	-21, 531, 589
1338	人件費積立資産	60, 000, 000	90, 000, 000	-30, 000, 000	3311 次期繰越活動増減差額	869, 660, 879	891, 192, 468	-21, 531, 589
1332	その他の積立資産	290, 000, 000	290, 000, 000		3312 (うち当期活動増減差額)	-61, 531, 589	-50, 323, 601	-11, 207, 988
1333	差入保証金	422, 000	400,000	22, 000				
1334	長期前払費用	1, 974, 724	1, 228, 159	746, 565	純資産の部合計	2, 755, 330, 775	2, 841, 738, 732	-86, 407, 957
Ì	資産の部合計	3, 009, 777, 147	3, 130, 396, 768	-120, 619, 621	負債及び純資産の部合計	3, 009, 777, 147	3, 130, 396, 768	-120, 619, 621

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表 令和 5年 3月31日現在

							(単位:円)
勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑 (従来型)	第二八事苑 (ユニット型)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	5 210 100	272 470 760			331 066 446	_3 457 022	328 EDD /12
0258 現金預金	5, 319, 192 4, 319, 192	272, 479, 769 187, 449, 063	30, 797, 970 173, 111	23, 369, 515		-3, 457, 033	328, 509, 413 192, 011, 394
	4, 319, 192						
1131 事業未収金	1 000 000	84, 420, 187	28, 600, 946	21, 915, 615		9 440 005	134, 936, 748
1132 未収金	1,000,000	72, 306	1, 242, 755	1, 142, 964		-3, 448, 225	
1133 未収補助金		88, 185	534, 570	68, 385		0.000	691, 140
1161 立替金		70, 207	12, 466	7, 239		-8, 808	
1163 前払費用	00 000 000	379, 821	234, 122	165, 284			779, 227
0002 固定資産		2, 001, 999, 307	337, 507, 000		2, 681, 267, 734		2, 681, 267, 734
0003 基本財産	23, 983, 000	840, 101, 100	255, 950, 476		1, 423, 327, 134		1, 423, 327, 134
1211 土地	23, 983, 000	542, 594, 705	66, 691, 436	152, 042, 500			785, 311, 641
0260 建物		297, 506, 395	189, 259, 040	151, 250, 058			638, 015, 493
0004 その他の固定資産		1, 161, 898, 207	81, 556, 524	14, 485, 869	1, 257, 940, 600		1, 257, 940, 600
1311 土地		140, 555, 420			140, 555, 420		140, 555, 420
0265 建物		212, 228, 582	152, 621	110, 122			212, 491, 325
0264 構築物		6, 527, 018	5		6, 527, 023		6, 527, 023
0262 車両運搬具		964, 611	1		964, 612		964, 612
0261 器具及び備品		12, 212, 173	12, 864, 871	1, 863, 918			26, 940, 962
1319 有形リース資産		18, 126, 290	1, 312, 850	1, 145, 760			20, 584, 900
1321 権利		297, 024			297, 024		297, 024
1322 ソフトウェア		11, 350, 522	2, 497, 732	1, 842, 451	15, 690, 705		15, 690, 705
1329 退職給付引当資産		48, 119, 145	14, 179, 710	9, 193, 050	71, 491, 905		71, 491, 905
1336 修繕積立資産		195, 000, 000	20, 000, 000		215, 000, 000		215, 000, 000
1337 備品等購入積立資産		165, 000, 000	30, 000, 000		195, 000, 000		195, 000, 000
1338 人件費積立資産		60, 000, 000			60, 000, 000		60, 000, 000
1332 その他の積立資産		290, 000, 000			290, 000, 000		290, 000, 000
1333 差入保証金		322,000	100, 000		422, 000		422, 000
1334 長期前払費用		1, 195, 422	448, 734	330, 568	1, 974, 724		1, 974, 724
資産の部合計	29, 302, 192	2, 274, 479, 076	368, 304, 970	341, 147, 942	3, 013, 234, 180	-3, 457, 033	3, 009, 777, 147
0006 流動負債	141, 925	101, 869, 726	31, 050, 739	24, 771, 574	157, 833, 964	-3, 457, 033	154, 376, 931
2112 事業未払金	17, 925	13, 949, 212	6, 189, 779	4, 801, 997	24, 958, 913	-2, 448, 225	22, 510, 688
2113 その他の未払金		1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
2124 1年以内返済予定リース債務		7, 951, 801	2, 123, 943	1, 014, 444			11, 090, 188
2131 未払費用	124, 000	32, 868, 713	10, 237, 017	6, 555, 133	49, 784, 863	-8, 808	49, 776, 055
2152 賞与引当金		46, 100, 000	12, 500, 000	12, 400, 000	71, 000, 000		71, 000, 000
0007 固定負債		66, 634, 343	22, 382, 598	11, 052, 500	100, 069, 441		100, 069, 441
2313 リース債務		18, 515, 198	8, 202, 888	1, 859, 450	28, 577, 536		28, 577, 536
2321 退職給付引当金		48, 119, 145	14, 179, 710	9, 193, 050	71, 491, 905		71, 491, 905
負債の部合計	141, 925	168, 504, 069	53, 433, 337	35, 824, 074	257, 903, 405	-3, 457, 033	254, 446, 372
0009 基本金	23, 983, 000	709, 034, 965	79, 763, 215		812, 781, 180		812, 781, 180
3111 基本金	23, 983, 000	709, 034, 965	79, 763, 215		812, 781, 180		812, 781, 180
0010 国庫補助金等特別積立金		149, 548, 322	124, 215, 245	39, 125, 149	312, 888, 716		312, 888, 716
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)		118, 998, 916	109, 036, 593	39, 125, 149	267, 160, 658		267, 160, 658
3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)		30, 549, 406	15, 178, 652		45, 728, 058		45, 728, 058
0011 その他の積立金		710, 000, 000	50, 000, 000		760, 000, 000		760, 000, 000
3221 修繕積立金		195, 000, 000	20, 000, 000		215, 000, 000		215, 000, 000
3222 備品等購入積立金		165, 000, 000	30, 000, 000		195, 000, 000		195, 000, 000
3223 人件費積立金		60, 000, 000			60, 000, 000		60, 000, 000
3224 その他の積立金		290, 000, 000			290, 000, 000		290, 000, 000
0012 次期繰越活動増減差額	5, 177, 267	537, 391, 720	60, 893, 173	266, 198, 719	869, 660, 879		869, 660, 879
3311 次期繰越活動増減差額	5, 177, 267	537, 391, 720	60, 893, 173	266, 198, 719	869, 660, 879		869, 660, 879
3312 (うち当期活動増減差額)	158, 355	-36, 804, 462	-30, 101, 752	5, 216, 270	-61, 531, 589		-61, 531, 589
純資産の部合計	29, 160, 267	2, 105, 975, 007	314, 871, 633	305, 323, 868	2, 755, 330, 775		2, 755, 330, 775
負債及び純資産の部合計	00 000 100	2, 274, 479, 076	368, 304, 970	341 147 049	3, 013, 234, 180	-3 457 033	3, 009, 777, 147

