

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒023-0402

岩手県奥州市胆沢小山字道場251番

社会福祉法人 幸生会
(法人番号：3400605000756)
理事長 安東 光昭

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	408,039,000	413,947,948	△5,908,948	
	保育事業収入	62,955,000	66,381,538	△3,426,538	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	357	2,643	
	その他の収入	397,000	458,763	△61,763	
	事業活動収入計(1)	471,444,000	480,858,606	△9,414,606	
	支出				
	人件費支出	285,460,697	290,958,399	△5,497,702	
	事業費支出	80,091,000	87,818,848	△7,727,848	
事務費支出	45,925,000	46,938,241	△1,013,241		
利用者負担軽減額	10,000		10,000		
支払利息支出	7,500,000	7,544,937	△44,937		
事業活動支出計(2)	418,986,697	433,260,425	△14,273,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,457,303	47,598,181	4,859,122		
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	51,144,000	51,143,640	360	
	固定資産取得支出	1,120,000	1,208,483	△88,483	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,478,360	8,478,360	0		
施設整備等支出計(5)	60,742,360	60,830,483	△88,123		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,742,360	△60,830,483	88,123		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,720,016	5,720,016	0	
	その他の活動による収入	197,000	189,906	7,094	
	その他の活動収入計(7)	25,917,016	25,909,922	7,094	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,095,000	7,092,360	2,640	
	長期貸付金支出		260,000	△260,000	
	積立資産支出	6,500,000	19,720,016	△13,220,016	
	その他の活動による支出	1,043,200	1,022,529	20,671	
その他の活動支出計(8)	14,638,200	28,094,905	△13,456,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,278,816	△2,184,983	13,463,799		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,993,759	△15,417,285	18,411,044		
前期末支払資金残高(12)	108,121,423	102,959,791	5,161,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,115,182	87,542,506	23,572,676		

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	413,947,948		413,947,948		413,947,948
	保育事業収入		66,381,538	66,381,538		66,381,538
	経常経費寄附金収入	70,000		70,000		70,000
	受取利息配当金収入	291	66	357		357
	その他の収入	299,761	159,002	458,763		458,763
	事業活動収入計(1)	414,318,000	66,540,606	480,858,606		480,858,606
支出	人件費支出	251,407,019	39,551,380	290,958,399		290,958,399
	事業費支出	78,351,169	9,467,679	87,818,848		87,818,848
	事務費支出	41,570,575	5,367,666	46,938,241		46,938,241
	支払利息支出	7,268,779	276,158	7,544,937		7,544,937
	事業活動支出計(2)	378,597,542	54,662,883	433,260,425		433,260,425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,720,458	11,877,723	47,598,181		47,598,181
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	49,973,640	1,170,000	51,143,640		51,143,640
	固定資産取得支出	1,025,883	182,600	1,208,483		1,208,483
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,190,040	1,288,320	8,478,360		8,478,360
	施設整備等支出計(5)	58,189,563	2,640,920	60,830,483		60,830,483
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,189,563	△2,640,920	△60,830,483		△60,830,483
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	積立資産取崩収入		5,720,016	5,720,016		5,720,016
	その他の活動による収入	134,572	55,334	189,906		189,906
	その他の活動収入計(7)	20,134,572	5,775,350	25,909,922	0	25,909,922
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	5,922,360	1,170,000	7,092,360		7,092,360	
長期貸付金支出	260,000		260,000		260,000	
積立資産支出		19,720,016	19,720,016		19,720,016	
その他の活動による支出	1,022,529		1,022,529		1,022,529	
その他の活動支出計(8)	7,204,889	20,890,016	28,094,905	0	28,094,905	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,929,683	△15,114,666	△2,184,983	0	△2,184,983

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,539,422	△5,877,863	△15,417,285	0	△15,417,285	
前期末支払資金残高(11)	79,098,940	23,860,851	102,959,791		102,959,791	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,559,518	17,982,988	87,542,506	0	87,542,506	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	413,947,948	384,763,951	29,183,997
	保育事業収益	66,381,538	62,246,650	4,134,888
	経常経費寄附金収益	70,000	10,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	480,399,486	447,020,601	33,378,885
	費用			
	人件費	290,958,399	280,618,223	10,340,176
	事業費	87,818,848	75,315,016	12,503,832
	事務費	46,938,241	52,938,401	△6,000,160
	利用者負担軽減額		136,302	△136,302
減価償却費	82,459,669	83,644,108	△1,184,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,741,526	△22,672,167	930,641	
サービス活動費用計(2)	486,433,631	469,979,883	16,453,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,034,145	△22,959,282	16,925,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	357	607	△250
	その他のサービス活動外収益	458,763	667,430	△208,667
	サービス活動外収益計(4)	459,120	668,037	△208,917
	費用			
支払利息	7,544,937	7,448,299	96,638	
サービス活動外費用計(5)	7,544,937	7,448,299	96,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,085,817	△6,780,262	△305,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,119,962	△29,739,544	16,619,582	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,632,000	△2,632,000
	特別収益計(8)	0	2,632,000	△2,632,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		63,752	△63,752
国庫補助金等特別積立金積立額		2,933,478	△2,933,478	
特別費用計(9)	0	2,997,230	△2,997,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△365,230	365,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,119,962	△30,104,774	16,984,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△133,374,340	△103,269,566	△30,104,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△146,494,302	△133,374,340	△13,119,962
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,720,016		5,720,016
	その他の積立金積立額(16)	19,720,016		19,720,016
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△160,494,302	△133,374,340	△27,119,962

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	413,947,948		413,947,948		413,947,948
	保育事業収益		66,381,538	66,381,538		66,381,538
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000		70,000
	サービス活動収益計(1)	414,017,948	66,381,538	480,399,486		480,399,486
	費用					
	人件費	251,407,019	39,551,380	290,958,399		290,958,399
	事業費	78,351,169	9,467,679	87,818,848		87,818,848
	事務費	41,570,575	5,367,666	46,938,241		46,938,241
	減価償却費	74,878,845	7,580,824	82,459,669		82,459,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,848,210	△3,893,316	△21,741,526		△21,741,526	
サービス活動費用計(2)	428,359,398	58,074,233	486,433,631		486,433,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,341,450	8,307,305	△6,034,145		△6,034,145	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	291	66	357		357
	その他のサービス活動外収益	299,761	159,002	458,763		458,763
	サービス活動外収益計(4)	300,052	159,068	459,120		459,120
	費用					
	支払利息	7,268,779	276,158	7,544,937		7,544,937
サービス活動外費用計(5)	7,268,779	276,158	7,544,937		7,544,937	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,968,727	△117,090	△7,085,817		△7,085,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,310,177	8,190,215	△13,119,962		△13,119,962	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0	0	0
	費用					
特別費用計(9)			0	0	0	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,310,177	8,190,215	△13,119,962	0	△13,119,962
前期繰越活動増減差額(12)	△129,265,516	△4,108,824	△133,374,340		△133,374,340
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△150,575,693	4,081,391	△146,494,302	0	△146,494,302
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		5,720,016	5,720,016		5,720,016
その他の積立金積立額(16)		19,720,016	19,720,016		19,720,016
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)	△150,575,693	△9,918,609	△160,494,302	0	△160,494,302

