附　属　明　細　書

借入金明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金															
	計														
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金		養護老人ホーム		20,000,000	20,000,000										
		特別養護老人ホーム		45,000,000	45,000,000										
	計			65,000,000	65,000,000										
役員等長期借入金															
	計														
役員等短期借入金															
	計														
合計				65,000,000	65,000,000	(　　)									

寄附金収益明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
法人の役職員	経常	2	58,024		37,840	20,184	
利用者本人		2	43,816		30,000		13,816
利用者の家族		68	1,040,504		867,436	96,461	76,607
取引業者		2	20,971		10,000	10,971	
その他　・		56	820,718		676,176	90,675	53,867
区分小計		130	1,984,033		1,621,452	218,291	144,290
合　計		130	1,984,033		1,621,452	218,291	144,290

補助金事業等収益明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
置戸町共同募金委員会 令和4年度共同募金助成金交付金	一般募金	550,000		550,000		550,000		
置戸町共同募金委員会 令和4年度地域歳末たすけあい助成金交付金	一般募金	32,897		32,897		32,897		
区分小計		582,897		582,897		582,897		
置戸町共同募金委員会 歳末たすけあい募金助成金(29世帯	歳末	543,000		543,000		543,000		
区分小計		543,000		543,000		543,000		
通所介護事業運営事業補助金(第4期)変更分 置戸町長	市町村	-4,000,000		-4,000,000		-4,000,000		
R4年度社会福祉事業補助金（第4期）変更分 置戸町長	市町村	-1,000,000		-1,000,000		-1,000,000		
置戸町 R4社会福祉事業返還金	市町村	-299,257		-299,257		-299,257		
置戸町 R4通所介護事業返還金	市町村	-1,901,298		-1,901,298		-1,901,298		
R4年度社会福祉事業補助金（第1期） 置戸町長	市町村	12,147,000		12,147,000		12,147,000		
R4年度社会福祉事業補助金（第2期） 置戸町長	市町村	6,000,000		6,000,000		6,000,000		
R4年度社会福祉事業補助金（第3期） 置戸町長	市町村	6,000,000		6,000,000		6,000,000		
R4年度社会福祉事業補助金（第4期） 置戸町長	市町村	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
通所介護事業運営事業補助金（第1期） 置戸町長	市町村	6,000,000		6,000,000		6,000,000		
通所介護事業運営事業補助金（第2期） 置戸町長	市町村	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
通所介護事業運営事業補助金（第3期） 置戸町長	市町村	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
通所介護事業運営事業補助金（第4期） 置戸町長	市町村	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
通所介護事業運営事業補助金(第4期) 置戸町長	市町村	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
区分小計		36,946,445		36,946,445		36,946,445		
合　計		38,072,342		38,072,342		38,072,342		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	養護老人ホーム	法人→養護	2,471	クリスマスプレゼント
法人本部	特別養護老人ホーム	法人→特養	2,471	クリスマスプレゼント
養護老人ホーム	法人本部	養護→ﾃﾞｲ	284	じゃが芋寄贈
養護老人ホーム	法人本部	養護→ﾃﾞｲ	305	昼食に使用
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイサービスへ	196	じゃが芋寄贈
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイサービスへ	212	拠点区分間繰入

基本金明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名

区分並びに組入れ及び取崩の事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

区分積立て及び取崩の事由		年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
			国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前期繰越額									
当期積立額									
	当期積立額合計								
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期取崩額合計								
当期末残高									

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

拠点区分　法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	1,244,760		137,500		764,769				617,491		3,762,151		4,379,642		
什器															
車両運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,244,760		137,500		764,769				617,491		3,762,151		4,379,642		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	299,754				276,696				23,058		1,360,422		1,383,480		
その他の固定資産(無形固定資産)計	299,754				276,696				23,058		1,360,422		1,383,480		
その他の固定資産計	1,544,514		137,500		1,041,465				640,549		5,122,573		5,763,122		
基本財産及びその他の固定資産計	1,544,514		137,500		1,041,465				640,549		5,122,573		5,763,122		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

拠点区分　養護老人ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	3,484,420		431,200		858,427				3,057,193		3,978,061		7,035,254		
什器															
車両運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,484,420		431,200		858,427				3,057,193		3,978,061		7,035,254		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			164,340		30,129				134,211		170,529		304,740		
その他の固定資産(無形固定資産)計			164,340		30,129				134,211		170,529		304,740		
その他の固定資産計	3,484,420		595,540		888,556				3,191,404		4,148,590		7,339,994		
基本財産及びその他の固定資産計	3,484,420		595,540		888,556				3,191,404		4,148,590		7,339,994		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

拠点区分　特別養護老人ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	3,159,306		1,041,458		764,813				3,435,951		3,375,178		6,811,129		
什器															
車両運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,159,306		1,041,458		764,813				3,435,951		3,375,178		6,811,129		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			164,340		30,129				134,211		30,129		164,340		
その他の固定資産(無形固定資産)計			164,340		30,129				134,211		30,129		164,340		
その他の固定資産計	3,159,306		1,205,798		794,942				3,570,162		3,405,307		6,975,469		
基本財産及びその他の固定資産計	3,159,306		1,205,798		794,942				3,570,162		3,405,307		6,975,469		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職給付引当金	6,812,095	1,955,640	1,361,340	1,051,070	6,355,325	
計	6,812,095	1,955,640	1,361,340	1,051,070	6,355,325	

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホーム

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職給付引当金	15,741,375	6,643,980	921,930	1,976,680	19,486,745	
計	15,741,375	6,643,980	921,930	1,976,680	19,486,745	

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会

拠点区分 特別養護老人ホーム

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職給付引当金	18,279,995	2,959,390	2,601,715		18,637,670	
計	18,279,995	2,959,390	2,601,715	0	18,637,670	

法人本部拠点区分　資金収支明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス	寝具乾燥消毒サービス事業
事業活動による収支	収入	《会費収入》	387,450					
		賛助会費収入	387,450					
		《寄附金収入》	1,501,175		120,277			
		寄附金収入						
		経常経費寄附金収入	1,501,175		120,277			
		《経常経費補助金収入》	24,973,640		13,098,702			
		都道府県補助金収入						
		道補助金収入						
		市区町村補助金収入	23,847,743		13,098,702			
		町補助金収入	23,847,743		13,098,702			
		共同募金配分金収入	1,125,897					
		一般募金配分金収入	582,897					
		歳末たすけあい配分金収入	543,000					
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	69,650	9,477,449			1,685,233	53,801
		市区町村受託金収入		9,477,449			1,685,233	53,801
		町受託金収入		9,477,449			1,685,233	53,801
		都道府県社協受託金収入	69,650					
		道社協受託金収入	69,650					
		その他の受託金収入						
		その他の受託金収入						
		《貸付事業収入》				311,500		
		償還金収入				311,500		
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《介護保険事業収入》		3,374,939	22,725,884			
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入（公費）						
		利用者負担金収入（一般）						
		居宅介護料収入		2,320,662				
		（介護報酬収入）		2,088,837				
		介護報酬収入		2,088,837				
		介護予防報酬収入						
		（利用者負担金収入）		231,825				
		介護負担金収入（公費）						
		介護負担金収入（一般）		231,825				
		介護予防負担金収入（公費）						
		介護予防負担金収入（一般）						
		地域密着型介護料収入			16,043,620			
		（介護報酬収入）			14,304,627			
		介護報酬収入			14,304,627			
		介護予防報酬収入						
		（利用者負担金収入）			1,738,993			
		介護負担金収入（公費）						
		介護負担金収入（一般）			1,738,993			
		介護予防負担金収入（公費）						
		介護予防負担金収入（一般）						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入		952,776	4,516,826			
		事業費収入		952,776	4,516,826			
		事業負担金収入（公費）						
		事業負担金収入（一般）						
		利用者等利用料収入		109,826	2,177,399			
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入（公費）						
		食費収入（一般）			1,610,500			
		食費収入（特定）						
		居住費収入（公費）						
		居住費収入（一般）						
		居住費収入（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		105,207	517,399			
		その他の利用料収入		4,619	49,500			
		その他の事業収入						
		補助金事業収入						
		市町村特別事業収入						
		受託事業収入（公費）						
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入						
		（保険等査定減）		-8,325	-11,961			

