

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 いずみノ杜

(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	802,680,000	802,722,170	△ 42,170	
	受取利息配当金収入	0	463	△ 463	
	その他の収入	4,339,000	4,345,552	△ 6,552	
	事業活動収入計 (1)	807,019,000	807,068,185	△ 49,185	
	支出				
	人件費支出	508,879,000	508,858,495	20,505	
施による収支	事業費支出	150,550,000	150,512,190	37,810	
	事務費支出	100,806,000	100,740,500	65,500	
	支払利息支出	4,682,000	4,680,493	1,507	
	事業活動支出計 (2)	764,917,000	764,791,678	125,322	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,102,000	42,276,507	△ 174,507	
	収入				
	固定資産売却収入	448,000	448,330	△ 330	
施に	施設整備等収入計 (4)	448,000	448,330	△ 330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,374,000	12,372,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,168,000	4,162,366	5,634	
	施設整備等支出計 (5)	16,542,000	16,534,366	7,634	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,094,000	△ 16,086,036	△ 7,964	
	支				
そのよ	長期運営資金借入金元金償還支出	19,128,000	19,128,000	0	
	その他の活動による支出	5,368,000	5,363,575	4,425	
	その他の活動支出計 (8)	24,496,000	24,491,575	4,425	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,496,000	△ 24,491,575	△ 4,425	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,512,000	1,698,896	△ 186,896	
	前期末支払資金残高 (12)	106,441,027	106,441,027	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	107,953,027	108,139,923	△ 186,896	

ちとせノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	200,392,000	200,401,379 Δ	9,379	
	地域密着型介護料収入	150,571,000	150,574,530 Δ	3,530	
	(介護報酬収入)	135,011,000	135,012,354 Δ	1,354	
	介護報酬収入	131,502,000	131,503,299 Δ	1,299	
	介護予防報酬収入	3,509,000	3,509,055 Δ	55	
	(利用者負担金収入)	15,560,000	15,562,176 Δ	2,176	
	介護負担金収入(一般)	15,183,000	15,184,572 Δ	1,572	
	介護予防負担金収入(公費)	121,000	121,170 Δ	170	
	介護予防負担金収入(一般)	256,000	256,434 Δ	434	
	利用者等利用料収入	46,636,000	46,640,246 Δ	4,246	
	食費収入(公費)	2,739,000	2,739,797 Δ	797	
	食費収入(一般)	16,977,000	16,977,545 Δ	545	
	居住費収入(公費)	4,413,000	4,413,514 Δ	514	
	居住費収入(一般)	22,329,000	22,330,390 Δ	1,390	
	その他の利用料収入	178,000	179,000 Δ	1,000	
	その他の事業収入	3,185,000	3,186,603 Δ	1,603	
	補助金事業収入	1,612,000	1,612,935 Δ	935	
	その他の事業収入	1,573,000	1,573,668 Δ	668	
	受取利息配当金収入	0	161 Δ	161	
	その他の収入	1,752,000	1,753,476 Δ	1,476	
	その他の収入	1,752,000	1,753,476 Δ	1,476	
	事業活動収入計 (1)	202,144,000	202,155,016 Δ	11,016	
	人件費支出	141,435,000	141,428,574	6,426	
	役員報酬支出	10,205,000	10,205,000	0	
	職員給料支出	90,952,000	90,950,926	1,074	
	職員賞与支出	9,229,000	9,227,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	1,340,000	1,340,000	0	
	派遣職員費支出	11,420,000	11,418,919	1,081	
	退職給付支出	2,436,000	2,435,250	750	
	法定福利費支出	15,853,000	15,850,679	2,321	
	事業費支出	39,791,000	39,780,764	10,236	
	給食費支出	16,593,000	16,591,833	1,167	
	介護用品費支出	2,721,000	2,719,563	1,437	
	保健衛生費支出	252,000	251,355	645	
	医療費支出	53,000	52,870	130	
	教養娯楽費支出	297,000	295,080	1,920	
	日用品費支出	299,000	297,914	1,086	
	水道光熱費支出	13,908,000	13,907,132	868	
	消耗器具備品費支出	1,171,000	1,169,858	1,142	
	賃借料支出	3,368,000	3,366,747	1,253	
	車輛費支出	1,008,000	1,007,902	98	
	雑支出	121,000	120,510	490	
	事務費支出	27,971,000	27,955,104	15,896	
	福利厚生費支出	927,000	925,229	1,771	
	旅費交通費支出	209,000	207,610	1,390	
	研修研究費支出	253,000	253,000	0	
	事務消耗品費支出	483,000	481,086	1,914	
	修繕費支出	944,000	942,370	1,630	
	通信運搬費支出	749,000	748,955	45	
	会議費支出	36,000	35,890	110	
	広報費支出	169,000	168,510	490	
	業務委託費支出	12,489,000	12,487,743	1,257	
	手数料支出	1,122,000	1,120,773	1,227	
	保険料支出	780,000	779,422	578	
	賃借料支出	2,189,000	2,188,122	878	
	土地・建物賃借料支出	6,352,000	6,352,000	0	
	租税公課支出	15,000	14,400	600	
	保守料支出	543,000	542,124	876	
	渉外費支出	140,000	140,000	0	
	諸会費支出	178,000	177,185	815	
	雑支出	393,000	390,685	2,315	
	支払利息支出	1,574,000	1,572,859	1,141	
	事業活動支出計 (2)	210,771,000	210,737,301	33,699	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,627,000	Δ 8,582,285	Δ 44,715	
施由 収 入 支 出 等 に 関 連 す る 収 入 支 出	固定資産売却収入	44,000	44,000	0	
	その他の固定資産売却収入	44,000	44,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	44,000	44,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,453,000	4,452,000	1,000	
施由 収 入 支 出 等 に 関 連 す る 収 入 支 出	固定資産取得支出	407,000	405,900	1,100	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施 設 整 備 支 等 に よ る 活 動	支出				
	器具及び備品取得支出	407,000	405,900	1,100	
	施設整備等支出計 (5)	4,860,000	4,857,900	2,100	
施 設 整 備 支 等 に よ る 活 動					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,816,000	Δ 4,813,900	Δ 2,100	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	43,000,000	Δ 43,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	43,000,000	Δ 43,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,128,000	19,128,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,500,000	Δ 8,500,000	
	その他の活動による支出	1,410,000	1,409,100	900	
	長期前払費用支出	1,410,000	1,409,100	900	
施 設 整 備 支 等 に よ る 活 動					
	その他の活動支出計 (8)	20,538,000	29,037,100	Δ 8,499,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,538,000	Δ 13,962,900	Δ 34,500,900	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 33,981,000	Δ 566,715	Δ 34,547,715	
前期末支払資金残高 (12)		42,221,462	42,221,462	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,240,462	42,788,177	Δ 34,547,715	

