

# 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) 1頁

| 勘定科目      |                   | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考         |  |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入          | 806,024,000 | 778,287,593 | 27,736,407   |            |  |
|           | 施設介護料収入           | 443,800,000 | 408,353,502 | 35,446,498   |            |  |
|           | 居宅介護料収入           | 89,108,000  | 92,999,753  | △3,891,753   |            |  |
|           | (介護報酬収入)          | 80,066,000  | 81,119,847  | △1,053,847   |            |  |
|           | (利用者負担金収入)        | 9,042,000   | 11,879,906  | △2,837,906   |            |  |
|           | 地域密着型介護料収入        | 62,536,000  | 62,689,239  | △153,239     |            |  |
|           | (介護報酬収入)          | 56,351,000  | 55,630,008  | 720,992      |            |  |
|           | (利用者負担金収入)        | 6,185,000   | 7,059,231   | △874,231     |            |  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 16,602,000  | 16,666,526  | △64,526      |            |  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,242,000   | 6,044,026   | 2,197,974    |            |  |
|           | 利用者等利用料収入         | 159,614,000 | 161,336,830 | △1,722,830   |            |  |
|           | その他の事業収入          | 26,122,000  | 30,197,717  | △4,075,717   |            |  |
|           | 老人福祉事業収入          | 89,905,000  | 90,269,638  | △364,638     |            |  |
|           | 運営事業収入            | 89,905,000  | 90,269,638  | △364,638     |            |  |
|           | 借入金利息補助金収入        | 500,000     | 477,627     | 22,373       |            |  |
|           | 経常経費寄附金収入         | 100,000     | 250,000     | △150,000     |            |  |
|           | 受取利息配当金収入         | 3,300       | 1,602       | 1,698        |            |  |
|           | その他の収入            | 3,416,000   | 3,250,062   | 165,938      |            |  |
|           | 受入研修費収入           | 15,000      | 20,000      | △5,000       |            |  |
|           | 利用者等外給食費収入        | 7,000       | 14,040      | △7,040       |            |  |
|           | 雑収入               | 3,394,000   | 3,216,022   | 177,978      |            |  |
|           | 事業活動収入計 (1)       |             | 899,948,300 | 872,536,522  | 27,411,778 |  |
|           | 支出                | 人件費支出       | 560,135,000 | 545,506,153  | 14,628,847 |  |
| 役員報酬支出    |                   | 300,000     | 345,500     | △45,500      |            |  |
| 職員給料支出    |                   | 305,564,000 | 290,218,968 | 15,345,032   |            |  |
| 職員賞与支出    |                   | 81,885,000  | 80,980,001  | 904,999      |            |  |
| 非常勤職員給与支出 |                   | 78,929,000  | 78,495,334  | 433,666      |            |  |
| 派遣職員費支出   |                   | 23,972,000  | 21,957,167  | 2,014,833    |            |  |
| 退職給付支出    |                   | 10,351,000  | 9,087,949   | 1,263,051    |            |  |
| 法定福利費支出   |                   | 59,134,000  | 64,421,234  | △5,287,234   |            |  |
| 事業費支出     |                   | 164,268,000 | 178,761,432 | △14,493,432  |            |  |
| 給食費支出     |                   | 65,346,000  | 65,435,688  | △89,688      |            |  |
| 介護用品費支出   |                   | 12,071,000  | 11,502,580  | 568,420      |            |  |
| 保健衛生費支出   |                   | 1,353,000   | 1,883,001   | △530,001     |            |  |
| 教養娯楽費支出   |                   | 3,132,000   | 2,811,836   | 320,164      |            |  |
| 日用品費支出    |                   | 2,105,000   | 2,048,705   | 56,295       |            |  |
| 水道光熱費支出   |                   | 50,530,000  | 65,798,391  | △15,268,391  |            |  |

## 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) 2頁

|   | 勘定科目                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
|   | 燃料費支出                 | 1,000,000   | 971,190     | 28,810     |    |
|   | 消耗器具備品費支出             | 10,962,000  | 12,197,291  | △1,235,291 |    |
|   | 保険料支出                 | 370,000     |             | 370,000    |    |
|   | 賃借料支出                 | 14,984,000  | 14,014,595  | 969,405    |    |
|   | 車輛費支出                 | 2,375,000   | 2,088,541   | 286,459    |    |
|   | 雑支出                   | 40,000      | 9,614       | 30,386     |    |
|   | 事務費支出                 | 136,679,000 | 140,186,654 | △3,507,654 |    |
|   | 福利厚生費支出               | 4,080,000   | 4,924,795   | △844,795   |    |
|   | 職員被服費支出               | 775,000     | 586,148     | 188,852    |    |
|   | 旅費交通費支出               | 2,161,000   | 2,948,895   | △787,895   |    |
|   | 研修研究費支出               | 643,000     | 271,494     | 371,506    |    |
|   | 事務消耗品費支出              | 3,529,000   | 3,580,833   | △51,833    |    |
|   | 印刷製本費支出               | 316,000     | 353,320     | △37,320    |    |
|   | 水道光熱費支出               | 3,747,000   | 4,541,243   | △794,243   |    |
|   | 燃料費支出                 | 42,000      |             | 42,000     |    |
|   | 修繕費支出                 | 7,300,000   | 7,177,983   | 122,017    |    |
|   | 通信運搬費支出               | 4,144,000   | 3,851,417   | 292,583    |    |
|   | 会議費支出                 | 329,000     | 216,390     | 112,610    |    |
|   | 広報費支出                 | 1,411,000   | 1,904,960   | △493,960   |    |
|   | 業務委託費支出               | 79,340,000  | 81,662,597  | △2,322,597 |    |
|   | 手数料支出                 | 2,733,000   | 2,196,505   | 536,495    |    |
|   | 保険料支出                 | 2,872,000   | 2,987,890   | △115,890   |    |
|   | 賃借料支出                 | 1,206,000   | 778,992     | 427,008    |    |
|   | 土地・建物賃借料支出            | 4,846,000   | 4,662,627   | 183,373    |    |
|   | 租税公課支出                | 1,999,000   | 2,000,841   | △1,841     |    |
|   | 保守料支出                 | 8,350,000   | 8,410,636   | △60,636    |    |
|   | 渉外費支出                 | 328,000     | 374,813     | △46,813    |    |
|   | 諸会費支出                 | 1,476,000   | 1,268,775   | 207,225    |    |
|   | 雑支出                   | 4,184,000   | 4,802,304   | △618,304   |    |
|   | 車輛費支出                 | 868,000     | 683,196     | 184,804    |    |
|   | 利用者負担軽減額              | 180,000     | 202,685     | △22,685    |    |
|   | 支払利息支出                | 2,807,000   | 2,961,699   | △154,699   |    |
|   | その他の支出                |             | 1,500       | △1,500     |    |
|   | 利用者等外給食費支出            |             | 1,500       | △1,500     |    |
|   | 事業活動支出計(2)            | 864,069,000 | 867,620,123 | △3,551,123 |    |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,879,300  | 4,916,399   | 30,962,901 |    |
| 施 | 取 施設整備等補助金収入          | 63,780,000  | 54,266,000  | 9,514,000  |    |

## 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) 3頁

| 勘定科目  |                              | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|---|------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 入 施設整備等補助金収入                 | 63,780,000  | 54,266,000  | 9,514,000    |    |
|   | 設備資金借入金収入                    | 148,000,000 | 339,028,000 | △191,028,000 |    |
|   | 固定資産売却収入                     | 106,000     | 10,200,176  | △10,094,176  |    |
|   | その他の固定資産売却収入                 | 106,000     | 10,200,176  | △10,094,176  |    |
|   | 施設整備等収入計 (4)                 | 211,886,000 | 403,494,176 | △191,608,176 |    |
| 支<br>出  | 設備資金借入金元金償還                  | 69,122,000  | 259,644,000 | △190,522,000 |    |
|   | 固定資産取得支出                     | 22,487,000  | 21,987,904  | 499,096      |    |
|   | 建物取得支出                       |             | 9,988,000   | △9,988,000   |    |
|   | 器具及び備品取得支出                   | 22,487,000  | 11,893,816  | 10,593,184   |    |
|   | その他の固定資産取得支出                 |             | 106,088     | △106,088     |    |
|   | ファイナンス・リース<br>債務の返済支出        | 7,338,000   | 6,834,576   | 503,424      |    |
|   | その他の施設整備等による<br>支出           | 180,000,000 | 180,333,340 | △333,340     |    |
|   | 建設仮勘定取得支出                    | 180,000,000 | 180,333,340 | △333,340     |    |
|   | 施設整備等支出計 (5)                 | 278,947,000 | 468,799,820 | △189,852,820 |    |
|   | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △67,061,000 | △65,305,644 | △1,755,356   |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入 積立資産取崩収入                   |             | 5,000,000   | △5,000,000   |    |
|   | その他の積立資産取崩収入                 |             | 5,000,000   | △5,000,000   |    |
|   | その他の活動による収入                  |             | 42,000      | △42,000      |    |
|   | その他の活動による収入                  |             | 42,000      | △42,000      |    |
|   | その他の活動収入計 (7)                |             | 5,042,000   | △5,042,000   |    |
| 支<br>出  | その他の活動支出計 (8)                |             |             |              |    |
|   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |             | 5,042,000   | △5,042,000   |    |
| 予備費支出 (10)  |                              |             |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)            |                              | △31,181,700 | △55,347,245 | 24,165,545   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                              | 209,507,675 | 209,507,675 |              |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                               |                              | 178,325,975 | 154,160,430 | 24,165,545   |    |

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) 1頁

| 勘定科目                            | 本部          | 京都の単行分団<br>（777-NPO-法第21<br>号の部） | 有習の部        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 事業収入                            |             | 316,665,839                      | 461,621,754 | 778,287,593 |        | 778,287,593 |
| 介護保険事業収入                        |             |                                  |             |             |        |             |
| 老人福祉事業収入                        |             | 90,269,638                       | 477,627     | 90,269,638  |        | 90,269,638  |
| 借入金利息補助金収入                      | 250,000     |                                  |             | 250,000     |        | 250,000     |
| 経常経費寄附金収入                       | 811         | 346                              | 240         | 1,602       |        | 1,602       |
| 受取利息配当金収入                       | 557,725     | 2,097,968                        | 201,009     | 3,250,062   |        | 3,250,062   |
| その他の収入                          |             |                                  |             |             |        |             |
| 事業活動収入計(1)                      | 808,536     | 318,764,153                      | 462,300,630 | 872,536,522 |        | 872,536,522 |
| 支人件費支出                          | 345,500     | 237,637,853                      | 268,419,850 | 545,506,153 |        | 545,506,153 |
| 事業費支出                           | 19,664      | 68,986,423                       | 34,692,923  | 178,761,432 |        | 178,761,432 |
| 事務費支出                           | 7,325,166   | 50,795,036                       | 24,559,911  | 140,186,654 |        | 140,186,654 |
| 利用者負担軽減額                        |             | 202,685                          |             | 202,685     |        | 202,685     |
| 支払利息支出                          | 1,332,156   | 148,331                          | 145,989     | 2,961,699   |        | 2,961,699   |
| その他の支出                          |             | 1,500                            |             | 1,500       |        | 1,500       |
| 事業活動支出計(2)                      | 9,022,486   | 357,771,828                      | 402,324,036 | 867,620,123 |        | 867,620,123 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △8,213,950  | △39,007,675                      | 59,976,594  | 4,916,399   |        | 4,916,399   |
| 施設整備等補助金収入                      | 47,040,000  |                                  | 7,226,000   | 54,266,000  |        | 54,266,000  |
| 設備資金借入金収入                       | 307,458,000 |                                  | 31,570,000  | 339,028,000 |        | 339,028,000 |
| 固定資産売却収入                        | 10,094,088  | 106,088                          |             | 10,200,176  |        | 10,200,176  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 364,592,088 | 106,088                          | 38,796,000  | 403,494,176 |        | 403,494,176 |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 184,374,000 |                                  |             | 184,374,000 |        | 184,374,000 |
| 固定資産取得支出                        |             | 9,204,000                        | 2,400,000   | 11,604,000  |        | 11,604,000  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |             | 10,204,286                       | 609,620     | 10,813,906  |        | 10,813,906  |
| その他の施設整備等による支出                  |             | 3,595,284                        | 1,013,472   | 4,608,756   |        | 4,608,756   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 364,707,340 | 23,003,570                       | 4,023,092   | 391,733,902 |        | 391,733,902 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △115,252    | △22,897,482                      | △4,023,092  | △28,123,806 |        | △28,123,806 |
| 積立資産取崩収入                        | 5,000,000   |                                  |             | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 7,490,000   |                                  |             | 7,490,000   |        | 7,490,000   |
| その他の活動による収入                     |             | 27,606,088                       | 7,000,114   | 34,606,202  |        | 34,606,202  |
| その他の活動収入計(7)                    | 12,490,000  | 27,606,088                       | 7,000,114   | 47,096,202  |        | 47,096,202  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 5,106,202   | 4,000,000                        |             | 9,106,202   |        | 9,106,202   |
| 活動による収支                         |             |                                  | 32,990,000  | 32,990,000  |        | 32,990,000  |
| 予備費支出(10)                       |             |                                  |             |             |        |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △945,404    | △38,299,069                      | △11,241,224 | △55,347,245 |        | △55,347,245 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 8,501,275   | 44,468,339                       | 150,874,371 | 209,507,675 |        | 209,507,675 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,555,871   | 6,169,270                        | 139,633,147 | 154,160,430 |        | 154,160,430 |

### 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) 1頁

| 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            |             |             |             |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 100,000     | 250,000     | △150,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,000       | 811         | 1,189       |    |
|                                 | その他の収入        | 500,000     | 557,725     | △57,725     |    |
|                                 | 雑収入           | 500,000     | 557,725     | △57,725     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 602,000     | 808,536     | △206,536    |    |
|                                 | 支出            |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出         | 300,000     | 345,500     | △45,500     |    |
|                                 | 役員報酬支出        | 300,000     | 345,500     | △45,500     |    |
|                                 | 事業費支出         |             | 19,664      | △19,664     |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出     |             | 3,818       | △3,818      |    |
|                                 | 車輜費支出         |             | 15,846      | △15,846     |    |
|                                 | 事務費支出         | 7,876,000   | 7,325,166   | 550,834     |    |
|                                 | 福利厚生費支出       | 945,000     | 1,477,511   | △532,511    |    |
|                                 | 職員被服費支出       | 650,000     | 463,355     | 186,645     |    |
|                                 | 旅費交通費支出       | 1,900,000   | 2,120,501   | △220,501    |    |
|                                 | 研修研究費支出       | 100,000     | 9,140       | 90,860      |    |
|                                 | 事務消耗品費支出      | 360,000     | 301,419     | 58,581      |    |
|                                 | 印刷製本費支出       | 10,000      |             | 10,000      |    |
|                                 | 水道光熱費支出       | 180,000     | 180,000     |             |    |
|                                 | 通信運搬費支出       | 389,000     | 319,726     | 69,274      |    |
|                                 | 会議費支出         | 135,000     | 50,934      | 84,066      |    |
|                                 | 広報費支出         | 45,000      | 42,900      | 2,100       |    |
|                                 | 業務委託費支出       | 172,000     |             | 172,000     |    |
|                                 | 手数料支出         | 856,000     | 119,149     | 736,851     |    |
|                                 | 保険料支出         | 69,000      | 5,520       | 63,480      |    |
|                                 | 賃借料支出         | 6,000       | 5,400       | 600         |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 185,000       |             | 185,000     |             |    |
| 租税公課支出                          | 1,034,000     | 1,207,200   | △173,200    |             |    |
| 保守料支出                           | 12,000        | 15,757      | △3,757      |             |    |
| 渉外費支出                           | 83,000        | 63,926      | 19,074      |             |    |
| 諸会費支出                           | 225,000       | 334,625     | △109,625    |             |    |
| 雑支出                             | 140,000       | 209,850     | △69,850     |             |    |
| 車輜費支出                           | 380,000       | 398,253     | △18,253     |             |    |
| 支払利息支出                          | 900,000       | 1,332,156   | △432,156    |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 9,076,000     | 9,022,486   | 53,514      |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △8,474,000    | △8,213,950  | △260,050    |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 63,780,000  | 47,040,000  | 16,740,000  |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 63,780,000  | 47,040,000  | 16,740,000  |    |
|                                 | 設備資金借入金収入     | 148,000,000 | 147,900,000 | 100,000     |    |
|                                 | 固定資産売却収入      |             | 10,094,088  | △10,094,088 |    |
|                                 | その他の固定資産売却収入  |             | 10,094,088  | △10,094,088 |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 211,780,000 | 205,034,088 | 6,745,912   |    |
|                                 | 支出            |             |             |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,916,000  | 24,816,000  | 100,000     |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 10,000,000  |             | 10,000,000  |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 10,000,000    |             | 10,000,000  |             |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 180,000,000   | 180,333,340 | △333,340    |             |    |
| 建設仮勘定取得支出                       | 180,000,000   | 180,333,340 | △333,340    |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 214,916,000   | 205,149,340 | 9,766,660   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,136,000    | △115,252    | △3,020,748  |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      |             | 5,000,000   | △5,000,000  |    |
|                                 | その他の積立資産取崩収入  |             | 5,000,000   | △5,000,000  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 6,000,000   | 7,490,000   | △1,490,000  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 6,000,000   | 12,490,000  | △6,490,000  |    |
| 支出                              |               |             |             |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      |               | 5,106,202   | △5,106,202  |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    |               | 5,106,202   | △5,106,202  |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,000,000     | 7,383,798   | △1,383,798  |             |    |
| 予備費支出(10)                       |               |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,610,000    | △945,404    | △4,664,596  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 8,501,275     | 8,501,275   |             |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,891,275     | 7,555,871   | △4,664,596  |             |    |

