

# 決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 白熊会

## 目 次

1. 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式
2. 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
3. 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
4. 計算書類に対する注記 別紙1、2
5. 資金収支内訳表 第一号第二様式
6. 事業活動内訳表 第二号第二様式
7. 貸借対照表内訳表 第三号第二様式
8. 事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式
9. 事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式
10. 事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
11. 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
12. 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
13. 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
14. 財産目録 別紙4

## 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	593,400,000	607,551,840	-14,151,840	
		老人福祉事業収入	0	104,225	-104,225	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	
		受取利息配当金収入	50,000	8,564	41,436	
		その他の収入	160,000	689,088	-529,088	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	594,660,000	609,403,717	-14,743,717		
	支出	人件費支出	431,510,000	422,807,286	8,702,714	
		事業費支出	85,340,000	79,413,759	5,926,241	
事務費支出		65,960,000	49,983,303	15,976,697		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,200,000	1,242,978	957,022		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	585,010,000	553,447,326	31,562,674			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,650,000	55,956,391	-46,306,391		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,860,000	38,244,000	-31,384,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	176,860,000	208,244,000	-31,384,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0	
		固定資産取得支出	411,730,000	382,086,521	29,643,479	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	438,557,000	408,913,673	29,643,327			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-261,697,000	-200,669,673	-61,027,327		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出		21,500,000	21,500,000	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	21,500,000	21,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,500,000	-21,500,000	0		
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-273,547,000	-166,213,282	-107,333,718		
前期末支払資金残高(12)		610,614,000	610,614,287	-287		
当期末支払資金残高(11)+(12)		337,067,000	444,401,005	-107,334,005		

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	介護保険事業収益	607,551,840	599,614,267	7,937,573
		老人福祉事業収益	104,225	0	104,225
		経常経費寄附金収益	1,050,000	200,000	850,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	608,706,065	599,814,267	8,891,798
	費	人件費	419,265,086	381,069,442	38,195,644
		事業費	79,413,759	78,071,001	1,342,758
		事務費	49,983,303	74,849,890	-24,866,587
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	45,242,298	39,490,371	5,751,927
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,099,861	-5,532,919	433,058	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	588,804,585	567,947,785	20,856,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,901,480	31,866,482	-11,965,002	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,564	13,965	-5,401
		その他のサービス活動外収益	689,088	160,050	529,038
		サービス活動外収益計(4)	697,652	174,015	523,637
	費	支払利息	1,242,978	1,251,813	-8,835
用	その他のサービス活動外費用	0	858	-858	
	サービス活動外費用計(5)	1,242,978	1,252,671	-9,693	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-545,326	-1,078,656	533,330	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,356,154	30,787,826	-11,431,672	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	38,244,000	3,947,000	34,297,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	38,244,000	3,947,001	34,296,999
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	167,768	-167,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,244,000	3,947,000	34,297,000	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	38,244,000	4,114,768	34,129,232	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-167,767	167,767	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,356,154	30,620,059	-11,263,905	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	401,324,980	392,204,921	9,120,059
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,681,134	422,824,980	-2,143,846
		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)	21,500,000	21,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,181,134	401,324,980	-2,143,846	

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	472,095,383	631,086,653	-158,991,270	流動負債	57,870,730	50,083,418	7,787,312
現金預金	337,765,786	526,383,094	-188,617,308	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	97,592,213	95,696,002	1,896,211	事業未払金	25,870,151	18,656,137	7,214,014
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	31,380,000	3,947,000	27,433,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,506,000	24,900,000	606,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,927,152	1,927,152	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	385,154	552,871	-167,717
立替金	76,000	0	76,000	預り金	574,599	565,158	9,441
前払金	0	0	0	職員預り金	864,474	698,200	166,274
前払費用	5,281,384	5,060,557	220,827	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,743,200	2,783,900	-40,700
固定資産	1,624,624,606	1,266,280,383	358,344,223	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,081,562,467	999,516,499	82,045,968	固定負債	405,931,272	266,865,924	139,065,348
土地	485,000,000	485,000,000	0	設備資金借入金	198,994,000	54,500,000	144,494,000
建物	596,562,467	514,516,499	82,045,968	長期運営資金借入金	180,000,000	180,000,000	0
その他の固定資産	543,062,139	266,763,884	276,298,255	リース債務	2,730,132	4,657,284	-1,927,152
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	242,870,792	0	242,870,792	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	12,436,303	3,674,186	8,762,117	退職給付引当金	24,207,140	27,708,640	-3,501,500
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,481,624	1,495,554	1,986,070	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	43,722,332	30,257,549	13,464,783	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	13,000,000	-13,000,000	負債の部合計	463,802,002	316,949,342	146,852,660
有形リース資産	4,496,699	6,423,849	-1,927,150	純 資 産 の 部			
権利	159,918	76,440	83,478	基本金	904,172,803	904,172,803	0
ソフトウェア	3,012,351	473,056	2,539,295	基本金	904,172,803	904,172,803	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	104,064,050	70,919,911	33,144,139
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	104,064,050	70,919,911	33,144,139
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	225,500,000	204,000,000	21,500,000
建物修繕積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	建物修繕積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	28,000,000	24,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
建設等積立資産	127,500,000	120,000,000	7,500,000	建設等積立金	127,500,000	120,000,000	7,500,000
差入保証金	7,200,000	7,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	399,181,134	401,324,980	-2,143,846
その他の固定資産	182,120	163,250	18,870	次期繰越活動増減差額	399,181,134	401,324,980	-2,143,846
				(うち当期活動増減差額)	19,356,154	30,620,059	-11,263,905
資産の部合計	2,096,719,989	1,897,367,036	199,352,953	純資産の部合計	1,632,917,987	1,580,417,694	52,500,293
				負債及び純資産の部合計	2,096,719,989	1,897,367,036	199,352,953

# 計算書類に対する注記

(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
公益事業拠点区分が1つのため、上記様式を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分
  - ア 白熊園拠点(社会福祉事業)
    - 「法人本部」
    - 「特別養護老人ホーム白熊園」
    - 「白熊園ショートステイサービス」
    - 「白熊園デイサービスセンター」
    - 「白熊園ケアプランサービス」
    - 「しろくま健康サークル」
  - イ 看多機野方拠点(社会福祉事業)
    - 「看護小規模多機能しろくま野方」
  - ウ サ高住野方拠点(公益事業)
    - 「サービス付き高齢者向け住宅プランヴィル野方」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	485,000,000	0	0	485,000,000
建物(白熊園拠点)	514,516,499	0	29,589,285	484,927,214
建物(看多機野方拠点)	0	113,089,518	1,454,265	111,635,253
合 計	999,516,499	113,089,518	31,043,550	1,081,562,467

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	368,000,000円
建物(基本財産)	484,927,214円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	54,500,000円
-----------------------	-------------