法人本部拠点区分　資金収支明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス	寝具乾燥消毒サービス事業
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		《借入金利息補助金収入》						
		《受取利息配当金収入》	519			2		
		《その他の収入》	16,150	50,000	168,181			
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入			46,500			
		雑 収 入	16,150	50,000	121,681			
		事業活動収入計(1)	26,948,584	12,902,388	36,113,044	311,502	1,685,233	53,801
	支出	《人件費支出》	20,819,414	10,551,959	29,356,759		1,267,126	
		役員報酬支出	1,560,000					
		職員給料支出	13,696,942	5,451,987	14,008,440		818,280	
		職員賞与支出	2,646,465	2,014,312	4,806,664			
		非常勤職員給与支出		1,135,242	4,994,588		445,050	
		退職給付支出	401,792	267,842	1,932,555			
		法定福利費支出	2,514,215	1,682,576	3,614,512		3,796	
		《事業費支出》	3,606,773	1,747,391	6,385,456		418,107	53,801
		諸謝金支出	11,550					
		給食費支出	428		1,489,502			
		介護用品費支出			7,436			
		医薬品費支出						
		保健衛生費支出		92,252	138,038			
		医療費支出						
		被服費支出			50,783			
		教養娯楽費支出			29,861			
		日用品費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		消耗器具備品費支出	214,332	26,289	1,218,934		7,681	
		業務委託費支出	2,067,510					53,801
		保険料支出	82,510	5,460	28,200			
		賃借料支出	1,062,455	1,418,073	2,203,715		366,456	
		葬祭費支出						
		車輌費支出	40,103	205,207	1,168,057		43,970	
		管理費返還支出						
		修繕費支出	71,500		50,930			
		雑 支 出	56,385	110				
		《事務費支出》	2,196,191	395,558	1,156,636			
		福利厚生費支出	66,306	86,090	328,964			
		職員被服費支出		102,919	66,440			
		旅費交通費支出	186,472					
		研修研究費支出	45,330	30,724				
		事務消耗品費支出	127,111	74,759	162,065			
		印刷製本費支出	158,875	54,895	123,904			
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出			85,250			

法人本部拠点区分　資金収支明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス	寝具乾燥消毒サービス事業
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	96,953	1,983	6,257			
		会議費支出	5,074					
		広報費支出	379,183					
		業務委託費支出	24,750		3,150			
		手数料支出	103,075	18,393	30,108			
		保険料支出			153,450			
		賃借料支出	197,208					
		租税公課支出	4,700		26,400			
		保守料支出	146,323	3,795	7,590			
		渉外費支出	472,331		137,758			
		諸会費支出	182,500	22,000	25,300			
		雑 支 出						
		《寄附金費用支出》	14,760					
		寄附金費用支出	14,760					
		《貸付事業支出》				320,000		
		貸付金支出				320,000		
		《共同募金配分金事業費》	1,125,897					
		一般募金配分金事業費	582,897					
		老人福祉活動費	100,000					
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費	30,000					
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費	452,897					
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費	543,000					
		返還金支出						
		《助成金支出》	778,620					
		助成金支出	778,620					
		《その他の支出》						
		利用者等外給食費支出						
		雑 支 出						
		《流動資産評価損等による資金減少額》						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	28,541,655	12,694,908	36,898,851	320,000	1,685,233	53,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,593,071	207,480	-785,807	-8,498		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		《施設整備等寄附金収入》						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		《設備資金借入金収入》						
		《固定資産売却収入》						
		機械及び装置売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						

法人本部拠点区分　資金収支明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス	寝具乾燥消毒サービス事業
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》						
		《固定資産取得支出》	137,500					
		機械及び装置取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	137,500					
		ソフトウェア取得支出						
		権利取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》						
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		《その他の施設整備等による支出》						
		その他の支出						
		施設整備等支出計(5)	137,500					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-137,500					
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》						
		《積立資産取崩収入》	2,100,000		1,262,950			
		退職給付引当資産取崩収入			1,262,950			
		運営資金積立資産取崩収入						
		財政調整積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入	2,100,000					
		《拠点区分間繰入金収入》			997			
		《サービス区分間繰入金収入》	2		3,900			
		《その他の活動による収入》						
		退職手当積立基金預け金取崩収入						
		その他の収入						
		その他の活動収入計(7)	2,100,002		1,267,847			
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》						
		《積立資産支出》	311,929	207,480	482,040			
		退職給付引当資産支出	311,410	207,480	482,040			
		運営資金積立資産支出						
		財政調整積立資産支出						
		その他の積立資産支出	519					
		《拠点区分間繰入金支出》	4,942					
		《サービス区分間繰入金支出》	3,900			2		
		《その他の活動による支出》						
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の支出						
		その他の活動支出計(8)	320,771	207,480	482,040	2		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,779,231	-207,480	785,807	-2		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			48,660			-8,500		

前期末支払資金残高(11)	218,660			398,434		
当期末支払資金残高(10)+(11)	267,320			389,934		

法人本部拠点区分　資金収支明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	《会費収入》				387,450		387,450
		賛助会費収入				387,450		387,450
		《寄附金収入》				1,621,452		1,621,452
		寄附金収入						
		経常経費寄附金収入				1,621,452		1,621,452
		《経常経費補助金収入》				38,072,342		38,072,342
		都道府県補助金収入						
		道補助金収入						
		市区町村補助金収入				36,946,445		36,946,445
		町補助金収入				36,946,445		36,946,445
		共同募金配分金収入				1,125,897		1,125,897
		一般募金配分金収入				582,897		582,897
		歳末たすけあい配分金収入				543,000		543,000
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	4,000	747,200	21,250	12,058,583		12,058,583
		市区町村受託金収入	4,000	747,200	21,250	11,988,933		11,988,933
		町受託金収入	4,000	747,200	21,250	11,988,933		11,988,933
		都道府県社協受託金収入				69,650		69,650
		道社協受託金収入				69,650		69,650
		その他の受託金収入						
		その他の受託金収入						
		《貸付事業収入》				311,500		311,500
		償還金収入				311,500		311,500
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《介護保険事業収入》				26,100,823		26,100,823
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入（公費）						
		利用者負担金収入（一般）						
		居宅介護料収入				2,320,662		2,320,662
		（介護報酬収入）				2,088,837		2,088,837
		介護報酬収入				2,088,837		2,088,837
		介護予防報酬収入						
		（利用者負担金収入）				231,825		231,825
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)				231,825		231,825
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		地域密着型介護料収入				16,043,620		16,043,620
		（介護報酬収入）				14,304,627		14,304,627
		介護報酬収入				14,304,627		14,304,627
		介護予防報酬収入						
		（利用者負担金収入）				1,738,993		1,738,993
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)				1,738,993		1,738,993
		介護予防負担金収入(公費)						
		介護予防負担金収入(一般)						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				5,469,602		5,469,602
		事業費収入				5,469,602		5,469,602
		事業負担金収入（公費）						
		事業負担金収入（一般）						
		利用者等利用料収入				2,287,225		2,287,225
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入(公費)						
		食費収入(一般)				1,610,500		1,610,500
		食費収入（特定）						
		居住費収入(公費)						
		居住費収入(一般)						
		居住費収入（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				622,606		622,606
		その他の利用料収入				54,119		54,119
		その他の事業収入						
		補助金事業収入						
		市町村特別事業収入						
		受託事業収入（公費）						
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入						
		（保険等査定減）				-20,286		-20,286

