

2023年5月27日

2022年度事業報告

こーぷ福祉会 吉島

I 私たちを取り巻く情勢の特徴

- ① 新型コロナウイルス感染症の感染は2022年度も勢いを保ち、7月中旬以降の第7波、11月以降の第8波と感染者数を増やしました。高齢者施設のクラスター発生も継続しており、医療機関や高齢者施設では感染の終息を実感できない状況です。

一方、政府はこの感染症拡大前の経済社会状況に戻そうと終息シグナルを出しています。具体的には3月13日からマスク着用を個人判断にゆだねること、5月8日以降は新型コロナウイルス感染症をインフルエンザなみの5類相当の位置づけに変更することを決定しました。

そうしたなか、感染症弱者である乳幼児や高齢者のお世話を事業としているこーぷ福祉会としては、利用者に感染させないことと利用者やボランティア、地域の方々との交流を復活することを両立させるよう感染症対策、サービス提供を検討します。

- ② 2022年2月24日、ロシアによるウクライナ侵略が開始されました。1年たっても戦闘が続き、ウクライナの人口約4000万人の内800万人以上が国外に逃れ、国内での避難民も500万人以上にのぼっています。

また、政府はこの戦争をとらえて、従来の「専守防衛」の立場をなげうち、攻撃的な武器購入や防衛費の2倍化、敵基地攻撃など憲法や国会をないがしろに「戦争のできる国づくり」のため、防衛力の拡充政策を進めようとしています。こうした状況を許すと「あたらしい戦前」に歴史をまき戻しことになりかねません。

こーぷ福祉会の設立母体の生活協同組合は「平和とより良き生活のため」をスローガンに一貫して平和を求めて活動をしてきました。戦争のできる仕組みづくり、武力による秩序安定ではなくではなく、粘り強い外交による地域平和の実現に向けた努力を望みます。また、軍事費の増額ではなく、国民が安心して暮らせるよう教育や社会保障を増額するように求めます。

- ③ この戦争によって、穀物、原油価格など一次産品の国際価格が上昇し、全世界的に物価が上昇しています。そのあおりで国内でも電気料金、食料品など物価が急激に高騰しています。国民の生活も苦しさを増しており、物価上昇に見合う賃金上昇が求められています。

物価高騰や人件費上昇に対して、厚労省は燃料費対応の補助金支給や処遇改善手当の増額などの対策を実施してきました。しかし、介護保険や保育制度内での事業を行っているこーぷ福祉会の事業では、こうした物件費や人件費の上昇分を収入増で補えず、費用増加によって事業収益が減少し、黒字を維持することが難しい状態に追い込まれています。

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

介護従事者の賃金は全産業労働者平均より月額8万円も低い実態です。介護現場では訪問介護の求人倍率が十数倍というような深刻で慢性的な人手不足が続いています。

物価高騰分を補い、介護従事者が安心して働ける賃金水準を実現できるよう介護や保育の報酬改定を行政に働きかけていきます。

- ④ 少子化に歯止めがかからず人口減少が進んでいます。一方、団塊の世代が後期高齢者になり、高齢者人口が増加することにより社会保障費の不足が問題になる2025年問題が目前に迫っています。また、団塊ジュニアが高齢者の仲間入りをする2040年には生産人口が人口比53%（2022年比約▲1,400万人）、65才以上の高齢者人口がピーク（人口比36%）になると推計され、労働力不足と超高齢化社会により現在の社会保障制度の枠組みの持続可能性が大きな問題になると予想されています。

憲法では「第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と国民の権利と国の義務を定めています。健康な生活を営む国民の権利を保障できるような社会保障制度の充実を国に求めています。

そうしたなかで、今年、2024年度の医療、介護、障害報酬の同時改定にむけた議論が進みます。基本は利用者の負担増とその給付減の方向で提案されています。そうしたなかで医療では2022年10月から、原則1割負担だった後期高齢者に2割負担が導入され、高齢者の診療控えが顕著になっています。医療保険の変更を前例として、介護保険でも2割負担利用者の範囲を拡大しようとしています。

2022年度、介護保険部会で、利用者負担割合の増加、給付機会の削減のため要介護1・2の通所介護、訪問介護を地域支援事業（要支援なみのサービス）へ移行させることやケアプランの有料化など、介護保険制度の根幹にかかわる見直し提案されました。これらについては次期計画時までには検討することになりましたが、利用できない介護保険に後退する圧力がかかっています。事業経営にも多大な影響がある内容ですので、注視するとともに、改悪内容にはしっかりと意見を表明します。

II 2022年度事業報告

1. 2022年度課題の進捗状況

(1) 利用者が安心して利用できるよう新型コロナウイルス感染症対策を徹底しました。

- ①7月中旬以降の第7波、11月以降の第8波と急激な感染拡大の中、利用者、職員に感染が広がりました。

第6波まではサービス事業所発での感染はありませんでした。しかし、2022年7月～1月の間で職員42名、家族58名の感染があり、職員の自宅待機が発生しました。その間、職員体制が確保できないために利用者の状況にあわせて優先順位をつけて介護せざるを得ませんでした。

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

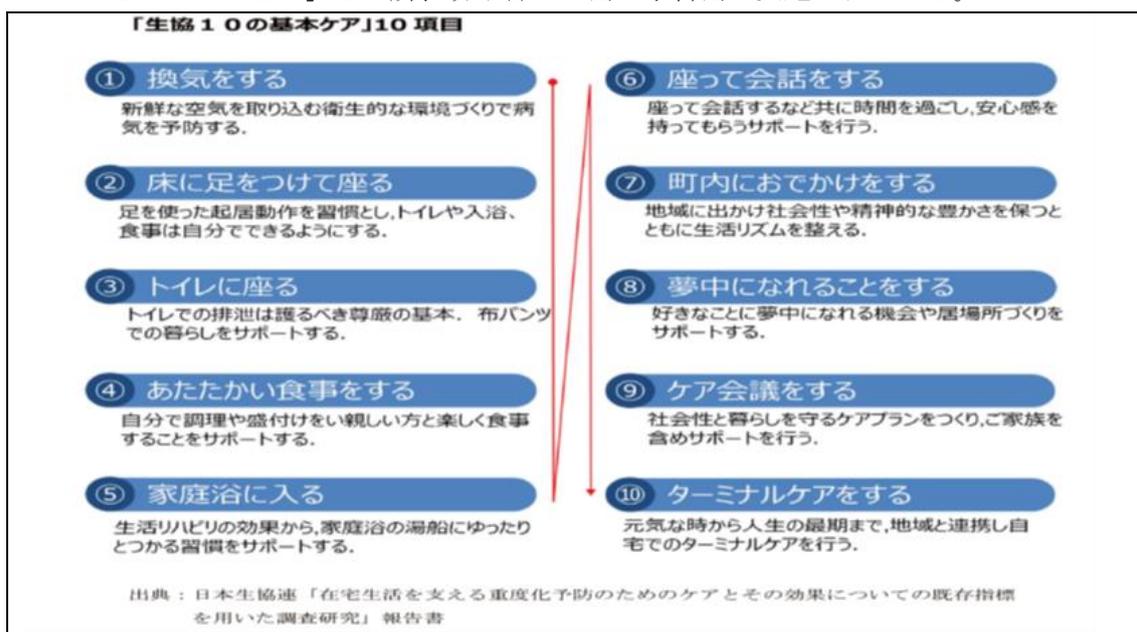
サービス付き高齢者向け住宅（以下、サ高住）では7月、11月に利用者が感染し、その利用者には完全防御で介護しました。また、すべての利用者の食事を個室対応し、感染拡大を防ぎました。保育園では職員、園児が感染し、8月お盆期間中に閉園、12月年末はクラス閉鎖せざるを得なくなりました。

②こうした中、感染症対策を実施しながら、新コロナ感染症で休止していたボランティア活動は徐々に再開しました。みやぎ生協委員会と協力したこ〜ぷのお家緑ヶ丘福祉祭り（サークル発表、産直品販売、抽選会）を10月22日に実施しました。また、認知症カフェや地域包括支援センターの予防教室などを再開しました。

(2) 「生協10の基本ケア」の普及

①上期の事例発表会を6月、11月の責任者会議で行い、共有化しました。また、桜ヶ丘となごみ、緑ヶ丘のお家単位で毎月プロジェクトを実施し、普及状況を確認しています。

②8月のみやぎ生協地域代表理事会で自立支援や介護時の基本ケア学習会を実施し、秋の「こ〜ぷのつどい」3か所、助け合いの会の学習会が実施されました。



(3) 2022年度経営状況は以下の通りです。(年次決算+内部監査反映、予算は当初予算)

【表1】 (単位千円)	4~9月	予算 比較		前年 比較		10~3月	予算 比較		前年 比較	
		差	比	差	比		差	比	差	比
収入	331,363	▲8,804	97%	7,542	102%	332,833	▲6,235	98%	▲740	100%
人件費	250,359	▲3,973	98%	10,922	105%	244,503	▲10,276	96%	▲4,360	98%
事業費	28,587	2,124	108%	3,117	112%	32,076	3,344	112%	2,154	107%
事務費	46,043	▲2,945	94%	1,947	104%	46,069	▲1,329	97%	▲1,220	97%
減価償却費	10,589	▲287	97%	232	102%	10,623	▲257	98%	▲247	98%
国庫取崩額	▲1,292	16	99%	▲770	247%	▲1,292	18	99%	▲485	160%

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

費用計	334,286	▲5,065	99%	15,448	105%	331,979	▲8,500	98%	▲4,158	99%
直接剰余	▲2,924	▲3,738		▲7,907		854	2,264		3,418	
当期増減差額	▲1,404	▲3,341		▲8,050		2,467	2,336		3,678	

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

(単位千円)	2022 年度	予算 比較		前年 比較	
		差	比	差	比
収入	664,196	▲15,039	98%	6,801	101%
人件費	494,862	▲14,249	97%	6,562	101%
事業費	60,664	5,469	110%	5,270	110%
事務費	92,112	▲4,275	96%	727	101%
減価償却費	21,212	▲544	97%	▲15	100%
国庫取崩額	▲2,584	34	99%	▲1,254	194%
費用計	666,266	▲13,565	98%	11,290	102%
直接剰余	▲2,070	▲1,474		▲4,489	
当期増減差額	1,063	▲1,006		▲4,373	

①2022年度当期増減差額106万円（予算差▲101万円、前年差▲437万円）でした

- 1) 収入は下期、事業所ごとの利用者の増減がありましたが、年間では予算比98%、予算差▲1,504万円でした。人件費は職員補充が進んでいないことと賞与引当金を充てることで予算比97%、水道光熱費が増加する事業費が予算比110%でした。
なお、行政の緊急補助金が新型コロナ対策（54万円）、水光熱費（110万円）・燃料費補助（35万円）、食材費（43万円）で合計242万円、補填されています。
- 2) 緑ヶ丘全体の当期増減差額は、前年差793万円、予算差▲299万円と前年対比で大幅に改善しましたが、▲183万円の赤字でした。ディサービス+113万円(剰余率1.6%)、ケアプラン124万円の黒字。訪問看護が利用を増やしましたが、職員増に見合う利用を確保できず年間では▲420万円の赤字です。
- 3) 桜ヶ丘の当期増減差額は1,913万円の黒字でした。主力の訪問看護1,162万円(剰余率18%)、定期巡回+ヘルパーステーションは1,313万円(剰余率11%)と訪問系サービスが黒字です。利用者を確保しきれなかったディサービス▲420万円の赤字でした。ケアプラン▲78万円、地域包括支援センター▲63万円でした。
- 4) なごみの杜の当期増減差額は利用者数が安定して438万円の黒字です。ショートステイ773万円、サ高住▲335万円の赤字です。
- 5) 保育園、上期、0歳児を確保しきれず▲299万円の赤字です。

②収入は職員増で収入確保を目指しましたが、新規利用者確保がすすまず予算を大きく下回りました。

- 1) 事業所の収入予算差は、保育が上期の0歳児の利用不足、桜ヶ丘は2022年年明けの利用者減少をカバーしきれなかった定期巡回、ディサービス、ケアプランが予算を下回りました。ショートステイはリハビリの評判がよく利用者を確保できました。サ高住は年度末にかけて退去が続き、予算を若干下回りました。緑ヶ丘はディサービスが過去最高の利用者を確保したことで予算を大きく超過しました。しかし、職員増で利用者確保を目指した訪問看護は徐々に利用を増やしていますが、予算未達でした。
- 2) それぞれの年度収入予算差は、こ〜ぷのお家緑ヶ丘▲92万円(ディサービス911万

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

円、訪問看護▲1,269万円；前年差+834万円、ケアプラン266万円）、なごみの杜▲126万円（ショートステイ▲18万円、サ高住▲108万円）、こ〜ぷのお家桜ヶ丘▲794万円（デイサービス▲759万円、定期巡回▲1,335万円、ケアプラン▲293万円、訪問看護847万円、ヘルパーステーション598万円）、保育▲495万円です。

3) 原油値上げや物価上昇影響に対する行政の補助金を収入に計上しました。

- ・仙台市の給食費の補助金（デイサービス桜ヶ丘9万円、緑ヶ丘6万円、ショートステイ23万円、保育5万円）を受けて年度内、料金は値上げしません。
- ・暖房、水光熱費として約110万円の補助を受けています。デイサービス、ショートステイで定員1人当たり12千円、訪問看護が医療保険で1か所10万円の補助を受けます。また、ガソリン代の補助として訪問看護、ヘルパーステーションに対して利用車両1台当たり1万円、訪問看護は医療保険でも常勤換算5千円、合計約35万円の補助をうけます。

4) その他、新型コロナ関連で施設内療養したなごみの杜で30万円、対応したヘルパーステーション、定期巡回で計14万円、保育園で10万円の補助がありました。また、訪看実習費10万円、事故車保険25万円、保育園職員利用の給食費、なごみの自販機供給などを計上しました。障がい者雇用率未達成で60万円（予算通り）納付しました。

③費用は予算差▲1,357万円と予算を下回りました。

1) 人件費は定員補充が進まず、予算差▲1,425万円でした。

- ・主要な科目の予算差は定員補充遅れで職員給与▲1,156万円、非常勤職員▲393万円、賞与引当金は▲733万円、登録ヘルパーが減っているので稼働減で▲103万円です。諸手当は、収入、支出ともに予算外の処遇改善加算等と新型コロナ対応での残業とその対応手当増160万円があり、+583万円です。
- ・給与改定は、パートナー、アルバイト職員の一律の時給改定を4月から+5円で実施し、最低賃金の引き上げにともない10月からパートナー、アルバイト、登録ヘルパーそれぞれの時給を30円引き上げました。また、週勤務が20時間を超えるパートナー職員、アルバイトに対して社会保険加入を4月から実施しました。
- ・2022年2月からの処遇改善を、対象サービスの職員について月額支給者+6千円（2月～）、時間給支給者時間給で+30円（4月～）を支給しました。10月から制度変更にともない10~11月いったん支給を停止し、12月から支給を開始します。なお、処遇改善の対象外のケアマネ、看護師の基本給は+2500円（4月～）引き上げました。

2) 物件費では原油高と新型コロナ感染の影響で事業費は予算差+547万円超過です。水道光熱費が予算差+396万円（前年比123%）と大幅な増加です。新型コロナ対策のため消耗器具備品費も昨年並みに支出し予算差+195万円でした。給食費は利用者が伸

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

びなかった分、予算差▲55万円減少しました。

- ・事務費は予算差▲428万円と下回りました。紹介派遣による職員確保ができず予算化した手数料が予算差▲138万円と下回っています。細かな科目で予算を下回っています。修繕費では緑ヶ丘EVの経年更新費用135万円、また、経年劣化による器具備品等の修繕が増えて、予算差+57万円でした。
 - ・補助金取り崩しは前年、定巡TV電話、なごみインカム・ベッドセンサー導入補助があり、その取り崩し額分、増加しました。
- 3) 丸紅新電力の撤退を受け、こ〜ぷのお家桜ヶ丘、〃緑ヶ丘は新電力の契約を再生エネルギーの地球クラブに変更しました。
- ・政府の電力料金補助による電気料金引き下げ（利用量KWH×3.5円）が2023年1月から9月まで実施されます。

(4) 社会福祉法人として地域貢献活動を継続します。

- ①こ〜ぷのお家緑ヶ丘の買い物支援を継続していますが、利用登録者が入所等でいなくなったので再度、利用者を募集しています。
- ②桜ヶ丘地域包括支援センターとして新型コロナ感染症拡大時に休止していた予防教室、リズム体操などを再開しました。また、生協と協力して認知症カフェも再開しています。
- ③桜ヶ丘町内会サロン活動でショートステイや介護保険制度について説明しました。

(5) 2024年度、介護報酬改定の議論に対して参加団体を通じて意見表明しています。

- ①2024年度、次期介護報酬改定にむけ、社会保障審議会介護保険部会で議論が進んでいます。参加している「特定非営利活動法人介護・福祉サービス非営利団体ネットワークみやぎ」や「全国コープ福祉連帯機構」、「地域包括システム連絡会」等とともに在宅介護を支えられる介護保険制度の改定になるよう要望しています。

【議論の骨子】

- 1) 地域包括ケアシステムの深化、地域の様々のニーズに適應できる複合型サービス（定期巡回や看護付き小規模多機能、小規模多機能）の拡充、その報酬の在り方⇒施設介護から在宅介護へ。その受け皿の整備、包括報酬の拡大、整理を検討。
- 2) ケアマネジメントの質の向上
⇒ケアプランのAIを活用した標準化、ケアプランの利用者負担導入の是非（次期改定時まで検討を先延ばし）
- 3) 地域での高齢者の住いと生活の一体的支援
⇒単身者の増加と高齢者世帯の増加に対応した支援の在り方
- 4) 認知症対策の推進、家族を含めた相談支援、体制づくり
- 5) 地域包括支援センターの相談機能、共生社会対応の推進、介護予防マネジメントなど業務負担の軽減
⇒地域包括センターの役割増加とそれともなう行政の人的、制度的、資金的支援のあり方の検討。
- 6) 総合事業の多様なサービスの深化

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

⇒介護度の軽度な利用者に対するサービスを地方自治体管轄サービスに移行。しかし、実践事例が少ない、状況の検証。要介護1、2の総合事業への移行（次期改定時まで検討を先延ばし）

7) 給付の適正化

⇒給付と負担の適正化（2割負担利用者の拡大の検討、介護保険負担者の年齢引き下げは23年夏までに結論、継続議論）

8) 要介護認定制度の検証

⇒身体+生活+認知の基準の整理

②2021年度の介護保険制度改定時に提起された「科学的介護情報システム（LIFE※）」を桜ヶ丘デイサービスで開始しました。桜ヶ丘も取得めざし準備します。

③自然災害発生時、感染症発生時の事業所継続計画（BCP）、高齢者虐待防止対策を整備しました。

※（LIFE；L Long-term care I nformation system F or E vidence）

（6）看護付き小規模多機能事業の可能性について検討中です。

（7）人材育成・教育について

①定期巡回のオペレーター、ヘルパーステーションの介護士、サービス提供責任者、保育園の保育士を募集中です。介護職の求人倍率が高く、募集チラシ配布やホームページでの募集活動を行いました但し補充できていません。