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,192,558,529	595,996,062	596,562,467
建物	246,034,657	3,163,865	242,870,792
構築物	28,154,979	15,718,676	12,436,303
車輛運搬具	20,914,069	17,432,445	3,481,624
器具及び備品	113,773,645	70,051,313	43,722,332
有形リース資産	13,490,064	8,993,365	4,496,699
合 計	1,614,925,943	711,355,726	903,570,217

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	97,592,213	0	97,592,213
未収補助金	31,380,000	0	31,380,000
合 計	128,972,213	0	128,972,213

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			



## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

# 計算書類に対する注記

(白熊園拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白熊園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

介護保険サービスを実施する拠点のため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

白熊園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム白熊園」

「白熊園ショートステイサービス」

「白熊園デイサービスセンター」

「白熊園ケアプランサービス」

「しろくま健康サークル」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	485,000,000	0	0	485,000,000
建物	514,516,499	0	29,589,285	484,927,214
合 計	999,516,499	0	29,589,285	969,927,214

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

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 368,000,000円

建物(基本財産) 484,927,214円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 54,500,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	485,000,000	0	485,000,000
建物(基本財産)	1,079,469,011	594,541,797	484,927,214
構築物	18,695,475	15,491,305	3,204,170
車輛運搬具	18,984,779	17,352,058	1,632,721
器具及び備品	95,329,973	69,575,531	25,754,442
有形リース資産	13,490,064	8,993,365	4,496,699
合 計	1,710,969,302	705,954,056	1,005,015,246

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	97,241,074	0	97,241,074
合 計	97,241,074	0	97,241,074

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記

(看多機野方拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入れ先出法による原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 看多機野方拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

看多機野方拠点(社会福祉事業)

「看護小規模多機能しらくま野方」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	514,516,499	0	29,589,285	484,927,214
合 計	514,516,499	0	29,589,285	484,927,214

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	113,089,518	1,454,265	111,635,253
構築物	2,978,833	71,599	2,907,234
車両運搬具	1,929,290	80,387	1,848,903
器具備品	18,443,672	475,782	17,967,890
合 計	136,441,313	2,082,033	134,359,280

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	246,914	0	246,914
合 計	246,914	0	246,914

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記

(サ高住野方拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入れ先出法による原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (6) リース会計基準

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし



### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サ高住野方拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

サ高住野方拠点(公益事業)

「サービス付き高齢者向け住宅ブランヴィル野方」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	246,034,657	3,163,865	242,870,792
構築物	6,480,671	155,772	6,324,899
合 計	252,515,328	3,319,637	249,195,691

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	104,225	0	104,225
合 計	104,225	0	104,225

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 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	607,551,840	0	607,551,840	0	607,551,840
	老人福祉事業収入	0	104,225	104,225	0	104,225
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	受取利息配当金収入	8,564	0	8,564	0	8,564
	その他の収入	689,088	0	689,088	0	689,088
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	609,299,492	104,225	609,403,717	0	609,403,717
	支出					
人件費支出	422,500,854	306,432	422,807,286	0	422,807,286	
事業費支出	77,009,230	2,404,529	79,413,759	0	79,413,759	
事務費支出	48,931,270	1,052,033	49,983,303	0	49,983,303	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,121,212	121,766	1,242,978	0	1,242,978	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	549,562,566	3,884,760	553,447,326	0	553,447,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,736,926	-3,780,535	55,956,391	0	55,956,391	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	38,244,000	0	38,244,000	0	38,244,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	53,550,000	116,450,000	170,000,000	0	170,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	91,794,000	116,450,000	208,244,000	0	208,244,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	0	24,900,000	0	24,900,000
	固定資産取得支出	129,571,193	252,515,328	382,086,521	0	382,086,521
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,152	0	1,927,152	0	1,927,152	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	156,398,345	252,515,328	408,913,673	0	408,913,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,604,345	-136,065,328	-200,669,673	0	-200,669,673	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	141,000,000	141,000,000	-141,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	141,000,000	141,000,000	-141,000,000	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000	
事業区分間長期貸付金支出	141,000,000	0	141,000,000	-141,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	162,500,000	0	162,500,000	-141,000,000	21,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-162,500,000	141,000,000	-21,500,000	0	-21,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-167,367,419	1,154,137	-166,213,282	0	-166,213,282	
前期末支払資金残高(11)	610,614,287	0	610,614,287	0	610,614,287	
当期末支払資金残高(10)+(11)	443,246,868	1,154,137	444,401,005	0	444,401,005	

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	取	介護保険事業収益	607,551,840	0	607,551,840	0	607,551,840
	益	老人福祉事業収益	0	104,225	104,225	0	104,225
		経常経費寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	608,601,840	104,225	608,706,065	0	608,706,065
	費	人件費	418,958,654	306,432	419,265,086	0	419,265,086
		事業費	77,009,230	2,404,529	79,413,759	0	79,413,759
		事務費	48,931,270	1,052,033	49,983,303	0	49,983,303
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	41,922,661	3,319,637	45,242,298	0	45,242,298
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,099,861	0	-5,099,861	0	-5,099,861	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	581,721,954	7,082,631	588,804,585	0	588,804,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,879,886	-6,978,406	19,901,480	0	19,901,480		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	8,564	0	8,564	0	8,564
		その他のサービス活動外収益	689,088	0	689,088	0	689,088
		サービス活動外収益計(4)	697,652	0	697,652	0	697,652
	費	支払利息	1,121,212	121,766	1,242,978	0	1,242,978
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,121,212	121,766	1,242,978	0	1,242,978		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-423,560	-121,766	-545,326	0	-545,326		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,456,326	-7,100,172	19,356,154	0	19,356,154		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	38,244,000	0	38,244,000	0	38,244,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	38,244,000	0	38,244,000	0	38,244,000	
	減	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	0	0	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	38,244,000	0	38,244,000	0	38,244,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	38,244,000	0	38,244,000	0	38,244,000		
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)	26,456,326	-7,100,172	19,356,154	0	19,356,154		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,324,980	0	401,324,980	0	401,324,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,781,306	-7,100,172	420,681,134	0	420,681,134	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,281,306	-7,100,172	399,181,134	0	399,181,134	