法人本部拠点区分　資金収支明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		《借入金利息補助金収入》						
		《受取利息配当金収入》				521		521
		《その他の収入》				234,331		234,331
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入				46,500		46,500
		雑 収 入				187,831		187,831
		事業活動収入計(1)	4,000	747,200	21,250	78,787,002		78,787,002
	支出	《人件費支出》				61,995,258		61,995,258
		役員報酬支出				1,560,000		1,560,000
		職員給料支出				33,975,649		33,975,649
		職員賞与支出				9,467,441		9,467,441
		非常勤職員給与支出				6,574,880		6,574,880
		退職給付支出				2,602,189		2,602,189
		法定福利費支出				7,815,099		7,815,099
		《事業費支出》	4,000	747,200	21,250	12,983,978		12,983,978
		諸謝金支出				11,550		11,550
		給食費支出				1,489,930		1,489,930
		介護用品費支出				7,436		7,436
		医薬品費支出						
		保健衛生費支出				230,290		230,290
		医療費支出						
		被服費支出				50,783		50,783
		教養娯楽費支出				29,861		29,861
		日用品費支出						
		本人支給金支出						
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		消耗器具備品費支出				1,467,236		1,467,236
		業務委託費支出	4,000	747,200	21,250	2,893,761		2,893,761
		保険料支出				116,170		116,170
		賃借料支出				5,050,699		5,050,699
		葬祭費支出						
		車輌費支出				1,457,337		1,457,337
		管理費返還支出						
		修繕費支出				122,430		122,430
		雑 支 出				56,495		56,495
		《事務費支出》				3,748,385		3,748,385
		福利厚生費支出				481,360		481,360
		職員被服費支出				169,359		169,359
		旅費交通費支出				186,472		186,472
		研修研究費支出				76,054		76,054
		事務消耗品費支出				363,935		363,935
		印刷製本費支出				337,674		337,674
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出				85,250		85,250

法人本部拠点区分　資金収支明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出				105,193		105,193
		会議費支出				5,074		5,074
		広報費支出				379,183		379,183
		業務委託費支出				27,900		27,900
		手数料支出				151,576		151,576
		保険料支出				153,450		153,450
		賃借料支出				197,208		197,208
		租税公課支出				31,100		31,100
		保守料支出				157,708		157,708
		渉外費支出				610,089		610,089
		諸会費支出				229,800		229,800
		雑 支 出						
		《寄附金費用支出》				14,760		14,760
		寄附金費用支出				14,760		14,760
		《貸付事業支出》				320,000		320,000
		貸付金支出				320,000		320,000
		《共同募金配分金事業費》				1,125,897		1,125,897
		一般募金配分金事業費				582,897		582,897
		老人福祉活動費				100,000		100,000
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費				30,000		30,000
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費				452,897		452,897
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費				543,000		543,000
		返還金支出						
		《助成金支出》				778,620		778,620
		助成金支出				778,620		778,620
		《その他の支出》						
		利用者等外給食費支出						
		雑 支 出						
		《流動資産評価損等による資金減少額》						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	4,000	747,200	21,250	80,966,898		80,966,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						-2,179,896		-2,179,896
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		《施設整備等寄附金収入》						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		《設備資金借入金収入》						
		《固定資産売却収入》						
		機械及び装置売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						

法人本部拠点区分　資金収支明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》						
		《固定資産取得支出》				137,500		137,500
		機械及び装置取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出				137,500		137,500
		ソフトウェア取得支出						
		権利取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》						
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		《その他の施設整備等による支出》						
		その他の支出						
		施設整備等支出計(5)				137,500		137,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-137,500		-137,500
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》						
		《積立資産取崩収入》				3,362,950		3,362,950
		退職給付引当資産取崩収入				1,262,950		1,262,950
		運営資金積立資産取崩収入						
		財政調整積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入				2,100,000		2,100,000
		《拠点区分間繰入金収入》				997		997
		《サービス区分間繰入金収入》				3,902	-3,902	
		《その他の活動による収入》						
		退職手当積立基金預け金取崩収入						
		その他の収入						
		その他の活動収入計(7)				3,367,849	-3,902	3,363,947
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》						
		《積立資産支出》				1,001,449		1,001,449
		退職給付引当資産支出				1,000,930		1,000,930
		運営資金積立資産支出						
		財政調整積立資産支出						
		その他の積立資産支出				519		519
		《拠点区分間繰入金支出》				4,942		4,942
		《サービス区分間繰入金支出》				3,902	-3,902	
		《その他の活動による支出》						
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の支出						
		その他の活動支出計(8)				1,010,293	-3,902	1,006,391
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					2,357,556		2,357,556
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						40,160		40,160

前期末支払資金残高(11)				617,094		617,094
当期末支払資金残高(10)+(11)				657,254		657,254

養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	収入	《会費収入》						
		賛助会費収入						
		《寄附金収入》	218,291			218,291		218,291
		寄附金収入						
		経常経費寄附金収入	218,291			218,291		218,291
		《経常経費補助金収入》						
		都道府県補助金収入						
		道補助金収入						
		市区町村補助金収入						
		町補助金収入						
		共同募金配分金収入						
		一般募金配分金収入						
		歳末たすけあい配分金収入						
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	68,051,649	14,851,492		82,903,141		82,903,141
		市区町村受託金収入	68,051,649			68,051,649		68,051,649
		町受託金収入	68,051,649			68,051,649		68,051,649
		都道府県社協受託金収入						
		道社協受託金収入						
		その他の受託金収入		14,851,492		14,851,492		14,851,492
		その他の受託金収入		14,851,492		14,851,492		14,851,492
		《貸付事業収入》						
		償還金収入						
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《介護保険事業収入》			32,590,160	32,590,160		32,590,160
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入（公費）						
		利用者負担金収入（一般）						
		居宅介護料収入			32,590,160	32,590,160		32,590,160
		（介護報酬収入）			29,125,056	29,125,056		29,125,056
		介護報酬収入			26,446,134	26,446,134		26,446,134
		介護予防報酬収入			2,678,922	2,678,922		2,678,922
		（利用者負担金収入）			3,465,104	3,465,104		3,465,104
		介護負担金収入（公費）			40,338	40,338		40,338
		介護負担金収入（一般）			3,127,108	3,127,108		3,127,108
		介護予防負担金収入（公費）						
		介護予防負担金収入（一般）			297,658	297,658		297,658
		地域密着型介護料収入						
		（介護報酬収入）						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		（利用者負担金収入）						
		介護負担金収入（公費）						
		介護負担金収入（一般）						
		介護予防負担金収入（公費）						
		介護予防負担金収入（一般）						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入（公費）						
		事業負担金収入（一般）						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入（公費）						
		食費収入（一般）						
		食費収入（特定）						
		居住費収入（公費）						
		居住費収入（一般）						
		居住費収入（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入						
		市町村特別事業収入						
		受託事業収入（公費）						
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入						
		（保険等査定減）						

養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》	130,528,191			130,528,191		130,528,191
		措置事業収入	130,528,191			130,528,191		130,528,191
		事務費収入	82,008,744			82,008,744		82,008,744
		事業費収入	48,519,447			48,519,447		48,519,447
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		《借入金利息補助金収入》						
		《受取利息配当金収入》						
		《その他の収入》	694,516			694,516		694,516
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入						
		雑 収 入	694,516			694,516		694,516
		事業活動収入計(1)	199,492,647	14,851,492	32,590,160	246,934,299		246,934,299
	支出	《人件費支出》	118,292,381	14,227,896	18,744,965	151,265,242		151,265,242
		役員報酬支出						
		職員給料支出	66,616,473	11,438,464	15,571,070	93,626,007		93,626,007
		職員賞与支出	22,297,478	794,190	1,115,310	24,206,978		24,206,978
		非常勤職員給与支出	8,415,512	1,207,852	1,064,000	10,687,364		10,687,364
		退職給付支出	3,086,915	133,921	133,921	3,354,757		3,354,757
		法定福利費支出	17,876,003	653,469	860,664	19,390,136		19,390,136
		《事業費支出》	62,571,172	393,778	16,633,770	79,598,720		79,598,720
		諸謝金支出						
		給食費支出	20,785,270			20,785,270		20,785,270
		介護用品費支出			1,245,018	1,245,018		1,245,018
		医薬品費支出						
		保健衛生費支出	297,789			297,789		297,789
		医療費支出						
		被服費支出						
		教養娯楽費支出	208,899			208,899		208,899
		日用品費支出	605,697			605,697		605,697
		本人支給金支出	4,154,874			4,154,874		4,154,874
		水道光熱費支出	13,432,874			13,432,874		13,432,874
		燃料費支出	15,417,000			15,417,000		15,417,000
		消耗器具備品費支出	2,574,508	393,778		2,968,286		2,968,286
		業務委託費支出			15,388,752	15,388,752		15,388,752
		保険料支出	94,957			94,957		94,957
		賃借料支出	4,625,584			4,625,584		4,625,584
		葬祭費支出						
		車輌費支出	320,343			320,343		320,343
		管理費返還支出						
		修繕費支出	17,737			17,737		17,737
		雑 支 出	35,640			35,640		35,640
		《事務費支出》	13,275,978	121,008	189,863	13,586,849		13,586,849
		福利厚生費支出	659,370	35,170	16,210	710,750		710,750
		職員被服費支出	203,328	13,838		217,166		217,166
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出	59,100	2,000	21,400	82,500		82,500
		事務消耗品費支出	1,178,661	70,000	108,259	1,356,920		1,356,920
		印刷製本費支出	36,936			36,936		36,936
		水道光熱費支出	1,022,248			1,022,248		1,022,248
		燃料費支出	1,785,046			1,785,046		1,785,046
		修繕費支出	1,172,050			1,172,050		1,172,050

