

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	611,694,000	615,786,082	△4,092,082	
	児童福祉事業収入	643,897,000	644,553,939	△656,939	
	経常経費寄附金収入	5,016,000	6,098,967	△1,082,967	
	受取利息配当金収入	3,000	4,784	△1,784	
	その他の収入	5,097,000	5,074,762	22,238	
	事業活動収入計(1)	1,265,707,000	1,271,518,534	△5,811,534	
	支出				
	人件費支出	918,801,000	919,271,974	△470,974	
	事業費支出	167,295,000	167,038,904	256,096	
事務費支出	103,055,000	104,152,667	△1,097,667		
利用者負担軽減額	4,850,000	4,765,567	84,433		
その他の支出	1,032,000	1,021,282	10,718		
事業活動支出計(2)	1,195,033,000	1,196,250,394	△1,217,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,674,000	75,268,140	△4,594,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	45,960,000	47,038,337	△1,078,337	
	施設整備等支出計(5)	45,960,000	47,038,337	△1,078,337	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,960,000	△47,038,337	1,078,337		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	640,000	340,000	300,000	
	その他の活動による収入	8,000	15,000	△7,000	
	その他の活動収入計(7)	648,000	355,000	293,000	
	支出				
	積立資産支出	76,229,000	80,417,967	△4,188,967	
その他の活動支出計(8)	76,229,000	80,417,967	△4,188,967		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,581,000	△80,062,967	4,481,967		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,867,000	△51,833,164	966,164		
前期末支払資金残高(12)	352,971,047	369,013,481	△16,042,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,104,047	317,180,317	△15,076,270		

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	615,786,082	633,100,658	△17,314,576
	児童福祉事業収益	644,553,939	607,341,691	37,212,248
	経常経費寄附金収益	6,098,967	3,328,000	2,770,967
	サービス活動収益計(1)	1,266,438,988	1,243,770,349	22,668,639
	費用			
	人件費	919,157,892	894,963,915	24,193,977
	事業費	167,038,904	153,369,286	13,669,618
	事務費	104,152,667	99,534,490	4,618,177
	利用者負担軽減額	4,765,567	5,218,397	△452,830
減価償却費	50,309,427	47,160,252	3,149,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,510,273	△11,510,273	0	
徴収不能額		187,726	△187,726	
サービス活動費用計(2)	1,233,914,184	1,188,923,793	44,990,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,524,804	54,846,556	△22,321,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,784	4,848,175	△4,828,391
	その他のサービス活動外収益	5,074,762	15,722,783	△10,648,021
	サービス活動外収益計(4)	5,094,546	20,570,958	△15,476,412
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,021,282	1,028,062	△6,780
サービス活動外費用計(5)	1,021,282	1,028,062	△6,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,073,264	19,542,896	△15,469,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,598,068	74,389,452	△37,791,384	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	408,941	△408,930
特別費用計(9)	11	408,941	△408,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△408,941	408,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,598,057	73,980,511	△37,382,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	831,502,926	808,063,415	23,439,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	868,100,983	882,043,926	△13,942,943
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	340,000	750,000	△410,000
	その他の積立金積立額(16)	80,417,967	51,291,000	29,126,967
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	788,023,016	831,502,926	△43,479,910

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	383,957,255	465,083,401	△71,126,146	流動負債	111,406,859	130,813,923	△19,407,064
現金預金	182,033,114	227,194,468	△45,161,354	事業未払金	65,752,343	84,868,319	△19,115,976
事業未収金	208,631,026	233,415,204	△24,784,178	預り金	430,000	600,000	△170,000
貯蔵品	2,096,373	2,770,365	△673,992	職員預り金	10,594,595	10,601,601	△7,006
立替金	2,310	4,980	△2,670	賞与引当金	34,629,921	34,744,003	△114,082
前払費用	1,194,432	1,698,384	△503,952				
固定資産	2,596,582,824	2,518,460,719	78,122,105	固定負債	73,432,900	71,777,661	1,655,239
基本財産	908,210,194	935,013,686	△26,803,492	退職給付引当金	73,432,900	71,777,661	1,655,239
土地	249,395,977	249,395,977	0	負債の部合計	184,839,759	202,591,584	△17,751,825
建物	658,814,217	685,617,709	△26,803,492	純資産の部			
その他の固定資産	1,688,372,630	1,583,447,033	104,925,597	基本金	222,648,257	222,648,257	0
建物附属設備	18,908,150	4,651,256	14,256,894	第1号基本金	141,733,130	141,733,130	0
構築物	22,134,797	22,957,747	△822,950	第2号基本金	53,470,000	53,470,000	0
機械及び装置	17,178,409	19,257,333	△2,078,924	第3号基本金	27,445,127	27,445,127	0
車輛運搬具	13,755,894	8,948,090	4,807,804	国庫補助金等特別積立金	320,534,874	332,045,147	△11,510,273
器具及び備品	47,778,321	40,213,069	7,565,252	その他の積立金	1,474,494,173	1,394,756,206	79,737,967
建設仮勘定	17,586,000	17,586,000	0	人件費積立金	283,845,006	271,845,006	12,000,000
電話加入権	373,080	373,080	0	修繕積立金	318,602,880	318,602,880	0
ソフトウェア	2,730,906	2,926,591	△195,685	施設・設備整備積立金	857,130,120	796,117,120	61,013,000
退職給付引当資産	40,034,238	41,316,819	△1,282,581	育英資金積立金	14,916,167	8,191,200	6,724,967
退職共済預け金	33,398,662	30,460,842	2,937,820	次期繰越活動増減差額	788,023,016	831,502,926	△43,479,910
人件費積立資産	283,845,006	271,845,006	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,598,057	73,980,511	△37,382,454
修繕積立資産	318,602,880	318,602,880	0				
施設整備等積立資産	857,130,120	796,117,120	61,013,000	純資産の部合計	2,805,700,320	2,780,952,536	24,747,784
育英資金積立資産(措置)	14,916,167	8,191,200	6,724,967	負債及び純資産の部合計	2,990,540,079	2,983,544,120	6,995,959
資産の部合計	2,990,540,079	2,983,544,120	6,995,959				

(単位:円)

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

事業活動による収入	施設整備等による収入	その他の収入	積立資産支出	拠点区分間繰入金支出	活動による収入		合計	内部取引消去	事業区分合計
					法人本部	介護老人保健施設 サンファミリー			
介護保険事業収入					615,786,082	615,786,082	615,786,082		615,786,082
児童福祉事業収入					644,553,939	644,553,939	644,553,939		644,553,939
経常経費等附加収入					6,098,967	6,098,967	6,098,967		6,098,967
受取利息配当金収入					4,784	4,784	4,784		4,784
その他の収入					5,074,762	5,074,762	5,074,762		5,074,762
事業活動収入計(1)					1,271,518,534	1,271,518,534	1,271,518,534		1,271,518,534
人件費支出					919,271,974	919,271,974	919,271,974		919,271,974
事業費支出					167,038,904	167,038,904	167,038,904		167,038,904
事務費支出					104,152,667	104,152,667	104,152,667		104,152,667
利用者負担軽減額					4,765,567	4,765,567	4,765,567		4,765,567
その他の支出					1,021,282	1,021,282	1,021,282		1,021,282
事業活動支出計(2)					1,196,250,394	1,196,250,394	1,196,250,394		1,196,250,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					75,268,140	75,268,140	75,268,140		75,268,140
施設整備等収入計(4)					47,038,337	47,038,337	47,038,337		47,038,337
施設整備等支出									
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)					47,038,337	47,038,337	47,038,337		47,038,337
積立資産取崩収入					340,000	340,000	340,000		340,000
拠点区分間繰入金収入					7,600,000	7,600,000	7,600,000	△ 7,600,000	0
その他の活動による収入					15,000	15,000	15,000		15,000
その他の活動収入計(7)					7,955,000	7,955,000	7,955,000	△ 7,600,000	355,000
積立資産支出									
拠点区分間繰入金支出					80,417,967	80,417,967	80,417,967	△ 7,600,000	0
その他の活動支出計(8)					38,400,000	38,400,000	38,400,000	△ 7,600,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					41,985,000	41,985,000	41,985,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(7)+(9)					49,191,809	49,191,809	49,191,809	0	0
前期未支払資金残高(11)					127,911,366	127,911,366	127,911,366		369,013,481
当期末支払資金残高(10)+(11)					78,119,577	78,119,577	78,119,577	0	317,180,317

