第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,332,683		556,477,246
		老人福祉事業収入		106,346,899	
		障害福祉サービス等事業収入			390,732
		医療事業収入			22,557,118
		他拠点受託収入	68,029,000		
		経常経費寄附金収入			191,242
		受取利息配当金収入	7,692		
		その他の収入	2,029,448	2,139,606	3,451,285
		事業活動収入計(1)	74,398,823	108,486,505	583,067,623
	支出	人件費支出	45,295,707	40,337,354	365,938,914
		事業費支出		35,049,230	48,170,335
		事務費支出	23,427,214	12,212,614	18,921,750
		利用者負担軽減額			271,805
		その他の支出	43,200	3,447,179	
		本部委託費支出			53,960,000
		流動資産評価損等による資金減少額			13,451
		事業活動支出計(2)	68,766,121	91,046,377	487,276,255
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,632,702	17,440,128	95,791,368
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却収入		0	10,000
		施設整備等収入計(4)		0	10,000
	支出	固定資産取得支出	881,100	607,000	7,315,130
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	881,100	607,000	7,315,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△881,100	△607,000	△7,305,130
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	216,000		
		積立資産取崩収入	47,000,730	577	752,800
		拠点区分間繰入金収入	1,662,235	3,722,985	1,724,566
		その他の活動による収入	20,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	48,898,965	5,223,562	2,477,366
	支出	長期貸付金支出	360,000		
		積立資産支出	31,302,198	161,377	2,142,600
		拠点区分間繰入金支出		2,479,704	4,602,938
		その他の活動による支出	3,025,208	600,000	
		その他の活動支出計(8)	34,687,406	3,241,081	6,745,538
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,211,559	1,982,481	△4,268,172
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			18,963,161	18,815,609	84,218,066

前期末支払資金残高(11)	334,030,186	62,931,240	114,978,452
当期末支払資金残高(10)+(11)	352,993,347	81,746,849	199,196,518

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			みなくち	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	128,746,177	689,556,106	
		老人福祉事業収入		106,346,899	
		障害福祉サービス等事業収入		390,732	
		医療事業収入		22,557,118	
		他拠点受託収入		68,029,000	△68,029,000
		経常経費寄附金収入	30,000	221,242	
		受取利息配当金収入		7,692	
		その他の収入	1,408,284	9,028,623	
		事業活動収入計(1)	130,184,461	896,137,412	△68,029,000
	支出	人件費支出	82,687,052	534,259,027	
		事業費支出	10,562,088	93,781,653	
		事務費支出	5,133,003	59,694,581	
		利用者負担軽減額		271,805	
		その他の支出		3,490,379	
		本部委託費支出	14,069,000	68,029,000	△68,029,000
		流動資産評価損等による資金減少額		13,451	
		事業活動支出計(2)	112,451,143	759,539,896	△68,029,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,733,318	136,597,516	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	196,000	196,000	
		固定資産売却収入	0	10,000	
		施設整備等収入計(4)	196,000	206,000	
	支出	固定資産取得支出	48,845,150	57,648,380	
		固定資産除却・廃棄支出	550	550	
		施設整備等支出計(5)	48,845,700	57,648,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,649,700	△57,442,930	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		216,000	
		積立資産取崩収入	114,200	47,868,307	
		拠点区分間繰入金収入	41,304	7,151,090	△7,151,090
		その他の活動による収入		1,520,000	
		その他の活動収入計(7)	155,504	56,755,397	△7,151,090
	支出	長期貸付金支出		360,000	
		積立資産支出	621,600	34,227,775	
		拠点区分間繰入金支出	68,448	7,151,090	△7,151,090
		その他の活動による支出		3,625,208	
		その他の活動支出計(8)	690,048	45,364,073	△7,151,090
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△534,544	11,391,324	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△31,450,926	90,545,910	0