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	470,892,255	1,203,128	472,095,383	0	472,095,383
現金預金	337,183,188	582,598	337,765,786	0	337,765,786
事業未収金	97,487,988	104,225	97,592,213	0	97,592,213
未収補助金	31,380,000	0	31,380,000	0	31,380,000
立替金	76,000	0	76,000	0	76,000
前払費用	4,765,079	516,305	5,281,384	0	5,281,384
固定資産	1,516,428,915	249,195,691	1,765,624,606	-141,000,000	1,624,624,606
基本財産	1,081,562,467	0	1,081,562,467	0	1,081,562,467
土地	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000
建物	596,562,467	0	596,562,467	0	596,562,467
その他の固定資産	434,866,448	249,195,691	684,062,139	-141,000,000	543,062,139
建物	0	242,870,792	242,870,792	0	242,870,792
構築物	6,111,404	6,324,899	12,436,303	0	12,436,303
車輛運搬具	3,481,624	0	3,481,624	0	3,481,624
器具及び備品	43,722,332	0	43,722,332	0	43,722,332
有形リース資産	4,496,699	0	4,496,699	0	4,496,699
権利	159,918	0	159,918	0	159,918
ソフトウェア	3,012,351	0	3,012,351	0	3,012,351
事業区分間長期貸付金	141,000,000	0	141,000,000	-141,000,000	0
建物修繕積立資産	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
備品等購入積立資産	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
建設等積立資産	127,500,000	0	127,500,000	0	127,500,000
差入保証金	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
その他の固定資産	182,120	0	182,120	0	182,120
資産の部合計	1,987,321,170	250,398,819	2,237,719,989	-141,000,000	2,096,719,989
流動負債	57,310,729	560,001	57,870,730	0	57,870,730
事業未払金	25,821,160	48,991	25,870,151	0	25,870,151
1年以内返済予定設備資金借入金	24,994,990	511,010	25,506,000	0	25,506,000
1年以内返済予定リース債務	1,927,152	0	1,927,152	0	1,927,152
未払費用	385,154	0	385,154	0	385,154
預り金	574,599	0	574,599	0	574,599
職員預り金	864,474	0	864,474	0	864,474
賞与引当金	2,743,200	0	2,743,200	0	2,743,200
固定負債	289,992,282	256,938,990	546,931,272	-141,000,000	405,931,272
設備資金借入金	83,055,010	115,938,990	198,994,000	0	198,994,000
長期運営資金借入金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
リース債務	2,730,132	0	2,730,132	0	2,730,132
事業区分間長期借入金	0	141,000,000	141,000,000	-141,000,000	0
退職給付引当金	24,207,140	0	24,207,140	0	24,207,140
負債の部合計	347,303,011	257,498,991	604,802,002	-141,000,000	463,802,002
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
国庫補助金等特別積立金	104,064,050	0	104,064,050	0	104,064,050
国庫補助金等特別積立金	104,064,050	0	104,064,050	0	104,064,050
その他の積立金	225,500,000	0	225,500,000	0	225,500,000
建物修繕積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
備品等購入積立金	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
建設等積立金	127,500,000	0	127,500,000	0	127,500,000
次期繰越活動増減差額	406,281,306	-7,100,172	399,181,134	0	399,181,134
次期繰越活動増減差額	406,281,306	-7,100,172	399,181,134	0	399,181,134
（うち当期活動増減差額）	26,456,326	-7,100,172	19,356,154	0	19,356,154
純資産の部合計	1,640,018,159	-7,100,172	1,632,917,987	0	1,632,917,987
負債及び純資産の部合計	1,987,321,170	250,398,819	2,237,719,989	-141,000,000	2,096,719,989

## 社会福祉事業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		白熊園	看多機野方	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	607,462,967	88,873	607,551,840	0	607,551,840
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	受取利息配当金収入	8,564	0	8,564	0	8,564
	その他の収入	689,088	0	689,088	0	689,088
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	609,210,619	88,873	609,299,492	0	609,299,492
	支出					
人件費支出	418,661,646	3,839,208	422,500,854	0	422,500,854	
事業費支出	72,700,650	4,308,580	77,009,230	0	77,009,230	
事務費支出	45,841,276	3,089,994	48,931,270	0	48,931,270	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,065,242	55,970	1,121,212	0	1,121,212	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	538,268,814	11,293,752	549,562,566	0	549,562,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,941,805	-11,204,879	59,736,926	0	59,736,926	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	825,000	37,419,000	38,244,000	0	38,244,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	53,550,000	53,550,000	0	53,550,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	825,000	90,969,000	91,794,000	0	91,794,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	0	24,900,000	0	24,900,000
	固定資産取得支出	3,264,470	126,306,723	129,571,193	0	129,571,193
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,152	0	1,927,152	0	1,927,152	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	30,091,622	126,306,723	156,398,345	0	156,398,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,266,622	-35,337,723	-64,604,345	0	-64,604,345	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	75,500,000	75,500,000	-75,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	75,500,000	75,500,000	-75,500,000	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000	
事業区分間長期貸付金支出	141,000,000	0	141,000,000	0	141,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	75,500,000	0	75,500,000	-75,500,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	238,000,000	0	238,000,000	-75,500,000	162,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-238,000,000	75,500,000	-162,500,000	0	-162,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-196,324,817	28,957,398	-167,367,419	0	-167,367,419	
前期末支払資金残高(11)	610,614,287	0	610,614,287	0	610,614,287	
当期末支払資金残高(10)+(11)	414,289,470	28,957,398	443,246,868	0	443,246,868	

社会福祉事業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		白熊園	看多機野方	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	介護保険事業収益	607,462,967	88,873	607,551,840	0	607,551,840
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	608,512,967	88,873	608,601,840	0	608,601,840
	費	人件費	414,920,146	4,038,508	418,958,654	0	418,958,654
		事業費	72,700,650	4,308,580	77,009,230	0	77,009,230
		事務費	45,841,276	3,089,994	48,931,270	0	48,931,270
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	39,746,807	2,175,854	41,922,661	0	41,922,661
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,584,233	-515,628	-5,099,861	0	-5,099,861	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	568,624,646	13,097,308	581,721,954	0	581,721,954		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,888,321	-13,008,435	26,879,886	0	26,879,886	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	8,564	0	8,564	0	8,564
		その他のサービス活動外収益	689,088	0	689,088	0	689,088
		サービス活動外収益計(4)	697,652	0	697,652	0	697,652
	費	支払利息	1,065,242	55,970	1,121,212	0	1,121,212
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,065,242	55,970	1,121,212	0	1,121,212		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-367,590	-55,970	-423,560	0	-423,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,520,731	-13,064,405	26,456,326	0	26,456,326	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	825,000	37,419,000	38,244,000	0	38,244,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	825,000	37,419,000	38,244,000	0	38,244,000	
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		825,000	37,419,000	38,244,000	0	38,244,000	
用	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	825,000	37,419,000	38,244,000	0	38,244,000		
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)		39,520,731	-13,064,405	26,456,326	0	26,456,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,324,980	0	401,324,980	0	401,324,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,845,711	-13,064,405	427,781,306	0	427,781,306	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		419,345,711	-13,064,405	406,281,306	0	406,281,306	