②今後、資格取得が必要な認知症実践者研修を昨年2名、今年2名が受講しています。

2. サービス別事業報告と課題

（1）デイサービス；利用者が利用したくなるサービスを提供し、利用者を増やす

①桜ヶ丘で1日当りの利用者数が予算差▲3人、前年差▲2人と減少しました。

上期、年明けの利用者の入所、死亡等による減少を新規利用者で補えませんでした。こーぶのお家桜ヶ丘全体として「登録人数」を増加させることを目標に、他事業所への利用の訴え等で徐々に体験利用が増え、利用者増につながっています。また、現利用者の休みを防止する働きかけ等も実施しました。

2022年4月89人まだ落ち込んだ登録人数を2023年3月現在105人、1日平均利用人数30人まで回復しました。体験利用の受け入れで利用者を確保できています。引き続き、他事業所ケアマネジャーへの働きかけで利用登録者を増やします。

②緑ヶ丘は登録人数が8月には82人（昨年4月比144%、+25人）に到達しましたが、3月現在67人まで減少しました。

昨年9月から短時間利用企画を実施し、それが利用者本人の不安に寄り添うお試しやならし期間として活用され、利用が増加しました。また、包括へ働きかけ、要支援者の比率も引き上げ、利用者増やしました。2022年春、近くに新しいデイサービスが進出しましたが、そうした取り組みで影響は最小限に抑えています。

下期に入り、当初予算を上回っていますが、介護度が高く利用回数の多い利用者の

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

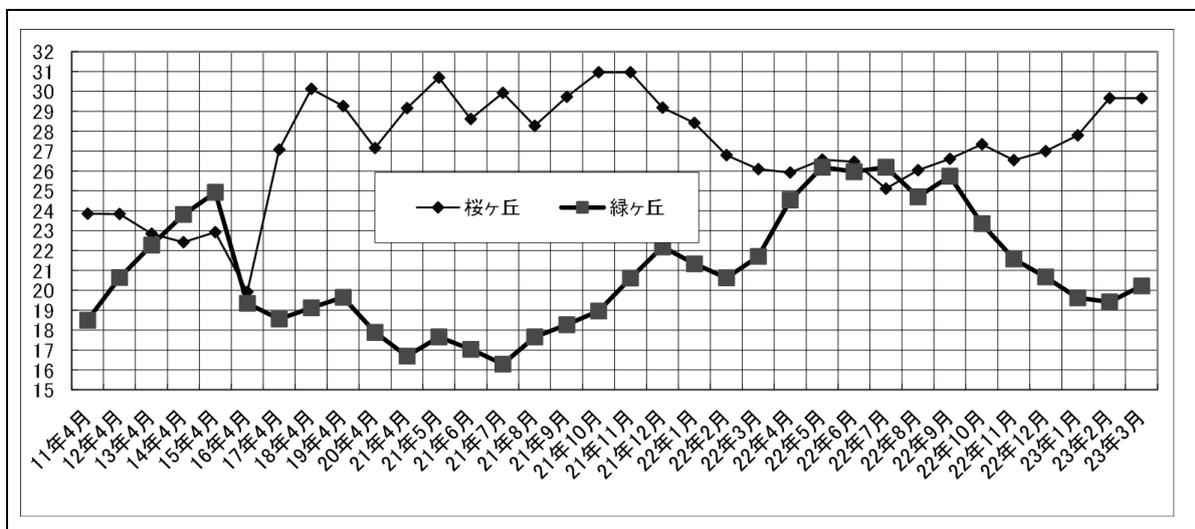
入所等で利用人数が減少しました。再度、登録人数を確保できるよう、体験利用を受け入れ、新規利用者を確保します。

③両事業所では、利用者が休まないような働きかけ、利用者の状況変化を細かくケアマネに伝えることでケアマネとの信頼関係を作ることや、利用者がいない事業所も含む他事業所に対する新規利用者獲得の取り組みを進めています。また、意識的に要支援者を確保するため、地域包括支援センターへの働きかけを継続しています。

④新型コロナウイルス感染症下でも利用者間の距離を保ち、接触や声が出ないように工夫して、利用者の日常動作能力を維持できるような様々のレクリエーションや体操、脳トレを実施しています。

【表2】	2022年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
合計	営業日数（日）	311		26	100%	0
桜ヶ丘	1日平均利用人数（人）	27.0	90%	-3.0	93%	-2.0
桜ヶ丘	延べ人数（人）	8,411	90%	-918	93%	-632
桜ヶ丘	収入（千円）	72,893	90%	-7,711	91%	-6,944
桜ヶ丘	単価（円）	8,666	100%	26	98%	-162
緑ヶ丘	1日平均利用人数（人）	23.2	113%	2.6	122%	4.1
緑ヶ丘	延べ人数（人）	7,220	113%	810	122%	1,290
緑ヶ丘	収入（千円）	66,805	116%	9,112	124%	13,050
緑ヶ丘	単価（円）	9,253	103%	253	102%	188

【グラフ1】デイサービスセンターの1日平均利用人数の月度推移（単位；人）



(2) ケアプラン；要介護利用者を増やすことを意識して他事業所へ働きかけます。

①桜ヶ丘は年明けからケアマネ体制の変更等で新規受け入れを制限したこと、入所等が増えたことから利用者が減少しました。地域包括支援センターとのつながりを保ち、要支援利用者、困難事例の利用者を受け入れています。減少を補っていません。引き続き地域包括支援センターへの働き替えを強めます。

②緑ヶ丘はこれまでの地域包括への働きかけの成果で要支援者のプラン増とその利用者

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

の介護度が進むことで利用者を確保できています。前年対比で予防を含めて平均+18件のプランを作成しています。

日本生協連のケアマネ1人あたり予防を含めたプラン作成件数35人目標に達しています。引き続き利用者を確保します。

【表3】	2022年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
桜ヶ丘	介護利用件数(月)	184.3	92%	-15.7	94%	-12.2
桜ヶ丘	介護単価(円)	16,835	100%	35	100%	-45
桜ヶ丘	予防件数(月)	48.5	108%	3.5	116%	6.6
桜ヶ丘	収入(千円)	39,277	93%	-2,933	94%	-2,289
緑ヶ丘	介護利用件数(月)	91.2	121%	16.1	120%	15.1
緑ヶ丘	介護単価(円)	15,373	97%	-527	97%	-462
緑ヶ丘	予防件数(月)	17.8	119%	2.8	113%	2.0
緑ヶ丘	収入(千円)	17,567	117%	2,611	117%	2,540

(3) 訪問介護(HS)・定期巡回随時対応訪問介護・看護(定巡)；桜ヶ丘の一体運営移行。

①定期巡回の利便性が他事業所を含めて浸透し、利用者が増加しました。しかし、2022年年明け以降利用者の入所、入院等が増えことと職員の退職や休職等によって介護体制が整わず、2月には最大41人の利用者が32人に減少しました。また新型コロナウイルスの影響を受けた8月も33人でした。下期利用者が増加していますが、当初予算には届いていません。なごみの杜サ高住の定期巡回利用者は3月現在12人(最大16人)です。

TV電話システムを4月以降、設置し、利用者、ご家族の状況確認や服薬確認、問い合わせに活用され、いつでも相対で対応できる仕組みとして効果が確認できています。下期、利用者の設置確認を進め、徐々に設置数を増やしています。

②ヘルパーステーションは身体介護も増え、利用回数が増加しています。

定巡との一体運営を進めています。登録ヘルパーを含めてスマケアを活用して、ご家族、ケアマネと利用者状況を共有化しています。また、「生協10の基本ケア」項目をスマケアに設定し、振り返りに活用しています。

③どちらもサービス提供責任者、訪問職員の補充が引き続き課題です。

【表4】	2022年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
HS	1日平均時間数	33.9	103%	1.0	101%	0.4
HS	合計時間数	10,549	103%	320	101%	131
HS	収入(千円)	50,481	113%	5,985	109%	4,358
HS	単価(円)	4,785	110%	435	108%	358
定期巡回	合計登録人数	35.4	86%	-5.6	95%	-1.8
定期巡回	収入(千円)	65,390	84%	-12,346	90%	-7,604
定期巡回	単価(円)	153,859	97%	-4,141	94%	-9,438

(4) 訪問看護(訪看)；サービスの内容の良さで利用を確保します。

①桜ヶ丘、職員の退職、勤務時間数の減少等、介護体制が少なくなる変更がありました

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

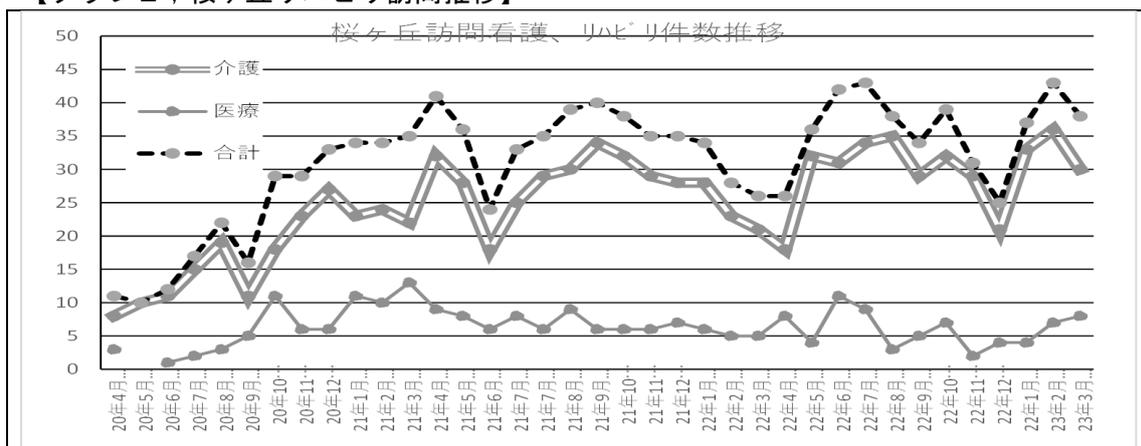
が、職員の頑張りで利用者数を維持しました。8月以降、職員が補充されました。事業所からの依頼を断らないこと、連携のしやすさから地域包括支援センターや病院からの新規依頼が引き続き増えています。

②緑ヶ丘、利用回数は前年比135%の利用増ですが、予算比64%でした。

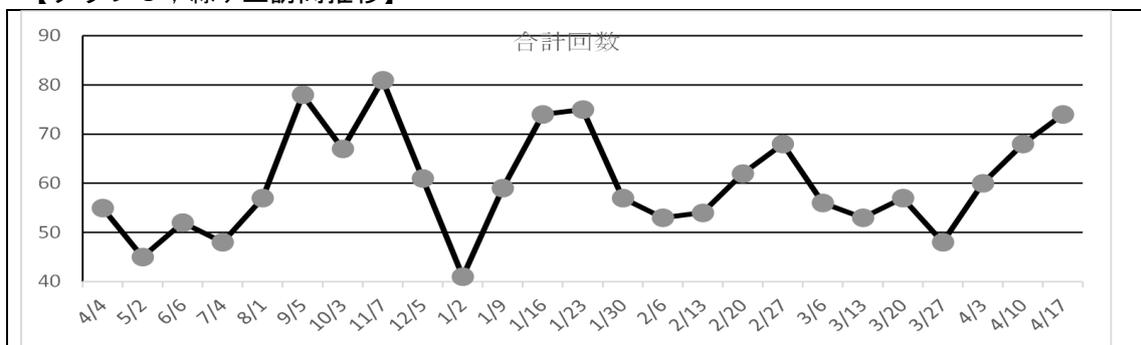
4月以降休職中の職員が復帰したこと、新規職員を採用したことで職員体制が増加し、それに対応した利用増を計画しました。新型コロナ感染の拡大もあり、当初目標通りの利用者数を確保できていませんが、利用者は徐々に増えました。他事業所へ利用の働きかけを続け、一定の信頼関係も築いて利用者数を確保できるようになっています。

【表5】	2022年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
桜ヶ丘	1日平均利用回数(回)	23.9	122%	4.3	100%	-0.1
桜ヶ丘	収入(千円)	65,267	115%	8,473	99%	-355
桜ヶ丘	単価(円)	8,765	94%	-535	100%	-16
緑ヶ丘	1日平均利用回数(回)	9.3	64%	-5.2	135%	2.4
緑ヶ丘	収入(千円)	30,945	71%	-12,692	137%	8,337
緑ヶ丘	単価(円)	10,715	110%	1,015	102%	160

【グラフ2；桜ヶ丘リハビリ訪問推移】



【グラフ3；緑ヶ丘訪問推移】



(5) 保育園；全日保育と小規模保育園の良さを生かして利用園児数を確保します。

①仙台市の待機児童がほぼ解消されたという報道があるように、0歳児、1歳児の入園希望が減少しています。特に上期の0歳児入園数が少なかったことと急な兄弟の退園等も

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

あり、予算園児数を確保できませんでした。下期、みやぎ生協との連携等を含めて入園希望が増加しました。また、0歳児の入園相談も続いています。

上期、0歳児（出産後6か月以降）の利用はどうしても少ない傾向にあります。しかし、0歳児を確保することで翌年の1歳児、2歳児につながります。過去の園児数平均利用園児数の増減から見ると0歳児を確保できた翌年は園児総数も確保できています。0歳児の確保が課題です。

【表6】保育園利用、経営状況の経年推移

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
園児総数	25.6	30.8	24.2	28.2	25.1
稼働率（定員32名）	80%	96%	76%	88%	78%
うち従業員枠	12.2	15.6	13.8	11.9	7.8
うち地域枠	13.4	15.2	10.4	16.3	17.3
うち0歳児	6.0	8.9	6.3	6.4	5.3
うち1歳児	11.0	9.6	9.8	12.3	7.0
うち2歳児	7.7	11.0	4.1	9.4	9.6
うち3歳以上児	0.9	1.3	3.9	0.0	3.1
延長保育利用者数	5.1	2.9	4.7	5.8	3.8
経常剰余（万円）	168	377	▲665	42	▲269
人件費率	77%	75%	93%	85%	90%
物件費率	23%	20%	22%	16%	16%
経常剰余率	4%	7%	▲13%	1%	▲6%

②自前調理で作った給食が食べられること、離乳食やアレルギー児へ個別対応できていることが特徴です。また、園児が水やりをしたりして自分たちが育てた野菜（今年はジャガイモが豊作）を給食で提供し、家にも持ち帰ることができました。こうした取り組みで食物への関心を持ったり、好き嫌いの改善にもつながっています。

③休日保育を実施し、職員の働き続けられる福利厚生役割をはたしています。8月は新型コロナウイルスの影響でお盆の利用予約が多かった8月8日～14日休園した影響で利用園児が減少しました。

④0歳児が1月以降7人以上になり、派遣職員を補充しました。

⑤待機児童の減少にともなう保育園の将来像を2023年1月理事会で中期計画として整理しました。

【表7】休日・祝日の利用状況

項目／月度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
休日・祝日数	5	8	4	6	5	6	6	6	4	7	6	5	68
延べ利用園児数	41	67	21	38	15	56	40	54	39	41	57	57	526
1日平均利用園児数	8.2	8.4	5.3	6.3	3.0	9.3	6.7	9.0	9.8	5.9	9.5	11.4	7.7
従業員の利用園児数	17	17	6	14	8	14	14	16	16	19	21	18	180
内他施設利用園児数	11	5	2	8	2	8	8	10	11	11	11	8	95
地域枠の利用園児数	3	5	2	3	1	3	2	2	2	2	3	5	33

（6）サービス付高齢者住宅（サ高住）、ショートステイ（SS）

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

①サ高住は入所やなくなった方があり、入居者が変化しています。空き室は入居予約された方との契約が進んでいます。年度内では30室/32室30人が利用する予定です。

利用者の介護度が上がっており、定期巡回利用12人をふくめれば24の方がこゝろ福祉会の介護サービスを利用しています。

②ショートステイは新型コロナ第6波、第7波の影響もあり、利用者が若干減少していましたが、他事業所への働きかけで予算通りの利用を確保しています。

【表8】	事業所	2022年度	合計	予算比	予算差	前年比	前年差
ショートステイ	なごみ	日平均利用人数(人)	17.6	98%	-0.4	98%	-0.4
ショートステイ	なごみ	収入(千円)	94,756	100%	-181	101%	1,100
ショートステイ	なごみ	単価(円)	14,727	102%	277	103%	477
サ高住	なごみ	利用者数(月)	31.2	97%	-0.8	102%	0.8
サ高住	なごみ	収入(千円)	59,595	98%	-1,077	101%	703
サ高住	なごみ	単価(円)	159,345	101%	1,345	99%	-2,004
保育園	こやぎ	利用者数(月)	25.3	83%	-5.0	90%	-2.8
保育園	こやぎ	収入(千円)	57,896	92%	-4,948	92%	-5,247
保育園	こやぎ	単価(円)	191,076	110%	17,952	102%	3,708

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

Ⅲ 2023年度経営計画

1. 全体の課題

- (1) 利用者、職員が安心して利用できるよう新型コロナウイルス感染症対策を徹底します。
- ①自立支援の増進する視点で、ディサービスの利用者間の交流や活動を復活させます。
 - ②地域の方々を交えたボランティア活動や後援会活動を再開します。
- (2) 「生協10の基本ケア」を事業所内の介護実践として定着します
- ①介護ケアの実践マニュアルとしてこれを全員で習得できるよう、学習を進めます。
 - ②自立支援や介護時のこーぷ福祉会の基本ケアとして、みやぎ生協と協力して、石巻を含めた地域の方への学習、宣伝を進めます
- (3) 収入予算を達成させ、2023年度増減差額黒字を維持します
- ①こ〜ぷのお家緑ヶ丘、訪問看護の利用を定着させ、黒字化を実現します。
 - ②保育、地域枠、従業員枠を活用して上期から利用園児を確保します。
 - ③定期巡回とヘルパーステーションの一体運営を定着させます。また、ヘルパーステーションサテライト緑ヶ丘の利用を維持します。
 - ④訪問看護ステーション、職員を確保しつつ、利用を促進します。
 - ⑤みやぎ生協からの合計32百万円の支援を受けます。
- ・寄付金（本部支援100万円、緑ヶ丘の運営支援200万円）、なごみの杜家賃補助（150万円）、本部職員等の出向援助（140万円）、合計320万円。

【表9 2023年度予算】

収支（単位千円）	予算	前年差	前年比	備考
1 収入	687,573	23,377	104%	※
1 人件費	521,019	26,157	105%	ラングアップ、職員補充
2 事業費	65,215	4,552	108%	水光熱費up継続、給食費増
3 事務費	91,034	▲1,078	99%	修繕費、手数料減
減価償却費	14,340	▲6,872	68%	緑ヶ丘、なごみの建物付属、器具備品の減価償却が終了
国庫補助取崩額	▲2,584	0	100%	
費用合計	689,025	22,759	103%	
3 直接剰余	▲1,452	618	70%	
9 当期増減差額	1,158	94	109%	

※収入前年差の内訳；ディサービス+248万円、訪問看護+1,338万円、定期巡回+ヘルパーステーション+532万円、なごみの杜+498万円。保育園▲468万円、包括+163万円

(4) 費用を統制します。

- ①人件費はそれぞれの事業所の収入に合わせた人員構成に努めます。
- 1) 専門職、総合職について

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

- ・昇給はランクアップのみとし、ベースアップは実施できませんでした。
 - ・一時金は前年実績を▲0.1ヶ月の年間2.6ヶ月を予算化します。（一部嘱託も対象）
 - ・春闘で、介護職以外の職員に対するベースアップ加算に対応した調整給を専門職 3,500円（前年差+1,000円）、パート職 20円（前年差+5円）に引き上げました。
- 2) パートナー、アルバイト職員について
- ・前年下期の最低賃金の見直しを反映しますが、2023年度分は見込んでいません。
- 3) 前年度に引き続き、ベースアップ加算に対応します。
- 4) 水光熱費、食料品の値上げに対応して、ディサービス、ショートステイ、サービス付き高齢者向け住宅の食費を改訂します。
- 5) 派遣職員は保育園の厨房、なごみ職員の病休対応等を見込みます。