財務諸表に対する注記

(法人全体用)

- 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満期保有目的の債権:償却原価法(定額法)
- ②満期保有目的の債権以外の有価証券
- ア 時価のあるもの:期末日の市場価額等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)
- イ 時価のないもの:移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産 (リース資産を除く)

平成19年3月31日以前取得分:旧定額法(残存価額10% 備忘価額1円まで償却)

平成19年4月1日以降取得分:定額法(残存価額0円 備忘価額1円まで償却)

②無形固定資産 (リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

- (3) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当期末における一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る法人負担の掛金累計額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している。

- (2) 民間退職共済制度
- 一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

- 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人本部拠点区分
- ②八事苑拠点区分
- ア 特別養護老人ホーム八事苑
- イ 老人デイサービスセンター八事苑
- ウ 居宅介護支援事業八事苑
- エ 名古屋市天白区西部地域包括支援センター
- 才 地域福祉支援事業八福
- ③第二八事苑(従来型)拠点区分
- ア 特別養護老人ホーム第二八事苑 (従来型)
- ④第二八事苑 (ユニット型) 拠点区分
- ア 特別養護老人ホーム第二八事苑 (ユニット型)
- 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。

	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			785, 311, 641	0	0	785, 311, 641
建物			662, 412, 952	24, 860, 000	49, 257, 459	638, 015, 493
	合	計	1, 447, 724, 593	24, 860, 000	49, 257, 459	1, 423, 327, 134

- 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該当なし
- 8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 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	当期末残高
		累計額	
建物 (基本財産)	2, 304, 513, 993	1, 666, 498, 500	638, 015, 493
建物	266, 804, 324	54, 312, 999	212, 491, 325
構築物	17, 897, 739	11, 370, 716	6, 527, 023
車両運搬具	11, 856, 020	10, 891, 408	964, 612
器具及び備品	146, 249, 695	119, 308, 733	26, 940, 962
有形リース資産	34, 462, 800	13, 877, 900	20, 584, 900
合 計	2, 781, 784, 571	1, 876, 260, 256	905, 524, 315

- 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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
預り金	100, 000, 000	100, 000, 000	0
GSパワーリバース3309	300, 000, 000	345, 597, 000	45, 597, 000
MSFターンREAL3連動3803-2	100, 000, 000	76, 660, 000	-23, 340, 000
SGIレアル特約付デュアルコール2707	100, 000, 000	84, 950, 000	-15, 050, 000
合 計	600, 000, 000	607, 207, 000	7, 207, 000

- 12. 関連当事者との取引の内容 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし
- 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 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

財 産 目 録 ^{令和 5年 3月31日 現在}

						(単位:
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
資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	358,
預金	三菱UFJ銀行八事支店他	_	運転資金として	_	_	191, 653, 0
	24 2 11111		小計	1		192, 011, 3
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他		介護報酬等	_	_	134, 936, 7
未収金	フジ産業㈱他		3月分派遣職員給食費他	_	_	9, 8
未収補助金	名古屋市		福祉人材確保支援事業助成金	_		691,
			怕性八州唯休又拔争未切风坐			
立替金	3月分施設負担駐車料		J. W. JE RANG			81,
前払費用	藤原保険事務所	\t+41.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	大災保険料	_		779, 2
o		流動資	生合計			328, 509, 4
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目102番地	_	本部で使用	23, 983, 000		23, 983,
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地		第1種社会福祉事業である八事苑で使用	290, 453, 200		290, 453,
	名古屋市天白区大坪二丁目802番地	_	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	39, 224, 655		39, 224,
	名古屋市天白区大坪二丁目803番地	_	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	43, 316, 850		43, 316,
	名古屋市天白区大坪二丁目807番地	_	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	169, 600, 000		169, 600,