## 社会福祉事業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	白熊園	看多機野方	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	438,269,571	32,622,684	470,892,255	0	470,892,255
現金預金	336,774,079	409,109	337,183,188	0	337,183,188
事業未収金	97,241,074	246,914	97,487,988	0	97,487,988
未収補助金	0	31,380,000	31,380,000	0	31,380,000
立替金	76,000	0	76,000	0	76,000
前払費用	4,178,418	586,661	4,765,079	0	4,765,079
固定資産	1,467,798,046	124,130,869	1,591,928,915	-75,500,000	1,516,428,915
基本財産	982,927,214	98,635,253	1,081,562,467	0	1,081,562,467
土地	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000
建物	497,927,214	98,635,253	596,562,467	0	596,562,467
その他の固定資産	484,870,832	25,495,616	510,366,448	-75,500,000	434,866,448
構築物	3,204,170	2,907,234	6,111,404	0	6,111,404
車輛運搬具	1,632,721	1,848,903	3,481,624	0	3,481,624
器具及び備品	25,754,442	17,967,890	43,722,332	0	43,722,332
有形リース資産	4,496,699	0	4,496,699	0	4,496,699
権利	76,440	83,478	159,918	0	159,918
ソフトウェア	332,750	2,679,601	3,012,351	0	3,012,351
事業区分間長期貸付金	141,000,000	0	141,000,000	0	141,000,000
拠点区分間長期貸付金	75,500,000	0	75,500,000	-75,500,000	0
建物修繕積立資産	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
備品等購入積立資産	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
建設等積立資産	127,500,000	0	127,500,000	0	127,500,000
差入保証金	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
その他の固定資産	173,610	8,510	182,120	0	182,120
資産の部合計	1,906,067,617	156,753,553	2,062,821,170	-75,500,000	1,987,321,170
流動負債	53,211,153	4,099,576	57,310,729	0	57,310,729
事業未払金	22,182,974	3,638,186	25,821,160	0	25,821,160
1年以内返済予定設備資金借入金	24,760,000	234,990	24,994,990	0	24,994,990
1年以内返済予定リース債務	1,927,152	0	1,927,152	0	1,927,152
未払費用	385,154	0	385,154	0	385,154
預り金	574,599	0	574,599	0	574,599
職員預り金	837,374	27,100	864,474	0	864,474
賞与引当金	2,543,900	199,300	2,743,200	0	2,743,200
固定負債	236,677,272	128,815,010	365,492,282	-75,500,000	289,992,282
設備資金借入金	29,740,000	53,315,010	83,055,010	0	83,055,010
長期運営資金借入金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
リース債務	2,730,132	0	2,730,132	0	2,730,132
拠点区分間長期借入金	0	75,500,000	75,500,000	-75,500,000	0
退職給付引当金	24,207,140	0	24,207,140	0	24,207,140
負債の部合計	289,888,425	132,914,586	422,803,011	-75,500,000	347,303,011
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
国庫補助金等特別積立金	67,160,678	36,903,372	104,064,050	0	104,064,050
国庫補助金等特別積立金	67,160,678	36,903,372	104,064,050	0	104,064,050
その他の積立金	225,500,000	0	225,500,000	0	225,500,000
建物修繕積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
備品等購入積立金	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
建設等積立金	127,500,000	0	127,500,000	0	127,500,000
次期繰越活動増減差額	419,345,711	-13,064,405	406,281,306	0	406,281,306
次期繰越活動増減差額	419,345,711	-13,064,405	406,281,306	0	406,281,306
(うち当期活動増減差額)	39,520,731	-13,064,405	26,456,326	0	26,456,326
純資産の部合計	1,616,179,192	23,838,967	1,640,018,159	0	1,640,018,159
負債及び純資産の部合計	1,906,067,617	156,753,553	2,062,821,170	-75,500,000	1,987,321,170



## 白熊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	介護保険事業収入	593,400,000	607,462,967	-14,062,967	
	施設介護料収入	313,960,000	321,527,068	-7,567,068	
	介護報酬収入	279,978,000	285,026,690	-5,048,690	
	利用者負担金収入(公費)	813,000	574,783	238,217	
	利用者負担金収入(一般)	33,169,000	35,925,595	-2,756,595	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,370,000	112,850,699	-4,480,699	
	介護報酬収入	108,260,000	110,926,261	-2,666,261	
	介護予防報酬収入	110,000	1,924,438	-1,814,438	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,750,000	16,216,920	-1,466,920	
	介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,259,849	140,151	
	介護負担金収入(一般)	13,270,000	14,696,028	-1,426,028	
	介護予防負担金収入(公費)	0	45,637	-45,637	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	215,406	-135,406	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	19,600,000	20,256,517	-656,517	
	居宅介護支援介護料収入	19,600,000	20,256,517	-656,517	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,940,000	1,909,936	2,030,064	
	事業費収入	3,512,000	1,719,212	1,792,788	
	事業負担金収益(公費)	22,000	4,490	17,510	
	事業負担金収入(一般)	406,000	186,234	219,766	
	利用者等利用料収入	131,800,000	129,361,610	2,438,390	
	施設サービス利用料収入	222,000	207,250	14,750	
	居宅介護サービス利用料収入	337,000	418,267	-81,267	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	47,845,000	48,411,582	-566,582	
	食費収入(特定)	8,200,000	7,362,325	837,675	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	57,147,000	56,644,560	502,440	
	居住費収入(特定)	18,014,000	16,317,626	1,696,374	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	35,000	0	35,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	980,000	5,340,217	-4,360,217	
	補助金事業収入(公費)	0	4,121,897	-4,121,897	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	780,000	863,500	-83,500	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	354,820	-154,820		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0		
経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0		
受取利息配当金収入	50,000	8,564	41,436		
受取利息配当金収入	50,000	8,564	41,436		
その他の収入	160,000	689,088	-529,088		
受入研修費収入	0	27,000	-27,000		
収入					
動					

## 白熊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
に	利用者等外給食費収入	0	350	-350	
	雑収入	0	661,738	-661,738	
	しろくま健康サークル収入	0	0	0	
	その他の収入	160,000	0	160,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		594,660,000	609,210,619	-14,550,619	
よ	人件費支出	416,910,000	418,661,646	-1,751,646	
	役員報酬支出	3,820,000	3,972,232	-152,232	
	職員給料支出	299,650,000	292,195,136	7,454,864	
	職員賞与支出	0	5,637,200	-5,637,200	
	非常勤職員給与支出	57,600,000	58,167,801	-567,801	
	派遣職員費支出	12,640,000	5,556,968	7,083,032	
	退職給付支出	0	7,373,000	-7,373,000	
	法定福利費支出	43,200,000	45,759,309	-2,559,309	
	事業費支出	83,960,000	72,700,650	11,259,350	
	給食費支出	37,000,000	24,766,114	12,233,886	
	介護用品費支出	6,000,000	6,969,204	-969,204	
	保健衛生費支出	700,000	1,645,861	-945,861	
	被服費支出	0	2,186	-2,186	
	教養娯楽費支出	800,000	615,416	184,584	
	日用品費支出	300,000	267,208	32,792	
	水道光熱費支出	18,960,000	22,217,161	-3,257,161	
	燃料費支出	4,500,000	4,014,230	485,770	
	消耗器具備品費支出	10,000,000	5,848,577	4,151,423	
	保険料支出	1,100,000	958,376	141,624	
	賃借料支出	3,000,000	3,699,830	-699,830	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	1,600,000	1,696,487	-96,487	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	47,030,000	45,841,276	1,188,724	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,856,694	143,306	
	職員被服費支出	600,000	557,667	42,333	
	旅費交通費支出	300,000	264,090	35,910	
	研修研究費支出	3,200,000	601,990	2,598,010	
	事務消耗品費支出	1,000,000	942,933	57,067	
	印刷製本費支出	700,000	851,020	-151,020	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,556,459	-56,459	
	燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,000,000	2,819,672	-1,819,672		
通信運搬費支出	1,500,000	2,127,856	-627,856		
会議費支出	100,000	40,759	59,241		
広報費支出	1,320,000	3,743,182	-2,423,182		
業務委託費支出	18,550,000	14,836,261	3,713,739		
手数料支出	4,700,000	3,260,791	1,439,209		
保険料支出	600,000	589,064	10,936		
賃借料支出	1,560,000	1,081,541	478,459		
土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	-1,800,000		
租税公課支出	400,000	462,910	-62,910		
保守料支出	2,500,000	3,047,976	-547,976		
渉外費支出	300,000	228,935	71,065		
諸会費支出	150,000	133,999	16,001		
車両費支出(務)	50,000	37,477	12,523		
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,200,000	1,065,242	134,758		
支払利息支出	1,200,000	1,065,242	134,758		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		