(単位:円)

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

事業科目		法人本部	児童養護施設	甘木山学園	乳児院	甘木山乳児院	子ども家庭支援センター あまぎやま	介護老人保健施設 サンアミアリー	合計	内郵取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	5,042,339	390,761,338	231,777,252			16,973,000	615,785,082	615,786,082		615,786,082
	児童福祉事業収益		4,582,967	1,516,000					644,553,939		644,553,939
	経常経費寄附収益								5,098,957		6,098,957
	サービス活動増減差額(1)	5,042,339	395,344,305	233,293,252			16,973,000	615,785,082	1,265,438,988		1,265,438,988
費用	人件費	5,921,649	274,667,597	175,449,906			13,378,492	449,740,159	919,157,892		919,157,892
	事業費	2,102,806	70,302,400	19,844,050			201,425	76,691,026	167,038,904		167,038,904
	専務費		22,966,255	17,748,542			3,184,289	58,150,775	104,152,667		104,152,667
	利用者負担軽減額	725,240	19,205,308	7,854,817			541,116	4,765,567	4,765,567		4,765,567
	減価償却費		△ 9,629,141	△ 1,881,132				21,982,946	50,309,427		50,309,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額		377,512,422	219,016,272			17,305,322	611,330,473	△ 11,510,273		△ 11,510,273
	サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	△ 3,707,356	17,831,883	14,276,930			△ 332,322	4,455,609	32,524,804		32,524,804
	受取利息配当金収益	594	1,973	2,000			87	15,000	19,784		19,784
	その他のサービス活動外収益	26,300	2,716,700	796,220				1,575,292	5,074,762		5,074,762
	サービス活動増減差額(3)=(2)+(3)	27,194	2,718,723	758,250			87	1,590,292	5,094,546		5,094,546
	特別増減差額(4)							1,021,282	1,021,282		1,021,282
	サービス活動外費用計(5)	27,194	2,718,723	758,250			87	1,021,282	1,021,282		1,021,282
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,680,152	20,550,606	15,035,240			△ 332,235	569,010	4,073,264		4,073,264
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,600,000						5,024,619	36,598,068		36,598,068
	拠点区分間繰入金収益								7,600,000	△ 7,600,000	0
	収益								7,600,000	△ 7,600,000	0
	特別増減の部								11		11
	固定資産売却損・処分損							3,600,000	7,600,000	△ 7,600,000	0
	拠点区分間繰入金費用								11		11
	費用								7,600,000	△ 7,600,000	0
	特別費用計(9)								7,600,011	△ 7,600,000	11
	特別増減差額(10)=(8)-(9)								△ 11		△ 11
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,600,000						3,600,011	7,600,011	△ 7,600,000	11
	繰前期繰越活動増減差額(12)	3,919,838	20,550,606	11,035,240			△ 332,235	△ 332,235	36,598,057	0	36,598,057
	超前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,685,142	151,616,780	111,770,281			△ 10,017	471,240,740	831,502,926	0	831,502,926
	基本金取崩額(14)	100,604,980	172,167,386	122,805,521			△ 342,252	472,665,348	869,100,953	0	869,100,953
	その他の積立金取崩額(15)		340,000						340,000		340,000
	その他の積立金増立額(16)		31,017,967	11,000,000				38,460,000	80,417,967		80,417,967
	増減差額の部								80,417,967		80,417,967
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,804,980	141,489,419	111,805,521			△ 342,252	434,265,348	788,023,016	0	788,023,016

(単位:円)

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

勘定科目	法人本部	児童養護施設	乳児院	甘木山乳児院	こども家庭支援センター あまぎやま	介護老人保健施設 サンファミー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産									
現金預金	86,508,230	105,272,204	74,747,998	19,492,553	127,432,270	413,457,255		△ 19,500,000	393,957,255
事業未収金	66,938,230	38,951,718	53,373,250	2,647,737	20,122,179	182,033,114			182,033,114
貯蔵品	0	65,597,016	21,025,602	16,793,000	105,215,408	208,631,026			208,631,026
立替金	0	0	0	0	2,096,373	2,096,373			2,096,373
前払費用	70,000	723,470	349,146	0	2,310	2,310			2,310
拠点区分間貸付金	19,500,000	0	0	51,816	0	1,194,432		△ 19,500,000	1,194,432
固定資産	21,123,700	548,708,223	309,307,074	595,047	1,716,848,780	2,596,582,824			2,596,582,824
基本財産	4,400,000	393,309,582	153,638,389	20,011,200	184,488,727	908,210,194			908,210,194
土地	4,400,000	40,496,050	20,011,200	167,373,496	1,688,372,630	658,814,217			658,814,217
建物	16,723,700	150,398,641	133,627,189	595,047	1,364,986,357	1,898,372,630			1,898,372,630
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0			0
建物附属設備	0	0	0	0	0	0			0
構築物	9,031,258	1,544,526	11,050,866	144,878	363,269	22,134,797			22,134,797
機械及び装置	1,250,000	15,234,041	694,368	0	0	17,178,409			17,178,409
車両運搬具	0	0	0	0	0	0			0
器具及び備品	1,447,408	5,879,354	3,831,992	1	4,044,547	13,755,894			13,755,894
建設仮勘定	0	5,687,694	4,150,025	450,168	36,043,026	47,778,321			47,778,321
電話加入権	0	0	0	0	17,586,000	17,586,000			17,586,000
ソフトウェア	0	136,500	2,020,434	0	373,080	373,080			373,080
退職給付引当資産	4,995,034	0	0	0	573,972	2,730,906			2,730,906
退職共済積立資産	0	0	0	0	40,034,238	40,034,238			40,034,238
人件費積立資産	0	0	0	0	28,403,628	33,398,652			33,398,652
修繕積立資産	0	37,000,000	80,000,000	0	166,845,006	283,845,006			283,845,006
施設整備等積立資産	0	70,000,359	53,921,000	0	318,602,880	318,602,880			318,602,880
育英金積立資産(措置)	0	14,916,167	0	0	733,208,761	857,130,120			857,130,120
資産の部合計	107,631,930	652,980,427	384,055,072	20,087,600	1,844,285,050	3,010,040,079		△ 19,500,000	2,990,540,079
流動負債	1,831,916	27,582,482	20,787,300	20,429,852	60,235,303	130,906,859		△ 19,500,000	111,406,859
事業未払金	1,405,301	9,012,165	9,664,036	436,469	45,234,372	65,752,343			65,752,343
預り金	0	430,000	0	0	0	430,000			430,000
職員預り金	78,181	4,220,107	2,662,807	151,179	3,482,321	10,594,595			10,594,595
拠点区分間借入金	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000		△ 19,500,000	0
貸与引当金	348,434	13,920,210	8,440,457	342,204	11,578,616	34,629,921			34,629,921
固定負債	4,995,034	0	0	0	68,437,866	73,432,900			73,432,900
退職給付引当金	4,995,034	0	0	0	68,437,866	73,432,900			73,432,900
負債の部合計	6,826,950	27,582,482	20,787,300	20,429,852	128,733,175	204,339,759		△ 19,500,000	184,839,759
基本金		110,876,177	49,142,200	0	62,629,880	222,648,257			222,648,257
第1号基本金		54,561,050	24,542,200	0	52,629,880	141,733,130			141,733,130
第2号基本金		38,870,000	14,600,000	0	0	53,470,000			53,470,000
第3号基本金		17,445,127	10,000,000	0	0	27,445,127			27,445,127
国庫補助金等特別積立金		252,115,823	68,419,051	0	1,218,656,647	320,534,874			320,534,874
その他の積立金		121,916,526	133,921,000	0	166,845,006	1,474,494,173			1,474,494,173
人件費積立金		37,000,000	80,000,000	0	318,602,880	283,845,006			283,845,006
修繕積立金		70,000,359	53,921,000	0	733,208,761	857,130,120			857,130,120
施設・設備整備積立金		14,916,167	0	0	434,265,348	14,916,167		0	14,916,167
育英金積立金		141,489,419	111,805,521	△ 342,252	△ 332,235	788,023,015		0	788,023,015
次期繰越活動増減差額	100,804,980	29,550,606	11,035,240	△ 342,252	1,424,608	35,598,057		0	35,598,057
(うち当期活動増減差額)	100,804,980	626,397,945	363,287,772	△ 342,252	1,715,551,875	2,805,700,320		0	2,805,700,320
純資産の部合計	107,631,930	653,980,427	384,055,072	20,087,600	1,844,285,050	3,010,040,079		△ 19,500,000	2,990,540,079

