

令和4年度

# 決算報告書

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団



## 令和4年度 決算総括表 (収入)

[社会福祉事業会計]

(単位:円)

サービス区分		予算現額	決算額	差異	前年度決算額	前年度対比	備考
本部	本部	186,777,000	184,903,759	1,873,241	175,918,768	105.1%	
	要介護認定調査	8,808,000	8,575,550	232,450	7,185,150	119.4%	
	福祉人材育成事業	18,217,000	18,698,057	-481,057	20,098,378	93.0%	
本部 小計		213,802,000	212,177,366	1,624,634	203,202,296	104.4%	
児童館	千束児童館	67,124,000	64,455,162	2,668,838	70,530,839	91.4%	千束子どもクラブを含む
	玉姫児童館	40,544,000	40,187,225	356,775	39,224,460	102.5%	
	台東児童館	40,245,000	39,203,710	1,041,290	36,559,641	107.2%	
	池之端児童館	69,921,000	68,470,287	1,450,713	64,159,296	106.7%	池之端子どもクラブを含む
	松が谷児童館	83,288,000	77,210,189	6,077,811	73,701,934	104.8%	松が谷子どもクラブを含む
	今戸児童館	73,736,000	68,166,418	5,569,582	63,345,163	107.6%	今戸子どもクラブを含む
	寿児童館	106,837,000	101,326,211	5,510,789	90,638,111	111.8%	寿・寿第2子どもクラブを含む
谷中児童館	70,487,000	65,833,227	4,653,773	66,162,005	99.5%	谷中子どもクラブを含む	
児童館 小計		552,182,000	524,852,429	27,329,571	504,321,449	104.1%	
ホトム養	特養浅草	221,644,000	218,233,994	3,410,006	26,267,388	830.8%	令和3年度大規模改修工事のため事業休止
	特養谷中	405,535,000	417,954,092	-12,419,092	319,000,502	131.0%	
	特養三ノ輪	380,526,000	362,562,190	17,963,810	449,258,851	80.7%	
	特養千束	203,896,000	189,541,170	14,354,830	214,313,163	88.4%	
特別養護老人ホーム小計		1,211,601,000	1,188,291,446	23,309,554	1,008,839,904	117.8%	
生活期介護所	あさくさ	9,019,000	7,943,702	1,075,298	0	0.0%	令和3年度大規模改修工事のため事業休止
	やなか	33,746,000	28,242,464	5,503,536	29,281,604	96.5%	
	みのわ	21,352,000	38,348,935	-16,996,935	29,552,957	129.8%	
	せんぞく	13,444,000	20,080,231	-6,636,231	14,786,729	135.8%	
短期入所生活介護小計		77,561,000	94,615,332	-17,054,332	73,621,290	128.5%	
サービス高齢者在宅センター	あさくさ(認知症)	47,628,000	45,259,728	2,368,272	37,920,134	119.4%	
	やなか	86,060,000	77,539,815	8,520,185	83,182,626	93.2%	
	みのわ	117,295,000	119,186,789	-1,891,789	128,849,767	92.5%	
	みのわ(認知症)	39,828,000	31,681,103	8,146,897	30,691,466	103.2%	
	たなか	30,301,000	32,065,720	-1,764,720	26,279,969	122.0%	
	せんぞく(認知症)	48,408,000	48,127,730	280,270	44,630,141	107.8%	
	うえの	72,934,000	58,836,870	14,097,130	64,948,293	90.6%	
高齢者在宅サービスセンター小計		442,454,000	412,697,755	29,756,245	416,502,396	99.1%	
地域包括	あさくさ	55,837,000	55,229,413	607,587	55,844,147	98.9%	
	やなか	37,019,000	37,952,467	-933,467	36,401,577	104.3%	
	みのわ	52,918,000	52,687,181	230,819	52,705,352	100.0%	
地域包括支援センター小計		145,774,000	145,869,061	-95,061	144,951,076	100.6%	
ケアマネ	あさくさ	43,208,000	42,871,814	336,186	42,881,652	100.0%	
	やなか	15,142,000	15,214,566	-72,566	15,373,140	99.0%	
	みのわ	35,712,000	28,694,120	7,017,880	39,190,127	73.2%	
ケアマネジメントセンター小計		94,062,000	86,780,500	7,281,500	97,444,919	89.1%	
介護訪問	あさくさ	73,440,000	79,872,588	-6,432,588	79,397,843	100.6%	
	みのわ	69,369,000	73,994,104	-4,625,104	82,880,274	89.3%	
訪問介護支援センター小計		142,809,000	153,866,692	-11,057,692	162,278,117	94.8%	
老人福祉施設	老人福祉センター	69,201,000	69,170,000	31,000	52,438,004	131.9%	
	入谷老人福祉館	0	0	0	19,985,000	0.0%	令和4年3月31日をもって事業廃止
	橋場老人福祉館	16,550,000	16,550,000	0	16,550,000	100.0%	
	三筋老人福祉館	19,396,000	19,396,000	0	19,396,000	100.0%	
老人福祉施設小計		105,147,000	105,116,000	31,000	108,369,004	97.0%	
高齢者施設小計		2,219,408,000	2,187,236,786	32,171,214	2,012,006,706	108.7%	
収入合計 (A)		2,985,392,000	<b>2,924,266,581</b>	61,125,419	2,719,530,451	107.5%	

令和4年度 決算総括表(支出)

[社会福祉事業会計]

(単位:円)