②物件費は原油高、利用増に伴う増加分を見込みます。

1) 事業費の主要な変更

- ・給食費は、利用者増、食材料費の値上がりを反映します。
- ・水光熱費は、原油高の影響で値上げ影響が継続することを見込み、前年差+479万円で計画します。
- ・車両費は、原油値上げによるガソリン代値上げを見込みます。
- ・消耗器具備品費は新型コロナ感染症対策が継続しますが、その規模を縮小します。

2) 事務費の主要な変更点

- ・旅費交通費、研修研究費は前年並みを見込みます。
- ・水光熱費、事業費の増加を反映します。
- ・修繕費は、緑ヶ丘、なごみの杜の減価償却終了に伴う修繕増加、2022年の桜ヶ丘地震被害修繕を見込みます。
- ・業務委託費、地域包括への職員配置を反映して委託件数減少を反映しました。
- ・手数料は採用にともなう紹介派遣料2名分と2022年桜ヶ丘、緑ヶ丘の建物検査分が減少したことを反映しています。
- ・諸会費は日本生協連の連帯組織の会費1年分に増加します。

3) 減価償却はなごみの杜の防犯カメラの更新分が増加します。

- ・減価償却期間の終了によって、なごみの杜の備品分で▲309万円、緑ヶ丘建物附属設備で▲395万円削減されます。

(5) 2024年度、次期介護報酬改定に向けた準備を進めます。

- ①次期改定時の加算に対応できるよう、ディサービスでLIFEを取得します。
- ②高齢者虐待防止について体制、計画を整備します

(6) 桜ヶ丘、緑ヶ丘地域で看護付き小規模多機能施設を設置できるよう準備を進めます

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

(7) 社会福祉法人として地域貢献活動を継続します。

(8) 人材を育成・定着します

- ①欠員（定期巡回、ヘルパーステーション）を補充します。
- ②新人を採用するとともに外国人の特定技能実習生を受け入れます。
- ③職員の資格取得をや介護や保育職員の研修参加など、専門的教育を進めます。
- ④職員の研修機会を増やし、スキルマップ内容やコミュニケーションノウハウの取得を通してやりがいの持てる職場を作り、職員体制を安定させます。

2. サービス事業別の課題

(1) デイサービス；利用者が利用したくなるサービスを提供し、利用者を増やします。

- ①こーぷ福祉会のデイサービスの特徴をケアマネージャーに随時情報提供して関係性を築き、体験利用者等を受け、利用登録者を増やします。
 - 1) 利用者がデイサービスが快適と感じられるよう、行事提供や環境の整備、利用者の余暇時の企画を工夫します。それによって利用休止回数を減らします
 - 2) 機能訓練の充実、おいしい食事、個々人の状況に合わせたソフト食・ムース食対応事例、困難対応事例などケアマネージャーやご家族に発信します。
 - 3) 訪問系事業所等とも連携して、デイサービス利用を働きかけます。
 - 4) 地域包括支援センターへ働きかけ、一定範囲で要支援者を確保します。
- ②競合事業所が八木山香澄町に出店する緑ヶ丘では、送迎範囲の拡大を検討することや、デイサービスの体験利用や短時間利用を受け入れ、利用者を確保します
- ③新規加算（LIFE；桜ヶ丘など）を確実に取得します
- ④新型コロナウイルス感染症対応の変化に対応した利用者同士やボランティアとの交流を復活します。
- ⑤パソコンソフト、日中の時間配分等を活用して記録業務を効率化して残業時間をへらします。電気や冷暖房などのこまめな切り替えで物件費を削減します。
- ⑥「10の基本ケア」を職員1人1人が意識して実践するレベルに引き上げ、デイサービスの基本ケアとして定着させます。

【表10】	1日利用人数	前年比	前年差	利用単価（円）	前年比	前年差
桜ヶ丘	29.0	107%	2.0	8,715	101%	49
緑ヶ丘	22.0	95%	-1.2	9,231	100%	-22

(2) ケアプラン；要介護利用者確保のため各事業所でもケアプランを増やすことを意識して他事業所への働きかけ、広報を継続します。

- ①地域ケア会議の参加や委託利用者の報告など包括支援センターとの関係性を確保して要支援、要介護の利用者を確保します。

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

- ・利用者の身体状況に合わせた区分変更や訪問調査立ち合い強化で要介護の利用者を確保します。
- ②ケアマネージャーのスキルを向上させ、利用者、そのご家族に信頼されるよう研修機会を増やします。また、事務所内での利用者の事例研究や情報を共有化してケアマネージャーの対応力を向上させます。
- ③ケアプランに関係する様々の加算を取得します。
- ④ケアマネージャーの利用者対応等について事務所方針として対応を共有化します。

【表 11】		1ヶ月当件数	前年比	前年差	利用単価（円）	前年比	前年差
桜ヶ丘	要介護	190	103%	5.7	16,800	100%	-35
	要支援	40	82%	-8.5			
緑ヶ丘	要介護	90	99%	-1.2	15,358	100%	-15
	要支援	15	86%	-2.4			

(3) 訪問介護（HS）・定期巡回随時対応訪問介護・看護（定巡）は桜ヶ丘で一体運営しており、両事業所の合計で前年を上回ります。また、サテライト緑ヶ丘では緑ヶ丘のヘルパーステーションの役割を維持します。

- ①職員補充し、体制を安定させます。なお、引き続き定期巡回として「なごみの杜」の利用者に対応した常駐体制の検討、夜間訪問体制の整備を検討します。
- ②「生協10の基本ケア」を実践して利用者の体調を安定させ、在宅介護を支援します。また、スマケアを活用してそうした利用者の状況を介護者、ケアマネージャーと共有化し、利用継続を意識できるようにします。
- ③ヘルパーステーションでは身体介護の比率を意識して利用者を増やします。
- ④TV電話を活用したタイムリーで合理的な介護を実施します。
- ⑤訪問時の安全運転と効率的な訪問ルートを確認します。

【表 12】	利用	前年比	前年差	利用単価（円）	前年比	前年差
HS	34.0	100%	0.1	4,650	97%	-135
定巡	38	107%	2.6	155,500	101%	1,641

※HS；1日利用時間、定巡；1ヶ月利用人数

(4) 訪問看護（訪看）；地域、病院、ケアマネージャーとの繋がりで利用を確保します。

- ①地域の方々や拠点病院：クリニック等の病院連携室・在宅担当看護師、地域包括支援センターなどと顔が見える関係を作り、連携を強化し、利用者を確保します。
 - 1) ケアマネージャー等からの依頼を断らず受けるように対応します。
 - 2) 訪問看護の仕事を宣伝するためのパンフレット等を改訂します。
- ②利用単価アップのため特別指示書（医療保険）訪問を増やします。また、対応できる加算を獲得します。
- ③質の高い看護を提供するために、外部・内部研修の参加者を増やします。また、利用者個別ケアを充実するために、ケア会議等にも参加します。
- ④入院せずに在宅で過ごせるよう「10の基本ケア」で体づくりを支援します。

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

⑤利用者の増加に合わせて職員採用を検討します。

【表 13】	1日利用回数	前年比	前年差	利用単価（円）	前年比	前年差
桜ヶ丘	25.5	107%	1.6	8,700	99%	-35
緑ヶ丘	12.5	135%	3.2	10,450	98%	-265

（5）保育園；全日保育と小規模保育園の良さを生かして利用園児数を確保します。

- ①地域と事業所のニーズに合わせ、地域枠を広げて利用園児数を確保します。
- ②子どもと保護者にとって安全に安心して過ごせる笑顔いっぱいの保育園のコンセプトをしっかりと実践します。
- ③自前給食の良さを生かし、食育を推進します。
- ④保育ソフトを活用して、保護者との連絡、写真対応などを丁寧に行います。また、職員のシフト編成等に活用します。

（6）なごみの杜、サービス付高齢者住宅（サ高住）、ショートステイ（SS）

- ①サ高住は空室予測に基づき、利用者確保のため事業所への情報発信を継続します。効果的な見学者対応を定式化して入居を促します。また、所長以外の見学対応できる職員を育成します。
 - 1) 外出等のオプションに対応して利用単価を維持します。
 - 2) 介護度の高い利用者対応や看取り対応を実施し、人生の最後までサポートします。
 - 3) なごみの杜サ高住の利用者介護度が上がっています。それに対応できるような介護技術や考え方の研修を実施します。また、所長、事務に集中している事務を各職員で分担できるように教育します。
- ②ショートステイは新規利用者、定期利用者、長期利用者をそれぞれ確保し稼働率90%以上を目標とします。そのために、介護事業所へ定期的に空き情報やキャンセル待ちをお知らせします。また、ケアマネージャーとの関係性を築くため、利用者状況を細かく報告します。
 - 1) 利用単価を確保するために、必要な加算を取得します。
 - 2) 職員の介護技術の向上のため、「10の基本ケア」の定着させます。また、研修機会を増やします。ユニットリーダーを育成します。
 - 3) ICT機器の取り扱い方法を共有化し修繕を減らします。
 - 4) 業務を分担し、効率的に運営するための職種ごとの意思統一を強化します。

【表 14】	単位	利用人数	前年比	前年差	利用単価（円）	前年比	前年差
保育園	1日	24.5	97%	-0.8	180,000	94%	-11,076
サ高住	1ヶ月	32	103%	0.8	163,000	102%	3,655
SS	1日	18	102%	0.4	14,650	99%	-77

以上

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

【表15】2022年度事業所別実績

(単位千円)	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	333,551	117,371	154,349	57,895	1,030	664,196
人件費	257,905	86,897	85,155	52,086	12,819	494,862
事業費	15,263	12,016	27,844	5,542	0	60,664
事務費	36,274	13,192	34,486	3,348	4,812	92,112
減価償却費	7,865	7,364	4,918	591	473	21,212
補助金取崩額	▲1,824	▲187	▲499	▲73	0	▲2,584
2 費用	315,483	119,282	151,904	61,494	18,103	666,266
3 直接増減差額	18,069	▲1,911	2,444	▲3,599	▲17,073	▲2,070
9 当期増減差額	19,129	▲1,828	4,375	▲2,992	▲17,620	1,063
前年差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	▲13,758	23,978	1,800	▲5,248	30	6,801
人件費	▲2,483	12,127	▲2,881	▲1,488	1,287	6,562
事業費	111	2,310	3,026	▲164	▲12	5,270
事務費	▲480	2,012	▲713	▲270	178	727
減価償却費	1,699	▲288	▲1,106	▲31	▲289	▲15
2 費用	▲2,175	16,161	▲1,877	▲1,984	1,164	11,290
3 直接増減差額	▲11,584	7,818	3,677	▲3,265	▲1,134	▲4,489
9 当期増減差額	▲10,830	7,925	3,124	▲3,466	▲1,127	▲4,373
前年比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	96%	126%	101%	92%	103%	101%
人件費	99%	116%	97%	97%	111%	101%
事業費	101%	124%	112%	97%	0%	110%
事務費	99%	118%	98%	93%	104%	101%
減価償却費	128%	96%	82%	95%	62%	100%
2 費用	99%	116%	99%	97%	107%	102%
3 直接増減差額	61%	20%	▲198%	1078%	107%	▲86%
9 当期増減差額	64%	19%	350%	▲633%	107%	20%
予算差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	▲7,945	▲915	▲1,260	▲4,949	30	▲15,039
人件費	▲12,224	▲845	1,177	▲2,374	17	▲14,249
事業費	349	2,208	2,849	64	0	5,469
事務費	▲2,080	966	▲1,873	▲1,100	▲188	▲4,275
減価償却費	▲287	▲176	▲48	▲12	▲22	▲544
2 費用	▲14,238	2,153	2,136	▲3,422	▲194	▲13,565
3 直接増減差額	6,293	▲3,068	▲3,396	▲1,527	224	▲1,474
9 当期増減差額	7,118	▲2,985	▲3,720	▲1,686	267	▲1,006
予算比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	98%	99%	99%	92%	103%	98%
人件費	95%	99%	101%	96%	100%	97%
事業費	102%	123%	111%	101%	0%	110%
事務費	95%	108%	95%	75%	96%	96%
減価償却費	96%	98%	99%	98%	96%	97%
2 費用	96%	102%	101%	95%	99%	98%
3 直接増減差額	153%	▲165%	42%	174%	99%	347%
9 当期増減差額	159%	▲158%	54%	229%	99%	51%

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

【表16】2022年度（サービス別）（保育、本部「表15」）

(単位千円)	1 DS	2 訪看	3 HS	4 定巡	5 CP	6 包括	7 SS	8 サ高住
1 収入	141,820	96,213	50,481	64,388	56,898	41,121	94,755	59,593
人件費	96,110	79,994	38,596	50,007	49,083	31,012	58,358	26,797
事業費	22,364	1,195	2,121	1,141	345	112	13,860	13,984
事務費	15,040	8,341	3,884	4,509	7,018	10,675	13,187	21,299
減価償却費	12,191	22	42	2,890	19	65	2,759	2,159
補助金取崩額	▲606	0	0	▲1,406	0	0	▲454	▲44
2 費用	145,098	89,552	44,644	57,141	56,464	41,865	87,709	64,195
3 直接増減差額	▲3,278	6,662	5,837	7,247	434	▲744	7,047	▲4,602
9 当期増減差額	▲3,067	7,418	5,859	7,268	454	▲631	7,725	▲3,350
前年差	1 DS	2 訪看	3 HS	4 定巡	5 CP	6 包括	7 SS	8 サ高住
1 収入	6,225	7,982	4,359	▲8,604	306	▲48	1,099	701
人件費	5,717	7,732	454	▲791	▲4,283	814	▲2,732	▲149
事業費	2,215	91	▲51	368	▲132	▲69	1,380	1,645
事務費	1,514	488	▲406	▲226	▲560	723	▲271	▲443
減価償却費	▲286	▲15	▲31	1,722	▲10	31	▲81	▲1,025
2 費用	9,159	8,296	▲35	52	▲4,984	1,498	▲1,906	29
3 直接増減差額	▲2,934	▲314	4,394	▲8,655	5,291	▲1,547	3,005	672
9 当期増減差額	▲2,637	222	4,569	▲8,920	5,294	▲1,433	2,725	399
前年比	1 DS	2 訪看	3 HS	4 定巡	5 CP	6 包括	7 SS	8 サ高住
1 収入	105%	109%	109%	88%	101%	100%	101%	101%
人件費	106%	111%	101%	98%	92%	103%	96%	99%
事業費	111%	108%	98%	148%	72%	62%	111%	113%
事務費	111%	106%	91%	95%	93%	107%	98%	98%
減価償却費	98%	59%	58%	247%	66%	191%	97%	68%
2 費用	107%	110%	100%	100%	92%	104%	98%	100%
3 直接増減差額	953%	95%	404%	46%			174%	87%
9 当期増減差額	712%	103%	454%	45%			155%	89%
予算差	1 DS	2 訪看	3 HS	4 定巡	5 CP	6 包括	7 SS	8 サ高住
1 収入	1,524	▲4,218	5,985	▲13,348	▲268	1,465	▲181	▲1,079
人件費	▲2,811	3,632	▲1,320	▲8,963	▲198	▲3,409	5,117	▲3,940
事業費	2,008	246	▲59	316	39	6	1,537	1,312
事務費	▲98	▲347	▲877	▲125	483	▲149	▲631	▲1,242
減価償却費	▲235	▲14	▲18	▲24	▲111	▲61	▲36	▲12
2 費用	▲1,138	3,517	▲2,273	▲8,792	212	▲3,612	6,029	▲3,893
3 直接増減差額	2,661	▲7,735	8,258	▲4,556	▲480	5,077	▲6,210	2,814
9 当期増減差額	2,845	▲7,026	8,280	▲4,696	▲460	5,191	▲6,189	2,470
予算比	1 DS	2 訪看	3 HS	4 定巡	5 CP	6 包括	7 SS	8 サ高住
1 収入	101%	96%	113%	83%	100%	104%	100%	98%
人件費	97%	105%	97%	85%	100%	90%	110%	87%
事業費	110%	126%	97%	138%	113%	106%	112%	110%
事務費	99%	96%	82%	97%	107%	99%	95%	94%
減価償却費	98%	60%	70%	99%	15%	52%	99%	99%
2 費用	99%	104%	95%	87%	100%	92%	107%	94%
3 直接増減差額	55%	46%		61%	47%	13%	53%	62%
9 当期増減差額	52%	51%		61%	50%	11%	56%	58%

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

【表 17】2023年度事業所別実行予算案

(単位千円)	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	351,981	122,903	159,335	53,220	1,000	688,438
人件費	269,915	95,331	87,833	54,353	13,592	521,023
事業費	16,084	13,748	29,676	5,707	0	65,215
事務費	36,138	12,058	34,938	3,843	5,107	92,084
減価償却費	7,222	3,566	2,572	485	296	14,141
補助金取崩額	▲1,824	▲187	▲499	▲73	0	▲2,584
2 費用	327,535	124,515	154,521	64,315	18,994	689,880
3 直接増減差額	24,447	▲1,613	4,813	▲11,095	▲17,994	▲1,441
9 当期増減差額	24,945	▲1,533	6,787	▲10,461	▲18,571	1,168
前年差	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	18,430	5,532	4,986	▲4,675	▲30	24,242
人件費	12,009	8,434	2,678	2,267	773	26,161
事業費	821	1,732	1,833	165	0	4,551
事務費	▲136	▲1,134	452	495	295	▲28
減価償却費	▲643	▲3,798	▲2,346	▲106	▲177	▲7,071
2 費用	12,052	5,234	2,617	2,821	891	23,614
3 直接増減差額	6,378	298	2,369	▲7,496	▲921	628
9 当期増減差額	5,816	295	2,413	▲7,468	▲951	104
前年比	桜ヶ丘	緑ヶ丘	なごみ	保育園	本部	総計
1 収入	106%	105%	103%	92%	97%	104%
人件費	105%	110%	103%	104%	106%	105%
事業費	105%	114%	107%	103%	0%	108%
事務費	100%	91%	101%	115%	106%	100%
減価償却費	92%	48%	52%	82%	63%	67%
2 費用	104%	104%	102%	105%	105%	104%
3 直接増減差額	135%	84%	197%	308%	105%	70%
9 当期増減差額	130%	84%	155%	350%	105%	110%