白熊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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	549,100,000	538,268,814	10,831,186		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,560,000	70,941,805	-25,381,805		
施設整備等	収	施設整備等補助金収入	820,000	825,000	-5,000	
		施設整備等補助金収入	820,000	825,000	-5,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	820,000	825,000	-5,000		
支	出	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0	
		固定資産取得支出	22,730,000	3,264,470	19,465,530	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	3,500,000	1,261,620	2,238,380	
		器具及び備品取得支出	19,230,000	1,992,490	17,237,510	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械・装置取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		その他資産取得支出	0	10,360	-10,360	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	49,557,000	30,091,622	19,465,378		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,737,000	-29,266,622	-19,470,378		
その他	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設等積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		

## 白熊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
活動による収入支出	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0	
	建物修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	建設等積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	141,000,000	-141,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	141,000,000	-141,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	75,500,000	-75,500,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	75,500,000	-75,500,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	21,500,000	238,000,000	-216,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	-238,000,000	216,500,000	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,677,000	-196,324,817	171,647,817	
前期末支払資金残高(12)	610,614,000	610,614,287	-287		
当期末支払資金残高(11)+(12)	585,937,000	414,289,470	171,647,530		

看多機野方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	介護保険事業収入	0	88,873	-88,873	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	79,985	-79,985	
	介護報酬収入	0	79,985	-79,985	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	8,888	-8,888	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	8,888	-8,888	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		

看多機野方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
に	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	しろくま健康サークル収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	88,873	-88,873	
よ	人件費支出	13,750,000	3,839,208	9,910,792	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	12,050,000	3,206,999	8,843,001	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,700,000	632,209	1,067,791	
	事業費支出	690,000	4,308,580	-3,618,580	
	給食費支出	300,000	5,400	294,600	
	介護用品費支出	50,000	207	49,793	
	保健衛生費支出	10,000	47,462	-37,462	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	10,000	990	9,010	
	日用品費支出	150,000	0	150,000	
	水道光熱費支出	20,000	85,884	-65,884	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	4,152,937	-4,052,937	
	保険料支出	10,000	11,384	-1,384	
	賃借料支出	30,000	0	30,000	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	10,000	4,316	5,684	
雑支出	0	0	0		
事務費支出	13,715,000	3,089,994	10,625,006		
る	福利厚生費支出	0	102,240	-102,240	
	職員被服費支出	650,000	439,024	210,976	
	旅費交通費支出	0	1,430	-1,430	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	10,950,000	2,095,598	8,854,402	
	印刷製本費支出	150,000	20,428	129,572	
	水道光熱費支出	0	20,279	-20,279	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	42,572	-42,572	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	90,000	0	90,000	
	業務委託費支出	0	60,462	-60,462	
	手数料支出	0	6,421	-6,421	
	保険料支出	25,000	2,950	22,050	
	賃借料支出	0	2,365	-2,365	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	194,500	1,405,500	
	租税公課支出	0	6,600	-6,600	
	保守料支出	0	55,125	-55,125	
	渉外費支出	250,000	0	250,000	
	諸会費支出	0	40,000	-40,000	
	車輦費支出(務)	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支	支払利息支出	500,000	55,970	444,030	
	支払利息支出	500,000	55,970	444,030	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	出				

## 看多機野方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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	28,655,000	11,293,752	17,361,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,655,000	-11,204,879	-17,450,121	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	6,040,000	37,419,000	-31,379,000	
	施設整備等補助金収入	6,040,000	37,419,000	-31,379,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	124,000,000	53,550,000	70,450,000	
	設備資金借入金収入	124,000,000	53,550,000	70,450,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		130,040,000	90,969,000	39,071,000	
施設整備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	281,250,000	126,306,723	154,943,277	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	270,400,000	100,089,518	170,310,482	
	車輛運搬具取得支出	0	1,929,290	-1,929,290	
	器具及び備品取得支出	10,850,000	18,443,672	-7,593,672	
	構築物取得支出	0	2,978,833	-2,978,833	
	機械・装置取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	84,900	-84,900	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	2,772,000	-2,772,000	
	その他資産取得支出	0	8,510	-8,510	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		281,250,000	126,306,723	154,943,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-151,210,000	-35,337,723	-115,872,277	
その他 の 収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	75,500,000	-75,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	75,500,000	-75,500,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		

## 看多機野方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
活 動 に よ る 収 入 支	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	75,500,000	-75,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	建物修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	建設等積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	75,500,000	-75,500,000	
	予備費支出(10)	0	—		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-179,865,000	28,957,398	-208,822,398		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-179,865,000	28,957,398	-208,822,398		



サ高住野方(公益)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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	104,225	-104,225		
その他の事業収入	0	104,225	-104,225		
管理費収入	0	50,998	-50,998		
その他の利用料収入	0	53,227	-53,227		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		

## サ高住野方(公益)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
に	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	しろくま健康サークル収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	104,225	-104,225	
よ	人件費支出	850,000	306,432	543,568	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	750,000	260,444	489,556	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	100,000	45,988	54,012	
	事業費支出	690,000	2,404,529	-1,714,529	
	給食費支出	300,000	9,545	290,455	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	150,000	0	150,000	
	水道光熱費支出	20,000	33,564	-13,564	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	2,357,833	-2,257,833	
	保険料支出	10,000	1,503	8,497	
	賃借料支出	30,000	2,084	27,916	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	0	0	0		
事務費支出	5,215,000	1,052,033	4,162,967		
る	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	50,000	22,954	27,046	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	4,050,000	664,361	3,385,639	
	印刷製本費支出	150,000	613	149,387	
	水道光熱費支出	0	1,689	-1,689	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	16,429	-16,429	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	90,000	0	90,000	
	業務委託費支出	0	131,538	-131,538	
	手数料支出	0	165	-165	
	保険料支出	25,000	6,419	18,581	
	賃借料支出	0	2,365	-2,365	
	土地・建物賃借料支出	600,000	205,500	394,500	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	250,000	0	250,000	
	諸会費支出	0	0	0	
	車輦費支出(務)	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支	支払利息支出	500,000	121,766	378,234	
	支払利息支出	500,000	121,766	378,234	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	

サ高住野方(公益)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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	7,255,000	3,884,760	3,370,240		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,255,000	-3,780,535	-3,474,465		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	46,000,000	116,450,000	-70,450,000	
	設備資金借入金収入	46,000,000	116,450,000	-70,450,000		
	支出	固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		46,000,000	116,450,000	-70,450,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	107,750,000	252,515,328	-144,765,328		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	103,600,000	246,034,657	-142,434,657		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	4,150,000	0	4,150,000		
	構築物取得支出	0	6,480,671	-6,480,671		
	機械・装置取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	その他資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	107,750,000	252,515,328	-144,765,328			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,750,000	-136,065,328	74,315,328		
その他	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		建設等積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	支出	事業区分間長期借入金収入	0	141,000,000	-141,000,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	141,000,000	-141,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の収入	0	0	0			

サ高住野方(公益)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
活動による収入支出	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	141,000,000	-141,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	建物修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	建設等積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	141,000,000	-141,000,000	
	予備費支出(10)	0	—		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-69,005,000	1,154,137	-70,159,137		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-69,005,000	1,154,137	-70,159,137		

## 白熊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	介護保険事業収益	607,462,967	599,614,267	7,848,700
	施設介護料収益	321,527,068	312,275,680	9,251,388
	介護報酬収益	285,026,690	276,208,294	8,818,396
	利用者負担金収益(公費)	574,783	406,804	167,979
	利用者負担金収益(一般)	35,925,595	35,660,582	265,013
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	112,850,699	121,595,968	-8,745,269
	介護報酬収益	110,926,261	120,579,991	-9,653,730
	介護予防報酬収益	1,924,438	1,015,977	908,461
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,216,920	16,878,715	-661,795
	介護負担金収益(公費)	1,259,849	738,341	521,508
	介護負担金収益(一般)	14,696,028	15,985,129	-1,289,101
	介護予防負担金収益(公費)	45,637	29,948	15,689
	介護予防負担金収益(一般)	215,406	125,297	90,109
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	20,256,517	17,435,111	2,821,406
	居宅介護支援介護料収益	20,256,517	17,435,111	2,821,406
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,909,936	1,240,004	669,932
	事業費収益	1,719,212	1,115,985	603,227
	事業負担金収益(公費)	4,490	0	4,490
	事業負担金収益(一般)	186,234	124,019	62,215
	利用者等利用料収益	129,361,610	128,899,539	462,071
	施設サービス利用料収益	207,250	207,750	-500
	居宅介護サービス利用料収益	418,267	413,900	4,367
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	48,411,582	44,089,114	4,322,468	
食費収益(特定)	7,362,325	11,588,587	-4,226,262	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	56,644,560	55,463,250	1,181,310	
居住費収益(特定)	16,317,626	17,131,118	-813,492	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	5,820	-5,820	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	5,340,217	1,289,250	4,050,967	
補助金事業収益(公費)	4,121,897	0	4,121,897	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	863,500	943,900	-80,400	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	354,820	345,350	9,470	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,050,000	200,000	850,000	

## 白熊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)
活	経常経費寄附金収益	1,050,000	200,000	850,000
	その他の収益	0	0	0
	しろくま健康サークル収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		608,512,967	599,814,267	8,698,700
動	人件費	414,920,146	381,069,442	33,850,704
	役員報酬	3,972,232	4,867,366	-895,134
	職員給料	292,195,136	267,235,980	24,959,156
	職員賞与	2,853,300	2,683,310	169,990
	賞与引当金繰入	2,543,900	2,783,900	-240,000
	非常勤職員給与	58,167,801	46,103,208	12,064,593
	派遣職員費	5,556,968	13,077,808	-7,520,840
	退職給付費用	3,871,500	3,808,100	63,400
	法定福利費	45,759,309	40,509,770	5,249,539
	事業費	72,700,650	78,071,001	-5,370,351
増	給食費	24,766,114	32,772,581	-8,006,467
	介護用品費	6,969,204	6,101,048	868,156
	保健衛生費	1,645,861	672,674	973,187
	被服費	2,186	0	2,186
	教養娯楽費	615,416	577,951	37,465
	日用品費	267,208	249,122	18,086
	水道光熱費(業)	22,217,161	17,846,307	4,370,854
	燃料費	4,014,230	4,034,140	-19,910
	消耗器具備品費	5,848,577	9,826,972	-3,978,395
	保険料	958,376	980,466	-22,090
	賃借料(業)	3,699,830	3,084,580	615,250
	葬祭費	0	0	0
	車輛費(業)	1,696,487	1,925,160	-228,673
	雑費(業)	0	0	0
減	事務費	45,841,276	74,849,890	-29,008,614
	福利厚生費	1,856,694	1,360,231	496,463
	職員被服費	557,667	607,891	-50,224
	旅費交通費	264,090	239,400	24,690
	研修研究費	601,990	296,910	305,080
	事務消耗品費	942,933	3,208,746	-2,265,813
	印刷製本費	851,020	687,379	163,641
	水道光熱費(務)	6,556,459	5,199,868	1,356,591
	燃料費(務)	0	0	0
	修繕費	2,819,672	5,208,001	-2,388,329
	通信運搬費	2,127,856	1,631,696	496,160
	会議費	40,759	29,673	11,086
	広報費	3,743,182	624,299	3,118,883
	業務委託費	14,836,261	47,533,812	-32,697,551
	手数料	3,260,791	2,628,938	631,853
	保険料	589,064	601,110	-12,046
	賃借料(務)	1,081,541	1,535,594	-454,053
	土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000
	租税公課	462,910	309,900	153,010
保守料	3,047,976	2,619,217	428,759	
渉外費	228,935	281,065	-52,130	
諸会費	133,999	172,000	-38,001	
車輛費(務)	37,477	25,210	12,267	
雑費(務)	0	48,950	-48,950	
の	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
部	費用			
	人件費			
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
水道光熱費(業)				
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料(業)				
葬祭費				
車輛費(業)				
雑費(業)				
事務費				
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費(務)				
燃料費(務)				
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料(務)				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
車輛費(務)				
雑費(務)				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				

白熊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)	
	減価償却費	39,746,807	39,490,371	256,436	
	減価償却費	39,746,807	39,490,371	256,436	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,584,233	-5,532,919	948,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,584,233	-5,532,919	948,686	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	568,624,646	567,947,785	676,861		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,888,321	31,866,482	8,021,839		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,564	13,965	-5,401
		受取利息配当金収益	8,564	13,965	-5,401
		その他のサービス活動外収益	689,088	160,050	529,038
	益	受入研修費収益	27,000	0	27,000
		利用者等外給食収益	350	1,050	-700
		為替差益	0	0	0
		雑収益	661,738	159,000	502,738
		サービス活動外収益計(4)	697,652	174,015	523,637
費用	支払利息	1,065,242	1,251,813	-186,571	
	支払利息	1,065,242	1,251,813	-186,571	
	その他のサービス活動外費用	0	858	-858	
	利用者等外給食費	0	858	-858	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,065,242	1,252,671	-187,429		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-367,590	-1,078,656	711,066		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,520,731	30,787,826	8,732,905		
特別増	収	施設整備等補助金収益	825,000	3,947,000	-3,122,000
		施設整備等補助金収益	825,000	3,947,000	-3,122,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	益	車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	1	-1	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
その他の特別収益	0	1	-1		

## 白熊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)
減 の 部 用	特別収益計(8)	825,000	3,947,001	-3,122,001
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	167,768	-167,768
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	167,767	-167,767
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	825,000	3,947,000	-3,122,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	825,000	3,947,000	-3,122,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	825,000	4,114,768	-3,289,768
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-167,767	167,767	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,520,731	30,620,059	8,900,672	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	401,324,980	392,204,921	9,120,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,845,711	422,824,980	18,020,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	21,500,000	0
	建物修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0	
建設等積立金積立額	7,500,000	7,500,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,345,711	401,324,980	18,020,731	



看多機野方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	介護保険事業収益	88,873	0	88,873
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	79,985	0	79,985
	介護報酬収益	79,985	0	79,985
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,888	0	8,888
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	8,888	0	8,888
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	
食費収益(特定)	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	



看多機野方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)	
	減価償却費	2,175,854	0	2,175,854	
	減価償却費	2,175,854	0	2,175,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-515,628	0	-515,628	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-515,628	0	-515,628	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	13,097,308	0	13,097,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,008,435	0	-13,008,435	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	益	受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	支払利息	55,970	0	55,970	
	支払利息	55,970	0	55,970	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	55,970	0	55,970	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-55,970	0	-55,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,064,405	0	-13,064,405	
特別増	収	施設整備等補助金収益	37,419,000	0	37,419,000
		施設整備等補助金収益	37,419,000	0	37,419,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	益	車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		

看多機野方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)
減 の 部 用	特別収益計(8)	37,419,000	0	37,419,000
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,419,000	0	37,419,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,419,000	0	37,419,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	37,419,000	0	37,419,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,064,405	0	-13,064,405	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,064,405	0	-13,064,405
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建物修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
建設等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,064,405	0	-13,064,405	

サ高住野方(公益)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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	
食費収益(特定)	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	104,225	0	104,225	
その他の事業収益	104,225	0	104,225	
管理費収益	50,998	0	50,998	
その他の利用料収益	53,227	0	53,227	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	

## サ高住野方(公益)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)	
活	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	しろくま健康サークル収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	104,225	0	104,225	
動	人件費	306,432	0	306,432	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	260,444	0	260,444	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	45,988	0	45,988	
	事業費	2,404,529	0	2,404,529	
	増	給食費	9,545	0	9,545
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
日用品費		0	0	0	
水道光熱費(業)		33,564	0	33,564	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		2,357,833	0	2,357,833	
減		保険料	1,503	0	1,503
		賃借料(業)	2,084	0	2,084
		葬祭費	0	0	0
		車輛費(業)	0	0	0
		雑費(業)	0	0	0
		事務費	1,052,033	0	1,052,033
	の	福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	22,954	0	22,954
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	664,361	0	664,361
		印刷製本費	613	0	613
		水道光熱費(務)	1,689	0	1,689
		燃料費(務)	0	0	0
		修繕費	0	0	0
通信運搬費		16,429	0	16,429	
会議費		0	0	0	
部		広報費	0	0	0
		業務委託費	131,538	0	131,538
		手数料	165	0	165
		保険料	6,419	0	6,419
	用	賃借料(務)	2,365	0	2,365
		土地・建物賃借料	205,500	0	205,500
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		車輛費(務)	0	0	0
		雑費(務)	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0

サ高住野方(公益)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)	
	減価償却費	3,319,637	0	3,319,637	
	減価償却費	3,319,637	0	3,319,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	7,082,631	0	7,082,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,978,406	0	-6,978,406	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
			サービス活動外収益計(4)	0	0
費用	支払利息	121,766	0	121,766	
	支払利息	121,766	0	121,766	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	121,766	0	121,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-121,766	0	-121,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,100,172	0	-7,100,172	
特別増	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	益	車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		

## サ高住野方(公益)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)
減 の 部 用	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,100,172	0	-7,100,172	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,100,172	0	-7,100,172
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建物修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
建設等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,100,172	0	-7,100,172	



白熊園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
<b>流動資産</b>	<b>438,269,571</b>	<b>631,086,653</b>	<b>-192,817,082</b>	<b>流動負債</b>	<b>53,211,153</b>	<b>50,083,418</b>	<b>3,127,735</b>
現金預金	336,774,079	526,383,094	-189,609,015	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	97,241,074	95,696,002	1,545,072	事業未払金	22,182,974	18,656,137	3,526,837
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	3,947,000	-3,947,000	1年以内返済予定設備資金借入金	24,760,000	24,900,000	-140,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,927,152	1,927,152	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	385,154	552,871	-167,717
立替金	76,000	0	76,000	預り金	574,599	565,158	9,441
前払金	0	0	0	職員預り金	837,374	698,200	139,174
前払費用	4,178,418	5,060,557	-882,139	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,543,900	2,783,900	-240,000
<b>固定資産</b>	<b>1,467,798,046</b>	<b>1,266,280,383</b>	<b>201,517,663</b>	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>982,927,214</b>	<b>999,516,499</b>	<b>-16,589,285</b>	<b>固定負債</b>	<b>236,677,272</b>	<b>266,865,924</b>	<b>-30,188,652</b>
土地	485,000,000	485,000,000	0	設備資金借入金	29,740,000	54,500,000	-24,760,000
建物	497,927,214	514,516,499	-16,589,285	長期運営資金借入金	180,000,000	180,000,000	0
その他の固定資産	484,870,832	266,763,884	218,106,948	リース債務	2,730,132	4,657,284	-1,927,152
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	3,204,170	3,674,186	-470,016	退職給付引当金	24,207,140	27,708,640	-3,501,500
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,632,721	1,495,554	137,167	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	25,754,442	30,257,549	-4,503,107	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	13,000,000	-13,000,000	<b>負債の部合計</b>	<b>289,888,425</b>	<b>316,949,342</b>	<b>-27,060,917</b>
有形リース資産	4,496,699	6,423,849	-1,927,150	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	76,440	76,440	0	基本金	904,172,803	904,172,803	0
ソフトウェア	332,750	473,056	-140,306	基本金	904,172,803	904,172,803	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,160,678	70,919,911	-3,759,233
事業区分間長期貸付金	141,000,000	0	141,000,000	国庫補助金等特別積立金	67,160,678	70,919,911	-3,759,233
拠点区分間長期貸付金	75,500,000	0	75,500,000	その他の積立金	225,500,000	204,000,000	21,500,000
建物修繕積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	建物修繕積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	28,000,000	24,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
建設等積立資産	127,500,000	120,000,000	7,500,000	建設等積立金	127,500,000	120,000,000	7,500,000
差入保証金	7,200,000	7,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	419,345,711	401,324,980	18,020,731
その他の固定資産	173,610	163,250	10,360	次期繰越活動増減差額	419,345,711	401,324,980	18,020,731
				(うち当期活動増減差額)	39,520,731	30,620,059	8,900,672
<b>資産の部合計</b>	<b>1,906,067,617</b>	<b>1,897,367,036</b>	<b>8,700,581</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,616,179,192</b>	<b>1,580,417,694</b>	<b>35,761,498</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,906,067,617</b>	<b>1,897,367,036</b>	<b>8,700,581</b>