(単位:円)

法人本部拠点区分 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	児童福祉事業収入	4,931,000	5,042,339	△111,339		
	補助金事業収入	4,931,000	5,042,339	△111,339		
	受取利息配当金収入		694	△694		
	その他の収入		26,500	△26,500		
	雑収入		26,500	△26,500		
	雑収入		26,500	△26,500		
	事業活動収入計(1)	4,931,000	5,069,533	△138,533		
支出	人件費支出	5,874,000	5,887,646	△13,646		
	役員報酬支出	965,000	683,000	282,000		
	職員給料支出	2,935,000	2,939,453	△4,453		
	職員賞与支出	1,302,000	1,298,434	3,566		
	退職給付支出	45,000	342,500	△297,500		
	法定福利費支出	627,000	624,259	2,741		
	事務費支出	2,195,000	2,102,806	92,194		
	福利厚生費支出	22,000	21,600	400		
	旅費交通費支出	128,000	100,000	28,000		
	事務消耗品費支出		15,000	△15,000		
	消耗器具備品費支出	44,000	43,527	473		
	修繕費支出	1,103,000	1,103,300	△300		
	会議費支出	140,000	166,000	△26,000		
	業務委託費支出	295,000	291,380	3,620		
	その他の委託費支出	295,000	291,380	3,620		
	手数料支出	60,000	50,193	9,807		
	貸借料支出	70,000	70,000	0		
	租税公課支出	27,000	20,850	6,150		
	渉外費支出	60,000		60,000		
	諸会費支出	143,000	140,000	3,000		
	雑支出	103,000	80,956	22,044		
	雑支出	103,000	80,956	22,044		
	事業活動支出計(2)	8,069,000	7,990,452	78,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,138,000	△2,920,919	△217,081			
収入						
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,376,000	1,947,000	△571,000	
		構築物取得支出	650,000	1,221,000	△571,000	
		器具及び備品取得支出	726,000	726,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,376,000	1,947,000	△571,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,376,000	△1,947,000	571,000			
収入	拠点区分間繰入金収入	7,100,000	7,600,000	△500,000		
	その他の活動収入計(7)	7,100,000	7,600,000	△500,000		
	支出	積立資産支出	298,000		298,000	
		退職給付引当資産支出	298,000		298,000	
	その他の活動支出計(8)	298,000		298,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,802,000	7,600,000	△798,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,288,000	2,732,081	△444,081			

法人本部拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	82,292,667	82,292,667	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,580,667	85,024,748	△444,081	

法人本部拠点区分 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	児童福祉事業収益	5,042,339		5,042,339
	その他の事業収益	5,042,339		5,042,339
	補助金事業収益	5,042,339		5,042,339
	サービス活動収益計(1)	5,042,339		5,042,339
費用	人件費	5,921,649	7,713,449	△1,791,800
	役員報酬	683,000	1,711,900	△1,028,900
	役員賞与		264,998	△264,998
	職員給料	2,939,453	3,265,700	△326,247
	職員賞与	984,003	1,129,420	△145,417
	賞与引当金繰入	348,434	314,431	34,003
	退職給付費用	342,500	1,027,000	△684,500
	法定福利費	624,259		624,259
	事務費	2,102,806	2,240,801	△137,995
	福利厚生費	21,600		21,600
	旅費交通費	100,000	104,000	△4,000
	事務消耗品費	15,000		15,000
	消耗器具備品費	43,527	5,460	38,067
	印刷製本費		8,800	△8,800
	修繕費	1,103,300	960,430	142,870
	会議費	166,000		166,000
	業務委託費	291,380	295,455	△4,075
	その他の委託費	291,380	295,455	△4,075
	手数料	50,193	113,902	△63,709
	賃借料	70,000	420,000	△350,000
	租税公課	20,850	26,900	△6,050
	諸会費	140,000	143,000	△3,000
	渉外費		59,600	△59,600
	雑費	80,956	103,254	△22,298
	減価償却費	725,240	149,976	575,264
	サービス活動費用計(2)	8,749,695	10,104,226	△1,354,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,707,356	△10,104,226	6,396,870
収益	受取利息配当金収益	694	734	△40
	その他のサービス活動外収益	26,500	16,500	10,000
	雑収益	26,500	16,500	10,000
	雑収益	26,500	16,500	10,000
	サービス活動外収益計(4)	27,194	17,234	9,960
費用	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)	27,194	17,234	9,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,680,162	△10,086,992	6,406,830	
収益	拠点区分間繰入金収益	7,600,000	18,323,000	△10,723,000
	特別収益計(8)	7,600,000	18,323,000	△10,723,000
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,600,000	18,323,000	△10,723,000	

法人本部拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,919,838	8,236,008	△4,316,170
前期繰越活動増減差額(12)	96,885,142	88,649,134	8,236,008
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,804,980	96,885,142	3,919,838
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)			
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)	100,804,980	96,885,142	3,919,838

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	86,508,230	88,322,667	△1,814,437	流動負債	1,831,916	6,344,431	△4,512,515
現金預金	66,938,230	68,752,667	△1,814,437	事業未払金	1,405,301	6,030,000	△4,624,699
前払費用	70,000	70,000	0	職員預り金	78,181	0	78,181
拠点区分間貸付金	19,500,000	19,500,000	0	賞与引当金	348,434	314,431	34,003
固定資産	21,123,700	19,603,940	1,519,760	固定負債	4,995,034	4,697,034	298,000
基本財産	4,400,000	4,400,000	0	退職給付引当金	4,995,034	4,697,034	298,000
土地	4,400,000	4,400,000	0	負債の部合計	6,826,950	11,041,465	△4,214,515
その他の固定資産	16,723,700	15,203,940	1,519,760	純資産の部			
構築物	9,031,258	8,422,710	608,548	基本金			
機械及び装置	1,250,000	1,250,000	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,447,408	834,196	613,212	その他の積立金			
退職共済預け金	4,995,034	4,697,034	298,000	次期繰越活動増減差額	100,804,980	96,885,142	3,919,838
				(うち当期活動増減差額)	3,919,838	8,236,008	△4,316,170
				純資産の部合計	100,804,980	96,885,142	3,919,838
資産の部合計	107,631,930	107,926,607	△294,677	負債及び純資産の部合計	107,631,930	107,926,607	△294,677

(単位:円)

児童養護施設 甘木山学園拠点区分 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	児童福祉事業収入	389,988,000	390,761,338	△773,338		
	措置費収入	376,260,000	376,051,018	208,982		
	事務費収入	330,688,000	329,584,367	1,103,633		
	事業費収入	45,572,000	46,466,651	△894,651		
	補助金事業収入	13,728,000	14,710,320	△982,320		
	経常経費寄附金収入	3,500,000	4,582,967	△1,082,967		
	受取利息配当金収入	1,000	1,973	△973		
	その他の収入	2,734,000	2,716,750	17,250		
	利用者等外給食費収入	2,477,000	2,407,750	69,250		
	雑収入	257,000	309,000	△52,000		
	雑収入	257,000	309,000	△52,000		
	事業活動収入計(1)		396,223,000	398,063,028	△1,840,028	
	支出	人件費支出	273,204,000	274,887,064	△1,683,064	
		職員給料支出	157,725,000	158,809,853	△1,084,853	
職員賞与支出		60,266,000	60,350,744	△84,744		
非常勤職員給与支出		16,435,000	17,027,522	△592,522		
退職給付支出		2,403,000	2,403,000	0		
法定福利費支出		36,375,000	36,295,945	79,055		
事業費支出		69,019,000	70,302,403	△1,283,403		
給食費支出		21,847,000	21,290,476	556,524		
保健衛生費支出		3,052,000	3,279,058	△227,058		
医療費支出		300,000	392,433	△92,433		
被服費支出		2,250,000	2,196,351	53,649		
教養娯楽費支出		3,132,000	3,676,052	△544,052		
日用品費支出		732,000	770,636	△38,636		
本人支給金支出		2,210,000	2,219,700	△9,700		
水道光熱費支出		11,516,000	12,125,748	△609,748		
燃料費支出		300,000	321,267	△21,267		
消耗器具備品費支出		6,330,000	5,670,791	659,209		
賃借料支出		5,140,000	4,989,384	150,616		
教育指導費支出		9,713,000	11,205,116	△1,492,116		
就職支度費支出		844,000	159,408	684,592		
車輛費支出		1,527,000	1,897,323	△370,323		
雑支出		126,000	108,660	17,340		
事務費支出		21,400,000	22,966,255	△1,566,255		
福利厚生費支出		1,936,000	1,928,641	7,359		
旅費交通費支出		2,000,000	2,459,824	△459,824		
研修研究費支出		1,575,000	1,364,740	210,260		
事務消耗品費支出		72,000	18,290	53,710		
消耗器具備品費支出		1,110,000	1,360,805	△250,805		
水道光熱費支出		464,000	389,773	74,227		
修繕費支出		5,500,000	5,652,699	△152,699		
通信運搬費支出		3,083,000	3,653,627	△570,627		
会議費支出		100,000	53,198	46,802		
業務委託費支出		1,979,000	1,769,270	209,730		
保守委託費支出		1,150,000	1,086,340	63,660		
その他の委託費支出		829,000	682,930	146,070		
手数料支出		711,000	766,476	△55,476		
保険料支出		1,440,000	1,622,120	△182,120		
賃借料支出		1,090,000	1,303,791	△213,791		
租税公課支出		4,000	1,950	2,050		
渉外費支出		150,000	130,000	20,000		
諸会費支出	100,000	377,440	△277,440			
雑支出	86,000	113,611	△27,611			
雑支出	86,000	113,611	△27,611			
事業活動支出計(2)		363,623,000	368,155,722	△4,532,722		

事業活動による収支

児童養護施設 甘木山学園拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,600,000	29,907,306	2,692,694	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	5,751,000 4,000,000 1,751,000	5,500,907 4,000,000 1,500,907	250,093 0 250,093	
	施設整備等支出計(5)	5,751,000	5,500,907	250,093	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,751,000	△5,500,907	△250,093	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 育英資金積立資産取崩収入(措置)	640,000 640,000	340,000 340,000	300,000 300,000	
	その他の活動収入計(7)	640,000	340,000	300,000	
	支出				
	積立資産支出 人件費積立資産支出 施設・整備等積立資産支出 育英資金積立資産支出(措置) 育英資金積立預金積立支出 その他積立資産支出(措置)	26,531,000 12,000,000 11,613,000 7,064,967 2,278,000 640,000	31,017,967 12,000,000 11,613,000 7,064,967 340,000 640,000	△4,486,967 0 0 △7,064,967 1,938,000 640,000	
	その他の活動支出計(8)	26,531,000	31,017,967	△4,486,967	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,891,000	△30,677,967	4,786,967	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		958,000	△6,271,568	7,229,568	
前期末支払資金残高(12)		97,881,500	97,881,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,839,500	91,609,932	7,229,568	

児童養護施設 甘木山学園拠点区分 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	児童福祉事業収益	390,761,338	381,008,954	9,752,384
	措置費収益	376,051,018	354,146,902	21,904,116
	事務費収益	329,584,367	306,310,198	23,274,169
	事業費収益	46,466,651	47,836,704	△1,370,053
	その他の事業収益	14,710,320	26,862,052	△12,151,732
	補助金事業収益	14,710,320	26,862,052	△12,151,732
	経常経費寄附金収益	4,582,967	2,251,000	2,331,967
サービス活動収益計(1)		395,344,305	383,259,954	12,084,351
サービス活動増減の部 費用	人件費	274,667,597	269,094,306	5,573,291
	職員給料	158,809,853	156,900,788	1,909,065
	職員賞与	46,211,067	47,577,380	△1,366,313
	賞与引当金繰入	13,920,210	14,139,677	△219,467
	非常勤職員給与	17,027,522	12,390,180	4,637,342
	退職給付費用	2,403,000	2,447,500	△44,500
	法定福利費	36,295,945	35,638,781	657,164
	事業費	70,302,403	63,450,843	6,851,560
	給食費	21,290,476	20,643,066	647,410
	保健衛生費	3,279,058	3,048,993	230,065
	医療費	392,433	264,460	127,973
	被服費	2,196,351	2,205,680	△9,329
	教養娯楽費	3,676,052	3,412,296	263,756
	日用品費	770,636	937,343	△166,707
	本人支給金	2,219,700	2,099,300	120,400
	水道光熱費	12,125,748	10,640,307	1,485,441
	燃料費	321,267	284,479	36,788
	消耗器具備品費	5,670,791	3,379,524	2,291,267
	保険料		6,720	△6,720
	賃借料	4,989,384	2,746,500	2,242,884
	教育指導費	11,205,116	11,004,931	200,185
	就職支度費	159,408	584,790	△425,382
	車輛費	1,897,323	2,011,142	△113,819
	雑費	108,660	181,312	△72,652
	事務費	22,966,255	20,468,454	2,497,801
	福利厚生費	1,928,641	1,896,832	31,809
	旅費交通費	2,459,824	1,589,325	870,499
	研修研究費	1,364,740	429,176	935,564
	事務消耗品費	18,290	66,243	△47,953
	消耗器具備品費	1,360,805	1,229,705	131,100
	印刷製本費		9,922	△9,922
	水道光熱費	389,773	314,003	75,770
	修繕費	5,652,699	6,880,038	△1,227,339
	通信運搬費	3,653,627	2,573,393	1,080,234
	会議費	53,198	95,534	△42,336
	業務委託費	1,769,270	1,387,830	381,440
	保守委託費	1,086,340	933,640	152,700
	その他の委託費	682,930	454,190	228,740
	手数料	766,476	776,450	△9,974
	保険料	1,622,120	1,667,564	△45,444
	賃借料	1,303,791	966,252	337,539
租税公課	1,950	20,600	△18,650	
諸会費	377,440	371,440	6,000	
渉外費	130,000	60,000	70,000	
雑費	113,611	134,147	△20,536	
雑費	113,611	134,147	△20,536	
減価償却費	19,205,308	17,121,778	2,083,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,629,141	△9,629,141	0	

児童養護施設 甘木山学園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	377,512,422	360,506,240	17,006,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,831,883	22,753,714	△4,921,831
	収益			
	受取利息配当金収益	1,973	1,748	225
	その他のサービス活動外収益	2,716,750	2,898,210	△181,460
	利用者等外給食収益	2,407,750	2,606,210	△198,460
	雑収益	309,000	292,000	17,000
	雑収益	309,000	292,000	17,000
	サービス活動外収益計(4)	2,718,723	2,899,958	△181,235
	費用			
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)	2,718,723	2,899,958	△181,235	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	20,550,606	25,653,672	△5,103,066	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	拠点区分間繰入金費用		13,632,000	△13,632,000
費用				
特別費用計(9)		13,632,002	△13,632,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,632,002	13,632,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,550,606	12,021,670	8,528,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,616,780	140,736,110	10,880,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,167,386	152,757,780	19,409,606
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	340,000	750,000	△410,000
	育英資金積立金取崩額(措置)	340,000	750,000	△410,000
	その他の積立金積立額(16)	31,017,967	1,891,000	29,126,967
	人件費積立金積立額	12,000,000		12,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	11,613,000		11,613,000
	育英資金積立金積立額(措置)	7,064,967	1,141,000	5,923,967
	育英資金積立金積立支出	340,000	750,000	△410,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,489,419	151,616,780	△10,127,361	

