

## 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	646,728,000	647,312,725	△ 584,725	
		借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0	
		経常経費寄附金収入	720,000	720,109	△ 109	
		受取利息配当金収入	8,000	5,543	2,457	
		その他の収入	3,186,000	3,115,792	70,208	
	事業活動収入計 (1)		650,930,000	651,442,169	△ 512,169	
	支出	人件費支出	408,677,000	402,021,684	6,655,316	
		事業費支出	94,880,000	90,938,856	3,941,144	
		事務費支出	84,123,000	79,809,666	4,313,334	
		利用者負担軽減額	6,885,000	6,121,808	763,192	
支払利息支出		2,370,000	2,369,802	198		
その他の支出	2,754,000	2,708,043	45,957			
事業活動支出計 (2)		599,689,000	583,969,859	15,719,141		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		51,241,000	67,472,310	△ 16,231,310		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	225,000	225,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		225,000	225,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,850,000	24,850,000	0	
		固定資産取得支出	11,261,000	11,224,800	36,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	763,000	762,048	952	
	施設整備等支出計 (5)		36,874,000	36,836,848	37,152	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 36,649,000	△ 36,611,848	△ 37,152		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		14,000,000	14,000,000	0
	支出	積立資産支出	20,028,000	20,027,600	400	
		その他の活動支出計 (8)		20,028,000	20,027,600	400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,028,000	△ 6,027,600	△ 400	
予備費支出 (10)		1,700,000 △ 0	—	1,700,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,864,000	24,832,862	△ 17,968,862		
前期末支払資金残高 (12)		312,607,166	312,607,166	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		319,471,166	337,440,028	△ 17,968,862		

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	介護保険事業収益	647,312,725	620,532,465	26,780,260	
	益	経常経費寄附金収益	766,465	184,100	582,365	
		サービス活動収益計(1)	648,079,190	620,716,565	27,362,625	
	費	用	人件費	404,004,284	403,683,695	320,589
			事業費	90,985,212	86,000,068	4,985,144
			事務費	79,809,666	81,385,938	△ 1,576,272
			利用者負担軽減額	6,121,808	6,671,190	△ 549,382
			減価償却費	52,017,565	51,302,045	715,520
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,571,436	△ 19,040,308	468,872
			徴収不能額	0	67,014	△ 67,014
徴収不能引当金繰入			23,141	22,930	211	
	サービス活動費用計(2)	614,390,240	610,092,572	4,297,668		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,688,950	10,623,993	23,064,957		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	288,000	345,600	△ 57,600	
	益	受取利息配当金収益	5,543	6,551	△ 1,008	
		その他のサービス活動外収益	3,115,792	2,889,405	226,387	
		サービス活動外収益計(4)	3,409,335	3,241,556	167,779	
	費	用	支払利息	2,369,802	2,852,404	△ 482,602
			その他のサービス活動外費用	2,708,043	2,676,881	31,162
	サービス活動外費用計(5)	5,077,845	5,529,285	△ 451,440		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,668,510	△ 2,287,729	619,219		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,020,440	8,336,264	23,684,176		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	225,000	1,668,750	△ 1,443,750	
	益	施設整備等寄附金収益	0	1,850,000	△ 1,850,000	
		その他の特別収益	97,959	70,014	27,945	
		特別収益計(8)	322,959	3,588,764	△ 3,265,805	
	費	用	固定資産売却損・処分損	4	5	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額			225,000	4,475,750	△ 4,250,750	
	特別費用計(9)	225,004	4,475,755	△ 4,250,751		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,955	△ 886,991	984,946		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,118,395	7,449,273	24,669,122		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	470,242,548	456,793,275	13,449,273	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	502,360,943	464,242,548	38,118,395	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	4,000,000	16,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	496,360,943	470,242,548	26,118,395	

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	382,248,245	357,435,868	24,812,377	流動負債	91,672,406	90,052,709	1,619,697
現金預金	275,638,464	254,837,921	20,800,543	事業未払金	37,798,987	36,955,776	843,211
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	1,736,250	3,138,450	△ 1,402,200
事業未収金	100,467,275	95,287,374	5,179,901	1年以内返済予定設備資金借入金	24,610,000	24,850,000	△ 240,000
未収金	2,081,309	3,368,756	△ 1,287,447	1年以内返済予定リース債務	762,048	762,048	0