養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	533,449			533,449		533,449
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出	2,762,437			2,762,437		2,762,437
		手数料支出	117,480		13,200	130,680		130,680
		保険料支出						
		賃借料支出	856,005			856,005		856,005
		租税公課支出	48,300			48,300		48,300
		保守料支出	2,675,860		30,794	2,706,654		2,706,654
		渉外費支出	44,000			44,000		44,000
		諸会費支出	109,600			109,600		109,600
		雑 支 出	12,108			12,108		12,108
		《寄附金費用支出》						
		寄附金費用支出						
		《貸付事業支出》						
		貸付金支出						
		《共同募金配分金事業費》						
		一般募金配分金事業費						
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費						
		返還金支出						
		《助成金支出》						
		助成金支出						
		《その他の支出》						
		利用者等外給食費支出						
		雑 支 出						
		《流動資産評価損等による資金減少額》						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	194,139,531	14,742,682	35,568,598	244,450,811		244,450,811
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,353,116	108,810	-2,978,438	2,483,488		2,483,488
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		《施設整備等寄附金収入》						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		《設備資金借入金収入》						
		《固定資産売却収入》						
		機械及び装置売却収入						
		車輌運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						

養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》						
		《固定資産取得支出》	595,540			595,540		595,540
		機械及び装置取得支出						
		車輌運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	431,200			431,200		431,200
		ソフトウェア取得支出	164,340			164,340		164,340
		権利取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》						
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		《その他の施設整備等による支出》						
		その他の支出						
		施設整備等支出計(5)	595,540			595,540		595,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-595,540			-595,540		-595,540
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》						
		《積立資産取崩収入》	806,890			806,890		806,890
		退職給付引当資産取崩収入	806,890			806,890		806,890
		運営資金積立資産取崩収入						
		財政調整積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入						
		《拠点区分間繰入金収入》	2,471			2,471		2,471
		《サービス区分間繰入金収入》			3,097,898	3,097,898	-3,097,898	
		《その他の活動による収入》						
		退職手当積立基金預け金取崩収入						
		その他の収入						
		その他の活動収入計(7)	809,361		3,097,898	3,907,259	-3,097,898	809,361
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》						
		《積立資産支出》	2,468,450	108,810	119,460	2,696,720		2,696,720
		退職給付引当資産支出	2,468,450	108,810	119,460	2,696,720		2,696,720
		運営資金積立資産支出						
		財政調整積立資産支出						
		その他の積立資産支出						
		《拠点区分間繰入金支出》	589			589		589
		《サービス区分間繰入金支出》	3,097,898			3,097,898	-3,097,898	
		《その他の活動による支出》						
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の支出						
		その他の活動支出計(8)	5,566,937	108,810	119,460	5,795,207	-3,097,898	2,697,309
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,757,576	-108,810	2,978,438	-1,887,948		-1,887,948
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

特別養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム	サービス区分 短期入所生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	《会費収入》					
		賛助会費収入					
		《寄附金収入》	144,290		144,290		144,290
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入	144,290		144,290		144,290
		《経常経費補助金収入》					
		都道府県補助金収入					
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入					
		町補助金収入					
		共同募金配分金収入					
		一般募金配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入					
		災害等準備金収入					
		《受託金収入》	41,415,629		41,415,629		41,415,629
		市区町村受託金収入	41,415,629		41,415,629		41,415,629
		町受託金収入	41,415,629		41,415,629		41,415,629
		都道府県社協受託金収入					
		道社協受託金収入					
		その他の受託金収入					
		その他の受託金収入					
		《貸付事業収入》					
		償還金収入					
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《介護保険事業収入》	177,542,630	20,257,324	197,799,954		197,799,954
		施設介護料収入	140,004,670		140,004,670		140,004,670
		介護報酬収入	126,004,203		126,004,203		126,004,203
		利用者負担金収入（公費）	127,811		127,811		127,811
		利用者負担金収入（一般）	13,872,656		13,872,656		13,872,656
		居宅介護料収入		14,836,551	14,836,551		14,836,551
		（介護報酬収入）		13,335,497	13,335,497		13,335,497
		介護報酬収入		13,167,116	13,167,116		13,167,116
		介護予防報酬収入		168,381	168,381		168,381
		（利用者負担金収入）		1,501,054	1,501,054		1,501,054
		介護負担金収入(公費)		181,643	181,643		181,643
		介護負担金収入(一般)		1,298,837	1,298,837		1,298,837
		介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)		20,574	20,574		20,574
		地域密着型介護料収入					
		（介護報酬収入）					
		介護報酬収入					
		介護予防報酬収入					
		（利用者負担金収入）					
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)					
		介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)					
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入					
		事業費収入					
		事業負担金収入（公費）					
		事業負担金収入（一般）					
		利用者等利用料収入	37,485,710	4,230,860	41,716,570		41,716,570
		施設サービス利用料収入					
		居宅介護サービス利用料収入					
		地域密着型介護サービス利用料収入					
		食費収入(公費)	9,054,440	563,930	9,618,370		9,618,370
		食費収入(一般)	14,123,360	2,040,630	16,163,990		16,163,990
		食費収入（特定）					
		居住費収入(公費)	6,049,140	514,130	6,563,270		6,563,270
		居住費収入(一般)	7,666,770	1,112,170	8,778,940		8,778,940
		居住費収入（特定）					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
		その他の利用料収入	592,000		592,000		592,000
		その他の事業収入	52,250	1,200,920	1,253,170		1,253,170
		補助金事業収入					
		市町村特別事業収入					
		受託事業収入（公費）		1,174,420	1,174,420		1,174,420
		受託事業収入（一般）		26,500	26,500		26,500
		その他の事業収入	52,250		52,250		52,250
		（保険等査定減）		-11,007	-11,007		-11,007

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

特別養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム	サービス区分 短期入所生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》					
		措置事業収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		《借入金利息補助金収入》					
		《受取利息配当金収入》					
		《その他の収入》	8,145,954	881,000	9,026,954		9,026,954
		受入研修費収入	90,750		90,750		90,750
		利用者等外給食費収入					
		雑 収 入	8,055,204	881,000	8,936,204		8,936,204
		事業活動収入計(1)	227,248,503	21,138,324	248,386,827		248,386,827
	支出	《人件費支出》	169,062,281	12,066,227	181,128,508		181,128,508
		役員報酬支出					
		職員給料支出	94,501,915	11,113,875	105,615,790		105,615,790
		職員賞与支出	27,503,604		27,503,604		27,503,604
		非常勤職員給与支出	19,348,758	916,249	20,265,007		20,265,007
		退職給付支出	4,373,908		4,373,908		4,373,908
		法定福利費支出	23,334,096	36,103	23,370,199		23,370,199
		《事業費支出》	44,405,777	5,729,155	50,134,932		50,134,932
		諸謝金支出					
		給食費支出	13,863,762	1,738,368	15,602,130		15,602,130
		介護用品費支出	3,276,863	578,294	3,855,157		3,855,157
		医薬品費支出					
		保健衛生費支出	465,629	16,500	482,129		482,129
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出	85,881		85,881		85,881
		日用品費支出	87,664		87,664		87,664
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	6,839,708	1,319,678	8,159,386		8,159,386
		燃料費支出	7,972,500	1,594,500	9,567,000		9,567,000
		消耗器具備品費支出	5,093,844	66,539	5,160,383		5,160,383
		業務委託費支出	407,250		407,250		407,250
		保険料支出	114,426	7,357	121,783		121,783
		賃借料支出	5,605,790	407,919	6,013,709		6,013,709
		葬祭費支出					
		車輌費支出	254,852		254,852		254,852
		管理費返還支出					
		修繕費支出	295,383		295,383		295,383
		雑 支 出	42,225		42,225		42,225
		《事務費支出》	13,486,207	98,175	13,584,382		13,584,382
		福利厚生費支出	919,196		919,196		919,196
		職員被服費支出	233,369		233,369		233,369
		旅費交通費支出	538,320		538,320		538,320
		研修研究費支出	150,250		150,250		150,250
		事務消耗品費支出	613,854		613,854		613,854
		印刷製本費支出	76,073		76,073		76,073
		水道光熱費支出	638,435		638,435		638,435
		燃料費支出	1,158,671		1,158,671		1,158,671
		修繕費支出	914,870	84,975	999,845		999,845