児童養護施設 甘木山学園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		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		105,272,204	130,077,181	△24,804,977	流動負債	27,582,482	46,335,358	△18,752,876
現金預金		38,951,718	37,224,019	1,727,699	事業未払金	9,012,165	26,995,063	△17,982,898
事業未収金		65,597,016	91,758,772	△26,161,756	預り金	430,000	600,000	△170,000
前払費用		723,470	1,094,390	△370,920	職員預り金	4,220,107	4,600,618	△380,511
固定資産		548,708,223	532,074,657	16,633,566	賞与引当金	13,920,210	14,139,577	△219,467
基本財産		398,309,582	411,333,296	△13,023,714	固定負債			
土地		40,496,050	40,496,050	0	負債の部合計	27,582,482	46,335,358	△18,752,876
建物		357,813,532	370,837,246	△13,023,714	純資産の部			
その他の固定資産		150,398,641	120,741,361	29,657,280	基本金	110,876,177	110,876,177	0
構築物		1,544,526	1,664,613	△120,087	第1号基本金	54,561,050	54,561,050	0
機械及び装置		15,234,041	17,082,610	△1,848,569	第2号基本金	38,870,000	38,870,000	0
車輛運搬具		5,879,354	4,144,584	1,734,770	第3号基本金	17,445,127	17,445,127	0
器具及び備品		5,687,694	6,134,495	△446,801	国庫補助金等特別積立金	252,115,823	261,744,964	△9,629,141
ソフトウェア		136,500	136,500	0	その他の積立金	121,916,526	91,578,559	30,337,967
人件費積立資産		37,000,000	25,000,000	12,000,000	人件費積立金	37,000,000	25,000,000	12,000,000
施設整備等積立資産		70,000,359	58,387,359	11,613,000	施設・設備整備積立金	70,000,359	58,387,359	11,613,000
育英資金積立資産(措置)		14,916,167	8,191,200	6,724,967	育英資金積立金	14,916,167	8,191,200	6,724,967
					次期繰越活動増減差額	141,489,419	151,616,780	△10,127,361
					(うち当期活動増減差額)	20,550,606	12,021,670	8,528,936
					純資産の部合計	626,397,945	615,816,480	10,581,465
資産の部合計		653,980,427	662,151,838	△8,171,411	負債及び純資産の部合計	653,980,427	662,151,838	△8,171,411

(単位:円)

乳児院 甘木山乳児院拠点区分 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	児童福祉事業収入	232,005,000	231,777,262	227,738	
	措置費収入	214,081,000	213,848,062	232,938	
	事務費収入	201,181,000	200,800,651	380,349	
	事業費収入	12,900,000	13,047,411	△147,411	
	補助金事業収入	17,924,000	17,929,200	△5,200	
	経常経費寄附金収入	1,516,000	1,516,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,030	△30	
	その他の収入	774,000	756,220	17,780	
	利用者等外給食費収入	304,000	286,220	17,780	
	雑収入	470,000	470,000	0	
	雑収入	470,000	470,000	0	
事業活動収入計(1)		234,297,000	234,051,512	245,488	
事業活動による収支 支出	人件費支出	176,483,000	175,762,383	720,617	
	職員給料支出	96,800,000	96,750,268	49,732	
	職員賞与支出	36,880,000	36,825,571	54,429	
	非常勤職員給与支出	18,100,000	17,860,144	239,856	
	退職給付支出	1,603,000	1,557,500	45,500	
	法定福利費支出	23,100,000	22,768,900	331,100	
	事業費支出	20,728,000	19,844,050	883,950	
	給食費支出	5,100,000	5,019,611	80,389	
	保健衛生費支出	3,800,000	3,759,314	40,686	
	医療費支出	290,000	249,420	40,580	
	被服費支出	1,400,000	1,406,208	△6,208	
	教養娯楽費支出	1,817,000	1,752,691	64,309	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,709,986	290,014	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,213,257	386,743	
	車輛費支出	696,000	711,031	△15,031	
	雑支出	25,000	22,532	2,468	
	事務費支出	18,360,000	17,748,542	611,458	
	福利厚生費支出	1,577,000	1,461,556	115,444	
	旅費交通費支出	412,000	337,720	74,280	
	研修研究費支出	1,720,000	1,460,230	259,770	
	事務消耗品費支出	360,000	361,546	△1,546	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,510,192	△10,192	
	印刷製本費支出	650,000	574,154	75,846	
	水道光熱費支出	150,000	121,177	28,823	
	修繕費支出	2,820,000	2,647,981	172,019	
	通信運搬費支出	1,053,000	1,000,416	52,584	
	会議費支出	40,000	29,261	10,739	
	広報費支出	4,400,000	4,438,375	△38,375	
	業務委託費支出	1,521,000	1,685,365	△164,365	
	保守委託費支出	534,000	494,560	39,440	
	その他の委託費支出	987,000	1,190,805	△203,805	
	手数料支出	189,000	180,490	8,510	
	保険料支出	690,000	712,940	△22,940	
	賃借料支出	840,000	831,912	8,088	
	租税公課支出	1,000	1,050	△50	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	352,000	344,575	7,425	
雑支出	55,000	39,602	15,398		
雑支出	55,000	39,602	15,398		
事業活動支出計(2)		215,571,000	213,354,975	2,216,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,726,000	20,696,537	△1,970,537	
収入					

乳児院 甘木山乳児院拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,610,000	4,780,940	△170,940	
	車輜運搬具取得支出	3,510,000	3,510,000	0	
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,270,940	△170,940		
	施設整備等支出計(5)	4,610,000	4,780,940	△170,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,610,000	△4,780,940	170,940	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△884,000	915,597	△1,799,597	
	前期末支払資金残高(12)	61,505,558	61,505,558	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,621,558	62,421,155	△1,799,597	

乳児院 甘木山乳児院拠点区分 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	児童福祉事業収益	231,777,262	208,380,737	23,396,525
	措置費収益	213,848,062	204,497,737	9,350,325
	事務費収益	200,800,651	191,240,791	9,559,860
	事業費収益	13,047,411	13,256,946	△209,535
	その他の事業収益	17,929,200	3,883,000	14,046,200
	補助金事業収益	17,929,200	3,883,000	14,046,200
	経常経費寄附金収益	1,516,000	77,000	1,439,000
サービス活動収益計(1)		233,293,262	208,457,737	24,835,525
サービス活動増減の部 費用	人件費	175,449,995	167,207,389	8,242,606
	職員給料	96,750,268	91,665,781	5,084,487
	職員賞与	28,072,726	27,911,851	160,875
	賞与引当金繰入	8,440,457	8,752,845	△312,388
	非常勤職員給与	17,860,144	15,566,782	2,293,362
	退職給付費用	1,557,500	1,557,500	0
	法定福利費	22,768,900	21,752,630	1,016,270
	事業費	19,844,050	15,964,700	3,879,350
	給食費	5,019,611	4,450,717	568,894
	保健衛生費	3,759,314	2,487,086	1,272,228
	医療費	249,420	211,950	37,470
	被服費	1,406,208	1,096,301	309,907
	教養娯楽費	1,752,691	1,242,878	509,813
	水道光熱費	3,709,986	2,959,135	750,851
	消耗器具備品費	3,213,257	3,084,321	128,936
	車輛費	711,031	361,525	349,506
	雑費	22,532	70,787	△48,255
	事務費	17,748,542	11,318,823	6,429,719
	福利厚生費	1,461,556	1,530,290	△68,734
	旅費交通費	337,720	204,320	133,400
	研修研究費	1,460,230	1,069,585	390,645
	事務消耗品費	361,546	268,766	92,780
	消耗器具備品費	1,510,192	1,157,789	352,403
	印刷製本費	574,154	540,785	33,369
	水道光熱費	121,177	93,486	27,691
	修繕費	2,647,981	2,561,650	86,331
	通信運搬費	1,000,416	666,954	333,462
	会議費	29,261	32,932	△3,671
	広報費	4,438,375		4,438,375
	業務委託費	1,685,365	1,125,910	559,455
	保守委託費	494,560	335,060	159,500
	その他の委託費	1,190,805	790,850	399,955
	手数料	180,490	303,397	△122,907
	保険料	712,940	593,804	119,136
	貸借料	831,912	759,720	72,192
	租税公課	1,050	2,000	△950
	諸会費	344,575	335,175	9,400
	渉外費	10,000	10,000	0
	雑費	39,602	62,260	△22,658
	雑費	39,602	62,260	△22,658
	減価償却費	7,854,817	8,092,675	△237,858
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,881,132	△1,881,132	0	
サービス活動費用計(2)		219,016,272	200,702,455	18,313,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,276,990	7,755,282	6,521,708
収益	受取利息配当金収益	2,030	7,130	△5,100
	その他のサービス活動外収益	756,220	691,340	64,880
	利用者等外給食収益	286,220	304,340	△18,120
	雑収益	470,000	387,000	83,000