未収補助金	3,290,595	3,315,668	△ 25,073	預り金	12,750	4,850	7,900
立替金	541,373	467,088	74,285	職員預り金	5,273,301	4,820,435	452,866
前払金	239,450	247,020	△ 7,570	前受金	7,150	7,150	0
仮払金	2,920	0	2,920	仮受金	2,920	0	2,920
徴収不能引当金	△ 23,141	△ 97,959	74,818	賞与引当金	21,469,000	19,514,000	1,955,000
固定資産	667,136,642	701,901,811	△ 34,765,169	固定負債	74,880,872	100,225,320	△ 25,344,448
基本財産	480,919,284	519,165,922	△ 38,246,638	設備資金借入金	73,227,000	97,837,000	△ 24,610,000
土地	41,312,411	41,312,411	0	リース債務	1,143,072	1,905,120	△ 762,048
建物	439,606,873	477,853,511	△ 38,246,638	退職給付引当金	510,800	483,200	27,600
その他の固定資産	186,217,358	182,735,889	3,481,469	負債の部合計	166,553,278	190,278,029	△ 23,724,751
建物	10,415,141	12,047,083	△ 1,631,942	純 資 産 の 部			
構築物	27,847,181	29,613,512	△ 1,766,331	基本金	111,763,383	111,763,383	0
車輛運搬具	3,341,256	2,951,422	389,834	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
器具及び備品	34,374,995	33,150,639	1,224,356	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
有形リース資産	1,905,120	2,667,168	△ 762,048	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
電話加入権	160,600	160,600	0	国庫補助金等特別積立金	167,045,018	185,391,454	△ 18,346,436
退職給付引当資産	510,800	483,200	27,600	その他の積立金	107,662,265	101,662,265	6,000,000
施設設備整備積立資産	106,662,265	100,662,265	6,000,000	施設設備整備積立金	106,662,265	100,662,265	6,000,000
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	496,360,943	470,242,548	26,118,395
				(うち当期活動増減差額)	32,118,395	7,449,273	24,669,122
				純資産の部合計	882,831,609	869,059,650	13,771,959
資産の部合計	1,049,384,887	1,059,337,679	△ 9,952,792	負債及び純資産の部合計	1,049,384,887	1,059,337,679	△ 9,952,792

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		やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	341,037,792	306,274,933	647,312,725	0	647,312,725
		借入金利息補助金収入	0	288,000	288,000	0	288,000
		経常経費寄附金収入	720,109	0	720,109	0	720,109
		受取利息配当金収入	4,493	1,050	5,543	0	5,543
		その他の収入	1,262,566	1,853,226	3,115,792	0	3,115,792
	事業活動収入計 (1)		343,024,960	308,417,209	651,442,169	0	651,442,169
	支出	人件費支出	207,840,854	194,180,830	402,021,684	0	402,021,684
		事業費支出	50,312,334	40,626,522	90,938,856	0	90,938,856
		事務費支出	41,686,953	38,122,713	79,809,666	0	79,809,666
		利用者負担軽減額	5,240,877	880,931	6,121,808	0	6,121,808
支払利息支出		0	2,369,802	2,369,802	0	2,369,802	
その他の支出	1,192,320	1,515,723	2,708,043	0	2,708,043		
事業活動支出計 (2)		306,273,338	277,696,521	583,969,859	0	583,969,859	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,751,622	30,720,688	67,472,310	0	67,472,310	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	225,000	225,000	0	225,000
		施設整備等収入計 (4)		0	225,000	225,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	24,850,000	24,850,000	0	24,850,000
		固定資産取得支出	2,117,100	9,107,700	11,224,800	0	11,224,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	762,048	0	762,048	0	762,048
施設整備等支出計 (5)		2,879,148	33,957,700	36,836,848	0	36,836,848	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,879,148	△ 33,732,700	△ 36,611,848	0	△ 36,611,848	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
		その他の活動収入計 (7)		6,500,000	14,000,000	20,500,000	△ 6,500,000
	支出	積立資産支出	20,027,600	0	20,027,600	0	20,027,600
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	△ 500,000	0
		その他の活動支出計 (8)		20,027,600	6,500,000	26,527,600	△ 6,500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,527,600	7,500,000	△ 6,027,600	0	△ 6,027,600	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,344,874	4,487,988	24,832,862	0	24,832,862	
前期末支払資金残高 (11)		231,011,162	81,596,004	312,607,166	0	312,607,166	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		251,356,036	86,083,992	337,440,028	0	337,440,028	

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		やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	341,037,792	306,274,933	647,312,725	0	647,312,725
	益	経常経費寄附金収益	720,109	46,356	766,465	0	766,465
		サービス活動収益計 (1)	341,757,901	306,321,289	648,079,190	0	648,079,190
	費用	人件費	209,287,454	194,716,830	404,004,284	0	404,004,284
		事業費	50,312,334	40,672,878	90,985,212	0	90,985,212
		事務費	41,686,953	38,122,713	79,809,666	0	79,809,666
		利用者負担軽減額	5,240,877	880,931	6,121,808	0	6,121,808