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

特別養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム	サービス区分 短期入所生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	396,122		396,122		396,122
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	4,809,037		4,809,037		4,809,037
		手数料支出	130,680	13,200	143,880		143,880
		保険料支出					
		賃借料支出	885,951		885,951		885,951
		租税公課支出	31,200		31,200		31,200
		保守料支出	1,822,068		1,822,068		1,822,068
		渉外費支出	18,200		18,200		18,200
		諸会費支出	135,300		135,300		135,300
		雑 支 出	14,611		14,611		14,611
		《寄附金費用支出》					
		寄附金費用支出					
		《貸付事業支出》					
		貸付金支出					
		《共同募金配分金事業費》					
		一般募金配分金事業費					
		老人福祉活動費					
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費					
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		返還金支出					
		《助成金支出》					
		助成金支出					
		《その他の支出》					
		利用者等外給食費支出					
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	226,954,265	17,893,557	244,847,822		244,847,822
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		294,238	3,244,767	3,539,005		3,539,005
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		機械及び装置売却収入					
		車輌運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		権利売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

特別養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム	サービス区分 短期入所生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》					
		《固定資産取得支出》	1,205,798		1,205,798		1,205,798
		機械及び装置取得支出					
		車輌運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出	1,041,458		1,041,458		1,041,458
		ソフトウェア取得支出	164,340		164,340		164,340
		権利取得支出					
		建設仮勘定取得支出					
		その他の固定資産取得支出					
		《固定資産除却・廃棄支出》					
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		《その他の施設整備等による支出》					
		その他の支出					
		施設整備等支出計(5)	1,205,798		1,205,798		1,205,798
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,205,798		-1,205,798		-1,205,798
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》					
		《積立資産取崩収入》	624,120		624,120		624,120
		退職給付引当資産取崩収入	624,120		624,120		624,120
		運営資金積立資産取崩収入					
		財政調整積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		《拠点区分間繰入金収入》	2,471		2,471		2,471
		《サービス区分間繰入金収入》	3,244,767		3,244,767	-3,244,767	
		《その他の活動による収入》					
		退職手当積立基金預け金取崩収入					
		その他の収入					
		その他の活動収入計(7)	3,871,358		3,871,358	-3,244,767	626,591
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
		《積立資産支出》	2,959,390		2,959,390		2,959,390
		退職給付引当資産支出	2,959,390		2,959,390		2,959,390
		運営資金積立資産支出					
		財政調整積立資産支出					
		その他の積立資産支出					
		《拠点区分間繰入金支出》	408		408		408
		《サービス区分間繰入金支出》		3,244,767	3,244,767	-3,244,767	
		《その他の活動による支出》					
		退職手当積立基金預け金支出					
		その他の支出					
		その他の活動支出計(8)	2,959,798	3,244,767	6,204,565	-3,244,767	2,959,798
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		911,560	-3,244,767	-2,333,207		-2,333,207
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							

前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

法人本部拠点区分　事業活動明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス	寝具乾燥消毒サービス事業
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	387,450					
		賛助会費収益	387,450					
		【寄附金収益】	1,501,175		120,277			
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益	1,501,175		120,277			
		【経常経費補助金収益】	24,973,640		13,098,702			
		都道府県補助金収益						
		道補助金収益						
		市区町村補助金収益	23,847,743		13,098,702			
		町補助金収益	23,847,743		13,098,702			
		共同募金配分金収益	1,125,897					
		一般募金配分金収益	582,897					
		歳末たすけあい配分金収益	543,000					
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】	69,650	9,477,449			1,685,233	53,801
		市区町村受託金収益		9,477,449			1,685,233	53,801
		町受託金収益		9,477,449			1,685,233	53,801
		都道府県社協受託金収益	69,650					
		道社協受託金収益	69,650					
		その他の受託金収益						
		その他の受託金収益						
		【貸付事業収益】						
		貸付金利息収益						
		貸付金利息収益						
		延滞利息収益						
		【介護保険事業収益】		3,374,939	22,725,884			
		施設介護料収益						
		介護報酬収益						
		利用者負担金収益(公費)						
		利用者負担金収益(一般)						
		居宅介護料収益		2,320,662				
		(介護報酬収益)		2,088,837				
		介護報酬収益		2,088,837				
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)		231,825				
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)		231,825				
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		地域密着型介護料収益			16,043,620			
		(介護報酬収益)			14,304,627			
		介護報酬収益			14,304,627			
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)			1,738,993			
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)			1,738,993			
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益		952,776	4,516,826			
		事業費収益		952,776	4,516,826			
		事業負担金収益（公費）						
		事業負担金収益（一般）						
		利用者等利用料収益		109,826	2,177,399			
		施設サービス利用料収益						
		居宅介護サービス利用料収益						
		地域密着型介護サービス利用料収益						
		食費収益(公費)						
		食費収益(一般)			1,610,500			
		食費収益（特定）						
		居住費収益(公費)						
		居住費収益(一般)						
		居住費収益（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		105,207	517,399			
		その他の利用料収益		4,619	49,500			
		その他の事業収益						
		補助金事業収益						
		市町村特別事業収益						
		受託事業収益（公費）						
		受託事業収益（一般）						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)		-8,325	-11,961			

法人本部拠点区分　事業活動明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス	寝具乾燥消毒サービス事業
サービス活動増減の部	収益	【老人福祉事業収益】						
		措置事業収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		【その他の収益】						
		雑収益						
		サービス活動収益計(1)	26,931,915	12,852,388	35,944,863		1,685,233	53,801
	費用	【人件費】	21,130,824	10,759,439	28,575,849		1,267,126	
		役員報酬	1,560,000					
		職員給料	13,696,942	5,451,987	14,008,440		818,280	
		職員賞与	2,646,465	2,014,312	4,806,664			
		賞与引当金繰入						
		非常勤職員給与		1,135,242	4,994,588		445,050	
		退職給付費用	713,202	475,322	1,151,645			
		法定福利費	2,514,215	1,682,576	3,614,512		3,796	
		【事業費】	3,606,773	1,747,391	6,385,456		418,107	53,801
		諸謝金	11,550					
		給食費	428		1,489,502			
		介護用品費			7,436			
		医薬品費						
		保健衛生費		92,252	138,038			
		医療費						
		被服費			50,783			
		教養娯楽費			29,861			
		日用品費						
		本人支給金						
		水道光熱費						
		燃料費						
		消耗器具備品費	214,332	26,289	1,218,934		7,681	
		業務委託費	2,067,510					53,801
		保険料	82,510	5,460	28,200			
		賃借料	1,062,455	1,418,073	2,203,715		366,456	
		葬祭費						
		車輌費	40,103	205,207	1,168,057		43,970	
		修繕費	71,500		50,930			
		雑費	56,385	110				
		【事務費】	2,196,191	395,558	1,156,636			
		福利厚生費	66,306	86,090	328,964			
		職員被服費		102,919	66,440			
		旅費交通費	186,472					
		研修研究費	45,330	30,724				
		事務消耗品費	127,111	74,759	162,065			
		印刷製本費	158,875	54,895	123,904			
		水道光熱費						
		燃料費						
		修繕費			85,250			
		通信運搬費	96,953	1,983	6,257			
		会議費	5,074					
		広報費	379,183					
		業務委託費	24,750		3,150			
		手数料	103,075	18,393	30,108			
		保険料			153,450			
		賃借料	197,208					