### 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) 1頁

| 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          | 333,222,000   | 316,665,839 | 16,556,161  |            |  |
|                        | 施設介護料収入           | 173,416,000   | 150,692,948 | 22,723,052  |            |  |
|                        | 居宅介護料収入           | 24,250,000    | 24,210,691  | 39,309      |            |  |
|                        | （介護報酬収入）          | 21,500,000    | 21,269,604  | 230,396     |            |  |
|                        | （利用者負担金収入）        | 2,750,000     | 2,941,087   | △191,087    |            |  |
|                        | 地域密着型介護料収入        | 62,536,000    | 62,689,239  | △153,239    |            |  |
|                        | （介護報酬収入）          | 56,351,000    | 55,630,008  | 720,992     |            |  |
|                        | （利用者負担金収入）        | 6,185,000     | 7,059,231   | △874,231    |            |  |
|                        | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,452,000     | 4,698,169   | △246,169    |            |  |
|                        | 利用者等利用料収入         | 65,570,000    | 64,630,496  | 939,504     |            |  |
|                        | その他の事業収入          | 2,998,000     | 9,744,296   | △6,746,296  |            |  |
|                        | 受取利息配当金収入         | 300           | 346         | △46         |            |  |
|                        | その他の収入            | 2,131,000     | 2,097,968   | 33,032      |            |  |
|                        | 利用者等外給食費収入        |               | 7,240       | △7,240      |            |  |
|                        | 雑収入               | 2,131,000     | 2,090,728   | 40,272      |            |  |
|                        | 事業活動収入計(1)        | 335,353,300   | 318,764,153 | 16,589,147  |            |  |
|                        | 支出                | 人件費支出         | 262,201,000 | 237,637,853 | 24,563,147 |  |
|                        |                   | 職員給料支出        | 139,244,000 | 118,455,525 | 20,788,475 |  |
|                        |                   | 職員賞与支出        | 39,637,000  | 38,299,843  | 1,337,157  |  |
| 非常勤職員給与支出              |                   | 31,719,000    | 31,104,061  | 614,939     |            |  |
| 派遣職員費支出                |                   | 19,848,000    | 17,207,124  | 2,640,876   |            |  |
| 退職給付支出                 |                   | 4,898,000     | 3,973,712   | 924,288     |            |  |
| 法定福利費支出                |                   | 26,855,000    | 28,597,588  | △1,742,588  |            |  |
| 事業費支出                  |                   | 60,996,000    | 68,986,423  | △7,990,423  |            |  |
| 給食費支出                  |                   | 24,920,000    | 24,356,573  | 563,427     |            |  |
| 介護用品費支出                |                   | 4,906,000     | 4,601,151   | 304,849     |            |  |
| 保健衛生費支出                |                   | 641,000       | 851,113     | △210,113    |            |  |
| 教養娯楽費支出                |                   | 1,260,000     | 1,149,782   | 110,218     |            |  |
| 日用品費支出                 |                   | 856,000       | 725,860     | 130,140     |            |  |
| 水道光熱費支出                |                   | 18,722,000    | 26,347,925  | △7,625,925  |            |  |
| 燃料費支出                  |                   | 400,000       | 351,010     | 48,990      |            |  |
| 消耗器具備品費支出              |                   | 2,520,000     | 4,276,991   | △1,756,991  |            |  |
| 保険料支出                  |                   | 110,000       |             | 110,000     |            |  |
| 賃借料支出                  |                   | 6,066,000     | 5,842,323   | 223,677     |            |  |
| 車輛費支出                  |                   | 585,000       | 483,695     | 101,305     |            |  |
| 雑支出                    |                   | 10,000        |             | 10,000      |            |  |
| 事務費支出                  |                   | 50,233,000    | 50,795,036  | △562,036    |            |  |
| 福利厚生費支出                |                   | 1,804,000     | 2,099,087   | △295,087    |            |  |
| 職員被服費支出                |                   | 120,000       | 117,993     | 2,007       |            |  |
| 旅費交通費支出                |                   | 111,000       | 460,907     | △349,907    |            |  |
| 研修研究費支出                |                   | 230,000       | 164,260     | 65,740      |            |  |
| 事務消耗品費支出               |                   | 1,321,000     | 1,556,714   | △235,714    |            |  |
| 印刷製本費支出                |                   | 103,000       | 173,800     | △70,800     |            |  |
| 水道光熱費支出                |                   | 1,735,000     | 2,109,930   | △374,930    |            |  |
| 燃料費支出                  |                   | 42,000        |             | 42,000      |            |  |
| 修繕費支出                  |                   | 4,300,000     | 3,443,347   | 856,653     |            |  |
| 通信運搬費支出                |                   | 1,707,000     | 1,772,454   | △65,454     |            |  |
| 会議費支出                  |                   | 10,000        | 34,862      | △24,862     |            |  |
| 広報費支出                  |                   | 1,016,000     | 1,017,760   | △1,760      |            |  |
| 業務委託費支出                |                   | 24,313,000    | 24,674,413  | △361,413    |            |  |
| 手数料支出                  |                   | 1,600,000     | 1,763,006   | △163,006    |            |  |
| 保険料支出                  |                   | 873,000       | 755,827     | 117,173     |            |  |
| 賃借料支出                  |                   | 682,000       | 354,224     | 327,776     |            |  |
| 土地・建物賃借料支出             |                   | 4,146,000     | 4,182,627   | △36,627     |            |  |
| 租税公課支出                 |                   | 800,000       | 789,141     | 10,859      |            |  |
| 保守料支出                  |                   | 2,676,000     | 2,763,642   | △87,642     |            |  |
| 渉外費支出                  |                   | 77,000        | 202,063     | △125,063    |            |  |
| 諸会費支出                  |                   | 552,000       | 397,338     | 154,662     |            |  |
| 雑支出                    |                   | 1,887,000     | 1,846,382   | 40,618      |            |  |
| 車輛費支出                  |                   | 128,000       | 115,259     | 12,741      |            |  |
| 利用者負担軽減額               |                   | 150,000       | 202,685     | △52,685     |            |  |
| 支払利息支出                 |                   | 240,000       | 148,331     | 91,669      |            |  |
| その他の支出                 |                   |               | 1,500       | △1,500      |            |  |
| 利用者等外給食費支出             |                   |               | 1,500       | △1,500      |            |  |
| 事業活動支出計(2)             |                   | 373,820,000   | 357,771,828 | 16,048,172  |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                   | △38,466,700   | △39,007,675 | 540,975     |            |  |
| 施設整備等による収支             |                   | 収入            |             |             |            |  |
|                        |                   | 固定資産売却収入      | 106,000     | 106,088     | △88        |  |
|                        |                   | その他の固定資産売却収入  | 106,000     | 106,088     | △88        |  |
|                        |                   | 施設整備等収入計(4)   | 106,000     | 106,088     | △88        |  |
|                        |                   | 支出            |             |             |            |  |
|                        |                   | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,204,000   | 9,204,000   |            |  |
|                        |                   | 固定資産取得支出      | 862,000     | 10,204,286  | △9,342,286 |  |
|                        | 建物取得支出            |               | 9,988,000   | △9,988,000  |            |  |
|                        | 器具及び備品取得支出        | 862,000       | 110,198     | 751,802     |            |  |
|                        | その他の固定資産取得支出      |               | 106,088     | △106,088    |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 3,981,000         | 3,595,284     | 385,716     |             |            |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 14,047,000        | 23,003,570    | △8,956,570  |             |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,941,000       | △22,897,482   | 8,956,482   |             |            |  |

### 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) 2頁

| 勘定科目  |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                              |             |             |            |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                      | 20,000,000  | 27,606,088  | △7,606,088 |    |
|   | その他の活動収入計(7)                    | 20,000,000  | 27,606,088  | △7,606,088 |    |
|   | 支出                              |             |             |            |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出                      | 4,000,000   | 4,000,000   |            |    |
|   | その他の活動支出計(8)                    | 4,000,000   | 4,000,000   |            |    |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 16,000,000  | 23,606,088  | △7,606,088 |    |
|   | 予備費支出(10)                       |             |             |            |    |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △36,407,700 | △38,299,069 | 1,891,369  |    |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 44,468,339  | 44,468,339  |            |    |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 8,060,639   | 6,169,270   | 1,891,369  |    |

### 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) 1頁

| 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            |            |             |            |    |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 89,905,000 | 90,269,638  | △364,638   |    |
|                                 | 運営事業収入        | 89,905,000 | 90,269,638  | △364,638   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     |            | 205         | △205       |    |
|                                 | その他の収入        | 630,000    | 393,360     | 236,640    |    |
|                                 | 雑収入           | 630,000    | 393,360     | 236,640    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 90,535,000 | 90,663,203  | △128,203   |    |
|                                 | 支出            |            |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 30,780,000 | 39,102,950  | △8,322,950 |    |
|                                 | 職員給料支出        | 17,500,000 | 26,020,251  | △8,520,251 |    |
|                                 | 職員賞与支出        | 4,309,000  | 3,816,974   | 492,026    |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出     | 4,420,000  | 5,397,339   | △977,339   |    |
|                                 | 退職給付支出        | 442,000    | 452,494     | △10,494    |    |
|                                 | 法定福利費支出       | 4,109,000  | 3,415,892   | 693,108    |    |
|                                 | 事業費支出         | 30,987,000 | 34,692,923  | △3,705,923 |    |
|                                 | 給食費支出         | 14,750,000 | 14,321,851  | 428,149    |    |
|                                 | 保健衛生費支出       | 253,000    | 239,580     | 13,420     |    |
|                                 | 教養娯楽費支出       | 487,000    | 399,117     | 87,883     |    |
| 日用品費支出                          | 50,000        | 55,440     | △5,440      |            |    |
| 水道光熱費支出                         | 11,617,000    | 16,085,282 | △4,468,282  |            |    |
| 燃料費支出                           | 600,000       | 620,180    | △20,180     |            |    |
| 消耗器具備品費支出                       | 2,500,000     | 2,266,197  | 233,803     |            |    |
| 賃借料支出                           | 730,000       | 705,276    | 24,724      |            |    |
| 事務費支出                           | 24,639,000    | 24,559,911 | 79,089      |            |    |
| 福利厚生費支出                         | 156,000       | 140,785    | 15,215      |            |    |
| 旅費交通費支出                         | 120,000       | 165,390    | △45,390     |            |    |
| 研修研究費支出                         | 150,000       | 62,100     | 87,900      |            |    |
| 事務消耗品費支出                        | 360,000       | 302,958    | 57,042      |            |    |
| 印刷製本費支出                         | 84,000        | 83,600     | 400         |            |    |
| 水道光熱費支出                         | 30,000        | 30,000     |             |            |    |
| 修繕費支出                           | 1,500,000     | 1,394,800  | 105,200     |            |    |
| 通信運搬費支出                         | 264,000       | 244,320    | 19,680      |            |    |
| 会議費支出                           | 72,000        | 79,304     | △7,304      |            |    |
| 広報費支出                           | 100,000       |            | 100,000     |            |    |
| 業務委託費支出                         | 18,300,000    | 18,442,695 | △142,695    |            |    |
| 手数料支出                           | 74,000        | 92,920     | △18,920     |            |    |
| 保険料支出                           | 623,000       | 828,473    | △205,473    |            |    |
| 賃借料支出                           | 79,000        | 45,128     | 33,872      |            |    |
| 保守料支出                           | 2,250,000     | 2,202,127  | 47,873      |            |    |
| 渉外費支出                           | 22,000        | 36,300     | △14,300     |            |    |
| 諸会費支出                           | 185,000       | 151,166    | 33,834      |            |    |
| 雑支出                             | 270,000       | 257,845    | 12,155      |            |    |
| 支払利息支出                          | 167,000       | 145,989    | 21,011      |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 86,573,000    | 98,501,773 | △11,928,773 |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,962,000     | △7,838,570 | 11,800,570  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |            |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |            |             |            |    |
|                                 | 支出            |            |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,400,000  | 2,400,000   |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 610,000    | 609,620     | 380        |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 610,000       | 609,620    | 380         |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,114,000     | 1,013,472  | 100,528     |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,124,000     | 4,023,092  | 100,908     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,124,000    | △4,023,092 | △100,908    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |            |             |            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    |            | 7,000,114   | △7,000,114 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |            | 7,000,114   | △7,000,114 |    |
|                                 | 支出            |            |             |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    |               |            |             |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 7,000,114  | △7,000,114  |            |    |
| 予備費支出(10)                       |               |            |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △162,000      | △4,861,548 | 4,699,548   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 5,663,690     | 5,663,690  |             |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,501,690     | 802,142    | 4,699,548   |            |    |