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,307,881	116,026,200	△14,718,319	流動負債	81,449,935	80,750,989	698,966
現金預金	35,817,679	50,284,025	△14,466,346	事業未払金	11,471,597	11,401,509	70,088
事業未収金	64,358,164	63,349,953	1,008,211	1年以内返済予定設備資金借入金	51,143,640	51,143,640	0
未収補助金	56,544	2,154,722	△2,098,178	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,092,360	7,092,360	0
立替金	0	3,536	△3,536	1年以内返済予定リース債務	8,478,360	8,478,360	0
前払費用	212,847	233,964	△21,117	1年以内支払予定長期未払金	970,200	970,200	0
短期貸付金	600,000	0	600,000	預り金	19,766	3,369	16,397
仮払金	262,647	0	262,647	職員預り金	2,274,012	1,661,531	612,481
固定資産	1,737,639,129	1,804,767,892	△67,128,763	固定負債	1,494,930,690	1,542,615,250	△47,684,560
基本財産	1,615,140,632	1,674,312,526	△59,171,894	設備資金借入金	1,311,148,110	1,362,291,750	△51,143,640
土地	204,036,960	204,036,960	0	長期運営資金借入金	150,987,890	138,060,250	12,907,640
建物	1,411,103,672	1,470,275,566	△59,171,894	リース債務	30,874,290	39,352,650	△8,478,360
その他の固定資産	122,498,497	130,455,366	△7,956,869	長期未払金	1,940,400	2,910,600	△970,200
構築物	17,987,312	20,054,028	△2,066,716	負債の部合計	1,576,380,625	1,623,366,219	△46,985,594
機械及び装置	3,859,167	4,118,767	△259,600	純資産の部			
車輛運搬具	2,204,589	2,988,626	△784,037	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	43,985,450	54,275,791	△10,290,341	第1号基本金	5,996,000	5,996,000	0
有形リース資産	36,655,435	44,329,920	△7,674,485	第3号基本金	24,004,000	24,004,000	0
ソフトウェア	1,453,847	1,654,080	△200,233	国庫補助金等特別積立金	379,060,687	400,802,213	△21,741,526
無形リース資産	1,808,730	2,612,610	△803,880	その他の積立金	14,000,000	0	14,000,000
長期貸付金	260,000	0	260,000	人件費積立金(保育)	9,500,000	0	9,500,000
人件費積立資産(保育)	9,500,000	0	9,500,000	修繕積立金(保育)	500,000	0	500,000
修繕積立資産(保育)	500,000	0	500,000	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動増減差額	△160,494,302	△133,374,340	△27,119,962
長期前払費用	249,767	387,344	△137,577	(うち当期活動増減差額)	△13,119,962	△30,104,774	16,984,812
リサイクル預託金	34,200	34,200	0	純資産の部合計	262,566,385	297,427,873	△34,861,488
資産の部合計	1,838,947,010	1,920,794,092	△81,847,082	負債及び純資産の部合計	1,838,947,010	1,920,794,092	△81,847,082

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	95,652,694	24,806,606	120,459,300	△19,151,419	101,307,881
現金預金	25,955,782	9,861,897	35,817,679		35,817,679
事業未収金	63,897,094	461,070	64,358,164		64,358,164
未収補助金	56,544	0	56,544		56,544
前払費用	157,513	55,334	212,847		212,847
短期貸付金	600,000		600,000		600,000
事業区分間貸付金	4,758,761	14,392,658	19,151,419	△19,151,419	0
仮払金	227,000	35,647	262,647		262,647
固定資産	1,604,456,632	133,182,497	1,737,639,129		1,737,639,129
基本財産	1,510,732,842	104,407,790	1,615,140,632		1,615,140,632
土地	194,036,960	10,000,000	204,036,960		204,036,960
建物	1,316,695,882	94,407,790	1,411,103,672		1,411,103,672
その他の固定資産	93,723,790	28,774,707	122,498,497		122,498,497
構築物	11,862,728	6,124,584	17,987,312		17,987,312
機械及び装置	3,859,167		3,859,167		3,859,167
車輛運搬具	2,204,588	1	2,204,589		2,204,589
器具及び備品	42,813,312	1,172,138	43,985,450		43,985,450
有形リース資産	30,213,835	6,441,600	36,655,435		36,655,435
ソフトウェア	481,997	971,850	1,453,847		1,453,847
無形リース資産	1,808,730		1,808,730		1,808,730
長期貸付金	260,000		260,000		260,000
人件費積立資産(保育)		9,500,000	9,500,000		9,500,000
修繕積立資産(保育)		500,000	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立資産		4,000,000	4,000,000		4,000,000
長期前払費用	194,433	55,334	249,767		249,767
リサイクル預託金	25,000	9,200	34,200		34,200
資産の部合計	1,700,109,326	157,989,103	1,858,098,429	△19,151,419	1,838,947,010
流動負債	90,149,416	10,451,938	100,601,354	△19,151,419	81,449,935
事業未払金	10,433,604	1,037,993	11,471,597		11,471,597
1年以内返済予定設備資金借入金	49,973,640	1,170,000	51,143,640		51,143,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,922,360	1,170,000	7,092,360		7,092,360
1年以内返済予定リース債務	7,190,040	1,288,320	8,478,360		8,478,360
1年以内支払予定長期未払金	970,200		970,200		970,200
預り金	19,766	0	19,766		19,766

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	1,691,551	582,461	2,274,012		2,274,012
事業区分間借入金	13,948,255	5,203,164	19,151,419	△19,151,419	0
固定負債	1,421,972,690	72,958,000	1,494,930,690		1,494,930,690
設備資金借入金	1,277,353,110	33,795,000	1,311,148,110		1,311,148,110
長期運営資金借入金	117,172,890	33,795,000	150,967,890		150,967,890
リース債務	25,506,290	5,368,000	30,874,290		30,874,290
長期未払金	1,940,400		1,940,400		1,940,400
負債の部合計	1,512,122,106	83,409,938	1,595,532,044	△19,151,419	1,576,380,625
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
第1号基本金	5,996,000		5,996,000		5,996,000
第3号基本金	24,004,000		24,004,000		24,004,000
国庫補助金等特別積立金	308,562,913	70,497,774	379,060,687		379,060,687
その他の積立金	0	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立金(保育)		9,500,000	9,500,000		9,500,000
修繕積立金(保育)		500,000	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	△150,575,693	△9,918,609	△160,494,302	0	△160,494,302
(うち当期活動増減差額)	△21,310,177	8,190,215	△13,119,962	0	△13,119,962
純資産の部合計	187,987,220	74,579,165	262,566,385	0	262,566,385
負債及び純資産の部合計	1,700,109,326	157,989,103	1,858,098,429	△19,151,419	1,838,947,010