看多機野方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	32,622,684	0	32,622,684	流動負債	4,099,576	0	4,099,576
現金預金	409,109	0	409,109	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	246,914	0	246,914	事業未払金	3,638,186	0	3,638,186
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	31,380,000	0	31,380,000	1年以内返済予定設備資金借入金	234,990	0	234,990
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	27,100	0	27,100
前払費用	586,661	0	586,661	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	199,300	0	199,300
固定資産	124,130,869	0	124,130,869	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	98,635,253	0	98,635,253	固定負債	128,815,010	0	128,815,010
土地	0	0	0	設備資金借入金	53,315,010	0	53,315,010
建物	98,635,253	0	98,635,253	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,495,616	0	25,495,616	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	75,500,000	0	75,500,000
構築物	2,907,234	0	2,907,234	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,848,903	0	1,848,903	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	17,967,890	0	17,967,890	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	132,914,586	0	132,914,586
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	83,478	0	83,478	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,679,601	0	2,679,601	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,903,372	0	36,903,372
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,903,372	0	36,903,372
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物修繕積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設等積立資産	0	0	0	建設等積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-13,064,405	0	-13,064,405
その他の固定資産	8,510	0	8,510	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-13,064,405	0	-13,064,405
資産の部合計	156,753,553	0	156,753,553	純資産の部合計	23,838,967	0	23,838,967
				負債及び純資産の部合計	156,753,553	0	156,753,553

サ高住野方(公益)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	1,203,128	0	1,203,128	流動負債	560,001	0	560,001
現金預金	582,598	0	582,598	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	104,225	0	104,225	事業未払金	48,991	0	48,991
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	511,010	0	511,010
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	516,305	0	516,305	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	249,195,691	0	249,195,691	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	256,938,990	0	256,938,990
土地	0	0	0	設備資金借入金	115,938,990	0	115,938,990
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	249,195,691	0	249,195,691	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	141,000,000	0	141,000,000
建物	242,870,792	0	242,870,792	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	6,324,899	0	6,324,899	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	257,498,991	0	257,498,991
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物修繕積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設等積立資産	0	0	0	建設等積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-7,100,172	0	-7,100,172
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-7,100,172	0	-7,100,172
				(うち当期活動増減差額)	-7,100,172	0	-7,100,172
資産の部合計	250,398,819	0	250,398,819	純資産の部合計	-7,100,172	0	-7,100,172
				負債及び純資産の部合計	250,398,819	0	250,398,819

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	78,179
普通預金 福岡銀行 本店営業部	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	157,640,347
普通預金 福岡銀行 黒門支店	福岡銀行 黒門支店	—	運転資金として	—	—	47,260
定期預金 福岡銀行 七隈支店	福岡銀行 七隈支店	—	運転資金として	—	—	180,000,000
			小計			337,765,786
事業未収金			3月分介護報酬他	—	—	97,592,213
未収金				—	—	—
未収補助金			令和4年度福岡市民間社会福祉施設整備費等補助金	—	—	31,380,000
未収収益				—	—	—
貯蔵品				—	—	—
立替金			技能実習生立替分家賃	—	—	76,000
前払金				—	—	—
前払費用			システムサポート料他	—	—	5,281,384
仮払金				—	—	—
その他の流動資産				—	—	—
徴収不能引当金				—	—	—
流動資産合計						472,095,383
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福岡市城南区別府七丁目66番3 福岡市城南区別府七丁目115番1	—	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	—	—	368,000,000 117,000,000
			小計			485,000,000
建物	福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1 福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1 福岡市西区野方1丁目263番5	2005年度 2011年度 2022年度	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能しらくま野方に使用中	1,024,619,961 54,849,050 113,089,518	572,263,499 22,278,298 1,454,265	452,356,462 32,570,752 111,635,253
			小計			596,562,467
基本財産合計						1,081,562,467
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	—
建物	福岡市西区野方1丁目263番5	2022年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅 ブランヴィル野方に使用中	246,034,657	3,163,865	242,870,792
構築物	アスファルト舗装他	—	白熊園敷地	28,154,979	15,718,676	12,436,303
機械及び装置		—		—	—	—
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他11台	—	利用者送迎用他	20,914,069	17,432,445	3,481,624
器具及び備品	公衆電話機他	—	利用者使用電話機他	113,773,645	70,051,313	43,722,332
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	LED照明	—	白熊園にて使用中	13,490,064	8,993,365	4,496,699
権利	電話加入権他	—	電話回線使用権利他	717,840	557,922	159,918
ソフトウェア	介護記録ソフト他	—	介護記録用他	15,888,514	12,876,163	3,012,351
無形リース資産		—		—	—	—
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
建物修繕積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の建物修繕を目的とした積立	—	—	70,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の備品等購入を目的とした積立	—	—	28,000,000
建設等積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の施設建設等を目的とした積立	—	—	127,500,000
差入保証金	野方拠点土地敷金	—	看護小規模多機能しらくま野方および サービス付き高齢者向け住宅ブランヴィル野方	—	—	7,200,000
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	車両リサイクル料他	—	—	182,120
その他の固定資産合計						543,062,139
固定資産合計						1,624,624,606
資産合計						2,096,719,989
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	3月分寝具リース料他	—		—	—	25,870,151
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	25,506,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,927,152
未払費用	独立行政法人福祉医療機構他 借入金利息	—		—	—	385,154
預り金	利用者医療費他	—		—	—	574,599
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	864,474
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	令和5年夏期賞与	—		—	—	2,743,200
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						57,870,730
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	198,994,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	180,000,000
リース債務		—		—	—	2,730,132
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	令和4年度期末要支給額	—		—	—	24,207,140
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						405,931,272
負債合計						463,802,002
差引純資産						1,632,917,987