乳児院 甘木山乳児院拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	470,000	387,000	83,000
	サービス活動外収益計(4)	758,250	698,470	59,780
	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)	758,250	698,470	59,780
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,035,240	8,453,752	6,581,488
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		99,181	△99,181
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		99,180	△99,180
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	特別費用計(9)	4,000,000	99,181	3,900,819
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,000,000	△99,181	△3,900,819
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,035,240	8,354,571	2,680,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,770,281	114,415,710	△2,645,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,805,521	122,770,281	35,240
	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)	11,000,000	11,000,000	0
	人件費積立金積立額		8,000,000	△8,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	3,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,805,521	111,770,281	35,240

乳児院 甘木山乳児院拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	74,747,998	72,597,774	2,150,224	流動負債	20,767,300	19,845,061
現金預金	53,373,250	53,411,795	△38,545	事業未払金	9,664,036	8,362,913
事業未収金	21,025,602	18,740,377	2,285,225	職員預り金	2,662,807	2,729,303
前払費用	349,146	445,602	△96,456	賞与引当金	8,440,457	8,752,845
固定資産	309,307,074	301,380,951	7,926,123	固定負債		
基本財産	153,638,389	157,301,213	△3,662,824	負債の部合計	20,767,300	19,845,061
土地	20,011,200	20,011,200	0	純資産の部		
建物	133,827,189	137,290,013	△3,462,824	基本金	49,142,200	49,142,200
その他の固定資産	155,668,685	144,079,738	11,588,947	第1号基本金	24,542,200	24,542,200
構築物	11,050,866	12,349,587	△1,298,721	第2号基本金	14,600,000	14,600,000
機械及び装置	694,368	924,723	△230,355	第3号基本金	10,000,000	10,000,000
車両運搬具	3,831,992	905,520	2,926,472	国庫補助金等特別積立金	68,419,051	70,300,183
器具及び備品	4,150,025	4,304,634	△154,609	その他の積立金	133,921,000	122,921,000
ソフトウェア	2,020,434	2,674,274	△653,840	人件費積立金	80,000,000	80,000,000
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000	0	施設・設備整備積立金	53,921,000	42,921,000
施設整備等積立資産	53,921,000	42,921,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	111,805,521	111,770,281
				(うち当期活動増減差額)	11,035,240	8,354,571
				純資産の部合計	363,287,772	354,133,664
資産の部合計	384,055,072	373,978,725	10,076,347	負債及び純資産の部合計	373,978,725	10,076,347

(単位:円)

こども家庭支援センター あまぎやま拠点区分 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	児童福祉事業収入	16,973,000	16,973,000	0	
	補助金事業収入	16,973,000	16,973,000	0	
	受取利息配当金収入		87	△87	
事業活動収入計(1)		16,973,000	16,973,087	△87	
事業活動による収支	人件費支出	13,714,000	13,604,838	109,162	
	職員給料支出	5,090,000	5,070,234	19,766	
	職員賞与支出	2,071,000	2,071,220	△220	
	非常勤職員給与支出	4,636,000	4,631,000	5,000	
	退職給付支出	133,000	133,500	△500	
	法定福利費支出	1,784,000	1,698,884	85,116	
	事業費支出	300,000	201,425	98,575	
	車両費支出	300,000	201,425	98,575	
	事務費支出	3,184,000	3,184,289	△289	
	福利厚生費支出	71,000	80,120	△9,120	
	旅費交通費支出	231,000	214,138	16,862	
	研修研究費支出	90,000	91,785	△1,785	
	事務消耗品費支出	100,000	72,840	27,160	
	消耗器具備品費支出	555,000	739,861	△184,861	
	印刷製本費支出	430,000	358,689	71,311	
	水道光熱費支出	527,000	512,552	14,448	
	通信運搬費支出	360,000	327,388	32,612	
	業務委託費支出	268,000	269,280	△1,280	
	保守委託費支出	16,000	16,500	△500	
	その他の委託費支出	252,000	252,780	△780	
	手数料支出	5,000	4,400	600	
	保険料支出	93,000	81,816	11,184	
	賃借料支出	382,000	386,420	△4,420	
	渉外費支出	35,000		35,000	
	諸会費支出	32,000	45,000	△13,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)		17,198,000	16,990,552	207,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△225,000	△17,465	△207,535	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0		0
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0	

こども家庭支援センター あまぎやま拠点区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△225,000	△17,465	△207,535	
前期末支払資金残高(12)	△577,630	△577,630	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△802,630	△595,095	△207,535	

こども家庭支援センター あまぎやま拠点区分 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	児童福祉事業収益	16,973,000	17,952,000	△979,000
	その他の事業収益	16,973,000	17,952,000	△979,000
	補助金事業収益	16,973,000	17,952,000	△979,000
	サービス活動収益計(1)	16,973,000	17,952,000	△979,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,378,492	14,960,359	△1,581,867
	職員給料	5,070,234	5,497,278	△427,044
	職員賞与	1,502,670	1,373,651	129,019
	賞与引当金繰入	342,204	568,550	△226,346
	非常勤職員給与	4,631,000	5,668,184	△1,037,184
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	1,698,884	1,719,196	△20,312
	事業費	201,425	243,230	△41,805
	車輜費	201,425	243,230	△41,805
	事務費	3,184,289	3,299,809	△115,520
	福利厚生費	80,120	140,060	△59,940
	旅費交通費	214,138	27,760	186,378
	研修研究費	91,785	84,612	7,173
	事務消耗品費	72,840	72,840	0
	消耗器具備品費	739,861	362,249	377,612
	印刷製本費	358,689	381,419	△22,730
	水道光熱費	512,552	485,998	26,554
	修繕費		475,255	△475,255
	通信運搬費	327,388	309,950	17,438
	業務委託費	269,280	278,300	△9,020
	保守委託費	16,500	27,500	△11,000
	その他の委託費	252,780	250,800	1,980
	手数料	4,400	171,380	△166,980
	保険料	81,816	85,306	△3,490
	貸借料	386,420	382,680	3,740
	諸会費	45,000	32,000	13,000
	渉外費		10,000	△10,000
減価償却費	541,116	574,867	△33,751	
サービス活動費用計(2)	17,305,322	19,078,265	△1,772,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△332,322	△1,126,265	793,943	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87	53	34
	サービス活動外収益計(4)	87	53	34
	費用			
	その他のサービス活動外費用		5,000	△5,000
雑損失		5,000	△5,000	
雑損失		5,000	△5,000	
サービス活動外費用計(5)		5,000	△5,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87	△4,947	5,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△332,235	△1,131,212	798,977	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		889,000	△889,000
特別収益計(8)		889,000	△889,000	
費用				

こども家庭支援センター あまぎやま拠点区分 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)
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		889,000	△889,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△332,235	△242,212	△90,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,017	232,195	△242,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△342,252	△10,017	△332,235
	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)	△342,252	△10,017	△332,235