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	170,858,836	243,089,112	413,947,948		413,947,948
	経常経費寄附金収入	70,000		70,000		70,000
	受取利息配当金収入	181	110	291		291
	その他の収入	292,883	6,878	299,761		299,761
	事業活動収入計(1)	171,221,900	243,096,100	414,318,000		414,318,000
支出	人件費支出	112,021,457	139,385,562	251,407,019		251,407,019
	事業費支出	30,709,242	47,641,927	78,351,169		78,351,169
	事務費支出	13,648,317	27,922,258	41,570,575		41,570,575
	支払利息支出	3,335,678	3,933,101	7,268,779		7,268,779
	事業活動支出計(2)	159,714,694	218,882,848	378,597,542		378,597,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,507,206	24,213,252	35,720,458		35,720,458	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	19,637,640	30,336,000	49,973,640		49,973,640
	固定資産取得支出	1,025,883		1,025,883		1,025,883
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,190,040	7,190,040		7,190,040
施設整備等支出計(5)	20,663,523	37,526,040	58,189,563		58,189,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,663,523	△37,526,040	△58,189,563		△58,189,563	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入		134,572	134,572		134,572
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	134,572	20,134,572		20,134,572
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,242,360	4,680,000	5,922,360		5,922,360	
長期貸付金支出		260,000	260,000		260,000	
その他の活動による支出	52,329	970,200	1,022,529		1,022,529	
その他の活動支出計(8)	1,294,689	5,910,200	7,204,889		7,204,889	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,705,311	△5,775,628	12,929,683		12,929,683	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,548,994	△19,088,416	△9,539,422		△9,539,422	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	48,991,173	30,107,767	79,098,940		79,098,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,540,167	11,019,351	69,559,518		69,559,518	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	170,858,836	243,089,112	413,947,948		413,947,948
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000		70,000
	サービス活動収益計(1)	170,928,836	243,089,112	414,017,948		414,017,948
	費用					
	人件費	112,021,457	139,385,562	251,407,019		251,407,019
事業費	30,709,242	47,641,927	78,351,169		78,351,169	
事務費	13,648,317	27,922,258	41,570,575		41,570,575	
減価償却費	17,144,866	57,733,979	74,878,845		74,878,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,239,035	△13,609,175	△17,848,210		△17,848,210	
サービス活動費用計(2)	169,284,847	259,074,551	428,359,398		428,359,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,643,989	△15,985,439	△14,341,450		△14,341,450	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	181	110	291		291
	その他のサービス活動外収益	292,883	6,878	299,761		299,761
	サービス活動外収益計(4)	293,064	6,988	300,052		300,052
	費用					
	支払利息	3,335,678	3,933,101	7,268,779		7,268,779
サービス活動外費用計(5)	3,335,678	3,933,101	7,268,779		7,268,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,042,614	△3,926,113	△6,968,727		△6,968,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,398,625	△19,911,552	△21,310,177		△21,310,177	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)		0	0		0
費用						
特別費用計(9)						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,398,625	△19,911,552	△21,310,177		△21,310,177	
前期繰越活動増減差額(12)	△18,155,571	△111,109,945	△129,265,516		△129,265,516	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,554,196	△131,021,497	△150,575,693		△150,575,693	
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,554,196	△131,021,497	△150,575,693		△150,575,693	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,602,387	55,444,445	119,046,832	△23,394,138	95,652,694
現金預金	9,537,763	16,418,019	25,955,782		25,955,782
事業未収金	25,661,784	38,235,310	63,897,094		63,897,094
未収補助金	0	56,544	56,544		56,544
前払費用	22,941	134,572	157,513		157,513
短期貸付金		600,000	600,000		600,000
事業区分間貸付金	4,758,761	0	4,758,761		4,758,761
拠点区分間貸付金	23,394,138	0	23,394,138	△23,394,138	0
仮払金	227,000	0	227,000		227,000
固定資産	520,250,209	1,084,206,423	1,604,456,632		1,604,456,632
基本財産	509,408,539	1,001,324,303	1,510,732,842		1,510,732,842
土地	65,000,000	129,036,960	194,036,960		194,036,960
建物	444,408,539	872,287,343	1,316,695,882		1,316,695,882
その他の固定資産	10,841,670	82,882,120	93,723,790		93,723,790
構築物		11,862,728	11,862,728		11,862,728
機械及び装置		3,859,167	3,859,167		3,859,167
車両運搬具	1	2,204,587	2,204,588		2,204,588
器具及び備品	10,497,981	32,315,331	42,813,312		42,813,312
有形リース資産		30,213,835	30,213,835		30,213,835
ソフトウェア	270,247	211,750	481,997		481,997
無形リース資産	0	1,808,730	1,808,730		1,808,730
長期貸付金		260,000	260,000		260,000
長期前払費用	59,861	134,572	194,433		194,433
リサイクル預託金	13,580	11,420	25,000		25,000
資産の部合計	583,852,596	1,139,650,868	1,723,503,464	△23,394,138	1,700,109,326
流動負債	25,942,220	87,601,334	113,543,554	△23,394,138	90,149,416
事業未払金	4,243,631	6,189,973	10,433,604		10,433,604
1年以内返済予定設備資金借入金	19,637,640	30,336,000	49,973,640		49,973,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,242,360	4,680,000	5,922,360		5,922,360
1年以内返済予定リース債務	0	7,190,040	7,190,040		7,190,040
1年以内支払予定長期未払金		970,200	970,200		970,200
預り金	19,654	112	19,766		19,766
職員預り金	798,935	892,616	1,691,551		1,691,551
事業区分間借入金	0	13,948,255	13,948,255		13,948,255

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	0	23,394,138	23,394,138	△23,394,138	0
固定負債	444,740,000	977,232,690	1,421,972,690		1,421,972,690
設備資金借入金	402,747,110	874,606,000	1,277,353,110		1,277,353,110
長期運営資金借入金	41,992,890	75,180,000	117,172,890		117,172,890
リース債務	0	25,506,290	25,506,290		25,506,290
長期未払金		1,940,400	1,940,400		1,940,400
負債の部合計	470,682,220	1,064,834,024	1,535,516,244	△23,394,138	1,512,122,106
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
第1号基本金	5,996,000		5,996,000		5,996,000
第3号基本金	24,004,000		24,004,000		24,004,000
国庫補助金等特別積立金	102,724,572	205,838,341	308,562,913		308,562,913
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△19,554,196 △1,398,625	△131,021,497 △19,911,552	△150,575,693 △21,310,177		△150,575,693 △21,310,177
純資産の部合計	113,170,376	74,816,844	187,987,220		187,987,220
負債及び純資産の部合計	583,852,596	1,139,650,868	1,723,503,464	△23,394,138	1,700,109,326

特別養護老人ホームさくら拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	170,546,000	170,858,836	△312,836	
	居室介護料収入	26,512,000	22,768,328	3,743,672	
	(介護報酬収入)	23,890,000	20,326,424	3,563,576	
	介護報酬収入	23,840,000	20,326,424	3,513,576	
	介護予防報酬収入	50,000		50,000	
	(利用者負担金収入)	2,622,000	2,441,904	180,096	
	介護負担金収入(公費)	500,000	340,578	159,422	
	介護負担金収入(一般)	2,122,000	2,101,326	20,674	
	地域密着型介護料収入	100,424,000	98,688,920	1,735,080	
	(介護報酬収入)	90,103,000	88,378,545	1,724,455	
	介護報酬収入	90,103,000	88,378,545	1,724,455	
	(利用者負担金収入)	10,321,000	10,310,375	10,625	
	介護負担金収入(公費)	410,000	273,573	136,427	
	介護負担金収入(一般)	9,911,000	10,036,802	△125,802	
	利用者等利用料収入	41,010,000	43,620,709	△2,610,709	
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000		240,000	
	食費収入(公費)	100,000	105,900	△5,900	
	食費収入(一般)	8,570,000	9,713,565	△1,143,565	
	食費収入(特定)	7,610,000	6,625,574	984,426	
	居住費収入(公費)	260,000	25,420	234,580	
	居住費収入(一般)	13,300,000	15,208,758	△1,908,758	
	居住費収入(特定)	8,330,000	8,688,410	△358,410	
	その他の利用料収入	2,600,000	3,253,082	△653,082	
	その他の事業収入	2,600,000	5,780,879	△3,180,879	
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	5,780,879	△3,180,879	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	181	819	
その他の収入	230,000	292,883	△62,883		
雑収入	230,000	292,883	△62,883		
雑収入	230,000	292,883	△62,883		
	事業活動収入計(1)	170,827,000	171,221,900	△394,900	
支出	人件費支出	109,980,000	112,021,457	△2,041,457	
	役員報酬支出	330,000	322,000	8,000	
	職員給料支出	84,529,207	84,529,207	0	
	職員賞与支出	10,301,000	10,301,000	0	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
	派遣職員費支出	185,180	185,180	0	
	退職給付支出	2,002,500	2,002,500	0	
	法定福利費支出	12,032,113	14,081,570	△2,049,457	
	事業費支出	27,365,000	30,709,242	△3,344,242	
	給食費支出	7,702,166	9,020,478	△1,318,312	
	介護用品費支出	2,170,000	2,457,708	△287,708	
	保健衛生費支出	955,904	955,904	0	
	教養娯楽費支出	114,112	114,112	0	
	日用品費支出	34,848	34,848	0	
	水道光熱費支出	8,500,000	9,559,866	△1,059,866	
	燃料費支出	37,970	37,970	0	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,760,667	△460,667	
	保険料支出	650,000	688,535	△38,535	
	賃借料支出	3,500,000	3,530,433	△30,433	
	車輛費支出	150,000	233,994	△83,994	
	雑支出	250,000	314,727	△64,727	
	事務費支出	13,605,000	13,648,317	△43,317	
	福利厚生費支出	991,107	991,107	0	
職員被服費支出	13,624	13,624	0		
旅費交通費支出	12,320	12,320	0		