前期末支払資金残高(11)	17,135,429	529,075,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△14,315,497	619,621,217	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	689,556,106		
		老人福祉事業収入	106,346,899		
		障害福祉サービス等事業収入	390,732		
		医療事業収入	22,557,118		
		他拠点受託収入	0		
		経常経費寄附金収入	221,242		
		受取利息配当金収入	7,692		
		その他の収入	9,028,623		
		事業活動収入計(1)	828,108,412		
	支出	人件費支出	534,259,027		
		事業費支出	93,781,653		
		事務費支出	59,694,581		
		利用者負担軽減額	271,805		
		その他の支出	3,490,379		
		本部委託費支出	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	13,451		
		事業活動支出計(2)	691,510,896		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,597,516		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	196,000		
		固定資産売却収入	10,000		
		施設整備等収入計(4)	206,000		
	支出	固定資産取得支出	57,648,380		
		固定資産除却・廃棄支出	550		
		施設整備等支出計(5)	57,648,930		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,442,930		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	216,000		
		積立資産取崩収入	47,868,307		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	1,520,000		
		その他の活動収入計(7)	49,604,307		
	支出	長期貸付金支出	360,000		
		積立資産支出	34,227,775		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	3,625,208		
		その他の活動支出計(8)	38,212,983		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,391,324		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			90,545,910		

前期末支払資金残高(11)	529,075,307		
当期末支払資金残高(10)+(11)	619,621,217		

第二号第三様式

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	ケアハウス	ぼだいじ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,332,683		556,477,246
		老人福祉事業収益		91,046,899	
		障害福祉サービス等事業収益			390,732
		医療事業収益			22,557,118
		経常経費寄附金収益			191,242
		その他の収益	1,678,941		301,805
		他拠点受託収益	68,029,000		
		サービス活動収益計(1)	74,040,624	91,046,899	579,918,143
	費用	人件費	46,053,707	39,593,252	371,313,744
		事業費		21,095,065	48,170,335
		事務費	23,427,214	12,212,614	18,921,750
		利用者負担軽減額			271,805
		減価償却費	3,548,995	16,280,348	31,139,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,778,822	△7,648,545	△11,358,613
		徴収不能額			13,451
		その他の費用			152,620
		本部委託費			53,960,000
		サービス活動費用計(2)	71,251,094	81,532,734	512,584,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,789,530	9,514,165	67,333,492
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,692		
		その他のサービス活動外収益	350,507	2,139,606	3,420,085
		サービス活動外収益計(4)	358,199	2,139,606	3,420,085
	費用	その他のサービス活動外費用	43,200	3,560,504	
		サービス活動外費用計(5)	43,200	3,560,504	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		314,999	△1,420,898	3,420,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,104,529	8,093,267	70,753,577
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産受贈額			3,547,200
		固定資産売却益			9,999
		特別収益計(8)	0	0	3,557,199
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,547,200
		特別費用計(9)	1	1	3,547,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	9,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,104,528	8,093,266	70,763,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		382,557,150	214,844,916	279,106,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		385,661,678	222,938,182	349,870,337
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		47,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		402,661,678	222,938,182	349,870,337

第二号第三様式

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			みなくち	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	128,746,177	689,556,106	
		老人福祉事業収益		91,046,899	
		障害福祉サービス等事業収益		390,732	
		医療事業収益		22,557,118	
		経常経費寄附金収益	30,000	221,242	
		その他の収益	62,010	2,042,756	
		他拠点受託収益		68,029,000	△68,029,000
		サービス活動収益計(1)	128,838,187	873,843,853	△68,029,000
	費用	人件費	82,899,452	539,860,155	
		事業費	10,562,088	79,827,488	
		事務費	5,133,003	59,694,581	
		利用者負担軽減額		271,805	
		減価償却費	6,452,723	57,421,625	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,139,911	△22,925,891	
		徴収不能額		13,451	
		その他の費用	62,010	214,630	
		本部委託費	14,069,000	68,029,000	△68,029,000
		サービス活動費用計(2)	117,038,365	782,406,844	△68,029,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,799,822	91,437,009	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		7,692	
		その他のサービス活動外収益	1,408,284	7,318,482	
		サービス活動外収益計(4)	1,408,284	7,326,174	
	費用	その他のサービス活動外費用		3,603,704	
		サービス活動外費用計(5)		3,603,704	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,408,284	3,722,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,208,106	95,159,479	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	196,000	196,000	
		固定資産受贈額		3,547,200	
		固定資産売却益		9,999	
		特別収益計(8)	196,000	3,753,199	0
	費用	固定資産売却損・処分損	551	556	
		国庫補助金等特別積立金積立額	196,000	3,743,200	
		特別費用計(9)	196,551	3,743,756	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△551	9,443	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,207,555	95,168,922	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,741,163	984,249,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,948,718	1,079,418,915	0
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			47,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,948,718	1,096,418,915	0