【議決事項 第1号議案】2022年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】

【表18】2023年度サビ別実行予算案（保育、本部「表17」）

（単位千円）	1 DS	2 訪看	3 HS	4 定巡	5 CP	6 包括	7 SS	8 サ高住
1 収入	143,906	109,950	49,132	71,064	57,225	43,607	96,575	62,760
人件費	106,010	82,623	42,195	50,332	48,969	35,117	58,321	29,512
事業費	24,987	1,110	2,191	1,015	401	128	14,849	14,827
事務費	14,182	7,349	4,838	4,515	6,434	10,877	13,273	21,665
減価償却費	8,173	22	20	2,495	0	79	1,882	690
補助金取崩額	▲606	0	0	▲1,406	0	0	▲454	▲44
2 費用	152,745	91,103	49,245	56,951	55,805	46,201	87,870	66,651
3 直接増減差額	▲8,839	18,846	▲113	14,113	1,420	▲2,594	8,704	▲3,891
9 当期増減差額	▲8,677	19,106	▲92	14,134	1,440	▲2,500	9,387	▲2,600
前年差	1 DS	2 訪看	3 HS	4 定巡	5 CP	6 包括	7 SS	8 サ高住
1 収入	2,086	13,736	▲1,349	6,676	327	2,486	1,819	3,167
人件費	9,900	2,629	3,599	325	▲114	4,104	▲37	2,715
事業費	2,623	▲86	70	▲127	57	16	989	843
事務費	▲857	▲992	954	7	▲583	201	86	366
減価償却費	▲4,018	▲0	▲22	▲395	▲19	14	▲877	▲1,469
2 費用	7,647	1,552	4,601	▲191	▲659	4,336	162	2,455
3 直接増減差額	▲5,561	12,185	▲5,950	6,866	987	▲1,850	1,658	712
9 当期増減差額	▲5,610	11,688	▲5,951	6,866	987	▲1,870	1,662	751
前年比	1 DS	2 訪看	3 HS	4 定巡	5 CP	6 包括	7 SS	8 サ高住
1 収入	101%	114%	97%	110%	101%	106%	102%	105%
人件費	110%	103%	109%	101%	100%	113%	100%	110%
事業費	112%	93%	103%	89%	116%	114%	107%	106%
事務費	94%	88%	125%	100%	92%	102%	101%	102%
減価償却費	67%	100%	48%	86%	0%	122%	68%	32%
2 費用	105%	102%	110%	100%	99%	110%	100%	104%
3 直接増減差額	270%	283%	-2%	195%	327%	348%	124%	85%
9 当期増減差額	283%	258%	-2%	194%	317%	397%	122%	78%

以上

事業報告の附属明細書

令和4年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

社会福祉法人 こーぷ福祉会

2023年5月1日

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	481,886,000	484,984,438	-3,098,438	
	老人福祉事業収入	58,335,000	59,293,168	-958,168	
	保育事業収入	56,010,000	57,895,364	-1,885,364	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,470,000	1,976,949	493,051	
	医療事業収入	38,696,000	29,108,155	9,587,845	
	その他の事業収入	21,739,000	27,907,790	-6,168,790	
	経常経費寄附金収入	3,030,000	3,030,000	0	
	受取利息配当金収入		3,446	-3,446	
	その他の収入	3,545,000	3,733,652	-188,652	
	事業活動収入計（1）	665,711,000	667,932,962	-2,221,962	
	支出				
人件費支出	496,504,000	496,213,587	290,413		
事業費支出	61,086,000	60,663,801	422,199		
事務費支出	91,286,000	92,080,545	-794,545		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		603,959	-603,959		
事業活動支出計（2）	648,876,000	649,561,892	-685,892		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,835,000	18,371,070	-1,536,070		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計（4）	800,000	800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,703,000	1,419,000	1,284,000	
	固定資産除却・廃棄支出	851,000	0	851,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		998,400	-998,400		
施設整備等支出計（5）	3,554,000	2,417,400	1,136,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,754,000	-1,617,400	-1,136,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		

	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計 (8)	18,400,000	18,400,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,400,000	-18,400,000	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,319,000	-1,646,330	-2,672,670
	前期末支払資金残高 (12)	278,260,000	278,265,047	-5,047
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	273,941,000	276,618,717	-2,677,717

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	484,984,438	0	0	484,984,438		484,984,438
	老人福祉事業収入	0	59,293,168	0	59,293,168		59,293,168
	保育事業収入	0	57,895,364	0	57,895,364		57,895,364
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,976,949	0	0	1,976,949		1,976,949
	医療事業収入	29,108,155	0	0	29,108,155		29,108,155
	その他の事業収入	27,607,790	300,000	0	27,907,790		27,907,790
	経常経費寄附金収入	3,030,000	0	0	3,030,000		3,030,000
	受取利息配当金収入	3,088	358	0	3,446		3,446
	その他の収入	1,875,863	1,857,789	0	3,733,652		3,733,652
	事業活動収入計（1）	548,586,283	119,346,679	0	667,932,962	0	667,932,962
	支出						
人件費支出	416,668,348	79,545,239	0	496,213,587		496,213,587	
事業費支出	41,138,125	19,525,676	0	60,663,801		60,663,801	
事務費支出	67,464,409	24,616,136	0	92,080,545		92,080,545	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	603,959	0	0	603,959		603,959	
事業活動支出計（2）	525,874,841	123,687,051	0	649,561,892	0	649,561,892	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,711,442	-4,340,372	0	18,371,070	0	18,371,070	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	800,000	0	800,000		800,000
	施設整備等収入計（4）	0	800,000	0	800,000	0	800,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,419,000	0	0	1,419,000		1,419,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	998,400	0	998,400		998,400	
施設整備等支出計（5）	1,419,000	998,400	0	2,417,400	0	2,417,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,419,000	-198,400	0	-1,617,400	0	-1,617,400	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	0	0	18,400,000		18,400,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	21,400,000	0	0	21,400,000	-3,000,000	18,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,400,000	3,000,000	0	-18,400,000	0	-18,400,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-107,558	-1,538,772	0	-1,646,330	0	-1,646,330	
前期末支払資金残高（11）	267,084,826	11,180,221	0	278,265,047		278,265,047	
当期末支払資金残高（10）+（11）	266,977,268	9,641,449	0	276,618,717	0	276,618,717	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

協定科目	法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘フォートライ 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		284,946,194	106,399,944	93,638,300		484,984,438	
	老人福祉事業収入						0	
	保育事業収入						0	
	就労支援事業収入						0	
	障害福祉サービス等事業収入		1,976,949				1,976,949	
	医療事業収入		21,192,208	7,915,947			29,108,155	
	その他の事業収入		25,435,973	1,054,747	1,117,070		27,607,790	
	経常経費寄附金収入	1,030,000		2,000,000			3,030,000	
	受取利息配当金収入	2,938		57	93		3,088	
	その他の収入	50,054	1,060,250	87,040	678,519		1,875,863	
	事業活動収入計（1）	1,082,992	334,611,574	117,457,735	95,433,982	548,586,283	0	548,586,283
	人件費支出	12,930,796	258,335,547	87,053,271	58,348,734	416,668,348		416,668,348
	事業費支出		15,262,820	12,015,681	13,859,624	41,138,125		41,138,125
事務費支出	4,811,828	36,273,660	13,192,224	13,186,697	67,464,409		67,464,409	
支払利息支出					0		0	
その他の支出	600,000		3,959		603,959		603,959	
事業活動支出計（2）	18,342,624	309,872,027	112,265,135	85,395,055	525,874,841	0	525,874,841	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,259,632	24,739,547	5,192,600	10,038,927	22,711,442	0	22,711,442	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						0	
	施設整備等寄附金収入						0	
	設備資金借入金収入						0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0	
	固定資産売却収入						0	
	その他の施設整備等による収入						0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出							0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0
	固定資産取得支出		605,000	814,000		1,419,000		1,419,000
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）	0	605,000	814,000	0	1,419,000	0	1,419,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-605,000	-814,000	0	-1,419,000	0	-1,419,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	
	長期運営資金借入金収入						0	
	役員等長期借入金収入							0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0
	長期貸付金回収収入							0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0
	投資有価証券売却収入							0
	積立資産取崩収入							0
	事業区分間長期借入金収入							0
	拠点区分間長期借入金収入							0
	サービス区分間長期借入金収入							0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0
	サービス区分間長期貸付金回収収入							0
	事業区分間繰入金収入							0
	拠点区分間繰入金収入							0
	その他の活動による収入							0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000				18,400,000		18,400,000
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000				3,000,000		3,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
サービス区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	21,400,000	0	0	0	21,400,000	0	21,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,400,000	0	0	0	-21,400,000	0	-21,400,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-38,659,632	24,134,547	4,378,600	10,038,927	-107,558	0	-107,558	
前期末支払資金残高（11）	113,865,868	125,235,571	8,709,671	19,273,716	267,084,826		267,084,826	
当期末支払資金残高（10）+（11）	75,206,236	149,370,118	13,088,271	29,312,643	266,977,268	0	266,977,268	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点	こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0	
	老人福祉事業収入	59,293,168		59,293,168		59,293,168	
	保育事業収入		57,895,364	57,895,364		57,895,364	
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	
	医療事業収入			0		0	
	その他の事業収入	300,000		300,000		300,000	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	93	265	358		358	
	その他の収入	1,251,789	606,000	1,857,789		1,857,789	
	事業活動収入計（1）	60,845,050	58,501,629	119,346,679	0	119,346,679	
事業活動による支出	人件費支出	27,007,462	52,537,777	79,545,239		79,545,239	
	事業費支出	13,983,986	5,541,690	19,525,676		19,525,676	
	事務費支出	21,267,757	3,348,379	24,616,136		24,616,136	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出			0		0	
	事業活動支出計（2）	62,259,205	61,427,846	123,687,051	0	123,687,051	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,414,155	-2,926,217	-4,340,372	0	-4,340,372		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入	800,000		800,000		800,000	
	施設整備等収入計（4）	800,000	0	800,000	0	800,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出		998,400		998,400		998,400	
施設整備等支出計（5）	998,400	0	998,400	0	998,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-198,400	0	-198,400	0	-198,400		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	サービス区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	長期貸付金支出			0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出			0		0	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	

× 出	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	サービス区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,612,555	73,783	-1,538,772	0	-1,538,772	
前期末支払資金残高 (11)	11,433,616	-253,395	11,180,221		11,180,221	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,821,061	-179,612	9,641,449	0	9,641,449	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

事業活動による収支	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0
経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0	
受取利息配当金収入	0	2,938	-2,938	
受取利息配当金収入		2,938	-2,938	
その他の収入	300,000	50,054	249,946	
雑収入	300,000	50,054	249,946	
事業活動収入計（1）	1,330,000	1,082,992	247,008	
人件費支出	12,781,000	12,930,796	-149,796	
役員報酬支出	156,000	130,625	25,375	
職員給料支出	4,378,000	4,388,126	-10,126	
職員諸手当	1,925,000	1,955,726	-30,726	
職員賞与支出	1,273,000	1,387,260	-114,260	
非常勤職員給与支出	3,267,000	3,276,508	-9,508	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	45,000	44,500	500	

	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,737,000	1,748,051	-11,051
	登録ヘルパー給与			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支	車輦費支出			0
	雑支出			0
出	事務費支出	4,944,000	4,811,828	132,172
	福利厚生費支出	72,000	67,938	4,062
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	128,000	113,643	14,357
	研修研究費支出	109,000	107,593	1,407
	事務消耗品費支出	171,000	160,458	10,542
	印刷製本費支出	139,000	35,980	103,020
	水道光熱費支出	145,000	143,642	1,358
	燃料費支出	93,000	80,494	12,506
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	280,000	276,350	3,650
	会議費支出	81,000	76,545	4,455
	広報費支出	67,000	67,210	-210
	業務委託費支出	236,000	246,400	-10,400
	手数料支出	103,000	115,681	-12,681
	保険料支出	66,000	65,870	130
	賃借料支出	473,000	475,032	-2,032
	土地・建物賃借料支出	1,554,000	1,554,252	-252
	租税公課支出	3,000	3,600	-600
	保守料支出	659,000	662,500	-3,500
	渉外費支出	8,000	3,000	5,000
	諸会費支出	550,000	550,000	0
	雑支出	7,000	5,640	1,360
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	600,000	-600,000
	雑支出		600,000	-600,000
		事業活動支出計(2)	17,725,000	18,342,624
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,395,000	-17,259,632	864,632
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0

施設整備等による収支	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	

	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	3,000,000	-3,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		3,000,000	-3,000,000
支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	18,400,000	21,400,000	-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,400,000	-21,400,000	3,000,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,795,000	-38,659,632	3,864,632
	前期末支払資金残高(12)	113,865,000	113,865,868	-868
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,070,000	75,206,236	3,863,764	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜ヶ丘 拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	281,191,000	284,946,194	-3,755,194	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	183,001,000	192,387,263	-9,386,263	
介護報酬収入	156,200,000	164,267,337	-8,067,337	
介護予防報酬収入	26,801,000	28,119,926	-1,318,926	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	28,745,000	24,673,114	4,071,886	
介護負担金収入（公費）	648,000	1,265,475	-617,475	
介護負担金収入（一般）	25,425,000	19,874,181	5,550,819	
介護予防負担金収入（公費）	196,000	236,288	-40,288	
介護予防負担金収入（一般）	2,476,000	3,297,170	-821,170	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	53,208,000	51,739,609	1,468,391	
居宅介護支援介護料収入	37,460,000	37,157,463	302,537	
介護予防支援介護料収入	15,748,000	14,582,146	1,165,854	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	10,267,000	9,256,999	1,010,001	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	3,894,000	3,226,065	667,935	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,283,000	5,939,265	343,735	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	90,000	91,669	-1,669	
その他の事業収入	5,970,000	6,889,209	-919,209	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入	200,000	165,009	34,991	
受託事業収入	5,770,000	6,724,200	-954,200	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

事業活動による収支	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	2,470,000	1,976,949	493,051
	自立支援給付費収入	2,470,000	1,976,949	493,051
	介護給付費収入	2,470,000	1,976,949	493,051
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	医療事業収入	26,984,000	21,192,208	5,791,792
	訪問看護療養費収入	23,619,000	19,113,700	4,505,300
	訪問看護利用料収入	3,331,000	1,857,408	1,473,592
	訪問看護基本利用料収入	2,931,000	1,051,206	1,879,794
	訪問看護その他の利用料収入	400,000	806,202	-406,202
	その他の医療事業収入	34,000	221,100	-187,100
	補助金事業収入	34,000	221,100	-187,100
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	21,739,000	25,435,973	-3,696,973
	その他の事業収入	21,739,000	25,435,973	-3,696,973
	補助金事業収入		3,464,543	-3,464,543
	受託事業収入	21,739,000	21,971,430	-232,430
	その他の事業収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	221,000	1,060,250	-839,250	
雑収入	221,000	1,060,250	-839,250	
事業活動収入計（1）	332,605,000	334,611,574	-2,006,574	
人件費支出	258,706,000	258,335,547	370,453	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	112,413,000	112,136,294	276,706	
職員諸手当	33,232,000	32,922,514	309,486	
職員賞与支出	23,217,000	23,438,720	-221,720	
非常勤職員給与支出	35,825,000	35,849,493	-24,493	
派遣職員費支出	814,000	814,345	-345	
退職給付支出	4,841,000	4,811,440	29,560	

	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	30,974,000	31,024,085	-50,085
	登録ヘルパー給与	17,390,000	17,338,656	51,344
	事業費支出	15,203,000	15,262,820	-59,820
	給食費支出	2,872,000	2,905,023	-33,023
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	30,000		30,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	61,000	72,048	-11,048
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,747,000	5,699,738	47,262
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,060,000	2,106,753	-46,753
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支	車輦費支出	4,361,000	4,407,367	-46,367
出	雑支出	72,000	71,891	109
	事務費支出	36,639,000	36,273,660	365,340
	福利厚生費支出	2,588,000	2,440,601	147,399
	職員被服費支出	62,000	52,237	9,763
	旅費交通費支出	200,000	164,715	35,285
	研修研究費支出	196,000	176,495	19,505
	事務消耗品費支出	812,000	810,730	1,270
	印刷製本費支出	340,000	337,770	2,230
	水道光熱費支出	1,454,000	1,450,244	3,756
	燃料費支出	103,000	94,720	8,280
	修繕費支出	785,000	951,940	-166,940
	通信運搬費支出	3,296,000	3,192,307	103,693
	会議費支出	10,000	10,184	-184
	広報費支出	452,000	403,370	48,630
	業務委託費支出	7,116,000	7,044,351	71,649
	手数料支出	1,774,000	1,728,366	45,634
	保険料支出	1,548,000	1,542,535	5,465
	賃借料支出	9,802,000	9,805,688	-3,688
	土地・建物賃借料支出	3,998,000	3,993,864	4,136
	租税公課支出	82,000	82,000	0
	保守料支出	1,728,000	1,660,422	67,578
	渉外費支出	86,000	95,791	-9,791
	諸会費支出	115,000	135,530	-20,530
	雑支出	92,000	99,800	-7,800
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	310,548,000	309,872,027	675,973
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,057,000	24,739,547	-2,682,547
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
入	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0

施設整備等による収支	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	605,000	605,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	605,000	605,000	0	
	その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	605,000	605,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-605,000	-605,000	0		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	

	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
出	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,452,000	24,134,547	-2,682,547	
	前期末支払資金残高 (12)	125,234,000	125,235,571	-1,571	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	146,686,000	149,370,118	-2,684,118	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑ヶ丘 拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	105,359,000	106,399,944	-1,040,944	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	71,401,000	72,365,534	-964,534	
介護報酬収入	65,024,000	65,871,501	-847,501	
介護予防報酬収入	6,377,000	6,494,033	-117,033	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,310,000	9,310,659	-659	
介護負担金収入（公費）	820,000	511,107	308,893	
介護負担金収入（一般）	7,755,000	8,025,362	-270,362	
介護予防負担金収入（公費）	35,000	103,278	-68,278	
介護予防負担金収入（一般）	700,000	670,912	29,088	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	17,055,000	16,859,907	195,093	
居宅介護支援介護料収入	17,055,000	16,859,907	195,093	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	3,767,000	4,253,895	-486,895	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	3,767,000	4,253,895	-486,895	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,826,000	3,609,949	216,051	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	3,826,000	3,609,949	216,051	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

事業活動による収支	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	医療事業収入	11,712,000	7,915,947	3,796,053
	訪問看護療養費収入	10,180,000	7,085,760	3,094,240
	訪問看護利用料収入	1,497,000	810,587	686,413
	訪問看護基本利用料収入	1,197,000	369,920	827,080
	訪問看護その他の利用料収入	300,000	440,667	-140,667
	その他の医療事業収入	35,000	19,600	15,400
	補助金事業収入	35,000	19,600	15,400
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	1,054,747	-1,054,747
	その他の事業収入	0	1,054,747	-1,054,747
	補助金事業収入		1,054,747	-1,054,747
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
受取利息配当金収入	0	57	-57	
受取利息配当金収入		57	-57	
その他の収入	0	87,040	-87,040	
雑収入		87,040	-87,040	
事業活動収入計（1）	119,071,000	117,457,735	1,613,265	
人件費支出	87,388,000	87,053,271	334,729	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	32,296,000	32,053,392	242,608	
職員諸手当	8,826,000	8,704,909	121,091	
職員賞与支出	6,625,000	6,770,121	-145,121	
非常勤職員給与支出	27,335,000	27,231,162	103,838	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,470,000	1,468,500	1,500	

	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	10,836,000	10,825,187	10,813
	登録ヘルパー給与			0
	事業費支出	12,386,000	12,015,681	370,319
	給食費支出	2,812,000	2,768,957	43,043
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	7,000		7,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	53,000	57,728	-4,728
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,379,000	7,037,394	341,606
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	987,000	1,004,695	-17,695
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支	車輦費支出	1,146,000	1,146,907	-907
出	雑支出	2,000		2,000
	事務費支出	12,025,000	13,192,224	-1,167,224
	福利厚生費支出	640,000	605,878	34,122
	職員被服費支出	5,000	4,697	303
	旅費交通費支出	36,000	33,822	2,178
	研修研究費支出	109,000	83,970	25,030
	事務消耗品費支出	287,000	285,865	1,135
	印刷製本費支出	88,000	85,799	2,201
	水道光熱費支出	440,000	440,000	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	490,000	1,738,483	-1,248,483
	通信運搬費支出	745,000	751,856	-6,856
	会議費支出			0
	広報費支出	9,000	9,600	-600
	業務委託費支出	833,000	839,102	-6,102
	手数料支出	1,699,000	1,664,055	34,945
	保険料支出	805,000	804,991	9
	賃借料支出	4,195,000	4,201,626	-6,626
	土地・建物賃借料支出	686,000	686,400	-400
	租税公課支出	4,000	3,700	300
	保守料支出	870,000	863,169	6,831
	渉外費支出	54,000	60,541	-6,541
	諸会費支出	28,000	27,670	330
	雑支出	2,000	1,000	1,000
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	3,959	-3,959
	雑支出		3,959	-3,959
	事業活動支出計(2)	111,799,000	112,265,135	-466,135
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,272,000	5,192,600	2,079,400
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
入	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0