特別養護老人ホームさくら拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	604,630	604,630	0	
	事務消耗品費支出	562,947	562,947	0	
	修繕費支出	696,083	739,400	△43,317	
	通信運搬費支出	627,877	627,877	0	
	会議費支出	72,152	72,152	0	
	業務委託費支出	6,236,739	6,236,739	0	
	その他の委託費支出	6,236,739	6,236,739	0	
	手数料支出	2,689,689	2,689,689	0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	37,910	37,910	0	
	保守料支出	503,222	503,222	0	
	諸会費支出	14,500	14,500	0	
	雑支出	302,200	302,200	0	
	支払利息支出	3,000,000	3,335,678	△335,678	
事業活動支出計(2)	153,950,000	159,714,694	△5,764,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,877,000	11,507,206	5,369,794		
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	19,638,000	19,637,640	360	
	固定資産取得支出	920,000	1,025,883	△105,883	
器具及び備品取得支出	630,000	736,333	△106,333		
ソフトウェア取得支出	290,000	289,550	450		
施設整備等支出計(5)	20,558,000	20,663,523	△105,523		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,558,000	△20,663,523	105,523		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,245,000	1,242,360	2,640	
	その他の活動による支出	53,000	52,329	671	
	長期前払費用支出	53,000	52,329	671	
その他の活動支出計(8)	1,298,000	1,294,689	3,311		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,702,000	18,705,311	△3,311		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,021,000	9,548,994	5,472,006		
前期末支払資金残高(12)	48,991,173	48,991,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,012,173	58,540,167	5,472,006		

特別養護老人ホームさくら拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	170,858,836	161,408,362	9,450,474
	居宅介護料収益	22,768,328	20,678,970	2,089,358
	(介護報酬収益)	20,326,424	18,409,861	1,916,563
	介護報酬収益	20,326,424	18,409,861	1,916,563
	(利用者負担金収益)	2,441,904	2,269,109	172,795
	介護負担金収益(公費)	340,578	40,324	300,254
	介護負担金収益(一般)	2,101,326	2,228,785	△127,459
	地域密着型介護料収益	98,688,920	99,113,360	△424,440
	(介護報酬収益)	88,378,545	88,828,423	△449,878
	介護報酬収益	88,378,545	88,828,423	△449,878
	(利用者負担金収益)	10,310,375	10,284,937	25,438
	介護負担金収益(公費)	273,573	280,303	△6,730
	介護負担金収益(一般)	10,036,802	10,004,634	32,168
	利用者等利用料収益	43,620,709	40,986,032	2,634,677
	食費収益(公費)	105,900	105,600	300
	食費収益(一般)	9,713,565	8,771,726	941,839
	居住費収益(公費)	25,420	282,182	△256,762
	居住費収益(一般)	15,208,758	15,415,830	△207,072
	居住費収益(特定)	8,688,410	7,834,962	853,448
	食費収益(特定)	6,625,574	6,203,200	422,374
	その他の利用料収益	3,253,082	2,372,532	880,550
	その他の事業収益	5,780,879	630,000	5,150,879
	補助金事業収益(公費)	5,780,879	630,000	5,150,879
	経常経費寄附金収益	70,000	10,000	60,000
サービス活動収益計(1)		170,928,836	161,418,362	9,510,474
サービス活動増減の部	人件費	112,021,457	104,518,144	7,503,313
	役員報酬	322,000	357,000	△35,000
	職員給料	84,529,207	75,192,504	9,336,703
	職員賞与	10,301,000	12,762,000	△2,461,000
	非常勤職員給与	600,000	600,000	0
	派遣職員費	185,180		185,180
	退職給付費用	2,002,500	1,602,000	400,500
	法定福利費	14,081,570	14,004,640	76,930
	事業費	30,709,242	25,245,511	5,463,731
	給食費	9,020,478	8,263,605	756,873
	介護用品費	2,457,708	2,759,943	△302,235
	保健衛生費	955,904	467,365	488,539
	教養娯楽費	114,112	88,321	25,791
	日用品費	34,848	84,750	△49,902
	水道光熱費	9,559,866	6,816,434	2,743,432
	燃料費	37,970	37,372	△34,402
	消耗器具備品費	3,760,667	2,564,597	1,196,070
	保険料	688,535	642,184	46,351
	賃借料	3,530,433	3,105,827	424,606
	車両費	233,994	356,134	△122,140
	雑費	314,727	23,979	290,748
	事務費	13,648,317	12,669,777	978,540
	福利厚生費	991,107	583,831	407,276
	職員被服費	13,624	85,319	△71,695
	旅費交通費	12,320	18,080	△5,760
	研修研究費	604,630	962,296	△357,666
	事務消耗品費	562,947	1,292,354	△729,407
	修繕費	739,400	109,679	629,721
	通信運搬費	627,877	592,578	35,299
	会議費	72,152	104,557	△32,405
業務委託費	6,236,739	7,261,150	△1,024,411	

特別養護老人ホームさくら拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	その他の委託費	6,236,739	7,261,150	△1,024,411
	手数料	2,689,689	386,121	2,303,568
	保険料		22,450	△22,450
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	37,910	109,500	△71,590
	保守料	503,222	416,980	86,242
	諸会費	14,500	14,500	0
	雑費	302,200	470,382	△168,182
	雑費	302,200	470,382	△168,182
	減価償却費	17,144,866	18,357,896	△1,213,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,239,035	△5,183,392	944,357	
サービス活動費用計(2)	169,284,847	155,607,936	13,676,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,643,989	5,810,426	△4,166,437	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	181	377	△196
	その他のサービス活動外収益	292,883	161,270	131,613
	雑収益	292,883	161,270	131,613
	雑収益	292,883	161,270	131,613
サービス活動外収益計(4)	293,064	161,647	131,417	
費用				
支払利息	3,335,678	3,042,532	293,146	
サービス活動外費用計(5)	3,335,678	3,042,532	293,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,042,614	△2,880,885	△161,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,398,625	2,929,541	△4,328,166	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,475,000	△2,475,000
	施設整備等補助金収益		2,475,000	△2,475,000
	特別収益計(8)		2,475,000	△2,475,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,475,000	△2,475,000	
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	△20,000,000	
特別費用計(9)		22,475,000	△22,475,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,000,000	20,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,398,625	△17,070,459	15,671,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△18,155,571	△1,085,112	△17,070,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,554,196	△18,155,571	△1,398,625
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,554,196	△18,155,571	△1,398,625

特別養護老人ホームさくら拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,602,387	53,288,173	10,314,214	流動負債	25,942,220	25,177,000	765,220
現金預金	9,537,763	22,154,492	△12,616,729	事業未払金	4,243,831	3,693,076	550,555
事業未収金	25,661,784	23,991,224	1,670,560	1年以内返済予定設備資金借入金	19,637,640	19,637,640	0
未収補助金	0	385,000	△385,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,242,360	1,242,360	0
前払費用	22,941	37,824	△14,883	預り金	19,654	1,123	18,531
事業区分間貸付金	4,758,761	5,249,791	△491,030	職員預り金	798,935	602,801	196,134
拠点区分間貸付金	23,394,138	1,469,842	21,924,296				
仮払金	227,000	0	227,000	固定負債	444,740,000	445,620,000	△880,000
固定資産	520,250,209	536,316,863	△16,066,654	設備資金借入金	402,747,110	422,384,750	△19,637,640
基本財産	509,408,539	524,304,097	△14,895,558	長期運営資金借入金	41,992,890	23,235,250	18,757,640
土地	65,000,000	65,000,000	0	負債の部合計	470,682,220	470,797,000	△114,780
建物	444,408,539	459,304,097	△14,895,558				
その他の固定資産	10,841,670	12,012,766	△1,171,096	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	10,497,981	11,974,373	△1,476,392	第1号基本金	5,996,000	5,996,000	0
ソフトウェア	270,247	17,280	252,967	第3号基本金	24,004,000	24,004,000	0
長期前払費用	59,861	7,532	52,329	国庫補助金等特別積立金	102,724,572	106,963,607	△4,239,035
リサイクル預託金	13,580	13,580	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△19,554,196	△18,155,571	△1,398,625
				(うち当期活動増減差額)	△1,398,625	△17,070,459	15,671,834
				純資産の部合計	113,170,376	118,808,036	△5,637,660
資産の部合計	583,852,596	589,605,036	△5,752,440	負債及び純資産の部合計	583,852,596	589,605,036	△5,752,440