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	_	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	66, 691, 436		66, 691,
	名古屋市天白区大坪二丁目703番地	_	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	152, 042, 500		152, 042,
	72207720772777		小計	,,		785, 311,
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801~807番地	昭和61年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	1, 259, 921, 711	971, 877, 762	288, 043,
XE17/J			第1 性仁云倫仕事業 じめる八事死 じ使用 第2種社会福祉事業である八事売デイサービスセンターで使用			
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地			60, 732, 151		9, 462,
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地		第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	567, 066, 631	377, 807, 591	189, 259,
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成19年度	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	416, 793, 500	265, 543, 442	151, 250,
			小計			638, 015,
		基本財産	産合計			1, 423, 327,
(2) その他の固定資産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目1304番地	_	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	32, 234, 400		32, 234,
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	_	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	59, 136, 620		59, 136,
	名古屋市天白区大坪二丁目1702番地	_	第2種社会福祉事業である八事苑デイサービスセンターで使用	49, 184, 400		49, 184,
			小計			140, 555,
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	平成1年度		6, 114, 946	6, 114, 938	
AE 177	名古屋市天白区大坪二丁目604番地			260, 251, 354		212, 228,
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地		第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	306, 629		152,
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	令和4年度		131, 395	21, 273	110,
10.44.44			小計			212, 491,
構築物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地		第1種社会福祉事業である八事苑で使用	3, 448, 142	3, 387, 446	60,
	名古屋市天白区大坪二丁目1702番地		第2種社会福祉事業である八事苑デイサービスセンターで使用	350, 000	78, 750	271,
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地		地域福祉支援事業八福で使用	9, 162, 047	2, 966, 975	6, 195,
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	_	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	4, 937, 550	4, 937, 545	
			小計			6, 527,
車両運搬具	日産キューブ始め7台	_	利用者送迎等で使用	11, 856, 020	10, 891, 408	964,
器具及び備品	電動ベッド他	_		146, 249, 695	119, 308, 733	26, 940,
有形リース資産	特別養護老人ホーム八事苑他	_	パソコン、ベッド、自動車リース等	34, 462, 800		20, 584,
権利	特別養護老人ホーム八事苑、居宅介護支援事業所八事苑	_	電話加入権	297, 024		297,
	特別養護老人ホーム八事苑他		会計管理ソフト等			
ソフトウェア				34, 661, 479		15, 690,
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済会		将来における職員退職の為の積立金	71, 491, 905		71, 491,
修繕積立資産	三菱UFJ銀行八事支店		将来における修繕費の為の積立金	215, 000, 000		215, 000,
備品等購入積立資産		_	将来における備品等購入の為の積立金	195, 000, 000		195, 000,
人件費積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	_	将来における人件費のための積立金	60, 000, 000		60, 000,
その他の積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	_	上記以外の為の積立金	290, 000, 000		290, 000,
差入保証金	南大坪駐車場、中田駐車場他	_	保証金	422, 000		422,
長期前払費用	特別養護老人ホーム八事苑、第二八事苑	_	火災保険料	1, 974, 724		1, 974,
	そ(の他の固定	定資産合計			1, 257, 940,
		固定資				2, 681, 267,
		資産1				3, 009, 777,
負債の部		州工				5, 000, 111,
流動負債	0.01/24/11/14			I		00 =:
事業未払金	3月分業者未払金等			_	_	22, 510,
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバリース料等	_		_		11, 090,
未払費用	3月分職員給与等	_		_		49, 776,
賞与引当金	令和3年夏季賞与	_		_	_	71, 000,
		流動負債	責合計			154, 376,
固定負債						
リース債務	パソコン・サーバリース料等	_		_	_	28, 577,
退職給付引当金	職員退職給付引当金	_		_		71, 491,
必服和リリヨ金	10000000000000000000000000000000000000	固定負債	 客会計		· ·	
						100, 069,
		負債金				254, 446,
		差引純	1			2, 755, 330,