		減価償却費	18,446,647	33,570,918	52,017,565	0	52,017,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,091,733	△ 8,479,703	△ 18,571,436	△ 0	△ 18,571,436
		徴収不能引当金繰入	23,141	0	23,141	0	23,141
	サービス活動費用計 (2)	314,905,673	299,484,567	614,390,240	0	614,390,240	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,852,228	6,836,722	33,688,950	0	33,688,950	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	288,000	288,000	0	288,000
	益	受取利息配当金収益	4,493	1,050	5,543	0	5,543
		その他のサービス活動外収益	1,262,566	1,853,226	3,115,792	0	3,115,792
		サービス活動外収益計 (4)	1,267,059	2,142,276	3,409,335	0	3,409,335
	費用	支払利息	0	2,369,802	2,369,802	0	2,369,802
		その他のサービス活動外費用	1,192,320	1,515,723	2,708,043	0	2,708,043
	サービス活動外費用計 (5)	1,192,320	3,885,525	5,077,845	0	5,077,845	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	74,739	△ 1,743,249	△ 1,668,510	0	△ 1,668,510	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,926,967	5,093,473	32,020,440	0	32,020,440	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	225,000	225,000	0	225,000
	益	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
		その他の特別収益	97,959	0	97,959	0	97,959
		特別収益計 (8)	597,959	225,000	822,959	△ 500,000	322,959
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,000	225,000	0	225,000
拠点区分間繰入金費用		0	500,000	500,000	△ 500,000	0	
	特別費用計 (9)	4	725,000	725,004	△ 500,000	225,004	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	597,955	△ 500,000	97,955	0	97,955	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,524,922	4,593,473	32,118,395	0	32,118,395	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	294,004,137	176,238,411	470,242,548	0	470,242,548
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	321,529,059	180,831,884	502,360,943	0	502,360,943
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,529,059	194,831,884	496,360,943	0	496,360,943

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	やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	283,563,145	104,685,100	388,248,245	△ 6,000,000	382,248,245
現金預金	222,421,996	53,216,468	275,638,464	0	275,638,464
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	50,033,020	50,434,255	100,467,275	0	100,467,275
未収金	1,957,465	123,844	2,081,309	0	2,081,309
未収補助金	2,429,732	860,863	3,290,595	0	3,290,595
立替金	541,373	0	541,373	0	541,373
前払金	192,700	46,750	239,450	0	239,450
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
仮払金	0	2,920	2,920	0	2,920
徴収不能引当金	△ 23,141	△ 0	△ 23,141	△ 0	△ 23,141
<b>固定資産</b>	330,782,866	418,065,776	748,848,642	△ 81,712,000	667,136,642
<b>基本財産</b>	120,556,981	360,362,303	480,919,284	0	480,919,284
土地	41,312,411	0	41,312,411	0	41,312,411
建物	79,244,570	360,362,303	439,606,873	0	439,606,873
<b>その他の固定資産</b>	210,225,885	57,703,473	267,929,358	△ 81,712,000	186,217,358
建物	9,886,425	528,716	10,415,141	0	10,415,141
構築物	619,272	27,227,909	27,847,181	0	27,847,181
車輛運搬具	810,363	2,530,893	3,341,256	0	3,341,256
器具及び備品	23,459,040	10,915,955	34,374,995	0	34,374,995
有形リース資産	1,905,120	0	1,905,120	0	1,905,120
電話加入権	160,600	0	160,600	0	160,600
拠点区分間長期貸付金	81,712,000	0	81,712,000	△ 81,712,000	0
退職給付引当資産	510,800	0	510,800	0	510,800
施設設備整備積立資産	90,162,265	16,500,000	106,662,265	0	106,662,265
運営資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>資産の部合計</b>	614,346,011	522,750,876	1,137,096,887	△ 87,712,000	1,049,384,887
<b>流動負債</b>	37,715,298	59,957,108	97,672,406	△ 6,000,000	91,672,406
事業未払金	19,213,679	18,585,308	37,798,987	0	37,798,987
その他の未払金	1,736,250	0	1,736,250	0	1,736,250
1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,610,000	24,610,000	0	24,610,000
1年以内返済予定リース債務	762,048	0	762,048	0	762,048
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
預り金	12,750	0	12,750	0	12,750
職員預り金	5,257,501	15,800	5,273,301	0	5,273,301
前受金	7,150	0	7,150	0	7,150
仮受金	2,920	0	2,920	0	2,920
賞与引当金	10,723,000	10,746,000	21,469,000	0	21,469,000
<b>固定負債</b>	1,653,872	154,939,000	156,592,872	△ 81,712,000	74,880,872
設備資金借入金	0	73,227,000	73,227,000	0	73,227,000
リース債務	1,143,072	0	1,143,072	0	1,143,072
拠点区分間長期借入金	0	81,712,000	81,712,000	△ 81,712,000	0
退職給付引当金	510,800	0	510,800	0	510,800