サービス区分	予算現額	決算額	差異	前年度決算額	前年度対比	備考
本部	203,847,000	190,517,411	13,329,589	175,918,768	108.3%	
要介護認定調査	8,808,000	8,355,039	452,961	6,295,560	132.7%	
福祉人材育成事業	15,717,000	13,382,801	2,334,199	15,795,041	84.7%	
本部小計	228,372,000	212,255,251	16,116,749	198,009,369	107.2%	
児童館	67,124,000	64,455,162	2,668,838	70,530,839	91.4%	千束こどもクラブを含む
玉姫児童館	40,544,000	40,187,225	356,775	39,224,460	102.5%	
台東児童館	40,245,000	39,203,710	1,041,290	36,559,641	107.2%	
池之端児童館	69,921,000	68,470,287	1,450,713	64,159,296	106.7%	池之端こどもクラブを含む
松が谷児童館	83,288,000	77,210,189	6,077,811	73,701,934	104.8%	松が谷こどもクラブを含む
今戸児童館	73,736,000	68,166,418	5,569,582	63,345,163	107.6%	今戸こどもクラブを含む
寿児童館	106,837,000	101,326,211	5,510,789	90,638,111	111.8%	寿・寿第2こどもクラブを含む
谷中児童館	70,487,000	65,833,227	4,653,773	66,162,005	99.5%	谷中こどもクラブを含む
児童館小計	552,182,000	524,852,429	27,329,571	504,321,449	104.1%	
ホーム養	221,644,000	179,021,742	42,622,258	21,450,712	834.6%	令和3年度大規模改修工事のため事業休止
特養谷中	405,535,000	396,378,007	9,156,993	296,516,019	133.7%	
特養三ノ輪	394,526,000	391,081,990	3,444,010	403,229,045	97.0%	
特養千束	203,896,000	191,732,454	12,163,546	202,887,210	94.5%	
特別養護老人ホーム小計	1,225,601,000	1,158,214,193	67,386,807	924,082,986	125.3%	
生活期介護所	9,019,000	7,371,332	1,647,668	0	0.0%	令和3年度大規模改修工事のため事業休止
やなか	33,746,000	27,069,313	6,676,687	23,706,052	114.2%	
みのわ	21,352,000	20,787,097	564,903	19,861,123	104.7%	
せんぞく	13,444,000	13,133,260	310,740	13,022,692	100.8%	
短期入所生活介護小計	77,561,000	68,361,002	9,199,998	56,589,867	120.8%	
サービス高齢者在宅センター	47,628,000	37,846,251	9,781,749	41,231,390	91.8%	
やなか	89,060,000	85,297,175	3,762,825	81,133,153	105.1%	
みのわ	117,295,000	115,389,446	1,905,554	130,964,091	88.1%	
みのわ(認知症)	39,828,000	36,900,618	2,927,382	30,657,063	120.4%	
たなか	30,301,000	29,413,013	887,987	26,926,776	109.2%	
せんぞく(認知症)	48,408,000	47,451,229	956,771	44,776,983	106.0%	
うへの	72,934,000	60,843,896	12,090,104	58,521,693	104.0%	
高齢者在宅サービスセンター小計	445,454,000	413,141,628	32,312,372	414,211,149	99.7%	
地域包括	56,837,000	54,355,268	2,481,732	53,087,712	102.4%	
やなか	37,669,000	36,626,658	1,042,342	36,755,543	99.6%	
みのわ	52,918,000	50,299,505	2,618,495	48,073,507	104.6%	
地域包括支援センター小計	147,424,000	141,281,431	6,142,569	137,916,762	102.4%	
ケアマネ	43,208,000	41,359,997	1,848,003	38,705,988	106.9%	
やなか	15,142,000	14,030,410	1,111,590	13,622,911	103.0%	
みのわ	35,712,000	31,200,345	4,511,655	38,685,777	80.7%	
ケアマネジメントセンター小計	94,062,000	86,590,752	7,471,248	91,014,676	95.1%	
介護訪問	73,440,000	70,318,770	3,121,230	67,691,002	103.9%	
みのわ	69,369,000	67,988,347	1,380,653	74,249,409	91.6%	
訪問介護支援センター小計	142,809,000	138,307,117	4,501,883	141,940,411	97.4%	
老人福祉施設	69,201,000	63,450,528	5,750,472	42,995,717	147.6%	
入谷老人福祉館	0	0	0	18,988,189	0.0%	令和4年3月31日をもって事業廃止
橋場老人福祉館	16,550,000	15,159,338	1,390,662	14,586,065	103.9%	
三筋老人福祉館	21,396,000	20,616,158	779,842	17,479,880	117.9%	
老人福祉施設小計	107,147,000	99,226,024	7,920,976	94,049,851	105.5%	
高齢者施設小計	2,240,058,000	2,105,122,147	134,935,853	1,859,805,702	113.2%	
支出合計(B)	3,020,612,000	<b>2,842,229,827</b>	178,382,173	2,562,136,520	110.9%	
当期資金収支差額(A-B)	-35,220,000	82,036,754				



# 【 法人決算報告書 】



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	介護保険事業収入	1,996,403,000	1,946,511,487	49,891,513
		老人福祉事業収入	87,203,000	87,203,000	0
		児童福祉事業収入	552,182,000	520,708,729	31,473,271
		その他の事業収入	227,741,000	232,143,915	-4,402,915
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入	1,000	50	950
		その他の収入	26,380,000	42,219,400	-15,839,400
	事業活動収入計(1)		2,889,912,000	2,828,786,581	61,125,419
	支出	人件費支出	2,122,274,000	2,044,989,365	77,284,635
		事業費支出	339,785,000	304,042,283	35,742,717
事務費支出		426,678,000	368,540,017	58,137,983	
利用者負担軽減額		542,000	225,872	316,128	
支払利息支出		1,913,000	1,786,996	126,004	
その他の支出		10,008,000	7,888,579	2,119,421	
流動資産評価損等による資金減少額		0	1,883,231	-1,883,231	
事業活動支出計(2)		2,901,200,000	2,729,356,343	171,843,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,288,000	99,430,238	-110,718,238	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	95,480,000	95,480,000	0
		施設整備等収入計(4)	95,480,000	95,480,000	0
	支出	固定資産取得支出	95,480,000	95,480,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,352,000	17,393,484	2,958,516
		施設整備等支出計(5)	115,832,000	112,873,484	2,958,516
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,352,000	-17,393,484	-2,958,516	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		3,580,000	—	3,580,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,220,000	82,036,754	-117,256,754	
前期末支払資金残高(12)		658,082,579	658,082,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		622,862,579	740,119,333	-117,256,754	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,946,511,487	1,887,434,676	59,076,811
		老人福祉事業収益	87,203,000	107,188,000	-19,985,000
		児童福祉事業収益	520,708,729	503,349,852	17,358,877
		その他の事業収益	232,143,915	203,638,098	28,505,817
		経常経費寄附金収益	0	1,100,000	-1,100,000
		サービス活動収益計(1)	2,786,567,131	2,702,710,626	83,856,505
	費	人件費	2,044,989,365	1,946,016,175	98,973,190
		事業費	304,042,283	251,997,188	52,045,095
		事務費	368,540,017	341,106,600	27,433,417
		利用者負担軽減額	225,872	169,320	56,552
用	減価償却費	22,440,587	15,790,294	6,650,293	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,805,183	-1,317,607	-2,487,576	
	徴収不能額	1,883,231	0	1,883,231	
	徴収不能引当金繰入	0	174,051	-174,051	
	サービス活動費用計(2)	2,738,316,172	2,553,936,021	184,380,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,250,959	148,774,605	-100,523,646	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	50	801	-751
		その他のサービス活動外収益	42,219,400	16,819,024	25,400,376
		サービス活動外収益計(4)	42,219,450	16,819,825	25,399,625
	費	支払利息	1,786,996	1,579,470	207,526
		その他のサービス活動外費用	7,888,579	8,283,677	-395,098
	サービス活動外費用計(5)	9,675,575	9,863,147	-187,572	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,543,875	6,956,678	25,587,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,794,834	155,731,283	-74,936,449	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	95,480,000	0	95,480,000
		その他の特別収益	1,883,231	454,111	1,429,120
		特別収益計(8)	97,363,231	454,111	96,909,120
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,480,000	0	95,480,000
	特別費用計(9)	95,480,000	1	95,479,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,231	454,110	1,429,121	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,678,065	156,185,393	-73,507,328	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	657,898,583	501,713,190	156,185,393
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	740,576,648	657,898,583	82,678,065
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	740,576,648	657,898,583	82,678,065	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,017,894,303	858,940,118	158,954,185	流動負債	295,215,680	216,957,436	78,258,244
現金預金	647,439,466	632,138,345	15,301,121	事業未払金	248,755,179	133,061,983	115,693,196
有価証券	20,000	0	20,000	1年以内返済予定リース債務	16,318,838	13,094,794	3,224,044
事業未収金	266,293,939	226,332,366	39,961,573	未払費用	17,709,964	61,014,835	-43,304,871
未収補助金	104,290,965	2,526,616	101,764,349	預り金	55,896	19,960	35,936
立替金	971,805	947,894	23,911	職員預り金	12,375,803	9,449,464	2,926,339
徴収不能引当金	-1,121,872	-3,005,103	1,883,231	前受金	0	316,400	-316,400
固定資産	230,884,405	134,964,992	95,919,413	固定負債	31,752,043	29,489,571	2,262,472
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	31,752,043	29,489,571	2,262,472
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	326,967,723	246,447,007	80,520,716
その他の固定資産	225,884,405	129,964,992	95,919,413	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	101,301,879	9,627,062	91,674,817
器具及び備品	98,587,403	7,785,036	90,802,367	国庫補助金等特別積立金	101,301,879	9,627,062	91,674,817
有形リース資産	46,639,715	41,467,669	5,172,046	その他の積立金	79,932,458	79,932,458	0
ソフトウェア	146,667	201,667	-55,000	財政安定積立金	79,932,458	79,932,458	0
財政安定積立資産	79,932,458	79,932,458	0	次期繰越活動増減差額	740,576,648	657,898,583	82,678,065
その他の固定資産	578,160	578,160	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	740,576,648 82,678,065	657,898,583 156,185,393	82,678,065 -73,507,328
資産の部合計	1,248,778,708	993,905,110	254,873,598	純資産の部合計	921,810,985	747,458,103	174,352,882
				負債及び純資産の部合計	1,248,778,708	993,905,110	254,873,598

# 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

第一号第三様式  
(単位:円)

勘定科目	本拠拠点	千代田区 施設拠点	玉野区 施設拠点	台東区 施設拠点	油之瀧区 施設拠点	松戸区 施設拠点	今戸区 施設拠点	葛飾区 施設拠点	谷中區 施設拠点	あまぎ区 施設拠点	やぎ区 施設拠点	みのわ区 施設拠点	せんぞく区 施設拠点	えの区 施設拠点	老人福祉セ ンター拠点	老人福祉 施設拠点	合 計	内閣府引 消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,051,466	469,910,376	718,267,145	252,841,604	56,922,916	0	1,946,994,007	-482,520	1,946,511,487	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,257,000	35,946,000	87,203,000	0	
児童福祉事業収入	0	63,874,362	40,187,225	39,203,710	67,962,067	76,642,589	67,691,218	99,953,411	65,194,127	0	0	0	0	0	0	520,708,729	0	520,708,729	
その他の事業収入	0	580,800	0	0	508,200	567,600	475,200	1,372,800	639,100	128,265	118,555	470,988	0	9,000	17,913,000	232,143,915	0	232,143,915	
受取利息当金収入	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
その他の収入	2,816,709	0	0	0	0	0	0	0	0	591,028	14,626,853	20,589,865	4,907,527	1,904,954	0	45,436,936	-3,217,536	42,219,400	
事業活動収入計(1)	212,177,366	64,455,162	40,187,225	39,203,710	68,470,287	77,210,189	68,166,418	101,326,211	65,833,227	449,770,759	484,656,084	739,327,998	257,749,131	58,836,870	69,170,000	2,832,486,637	-3,700,056	2,828,786,581	
人件費支出	173,271,912	56,000,464	34,120,611	34,153,875	60,771,423	58,640,530	58,738,079	89,740,060	61,422,028	304,052,011	314,787,678	512,455,346	180,378,418	39,129,365	40,616,217	2,044,989,365	0	2,044,989,365	
事業費支出	0	4,762,658	3,706,435	2,739,248	4,285,188	7,194,031	5,106,463	4,840,521	1,986,182	35,422,666	69,824,044	109,468,956	31,221,432	8,789,468	13,289,834	4,622,693	-3,217,536	304,042,283	
事務費支出	37,838,059	3,418,720	2,223,519	2,173,927	3,140,356	10,383,918	4,048,556	6,335,650	2,151,697	46,342,694	72,495,918	110,494,914	39,349,588	15,412,135	8,851,201	4,351,665	369,022,537	-482,520	368,540,017
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,593	37,965	131,709	37,605	0	0	0	225,872	0	225,872
支払利息支出	114,533	12,388	6,194	6,194	12,388	51,962	12,388	18,582	12,388	407,690	378,149	469,296	127,554	81,891	69,111	6,288	1,786,996	0	1,786,996
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,300	3,179,258	4,334,021	0	0	0	0	7,888,579	0	7,888,579
流動資産価値損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,231	0	0	0	1,883,231	0	1,883,231	
事業活動支出計(2)	211,224,504	64,194,230	40,056,759	39,073,244	68,209,355	76,280,431	67,905,486	100,934,813	65,572,295	386,618,954	460,703,012	739,237,473	251,114,597	63,412,859	62,826,363	2,733,056,399	-3,700,056	2,729,356,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	952,862	260,932	130,466	130,466	260,932	929,758	260,932	391,398	260,932	63,151,805	23,953,072	90,525	6,634,534	-4,575,989	6,343,637	253,976	99,430,238	0	99,430,238
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,747	260,932	130,466	130,466	260,932	929,758	260,932	391,398	260,932	3,777,406	3,218,351	4,182,408	1,202,346	648,573	624,165	83,472	17,393,484	0	17,393,484
施設整備等支出計(5)	1,030,747	260,932	130,466	130,466	260,932	929,758	260,932	391,398	260,932	3,777,406	3,218,351	4,182,408	1,202,346	648,573	624,165	83,472	112,873,484	0	112,873,484
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,030,747	-260,932	-130,466	-130,466	-260,932	-929,758	-260,932	-391,398	-260,932	-3,777,406	-3,218,351	-4,182,408	-1,202,346	-648,573	-624,165	-83,472	-17,393,484	0	-17,393,484
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,474,467	0	0	2,101,954	0	0	0	21,576,421	0	21,576,421
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,474,467	0	0	2,101,954	0	0	0	21,576,421	0	21,576,421
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,954	0	0	19,474,467	0	0	0	-21,576,421	0	-21,576,421
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,954	0	0	19,474,467	0	0	0	-21,576,421	0	-21,576,421
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,372,513	0	0	-17,372,513	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-77,885	0	0	0	0	0	0	0	0	76,746,912	20,734,521	-4,091,883	-11,940,325	-5,224,562	5,719,472	170,504	82,036,754	0	82,036,754
前期未支払資金残高(11)	29,353,380	0	0	0	0	0	0	0	0	225,944,608	107,762,047	158,136,009	57,727,716	7,407,875	52,290,334	19,460,610	658,082,579	0	658,082,579
当期末未支払資金残高(10)+(11)	29,275,495	0	0	0	0	0	0	0	0	302,691,520	128,496,568	154,044,126	45,787,391	2,183,313	58,009,806	19,631,114	740,119,333	0	740,119,333

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

第二号第三様式  
(単位:円)

事業区分	動 定 科 目	本割拠点	千原児童施設拠点	玉振児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今原児童施設拠点	藤原児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あまぎ高齢者施設拠点	みやぎ高齢者施設拠点	みのみ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	ひろの若齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉施設拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
																					0	0
サービスマニフェスト活動	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,994,007	-482,650	1,946,511,487		
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,946,000	87,203,000	0	87,203,000		
	児童福祉事業収益	63,874,362	40,187,225	39,203,710	67,962,087	76,642,589	67,691,218	99,953,411	65,194,127	0	0	0	0	0	0	0	520,708,729	0	520,708,729	0	520,708,729	
	その他の事業収益	209,360,607	580,800	0	508,200	567,600	475,200	1,372,800	639,100	128,265	470,988	470,988	0	0	0	0	17,913,000	232,143,915	0	232,143,915	0	232,143,915
	サービスマニフェスト活動収益計(1)	209,360,607	64,455,162	40,187,225	68,470,287	77,210,189	68,136,211	101,326,211	65,833,227	449,179,731	470,988,231	470,988,231	0	0	0	0	69,170,000	2,787,049,651	-482,650	2,786,567,131	0	2,786,567,131
	人件費	173,271,912	56,000,464	34,120,611	60,771,423	58,640,520	58,738,079	89,740,060	61,422,022	304,052,011	314,787,678	314,787,678	512,455,346	180,378,418	39,129,365	40,616,217	26,711,358	2,044,989,365	0	2,044,989,365	0	2,044,989,365
	事業費	4,762,658	3,706,435	2,739,248	4,285,188	7,194,031	5,106,463	4,840,521	1,986,182	35,422,666	69,824,044	69,824,044	109,468,956	31,221,432	8,789,468	13,289,834	4,622,693	307,259,819	-3,217,536	304,042,283	0	304,042,283
	事務費	37,838,059	3,418,720	2,223,519	3,140,356	10,393,918	4,048,556	6,335,650	2,151,697	46,342,694	72,495,918	72,495,918	110,494,914	39,349,588	15,412,135	8,851,201	4,351,685	368,022,537	-482,520	368,540,017	0	368,540,017
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	18,593	37,965	131,709	0	37,605	0	0	0	225,872	0	225,872	0	225,872
	減価償却費	1,029,526	255,148	127,574	255,148	921,333	255,148	382,722	255,148	4,929,872	6,302,227	4,962,981	1,263,764	659,222	1,263,764	659,222	85,240	22,440,587	0	22,440,587	0	22,440,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	-118,008	-646,932	-646,932	0	-59,004	0	0	0	-3,805,183	0	-3,805,183	0	-3,805,183	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,231	0	1,883,231	0	1,883,231	
サービスマニフェスト活動費用計(2)	212,139,497	64,436,990	40,178,139	68,452,115	77,149,802	68,148,246	101,298,953	65,815,055	390,647,928	460,466,593	460,466,593	738,750,292	252,191,803	63,990,190	63,385,212	35,770,976	2,742,016,228	-3,700,056	2,738,316,172	0	2,738,316,172	
サービスマニフェスト活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,778,890	18,172	9,086	18,172	60,387	60,387	27,258	18,172	58,531,903	9,562,638	-20,012,072	-649,801	649,801	-7,058,274	5,784,788	175,024	45,033,423	3,217,536	48,250,959	0	48,250,959	
受取利息相当金収益	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50
その他のサービスマニフェスト活動外収益	2,816,709	0	0	0	0	0	0	0	591,028	14,626,853	20,589,865	4,907,527	1,904,954	0	0	0	45,436,936	-3,217,536	42,219,400	0	42,219,400	
サービスマニフェスト活動外収益計(4)	2,816,759	0	0	0	0	0	0	0	591,028	14,626,853	20,589,865	4,907,527	1,904,954	0	0	0	45,436,936	-3,217,536	42,219,450	0	42,219,450	
支払利息	114,533	12,388	6,194	12,388	51,962	12,388	18,582	12,388	407,690	378,149	469,296	127,554	81,891	0	0	69,111	6,288	1,786,996	0	1,786,996	0	1,786,996
その他のサービスマニフェスト活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	375,300	3,179,258	4,334,021	0	0	0	0	0	7,888,579	0	7,888,579	0	7,888,579	
サービスマニフェスト活動外費用計(5)	114,533	12,388	6,194	12,388	51,962	12,388	18,582	12,388	3,557,407	4,803,317	5,786,548	1,823,063	81,891	0	0	69,111	6,288	9,675,575	0	9,675,575	0	9,675,575
サービスマニフェスト活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,702,226	-12,388	-6,194	-12,388	-51,962	-12,388	-18,582	-12,388	-1,919,962	11,069,444	15,786,548	4,779,973	4,779,973	4,779,973	0	-69,111	-6,288	85,761,411	-3,217,536	82,543,875	0	82,543,875
経常増減差額(7)=(6)+(7)	-76,664	5,784	2,892	5,784	8,425	8,425	8,676	5,784	58,339,941	20,632,084	-4,225,524	5,429,774	-5,235,211	5,715,677	168,736	80,794,834	0	120,536,223	-23,172,992	97,363,231	0	97,363,231
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,480,000	0	95,480,000	0	95,480,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,474,467	0	0	0	2,101,954	0	0	0	21,576,421	-21,576,421	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	785,709	0	0	0	810,862	0	0	0	1,596,571	-1,596,571	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,231	0	1,883,231	0	1,883,231	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,260,176	95,480,000	1,883,231	2,912,816	20,260,176	17,347,360	19,474,467	810,862	120,536,223	-23,172,992	97,363,231	0	97,363,231	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,480,000	0	95,480,000	0	95,480,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,954	0	0	0	19,474,467	0	0	0	21,576,421	-21,576,421	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	810,862	0	0	0	785,709	0	0	0	1,596,571	-1,596,571	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,912,816	95,480,000	1,883,231	20,260,176	20,260,176	17,347,360	19,474,467	810,862	120,536,223	-23,172,992	95,480,000	0	95,480,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	17,347,360	0	1,883,231	-2,912,816	-17,347,360	-1,917,586	-5,235,211	5,715,677	168,736	82,678,065	0	82,678,065	0	82,678,065
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,664	5,784	2,892	5,784	8,425	8,425	8,676	5,784	75,687,301	20,632,084	-2,942,293	5,429,774	-5,235,211	5,715,677	168,736	80,794,834	0	120,536,223	-23,172,992	97,363,231	0	97,363,231
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-76,664	5,784	2,892	5,784	8,425	8,425	8,676	5,784	75,687,301	20,632,084	-2,942,293	5,429,774	-5,235,211	5,715,677	168,736	80,794,834	0	120,536,223	-23,172,992	97,363,231	0	97,363,231
前期繰越活動増減差額(15)	29,225,555	-17,806	-8,903	-17,806	-55,992	-17,806	-26,709	-17,806	228,013,807	107,616,498	156,409,485	57,867,509	7,556,436	52,223,884	19,487,140	657,898,583	0	82,678,065	-21,576,421	606,322,162	0	606,322,162
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,148,891	-12,022	-6,011	-12,022	-47,567	-12,022	-18,033	-12,022	303,701,108	128,248,582	154,067,192	45,649,923	2,321,225	57,939,561	19,625,876	674,796,767	0	103,214,333	-23,172,992	851,623,775	0	851,623,775
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	29,148,891	-12,022	-6,011	-12,022	-47,567	-12,022	-18,033	-12,022	303,701,108	128,248,582	154,067,192	45,649,923	2,321,225	57,939,561	19,625,876	674,796,767	0	103,214,333	-23,172,992	851,623,775	0	851,623,775