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

- 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満期保有目的の債権:償却原価法(定額法)
- ②満期保有目的の債権以外の有価証券
- ア 時価のあるもの:期末日の市場価額等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)
- イ 時価のないもの:移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前取得分:旧定額法(残存価額10% 備忘価額1円まで償却)

平成19年4月1日以降取得分:定額法(残存価額0円 備忘価額1円まで償却)

②無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

- (3) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当期末における一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る法人負担の掛金累計額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人本部拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している。

- (2) 民間退職共済制度
- 一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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。

	基本財產	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			23, 983, 000	0	0	23, 983, 000
	合	計	23, 983, 000	0	0	23, 983, 000

- 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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

計算書類に対する注記

(八事苑拠点区分用)

- 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満期保有目的の債権:償却原価法(定額法)
- ②満期保有目的の債権以外の有価証券
- ア 時価のあるもの:期末日の市場価額等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)
- イ 時価のないもの:移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産 (リース資産を除く)

平成19年3月31日以前取得分:旧定額法(残存価額10% 備忘価額1円まで償却)

平成19年4月1日以降取得分:定額法(残存価額0円 備忘価額1円まで償却)

②無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

- (3) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当期末における一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る法人負担の掛金累計額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

八事苑拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している。

- (2) 民間退職共済制度
- 一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 八事苑拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 特別養護老人ホーム 八事苑
 - イ 老人デイサービスセンター八事苑
 - ウ 居宅介護支援事業八事苑
 - エ 名古屋市天白区西部地域包括支援センター
 - 才 地域福祉支援事業八福
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- 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			542, 594, 705	0	0	542, 594, 705
建物			325, 944, 131	0	28, 437, 736	297, 506, 395
	合	計	868, 538, 836	0	28, 437, 736	840, 101, 100