<b>負債の部合計</b>	39,369,170	214,896,108	254,265,278	△ 87,712,000	166,553,278
<b>基本金</b>	111,763,383	0	111,763,383	0	111,763,383
第1号基本金	100,839,583	0	100,839,583	0	100,839,583
第2号基本金	1,423,800	0	1,423,800	0	1,423,800
第3号基本金	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
国庫補助金等特別積立金	70,522,134	96,522,884	167,045,018	0	167,045,018
<b>その他の積立金</b>	91,162,265	16,500,000	107,662,265	0	107,662,265
施設設備整備積立金	90,162,265	16,500,000	106,662,265	0	106,662,265
運営資金積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	301,529,059	194,831,884	496,360,943	0	496,360,943
(うち当期活動増減差額)	27,524,922	4,593,473	32,118,395	0	32,118,395
<b>純資産の部合計</b>	574,976,841	307,854,768	882,831,609	0	882,831,609
<b>負債及び純資産の部合計</b>	614,346,011	522,750,876	1,137,096,887	△ 87,712,000	1,049,384,887

やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	339,095,000	341,037,792	△ 1,942,792		
	施設介護料収入	261,123,000	262,265,120	△ 1,142,120		
	介護報酬収入	233,707,000	234,766,370	△ 1,059,370		
	利用者負担金収入(公費)	2,787,000	2,712,082	74,918		
	利用者負担金収入(一般)	24,629,000	24,786,668	△ 157,668		
	居宅介護支援介護料収入	895,000	888,509	6,491		
	居宅介護支援介護料収入	895,000	888,509	6,491		
	利用者等利用料収入	70,363,000	70,542,915	△ 179,915		
	施設サービス利用料収入	3,771,000	3,731,650	39,350		
	食費収入(公費)	881,000	866,558	14,442		
	食費収入(一般)	25,808,000	26,026,542	△ 218,542		
	食費収入(特定)	14,568,000	14,537,410	30,590		
	居住費収入(一般)	12,283,000	12,353,010	△ 70,010		
	居住費収入(特定)	12,620,000	12,597,245	22,755		
	その他の利用料収入	432,000	430,500	1,500		
	その他の事業収入	6,714,000	7,341,248	△ 627,248		
	補助金事業収入(公費)	6,674,000	7,097,248	△ 423,248		
	補助金事業収入(一般)	40,000	244,000	△ 204,000		
	経常経費寄附金収入	720,000	720,109	△ 109		
	受取利息配当金収入	5,000	4,493	507		
	その他の収入	1,294,000	1,262,566	31,434		
	利用者等外給食費収入	1,222,000	1,192,320	29,680		
	雑収入	72,000	70,246	1,754		
	雑収入	72,000	70,246	1,754		
	事業活動収入計(1)	341,114,000	343,024,960	△ 1,910,960		
	事業活動による収支	人件費支出	213,103,000	207,840,854	5,262,146	
		役員報酬支出	800,000	781,000	19,000	
職員給料支出		112,654,000	112,090,361	563,639		
職員賞与支出		27,136,000	24,883,928	2,252,072		
非常勤職員給与支出		37,178,000	36,685,022	492,978		
派遣職員費支出		7,000,000	6,805,117	194,883		
退職給付支出		1,530,000	1,479,900	50,100		
法定福利費支出		26,805,000	25,115,526	1,689,474		
事業費支出		52,222,000	50,312,334	1,909,666		
給食費支出		26,900,000	25,728,128	1,171,872		
介護用品費支出		4,150,000	4,054,059	95,941		
保健衛生費支出		1,130,000	1,129,062	938		
被服費支出		5,000	3,047	1,953		
教養娯楽費支出		370,000	346,226	23,774		
日用品費支出		1,800,000	1,726,440	73,560		
水道光熱費支出		10,308,000	9,994,400	313,600		
燃料費支出		15,000	11,184	3,816		
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,513,043	186,957		
保険料支出		863,000	848,254	14,746		
賃借料支出		3,500,000	3,496,247	3,753		
車輛費支出		481,000	462,244	18,756		
事務費支出		44,529,000	41,686,953	2,842,047		
福利厚生費支出		1,814,000	1,721,303	92,697		
職員被服費支出		100,000	99,385	615		
旅費交通費支出		30,000	10,170	19,830		
研修研究費支出		180,000	146,460	33,540		
事務消耗品費支出		802,000	755,149	46,851		
印刷製本費支出		26,000	25,080	920		
修繕費支出		1,200,000	1,064,206	135,794		
通信運搬費支出		766,000	706,384	59,616		
会議費支出		21,000	17,128	3,872		
広報費支出		122,000	119,326	2,674		
業務委託費支出		27,504,000	27,470,275	33,725		
検査委託費支出		545,000	540,650	4,350		
給食委託費支出		20,460,000	20,460,000	0		
寝具委託費支出		1,350,000	1,335,785	14,215		
清掃委託費支出		4,725,000	4,721,420	3,580		
その他の委託費支出		424,000	412,420	11,580		
手数料支出		5,056,000	2,814,934	2,241,066		
賃借料支出		2,782,000	2,747,811	34,189		
土地・建物賃借料支出		252,000	251,160	840		
租税公課支出		45,000	43,800	1,200		
保守料支出		2,205,000	2,179,876	25,124		
渉外費支出		150,000	116,898	33,102		
諸会費支出		414,000	408,100	5,900		
雑支出		1,060,000	989,508	70,492		
雑支出		1,060,000	989,508	70,492		
利用者負担軽減額	6,000,000	5,240,877	759,123			
その他の支出	1,222,000	1,192,320	29,680			
利用者等外給食費支出	1,222,000	1,192,320	29,680			
事業活動支出計(2)	317,076,000	306,273,338	10,802,662			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,038,000	36,751,622	△ 12,713,622			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,150,000	2,117,100	32,900		
	器具及び備品取得支出	2,150,000	2,117,100	32,900		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	763,000	762,048	952		
施設整備等支出計(5)	2,913,000	2,879,148	33,852			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,913,000	△ 2,879,148	△ 33,852			
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0		
	積立資産支出	20,028,000	20,027,600	400		
	退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400		
施設設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	20,028,000	20,027,600	400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,528,000	△ 13,527,600	△ 400			
予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,497,000	20,344,874	△ 13,847,874			
前期末支払資金残高(12)	231,011,162	231,011,162	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,508,162	251,356,036	△ 13,847,874			

やすらぎの里拠点区分 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	341,037,792	319,234,745	21,803,047
	施設介護料収益	262,265,120	243,639,782	18,625,338
	介護報酬収益	234,766,370	218,468,724	16,297,646
	利用者負担金収益(公費)	2,712,082	3,151,970	△ 439,888
	利用者負担金収益(一般)	24,786,668	22,019,088	2,767,580
	居宅介護支援介護料収益	888,509	3,183,951	△ 2,295,442
	居宅介護支援介護料収益	888,509	3,183,951	△ 2,295,442
	利用者等利用料収益	70,542,915	68,654,074	1,888,841
	施設サービス利用料収益	3,731,650	3,659,240	72,410
	食費収益(公費)	866,558	983,654	△ 117,096
	食費収益(一般)	26,026,542	21,334,979	4,691,563
	食費収益(特定)	14,537,410	17,706,881	△ 3,169,471
	居住費収益(公費)	0	46,170	△ 46,170
	居住費収益(一般)	12,353,010	11,452,110	900,900
	居住費収益(特定)	12,597,245	12,992,340	△ 395,095
	その他の利用料収益	430,500	478,700	△ 48,200
	その他の事業収益	7,341,248	3,756,938	3,584,310
	補助金事業収益(公費)	7,097,248	2,878,738	4,218,510
	補助金事業収益(一般)	244,000	878,200	△ 634,200
	経常経費寄附金収益	720,109	134,100	586,009
	サービス活動収益計(1)	341,757,901	319,368,845	22,389,056
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	209,287,454	216,705,750	△ 7,418,296
	役員報酬	781,000	735,000	46,000
	職員給料	112,090,361	111,534,370	555,991
	職員賞与	15,579,928	15,849,276	△ 269,348
	賞与引当金繰入	10,723,000	9,304,000	1,419,000
	非常勤職員給与	36,685,022	37,517,407	△ 832,385
	派遣職員費	6,805,117	15,144,799	△ 8,339,682
	退職給付費用	1,507,500	1,066,950	440,550
	法定福利費	25,115,526	25,553,948	△ 438,422
	事業費	50,312,334	48,474,910	1,837,424
	給食費	25,728,128	26,114,472	△ 386,344
	介護用品費	4,054,059	4,142,358	△ 88,299
	保健衛生費	1,129,062	960,547	168,515
	被服費	3,047	22,770	△ 19,723
	教養娯楽費	346,226	403,952	△ 57,726
	日用品費	1,726,440	1,727,667	△ 1,227
	水道光熱費	9,994,400	6,986,364	3,008,036
	燃料費	11,184	9,332	1,852
	消耗器具備品費	2,513,043	3,372,852	△ 859,809
	保険料	848,254	841,284	6,970
	賃借料	3,496,247	3,516,480	△ 20,233
	車輛費	462,244	376,832	85,412
	事務費	41,686,953	45,871,543	△ 4,184,590
	福利厚生費	1,721,303	1,622,389	98,914
	職員被服費	99,385	112,032	△ 12,647
	旅費交通費	10,170	48,640	△ 38,470
	研修研究費	146,460	201,923	△ 55,463
	事務消耗品費	755,149	988,614	△ 233,465
	印刷製本費	25,080	126,060	△ 100,980
	修繕費	1,064,206	1,392,780	△ 328,574
	通信運搬費	706,384	766,222	△ 59,838
	会議費	17,128	25,053	△ 7,925
	広報費	119,326	110,126	9,200
	業務委託費	27,470,275	28,181,065	△ 710,790
	検査委託費	540,650	540,650	0
	給食委託費	20,460,000	21,516,000	△ 1,056,000
	寝具委託費	1,335,785	1,217,095	118,690
	清掃委託費	4,721,420	4,499,220	222,200
	その他の委託費	412,420	408,100	4,320
	手数料	2,814,934	5,580,350	△ 2,765,416
	賃借料	2,747,811	2,664,124	83,687
	土地・建物賃借料	251,160	251,160	0
	租税公課	43,800	0	43,800
	保守料	2,179,876	2,351,871	△ 171,995
	渉外費	116,898	163,604	△ 46,706
	諸会費	408,100	412,500	△ 4,400
	雑費	989,508	873,030	116,478
	雑費	989,508	873,030	116,478
	利用者負担軽減額	5,240,877	5,641,430	△ 400,553
	減価償却費	18,446,647	18,966,691	△ 520,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,091,733	△ 10,771,684	679,951
	徴収不能額	0	67,014	△ 67,014
	徴収不能引当金繰入	23,141	22,930	211
サービス活動費用計(2)	314,905,673	324,978,584	△ 10,072,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,852,228	△ 5,609,739	32,461,967	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,493	4,551	△ 58
	その他のサービス活動外収益	1,262,566	1,093,092	169,474
	利用者等外給食収益	1,192,320	1,056,240	136,080
	雑収益	70,246	36,852	33,394
	雑収益	70,246	36,852	33,394
サービス活動外収益計(4)	1,267,059	1,097,643	169,416	
その他のサービス活動外費用	1,192,320	1,056,240	136,080	
利用者等外給食費	1,192,320	1,056,240	136,080	
サービス活動外費用計(5)	1,192,320	1,056,240	136,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,739	41,403	33,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,926,967	△ 5,568,336	32,495,303	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,443,750	△ 1,443,750