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	千束児童 施設拠点	玉姫児童 施設拠点	台東児童 施設拠点	池之端児童 施設拠点	松が谷児童 施設拠点	今戸児童 施設拠点	寿児童 施設拠点	谷中児童 施設拠点	あさき高齢 者施設拠点	やなか高齢 者施設拠点	みのお高齢 者施設拠点	せんのぞ高齢 者施設拠点	ええの高齢 者施設拠点	老人福祉セ ンター拠点	老人福祉 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
<b>資産の部</b>																			
流動資産	59,361,262	5,703,495	1,691,857	2,484,197	4,658,706	9,759,416	8,647,734	11,196,110	7,607,213	328,125,194	246,567,612	190,633,982	59,404,955	8,857,669	59,810,504	20,609,997	1,025,119,903	-7,225,600	1,017,894,303
現金預金	53,875,078	5,391,307	1,681,160	2,484,197	4,361,106	9,401,616	8,349,955	10,390,910	7,182,413	280,546,956	91,473,398	87,598,037	31,712,084	1,000,709	51,380,543	20,609,997	647,439,466	0	647,439,466
有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	5,466,184	0	0	0	0	0	0	0	0	68,550,339	56,586,065	99,276,500	27,352,990	7,856,960	4,429,961	0	269,519,539	-3,225,600	266,293,939
未収補助金	0	290,400	0	0	237,600	283,800	237,600	673,200	316,800	32,565	98,449,000	3,611,000	159,000	0	0	0	104,290,965	0	104,290,965
立替金	0	21,788	10,697	0	60,000	74,000	60,179	132,000	108,000	117,206	58,609	148,445	180,881	0	4,000,000	0	971,805	0	971,805
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	-4,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,121,872	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,121,872
固定資産	87,112,933	141,470	70,735	70,735	141,470	1,205,880	141,470	212,205	141,470	14,714,927	104,424,808	15,968,754	2,859,083	1,940,919	1,481,826	255,720	230,884,405	0	230,884,405
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	82,112,933	141,470	70,735	70,735	141,470	1,205,880	141,470	212,205	141,470	14,714,927	104,424,808	15,968,754	2,859,083	1,940,919	1,481,826	255,720	225,884,405	0	225,884,405
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,042	93,941,672	1,756,262	152,427	0	0	0	98,587,403	0	98,587,403
有形リース資産	2,180,475	141,470	70,735	70,735	141,470	1,205,880	141,470	212,205	141,470	11,977,885	10,464,974	13,715,825	2,706,656	1,730,919	1,481,826	255,720	46,639,715	0	46,639,715
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,667	0	0	0	0	146,667	0	146,667
財政安定積立資産	79,932,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,932,458	0	79,932,458
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,160	0	350,000	0	210,000	0	0	578,160	0	578,160
資産の部合計	146,474,195	5,844,965	1,762,592	2,554,932	4,800,176	10,965,296	8,789,204	11,408,315	7,748,683	342,840,121	350,992,420	206,602,736	62,264,038	10,798,588	61,292,330	20,865,717	1,256,004,308	-7,225,600	1,248,778,708
<b>負債の部</b>																			
流動負債	31,161,599	5,703,499	1,734,859	2,527,199	4,744,710	10,257,795	8,733,738	11,325,116	7,693,217	30,447,140	121,393,982	40,899,255	14,868,593	7,350,307	2,450,184	1,064,087	302,441,290	-7,225,600	295,215,690
事業未払金	0	5,703,495	1,691,857	2,484,197	4,658,706	9,759,416	8,647,734	11,196,110	7,607,213	26,517,655	118,053,039	36,589,856	13,617,564	2,674,356	1,800,698	978,883	251,980,779	-3,225,600	248,755,179
1年以内返済予定リース債務	1,075,832	86,004	43,002	43,002	86,004	498,379	86,004	129,006	86,004	3,891,594	3,322,938	4,309,399	1,251,029	675,951	649,486	85,204	16,318,838	0	16,318,838
未払費用	17,709,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,709,964	0	17,709,964
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,891	18,005	0	0	0	0	0	55,896	0	55,896
職員預り金	12,375,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,375,803	0	12,375,803
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	-4,000,000	0
固定負債	1,231,247	67,488	33,744	33,744	67,488	755,068	67,488	101,232	67,488	8,387,019	7,408,187	9,733,360	1,593,095	1,127,056	902,585	175,754	31,752,043	0	31,752,043
リース債務	1,231,247	67,488	33,744	33,744	67,488	755,068	67,488	101,232	67,488	8,387,019	7,408,187	9,733,360	1,593,095	1,127,056	902,585	175,754	31,752,043	0	31,752,043
負債の部合計	32,392,846	5,856,987	1,768,603	2,560,943	4,812,198	11,012,863	8,801,226	11,426,348	7,760,705	38,834,159	128,802,169	50,632,615	16,461,688	8,477,363	3,352,769	1,239,841	334,193,323	-7,225,600	326,967,723
<b>純資産の部</b>																			
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	304,854	93,941,669	1,902,929	152,427	0	0	0	101,301,879	0	101,301,879
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	304,854	93,941,669	1,902,929	152,427	0	0	0	101,301,879	0	101,301,879
その他の積立金	79,932,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,932,458	0	79,932,458
財政安定積立金	79,932,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,932,458	0	79,932,458
次期繰越活動増減差額	29,148,891	-12,022	-6,011	-6,011	-12,022	-47,567	-12,022	-18,033	-12,022	303,701,108	128,248,582	154,067,192	45,649,923	2,321,225	57,939,561	19,625,876	740,576,648	0	740,576,648
次期繰越活動増減差額	29,148,891	-12,022	-6,011	-6,011	-12,022	-47,567	-12,022	-18,033	-12,022	303,701,108	128,248,582	154,067,192	45,649,923	2,321,225	57,939,561	19,625,876	740,576,648	0	740,576,648
(うち当期活動増減差額)	-76,664	5,784	2,892	2,892	5,784	8,425	5,784	8,676	5,784	20,632,084	-2,342,293	-2,342,293	-11,917,586	-5,235,211	5,715,677	168,736	82,678,065	0	82,678,065
純資産の部合計	114,081,349	-12,022	-6,011	-6,011	-12,022	-47,567	-12,022	-18,033	-12,022	304,005,962	222,190,251	155,970,121	45,802,350	2,321,225	57,939,561	19,625,876	921,810,985	0	921,810,985
負債及び純資産の部合計	146,474,195	5,844,965	1,762,592	2,554,932	4,800,176	10,965,296	8,789,204	11,408,315	7,748,683	342,840,121	350,992,420	206,602,736	62,264,038	10,798,588	61,292,330	20,865,717	1,256,004,308	-7,225,600	1,248,778,708



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ 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、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 徴収不能引当金の計上基準

会計年度末の金銭債権のうち、発生から1年超経過し回収されていない債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能引当金として計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については、「職員退職手当支給規程」に基づく退職給付制度を設けている。

うち一部職員は、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表—当法人では、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- ① 本部拠点区分
  - ア 本部
  - イ 要介護認定調査
  - ウ 福祉人材育成事業
- ② 千束児童施設拠点区分  
千束児童館
- ③ 玉姫児童施設拠点区分  
玉姫児童館
- ④ 台東児童施設拠点区分  
台東児童館
- ⑤ 池之端児童施設拠点区分  
池之端児童館
- ⑥ 松が谷児童施設拠点区分  
松が谷児童館
- ⑦ 今戸児童施設拠点区分  
今戸児童館
- ⑧ 寿児童施設拠点区分  
寿児童館
- ⑨ 谷中児童施設拠点区分  
谷中児童館
- ⑩ あさくさ高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム浅草
  - イ あさくさ短期入所生活介護
  - ウ あさくさ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
  - エ あさくさ地域包括支援センター
  - オ ケアマネジメントセンターあさくさ

- カ あさくさ訪問介護支援センター
- ⑪ やなか高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム谷中
  - イ やなか短期入所生活介護
  - ウ やなか高齢者在宅サービスセンター
  - エ やなか地域包括支援センター
  - オ ケアマネジメントセンターやなか
- ⑫ みのわ高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム三ノ輪
  - イ みのわ短期入所生活介護
  - ウ みのわ高齢者在宅サービスセンター
  - エ みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
  - オ たなかデイホーム
  - カ みのわ地域包括支援センター
  - キ ケアマネジメントセンターみのわ
  - ク みのわ訪問介護支援センター
- ⑬ せんぞく高齢者施設拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム千束
  - イ せんぞく短期入所生活介護
  - ウ せんぞくデイホーム
- ⑭ うえの高齢者施設拠点区分
  - うえの高齢者在宅サービスセンター
- ⑮ 老人福祉センター拠点区分
  - 老人福祉センター
- ⑯ 老人福祉館拠点区分
  - ア 橋場老人福祉館
  - イ 三筋老人福祉館

4. 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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,743,176	3,743,174	2
器具及び備品	109,954,125	11,366,722	98,587,403
有形リース資産	157,767,065	111,127,350	46,639,715
合 計	271,464,366	126,237,246	145,227,120

8. 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

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

該当する事項は以下のとおりである。

○特別養護老人ホーム浅草

大規模改修工事に伴い、令和3年4月1日より事業休止。令和4年10月3日再開。

○あさくさ短期入所生活介護

特別養護老人ホーム浅草大規模改修工事に伴い、令和3年4月1日より事業休止。令和4年10月3日再開。

○あさくさ高齢者在宅（認知症）サービスセンター

特別養護老人ホーム浅草大規模改修工事に伴い、令和3年度は一時的に「せんぞく高齢者施設拠点」の事業としたが、令和4年度は「あさくさ高齢者施設拠点」の事業に戻している。

○入谷老人福祉館

令和4年3月31日をもって事業廃止となった。

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

別紙3 ③

(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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部拠点	千代田児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点
台東区(本部運営)	経常	182,095,000	0	182,095,000	0	182,095,000	0	0	0	0
区分小計		182,095,000	0	182,095,000	0	182,095,000	0	0	0	0
台東区(特別養護老人ホーム浅草再開準備補助金)	経常	79,711,000	0	79,711,000	0	79,711,000	0	0	0	0
区分小計		79,711,000	0	79,711,000	0	79,711,000	0	0	0	0
厚生労働省(小学校休業等対応助成金)	経常	240,608	0	240,608	0	240,608	0	0	0	0
区分小計		240,608	0	240,608	0	240,608	0	0	0	0
厚生労働省(放課後児童支援員等処遇改善特別事業補助金)	児童事業	4,143,700	0	4,143,700	0	4,143,700	0	580,800	0	508,200
区分小計		4,143,700	0	4,143,700	0	4,143,700	0	580,800	0	508,200
東京都(介護職員処遇改善支援補助金)	介護事業	9,455,392	0	9,455,392	0	9,455,392	0	0	0	0
区分小計		9,455,392	0	9,455,392	0	9,455,392	0	0	0	0
東京都(コロナウイルス感染症対策)	介護事業	7,721,000	0	7,721,000	0	7,721,000	0	0	0	0
区分小計		7,721,000	0	7,721,000	0	7,721,000	0	0	0	0
東京都(コロナウイルス感染症対策)	施設	95,480,000	0	95,480,000	95,480,000	95,480,000	0	0	0	0
区分小計		95,480,000	0	95,480,000	95,480,000	95,480,000	0	0	0	0
東京都(奨学金返済・育成支援)	介護事業	108,000	0	108,000	0	108,000	0	0	0	0
区分小計		108,000	0	108,000	0	108,000	0	0	0	0
合計		378,954,700	0	378,954,700	95,480,000	378,954,700	580,800	508,200	567,600	567,600

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
		今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あさくさ高齢者施設拠点	やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点		
台東区(本部運営 他)	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
台東区(特別養護老人ホーム浅草再開準備補助金)	経常	0	0	0	14,206,183	24,403,233	24,403,233	26,389,129	14,712,455	0	0
区分小計		0	0	0	14,206,183	24,403,233	24,403,233	26,389,129	14,712,455	0	0
厚生労働省(小学校休業等対応助成金)	経常	0	0	0	32,565	118,355	118,355	80,688	0	9,000	0
区分小計		0	0	0	32,565	118,355	118,355	80,688	0	9,000	0
厚生労働省(放課後児童支援員等処遇改善特別事業補助金)	児童事業	475,200	1,372,800	639,100	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		475,200	1,372,800	639,100	0	0	0	0	0	0	0
東京都(介護職員処遇改善支援補助金)	介護事業	0	0	0	1,364,880	2,261,393	4,056,308	4,056,308	1,467,611	305,200	0
区分小計		0	0	0	1,364,880	2,261,393	4,056,308	4,056,308	1,467,611	305,200	0
東京都(コロナウイルス感染症対策)	介護事業	0	0	0	0	2,969,000	4,460,000	4,460,000	292,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	2,969,000	4,460,000	4,460,000	292,000	0	0
東京都(コロナウイルス感染症対策)	施設	0	0	0	0	95,480,000	95,480,000	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	95,480,000	95,480,000	0	0	0	0
東京都(奨学金返済・育成支援)	介護事業	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0
合計		475,200	1,372,800	639,100	15,603,628	125,231,981	35,094,125	16,472,066	314,200	314,200	0

# 事業区分間及び拠点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

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

別紙3(④)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
せんだく高齢者施設拠点区分	あさくさ高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高	19,474,467	経常経費
あさくさ高齢者施設拠点区分	せんだく高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高	2,101,954	経常経費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

別紙3(5)

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計		0	
長期			
小計		0	
合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	老人福祉センター拠点	4,000,000	経常経費
小計	うえの高齢者施設拠点	4,000,000	
長期			
小計		0	
合計		4,000,000	

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

別紙3(㉗)

(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	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		本部拠点	あさくさ高齢者施設拠点	やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	
前期繰越額				9,627,062	5,000,000	422,862	1,442,908	2,549,861	211,431	
当期積立額		95,480,000		95,480,000			95,480,000			
当期積立額合計	0	95,480,000	0	95,480,000	0	0	95,480,000	0	0	0
当期取崩額				3,805,183	0	118,008	2,981,239	646,932	59,004	
当期取崩額合計				3,805,183	0	118,008	2,981,239	646,932	59,004	
当期末残高				101,301,879	5,000,000	304,854	93,941,669	1,902,929	152,427	

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
現金預金						384,891
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	634,602,876
普通預金	みずほ銀行三ノ輪支店	—	運転資金として	—	—	12,431,699
普通預金(預り金)	みずほ銀行三ノ輪支店	—	職員等からの預り金	—	—	20,000
現金	現金手元有高	—	来食サービス釣銭	—	—	647,439,466
			小計			20,000
有価証券			医療介護ネットワーク協同組合 出資金	—	—	266,293,939
事業未収金			2、3月分介護報酬等	—	—	104,290,965
未収補助金			東京都感染症対策設備推進事業補助金等	—	—	971,805
立替金			入居者立替金等	—	—	-1,121,872
徴収不能引当金				—	—	1,017,894,303
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みずほ銀行三ノ輪支店	—		—	—	5,000,000
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輦運搬具	ダイハツ軽自動車2台(タンク・アトレー)	—	利用者送迎用	3,743,176	3,743,174	2
器具及び備品	可動式衝立他	—	施設運営	109,954,125	11,366,722	98,587,403
有形リース資産	介護・福祉事業管理業務総合システム等借上	—	事業管理	157,767,065	111,127,350	46,639,715
ソフトウェア		—		275,000	128,333	146,667
財政安定積立資産		—		—	—	79,932,458
その他の固定資産	絵画・雑人形他	—	利用者観賞用等	578,160	—	578,160
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>1,248,778,708</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	248,755,179
1年以内返済予定リース債務	介護・福祉事業管理業務総合システム等借上	—		—	—	16,318,838
未払費用	退職給付金他	—		—	—	17,709,964
預り金	職員以外の源泉所得税	—		—	—	55,896
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	12,375,803
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護・福祉事業管理業務総合システム等借上	—		—	—	31,752,043
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>31,752,043</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>326,967,723</b>						
<b>921,810,985</b>						



# 【 拠点区分決算報告書 】



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)	
事業活動による収入	その他の事業収入	209,118,000	209,360,607	-242,607	
	その他の事業収入	209,118,000	209,360,607	-242,607	
	補助金事業収入(公費)	182,095,000	182,095,000	0	
	受託事業収入(公費)	26,352,000	26,459,607	-107,607	
	その他の事業収入	671,000	806,000	-135,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	受取利息配当金収入	1,000	50	950	
	その他の収入	4,682,000	2,816,709	1,865,291	
	雑収入	4,682,000	2,816,709	1,865,291	
	事業活動収入計(1)	213,802,000	212,177,366	1,624,634	
	事業活動による支出	人件費支出	179,964,000	173,271,912	6,692,088
		役員報酬支出	8,867,000	8,763,976	103,024
		職員給料支出	51,753,000	50,941,431	811,569
		職員賞与支出	14,090,000	14,082,400	7,600
		非常勤職員給与支出	30,864,000	29,691,032	1,172,968
		退職給付支出	58,246,000	54,663,037	3,582,963
		法定福利費支出	16,144,000	15,130,036	1,013,964
		事務費支出	47,262,000	37,838,059	9,423,941
福利厚生費支出		5,026,000	4,088,623	937,377	
職員被服費支出		487,000	470,270	16,730	
旅費交通費支出		465,000	459,966	5,034	
研修研究費支出		8,651,000	7,203,035	1,447,965	
事務消耗品費支出		2,320,000	1,377,868	942,132	
印刷製本費支出		957,000	364,650	592,350	
水道光熱費支出		3,070,000	2,516,823	553,177	
燃料費支出		65,000	56,740	8,260	
修繕費支出		568,000	547,996	20,004	
通信運搬費支出		1,304,000	1,095,405	208,595	
会議費支出		53,000	51,127	1,873	
広報費支出		5,241,000	2,022,000	3,219,000	
業務委託費支出	2,923,000	2,043,857	879,143		
手数料支出	4,110,000	4,093,634	16,366		
保険料支出	2,108,000	2,045,780	62,220		
貸借料支出	5,663,000	5,574,201	88,799		
租税公課支出	2,128,000	1,963,968	164,032		
保守料支出	1,614,000	1,553,952	60,048		
渉外費支出	250,000	208,876	41,124		
諸会費支出	60,000	60,000	0		
雑支出	199,000	39,288	159,712		
支払利息支出	115,000	114,533	467		
支払利息支出	115,000	114,533	467		
事業活動支出計(2)	227,341,000	211,224,504	16,116,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,539,000	952,862	-14,491,862		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,031,000	1,030,747	253	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,031,000	1,030,747	253	
	施設整備等支出計(5)	1,031,000	1,030,747	253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,031,000	-1,030,747	-253		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,570,000	-77,885	-14,492,115		
前期末支払資金残高(12)	29,353,380	29,353,380	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,783,380	29,275,495	-14,492,115		

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	その他の事業収益	209,360,607	200,245,478	9,115,129
	その他の事業収益	209,360,607	200,245,478	9,115,129
	補助金事業収益(公費)	182,095,000	173,301,000	8,794,000
	受託事業収益(公費)	26,459,607	25,742,978	716,629
	その他の事業収益	806,000	1,201,500	-395,500
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	209,360,607	200,345,478	9,015,129
	人件費	173,271,912	162,846,047	10,425,865
	役員報酬	8,763,976	8,749,972	14,004
	職員給料	50,941,431	54,169,200	-3,227,769
	職員賞与	14,082,400	12,576,402	1,505,998
	非常勤職員給与	29,691,032	24,083,089	5,607,943
	退職給付費用	54,663,037	48,005,359	6,657,678
	法定福利費	15,130,036	15,262,025	-131,989
	事務費	37,838,059	34,018,042	3,820,017
	福利厚生費	4,088,623	3,906,007	182,616
	職員被服費	470,270	169,642	300,628
	旅費交通費	459,966	1,440,791	-980,825
	研修研究費	7,203,035	3,423,939	3,779,096
事務消耗品費	1,377,868	1,333,162	44,706	
印刷製本費	364,650	707,850	-343,200	
水道光熱費	2,516,823	1,869,579	647,244	
燃料費	56,740	113,194	-56,454	
修繕費	547,996	259,235	288,761	
通信運搬費	1,095,405	1,060,681	34,724	
会議費	51,127	45,253	5,874	
広報費	2,022,000	3,147,100	-1,125,100	
業務委託費	2,043,857	907,549	1,136,308	
手数料	4,093,634	4,009,082	84,552	
保険料	2,045,780	2,088,449	-42,669	
賃借料	5,574,201	5,743,850	-169,649	
租税公課	1,963,968	1,327,456	636,512	
保守料	1,553,952	1,234,777	319,175	
渉外費	208,876	101,000	107,876	
諸会費	60,000	60,000	0	
雑費	39,288	1,069,446	-1,030,158	
減価償却費	1,029,526	1,029,526	0	
減価償却費	1,029,526	1,029,526	0	
サービス活動費用計(2)	212,139,497	197,893,615	14,245,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,778,890	2,451,863	-5,230,753	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	50	801	-751
	受取利息配当金収益	50	801	-751
	その他のサービス活動外収益	2,816,709	2,856,017	-39,308
	雑収益	2,816,709	2,856,017	-39,308
	サービス活動外収益計(4)	2,816,759	2,856,818	-40,059
	支払利息	114,533	157,531	-42,998
支払利息	114,533	157,531	-42,998	
サービス活動外費用計(5)	114,533	157,531	-42,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,702,226	2,699,287	2,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,664	5,151,150	-5,227,814	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,664	5,151,150	-5,227,814
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-76,664	5,151,150	-5,227,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	29,225,555	24,074,405	5,151,150
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,148,891	29,225,555	-76,664
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	29,148,891	29,225,555	-76,664	