べにはなノ杜拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	220,383,000	220,395,403 Δ	12,403	
	地域密着型介護料収入	169,379,000	169,383,292 Δ	4,292	
	(介護報酬収入)	150,954,000	150,955,940 Δ	1,940	
	介護報酬収入	150,769,000	150,770,081 Δ	1,081	
	介護予防報酬収入	185,000	185,859 Δ	859	
	(利用者負担金収入)	18,425,000	18,427,352 Δ	2,352	
	介護負担金収入(一般)	18,405,000	18,406,701 Δ	1,701	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	20,651 Δ	651	
	利用者等利用料収入	47,498,000	47,502,686 Δ	4,686	
	食費収入(公費)	2,808,000	2,808,855 Δ	855	
	食費収入(一般)	17,261,000	17,261,716 Δ	716	
	居住費収入(公費)	5,358,000	5,358,084 Δ	84	
	居住費収入(一般)	21,845,000	21,846,821 Δ	1,821	
	その他の利用料収入	226,000	227,210 Δ	1,210	
	その他の事業収入	3,506,000	3,509,425 Δ	3,425	
	補助金事業収入	1,665,000	1,666,593 Δ	1,593	
	その他の事業収入	1,841,000	1,842,832 Δ	1,832	
	受取利息配当金収入	0	105 Δ	105	
	その他の収入	886,000	887,670 Δ	1,670	
	その他の収入	886,000	887,670 Δ	1,670	
	事業活動収入計 (1)	221,269,000	221,283,178 Δ	14,178	
	支出				
	人件費支出	129,597,000	129,592,163	4,837	
	職員給料支出	89,648,000	89,647,444	556	
	職員賞与支出	12,265,000	12,264,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	1,250,000	0	
	派遣職員費支出	10,420,000	10,418,934	1,066	
	退職給付支出	676,000	675,250	750	
	法定福利費支出	15,338,000	15,336,535	1,465	
	事業費支出	40,412,000	40,403,602	8,398	
	給食費支出	17,482,000	17,481,043	957	
	介護用品費支出	2,185,000	2,183,545	1,455	
	保健衛生費支出	1,064,000	1,063,637	363	
	教養娯楽費支出	537,000	536,258	742	
	日用品費支出	565,000	564,358	642	
	水道光熱費支出	14,327,000	14,326,251	749	
	消耗器具備品費支出	1,414,000	1,413,669	331	
	賃借料支出	1,672,000	1,671,041	959	
	車輛費支出	1,108,000	1,107,309	691	
	雑支出	58,000	56,491	1,509	
	事務費支出	25,123,000	25,105,395	17,605	
	福利厚生費支出	995,000	993,950	1,050	
	職員被服費支出	20,000	19,141	859	
	旅費交通費支出	13,000	11,800	1,200	
	研修研究費支出	128,000	126,385	1,615	
	事務消耗品費支出	386,000	385,670	330	
	修繕費支出	833,000	832,568	432	
	通信運搬費支出	571,000	570,058	942	
	広報費支出	170,000	168,406	1,594	
	業務委託費支出	13,376,000	13,375,504	496	
	手数料支出	2,891,000	2,889,522	1,478	
	保険料支出	661,000	660,496	504	
	賃借料支出	1,372,000	1,370,929	1,071	
	土地・建物賃借料支出	3,241,000	3,240,000	1,000	
	租税公課支出	25,000	24,600	400	
	保守料支出	17,000	15,400	1,600	
	渉外費支出	169,000	167,489	1,511	
	諸会費支出	91,000	90,485	515	
	雑支出	164,000	162,992	1,008	
	事業活動支出計 (2)	195,132,000	195,101,160	30,840	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,137,000	26,182,018 Δ	45,018	
施による整備等に	収入				
	固定資産売却収入	404,000	404,330 Δ	330	
	車輛運搬具売却収入	404,000	404,330 Δ	330	
	施設整備等収入計 (4)	404,000	404,330 Δ	330	
	支出				
	固定資産取得支出	3,220,000	3,218,020	1,980	
施による整備等に	収入				
	車輛運搬具取得支出	2,912,000	2,911,800	200	
	器具及び備品取得支出	296,000	294,800	1,200	
	その他の固定資産取得支出	12,000	11,420	580	
	施設整備等支出計 (5)	3,220,000	3,218,020	1,980	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施 設 の 整 備 支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,816,000	Δ 2,813,690	Δ 2,310	
	支 拠点区分間繰入金支出	0	21,500,000	Δ 21,500,000	
そ の よ う な 支 出	出 その他の活動による支出	1,420,000	1,419,600	400	
	長期前払費用支出	1,420,000	1,419,600	400	
	出 その他の活動支出計 (8)	1,420,000	22,919,600	Δ 21,499,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,420,000	Δ 22,919,600	21,499,600	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,901,000	448,728	21,452,272	
前期末支払資金残高 (12)		42,516,538	42,516,538	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		64,417,538	42,965,266	21,452,272	

せん寿ノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(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	219,497,000	219,508,313 Δ	11,313	
	地域密着型介護料収入	167,698,000	167,702,225 Δ	4,225	
	(介護報酬収入)	149,665,000	149,667,427 Δ	2,427	
	介護報酬収入	147,509,000	147,510,712 Δ	1,712	
	介護予防報酬収入	2,156,000	2,156,715 Δ	715	
	(利用者負担金収入)	18,033,000	18,034,798 Δ	1,798	
	介護負担金収入(一般)	17,757,000	17,758,183 Δ	1,183	
	介護予防負担金収入(一般)	276,000	276,615 Δ	615	
	利用者等利用料収入	48,341,000	48,346,607 Δ	5,607	
	食費収入(公費)	2,740,000	2,740,555 Δ	555	
	食費収入(一般)	17,461,000	17,462,588 Δ	1,588	
	居住費収入(公費)	5,674,000	5,674,678 Δ	678	
	居住費収入(一般)	22,199,000	22,200,306 Δ	1,306	
	その他の利用料収入	267,000	268,480 Δ	1,480	
	その他の事業収入	3,458,000	3,459,481 Δ	1,481	
	補助金事業収入	1,733,000	1,733,493 Δ	493	
	その他の事業収入	1,725,000	1,725,988 Δ	988	
	受取利息配当金収入	0	99 Δ	99	
	その他の収入	1,299,000	1,300,850 Δ	1,850	
	その他の収入	1,299,000	1,300,850 Δ	1,850	
	事業活動収入計 (1)	220,796,000	220,809,262 Δ	13,262	
	支出				
	人件費支出	134,976,000	134,970,931	5,069	
	職員給料支出	99,034,000	99,033,036	964	
	職員賞与支出	12,628,000	12,626,500	1,500	
	非常勤職員給与支出	2,730,000	2,730,000	0	
	派遣職員費支出	2,710,000	2,708,700	1,300	
	退職給付支出	1,869,000	1,868,250	750	
	法定福利費支出	16,005,000	16,004,445	555	
	事業費支出	38,181,000	38,170,549	10,451	
	給食費支出	16,434,000	16,432,926	1,074	
	介護用品費支出	2,578,000	2,577,252	748	
	保健衛生費支出	175,000	173,615	1,385	
	医療費支出	111,000	110,350	650	
	教養娯楽費支出	527,000	525,580	1,420	
	日用品費支出	333,000	332,755	245	
	水道光熱費支出	13,619,000	13,617,506	1,494	
	消耗器具備品費支出	1,607,000	1,606,128	872	
	賃借料支出	1,420,000	1,419,581	419	
	車輛費支出	1,300,000	1,299,000	1,000	
	雑支出	77,000	75,856	1,144	
	事務費支出	23,853,000	23,836,836	16,164	
	福利厚生費支出	918,000	917,142	858	
	旅費交通費支出	1,000	880	120	
	研修研究費支出	396,000	395,620	380	
	事務消耗品費支出	359,000	358,078	922	
	修繕費支出	341,000	339,680	1,320	
	通信運搬費支出	691,000	689,977	1,023	
	会議費支出	3,000	2,107	893	
	広報費支出	169,000	168,406	594	
	業務委託費支出	12,659,000	12,657,974	1,026	
	手数料支出	2,064,000	2,062,175	1,825	
	保険料支出	718,000	717,311	689	
	賃借料支出	1,254,000	1,252,335	1,665	
	土地・建物賃借料支出	3,697,000	3,696,000	1,000	
	租税公課支出	6,000	4,900	1,100	
	保守料支出	215,000	213,400	1,600	
	渉外費支出	75,000	75,000	0	
	諸会費支出	112,000	111,485	515	
	雑支出	175,000	174,366	634	
	事業活動支出計 (2)	197,010,000	196,978,316	31,684	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,786,000	23,830,946 Δ	44,946	
支出	固定資産取得支出	413,000	412,100	900	
	器具及び備品取得支出	413,000	412,100	900	
	施設整備等支出計 (5)	413,000	412,100	900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 413,000 Δ	412,100 Δ	900	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	0	21,500,000	Δ 21,500,000	
	その他の活動による支出	1,519,000	1,517,257	1,743	
	長期前払費用支出	1,519,000	1,517,257	1,743	
	その他の活動支出計 (8)	1,519,000	23,017,257	Δ 21,498,257	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,519,000	Δ 23,017,257	21,498,257	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,854,000	401,589	21,452,411	
前期末支払資金残高 (12)		18,782,218	18,782,218	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		40,636,218	19,183,807	21,452,411	

つばさノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(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	162,408,000	162,417,075 Δ	9,075	
	地域密着型介護料収入	124,274,000	124,278,228 Δ	4,228	
	(介護報酬収入)	111,459,000	111,461,408 Δ	2,408	
	介護報酬収入	111,296,000	111,297,428 Δ	1,428	
	介護予防報酬収入	163,000	163,980 Δ	980	
	(利用者負担金収入)	12,815,000	12,816,820 Δ	1,820	
	介護負担金収入(一般)	12,780,000	12,781,435 Δ	1,435	
	介護予防負担金収入(公費)	35,000	35,385 Δ	385	
	利用者等利用料収入	35,873,000	35,876,145 Δ	3,145	
	食費収入(公費)	3,306,000	3,306,805 Δ	805	
	食費収入(一般)	11,824,000	11,824,659 Δ	659	
	居住費収入(公費)	5,349,000	5,349,070 Δ	70	
	居住費収入(一般)	15,104,000	15,104,371 Δ	371	
	その他の利用料収入	290,000	291,240 Δ	1,240	
	その他の事業収入	2,261,000	2,262,702 Δ	1,702	
	補助金事業収入	941,000	941,550 Δ	550	
	その他の事業収入	1,320,000	1,321,152 Δ	1,152	
	受取利息配当金収入	0	98 Δ	98	
	その他の収入	402,000	403,556 Δ	1,556	
	その他の収入	402,000	403,556 Δ	1,556	
	事業活動収入計 (1)	162,810,000	162,820,729 Δ	10,729	
	支出				
	人件費支出	102,871,000	102,866,827	4,173	
	職員給料支出	79,049,000	79,048,076	924	
	職員賞与支出	8,818,000	8,817,300	700	
	非常勤職員給与支出	1,510,000	1,510,000	0	
	派遣職員費支出	1,205,000	1,204,682	318	
	退職給付支出	82,000	81,250	750	
	法定福利費支出	12,207,000	12,205,519	1,481	
	事業費支出	32,166,000	32,157,275	8,725	
	給食費支出	12,899,000	12,898,483	517	
	介護用品費支出	3,145,000	3,144,599	401	
	保健衛生費支出	574,000	573,322	678	
	医療費支出	266,000	265,293	707	
	教養娯楽費支出	318,000	317,149	851	
	日用品費支出	166,000	164,637	1,363	
	水道光熱費支出	11,316,000	11,314,364	1,636	
	消耗器具備品費支出	2,061,000	2,059,868	1,132	
	賃借料支出	812,000	811,888	112	
	車輛費支出	609,000	607,672	1,328	
	事務費支出	23,859,000	23,843,165	15,835	
	福利厚生費支出	869,000	868,348	652	
	旅費交通費支出	8,000	7,520	480	
	研修研究費支出	54,000	53,380	620	
	事務消耗品費支出	442,000	440,438	1,562	
	修繕費支出	355,000	354,101	899	
	通信運搬費支出	850,000	849,044	956	
	広報費支出	179,000	177,604	1,396	
	業務委託費支出	14,273,000	14,271,124	1,876	
	手数料支出	750,000	748,221	1,779	
	保険料支出	756,000	755,436	564	
	賃借料支出	1,517,000	1,516,223	777	
	土地・建物賃借料支出	3,369,000	3,367,680	1,320	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	保守料支出	17,000	15,400	1,600	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	133,000	132,735	265	
	雑支出	232,000	230,911	1,089	
	支払利息支出	3,108,000	3,107,634	366	
	事業活動支出計 (2)	162,004,000	161,974,901	29,099	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	806,000	845,828 Δ	39,828	
施による設備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,921,000	7,920,000	1,000	
	固定資産取得支出	128,000	126,346	1,654	
	器具及び備品取得支出	128,000	126,346	1,654	
	施設整備等支出計 (5)	8,049,000	8,046,346	2,654	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,049,000 Δ	8,046,346 Δ	2,654	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	8,500,000	Δ 8,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,500,000	Δ 8,500,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,019,000	1,017,618	1,382	
	長期前払費用支出	1,019,000	1,017,618	1,382	
	その他の活動支出計 (8)	1,019,000	1,017,618	1,382	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,019,000	7,482,382	Δ 8,501,382	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,262,000	281,864	Δ 8,543,864	
	前期末支払資金残高 (12)	2,920,809	2,920,809	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 5,341,191	3,202,673	Δ 8,543,864	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 いずみノ杜

(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	収入	介護保険事業収益	802,722,170	775,320,958	27,401,212
	益	その他の収益	4,345,552	3,149,755	1,195,797
		サービス活動収益計 (1)	807,067,722	778,470,713	28,597,009
	費用	人件費	508,858,495	476,685,269	32,173,226
		事業費	150,512,190	128,484,346	22,027,844
		事務費	100,740,500	94,080,460	6,660,040
		減価償却費	90,934,777	90,880,645	54,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,103,827	△ 38,111,880	1,008,053
		サービス活動費用計 (2)	813,942,135	752,018,840	61,923,295
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,874,413	26,451,873	△ 33,326,286
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	463	290	173
	益	サービス活動外収益計 (4)	463	290	173
		支払利息	4,680,493	5,466,728	△ 786,235
	費用	サービス活動外費用計 (5)	4,680,493	5,466,728	△ 786,235
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,680,030	5,466,438	786,408
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 11,554,443	20,985,435	△ 32,539,878	
特別増減の部	収入	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
	益	固定資産売却益	404,329	0	404,329
		特別収益計 (8)	2,104,329	0	2,104,329
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8,701	△ 8,701
		特別費用計 (9)	1,500,000	8,701	1,491,299
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		604,329	8,701	613,030	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 10,950,114	20,976,734	△ 31,926,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 340,009,826	360,986,560	20,976,734
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 350,959,940	340,009,826	10,950,114
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 350,959,940	340,009,826	10,950,114

ちとせノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	200,401,379	196,356,849	4,044,530
	地域密着型介護料収益	150,574,530	148,476,540	2,097,990
	(介護報酬収益)	135,012,354	133,529,594	1,482,760
	介護報酬収益	131,503,299	129,530,048	1,973,251
	介護予防報酬収益	3,509,055	3,999,546 Δ	490,491
	(利用者負担金収益)	15,562,176	14,946,946	615,230
	介護負担金収益(一般)	15,184,572	14,502,552	682,020
	介護予防負担金収益(公費)	121,170	134,444 Δ	13,274
	介護予防負担金収益(一般)	256,434	309,950 Δ	53,516
	利用者等利用料収益	46,640,246	47,562,575 Δ	922,329
	食費収益(公費)	2,739,797	4,232,901 Δ	1,493,104
	食費収益(一般)	16,977,545	15,967,133	1,010,412
	居住費収益(公費)	4,413,514	5,252,476 Δ	838,962
	居住費収益(一般)	22,330,390	21,715,605	614,785
	その他の利用料収益	179,000	394,460 Δ	215,460
	その他の事業収益	3,186,603	317,734	2,868,869
	補助金事業収益	1,612,935	0	1,612,935
	その他の事業収益	1,573,668	317,734	1,255,934
	その他の収益	1,753,476	837,582	915,894
サービス活動収益計 (1)		202,154,855	197,194,431	4,960,424
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	141,428,574	136,676,645	4,751,929
	役員報酬	10,205,000	9,500,000	705,000
	職員給料	90,950,926	92,907,065 Δ	1,956,139
	職員賞与	9,227,800	10,905,750 Δ	1,677,950
	非常勤職員給与	1,340,000	1,280,000	60,000
	派遣職員費	11,418,919	2,864,986	8,553,933
	退職給付費用	2,435,250	2,430,200	5,050
	法定福利費	15,850,679	16,788,644 Δ	937,965
	事業費	39,780,764	33,946,937	5,833,827
	給食費	16,591,833	15,864,959	726,874
	介護用品費	2,719,563	2,653,907	65,656
	保健衛生費	251,355	195,438	55,917
	医療費	52,870	980	51,890
	教養娯楽費	295,080	268,390	26,690
	日用品費	297,914	340,725 Δ	42,811
	水道光熱費	13,907,132	10,469,707	3,437,425
	消耗器具備品費	1,169,858	1,295,901 Δ	126,043
	賃借料	3,366,747	1,657,787	1,708,960
	車輛費	1,007,902	1,027,217 Δ	19,315
	雑費	120,510	171,926 Δ	51,416
	事務費	27,955,104	25,675,051	2,280,053
	福利厚生費	925,229	831,215	94,014
	旅費交通費	207,610	97,755	109,855
	研修研究費	253,000	121,479	131,521
	事務消耗品費	481,086	484,448 Δ	3,362
	修繕費	942,370	1,490,422 Δ	548,052
	通信運搬費	748,955	680,625	68,330
	会議費	35,890	6,600	29,290
	広報費	168,510	109,733	58,777
	業務委託費	12,487,743	11,139,460	1,348,283
	手数料	1,120,773	627,261	493,512
	保険料	779,422	846,468 Δ	67,046
	賃借料	2,188,122	1,559,011	629,111
	土地・建物賃借料	6,352,000	6,528,000 Δ	176,000
	租税公課	14,400	32,350 Δ	17,950
	保守料	542,124	711,654 Δ	169,530
	渉外費	140,000	42,980	97,020
	諸会費	177,185	152,135	25,050
	雑費	390,685	213,455	177,230
	減価償却費	22,840,043	22,778,407	61,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9,865,686 Δ	9,865,692	6
サービス活動費用計 (2)		222,138,799	209,211,348	12,927,451
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 19,983,944 Δ	12,016,917 Δ	7,967,027
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 外 部 増 減 の 部	受取利息配当金収益	161	85	76
	サービス活動外収益計 (4)	161	85	76
	支払利息	1,572,859	2,157,658 Δ	584,799
	サービス活動外費用計 (5)	1,572,859	2,157,658 Δ	584,799
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,572,698 Δ	2,157,573	584,875
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 21,556,642 Δ	14,174,490 Δ	7,382,152

(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			
	拠点区分間繰入金収益	43,000,000	56,800,000	△ 13,800,000
	特別収益計 (8)	43,000,000	56,800,000	△ 13,800,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,500,000	26,500,000	△ 18,000,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	8,500,000	26,500,000	△ 18,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	34,500,000	30,300,000	4,200,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,943,358	16,125,510	△ 3,182,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 136,646,780	△ 152,772,290	16,125,510
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 123,703,422	△ 136,646,780	12,943,358
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 123,703,422	△ 136,646,780	12,943,358

べにはなノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	220,395,403	218,012,984	2,382,419
	地域密着型介護料収益	169,383,292	169,514,098 Δ	130,806
	(介護報酬収益)	150,955,940	151,159,566 Δ	203,626
	介護報酬収益	150,770,081	151,159,566 Δ	389,485
	介護予防報酬収益	185,859	0	185,859
	(利用者負担金収益)	18,427,352	18,354,532	72,820
	介護負担金収益(一般)	18,406,701	18,354,532	52,169
	介護予防負担金収益(一般)	20,651	0	20,651
	利用者等利用料収益	47,502,686	48,164,122 Δ	661,436
	食費収益(公費)	2,808,855	4,123,510 Δ	1,314,655
	食費収益(一般)	17,261,716	16,103,737	1,157,979
	居住費収益(公費)	5,358,084	6,010,166 Δ	652,082
	居住費収益(一般)	21,846,821	21,176,089	670,732
	その他の利用料収益	227,210	750,620 Δ	523,410
	その他の事業収益	3,509,425	334,764	3,174,661
	補助金事業収益	1,666,593	0	1,666,593
	その他の事業収益	1,842,832	334,764	1,508,068
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	887,670	748,408	139,262
	サービス活動収益計 (1)	221,283,073	218,761,392	2,521,681
	人件費	129,592,163	122,414,627	7,177,536
	職員給料	89,647,444	90,043,787 Δ	396,343
	職員賞与	12,264,000	11,255,250	1,008,750
	非常勤職員給与	1,250,000	1,280,000 Δ	30,000
	派遣職員費	10,418,934	2,722,884	7,696,050
	退職給付費用	675,250	1,776,800 Δ	1,101,550
	法定福利費	15,336,535	15,335,906	629
	事業費	40,403,602	35,605,235	4,798,367
	給食費	17,481,043	17,474,182	6,861
	介護用品費	2,183,545	2,409,712 Δ	226,167
	保健衛生費	1,063,637	357,748	705,889
	教養娯楽費	536,258	480,349	55,909
	日用品費	564,358	820,443 Δ	256,085
	水道光熱費	14,326,251	9,853,572	4,472,679
	消耗器具備品費	1,413,669	1,417,293 Δ	3,624
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	1,671,041	1,671,041	0
	車輛費	1,107,309	989,453	117,856
	雑費	56,491	131,442 Δ	74,951
	事務費	25,105,395	23,277,134	1,828,261
	福利厚生費	993,950	771,475	222,475
	職員被服費	19,141	0	19,141
	旅費交通費	11,800	32,860 Δ	21,060
	研修研究費	126,385	87,207	39,178
	事務消耗品費	385,670	450,650 Δ	64,980
	修繕費	832,568	319,506	513,062
	通信運搬費	570,058	617,075 Δ	47,017
	広報費	168,406	116,758	51,648
	業務委託費	13,375,504	14,233,987 Δ	858,483
	手数料	2,889,522	787,090	2,102,432
	保険料	660,496	896,860 Δ	236,364
	賃借料	1,370,929	1,189,373	181,556
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課	24,600	30,300 Δ	5,700
	保守料	15,400	254,034 Δ	238,634
	渉外費	167,489	35,000	132,489
	諸会費	90,485	95,985 Δ	5,500
	雑費	162,992	118,974	44,018
	減価償却費	24,061,050	23,347,566	713,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9,241,340 Δ	9,751,479	510,139
	サービス活動費用計 (2)	209,920,870	194,893,083	15,027,787
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,362,203	23,868,309 Δ	12,506,106
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	105	85	20
	サービス活動外収益計 (4)	105	85	20
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	105	85	20
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,362,308	23,868,394 Δ	12,506,086