	施設整備等補助金収益	0	1,443,750	△ 1,443,750
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	その他の特別収益	97,959	70,014	27,945
	徴収不能引当金戻入益	97,959	70,014	27,945
	特別収益計(8)	597,959	1,513,764	△ 915,805
費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,235,750	△ 2,235,750
特別費用計(9)	4	2,235,751	△ 2,235,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	597,955	△ 721,987	1,319,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,524,922	△ 6,290,323	33,815,245	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	294,004,137	294,004,460	3,709,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,529,059	284,004,137	37,524,922
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	運営資金積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
施設設備整備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,529,059	294,004,137	7,524,922	

やすらぎの里拠点区分 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	283,563,145	263,816,079	19,747,066	流動負債	37,715,298	36,968,924	746,374
現金預金	222,421,996	203,544,467	18,877,529	事業未払金	19,213,679	18,931,991	281,688
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	1,736,250	3,138,450	△ 1,402,200
事業未収金	50,033,020	47,757,001	2,276,019	1年以内返済予定リース債務	762,048	762,048	0
未収金	1,957,465	3,231,874	△ 1,274,409	預り金	12,750	4,850	7,900
未収補助金	2,429,732	2,759,738	△ 330,006	職員預り金	5,257,501	4,820,435	437,066
立替金	541,373	467,088	74,285	前受金	7,150	7,150	0
前払金	192,700	143,870	48,830	仮受金	2,920	0	2,920
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0	賞与引当金	10,723,000	9,304,000	1,419,000
徴収不能引当金	△ 23,141	△ 97,959	74,818				
固定資産	330,782,866	333,084,817	△ 2,301,951	固定負債	1,653,872	2,388,320	△ 734,448
基本財産	120,556,981	130,163,949	△ 9,606,968	リース債務	1,143,072	1,905,120	△ 762,048
土地	41,312,411	41,312,411	0	退職給付引当金	510,800	483,200	27,600
建物	79,244,570	88,851,538	△ 9,606,968	負債の部合計	39,369,170	39,357,244	11,926
その他の固定資産	210,225,885	202,920,868	7,305,017				
建物	9,886,425	11,467,547	△ 1,581,122	純 資 産 の 部			
構築物	619,272	694,242	△ 74,970	基本金	111,763,383	111,763,383	0
車輛運搬具	810,363	1,186,455	△ 376,092	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
器具及び備品	23,459,040	27,387,391	△ 3,928,351	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
有形リース資産	1,905,120	2,667,168	△ 762,048	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
電話加入権	160,600	160,600	0	国庫補助金等特別積立金	70,522,134	80,613,867	△ 10,091,733
拠点区分間長期貸付金	81,712,000	87,712,000	△ 6,000,000	その他の積立金	91,162,265	71,162,265	20,000,000
退職給付引当資産	510,800	483,200	27,600	施設設備整備積立金	90,162,265	70,162,265	20,000,000
施設設備整備積立資産	90,162,265	70,162,265	20,000,000	運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	301,529,059	294,004,137	7,524,922
				(うち当期活動増減差額)	27,524,922	△ 6,290,323	33,815,245
				純資産の部合計	574,976,841	557,543,652	17,433,189
資産の部合計	614,346,011	596,900,896	17,445,115	負債及び純資産の部合計	614,346,011	596,900,896	17,445,115

まほら舞阪拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	307,633,000	306,274,933	1,358,067	
	施設介護料収入	194,200,000	193,425,129	774,871	
	介護報酬収入	172,000,000	171,478,426	521,574	
	利用者負担金収入(一般)	22,200,000	21,946,703	253,297	
	居宅介護料収入	25,634,000	25,232,576	401,424	
	(介護報酬収入)	22,600,000	22,260,658	339,342	
	介護報酬収入	22,400,000	22,081,669	318,331	
	介護予防報酬収入	200,000	178,989	21,011	
	(利用者負担金収入)	3,034,000	2,971,918	62,082	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,941,806	58,194	
	介護予防負担金収入(一般)	34,000	30,112	3,888	
	利用者等利用料収入	83,355,000	82,312,641	1,042,359	
	施設サービス利用料収入	3,700,000	3,571,200	128,800	
	居宅介護サービス利用料収入	505,000	484,400	20,600	
	食費収入(一般)	27,234,000	27,080,530	153,470	
	食費収入(特定)	4,042,000	3,891,465	150,535	
	居住費収入(一般)	37,860,000	37,570,310	289,690	
	居住費収入(特定)	6,890,000	6,665,602	224,398	
	その他の利用料収入	3,124,000	3,049,134	74,866	
	その他の事業収入	4,444,000	5,304,587	△ 860,587	
	補助金事業収入(公費)	4,444,000	5,304,587	△ 860,587	
	借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,050	1,950	
	その他の収入	1,892,000	1,853,226	38,774	
	利用者等外給食費収入	1,572,000	1,531,216	40,784	
	雑収入	320,000	322,010	△ 2,010	
	雑収入	320,000	322,010	△ 2,010	
事業活動収入計(1)	309,816,000	308,417,209	1,398,791		
支出	人件費支出	195,574,000	194,180,830	1,393,170	
	職員給料支出	121,670,000	120,554,387	1,115,613	