法人本部拠点区分　事業活動明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス	寝具乾燥消毒サービス事業
サービス活動増減の部	費用	租税公課	4,700		26,400			
		保守料	146,323	3,795	7,590			
		渉外費	472,331		137,758			
		諸会費	182,500	22,000	25,300			
		雑費						
		【寄附金費用】	14,760					
		寄附金費用	14,760					
		【共同募金配分金事業費】	1,125,897					
		一般募金配分金事業費	582,897					
		老人福祉活動費	100,000					
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費	30,000					
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費	452,897					
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費	543,000					
		返還金費用						
		【助成金費用】	778,620					
		助成金費用	778,620					
		【減価償却費】	1,001,163		40,302			
		機械及び装置減価償却費						
		車輌運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費	724,467		40,302			
		有形リース資産減価償却費						
		ソフトウェア償却費	276,696					
		無形リース資産減価償却費						
		その他の減価償却費						
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
		【徴収不能額】						
		徴収不能額						
		【徴収不能引当金繰入】						
		徴収不能引当金繰入						
		【その他の費用】						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	29,854,228	12,902,388	36,158,243		1,685,233	53,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,922,313	-50,000	-213,380			
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】	519			2		
		【その他のサービス活動外収益】	16,150	50,000	168,181			
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益			46,500			
		雑収益	16,150	50,000	121,681			
		サービス活動外収益計(4)	16,669	50,000	168,181	2		
	費用	【その他のサービス活動外費用】						
		利用者等外給食費						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,669	50,000	168,181	2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,905,644		-45,199	2		

法人本部拠点区分　事業活動明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】				387,450		387,450
		賛助会費収益				387,450		387,450
		【寄附金収益】				1,621,452		1,621,452
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益				1,621,452		1,621,452
		【経常経費補助金収益】				38,072,342		38,072,342
		都道府県補助金収益						
		道補助金収益						
		市区町村補助金収益				36,946,445		36,946,445
		町補助金収益				36,946,445		36,946,445
		共同募金配分金収益				1,125,897		1,125,897
		一般募金配分金収益				582,897		582,897
		歳末たすけあい配分金収益				543,000		543,000
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】	4,000	747,200	21,250	12,058,583		12,058,583
		市区町村受託金収益	4,000	747,200	21,250	11,988,933		11,988,933
		町受託金収益	4,000	747,200	21,250	11,988,933		11,988,933
		都道府県社協受託金収益				69,650		69,650
		道社協受託金収益				69,650		69,650
		その他の受託金収益						
		その他の受託金収益						
		【貸付事業収益】						
		貸付金利息収益						
		貸付金利息収益						
		延滞利息収益						
		【介護保険事業収益】				26,100,823		26,100,823
		施設介護料収益						
		介護報酬収益						
		利用者負担金収益(公費)						
		利用者負担金収益(一般)						
		居宅介護料収益				2,320,662		2,320,662
		(介護報酬収益)				2,088,837		2,088,837
		介護報酬収益				2,088,837		2,088,837
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)				231,825		231,825
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)				231,825		231,825
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		地域密着型介護料収益				16,043,620		16,043,620
		(介護報酬収益)				14,304,627		14,304,627
		介護報酬収益				14,304,627		14,304,627
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)				1,738,993		1,738,993
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)				1,738,993		1,738,993
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益				5,469,602		5,469,602
		事業費収益				5,469,602		5,469,602
		事業負担金収益（公費）						
		事業負担金収益（一般）						
		利用者等利用料収益				2,287,225		2,287,225
		施設サービス利用料収益						
		居宅介護サービス利用料収益						
		地域密着型介護サービス利用料収益						
		食費収益(公費)						
		食費収益(一般)				1,610,500		1,610,500
		食費収益（特定）						
		居住費収益(公費)						
		居住費収益(一般)						
		居住費収益（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				622,606		622,606
		その他の利用料収益				54,119		54,119
		その他の事業収益						
		補助金事業収益						
		市町村特別事業収益						
		受託事業収益（公費）						
		受託事業収益（一般）						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)				-20,286		-20,286

法人本部拠点区分　事業活動明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	【老人福祉事業収益】						
		措置事業収益						
		事務費収益						
		事業費収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		【その他の収益】						
		雑 収 益						
		サービス活動収益計(1)	4,000	747,200	21,250	78,240,650		78,240,650
	費用	【人 件 費】				61,733,238		61,733,238
		役員報酬				1,560,000		1,560,000
		職員給料				33,975,649		33,975,649
		職員賞与				9,467,441		9,467,441
		賞与引当金繰入						
		非常勤職員給与				6,574,880		6,574,880
		退職給付費用				2,340,169		2,340,169
		法定福利費				7,815,099		7,815,099
		【事 業 費】	4,000	747,200	21,250	12,983,978		12,983,978
		諸 謝 金				11,550		11,550
		給 食 費				1,489,930		1,489,930
		介護用品費				7,436		7,436
		医薬品費						
		保健衛生費				230,290		230,290
		医 療 費						
		被 服 費				50,783		50,783
		教養娯楽費				29,861		29,861
		日用品費						
		本人支給金						
		水道光熱費						
		燃 料 費						
		消耗器具備品費				1,467,236		1,467,236
		業務委託費	4,000	747,200	21,250	2,893,761		2,893,761
		保 険 料				116,170		116,170
		賃 借 料				5,050,699		5,050,699
		葬 祭 費						
		車 輌 費				1,457,337		1,457,337
		修 繕 費				122,430		122,430
		雑　　費				56,495		56,495
		【事 務 費】				3,748,385		3,748,385
		福利厚生費				481,360		481,360
		職員被服費				169,359		169,359
		旅費交通費				186,472		186,472
		研修研究費				76,054		76,054
		事務消耗品費				363,935		363,935
		印刷製本費				337,674		337,674
		水道光熱費						
		燃 料 費						
		修 繕 費				85,250		85,250
		通信運搬費				105,193		105,193
		会 議 費				5,074		5,074
		広 報 費				379,183		379,183
		業務委託費				27,900		27,900
		手 数 料				151,576		151,576
		保 険 料				153,450		153,450
		賃 借 料				197,208		197,208

法人本部拠点区分　事業活動明細書

法人本部　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	租税公課				31,100		31,100
		保守料				157,708		157,708
		渉外費				610,089		610,089
		諸会費				229,800		229,800
		雑費						
		【寄附金費用】				14,760		14,760
		寄附金費用				14,760		14,760
		【共同募金配分金事業費】				1,125,897		1,125,897
		一般募金配分金事業費				582,897		582,897
		老人福祉活動費				100,000		100,000
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費				30,000		30,000
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費				452,897		452,897
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費				543,000		543,000
		返還金費用						
		【助成金費用】				778,620		778,620
		助成金費用				778,620		778,620
		【減価償却費】				1,041,465		1,041,465
		機械及び装置減価償却費						
		車輌運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費				764,769		764,769
		有形リース資産減価償却費						
		ソフトウェア償却費				276,696		276,696
		無形リース資産減価償却費						
		その他の減価償却費						
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
		【徴収不能額】						
		徴収不能額						
		【徴収不能引当金繰入】						
		徴収不能引当金繰入						
		【その他の費用】						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	4,000	747,200	21,250	81,426,343		81,426,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					-3,185,693		-3,185,693
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】				521		521
		【その他のサービス活動外収益】				234,331		234,331
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益				46,500		46,500
		雑収益				187,831		187,831
		サービス活動外収益計(4)				234,852		234,852
	費用	【その他のサービス活動外費用】						
		利用者等外給食費						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					234,852		234,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)						-2,950,841		-2,950,841