### 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) 1頁

| 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              | 472,802,000 | 461,621,754 | 11,180,246  |    |
|                        | 施設介護料収入               | 270,384,000 | 257,660,554 | 12,723,446  |    |
|                        | 居宅介護料収入               | 64,858,000  | 68,789,062  | △3,931,062  |    |
|                        | (介護報酬収入)              | 58,566,000  | 59,850,243  | △1,284,243  |    |
|                        | (利用者負担金収入)            | 6,292,000   | 8,938,819   | △2,646,819  |    |
|                        | 居宅介護支援介護料収入           | 16,602,000  | 16,666,526  | △64,526     |    |
|                        | 介護予防・日常生活支援総合事業収益     | 3,790,000   | 1,345,857   | 2,444,143   |    |
|                        | 利用者等利用料収入             | 94,044,000  | 96,706,334  | △2,662,334  |    |
|                        | その他の事業収入              | 23,124,000  | 20,453,421  | 2,670,579   |    |
|                        | 借入金利息補助金収入            | 500,000     | 477,627     | 22,373      |    |
|                        | 受取利息配当金収入             | 1,000       | 240         | 760         |    |
|                        | その他の収入                | 155,000     | 201,009     | △46,009     |    |
|                        | 受入研修費収入               | 15,000      | 20,000      | △5,000      |    |
|                        | 利用者等外給食費収入            | 7,000       | 6,800       | 200         |    |
|                        | 雑収入                   | 133,000     | 174,209     | △41,209     |    |
|                        | 事業活動収入計(1)            | 473,458,000 | 462,300,630 | 11,157,370  |    |
| 支出                     | 人件費支出                 | 266,854,000 | 268,419,850 | △1,565,850  |    |
|                        | 職員給料支出                | 148,820,000 | 145,743,192 | 3,076,808   |    |
|                        | 職員賞与支出                | 37,939,000  | 38,863,184  | △924,184    |    |
|                        | 非常勤職員給与支出             | 42,790,000  | 41,993,934  | 796,066     |    |
|                        | 派遣職員費支出               | 4,124,000   | 4,750,043   | △626,043    |    |
|                        | 退職給付支出                | 5,011,000   | 4,661,743   | 349,257     |    |
|                        | 法定福利費支出               | 28,170,000  | 32,407,754  | △4,237,754  |    |
|                        | 事業費支出                 | 72,285,000  | 75,062,422  | △2,777,422  |    |
|                        | 給食費支出                 | 25,676,000  | 26,757,264  | △1,081,264  |    |
|                        | 介護用品費支出               | 7,165,000   | 6,901,429   | 263,571     |    |
|                        | 保健衛生費支出               | 459,000     | 792,308     | △333,308    |    |
|                        | 教養娯楽費支出               | 1,385,000   | 1,262,937   | 122,063     |    |
|                        | 日用品費支出                | 1,199,000   | 1,267,405   | △68,405     |    |
|                        | 水道光熱費支出               | 20,191,000  | 23,365,184  | △3,174,184  |    |
|                        | 消耗器具備品費支出             | 5,942,000   | 5,650,285   | 291,715     |    |
|                        | 保険料支出                 | 260,000     |             | 260,000     |    |
|                        | 賃借料支出                 | 8,188,000   | 7,466,996   | 721,004     |    |
|                        | 車両費支出                 | 1,790,000   | 1,589,000   | 201,000     |    |
|                        | 雑支出                   | 30,000      | 9,614       | 20,386      |    |
|                        | 事務費支出                 | 53,931,000  | 57,506,541  | △3,575,541  |    |
|                        | 福利厚生費支出               | 1,175,000   | 1,207,412   | △32,412     |    |
|                        | 職員被服費支出               | 5,000       | 4,800       | 200         |    |
|                        | 旅費交通費支出               | 30,000      | 202,097     | △172,097    |    |
|                        | 研修研究費支出               | 163,000     | 35,994      | 127,006     |    |
|                        | 事務消耗品費支出              | 1,488,000   | 1,419,742   | 68,258      |    |
|                        | 印刷製本費支出               | 119,000     | 95,920      | 23,080      |    |
|                        | 水道光熱費支出               | 1,802,000   | 2,221,313   | △419,313    |    |
|                        | 修繕費支出                 | 1,500,000   | 2,339,836   | △839,836    |    |
|                        | 通信運搬費支出               | 1,784,000   | 1,514,917   | 269,083     |    |
|                        | 会議費支出                 | 112,000     | 51,290      | 60,710      |    |
|                        | 広報費支出                 | 250,000     | 844,300     | △594,300    |    |
|                        | 業務委託費支出               | 36,555,000  | 38,545,489  | △1,990,489  |    |
|                        | 手数料支出                 | 203,000     | 221,430     | △18,430     |    |
|                        | 保険料支出                 | 1,307,000   | 1,398,070   | △91,070     |    |
|                        | 賃借料支出                 | 439,000     | 374,240     | 64,760      |    |
|                        | 土地・建物賃借料支出            | 515,000     | 480,000     | 35,000      |    |
|                        | 租税公課支出                | 165,000     | 4,500       | 160,500     |    |
|                        | 保守料支出                 | 3,412,000   | 3,429,110   | △17,110     |    |
|                        | 渉外費支出                 | 146,000     | 72,524      | 73,476      |    |
|                        | 諸会費支出                 | 514,000     | 385,646     | 128,354     |    |
|                        | 雑支出                   | 1,887,000   | 2,488,227   | △601,227    |    |
|                        | 車両費支出                 | 360,000     | 169,684     | 190,316     |    |
|                        | 利用者負担軽減額              | 30,000      |             | 30,000      |    |
|                        | 支払利息支出                | 1,500,000   | 1,335,223   | 164,777     |    |
|                        | 事業活動支出計(2)            | 394,600,000 | 402,324,036 | △7,724,036  |    |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 78,858,000  | 59,976,594  | 18,881,406  |    |
|                        | 施設整備等による収支            | 収入          |             |             |    |
| 施設整備等補助金収入             |                       |             | 7,226,000   | △7,226,000  |    |
| 施設整備等補助金収入             |                       |             | 7,226,000   | △7,226,000  |    |
| 設備資金借入金収入              |                       |             | 31,570,000  | △31,570,000 |    |
| 施設整備等収入計(4)            |                       |             | 38,796,000  | △38,796,000 |    |
| 支出                     |                       |             |             |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出          | 32,602,000            | 63,666,000  | △31,064,000 |             |    |
| 固定資産取得支出               | 11,015,000            | 11,173,998  | △158,998    |             |    |
| 器具及び備品取得支出             | 11,015,000            | 11,173,998  | △158,998    |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,243,000             | 2,225,820   | 17,180      |             |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 45,860,000            | 77,065,818  | △31,205,818 |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △45,860,000           | △38,269,818 | △7,590,182  |             |    |
| その他の活                  | 収入                    |             |             |             |    |
|                        | 拠点区分間繰入金収入            | 2,000,000   |             | 2,000,000   |    |
|                        | その他の活動による収入           |             | 42,000      | △42,000     |    |
|                        | その他の活動による収入           |             | 42,000      | △42,000     |    |
| その他の活動収入計(7)           | 2,000,000             | 42,000      | 1,958,000   |             |    |
| 支出                     |                       |             |             |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出             | 26,000,000            | 32,990,000  | △6,990,000  |             |    |

### 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) 2頁

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 動<br>出<br>による<br>収<br>支         |                         |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 26,000,000  | 32,990,000  | △6,990,000 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △24,000,000 | △32,948,000 | 8,948,000  |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 8,998,000   | △11,241,224 | 20,239,224 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 150,874,371 | 150,874,371 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 159,872,371 | 139,633,147 | 20,239,224 |    |

### 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) 1頁

| 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                  | 778,287,593 | 802,752,683 | △24,465,090 |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 90,269,638  | 90,185,434  | 84,204      |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 250,000     | 8,369,130   | △8,119,130  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 868,807,231 | 901,307,247 | △32,500,016 |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 545,506,153 | 544,862,439 | 643,714     |
|                                    | 事業費                       | 178,761,432 | 165,226,641 | 13,534,791  |
|                                    | 事務費                       | 140,186,654 | 134,690,439 | 5,496,215   |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 202,685     | 74,618      | 128,067     |
| 減価償却費                              | 73,855,415                | 71,574,692  | 2,280,723   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △31,351,336               | △30,271,691 | △1,079,645  |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 907,161,003               | 886,157,138 | 21,003,865  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △38,353,772               | 15,150,109  | △53,503,881 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 477,627     | 668,678     | △191,051    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 1,602       | 2,021       | △419        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 3,248,562   | 3,881,380   | △632,818    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,727,791   | 4,552,079   | △824,288    |
| 費用                                 |                           |             |             |             |
| 支払利息                               | 2,961,699                 | 2,818,448   | 143,251     |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 2,961,699                 | 2,818,448   | 143,251     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 766,092                   | 1,733,631   | △967,539    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △37,587,680               | 16,883,740  | △54,471,420 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 54,266,000  | 26,398,000  | 27,868,000  |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 28,590,000  |             | 28,590,000  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 82,856,000  | 26,398,000  | 56,458,000  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 基本金組入額                    | 28,590,000  |             | 28,590,000  |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 7,226,000                 |             | 7,226,000   |             |
| 特別費用計(9)                           | 35,816,000                |             | 35,816,000  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 47,040,000                | 26,398,000  | 20,642,000  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 9,452,320                 | 43,281,740  | △33,829,420 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 716,740,521 | 673,458,781 | 43,281,740  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 726,192,841 | 716,740,521 | 9,452,320   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 731,192,841               | 716,740,521 | 14,452,320  |             |

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) 1頁

| 勘定科目                               | 本部          | 京都市のまわり圏<br>ケアハウス(請求コード2) | 有智の部        | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス収入                             |             |                           |             |             |             |             |
| 介護保険事業収益                           |             | 316,665,839               | 461,621,754 | 778,287,593 |             | 778,287,593 |
| 老人福祉事業収益                           |             |                           |             | 90,269,638  |             | 90,269,638  |
| 経常経費寄附金収益                          | 250,000     |                           |             | 250,000     |             | 250,000     |
| サービス活動収益計(1)                       | 250,000     |                           | 461,621,754 | 868,807,231 |             | 868,807,231 |
| 費用                                 |             |                           |             |             |             |             |
| 人件費                                | 345,500     | 316,665,839               | 461,621,754 | 545,506,153 |             | 545,506,153 |
| 事業費                                | 19,664      | 237,637,853               | 268,419,850 | 178,761,432 |             | 178,761,432 |
| 事務費                                | 7,325,166   | 68,986,423                | 75,062,422  | 140,186,654 |             | 140,186,654 |
| 利用者負担軽減額                           |             | 50,795,036                | 57,506,541  | 202,685     |             | 202,685     |
| 減価償却費                              | 3,887,032   | 23,449,773                | 29,212,239  | 73,855,415  |             | 73,855,415  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |             | △11,440,958               | △10,659,552 | △31,351,336 |             | △31,351,336 |
| サービス活動費用計(2)                       | 11,577,362  | 369,630,812               | 419,541,500 | 907,161,003 |             | 907,161,003 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △11,327,362 | △52,964,973               | 42,080,254  | △38,353,772 |             | △38,353,772 |
| 借入金利息補助金収益                         |             |                           | 477,627     | 477,627     |             | 477,627     |
| 受取利息配当金収益                          | 811         | 346                       | 240         | 1,602       |             | 1,602       |
| その他のサービス活動外収益                      | 557,725     | 2,096,468                 | 201,009     | 3,248,562   |             | 3,248,562   |
| サービス活動外増減の部                        |             |                           |             |             |             |             |
| 増                                  |             |                           |             |             |             |             |
| 減                                  |             |                           |             |             |             |             |
| 費用                                 |             |                           |             |             |             |             |
| 支払利息                               |             | 558,536                   | 678,876     | 3,727,791   |             | 3,727,791   |
| サービス活動外収益計(4)                      | 1,332,156   | 2,096,814                 | 1,335,223   | 2,961,699   |             | 2,961,699   |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,332,156   | 148,331                   | 1,335,223   | 2,961,699   |             | 2,961,699   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △773,620    | 1,948,483                 | △656,347    | 766,092     |             | 766,092     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △12,100,982 | △51,016,490               | 41,423,907  | △37,587,680 |             | △37,587,680 |
| 特別増減の部                             |             |                           |             |             |             |             |
| 増                                  |             |                           |             |             |             |             |
| 減                                  |             |                           |             |             |             |             |
| 特別増減差額(8)                          | 47,040,000  |                           | 7,226,000   | 54,266,000  |             | 54,266,000  |
| 施設整備等補助金収益                         | 28,590,000  |                           |             | 28,590,000  |             | 28,590,000  |
| 固定資産受贈額                            | 7,490,000   | 27,606,088                |             | 42,096,202  | △42,096,202 |             |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 83,120,000  | 27,606,088                | 7,226,000   | 124,952,202 | △42,096,202 | 82,856,000  |
| 特別収益計(8)                           | 28,590,000  |                           |             | 28,590,000  |             | 28,590,000  |
| 基本金組入額                             | 5,106,202   | 4,000,000                 | 7,226,000   | 7,226,000   |             | 7,226,000   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 33,696,202  |                           | 32,990,000  | 42,096,202  | △42,096,202 |             |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 49,423,798  | 23,606,088                | 40,216,000  | 77,912,202  | △42,096,202 | 35,816,000  |
| 特別費用計(9)                           | 37,322,816  | △27,410,402               | △32,990,000 | 47,040,000  |             | 47,040,000  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 61,008,129  | 115,775,061               | 8,433,907   | 9,452,320   |             | 9,452,320   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 98,330,945  | 88,364,659                | 417,689,582 | 726,192,841 |             | 726,192,841 |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     |             |                           |             |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     |             |                           |             |             |             |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |             |                           |             |             |             |             |
| 繰越                                 |             |                           |             |             |             |             |
| 活動増減差額の部                           |             |                           |             |             |             |             |
| 基本金取崩額(14)                         | 5,000,000   |                           |             | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
| その他の積立金取崩額(15)                     |             |                           |             |             |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                         |             |                           |             |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 103,330,945 | 88,364,659                | 417,689,582 | 731,192,841 |             | 731,192,841 |

### 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) 1頁

| 勘定科目                                 |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| サ<br>ー<br>益                          | 経常経費寄附金収益              | 250,000     | 8,369,130  | △8,119,130  |
|                                      | サービス活動収益計(1)           | 250,000     | 8,369,130  | △8,119,130  |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                    | 345,500     | 410,000    | △64,500     |
|                                      | 役員報酬                   | 345,500     | 410,000    | △64,500     |
|                                      | 事業費                    | 19,664      | 6,560      | 13,104      |
|                                      | 敬養娯楽費                  |             | 6,560      | △6,560      |
|                                      | 消耗器具備品費                | 3,818       |            | 3,818       |
|                                      | 車輛費                    | 15,846      |            | 15,846      |
|                                      | 事務費                    | 7,325,166   | 7,345,166  | △20,000     |
|                                      | 福利厚生費                  | 1,477,511   | 997,438    | 480,073     |
|                                      | 職員被服費                  | 463,355     | 609,741    | △146,386    |
|                                      | 旅費交通費                  | 2,120,501   | 1,674,717  | 445,784     |
|                                      | 研修研究費                  | 9,140       | 9,180      | △40         |
|                                      | 事務消耗品費                 | 301,419     | 1,342,864  | △1,041,445  |
|                                      | 印刷製本費                  |             | 8,910      | △8,910      |
|                                      | 水道光熱費                  | 180,000     | 190,026    | △10,026     |
|                                      | 電気                     | 60,000      | 69,520     | △9,520      |
|                                      | ガス                     | 60,000      | 60,506     | △506        |
|                                      | 水道                     | 60,000      | 60,000     |             |
|                                      | 通信運搬費                  | 319,726     | 384,169    | △64,443     |
|                                      | 会議費                    | 50,934      | 102,034    | △51,100     |
|                                      | 広報費                    | 42,900      | 12,650     | 30,250      |
|                                      | 業務委託費                  |             | 85,250     | △85,250     |
|                                      | 手数料                    | 119,149     | 844,917    | △725,768    |
|                                      | 保険料                    | 5,520       | 23,108     | △17,588     |
|                                      | 賃借料                    | 5,400       |            | 5,400       |
|                                      | 土地・建物賃借料               |             | 90,656     | △90,656     |
|                                      | 租税公課                   | 1,207,200   | 209,200    | 998,000     |
|                                      | 保守料                    | 15,757      | 15,757     |             |
| 渉外費                                  | 63,926                 | 91,840      | △27,914    |             |
| 諸会費                                  | 334,625                | 134,225     | 200,400    |             |
| 雑費                                   | 209,850                | 151,780     | 58,070     |             |
| 車輛費                                  | 398,253                | 366,704     | 31,549     |             |
| 減価償却費                                | 3,887,032              | 2,481,898   | 1,405,134  |             |
|                                      | サービス活動費用計(2)           | 11,577,362  | 10,243,624 | 1,333,738   |
|                                      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △11,327,362 | △1,874,494 | △9,452,868  |
| サ<br>ー<br>益                          | 受取利息配当金収益              | 811         | 928        | △117        |
|                                      | その他のサービス活動外収益          | 557,725     | 913,333    | △355,608    |
|                                      | 雑収益                    | 557,725     | 913,333    | △355,608    |
|                                      | サービス活動外収益計(4)          | 558,536     | 914,261    | △355,725    |
| 費<br>用                               | 支払利息                   | 1,332,156   | 569,682    | 762,474     |
|                                      | サービス活動外費用計(5)          | 1,332,156   | 569,682    | 762,474     |
|                                      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △773,620    | 344,579    | △1,118,199  |
|                                      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △12,100,982 | △1,529,915 | △10,571,067 |
| 待<br>収                               | 施設整備等補助金収益             | 47,040,000  | 26,398,000 | 20,642,000  |