	職員賞与支出	27,846,000	27,844,633	1,367	
	非常勤職員給与支出	19,476,000	19,364,954	111,046	
	退職給付支出	1,932,000	1,892,020	39,980	
	法定福利費支出	24,650,000	24,524,836	125,164	
	事業費支出	42,658,000	40,626,522	2,031,478	
	給食費支出	15,600,000	15,120,937	479,063	
	介護用品費支出	2,940,000	2,691,705	248,295	
	保健衛生費支出	1,070,000	995,508	74,492	
	教養娯楽費支出	410,000	351,735	58,265	
	日用品費支出	2,170,000	1,924,579	245,421	
	水道光熱費支出	16,232,000	15,510,655	721,345	
	消耗器具備品費支出	1,010,000	862,385	147,615	
	保険料支出	660,000	641,496	18,504	
	賃借料支出	2,076,000	2,061,553	14,447	
	車輛費支出	490,000	465,969	24,031	
	事務費支出	39,594,000	38,122,713	1,471,287	
	福利厚生費支出	2,020,000	1,932,685	87,315	
	旅費交通費支出	3,000	610	2,390	
	研修研究費支出	255,000	241,743	13,257	
	事務消耗品費支出	405,000	394,519	10,481	
	印刷製本費支出	232,000	219,077	12,923	
	修繕費支出	6,700,000	5,553,625	1,146,375	
	通信運搬費支出	445,000	432,685	12,315	
	広報費支出	105,000	103,576	1,424	
	業務委託費支出	22,423,000	22,410,453	12,547	
	検査委託費支出	7,000	5,940	1,060	
	給食委託費支出	18,401,000	18,400,800	200	
	清掃委託費支出	3,525,000	3,523,080	1,920	
	その他の委託費支出	490,000	480,633	9,367	
	手数料支出	1,609,000	1,576,001	32,999	
	賃借料支出	1,045,000	1,031,751	13,249	
	土地・建物賃借料支出	460,000	459,447	553	
	租税公課支出	8,000	3,000	5,000	
	保守料支出	2,640,000	2,633,816	6,184	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
諸会費支出	33,000	25,000	8,000		
雑支出	1,111,000	1,104,725	6,275		
雑支出	1,111,000	1,104,725	6,275		
利用者負担軽減額	885,000	880,931	4,069		
支払利息支出	2,370,000	2,369,802	198		
その他の支出	1,532,000	1,515,723	16,277		
利用者等外給食費支出	1,532,000	1,515,723	16,277		
事業活動支出計(2)	282,613,000	277,696,521	4,916,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,203,000	30,720,688	△ 3,517,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	225,000	225,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	225,000	225,000	0	
	施設整備等収入計(4)	225,000	225,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,850,000	24,850,000	0		
固定資産取得支出	9,111,000	9,107,700	3,300		
車輛運搬具取得支出	1,711,000	1,710,000	1,000		
器具及び備品取得支出	7,400,000	7,397,700	2,300		
施設整備等支出計(5)	33,961,000	33,957,700	3,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,736,000	△ 33,732,700	△ 3,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	7,500,000	0		
予備費支出(10)	600,000	—	600,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	367,000	4,487,988	△ 4,120,988		
前期末支払資金残高(12)	81,596,004	81,596,004	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,963,004	86,083,992	△ 4,120,988		

まほら舞阪拠点区分 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	306,274,933	301,297,720	4,977,213
	施設介護料収益	193,425,129	191,057,302	2,367,827
	介護報酬収益	171,478,426	169,765,397	1,713,029
	利用者負担金収益(一般)	21,946,703	21,291,905	654,798
	居宅介護料収益	25,232,576	26,532,972	△ 1,300,396
	(介護報酬収益)	22,260,658	23,679,130	△ 1,418,472
	介護報酬収益	22,081,669	23,670,326	△ 1,588,657
	介護予防報酬収益	178,989	8,804	170,185
	(利用者負担金収益)	2,971,918	2,853,842	118,076
	介護負担金収益(一般)	2,941,806	2,852,863	88,943
	介護予防負担金収益(一般)	30,112	979	29,133
	利用者等利用料収益	82,312,641	82,606,232	△ 293,591
	施設サービス利用料収益	3,571,200	3,550,200	21,000
	居宅介護サービス利用料収益	484,400	499,433	△ 15,033
	食費収益(一般)	27,080,530	25,946,350	1,134,180
	食費収益(特定)	3,891,465	4,794,184	△ 902,719
	居住費収益(一般)	37,570,310	37,324,600	245,710
	居住費収益(特定)	6,665,602	6,868,528	△ 202,926
	その他の利用料収益	3,049,134	3,622,937	△ 573,803
	その他の事業収益	5,304,587	1,101,214	4,203,373
	補助金事業収益(公費)	5,304,587	936,214	4,368,373
	補助金事業収益(一般)	0	165,000	△ 165,000
	経常経費寄附金収益	46,356	50,000	△ 3,644
	サービス活動収益計(1)	306,321,289	301,347,720	4,973,569
サービス活動増減の部	人件費	194,716,830	186,977,945	7,738,885
	職員給料	120,554,387	115,835,829	4,718,558
	職員賞与	17,634,633	17,271,132	363,501
	賞与引当金繰入	10,746,000	10,210,000	536,000
	非常勤職員給与	19,364,954	17,530,245	1,834,709
	退職給付費用	1,892,020	1,931,340	△ 39,320
	法定福利費	24,524,836	24,199,399	325,437
	事業費	40,672,878	37,525,158	3,147,720
	給食費	15,120,937	15,313,115	△ 192,178
	介護用品費	2,738,061	2,931,349	△ 193,288
	保健衛生費	995,508	1,474,892	△ 479,384
	教養娯楽費	351,735	329,354	22,381
	日用品費	1,924,579	1,803,400	121,179
	水道光熱費	15,510,655	11,803,385	3,707,270
	消耗器具備品費	862,385	931,567	△ 69,182
	保険料	641,496	626,056	15,440
	賃借料	2,061,553	2,010,997	50,556
	車輛費	465,969	301,043	164,926
	事務費	38,122,713	35,514,395	2,608,318