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	237,493,000	243,089,112	△5,596,112	
	施設介護料収入	161,064,000	161,734,815	△670,815	
	介護報酬収入	144,315,000	144,667,998	△352,998	
	利用者負担金収入(公費)	1,331,000	1,364,648	△33,648	
	利用者負担金収入(一般)	15,418,000	15,702,169	△284,169	
	居宅介護料収入	28,089,000	30,151,907	△2,062,907	
	(介護報酬収入)	25,289,000	27,047,521	△1,758,521	
	介護報酬収入	25,289,000	27,047,521	△1,758,521	
	(利用者負担金収入)	2,800,000	3,104,386	△304,386	
	介護負担金収入(公費)	100,000		100,000	
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	3,104,386	△404,386	
	利用者等利用料収入	45,750,000	48,394,100	△2,644,100	
	食費収入(公費)	450,000	440,895	9,105	
	食費収入(一般)	20,000,000	21,964,340	△1,964,340	
	食費収入(特定)	7,300,000	7,321,854	△21,854	
	居住費収入(一般)	12,300,000	12,860,495	△560,495	
	居住費収入(特定)	5,600,000	5,707,060	△107,060	
	その他の利用料収入	100,000	99,456	544	
	その他の事業収入	2,590,000	2,808,290	△218,290	
	補助金事業収入(公費)	2,590,000	2,808,290	△218,290	
受取利息配当金収入	1,000	110	890		
その他の収入	7,000	6,878	122		
雑収入	7,000	6,878	122		
雑収入	7,000	6,878	122		
事業活動収入計(1)		237,501,000	243,096,100	△5,595,100	
事業活動による収支	人件費支出	140,963,000	139,385,562	1,577,438	
	職員給料支出	106,850,000	106,848,470	1,530	
	職員賞与支出	14,710,000	13,500,000	1,210,000	
	退職給付支出	2,403,000	2,403,000	0	
	法定福利費支出	17,000,000	16,634,092	365,908	
	事業費支出	44,576,000	47,641,927	△3,065,927	
	給食費支出	15,454,863	17,528,134	△2,073,271	
	介護用品費支出	3,650,000	4,051,993	△401,993	
	保健衛生費支出	227,563	227,563	0	
	教養娯楽費支出	348,983	573,983	△225,000	
	水道光熱費支出	15,300,000	15,403,628	△103,628	
	燃料費支出	135,480	135,480	0	
	消耗器具備品費支出	2,501,026	2,501,026	0	
	保険料支出	1,105,196	1,105,196	0	
	賃借料支出	5,140,000	5,402,035	△262,035	
	車両費支出	647,172	647,172	0	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	雑支出	32,717	32,717	0	
	事務費支出	26,945,000	27,922,258	△977,258	
	福利厚生費支出	640,295	939,249	△298,954	
	職員被服費支出	23,233	23,233	0	
	旅費交通費支出	24,300	24,300	0	
	研修研究費支出	430,522	430,522	0	
	事務消耗品費支出	571,775	571,775	0	
	修繕費支出	33,412	33,412	0	
	通信運搬費支出	611,213	611,213	0	
	業務委託費支出	23,488,368	24,150,612	△662,244	
給食委託費支出	16,661,700	16,661,700	0		
清掃委託費支出	1,026,668	1,026,668	0		
その他の委託費支出	5,800,000	6,462,244	△662,244		
手数料支出	541,307	541,307	0		

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	51,100	51,100	0	
	保守料支出	447,759	447,759	0	
	渉外費支出	19,116	19,116	0	
	諸会費支出	62,600	62,600	0	
	雑支出	0	16,060	△16,060	
	雑支出	0	16,060	△16,060	
	利用者負担軽減額	10,000		10,000	
	支払利息支出	4,200,000	3,933,101	266,899	
	事業活動支出計(2)	216,694,000	218,882,848	△2,188,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,807,000	24,213,252	△3,406,252	
施設整備等による収支	収入				
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	30,336,000	30,336,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,190,040	7,190,040	0	
	施設整備等支出計(5)	37,526,040	37,526,040	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,526,040	△37,526,040	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	137,000	134,572	2,428	
	長期前払費用返還金収入	137,000	134,572	2,428	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
	長期貸付金支出		260,000	△260,000	
	その他の活動による支出	990,200	970,200	20,000	
	長期前払費用支出	20,000		20,000	
	長期未払金支出	970,200	970,200	0	
	その他の活動支出計(8)	5,670,200	5,910,200	△240,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,533,200	△5,775,628	242,428	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,252,240	△19,088,416	△3,163,824	
	前期末支払資金残高(12)	30,107,767	30,107,767	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,855,527	11,019,351	△3,163,824	

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	243,089,112	223,355,589	19,733,523
	施設介護料収益	161,734,815	155,640,607	6,094,208
	介護報酬収益	144,667,998	140,280,133	4,387,865
	利用者負担金収益(公費)	1,364,648	853,192	511,456
	利用者負担金収益(一般)	15,702,169	14,507,282	1,194,887
	居宅介護料収益	30,151,907	21,858,085	8,293,822
	(介護報酬収益)	27,047,521	19,459,503	7,588,018
	介護報酬収益	27,047,521	19,459,503	7,588,018
	(利用者負担金収益)	3,104,386	2,398,582	705,804
	介護負担金収益(公費)		25,442	△25,442
	介護負担金収益(一般)	3,104,386	2,373,140	731,246
	利用者等利用料収益	48,394,100	43,854,125	4,539,975
	食費収益(公費)	440,895	301,045	139,850
	食費収益(一般)	21,964,340	19,386,343	2,577,997
	居住費収益(公費)		4,440	△4,440
	居住費収益(一般)	12,860,495	11,107,725	1,752,770
	居住費収益(特定)	5,707,060	5,131,950	575,110
	食費収益(特定)	7,321,854	7,589,287	△267,433
	その他の利用料収益	99,456	333,335	△233,879
	その他の事業収益	2,808,290	2,002,772	805,518
補助金事業収益(公費)	2,808,290	2,002,772	805,518	
サービス活動収益計(1)		243,089,112	223,355,589	19,733,523
サービス活動増減の部	人件費	139,385,562	141,227,744	△1,842,182
	職員給料	106,848,470	103,726,496	3,121,974
	職員賞与	13,500,000	18,054,000	△4,554,000
	退職給付費用	2,403,000	1,468,500	934,500
	法定福利費	16,634,092	17,978,748	△1,344,656
	事業費	47,641,927	42,630,428	5,011,499
	給食費	17,528,134	16,320,692	1,207,442
	介護用品費	4,051,993	4,438,170	△386,177
	保健衛生費	227,563	444,288	△216,725
	教養娯楽費	573,983	482,166	91,817
	日用品費		77,201	△77,201
	水道光熱費	15,403,628	11,472,202	3,931,426
	燃料費	135,480		135,480
	消耗器具備品費	2,501,026	3,084,967	△583,941
	保険料	1,105,196	1,079,484	25,712
	賃借料	5,402,035	4,619,380	782,655
	車輦費	647,172	485,529	161,643
	広報費	33,000		33,000
	雑費	32,717	126,349	△93,632
	事務費	27,922,258	32,690,128	△4,767,870
	福利厚生費	939,249	988,765	△49,516
	職員被服費	23,233	141,758	△118,525
	旅費交通費	24,300	136,961	△112,661
	研修研究費	430,522	1,344,306	△913,784
	事務消耗品費	571,775	1,137,051	△565,276
	修繕費	33,412	127,763	△94,351
	通信運搬費	611,213	645,228	△34,015
	広報費		31,900	△31,900
	業務委託費	24,150,612	26,552,309	△2,401,697
	給食委託費	16,661,700	19,624,715	△2,963,015
	清掃委託費	1,026,668	1,323,282	△296,614
	その他の委託費	6,462,244	5,604,312	857,932
手数料	541,307	756,147	△214,840	
租税公課	51,100	47,400	3,700	
費用				