## 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) 2頁

| 勘定科目   |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 益                                  |            |             |            |
|  | 施設整備等補助金収益                         | 47,040,000 | 26,398,000  | 20,642,000 |
|  | 固定資産受贈額                            | 28,590,000 |             | 28,590,000 |
|  | 固定資産受贈額                            | 28,590,000 |             | 28,590,000 |
|  | 拠点区分間繰入金収益                         | 7,490,000  | 11,536,882  | △4,046,882 |
|  | 特別収益計(8)                           | 83,120,000 | 37,934,882  | 45,185,118 |
|  | 費                                  |            |             |            |
|  | 基本金組入額                             | 28,590,000 |             | 28,590,000 |
|  | 拠点区分間繰入金費用                         | 5,106,202  |             | 5,106,202  |
|  | 特別費用計(9)                           | 33,696,202 |             | 33,696,202 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |                                    | 49,423,798 | 37,934,882  | 11,488,916 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                    | 37,322,816 | 36,404,967  | 917,849    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                                 |                                    | 61,008,129 | 24,603,162  | 36,404,967 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                      |                                    | 98,330,945 | 61,008,129  | 37,322,816 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額(14)                         |            |             |            |
|  | その他の積立金取崩額(15)                     | 5,000,000  |             | 5,000,000  |
|  | その他の積立金取崩額                         | 5,000,000  |             | 5,000,000  |
|  | 修繕積立金積立額(16)                       |            |             |            |
|  | 人件費積立金積立額                          |            |             |            |
|  | 建設資金積立金積立額                         |            |             |            |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |            | 103,330,945 | 61,008,129 |

### 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) 1頁

| 勘定科目   |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益              | 316,665,839 | 333,802,966 | △17,137,127 |
|  | 施設介護料収益               | 150,692,948 | 164,660,063 | △13,967,115 |
|  | 介護報酬収益                | 135,511,301 | 147,608,962 | △12,097,661 |
|  | 利用者負担金収益(公費)          | 1,487,587   | 2,391,636   | △904,049    |
|  | 利用者負担金収益(一般)          | 13,694,060  | 14,659,465  | △965,405    |
|  | 居宅介護料収益               | 24,210,691  | 29,380,602  | △5,169,911  |
|  | (介護報酬収益)              | 21,269,604  | 25,925,859  | △4,656,255  |
|  | 介護報酬収益                | 21,269,604  | 25,925,859  | △4,656,255  |
|  | (利用者負担金収益)            | 2,941,087   | 3,454,743   | △513,656    |
|  | 介護負担金収益(公費)           | 132,850     | 458,248     | △325,398    |
|  | 介護負担金収益(一般)           | 2,808,237   | 2,996,495   | △188,258    |
|  | 地域密着型介護料収益            | 62,689,239  | 63,594,276  | △905,037    |
|  | (介護報酬収益)              | 55,630,008  | 56,520,553  | △890,545    |
|  | 介護報酬収益                | 55,630,008  | 56,520,553  | △890,545    |
|  | (利用者負担金収益)            | 7,059,231   | 7,073,723   | △14,492     |
|  | 介護負担金収益(一般)           | 7,059,231   | 7,073,723   | △14,492     |
|  | 介護予防・日常生活支援<br>総合事業収益 | 4,698,169   | 5,069,182   | △371,013    |
|  | 事業費収益                 | 4,268,638   | 4,532,778   | △264,140    |
|  | 事業負担金収益(公費)           | 16,432      | 31,812      | △15,380     |
|  | 事業負担金収益(一般)           | 413,099     | 504,592     | △91,493     |
|  | 利用者等利用料収益             | 64,630,496  | 68,479,279  | △3,848,783  |
|  | 施設サービス利用料収益           | 198,700     | 194,928     | 3,772       |
|  | 居宅介護サービス利用料<br>収益     | 1,048       | 6,196       | △5,148      |
|  | 食費収益(公費)              | 443,181     | 731,771     | △288,590    |
|  | 食費収益(一般)              | 31,900,328  | 33,662,360  | △1,762,032  |
|  | 居住費収益(一般)             | 24,406,643  | 26,096,705  | △1,690,062  |
|  | その他の利用料収益             | 7,680,596   | 7,787,319   | △106,723    |
| その他の事業収益                                       | 9,744,296             | 2,619,564   | 7,124,732   |             |
| 補助金事業収益  | 8,696,546             | 1,585,431   | 7,111,115   |             |
| 受託事業収益   | 1,047,750             | 1,034,133   | 13,617      |             |
| サービス活動収益計(1)                                   |                       | 316,665,839 | 333,802,966 | △17,137,127 |
| 費<br>用   | 人件費                   | 237,637,853 | 240,813,937 | △3,176,084  |
|  | 職員給料                  | 118,455,525 | 128,115,127 | △9,659,602  |
|  | 職員賞与                  | 38,299,843  | 36,014,909  | 2,284,934   |
|  | 非常勤職員給与               | 31,104,061  | 27,319,825  | 3,784,236   |
|  | 派遣職員費                 | 17,207,124  | 15,803,259  | 1,403,865   |
|  | 退職給付費用                | 3,973,712   | 5,031,215   | △1,057,503  |
|  | 法定福利費                 | 28,597,588  | 28,529,602  | 67,986      |
|  | 事業費                   | 68,986,423  | 64,901,481  | 4,084,942   |
|  | 給食費                   | 24,356,573  | 25,883,032  | △1,526,459  |
|  | 介護用品費                 | 4,601,151   | 5,062,151   | △461,000    |
|  | 保健衛生費                 | 851,113     | 678,766     | 172,347     |
|  | 教養娯楽費                 | 1,149,782   | 1,230,819   | △81,037     |
|  | 日用品費                  | 725,860     | 875,453     | △149,593    |
|  | 水道光熱費                 | 26,347,925  | 21,178,293  | 5,169,632   |
|  | 電気                    | 10,749,197  | 7,888,400   | 2,860,797   |
|  | ガス                    | 6,599,950   | 4,594,428   | 2,005,522   |
|  | 水道                    | 8,998,778   | 8,695,465   | 303,313     |
|  | 燃料費                   | 351,010     | 399,611     | △48,601     |

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) 2頁

| 勘定科目   |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 消耗器具備品費                | 4,276,991   | 2,796,114   | 1,480,877   |
|  | 賃借料                    | 5,842,323   | 6,427,133   | △584,810    |
|  | 車輛費                    | 483,695     | 351,337     | 132,358     |
|  | 雑費                     |             | 18,772      | △18,772     |
|  | 事務費                    | 50,795,036  | 44,986,990  | 5,808,046   |
|  | 福利厚生費                  | 2,099,087   | 1,807,497   | 291,590     |
|  | 職員被服費                  | 117,993     | 51,480      | 66,513      |
|  | 旅費交通費                  | 460,907     | 47,900      | 413,007     |
|  | 研修研究費                  | 164,260     | 165,980     | △1,720      |
|  | 事務消耗品費                 | 1,556,714   | 1,146,184   | 410,530     |
|  | 印刷製本費                  | 173,800     | 86,387      | 87,413      |
|  | 水道光熱費                  | 2,109,930   | 1,467,261   | 642,669     |
|  | 電気                     | 1,227,466   | 616,571     | 610,895     |
|  | ガス                     | 384,830     | 356,792     | 28,038      |
|  | 水道                     | 497,634     | 493,898     | 3,736       |
|  | 修繕費                    | 3,443,347   | 3,111,680   | 331,667     |
|  | 通信運搬費                  | 1,772,454   | 1,764,844   | 7,610       |
|  | 会議費                    | 34,862      | 9,489       | 25,373      |
|  | 広報費                    | 1,017,760   | 1,233,210   | △215,450    |
|  | 業務委託費                  | 24,674,413  | 24,121,793  | 552,620     |
|  | 手数料                    | 1,763,006   | 389,320     | 1,373,686   |
|  | 保険料                    | 755,827     | 703,967     | 51,860      |
|  | 賃借料                    | 354,224     | 531,503     | △177,279    |
|  | 土地・建物賃借料               | 4,182,627   | 3,178,960   | 1,003,667   |
|  | 租税公課                   | 789,141     | 168,700     | 620,441     |
|  | 保守料                    | 2,763,642   | 2,692,220   | 71,422      |
|  | 渉外費                    | 202,063     | 54,008      | 148,055     |
|  | 諸会費                    | 397,338     | 372,839     | 24,499      |
|  | 雑費                     | 1,846,382   | 1,826,419   | 19,963      |
|  | 車輛費                    | 115,259     | 55,349      | 59,910      |
|  | 利用者負担軽減額               | 202,685     |             | 202,685     |
|  | 減価償却費                  | 23,449,773  | 24,258,741  | △808,968    |
|  | 国庫補助金等特別積立金<br>取崩額     | △11,440,958 | △11,440,958 |             |
|  | サービス活動費用計(2)           | 369,630,812 | 363,520,191 | 6,110,621   |
|  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △52,964,973 | △29,717,225 | △23,247,748 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 収益                     |             |             |             |
|  | 受取利息配当金収益              | 346         | 521         | △175        |
|  | その他のサービス活動外<br>収益      | 2,096,468   | 2,163,817   | △67,349     |
|  | 利用者等外給食収益              | 5,740       | 12,040      | △6,300      |
|  | 雑収益                    | 2,090,728   | 2,151,777   | △61,049     |
|  | サービス活動外収益計(4)          | 2,096,814   | 2,164,338   | △67,524     |
| 費用   |                        |             |             |             |
| 支払利息   | 148,331                | 242,254     | △93,923     |             |
| サービス活動外費用計(5)  | 148,331                | 242,254     | △93,923     |             |
|  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,948,483   | 1,922,084   | 26,399      |
|  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △51,016,490 | △27,795,141 | △23,221,349 |
| 特<br>別<br>益  | 拠点区分間繰入金収益             | 27,606,088  |             | 27,606,088  |



### 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) 3頁

|  | 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増<br>減<br>の<br>部                               | 特別収益計(8)                           | 27,606,088  |             | 27,606,088  |
|  | 拠点区分間繰入金費用                         | 4,000,000   | 4,056,810   | △56,810     |
|  | 特別費用計(9)                           | 4,000,000   | 4,056,810   | △56,810     |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 23,606,088  | △4,056,810  | 27,662,898  |
|  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △27,410,402 | △31,851,951 | 4,441,549   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 115,775,061 | 147,627,012 | △31,851,951 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 88,364,659  | 115,775,061 | △27,410,402 |
|  | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|  | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |             |
|  | その他の積立金取崩額                         |             |             |             |
|  | 修繕積立金積立額(16)                       |             |             |             |
|  | 人件費積立金積立額<br>建設資金積立金積立額            |             |             |             |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 88,364,659  | 115,775,061 | △27,410,402 |

### 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) 1頁

| 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         | 老人福祉事業収益     | 90,269,638 | 90,185,434 | 84,204    |
|                | 運営事業収益       | 90,269,638 | 90,185,434 | 84,204    |
|                | 管理費収益        | 16,800,000 | 16,884,000 | △84,000   |
|                | その他の利用料収益    | 36,597,228 | 36,218,338 | 378,890   |
|                | 補助金事業収益      | 36,872,410 | 37,083,096 | △210,686  |
|                | サービス活動収益計(1) | 90,269,638 | 90,185,434 | 84,204    |
| 増減の部           | 費用           |            |            |           |
|                | 人件費          | 39,102,950 | 31,534,432 | 7,568,518 |
|                | 職員給料         | 26,020,251 | 19,802,626 | 6,217,625 |
|                | 職員賞与         | 3,816,974  | 3,314,268  | 502,706   |
|                | 非常勤職員給与      | 5,397,339  | 5,052,229  | 345,110   |
|                | 退職給付費用       | 452,494    | 444,100    | 8,394     |
|                | 法定福利費        | 3,415,892  | 2,921,209  | 494,683   |
|                | 事業費          | 34,692,923 | 29,505,108 | 5,187,815 |
|                | 給食費          | 14,321,851 | 14,519,900 | △198,049  |
|                | 保健衛生費        | 239,580    | 240,790    | △1,210    |
|                | 教養娯楽費        | 399,117    | 404,744    | △5,627    |
|                | 日用品費         | 55,440     | 50,440     | 5,000     |
|                | 水道光熱費        | 16,085,282 | 11,675,238 | 4,410,044 |
|                | 電気           | 3,284,404  | 1,217,538  | 2,066,866 |
|                | ガス           | 6,232,000  | 4,226,838  | 2,005,162 |
|                | 水道           | 6,568,878  | 6,230,862  | 338,016   |
|                | 燃料費          | 620,180    | 602,113    | 18,067    |
|                | 消耗器具備品費      | 2,266,197  | 1,275,644  | 990,553   |
|                | 賃借料          | 705,276    | 734,235    | △28,959   |
|                | 雑費           |            | 2,004      | △2,004    |
|                | 事務費          | 24,559,911 | 24,701,187 | △141,276  |
|                | 福利厚生費        | 140,785    | 124,067    | 16,718    |
|                | 旅費交通費        | 165,390    |            | 165,390   |
|                | 研修研究費        | 62,100     | 40,250     | 21,850    |
|                | 事務消耗品費       | 302,958    | 392,557    | △89,599   |
|                | 印刷製本費        | 83,600     | 45,613     | 37,987    |
|                | 水道光熱費        | 30,000     | 30,000     |           |
|                | 電気           | 10,000     | 10,000     |           |
|                | ガス           | 10,000     | 10,000     |           |
|                | 水道           | 10,000     | 10,000     |           |
|                | 修繕費          | 1,394,800  | 1,174,200  | 220,600   |
|                | 通信運搬費        | 244,320    | 262,784    | △18,464   |
|                | 会議費          | 79,304     | 87,992     | △8,688    |
| 広報費            |              | 242,000    | △242,000   |           |
| 業務委託費          | 18,442,695   | 18,303,602 | 139,093    |           |
| 手数料            | 92,920       | 92,920     |            |           |
| 保険料            | 828,473      | 823,013    | 5,460      |           |
| 賃借料            | 45,128       | 75,653     | △30,525    |           |
| 保守料            | 2,202,127    | 2,265,410  | △63,283    |           |
| 渉外費            | 36,300       | 23,080     | 13,220     |           |
| 諸会費            | 151,166      | 175,446    | △24,280    |           |
| 雑費             | 257,845      | 542,600    | △284,755   |           |
| 減価償却費          | 17,306,371   | 17,237,485 | 68,886     |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,250,826   | △9,255,081 | 4,255      |           |

## 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) 2頁

| 勘定科目                               |   | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |            |
|------------------------------------|---|--------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動費用計(2)                       |   | 106,411,329        | 93,723,131  | 12,688,198  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |   | △16,141,691        | △3,537,697  | △12,603,994 |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益  |                    |             |             |            |
|                                    | 受取利息配当金収益   | 205                | 187         | 18          |            |
|                                    | その他のサービス活動外収益   | 393,360            | 640,120     | △246,760    |            |
|                                    | 雑収益   | 393,360            | 640,120     | △246,760    |            |
|                                    | サービス活動外収益計(4)   | 393,565            | 640,307     | △246,742    |            |
| 減費用                                | 支払利息  | 145,989            | 166,530     | △20,541     |            |
|                                    | サービス活動外費用計(5)   | 145,989            | 166,530     | △20,541     |            |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                                | 247,576            | 473,777     | △226,201    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |   | △15,894,115        | △3,063,920  | △12,830,195 |            |
| 特別増減の部                             | 収益  |                    |             |             |            |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益  | 7,000,114          |             | 7,000,114   |            |
|                                    | 特別収益計(8)  | 7,000,114          |             | 7,000,114   |            |
|                                    | 費用  | 特別費用計(9)           |             |             |            |
|                                    |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,000,114   |             | 7,000,114  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |   | △8,894,001         | △3,063,920  | △5,830,081  |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)  |                    | 130,701,656 | 133,765,576 | △3,063,920 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                             |                    | 121,807,655 | 130,701,656 | △8,894,001 |
|                                    | 基本金取崩額(14)  |                    |             |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)  |                    |             |             |            |
|                                    | その他の積立金取崩額<br>修繕積立金積立額(16)<br>人件費積立金積立額<br>建設資金積立金積立額 |                    |             |             |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |   | 121,807,655        | 130,701,656 | △8,894,001  |            |