(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			
	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
	固定資産売却益	404,329	0	404,329
	車輦運搬具売却益	404,329	0	404,329
	特別収益計 (8)	604,329	0	604,329
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	8,701 Δ	8,701
	固定資産除却・廃棄損	0	8,701 Δ	8,701
	拠点区分間繰入金費用	21,500,000	35,500,000 Δ	14,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	21,500,000	35,508,701 Δ	14,008,701
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 20,895,671	Δ 35,508,701	Δ 14,613,030
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,533,363	Δ 11,640,307	Δ 2,106,944
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 73,033,032	Δ 61,392,725	Δ 11,640,307
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 82,566,395	Δ 73,033,032	Δ 9,533,363
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 82,566,395	Δ 73,033,032	Δ 9,533,363

せん寿ノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

		(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	219,508,313	212,695,057	6,813,256
	地域密着型介護料収益	167,702,225	162,483,866	5,218,359
	(介護報酬収益)	149,667,427	145,214,431	4,452,996
	介護報酬収益	147,510,712	140,746,147	6,764,565
	介護予防報酬収益	2,156,715	4,468,284	△ 2,311,569
	(利用者負担金収益)	18,034,798	17,269,435	765,363
	介護負担金収益(一般)	17,758,183	16,759,833	998,350
	介護予防負担金収益(公費)	0	21,348	△ 21,348
	介護予防負担金収益(一般)	276,615	488,254	△ 211,639
	利用者等利用料収益	48,346,607	49,914,269	△ 1,567,662
	食費収益(公費)	2,740,555	3,889,205	△ 1,148,650
	食費収益(一般)	17,462,588	16,751,159	711,429
	居住費収益(公費)	5,674,678	5,808,606	△ 133,928
	居住費収益(一般)	22,200,306	23,287,589	△ 1,087,283
	その他の利用料収益	268,480	177,710	90,770
	その他の事業収益	3,459,481	296,922	3,162,559
	補助金事業収益	1,733,493	0	1,733,493
	その他の事業収益	1,725,988	296,922	1,429,066
	その他の収益	1,300,850	1,004,399	296,451
サービス活動収益計 (1)		220,809,163	213,699,456	7,109,707
サービス活動増減の部	人件費	134,970,931	128,421,945	6,548,986
	職員給料	99,033,036	94,535,600	4,497,436
	職員賞与	12,626,500	12,619,250	7,250
	非常勤職員給与	2,730,000	1,300,000	1,430,000
	派遣職員費	2,708,700	3,969,537	△ 1,260,837
	退職給付費用	1,868,250	828,000	1,040,250
	法定福利費	16,004,445	15,169,558	834,887
	事業費	38,170,549	31,896,230	6,274,319
	給食費	16,432,926	15,338,896	1,094,030
	介護用品費	2,577,252	2,153,538	423,714
	保健衛生費	173,615	186,006	△ 12,391
	医療費	110,350	50,100	60,250
	教養娯楽費	525,580	606,744	△ 81,164
	日用品費	332,755	299,034	33,721
	水道光熱費	13,617,506	9,357,270	4,260,236
	消耗器具備品費	1,606,128	1,482,532	123,596
	賃借料	1,419,581	1,406,051	13,530
	車輛費	1,299,000	881,660	417,340
	雑費	75,856	134,399	△ 58,543
	事務費	23,836,836	22,716,190	1,120,646
	福利厚生費	917,142	879,325	37,817
	旅費交通費	880	0	880
	研修研究費	395,620	314,379	81,241
	事務消耗品費	358,078	465,089	△ 107,011
	修繕費	339,680	365,129	△ 25,449
	通信運搬費	689,977	515,051	174,926
	会議費	2,107	6,492	△ 4,385
	広報費	168,406	109,629	58,777
	業務委託費	12,657,974	12,010,757	647,217
	手数料	2,062,175	1,563,463	498,712
	保険料	717,311	954,192	△ 236,881
	賃借料	1,252,335	1,173,578	78,757
	土地・建物賃借料	3,696,000	3,696,000	0
	租税公課	4,900	28,200	△ 23,300
	保守料	213,400	259,600	△ 46,200
	渉外費	75,000	113,419	△ 38,419
	諸会費	111,485	124,085	△ 12,600
	雑費	174,366	137,802	36,564
	減価償却費	24,736,278	24,917,677	△ 181,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,404,795	9,404,801	6
サービス活動費用計 (2)		212,309,799	198,547,241	13,762,558
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,499,364	15,152,215	△ 6,652,851
サ外増減の活動	受取利息配当金収益	99	80	19
	サービス活動外収益計 (4)	99	80	19
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	99	80	19
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,499,463	15,152,295	△ 6,652,832

(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	費用 拠点区分間繰入金費用	21,500,000	21,300,000	200,000
	特別費用計 (9)	21,500,000	21,300,000	200,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 21,500,000	Δ 21,300,000	Δ 200,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 13,000,537	Δ 6,147,705	Δ 6,852,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 91,981,902	Δ 85,834,197	Δ 6,147,705
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 104,982,439	Δ 91,981,902	Δ 13,000,537
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 104,982,439	Δ 91,981,902	Δ 13,000,537