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	保守料	447,759	534,448	△86,689
	渉外費	19,116	40,812	△21,696
	諸会費	62,600	71,600	△9,000
	雑費	16,060	133,680	△117,620
	雑費	16,060	133,680	△117,620
	利用者負担軽減額		136,302	△136,302
	減価償却費	57,733,979	57,825,691	△91,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,609,175	△13,587,326	△21,849
	サービス活動費用計(2)	259,074,551	260,922,967	△1,848,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,985,439	△37,567,378	21,581,939	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	110	174	△64
	その他のサービス活動外収益	6,878	135,683	△128,805
	雑収益	6,878	135,683	△128,805
	雑収益	6,878	135,683	△128,805
	サービス活動外収益計(4)	6,988	135,857	△128,869
	費用			
	支払利息	3,933,101	4,120,534	△187,433
	サービス活動外費用計(5)	3,933,101	4,120,534	△187,433
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,926,113	△3,984,677	58,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,911,552	△41,552,055	21,640,503	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		157,000	△157,000
	施設整備等補助金収益		157,000	△157,000
	拠点区分間繰入金収益		20,000,000	△20,000,000
	特別収益計(8)	0	20,157,000	△20,157,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		157,000	△157,000
	特別費用計(9)		157,000	△157,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,000,000	△20,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,911,552	△21,552,055	1,640,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△111,109,945	△89,557,890	△21,552,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△131,021,497	△111,109,945	△19,911,552
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△131,021,497	△111,109,945	△19,911,552

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,444,445	55,483,269	△38,824	流動負債	87,601,334	68,551,742	19,049,592
現金預金	16,418,019	16,215,846	202,173	事業未払金	6,189,973	6,657,449	△467,476
事業未収金	38,235,310	38,908,359	△673,049	1年以内返済予定設備資金借入金	30,336,000	30,336,000	0
未収補助金	56,544	214,722	△158,178	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
立替金	0	3,536	△3,536	1年以内返済予定リース債務	7,190,040	7,190,040	0
前払費用	134,572	140,806	△6,234	1年以内支払予定長期未払金	970,200	970,200	0
短期貸付金	600,000		600,000	預り金	112	1,123	△1,011
				職員預り金	892,616	930,557	△37,941
				事業区分間借入金	13,948,255	16,316,531	△2,368,276
				拠点区分間借入金	23,394,138	1,469,842	21,924,296
固定資産	1,084,206,423	1,141,814,974	△57,608,551	固定負債	977,232,690	1,020,408,930	△43,176,240
基本財産	1,001,324,303	1,040,772,317	△39,448,014	設備資金借入金	874,606,000	904,942,000	△30,336,000
土地	129,036,960	129,036,960	0	長期運営資金借入金	75,180,000	79,860,000	△4,680,000
建物	872,287,343	911,735,357	△39,448,014	リース債務	25,506,290	32,696,330	△7,190,040
その他の固定資産	82,882,120	101,042,657	△18,160,537	長期未払金	1,940,400	2,910,600	△970,200
構築物	11,862,728	13,120,775	△1,258,047	負債の部合計	1,064,834,024	1,088,960,672	△24,126,648
機械及び装置	3,859,167	4,118,767	△259,600				
車両運搬具	2,204,587	2,988,624	△784,037	純資産の部			
器具及び備品	32,315,331	41,032,567	△8,717,236	基本金			
有形リース資産	30,213,835	36,600,000	△6,386,165	国庫補助金等特別積立金	205,838,341	219,447,516	△13,609,175
ソフトウェア	211,750	288,750	△77,000	その他の積立金			
無形リース資産	1,808,730	2,612,610	△803,880	次期繰越活動増減差額	△131,021,497	△111,109,945	△19,911,552
長期貸付金	260,000		260,000	(うち当期活動増減差額)	△19,911,552	△21,552,055	1,640,503
長期前払費用	134,572	269,144	△134,572				
リサイクル預託金	11,420	11,420	0	純資産の部合計	74,816,844	108,337,571	△33,520,727
資産の部合計	1,139,650,868	1,197,298,243	△57,647,375	負債及び純資産の部合計	1,139,650,868	1,197,298,243	△57,647,375

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		クラリス保育所	地域包括支援センターまえさわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	66,381,538		66,381,538		66,381,538
	受取利息配当金収入	66		66		66
	その他の収入	159,002		159,002		159,002
	事業活動収入計(1)	66,540,606		66,540,606		66,540,606
	支出					
人件費支出	39,551,380		39,551,380		39,551,380	
事業費支出	9,467,679		9,467,679		9,467,679	
事務費支出	5,367,666		5,367,666		5,367,666	
支払利息支出	276,158		276,158		276,158	
事業活動支出計(2)	54,662,883		54,662,883		54,662,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,877,723		11,877,723		11,877,723	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,170,000		1,170,000		1,170,000
	固定資産取得支出	182,600		182,600		182,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,320		1,288,320		1,288,320
施設整備等支出計(5)	2,640,920		2,640,920		2,640,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,640,920		△2,640,920		△2,640,920	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,720,016		5,720,016		5,720,016
	その他の活動による収入	55,334		55,334		55,334
	その他の活動収入計(7)	5,775,350		5,775,350		5,775,350
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,170,000		1,170,000		1,170,000
積立資産支出	19,720,016		19,720,016		19,720,016	
その他の活動支出計(8)	20,890,016		20,890,016		20,890,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,114,666		△15,114,666		△15,114,666	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,877,863		△5,877,863		△5,877,863	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	クラリス保育所	地域包括支援センターまえさわ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	29,022,483	△5,161,632	23,860,851		23,860,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,144,620	△5,161,632	17,982,988		17,982,988	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		クラリス保育所	地域包括支援センターまえさわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	66,381,538		66,381,538		66,381,538
	サービス活動収益計(1)	66,381,538		66,381,538		66,381,538
	費用					
	人件費	39,551,380		39,551,380		39,551,380
	事業費	9,467,679		9,467,679		9,467,679
	事務費	5,367,666		5,367,666		5,367,666
	減価償却費	7,120,595	460,229	7,580,824		7,580,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,893,316		△3,893,316		△3,893,316
	サービス活動費用計(2)	57,614,004	460,229	58,074,233		58,074,233
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,767,534	△460,229	8,307,305		8,307,305	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	66		66		66
	その他のサービス活動外収益	159,002		159,002		159,002
	サービス活動外収益計(4)	159,068		159,068		159,068
	費用					
	支払利息	276,158		276,158		276,158
サービス活動外費用計(5)	276,158		276,158		276,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△117,090		△117,090		△117,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,650,444	△460,229	8,190,215		8,190,215	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
費用						
特別費用計(9)		0		0		0

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	クラリス保育所	地域包括支援センター たまえさわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,650,444	△460,229	8,190,215		8,190,215
前期繰越活動増減差額(12)	△755,174	△3,353,650	△4,108,824		△4,108,824
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,895,270	△3,813,879	4,081,391		4,081,391
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	5,720,016		5,720,016		5,720,016
その他の積立金積立額(16)	19,720,016		19,720,016		19,720,016
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)	△6,104,730	△3,813,879	△9,918,609		△9,918,609