- 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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 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	当期末残高
		累計額	
建物 (基本財産)	1, 320, 653, 862	1, 023, 147, 467	297, 506, 395
建物	266, 366, 300	54, 137, 718	212, 228, 582
構築物	12, 960, 189	6, 433, 171	6, 527, 018
車両運搬具	9, 416, 130	8, 451, 519	964, 611
器具及び備品	96, 479, 053	84, 266, 880	12, 212, 173
有形リース資産	29, 704, 200	11, 577, 910	18, 126, 290
合 計	1, 735, 579, 734	1, 188, 014, 665	547, 565, 069

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
預り金	100, 000, 000	100, 000, 000	0
GSパワーリバース3309	300, 000, 000	345, 597, 000	45, 597, 000
MSFターンREAL3連動3803-2	100, 000, 000	76, 660, 000	-23, 340, 000
SGIレアル特約付デュアルコール2707	100, 000, 000	84, 950, 000	-15, 050, 000
合 計	600, 000, 000	607, 207, 000	7, 207, 000

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 純資産の状態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

(第二八事苑(従来型)拠点区分用)

- 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満期保有目的の債権:償却原価法(定額法)
- ②満期保有目的の債権以外の有価証券
- ア 時価のあるもの:期末日の市場価額等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)
- イ 時価のないもの:移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産 (リース資産を除く)

平成19年3月31日以前取得分:旧定額法(残存価額10% 備忘価額1円まで償却)

平成19年4月1日以降取得分:定額法(残存価額0円 備忘価額1円まで償却)

②無形固定資産 (リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

- (3) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当期末における一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の 実施する退職共済制度に加入している職員に係る法人負担の掛金累計額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

第二八事苑 (従来型) 拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している。

- (2) 民間退職共済制度
- 一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 第二八事苑(従来型) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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	66, 691, 436	0	0	66, 691, 436
建物	186, 410, 528	15, 540, 000	12, 691, 488	189, 259, 040
合 計	253, 101, 964	15, 540, 000	12, 691, 488	255, 950, 476

- 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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 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。

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
建物(基本財産)	567, 066, 631	377, 807, 591	189, 259, 040
建物	306, 629	154, 008	152, 621
構築物	4, 937, 550	4, 937, 545	5
車輌運搬具	2, 439, 890	2, 439, 889	1
器具及び備品	40, 827, 535	27, 962, 664	12, 864, 871
有形リース資産	2, 541, 000	1, 228, 150	1, 312, 850
合 計	618, 119, 235	414, 529, 847	203, 589, 388

- 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 純資産の状態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

(第二八事苑 (ユニット型) 拠点区分用)

- 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満期保有目的の債権:償却原価法(定額法)
- ②満期保有目的の債権以外の有価証券
- ア 時価のあるもの:期末日の市場価額等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)
- イ 時価のないもの:移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産 (リース資産を除く)

平成19年3月31日以前取得分:旧定額法(残存価額10% 備忘価額1円まで償却)

平成19年4月1日以降取得分:定額法(残存価額0円 備忘価額1円まで償却)

②無形固定資産 (リース資産を除く)

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

- (3) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当期末における一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の 実施する退職共済制度に加入している職員に係る法人負担の掛金累計額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

第二八事苑 (ユニット型) 拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している。

- (2) 民間退職共済制度
- 一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 第二八事苑 (ユニット型) 拠点計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

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			152, 042, 500	0	0	152, 042, 500
建物			150, 058, 293	9, 320, 000	8, 128, 235	151, 250, 058
	合	計	302, 100, 793	9, 320, 000	8, 128, 235	303, 292, 558

- 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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 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。

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
建物 (基本財産)	416, 793, 500	265, 543, 442	151, 250, 058
建物	131, 395	21, 273	110, 122
器具及び備品	8, 943, 107	7, 079, 189	1, 863, 918
有形リース資産	2, 217, 600	1, 071, 840	1, 145, 760
合 計	428, 085, 602	273, 715, 744	154, 369, 858

- 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 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし