

別紙4

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	筑邦銀行 大牟田支店	—	運転資金として	—	—	98,099,666
	筑邦銀行 津福支店	—	運転資金として	—	—	42,750,296
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	880,677
	佐賀銀行 津福支店	—	運転資金として	—	—	241,738
	筑邦銀行 津福支店	—	運転資金として	—	—	9,000,100
	佐賀銀行 津福出張所	—	運転資金として	—	—	17,550,732
	小計					169,123,209
事業未収金		—	介護報酬等 1月・2月・3月分	—	—	132,886,544
		—	利用者利用料等 12月・1月・2月・3月分	—	—	31,161,207
		—	業務委託料 後期分	—	—	250,000
		—	職員預り金	—	—	129,787
	小計					164,427,518
未収補助金		—	熊本県私立学校等結核予防補助金	—	—	43,419
		—	介護職員勤務環境改善支援事業費補助金	—	—	196,000
		—	ICT導入支援事業補助金	—	—	468,000
	小計					707,419
貯蔵品	共生の里津福拠点	—	商品券	—	—	25,500
	共生の里荒木拠点	—	商品券	—	—	61,000
	小計					86,500
立替金	利用者	—	受診代・散髪代他	—	—	462,321
前払費用	損害保険ジャパン(株)	—	火災保険料	—	—	3,596,626
	(有)社会福祉振興試験センター	—	保証料	—	—	507,000
	21世紀マナー事業(株)	—	外国人実習生保険料	—	—	34,502
	小計					4,138,128
拠点区分間貸付金		—		—	—	14,853,562
	流動資産合計					353,798,657
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	カワヅビル小岱拠点 熊本県荒尾市榑字横打2516番地8筆	—	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	—	—	29,524,407
	共生の里津福拠点 福岡県久留米市荒木町白口552-3	—	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	—	—	81,750,824
	共生の里荒木拠点 福岡県久留米市荒木町白口1515	—	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	—	—	66,050,451
	小計					177,325,682
建物	オレンジヒル小岱拠点 熊本県荒尾市榑2516番地	1998年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	644,673,601	359,959,766	284,713,835
	エント型オレンジヒル小岱拠点 熊本県荒尾市榑2516番地	2010年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	177,960,921	57,837,300	120,123,621
	共生の里津福拠点 福岡県久留米市荒木町白口552-3	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	261,244,654	95,093,032	166,151,622
	共生の里荒木拠点 福岡県久留米市荒木町白口1515	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	324,539,552	66,151,957	258,387,595
	小計					829,376,673
	基本財産合計					1,006,702,355
(2) その他の固定資産						
建物	オレンジヒル小岱拠点 熊本県荒尾市榑2516番地	1998年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	161,951,906	160,559,315	1,392,591
	エント型オレンジヒル小岱拠点 熊本県荒尾市榑2516番地	2010年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	83,995,172	73,643,043	10,352,129
	共生の里津福拠点 福岡県久留米市荒木町白口552-3	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	141,268,435	125,735,351	15,533,084
	共生の里荒木拠点 福岡県久留米市荒木町白口1515	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用	217,127,157	138,649,631	78,477,526
	小計					105,555,330
構築物	オレンジヒル小岱拠点	—	舗装工事他	25,059,021	24,338,712	720,309
	エント型オレンジヒル小岱拠点	—	緑化工事他	1,734,798	966,327	768,469
	共生の里津福拠点	—	打ち込み井戸他	35,211,995	34,003,666	1,208,529
	共生の里荒木拠点	—	舗装工事他	23,741,122	13,023,947	10,717,175
	小計					13,414,282
車輛運搬具	日産 キヤロバン他 19台	—	送迎用他	36,917,776	28,532,672	8,385,104
器具及び備品	オレンジヒル小岱拠点区分	—	ベッド他	55,811,609	50,507,063	5,304,526
	エント型オレンジヒル小岱拠点区分	—	ベッド他	10,093,668	8,701,600	1,392,068
	共生の里津福	—	ベッド他	28,036,504	21,224,470	6,811,034
	共生の里荒木	—	ベッド他	23,064,782	18,992,337	4,072,445
	小計					17,580,073
有形リース資産	オレンジヒル小岱拠点	—	イオン発生装置	3,490,200	3,490,200	
	共生の里荒木拠点	—	個別浴槽他	30,888,860	24,255,550	6,613,310
	小計					6,613,310
権利	本部拠点	—	電話権利	—	—	152,880
ソフトウェア	オレンジヒル小岱拠点	—		2,510,651	1,770,370	740,281
	エント型オレンジヒル小岱拠点	—		945,105	850,614	294,491
	共生の里津福	—		2,672,406	1,959,758	712,648
	共生の里荒木	—		2,973,808	2,035,109	938,697
	小計					2,686,117
長期貸付金	オレンジヒル・共生の里職員	—	厚生資金	—	—	5,676,940
施設積立預金	定期預金	—	オレンジヒル小岱拠点の将来における整備資金の為	—	—	12,450,000
修繕費積立預金	定期預金	—	オレンジヒル小岱拠点の将来における大規模修繕の為	—	—	5,000,000
備品等購入積立預金	定期預金	—	オレンジヒル小岱拠点の将来における備品購入の為	—	—	4,700,000
退職給付積立預金	職員退職金	—	職員退職金の積立	—	—	5,638,252
その他の固定資産	車輛リサイクル他	—	車輛リサイクル券	—	—	179,350
	その他の固定資産合計					188,031,638
	固定資産合計					1,194,733,993
	資産合計					1,548,532,650
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	筑邦銀行他	—		—	—	34,870,000
事業未払金	3月分水道高熱費他	—		—	—	70,283,557
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	—		—	—	49,234,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本銀行他	—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,318,680
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	8,084,560
拠点区分間借入金		—		—	—	14,853,562
賞与引当金	令和5年度夏賞与引当金	—		—	—	22,403,248
	流動負債合計					211,647,607
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	454,912,000
長期運営資金借入金	筑邦銀行他	—		—	—	39,718,000
リース債務	リコーリース(株)他	—		—	—	5,294,630
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	12,865,152
	固定負債合計					512,789,782
	負債合計					724,437,389
	差引純資産					824,095,261

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,109,061,000	1,083,585,922	25,475,078
		0192 医療事業収入	3,450,000	4,502,708	-1,052,708
		0199 経常経費寄附金収入	3,589,000	3,488,504	100,496
		0200 受取利息配当金収入	19,000	1,794	17,206
		0201 その他の収入	6,371,605	5,705,735	665,870
	事業活動収入計(1)		1,122,490,605	1,097,284,663	25,205,942
	支出	0129 人件費支出	770,290,000	749,108,447	21,181,553
		0130 事業費支出	151,473,000	149,300,517	2,172,483
		0131 事務費支出	98,399,370	87,783,782	10,615,588
		0135 生計困難者に対する相談支援事業	50,000	50,000	
0137 支払利息支出		6,294,000	5,469,009	824,991	
0138 その他の支出	3,897,000	2,857,122	1,039,878		
事業活動支出計(2)		1,030,403,370	994,568,877	35,834,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,087,235	102,715,786	-10,628,551	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,510,000	49,488,000	22,000
		0144 固定資産取得支出	18,081,000	16,105,664	1,975,336
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	779,130	-179,130
施設整備等支出計(5)		68,191,000	66,372,794	1,818,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,191,000	-66,372,794	-1,818,206	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,564,000	1,749,000	-185,000
		0214 積立資産取崩収入		329,169	-329,169
		0222 拠点区分間繰入金収入	47,624,000		47,624,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	31,800,000	7,617,878	24,182,122
		その他の活動収入計(7)	80,988,000	9,696,047	71,291,953
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,618,000	8,616,000	2,000
		0150 長期貸付金支出	3,210,000	3,246,940	-36,940
		0152 積立資産支出	1,150,000	605,829	544,171
		0160 拠点区分間繰入金支出	47,624,000		47,624,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	31,800,000	7,617,878	24,182,122
その他の活動支出計(8)		92,402,000	20,086,647	72,315,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,414,000	-10,390,600	-1,023,400	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,482,235	25,952,392	-13,470,157	
前期末支払資金残高(12)			30,314,590	-30,314,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,482,235	56,266,982	-43,784,747	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,083,585,922	1,041,635,070	41,950,852
		0083 医療事業収益	4,502,708	50,693	4,452,015
		0089 経常経費寄附金収益	3,488,504	2,070,000	1,418,504
		サービス活動収益計(1)	1,091,577,134	1,043,755,763	47,821,371
	費用	0015 人件費	751,344,760	712,892,812	38,451,948
		0016 事業費	149,300,517	138,792,113	10,508,404
		0017 事務費	87,783,782	86,627,875	1,155,907
		0025 生計困難者に対する相談支援事業費用	50,000	50,000	
		0027 減価償却費	69,650,889	69,388,167	262,722
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,144,871	-19,398,431	253,560
		0029 徴収不能額		75,124	-75,124
		サービス活動費用計(2)	1,038,985,077	988,427,660	50,557,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,592,057	55,328,103	-2,736,046
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,794	1,563	231
		0098 その他のサービス活動外収益	5,705,735	5,729,623	-23,888
		サービス活動外収益計(4)	5,707,529	5,731,186	-23,657
	費用	0033 支払利息	5,469,009	6,254,170	-785,161
		0038 その他のサービス活動外費用	2,857,122	3,005,590	-148,468
		サービス活動外費用計(5)	8,326,131	9,259,760	-933,629
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,618,602	-3,528,574	909,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,973,455	51,799,529	-1,826,074	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		256,000	-256,000
	費用	特別費用計(9)		256,000	-256,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-256,000	256,000
期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,973,455	51,543,529	-1,570,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		286,978,643	235,435,114	51,543,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		336,952,098	286,978,643	49,973,455
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		336,952,098	286,978,643	49,973,455

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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		増 減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産		0006 流動負債		25,412,492	2,227,531
0258 現金預金	338,945,095	2111 短期運営資金借入金	34,870,000	15,440,145	-3,240,000
1112 普通預金	169,123,209	2112 事業未払金	68,110,000	11,239,779	2,167,247
1113 定期預金	142,572,377	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	70,283,557	4,200,366	-254,000
1131 事業未収金	26,550,832	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,234,000	10,732,614	1,984,000
1133 未収補助金	164,427,518	2124 1年以内返済予定リース債務	10,600,000	284,000	719,400
1141 貯蔵品	707,419	2133 職員預り金	1,318,580	0	532,853
1161 立替金	86,500	2152 貸与引当金	8,084,560	54,431	318,031
1163 前払費用	462,321	0007 固定負債	22,403,248	-1,009,098	-89,600
1175 短期貸付金	4,138,128	2311 設備資金借入金	512,789,782	-48,173,625	-33,069,280
0002 固定資産	1,194,733,993	2312 長期運営資金借入金	454,912,000	0	-33,069,280
0003 基本財産	1,006,702,355	2313 リース債務	39,718,000	-33,069,280	-33,069,280
1211 土地	177,325,682	2321 退職給付引当金	5,294,630	-33,069,280	-33,069,280
1212 建物	829,376,673	負債の部合計	12,865,152	-33,069,280	-33,069,280
0004 その他の固定資産	188,031,638	純資産の部	709,883,827	-15,104,345	-15,104,345
1312 建物	105,555,330	0009 基本金	147,545,150	-28,702,899	0
1313 構築物	13,414,282	3111 基本金	147,545,150	2,154,580	0
1315 車輦運搬具	8,385,104	0010 国庫補助金等特別積立金	317,448,013	7,785,667	-19,144,871
1316 器具及び備品	17,580,073	3211 国庫補助金等特別積立金	317,448,013	-2,961,645	-19,144,871
1319 有形リース資産	6,613,310	0011 その他の積立金	22,150,000	6,613,310	0
1321 権利	152,880	3222 建設積立	12,450,000	0	0
1322 ソフトウェア	2,686,117	3223 修繕積立	5,000,000	152,880	0
1325 長期貸付金	5,676,940	3224 備品等購入積立	4,700,000	-1,820,388	0
1351 建設積立預金	12,450,000	0012 次期繰越活動増減差額	12,450,000	1,497,940	0
1352 修繕費積立預金	5,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	5,000,000	0	0
1353 備品等購入積立預金	4,700,000	3312 (うち当期活動増減差額)	4,700,000	0	0
1354 退職給与積立預金	5,638,252		5,361,592	276,660	0
1341 その他の固定資産	179,350		126,920	52,430	0
資産の部合計	1,533,679,088	純資産の部合計	824,095,261	-22,761,133	-22,761,133
		負債及び純資産の部合計	1,533,679,088		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		本部	オレンジヒル小貸	ユニット型オレンジヒル小貸	共生の里津福	共生の里荒木	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		306,467,636	155,044,948	281,067,252	341,006,086	1,083,585,922		1,083,585,922
	訪問看護療養費収入					4,186,545	4,186,545		4,186,545
	訪問看護基本利用料収入					301,163	301,163		301,163
	訪問看護その他の利用料収入					15,000	15,000		15,000
	経常経費寄附金収入		1,176,104		2,313,400		3,488,504		3,488,504
	受取利息配当金収入	2	797	103	505	387	1,794		1,794
	その他の収入	53,000	2,188,420	255,235	1,594,785	1,514,295	5,705,735		5,705,735
	事業活動収入計(1)	53,002	309,831,957	155,300,286	285,075,942	347,023,476	1,097,284,663		1,097,284,663
	支出								
事業活動による収支	人件費支出	10,874,672	193,257,849	87,663,184	229,282,621	228,040,121	749,108,447		749,108,447
	事業費支出		45,537,008	22,284,686	37,311,826	44,166,997	149,300,517		149,300,517
	事務費支出	3,993,312	37,088,065	17,465,895	13,281,964	15,964,546	87,783,782		87,783,782
	生計困難者に対する相談支援事業	50,000					50,000		50,000
	支払利息支出		47,468	279,505	1,868,109	3,273,927	5,469,009		5,469,009
	その他の支出		1,288,122		1,021,200	547,800	2,857,122		2,857,122
	事業活動支出計(2)	14,917,984	277,218,512	127,683,270	282,765,720	291,983,391	994,568,877		994,568,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,864,982	32,613,445	27,617,016	2,310,222	55,040,085	102,715,786		102,715,786
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出			10,596,000	14,682,960	24,209,040	49,488,000		49,488,000
	固定資産取得支出	3,389,010	1,710,110		4,545,719	6,460,825	16,105,664		16,105,664
	ファイナンス・リース債務の返済支出				599,280	179,850	779,130		779,130
	施設整備等支出計(5)	3,389,010	1,710,110	10,596,000	19,827,959	30,849,715	66,372,794		66,372,794
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,389,010	-1,710,110	-10,596,000	-19,827,959	-30,849,715	-66,372,794		-66,372,794
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入		540,000		1,034,000	175,000	1,749,000		1,749,000
	積立資産取崩収入		43,323	285,846			329,169		329,169
	拠点区分間繰入金収入	18,253,992			33,454,824		51,708,816	-51,708,816	
	その他の活動収入計(7)	18,253,992	583,323	285,846	34,488,824	175,000	53,786,985	-51,708,816	2,078,169
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,992,000		4,404,000	2,220,000	8,616,000		8,616,000
	長期貸付金支出				2,246,940	1,000,000	3,246,940		3,246,940
	積立資産支出		605,829				605,829		605,829
	拠点区分間繰入金支出		22,229,549	10,000,000		19,479,267	51,708,816	-51,708,816	
	その他の活動支出計(8)		24,827,378	10,000,000	6,650,940	22,699,267	64,177,585	-51,708,816	12,468,769
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,253,992	-24,244,055	-9,714,154	27,837,884	-22,524,267	-10,390,600		-10,390,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,659,280	7,306,862	10,320,147	1,666,103	25,952,392		25,952,392
前期末支払資金残高(11)			108,737,838	19,602,276	41,385,493	30,028,979	199,754,586	-169,439,996	30,314,590
当期末支払資金残高(10)+(11)			115,397,118	26,909,138	51,705,640	31,695,082	225,706,978	-169,439,996	56,266,982

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		本部	オレンジヒル小貸	ユニット型オレンジヒル小貸	共生の里津福	共生の里荒木	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益		306,467,636	155,044,948	281,067,252	341,006,086	1,083,585,922		1,083,585,922
	医療事業収益					4,502,708	4,502,708		4,502,708
	経常経費寄附金収益		1,175,104		2,313,400		3,488,504		3,488,504
	サービス活動収益計(1)		307,642,740	155,044,948	283,380,652	345,508,794	1,091,577,134		1,091,577,134
	費用								
	人件費	10,874,672	193,207,999	87,719,130	231,121,258	228,421,701	751,344,760		751,344,760
	事業費		45,537,008	22,284,686	37,311,826	44,166,997	149,300,517		149,300,517
	事務費	3,993,312	37,088,065	17,465,895	13,281,964	15,954,546	87,783,782		87,783,782
	生計困難者に対する相談支援事業費用	50,000					50,000		50,000
サービス活動外増減の部	減価償却費	46,999	20,014,127	9,439,576	16,291,459	23,858,728	69,650,889		69,650,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,126,996	-3,579,165	-2,083,074	-2,355,636	-19,144,871		-19,144,871
	サービス活動費用計(2)	14,964,983	284,720,203	133,330,122	295,923,433	310,046,336	1,038,985,077		1,038,985,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,964,983	22,922,537	21,714,826	-12,542,781	35,462,458	62,592,057		62,592,057
	収益								
	受取利息配当金収益	2	797	103	505	387	1,794		1,794
	その他のサービス活動外収益	53,000	2,188,420	255,235	1,694,785	1,514,295	5,705,735		5,705,735
	サービス活動外収益計(4)	53,002	2,189,217	255,338	1,695,290	1,514,682	5,707,529		5,707,529
	費用								
	支払利息		47,468	279,505	1,868,109	3,273,927	5,469,009		5,469,009
増減の部	その他のサービス活動外費用		1,288,122		1,021,200	547,800	2,857,122		2,857,122
	サービス活動外費用計(5)		1,335,590	279,505	2,889,309	3,821,727	8,326,131		8,326,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,002	853,627	-24,167	-1,194,019	-2,307,045	-2,618,602		-2,618,602
	増減差額(7)=(3)+(6)	-14,911,981	23,776,164	21,690,659	-13,736,800	33,155,413	49,973,455		49,973,455
	収益								
	拠点区分間繰入金収益		18,253,992		33,454,824		51,708,816	-51,708,816	
	特別収益計(8)		18,253,992		33,454,824		51,708,816	-51,708,816	
	費用								
	拠点区分間繰入金費用		22,696,799	9,532,750		19,479,267	51,708,816	-51,708,816	
	特別費用計(9)		22,696,799	9,532,750		19,479,267	51,708,816	-51,708,816	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,253,992	-22,696,799	-9,532,750	33,454,824	-19,479,267			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,342,011	1,079,365	12,157,909	19,718,024	13,676,146	49,973,455		49,973,455
	前期繰越活動増減差額(12)	152,880	131,178,884	21,307,800	141,662,355	-7,323,276	286,978,643		286,978,643
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,494,891	132,258,249	33,465,709	161,380,379	6,352,870	336,952,098		336,952,098
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,494,891	132,258,249	33,465,709	161,380,379	6,352,870	336,952,098		336,952,098

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	本部	オレンジヒル小岱ユニット型オレンジヒル小岱	共生の里津福	共生の里荒木	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金		147,266,370	91,508,656	73,260,931	-14,853,562	338,945,095
事業未収金		83,339,222	48,848,574	21,574,969		169,123,209
未収補助金		47,379,345	40,982,597	50,620,019		164,427,518
貯蔵品		27,276	468,000			707,419
立替金		247,414	25,500	61,000		86,500
前払費用		1,419,551		12,756		462,321
拠点区分間貸付金		14,853,562	1,183,985	992,187		4,138,128
固定資産					-14,853,562	
基本財産	3,494,891	350,485,651	282,233,058	424,269,191		1,194,733,993
土地		314,238,242	247,902,446	324,438,046		1,006,702,355
建物		29,524,407	81,750,824	66,050,451		177,325,682
その他の固定資産		284,713,835	166,151,622	258,387,595		829,376,673
建物	3,494,891	36,247,409	34,330,612	99,831,145		188,031,638
構築物		1,392,591	15,533,084	78,277,526		105,555,330
車輦運搬具		720,309	1,208,329	10,717,175		13,414,282
器具及び備品	3,330,201	1,141,774	2,676,257	1,236,872		8,385,104
有形リース資産		5,304,526	6,811,034	4,072,445		17,580,073
権利	152,880		3,196,160	3,417,150		6,613,310
ソフトウェア		740,281	712,648	938,697		152,880
長期貸付金		380,000	4,141,940	1,155,000		2,686,117
建設積立預金		12,450,000				5,676,940
修繕費積立預金		5,000,000				12,450,000
備品等購入積立預金		4,700,000				5,000,000
退職給与積立預金		4,317,828				4,700,000
その他の固定資産	11,810	100,100	51,160	16,280		5,638,252
資産の部合計	3,494,891	497,752,021	373,741,714	497,530,122	-14,853,562	1,533,679,088
流動負債					-30,632,510	196,794,045
短期運営資金借入金				34,870,000		34,870,000
事業未払金		27,354,601	36,233,107	6,695,849		70,283,557
1年以内返済予定設備資金借入金			14,501,510	24,136,490		49,234,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,992,000	6,388,000	2,220,000		10,600,000
1年以内返済予定リース債務			599,280	719,400		1,318,680
職員預り金		4,514,651	3,569,909			8,084,560

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	本部	オレンジヒル小岱 ユニット型オレン ジヒル小岱	共生の里津福	共生の里荒木	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金					-14,853,562	
賞与引当金		6,871,808	6,177,309	5,452,791		22,403,248
他サービス経理区分				15,778,948	-15,778,948	
固定負債		10,041,828	106,819,011	335,400,519		512,789,782
設備資金借入金			68,400,000	327,304,000		454,912,000
長期運営資金借入金		5,724,000	31,199,000	2,795,000		39,718,000
リース債務			2,596,880	2,697,750		5,294,630
退職給付引当金		4,317,828	4,623,131	2,603,769		12,865,152
負債の部合計		50,774,888	174,288,126	425,273,997	-30,632,510	709,583,827
基本金		147,545,150				147,545,150
基本金		147,545,150				147,545,150
国庫補助金等特別積立金		145,023,734	38,073,209	81,682,203		317,448,013
国庫補助金等特別積立金		145,023,734	38,073,209	81,682,203		317,448,013
その他の積立金		22,150,000				22,150,000
建設積立		12,450,000				12,450,000
修繕積立		5,000,000				5,000,000
備品等購入積立		4,700,000				4,700,000
次期繰越活動増減差額	3,494,891	132,258,249	33,465,709	6,352,870		336,952,098
次期繰越活動増減差額	3,494,891	132,258,249	33,465,709	6,352,870		336,952,098
(うち当期活動増減差額)	3,342,011	1,079,365	12,157,909	13,676,146		49,973,455
純資産の部合計	3,494,891	446,977,133	86,134,576	88,035,073		824,095,261
負債及び純資産の部合計	3,494,891	497,752,021	373,741,714	513,309,070	-30,632,510	1,533,679,088

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2	998
	8541 受取利息配当金収入	1,000	2	998
	0201 その他の収入	53,000	53,000	
	8613 雑収入	53,000	53,000	
	事業活動収入計(1)	54,000	53,002	998
	支出			
	0129 人件費支出	11,385,000	10,874,672	510,328
	7111 役員報酬支出	9,600,000	9,240,000	360,000
	7112 職員給料支出	385,000	384,432	568
	7117 法定福利費支出	1,400,000	1,250,240	149,760
	0131 事務費支出	4,853,000	3,993,312	859,688
	7313 旅費交通費支出	130,000	112,840	17,160
	7314 研修研究費支出	50,000		50,000
	7318 燃料費支出	20,000		20,000
	7322 会議費支出	110,000	33,400	76,600
	7324 業務委託費支出	1,098,000	990,000	108,000
	7325 手数料支出	110,000	79,542	30,458
	7326 保険料支出	785,000	688,250	96,750
	7329 租税公課支出	160,000		160,000
	7331 保守料支出	190,000	182,200	7,800
	7332 渉外費支出	200,000	182,350	17,650
	7335 雑支出	2,000,000	1,724,730	275,270
	0135 生計困難者に対する相談支援事業	50,000	50,000	
	7426 生計困難者に対する相談支援事業	50,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	16,288,000	14,917,984	1,370,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,234,000	-14,864,982	-1,369,018
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	3,390,000	3,389,010	990
	7523 車輛運搬具取得支出	3,378,000	3,377,200	800
その他の活動による収支	7525 その他の資産取得支出	12,000	11,810	190
	施設整備等支出計(5)	3,390,000	3,389,010	990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,390,000	-3,389,010	-990
	収入			
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	19,624,000	18,253,992	1,370,008
	8882 拠点区分間繰入金収入	19,624,000	18,253,992	1,370,008
	その他の活動収入計(7)	19,624,000	18,253,992	1,370,008
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,624,000	18,253,992	1,370,008
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	0015 人件費	10,874,672	14,839,694	-3,965,022
	4111 役員報酬	9,240,000	13,270,000	-4,030,000
	4112 職員給料	384,432	384,432	
	4118 法定福利費	1,250,240	1,185,262	64,978
	0017 事務費	3,993,312	3,565,233	428,079
	4313 旅費交通費	112,840	1,188,340	-1,075,500
	4322 会議費	33,400		33,400
	4324 業務委託費	990,000	1,029,834	-39,834
	4325 手数料	79,542	3,630	75,912
	4326 保険料	688,250	1,180,789	-492,539
	4331 保守料	182,200		182,200
	4332 渉外費	182,350	162,640	19,710
	4335 雑費	1,724,730		1,724,730
	0025 生計困難者に対する相談支援事業費用	50,000	50,000	
	4431 生計困難者に対する相談支援事業費用	50,000	50,000	
	0027 減価償却費	46,999		46,999
	4451 減価償却費	46,999		46,999
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	14,964,983	18,454,927	-3,489,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,964,983	-18,454,927	3,489,944
	0093 受取利息配当金収益	2	1	1
	5821 受取利息配当金収益	2	1	1
	0098 その他のサービス活動外収益	53,000		53,000
	5874 雑収益	53,000		53,000
	サービス活動外収益計(4)	53,002	1	53,001
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,002	1	53,001
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,911,981	-18,454,926	3,542,945
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	18,253,992	18,454,926	-200,934
	5962 拠点区分間繰入金収益	18,253,992	18,454,926	-200,934
	特別収益計(8)	18,253,992	18,454,926	-200,934
	費用			
	特別費用計(9)			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,253,992	18,454,926	-200,934
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,342,011		3,342,011
	前期繰越活動増減差額(12)	152,880	152,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,494,891	152,880	3,342,011
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,494,891	152,880	3,342,011

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0002 固定資産		152,880	負債の部合計	0	0
0004 その他の固定資産		152,880	純 資 産 の 部		
1315 車輦運搬具	3,494,891	0	0012 次期繰越活動増減差額	3,494,891	152,880
1321 権利	3,494,891	152,880	3311 次期繰越活動増減差額	3,494,891	152,880
1341 その他の固定資産	3,330,201	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,342,011	0
	152,880	0	純資産の部合計	3,494,891	152,880
	11,810	0	負債及び純資産の部合計	3,494,891	152,880
資産の部合計	3,494,891	152,880			3,342,011

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

オレンジヒル小岱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)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	326,497,000	306,467,636	20,029,364
	0166 施設介護料収入	174,230,000	166,211,770	8,018,230
	8111 介護報酬収入	155,320,000	148,746,117	6,573,883
	8112 利用者負担金収入(公費)	610,000		610,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,300,000	17,465,653	834,347
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,199,000	56,123,773	8,075,227
	8121 介護報酬収入	63,010,000	55,612,897	7,397,103
	8122 介護予防報酬収入	1,189,000	510,876	678,124
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,439,000	5,992,327	1,446,673
	8131 介護負担金収入(公費)	343,000		343,000
	8132 介護負担金収入(一般)	6,960,000	5,935,563	1,024,437
	8133 介護予防負担金収入(公費)	28,000	15,668	12,332
	8134 介護予防負担金収入(一般)	108,000	41,096	66,904
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,180,000	7,248,640	-68,640
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,180,000	7,248,640	-68,640
	0172 利用者等利用料収入	50,079,000	47,606,943	2,472,057
	8174 食費収入(公費)	80,000		80,000
	8175 食費収入(一般)	30,690,000	29,549,510	1,140,490
	8176 居住費収入(公費)	80,000		80,000
	8177 居住費収入(一般)	17,800,000	17,204,497	595,503
	8178 その他の利用料収入	1,429,000	852,936	576,064
	0173 その他の事業収入	23,370,000	23,284,183	85,817
	8181 補助金事業収入	21,890,000	21,732,563	157,437
	8183 受託事業収入	500,000	500,000	
	8184 その他の事業収入	980,000	1,051,620	-71,620
	0199 経常経費寄附金収入	1,176,000	1,175,104	896
	8531 経常経費寄附金収入	1,176,000	1,175,104	896
	0200 受取利息配当金収入	14,000	797	13,203
	8541 受取利息配当金収入	14,000	797	13,203
	0201 その他の収入	3,493,370	2,188,420	1,304,950
	8611 受入研修費収入	50,000	10,000	40,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,520,000	1,414,050	1,105,950
	8613 雑収入	923,370	764,370	159,000
	事業活動収入計(1)	331,180,370	309,831,957	21,348,413
事業活動支出	0129 人件費支出	204,000,000	193,257,849	10,742,151
	7112 職員給料支出	114,020,000	106,367,733	7,652,267
	7113 職員賞与支出	21,440,000	20,749,511	690,489
	7114 非常勤職員給与支出	41,670,000	40,430,370	1,239,630
	7115 派遣職員費支出	900,000	200,956	699,044
	7116 退職給付支出	500,000	482,963	17,037
	7117 法定福利費支出	25,470,000	25,026,316	443,684
	0130 事業費支出	47,554,000	45,537,008	2,016,992
	7211 給食費支出	16,675,000	16,536,565	138,435
	7212 介護用品費支出	4,525,000	3,993,908	531,092
	7214 診療・療養等材料費支出	10,000		10,000
	7215 保健衛生費支出	1,890,000	1,728,087	161,913
	7216 医療費支出	10,000	2,150	7,850
	7218 教養娯楽費支出	711,000	643,636	67,364
	7219 日用品費支出	135,000	132,527	2,473
	7223 水道光熱費支出	15,219,000	14,328,190	890,810
	7224 燃料費支出	10,000	2,783	7,217
	7225 消耗器具備品費支出	3,000,000	2,937,511	62,489
	7226 保険料支出	476,000	455,244	20,756
	7227 賃借料支出	3,510,000	3,466,929	43,071
	7232 車輛費支出	1,383,000	1,309,478	73,522

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

オレンジヒル小岱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)
収 支 出	0131 事務費支出	44,304,370	37,088,065	7,216,305
	7311 福利厚生費支出	1,292,000	854,010	437,990
	7312 職員被服費支出	360,000	313,337	46,663
	7313 旅費交通費支出	15,000	5,960	9,040
	7314 研修研究費支出	741,000	503,987	237,013
	7315 事務消耗品費支出	807,000	750,186	56,814
	7316 印刷製本費支出	169,000	46,330	122,670
	7317 水道光熱費支出	612,000	501,460	110,540
	7318 燃料費支出	5,000		5,000
	7319 修繕費支出	2,975,000	2,041,130	933,870
	7321 通信運搬費支出	1,590,000	1,239,078	350,922
	7322 会議費支出	245,000		245,000
	7323 広報費支出	456,000	241,588	214,412
	7324 業務委託費支出	22,723,370	22,396,472	326,898
	7325 手数料支出	3,470,000	1,844,310	1,625,690
	7326 保険料支出	1,091,000	925,980	165,020
	7327 賃借料支出	4,210,000	2,664,997	1,545,003
	7329 租税公課支出	182,000	115,780	66,220
	7331 保守料支出	2,431,000	2,045,567	385,433
	7332 渉外費支出	233,000	213,110	19,890
	7333 諸会費支出	477,000	285,923	191,077
	7335 雑支出	220,000	98,860	121,140
	0137 支払利息支出	64,000	47,468	16,532
	7441 支払利息支出	64,000	47,468	16,532
	0138 その他の支出	2,297,000	1,288,122	1,008,878
	7451 利用者等外給食費支出	2,297,000	1,288,122	1,008,878
事業活動支出計 (2)		298,219,370	277,218,512	21,000,858
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		32,961,000	32,613,445	347,555
施設 整 等 に よ る 収 支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0144 固定資産取得支出	2,871,000	1,710,110	1,160,890
	7523 車輛運搬具取得支出	1,380,000	1,370,120	9,880
	7524 器具及び備品取得支出	1,471,000	322,900	1,148,100
	7525 その他の資産取得支出	20,000	17,090	2,910
	施設整備等支出計 (5)	2,871,000	1,710,110	1,160,890
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,871,000	-1,710,110	-1,160,890
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	0212 長期貸付金回収収入	540,000	540,000	
	8831 長期貸付金回収収入	540,000	540,000	
	0214 積立資産取崩収入		43,323	-43,323
	8851 退職給付引当資産取崩収入		43,323	-43,323
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,600,000		9,600,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	9,600,000		9,600,000
	その他の活動収入計 (7)	10,140,000	583,323	9,556,677
	支 出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,994,000	1,992,000	2,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,994,000	1,992,000	2,000
	0152 積立資産支出	850,000	605,829	244,171
	7614 退職給与積立資産支出	850,000	605,829	244,171
	0160 拠点区分間繰入金支出	24,624,000	22,229,549	2,394,451
	7672 拠点区分間繰入金支出	24,624,000	22,229,549	2,394,451
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,600,000		9,600,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	9,600,000		9,600,000
その他の活動支出計 (8)		37,068,000	24,827,378	12,240,622
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-26,928,000	-24,244,055	-2,683,945

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

オレンジヒル小岱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)
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3, 162, 000	6, 659, 280	-3, 497, 280
前期末支払資金残高 (12)		108, 737, 838	-108, 737, 838
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3, 162, 000	115, 397, 118	-112, 235, 118

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

オレンジヒル小岱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 益	0056 介護保険事業収益	306,467,636	291,789,272	14,678,364
	0057 施設介護料収益	166,211,770	167,879,450	-1,667,680
	5111 介護報酬収益	148,746,117	150,116,470	-1,370,353
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,465,653	17,762,980	-297,327
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,123,773	59,188,976	-3,065,203
	5121 介護報酬収益	55,612,897	58,256,660	-2,643,763
	5122 介護予防報酬収益	510,876	932,316	-421,440
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,992,327	6,801,220	-808,893
	5131 介護負担金収益(公費)		310,268	-310,268
	5132 介護負担金収益(一般)	5,935,563	6,399,128	-463,565
	5133 介護予防負担金収益(公費)	15,668		15,668
	5134 介護予防負担金収益(一般)	41,096	91,824	-50,728
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,248,640	8,281,150	-1,032,510
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,248,640	7,203,330	45,310
	5162 介護予防支援介護料収益		1,077,820	-1,077,820
	0063 利用者等利用料収益	47,606,943	48,442,700	-835,757
	5175 食費収益(一般)	29,549,510	29,959,465	-409,955
	5177 居住費収益(一般)	17,204,497	17,317,893	-113,396
	5178 その他の利用料収益	852,936	1,165,342	-312,406
ビ	0064 その他の事業収益	23,284,183	1,195,776	22,088,407
	5181 補助金事業収益	21,732,563	695,776	21,036,787
	5182 市町村特別事業収益		500,000	-500,000
	5183 受託事業収益	500,000		500,000
	5184 その他の事業収益	1,051,620		1,051,620
	0089 経常経費寄附金収益	1,175,104		1,175,104
	5541 経常経費寄附金収益	1,175,104		1,175,104
	サービス活動収益計(1)	307,642,740	291,789,272	15,853,468
ハ 活 動 費 増 減	0015 人件費	193,207,999	178,729,502	14,478,497
	4112 職員給料	106,367,733	97,414,540	8,953,193
	4113 職員賞与	13,732,597	13,372,675	359,922
	4114 賞与引当金繰入	6,871,808	7,016,914	-145,106
	4115 非常勤職員給与	40,430,370	35,329,912	5,100,458
	4116 派遣職員費	200,956	2,198,955	-1,997,999
	4117 退職給付費用	578,219	840,264	-262,045
	4118 法定福利費	25,026,316	22,556,242	2,470,074
	0016 事業費	45,537,008	42,486,626	3,050,382
	4211 給食費	16,536,565	17,047,922	-511,357
	4212 介護用品費	3,993,908	4,283,275	-289,367
	4215 保健衛生費	1,728,087	757,839	970,248
	4216 医療費	2,150	10,790	-8,640
	4218 教養娯楽費	643,636	658,237	-14,601
	4219 日用品費	132,527	81,261	51,266
	4223 水道光熱費	14,328,190	12,081,114	2,247,076
	4224 燃料費	2,783	2,640	143
	4225 消耗器具備品費	2,937,511	2,070,515	866,996
	4226 保険料	455,244	478,599	-23,355
	4227 賃借料	3,466,929	3,769,654	-302,725
	4232 車輛費	1,309,478	1,244,780	64,698
	0017 事務費	37,088,065	37,990,253	-902,188
	4311 福利厚生費	854,010	1,026,055	-172,045
	4312 職員被服費	313,337	224,973	88,364

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

オレンジヒル小岱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)	
の 部	用	4313 旅費交通費	5,960		5,960	
		4314 研修研究費	503,987	309,899	194,088	
		4315 事務消耗品費	750,186	603,863	146,323	
		4316 印刷製本費	46,330	192,841	-146,511	
		4317 水道光熱費	501,460	406,128	95,332	
		4319 修繕費	2,041,130	4,422,347	-2,381,217	
		4321 通信運搬費	1,239,078	1,682,311	-443,233	
		4323 広報費	241,588	446,044	-204,456	
		4324 業務委託費	22,396,472	21,393,197	1,003,275	
		4325 手数料	1,844,310	507,167	1,337,143	
		4326 保険料	925,980	945,352	-19,372	
		4327 賃借料	2,664,997	3,195,800	-530,803	
		4329 租税公課	115,780	121,746	-5,966	
		4331 保守料	2,045,567	1,862,971	182,596	
		4332 渉外費	213,110	127,729	85,381	
		4333 諸会費	285,923	336,605	-50,682	
		4335 雑費	98,860	185,225	-86,365	
		0027 減価償却費	20,014,127	20,688,210	-674,083	
		4451 減価償却費	20,014,127	20,688,210	-674,083	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,126,996	-11,341,746	214,750	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,126,996	-11,341,746	214,750	
		サービス活動費用計 (2)		284,720,203	268,552,845	16,167,358
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		22,922,537	23,236,427	-313,890
サ ー ビ ス エ ン ト 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	797	706	91	
		5821 受取利息配当金収益	797	706	91	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,188,420	2,462,685	-274,265	
		5871 受入研修費収益	10,000	10,000		
		5872 利用者等外給食収益	1,414,050	1,649,739	-235,689	
		5874 雑収益	764,370	802,946	-38,576	
	サービス活動外収益計 (4)		2,189,217	2,463,391	-274,174	
	費 用	0033 支払利息	47,468	58,423	-10,955	
		4811 支払利息	47,468	58,423	-10,955	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,288,122	1,503,290	-215,168	
		4841 利用者等外給食費	1,288,122	1,503,290	-215,168	
サービス活動外費用計 (5)		1,335,590	1,561,713	-226,123		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		853,627	901,678	-48,051		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,776,164	24,138,105	-361,941		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)				
		0047 拠点区分間繰入金費用	22,696,799	24,059,893	-1,363,094	
	費 用	4962 拠点区分間繰入金費用	22,696,799	24,059,893	-1,363,094	
		特別費用計 (9)	22,696,799	24,059,893	-1,363,094	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-22,696,799	-24,059,893	1,363,094	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,079,365	78,212	1,001,153		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		131,178,884	131,100,672	78,212	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		132,258,249	131,178,884	1,079,365	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					

事業・拠点 [0011:オレンジヒル小岱]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

オレンジヒル小岱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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	132,258,249	131,178,884	1,079,365

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ユニット型オレンジヒル小岱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)
業	0165 介護保険事業収入	162,937,000	155,044,948	7,892,052
	0166 施設介護料収入	120,890,000	116,117,300	4,772,700
	8111 介護報酬収入	107,930,000	103,862,491	4,067,509
	8113 利用者負担金収入(一般)	12,960,000	12,254,809	705,191
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,000	126,243	-125,243
	8121 介護報酬収入	1,000	126,243	-125,243
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		14,027	-14,027
	8132 介護負担金収入(一般)		14,027	-14,027
	0172 利用者等利用料収入	39,541,000	36,784,734	2,756,266
	8175 食費収入(一般)	16,301,000	15,083,863	1,217,137
	8177 居住費収入(一般)	22,700,000	21,268,343	1,431,657
	8178 その他の利用料収入	540,000	432,528	107,472
	0173 その他の事業収入	2,505,000	2,002,644	502,356
	8181 補助金事業収入	2,505,000	2,002,644	502,356
	0199 経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	8531 経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	0200 受取利息配当金収入	2,000	103	1,897
	8541 受取利息配当金収入	2,000	103	1,897
	0201 その他の収入	325,235	255,235	70,000
	8611 受入研修費収入	20,000		20,000
	8613 雑収入	305,235	255,235	50,000
	事業活動収入計(1)	163,314,235	155,300,286	8,013,949
活 動 に よ る 収 入	0129 人件費支出	96,956,000	87,653,184	9,302,816
	7112 職員給料支出	60,801,000	56,624,809	4,176,191
	7113 職員賞与支出	11,801,000	11,107,133	693,867
	7114 非常勤職員給与支出	9,681,000	7,503,855	2,177,145
	7115 派遣職員費支出	2,372,000	1,108,400	1,263,600
	7116 退職給付支出	200,000	44,500	155,500
	7117 法定福利費支出	12,101,000	11,264,487	836,513
	0130 事業費支出	22,979,000	22,284,686	694,314
	7211 給食費支出	8,556,000	8,537,355	18,645
	7212 介護用品費支出	2,861,000	2,729,601	131,399
	7215 保健衛生費支出	521,000	494,206	26,794
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7218 教養娯楽費支出	241,000	228,592	12,408
	7219 日用品費支出	45,000	39,565	5,435
	7223 水道光熱費支出	6,701,000	6,368,029	332,971
	7225 消耗器具備品費支出	1,711,000	1,675,050	35,950
	7226 保険料支出	151,000	129,706	21,294
	7227 賃借料支出	2,031,000	1,947,639	83,361
	7232 車輛費支出	151,000	134,943	16,057
	0131 事務費支出	20,625,000	17,465,895	3,159,105
	7311 福利厚生費支出	711,000	388,648	322,352
	7312 職員被服費支出	30,000	4,620	25,380
	7313 旅費交通費支出	10,000		10,000
	7314 研修研究費支出	467,000	172,003	294,997
	7315 事務消耗品費支出	301,000	267,196	33,804
	7316 印刷製本費支出	85,000	22,420	62,580
	7317 水道光熱費支出	115,000	78,458	36,542
	7318 燃料費支出	4,000		4,000
	7319 修繕費支出	4,121,000	2,496,307	1,624,693
	7321 通信運搬費支出	490,000	303,071	186,929
	7322 会議費支出	51,000		51,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ユニット型オレンジヒル小岱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)
支	7323 広報費支出	140,000	86,872	53,128
	7324 業務委託費支出	10,500,000	10,484,167	15,833
	7325 手数料支出	251,000	229,136	21,864
	7326 保険料支出	291,000	240,123	50,877
	7327 賃借料支出	1,631,000	1,521,104	109,896
	7329 租税公課支出	50,000		50,000
	7331 保守料支出	1,021,000	941,168	79,832
	7332 渉外費支出	106,000	70,000	36,000
	7333 諸会費支出	150,000	119,352	30,648
	7335 雑支出	100,000	41,250	58,750
	0137 支払利息支出	330,000	279,505	50,495
	7441 支払利息支出	330,000	279,505	50,495
	事業活動支出計(2)	140,890,000	127,683,270	13,206,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,424,235	27,617,016	-5,192,781
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,600,000	10,596,000	4,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,600,000	10,596,000	4,000
	0144 固定資産取得支出	410,000		410,000
	7524 器具及び備品取得支出	410,000		410,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	11,010,000	10,596,000	414,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,010,000	-10,596,000	-414,000
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	80,000		80,000
	8831 長期貸付金回収収入	80,000		80,000
	0214 積立資産取崩収入		285,846	-285,846
	8851 退職給付引当資産取崩収入		285,846	-285,846
	0223 サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	280,000	285,846	-5,846
	支出			
	0152 積立資産支出	300,000		300,000
	7614 退職給与積立資産支出	300,000		300,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
その他の活動による収支	0161 サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,000,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,220,000	-9,714,154	-505,846
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,194,235	7,306,862	-6,112,627
前期末支払資金残高(12)			19,602,276	-19,602,276
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,194,235	26,909,138	-25,714,903

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ユニット型オレンジヒル小岱拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス	収	0056 介護保険事業収益	155,044,948	154,100,771	944,177
		0057 施設介護料収益	116,117,300	117,193,750	-1,076,450
		5111 介護報酬収益	103,862,491	104,694,601	-832,110
		5113 利用者負担金収益(一般)	12,254,809	12,499,149	-244,340
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	126,243		126,243
		5121 介護報酬収益	126,243		126,243
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,027		14,027
		5132 介護負担金収益(一般)	14,027		14,027
		0063 利用者等利用料収益	36,784,734	36,860,878	-76,144
		5175 食費収益(一般)	15,083,863	14,964,876	118,987
	益	5177 居住費収益(一般)	21,268,343	21,279,648	-11,305
		5178 その他の利用料収益	432,528	616,354	-183,826
		0064 その他の事業収益	2,002,644	46,143	1,956,501
		5181 補助金事業収益	2,002,644	46,143	1,956,501
		0089 経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
		5541 経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)		155,044,948	154,120,771
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	87,719,130	87,863,478	-144,348
		4112 職員給料	56,624,809	56,910,720	-285,911
		4113 職員賞与	7,090,335	8,450,044	-1,359,709
		4114 賞与引当金繰入	3,901,340	4,016,798	-115,458
		4115 非常勤職員給与	7,503,855	7,037,825	466,030
		4116 派遣職員費	1,108,400		1,108,400
		4117 退職給付費用	225,904	522,757	-296,853
		4118 法定福利費	11,264,487	10,925,334	339,153
		0016 事業費	22,284,686	20,401,262	1,883,424
		4211 給食費	8,537,355	8,712,793	-175,438
		4212 介護用品費	2,729,601	2,739,309	-9,708
		4215 保健衛生費	494,206	183,330	310,876
		4218 教養娯楽費	228,592	278,016	-49,424
		4219 日用品費	39,565	31,397	8,168
		4223 水道光熱費	6,368,029	5,350,113	1,017,916
		4225 消耗器具備品費	1,675,050	856,712	818,338
		4226 保険料	129,706	139,030	-9,324
		4227 賃借料	1,947,639	1,969,430	-21,791
		4232 車輛費	134,943	141,132	-6,189
		0017 事務費	17,465,895	18,164,509	-698,614
		4311 福利厚生費	388,648	306,045	82,603
		4312 職員被服費	4,620	19,139	-14,519
		4314 研修研究費	172,003	161,301	10,702
		4315 事務消耗品費	267,196	339,400	-72,204
		4316 印刷製本費	22,420	77,324	-54,904
		4317 水道光熱費	78,458	66,076	12,382
		4319 修繕費	2,496,307	2,296,160	200,147
		4321 通信運搬費	303,071	501,511	-198,440
		4323 広報費	86,872	134,207	-47,335
		4324 業務委託費	10,484,167	10,287,906	196,261
		4325 手数料	229,136	1,012,050	-782,914
		4326 保険料	240,123	258,094	-17,971
		4327 賃借料	1,521,104	1,358,338	162,766
		4329 租税公課		39,204	-39,204

事業・拠点 [0012:ユニット型オレンジヒル小岱]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ユニット型オレンジヒル小岱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)
		4331 保守料	941,168	922,115	19,053
		4332 渉外費	70,000	62,184	7,816
		4333 諸会費	119,352	159,900	-40,548
		4335 雑費	41,250	163,555	-122,305
		0027 減価償却費	9,439,576	9,385,475	54,101
		4451 減価償却費	9,439,576	9,385,475	54,101
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,579,165	-3,579,165	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,579,165	-3,579,165	
		サービス活動費用計(2)	133,330,122	132,235,559	1,094,563
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,714,826	21,885,212	-170,386
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	103	90	13
		5821 受取利息配当金収益	103	90	13
		0098 その他のサービス活動外収益	255,235	18,804	236,431
		5874 雑収益	255,235	18,804	236,431
		サービス活動外収益計(4)	255,338	18,894	236,444
	費 用	0033 支払利息	279,505	318,711	-39,206
		4811 支払利息	279,505	318,711	-39,206
		サービス活動外費用計(5)	279,505	318,711	-39,206
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,167	-299,817	275,650
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,690,659	21,585,395	105,264
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	9,532,750	5,600,000	3,932,750
		4962 拠点区分間繰入金費用	9,532,750	5,600,000	3,932,750
		特別費用計(9)	9,532,750	5,600,000	3,932,750
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,532,750	-5,600,000	-3,932,750
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,157,909	15,985,395	-3,827,486
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,307,800	5,322,405	15,985,395
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,465,709	21,307,800	12,157,909
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,465,709	21,307,800	12,157,909

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

共生の里津福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)
事業活動に よる	介護保険事業収入	278,700,000	281,067,252	-2,367,252
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,000,000	73,743,597	-743,597
	介護報酬収入	73,000,000	71,489,137	1,510,863
	介護予防報酬収入		2,254,460	-2,254,460
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,350,000	9,381,187	968,813
	介護負担金収入(公費)	450,000	185,661	264,339
	介護負担金収入(一般)	9,550,000	8,855,272	694,728
	介護予防負担金収入(公費)		108,147	-108,147
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	232,107	117,893
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	117,600,000	116,869,386	730,614
	介護報酬収入	117,600,000	115,910,301	1,689,699
	介護予防報酬収入		959,085	-959,085
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,500,000	14,096,887	-596,887
	介護負担金収入(公費)	400,000		400,000
	介護負担金収入(一般)	13,100,000	13,990,322	-890,322
	介護予防負担金収入(一般)		106,565	-106,565
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,400,630	99,370
	居宅介護支援介護料収入	11,900,000	13,400,630	-1,500,630
	介護予防支援介護料収入	1,600,000		1,600,000
	利用者等利用料収入	47,500,000	47,850,680	-350,680
	地域密着型介護サービス利用料収入	150,000		150,000
	食費収入(一般)	22,800,000	22,333,850	466,150
	居住費収入(一般)	23,900,000	23,972,708	-72,708
	その他の利用料収入	650,000	1,544,122	-894,122
	その他の事業収入	3,250,000	5,724,885	-2,474,885
	補助金事業収入	3,250,000	4,185,205	-935,205
	その他の事業収入		1,539,680	-1,539,680
	経常経費寄附金収入	2,313,000	2,313,400	-400
	経常経費寄附金収入	2,313,000	2,313,400	-400
	受取利息配当金収入	1,000	505	495
	受取利息配当金収入	1,000	505	495
	その他の収入	1,500,000	1,694,785	-194,785
	受入研修費収入		160,000	-160,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,116,600	83,400
	雑収入	300,000	418,185	-118,185
	事業活動収入計(1)	282,514,000	285,075,942	-2,561,942
事業活動に よる	人件費支出	229,463,000	229,282,621	180,379
	職員給料支出	129,000,000	128,847,423	152,577
	職員賞与支出	23,000,000	22,825,047	174,953
	非常勤職員給与支出	43,200,000	42,963,342	236,658
	派遣職員費支出	5,500,000	5,855,875	-355,875
	退職給付支出	763,000	762,524	476
	法定福利費支出	28,000,000	28,028,410	-28,410
	事業費支出	37,080,000	37,311,826	-231,826
	給食費支出	11,500,000	12,301,970	-801,970
	介護用品費支出	2,650,000	2,683,142	-33,142
	保健衛生費支出	510,000	283,520	226,480
	教養娯楽費支出	400,000	535,277	-135,277
	水道光熱費支出	9,900,000	9,537,135	362,865
	燃料費支出	80,000	141,535	-61,535
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,648,362	351,638
事業活動に よる	保険料支出	784,000	806,685	-22,685
	賃借料支出	3,100,000	3,100,713	-713

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
収 入 +	出	車輦費支出	2,050,000	2,165,170	-115,170	
		雑支出	106,000	108,317	-2,317	
		事務費支出	13,245,000	13,281,964	-36,964	
		福利厚生費支出	1,400,000	1,708,466	-308,466	
		職員被服費支出	390,000	392,545	-2,545	
		旅費交通費支出	22,000	20,864	1,136	
		研修研究費支出	100,000	100,856	-856	
		事務消耗品費支出	285,000	294,457	-9,457	
		印刷製本費支出	113,000	121,877	-8,877	
		水道光熱費支出	730,000	877,221	-147,221	
		修繕費支出	2,470,000	2,371,530	98,470	
		通信運搬費支出	970,000	945,230	24,770	
		会議費支出	39,000	47,388	-8,388	
		広報費支出	163,000	162,510	490	
		業務委託費支出	1,180,000	1,064,335	115,665	
		手数料支出	230,000	370,864	-140,864	
		保険料支出	693,000	675,772	17,228	
		賃借料支出	1,300,000	988,160	311,840	
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		
		租税公課支出	60,000	170,010	-110,010	
		保守料支出	1,880,000	2,046,383	-166,383	
		渉外費支出	480,000	491,478	-11,478	
		諸会費支出	230,000	222,000	8,000	
		雑支出	450,000	150,018	299,982	
		支払利息支出	2,100,000	1,868,109	231,891	
		支払利息支出	2,100,000	1,868,109	231,891	
		その他の支出	1,000,000	1,021,200	-21,200	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	1,021,200	-21,200	
			事業活動支出計 (2)	282,888,000	282,765,720	122,280
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-374,000	2,310,222	-2,684,222
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,682,960	17,040	
		設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,682,960	17,040	
		固定資産取得支出	4,800,000	4,545,719	254,281	
		車輦運搬具取得支出	2,950,000	2,731,720	218,280	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,806,749	-6,749	
		その他の資産取得支出	50,000	7,250	42,750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	599,280	720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	599,280	720	
	施設整備等支出計 (5)	20,100,000	19,827,959	272,041		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,100,000	-19,827,959	-272,041		
その他の活動による	収	長期貸付金回収収入	774,000	1,034,000	-260,000	
		長期貸付金回収収入	774,000	1,034,000	-260,000	
		拠点区分間繰入金収入	28,000,000	33,454,824	-5,454,824	
		拠点区分間繰入金収入	28,000,000	33,454,824	-5,454,824	
		サービス区分間繰入金収入	11,500,000	1,180,586	10,319,414	
		サービス区分間繰入金収入	11,500,000	1,180,586	10,319,414	
		その他の活動収入計 (7)	40,274,000	35,669,410	4,604,590	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000		
		長期貸付金支出	2,210,000	2,246,940	-36,940	
長期貸付金支出		2,210,000	2,246,940	-36,940		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生の里津福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)
収 支	出	サービス区分間繰入金支出	11, 500, 000	1, 180, 586	10, 319, 414
		サービス区分間繰入金支出	11, 500, 000	1, 180, 586	10, 319, 414
		その他の活動支出計(8)	18, 114, 000	7, 831, 526	10, 282, 474
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22, 160, 000	27, 837, 884	-5, 677, 884
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1, 686, 000	10, 320, 147	-8, 634, 147
前期末支払資金残高(12)				41, 385, 493	-41, 385, 493
当期末支払資金残高(11)+(12)			1, 686, 000	51, 705, 640	-50, 019, 640

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生の里津福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 益	介護保険事業収益	281,067,252	283,573,372	-2,506,120
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	73,743,597	78,294,703	-4,551,106
	介護報酬収益	71,489,137	78,294,703	-6,805,566
	介護予防報酬収益	2,254,460		2,254,460
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,381,187	10,752,736	-1,371,549
	介護負担金収益（公費）	185,661	420,330	-234,669
	介護負担金収益（一般）	8,855,272	9,985,686	-1,130,414
	介護予防負担金収益（公費）	108,147	5,719	102,428
	介護予防負担金収益（一般）	232,107	341,001	-108,894
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	116,869,386	118,490,328	-1,620,942
	介護報酬収益	115,910,301	118,490,328	-2,580,027
	介護予防報酬収益	959,085		959,085
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	14,096,887	14,248,360	-151,473
	介護負担金収益（公費）		120,895	-120,895
	介護負担金収益（一般）	13,990,322	14,127,465	-137,143
	介護予防負担金収益（一般）	106,565		106,565
	居宅介護支援介護料収益	13,400,630	13,585,850	-185,220
	居宅介護支援介護料収益	13,400,630	11,921,930	1,478,700
	介護予防支援介護料収益		1,663,920	-1,663,920
	利用者等利用料収益	47,850,680	47,885,395	-34,715
	食費収益（一般）	22,333,850	22,800,428	-466,578
	居住費収益（一般）	23,972,708	24,414,292	-441,584
	その他の利用料収益	1,544,122	670,675	873,447
	その他の事業収益	5,724,885	316,000	5,408,885
	補助金事業収益	4,185,205	316,000	3,869,205
	その他の事業収益	1,539,680		1,539,680
	経常経費寄附金収益	2,313,400	1,950,000	363,400
	経常経費寄附金収益	2,313,400	1,950,000	363,400
	サービス活動収益計(1)	283,380,652	285,523,372	-2,142,720
ス 活 動 費	人件費	231,121,258	219,063,264	12,057,994
	職員給料	128,847,423	126,500,038	2,347,385
	職員賞与	17,136,870	15,742,632	1,394,238
	賞与引当金繰入	6,177,309	5,688,177	489,132
	非常勤職員給与	42,963,342	39,539,467	3,423,875
	派遣職員費	5,855,875	3,958,889	1,896,986
	退職給付費用	2,112,029	1,945,175	166,854
	法定福利費	28,028,410	25,688,886	2,339,524
	事業費	37,311,826	33,815,668	3,496,158
	給食費	12,301,970	11,274,183	1,027,787
	介護用品費	2,683,142	2,572,714	110,428
	保健衛生費	283,520	421,523	-138,003
	教養娯楽費	535,277	454,408	80,869
	水道光熱費	9,537,135	8,500,868	1,036,267
	電気代	5,363,053	4,010,864	1,352,189
	水道代	2,318,974	2,732,147	-413,173
	ガス代	1,855,108	1,757,857	97,251
	燃料費	141,535	126,763	14,772
	消耗器具備品費	5,648,362	4,147,748	1,500,614
	保険料	806,685	814,765	-8,080
	賃借料	3,100,713	3,278,708	-177,995
	車両費	2,165,170	1,975,408	189,762
	ガソリン代	1,785,467	1,768,550	16,917
	その他	379,703	206,858	172,845

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増 減 部	用	雑費	108,317	248,580	-140,263		
		事務費	13,281,964	13,867,327	-585,363		
		福利厚生費	1,708,466	1,772,000	-63,534		
		職員被服費	392,545	79,145	313,400		
		旅費交通費	20,864	25,798	-4,934		
		その他	20,864	25,798	-4,934		
		研修研究費	100,856	156,940	-56,084		
		事務消耗品費	294,457	382,420	-87,963		
		印刷製本費	121,877	115,623	6,254		
		水道光熱費	877,221	744,603	132,618		
		電気代	595,895	445,653	150,242		
		水道代	281,326	298,950	-17,624		
		修繕費	2,371,530	2,552,244	-180,714		
		通信運搬費	945,230	955,661	-10,431		
		電話料	262,265	272,806	-10,541		
		携帯電話料	323,172	389,427	-66,255		
		切手代	166,341	187,352	-21,011		
		その他	193,452	106,076	87,376		
				会議費	47,388	1,200	46,188
				広報費	162,510	445,264	-282,754
業務委託費	1,064,335			1,337,913	-273,578		
手数料	370,864			299,331	71,533		
保険料	675,772			809,453	-133,681		
賃借料	988,160			1,363,957	-375,797		
土地・建物賃借料	60,000				60,000		
租税公課	170,010			55,400	114,610		
保守料	2,046,383			2,213,898	-167,515		
渉外費	491,478			252,312	239,166		
諸会費	222,000			223,600	-1,600		
雑費	150,018			80,565	69,453		
減価償却費	16,291,459			15,789,816	501,643		
減価償却費	16,291,459			15,789,816	501,643		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,083,074			-2,043,884	-39,190		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,083,074			-2,043,884	-39,190		
徴収不能額				56,287	-56,287		
徴収不能額				56,287	-56,287		
				サービス活動費用計(2)	295,923,433	280,548,478	15,374,955
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,542,781	4,974,894	-17,517,675
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	505	381	124		
		受取利息配当金収益	505	381	124		
		その他のサービス活動外収益	1,694,785	2,384,100	-689,315		
		受入研修費収益	160,000	235,600	-75,600		
		利用者等外給食収益	1,116,600	1,049,900	66,700		
		雑収益	418,185	1,098,600	-680,415		
		サービス活動外収益計(4)	1,695,290	2,384,481	-689,191		
	費 用	支払利息	1,868,109	2,178,094	-309,985		
		支払利息	1,868,109	2,178,094	-309,985		
		その他のサービス活動外費用	1,021,200	942,200	79,000		
		利用者等外給食費	1,021,200	942,200	79,000		
		サービス活動外費用計(5)	2,889,309	3,120,294	-230,985		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,194,019	-735,813	-458,206		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,736,800	4,239,081	-17,975,881		
収	拠点区分間繰入金収益	33,454,824	11,204,967	22,249,857			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生の里津福拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	33,454,824	11,204,967	22,249,857
		特別収益計(8)	33,454,824	11,204,967	22,249,857
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		256,000	-256,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		256,000	-256,000
		拠点区分間繰入金費用		1,433,562	-1,433,562
		拠点区分間繰入金費用		1,433,562	-1,433,562
		特別費用計(9)		1,689,562	-1,689,562
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,454,824	9,515,405	23,939,419
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,718,024	13,754,486	5,963,538
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,662,355	127,907,869	13,754,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,380,379	141,662,355	19,718,024
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,380,379	141,662,355	19,718,024

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

共生の里津福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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	91,508,656	81,726,564	流動負債	67,469,115	65,715,488
現金預金	48,848,574	38,911,929	事業未払金	36,233,107	37,058,638
事業未収金	40,982,597	41,339,651	1年以内返済予定設備資金借入金	14,501,510	14,682,960
未収補助金	468,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,388,000	4,404,000
貯蔵品	25,500	25,500	1年以内返済予定リース債務	599,280	599,280
立替金		471	職員預り金	3,569,909	3,282,433
前払費用	1,183,985	1,449,013	賞与引当金	6,177,309	5,688,177
固定資産	282,233,058	292,765,858	固定負債	106,819,011	126,958,296
基本財産	247,902,446	254,694,804	設備資金借入金	68,400,000	82,901,510
土地	81,750,824	81,750,824	長期運営資金借入金	31,199,000	37,587,000
建物	166,151,622	172,943,980	リース債務	2,596,880	3,196,160
その他の固定資産	34,330,612	38,071,054	退職給付引当金	4,623,131	3,273,626
建物	15,533,084	25,036,809	負債の部合計	174,288,126	192,673,784
構築物	1,208,329	1,440,476	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	2,676,257	599,429	国庫補助金等特別積立金	38,073,209	40,156,283
器具及び備品	6,811,034	6,774,302	国庫補助金等特別積立金	38,073,209	40,156,283
有形リース資産	3,196,160		次期繰越活動増減差額	161,380,379	141,662,355
ソフトウェア	712,648	1,247,128	次期繰越活動増減差額	161,380,379	141,662,355
長期貸付金	4,141,940	2,929,000	(うち当期活動増減差額)	19,718,024	13,754,486
その他の固定資産	51,160	43,910	純資産の部合計	199,453,588	181,818,638
資産の部合計	373,741,714	374,492,422	負債及び純資産の部合計	373,741,714	374,492,422
					-750,708

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

共生の里荒木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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	340,927,000	341,006,086	-79,086
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	88,200,000	88,576,994	-376,994
	介護報酬収入	87,900,000	83,677,700	4,222,300
	介護予防報酬収入	300,000	4,899,294	-4,599,294
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	11,800,000	11,356,506	443,494
	介護負担金収入 (公費)	160,000	376,106	-216,106
	介護負担金収入 (一般)	11,500,000	10,516,484	983,516
	介護予防負担金収入 (公費)	10,000		10,000
	介護予防負担金収入 (一般)	130,000	463,916	-333,916
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	150,000,000	151,447,633	-1,447,633
	介護報酬収入	149,000,000	151,447,633	-2,447,633
	介護予防報酬収入	1,000,000		1,000,000
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	21,350,000	20,068,467	1,281,533
	介護負担金収入 (公費)	300,000	142,538	157,462
	介護負担金収入 (一般)	20,850,000	19,925,929	924,071
	介護予防負担金収入 (一般)	200,000		200,000
	利用者等利用料収入	64,500,000	64,335,371	164,629
	食費収入 (一般)	29,700,000	29,476,280	223,720
	居住費収入 (一般)	34,000,000	33,238,420	761,580
	その他の利用料収入	800,000	1,620,671	-820,671
	その他の事業収入	5,077,000	5,221,115	-144,115
	補助金事業収入	5,077,000	5,221,115	-144,115
	医療事業収入	3,450,000	4,502,708	-1,052,708
	訪問看護療養費収入	3,105,000	4,186,545	-1,081,545
	訪問看護利用料収入	345,000	316,163	28,837
	訪問看護基本利用料収入	345,000	301,163	43,837
	訪問看護その他の利用料収入		15,000	-15,000
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,000	387	613
	受取利息配当金収入	1,000	387	613
	その他の収入	1,000,000	1,514,295	-514,295
	受入研修費収入		129,200	-129,200
	利用者等外給食費収入	1,000,000	584,900	415,100
	雑収入		800,195	-800,195
	事業活動収入計 (1)	345,428,000	347,023,476	-1,595,476
事業活動による支出	人件費支出	228,486,000	228,040,121	445,879
	職員給料支出	108,600,000	108,285,423	314,577
	職員賞与支出	20,200,000	19,444,208	755,792
	非常勤職員給与支出	54,800,000	54,720,588	79,412
	派遣職員費支出	20,200,000	20,747,126	-547,126
	退職給付支出	186,000	296,567	-110,567
	法定福利費支出	24,500,000	24,546,209	-46,209
	事業費支出	43,860,000	44,166,997	-306,997
	給食費支出	15,800,000	16,145,203	-345,203
	介護用品費支出	2,400,000	2,396,538	3,462
	保健衛生費支出	450,000	220,309	229,691
	教養娯楽費支出	450,000	556,442	-106,442
	水道光熱費支出	13,194,000	13,268,962	-74,962
	燃料費支出	120,000	132,916	-12,916
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,783,288	16,712
	保険料支出	621,000	645,920	-24,920
	賃借料支出	3,700,000	3,739,054	-39,054

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生の里荒木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)
る 収 支	出	車両費支出	2,300,000	2,257,019	42,981
		雑支出	25,000	21,346	3,654
		事務費支出	15,372,000	15,954,546	-582,546
		福利厚生費支出	1,180,000	1,289,638	-109,638
		職員被服費支出	410,000	406,026	3,974
		旅費交通費支出	440,000	444,830	-4,830
		研修研究費支出	585,000	669,990	-84,990
		事務消耗品費支出	175,000	193,470	-18,470
		印刷製本費支出	83,000	90,805	-7,805
		水道光熱費支出	1,430,000	1,480,988	-50,988
		修繕費支出	1,467,000	1,833,394	-366,394
		通信運搬費支出	1,010,000	987,153	22,847
		会議費支出	38,000	38,371	-371
		広報費支出	163,000	162,506	494
		業務委託費支出	1,765,000	1,703,161	61,839
		手数料支出	156,000	180,860	-24,860
		保険料支出	920,000	893,298	26,702
		賃借料支出	1,435,000	1,432,322	2,678
		土地・建物賃借料支出	1,088,000	1,088,000	
		租税公課支出	27,000	32,560	-5,560
		保守料支出	1,150,000	1,137,768	12,232
		渉外費支出	322,000	355,884	-33,884
		諸会費支出	118,000	128,000	-10,000
		雑支出	1,410,000	1,405,522	4,478
		支払利息支出	3,800,000	3,273,927	526,073
		支払利息支出	3,800,000	3,273,927	526,073
		その他の支出	600,000	547,800	52,200
		利用者等外給食費支出	600,000	547,800	52,200
		事業活動支出計(2)	292,118,000	291,983,391	134,609
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,310,000	55,040,085	-1,730,085
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,210,000	24,209,040	960
		設備資金借入金元金償還支出	24,210,000	24,209,040	960
		固定資産取得支出	6,610,000	6,460,825	149,175
		車両運搬具取得支出	1,600,000	1,484,245	115,755
		器具及び備品取得支出	1,000,000	960,300	39,700
		その他の資産取得支出	4,010,000	4,016,280	-6,280
		ファイナンス・リース債務の返済支出		179,850	-179,850
		ファイナンス・リース債務の返済支出		179,850	-179,850
		施設整備等支出計(5)	30,820,000	30,849,715	-29,715
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,820,000	-30,849,715	29,715
その他の活動による	収入	長期貸付金回収収入	170,000	175,000	-5,000
		長期貸付金回収収入	170,000	175,000	-5,000
		サービス区分間繰入金収入	10,500,000	6,437,292	4,062,708
		サービス区分間繰入金収入	10,500,000	6,437,292	4,062,708
		その他の活動収入計(7)	10,670,000	6,612,292	4,057,708
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	
		長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	
		長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	19,479,267	-6,479,267
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	19,479,267	-6,479,267

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生の里荒木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)
収 支		サービス区分間繰入金支出	10,500,000	6,437,292	4,062,708
		サービス区分間繰入金支出	10,500,000	6,437,292	4,062,708
		その他の活動支出計(8)	26,720,000	29,136,559	-2,416,559
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,050,000	-22,524,267	6,474,267
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,440,000	1,666,103	4,773,897
前期末支払資金残高(12)				30,028,979	-30,028,979
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,440,000	31,695,082	-25,255,082

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

共生の里荒木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 益 ス 活 動	介護保険事業収益	341,006,086	312,171,655	28,834,431
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,576,994	75,027,491	13,549,503
	介護報酬収益	83,677,700	74,748,986	8,928,714
	介護予防報酬収益	4,899,294	278,505	4,620,789
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,356,506	10,001,565	1,354,941
	介護負担金収益(公費)	376,106	144,501	231,605
	介護負担金収益(一般)	10,516,484	9,704,416	812,068
	介護予防負担金収益(公費)		20,417	-20,417
	介護予防負担金収益(一般)	463,916	132,231	331,685
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	151,447,633	142,759,584	8,688,049
	介護報酬収益	151,447,633	141,569,505	9,878,128
	介護予防報酬収益		1,190,079	-1,190,079
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	20,068,467	19,086,620	981,847
	介護負担金収益(公費)	142,538	255,275	-112,737
	介護負担金収益(一般)	19,925,929	18,831,345	1,094,584
	利用者等利用料収益	64,335,371	61,378,395	2,956,976
	食費収益(一般)	29,476,280	28,370,674	1,105,606
	居住費収益(一般)	33,238,420	32,343,012	895,408
	その他の利用料収益	1,620,671	664,709	955,962
	その他の事業収益	5,221,115	3,918,000	1,303,115
	補助金事業収益	5,221,115	3,918,000	1,303,115
	医療事業収益	4,502,708	50,693	4,452,015
	訪問看護療養費収益	4,186,545	35,483	4,151,062
	訪問看護利用料収益	316,163	15,210	300,953
	訪問看護基本利用料収益	301,163	15,210	285,953
	訪問看護その他の利用料収益	15,000		15,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	345,508,794	312,322,348	33,186,446
	人件費	228,421,701	212,396,874	16,024,827
	職員給料	108,285,423	110,973,211	-2,687,788
	職員賞与	14,080,880	15,482,367	-1,401,487
	賞与引当金繰入	5,452,791	5,363,328	89,463
	非常勤職員給与	54,720,588	50,705,701	4,014,887
	派遣職員費	20,747,126	6,506,915	14,240,211
	退職給付費用	588,684	-75,475	664,159
	法定福利費	24,546,209	23,440,827	1,105,382
	事業費	44,166,997	42,088,557	2,078,440
	給食費	16,145,203	14,825,529	1,319,674
	介護用品費	2,396,538	2,093,915	302,623
	保健衛生費	220,309	1,221,727	-1,001,418
	教養娯楽費	556,442	496,893	59,549
	水道光熱費	13,268,962	10,854,764	2,414,198
	電気代	6,215,732	4,441,088	1,774,644
	水道代	4,583,649	4,337,590	246,059
	ガス代	2,469,581	2,076,086	393,495
	燃料費	132,916	110,955	21,961
	消耗器具備品費	4,783,288	5,829,256	-1,045,968
	保険料	645,920	696,425	-50,505
	賃借料	3,739,054	3,895,498	-156,444
	車輛費	2,257,019	1,860,625	396,394
	ガソリン代	1,967,019	1,750,305	216,714
	その他	290,000	110,320	179,680

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生の里荒木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)
増 減 の 部	用	雑費	21,346	202,970	-181,624
		事務費	15,954,546	13,040,553	2,913,993
		福利厚生費	1,289,638	954,000	335,638
		職員被服費	406,026	68,476	337,550
		旅費交通費	444,830	91,760	353,070
		研修費用		59,840	-59,840
		その他	444,830	31,920	412,910
		研修研究費	669,990	116,657	553,333
		事務消耗品費	193,470	335,294	-141,824
		印刷製本費	90,805	84,128	6,677
		水道光熱費	1,480,988	988,244	492,744
		電気代	917,988	501,666	416,322
		水道代	506,723	486,578	20,145
		ガス代	56,277		56,277
		修繕費	1,833,394	1,940,459	-107,065
		通信運搬費	987,153	1,017,005	-29,852
		電話料	479,786	531,617	-51,831
		携帯電話料	193,232	206,525	-13,293
		切手代	139,322	168,250	-28,928
		その他	174,813	110,613	64,200
		会議費	38,371	1,096	37,275
		広報費	162,506	445,264	-282,758
		業務委託費	1,703,161	1,818,245	-115,084
		手数料	180,860	159,377	21,483
		保険料	893,298	1,275,672	-382,374
		賃借料	1,432,322	1,214,514	217,808
		土地・建物賃借料	1,088,000	288,000	800,000
		租税公課	32,560	104,600	-72,040
		保守料	1,137,768	1,728,627	-590,859
		渉外費	355,884	265,015	90,869
		諸会費	128,000	110,275	17,725
		雑費	1,405,522	33,845	1,371,677
		減価償却費	23,858,728	23,524,666	334,062
		減価償却費	23,858,728	23,524,666	334,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,355,636	-2,433,636	78,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,355,636	-2,433,636	78,000
		徴収不能額		18,837	-18,837
		徴収不能額		18,837	-18,837
		サービス活動費用計(2)	310,046,336	288,635,851	21,410,485
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,462,458	23,686,497	11,775,961
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	387	385	2
		受取利息配当金収益	387	385	2
		その他のサービス活動外収益	1,514,295	864,034	650,261
		受入研修費収益	129,200	105,000	24,200
		利用者等外給食収益	584,900	568,550	16,350
		雑収益	800,195	190,484	609,711
		サービス活動外収益計(4)	1,514,682	864,419	650,263
	費 用	支払利息	3,273,927	3,698,942	-425,015
		支払利息	3,273,927	3,698,942	-425,015
		その他のサービス活動外費用	547,800	560,100	-12,300
		利用者等外給食費	547,800	560,100	-12,300
		サービス活動外費用計(5)	3,821,727	4,259,042	-437,315
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,307,045	-3,394,623	1,087,578

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

共生の里荒木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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,155,413	20,291,874	12,863,539
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		1,433,562	-1,433,562
		拠点区分間繰入金収益		1,433,562	-1,433,562
		特別収益計(8)		1,433,562	-1,433,562
	費 用	拠点区分間繰入金費用	19,479,267		19,479,267
		拠点区分間繰入金費用	19,479,267		19,479,267
		特別費用計(9)	19,479,267		19,479,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19,479,267	1,433,562	-20,912,829
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,676,146	21,725,436	-8,049,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,323,276	-29,048,712	21,725,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,352,870	-7,323,276	13,676,146
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			6,352,870	-7,323,276	13,676,146

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

共生の里荒木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
流動資産	73,260,931	72,544,432	716,499
現金預金	21,574,969	28,046,939	-6,471,970
事業未収金	50,620,019	43,012,056	7,607,963
未収補助金		200,000	-200,000
貯蔵品	61,000	61,000	
立替金	12,756	1,780	10,976
前払費用	992,187	1,213,057	-220,870
短期貸付金		9,600	-9,600
固定資産	424,269,191	437,245,094	-12,975,903
基本財産	324,438,046	330,928,835	-6,490,789
土地	66,050,451	66,050,451	
建物	258,387,595	264,878,384	-6,490,789
その他の固定資産	99,831,145	106,316,259	-6,485,114
建物	78,277,526	92,235,076	-13,957,550
構築物	10,717,175	8,122,557	2,594,618
車輦運搬具	1,236,872	1	1,236,871
器具及び備品	4,072,445	4,095,168	-22,723
有形リース資産	3,417,150		3,417,150
ソフトウェア	938,697	1,533,457	-594,760
長期貸付金	1,155,000	330,000	825,000
その他の固定資産	16,280		16,280
資産の部合計	497,530,122	509,789,526	-12,259,404
負債及び純資産の部合計		497,530,122	
純資産の部		497,530,122	
流動負債	74,094,530	74,307,821	-213,291
短期運営資金借入金	34,870,000	38,110,000	-3,240,000
事業未払金	6,695,849	4,405,453	2,290,396
1年以内返済予定設備資金借入金	24,136,490	24,209,040	-72,550
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	2,220,000	
1年以内返済予定リース債務	719,400		719,400
賞与引当金	5,452,791	5,363,328	89,463
固定負債	335,400,519	358,767,142	-23,366,623
設備資金借入金	327,304,000	351,440,490	-24,136,490
長期運営資金借入金	2,795,000	5,015,000	-2,220,000
リース債務	2,697,750		2,697,750
退職給付引当金	2,603,769	2,311,652	292,117
負債の部合計	409,495,049	433,074,963	-23,579,914
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	81,682,203	84,037,839	-2,355,636
国庫補助金等特別積立金	81,682,203	84,037,839	-2,355,636
次期繰越活動増減差額	6,352,870	-7,323,276	13,676,146
次期繰越活動増減差額	6,352,870	-7,323,276	13,676,146
(うち当期活動増減差額)	13,676,146	21,725,436	-8,049,290
純資産の部合計	88,035,073	76,714,563	11,320,510
負債及び純資産の部合計	497,530,122	509,789,526	-12,259,404

計算書類に対する注記

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

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したもののについては定額法によっている。

・リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・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。

- ・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。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉法人恵伸会職員退職手当金規程

平成19年4月1日以前に入職した常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

当法人では、公益事業の拠点が1つであるため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

当法人では収益事業を実施していない為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ オレンジヒル拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームオレンジヒル小岱」

「オレンジヒル短期入所生活介護事業所(予防含む)」

「オレンジヒル通所介護事業所(予防含む)」

「オレンジヒル居宅介護支援事業所」

「荒尾市老人介護支援センターオレンジヒル」

ウ ユニット型オレンジヒル小岱拠点(社会福祉事業)

「ユニット型特別養護老人ホームオレンジヒル小岱」

「ユニット型オレンジヒル短期入所生活介護事業所(予防含む)」

エ 共生の里津福拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム共生の里津福」

「ショートステイサービス共生の里津福（予防含む）」

「デイサービスセンター共生の里津福（予防含む）」

「ケアプランセンター共生の里津福」

「小規模多機能型居宅介護事業所共生の里津福（予防含む）」

オ 共生の里荒木拠点区分

「特別養護老人ホーム共生の里荒木」

「ショートステイサービス共生の里荒木（予防含む）」

「デイサービスセンター共生の里荒木（予防含む）」

「看護小規模多機能型居宅介護事業所共生の里荒木（予防含む）」

「訪問看護ステーション共生の里荒木」

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	177,325,682	0	0	177,325,682
建物・減価償却	862,445,953	0	33,069,280	829,376,673
合 計	1,039,771,635	0	33,069,280	1,006,702,355

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）	177,325,682円
建物（基本財産）	544,662,838円
計	721,988,520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）	504,146,000円
計	504,146,000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
土地 基本財産	177,325,682	0	177,325,682
建物 基本財産	1,408,418,728	579,042,055	829,376,673
建物 固定資産	604,342,670	498,787,340	105,555,330
構築物	85,746,934	72,332,652	13,414,282
車輛運搬具	36,917,776	28,532,672	8,385,104
器具備品	117,005,563	99,425,490	17,580,073
有形リース資産	34,359,060	27,745,750	6,613,310
合 計	2,464,116,413	1,305,865,959	1,158,250,454

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
該当なし			
合 計			

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			

1 2. 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 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

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 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

本部拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有形証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

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
該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩))

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
車輛運搬具	3,377,200	46,999	3,330,201
合 計	3,377,200	46,999	3,330,201

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

(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
該当なし。			
合 計			

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

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものの備品については定額法によっている。

- ・リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・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。

- ・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。

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

(1) 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・社会福祉法人恵伸会職員退職金規程

平成19年4月1日以前に入職した常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) オレンジビル小岱拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㉑))

「特別養護老人ホームオレンジビル小岱」

「オレンジビル短期入所生活介護事業所 (予防含む)」

「オレンジビル通所介護事業所 (予防含む)」

「オレンジビル居宅介護支援事業所」

「荒尾市老人介護支援センターオレンジビル」

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㉒))

「特別養護老人ホームオレンジヒル小岱」

「オレンジヒル短期入所生活介護事業所（予防含む）」

「オレンジヒル通所介護事業所（予防含む）」

「オレンジヒル居宅介護支援事業所」

「荒尾市老人介護支援センターオレンジヒル」

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	29,524,407	0	0	29,524,407
建物	299,872,984	0	15,159,149	284,713,835
合 計	329,397,391	0	15,159,149	314,238,242

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）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0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）	0円
計	0円

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
土地（基本財産）	29,524,407	0	29,524,407
建物（基本財産）	644,673,601	359,959,766	284,713,835
建物 構築物	161,951,906	160,559,315	1,392,591
車両運搬具	25,059,021	24,338,712	720,309
器具備品	21,801,699	20,659,925	1,141,774
	55,811,609	50,507,083	5,304,526

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
有形リース資産	3,490,200	3,490,200	0
合 計	942,312,443	619,515,001	322,797,442

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
該当なし。			
合 計			

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

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに有形固定資産

定額法

・リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

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

・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。

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

(1) 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・社会福祉法人恵伸会職員退職金規程

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ユニット型オレージヒル小岱拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪))

「ユニット型特別養護老人ホームオレージヒル小岱」

「ユニット型オレージヒル短期入所生活介護事業所 (予防含む)」

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩))

「ユニット型特別養護老人ホームオレージヒル小岱」

「ユニット型オレージヒル短期入所生活介護事業所 (予防含む)」

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	124,750,605	0	4,626,984	120,123,621
合 計	124,750,605	0	4,626,984	120,123,621

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
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）	29,524,407円
建物（基本財産）	120,123,621円
計	149,648,028円

担保している債務の種類及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）	69,804,000円
計	69,804,000円

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）	177,960,921	57,837,300	120,123,621
建物	83,995,172	73,643,043	10,352,129
構築物	1,734,796	966,327	768,469
器具備品	10,093,668	8,701,600	1,392,068
合 計	273,784,557	141,148,270	132,636,287

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
該当なし。			
合 計			

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

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した備品については定額法によっている。

- ・リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・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。

- ・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。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。

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

(1) 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉法人恵伸会職員退職金規定

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共生の里津福拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

「特別養護老人ホーム共生の里津福」

「ショートステイサービス共生の里津福（予防含む）」

「デイサービスセンター共生の里津福（予防含む）」

「小規模多機能型居宅介護事業所共生の里津福（予防含む）」

「ケアプランセンター共生の里津福」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

「特別養護老人ホーム共生の里津福」

「ショートステイサービス共生の里津福（予防含む）」

「デイサービスセンター共生の里津福（予防含む）」

「小規模多機能型居宅介護事業所共生の里津福（予防含む）」

「ケアアップセンター共生の里津福」

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	81,750,824	0	0	81,750,824
建物	172,943,980	0	6,792,358	166,151,622
合 計	254,694,804	0	6,792,358	247,902,446

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 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・その他の固定資産）	81,750,824円
建物（基本財産・その他の固定資産）	166,151,622円
計	247,902,446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）	82,901,510円
計	82,901,510円

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
土地（基本財産）	81,750,824	0	81,750,824
建物（基本財産）	261,244,654	95,093,032	166,151,622
建物	141,268,435	125,735,351	15,533,084
構築物	35,211,995	34,003,666	1,208,329
車両運搬具	9,600,644	6,924,387	2,676,257
器具・備品	28,035,504	21,224,470	6,811,034

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
有形リース資産	4, 194, 960	998, 800	3, 196, 160
合 計	561, 307, 016	283, 979, 706	277, 327, 310

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
該当なし			
合 計			

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

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した備品については定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引の係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

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

- ・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。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。

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

社会福祉法人恵伸会職員退職手当金規程

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共生の里荒木拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

「特別養護老人ホーム共生の里荒木」

「ショートステイサービス共生の荒木（予防含む）」

「デイサービスセンター共生の里荒木（予防含む）」

「看護小規模多機能型居宅介護事業所共生の里荒木（予防含む）」

「訪問看護ステーション共生の里荒木」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

「特別養護老人ホーム共生の里荒木」

「ショートステイサービス共生の荒木（予防含む）」

「ディパービィセンター共生の里荒木（予防含む）」

「看護小規模多機能型居宅介護事業所共生の里荒木（予防含む）」

「訪問看護ステーション共生の里荒木」

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	66,050,451	0	0	66,050,451
建物	264,878,384	0	6,490,789	258,387,595
合 計	330,928,835	0	6,490,789	324,438,046

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・その他の固定資産）	66,050,451円
建物（基本財産・その他の固定資産）	258,387,595円

計 324,438,046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） 351,440,490円

計 351,440,490円

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
土地（基）	66,050,451	0	66,050,451
建物（基）	324,539,552	66,151,957	258,387,595
建物	217,127,157	138,849,631	78,277,526
構築物	23,741,122	13,023,947	10,717,175
車両運搬具	2,138,233	901,361	1,236,872
器具・備品	23,064,782	18,992,337	4,072,445
有形リース資産	26,673,900	23,256,750	3,417,150
合 計	683,335,197	261,175,983	422,159,214

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
該当なし			
合 計			

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

1 2. 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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

(單位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	価額価格	種類	地番又は内容
施設資金借入金	福祉医療機構	ユニット型 オープンビル	80,400,000	0	10,596,000	69,804,000 (10,596,000)	0	0.37%	279,505	0	R42.7	施設整備	土地	熊本県荒尾市 梅 2516番地 1,271.28㎡	建物	熊本県荒尾市 梅 2516番地 1,271.28㎡	120,123,621
	同上	共生の里津福	95,760,000	0	13,680,000	82,080,000 (13,680,000)	0	2.00%	1,778,400	0	R10.7.10	施設整備	土地	久留米市荒木 町白口552-3 3,268.89㎡	建物	久留米市荒木 町白口552-3 2,330.38㎡	165,151,622
	同上	共生の里荒木	274,104,000	0	17,496,000	256,608,000 (17,496,000)	0	0.65%	2,933,160	0	R19.11.10	施設整備	土地	久留米市荒木 町白口1515-3 3,265.83㎡	建物	久留米市荒木 町白口1515-3 2,871.34㎡	258,367,595
	筑邦銀行	共生の里荒木	100,816,000	0	6,312,000	94,504,000 (6,312,000)	0	0.60%	681,828	0	R20..3.5	施設整備					
	佐賀銀行	共生の里津福	1,824,470	0	1,003,960	821,510 (821,510)	0	0.65%	8,663	0	R6.1.5	施設整備					
	佐賀銀行	共生の里荒木	729,530		401,040	328,490 (328,490)	0	0.55%	3,006	0	R6.1.5	施設整備					
長期運営資金借入金	計		553,634,000	0	49,488,000	504,146,000 (49,488,000)	0	0	5,084,552	0							544,662,838
	筑邦銀行	オープンビル	9,708,000		1,992,000	7,716,000 (1,992,000)	0	0.55%	47,468	0	R39.1	外壁塗装					
	同上	共生の里津福	10,441,000		3,804,000	6,637,000 (3,804,000)	0	0.70%	58,892	0	R6.12.10	訪問看護ST					
	同上	共生の里津福	1,550,000		600,000	950,000 (600,000)	0	0.60%	7,349	0	R6.10.5	介護ﾌｵﾄ					
	佐賀銀行	共生の里荒木	7,235,000	0	2,220,000	5,015,000 (2,220,000)	0	0.68%	41,055	0	R7.6.5	運営資金					
	福祉医療機構	共生の里津福	30,000,000	0	0	30,000,000 (1,984,000)	0	0.05%	15,000	0	R17.7.10	新型ｺﾝｸﾚｰﾄ融資					0
短期運営資金借入金	計		58,934,000	0	8,616,000	50,318,000 (8,616,000)	0	0	169,564	0							
	筑邦銀行	共生の里荒木	21,660,000	0	1,440,000	20,220,000 (0)	0	0.60%	124,704	0	R6.7.31	運営資金					
	佐賀銀行	共生の里荒木	16,450,000	30,800,000	32,600,000	14,650,000 (0)	0	0.50%	90,174	0	R5.7.6	運営資金					
							0			0							
合計	計		38,110,000	30,800,000	34,040,000	34,870,000 (0)	0	0	214,878	0						0	0
	合計		650,676,000	30,800,000	92,144,000	589,334,000 (58,104,000)			5,469,004	0						177,325,682	544,662,838

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組 入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	オレンジビル	ユニット型 オレンジビル	共生の里津福	共生の里荒木
取引業者	経 常		49,104			49,104			
法人役職員			1,000,000			1,000,000			
法人役職員			126,000			126,000			
利用者の家族							220,000		
法人役職員							2,093,400		
区分小計			3,488,504		0	1,175,104	0	2,313,400	0
区分小計			0		0	0	0	0	0
区分小計			0		0	0	0	0	0
合計			3,488,504	0	0	1,175,104	0	2,313,400	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合 計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
					本部	オレンジビル	ユニット型 オレンジビル	共生の里 津福	共生の里 荒木
介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	5,649,821		5,649,821		324,000	1,060,501	1,917,205	2,348,115
(独)高・障・求職雇支機:障害者雇用調整金		1,968,287		1,968,287		1,968,287			
熊本県:令和4年度熊本県私立学校等結核予防 補助金		43,419		43,419		27,276	16,143		
荒尾市:物価高騰対策支援金		930,000		930,000		730,000	200,000		
荒尾市:障害者雇用奨励金		60,000		60,000		60,000			
熊本県:高齢者施設等物価高騰対策支援金		1,870,000		1,870,000		1,340,000	530,000		
熊本県:新型コロナウイルス感染症流行下における介 護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業		17,283,000		17,283,000		17,283,000			
熊本県:介護職員勤務環境改善支援事業費補助金							196,000		
久留米市:物価高騰対策支援金		2,800,000		2,800,000				1,250,000	1,550,000
(一社)次世代自動車減価センター グリーンエネルギー自動車導入補助金		550,000		550,000				550,000	
福岡県:ICT導入支援事業補助金		612,000		612,000				468,000	144,000
福岡県:緊急時介護人材確保・職場環境復旧事業補助金		1,179,000		1,179,000					1,179,000
		0		0					
	0		0						
	0		0						
	0		0						
	0		0						
区分小計		32,945,527	0	32,945,527	0	21,732,563	2,002,644	4,185,205	5,221,115
区分小計			0		0				0
区分小計			0		0				0
区分小計			0		0				
合計		32,945,527	0	32,945,527	0	21,732,563	2,002,644	4,185,205	5,221,115

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分間名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
無し				

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームオレンジベル小岱	法人本部	介護保険収入	8,253,992	本部 経費
特別養護老人ホームオレンジベル小岱	共生の里津福	介護保険収入	13,975,557	共生の里津福 経費
ユニット型特別養護老人ホームオレンジベル小岱	法人本部	介護保険収入	10,000,000	本部 経費
共生の里荒木	共生の里津福	介護保険収入	19,479,267	共生の里荒木 経費
	合計		51,708,816	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人 恵伸会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	無し				
	小計				
長期	無し				
	小計				
	合計				

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	オンゼ/ヒル小貸拠点区分	ユニット型オンゼ/ヒル小貸拠点区分	14,853,562	ユニット型オンゼ/ヒル小貸 経費	
	小計		14,853,562		
	無し				
長期	小計				
	合計		14,853,562		

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				
			本部	オレンジヒル	ユニット型 オレンジヒル	共生の里 津福	共生の里 荒木
前年度末残高		147,545,150	0	147,545,150	0	0	0
第一号基本金	第一号基本金	147,545,150		147,545,150			
	第二号基本金						
	第三号基本金						
	計						
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		147,545,150	0	147,545,150	0	0	0
	第一号基本金	147,545,150		147,545,150			
	第二号基本金						
	第三号基本金						
	計						

(注)「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類		合計	本部	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		オレンジヒル小岱	ユニット型おしじヒル小岱	共生の里津福	共生の里荒木
前期繰越額		336,592,884				156,150,730	56,248,032	40,156,283	84,037,839
当期積立額									
	当期積立額合計	0				0	0	0	0
当期取崩額									
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩し額	19,144,871				11,126,996	3,579,165	2,083,074	2,355,636
当期取崩額合計		19,144,871			0	11,126,996	3,579,165	2,083,074	2,355,636
当期末残高		317,448,013			0	145,023,734	52,668,867	38,073,209	81,682,203

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具	0		0	3,377,200	0	46,999	0	0	0	46,999	0	3,377,200	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0	3,377,200	0	46,999	0	0	0	46,999	0	3,377,200	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(国)	152,880		0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	152,880		0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0
その他の固定資産計	152,880		0	3,377,200	0	46,999	0	0	0	46,999	0	3,530,080	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	152,880		0	3,377,200	0	46,999	0	0	0	46,999	0	3,530,080	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	152,880		0	3,377,200	0	46,999	0	0	0	46,999	0	3,530,080	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	繰上償却額(A)	当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減損累計額(F)		期末取得原価 (G=H+F)		摘要
		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	29,524,407	0	0	0	0	0	0	29,524,407	0	0	0	29,524,407	0	
建物(基)	299,872,984	154,026,511	0	15,159,149	10,355,604	0	0	284,713,835	143,670,907	359,959,766	255,677,689	644,673,601	399,348,596	
	329,397,391	154,026,511	0	15,159,149	10,355,604	0	0	314,238,242	143,670,907	359,959,766	255,677,689	674,198,008	399,348,596	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(国)	2,624,387	0	0	1,231,796	0	0	0	1,392,591	0	160,559,315	106,543,000	161,951,906	106,543,000	
構築物(国)	882,759	0	0	162,450	0	0	0	720,309	0	24,388,712	11,993,000	25,089,021	11,993,000	
車輦運搬具	7	0	0	228,353	0	0	0	1,141,774	0	20,699,925	5,288,400	21,801,699	5,288,400	
器具備品	7,711,877	1,610,456	322,900	2,730,251	551,212	0	0	5,304,526	1,059,244	50,507,083	13,905,254	55,811,609	14,984,498	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,490,200	0	3,490,200	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,900	0	747,900	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,219,030	1,610,456	1,693,020	4,352,850	551,212	0	0	8,559,200	1,059,244	280,303,135	137,649,654	268,862,395	138,708,898	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	1,242,409	513,763	0	502,128	220,180	0	0	740,281	293,583	1,770,370	807,325	2,510,651	1,100,908	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,242,409	513,763	0	502,128	220,180	0	0	740,281	293,583	1,770,370	807,325	2,510,651	1,100,908	
その他の固定資産計	12,461,439	2,124,219	1,693,020	4,854,978	771,392	0	0	9,299,481	1,352,827	262,073,505	138,456,979	271,372,986	139,809,806	
基本財産及びその他の固定資産計	341,858,830	156,150,730	1,693,020	20,014,127	11,126,996	0	0	323,537,723	145,023,734	622,033,271	394,134,668	945,570,994	539,158,402	
増減入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	341,858,830	156,150,730	1,693,020	20,014,127	11,126,996	0	0	323,537,723	145,023,734	622,033,271	394,134,668	945,570,994	539,158,402	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	増価額(④)		当期増加額(⑤)		当期減少額(⑥)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		減価累計額(⑦)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基)	124,750,605	49,771,701	0	4,626,984	1,846,026	0	0	120,123,621	57,837,300	23,075,325	177,960,921	71,001,000	
	124,750,605	49,771,701	0	4,626,984	1,846,026	0	0	120,123,621	57,837,300	23,075,325	177,960,921	71,001,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	14,361,957	5,637,344	0	4,009,828	1,565,970	0	0	10,352,129	73,643,043	29,234,626	83,995,172	33,306,000	
構築物(固)	813,910	326,119	0	45,441	18,207	0	0	768,469	966,327	385,088	1,734,796	693,000	
器具備品	1,960,371	325,877	0	568,303	68,824	0	0	1,392,068	8,701,600	5,797,797	10,093,668	6,054,850	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	448,740	0	448,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,136,238	6,289,340	0	4,623,572	1,653,001	0	0	12,512,666	83,759,710	35,417,511	96,272,376	40,053,850	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	483,511	186,991	0	189,020	80,138	0	0	294,491	106,853	293,839	945,105	400,692	
その他の固定資産(無形固定資産)計	483,511	186,991	0	189,020	80,138	0	0	294,491	106,853	293,839	945,105	400,692	
その他の固定資産計	17,619,749	6,476,331	0	4,812,592	1,733,139	0	0	12,807,157	84,410,394	35,711,350	97,217,481	40,454,542	
基本財産及びその他の固定資産計	142,370,354	56,248,032	0	9,439,576	3,579,165	0	0	132,930,778	52,668,867	58,786,675	275,178,402	111,455,542	
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	142,370,354	56,248,032	0	9,439,576	3,579,165	0	0	132,930,778	52,668,867	58,786,675	275,178,402	111,455,542	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	81,750,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,750,824	0	0	0	
建物(基)	172,943,980	37,734,000	0	0	6,792,388	1,482,000	0	0	166,151,622	36,252,000	261,244,854	20,748,000	57,000,000	0	
	254,694,804	37,734,000	0	0	6,792,388	1,482,000	0	0	247,902,446	36,252,000	342,995,478	20,748,000	57,000,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	21,241,389	0	0	0	5,708,285	0	0	0	15,533,084	0	141,268,435	0	0	0	
構築物(固)	1,440,476	0	0	0	232,147	0	0	0	1,208,329	0	35,211,995	0	0	0	
車庫運搬具	599,459	0	2,731,720	0	654,892	0	0	0	2,676,257	0	9,600,644	1,380,000	1,380,000	0	
器具備品	6,774,302	1,844,905	1,806,749	0	1,770,017	353,631	0	0	6,811,034	1,491,274	28,035,504	1,656,086	3,147,360	0	
有形リース資産	3,795,440	0	0	0	599,280	0	0	0	3,196,160	0	4,194,960	0	0	0	
他固定資産	43,910	0	7,250	0	0	0	0	0	51,160	0	51,160	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,894,926	1,844,905	4,545,719	0	8,964,621	353,631	0	0	29,476,024	1,491,274	218,362,698	3,036,086	4,527,360	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,247,128	577,378	0	0	534,480	247,443	0	0	712,648	329,935	907,290	2,672,406	1,237,225	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,640	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,247,128	577,378	0	0	534,480	247,443	0	0	712,648	329,935	907,290	3,869,046	1,237,225	0	
その他の固定資産計	36,142,054	2,422,283	4,545,719	0	9,499,101	601,074	0	0	30,188,672	1,821,209	222,231,744	3,943,376	5,764,585	0	
基本財産及びその他の固定資産計	289,836,858	40,156,283	4,545,719	0	16,291,459	2,083,074	0	0	278,091,118	38,073,209	565,227,222	24,691,376	62,764,585	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	289,836,858	40,156,283	4,545,719	0	16,291,459	2,083,074	0	0	278,091,118	38,073,209	565,227,222	24,691,376	62,764,585	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	償却前簿価額(A)		当増加額(B)		当減価額(C)		当増減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	66,050,451	0	0	0	0	0	0	0	66,050,451	0	66,050,451	0	0	0	
建物(基)	264,878,384	82,840,917	0	0	6,490,789	2,030,000	0	0	258,387,595	80,810,917	324,539,552	20,689,083	101,500,000	0	
	330,928,835	82,840,917	0	0	6,490,789	2,030,000	0	0	324,438,046	80,810,917	390,590,003	20,689,083	101,500,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	92,235,076	0	0	0	13,957,550	0	0	0	78,277,526	0	217,127,157	0	0	0	
構築物(固)	8,122,557	0	4,000,000	0	1,405,382	0	0	0	10,717,175	0	23,741,122	0	0	0	
車両運搬具	1	0	1,484,245	0	247,374	0	0	0	1,236,872	0	2,138,233	450,000	450,000	0	
器具備品	4,095,168	619,542	960,300	0	983,023	78,194	0	0	4,072,445	541,348	23,084,782	1,576,452	2,117,800	0	
有形リース資産	0	0	3,597,000	0	179,850	0	0	0	3,417,150	0	26,673,900	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,452,802	619,542	10,041,545	0	16,773,179	78,194	0	0	97,721,168	541,348	292,745,194	2,026,452	2,587,800	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,533,457	577,380	0	0	594,760	247,442	0	0	938,697	329,938	2,973,806	907,287	1,237,225	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,640	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,533,457	577,380	0	0	594,760	247,442	0	0	938,697	329,938	4,170,446	907,287	1,237,225	0	
その他の固定資産計	105,986,259	1,196,922	10,041,545	0	17,367,939	325,636	0	0	98,659,865	871,286	296,915,640	2,933,739	3,805,025	0	
基本財産及びその他の固定資産計	436,915,094	84,037,839	10,041,545	0	23,858,728	2,355,636	0	0	428,097,911	81,682,203	687,505,643	23,622,822	105,305,025	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	436,915,094	84,037,839	10,041,545	0	23,858,728	2,355,636	0	0	428,097,911	81,682,203	687,505,643	23,622,822	105,305,025	0	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 恵伸会

拠点区分:法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	無し					
退職給付引当金						
計						

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 恵伸会

拠点区分: 特別養護老人ホームオレンジヒル小岱

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,016,914	6,871,808	7,016,914		6,871,808	
退職給付引当金	3,755,322	947,814	385,308		4,317,828	
計	10,772,236	7,819,622	7,402,222		11,189,636	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 恵伸会

拠点区分:ユニット型特別養護老人ホームオレンヒル小岱

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,016,798	3,901,340	4,016,798		3,901,340	
退職給付引当金	1,606,270	181,404	467,250		1,320,424	
計	5,623,068	4,082,744	4,484,048		5,221,764	

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

拠点区分 共生の里津福

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,688,177	6,177,309	5,688,177		6,177,309	
退職給付引当金	3,273,626	1,876,841	527,336		4,623,131	
計	8,961,803	8,054,150	6,215,513		10,800,440	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

拠点区分 共生の里荒木

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,363,328	5,452,791	5,363,328		5,452,791	
退職給付引当金	2,311,652	536,768	244,651		2,603,769	
計	7,674,980	5,989,559	5,607,979		8,056,560	

賞与引当金明細書

社会福祉法人名：社会福祉法人 恵仲会
拠点区分：法人本部

区分	サービス区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
		①	②	③	①+②-③
その他の引当金		無し			
					0
	合計	0	0	0	0

退職給与引当金

区分	サービス区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
		①	②	③	①+②-③
その他の引当金		無し			
	合計				

令和5年3月31日

賞与引当金明細書

社会福祉法人名：社会福祉法人 恵仲会

拠点区分：特別養護老人ホームオレンジヒル小袋

区分	経理区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
		①	②	③	①+②-③
その他の引当金	特養	4,540,712	4,189,917	4,540,712	4,189,917
	短期	534,934	492,834	534,934	492,834
	デイ	1,578,620	1,607,647	1,578,620	1,607,647
	居宅	297,836	526,022	297,836	526,022
	在介	64,812	55,388	64,812	55,388
					0
	合計	7,016,914	6,871,808	7,016,914	6,871,808

退職給付引当金

区分	経理区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
		①	②	③	①+②-③
その他の引当金	特養	2,303,761	893,217	287,388	2,909,590
	短期				
	デイ	1,451,561	54,597	97,920	1,408,238
	居宅				
	小規模				
	合計	3,755,322	947,814	385,308	4,317,828

令和5年3月31日

賞与引当金明細書

社会福祉法人名：社会福祉法人 恵伸会

拠点区分：ユニット型特別養護老人ホームオレンジヒル小岱

区分	経理区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
		①	②	③	①+②-③
その他の引当金	特養	4,016,798	3,901,340	4,016,798	3,901,340
	短期	0	0	0	0
					0
	合計	4,016,798	3,901,340	4,016,798	3,901,340

退職給与引当金

区分	経理区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
		①	②	③	①+②-③
その他の引当金	特養	1,606,270	181,404	467,250	1,320,424
	短期	0	0	0	0
	合計	1,606,270	181,404	467,250	1,320,424

別紙3 (⑩)

法人本部拠点区分資金収支明細書

(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			法人本部	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2		2
		受取利息配当金収入	2		2
		その他の収入	53,000		53,000
		雑収入	53,000		53,000
		事業活動収入計(1)	53,002		53,002
	支出	人件費支出	10,874,672		10,874,672
		役員報酬支出	9,240,000		9,240,000
		職員給料支出	384,432		384,432
		法定福利費支出	1,250,240		1,250,240
		事務費支出	3,993,312		3,993,312
		旅費交通費支出	112,840		112,840
		会議費支出	33,400		33,400
		業務委託費支出	990,000		990,000
		手数料支出	79,542		79,542
		保険料支出	688,250		688,250
		保守料支出	182,200		182,200
		渉外費支出	182,350		182,350
		雑支出	1,724,730		1,724,730
		生計困難者に対する相談支援事業	50,000		50,000
		生計困難者に対する相談支援事業	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	14,917,984		14,917,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,864,982		-14,864,982
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,389,010		3,389,010
		車輛運搬具取得支出	3,377,200		3,377,200
		その他の資産取得支出	11,810		11,810
施設整備等支出計(5)	3,389,010		3,389,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,389,010		-3,389,010	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,253,992		18,253,992
		拠点区分間繰入金収入	18,253,992		18,253,992
		その他の活動収入計(7)	18,253,992		18,253,992
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,253,992		18,253,992
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

別紙3 (10)

オレンジヒル小岱拠点区分資金収支明細書

(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		特別養護老人ホーム小岱	認知症対応型共同生活介護事業所	認知症通所介護事業所	認知症居宅介護支援事業所	荒尾市老人介護支援センター	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	227,106,368	17,499,977	52,952,031	8,410,260	500,000		306,467,636
	施設介護料収入	166,211,770						166,211,770
	介護報酬収入	148,746,117						148,746,117
	利用者負担金収入(一般)	17,465,653						17,465,653
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		11,645,739	44,478,034				56,123,773
	介護報酬収入		11,645,739	43,967,158				55,612,897
	介護予防報酬収入			510,876				510,876
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,293,971	4,698,356				5,992,327
	介護負担金収入(一般)		1,293,971	4,641,592				5,935,563
	介護予防負担金収入(公費)			15,668				15,668
	介護予防負担金収入(一般)			41,096				41,096
	居宅介護支援介護料収入				7,248,640			7,248,640
	居宅介護支援介護料収入				7,248,640			7,248,640
	利用者等利用料収入	41,103,949	3,883,044	2,619,950				47,606,943
	食費収入(一般)	25,102,786	1,990,324	2,456,400				29,549,510
	居住費収入(一般)	15,610,757	1,593,740					17,204,497
	その他の利用料収入	390,406	298,980	163,550				852,936
	その他の事業収入	19,789,649	677,223	1,155,691	1,161,620	500,000		23,284,183
	補助金事業収入	19,789,649	677,223	1,155,691	110,000			21,732,563
	受託事業収入					500,000		500,000
	その他の事業収入				1,051,620			1,051,620
	経常経費寄附金収入	1,175,104						1,175,104
	経常経費寄附金収入	1,175,104						1,175,104
	受取利息配当金収入	584	2	210	1			797
	受取利息配当金収入	584	2	210	1			797
	その他の収入	1,665,050		623,370				2,188,420
	受入研修費収入	10,000						10,000
	利用者等外給食費収入	1,414,050						1,414,050
	雑収入	141,000		623,370				764,370
事業活動収入計(1)		229,846,106	17,499,979	53,575,611	8,410,261	500,000		309,831,957
事業活動支出	人件費支出	129,719,166	14,273,465	38,384,585	9,641,733	1,238,910		193,257,849
	職員給料支出	71,202,833	7,921,015	19,922,515	6,666,316	655,054		106,367,733
	職員賞与支出	12,730,085	1,518,753	4,938,639	1,400,415	161,619		20,749,511
	非常勤職員給与支出	28,312,368	2,976,240	8,607,673	267,547	266,542		40,430,370
	派遣職員費支出	200,956						200,956
	退職給付支出	382,739		100,224				482,963
	法定福利費支出	16,890,185	1,857,447	4,815,534	1,307,455	155,695		25,026,316
	事業費支出	35,915,801	1,820,456	7,704,469	96,282			45,537,008
	給食費支出	13,838,325	1,067,853	1,630,387				16,536,565
	介護用品費支出	3,968,498		25,410				3,993,908
	保健衛生費支出	1,084,467		643,620				1,728,087
	医療費支出		2,150					2,150
	教養娯楽費支出	270,194	3,296	370,146				643,636
	日用品費支出	106,754	5,624	20,149				132,527
	水道光熱費支出	11,339,137	343,928	2,645,125				14,328,190
	燃料費支出	2,783						2,783
	消耗器具備品費支出	2,495,232	71,803	370,476				2,937,511
	保険料支出	210,891	19,410	224,943				455,244
	賃借料支出	2,372,937	240,820	853,172				3,466,929
	車輦費支出	226,583	65,572	921,041	96,282			1,309,478
	事務費支出	28,401,952	1,254,066	6,031,147	1,179,801	221,099		37,088,065
	福利厚生費支出	702,430		129,110	22,470			854,010
	職員被服費支出	103,787		197,230	12,320			313,337
	旅費交通費支出	5,960						5,960
	研修研究費支出	365,967		106,020	32,000			503,987
	事務消耗品費支出	617,766	5,634	106,450	20,336			750,186
	印刷製本費支出	37,740		4,190	4,400			46,330
	水道光熱費支出	140,045	4,246	32,667	162,251	162,251		501,460
	修繕費支出	902,762	101,838	961,730	74,800			2,041,130
	通信運搬費支出	673,161	4,059	351,260	210,598			1,239,078
	広報費支出	185,488		56,100				241,588
	業務委託費支出	19,595,298	976,219	1,729,393	80,781	14,781		22,396,472
	手数料支出	603,172	35,090	1,172,688	29,730	3,630		1,844,310
	保険料支出	525,295	30,696	293,243	66,570	10,176		925,980
	賃借料支出	1,707,476	40,220	505,168	412,133			2,664,997
	租税公課支出	87,480		11,700	16,600			115,780
	保守料支出	1,658,214	51,064	301,216	24,812	10,261		2,045,567
	渉外費支出	185,128	5,000	12,982	10,000			213,110
	諸会費支出	205,923		60,000		20,000		285,923
	雑支出	98,860						98,860
	支払利息支出	39,821	650	5,995	880	122		47,468
	支払利息支出	39,821	650	5,995	880	122		47,468
	その他の支出	1,288,122						1,288,122
	利用者等外給食費支出	1,288,122						1,288,122
事業活動支出計(2)		195,364,862	17,348,627	52,126,196	10,918,696	1,460,131		277,218,512
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,481,244	151,352	1,449,415	-2,508,435	-960,131		32,613,445
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	333,710			1,376,400			1,710,110
	車輛運搬具取得支出				1,370,120			1,370,120
	器具及び備品取得支出	322,900						322,900
	その他の資産取得支出	10,810			6,280			17,090

事業・拠点 [0002:オレンジヒル小岱]

別紙3 (⑩)

オレンジヒル小岱拠点区分資金収支明細書

(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		特別養護老人ホームオレンジヒル小岱	認知症高齢者生活介護事業所	認知症通所介護事業所	認知症居宅介護支援事業所	荒尾市老人介護支援センター	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出							
	施設整備等支出計(5)	333,710			1,376,400			1,710,110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-333,710			-1,376,400			-1,710,110
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	540,000						540,000
	長期貸付金回収収入	540,000						540,000
	積立資産取崩収入			43,323				43,323
	退職給付引当資産取崩収入			43,323				43,323
	サービス区分間繰入金収入				3,922,227	965,531	-4,887,758	
	サービス区分間繰入金収入				3,922,227	965,531	-4,887,758	
	その他の活動収入計(7)	540,000		43,323	3,922,227	965,531	-4,887,758	583,323
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,667,424	27,792	253,992	37,392	5,400		1,992,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,667,424	27,792	253,992	37,392	5,400		1,992,000
	積立資産支出	605,829						605,829
	退職給与積立資産支出	605,829						605,829
	拠点区分間繰入金支出	22,229,549						22,229,549
	拠点区分間繰入金支出	22,229,549						22,229,549
	サービス区分間繰入金支出	4,887,758					-4,887,758	
	サービス区分間繰入金支出	4,887,758					-4,887,758	
	その他の活動支出計(8)	29,390,560	27,792	253,992	37,392	5,400	-4,887,758	24,827,378
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,850,560	-27,792	-210,669	3,884,835	960,131		-24,244,055
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,296,974	123,560	1,238,746				6,659,280
前期末支払資金残高(11)		62,281,713	1,436,601	45,019,524				108,737,838
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,578,687	1,560,161	46,258,270				115,397,118

別紙3 (⑩)

ユニット型オレンジヒル小岱拠点区分資金収支明細書

(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		ユニット型オレンジヒル小岱	ユニット型オレンジヒル小岱	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入	介護保険事業収入	154,767,600	277,348	155,044,948
		施設介護料収入	116,117,300		116,117,300
		介護報酬収入	103,862,491		103,862,491
		利用者負担金収入(一般)	12,254,809		12,254,809
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		126,243	126,243
		介護報酬収入		126,243	126,243
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		14,027	14,027
		介護負担金収入(一般)		14,027	14,027
		利用者等利用料収入	36,747,656	37,078	36,784,734
		食費収入(一般)	15,065,570	18,293	15,083,863
		居住費収入(一般)	21,249,558	18,785	21,268,343
		その他の利用料収入	432,528		432,528
		その他の事業収入	1,902,644	100,000	2,002,644
		補助金事業収入	1,902,644	100,000	2,002,644
		受取利息配当金収入	103		103
		受取利息配当金収入	103		103
		その他の収入	255,235		255,235
		雑収入	255,235		255,235
		事業活動収入計(1)	155,022,938	277,348	155,300,286
活動	支出	人件費支出	87,515,730	137,454	87,653,184
		職員給料支出	56,519,222	105,587	56,624,809
		職員賞与支出	11,107,133		11,107,133
		非常勤職員給与支出	7,489,367	14,488	7,503,855
		派遣職員費支出	1,108,400		1,108,400
		退職給付支出	44,500		44,500
		法定福利費支出	11,247,108	17,379	11,264,487
		事業費支出	22,253,290	31,396	22,284,686
		給食費支出	8,521,320	16,035	8,537,355
		介護用品費支出	2,729,601		2,729,601
		保健衛生費支出	494,206		494,206
		教養娯楽費支出	228,592		228,592
		日用品費支出	39,565		39,565
		水道光熱費支出	6,352,668	15,361	6,368,029
		消耗器具備品費支出	1,675,050		1,675,050
		保険料支出	129,706		129,706
		賃借料支出	1,947,639		1,947,639
		車両費支出	134,943		134,943
		事務費支出	17,451,826	14,069	17,465,895
		福利厚生費支出	388,648		388,648
		職員被服費支出	4,620		4,620
		研修研究費支出	172,003		172,003
		事務消耗品費支出	267,196		267,196
		印刷製本費支出	22,420		22,420
		水道光熱費支出	78,458		78,458
		修繕費支出	2,496,307		2,496,307
		通信運搬費支出	303,071		303,071
		広報費支出	86,872		86,872
		業務委託費支出	10,470,098	14,069	10,484,167
		手数料支出	229,136		229,136
		保険料支出	240,123		240,123
		賃借料支出	1,521,104		1,521,104
		保守料支出	941,168		941,168
		渉外費支出	70,000		70,000

事業・拠点 [0003:ユニット型オレンジヒル小岱]

別紙3 (⑩)

ユニット型オレンジヒル小岱拠点区分資金収支明細書

(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		ユニット型オレンジヒル小岱	ユニット型オレンジヒル小岱	内部取引消去	拠点区分合計
	諸会費支出	119,352			119,352
	雑支出	41,250			41,250
	支払利息支出	279,505			279,505
	支払利息支出	279,505			279,505
	事業活動支出計(2)	127,500,351	182,919		127,683,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,522,587	94,429		27,617,016
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,596,000			10,596,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,596,000			10,596,000
	施設整備等支出計(5)	10,596,000			10,596,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,596,000			-10,596,000
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	285,846			285,846
	退職給付引当資産取崩収入	285,846			285,846
	サービス区分間繰入金収入	94,429		-94,429	
	サービス区分間繰入金収入	94,429		-94,429	
	その他の活動収入計(7)	380,275		-94,429	285,846
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000			10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000			10,000,000
	サービス区分間繰入金支出		94,429	-94,429	
	サービス区分間繰入金支出		94,429	-94,429	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	94,429	-94,429	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,619,725	-94,429		-9,714,154
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,306,862			7,306,862
期末支払資金残高(11)		19,602,276			19,602,276
期末支払資金残高(10)+(11)		26,909,138			26,909,138

別紙3 (10)

共生の里津福拠点区分資金収支明細書

(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		介護保険事業収入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入	介護予防報酬収入	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(一般)	介護予防負担金収入(公費)	介護予防負担金収入(一般)	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入	介護予防報酬収入	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(一般)	介護予防負担金収入(一般)	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	利用者等利用料収入	食費収入(一般)	居住費収入(一般)	その他の利用料収入	その他の事業収入	補助金事業収入	その他の事業収入	経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	その他の収入	受入研修費収入	利用者等外給食費収入	雑収入	事業活動収入計(1)	人件費支出	職員給料支出	職員賞与支出	非常勤職員給与支出	派遣職員費支出	退職給付支出	法定福利費支出	事業費支出	給食費支出	介護用品費支出	保健衛生費支出	教養娯楽費支出	水道光熱費支出	燃料費支出	消耗器具備品費支出	保険料支出	賃借料支出	車輛費支出	雑支出	事務費支出	福利厚生費支出	職員被服費支出	旅費交通費支出	研修研究費支出	事務消耗品費支出	印刷製本費支出	水道光熱費支出	修繕費支出	通信運搬費支出	会議費支出	広報費支出	業務委託費支出	手数料支出	保険料支出	賃借料支出	土地・建物賃借料支出	租税公課支出	保守料支出	渉外費支出	諸会費支出	雑支出	支払利息支出	支払利息支出	その他の支出	利用者等外給食費支出	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
事業収入	介護保険事業収入	104,231,599	42,844,725	57,192,982	61,807,636	14,990,310	281,067,252	281,067,252	73,743,597	73,743,597	71,489,137	2,254,460	9,381,187	185,661	8,855,272	108,147	232,107	116,869,386	115,910,301	959,085	14,096,887	13,990,322	106,565	13,400,630	13,400,630	47,850,680	22,333,850	23,972,708	1,544,122	5,724,885	4,185,205	1,539,680	2,313,400	2,313,400	505	505	1,694,785	160,000	1,116,600	418,185	285,075,942	229,282,621	128,847,423	22,825,047	42,963,342	5,855,875	762,524	28,028,410	37,311,826	12,301,970	2,683,142	283,520	535,277	9,537,135	141,535	5,648,362	806,685	3,100,713	2,165,170	108,317	13,281,964	1,708,466	392,545	20,864	100,856	294,457	121,877	877,221	2,371,530	945,230	47,388	162,510	1,064,335	370,864	675,772	988,160	60,000	170,010	2,046,383	491,478	222,000	150,018	1,868,109	1,868,109	1,021,200	1,021,200	282,765,720	2,310,222
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		27,107,819	46,635,778	44,445,254		73,743,597	73,743,597	71,489,137	2,254,460	9,381,187	185,661	8,855,272	108,147	232,107	116,869,386	115,910,301	959,085	14,096,887	13,990,322	106,565	13,400,630	13,400,630	47,850,680	22,333,850	23,972,708	1,544,122	5,724,885	4,185,205	1,539,680	2,313,400	2,313,400	505	505	1,694,785	160,000	1,116,600	418,185	285,075,942	229,282,621	128,847,423	22,825,047	42,963,342	5,855,875	762,524	28,028,410	37,311,826	12,301,970	2,683,142	283,520	535,277	9,537,135	141,535	5,648,362	806,685	3,100,713	2,165,170	108,317	13,281,964	1,708,466	392,545	20,864	100,856	294,457	121,877	877,221	2,371,530	945,230	47,388	162,510	1,064,335	370,864	675,772	988,160	60,000	170,010	2,046,383	491,478	222,000	150,018	1,868,109	1,868,109	1,021,200	1,021,200	282,765,720	2,310,222		
	介護報酬収入		27,043,883	44,445,254			71,489,137	71,489,137	71,489,137	71,489,137	2,254,460	9,381,187	185,661	8,855,272	108,147	232,107	116,869,386	115,910,301	959,085	14,096,887	13,990,322	106,565	13,400,630	13,400,630	47,850,680	22,333,850	23,972,708	1,544,122	5,724,885	4,185,205	1,539,680	2,313,400	2,313,400	505	505	1,694,785	160,000	1,116,600	418,185	285,075,942	229,282,621	128,847,423	22,825,047	42,963,342	5,855,875	762,524	28,028,410	37,311,826	12,301,970	2,683,142	283,520	535,277	9,537,135	141,535	5,648,362	806,685	3,100,713	2,165,170	108,317	13,281,964	1,708,466	392,545	20,864	100,856	294,457	121,877	877,221	2,371,530	945,230	47,388	162,510	1,064,335	370,864	675,772	988,160	60,000	170,010	2,046,383	491,478	222,000	150,018	1,868,109	1,868,109	1,021,200	1,021,200	282,765,720	2,310,222	
	介護予防報酬収入		63,936	2,190,524			2,254,460	2,254,460	2,254,460	2,254,460	2,254,460	9,381,187	185,661	8,855,272	108,147	232,107	116,869,386	115,910,301	959,085	14,096,887	13,990,322	106,565	13,400,630	13,400,630	47,850,680	22,333,850	23,972,708	1,544,122	5,724,885	4,185,205	1,539,680	2,313,400	2,313,400	505	505	1,694,785	160,000	1,116,600	418,185	285,075,942	229,282,621	128,847,423	22,825,047	42,963,342	5,855,875	762,524	28,028,410	37,311,826	12,301,970	2,683,142	283,520	535,277	9,537,135	141,535	5,648,362	806,685	3,100,713	2,165,170	108,317	13,281,964	1,708,466	392,545	20,864	100,856	294,457	121,877	877,221	2,371,530	945,230	47,388	162,510	1,064,335	370,864	675,772	988,160	60,000	170,010	2,046,383	491,478	222,000	150,018	1,868,109	1,868,109	1,021,200	1,021,200	282,765,720	2,310,222	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,423,571	5,868,531	89,085		9,381,187	9,381,187	9,381,187	9,381,187	9,381,187	2,254,460	9,381,187	185,661	8,855,272	108,147	232,107	116,869,386	115,910,301	959,085	14,096,887	13,990,322	106,565	13,400,630	13,400,630	47,850,680	22,333,850	23,972,708	1,544,122	5,724,885	4,185,205	1,539,680	2,313,400	2,313,400	505	505	1,694,785	160,000	1,116,600	418,185	285,075,942	229,282,621	128,847,423	22,825,047	42,963,342	5,855,875	762,524	28,028,410	37,311,826	12,301,970	2,683,142	283,520	535,277	9,537,135	141,535	5,648,362	806,685	3,100,713	2,165,170	108,317	13,281,964	1,708,466	392,545	20,864	100,856	294,457	121,877	877,221	2,371,530	945,230	47,388	162,510	1,064,335	370,864	675,772	988,160	60,000	170,010	2,046,383	491,478	222,000	150,018	1,868,109	1,868,109	1,021,200	1,021,200	282,765,720	2,310,222
	介護負担金収入(公費)			185,661			185,661	185,661	185,661	185,661	185,661	2,254,460	9,381,187	185,661	8,855,272	108,147	232,107	116,869,386	115,910,301	959,085	14,096,887	13,990,322	106,565	13,400,630	13,400,630	47,850,680	22,333,850	23,972,708	1,544,122	5,724,885	4,185,205	1,539,680	2,313,400	2,313,400	505	505	1,694,785	160,000	1,116,600	418,185	285,075,942	229,282,621	128,847,423	22,825,047	42,963,342	5,855,875	762,524	28,028,410	37,311,826	12,301,970	2,683,142	283,520	535,277	9,537,135	141,535	5,648,362	806,685	3,100,713	2,165,170	108,317	13,281,964	1,708,466	392,545	20,864	100,856	294,457	121,877	877,221	2,371,530	945,230	47,388	162,510	1,064,335	370,864	675,772	988,160	60,000	170,010	2,046,383	491,478	222,000	150,018	1,868,109	1,868,109	1,021,200	1,021,200	282,765,720	2,310,222
	介護負担金収入(一般)		3,416,467	5,438,805			8,855,272	8,855,272	8,855,272	8,855,272	8,855,272	2,254,460	9,381,187	185,661	8,855,272	108,147	232,107	116,869,386	115,910,301	959,085	14,096,887	13,990,322	106,565	13,400,630	13,400,630	47,850,680	22,333,850	23,972,708	1,544,122	5,724,885	4,185,205	1,539,680	2,313,400	2,313,400	505	505	1,694,785	160,000	1,116,600	418,185	285,075,942	229,282,621	128,847,423	22,825,047	42,963,342	5,855,875	762,524	28,028,410	37,311,826	12,301,970	2,683,142	283,520	535,277	9,537,135	141,535	5,648,362	806,685	3,100,713	2,165,170	108,317	13,281,964	1,708,466	392,545	20,864	100,856	294,457	121,877	877,221	2,371,530	945,230	47,388	162,510	1,064,335	370,864	675,772	988,160	60,000	170,010	2,046,383	491,478	222,000	150,018	1,868,109	1,868,109	1,021,200	1,021,200	282,765,720	2,310,222
	介護予防負担金収入(公費)			19,062	89,085		108,147	108,147	108,147	108,147	108,147	2,254,460	9,381,187	185,661	8,855,272	108,147	232,107	116,869,386	115,910,301	959,085	14,096,887	13,990,322	106,565	13,400,630	13,400,630	47,850,680	22,333,850	23,972,708	1,544,122	5,724,885	4,185,205	1,539,680	2,313,400	2,313,400	505	505	1,694,785	160,000	1,116,600	418,185	285,075,942	229,282,621	128,847,423	22,825,047	42,963,342	5,855,875	762,524	28,028,410	37,311,826	12,301,970	2,683,142	283,520	535,277	9,537,135	141,535	5,648,362	806,685	3,100,713	2,165,170	108,317	13,281,964	1,708,466	392,545	20,864	100,856	294,457	121,877	877,221	2,371,530	94																		

別紙3 (⑩)

共生の里津福拠点区分資金収支明細書

(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		施設整備等共生の里津福	介護サービス共生の里津福	サービス共生の里津福	小規模多機能共生の里津福	介護サービス共生の里津福	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,221,699	-3,392,640	-1,668,960	-1,503,720	-41,040	-19,827,959		-19,827,959
	長期貸付金回収収入	1,034,000					1,034,000		1,034,000
	長期貸付金回収収入	1,034,000					1,034,000		1,034,000
	拠点区分間繰入金収入	33,454,824					33,454,824		33,454,824
	拠点区分間繰入金収入	33,454,824					33,454,824		33,454,824
	サービス区分間繰入金収入	2,463,120	4,655,922		299,076	6,238,526	13,656,644	-12,476,058	1,180,586
	サービス区分間繰入金収入	2,463,120	4,655,922		299,076	6,238,526	13,656,644	-12,476,058	1,180,586
	その他の活動収入計(7)	36,951,944	4,655,922		299,076	6,238,526	48,145,468	-12,476,058	35,669,410
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,404,000					4,404,000		4,404,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,404,000					4,404,000		4,404,000
	長期貸付金支出	2,246,940					2,246,940		2,246,940
	長期貸付金支出	2,246,940					2,246,940		2,246,940
	サービス区分間繰入金支出	10,879,699	945,719	1,090,207	741,019		13,656,644	-12,476,058	1,180,586
	サービス区分間繰入金支出	10,879,699	945,719	1,090,207	741,019		13,656,644	-12,476,058	1,180,586
	その他の活動支出計(8)	17,530,639	945,719	1,090,207	741,019		20,307,584	-12,476,058	7,831,526
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,421,305	3,710,203	-1,090,207	-441,943	6,238,526	27,837,884		27,837,884
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,374,797	-1,322,797	-1,125,080	884,577	508,650	10,320,147		10,320,147
前期末支払資金残高(11)		-1,749,058	7,304,431	10,273,995	23,201,496	-2,354,629	41,385,493		41,385,493
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,625,739	5,981,634	9,148,915	24,086,073	2,863,279	51,705,640		51,705,640

別紙3 (⑩)

共生の里荒木拠点区分資金収支明細書

(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		特別養護老人ホーム共生の里荒木	介護付有料老人ホーム共生の里荒木	グループホーム共生の里荒木	小規模多機能型居宅介護施設共生の里荒木	訪問看護ステーション	看護介護支援センター共生の里荒木	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	164,236,162	49,890,245	69,019,172		632,180	67,229,327	341,006,086		341,006,086
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		32,396,584	55,636,988		543,452		88,576,994		88,576,994
	介護報酬収入		32,114,614	51,019,634		543,452		83,677,700		83,677,700
	介護予防報酬収入		281,970	4,617,324				4,899,294		4,899,294
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,613,146	7,704,632		38,728		11,356,506		11,356,506
	介護負担金収入(公費)			376,106				376,106		376,106
	介護負担金収入(一般)		3,581,816	6,895,940		38,728		10,516,484		10,516,484
	介護予防負担金収入(一般)		31,330	432,586				463,916		463,916
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	101,091,227					50,356,408	151,447,633		151,447,633
	介護報酬収入	101,091,227					50,356,408	151,447,633		151,447,633
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	13,618,173					6,450,294	20,068,467		20,068,467
	介護負担金収入(公費)						142,638	142,638		142,638
	介護負担金収入(一般)	13,618,173					6,307,756	19,925,929		19,925,929
	利用者等利用料収入	36,290,779	13,229,805	5,096,874			9,717,913	64,335,371		64,335,371
	食費収入(一般)	14,836,665	5,059,315	4,982,500			4,597,800	29,476,280		29,476,280
	居住費収入(一般)	21,153,270	7,271,750				4,813,400	33,238,420		33,238,420
	その他の利用料収入	300,844	898,740	114,374			306,713	1,620,671		1,620,671
	その他の事業収入	3,234,983	650,710	580,708		50,000	704,714	5,221,115		5,221,115
	補助金事業収入	3,234,983	650,710	580,708		50,000	704,714	5,221,115		5,221,115
	医療事業収入					4,502,708		4,502,708		4,502,708
	訪問看護療養費収入					4,186,545		4,186,545		4,186,545
	訪問看護利用料収入					316,163		316,163		316,163
	訪問看護基本利用料収入					301,163		301,163		301,163
	訪問看護その他の利用料収入					15,000		15,000		15,000
	受取利息配当金収入	340		23		6	18	387		387
	受取利息配当金収入	340		23		6	18	387		387
	その他の収入	1,501,995		11,300			1,000	1,514,295		1,514,295
	受入研修費収入	129,200						129,200		129,200
	利用者等外給食費収入	572,600		11,300			1,000	584,900		584,900
	雑収入	800,195						800,195		800,195
	事業活動収入計(1)	155,737,497	49,890,245	69,030,495		5,134,894	67,230,345	347,023,476		347,023,476
事業活動支出	人件費支出	99,810,867	27,734,837	47,924,041		245,746	52,324,630	228,040,121		228,040,121
	職員給料支出	45,253,708	14,250,166	24,100,506			24,681,043	108,285,423		108,285,423
	職員賞与支出	8,311,642	2,657,027	4,703,089		208,688	3,565,762	19,444,208		19,444,208
	非常勤職員給与支出	25,234,196	7,436,092	7,675,887			14,374,413	54,720,588		54,720,588
	派遣職員費支出	10,700,009		6,392,400			3,654,717	20,747,126		20,747,126
	退職給付支出	70,070		110,689			115,808	296,567		296,567
	法定福利費支出	10,241,242	3,391,652	4,941,470		39,058	5,932,887	24,546,209		24,546,209
	事業費支出	18,843,237	6,007,630	9,514,758		523,851	9,277,521	44,166,997		44,166,997
	給食費支出	6,082,082	2,177,917	3,679,104		107,944	4,088,146	16,145,203		16,145,203
	介護用品費支出	1,625,412	530,659	6,600			233,867	2,396,538		2,396,538
	保健衛生費支出	112,406	18,099	48,490		4,005	37,309	220,309		220,309
	教養娯楽費支出	261,746		143,044			62,888	556,442		556,442
	水道光熱費支出	5,687,921	2,021,971	2,793,810		188,717	2,576,543	13,268,962		13,268,962
	燃料費支出	47,526		33,743		4,085	32,179	132,916		132,916
	消耗器具備品費支出	2,150,472	410,034	1,126,919		116,271	979,592	4,783,288		4,783,288
	保険料支出	166,084	60,525	237,848		27,240	154,223	645,920		645,920
	賃借料支出	2,028,477	479,289	684,696		33,257	508,335	3,739,054		3,739,054
	車輦費支出	649,765	204,989	760,504		37,332	604,439	2,257,019		2,257,019
	雑支出	21,346						21,346		21,346
	事務費支出	10,804,808	861,651	2,317,967		175,263	1,794,857	15,954,546		15,954,546
	福利厚生費支出	750,975	100,211	179,463		5,888	253,111	1,289,638		1,289,638
	職員被服費支出	206,319	9,764	119,137			70,806	406,026		406,026
	旅費交通費支出	440,130					4,700	444,830		444,830
	研修研究費支出	628,090				40,580	1,320	669,990		669,990
	事務消耗品費支出	101,631	12,939	43,415		2,680	32,805	193,470		193,470
	印刷製本費支出	31,088	10,738	24,647		1,818	22,514	90,805		90,805
	水道光熱費支出	953,487	159,893	190,879		17,481	159,248	1,480,988		1,480,988
	修繕費支出	847,905	131,926	601,762		17,503	234,298	1,833,394		1,833,394
	通信運搬費支出	500,864	97,766	169,588		26,904	192,031	987,153		987,153
	会議費支出	38,371						38,371		38,371
	広報費支出	123,231	6,880	16,013		713	15,669	162,506		162,506
	業務委託費支出	1,107,225	99,930	267,982		4,779	223,245	1,703,161		1,703,161
	手数料支出	130,021	2,489	32,003		5,755	10,592	180,860		180,860
	保険料支出	893,298						893,298		893,298
	賃借料支出	721,171	116,673	311,870		7,761	274,847	1,432,322		1,432,322
	土地・建物賃借料支出	1,088,000						1,088,000		1,088,000
	租税公課支出	11,600		12,860			8,100	32,560		32,560
	保守料支出	452,483	105,009	305,461		18,157	256,658	1,137,768		1,137,768
	渉外費支出	284,897	7,433	29,397		6,244	27,913	355,884		355,884
	諸会費支出	88,500		13,500		19,000	7,000	128,000		128,000
	雑支出	1,405,522						1,405,522		1,405,522
	支払利息支出	1,887,050	572,905	422,022			391,950	3,273,927		3,273,927
	支払利息支出	1,887,050	572,905	422,022			391,950	3,273,927		3,273,927
	その他の支出	547,800						547,800		547,800
	利用者等外給食費支出	547,800						547,800		547,800
	事業活動支出計(2)	131,893,762	35,177,023	60,178,788		944,860	63,788,958	291,983,391		291,983,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,843,735	14,713,222	8,851,707		4,190,034	3,441,387	55,040,085		55,040,085
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出	13,257,360	4,523,520	3,333,120			3,095,040	24,209,040		24,209,040
	設備資金借入金元金償還支出	13,257,360	4,523,520	3,333,120			3,095,040	24,209,040		24,209,040
	固定資産取得支出	4,781,100		1,490,525			189,200	6,460,825		6,460,825
	車両運搬具取得支出			1,484,245				1,484,245		1,484,245
	器具及び備品取得支出	771,100					189,200	960,300		960,300
	その他の資産取得支出	4,010,000		6,280				4,016,280		4,016,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	179,850						179,850		179,850
	ファイナンス・リース債務の返済支出	179,850						179,850		179,850
	施設整備等支出計(6)	18,218,310	4,523,520	4,823,645			3,284,240	30,849,715		30,849,715
その他の活動に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	-18,218,310	-4,523,520	-4,823,645			-3,284,240	-30,849,715		-30,849,715
	長期貸付金回収収入	175,000						175,000		175,000
	長期貸付金回収収入	175,000						175,000		175,000
	サービス区分間繰入金収入	21,855,280					1,435,592	23,290,872	-16,853,580	6,437,292
	サービス区分間繰入金収入	21,855,280					1,435,592	23,290,872	-16,853,580	6,437,292
	その他の活動収入計(7)	22,030,280					1,435,592	23,465,872	-16,853,580	6,612,292
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000						2,220,000		2,220,000
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000						2,220,000		2,220,000
	長期貸付金支出	1,000,000						1,000,000		1,000,000
	長期貸付金支出	1,000,000						1,000,000		1,000,000

別紙3 (⑩)

共生の里荒木拠点区分資金収支明細書

(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		特別支援地区の共生の里荒木	介護付有料老人ホームの共生の里荒木	介護付有料老人ホームの共生の里荒木	小規模多機能型居宅介護の共生の里荒木	訪問看護ステーション	看護支援型居宅介護の共生の里荒木	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出	19,479,267						19,479,267		19,479,267
	拠点区分間繰入金支出	19,479,267						19,479,267		19,479,267
	サービス区分間繰入金支出	1,435,592	11,873,427	4,785,925	1,817,065	3,378,863		23,290,872	-16,853,580	6,437,292
	サービス区分間繰入金支出	1,435,592	11,873,427	4,785,925	1,817,065	3,378,863		23,290,872	-16,853,580	6,437,292
	その他の活動支出計(8)	24,134,859	11,873,427	4,785,925	1,817,065	3,378,863		45,990,139	-16,853,580	29,136,559
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,104,579	-11,873,427	-4,785,925	-1,817,065	-3,378,863	1,435,592	-22,524,267		-22,524,267
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,520,846	-1,683,725	-757,863	-1,817,065	811,171	1,592,739	1,666,103		1,666,103
前期末支払資金残高(11)		-15,423,401	21,839,099	11,343,979	1,817,065	1,356,061	9,095,175	30,028,979		30,028,979
当期末支払資金残高(10)+(11)		-11,902,555	20,155,374	10,586,116		2,167,232	10,688,915	31,695,082		31,695,082

法人本部拠点区分事業活動明細書

(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		法人本部	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部		
サービス活動増減部	収 益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	10,874,672		10,874,672
	役員報酬	9,240,000		9,240,000
	職員給料	384,432		384,432
	法定福利費	1,250,240		1,250,240
	事務費	3,993,312		3,993,312
	旅費交通費	112,840		112,840
	会議費	33,400		33,400
	業務委託費	990,000		990,000
	手数料	79,542		79,542
	保険料	688,250		688,250
	保守料	182,200		182,200
	渉外費	182,350		182,350
	雑費	1,724,730		1,724,730
	生計困難者に対する相談支援事業費用	50,000		50,000
	生計困難者に対する相談支援事業費用	50,000		50,000
	減価償却費	46,999		46,999
	減価償却費	46,999		46,999
	サービス活動費用計(2)	14,964,983		14,964,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,964,983		-14,964,983
サービス活動外増減部	収 益			
	受取利息配当金収益	2		2
	受取利息配当金収益	2		2
	その他のサービス活動外収益	53,000		53,000
	雑収益	53,000		53,000
	サービス活動外収益計(4)	53,002		53,002
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,002		53,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,911,981		-14,911,981

オレンジヒル小岱拠点区分事業活動明細書

(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		オレンジヒル小岱					内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム オレンジヒル小岱	オレンジヒル短期入所生 生活介護事業所	オレンジヒル通所介護事 業所	オレンジヒル居宅介護支 援事業所	荒尾市老人介護支 援センター		
サ ー ビ ス 活 動 増 減	収入							
	介護保険事業収益	227,105,368	17,499,977	52,952,031	8,410,260	500,000		306,467,636
	施設介護料収益	166,211,770						166,211,770
	介護報酬収益	148,746,117						148,746,117
	利用者負担金収益(一般)	17,465,653						17,465,653
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		11,645,739	44,478,034				56,123,773
	介護報酬収益		11,645,739	43,967,158				55,612,897
	介護予防報酬収益			510,876				510,876
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,293,971	4,698,356				5,992,327
	介護負担金収益(一般)		1,293,971	4,641,692				5,935,663
	介護予防負担金収益(公費)			15,668				15,668
	介護予防負担金収益(一般)			41,096				41,096
	居宅介護支援介護料収益				7,248,640			7,248,640
	居宅介護支援介護料収益				7,248,640			7,248,640
	利用者等利用料収益	41,103,949	3,883,044	2,619,950				47,606,943
	食費収益(一般)	25,102,786	1,990,324	2,466,400				29,549,510
	居住費収益(一般)	15,610,757	1,593,740					17,204,497
	その他の利用料収益	390,406	298,980	163,550				852,936
	その他の事業収益	19,789,649	677,223	1,155,691	1,161,620	500,000		23,284,183
サ ー ビ ス 活 動 増 減	補助金事業収益	19,789,649	677,223	1,155,691	110,000			21,732,563
	受託事業収益					500,000		500,000
	その他の事業収益				1,051,620			1,051,620
	経常経費寄附金収益	1,175,104						1,175,104
	経常経費寄附金収益	1,175,104						1,175,104
	サービス活動収益計(1)	228,280,472	17,499,977	52,952,031	8,410,260	500,000		307,642,740
	人件費	129,506,950	14,231,355	38,370,289	9,869,919	1,229,486		193,207,999
	職員給料	71,202,833	7,921,015	19,922,515	6,666,316	655,054		106,367,733
	職員賞与	8,189,373	983,819	3,360,019	1,102,579	96,807		13,732,597
	賞与引当金繰入	4,189,917	492,834	1,607,647	526,022	55,388		6,871,808
	非常勤職員給与	28,312,368	2,976,240	8,607,673	267,547	266,542		40,430,370
	派遣職員費	200,956						200,956
	退職給付費用	521,318		56,901				578,219
	法定福利費	16,890,185	1,857,447	4,815,534	1,307,455	155,695		25,026,316
	事業費	35,915,801	1,820,456	7,704,469	96,282			45,537,008
	給食費	13,838,325	1,067,853	1,630,387				16,536,565
	介護用品費	3,968,498		25,410				3,993,908
	保健衛生費	1,084,467		643,620				1,728,087
	医療費		2,150					2,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減	教養娯楽費	270,194	3,296	370,146				643,636
	日用品費	106,764	5,624	20,149				132,527
	水道光熱費	11,339,137	343,928	2,645,125				14,328,190
	燃料費	2,783						2,783
	消耗器具備品費	2,495,232	71,803	370,476				2,937,511
	保険料	210,891	19,410	224,943				455,244
	賃借料	2,372,937	240,820	853,172				3,466,929
	車輦費	226,583	65,572	921,041	96,282			1,309,478
	事務費	28,401,952	1,254,066	6,031,147	1,179,801	221,099		37,088,065
	福利厚生費	702,430		129,110	22,470			854,010
	職員被服費	103,787		197,230	12,320			313,337
	旅費交通費	5,960						5,960
	研修研究費	365,967		106,020	32,000			503,987
	事務消耗品費	617,766	5,634	106,450	20,336			750,186
	印刷製本費	37,740		4,190	4,400			46,330
	水道光熱費	140,045	4,246	32,667	162,251	162,251		501,460
	修繕費	902,762	101,838	961,730	74,800			2,041,130
	通信運搬費	673,161	4,059	351,260	210,598			1,239,078
サ ー ビ ス 活 動 増 減	広報費	185,488		56,100				241,588
	業務委託費	19,595,298	976,219	1,729,393	80,781	14,781		22,396,472
	手数料	603,172	35,090	1,172,688	29,730	3,630		1,844,310
	保険料	525,295	30,696	293,243	66,570	10,176		925,980
	賃借料	1,707,476	40,220	505,168	412,133			2,664,997
	租税公課	87,480		11,700	16,600			115,780
	保守料	1,658,214	51,064	301,216	24,812	10,261		2,045,567
	渉外費	185,128	5,000	12,982	10,000			213,110
	諸会費	205,923		60,000		20,000		285,923
	雑費	98,880						98,880
	減価償却費	15,678,977	690,383	2,833,155	365,722	445,890		20,014,127
	減価償却費	15,678,977	690,383	2,833,155	365,722	445,890		20,014,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,075,328	-79,714	-1,555,101	-63,596	-353,257		-11,126,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,075,328	-79,714	-1,555,101	-63,596	-353,257		-11,126,996
	サービス活動費用計(2)	200,428,352	17,916,546	53,383,959	11,448,128	1,543,218		284,720,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,852,120	-416,569	-431,928	-3,037,868	-1,043,218		-22,922,537
サ ー ビ ス 活 動 増 減	受取利息配当金収益	584	2	210	1			797
	受取利息配当金収益	584	2	210	1			797
	その他のサービス活動外収益	1,565,050		623,370				2,188,420
	受入研修費収益	10,000						10,000
	利用者等外給食収益	1,414,050						1,414,050
	雑収益	141,000		623,370				764,370
	サービス活動外収益計(4)	1,565,634	2	623,580	1			2,189,217
	支払利息	39,821	650	5,995	880	122		47,468
	支払利息	39,821	650	5,995	880	122		47,468
	その他のサービス活動外費用	1,288,122						1,288,122

オレンジヒル小岱拠点区分事業活動明細書

(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			オレンジヒル小岱					内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム オレンジヒル小岱	オレンジヒル短期入所生 活介護事業所	オレンジヒル通所介護事 業所	オレンジヒル居宅介護支 援事業所	荒尾市老人介護支 援センター		
の 部	利用者等外給食費		1,288,122						1,288,122
	サービス活動外費用計(5)		1,327,943	650	5,995	880	122		1,335,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		237,691	-648	617,585	-879	-122		853,627
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,089,811	-417,217	185,657	-3,038,747	-1,043,340		23,776,164

ユニット型オレンジヒル小岱拠点区分事業活動明細書

(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			ユニット型オレンジヒル小岱		内部取引消去	拠点区分合計
			ユニット型特別養護老人ホーム・オレンジヒル小岱	ユニット型オレンジヒル短期入所生活介護		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	154,767,600	277,348		155,044,948
		施設介護料収益	116,117,300			116,117,300
		介護報酬収益	103,862,491			103,862,491
		利用者負担金収益(一般)	12,254,809			12,254,809
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		126,243		126,243
		介護報酬収益		126,243		126,243
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		14,027		14,027
		介護負担金収益(一般)		14,027		14,027
		利用者等利用料収益	36,747,656	37,078		36,784,734
		食費収益(一般)	15,065,570	18,293		15,083,863
		居住費収益(一般)	21,249,558	18,785		21,268,343
		その他の利用料収益	432,528			432,528
		その他の事業収益	1,902,644	100,000		2,002,644
		補助金事業収益	1,902,644	100,000		2,002,644
	サービス活動収益計(1)		154,767,600	277,348		155,044,948
	費 用	人件費	87,581,676	137,454		87,719,130
		職員給料	56,519,222	105,587		56,624,809
		職員賞与	7,090,335			7,090,335
		賞与引当金繰入	3,901,340			3,901,340
		非常勤職員給与	7,489,367	14,488		7,503,855
		派遣職員費	1,108,400			1,108,400
		退職給付費用	225,904			225,904
		法定福利費	11,247,108	17,379		11,264,487
		事業費	22,253,290	31,396		22,284,686
		給食費	8,521,320	16,035		8,537,355
		介護用品費	2,729,601			2,729,601
		保健衛生費	494,206			494,206
		教養娯楽費	228,592			228,592
		日用品費	39,565			39,565
		水道光熱費	6,352,668	15,361		6,368,029
		消耗器具備品費	1,675,050			1,675,050
		保険料	129,706			129,706
		賃借料	1,947,639			1,947,639
		車両費	134,943			134,943
		事務費	17,451,826	14,069		17,465,895
		福利厚生費	388,648			388,648
		職員被服費	4,620			4,620
		研修研究費	172,003			172,003
		事務消耗品費	267,196			267,196
		印刷製本費	22,420			22,420
		水道光熱費	78,458			78,458
		修繕費	2,496,307			2,496,307
		通信運搬費	303,071			303,071
		広報費	86,872			86,872
		業務委託費	10,470,098	14,069		10,484,167
		手数料	229,136			229,136
		保険料	240,123			240,123
		賃借料	1,521,104			1,521,104
		保守料	941,168			941,168
		渉外費	70,000			70,000
		諸会費	119,352			119,352
		雑費	41,250			41,250