第二号第三様式

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			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	689,556,106		
		老人福祉事業収益	91,046,899		
		障害福祉サービス等事業収益	390,732		
		医療事業収益	22,557,118		
		経常経費寄附金収益	221,242		
		その他の収益	2,042,756		
		他拠点受託収益	0		
		サービス活動収益計(1)	805,814,853		
	費用	人件費	539,860,155		
		事業費	79,827,488		
		事務費	59,694,581		
		利用者負担軽減額	271,805		
		減価償却費	57,421,625		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,925,891		
		徴収不能額	13,451		
		その他の費用	214,630		
		本部委託費	0		
		サービス活動費用計(2)	714,377,844		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,437,009		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,692		
		その他のサービス活動外収益	7,318,482		
		サービス活動外収益計(4)	7,326,174		
	費用	その他のサービス活動外費用	3,603,704		
		サービス活動外費用計(5)	3,603,704		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,722,470		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			95,159,479		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	196,000		
		固定資産受贈額	3,547,200		
		固定資産売却益	9,999		
		特別収益計(8)	3,753,199		
	費用	固定資産売却損・処分損	556		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,743,200		
		特別費用計(9)	3,743,756		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,443		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			95,168,922		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		984,249,993		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,079,418,915		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		47,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,096,418,915		

第三号第三様式

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	ケアハウス	ぼだいじ
流動資産	392,964,311	611,301,075	591,783,302
現金預金	364,900,209	165,534,335	16,260,852
事業未収金	0	5,467,418	88,977,648
未収補助金	0	4,572,000	81,100
貯蔵品		132,032	
立替金	124,088	12,260	401,740
前払費用	206,935	612,493	565,663
１年以内回収予定長期貸付金	216,000		
短期貸付金	195,000		
拠点区分間貸付金	27,322,079	434,970,537	485,496,299
固定資産	154,207,930	410,071,324	374,279,710
基本財産		335,887,779	286,624,399
土地		76,359,995	138,672,352
建物		259,527,784	147,952,047
その他の固定資産	154,207,930	74,183,545	87,655,311
土地	30,665,818		
建物	18,533,967	8,458,950	37,282,876
構築物	4,288,128	190,526	4,580,760
車輌運搬具	1	1	14,397,489
器具及び備品	1,535,145	6,708,694	9,517,527
権利	239,028		
ソフトウェア	1,827,377	477,774	5,092,879
長期貸付金	810,000		
退職給付引当資産	4,525,162	527,600	16,773,780
長期預り金積立資産	0	57,800,000	
設備等整備積立資産	88,748,096		
差入保証金	54,000	20,000	10,000
その他の固定資産	2,981,208		
資産の部合計	547,172,241	1,021,372,399	966,063,012
流動負債	43,902,964	532,145,226	412,417,784
事業未払金	36,662,740	0	0
その他の未払金	1,024,320		0
預り金	0	1,378,896	2,400,000
職員預り金	1,728,704	0	0
拠点区分間借入金	0	528,175,330	390,186,784
賞与引当金	4,148,000	2,591,000	19,831,000
未払消費税等	339,200		
固定負債	5,650,162	57,537,186	16,773,780
退職給付引当金	4,525,162	527,600	16,773,780
役員退職慰労引当金	875,000		
長期預り金	250,000	57,009,586	0
負債の部合計	49,553,126	589,682,412	429,191,564
基本金		43,212,986	49,767,038
第１号基本金		43,212,986	49,767,038
国庫補助金等特別積立金	6,209,341	165,538,819	137,234,073
その他の積立金	88,748,096		
設備等整備積立金	88,748,096		
次期繰越活動増減差額	402,661,678	222,938,182	349,870,337
（うち当期活動増減差額）	3,104,528	8,093,266	70,763,573
純資産の部合計	497,619,115	431,689,987	536,871,448
負債及び純資産の部合計	547,172,241	1,021,372,399	966,063,012