こども家庭支援センター あまぎやま拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,492,553	19,499,264	△6,711	流動負債	20,429,852	20,645,444	△215,592	
現金預金	2,647,737	2,368,872	278,865	事業未払金	436,469	374,437	62,032	
事業未収金	16,793,000	17,042,000	△249,000	職員預り金	151,179	202,457	△51,278	
前払費用	51,816	88,392	△36,576	拠点区分間借入金	19,500,000	19,500,000	0	
固定資産	595,047	1,136,163	△541,116	賞与引当金	342,204	568,550	△226,346	
基本財産	595,047	1,136,163	△541,116	固定負債				
その他の固定資産	144,878	157,568	△12,690	負債の部合計	20,429,852	20,645,444	△215,592	
構築物	1	371,250	△371,249	純資産の部				
車輛運搬具	450,168	607,345	△157,177	基本金				
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金	△342,252	△10,017	△332,235	
				次期繰越活動増減差額	△332,235	△242,212	△90,023	
				(うち当期活動増減差額)	△342,252	△10,017	△332,235	
				純資産の部合計	20,087,600	20,635,427	△547,827	
資産の部合計	20,087,600	20,635,427	△547,827	負債及び純資産の部合計	20,087,600	20,635,427	△547,827	

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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	収入				
	介護報酬収入	350,095,000	349,689,708	405,292	
	利用者負担金収入(公費)	2,049,000	2,067,318	△18,318	
	利用者負担金収入(一般)	38,199,000	38,334,184	△135,184	
	介護保険事業収入	611,694,000	615,786,082	△4,092,082	
	居宅介護料収入	123,532,000	127,621,332	△4,089,332	
	(介護報酬収入)	109,186,000	112,913,386	△3,727,386	
	介護報酬収入	91,867,000	94,186,079	△2,319,079	
	介護予防報酬収入	17,319,000	18,727,307	△1,408,307	
	(利用者負担金収入)	14,346,000	14,707,946	△361,946	
	介護負担金収入(公費)	401,000	380,417	20,583	
	介護負担金収入(一般)	11,851,000	12,090,584	△239,584	
	介護予防負担金収入(公費)	172,000	190,353	△18,353	
	介護予防負担金収入(一般)	1,922,000	2,046,592	△124,592	
	居宅介護支援介護料収入	8,993,000	8,929,050	63,950	
	居宅介護支援介護料収入	8,072,000	8,021,700	50,300	
	介護予防支援介護料収入	921,000	907,350	13,650	
	利用者等利用料収入	81,221,000	81,522,390	△301,390	
	施設サービス利用料収入	11,902,000	11,885,110	16,890	
	居宅介護サービス利用料収入	678,000	723,558	△45,558	
	食費収入(公費)	10,195,000	10,019,748	175,252	
	食費収入(一般)	43,444,000	43,964,977	△520,977	
	居住費収入(公費)	1,129,000	1,169,066	△40,066	
	居住費収入(一般)	13,873,000	13,759,931	113,069	
	その他の事業収入	7,605,000	7,622,100	△17,100	
	補助金事業収入	7,389,000	7,389,000	0	
	その他の事業収入	216,000	233,100	△17,100	
	その他の収入	1,589,000	1,575,292	13,708	
	受入研修費収入	45,000	44,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	620,000	608,300	11,700	
雑収入	924,000	922,992	1,008		
雑収入	924,000	922,992	1,008		
事業活動収入計(1)		613,283,000	617,361,374	△4,078,374	
支出	人件費支出	449,526,000	449,130,043	395,957	
	職員給料支出	252,395,000	253,317,170	△922,170	
	職員賞与支出	40,726,000	40,724,277	1,723	
	非常勤職員給与支出	65,925,000	65,343,756	581,244	
	給食委託費支出	26,855,000	26,896,651	△41,651	
	清掃委託費支出	9,159,000	9,022,824	136,176	
	退職給付支出	4,693,000	3,954,285	738,715	
	法定福利費支出	49,773,000	49,871,080	△98,080	
	事業費支出	77,248,000	76,691,026	556,974	
	給食費支出	37,795,000	37,363,742	431,258	
	介護用品費支出	3,992,000	4,157,861	△165,861	
	医薬品費支出	11,496,000	10,597,693	898,307	
	診療・療養等材料費支出	2,298,000	2,343,124	△45,124	
	保健衛生費支出	311,000	309,077	1,923	
	医療費支出	416,000	485,290	△69,290	
	教養娯楽費支出	886,000	836,906	49,094	
	日用品費支出	816,000	876,074	△60,074	
	水道光熱費支出	12,093,000	12,643,680	△550,680	
	消耗器具備品費支出	185,000	127,350	57,650	
	消耗品費支出	1,528,000	1,540,447	△12,447	
	保険料支出	279,000	278,890	110	
	貸借料支出	1,373,000	1,435,500	△62,500	
	車輛費支出	3,617,000	3,509,466	107,534	
雑支出	163,000	185,926	△22,926		

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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	事務費支出	57,916,000	58,150,775	△234,775	
	福利厚生費支出	4,162,000	4,100,695	61,305	
	職員被服費支出	183,000	180,235	2,765	
	旅費交通費支出	502,000	500,750	1,250	
	研修研究費支出	2,196,000	2,171,951	24,049	
	事務消耗品費支出	3,462,000	3,428,071	33,929	
	消耗器具備品費支出	215,000	105,600	109,400	
	印刷製本費支出	899,000	882,626	16,374	
	水道光熱費支出	7,160,000	7,489,570	△329,570	
	修繕費支出	8,493,000	7,864,813	628,187	
	通信運搬費支出	1,612,000	1,631,539	△19,539	
	広報費支出	241,000	236,180	4,820	
	業務委託費支出	8,246,000	8,420,878	△174,878	
	検査委託費支出	989,000	917,186	71,814	
	寝具委託費支出	2,275,000	2,274,360	640	
	保守委託費支出	1,946,000	1,921,960	24,040	
	その他の委託費支出	3,036,000	3,307,372	△271,372	
	保険料支出	2,183,000	2,154,394	28,606	
	賃借料支出	2,116,000	2,040,424	75,576	
	土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0	
	租税公課支出	315,000	315,900	△900	
	渉外費支出	1,378,000	1,363,423	14,577	
	諸会費支出	1,827,000	1,756,640	70,360	
	雑支出	12,376,000	13,157,086	△781,086	
雑支出	12,376,000	13,157,086	△781,086		
利用者負担軽減額	4,850,000	4,765,567	84,433		
その他の支出	1,032,000	1,021,282	10,718		
利用者等外給食費支出	1,032,000	1,021,282	10,718		
事業活動支出計(2)	590,572,000	589,758,693	813,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,711,000	27,602,681	△4,891,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	34,223,000	34,809,490	△586,490	
	建物附属設備取得支出	15,400,000	15,400,000	0	
	車輜運搬具取得支出	2,063,000	2,062,610	390	
器具及び備品取得支出	16,199,000	16,785,880	△586,880		
ソフトウェア取得支出	561,000	561,000	0		
施設整備等支出計(5)	34,223,000	34,809,490	△586,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,223,000	△34,809,490	586,490		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	8,000	15,000	△7,000	
	受取利息配当金収入	8,000	15,000	△7,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000	15,000	△7,000	
	支出				
	積立資産支出	38,400,000	38,400,000	0	
施設・整備等積立資産支出	38,400,000	38,400,000	0		
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,992,000	△41,985,000	△7,000		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,504,000	△49,191,809	△4,312,191		

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	111,868,952	127,911,386	△16,042,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,364,952	78,719,577	△20,354,625	