施設整備等による収支	車輻運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,098,000	814,000	1,284,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輻運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
その他の取得支出	2,098,000	814,000	1,284,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,098,000	814,000	1,284,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,098,000	-814,000	-1,284,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0

	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
出	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,174,000	4,378,600	795,400	
	前期末支払資金残高 (12)	8,708,000	8,709,671	-1,671	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,882,000	13,088,271	793,729	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	95,336,000	93,638,300	1,697,700	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	57,570,000	57,895,320	-325,320	
介護報酬収入	56,466,000	56,524,389	-58,389	
介護予防報酬収入	1,104,000	1,370,931	-266,931	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,506,000	9,876,687	1,629,313	
介護負担金収入（公費）	30,000	12,002	17,998	
介護負担金収入（一般）	11,166,000	9,530,677	1,635,323	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	310,000	334,008	-24,008	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	26,260,000	25,866,293	393,707	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	984,000	508,963	475,037	
食費収入（一般）	9,663,000	10,027,169	-364,169	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	1,549,000	1,327,006	221,994	
居住費収入（一般）	14,064,000	14,003,155	60,845	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

事業活動による収支	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	1,117,070	-1,117,070
	その他の事業収入	0	1,117,070	-1,117,070
	補助金事業収入		1,117,070	-1,117,070
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	93	-93	
受取利息配当金収入		93	-93	
その他の収入	660,000	678,519	-18,519	
雑収入	660,000	678,519	-18,519	
事業活動収入計（1）	95,996,000	95,433,982	562,018	
人件費支出	58,097,000	58,348,734	-251,734	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	25,153,000	25,529,444	-376,444	
職員諸手当	9,512,000	9,387,866	124,134	
職員賞与支出	5,278,000	5,345,031	-67,031	
非常勤職員給与支出	6,715,000	6,588,348	126,652	
派遣職員費支出	2,435,000	2,434,773	227	
退職給付支出	1,356,000	1,379,500	-23,500	

	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,648,000	7,683,772	-35,772
	登録ヘルパー給与			0
	事業費支出	13,908,000	13,859,624	48,376
	給食費支出	5,469,000	5,440,541	28,459
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	5,000		5,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	5,000		5,000
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,621,000	5,615,203	5,797
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,529,000	2,523,471	5,529
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支 出	車輦費支出	178,000	181,171	-3,171
	雑支出	101,000	99,238	1,762
	事務費支出	13,359,000	13,186,697	172,303
	福利厚生費支出	1,066,000	1,027,864	38,136
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	13,000	10,330	2,670
	研修研究費支出	133,000	130,613	2,387
	事務消耗品費支出	61,000	60,542	458
	印刷製本費支出	31,000	25,508	5,492
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	236,000	185,559	50,441
	通信運搬費支出	395,000	388,626	6,374
	会議費支出			0
	広報費支出	1,000	990	10
	業務委託費支出	8,313,000	8,256,440	56,560
	手数料支出	211,000	208,678	2,322
	保険料支出	197,000	199,227	-2,227
	賃借料支出	1,929,000	1,912,432	16,568
	土地・建物賃借料支出	492,000	492,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	260,000	263,510	-3,510
	渉外費支出	9,000	7,218	1,782
	諸会費支出			0
	雑支出	12,000	17,160	-5,160
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0	
雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	85,364,000	85,395,055	-31,055
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,632,000	10,038,927	593,073
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0

施設整備等による収支	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輻運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	

	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
出	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (1 0)			0
	当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	10,632,000	10,038,927	593,073
	前期末支払資金残高 (1 2)	19,273,000	19,273,716	-716
	当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	29,905,000	29,312,643	592,357

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	58,335,000	59,293,168	-958,168	
運営事業収入	58,335,000	59,293,168	-958,168	
管理費収入	40,158,000	42,076,300	-1,918,300	

事業活動による収支	その他の利用料収入	18,177,000	17,216,868	960,132
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	300,000	-300,000
	その他の事業収入	0	300,000	-300,000
	補助金事業収入		300,000	-300,000
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	93	-93	
受取利息配当金収入		93	-93	
その他の収入	1,596,000	1,251,789	344,211	
雑収入	1,596,000	1,251,789	344,211	
事業活動収入計（1）	59,931,000	60,845,050	-914,050	
人件費支出	26,948,000	27,007,462	-59,462	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	11,715,000	11,623,462	91,538	
職員諸手当	6,037,000	6,035,536	1,464	
職員賞与支出	1,816,000	2,020,781	-204,781	
非常勤職員給与支出	3,443,000	3,380,780	62,220	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	312,000	311,500	500	

	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,625,000	3,635,403	-10,403
	登録ヘルパー給与			0
	事業費支出	14,003,000	13,983,986	19,014
	給食費支出	7,367,000	7,283,596	83,404
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	21,000		21,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	121,000	132,000	-11,000
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,556,000	5,625,737	-69,737
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	697,000	684,801	12,199
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支	車輦費支出			0
出	雑支出	241,000	257,852	-16,852
	事務費支出	21,227,000	21,267,757	-40,757
	福利厚生費支出	394,000	354,673	39,327
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	35,000	48,490	-13,490
	研修研究費支出	15,000	13,418	1,582
	事務消耗品費支出	39,000	38,858	142
	印刷製本費支出	29,000	24,076	4,924
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	755,000	726,353	28,647
	通信運搬費支出	227,000	227,018	-18
	会議費支出			0
	広報費支出	1,000	990	10
	業務委託費支出	10,787,000	10,746,183	40,817
	手数料支出	168,000	164,151	3,849
	保険料支出	59,000	58,867	133
	賃借料支出	146,000	145,642	358
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
	租税公課支出	479,000	629,200	-150,200
	保守料支出	824,000	828,678	-4,678
	渉外費支出	52,000	40,000	12,000
	諸会費支出	4,000	4,000	0
	雑支出	13,000	17,160	-4,160
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	62,178,000	62,259,205	-81,205
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,247,000	-1,414,155	-832,845
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
入	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0

施設整備等による収支	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	800,000	800,000	0	
	その他の収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	851,000	998,400	-147,400		
その他の支出	851,000	998,400	-147,400		
施設整備等支出計(5)	851,000	998,400	-147,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,000	-198,400	147,400		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	

	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
出	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,298,000	-1,612,555	-685,445
	前期末支払資金残高 (12)	11,433,000	11,433,616	-616
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,135,000	9,821,061	-686,061

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こやぎの保育園 拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

収入

事業活動による収支	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	56,010,000	57,895,364	-1,885,364
	地域型保育給付費収入	54,162,000	54,483,824	-321,824
	地域型保育給付費収入	54,162,000	46,418,740	7,743,260
	利用者負担金収入		8,065,084	-8,065,084
	利用者等利用料収入	0	570,940	-570,940
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		570,940	-570,940
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	1,848,000	2,840,600	-992,600
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）	1,748,000	2,737,100	-989,100
	補助金事業収入（一般）	100,000	103,500	-3,500
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	265	-265	
受取利息配当金収入		265	-265	
その他の収入	768,000	606,000	162,000	
雑収入	768,000	606,000	162,000	
事業活動収入計（1）	56,778,000	58,501,629	-1,723,629	
人件費支出	52,584,000	52,537,777	46,223	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	20,466,000	20,287,008	178,992	
職員諸手当	7,669,000	7,480,534	188,466	
職員賞与支出	3,837,000	4,271,492	-434,492	
非常勤職員給与支出	12,192,000	11,898,865	293,135	
派遣職員費支出	1,298,000	1,437,505	-139,505	
退職給付支出	357,000	356,000	1,000	

	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,765,000	6,806,373	-41,373
	登録ヘルパー給与			0
	事業費支出	5,586,000	5,541,690	44,310
	給食費支出	2,519,000	2,604,821	-85,821
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	5,000		5,000
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	347,000	272,750	74,250
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,799,000	1,796,616	2,384
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	889,000	843,894	45,106
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支	車輜費支出	27,000	23,609	3,391
出	雑支出			0
	事務費支出	3,092,000	3,348,379	-256,379
	福利厚生費支出	325,000	518,315	-193,315
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	14,000	10,100	3,900
	研修研究費支出	37,000	44,873	-7,873
	事務消耗品費支出	66,000	62,745	3,255
	印刷製本費支出	22,000	17,926	4,074
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	39,000	17,400	21,600
	通信運搬費支出	204,000	210,873	-6,873
	会議費支出			0
	広報費支出	98,000	97,790	210
	業務委託費支出	485,000	529,630	-44,630
	手数料支出	81,000	79,629	1,371
	保険料支出	121,000	120,497	503
	賃借料支出	569,000	584,415	-15,415
	土地・建物賃借料支出	594,000	594,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	427,000	449,866	-22,866
	渉外費支出	4,000	4,320	-320
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	雑支出			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	61,262,000	61,427,846	-165,846
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,484,000	-2,926,217	-1,557,783
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
入	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0

施設整備等による収支	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
	事業区分間長期借入金収入		3,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	3,000,000	-3,000,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	

	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
出	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,000,000	-3,000,000
	予備費支出 (1 0)			0
	当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)	-4,484,000	73,783	-4,557,783
	前期末支払資金残高 (1 2)	-253,000	-253,395	395
	当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	-4,737,000	-179,612	-4,557,388

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	484,984,438	476,777,690	8,206,748
	老人福祉事業収益	59,293,168	58,892,431	400,737
	保育事業収益	57,895,364	63,143,810	-5,248,446
	障害福祉サービス等事業収益	1,976,949	2,519,280	-542,331
	医療事業収益	29,108,155	31,089,947	-1,981,792
	その他の事業収益	27,907,790	21,971,430	5,936,360
	経常経費寄附金収益	3,030,000	3,000,000	30,000
	サービス活動収益計（1）	664,195,864	657,394,588	6,801,276
	費用			
人件費	494,861,582	488,299,540	6,562,042	
事業費	60,663,801	55,328,469	5,335,332	
事務費	92,112,145	91,450,045	662,100	
減価償却費	21,211,740	21,226,787	-15,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,583,577	-1,329,093	-1,254,484	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	666,265,691	654,975,748	11,289,943	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,069,827	2,418,840	-4,488,667	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,446	3,526	-80
	その他のサービス活動外収益	3,733,652	4,077,847	-344,195
	サービス活動外収益計（4）	3,737,098	4,081,373	-344,275
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	603,959	756,328	-152,369	
サービス活動外費用計（5）	603,959	756,328	-152,369	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,133,139	3,325,045	-191,906	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,063,312	5,743,885	-4,680,573	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,492,000	-9,492,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	9,492,000	-9,492,000
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	107,131	308,002	-200,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-107,131	0	-107,131	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,492,000	-9,492,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	9,800,002	-9,800,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-308,002	308,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,063,312	5,435,883	-4,372,571	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	-71,473,084	-76,908,967	5,435,883	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-70,409,772	-71,473,084	1,063,312	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-70,409,772	-71,473,084	1,063,312

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス活動収益	484,984,438			484,984,438		484,984,438
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益		59,293,168		59,293,168		59,293,168
	保育事業収益		57,895,364		57,895,364		57,895,364
	障害福祉サービス等事業収益	1,976,949			1,976,949		1,976,949
	医療事業収益	29,108,155			29,108,155		29,108,155
	その他の事業収益	27,607,790	300,000		27,907,790		27,907,790
	経常経費寄附金収益	3,030,000			3,030,000		3,030,000
	サービス活動収益計（1）	546,707,332	117,488,532	0	664,195,864	0	664,195,864
	サービス活動費用計（2）	540,576,183	125,689,508	0	666,265,691	0	666,265,691
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,131,149	-8,200,976	0	-2,069,827	0	-2,069,827	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	3,088	358		3,446		3,446
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益	1,875,863	1,857,789		3,733,652		3,733,652
	サービス活動外収益計（4）	1,878,951	1,858,147	0	3,737,098	0	3,737,098
	サービス活動外費用計（5）	603,959	0	0	603,959	0	603,959
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,274,992	1,858,147	0	3,133,139	0	3,133,139	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,406,141	-6,342,829	0	1,063,312	0	1,063,312	
特別増減の部	特別増減収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	特別増減費用計（9）						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損		107,131		107,131		107,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-107,131		-107,131		-107,131	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,406,141	-6,342,829	0	1,063,312	0	1,063,312	
前期繰越活動増減差額（12）	-26,568,166	-44,904,918		-71,473,084		-71,473,084	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-19,162,025	-51,247,747	0	-70,409,772	0	-70,409,772	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-19,162,025	-51,247,747	0	-70,409,772	0	-70,409,772	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘コートメイ 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
サービス活動収益		284,946,194	106,399,944	93,638,300	484,984,438		484,984,438
介護保険事業収益					0		0
老人福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益		1,976,949			1,976,949		1,976,949
医療事業収益		21,192,208	7,915,947		29,108,155		29,108,155
その他の事業収益		25,435,973	1,054,747	1,117,070	27,607,790		27,607,790
経常経費寄附金収益	1,030,000		2,000,000		3,030,000		3,030,000
サービス活動増減差額(1)	1,030,000	333,551,324	117,370,638	94,755,370	546,707,332	0	546,707,332
サービス活動費用							
人件費	12,818,536	257,905,327	86,896,750	58,357,703	415,978,316		415,978,316
事業費		15,262,820	12,015,681	13,859,624	41,138,125		41,138,125
事務費	4,811,828	36,273,660	13,192,224	13,186,697	67,464,409		67,464,409
減価償却費	472,769	7,864,978	7,364,391	2,759,192	18,461,330		18,461,330
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,824,243	-187,354	-454,400	-2,465,997		-2,465,997
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	18,103,133	315,482,542	119,281,692	87,708,816	540,576,183	0	540,576,183
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,073,133	18,068,782	-1,911,054	7,046,554	6,131,149	0	6,131,149
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益		2,938	57	93	3,088		3,088
その他のサービス活動外収益		50,054	1,060,250	87,040	678,519		1,875,863
サービス活動外収益計(4)		52,992	1,060,250	87,097	678,612	0	1,878,951
サービス活動外費用							
支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用		600,000	3,959		603,959		603,959
サービス活動外費用計(5)		600,000	0	3,959	603,959	0	603,959
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-547,008	1,060,250	83,138	678,612	0	1,274,992
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-17,620,141	19,129,032	-1,827,916	7,725,166	0	7,406,141
特別増減の部							
特別増減収益							
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益					0		0
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0
特別増減費用							
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用					0		0
サービス区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
サービス区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-17,620,141	19,129,032	-1,827,916	7,725,166	0	7,406,141
前期繰越活動増減差額(12)		-34,374,298	100,300,549	-33,924,194	-58,570,223	-26,568,166	-26,568,166
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-51,994,439	119,429,581	-35,752,110	-50,845,057	-19,162,025	-19,162,025
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金積立額(16)					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-51,994,439	119,429,581	-35,752,110	-50,845,057	0	-19,162,025

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		なごみ桜ヶ丘ヶ高住 拠点	こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益	59,293,168		59,293,168		59,293,168
	保育事業収益		57,895,364	57,895,364		57,895,364
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益	300,000		300,000		300,000
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	59,593,168	57,895,364	117,488,532	0	117,488,532
	人件費	26,797,381	52,085,885	78,883,266		78,883,266
	事業費	13,983,986	5,541,690	19,525,676		19,525,676
事務費	21,299,357	3,348,379	24,647,736		24,647,736	
減価償却費	2,159,068	591,342	2,750,410		2,750,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,330	-73,250	-117,580		-117,580	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	64,195,462	61,494,046	125,689,508	0	125,689,508	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,602,294	-3,598,682	-8,200,976	0	-8,200,976	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93	265	358		358
	その他のサービス活動外収益	1,251,789	606,000	1,857,789		1,857,789
	サービス活動外収益計（4）	1,251,882	606,265	1,858,147	0	1,858,147
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,251,882	606,265	1,858,147	0	1,858,147	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,350,412	-2,992,417	-6,342,829	0	-6,342,829	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	107,131		107,131		107,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-107,131		-107,131		-107,131
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,350,412	-2,992,417	-6,342,829	0	-6,342,829	
前期繰越活動増減差額（12）	-32,269,814	-12,635,104	-44,904,918		-44,904,918	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,620,226	-15,627,521	-51,247,747	0	-51,247,747	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-35,620,226	-15,627,521	-51,247,747	0	-51,247,747	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の医業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,030,000	1,000,000	30,000	
経常経費寄附金収益	1,030,000	1,000,000	30,000	
サービス活動収益計(1)	1,030,000	1,000,000	30,000	
費用	人件費	12,818,536	11,531,546	1,286,990
	役員報酬	130,625	132,688	-2,063
	職員給料	4,388,126	4,259,050	129,076
	職員諸手当	1,955,726	1,924,634	31,092
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	1,275,000	1,367,300	-92,300
	非常勤職員給与	3,276,508	2,605,539	670,969
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	1,748,051	1,197,835	550,216
	登録ヘルパー給与			0
	事業費	0	1,215	-1,215
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費		1,215	-1,215
	雑費			0
	事務費	4,811,828	4,644,412	167,416
	福利厚生費	67,938	77,128	-9,190
職員被服費			0	
旅費交通費	113,643	112,559	1,084	
研修研究費	107,593	108,069	-476	
事務消耗品費	160,458	375,237	-214,779	
印刷製本費	35,980	34,473	1,507	
水道光熱費	143,642	135,563	8,079	
燃料費	80,494	84,057	-3,563	

	修繕費				0
	通信運搬費	276,350	287,462	-11,112	
	会議費	76,545	66,361	10,184	
	広報費	67,210	75,140	-7,930	
	業務委託費	246,400	227,370	19,030	
	手数料	115,681	122,656	-6,975	
	保険料	65,870	26,120	39,750	
	賃借料	475,032	501,575	-26,543	
	土地・建物賃借料	1,554,252	1,554,252	0	
	租税公課	3,600	1,500	2,100	
	保守料	662,500	658,590	3,910	
	渉外費	3,000	15,000	-12,000	
	諸会費	550,000	175,000	375,000	
	雑費	5,640	6,300	-660	
	減価償却費	472,769	761,655	-288,886	
	減価償却費	472,769	761,655	-288,886	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	18,103,133	16,938,828	1,164,305	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,073,133	-15,938,828	-1,134,305	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,938	3,172	-234	
	受取利息配当金収益	2,938	3,172	-234	
	その他のサービス活動外収益	50,054	42,361	7,693	
	雑収益	50,054	42,361	7,693	
	サービス活動外収益計(4)	52,992	45,533	7,459	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	600,000	600,000	0	
雑損失	600,000	600,000	0		
サービス活動外費用計(5)	600,000	600,000	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-547,008	-554,467	7,459		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,620,141	-16,493,295	-1,126,846		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,620,141	-16,493,295	-1,126,846
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-34,374,298	-17,881,003
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-51,994,439	-34,374,298	-17,620,141
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他積立金取崩額				0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
その他積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-51,994,439	-34,374,298	-17,620,141	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桜ヶ丘 拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	284,946,194	297,912,633	-12,966,439
居宅介護料収益(介護報酬収益)	192,387,263	200,124,262	-7,736,999
介護報酬収益	164,267,337	172,310,653	-8,043,316
介護予防報酬収益	28,119,926	27,813,609	306,317
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,673,114	26,484,848	-1,811,734
介護負担金収益(公費)	1,265,475	899,114	366,361
介護負担金収益(一般)	19,874,181	22,216,366	-2,342,185
介護予防負担金収益(公費)	236,288	215,596	20,692
介護予防負担金収益(一般)	3,297,170	3,153,772	143,398
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	51,739,609	54,348,617	-2,609,008
居宅介護支援介護料収益	37,157,463	39,718,156	-2,560,693
介護予防支援介護料収益	14,582,146	14,630,461	-48,315
利用者等利用料収益	9,256,999	9,864,578	-607,579
居宅介護サービス利用料収益	3,226,065	3,761,503	-535,438
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	5,939,265	6,061,130	-121,865
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
その他の利用料収益	91,669	41,945	49,724
その他の事業収益	6,889,209	7,090,328	-201,119
市町村特別事業収益	165,009	276,148	-111,139
受託事業収益	6,724,200	6,814,180	-89,980
その他の事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	1,976,949	2,519,280	-542,331
自立支援給付費収益	1,976,949	2,519,280	-542,331

サービス活動増減の部	介護給付費収益	1,976,949	2,519,280	-542,331
	医療事業収益	21,192,208	24,906,224	-3,714,016
	訪問看護療養費収益	19,113,700	22,761,689	-3,647,989
	訪問看護利用料収益	1,857,408	2,107,335	-249,927
	訪問看護基本利用料収益	1,051,206	1,144,630	-93,424
	訪問看護その他の利用料収益	806,202	962,705	-156,503
	その他の医療事業収益	221,100	37,200	183,900
	補助金事業収益	221,100	37,200	183,900
	その他の医業収益			0
	その他の事業収益	25,435,973	21,971,430	3,464,543
	その他の事業収益	25,435,973	21,971,430	3,464,543
	補助金事業収益	3,464,543		3,464,543
	受託事業収益	21,971,430	21,971,430	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	333,551,324	347,309,567	-13,758,243	
費用	人件費	257,905,327	260,388,487	-2,483,160
	役員報酬			0
	職員給料	112,136,294	114,057,905	-1,921,611
	職員諸手当	32,922,514	32,276,380	646,134
	職員賞与	23,008,500		23,008,500
	賞与引当金繰入	35,849,493	26,987,300	8,862,193
	非常勤職員給与	814,345	32,451,178	-31,636,833
	派遣職員費	4,811,440	2,000,714	2,810,726
	退職給付費用	31,024,085	5,215,108	25,808,977
	法定福利費	17,338,656	29,919,143	-12,580,487
	登録ヘルパー給与		17,480,759	-17,480,759
	事業費	15,262,820	15,097,916	164,904
	給食費	2,905,023	3,042,040	-137,017
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		318,093	-318,093
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	72,048	78,785	-6,737
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,699,738	5,398,945	300,793
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,106,753	1,965,706	141,047
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	4,407,367	4,236,365	171,002
	雑費	71,891	57,982	13,909
	事務費	36,273,660	36,807,756	-534,096
	福利厚生費	2,440,601	2,842,318	-401,717
	職員被服費	52,237	68,901	-16,664
旅費交通費	164,715	142,696	22,019	
研修研究費	176,495	415,220	-238,725	
事務消耗品費	810,730	1,035,820	-225,090	
印刷製本費	337,770	213,260	124,510	
水道光熱費	1,450,244	1,452,499	-2,255	
燃料費	94,720	96,270	-1,550	

	修繕費	951,940	688,895	263,045
	通信運搬費	3,192,307	3,447,440	-255,133
	会議費	10,184	4,364	5,820
	広報費	403,370	1,313,994	-910,624
	業務委託費	7,044,351	6,669,291	375,060
	手数料	1,728,366	1,495,612	232,754
	保険料	1,542,535	1,660,835	-118,300
	賃借料	9,805,688	9,432,179	373,509
	土地・建物賃借料	3,993,864	3,993,864	0
	租税公課	82,000	86,500	-4,500
	保守料	1,660,422	1,432,322	228,100
	渉外費	95,791	97,642	-1,851
	諸会費	135,530	145,000	-9,470
	雑費	99,800	72,834	26,966
	減価償却費	7,864,978	6,165,885	1,699,093
	減価償却費	7,864,978	6,165,885	1,699,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,824,243	-802,814	-1,021,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,824,243	-802,814	-1,021,429
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	315,482,542	317,657,230	-2,174,688
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,068,782	29,652,337	-11,583,555
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,060,250	557,875	502,375
	雑収益	1,060,250	557,875	502,375
	サービス活動外収益計(4)	1,060,250	557,875	502,375
	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	53,541	-53,541
雑損失		53,541	-53,541	
サービス活動外費用計(5)	0	53,541	-53,541	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,060,250	504,334	555,916	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,129,032	30,156,671	-11,027,639	
収益	施設整備等補助金収益	0	6,713,000	-6,713,000
	施設整備等補助金収益		6,713,000	-6,713,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	110,025	-110,025
	拠点区分間繰入金収益		110,025	-110,025
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	6,823,025	-6,823,025
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	308,002	-308,002
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		308,002	-308,002
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,713,000	-6,713,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,713,000	-6,713,000
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
費用	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
費用	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	7,021,002	-7,021,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-197,977	197,977
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,129,032	29,958,694	-10,829,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,300,549	70,341,855	29,958,694
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	119,429,581	100,300,549	19,129,032
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,429,581	100,300,549	19,129,032

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑ヶ丘 拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	106,399,944	85,208,538	21,191,406
居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,365,534	57,680,669	14,684,865
介護報酬収益	65,871,501	51,913,921	13,957,580
介護予防報酬収益	6,494,033	5,766,748	727,285
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,310,659	7,310,133	2,000,526
介護負担金収益(公費)	511,107	375,956	135,151
介護負担金収益(一般)	8,025,362	6,271,945	1,753,417
介護予防負担金収益(公費)	103,278	40,528	62,750
介護予防負担金収益(一般)	670,912	621,704	49,208
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	16,859,907	14,331,941	2,527,966
居宅介護支援介護料収益	16,859,907	14,331,941	2,527,966
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	4,253,895	3,511,202	742,693
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	4,253,895	3,511,202	742,693
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	3,609,949	2,374,593	1,235,356
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	3,609,949	2,374,593	1,235,356
その他の事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0

	介護給付費収益			0	
	医療事業収益	7,915,947	6,183,723	1,732,224	
	訪問看護療養費収益	7,085,760	5,431,281	1,654,479	
	訪問看護利用料収益	810,587	737,042	73,545	
	訪問看護基本利用料収益	369,920	459,142	-89,222	
	訪問看護その他の利用料収益	440,667	277,900	162,767	
	その他の医療事業収益	19,600	15,400	4,200	
	補助金事業収益	19,600	15,400	4,200	
	その他の医業収益			0	
サービス活動増減の部	その他の事業収益	1,054,747	0	1,054,747	
	その他の事業収益	1,054,747	0	1,054,747	
	補助金事業収益	1,054,747		1,054,747	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス活動収益計(1)	117,370,638	93,392,261	23,978,377	
	費用	人件費	86,896,750	74,770,105	12,126,645
		役員報酬			0
職員給料		32,053,392	29,231,936	2,821,456	
職員諸手当		8,704,909	8,062,766	642,143	
職員賞与				0	
賞与引当金繰入		6,613,600	7,228,700	-615,100	
非常勤職員給与		27,231,162	20,920,770	6,310,392	
派遣職員費				0	
退職給付費用		1,468,500	1,335,000	133,500	
法定福利費		10,825,187	7,990,933	2,834,254	
登録ヘルパー給与				0	
事業費		12,015,681	9,705,380	2,310,301	
給食費		2,768,957	2,261,186	507,771	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費			35,051	-35,051	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		57,728	45,162	12,566	
日用品費				0	
保育材料費				0	
水道光熱費		7,037,394	5,436,361	1,601,033	
燃料費				0	
消耗器具備品費		1,004,695	1,091,442	-86,747	
保険料				0	
賃借料				0	
車輛費		1,146,907	836,178	310,729	
雑費				0	
事務費		13,192,224	11,179,839	2,012,385	
福利厚生費		605,878	512,878	93,000	
職員被服費		4,697	33,022	-28,325	
旅費交通費	33,822	25,828	7,994		
研修研究費	83,970	186,712	-102,742		
事務消耗品費	285,865	331,199	-45,334		
印刷製本費	85,799	72,419	13,380		
水道光熱費	440,000	480,000	-40,000		
燃料費			0		

	修繕費	1,738,483	1,287,550	450,933
	通信運搬費	751,856	697,255	54,601
	会議費			0
	広報費	9,600	216,954	-207,354
	業務委託費	839,102	1,062,072	-222,970
	手数料	1,664,055	744,853	919,202
	保険料	804,991	703,762	101,229
	賃借料	4,201,626	3,167,862	1,033,764
	土地・建物賃借料	686,400	686,400	0
	租税公課	3,700	8,200	-4,500
	保守料	863,169	865,107	-1,938
	渉外費	60,541	60,996	-455
	諸会費	27,670	30,170	-2,500
	雑費	1,000	6,600	-5,600
	減価償却費	7,364,391	7,652,859	-288,468
	減価償却費	7,364,391	7,652,859	-288,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-187,354	-187,354	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-187,354	-187,354	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	119,281,692	103,120,829	16,160,863
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,911,054	-9,728,568	7,817,514
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57	33	24
	受取利息配当金収益	57	33	24
	その他のサービス活動外収益	87,040	120,567	-33,527
	雑収益	87,040	120,567	-33,527
	サービス活動外収益計(4)	87,097	120,600	-33,503
	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	3,959	0	3,959
雑損失	3,959		3,959	
サービス活動外費用計(5)	3,959	0	3,959	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	83,138	120,600	-37,462	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,827,916	-9,607,968	7,780,052	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	145,208	-145,208
	拠点区分間繰入金費用		145,208	-145,208
費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
費用	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
費用	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	145,208	-145,208
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-145,208	145,208
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,827,916	-9,753,176	7,925,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,924,194	-24,171,018	-9,753,176
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,752,110	-33,924,194	-1,827,916
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-35,752,110	-33,924,194	-1,827,916

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	93,638,300	93,656,519	-18,219
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,895,320	56,338,085	1,557,235
	介護報酬収益	56,524,389	55,252,343	1,272,046
	介護予防報酬収益	1,370,931	1,085,742	285,189
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,876,687	11,300,169	-1,423,482
	介護負担金収益(公費)	12,002		12,002
	介護負担金収益(一般)	9,530,677	10,991,090	-1,460,413
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	334,008	309,079	24,929
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	25,866,293	26,018,265	-151,972
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	508,963	975,853	-466,890
	食費収益(一般)	10,027,169	9,575,807	451,362
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)	1,327,006	1,547,538	-220,532
	居住費収益(一般)	14,003,155	13,919,067	84,088
	居住費収益(特定)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			0	
利用者等利用料収益(一般)			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の医業収益			0
	その他の事業収益	1,117,070	0	1,117,070
	その他の事業収益	1,117,070	0	1,117,070
	補助金事業収益	1,117,070		1,117,070
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	94,755,370	93,656,519	1,098,851	
費用	人件費	58,357,703	61,089,899	-2,732,196
	役員報酬			0
	職員給料	25,529,444	28,196,967	-2,667,523
	職員諸手当	9,387,866	10,464,639	-1,076,773
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	5,354,000	7,031,400	-1,677,400
	非常勤職員給与	6,588,348	6,626,329	-37,981
	派遣職員費	2,434,773	73,351	2,361,422
	退職給付費用	1,379,500	1,379,500	0
	法定福利費	7,683,772	7,317,713	366,059
	登録ヘルパー給与			0
	事業費	13,859,624	12,479,496	1,380,128
	給食費	5,440,541	5,330,277	110,264
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		25,344	-25,344
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,615,203	4,235,687	1,379,516
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,523,471	2,682,996	-159,525
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	181,171	171,689	9,482
	雑費	99,238	33,503	65,735
	事務費	13,186,697	13,457,220	-270,523
	福利厚生費	1,027,864	1,119,394	-91,530
職員被服費			0	
旅費交通費	10,330	28,770	-18,440	
研修研究費	130,613	119,690	10,923	
事務消耗品費	60,542	71,129	-10,587	
印刷製本費	25,508	26,292	-784	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	185,559	306,630	-121,071
	通信運搬費	388,626	394,916	-6,290
	会議費			0
	広報費	990	2,010	-1,020
	業務委託費	8,256,440	8,001,455	254,985
	手数料	208,678	203,918	4,760
	保険料	199,227	192,135	7,092
	賃借料	1,912,432	2,144,001	-231,569
	土地・建物賃借料	492,000	492,000	0
	租税公課			0
	保守料	263,510	294,117	-30,607
	渉外費	7,218	8,997	-1,779
	諸会費			0
	雑費	17,160	51,766	-34,606
	減価償却費	2,759,192	2,840,109	-80,917
	減価償却費	2,759,192	2,840,109	-80,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,400	-251,866	-202,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-454,400	-251,866	-202,534
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	87,708,816	89,614,858	-1,906,042
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,046,554	4,041,661	3,004,893
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	93	54	39
	受取利息配当金収益	93	54	39
	その他のサービス活動外収益	678,519	802,902	-124,383
	雑収益	678,519	802,902	-124,383
	サービス活動外収益計(4)	678,612	802,956	-124,344
	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	678,612	802,956	-124,344	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,725,166	4,844,617	2,880,549	
収益	施設整備等補助金収益	0	2,486,000	-2,486,000
	施設整備等補助金収益		2,486,000	-2,486,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	119,960	-119,960
	事業区分間繰入金収益		119,960	-119,960
	拠点区分間繰入金収益	0	35,183	-35,183
拠点区分間繰入金収益		35,183	-35,183	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	2,641,143	-2,641,143
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,486,000	-2,486,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,486,000	-2,486,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	2,486,000	-2,486,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	155,143	-155,143	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,725,166	4,999,760	2,725,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-58,570,223	-63,569,983	4,999,760
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-50,845,057	-58,570,223	7,725,166
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-50,845,057	-58,570,223	7,725,166	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
老人福祉事業収益	59,293,168	58,892,431	400,737
運営事業収益	59,293,168	58,892,431	400,737
管理費収益	42,076,300	41,247,078	829,222
その他の利用料収益	17,216,868	17,645,353	-428,485
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の医業収益			0
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	補助金事業収益	300,000		300,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	59,593,168	58,892,431	700,737	
費用	人件費	26,797,381	26,945,976	-148,595
	役員報酬			0
	職員給料	11,623,462	11,880,294	-256,832
	職員諸手当	6,035,536	6,107,736	-72,200
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	1,810,700	2,057,200	-246,500
	非常勤職員給与	3,380,780	3,259,720	121,060
	派遣職員費			0
	退職給付費用	311,500	178,000	133,500
	法定福利費	3,635,403	3,463,026	172,377
	登録ヘルパー給与			0
	事業費	13,983,986	12,338,523	1,645,463
	給食費	7,283,596	7,297,708	-14,112
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	132,000	132,000	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,625,737	4,245,771	1,379,966
	燃料費			0
	消耗器具備品費	684,801	481,999	202,802
	保険料			0
	賃借料			0
車輛費			0	
雑費	257,852	181,045	76,807	
事務費	21,299,357	21,742,084	-442,727	
福利厚生費	354,673	393,213	-38,540	
職員被服費			0	
旅費交通費	48,490	43,370	5,120	
研修研究費	13,418	4,500	8,918	
事務消耗品費	38,858	45,984	-7,126	
印刷製本費	24,076	23,430	646	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	757,953	544,459	213,494
	通信運搬費	227,018	211,465	15,553
	会議費			0
	広報費	990	101,010	-100,020
	業務委託費	10,746,183	10,852,921	-106,738
	手数料	164,151	179,512	-15,361
	保険料	58,867	68,565	-9,698
	賃借料	145,642	173,436	-27,794
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	租税公課	629,200	972,700	-343,500
	保守料	828,678	840,691	-12,013
	渉外費	40,000	51,888	-11,888
	諸会費	4,000	4,000	0
	雑費	17,160	30,940	-13,780
	減価償却費	2,159,068	3,184,116	-1,025,048
	減価償却費	2,159,068	3,184,116	-1,025,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,330	-44,330	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,330	-44,330	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	64,195,462	64,166,369	29,093
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,602,294	-5,273,938	671,644
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	93	54	39
	受取利息配当金収益	93	54	39
	その他のサービス活動外収益	1,251,789	1,747,346	-495,557
	雑収益	1,251,789	1,747,346	-495,557
	サービス活動外収益計(4)	1,251,882	1,747,400	-495,518
	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	0	102,700	-102,700
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	0	102,700	-102,700	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,251,882	1,644,700	-392,818	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,350,412	-3,629,238	278,826	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益				

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	107,131	0	107,131
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	107,131		107,131
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-107,131	0	-107,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-107,131		-107,131
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費用	事業区分間繰入金費用	0	119,960	-119,960
	事業区分間繰入金費用		119,960	-119,960
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	119,960	-119,960
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-119,960	119,960
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,350,412	-3,749,198	398,786
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-32,269,814	-28,520,616
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-35,620,226	-32,269,814	-3,350,412
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他積立金取崩額				0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
その他積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-35,620,226	-32,269,814	-3,350,412	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こやぎの保育園 拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	57,895,364	63,143,810	-5,248,446
地域型保育給付費収益	54,483,824	60,757,000	-6,273,176
地域型保育給付費収益	46,418,740	50,723,250	-4,304,510
利用者負担金収益	8,065,084	10,033,750	-1,968,666
利用者等利用料収益	570,940	408,650	162,290
利用者等利用料収益(公費)			0
利用者等利用料収益(一般)	570,940	408,650	162,290
その他の事業収益	2,840,600	1,978,160	862,440
補助金事業収益(公費)	2,737,100	1,855,160	881,940
補助金事業収益(一般)	103,500	123,000	-19,500
その他の事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の医業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	57,895,364	63,143,810	-5,248,446	
費用	人件費	52,085,885	53,573,527	-1,487,642
	役員報酬			0
	職員給料	20,287,008	22,367,735	-2,080,727
	職員諸手当	7,480,534	7,186,762	293,772
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	3,819,600	4,809,400	-989,800
	非常勤職員給与	11,898,865	12,366,560	-467,695
	派遣職員費	1,437,505		1,437,505
	退職給付費用	356,000	400,500	-44,500
	法定福利費	6,806,373	6,442,570	363,803
	登録ヘルパー給与			0
	事業費	5,541,690	5,705,939	-164,249
	給食費	2,604,821	2,625,596	-20,775
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	272,750	454,894	-182,144
	水道光熱費	1,796,616	1,686,399	110,217
	燃料費			0
	消耗器具備品費	843,894	902,843	-58,949
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	23,609	34,117	-10,508
	雑費		2,090	-2,090
	事務費	3,348,379	3,618,734	-270,355
	福利厚生費	518,315	476,227	42,088
	職員被服費			0
旅費交通費	10,100	15,410	-5,310	
研修研究費	44,873	62,380	-17,507	
事務消耗品費	62,745	148,723	-85,978	
印刷製本費	17,926	20,829	-2,903	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	17,400	64,000	-46,600
	通信運搬費	210,873	217,699	-6,826
	会議費		880	-880
	広報費	97,790	68,952	28,838
	業務委託費	529,630	551,755	-22,125
	手数料	79,629	68,508	11,121
	保険料	120,497	123,240	-2,743
	賃借料	584,415	748,200	-163,785
	土地・建物賃借料	594,000	594,000	0
	租税公課			0
	保守料	449,866	441,723	8,143
	渉外費	4,320	8,208	-3,888
	諸会費	6,000	3,000	3,000
	雑費		5,000	-5,000
	減価償却費	591,342	622,163	-30,821
	減価償却費	591,342	622,163	-30,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,250	-42,729	-30,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,250	-42,729	-30,521
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	61,494,046	63,477,634	-1,983,588
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,598,682	-333,824	-3,264,858
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	265	213	52
	受取利息配当金収益	265	213	52
	その他のサービス活動外収益	606,000	806,796	-200,796
	雑収益	606,000	806,796	-200,796
	サービス活動外収益計(4)	606,265	807,009	-200,744
	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	87	-87
雑損失		87	-87	
サービス活動外費用計(5)	0	87	-87	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	606,265	806,922	-200,657	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,992,417	473,098	-3,465,515	
収益	施設整備等補助金収益	0	293,000	-293,000
	施設整備等補助金収益		293,000	-293,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	293,000	-293,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	293,000	-293,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		293,000	-293,000
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
費用	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
費用	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	293,000	-293,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,992,417	473,098	-3,465,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,635,104	-13,108,202	473,098
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,627,521	-12,635,104	-2,992,417
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,627,521	-12,635,104	-2,992,417