ユニット型オレンジヒル小岱拠点区分事業活動明細書

(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			ユニット型オレンジヒル小岱		内部取引消去	拠点区分合計
			ユニット型特別養護老人ホームオレンジヒル小岱	ユニット型オレンジヒル短期入所生活介護		
		減価償却費	9,439,576			9,439,576
		減価償却費	9,439,576			9,439,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,579,165			-3,579,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,579,165			-3,579,165
		サービス活動費用計(2)	133,147,203	182,919		133,330,122
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,620,397	94,429		21,714,826
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	103			103
		受取利息配当金収益	103			103
		その他のサービス活動外収益	255,235			255,235
		雑収益	255,235			255,235
		サービス活動外収益計(4)	255,338			255,338
	費 用	支払利息	279,505			279,505
		支払利息	279,505			279,505
		サービス活動外費用計(5)	279,505			279,505
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,167			-24,167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,596,230	94,429		21,690,659

共生の里津福拠点区分事業活動明細書

(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		共生の里津福					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム共生の里津福	ショートステイ・共生の里津福	デイサービス共生の里津福	小規模多機能共生の里津福	ケアセンター共生の里津福			
収益	介護保険事業収益	104,231,599	42,844,725	57,192,982	61,807,636	14,990,310	281,067,252		281,067,252
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		27,107,819	46,635,778			73,743,597		73,743,597
	介護報酬収益		27,043,883	44,445,254			71,489,137		71,489,137
	介護予防報酬収益		63,936	2,190,524			2,254,460		2,254,460
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		3,423,571	5,868,531	89,085		9,381,187		9,381,187
	介護負担金収益 (公費)			185,661			185,661		185,661
	介護負担金収益 (一般)		3,416,467	5,438,805			8,855,272		8,855,272
	介護予防負担金収益 (公費)			19,062	89,085		108,147		108,147
	介護予防負担金収益 (一般)		7,104	225,003			232,107		232,107
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	68,961,895			47,907,491		116,869,386		116,869,386
	介護報酬収益	68,961,895			46,948,406		115,910,301		115,910,301
	介護予防報酬収益				959,085		959,085		959,085
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	8,497,747			5,599,140		14,096,887		14,096,887
	介護負担金収益 (一般)	8,497,747			5,492,575		13,990,322		13,990,322
	介護予防負担金収益 (一般)				106,565		106,565		106,565
	居宅介護支援介護料収益					13,400,630	13,400,630		13,400,630
	居宅介護支援介護料収益					13,400,630	13,400,630		13,400,630
	利用者等利用料収益	24,427,749	11,720,193	4,149,577	7,553,161		47,850,680		47,850,680
	食費収益 (一般)	9,934,375	4,476,575	3,928,800	3,994,100		22,333,850		22,333,850
	居住費収益 (一般)	14,372,990	6,375,068		3,224,650		23,972,708		23,972,708
費用	その他の利用料収益	120,384	868,550	220,777	334,411		1,544,122		1,544,122
	その他の事業収益	2,344,208	593,142	539,096	658,759	1,589,680	5,724,885		5,724,885
	補助金事業収益	2,344,208	593,142	539,096	658,759	50,000	4,185,205		4,185,205
	その他の事業収益					1,539,680	1,539,680		1,539,680
	経常経費寄附金収益	2,313,400					2,313,400		2,313,400
	経常経費寄附金収益	2,313,400					2,313,400		2,313,400
	サービス活動収益計 (1)	106,544,999	42,844,725	57,192,982	61,807,636	14,990,310	283,380,652		283,380,652
活動増減	人件費	81,868,386	38,062,922	44,173,623	47,529,497	19,486,830	231,121,258		231,121,258
	職員給料	40,898,322	20,389,053	27,811,765	25,205,057	14,543,226	128,847,423		128,847,423
	職員賞与	5,523,214	2,778,554	3,240,367	4,079,593	1,515,142	17,136,870		17,136,870
	賞与引当金繰入	2,223,682	1,104,393	943,228	1,280,072	625,934	6,177,309		6,177,309
	非常勤職員給与	18,914,765	7,579,304	6,264,220	10,205,053		42,963,342		42,963,342
	派遣職員費	3,771,239	1,218,316		866,320		5,855,875		5,855,875
	退職給付費用	757,299	611,078	360,663	157,361	225,628	2,112,029		2,112,029
	法定福利費	9,779,865	4,382,224	5,553,380	5,736,041	2,576,900	28,028,410		28,028,410
	事業費	13,766,093	5,698,751	8,295,756	9,161,998	389,228	37,311,826		37,311,826
	給食費	3,419,919	1,937,543	2,981,073	3,963,435		12,301,970		12,301,970
	介護用品費	1,181,600	527,448		974,094		2,683,142		2,683,142
	保健衛生費	100,253	30,516	71,712	81,039		283,520		283,520
	教養娯楽費	228,863	64,047	195,992	46,375		535,277		535,277
	水道光熱費	4,189,581	1,890,089	1,729,075	1,659,833	58,557	9,537,135		9,537,135
	燃料費	43,034	18,487	33,025	46,989		141,535		141,535
	消耗器具備品費	2,566,120	530,162	1,259,451	1,292,519	110	5,648,362		5,648,362
	保険料	199,890	70,173	282,427	174,118	80,077	806,685		806,685
	賃借料	1,340,700	452,775	880,591	414,047	12,600	3,100,713		3,100,713
	車両費	388,696	177,511	881,530	499,549	237,884	2,165,170		2,165,170
その他の費用	雑費	107,437		880			108,317		108,317
	事務費	6,263,764	1,034,696	3,041,007	2,064,537	877,960	13,281,964		13,281,964
	福利厚生費	1,065,569	123,440	213,606	252,127	53,724	1,708,466		1,708,466
	職員被服費	252,815	23,178	39,222	62,860	14,470	392,545		392,545
	旅費交通費	20,864					20,864		20,864
	研修研究費	-398,347	20,000	79,220	179,343	220,640	100,856		100,856
	事務消耗品費	150,829	19,953	54,853	39,453	29,369	294,457		294,457
	印刷製本費	29,745	12,376	24,468	28,689	26,599	121,877		121,877
	水道光熱費	463,364	171,039	112,191	100,461	30,166	877,221		877,221
	修繕費	706,385	84,255	1,206,218	214,892	159,780	2,371,530		2,371,530
	通信運搬費	430,301	81,851	199,654	145,383	88,041	945,230		945,230
	会議費	47,388					47,388		47,388
	広報費	120,624	7,833	15,886	15,954	2,213	162,510		162,510
	業務委託費	485,382	81,014	233,389	222,970	41,580	1,064,335		1,064,335
	手数料	316,901	3,194	33,314	11,282	6,173	370,864		370,864
	保険料	485,627	96,865		93,280		675,772		675,772
	賃借料	485,244	81,986	188,987	181,687	50,256	988,160		988,160
	土地・建物賃借料	60,000					60,000		60,000
	租税公課	26,287	5,212	118,943	11,168	8,400	170,010		170,010
サービス活動外増減	保守料	759,359	209,297	487,698	470,725	119,304	2,046,383		2,046,383
	渉外費	431,770	13,203	16,997	27,263	2,245	491,478		491,478
	諸会費	176,500		13,500	7,000	25,000	222,000		222,000
	雑費	147,157		2,861			150,018		150,018
	減価償却費	9,413,121	3,274,549	1,722,870	1,807,561	73,358	16,291,459		16,291,459
	減価償却費	9,413,121	3,274,549	1,722,870	1,807,561	73,358	16,291,459		16,291,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,907,493	-36,964	-84,021	-48,881	-5,715	-2,083,074		-2,083,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,907,493	-36,964	-84,021	-48,881	-5,715	-2,083,074		-2,083,074
	サービス活動費用計 (2)	109,403,871	48,033,954	57,149,235	60,514,712	20,821,661	295,923,433		295,923,433
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,858,872	-5,189,229	43,747	1,292,924	-5,831,351	-12,542,781		-12,542,781
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	434		15	50	6	505		505
	受取利息配当金収益	434		15	50	6	505		505
	その他のサービス活動外収益	1,674,985		15,500	4,300		1,694,785		1,694,785
	受入研修費収益	160,000					160,000		160,000
	利用者等外給食収益	1,096,800		15,500	4,300		1,116,600		1,116,600
	雑収益	418,185					418,185		418,185
	サービス活動外収益計 (4)	1,675,419		15,515	4,350	6	1,695,290		1,695,290
	支払利息	1,037,595	441,044	216,964	167,171	5,335	1,868,109		1,868,109
	支払利息	1,037,595	441,044	216,964	167,171	5,335	1,868,109		1,868,109
	その他のサービス活動外費用	1,021,200					1,021,200		1,021,200
	利用者等外給食費	1,021,200					1,021,200		1,021,200
	サービス活動外費用計 (5)	2,058,795	441,044	216,964	167,171	5,335	2,889,309		2,889,309
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-383,376	-441,044	-201,449	-162,821	-5,329	-1,194,019		-1,194,019
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,242,248	-5,630,273	-157,702	1,130,103	-5,836,680	-13,736,800		-13,736,800

共生の里荒木拠点区分事業活動明細書

(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		共生の里荒木							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム共生の里荒木	フリースペース共生の里荒木	デイサービス共生の里荒木	小規模多機能共生の里荒木	訪問看護ステーション	看護小規模多機能共生の里荒木				
収入	介護保険事業収益	154,235,162	49,890,245	69,019,172		632,180	67,229,327	341,006,086			341,006,086
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		32,396,584	55,636,958		543,452		88,576,994			88,576,994
	介護報酬収益		32,114,614	51,019,634		543,452		83,677,700			83,677,700
	介護予防報酬収益		281,970	4,617,324				4,899,294			4,899,294
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,613,146	7,704,632		38,728		11,356,506			11,356,506
	介護負担金収益(公費)			376,106				376,106			376,106
	介護負担金収益(一般)		3,581,816	6,895,940		38,728		10,516,484			10,516,484
	介護予防負担金収益(一般)		31,330	432,586				463,916			463,916
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,091,227					50,356,406	151,447,633			151,447,633
	介護報酬収益	101,091,227					50,356,406	151,447,633			151,447,633
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	13,618,173					6,450,294	20,068,467			20,068,467
	介護負担金収益(公費)						142,538	142,538			142,538
	介護負担金収益(一般)	13,618,173					6,307,756	19,925,929			19,925,929
	利用者等利用料収益	36,290,779	13,229,805	5,096,874			9,717,913	64,335,371			64,335,371
	食費収益(一般)	14,836,665	5,059,315	4,982,500			4,597,800	29,476,280			29,476,280
	居住費収益(一般)	21,153,270	7,271,750				4,813,400	33,238,420			33,238,420
	その他の利用料収益	300,844		114,374			306,713	1,620,671			1,620,671
収益	その他の事業収益	3,234,983	650,710	580,708		50,000	704,714	5,221,115			5,221,115
	補助金事業収益	3,234,983	650,710	580,708		50,000	704,714	5,221,115			5,221,115
	医療事業収益					4,502,708		4,502,708			4,502,708
	訪問看護療養費収益					4,186,545		4,186,545			4,186,545
	訪問看護利用料収益					316,163		316,163			316,163
	訪問看護基本利用料収益					301,163		301,163			301,163
	訪問看護その他の利用料収益					15,000		15,000			15,000
	サービス活動収益計(1)	154,235,162	49,890,245	69,019,172		5,134,888	67,229,327	345,508,794			345,508,794
支出	人件費	99,789,533	27,780,705	47,940,481		386,666	52,514,316	228,421,701			228,421,701
	職員給料	45,253,708	14,250,166	24,100,506			24,681,043	108,285,423			108,285,423
	職員賃手	6,099,893	1,950,610	3,263,460		206,688	2,660,229	14,080,880			14,080,880
	賞与引当金繰入	2,096,829	662,818	1,406,687		150,920	1,135,537	5,452,791			5,452,791
	非常勤職員給与	25,234,196	7,436,092	7,675,887			14,374,413	54,720,588			54,720,588
	派遣職員費	10,700,009		6,392,400			3,654,717	20,747,126			20,747,126
	退職給付費用	163,656	89,467	160,071			175,490	588,684			588,684
	法定福利費	10,241,242	3,391,552	4,941,470		39,058	5,932,887	24,546,209			24,546,209
	事業費	18,843,237	6,007,630	9,514,768		523,851	9,277,521	44,166,997			44,166,997
	給食費	6,092,092	2,177,917	3,679,104		107,944	4,088,146	16,145,203			16,145,203
	介護用品費	1,625,412	530,659	6,600			233,867	2,396,538			2,396,538
	保健衛生費	112,406	18,099	48,490		4,005	37,309	220,309			220,309
	教養娯楽費	261,746	88,764	143,044			62,888	556,442			556,442
	水道光熱費	5,687,921	2,021,971	2,793,810		188,717	2,576,543	13,268,962			13,268,962
	燃料費	47,526	15,383	33,743		4,085	32,179	132,916			132,916
	消耗器具備品費	2,150,472	410,034	1,126,919		116,271	979,592	4,783,288			4,783,288
	保険料	166,084	60,525	237,848		27,240	154,223	645,920			645,920
	賃借料	2,028,477	479,289	684,696		38,257	508,335	3,739,054			3,739,054
	車輛費	649,755	204,989	760,504		37,332	604,439	2,257,019			2,257,019
	雑費	21,346					21,346	21,346			21,346
	事務費	10,804,808	861,651	2,317,967		175,263	1,794,857	15,954,546			15,954,546
	福利厚生費	750,975	100,211	179,453		5,888	253,111	1,289,638			1,289,638
	職員被服費	206,319	9,764	119,137			70,806	406,026			406,026
	旅費交通費	440,130					4,700	444,830			444,830
	研修研究費	628,090				40,580	1,320	669,990			669,990
	事務消耗品費	101,631	12,939	43,415		2,680	32,805	193,470			193,470
	印刷製本費	31,088	10,738	24,647		1,818	22,514	90,805			90,805
	水道光熱費	953,487	159,893	190,879		17,481	159,248	1,480,988			1,480,988
	修繕費	847,905	131,926	601,762		17,503	234,298	1,833,394			1,833,394
	通信運搬費	500,864	97,766	169,588		26,904	192,631	987,153			987,153
	会議費	38,371						38,371			38,371
	広報費	123,231	6,880	16,013		713	15,669	162,506			162,506
	業務委託費	1,107,225	99,930	267,982		4,779	223,245	1,703,161			1,703,161
	手数料	130,021	2,489	32,003		5,755	10,592	180,860			180,860
	保険料	893,298						893,298			893,298
	賃借料	721,171	116,673	311,870		7,761	274,847	1,432,322			1,432,322
	土地・建物賃借料	1,088,000						1,088,000			1,088,000
	租税公課	11,600		12,860			8,100	32,560			32,560
	保守料	452,483	105,009	305,461		18,157	256,658	1,137,768			1,137,768
	渉外費	284,897	7,433	29,397		6,244	27,913	355,884			355,884
	諸会費	89,500		13,500		19,000	7,000	128,000			128,000
	雑費	1,405,522						1,405,522			1,405,522
	減価償却費	13,632,320	4,112,029	3,241,385			2,872,994	23,858,728			23,858,728
	減価償却費	13,632,320	4,112,029	3,241,385			2,872,994	23,858,728			23,858,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,597	-34,905	-79,233			-40,901	-2,355,636			-2,355,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,597	-34,905	-79,233			-40,901	-2,355,636			-2,355,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,869,301	38,727,110	62,935,358		1,095,780	66,418,787	310,046,336			310,046,336
サービス活動外増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,365,861	11,163,135	6,083,814		4,039,108	810,540	35,462,458			35,462,458
	受取利息配当金収益	340		23		6	18	387			387
	受取利息配当金収益	340		23		6	18	387			387
	その他のサービス活動外収益	1,601,995		11,300			1,000	1,514,295			1,514,295
	受入研修費収益	129,200						129,200			129,200
	利用者等外給食収益	572,600		11,300			1,000	584,900			584,900
	雑収益	800,195						800,195			800,195
	サービス活動外収益計(4)	1,502,335		11,323		6	1,018	1,514,682			1,514,682
	支払利息	1,887,050	572,905	422,022			391,950	3,273,927			3,273,927
	支払利息	1,887,050	572,905	422,022			391,950	3,273,927			3,273,927
費用	その他のサービス活動外費用	547,800						547,800			547,800
	利用者等外給食費	547,800						547,800			547,800
	サービス活動外費用計(5)	2,434,850	572,905	422,022			391,950	3,821,727			3,821,727
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-932,515	-572,905	-410,699		6	-390,932	-2,307,045			-2,307,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,433,346	10,590,230	5,673,115		4,039,114	419,608	33,155,413			33,155,413

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 恵仲会

拠点区分: 法人本部

(単位: 円)

区分	前期首末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当無し					
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期首末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当無し					
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 恵伸会

拠点区分：特別養護老人ホームレゾナンス小袋

(単位：円)

区分	前期首末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	12,450,000	0	0	12,450,000	
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立金	4,700,000	0	0	4,700,000	
計	22,150,000	0	0	22,150,000	

(単位：円)

区分	前期首末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	12,450,000	0	0	12,450,000	
修繕費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立資産	4,700,000	0	0	4,700,000	
退職給与積立金資産	3,755,322	947,814	385,308	4,317,828	引当金で計上
計	25,905,322	947,814	385,308	26,467,828	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 恵仲会

拠点区分：ユニット型特別養護老人ホームオレンジヒル小岱

(単位：円)

区分	前期首末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期首末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与積立金資産	1,606,270	181,404	467,250	1,320,424	引当金で計上
計	1,606,270	181,404	467,250	1,320,424	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 恵仲会

拠点区分 特別養護老人ホーム共生の里津福

(単位:円)

区分	前期首末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
無し					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期首末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
無し					
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

拠点区分 特別養護老人ホーム共生の里荒木

(単位:円)

区分	前期首末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
無し					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期首末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
無し					
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月 31日

別紙3 (13)

社会福祉法人名：社会福祉法人 恵伸会

拠点区分：法人本部

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
無し				

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 恵伸会

拠点区分：特別養護老人ホームオレンジヒル小岱

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームオレンジヒル小岱サービス区分	オレンジヒル居宅介護支援事業所サービス区分	介護保険収入	3,922,227	人件費、事務費
特別養護老人ホームオレンジヒル小岱サービス区分	荒尾市老人介護支援センターサービス区分	介護保険収入	965,531	人件費、事務費

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

別紙3(13)

社会福祉法人名：社会福祉法人 恵伸会

拠点区分：ユニット型特別養護老人ホームオランジヒル小岱

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ユニット型オランジヒル短期入所生活介護事業所サービス区分	ユニット型特別養護老人ホームオランジヒル小岱サービス区分	介護保険収入	94,429	人件費、事業費

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

別紙3 (13)

社会福祉法人 恵伸会

拠点区分: 共生の里津福拠点区分

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム共生の里 津福サービス区分	ショートステイサービス共生の里 津福サービス区分	介護保険収入	4,655,922	人件費・事務費・事業費
特別養護老人ホーム共生の里 津福サービス区分	ケアプランセンター共生の里 津福サービス区分	介護保険収入	6,223,777	人件費・事務費・事業費
デイサービスセンター共生の里 津福サービス区分	特別養護老人ホーム共生の里 津福サービス区分	介護保険収入	855,340	人件費・事務費・事業費
小規模多機能型居宅介護事業所 津福サービス区分	特別養護老人ホーム共生の里 津福サービス区分	介護保険収入	741,019	人件費・事務費・事業費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

別紙3 (13)

社会福祉法人 恵伸会

拠点区分:共生の里荒木拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム共生の里 荒木サービス区分	看護小規模多機能型居宅介護事業所 荒木サービス区分	介護保険収入	1,435,592	人件費・事務費・事業費
ショートステイサービス共生の里 荒木サービス区分	特別養護老人ホーム共生の里 荒木サービス区分	介護保険収入	9,196,592	人件費・事務費・事業費
デイサービスセンター共生の里 荒木サービス区分	特別養護老人ホーム共生の里 荒木サービス区分	介護保険収入	2,842,533	人件費・事務費・事業費
訪問看護ステーション共生の里 荒木サービス区分	特別養護老人ホーム共生の里 荒木サービス区分	介護保険収入	3,378,863	人件費・事務費・事業費

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙3 (14)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 恵伸会

拠点区分: 法人本部

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
無し			

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

別紙3 (14)

社会福祉法人名：社会福祉法人 恵伸会

拠点区分：特別養護老人ホームウェルジビリティ小岱

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
無し			

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

別紙3 (14)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 恵伸会

拠点区分: ユニット型特別養護老人ホームオレンジルビ小岱拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
無し			

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

別紙3 (㊤)

社会福祉法人 恵伸会

拠点区分: 共生の里津福拠点区分

(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
無し			

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

別紙3(⑭)

社会福祉法人 恵伸会

拠点区分: 共生の里荒木拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
無し			