第三号第三様式

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	みなくち	合計	内部取引消去
流動資産	167,600,678	1,763,649,366	△1,097,102,759
現金預金	239,324	546,934,720	
事業未収金	17,719,374	112,164,440	
未収補助金	196,000	4,849,100	
貯蔵品		132,032	
立替金	45,400	583,488	
前払費用	86,736	1,471,827	
１年以内回収予定長期貸付金		216,000	
短期貸付金		195,000	
拠点区分間貸付金	149,313,844	1,097,102,759	△1,097,102,759
固定資産	161,494,537	1,100,053,501	
基本財産	135,508,495	758,020,673	
土地	116,722,097	331,754,444	
建物	18,786,398	426,266,229	
その他の固定資産	25,986,042	342,032,828	
土地	830,000	31,495,818	
建物	12,645,700	76,921,493	
構築物	293,903	9,353,317	
車輌運搬具	933,984	15,331,475	
器具及び備品	2,782,506	20,543,872	
権利		239,028	
ソフトウェア	2,330,269	9,728,299	
長期貸付金		810,000	
退職給付引当資産	5,009,480	26,836,022	
長期預り金積立資産		57,800,000	
設備等整備積立資産		88,748,096	
差入保証金	1,160,200	1,244,200	
その他の固定資産		2,981,208	
資産の部合計	329,095,215	2,863,702,867	△1,097,102,759
流動負債	185,964,175	1,174,430,149	△1,097,102,759
事業未払金	0	36,662,740	
その他の未払金	0	1,024,320	
預り金	3,175,530	6,954,426	
職員預り金		1,728,704	
拠点区分間借入金	178,740,645	1,097,102,759	△1,097,102,759
賞与引当金	4,048,000	30,618,000	
未払消費税等		339,200	
固定負債	5,009,480	84,970,608	0
退職給付引当金	5,009,480	26,836,022	
役員退職慰労引当金		875,000	
長期預り金	0	57,259,586	
負債の部合計	190,973,655	1,259,400,757	△1,097,102,759
基本金		92,980,024	
第１号基本金		92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	17,172,842	326,155,075	
その他の積立金		88,748,096	
設備等整備積立金		88,748,096	
次期繰越活動増減差額	120,948,718	1,096,418,915	0
(うち当期活動増減差額)	13,207,555	95,168,922	0
純資産の部合計	138,121,560	1,604,302,110	0
負債及び純資産の部合計	329,095,215	2,863,702,867	△1,097,102,759

第三号第三様式

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	事業区分合計		
流動資産	666,546,607		
現金預金	546,934,720		
事業未収金	112,164,440		
未収補助金	4,849,100		
貯蔵品	132,032		
立替金	583,488		
前払費用	1,471,827		
１年以内回収予定長期貸付金	216,000		
短期貸付金	195,000		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	1,100,053,501		
基本財産	758,020,673		
土地	331,754,444		
建物	426,266,229		
その他の固定資産	342,032,828		
土地	31,495,818		
建物	76,921,493		
構築物	9,353,317		
車輌運搬具	15,331,475		
器具及び備品	20,543,872		
権利	239,028		
ソフトウェア	9,728,299		
長期貸付金	810,000		
退職給付引当資産	26,836,022		
長期預り金積立資産	57,800,000		
設備等整備積立資産	88,748,096		
差入保証金	1,244,200		
その他の固定資産	2,981,208		
資産の部合計	1,766,600,108		
流動負債	77,327,390		
事業未払金	36,662,740		
その他の未払金	1,024,320		
預り金	6,954,426		
職員預り金	1,728,704		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	30,618,000		
未払消費税等	339,200		
固定負債	84,970,608		
退職給付引当金	26,836,022		
役員退職慰労引当金	875,000		
長期預り金	57,259,586		
負債の部合計	162,297,998		
基本金	92,980,024		
第１号基本金	92,980,024		
国庫補助金等特別積立金	326,155,075		
その他の積立金	88,748,096		
設備等整備積立金	88,748,096		
次期繰越活動増減差額	1,096,418,915		
(うち当期活動増減差額)	95,168,922		
純資産の部合計	1,604,302,110		
負債及び純資産の部合計	1,766,600,108		