### 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) 1頁

| 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   | 介護保険事業収益          | 461,621,754 | 468,949,717 | △7,327,963 |
|              | 施設介護料収益           | 257,660,554 | 257,132,645 | 527,909    |
|              | 介護報酬収益            | 227,295,260 | 227,501,161 | △205,901   |
|              | 利用者負担金収益(公費)      | 365,132     | 388,831     | △23,699    |
|              | 利用者負担金収益(一般)      | 30,000,162  | 29,242,653  | 757,509    |
|              | 居宅介護料収益           | 68,789,062  | 70,194,851  | △1,405,789 |
|              | (介護報酬収益)          | 59,850,243  | 60,903,834  | △1,053,591 |
|              | 介護報酬収益            | 59,850,243  | 60,768,742  | △918,499   |
|              | 介護予防報酬収益          |             | 135,092     | △135,092   |
|              | (利用者負担金収益)        | 8,938,819   | 9,291,017   | △352,198   |
|              | 介護負担金収益(公費)       | 141,244     | 23,948      | 117,296    |
|              | 介護負担金収益(一般)       | 8,740,836   | 9,214,719   | △473,883   |
|              | 介護予防負担金収益(一般)     | 56,739      | 52,350      | 4,389      |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 16,666,526  | 24,991,663  | △8,325,137 |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 11,053,646  | 19,522,575  | △8,468,929 |
|              | 介護予防支援介護料収益       | 5,612,880   | 5,469,088   | 143,792    |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,345,857   | 3,233,407   | △1,887,550 |
|              | 事業費収益             | 1,181,414   | 2,932,197   | △1,750,783 |
|              | 事業負担金収益(一般)       | 164,443     | 301,210     | △136,767   |
|              | 利用者等利用料収益         | 96,706,334  | 96,970,239  | △263,905   |
|              | 施設サービス利用料収益       | 297,948     | 298,525     | △577       |
|              | 居宅介護サービス利用料収益     | 2,324       | 3,246       | △922       |
|              | 食費収益(一般)          | 42,668,591  | 41,927,708  | 740,883    |
|              | 居住費収益(一般)         | 53,711,880  | 54,739,660  | △1,027,780 |
|              | その他の利用料収益         | 25,591      | 1,100       | 24,491     |
|              | その他の事業収益          | 20,453,421  | 16,426,912  | 4,026,509  |
|              | 補助金事業収益           | 4,889,174   | 839,132     | 4,050,042  |
| 受託事業収益       | 15,560,947        | 15,587,780  | △26,833     |            |
| その他の事業収益     | 3,300             |             | 3,300       |            |
| サービス活動収益計(1) |                   | 461,621,754 | 468,949,717 | △7,327,963 |
| 費用           | 人件費               | 268,419,850 | 272,104,070 | △3,684,220 |
|              | 職員給料              | 145,743,192 | 153,645,954 | △7,902,762 |
|              | 職員賞与              | 38,863,184  | 38,718,786  | 144,398    |
|              | 非常勤職員給与           | 41,993,934  | 38,424,456  | 3,569,478  |
|              | 派遣職員費             | 4,750,043   | 4,082,404   | 667,639    |
|              | 退職給付費用            | 4,661,743   | 4,733,213   | △71,470    |
|              | 法定福利費             | 32,407,754  | 32,499,257  | △91,503    |
|              | 事業費               | 75,062,422  | 70,813,492  | 4,248,930  |
|              | 給食費               | 26,757,264  | 27,363,180  | △605,916   |
|              | 介護用品費             | 6,901,429   | 6,483,890   | 417,539    |
|              | 保健衛生費             | 792,308     | 763,472     | 28,836     |
|              | 教養娯楽費             | 1,262,937   | 1,206,504   | 56,433     |
|              | 日用品費              | 1,267,405   | 1,083,544   | 183,861    |
|              | 水道光熱費             | 23,365,184  | 19,323,673  | 4,041,511  |
|              | 電気                | 15,002,219  | 10,245,919  | 4,756,300  |
|              | ガス                | 3,224,580   | 3,317,332   | △92,752    |
|              | 水道                | 5,138,385   | 5,760,422   | △622,037   |
| 消耗器具備品費      | 5,650,285         | 4,603,110   | 1,047,175   |            |
| 賃借料          | 7,466,996         | 8,100,614   | △633,618    |            |

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) 2頁

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 車輛費                    | 1,589,000   | 1,855,530   | △266,530   |
|             | 雑費                     | 9,614       | 29,975      | △20,361    |
|             | 事務費                    | 57,506,541  | 57,657,096  | △150,555   |
|             | 福利厚生費                  | 1,207,412   | 1,400,642   | △193,230   |
|             | 職員被服費                  | 4,800       | 4,600       | 200        |
|             | 旅費交通費                  | 202,097     |             | 202,097    |
|             | 研修研究費                  | 35,994      | 136,670     | △100,676   |
|             | 事務消耗品費                 | 1,419,742   | 1,566,257   | △146,515   |
|             | 印刷製本費                  | 95,920      | 63,800      | 32,120     |
|             | 水道光熱費                  | 2,221,313   | 1,680,397   | 540,916    |
|             | 電気                     | 1,369,753   | 891,032     | 478,721    |
|             | ガス                     | 339,532     | 288,461     | 51,071     |
|             | 水道                     | 512,028     | 500,904     | 11,124     |
|             | 修繕費                    | 2,339,836   | 1,163,592   | 1,176,244  |
|             | 通信運搬費                  | 1,514,917   | 1,725,686   | △210,769   |
|             | 会議費                    | 51,290      | 98,914      | △47,624    |
|             | 広報費                    | 844,300     | 1,039,050   | △194,750   |
|             | 業務委託費                  | 38,545,489  | 38,145,587  | 399,902    |
|             | 手数料                    | 221,430     | 396,022     | △174,592   |
|             | 保険料                    | 1,398,070   | 1,286,600   | 111,470    |
|             | 賃借料                    | 374,240     | 456,449     | △82,209    |
|             | 土地・建物賃借料               | 480,000     | 2,105,000   | △1,625,000 |
|             | 租税公課                   | 4,500       | 49,500      | △45,000    |
|             | 保守料                    | 3,429,110   | 3,395,850   | 33,260     |
|             | 渉外費                    | 72,524      | 130,678     | △58,154    |
|             | 諸会費                    | 385,646     | 386,146     | △500       |
|             | 雑費                     | 2,488,227   | 1,874,835   | 613,392    |
|             | 車輛費                    | 169,684     | 550,821     | △381,137   |
|             | 利用者負担軽減額               |             | 74,618      | △74,618    |
|             | 減価償却費                  | 29,212,239  | 27,596,568  | 1,615,671  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △10,659,552 | △9,575,652  | △1,083,900 |
|             | サービス活動費用計(2)           | 419,541,500 | 418,670,192 | 871,308    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 42,080,254  | 50,279,525  | △8,199,271 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益             | 477,627     | 668,678     | △191,051   |
|             | 受取利息配当金収益              | 240         | 385         | △145       |
|             | その他のサービス活動外収益          | 201,009     | 164,110     | 36,899     |
|             | 受入研修費収益                | 20,000      |             | 20,000     |
|             | 利用者等外給食収益              | 6,800       |             | 6,800      |
|             | 雑収益                    | 174,209     | 164,110     | 10,099     |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 678,876     | 833,173     | △154,297   |
| 減費用         | 支払利息                   | 1,335,223   | 1,839,982   | △504,759   |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 1,335,223   | 1,839,982   | △504,759   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △656,347    | △1,006,809  | 350,462    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 41,423,907  | 49,272,716  | △7,848,809 |
| 特別増減        | 施設整備等補助金収益             | 7,226,000   |             | 7,226,000  |
|             | 施設整備等補助金収益             | 7,226,000   |             | 7,226,000  |
|             | 特別収益計(8)               | 7,226,000   |             | 7,226,000  |
| 減費          | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 7,226,000   |             | 7,226,000  |

## 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) 3頁

|  |                    | 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| の<br>用<br>部                                    | 拠点区分間繰入金費用         |                                    | 32,990,000  | 7,480,072   | 25,509,928  |
|  | 特別費用計(9)           |                                    | 40,216,000  | 7,480,072   | 32,735,928  |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9) |                                    | △32,990,000 | △7,480,072  | △25,509,928 |
|  |                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 8,433,907   | 41,792,644  | △33,358,737 |
|  |                    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 409,255,675 | 367,463,031 | 41,792,644  |
|  |                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 417,689,582 | 409,255,675 | 8,433,907   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額(14)         |                                    |             |             |             |
|  | その他の積立金取崩額(15)     |                                    |             |             |             |
|  | その他の積立金取崩額         |                                    |             |             |             |
|  | 修繕積立金積立額(16)       |                                    |             |             |             |
|  | 人件費積立金積立額          |                                    |             |             |             |
|  | 建設資金積立金積立額         |                                    |             |             |             |
|  |                    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 417,689,582 | 409,255,675 | 8,433,907   |

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部        |               |               |             | 負債の部            |               |               |             |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目        | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産        | 218,871,235   | 273,199,627   | △54,328,392 | 流動負債            | 247,638,269   | 142,522,528   | 105,115,741 |
| 現金預金        | 77,228,009    | 128,657,046   | △51,429,037 | 事業未払金           | 52,760,421    | 52,883,719    | △123,298    |
| 現金          | 551,172       | 514,553       | 36,619      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 178,512,000   | 71,996,000    | 106,516,000 |
| 小口現金本部      | 123,710       | 136,300       | △12,590     | 1年以内返済予定リース債務   | 4,415,464     | 6,713,400     | △2,297,936  |
| 小口現金特養      | 61,997        | 47,759        | 14,238      | 1年以内支払予定長期未払金   |               | 121,176       | △121,176    |
| 小口現金特養利用者   | 62,147        | 55,014        | 7,133       | 預り金             | 11,765,416    | 10,530,919    | 1,234,497   |
| 小口現金GH      | 43,594        | 40,204        | 3,390       | 入居時預り金          | 11,250,000    | 10,000,000    | 1,250,000   |
| 小口現金GH利用者   | 47,262        | 7,089         | 40,173      | その他の預り金         | 515,416       | 530,919       | △15,503     |
| 小口現金ボボロ     | 24,410        | 12,806        | 11,604      | 職員預り金           | 171,326       | 192,335       | △21,009     |
| 小口現金有智の郷    | 95,297        | 66,916        | 28,381      | 仮受金             | 13,642        | 84,979        | △71,337     |
| 小口現金有智の郷利用者 | 85,242        | 76,226        | 7,016       |                 |               |               |             |
| 小口現金ボボロ利用者  | 7,513         | 70,239        | △62,726     |                 |               |               |             |
| 普通預金        | 76,676,837    | 128,142,493   | △51,465,656 |                 |               |               |             |
| 本部          | 565,480       | 4,750,509     | △4,185,029  |                 |               |               |             |
| 本部寄付金       | 150,006       | 3,773,695     | △3,623,689  |                 |               |               |             |
| ひまわり園       | 14,171,933    | 32,332,705    | △18,160,772 |                 |               |               |             |
| グループホーム     | 7,818,617     | 25,449,284    | △17,630,667 |                 |               |               |             |
| グループホーム預り金  | 4,776,976     | 4,526,932     | 250,044     |                 |               |               |             |
| ボボロ         | 7,794,979     | 13,181,910    | △5,386,931  |                 |               |               |             |
| ボボロ預り金      | 6,524,686     | 5,524,628     | 1,000,058   |                 |               |               |             |
| 有智の郷        | 34,874,160    | 38,602,830    | △3,728,670  |                 |               |               |             |
| 事業未収金       | 132,318,046   | 140,675,588   | △8,357,542  |                 |               |               |             |
| 未収補助金       | 8,309,982     | 1,940,659     | 6,369,323   |                 |               |               |             |
| 立替金         | 1,015,198     | 1,085,161     | △69,963     |                 |               |               |             |
| 利用者立替金      | 1,015,198     | 1,085,161     | △69,963     |                 |               |               |             |
| 前払金         |               | 16,000        | △16,000     |                 |               |               |             |
| 仮払金         |               | 825,173       | △825,173    |                 |               |               |             |
| 固定資産        | 2,135,319,519 | 1,993,463,866 | 141,855,653 | 固定負債            | 112,162,942   | 143,668,406   | △31,505,464 |
| 基本財産        | 1,765,965,321 | 1,791,769,294 | △25,803,973 | 設備資金借入金         | 107,076,000   | 134,166,000   | △27,090,000 |
| 土地          | 688,111,258   | 659,521,258   | 28,590,000  | リース債務           | 5,086,942     | 9,502,406     | △4,415,464  |
| 建物          | 1,077,854,063 | 1,132,248,036 | △54,393,973 | サーバー            | 1,710,610     | 3,669,490     | △1,958,880  |
| その他の固定資産    | 369,354,198   | 201,694,572   | 167,659,626 | オゾン発生器          | 3,376,332     | 5,502,436     | △2,126,104  |
| 土地          | 25,769,688    | 25,769,688    |             | ほのぼのソフトリース      |               | 330,480       | △330,480    |
| 建物          | 120,241,377   | 116,564,675   | 3,676,702   | 負債の部合計          | 359,801,211   | 286,190,934   | 73,610,277  |
| 構築物         | 105,924       | 119,892       | △13,968     |                 |               |               |             |
| 車輛運搬具       | 3,194,237     | 4,407,937     | △1,213,700  | 純資産の部           |               |               |             |
| 器具及び備品      | 17,918,889    | 11,234,149    | 6,684,740   | 基本金             | 703,250,627   | 674,660,627   | 28,590,000  |
| 建設仮勘定       | 170,715,340   | 370,000       | 170,345,340 | 第一号基本金          | 703,250,627   | 674,660,627   | 28,590,000  |
| 有形リース資産     | 8,792,102     | 13,522,622    | △4,730,520  | 国庫補助金等特別積立金     | 538,269,275   | 562,394,611   | △24,125,336 |
| 権利          | 374,920       | 374,920       |             | その他の積立金         | 21,676,800    | 26,676,800    | △5,000,000  |
| 無形リース資産     | 330,480       | 2,313,360     | △1,982,880  | その他の積立金         | 21,676,800    | 26,676,800    | △5,000,000  |
| 投資有価証券      | 10,000        | 10,000        |             | 修繕積立金           | 13,676,800    | 13,676,800    |             |
| その他の積立資産    | 21,676,800    | 26,676,800    | △5,000,000  | 人件費積立金          |               | 5,000,000     | △5,000,000  |
| 修繕積立資産      | 13,676,800    | 13,676,800    |             | 建設資金積立金         | 8,000,000     | 8,000,000     |             |
| 人件費積立資産     |               | 5,000,000     | △5,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 731,192,841   | 716,740,521   | 14,452,320  |
| 建設資金積立資産    | 8,000,000     | 8,000,000     |             | (うち当期活動増減差額)    | 9,452,320     | 43,281,740    | △33,829,420 |
| 長期前払費用      | 8,680         | 8,680         |             |                 |               |               |             |
| その他の固定資産    | 215,761       | 321,849       | △106,088    | 純資産の部合計         | 1,994,389,543 | 1,980,472,559 | 13,916,984  |
| 資産の部合計      | 2,354,190,754 | 2,266,663,493 | 87,527,261  | 負債及び純資産の部合計     | 2,354,190,754 | 2,266,663,493 | 87,527,261  |

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券  
償却原価法（定額法）によっている。
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
  - イ. 時価のあるもの  
期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
  - ロ. 時価のないもの  
移動平均法による原価法によっている。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ② ソフトウェア  
残存価額を零とする定額法によっている。
- ③ リース資産
  - イ. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ロ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

### (2) 年金基金制度

京都社会福祉事業企業年金基金の実施する確定給付企業年金制度に加入している。



# 計算書類に対する注記

## 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①本部拠点（社会福祉事業）  
「本部」
  - ②京都ひまわり園拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム」  
「短期入所」  
「通所介護」  
「介護支援センター」  
「訪問介護」  
「グループホーム」
  - ③ケアハウスポポロ21拠点（社会福祉事業）  
「ケアハウス」
  - ④有智の郷拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム」  
「短期入所」  
「通所介護」  
「介護支援センター」  
「地域包括支援センター」