養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】						
		賛助会費収益						
		【寄附金収益】	218,291			218,291		218,291
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益	218,291			218,291		218,291
		【経常経費補助金収益】						
		都道府県補助金収益						
		道補助金収益						
		市区町村補助金収益						
		町補助金収益						
		共同募金配分金収益						
		一般募金配分金収益						
		歳末たすけあい配分金収益						
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】	68,051,649	14,851,492		82,903,141		82,903,141
		市区町村受託金収益	68,051,649			68,051,649		68,051,649
		町受託金収益	68,051,649			68,051,649		68,051,649
		都道府県社協受託金収益						
		道社協受託金収益						
		その他の受託金収益		14,851,492		14,851,492		14,851,492
		その他の受託金収益		14,851,492		14,851,492		14,851,492
		【貸付事業収益】						
		貸付金利息収益						
		貸付金利息収益						
		延滞利息収益						
		【介護保険事業収益】			32,590,160	32,590,160		32,590,160
		施設介護料収益						
		介護報酬収益						
		利用者負担金収益(公費)						
		利用者負担金収益(一般)						
		居宅介護料収益			32,590,160	32,590,160		32,590,160
		(介護報酬収益)			29,125,056	29,125,056		29,125,056
		介護報酬収益			26,446,134	26,446,134		26,446,134
		介護予防報酬収益			2,678,922	2,678,922		2,678,922
		(利用者負担金収益)			3,465,104	3,465,104		3,465,104
		介護負担金収益(公費)			40,338	40,338		40,338
		介護負担金収益(一般)			3,127,108	3,127,108		3,127,108
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)			297,658	297,658		297,658
		地域密着型介護料収益						
		(介護報酬収益)						
		介護報酬収益						
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)						
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)						
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
		事業費収益						
		事業負担金収益（公費）						
		事業負担金収益（一般）						
		利用者等利用料収益						
		施設サービス利用料収益						
		居宅介護サービス利用料収益						
		地域密着型介護サービス利用料収益						
		食費収益(公費)						
		食費収益(一般)						
		食費収益（特定）						
		居住費収益(公費)						
		居住費収益(一般)						
		居住費収益（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益						
		市町村特別事業収益						
		受託事業収益（公費）						
		受託事業収益（一般）						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)						

養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	【老人福祉事業収益】	130,528,191			130,528,191		130,528,191
		措置事業収益	130,528,191			130,528,191		130,528,191
		事務費収益	82,008,744			82,008,744		82,008,744
		事業費収益	48,519,447			48,519,447		48,519,447
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		【その他の収益】						
		雑 収 益						
		サービス活動収益計(1)	198,798,131	14,851,492	32,590,160	246,239,783		246,239,783
	費用	【人 件 費】	119,953,941	14,336,706	18,864,425	153,155,072		153,155,072
		役員報酬						
		職員給料	66,616,473	11,438,464	15,571,070	93,626,007		93,626,007
		職員賞与	22,297,478	794,190	1,115,310	24,206,978		24,206,978
		賞与引当金繰入						
		非常勤職員給与	8,415,512	1,207,852	1,064,000	10,687,364		10,687,364
		退職給付費用	4,748,475	242,731	253,381	5,244,587		5,244,587
		法定福利費	17,876,003	653,469	860,664	19,390,136		19,390,136
		【事 業 費】	62,571,172	393,778	16,633,770	79,598,720		79,598,720
		諸 謝 金						
		給 食 費	20,785,270			20,785,270		20,785,270
		介護用品費			1,245,018	1,245,018		1,245,018
		医薬品費						
		保健衛生費	297,789			297,789		297,789
		医 療 費						
		被 服 費						
		教養娯楽費	208,899			208,899		208,899
		日用品費	605,697			605,697		605,697
		本人支給金	4,154,874			4,154,874		4,154,874
		水道光熱費	13,432,874			13,432,874		13,432,874
		燃 料 費	15,417,000			15,417,000		15,417,000
		消耗器具備品費	2,574,508	393,778		2,968,286		2,968,286
		業務委託費			15,388,752	15,388,752		15,388,752
		保 険 料	94,957			94,957		94,957
		賃 借 料	4,625,584			4,625,584		4,625,584
		葬 祭 費						
		車 輌 費	320,343			320,343		320,343
		修 繕 費	17,737			17,737		17,737
		雑　　費	35,640			35,640		35,640
		【事 務 費】	13,275,978	121,008	189,863	13,586,849		13,586,849
		福利厚生費	659,370	35,170	16,210	710,750		710,750
		職員被服費	203,328	13,838		217,166		217,166
		旅費交通費						
		研修研究費	59,100	2,000	21,400	82,500		82,500
		事務消耗品費	1,178,661	70,000	108,259	1,356,920		1,356,920
		印刷製本費	36,936			36,936		36,936
		水道光熱費	1,022,248			1,022,248		1,022,248
		燃 料 費	1,785,046			1,785,046		1,785,046
		修 繕 費	1,172,050			1,172,050		1,172,050
		通信運搬費	533,449			533,449		533,449
		会 議 費						
		広 報 費						
		業務委託費	2,762,437			2,762,437		2,762,437
		手 数 料	117,480		13,200	130,680		130,680
		保 険 料						
		賃 借 料	856,005			856,005		856,005

養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	租税公課	48,300			48,300		48,300
		保守料	2,675,860		30,794	2,706,654		2,706,654
		渉外費	44,000			44,000		44,000
		諸会費	109,600			109,600		109,600
		雑費	12,108			12,108		12,108
		【寄附金費用】						
		寄附金費用						
		【共同募金配分金事業費】						
		一般募金配分金事業費						
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費						
		返還金費用						
		【助成金費用】						
		助成金費用						
		【減価償却費】	888,556			888,556		888,556
		機械及び装置減価償却費						
		車輌運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費	858,427			858,427		858,427
		有形リース資産減価償却費						
		ソフトウェア償却費	30,129			30,129		30,129
		無形リース資産減価償却費						
		その他の減価償却費						
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
		【徴収不能額】						
		徴収不能額						
		【徴収不能引当金繰入】						
		徴収不能引当金繰入						
		【その他の費用】						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	196,689,647	14,851,492	35,688,058	247,229,197		247,229,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,108,484		-3,097,898	-989,414		-989,414
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】						
		【その他のサービス活動外収益】	694,516			694,516		694,516
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		雑収益	694,516			694,516		694,516
		サービス活動外収益計(4)	694,516			694,516		694,516
	費用	【その他のサービス活動外費用】						
		利用者等外給食費						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		694,516			694,516		694,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,803,000		-3,097,898	-294,898		-294,898

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

特別養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム	サービス区分 短期入所生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】					
		賛助会費収益					
		【寄附金収益】	144,290		144,290		144,290
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	144,290		144,290		144,290
		【経常経費補助金収益】					
		都道府県補助金収益					
		道補助金収益					
		市区町村補助金収益					
		町補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
		災害等準備金収益					
		【受託金収益】	41,415,629		41,415,629		41,415,629
		市区町村受託金収益	41,415,629		41,415,629		41,415,629
		町受託金収益	41,415,629		41,415,629		41,415,629
		都道府県社協受託金収益					
		道社協受託金収益					
		その他の受託金収益					
		その他の受託金収益					
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		貸付金利息収益					
		延滞利息収益					
		【介護保険事業収益】	177,542,630	20,257,324	197,799,954		197,799,954
		施設介護料収益	140,004,670		140,004,670		140,004,670
		介護報酬収益	126,004,203		126,004,203		126,004,203
		利用者負担金収益(公費)	127,811		127,811		127,811
		利用者負担金収益(一般)	13,872,656		13,872,656		13,872,656
		居宅介護料収益		14,836,551	14,836,551		14,836,551
		(介護報酬収益)		13,335,497	13,335,497		13,335,497
		介護報酬収益		13,167,116	13,167,116		13,167,116
		介護予防報酬収益		168,381	168,381		168,381
		(利用者負担金収益)		1,501,054	1,501,054		1,501,054
		介護負担金収益(公費)		181,643	181,643		181,643
		介護負担金収益(一般)		1,298,837	1,298,837		1,298,837
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)		20,574	20,574		20,574
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益					
		事業費収益					
		事業負担金収益（公費）					
		事業負担金収益（一般）					
		利用者等利用料収益	37,485,710	4,230,860	41,716,570		41,716,570
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)	9,054,440	563,930	9,618,370		9,618,370
		食費収益(一般)	14,123,360	2,040,630	16,163,990		16,163,990
		食費収益（特定）					
		居住費収益(公費)	6,049,140	514,130	6,563,270		6,563,270
		居住費収益(一般)	7,666,770	1,112,170	8,778,940		8,778,940
		居住費収益（特定）					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
		その他の利用料収益	592,000		592,000		592,000
		その他の事業収益	52,250	1,200,920	1,253,170		1,253,170
		補助金事業収益					
		市町村特別事業収益					
		受託事業収益（公費）		1,174,420	1,174,420		1,174,420
		受託事業収益（一般）		26,500	26,500		26,500
		その他の事業収益	52,250		52,250		52,250
		(保険等査定減)		-11,007	-11,007		-11,007