	福利厚生費	1,932,685	1,793,582	139,103
	旅費交通費	610	1,900	△ 1,290
	研修研究費	241,743	392,438	△ 150,695
	事務消耗品費	394,519	1,491,077	△ 1,096,558
	印刷製本費	219,077	202,069	17,008
	修繕費	5,553,625	2,621,433	2,932,192
	通信運搬費	432,685	397,446	35,239
	広報費	103,576	139,326	△ 35,750
	業務委託費	22,410,453	21,706,085	704,368
	検査委託費	5,940	5,940	0
	給食委託費	18,400,800	18,400,800	0
	清掃委託費	3,523,080	3,164,861	358,219
	その他の委託費	480,633	134,484	346,149
	手数料	1,576,001	1,414,775	161,226
	賃借料	1,031,751	991,788	39,963
	土地・建物賃借料	459,447	459,447	0
	租税公課	3,000	0	3,000
	保守料	2,633,816	2,693,657	△ 59,841
	渉外費	0	33,043	△ 33,043
	諸会費	25,000	26,000	△ 1,000
	雑費	1,104,725	1,150,329	△ 45,604
	雑費	1,104,725	1,150,329	△ 45,604
	利用者負担軽減額	880,931	1,029,760	△ 148,829
	減価償却費	33,570,918	32,335,354	1,235,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,479,703	△ 8,268,624	△ 211,079
	サービス活動費用計(2)	299,484,567	285,113,988	14,370,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,836,722	16,233,732	△ 9,397,010
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	288,000	345,600
受取利息配当金収益		1,050	2,000	△ 950
その他のサービス活動外収益		1,853,226	1,796,313	56,913
利用者等外給食収益		1,531,216	1,630,123	△ 98,907
雑収益		322,010	166,190	155,820
雑収益		322,010	166,190	155,820
サービス活動外収益計(4)		2,142,276	2,143,913	△ 1,637
支払利息		2,369,802	2,852,404	△ 482,602
その他のサービス活動外費用		1,515,723	1,620,641	△ 104,918
利用者等外給食費		1,515,723	1,620,641	△ 104,918
サービス活動外費用計(5)	3,885,525	4,473,045	△ 587,520	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,743,249	△ 2,329,132	585,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,093,473	13,904,600	△ 8,811,127	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	225,000	225,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	225,000	225,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,850,000	△ 1,850,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,850,000	△ 1,850,000
	特別収益計(8)	225,000	2,075,000	△ 1,850,000
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,000	2,240,000	△ 2,015,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
特別費用計(9)	725,000	2,240,004	△ 1,515,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 165,004	△ 334,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,593,473	13,739,596	△ 9,146,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,238,411	166,498,815	9,739,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,831,884	180,238,411	593,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	14,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△ 4,000,000
施設設備整備積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,831,884	176,238,411	18,593,473	

まほら舞阪拠点区分 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	104,685,100	99,619,789	5,065,311	流動負債	59,957,108	59,083,785	873,323
現金預金	53,216,468	51,293,454	1,923,014	事業未払金	18,585,308	18,023,785	561,523
事業未収金	50,434,255	47,530,373	2,903,882	1年以内返済予定設備資金借入金	24,610,000	24,850,000	△ 240,000
未収金	123,844	136,882	△ 13,038	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	860,863	555,930	304,933	職員預り金	15,800	0	15,800
前払金	46,750	103,150	△ 56,400	賞与引当金	10,746,000	10,210,000	536,000
仮払金	2,920	0	2,920				
固定資産	418,065,776	456,528,994	△ 38,463,218	固定負債	154,939,000	185,549,000	△ 30,610,000
基本財産	360,362,303	389,001,973	△ 28,639,670	設備資金借入金	73,227,000	97,837,000	△ 24,610,000
建物	360,362,303	389,001,973	△ 28,639,670	拠点区分間長期借入金	81,712,000	87,712,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	57,703,473	67,527,021	△ 9,823,548	負債の部合計	214,896,108	244,632,785	△ 29,736,677
建物	528,716	579,536	△ 50,820	純 資 産 の 部			
構築物	27,227,909	28,919,270	△ 1,691,361	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,530,893	1,764,967	765,926	国庫補助金等特別積立金	96,522,884	104,777,587	△ 8,254,703
器具及び備品	10,915,955	5,763,248	5,152,707	その他の積立金	16,500,000	30,500,000	△ 14,000,000
施設設備整備積立資産	16,500,000	30,500,000	△ 14,000,000	施設設備整備積立金	16,500,000	30,500,000	△ 14,000,000
				次期繰越活動増減差額	194,831,884	176,238,411	18,593,473
				(うち当期活動増減差額)	4,593,473	13,739,596	△ 9,146,123
				純資産の部合計	307,854,768	311,515,998	△ 3,661,230
資産の部合計	522,750,876	556,148,783	△ 33,397,907	負債及び純資産の部合計	522,750,876	556,148,783	△ 33,397,907