## 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      | 659,521,258   | 28,590,000 |            | 688,111,258   |
| 建物      | 1,132,248,036 |            | 54,393,973 | 1,077,854,063 |
| 合計      | 1,791,769,294 | 28,590,000 | 54,393,973 | 1,765,965,321 |

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|    |                 |
|----|-----------------|
| 土地 | 688,111,258 円   |
| 建物 | 1,077,854,063 円 |
| 計  | 1,765,965,321 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 設備資金借入金         | 107,076,000 円 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 178,512,000 円 |
| 計               | 285,588,000 円 |

## 計算書類に対する注記

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 2,619,490,666 | 1,541,636,603 | 1,077,854,063 |
| 建物       | 143,646,032   | 23,404,655    | 120,241,377   |
| 車両運搬具    | 28,416,518    | 25,222,281    | 3,194,237     |
| 器具及び備品   | 183,902,449   | 165,983,560   | 17,918,889    |
| 有形リース資産  | 65,004,444    | 56,212,342    | 8,792,102     |
| ソフトウェア   | 2,463,200     | 2,463,200     |               |
| 無形リース資産  | 19,540,800    | 19,210,320    | 330,480       |
| 構築物      | 209,520       | 103,596       | 105,924       |
| 合計       | 3,062,673,629 | 1,834,236,557 | 1,228,437,072 |

### 9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該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 | 132,318,046 |               | 132,318,046 |
| 未収補助金 | 8,309,982   |               | 8,309,982   |
| 立替金   | 1,015,198   |               | 1,015,198   |
| 合計    | 141,643,226 |               | 141,643,226 |

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 合計     |      |    |      |

### 11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 12. 重要な偶発債務

該当なし

### 13. 重要な後発事象

該当なし

### 14. 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

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目        | 本部          | 京都のみわり圏     | 左ノハウズボロボロ2区 | 有智の郷        | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産        |             |             |             |             | 318,012,346   | △99,141,111 | 218,871,235   |
| 現金預金        | 11,566,322  | 103,818,709 | 21,905,843  | 180,721,472 | 318,012,346   | △99,141,111 | 218,871,235   |
| 現金          | 839,196     | 26,982,526  | 14,351,588  | 35,054,699  | 77,228,009    |             | 77,228,009    |
| 小口現金        | 123,710     | 215,000     | 31,923      | 180,539     | 551,172       |             | 551,172       |
| 小口現金本部      |             | 61,997      |             |             | 61,997        |             | 61,997        |
| 小口現金特養      |             | 62,147      |             |             | 62,147        |             | 62,147        |
| 小口現金特養利用者   |             | 43,594      |             |             | 43,594        |             | 43,594        |
| 小口現金GH      |             | 47,262      |             |             | 47,262        |             | 47,262        |
| 小口現金GH利用者   |             |             | 24,410      |             | 24,410        |             | 24,410        |
| 小口現金ボロボロ    |             |             |             | 95,297      | 95,297        |             | 95,297        |
| 小口現金有智の郷    |             |             |             | 85,242      | 85,242        |             | 85,242        |
| 小口現金有智の郷利用者 |             |             |             | 7,513       | 7,513         |             | 7,513         |
| 小口現金ボロボロ利用者 |             |             | 14,319,665  |             | 14,319,665    |             | 14,319,665    |
| 普通預金        | 715,486     | 26,767,526  |             | 34,874,160  | 76,676,837    |             | 76,676,837    |
| 本部          | 565,480     |             |             |             | 565,480       |             | 565,480       |
| 本部寄付金       | 150,006     |             |             |             | 150,006       |             | 150,006       |
| ひまわり圏       |             | 14,171,933  |             |             | 14,171,933    |             | 14,171,933    |
| グループホーム     |             | 7,818,617   |             |             | 7,818,617     |             | 7,818,617     |
| グループホーム預り金  |             | 4,776,976   |             |             | 4,776,976     |             | 4,776,976     |
| ボロボロ        |             |             | 7,794,979   |             | 7,794,979     |             | 7,794,979     |
| ボロボロ預り金     |             |             | 6,524,686   |             | 6,524,686     |             | 6,524,686     |
| 有智の郷        |             |             |             | 34,874,160  | 34,874,160    |             | 34,874,160    |
| 事業未収金       | 27,607      | 45,106,375  | 5,503,920   | 81,680,144  | 132,318,046   |             | 132,318,046   |
| 未収補助金       |             | 5,384,410   | 1,773,410   | 1,152,162   | 8,309,982     |             | 8,309,982     |
| 立替金         |             | 443,946     | 60,897      | 510,355     | 1,015,198     |             | 1,015,198     |
| 利用者立替金      |             | 443,946     | 60,897      | 510,355     | 1,015,198     |             | 1,015,198     |
| 拠点区分間貸付金    | 10,699,519  | 25,901,452  | 216,028     | 62,324,112  | 99,141,111    | △99,141,111 |               |
| 固定資産        | 341,229,874 | 765,429,532 | 453,576,448 | 575,083,665 | 2,135,319,519 |             | 2,135,319,519 |
| 基本財産        | 36,920,000  | 748,929,457 | 424,222,891 | 555,892,973 | 1,765,965,321 |             | 1,765,965,321 |
| 土地          | 36,920,000  | 491,400,000 | 147,680,000 | 12,111,258  | 688,111,258   |             | 688,111,258   |
| 建物          |             | 257,529,457 | 276,542,891 | 543,781,715 | 1,077,854,063 |             | 1,077,854,063 |
| その他の固定資産    | 304,309,874 | 16,500,075  | 29,353,557  | 19,190,692  | 369,354,198   |             | 369,354,198   |
| 土地          | 23,969,688  | 10,430,377  | 19,927,966  | 1,800,000   | 25,769,688    |             | 25,769,688    |
| 建物          | 89,637,368  | 105,924     |             | 245,666     | 120,241,377   |             | 120,241,377   |
| 構築物         |             | 105,924     |             |             | 105,924       |             | 105,924       |
| 車輦運搬具       |             | 6           |             |             | 6             |             | 6             |
| 器具及び備品      | 809,997     | 3,180,572   | 2,320,390   | 11,607,930  | 17,918,889    |             | 17,918,889    |
| 建設仮勘定       | 170,715,340 |             |             |             | 170,715,340   |             | 170,715,340   |
| 有形リース資産     |             | 2,560,180   | 4,105,200   | 2,126,722   | 8,792,102     |             | 8,792,102     |
| 権利          | 374,920     |             |             | 157,464     | 374,920       |             | 374,920       |
| 無形リース資産     |             | 173,016     |             |             | 173,016       |             | 173,016       |
| 投資有価証券      | 10,000      |             |             |             | 10,000        |             | 10,000        |
| その他の積立資産    | 18,676,800  |             | 3,000,000   |             | 21,676,800    |             | 21,676,800    |
| 修繕積立資産      | 10,676,800  |             | 3,000,000   |             | 13,676,800    |             | 13,676,800    |
| 建設資金積立資産    | 8,000,000   |             |             | 8,680       | 8,000,000     |             | 8,000,000     |
| 長期前払費用      |             |             |             | 8,680       | 8,680         |             | 8,680         |
| その他の固定資産    | 115,761     | 869,248,241 | 475,482,291 | 755,805,137 | 2,151,761     | △99,141,111 | 2,151,761     |
| 資産の部合計      | 352,796,196 | 869,248,241 | 475,482,291 | 755,805,137 | 2,453,331,865 | △99,141,111 | 2,354,190,754 |

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            | 本部          | 東京都むかわり圏    | ケアハウスみずがき   | 有価の類        | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動負債            |             |             |             |             | 346,779,380   | △99,141,111 | 247,638,269   |
| 事業未払金           | 130,926,451 | 108,645,767 | 24,517,173  | 74,489,989  | 52,760,421    |             | 52,760,421    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 351,805     | 20,139,574  | 8,828,348   | 23,440,694  | 178,512,000   |             | 178,512,000   |
| 1年以内返済予定リース債務   | 134,916,000 | 9,204,000   | 2,400,000   | 31,992,000  | 4,415,464     |             | 4,415,464     |
| 預り金             | 515,416     | 1,992,328   | 1,013,472   | 1,409,664   | 11,765,416    |             | 11,765,416    |
| 入居時預り金          |             | 4,750,000   | 6,500,000   |             | 11,250,000    |             | 11,250,000    |
| その他の預り金         | 515,416     |             | 6,500,000   |             | 515,416       |             | 515,416       |
| 職員預り金           | 15,930      | 70,196      |             | 85,200      | 171,326       |             | 171,326       |
| 拠点区分間借入金        | 3,120,100   | 72,689,669  | 5,768,911   | 17,562,431  | 99,141,111    | △99,141,111 |               |
| 仮受金             | 7,200       |             | 6,442       |             | 13,642        |             | 13,642        |
| 固定負債            | 59,272,000  | 2,397,869   | 18,056,440  | 32,436,633  | 112,162,942   |             | 112,162,942   |
| 設備資金借入金         | 59,272,000  | 1,454,000   | 14,800,000  | 31,550,000  | 107,076,000   |             | 107,076,000   |
| リース債務           |             | 943,869     | 3,256,440   | 886,633     | 5,086,942     |             | 5,086,942     |
| カーパー            |             | 814,110     | 46,200      | 850,300     | 1,710,610     |             | 1,710,610     |
| オゾン発生器          |             | 129,759     | 3,210,240   | 36,333      | 3,376,332     |             | 3,376,332     |
| 負債の部合計          | 198,198,451 | 111,243,636 | 42,573,613  | 106,926,622 | 458,942,322   | △99,141,111 | 359,801,211   |
| 基本金             | 32,590,000  | 522,980,627 | 147,680,000 |             | 703,250,627   |             | 703,250,627   |
| 第一号基本金          | 32,590,000  | 522,980,627 | 147,680,000 |             | 703,250,627   |             | 703,250,627   |
| 国庫補助金等特別積立金     |             | 146,659,319 | 160,421,023 | 231,188,933 | 538,269,275   |             | 538,269,275   |
| その他の積立金         | 18,676,800  |             | 3,000,000   |             | 21,676,800    |             | 21,676,800    |
| その他の積立金         | 18,676,800  |             | 3,000,000   |             | 21,676,800    |             | 21,676,800    |
| 修繕積立金           | 10,676,800  |             | 3,000,000   |             | 13,676,800    |             | 13,676,800    |
| 建設資金積立金         | 8,000,000   |             |             |             | 8,000,000     |             | 8,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額      | 103,330,945 | 88,364,659  | 121,807,655 | 417,609,582 | 731,192,841   |             | 731,192,841   |
| (うち当期活動増減差額)    | 37,322,816  | △27,410,402 | △8,894,001  | 8,433,907   | 9,452,320     |             | 9,452,320     |
| 純資産の部合計         | 154,597,745 | 758,004,605 | 432,908,678 | 648,878,515 | 1,994,389,543 | △99,141,111 | 1,994,389,543 |
| 負債及び純資産の部合計     | 352,796,196 | 869,248,241 | 475,482,291 | 755,805,137 | 2,453,331,865 |             | 2,354,190,754 |

### 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部     |             |             |             | 負債の部            |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産     | 11,566,322  | 9,414,376   | 2,151,946   | 流動負債            | 130,926,451 | 29,251,101  | 109,675,350 |
| 現金預金     | 839,196     | 8,660,504   | △7,821,308  | 事業未払金           | 351,805     | 304,705     | △32,900     |
| 現金       | 123,710     | 136,300     | △12,590     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 134,916,000 | 28,338,000  | 106,578,000 |
| 小口現金本部   | 123,710     | 136,300     | △12,590     | 預り金             | 515,416     | 515,416     |             |
| 普通預金     | 715,486     | 8,524,204   | △7,808,718  | その他の預り金         | 515,416     | 515,416     |             |
| 本部       | 565,480     | 4,750,509   | △4,185,029  | 職員預り金           | 15,930      |             | 15,930      |
| 本部寄付金    | 150,006     | 3,773,695   | △3,623,689  | 拠点区分間借入金        | 3,120,100   |             | 3,120,100   |
| 事業未収金    | 27,607      | 26,353      | 1,254       | 仮受金             | 7,200       | 12,980      | △5,780      |
| 前払金      |             | 16,000      | △16,000     |                 |             |             |             |
| 拠点区分間貸付金 | 10,699,519  | 711,519     | 9,988,000   |                 |             |             |             |
| 固定資産     | 341,229,874 | 151,287,654 | 189,942,220 | 固定負債            | 59,272,000  | 42,766,000  | 16,506,000  |
| 基本財産     | 36,920,000  | 8,330,000   | 28,590,000  | 設備資金借入金         | 59,272,000  | 42,766,000  | 16,506,000  |
| 土地       | 36,920,000  | 8,330,000   | 28,590,000  | 負債の部合計          | 198,198,451 | 72,017,101  | 126,181,350 |
| その他の固定資産 | 304,309,874 | 142,957,654 | 161,352,220 |                 |             |             |             |
| 土地       | 23,969,688  | 23,969,688  |             | 純資産の部           |             |             |             |
| 建物       | 89,637,368  | 93,288,157  | △3,650,789  | 基本金             | 32,590,000  | 4,000,000   | 28,590,000  |
| 器具及び備品   | 809,997     | 1,046,240   | △236,243    | 第一号基本金          | 32,590,000  | 4,000,000   | 28,590,000  |
| 建設仮勘定    | 170,715,340 | 370,000     | 170,345,340 | その他の積立金         | 18,676,800  | 23,676,800  | △5,000,000  |
| 権利       | 374,920     | 374,920     |             | その他の積立金         | 18,676,800  | 23,676,800  | △5,000,000  |
| 投資有価証券   | 10,000      | 10,000      |             | 修繕積立金           | 10,676,800  | 10,676,800  |             |
| その他の積立資産 | 18,676,800  | 23,676,800  | △5,000,000  | 人件費積立金          |             | 5,000,000   | △5,000,000  |
| 修繕積立資産   | 10,676,800  | 10,676,800  |             | 建設資金積立金         | 8,000,000   | 8,000,000   |             |
| 人件費積立資産  |             | 5,000,000   | △5,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 103,330,945 | 61,008,129  | 42,322,816  |
| 建設資金積立資産 | 8,000,000   | 8,000,000   |             | (うち当期活動増減差額)    | 37,322,816  | 36,404,967  | 917,849     |
| その他の固定資産 | 115,761     | 221,849     | △106,088    | 純資産の部合計         | 154,597,745 | 88,684,929  | 65,912,816  |
| 資産の部合計   | 352,796,196 | 160,702,030 | 192,094,166 | 負債及び純資産の部合計     | 352,796,196 | 160,702,030 | 192,094,166 |

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券  
償却原価法（定額法）によっている。
- ② 満期保有目的の債券以外の有価証券
  - イ. 時価のあるもの  
期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
  - ロ. 時価のないもの  
移動平均法による原価法によっている。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ② ソフトウェア  
残存価額を零とする定額法によっている。
- ③ リース資産
  - イ. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ロ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更 該当なし

## 3. 採用する退職給付制度 該当なし

## 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等は以下のとおりとなっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

（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      | 8,330,000 | 28,590,000 |       | 36,920,000 |
| 合計      | 8,330,000 | 28,590,000 |       | 36,920,000 |

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

## 7. 担保に供している資産 該当なし

# 計算書類に対する注記

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|         | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高      |
|---------|------------|-----------|------------|
| 建物      | 96,660,080 | 7,022,712 | 89,637,368 |
| 器具及び備品  | 2,227,155  | 1,417,158 | 809,997    |
| 有形リース資産 | 615,600    | 615,600   |            |
| 合計      | 99,502,835 | 9,055,470 | 90,447,365 |

## 9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該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 | 27,607 |               | 27,607   |
| 未収補助金 |        |               |          |
| 合計    | 27,607 |               | 27,607   |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