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	416,803,567	418,298,031	-1,494,464	流動負債	181,483,255	182,683,394	-1,200,139
現金預金	322,425,386	318,559,210	3,866,176	短期運営資金借入金	110,000,000	110,000,000	0
事業未収金	93,005,133	89,164,743	3,840,390	事業未払金	26,939,783	27,220,086	-280,303
未収金	46,815	9,247,715	-9,200,900	その他の未払金	173,730	1,100,297	-926,567
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	18,400,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金	0	0	0
前払金	1,326,233	1,326,363	-130	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	1,355,959	1,355,959	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,709,378	1,712,601	-3,223
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	265,358,412	267,471,147	-2,112,735	仮受金	6,000	0	6,000
基本財産	224,490,380	218,353,931	6,136,449	賞与引当金	22,898,405	24,250,410	-1,352,005
土地	50,407,860	50,407,860	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	340,146,687	253,246,563	86,900,124	固定負債	408,632,700	427,199,500	-18,566,800
建物減価償却累計額△	-169,064,167	-88,300,492	-80,763,675	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	404,800,000	423,200,000	-18,400,000
減価償却累計額 △	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	40,868,032	49,117,216	-8,249,184	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	27,113,131	19,995,047	7,118,084	長期未払金	0	0	0
建物（2）減価償却累計額△	-12,466,684	-6,997,291	-5,469,393	長期預り金	3,832,700	3,999,500	-166,800
構築物	11,713,606	11,713,606	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-10,292,521	-10,025,751	-266,770	負債の部合計	590,115,955	609,882,894	-19,766,939
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	基本金	144,617,145	144,617,145	0
車輜運搬具	753,928	753,928	0	基本金	144,617,145	144,617,145	0
車輜運搬具減価償却累計額△	-646,489	-460,800	-185,689	国庫補助金等特別積立金	12,838,651	15,529,359	-2,690,708
器具及び備品	111,782,020	111,398,670	383,350	国庫補助金等特別積立金	12,838,651	15,529,359	-2,690,708
器具及び備品減価償却累計額△	-93,930,329	-84,515,425	-9,414,904	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金（4号）	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	33,208	-33,208	次期繰越活動増減差額	-70,409,772	-71,473,084	1,063,312
電話加入権	910,586	910,586	0	次期繰越活動増減差額	-70,409,772	-71,473,084	1,063,312
ソフトウェア	490,784	871,438	-380,654	(うち当期活動増減差額)	1,063,312	5,435,883	-4,372,571
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,063,312	5,435,883	-4,372,571
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	92,046,024	93,673,420	-1,627,396
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	682,161,979	703,556,314	-21,394,335
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	440,000	440,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	682,161,979	685,769,178	-3,607,199				

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	403,044,041	13,759,526	0	416,803,567	0	416,803,567
現金預金	315,236,159	7,189,227	0	322,425,386		322,425,386
事業未収金	87,166,419	5,838,714	0	93,005,133		93,005,133
未収金	3,720	43,095	0	46,815		46,815
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	637,743	688,490	0	1,326,233		1,326,233
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	319,746,980	1,756,889	0	321,503,869	-56,145,457	265,358,412
基本財産	224,490,380	0	0	224,490,380	0	224,490,380
土地	50,407,860	0	0	50,407,860		50,407,860
建物	340,146,687	0	0	340,146,687		340,146,687
建物減価償却累計額△	-169,064,167	0	0	-169,064,167		-169,064,167
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
その他の固定資産	95,256,600	1,756,889	0	97,013,489	-56,145,457	40,868,032
土地	0	0	0	0		0
建物	27,113,131	0	0	27,113,131		27,113,131
建物（2）減価償却累計額△	-12,466,684	0	0	-12,466,684		-12,466,684
構築物	11,713,606	0	0	11,713,606		11,713,606
構築物減価償却累計額△	-10,292,521	0	0	-10,292,521		-10,292,521
機械及び装置	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	0		0
車輛運搬具	441,180	312,748	0	753,928		753,928
車輛運搬具減価償却累計額△	-356,105	-290,384	0	-646,489		-646,489
器具及び備品	87,920,938	23,861,082	0	111,782,020		111,782,020
器具及び備品減価償却累計額△	-71,803,772	-22,126,557	0	-93,930,329		-93,930,329
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
電話加入権	910,586	0	0	910,586		910,586
ソフトウェア	490,784	0	0	490,784		490,784
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	56,145,457	0	0	56,145,457	-56,145,457	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
差入保証金	440,000	0	0	440,000		440,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	722,791,021	15,516,415	0	738,307,436	-56,145,457	682,161,979
負債の部						
流動負債	174,874,271	6,608,984	0	181,483,255	0	181,483,255
短期運営資金借入金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
事業未払金	23,189,589	3,750,194	0	26,939,783		26,939,783
その他の未払金	23,730	150,000	0	173,730		173,730
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	0	0	18,400,000		18,400,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,355,959	0	0	1,355,959		1,355,959
職員預り金	1,497,495	211,883	0	1,709,378		1,709,378
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	6,000	0	6,000	0	6,000
賞与引当金	20,407,498	2,490,907	0	22,898,405	0	22,898,405
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	404,800,000	59,978,157	0	464,778,157	-56,145,457	408,632,700
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	404,800,000	0	0	404,800,000	0	404,800,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	56,145,457	0	56,145,457	-56,145,457	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	3,832,700	0	3,832,700	0	3,832,700
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	579,674,271	66,587,141	0	646,261,412	-56,145,457	590,115,955
純資産の部						
基本金	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
基本金	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
国庫補助金等特別積立金	12,661,630	177,021	0	12,838,651	0	12,838,651
国庫補助金等特別積立金	12,661,630	177,021	0	12,838,651	0	12,838,651
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金(4号)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	-19,162,025	-51,247,747	0	-70,409,772	0	-70,409,772
次期繰越活動増減差額	-19,162,025	-51,247,747	0	-70,409,772	0	-70,409,772
(うち当期活動増減差額)	7,406,141	-6,342,829	0	1,063,312	0	1,063,312
(うち当期活動増減差額)	7,406,141	-6,342,829	0	1,063,312	0	1,063,312
純資産の部合計	143,116,750	-51,070,726	0	92,046,024	0	92,046,024
負債及び純資産の部合計	722,791,021	15,516,415	0	738,307,436	-56,145,457	682,161,979

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	桜ヶ丘 拠点	緑ヶ丘 拠点	なごみ桜ヶ丘ヨートピア 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	185,873,731	164,783,289	18,253,069	34,133,952	403,044,041	0	403,044,041
現金預金	185,727,465	105,725,575	2,041,191	21,741,928	315,236,159		315,236,159
事業未収金		58,657,974	16,130,018	12,378,427	87,166,419		87,166,419
未収金		1,368		2,352	3,720		3,720
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
貯蔵品					0		0
立替金					0		0
前払金	146,266	398,372	81,860	11,245	637,743		637,743
前払費用					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
サービス区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	331,448,185	137,780,668	140,182,538	4,508,164	613,919,555	-294,172,575	319,746,980
基本財産	0	86,353,976	138,136,404	0	224,490,380	0	224,490,380
土地			50,407,860		50,407,860		50,407,860
建物		145,927,750	194,218,937		340,146,687		340,146,687
建物減価償却累計額△		-62,573,774	-106,490,393		-169,064,167		-169,064,167
定期預金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
減価償却累計額 △					0		0
その他の固定資産	331,448,185	51,426,692	2,046,134	4,508,164	389,429,175	-294,172,575	95,256,600
土地					0		0
建物	15,250,158	11,355,433	507,540		27,113,131		27,113,131
建物（2）減価償却累計額△	-9,764,979	-2,380,403	-321,302		-12,466,684		-12,466,684
構築物	324,492	1,678,850	9,710,264		11,713,606		11,713,606
構築物減価償却累計額△	-324,491	-1,025,438	-8,942,592		-10,292,521		-10,292,521
機械及び装置					0		0
機械及び装置減価償却累計額△					0		0
車輛運搬具			441,180		441,180		441,180
車両運搬具減価償却累計額△			-356,105		-356,105		-356,105
器具及び備品	3,004,299	46,206,655	16,471,623	22,238,361	87,920,938		87,920,938
器具及び備品減価償却累計額△	-2,884,766	-35,490,667	-15,672,204	-17,756,135	-71,803,772		-71,803,772
建設仮勘定					0		0
減価償却累計額 △					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
電話加入権	378,560	532,026			910,586		910,586
ソフトウェア	66,880	250,236	147,730	25,938	490,784		490,784
無形リース資産					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金	56,145,457				56,145,457		56,145,457
拠点区分間長期貸付金	264,172,575	30,000,000			294,172,575	-294,172,575	0
サービス区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
その他の積立資産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
差入保証金	80,000	300,000	60,000		440,000		440,000
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	517,321,916	302,563,957	158,435,607	38,642,116	1,016,963,596	-294,172,575	722,791,021
負債の部							
流動負債	129,516,355	27,833,744	8,819,654	8,704,518	174,874,271	0	174,874,271
短期運営資金借入金	110,000,000				110,000,000		110,000,000
事業未払金	557,848	14,526,823	5,093,547	3,011,371	23,189,589		23,189,589
その他の未払金		15,820		7,910	23,730		23,730
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000				18,400,000		18,400,000
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					0		0
未払費用					0		0
預り金				1,355,959	1,355,959		1,355,959
職員預り金	109,647	996,306	72,495	319,047	1,497,495		1,497,495
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
サービス区分間借入金					0		0
仮受金		-125,778	-1,244	127,022	0		0
賞与引当金	448,860	12,420,573	3,654,856	3,883,209	20,407,498		20,407,498
その他の流動負債					0		0
固定負債	434,800,000	0	185,169,654	79,002,921	698,972,575	-294,172,575	404,800,000

設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金	404,800,000				404,800,000		404,800,000
リース債務					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金	30,000,000		185,169,654	79,002,921	294,172,575	-294,172,575	0
サービス区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	564,316,355	27,833,744	193,989,308	87,707,439	873,846,846	-294,172,575	579,674,271
純資産の部							
基本金	0	144,617,145	0	0	144,617,145	0	144,617,145
基本金		144,617,145			144,617,145		144,617,145
国庫補助金等特別積立金	0	10,683,487	198,409	1,779,734	12,661,630	0	12,661,630
国庫補助金等特別積立金		10,683,487	198,409	1,779,734	12,661,630		12,661,630
その他の積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金					0		0
修繕積立金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
修繕積立金(4号)	3,000,000				3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	-51,994,439	119,429,581	-35,752,110	-50,845,057	-19,162,025	0	-19,162,025
次期繰越活動増減差額	-51,994,439	119,429,581	-35,752,110	-50,845,057	-19,162,025		-19,162,025
(うち当期活動増減差額)	-17,620,141	19,129,032	-1,827,916	7,725,166	7,406,141	0	7,406,141
(うち当期活動増減差額)	-17,620,141	19,129,032	-1,827,916	7,725,166	7,406,141		7,406,141
純資産の部合計	-46,994,439	274,730,213	-35,553,701	-49,065,323	143,116,750	0	143,116,750
負債及び純資産の部合計	517,321,916	302,563,957	158,435,607	38,642,116	1,016,963,596	-294,172,575	722,791,021

公益事業区分 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	なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点	こやぎの保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	11,269,040	2,490,486	13,759,526	0	13,759,526
現金預金	5,987,265	1,201,962	7,189,227		7,189,227
事業未収金	4,670,530	1,168,184	5,838,714		5,838,714
未収金		43,095	43,095		43,095
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
貯蔵品			0		0
立替金			0		0
前払金	611,245	77,245	688,490		688,490
前払費用			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	1,044,717	712,172	1,756,889	0	1,756,889
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
建物減価償却累計額△			0		0
定期預金			0		0
減価償却累計額 △			0		0
その他の固定資産	1,044,717	712,172	1,756,889	0	1,756,889
土地			0		0
建物			0		0
建物（2）減価償却累計額△			0		0
構築物			0		0
構築物減価償却累計額△			0		0
機械及び装置			0		0
機械及び装置減価償却累計額△			0		0
車輜運搬具		312,748	312,748		312,748
車輜運搬具減価償却累計額△		-290,384	-290,384		-290,384
器具及び備品	20,042,853	3,818,229	23,861,082		23,861,082
器具及び備品減価償却累計額△	-18,998,136	-3,128,421	-22,126,557		-22,126,557
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額 △			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
電話加入権			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	12,313,757	3,202,658	15,516,415	0	15,516,415
負債の部					
流動負債	2,363,646	4,245,338	6,608,984	0	6,608,984
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,338,868	2,411,326	3,750,194		3,750,194
その他の未払金	150,000		150,000		150,000

1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	-46,889	258,772	211,883		211,883
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金	6,000		6,000		6,000
賞与引当金	915,667	1,575,240	2,490,907		2,490,907
その他の流動負債			0		0
固定負債	45,570,337	14,407,820	59,978,157	0	59,978,157
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金	41,737,637	14,407,820	56,145,457		56,145,457
拠点区分間長期借入金			0		0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金	3,832,700		3,832,700		3,832,700
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	47,933,983	18,653,158	66,587,141	0	66,587,141
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	177,021	177,021	0	177,021
国庫補助金等特別積立金		177,021	177,021		177,021
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金			0		0
修繕積立金			0		0
修繕積立金(4号)			0		0
次期繰越活動増減差額	-35,620,226	-15,627,521	-51,247,747	0	-51,247,747
次期繰越活動増減差額	-35,620,226	-15,627,521	-51,247,747		-51,247,747
(うち当期活動増減差額)	-3,350,412	-2,992,417	-6,342,829	0	-6,342,829
(うち当期活動増減差額)	-3,350,412	-2,992,417	-6,342,829		-6,342,829
純資産の部合計	-35,620,226	-15,450,500	-51,070,726	0	-51,070,726
負債及び純資産の部合計	12,313,757	3,202,658	15,516,415	0	15,516,415

法人本部 拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	185,873,731	224,461,609	-38,587,878	流動負債	129,516,355	129,556,861	-40,506
現金預金	185,727,465	224,315,333	-38,587,868	短期運営資金借入金	110,000,000	110,000,000	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	557,848	531,413	26,435
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,400,000	18,400,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	146,266	146,276	-10	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	109,647	64,328	45,319
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	331,448,185	328,920,954	2,527,231	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
土地	0	0	0	仮受金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	448,860	561,120	-112,260
建物減価償却累計額△	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	434,800,000	453,200,000	-18,400,000
減価償却累計額 △	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	331,448,185	328,920,954	2,527,231	長期運営資金借入金	404,800,000	423,200,000	-18,400,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	15,250,158	15,250,158	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物（2）減価償却累計額△	-9,764,979	-9,412,780	-352,199	拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	324,492	324,492	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	-324,491	-324,491	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	負債の部合計	564,316,355	582,756,861	-18,440,506
器具及び備品	3,004,299	3,004,299	0	純資産の部	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額△	-2,884,766	-2,872,822	-11,944	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
電話加入権	378,560	378,560	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	66,880	175,506	-108,626	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金（4号）	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-51,994,439	-34,374,298	-17,620,141
事業区分間長期貸付金	56,145,457	53,145,457	3,000,000	次期繰越活動増減差額	-51,994,439	-34,374,298	-17,620,141
拠点区分間長期貸付金	264,172,575	264,172,575	0	うち当期活動増減差額	-17,620,141	-16,493,295	-1,126,846
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	うち当期活動増減差額	-17,620,141	-16,493,295	-1,126,846
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	-46,994,439	-29,374,298	-17,620,141
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	517,321,916	553,382,563	-36,060,647
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	80,000	80,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	517,321,916	553,382,563	-36,060,647				

桜ヶ丘 拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	164,783,289	140,345,304	24,437,985	流動負債	27,833,744	27,960,526	-126,782
現金預金	105,725,575	76,166,354	29,559,221	短期運営資金借入金			0
事業未収金	58,657,974	57,067,518	1,590,456	事業未払金	14,526,823	14,161,622	365,201
未収金	1,368	6,713,000	-6,711,632	その他の未払金	15,820	55,000	-39,180
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	398,372	398,432	-60	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
短期貸付金	0	0	0	未払費用			0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	996,306	893,111	103,195
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金			0
仮払金	0	0	0	前受収益			0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金			0
固定資産	137,780,668	145,040,646	-7,259,978	拠点区分間借入金			0
基本財産	86,353,976	89,771,569	-3,417,593	サービス区分間借入金			0
土地			0	仮受金	-125,778		-125,778
建物	145,927,750	145,927,750	0	賞与引当金	12,420,573	12,850,793	-430,220
建物減価償却累計額△	-62,573,774	-59,156,181	-3,417,593	その他の流動負債			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	0	0	0
減価償却累計額 △			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	51,426,692	55,269,077	-3,842,385	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	11,355,433	11,355,433	0	事業区分間長期借入金			0
建物（2）減価償却累計額△	-2,380,403	-2,052,969	-327,434	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,678,850	1,678,850	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物減価償却累計額△	-1,025,438	-928,640	-96,798	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具減価償却累計額△			0	負債の部合計	27,833,744	27,960,526	-126,782
器具及び備品	46,206,655	45,601,655	605,000	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額△	-35,490,667	-31,659,106	-3,831,561	基本金	144,617,145	144,617,145	0
建設仮勘定			0	基本金	144,617,145	144,617,145	0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	10,683,487	12,507,730	-1,824,243
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	10,683,487	12,507,730	-1,824,243
権利			0	その他の積立金	0	0	0
電話加入権	532,026	532,026	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	250,236	441,828	-191,592	修繕積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金（4号）			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	119,429,581	100,300,549	19,129,032
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	119,429,581	100,300,549	19,129,032
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	19,129,032	29,958,694	-10,829,662
サービス区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	19,129,032	29,958,694	-10,829,662
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	274,730,213	257,425,424	17,304,789
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	302,563,957	285,385,950	17,178,007
その他の積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	302,563,957	285,385,950	17,178,007				