つばさノ杜拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	162,417,075	148,256,068	14,161,007
	地域密着型介護料収益	124,278,228	112,289,513	11,988,715
	(介護報酬収益)	111,461,408	100,837,433	10,623,975
	介護報酬収益	111,297,428	100,653,968	10,643,460
	介護予防報酬収益	163,980	183,465 Δ	19,485
	(利用者負担金収益)	12,816,820	11,452,080	1,364,740
	介護負担金収益(一般)	12,781,435	11,429,272	1,352,163
	介護予防負担金収益(公費)	35,385	14,536	20,849
	介護予防負担金収益(一般)	0	8,272 Δ	8,272
	利用者等利用料収益	35,876,145	35,325,379	550,766
	食費収益(公費)	3,306,805	3,942,591 Δ	635,786
	食費収益(一般)	11,824,659	10,829,321	995,338
	居住費収益(公費)	5,349,070	5,466,556 Δ	117,486
	居住費収益(一般)	15,104,371	14,649,621	454,750
	その他の利用料収益	291,240	437,290 Δ	146,050
	その他の事業収益	2,262,702	641,176	1,621,526
	補助金事業収益	941,550	0	941,550
	その他の事業収益	1,321,152	641,176	679,976
	その他の収益	403,556	559,366 Δ	155,810
	サービス活動収益計 (1)	162,820,631	148,815,434	14,005,197
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	102,866,827	89,172,052	13,694,775
	職員給料	79,048,076	66,816,978	12,231,098
	職員賞与	8,817,300	6,539,050	2,278,250
	非常勤職員給与	1,510,000	1,800,000 Δ	290,000
	派遣職員費	1,204,682	3,247,514 Δ	2,042,832
	退職給付費用	81,250	181,000 Δ	99,750
	法定福利費	12,205,519	10,587,510	1,618,009
	事業費	32,157,275	27,035,944	5,121,331
	給食費	12,898,483	12,286,862	611,621
	介護用品費	3,144,599	2,777,105	367,494
	保健衛生費	573,322	165,178	408,144
	医療費	265,293	7,790	257,503
	教養娯楽費	317,149	326,518 Δ	9,369
	日用品費	164,637	233,066 Δ	68,429
	水道光熱費	11,314,364	8,270,443	3,043,921
	消耗器具備品費	2,059,868	1,608,237	451,631
	賃借料	811,888	973,665 Δ	161,777
	車輛費	607,672	329,530	278,142
	雑費	0	57,550 Δ	57,550
	事務費	23,843,165	22,412,085	1,431,080
	福利厚生費	868,348	762,337	106,011
	旅費交通費	7,520	0	7,520
	研修研究費	53,380	137,228 Δ	83,848
	事務消耗品費	440,438	436,539	3,899
	修繕費	354,101	191,730	162,371
	通信運搬費	849,044	748,669	100,375
	広報費	177,604	122,789	54,815
	業務委託費	14,271,124	12,247,738	2,023,386
	手数料	748,221	1,404,739 Δ	656,518
	保険料	755,436	737,620	17,816
	賃借料	1,516,223	1,666,480 Δ	150,257
	土地・建物賃借料	3,367,680	3,367,680	0
	租税公課	15,000	23,700 Δ	8,700
	保守料	15,400	213,400 Δ	198,000
	渉外費	40,000	54,432 Δ	14,432
	諸会費	132,735	136,935 Δ	4,200
	雑費	230,911	160,069	70,842
	減価償却費	19,297,406	19,836,995 Δ	539,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,592,006 Δ	9,089,908	497,902
	サービス活動費用計 (2)	169,572,667	149,367,168	20,205,499
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,752,036 Δ	551,734 Δ	6,200,302
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	98	40	58
	サービス活動外収益計 (4)	98	40	58
	支払利息	3,107,634	3,309,070 Δ	201,436
	サービス活動外費用計 (5)	3,107,634	3,309,070 Δ	201,436
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 費 用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,107,536 Δ	3,309,030 Δ	201,494
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,859,572 Δ	3,860,764 Δ	5,998,808

(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 拠点区分間繰入金収益	8,500,000	26,500,000	△ 18,000,000
	特別収益計 (8)	8,500,000	26,500,000	△ 18,000,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,500,000	26,500,000	△ 18,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,359,572	22,639,236	△ 23,998,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 38,348,112	△ 60,987,348	22,639,236
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 39,707,684	△ 38,348,112	1,359,572
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 39,707,684	△ 38,348,112	1,359,572

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 いずみノ杜

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	158,643,761		158,523,643		120,118	流動負債	101,862,838		103,441,616	△	1,578,778
現金預金	44,950,875		42,962,478		1,988,397	短期運営資金借入金	0		2,510,000	△	2,510,000
有価証券	1,000		1,000		0	事業未払金	50,150,006		49,219,720		930,286
事業未収金	110,277,797		114,657,525	△	4,379,728	1年以内返済予定設備資金借入金	32,231,000		32,231,000		0
前払費用	3,414,089		902,640		2,511,449	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,128,000		19,128,000		0
固定資産	820,909,306		902,162,143	△	81,252,837	預り金	353,832		352,896		936
基本財産	762,155,815		837,227,921	△	75,072,106	固定負債	766,559,000		798,059,000	△	31,500,000
建物	1,421,264,424		1,421,264,424		0	設備資金借入金	754,593,000		766,965,000	△	12,372,000
建物減価償却累計額	△669,108,609		△594,036,503	△	75,072,106	長期運営資金借入金	11,966,000		31,094,000	△	19,128,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		0	負債の部合計	868,421,838		901,500,616	△	33,078,778
その他の固定資産	58,753,491		64,934,222	△	6,180,731	純 資 産 の 部					
建物	22,183,320		22,183,320		0	基本金	108,000,000		108,000,000		0
建物減価償却累計額	△ 10,338,572		△ 9,108,662	△	1,229,910	国庫補助金等特別積立金	354,091,169		391,194,996	△	37,103,827
構築物	95,504,109		95,504,109		0	その他の積立金	0		0		0
構築物減価償却累計額	△ 68,770,498		△ 60,756,975	△	8,013,523	次期繰越活動増減差額	△350,959,940		△340,009,826	△	10,950,114
車両運搬具	30,530,734		29,959,863		570,871	(うち当期活動増減差額)	△ 10,950,114		20,976,734	△	31,926,848
車両運搬具減価償却累計額	△ 28,308,254		△ 28,180,865	△	127,389						
器具及び備品	56,956,492		55,517,346		1,439,146						
器具及び備品減価償却累計額	△ 52,357,943		△ 48,718,581	△	3,639,362						
ソフトウェア	491,318		1,002,877	△	511,559						
長期前払費用	5,363,575		0		5,363,575						
その他の固定資産	7,499,210		7,531,790	△	32,580	純資産の部合計	111,131,229		159,185,170	△	48,053,941
資産の部合計	979,553,067		1,060,685,786	△	81,132,719	負債及び純資産の部合計	979,553,067		1,060,685,786	△	81,132,719

ちとせノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	40,957,432	32,792,802	8,164,630	流動負債	27,832,255	20,234,340	7,597,915
現金預金	13,370,801	4,646,716	8,724,085	短期運営資金借入金	0	2,510,000	△ 2,510,000
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	13,416,669	13,025,266	391,403
事業未収金	26,913,916	28,101,086	△ 1,187,170	1年以内返済予定設備資金借入金	10,535,000	10,535,000	0
前払費用	671,715	44,000	627,715	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,128,000	19,128,000	0
固定資産	165,350,882	186,419,925	△ 21,069,043	預り金	151,400	121,600	29,800
基本財産	153,937,603	174,486,748	△ 20,549,145	拠点区分間借入金	△ 15,398,814	△ 25,085,526	9,686,712
建物	386,437,503	386,437,503	0	固定負債	203,251,000	226,831,000	△ 23,580,000
建物減価償却累計額	△ 242,499,900	△ 221,950,755	△ 20,549,145	設備資金借入金	191,285,000	195,737,000	△ 4,452,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	11,966,000	31,094,000	△ 19,128,000
その他の固定資産	11,413,279	11,933,177	△ 519,898	負債の部合計	231,083,255	247,065,340	△ 15,982,085
建物	9,975,000	9,975,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 7,334,867	△ 6,666,542	△ 668,325	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	13,094,647	13,094,647	0	国庫補助金等特別積立金	62,928,481	72,794,167	△ 9,865,686
構築物減価償却累計額	△ 10,698,772	△ 10,124,704	△ 574,068	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	13,672,491	13,672,491	0	次期繰越活動増減差額	△ 123,703,422	△ 136,646,780	12,943,358
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,330,269	△ 12,816,947	△ 513,322	(うち当期活動増減差額)	12,943,358	16,125,510	△ 3,182,152
器具及び備品	13,514,400	13,108,500	405,900				
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,039,226	△ 11,618,828	△ 420,398				
ソフトウェア	97,195	211,980	△ 114,785				
長期前払費用	1,409,100	0	1,409,100				
その他の固定資産	3,053,580	3,097,580	△ 44,000	純資産の部合計	△ 24,774,941	△ 27,852,613	3,077,672
資産の部合計	206,308,314	219,212,727	△ 12,904,413	負債及び純資産の部合計	206,308,314	219,212,727	△ 12,904,413

べにはなノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	39,699,094		44,324,725	△	4,625,631	流動負債	3,439,828		8,514,187	△	5,074,359
現金預金	10,687,102		12,037,037	△	1,349,935	事業未払金	12,886,184		13,577,952	△	691,768
事業未収金	28,108,857		32,017,688	△	3,908,831	1年以内返済予定設備資金借入金	6,706,000		6,706,000		0
前払費用	903,135		270,000		633,135	預り金	113,996		174,000	△	60,004
固定資産	202,189,418		221,412,849	△	19,223,431	拠点区分間借入金	△ 16,266,352	△	11,943,765	△	4,322,587
基本財産	191,963,570		211,857,275	△	19,893,705	固定負債	197,348,000		197,348,000		0
建物	371,006,915		371,006,915		0	設備資金借入金	197,348,000		197,348,000		0
建物減価償却累計額	△ 179,043,345	△	159,149,640	△	19,893,705	負債の部合計	200,787,828		205,862,187	△	5,074,359
その他の固定資産	10,225,848		9,555,574		670,274	純 資 産 の 部					
建物	328,320		328,320		0	基本金	36,000,000		36,000,000		0
建物減価償却累計額	△ 134,679	△	119,575	△	15,104	国庫補助金等特別積立金	87,667,079		96,908,419	△	9,241,340
構築物	26,746,865		26,746,865		0	その他の積立金	0		0		0
構築物減価償却累計額	△ 22,412,224	△	19,921,627	△	2,490,597	次期繰越活動増減差額	△ 82,566,395	△	73,033,032	△	9,533,363
車両運搬具	7,872,631		7,301,760		570,871	(うち当期活動増減差額)	△ 9,533,363	△	11,640,307		2,106,944
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,013,822	△	6,866,772		852,950						
器具及び備品	11,789,465		11,294,665		494,800						
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,108,315	△	11,004,363	△	103,952						
ソフトウェア	44,767		114,481	△	69,714						
長期前払費用	1,419,600		0		1,419,600						
その他の固定資産	1,693,240		1,681,820		11,420	純資産の部合計	41,100,684		59,875,387	△	18,774,703
資産の部合計	241,888,512		265,737,574	△	23,849,062	負債及び純資産の部合計	241,888,512		265,737,574	△	23,849,062

せん寿ノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	42,758,180	44,873,659	△ 2,115,479	流動負債	30,644,373	33,161,441	△ 2,517,068
現金預金	11,298,885	12,997,754	△ 1,698,869	事業未払金	13,948,145	12,924,511	1,023,634
事業未収金	30,436,799	31,567,905	△ 1,131,106	1年以内返済予定設備資金借入金	7,070,000	7,070,000	0
前払費用	1,022,496	308,000	714,496	預り金	50,900	32,560	18,340
固定資産	236,266,044	259,072,965	△ 22,806,921	拠点区分間借入金	9,575,328	13,134,370	△ 3,559,042
基本財産	224,567,443	245,051,730	△ 20,484,287	固定負債	220,180,000	220,180,000	0
建物	388,441,739	388,441,739	0	設備資金借入金	220,180,000	220,180,000	0
建物減価償却累計額	△ 163,874,296	△ 143,390,009	△ 20,484,287	負債の部合計	250,824,373	253,341,441	△ 2,517,068
その他の固定資産	11,698,601	14,021,235	△ 2,322,634	純 資 産 の 部			
構築物	31,872,001	31,872,001	0	基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 24,494,416	△ 21,432,614	△ 3,061,802	国庫補助金等特別積立金	97,182,290	106,587,085	△ 9,404,795
車両運搬具	3,637,042	3,637,042	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,637,040	△ 3,470,659	△ 166,381	次期繰越活動増減差額	△ 104,982,439	△ 91,981,902	△ 13,000,537
器具及び備品	16,049,083	15,636,983	412,100	(うち当期活動増減差額)	△ 13,000,537	△ 6,147,705	△ 6,852,832
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,366,837	△ 14,507,343	△ 859,494				
ソフトウェア	241,851	406,165	△ 164,314				
長期前払費用	1,517,257	0	1,517,257				
その他の固定資産	1,879,660	1,879,660	0	純資産の部合計	28,199,851	50,605,183	△ 22,405,332
資産の部合計	279,024,224	303,946,624	△ 24,922,400	負債及び純資産の部合計	279,024,224	303,946,624	△ 24,922,400

つばさノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	35,229,055		36,532,457		△ 1,303,402	流動負債	39,946,382		41,531,648		△ 1,585,266
現金預金	9,594,087		13,280,971		△ 3,686,884	事業未払金	9,899,008		9,691,991		207,017
事業未収金	24,818,225		22,970,846		1,847,379	1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000		7,920,000		0
前払費用	816,743		280,640		536,103	預り金	37,536		24,736		12,800
固定資産	217,102,962		235,256,404		△ 18,153,442	拠点区分間借入金	22,089,838		23,894,921		△ 1,805,083
基本財産	191,687,199		205,832,168		△ 14,144,969	固定負債	145,780,000		153,700,000		△ 7,920,000
建物	275,378,267		275,378,267		0	設備資金借入金	145,780,000		153,700,000		△ 7,920,000
建物減価償却累計額	△ 83,691,068		△ 69,546,099		△ 14,144,969	負債の部合計	185,726,382		195,231,648		△ 9,505,266
その他の固定資産	25,415,763		29,424,236		△ 4,008,473	純 資 産 の 部					
建物	11,880,000		11,880,000		0	基本金	0		0		0
建物減価償却累計額	△ 2,869,026		△ 2,322,545		△ 546,481	国庫補助金等特別積立金	106,313,319		114,905,325		△ 8,592,006
構築物	23,790,596		23,790,596		0	その他の積立金	0		0		0
構築物減価償却累計額	△ 11,165,086		△ 9,278,030		△ 1,887,056	次期繰越活動増減差額	△ 39,707,684		△ 38,348,112		△ 1,359,572
車両運搬具	5,348,570		5,348,570		0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,359,572		22,639,236		△ 23,998,808
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,327,123		△ 5,026,487		△ 300,636						
器具及び備品	15,603,544		15,477,198		126,346						
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,843,565		△ 11,588,047		△ 2,255,518						
ソフトウェア	107,505		270,251		△ 162,746						
長期前払費用	1,017,618		0		1,017,618						
その他の固定資産	872,730		872,730		0	純資産の部合計	66,605,635		76,557,213		△ 9,951,578
資産の部合計	252,332,017		271,788,861		△ 19,456,844	負債及び純資産の部合計	252,332,017		271,788,861		△ 19,456,844