### 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部       |             |             |             | 負債の部            |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目       | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産       | 103,818,709 | 130,478,528 | △26,659,819 | 流動負債            | 108,845,767 | 98,809,473  | 10,036,294  |
| 現金預金       | 26,982,526  | 62,458,987  | △35,476,461 | 事業未払金           | 20,139,574  | 21,018,185  | △878,611    |
| 現金         | 215,000     | 150,066     | 64,934      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,204,000   | 9,204,000   |             |
| 小口現金特養     | 61,997      | 47,759      | 14,238      | 1年以内返済予定リース債務   | 1,992,328   | 3,474,108   | △1,481,780  |
| 小口現金特養利用者  | 62,147      | 55,014      | 7,133       | 1年以内支払予定長期未払金   |             | 121,176     | △121,176    |
| 小口現金GH     | 43,594      | 40,204      | 3,390       | 預り金             | 4,750,000   | 4,500,000   | 250,000     |
| 小口現金GH利用者  | 47,262      | 7,089       | 40,173      | 入居時預り金          | 4,750,000   | 4,500,000   | 250,000     |
| 普通預金       | 26,767,526  | 62,308,921  | △35,541,395 | 職員預り金           | 70,196      | 120,335     | △50,139     |
| ひまわり園      | 14,171,933  | 32,332,705  | △18,160,772 | 拠点区分間借入金        | 72,689,669  | 60,371,669  | 12,318,000  |
| グループホーム    | 7,818,617   | 25,449,284  | △17,630,667 |                 |             |             |             |
| グループホーム預り金 | 4,776,976   | 4,526,932   | 250,044     |                 |             |             |             |
| 事業未収金      | 45,106,375  | 53,798,784  | △8,692,409  |                 |             |             |             |
| 未収補助金      | 5,384,410   | 16,431      | 5,367,979   |                 |             |             |             |
| 立替金        | 443,946     | 478,693     | △34,747     |                 |             |             |             |
| 利用者立替金     | 443,946     | 478,693     | △34,747     |                 |             |             |             |
| 拠点区分間貸付金   | 25,901,452  | 12,900,460  | 13,000,992  |                 |             |             |             |
| 仮払金        |             | 825,173     | △825,173    |                 |             |             |             |
| 固定資産       | 765,429,532 | 778,781,107 | △13,351,575 | 固定負債            | 2,397,869   | 13,594,197  | △11,196,328 |
| 基本財産       | 748,929,457 | 766,368,604 | △17,439,147 | 設備資金借入金         | 1,454,000   | 10,658,000  | △9,204,000  |
| 土地         | 491,400,000 | 491,400,000 |             | リース債務           | 943,869     | 2,936,197   | △1,992,328  |
| 建物         | 257,529,457 | 274,968,604 | △17,439,147 | サーバー            | 814,110     | 1,702,230   | △888,120    |
| その他の固定資産   | 16,500,075  | 12,412,503  | 4,087,572   | オゾン発生器          | 129,759     | 1,060,951   | △931,192    |
| 建物         | 10,430,377  | 982,672     | 9,447,705   | ほのぼのソフトリース      |             | 173,016     | △173,016    |
| 構築物        | 105,924     | 119,892     | △13,968     |                 |             |             |             |
| 車両運搬具      | 6           | 6           |             | 負債の部合計          | 111,243,636 | 112,403,670 | △1,160,034  |
| 器具及び備品     | 3,180,572   | 5,052,629   | △1,872,057  |                 |             |             |             |
| 有形リース資産    | 2,560,180   | 4,996,192   | △2,436,012  | 純資産の部           |             |             |             |
| 無形リース資産    | 173,016     | 1,211,112   | △1,038,096  | 基本金             | 522,980,627 | 522,980,627 |             |
| その他の固定資産   | 50,000      | 50,000      |             | 第一号基本金          | 522,980,627 | 522,980,627 |             |
|            |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金     | 146,659,319 | 158,100,277 | △11,440,958 |
|            |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 88,364,659  | 115,775,061 | △27,410,402 |
|            |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | △27,410,402 | △31,851,951 | 4,441,549   |
|            |             |             |             | 純資産の部合計         | 758,004,605 | 796,855,965 | △38,851,360 |
| 資産の部合計     | 869,248,241 | 909,259,635 | △40,011,394 | 負債及び純資産の部合計     | 869,248,241 | 909,259,635 | △40,011,394 |



# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

#### ③リース資産

##### イ. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

##### ロ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更 該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

### (2) 年金基金制度

京都社会福祉事業企業年金基金の実施する確定給付企業年金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となっている。

### (1) 京都ひまわり園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））

## 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      | 491,400,000 |       |            | 491,400,000 |
| 建物      | 274,968,604 |       | 17,439,147 | 257,529,457 |
| 合計      | 766,368,604 |       | 17,439,147 | 748,929,457 |

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|    |               |
|----|---------------|
| 土地 | 491,400,000 円 |
| 建物 | 257,529,457 円 |
| 計  | 748,929,457 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,204,000 円  |
| 設備資金借入金         | 1,454,000 円  |
| 計               | 10,658,000 円 |

## 計算書類に対する注記

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 877,828,677   | 620,299,220 | 257,529,457 |
| 建物       | 21,078,752    | 10,648,375  | 10,430,377  |
| 構築物      | 209,520       | 103,596     | 105,924     |
| 車両運搬具    | 6,035,906     | 6,035,900   | 6           |
| 器具及び備品   | 79,040,904    | 75,860,332  | 3,180,572   |
| 有形リース資産  | 37,257,840    | 34,697,660  | 2,560,180   |
| ソフトウェア   | 2,171,600     | 2,171,600   |             |
| 無形リース資産  | 10,306,080    | 10,133,064  | 173,016     |
| 合計       | 1,033,929,279 | 759,949,747 | 273,979,532 |

### 9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該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 | 45,106,375 |               | 45,106,375 |
| 未収補助金 | 5,384,410  |               | 5,384,410  |
| 立替金   | 443,946    |               | 443,946    |
| 合計    | 50,934,731 |               | 50,934,731 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

### 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部       |             |             |             | 負債の部            |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目       | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産       | 21,905,843  | 26,307,379  | △4,401,536  | 流動負債            | 24,517,173  | 24,057,161  | 460,012     |
| 現金預金       | 14,351,588  | 18,789,583  | △4,437,995  | 事業未払金           | 8,828,348   | 8,722,097   | 106,251     |
| 現金         | 31,923      | 83,045      | △51,122     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,400,000   | 2,400,000   |             |
| 小口現金ボボロ    | 24,410      | 12,806      | 11,604      | 1年以内返済予定リース債務   | 1,013,472   | 1,013,472   |             |
| 小口現金ボボロ利用者 | 7,513       | 70,239      | △62,726     | 預り金             | 6,500,000   | 5,500,000   | 1,000,000   |
| 普通預金       | 14,319,665  | 18,706,538  | △4,386,873  | 入居時預り金          | 6,500,000   | 5,500,000   | 1,000,000   |
| ボボロ        | 7,794,979   | 13,181,910  | △5,386,931  | 拠点区分間借入金        | 5,768,911   | 6,415,150   | △646,239    |
| ボボロ預り金     | 6,524,686   | 5,524,628   | 1,000,058   | 仮受金             | 6,442       | 6,442       |             |
| 事業未収金      | 5,503,920   | 5,558,459   | △54,539     |                 |             |             |             |
| 未収補助金      | 1,773,410   | 1,902,096   | △128,686    |                 |             |             |             |
| 立替金        | 60,897      | 51,213      | 9,684       |                 |             |             |             |
| 利用者立替金     | 60,897      | 51,213      | 9,684       |                 |             |             |             |
| 拠点区分間貸付金   | 216,028     | 6,028       | 210,000     |                 |             |             |             |
| 固定資産       | 453,576,448 | 470,273,199 | △16,696,751 | 固定負債            | 18,056,440  | 21,469,912  | △3,413,472  |
| 基本財産       | 424,222,891 | 437,935,762 | △13,712,871 | 設備資金借入金         | 14,800,000  | 17,200,000  | △2,400,000  |
| 土地         | 147,680,000 | 147,680,000 |             | リース債務           | 3,256,440   | 4,269,912   | △1,013,472  |
| 建物         | 276,542,891 | 290,255,762 | △13,712,871 | サーバー            | 46,200      | 96,600      | △50,400     |
| その他の固定資産   | 29,353,557  | 32,337,437  | △2,983,880  | オゾン発生器          | 3,210,240   | 4,173,312   | △963,072    |
| 建物         | 19,927,966  | 21,802,513  | △1,874,547  | 負債の部合計          | 42,573,613  | 45,527,073  | △2,953,460  |
| 車両運搬具      | 1           | 1           |             |                 |             |             |             |
| 器具及び備品     | 2,320,390   | 2,416,251   | △95,861     | 純資産の部           |             |             |             |
| 有形リース資産    | 4,105,200   | 5,118,672   | △1,013,472  | 基本金             | 147,680,000 | 147,680,000 |             |
| その他の積立資産   | 3,000,000   | 3,000,000   |             | 第一号基本金          | 147,680,000 | 147,680,000 |             |
| 修繕積立資産     | 3,000,000   | 3,000,000   |             | 国庫補助金等特別積立金     | 160,421,023 | 169,671,849 | △9,250,826  |
|            |             |             |             | その他の積立金         | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
|            |             |             |             | その他の積立金         | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
|            |             |             |             | 修繕積立金           | 3,000,000   | 3,000,000   |             |
|            |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 121,807,655 | 130,701,656 | △8,894,001  |
|            |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | △8,894,001  | △3,063,920  | △5,830,081  |
|            |             |             |             | 純資産の部合計         | 432,908,678 | 451,053,505 | △18,144,827 |
| 資産の部合計     | 475,482,291 | 496,580,578 | △21,098,287 | 負債及び純資産の部合計     | 475,482,291 | 496,580,578 | △21,098,287 |

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ①建物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ②リース資産

##### イ. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

##### ロ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更 該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

### (2) 年金基金制度

京都社会福祉事業企業年金基金の実施する確定給付企業年金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となっている。

### (1) ケアハウスポポロ21拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））は省略している。

### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅲ））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      | 147,680,000 |       |            | 147,680,000 |
| 建物      | 290,255,762 |       | 13,712,871 | 276,542,891 |
| 合計      | 437,935,762 |       | 13,712,871 | 424,222,891 |

## 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

## 計算書類に対する注記

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 698,145,000 | 421,602,109 | 276,542,891 |
| 建物       | 25,170,200  | 5,242,234   | 19,927,966  |
| 車輛運搬具    | 3,411,387   | 3,411,386   | 1           |
| 器具及び備品   | 17,609,180  | 15,288,790  | 2,320,390   |
| 有形リース資産  | 13,373,784  | 9,268,584   | 4,105,200   |
| 合計       | 757,709,551 | 454,813,103 | 302,896,448 |

### 9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該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 | 5,503,920 |               | 5,503,920 |
| 未収補助金 | 1,773,410 |               | 1,773,410 |
| 立替金   | 60,897    |               | 60,897    |
| 合計    | 7,338,227 |               | 7,338,227 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

### 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部        |             |             |             | 負債の部            |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目        | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産        | 180,721,472 | 180,641,463 | 80,009      | 流動負債            | 74,489,989  | 64,046,912  | 10,443,077  |
| 現金預金        | 35,054,699  | 38,747,972  | △3,693,273  | 事業未払金           | 23,440,694  | 22,758,732  | 681,962     |
| 現金          | 180,539     | 145,142     | 35,397      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,992,000  | 32,054,000  | △62,000     |
| 小口現金有智の郷    | 95,297      | 66,916      | 28,381      | 1年以内返済予定リース債務   | 1,409,664   | 2,225,820   | △816,156    |
| 小口現金有智の郷利用者 | 85,242      | 78,226      | 7,016       | 預り金             |             | 15,503      | △15,503     |
| 普通預金        | 34,874,160  | 38,602,830  | △3,728,670  | その他の預り金         |             | 15,503      | △15,503     |
| 有智の郷        | 34,874,160  | 38,602,830  | △3,728,670  | 職員預り金           | 85,200      | 72,000      | 13,200      |
| 事業未収金       | 81,680,144  | 81,291,992  | 388,152     | 拠点区分間借入金        | 17,562,431  | 6,855,300   | 10,707,131  |
| 未収補助金       | 1,152,162   | 22,132      | 1,130,030   | 仮受金             |             | 65,557      | △65,557     |
| 立替金         | 510,355     | 555,255     | △44,900     |                 |             |             |             |
| 利用者立替金      | 510,355     | 555,255     | △44,900     |                 |             |             |             |
| 拠点区分間貸付金    | 62,324,112  | 60,024,112  | 2,300,000   |                 |             |             |             |
| 固定資産        | 575,083,665 | 593,121,906 | △18,038,241 | 固定負債            | 32,436,633  | 65,838,297  | △33,401,664 |
| 基本財産        | 555,892,973 | 579,134,928 | △23,241,955 | 設備資金借入金         | 31,550,000  | 63,542,000  | △31,992,000 |
| 土地          | 12,111,258  | 12,111,258  |             | リース債務           | 886,633     | 2,296,297   | △1,409,664  |
| 建物          | 543,781,715 | 567,023,670 | △23,241,955 | サーバー            | 850,300     | 1,870,660   | △1,020,360  |
| その他の固定資産    | 19,190,692  | 13,986,978  | 5,203,714   | オゾン発生器          | 36,333      | 268,173     | △231,840    |
| 土地          | 1,800,000   | 1,800,000   |             | ほのぼのソフトリース      |             | 157,464     | △157,464    |
| 建物          | 245,666     | 491,333     | △245,667    | 負債の部合計          | 106,926,622 | 129,885,209 | △22,958,587 |
| 車両運搬具       | 3,194,230   | 4,407,930   | △1,213,700  |                 |             |             |             |
| 器具及び備品      | 11,607,930  | 2,719,029   | 8,888,901   | 純資産の部           |             |             |             |
| 有形リース資産     | 2,126,722   | 3,407,758   | △1,281,036  | 国庫補助金等特別積立金     | 231,180,933 | 234,622,485 | △3,433,552  |
| 無形リース資産     | 157,464     | 1,102,248   | △944,784    | 次期繰越活動増減差額      | 417,689,582 | 409,255,675 | 8,433,907   |
| 長期前払費用      | 8,680       | 8,680       |             | (うち当期活動増減差額)    | 8,433,907   | 41,792,644  | △33,358,737 |
| その他の固定資産    | 50,000      | 50,000      |             | 純資産の部合計         | 648,878,515 | 643,878,160 | 5,000,355   |
| 資産の部合計      | 755,805,137 | 773,763,369 | △17,958,232 | 負債及び純資産の部合計     | 755,805,137 | 773,763,369 | △17,958,232 |

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 建物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ② リース資産

##### イ. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

##### ロ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更 該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

### (2) 年金基金制度

京都社会福祉事業企業年金基金の実施する確定給付企業年金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となっている。

### (1) 有智の郷拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））

## 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      | 12,111,258  |       |            | 12,111,258  |
| 建物      | 567,023,670 |       | 23,241,955 | 543,781,715 |
| 合計      | 579,134,928 |       | 23,241,955 | 555,892,973 |

## 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 なし

該当

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|    |               |
|----|---------------|
| 建物 | 543,781,715 円 |
| 計  | 543,781,715 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 設備資金借入金         | 31,550,000 円 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,992,000 円 |
| 計               | 63,542,000 円 |

## 計算書類に対する注記

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 1,043,516,989 | 499,735,274 | 543,781,715 |
| 建物       | 737,000       | 491,334     | 245,666     |
| 車両運搬具    | 18,969,225    | 15,774,995  | 3,194,230   |
| 器具及び備品   | 85,025,210    | 73,417,280  | 11,607,930  |
| 有形リース資産  | 13,757,220    | 11,630,498  | 2,126,722   |
| 無形リース資産  | 9,234,720     | 9,077,256   | 157,464     |
| 合計       | 1,171,240,364 | 610,126,637 | 561,113,727 |

### 9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該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 | 81,680,144 |               | 81,680,144 |
| 未収補助金 | 1,152,162  |               | 1,152,162  |
| 立替金   | 510,355    |               | 510,355    |
| 合計    | 83,342,661 |               | 83,342,661 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし



# 財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等                   | 取得年度  | 使用目的等                                | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額            |
|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                          |       |                                      |             |             |                    |
| <b>1 流動資産</b>   |                          |       |                                      |             |             |                    |
| 現金預金            |                          |       |                                      |             |             | 77,228,009         |
| 現金              |                          |       |                                      |             |             | 551,172            |
| 現金              | 手許有高                     |       | 施設運転資金                               |             |             |                    |
| 小口現金本部          | 手許有高                     |       | 施設運転資金                               |             |             | 123,710            |
| 小口現金特養          | 手許有高                     |       | 施設運転資金                               |             |             | 61,997             |
| 小口現金特養利用者       | 手許有高                     |       | 利用者小口現金                              |             |             | 62,147             |
| 小口現金GH          | 手許有高                     |       | 施設運転資金                               |             |             | 43,594             |
| 小口現金GH利用者       | 手許有高                     |       | 利用者小口現金                              |             |             | 47,262             |
| 小口現金ボボロ         | 手許有高                     |       | 施設運転資金                               |             |             | 24,410             |
| 小口現金有智の郷        | 手許有高                     |       | 施設運転資金                               |             |             | 95,297             |
| 小口現金有智の郷利用者     | 手許有高                     |       | 利用者小口現金                              |             |             | 85,242             |
| 小口現金ボボロ利用者      | 手許有高                     |       | 利用者小口現金                              |             |             | 7,513              |
| 普通預金            |                          |       |                                      |             |             |                    |
| 本部              | 普通預金 京都中央信用金庫 八幡支店       |       | 施設運転資金                               |             |             | 565,480            |
| 本部寄付金           | 普通預金 京都中央信用金庫 支店         |       | 施設運転資金                               |             |             | 150,006            |
| ひまわり園           | 普通預金 京都中央信用金庫 支店         |       | 施設運転資金                               |             |             | 14,171,933         |
| グループホーム         | 普通預金 京都中央信用金庫 支店         |       | 施設運転資金                               |             |             | 7,818,617          |
| グループホーム預り金      | 普通預金 京都中央信用金庫 支店         |       | 施設運転資金                               |             |             | 4,776,976          |
| ボボロ             | 普通預金 京都中央信用金庫 支店         |       | 施設運転資金                               |             |             | 7,794,979          |
| ボボロ預り金          | 普通預金 京都中央信用金庫 支店         |       | 施設運転資金                               |             |             | 6,524,686          |
| 有智の郷            | 普通預金 京都中央信用金庫 支店         |       | 施設運転資金                               |             |             | 34,874,160         |
| <b>小計(現金預金)</b> |                          |       |                                      |             |             | <b>77,228,009</b>  |
| 事業未収金           |                          |       | 2・3月介護保険料、3月利用料                      |             |             | 132,318,046        |
| 未収補助金           |                          |       | ケアバス事務費補助金、コロナ補助金他                   |             |             | 8,309,982          |
| 立替金             |                          |       |                                      |             |             | 1,015,198          |
| 立替金             |                          |       | 立替金 職員社会保険料                          |             |             |                    |
| 利用者立替金          |                          |       | 利用者立替金 2・3月分入居者立替金                   |             |             | 1,015,198          |
| <b>小計(立替金)</b>  |                          |       |                                      |             |             | <b>1,015,198</b>   |
| <b>流動資産合計</b>   |                          |       |                                      |             |             | <b>218,871,235</b> |
| <b>2 固定資産</b>   |                          |       |                                      |             |             |                    |
| <b>(1) 基本財産</b> |                          |       |                                      |             |             |                    |
| 土地              |                          |       |                                      |             |             | 688,111,258        |
|                 | 京都府八幡市八幡清水井31番 1,404.93㎡ |       | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。 | 422,400,000 |             |                    |
|                 | 京都府八幡市八幡清水井24番 558.67㎡   |       | 第1種社会福祉事業であるケアバスが 21に使用している。         | 72,540,000  |             |                    |
|                 | 京都府八幡市八幡清水井29番 578.51㎡   |       | 第1種社会福祉事業であるケアバスが 21に使用している。         | 75,140,000  |             |                    |
|                 | 京都府八幡市八幡清水井20番 588.42㎡   |       | 第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。   | 53,519,522  |             |                    |
|                 | 京都府八幡市八幡清水井21番1 170.20㎡  |       | 第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。   | 15,480,478  |             |                    |
|                 | 京都府八幡市内里北ノ口21番2 257.00㎡  |       | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有智の郷に使用している。    | 12,111,258  |             |                    |
|                 | 京都府八幡市八幡清水井28番3 231.00㎡  | 令和2年度 | 女子寮建設用土地                             | 4,300,000   |             |                    |
|                 | 京都府八幡市八幡清水井67番3 135.00㎡  | 令和2年度 | 京都ひまわり園増築用土地                         | 2,000,000   |             |                    |
|                 | 京都府八幡市八幡清水井67番3 135.00㎡  | 令和3年度 | 京都ひまわり園増築用土地家屋解体工事                   | 2,030,000   |             |                    |
|                 | 土地 八幡市八幡清水井30番1 614.00㎡  | 令和4年度 | 京都ひまわり園増築用土地                         | 28,590,000  |             |                    |
| <b>小計(土地)</b>   |                          |       |                                      |             |             | <b>688,111,258</b> |
| 建物              |                          |       |                                      |             |             | 1,077,854,063      |
|                 | 特別養護老人ホーム京都ひまわり園(清水井31)  | 平成4年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。 | 774,373,077 | 574,937,917 |                    |
|                 | ケアバスが 21(清水井29・24)       | 平成4年度 | 第1種社会福祉事業であるケアバスが 21に使用している。         | 698,145,000 | 421,602,109 |                    |

# 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等                     | 取得年度   | 使用目的等  | 取得価額          | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|--------------|----------------------------|--------|--|---------------|-------------|---------------|
|              | グループホーム京都ひまわり園(清水井20・21-1) | 平成16年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。             | 103,455,600   | 45,361,303  |               |
|              | 特別養護老人ホーム有智の郷(内里北ノ口21-4他)  | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有智の郷に使用している。              | 1,043,516,989 | 499,735,274 |               |
|              |                            |        | 小計(建物)   |               |             | 1,077,854,063 |
|              |                            |        | 基本財産合計   |               |             | 1,765,965,321 |
| (2) その他の固定資産 |                            |        |  |               |             |               |
| 土地           | 土地 八幡市八幡清水井67番地4           | 平成27年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園及びケアハウス№21に使用している。 | 13,879,068    |             | 25,769,688    |
|              | 土地 八幡市八幡清水井67番21           | 平成30年度 | 実習生生活住居用                                       | 10,090,620    |             |               |
|              | 土地 八幡市内里北ノ口21番6            | 令和元年度  | 駐車場用土地   | 1,800,000     |             |               |
|              |                            |        | 小計(土地)   |               |             | 25,769,688    |
| 建物           | プレハブ物置                     | 平成4年度  | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。           | 170,259       | 170,258     | 120,241,377   |
|              | プレハブ物置                     | 平成14年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。           | 332,493       | 332,492     |               |
|              | 床暖房設備                      | 平成16年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。             | 908,250       | 908,249     |               |
|              | 床暖房設備                      | 平成16年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。             | 908,250       | 908,249     |               |
|              | セミック活水器                    | 平成16年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。             | 1,207,500     | 1,207,499   |               |
|              | スプリンクラー                    | 平成22年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。             | 6,090,000     | 6,089,999   |               |
|              | 建物本体 八幡清水井67番21            | 平成30年度 | 実習生生活住居用                                       | 8,409,380     | 1,847,517   |               |
|              | 空調設備改修                     | 令和2年度  | 第1種社会福祉事業であるケアハウス№21に使用している。                   | 24,433,200    | 4,750,900   |               |
|              | 女子寮 八幡清水井28番3              | 令和3年度  | 女子寮  | 88,250,700    | 5,175,195   |               |
|              | 簡易折畳式ブース                   | 令和3年度  | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。           | 737,000       | 491,334     |               |
|              | 簡易折畳式ブース                   | 令和3年度  | 第2種社会福祉事業であるグループホーム京都ひまわり園に使用している。             | 737,000       | 491,334     |               |
|              | 簡易折畳式ブース                   | 令和3年度  | 第1種社会福祉事業であるケアハウス№21に使用している。                   | 737,000       | 491,334     |               |
|              | 簡易折畳式ブース                   | 令和3年度  | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有智の郷に使用している。              | 737,000       | 491,334     |               |
|              | エレベーター改修                   | 令和4年度  | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都ひまわり園に使用している。           | 9,988,000     | 48,961      |               |
|              |                            |        | 小計(建物)   |               |             | 120,241,377   |
| 構築物          | 京都ひまわり園駐輪場                 | 平成27年度 | 駐輪場  | 209,520       | 103,596     | 105,924       |
| 車両運搬具        | トヨタハイース                    | 平成7年度  | 遊休資産   | 3,506,037     | 3,506,036   | 3,194,237     |
|              | ホンダ三輪バイク                   | 平成8年度  | 相談事業訪問用  | 392,790       | 392,789     |               |
|              | ホンダバイクD I O. J             | 平成12年度 | ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等                              | 130,665       | 130,664     |               |
|              | ホンダD i oバイク                | 平成21年度 | ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等                              | 138,000       | 137,999     |               |
|              | ホンダバイク タクト                 | 平成26年度 | ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等                              | 170,964       | 170,963     |               |
|              | トヨタハイース                    | 平成11年度 | 利用者送迎等   | 3,411,387     | 3,411,386   |               |
|              | スズキワゴンRリフト                 | 平成16年度 | 利用者送迎等   | 1,430,000     | 1,429,999   |               |
|              | デミオ                        | 平成21年度 | 利用者送迎等   | 104,000       | 103,999     |               |
|              | ニッサンモコ                     | 平成25年度 | 相談事業訪問用  | 327,030       | 327,029     |               |
|              | キャブバンチェアキャブリフト車            | 平成16年度 | 利用者送迎等   | 3,601,500     | 3,601,499   |               |
|              | キャブバンチェアキャブリフト車            | 平成16年度 | 利用者送迎等   | 3,630,000     | 3,629,999   |               |
|              | バイク トウディ                   | 平成22年度 | ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等                              | 129,425       | 129,424     |               |
|              | バイク トウディ                   | 平成22年度 | ヘルパー・ケアマネジャー訪問利用等                              | 129,425       | 129,424     |               |
|              | ホンダNワゴン                    | 平成28年度 | 相談事業訪問用  | 1,253,455     | 1,253,454   |               |
|              | ホンダNBOX (京都590<5050)       | 平成30年度 | 利用者送迎等   | 1,700,000     | 1,699,999   |               |
|              | ホンダSTEPWGN (京都548<5050)    | 平成30年度 | 利用者送迎等   | 2,500,000     | 2,499,999   |               |
|              | ホンダSTEPWGN (京都545<100)     | 令和元年度  | 利用者送迎等   | 1,697,450     | 1,697,449   |               |
|              | キャラバンリフト                   | 令和3年度  | 利用者送迎等   | 1,964,390     | 572,947     |               |
|              | キャラバンリフト                   | 令和2年度  | 利用者送迎等   | 2,200,000     | 397,223     |               |
|              |                            |        | 小計(車両運搬具)                                      |               |             | 3,194,237     |
| 器具及び備品       | 高濃度酸素発生器                   | 平成28年度 | 職員福利厚生用  | 259,470       | 259,469     | 17,918,889    |
|              | 高濃度酸素発生器                   | 平成28年度 | 職員福利厚生用  | 259,470       | 259,469     |               |
|              | 福祉事業用備品等                   |        | 福祉事業用  | 183,383,509   | 165,464,622 |               |

# 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

| 貸借対照表科目    | 場所・物量等             | 取得<br>年度 | 使用目的等                                   | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額   |
|------------|--------------------|----------|---|------------|-------------|---------------|
|            | 小計(器具及び備品)         |          |   |            |             | 17,918,889    |
| 建設仮勘定      |                    |          |   |            |             | 170,715,340   |
| 有形リース資産    | オゾン発生器、低床3ローベッド等   |          |   | 65,004,444 | 56,212,342  | 8,792,102     |
| 権利         |                    |          | 電話加入権                                   |            |             | 374,920       |
| ソフトウェア     | 居宅介護支援ソフト          |          |   | 2,463,200  | 2,463,200   |               |
| 無形リース資産    | ほのぼのNEXT           |          |   | 19,540,800 | 19,210,320  | 330,480       |
| 投資有価証券     | 京都中央信用金庫出資証券       |          |   |            |             | 10,000        |
| その他の積立資産   |                    |          |   |            |             | 21,676,800    |
| 修繕積立資産     | 定期預金 京都中央信用金庫 八幡支店 |          | 将来の建物・設備等の修繕用                           |            |             | 13,676,800    |
| 建設資金積立資産   |                    |          | 将来の建設資金用                                |            |             | 8,000,000     |
|            | 小計(その他の積立資産)       |          |   |            |             | 21,676,800    |
| 長期前払費用     | リサイクル預託金           |          | ホンダNワゴン                                 |            |             | 8,680         |
| その他の固定資産   | セコム保証金2件分          |          | 職員宿舎405号室敷金<br>職員宿舎506号室敷金<br>職員宿舎駐車場敷金 |            |             | 215,761       |
|            | 小計(その他の固定資産)       |          |   |            |             | 215,761       |
| その他の固定資産合計 |                    |          |   |            |             | 369,354,198   |
| 固定資産合計     |                    |          |   |            |             | 2,135,319,519 |
| 資産合計       |                    |          |   |            |             | 2,354,190,754 |

# 財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

| 貸借対照表科目           | 場所・物量等                 | 取得年度            | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額              |
|-------------------|------------------------|-----------------|-------|------|------------|----------------------|
| <b>II 負債の部</b>    |                        |                 |       |      |            |                      |
| <b>1 流動負債</b>     |                        |                 |       |      |            |                      |
| 事業未払金             | 3月分経費、社会保険料、水道光熱費<br>他 |                 |       |      |            | 52,760,421           |
| その他の未払金           | 資金移動未了分                |                 |       |      |            |                      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | (独)福祉医療機構<br>京都中央信用金庫  |                 |       |      |            | 178,512,000          |
|                   | 小計(1年以内返済予定設備資金借入金)    |                 |       |      |            | 178,512,000          |
| 1年以内返済予定リース債務     | 中信総合リース㈱ 契約分           |                 |       |      |            | 4,415,464            |
|                   | シャープファイナンス㈱ 契約分        |                 |       |      |            |                      |
|                   | ニューライフ 契約分             |                 |       |      |            |                      |
| 小計(1年以内返済予定リース債務) |                        |                 |       |      | 4,415,464  |                      |
| 1年以内支払予定長期未払金     | IT機器                   |                 |       |      |            |                      |
| 預り金               | 利用者入居時預り金              |                 |       |      |            | 11,765,416           |
|                   | 入居時預り金                 |                 |       |      |            | 11,250,000           |
|                   | その他の預り金                | タガ代預り金          |       |      |            | 515,416              |
| 小計(預り金)           |                        |                 |       |      | 11,765,416 |                      |
| 職員預り金             | 社会保険料職員本人負担分他          |                 |       |      |            | 171,326              |
| 仮受金               |                        |                 |       |      |            | 13,642               |
| <b>流動負債合計</b>     |                        |                 |       |      |            | <b>247,638,269</b>   |
| <b>2 固定負債</b>     |                        |                 |       |      |            |                      |
| 設備資金借入金           | (独)福祉医療機構<br>京都中央信用金庫  |                 |       |      |            | 107,076,000          |
|                   | 小計(設備資金借入金)            |                 |       |      |            | 107,076,000          |
| リース債務             | サーバー                   |                 |       |      |            | 5,086,942            |
|                   | オゾン発生器                 | シャープファイナンス㈱ 契約分 |       |      |            | 1,710,610            |
|                   | 低床3モーターベッド             | ニューライフ 契約分      |       |      |            | 3,376,332            |
|                   | ほのぼのソフトリース             | 中信総合リース㈱ 契約分    |       |      |            |                      |
| 小計(リース債務)         |                        |                 |       |      | 5,086,942  |                      |
| 長期未払金             | IT機器                   |                 |       |      |            |                      |
| <b>固定負債合計</b>     |                        |                 |       |      |            | <b>112,162,942</b>   |
| <b>負債合計</b>       |                        |                 |       |      |            | <b>359,801,211</b>   |
| <b>差引純資産</b>      |                        |                 |       |      |            | <b>1,994,389,543</b> |