緑ヶ丘 拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,253,069	14,720,556	3,532,513	流動負債	8,819,654	9,822,262	-1,002,608
現金預金	2,041,191	329,727	1,711,464	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,130,018	14,299,875	1,830,143	事業未払金	5,093,547	5,099,853	-6,306
未収金		9,064	-9,064	その他の未払金		636,697	-636,697
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	81,860	81,890	-30	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	72,495	274,335	-201,840
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
固定資産	140,182,538	146,732,929	-6,550,391	拠点区分間借入金			0
基本財産	138,136,404	144,021,239	-5,884,835	サービス区分間借入金			0
土地	50,407,860	50,407,860	0	仮受金	-1,244		-1,244
建物	194,218,937	193,404,937	814,000	賞与引当金	3,654,856	3,811,377	-156,521
建物減価償却累計額△	-106,490,393	-99,791,558	-6,698,835	その他の流動負債			0
定期預金			0	固定負債	185,169,654	185,169,654	0
減価償却累計額 △			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	2,046,134	2,711,690	-665,556	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	507,540	507,540	0	事業区分間長期借入金			0
建物（2）減価償却累計額△	-321,302	-301,367	-19,935	拠点区分間長期借入金	185,169,654	185,169,654	0
構築物	9,710,264	9,710,264	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物減価償却累計額△	-8,942,592	-8,772,620	-169,972	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	長期預り金			0
車輜運搬具	441,180	441,180	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具減価償却累計額△	-356,105	-208,751	-147,354	負債の部合計	193,989,308	194,991,916	-1,002,608
器具及び備品	16,471,623	16,471,623	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額△	-15,672,204	-15,429,257	-242,947	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	198,409	385,763	-187,354
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	198,409	385,763	-187,354
権利		33,208	-33,208	その他の積立金	0	0	0
電話加入権			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	147,730	199,870	-52,140	修繕積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金（4号）			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-35,752,110	-33,924,194	-1,827,916
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-35,752,110	-33,924,194	-1,827,916
拠点区分間長期貸付金			0	うち当期活動増減差額	-1,827,916	-9,753,176	7,925,260
サービス区分間長期貸付金			0	うち当期活動増減差額	-1,827,916	-9,753,176	7,925,260
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	-35,553,701	-33,538,431	-2,015,270
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	158,435,607	161,453,485	-3,017,878
その他の積立資産			0				
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	158,435,607	161,453,485	-3,017,878				

なごみ桜ヶ丘ショートステイ 拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,133,952	22,892,145	11,241,807	流動負債	8,704,518	7,492,669	1,211,849
現金預金	21,741,928	8,855,138	12,886,790	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,378,427	11,538,096	840,331	事業未払金	3,011,371	3,392,014	-380,643
未収金	2,352	2,487,656	-2,485,304	その他の未払金	7,910		7,910
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	11,245	11,255	-10	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金	1,355,959		1,355,959
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	319,047	226,415	92,632
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金	127,022		127,022
				賞与引当金	3,883,209	3,874,240	8,969
				その他の流動負債			0
固定資産	4,508,164	7,267,356	-2,759,192	固定負債	79,002,921	79,002,921	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額△			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	79,002,921	79,002,921	0
減価償却累計額 △			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,508,164	7,267,356	-2,759,192	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物（2）減価償却累計額△			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	87,707,439	86,495,590	1,211,849
構築物減価償却累計額△			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	1,779,734	2,234,134	-454,400
車輜運搬具減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	1,779,734	2,234,134	-454,400
器具及び備品	22,238,361	22,238,361	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額△	-17,756,135	-15,025,239	-2,730,896	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
減価償却累計額 △			0	修繕積立金（4号）			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-50,845,057	-58,570,223	7,725,166
権利			0	次期繰越活動増減差額	-50,845,057	-58,570,223	7,725,166
電話加入権			0	（うち当期活動増減差額）	7,725,166	4,999,760	2,725,406
ソフトウェア	25,938	54,234	-28,296	（うち当期活動増減差額）	7,725,166	4,999,760	2,725,406
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-49,065,323	-56,336,089	7,270,766
資産の部合計	38,642,116	30,159,501	8,482,615	負債及び純資産の部合計	38,642,116	30,159,501	8,482,615

なごみ桜ヶ丘サ高住 拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,269,040	13,201,210	-1,932,170	流動負債	2,363,646	2,893,342	-529,696
現金預金	5,987,265	7,469,341	-1,482,076	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,670,530	5,120,614	-450,084	事業未払金	1,338,868	1,443,007	-104,139
未収金	0	0	0	その他の未払金	150,000	250,000	-100,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	611,245	611,255	-10	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	-46,889	74,587	-121,476
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,044,717	3,310,916	-2,266,199	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
土地	0	0	0	仮受金	6,000	6,000	0
建物	0	0	0	賞与引当金	915,667	1,125,748	-210,081
建物減価償却累計額△	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	45,570,337	45,737,137	-166,800
減価償却累計額 △	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,044,717	3,310,916	-2,266,199	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	41,737,637	41,737,637	0
建物（2）減価償却累計額△	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	長期預り金	3,832,700	3,999,500	-166,800
車輻運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具減価償却累計額△	0	0	0	負債の部合計	47,933,983	48,630,479	-696,496
器具及び備品	20,042,853	20,264,503	-221,650	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額△	-18,998,136	-16,953,587	-2,044,549	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	151,461	-151,461
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	151,461	-151,461
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金（4号）	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-35,620,226	-32,269,814	-3,350,412
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-35,620,226	-32,269,814	-3,350,412
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-3,350,412	-3,749,198	398,786
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-3,350,412	-3,749,198	398,786
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	-35,620,226	-32,118,353	-3,501,873
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	12,313,757	16,512,126	-4,198,369
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	12,313,757	16,512,126	-4,198,369				

こやぎの保育園 拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,490,486	2,677,207	-186,721	流動負債	4,245,338	4,957,734	-712,396
現金預金	1,201,962	1,423,317	-221,355	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,168,184	1,138,640	29,544	事業未払金	2,411,326	2,592,177	-180,851
未収金	43,095	37,995	5,100	その他の未払金		158,600	-158,600
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	77,245	77,255	-10	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	258,772	179,825	78,947
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
固定資産	712,172	1,303,514	-591,342	拠点区分間借入金			0
基本財産	0	0	0	サービス区分間借入金			0
土地			0	仮受金			0
建物			0	賞与引当金	1,575,240	2,027,132	-451,892
建物減価償却累計額△			0	その他の流動負債			0
定期預金			0	固定負債	14,407,820	11,407,820	3,000,000
減価償却累計額 △			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	712,172	1,303,514	-591,342	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	事業区分間長期借入金	14,407,820	11,407,820	3,000,000
建物（2）減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
機械及び装置減価償却累計額△			0	長期預り金			0
車輻運搬具	312,748	312,748	0	その他の固定負債			0
車輻運搬具減価償却累計額△	-290,384	-252,049	-38,335	負債の部合計	18,653,158	16,365,554	2,287,604
器具及び備品	3,818,229	3,818,229	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額△	-3,128,421	-2,575,414	-553,007	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	177,021	250,271	-73,250
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	177,021	250,271	-73,250
権利			0	その他の積立金	0	0	0
電話加入権			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金（4号）			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-15,627,521	-12,635,104	-2,992,417
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-15,627,521	-12,635,104	-2,992,417
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,992,417	473,098	-3,465,515
サービス区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,992,417	473,098	-3,465,515
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	-15,450,500	-12,384,833	-3,065,667
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	3,202,658	3,980,721	-778,063
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,202,658	3,980,721	-778,063				

計算書類に対する注記（法人本部拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法

- ・リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。

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

- ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当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)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が一つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が一つのため省略している。

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
該当なし				
合 計				

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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 累計額	当期末残高
(間接法で表示のため記載なし)			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
・該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

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（桜ヶ丘 拠点）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産：該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。
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
 - ・総合賞・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当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) 「桜ヶ丘拠点」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

ア 桜ヶ丘デイサービスセンター	イ 桜ヶ丘訪問看護ステーション
ウ 桜ヶ丘ヘルパーステーション	エ 桜ヶ丘ケアプランセンター
オ 桜ヶ丘定期巡回ケアステーション	カ 桜ヶ丘地域包括支援センター
 - (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
建物	86,771,569	0	3,417,593	83,353,976
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	0			0
合 計	89,771,569	0	3,417,593	86,353,976

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - ・該当なし
7. 担保に供している資産
 - ・該当なし
8. 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 累計額	当期末残高
(間接法で表示のため記載なし)			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	58,657,974	0	58,657,974
未収金	1,368	0	1,368
合 計	58,659,342	0	58,659,342

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
・該当なし			
合 計			

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（緑ヶ丘 拠点）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産：該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。
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
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当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) 「緑ヶ丘拠点」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(㉑))
 - ア 緑ヶ丘デイサービスセンター イ 緑ヶ丘訪問看護ステーション
 - ウ 緑ヶ丘ケアプランセンター
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	50,407,860	0	0	50,407,860
建物	93,613,379	814,000	6,698,835	87,728,544
	0	0		0
合 計	144,021,239	814,000	6,698,835	138,136,404

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - ・該当なし
7. 担保に供している資産
 - ・該当なし
8. 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 累計額	当期末残高
(間接法で表示のため記載なし)			
合 計			

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	16,130,018	0	16,130,018
未収金	0	0	0
合 計	16,130,018	0	16,130,018

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
・該当なし			
合 計			

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（なごみの杜桜ヶ丘ショート 拠点）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産：該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。
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
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当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) なごみの杜桜ヶ丘ショート拠点計算書類(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))：サービス区分が一つのため省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))：サービス区分が一つのため省略している。
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
該当なし	0	0	0	0
	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - ・該当なし
7. 担保に供している資産
 - ・該当なし
8. 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 累計額	当期末残高
(間接法で表示のため記載なし)			
合 計			

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,378,427	0	12,378,427
未収金	2,352	0	2,352
合 計	12,380,779	0	12,380,779

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
・該当なし			
合 計			

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（なごみの杜桜ヶ丘サ高住 拠点）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産：該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。
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
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当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) なごみの杜桜ヶ丘サ高住拠点計算書類(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))：サービス区分が一つのため省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))：サービス区分が一つのため省略している。
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
該当なし	0	0	0	0
		0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - ・顔認証検温機器（器具及び備品）を故障のため処分した。それに伴い、国庫補助金等特別積立金107,131円を取崩した。
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 累計額	当期末残高
(間接法で表示のため記載なし)			
合 計			

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,670,530	0	4,670,530
未収金	0	0	0
合 計	4,670,530	0	4,670,530

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
・該当なし			
合 計			

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（こやぎの保育園 拠点）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産：該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金：職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期に属する額を計上。
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
 - ・総合職・専門職について独立行政法人福祉医療機構の退職手当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) 「こやぎの保育園」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(㉑))：サービス区分が一つのため省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))：サービス区分が一つのため省略している。
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
・該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - ・該当なし
7. 担保に供している資産
 - ・該当なし
8. 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 累計額	当期末残高
(間接法で表示のため記載なし)			
合 計			

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,168,184	0	1,168,184
未収金	43,095	0	43,095
合 計	1,211,279	0	1,211,279

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
・該当なし			
合 計			

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

現況報告書（令和5年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
04 宮城県	101 仙台市青葉区	04100	2370005001467	05 その他	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人こーぶ福祉会				
(8)主たる事務所の住所	宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号		
(9)主たる事務所の電話番号	022-279-2941	(10)主たる事務所のFAX番号	022-719-3165	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://www.coop-fukushikai.jp		(14)法人のメールアドレス		
(15)法人の設立認可年月日	平成11年2月8日	(16)法人の設立登記年月日	平成11年2月15日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上12名以下	(2)評議員の現員	11	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	42,608
-----------	-----------	-----------	----	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
赤松 みゆき	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			2
内海 祥子	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			2
小野寺 典子	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			2
酒井 典雄	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			1
佐竹 博子	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			2
佐藤 京子	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			1
佐藤 寿夫	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			0
佐藤 摩利子	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			2
笠井 一臨	R4.6.11 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			1
富永 捷恵	R3.6.12 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			1
菊地 親	R5.3.18 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結の時			1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上10名以下	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	75,577	1 特例有
----------	-----------	----------	---	--------------------------------	--------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
吉島 孝	1 理事長	令和3年6月12日	1 常勤	令和3年6月12日		
	R3.6.12 ~ R4年度に関する定時評議員会の終結の時	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		1 有		5
井上 博之	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月12日		
	R3.6.12 ~ R4年度に関する定時評議員会の終結の時	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無		4
河野 雪子	3 その他理事		2 非常勤	令和4年6月11日		
	R4.6.11 ~ R4年度に関する定時評議員会の終結の時	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		1 有		2
木島 弘詞	2 業務執行理事		1 常勤	令和3年6月12日		
	R3.6.12 ~ R4年度に関する定時評議員会の終結の時	3 施設の管理者		2 無		4
佐藤 優子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月12日		
	R3.6.12 ~ R4年度に関する定時評議員会の終結の時	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		5
佐藤 由紀子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月12日		
	R3.6.12 ~ R4年度に関する定時評議員会の終結の時	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無		5
畑山 みさ子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月12日		
	R3.6.12 ~ R4年度に関する定時評議員会の終結の時	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無		5
渡辺 淳子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月12日		
	R3.6.12 ~ R4年度に関する定時評議員会の終結の時	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		5
藤本 寛T	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月12日		

期	R3.6.12	～	R4年度に関する定時評議員会の終結の時	2	事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2	無	5
---	---------	---	---------------------	---	-------------------------	---	---	---

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	29,446
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
市川 義直	R3.6.12 ～ R4年度に関する定時評議員会の終結の時	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	令和3年6月12日 4
西條 芳郎	R3.6.12 ～ R4年度に関する定時評議員会の終結の時	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	令和3年6月12日 3

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	4	②常勤兼務者の実数	0
常勤換算数		0.0	
		③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	
		1.6	
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	72	②常勤兼務者の実数	0
常勤換算数		0.0	
		③非常勤者の実数	95
		常勤換算数	
		47.6	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和4年6月11日	9	2	2	0	第1号議案「2021年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認【内部監査報告、監事監査報告含む】、第2号議案「理事の退任と理事の補欠選任について」、
令和5年3月25日	7	2	0	0	第1号議案「2022年度補正予算書について」、第2号議案「2023年度事業計画書と2023年度収支予算書等の承認について」

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年5月21日	9	2	第1号議案「2021年度事業報告、計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について【内部監査報告、監事監査報告含む】、第2号議案「評議員の退任と補欠評議員候補者の選定について」、第3号議案「【評議員選任・解任委員会】の開催日時及び場所、招集について」、第4号議案「評議員会の日時及び場所、提出議案の決定、招集について」、
令和4年8月27日	8	1	第1号議案「評議員選任・解任委員会委員の補欠選任について」、第2号議案「評議員会の日時及び場所、提出議案の決定、招集について」、

502	桜ヶ丘 拠点	06260201	(公益) 地域密着型サービス事業 (定時訪問介護)		07桜ヶ丘定期巡回ケアステーション		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成27年1月15日	0	300
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号							
		ア建設費									
504	緑ヶ丘 拠点	06260103	(公益) 居宅サービス事業 (訪問看護)		33緑ヶ丘訪問看護ステーション		3 自己所有	3 自己所有	平成24年9月1日	0	616
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3-1							
		ア建設費									
504	緑ヶ丘 拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		35緑ヶ丘ケアセンター		3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	0	934
		宮城県	仙台市太白区	大崎町3-1							
		ア建設費									
602	なごみ桜ヶ丘 ショートステイ 拠点	02120401	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)		62なごみの杜桜ヶ丘ショートステイ		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年11月15日	20	6,041
		宮城県	仙台市青葉区	水の森三丁目40番20号							
		ア建設費									
501	法人本部 拠点	00000001	本部経理区分		01法人本部		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成11年3月25日	0	0
		宮城県	仙台市青葉区	桜ヶ丘二丁目20番1号							
		ア建設費									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)			
⑨社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い事業) に計上)											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)			
603	なごみ桜ヶ丘 サ高住 拠点	03321101	有料老人ホームを運営する事業		63なごみの杜桜ヶ丘高齢者住宅						
		宮城県	仙台市青葉区	水の森三丁目40番20号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年10月15日	32	360	
		ア建設費									
802	こやぎの保育 園 拠点	03320601	子育て支援に関する事業		82こやぎの保育園						
		宮城県	仙台市宮城野区	若竹三丁目4番41号		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年4月1日	32	231	
		ア建設費									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)			
⑨社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い事業) に計上)											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)			

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

高齢者支援：通所介護、訪問看護、訪問介護、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、定期巡回随時対応型訪問介護看護、短期入所生活介護、サービス付き高齢者向け住宅
 障がい者支援：居宅介護、重度訪問介護
 保育子育て支援：事業所内保育事業

11-2. 地域における公益的な取組 (地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称		③取組の実施場所(区域)
	④取組内容		
地域における公益的な取組 ⑦(地域住民に対する福祉教育)	学習指導		デイサービスセンター (桜ヶ丘デイサービス)
	地域の防災活動において車イスの使用方法等について地域住民に対して指導助言を行った。		
地域における公益的な取組 ⑧(障がい者等の利用料の)	社福減免		各デイサービスセンター

減額・免除)	利用者対象者に対する支援。	
地域における公益的な取組 ⑦ (地域住民に対する福祉教育)	実習生の受入れ	デイサービス、訪問看護、訪問介護、ケアプラン、地域包括
	看護実習生や介護実習生の受け入れを通して、人材育成や関係機関とのネットワークづくりに取り組んだ。	
地域における公益的な取組 ② (地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	無料買い物バスの運行	こ〜ぶのお家緑ヶ丘 (仙台市太白区)
	毎月第2第、3水曜日にデイサービスの車両を利用し、近隣スーパーに移動手段として運航している。	
地域における公益的な取組 ⑥ (地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	サロン活動	こ〜ぶのお家緑ヶ丘 (仙台市太白区)
	地域の方々に喫茶スペースを開放し交流会を開催し地域ニーズの聞き取りを行っている。	
地域における公益的な取組 ⑧ (地域の関係者とのネットワークづくり)	夏祭りの際の検温等の実施について	こ〜ぶのお家桜ヶ丘 (仙台市青葉区)
	新型コロナ感染症の感染拡大防止の観点から入場者に対して検温等を行った。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)	
① 社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
② 地域公益事業 (円)	0
③ 公益事業 (円)	0
④ 合計額 (①+②+③) (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
① 社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
② 地域公益事業 (円)	0
③ 公益事業 (円)	0
④ 合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組	
① 任意事項の公表の有無	
② 事業報告	1 有
③ 財産目録	1 有
④ 事業計画書	1 有
⑤ 第三者評価結果	2 無
⑥ 苦情処理結果	1 有
⑦ 監事監査結果	1 有
⑧ 附属明細書	1 有
(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
① 事業運営に係る公費 (円)	446,344,541
② 施設・設備に係る公費 (円)	0
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	0
(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
① 実施者の区分	
② 実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③ 業務内容	
④ 費用【年額】 (円)	
(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
① 所轄庁から求められた改善事項	
② 実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称