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

特別養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム	サービス区分 短期入所生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	【老人福祉事業収益】					
		措置事業収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		【その他の収益】					
		雑 収 益					
		サービス活動収益計(1)	219,102,549	20,257,324	239,359,873		239,359,873
	費用	【人 件 費】	171,397,551	12,066,227	183,463,778		183,463,778
		役員報酬					
		職員給料	94,501,915	11,113,875	105,615,790		105,615,790
		職員賞与	27,503,604		27,503,604		27,503,604
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	19,348,758	916,249	20,265,007		20,265,007
		退職給付費用	6,709,178		6,709,178		6,709,178
		法定福利費	23,334,096	36,103	23,370,199		23,370,199
		【事 業 費】	44,405,777	5,729,155	50,134,932		50,134,932
		諸 謝 金					
		給 食 費	13,863,762	1,738,368	15,602,130		15,602,130
		介護用品費	3,276,863	578,294	3,855,157		3,855,157
		医薬品費					
		保健衛生費	465,629	16,500	482,129		482,129
		医 療 費					
		被 服 費					
		教養娯楽費	85,881		85,881		85,881
		日用品費	87,664		87,664		87,664
		本人支給金					
		水道光熱費	6,839,708	1,319,678	8,159,386		8,159,386
		燃 料 費	7,972,500	1,594,500	9,567,000		9,567,000
		消耗器具備品費	5,093,844	66,539	5,160,383		5,160,383
		業務委託費	407,250		407,250		407,250
		保 険 料	114,426	7,357	121,783		121,783
		賃 借 料	5,605,790	407,919	6,013,709		6,013,709
		葬 祭 費					
		車 輌 費	254,852		254,852		254,852
		修 繕 費	295,383		295,383		295,383
		雑　　費	42,225		42,225		42,225
		【事 務 費】	13,486,207	98,175	13,584,382		13,584,382
		福利厚生費	919,196		919,196		919,196
		職員被服費	233,369		233,369		233,369
		旅費交通費	538,320		538,320		538,320
		研修研究費	150,250		150,250		150,250
		事務消耗品費	613,854		613,854		613,854
		印刷製本費	76,073		76,073		76,073
		水道光熱費	638,435		638,435		638,435
		燃 料 費	1,158,671		1,158,671		1,158,671
		修 繕 費	914,870	84,975	999,845		999,845
		通信運搬費	396,122		396,122		396,122
		会 議 費					
		広 報 費					
		業務委託費	4,809,037		4,809,037		4,809,037
		手 数 料	130,680	13,200	143,880		143,880
		保 険 料					
		賃 借 料	885,951		885,951		885,951

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

特別養護老人ホーム　　自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日　　（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム	サービス区分 短期入所生活介護事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	租税公課	31,200		31,200		31,200
		保守料	1,822,068		1,822,068		1,822,068
		渉外費	18,200		18,200		18,200
		諸会費	135,300		135,300		135,300
		雑費	14,611		14,611		14,611
		【寄附金費用】					
		寄附金費用					
		【共同募金配分金事業費】					
		一般募金配分金事業費					
		老人福祉活動費					
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費					
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		返還金費用					
		【助成金費用】					
		助成金費用					
		【減価償却費】	777,892	17,050	794,942		794,942
		機械及び装置減価償却費					
		車輌運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費	747,763	17,050	764,813		764,813
		有形リース資産減価償却費					
		ソフトウェア償却費	30,129		30,129		30,129
		無形リース資産減価償却費					
		その他の減価償却費					
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
		【徴収不能額】					
		徴収不能額					
		【徴収不能引当金繰入】					
		徴収不能引当金繰入					
		【その他の費用】					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	230,067,427	17,910,607	247,978,034		247,978,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,964,878	2,346,717	-8,618,161		-8,618,161
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】					
		【その他のサービス活動外収益】	8,145,954	881,000	9,026,954		9,026,954
		受入研修費収益	90,750		90,750		90,750
		利用者等外給食収益					
		雑収益	8,055,204	881,000	8,936,204		8,936,204
		サービス活動外収益計(4)	8,145,954	881,000	9,026,954		9,026,954
	費用	【その他のサービス活動外費用】					
		利用者等外給食費					
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,145,954	881,000	9,026,954		9,026,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,818,924	3,227,717	408,793		408,793

積立金・積立資産明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
その他の積立金	11,128,059	519	2,100,000	9,028,578	
計	11,128,059	519	2,100,000	9,028,578	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	6,812,095	1,955,640	2,412,410	6,355,325	
その他の積立資産	11,128,059	519	2,100,000	9,028,578	
計	17,940,154	1,956,159	4,512,410	15,383,903	

積立金・積立資産明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	15,741,375	6,643,980	2,898,610	19,486,745	
計	15,741,375	6,643,980	2,898,610	19,486,745	

積立金・積立資産明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会
拠点区分 特別養護老人ホーム

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	18,279,995	2,959,390	2,601,715	18,637,670	
計	18,279,995	2,959,390	2,601,715	18,637,670	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会
拠点区分　法人本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	通所介護	法人→通所	3,900	クリスマスプレゼント
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	生活福祉資金預金利息	2	サービス区分間の繰入金

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会
拠点区分　養護老人ホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰人元	繰入先			
養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	養護→特定	3,097,898	養護老人ホーム事業→特定施設入居者生活事業

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会
拠点区分　特別養護老人ホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所生活介護	特別養護老人ホーム	短期→特養	3,244,767	短期入所生活介護事業→特別養護老人ホーム

令和４年度

置戸町社会福祉協議会

財　　産　　目　　録

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						52,381,074
現　　金	現金手許有高	－	運転資金として			234,546
預 貯 金						52,146,528
信 金 ①	北見信用金庫置戸支店	－	運転資金として			51,806,594
生活資金貸付金	北見信用金庫置戸支店	－	運転資金として			339,934
農　　協	きたみらい農協置戸支店					
事業未収金		－	３月分介護報酬等			44,511,345
未 収 金		－	退職金資産取崩等			341,353
未収補助金						
未収収益						
立 替 金		－	入園者受診費用			35,454
前 払 金						
前払費用		－	労働保険料			176,094
短期貸付金						
仮 払 金		－	スマホ端末購入			100,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						97,545,320
2　固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北見信用金庫置戸支店	－	第一号基本金として			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品		－	パソコン等	18,226,025	11,115,390	7,110,635
有形リース資産						
ソフトウェア		－	介護ソフト等	1,852,560	1,561,080	291,480
無形リース資産						
貸付事業等貸付金		－	生活福祉資金貸付金			117,500
退職給付引当資産						44,479,740
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金		－	北海道民間社会福祉事業職員共済会			44,479,740
運営資金積立資産						
財政調整積立資産						
その他の積立資産	定期預金　北見信用金庫置戸支店他	－	積立金			9,028,578
その他の固定資産						
その他固定資産合計						61,027,933
固定資産合計						62,027,933
資産合計						159,573,253

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

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
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金			３月分燃料費他			15,887,449
その他の未払金			退職金資産取崩			231,140
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用			３月分賃金他			7,776,178
未返還金			指定管理料等返戻			72,481,168
預 り 金						
職員預り金			本人負担雇用保険料等			512,131
前 受 金						
前受収益						
仮 受 金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						96,888,066
2　固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						44,479,740
共済会退職給付引当金						44,479,740
その他の固定負債						
固定負債合計						44,479,740
負債合計						141,367,806
差　引　純　資　産						18,205,447

監査報告書

令和５年５月10日

社会福祉法人　置戸町社会福祉協議会
会　長　　奥　山　　忠　明　　様

監　事　小林　公一
監　事　佐藤　秀昭

私たち監事は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの令和４年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及び附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２．監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。