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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	615,786,082	633,100,658	△17,314,576	
	施設介護料収益	390,091,210	394,934,170	△4,842,960	
	介護報酬収益	349,689,708	355,627,537	△5,937,829	
	利用者負担金収益(公費)	2,067,318	2,362,580	△295,262	
	利用者負担金収益(一般)	38,334,184	36,944,053	1,390,131	
	居宅介護料収益	127,621,332	144,070,250	△16,448,918	
	(介護報酬収益)	112,913,386	128,540,577	△15,627,191	
	介護報酬収益	94,186,079	106,064,112	△11,878,033	
	介護予防報酬収益	18,727,307	22,476,465	△3,749,158	
	(利用者負担金収益)	14,707,946	15,529,673	△821,727	
	介護負担金収益(公費)	380,417	577,129	△196,712	
	介護負担金収益(一般)	12,090,584	12,343,079	△252,495	
	介護予防負担金収益(公費)	190,353	303,794	△113,441	
	介護予防負担金収益(一般)	2,046,592	2,305,671	△259,079	
	居宅介護支援介護料収益	8,929,050	8,086,260	842,790	
	居宅介護支援介護料収益	8,021,700	7,237,570	784,130	
	介護予防支援介護料収益	907,350	848,690	58,660	
	利用者等利用料収益	81,522,390	85,640,278	△4,117,888	
	施設サービス利用料収益	11,885,110	12,454,301	△569,191	
	居宅介護サービス利用料収益	723,558	813,249	△89,691	
	食費収益(公費)	10,019,748	13,934,087	△3,914,339	
	食費収益(一般)	43,964,977	42,730,715	1,234,262	
	居住費収益(公費)	1,169,066	1,280,828	△111,762	
	居住費収益(一般)	13,759,931	14,427,098	△667,167	
	その他の事業収益	7,622,100	369,700	7,252,400	
	補助金事業収益	7,389,000	105,000	7,284,000	
	その他の事業収益	233,100	264,700	△31,600	
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	
	サービス活動収益計(1)		615,786,082	634,100,658	△18,314,576
	サービス活動増減の部	人件費	449,740,159	435,988,412	13,751,747
職員給料		253,317,170	251,782,521	1,534,649	
職員賞与		29,755,777	31,509,981	△1,754,204	
賞与引当金繰入		11,578,616	10,968,500	610,116	
非常勤職員給与		65,343,756	56,093,273	9,250,483	
給食委託費		26,896,651	26,782,233	114,418	
清掃委託費		9,022,824	8,512,214	510,610	
退職給付費用		3,954,285	3,729,872	224,413	
法定福利費		49,871,080	46,609,818	3,261,262	
事業費		76,691,026	73,710,513	2,980,513	
給食費		37,363,742	37,924,723	△560,981	
介護用品費		4,157,861	3,791,347	366,514	
医薬品費		10,597,693	9,309,607	1,288,086	
診療・療養等材料費		2,343,124	2,520,733	△177,609	
保健衛生費		309,077	415,994	△106,917	
医療費		485,290	247,350	237,940	
教養娯楽費		836,906	1,073,528	△236,622	
日用品費		876,074	723,843	152,231	
水道光熱費		12,643,680	11,014,365	1,629,315	
消耗器具備品費		127,350	58,000	69,350	
消耗品費(事業)		1,540,447	1,499,765	40,682	
保険料		278,890	278,890	0	
賃借料		1,435,500	1,394,800	40,700	
車両費	3,509,466	3,356,346	153,120		
雑費	185,926	101,222	84,704		
事務費	58,150,775	62,206,603	△4,055,828		
福利厚生費	4,100,695	4,602,724	△502,029		

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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	職員被服費	180,235	261,338	△81,103	
	旅費交通費	500,750	520,000	△19,250	
	研修研究費	2,171,951	2,047,252	124,699	
	事務消耗品費	3,428,071	3,423,177	4,894	
	消耗器具備品費	105,600	215,600	△110,000	
	印刷製本費	882,626	908,698	△26,072	
	水道光熱費	7,489,570	6,524,434	965,136	
	修繕費	7,864,813	17,998,740	△10,133,927	
	通信運搬費	1,631,539	1,688,300	△56,761	
	広報費	236,180	521,977	△285,797	
	業務委託費	8,420,878	9,212,076	△791,198	
	検査委託費	917,186	1,078,994	△161,808	
	寝具委託費	2,274,360	2,248,400	25,960	
	保守委託費	1,921,960	2,248,610	△326,650	
	その他の委託費	3,307,372	3,636,072	△328,700	
	保険料	2,154,394	2,132,002	22,392	
	賃借料	2,040,424	2,198,220	△157,796	
	土地・建物賃借料	350,000	350,000	0	
	租税公課	315,900	266,050	49,850	
	諸会費	1,756,640	1,713,620	43,020	
	渉外費	1,363,423	747,401	616,022	
雑費	13,157,086	6,874,994	6,282,092		
雑費	13,157,086	6,874,994	6,282,092		
利用者負担軽減額	4,765,567	5,218,397	△452,830		
減価償却費	21,982,946	21,220,956	761,990		
徴収不能額		187,726	△187,726		
サービス活動費用計(2)		611,330,473	598,532,607	12,797,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,455,609	35,568,051	△31,112,442	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,000	4,838,510	△4,823,510	
	その他のサービス活動外収益	1,575,292	12,116,733	△10,541,441	
	受入研修費収益	44,000	20,000	24,000	
	利用者等外給食収益	608,300	661,150	△52,850	
	為替差益		9,936,800	△9,936,800	
	雑収益	922,992	1,498,783	△575,791	
	雑収益	922,992	1,498,783	△575,791	
	サービス活動外収益計(4)		1,590,292	16,955,243	△15,364,951
	その他のサービス活動外費用	1,021,282	1,023,062	△1,780	
	利用者等外給食費	1,021,282	1,023,062	△1,780	
サービス活動外費用計(5)		1,021,282	1,023,062	△1,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		569,010	15,932,181	△15,363,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,024,619	51,500,232	△46,475,613	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	11	309,758	△309,747	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	9	309,758	△309,749	
	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	5,580,000	△1,980,000	
	特別費用計(9)	3,600,011	5,889,758	△2,289,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,600,011	△5,889,758	2,289,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,424,608	45,610,474	△44,185,866	
前期繰越活動増減差額(12)		471,240,740	464,030,266	7,210,474	

介護老人保健施設 サンファミリー拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,665,348	509,640,740	△36,975,392
	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)	38,400,000	38,400,000	0
	施設・設備整備積立金積立額	38,400,000	38,400,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,265,348	471,240,740	△36,975,392

介護老人保健施設 サンプルアミリー拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	127,436,270	174,086,515	△46,650,245	流動負債	60,295,309	57,143,629	3,151,680
現金預金	20,122,179	65,437,115	△45,314,936	事業未払金	45,234,372	43,105,906	2,128,466
事業未収金	105,215,408	105,874,055	△658,647	職員預り金	3,482,321	3,069,223	413,098
貯蔵品	2,096,373	2,770,365	△673,992	賞与引当金	11,578,616	10,968,500	610,116
立替金	2,310	4,980	△2,670				
固定資産	1,716,848,780	1,664,265,008	52,583,772	固定負債	68,437,866	67,080,627	1,357,239
基本財産	351,862,223	361,979,177	△10,116,954	退職給付引当金	68,437,866	67,080,627	1,357,239
土地	184,488,727	184,488,727	0	負債の部合計	128,733,175	124,224,256	4,508,919
建物	167,373,496	177,490,450	△10,116,954	純資産の部			
その他の固定資産	1,364,986,557	1,302,285,831	62,700,726	基本金	62,629,880	62,629,880	0
建物附属設備	18,908,150	4,651,256	14,256,894	第1号基本金	62,629,880	62,629,880	0
構築物	363,269	363,269	0	国庫補助金等特別積立金			
車輻運搬具	4,044,547	3,526,736	517,811	その他の積立金	1,218,656,647	1,180,256,647	38,400,000
器具及び備品	36,043,026	28,332,399	7,710,627	人件費積立金	166,845,006	166,845,006	0
建設仮勘定	17,586,000	17,586,000	0	修繕積立金	318,602,880	318,602,880	0
電話加入権	373,080	373,080	0	施設・設備整備積立金	733,208,761	694,808,761	38,400,000
ソフトウェア	573,972	115,817	458,155	次期繰越活動増減差額	434,265,348	471,240,740	△36,975,392
退職給付引当資産	40,034,238	41,316,819	△1,282,581	(うち当期活動増減差額)	1,424,608	45,610,474	△44,185,866
退職共済預け金	28,403,628	25,763,808	2,639,820				
人件費積立資産	166,845,006	166,845,006	0				
修繕積立資産	318,602,880	318,602,880	0				
施設整備等積立資産	733,208,761	694,808,761	38,400,000	純資産の部合計	1,715,551,875	1,714,127,267	1,424,608
資産の部合計	1,844,285,050	1,838,351,523	5,933,527	負債及び純資産の部合計	1,844,285,050	1,838,351,523	5,933,527

(単位:円)