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	クラリス保育所	地域包括支援センター まえさわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,765,074	41,532	24,806,606		24,806,606
現金預金	9,844,535	17,362	9,861,897		9,861,897
事業未収金	436,900	24,170	461,070		461,070
前払費用	55,334	0	55,334		55,334
事業区分間貸付金	14,392,658	0	14,392,658		14,392,658
仮払金	35,647		35,647		35,647
固定資産	131,834,744	1,347,753	133,182,497		133,182,497
基本財産	104,407,790		104,407,790		104,407,790
土地	10,000,000		10,000,000		10,000,000
建物	94,407,790		94,407,790		94,407,790
その他の固定資産	27,426,954	1,347,753	28,774,707		28,774,707
構築物	6,007,709	116,875	6,124,584		6,124,584
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品	922,311	249,827	1,172,138		1,172,138
有形リース資産	6,441,600		6,441,600		6,441,600
ソフトウェア		971,850	971,850		971,850
人件費積立資産(保育)	9,500,000		9,500,000		9,500,000
修繕積立資産(保育)	500,000		500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
長期前払費用	55,334		55,334		55,334
リサイクル預託金		9,200	9,200		9,200
資産の部合計	156,599,818	1,389,285	157,989,103		157,989,103
流動負債	5,248,774	5,203,164	10,451,938		10,451,938
事業未払金	1,037,993	0	1,037,993		1,037,993
1年以内返済予定設備資金借入金	1,170,000		1,170,000		1,170,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,170,000		1,170,000		1,170,000
1年以内返済予定リース債務	1,288,320		1,288,320		1,288,320
職員預り金	582,461	0	582,461		582,461
事業区分間借入金	0	5,203,164	5,203,164		5,203,164
固定負債	72,958,000		72,958,000		72,958,000
設備資金借入金	33,795,000		33,795,000		33,795,000
長期運営資金借入金	33,795,000		33,795,000		33,795,000
リース債務	5,368,000		5,368,000		5,368,000
負債の部合計	78,206,774	5,203,164	83,409,938		83,409,938

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	クラリス保育所	地域包括支援センター たまえさわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金					
国庫補助金等特別積立金	70,497,774		70,497,774		70,497,774
その他の積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
人件費積立金(保育)	9,500,000		9,500,000		9,500,000
修繕積立金(保育)	500,000		500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	△6,104,730	△3,813,879	△9,918,609		△9,918,609
(うち当期活動増減差額)	8,650,444	△460,229	8,190,215		8,190,215
純資産の部合計	78,393,044	△3,813,879	74,579,165		74,579,165
負債及び純資産の部合計	156,599,818	1,389,285	157,989,103		157,989,103

クラリス保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	62,955,000	66,381,538	△3,426,538		
	保育所運営費収入	56,100,000	60,840,677	△4,740,677		
	その他の事業収入	6,855,000	5,540,861	1,314,139		
	補助金事業収入(公費)	1,555,000	645,848	909,152		
	補助金事業収入(一般)	400,000	99,300	300,700		
	その他の事業収入	4,900,000	4,795,713	104,287		
	受取利息配当金収入	1,000	66	934		
	その他の収入	160,000	159,002	998		
	雑収入	160,000	159,002	998		
	雑収入	160,000	159,002	998		
事業活動収入計(1)		63,116,000	66,540,606	△3,424,606		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,517,697	39,551,380	△5,033,683	
		職員給料支出	24,600,000	28,555,941	△3,955,941	
		職員賞与支出	5,700,000	6,227,000	△527,000	
		退職給付支出	217,697	217,697	0	
		法定福利費支出	4,000,000	4,550,742	△550,742	
		事業費支出	8,150,000	9,467,679	△1,317,679	
		給食費支出	1,500,000	1,678,417	△178,417	
		保健衛生費支出	31,378	31,378	0	
		保育材料費支出	149,146	149,146	0	
		水道光熱費支出	4,200,000	5,191,512	△991,512	
		消耗器具備品費支出	511,352	659,102	△147,750	
		保険料支出	212,899	212,899	0	
		賃借料支出	1,545,225	1,545,225	0	
		事務費支出	5,375,000	5,367,666	7,334	
		福利厚生費支出	221,761	221,761	0	
	職員被服費支出	52,490	52,490	0		
	旅費交通費支出	2,300	2,300	0		
	事務消耗品費支出	159,911	159,911	0		
	修繕費支出	85,168	85,168	0		
	通信運搬費支出	249,855	249,855	0		
	業務委託費支出	3,862,712	3,862,712	0		
	給食委託費支出	2,940,300	2,940,300	0		
	清掃委託費支出	342,222	342,222	0		
	その他の委託費支出	580,190	580,190	0		
	手数料支出	123,210	123,210	0		
	租税公課支出	9,000	9,000	0		
	保守料支出	439,593	432,619	6,974		
	雑支出	169,000	168,640	360		
	雑支出	169,000	168,640	360		
	支払利息支出	300,000	276,158	23,842		
	事業活動支出計(2)		48,342,697	54,662,883	△6,320,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,773,303	11,877,723	2,895,580	
	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	1,170,000	1,170,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	182,600	17,400	
		器具及び備品取得支出	200,000	182,600	17,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,320	1,288,320	0	
施設整備等支出計(5)		2,658,320	2,640,920	17,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,658,320	△2,640,920	△17,400		
収入	積立資産取崩収入	5,720,016	5,720,016	0		
	人件費積立資産取崩収入(保育)	5,720,016	5,720,016	0		

クラリス保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の 収入	その他の活動による収入	60,000	55,334	4,666	
	長期前払費用返還金収入	60,000	55,334	4,666	
	その他の活動収入計(7)	5,780,016	5,775,350	4,666	
その他の 活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,170,000	1,170,000	0	
	積立資産支出	6,500,000	19,720,016	△13,220,016	
	人件費積立資産支出	6,500,000	15,220,016	△8,720,016	
	修繕積立資産支出(保育)		500,000	△500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,670,000	20,890,016	△13,220,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,889,984	△15,114,666	13,224,682	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,224,999	△5,877,863	16,102,862	
前期末支払資金残高(12)		29,022,483	29,022,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,247,482	23,144,620	16,102,862	

クラリス保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	66,381,538	62,246,650	4,134,888
	保育所運営費収益	60,840,677	55,388,860	5,451,817
	その他の事業収益	5,540,861	6,857,790	△1,316,929
	補助金事業収益(公費)	645,848	2,489,000	△1,843,152
	補助金事業収益(一般)	99,300	266,200	△166,900
	その他の事業収益	4,795,713	4,102,590	693,123
	サービス活動収益計(1)	66,381,538	62,246,650	4,134,888
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,551,380	34,872,335	4,679,045
	職員給料	28,555,941	24,814,467	3,741,474
	職員賞与	6,227,000	5,702,466	524,534
	退職給付費用	217,697		217,697
	法定福利費	4,550,742	4,355,402	195,340
	事業費	9,467,679	7,439,077	2,028,602
	給食費	1,678,417	1,501,162	177,255
	保健衛生費	31,378	76,823	△45,445
	保育材料費	149,146	161,210	△12,064
	水道光熱費	5,191,512	3,164,753	2,026,759
	消耗器具備品費	659,102	1,123,488	△464,386
	保険料	212,899	266,544	△53,645
	賃借料	1,545,225	1,145,097	400,128
	事務費	5,367,666	7,578,496	△2,210,830
	福利厚生費	221,761	170,616	51,145
	職員被服費	52,490	61,900	△9,410
	旅費交通費	2,300	2,400	△100
	研修研究費		50,190	△50,190
	事務消耗品費	159,911	290,010	△130,099
	修繕費	85,168	192,140	△106,972
	通信運搬費	249,855	260,298	△10,443
	業務委託費	3,862,712	4,144,333	△281,621
	給食委託費	2,940,300	3,463,185	△522,885
	清掃委託費	342,222	27,408	314,814
	その他の委託費	580,190	653,740	△73,550
	手数料	123,210	101,702	21,508
	租税公課	9,000	1,720,400	△1,711,400
	保守料	432,619	425,824	6,795
	雑費	168,640	158,683	9,957
	雑費	168,640	158,683	9,957
	減価償却費	7,120,595	6,986,126	134,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,893,316	△3,901,449	8,133
サービス活動費用計(2)	57,614,004	52,974,585	4,639,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,767,534	9,272,065	△504,531	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66	54	12
	その他のサービス活動外収益	159,002	360,427	△201,425
	雑収益	159,002	360,427	△201,425
	雑収益	159,002	360,427	△201,425
	サービス活動外収益計(4)	159,068	360,481	△201,413
	支払利息	276,158	285,233	△9,075
サービス活動外費用計(5)	276,158	285,233	△9,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△117,090	75,248	△192,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,650,444	9,347,313	△696,869	
収益				