財 産 目 録
令和 5 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 いずみノ杜

(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						
小口現金						146,587
荘内銀行/山形営業部						13,077,513
o.1 荘内銀行/山形営業部						253,956
o.3 荘内銀行/山形営業部						10,648,077
o.5 普通預金						11,264,694
普通預金						9,560,048
有価証券						1,000
事業未収金						110,277,797
前払費用						3,414,089
流 動 資 産 合 計						158,643,761
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,421,264,424	669,108,609	752,155,815
定期預金				10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						762,155,815
(2) その他の固定資産						
建物				22,183,320	10,338,572	11,844,748
構築物				95,504,109	68,770,498	26,733,611
車輛運搬具				30,530,734	28,308,254	2,222,480
器具及び備品				56,956,492	52,357,943	4,598,549
ソフトウェア						491,318
長期前払費用						5,363,575
その他の固定資産				7,499,210		7,499,210
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						58,753,491
固 定 資 産 合 計						820,909,306
資 産 合 計						979,553,067
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						50,150,006
1年内返済設備資金借入金						32,231,000
1年以内返済長期運営借入金						19,128,000
預り金						353,832
流 動 負 債 合 計						101,862,838
2. 固定負債						
設備資金借入金						754,593,000
長期運営資金借入金						11,966,000
固 定 負 債 合 計						766,559,000
負 債 合 計						868,421,838
差 引 純 資 産						111,131,229

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
06 山形県	201 山形市	06000	7390005002806	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 いずみノ杜				
(8)主たる事務所の住所	山形県	山形市	落合町205番地		
(9)主たる事務所の電話番号	023-634-5525	(10)主たる事務所のFAX番号	023-634-5520	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.izumi-no-mori.jp/		(14)法人のメールアドレス	izuminomori2010@gmail.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成22年6月1日		(16)法人の設立登記年月日	平成22年6月4日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数	
(3-2)評議員の職業					
川崎留美子	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無		3
会社役員					
曾田健司	R4.8.26 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無		0
ながまち荘介護補助員					
国井直幸	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無		3
第三地区社会福祉協議会評議員					
黒澤守	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無		3
会社役員					
齋藤美樹子	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無		3
株式会社フォルム職員					
根本 元	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無		3
ねもとクリニック 院長					
桃井義敬	R3.6.21 ~ R7年定時評議員会終結時	2 無	2 無		3
桃井整形外科 院長					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	7,250,000	2 特例無		
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況			(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
吉田 純子	1 理事長 R3.6.29 ~ R5年定時評議員会終結時	平成31年2月1日	1 常勤	平成29年6月27日	銀行振込支払い	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無
過藤 司	3 その他理事 R3.6.29 ~ R5年定時評議員会終結時		1 常勤	平成29年6月29日	銀行振込支払い	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無
中里 誠	3 その他理事 R3.6.29 ~ R5年定時評議員会終結時		1 常勤	平成29年6月29日	銀行振込支払い	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
佐伯 和毅	3 その他理事 R3.6.29 ~ R5年定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月29日	支払なし	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
佐伯 貴子	3 その他理事 R3.6.29 ~ R5年定時評議員会終結時		1 常勤	平成31年3月30日	銀行振込支払い	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
遠藤 祐喜	3 その他理事 R4.3.26 ~ R5年定時評議員会終結時		2 非常勤	平成31年3月30日	支払なし	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
			4 その他			2 無	4 いずれも支給なし	

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員		2		(2)監事の現員		2		(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)		0	
(3-1)監事の氏名		(3-2)①監事の職業				(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況				(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	
		(3-4)監事の任期				(3-5)監事要件の区分別該当状況				(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
高橋 日出子		株式会社高橋型精 経理課長				2 無				4	
		R3.6.29 ～ 令和5年定時総会終了時				6 財務管理に識見を有する者 (その他)					
後藤 寛		公認会計士				2 無				3	
		R3.6.29 ～ 令和5年定時総会終了時				1 社会福祉事業に識見を有する者 (公認会計士)					

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)
				0
				0

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数	①常勤専従者の実数
2	103
②常勤兼務者の実数	②常勤兼務者の実数
0	0
③非常勤者の実数	③非常勤者の実数
1	40
常勤換算数	常勤換算数
0.0	20.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和4年6月25日	4	4	0		(1) 令和3年度事業報告 (2) 令和3年度収支決算報告 (3) 令和3年度監査報告
令和4年12月17日	5	4	0		(1) 令和4年度補正予算について (2) つばさノ杜施設長選任について
令和5年3月25日	4	3	0		(1) 令和5年度事業計画（案）について (2) 令和5年予算（案）について (3) 施設長選任（案）について (4) 評議員選任・解任委員（事務局）選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年6月11日	6	2	(1) 令和3年度事業報告（案）について (2) 令和3年度収支決算報告（案）について (3) 令和3年度監査報告について
令和4年8月19日	6	2	(1) 評議員選任について 評議員逝去に伴う欠員補充
令和4年12月10日	6	2	(1) 令和4年度補正予算（案） (2) つばさノ杜施設長選任について
令和5年3月8日	5	1	(1) 令和5年度事業計画（案） (2) 令和5年度予算（案） (3) 施設長選任の件（案） (4) 評議員選任・解任委員（事務局）選任の件（案）

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	後藤 寛 高橋日出子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	施設の業務執行状況 適正である
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数 (人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)			
001	ちとせノ杜	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）			特別養護老人ホーム ちとせノ杜					
		山形県	山形市	落合町205番地			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	29	10,185
		ア建設費						0	1,783,190		
		イ大規模修繕									
002	べにはなノ杜	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）			特別養護老人ホームべにはなノ杜					
		山形県	山形市	大字大森 8 5 3			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	29	10,525
		ア建設費						0	1,617,550		
		イ大規模修繕									
003	せん寿ノ杜	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）			特別養護老人ホームせん寿ノ杜					
		山形県	山形市	漆山字住吉 7 1 5			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成27年4月1日	29	10,290
		ア建設費						0	1,615,270		
		イ大規模修繕									
004	つばさノ杜	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）			特別養護老人ホーム つばさノ杜					
		山形県	南陽市	若狭郷屋811番地の1			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年5月22日	29	7,100
		ア建設費						0	1,504,500		
		イ大規模修繕									

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数 (人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ロ) 補助金額 (円)	(ハ) 借入金額 (円)	(ニ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)		
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)		0
②地域公益事業(円)		0
③公益事業(円)		0
④合計額(①+②+③)(円)		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)		0
②地域公益事業(円)		0
③公益事業(円)		0
④合計額(①+②+③)(円)		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

- ㊦事業報告
- ㊦財産目録
- ㊦事業計画書
- ㊦第三者評価結果
- ㊦苦情処理結果
- ㊦監事監査結果
- ㊦附属明細書

1 有
1 有
1 有
2 無
3 該当なし
1 有
1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	585,564,228
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	40,420,931

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

- ①実施者の区分
- ②実施者の氏名（法人の場合は法人名）
- ③業務内容
- ④費用【年額】（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

--

②実施した改善内容

--

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無