クラリス保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		301,478	△301,478
	特別費用計(9)	0	301,478	△301,478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△301,478	301,478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,650,444	9,045,835	△395,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△755,174	△9,801,009	9,045,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,895,270	△755,174	8,650,444
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,720,016		5,720,016
	人件費積立金取崩額(保育)	5,720,016		5,720,016
	その他の積立金積立額(16)	19,720,016		19,720,016
	人件費積立金積立額(保育)	15,220,016		15,220,016
	修繕積立金積立額(保育)	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,104,730	△755,174	△5,349,556

クラリス保育所拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,765,074	30,249,390	△5,484,316	流動負債	5,248,774	4,855,227	393,547
現金預金	9,844,535	11,896,325	△2,051,790	事業未払金	1,037,993	1,050,984	△12,991
事業未収金	436,900	426,200	10,700	1年以内返済予定設備資金借入金	1,170,000	1,170,000	0
未収補助金	0	1,555,000	△1,555,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,170,000	1,170,000	0
前払費用	55,334	55,334	0	1年以内返済予定リース債務	1,288,320	1,288,320	0
事業区分間貸付金	14,392,658	16,316,531	△1,923,873	預り金	0	1,123	△1,123
仮払金	35,647	0	35,647	職員預り金	582,461	128,173	454,288
				事業区分間借入金	0	46,627	△46,627
固定資産	131,834,744	124,828,073	7,006,671	固定負債	72,958,000	76,586,320	△3,628,320
基本財産	104,407,790	109,236,112	△4,828,322	設備資金借入金	33,795,000	34,965,000	△1,170,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	33,795,000	34,965,000	△1,170,000
建物	94,407,790	99,236,112	△4,828,322	リース債務	5,368,000	6,656,320	△1,288,320
その他の固定資産	27,426,954	15,591,961	11,834,993	負債の部合計	78,206,774	81,441,547	△3,234,773
構築物	6,007,709	6,809,503	△801,794	純資産の部			
器具及び備品	922,311	941,870	△19,559	基本金			
有形リース資産	6,441,600	7,729,920	△1,288,320	国庫補助金等特別積立金	70,497,774	74,391,090	△3,893,316
人件費積立資産(保育)	9,500,000		9,500,000	その他の積立金	14,000,000		14,000,000
修繕積立資産(保育)	500,000		500,000	人件費積立金(保育)	9,500,000		9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		4,000,000	修繕積立金(保育)	500,000		500,000
長期前払費用	55,334	110,668	△55,334	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動増減差額	△6,104,730	△755,174	△5,349,556
				(うち当期活動増減差額)	8,650,444	9,045,835	△395,391
				純資産の部合計	78,393,044	73,635,916	4,757,128
資産の部合計	156,599,818	155,077,463	1,522,355	負債及び純資産の部合計	156,599,818	155,077,463	1,522,355

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						35,817,679
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	312,879
普通預金	東北銀行水沢支店他	—	運転資金として	—	—	35,504,800
事業未収金	国保連他	—	2.3月介護報酬等	—	—	64,358,164
未収補助金	岩手県県南広域振興局	—	結核健康診断補助金	—	—	56,544
前払費用	セコム損保他	—	火災保険料他	—	—	212,847
短期貸付金	職員	—	職員貸付 (1年以内返済分)	—	—	600,000
仮払金	職員	—	給与差額	—	—	262,647
流動資産合計						101,307,881
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームさくら拠点) 岩手県奥州市胆沢区小山字道場24番40、249番、250番1、250番2、251番、254番1、	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさくらに使用している	65,000,000	0	65,000,000
	(特別養護老人ホームクラリス拠点) 岩手県一関市上大槻街15番4、5、16番1、2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームクラリスに使用している	129,036,960	0	129,036,960
	(クラリス保育所拠点) 岩手県一関市上大槻街17番1	—	公益事業であるクラリス保育所に使用している	10,000,000	0	10,000,000
小計						204,036,960
建物	(特別養護老人ホームさくら拠点) 岩手県奥州市胆沢区小山字道場251番地、250番地1、250番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさくらに使用している	557,247,800	112,839,261	444,408,539
	(特別養護老人ホームクラリス拠点) 岩手県一関市上大槻街15番4、5、16番1、2	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームクラリスに使用している	990,626,737	118,339,394	872,287,343
	(クラリス保育所拠点) 岩手県一関市上大槻街15番4、5、16番1、2	2019年度	公益事業であるクラリス保育所に使用している	108,700,706	14,292,916	94,407,790
小計						1,411,103,672
基本財産合計						1,615,140,632
(2) その他の固定資産						
構築物	側溝 他15件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームクラリス等に使用している	24,181,556	6,194,244	17,987,312
機械及び装置	陸圧装置	—	利用者処遇のため	4,400,000	540,833	3,859,167
車輛運搬具	日産セレナ 他3件	—	利用者送迎用	5,682,934	3,478,345	2,204,589
器具及び備品	耐火ファイリングキャビネット 他76件	—	利用者処遇のため	101,205,371	57,219,921	43,985,450
有形リース資産	介護ソフト	—	介護用品 他4件	59,522,800	22,867,365	36,655,435
ソフトウェア	NDソフトウェア「ほのぼの」 他3件	—	介護報酬管理のため	2,728,350	1,274,503	1,453,847
無形リース資産	介護ソフト	—	介護報酬管理のため	4,019,400	2,210,670	1,808,730
長期貸付金	職員	—	職員貸付	—	—	250,000
人件費積立資産(保育)	岩手銀行一関支店	—	職員人件費に備えるため	—	—	9,500,000
修繕積立資産(保育)	岩手銀行一関支店	—	修繕に備えるため	—	—	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	岩手銀行一関支店	—	施設整備に備えるため	—	—	4,000,000
長期前払費用	セコム損保他	—	火災保険等	—	—	249,767
リサイクル預託金	送迎車両	—	車両リサイクル料金	—	—	34,200
その他の固定資産合計						122,498,497
固定資産合計						1,737,639,129
資産合計						1,838,947,010
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月経費	—				11,471,597
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—				61,143,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行	—				7,092,360
1年以内返済予定リース債務	NDソフトウェア	—				8,478,360
1年以内支払予定長期未払金	割賦購入(カーテン一式)	—				970,200
預り金	源泉所得税	—				19,766
職員預り金	社会保険料他	—				2,274,012
流動負債合計						81,449,935
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				1,311,148,110
長期運営資金借入金	七十七銀行	—				150,967,890
リース債務	NDソフトウェア	—				30,874,290
長期未払金	割賦購入(カーテン一式)	—				1,940,400
固定負債合計						1,494,930,690
負債合計						1,576,380,625
差引純資産						262,566,385