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 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,361,262	100,134,079	-40,772,817	流動負債	31,161,599	71,811,446	-40,649,847
現金預金	53,875,078	95,852,729	-41,977,651	1年以内返済予定リース債務	1,075,832	1,030,747	45,085
有価証券	20,000	0	20,000	未払費用	17,709,964	61,014,835	-43,304,871
事業未収金	5,466,184	4,211,350	1,254,834	職員預り金	12,375,803	9,449,464	2,926,339
未収補助金	0	70,000	-70,000	前受金	0	316,400	-316,400
固定資産	87,112,933	88,142,459	-1,029,526	固定負債	1,231,247	2,307,079	-1,075,832
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	1,231,247	2,307,079	-1,075,832
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	32,392,846	74,118,525	-41,725,679
その他の固定資産	82,112,933	83,142,459	-1,029,526	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,180,475	3,210,001	-1,029,526	国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
財政安定積立資産	79,932,458	79,932,458	0	国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
				その他の積立金	79,932,458	79,932,458	0
				財政安定積立金	79,932,458	79,932,458	0
				次期繰越活動増減差額	29,148,891	29,225,555	-76,664
				次期繰越活動増減差額	29,148,891	29,225,555	-76,664
				(うち当期活動増減差額)	-76,664	5,151,150	-5,227,814
				純資産の部合計	114,081,349	114,158,013	-76,664
資産の部合計	146,474,195	188,276,538	-41,802,343	負債及び純資産の部合計	146,474,195	188,276,538	-41,802,343

## 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙 2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

常勤職員については、「職員退職手当支給規程」に基づく退職給付制度を設けている。

うち一部職員は、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)本部拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

ア 本部

イ 介護認定調査

ウ 福祉人材育成事業

### 4. 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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	5,308,338	3,127,863	2,180,475
合 計	5,308,338	3,127,863	2,180,475

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 本部

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)		当期減額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
有形リース資産	3,210,001	0	0	0	1,029,526	0	0	0	2,180,475	0	3,127,863	0	5,308,338	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,210,001	0	0	0	1,029,526	0	0	0	2,180,475	0	3,127,863	0	5,308,338	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,210,001	0	0	0	1,029,526	0	0	0	7,180,475	0	3,127,863	0	10,308,338	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	0	0	
差引	8,210,001	0	0	0	1,029,526	0	0	0	7,180,475	0	3,127,863	0	10,308,338	0	0	

# 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		本部	要介護認定調査	福祉人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	その他の事業収入	182,095,000	8,575,550	18,690,057	209,360,607	0	209,360,607	
	その他の事業収入	182,095,000	8,575,550	18,690,057	209,360,607	0	209,360,607	
	補助金事業収入(公費)	182,095,000	0	0	182,095,000	0	182,095,000	
	受託事業収入(公費)	0	8,575,550	17,884,057	26,459,607	0	26,459,607	
	その他の事業収入	0	0	806,000	806,000	0	806,000	
	受取利息配当金収入	50	0	0	50	0	50	
	受取利息配当金収入	50	0	0	50	0	50	
	その他の収入	2,808,709	0	8,000	2,816,709	0	2,816,709	
	雑収入	2,808,709	0	8,000	2,816,709	0	2,816,709	
	事業活動収入計(1)	184,903,759	8,575,550	18,698,057	212,177,366	0	212,177,366	
	事業活動による支出	人件費支出	157,925,266	7,436,623	7,910,023	173,271,912	0	173,271,912
		役員報酬支出	8,763,976	0	0	8,763,976	0	8,763,976
		職員給料支出	50,941,431	0	0	50,941,431	0	50,941,431
		職員賞与支出	14,082,400	0	0	14,082,400	0	14,082,400
		非常勤職員給与支出	15,922,303	7,049,247	6,719,482	29,691,032	0	29,691,032
		退職給付支出	54,663,037	0	0	54,663,037	0	54,663,037
		法定福利費支出	13,552,119	387,376	1,190,541	15,130,036	0	15,130,036
		事務費支出	31,446,865	918,416	5,472,778	37,838,059	0	37,838,059
		福利厚生費支出	3,286,052	24,769	777,802	4,088,623	0	4,088,623
		職員被服費支出	391,633	35,657	42,980	470,270	0	470,270
旅費交通費支出		440,848	1,308	17,810	459,966	0	459,966	
研修研究費支出		5,305,405	0	1,897,630	7,203,035	0	7,203,035	
事務消耗品費支出		961,937	227,868	188,063	1,377,868	0	1,377,868	
印刷製本費支出		329,450	0	35,200	364,650	0	364,650	
水道光熱費支出		2,316,616	0	200,207	2,516,823	0	2,516,823	
燃料費支出		56,740	0	0	56,740	0	56,740	
修繕費支出		89,100	3,696	455,200	547,996	0	547,996	
通信運搬費支出		741,289	103,894	250,222	1,095,405	0	1,095,405	
会議費支出		51,127	0	0	51,127	0	51,127	
広報費支出		1,890,000	0	132,000	2,022,000	0	2,022,000	
業務委託費支出	1,945,960	0	97,897	2,043,857	0	2,043,857		
手数料支出	4,086,361	660	6,613	4,093,634	0	4,093,634		
保険料支出	2,028,720	13,210	3,850	2,045,780	0	2,045,780		
賃借料支出	5,571,060	3,141	0	5,574,201	0	5,574,201		
租税公課支出	139,300	482,295	1,342,373	1,963,968	0	1,963,968		
保守料支出	1,510,775	21,918	21,259	1,553,952	0	1,553,952		
渉外費支出	208,876	0	0	208,876	0	208,876		
諸会費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000		
雑支出	35,616	0	3,672	39,288	0	39,288		
支払利息支出	114,533	0	0	114,533	0	114,533		
支払利息支出	114,533	0	0	114,533	0	114,533		
事業活動支出計(2)	189,486,664	8,355,039	13,382,801	211,224,504	0	211,224,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,582,905	220,511	5,315,256	952,862	0	952,862		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,747	0	0	1,030,747	0	1,030,747	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,747	0	0	1,030,747	0	1,030,747	
	施設整備等支出計(5)	1,030,747	0	0	1,030,747	0	1,030,747	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,030,747	0	0	-1,030,747	0	-1,030,747		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	5,613,652	0	0	5,613,652	-5,613,652	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,613,652	0	0	5,613,652	-5,613,652	0	
	その他の活動収入計(7)	5,613,652	0	0	5,613,652	-5,613,652	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,613,652	5,613,652	-5,613,652	0	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,613,652	5,613,652	-5,613,652	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	5,613,652	5,613,652	-5,613,652	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,613,652	0	-5,613,652	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	220,511	-298,396	-77,885	0	-77,885		
前期末支払資金残高(11)	0	7,152,898	22,200,482	29,353,380	0	29,353,380		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	7,373,409	21,902,086	29,275,495	0	29,275,495		



## 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		本部	要介護認定調査	福祉人材育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	その他の事業収益	182,095,000	8,575,550	18,690,057	209,360,607	0	209,360,607
	その他の事業収益	182,095,000	8,575,550	18,690,057	209,360,607	0	209,360,607
	補助金事業収益(公費)	182,095,000	0	0	182,095,000	0	182,095,000
	受託事業収益(公費)	0	8,575,550	17,884,057	26,459,607	0	26,459,607
その他の事業収益	0	0	806,000	806,000	0	806,000	
	サービス活動収益計(1)	182,095,000	8,575,550	18,690,057	209,360,607	0	209,360,607
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用						
	人件費	157,925,266	7,436,623	7,910,023	173,271,912	0	173,271,912
	役員報酬	8,763,976	0	0	8,763,976	0	8,763,976
	職員給料	50,941,431	0	0	50,941,431	0	50,941,431
	職員賞与	14,082,400	0	0	14,082,400	0	14,082,400
	非常勤職員給与	15,922,303	7,049,247	6,719,482	29,691,032	0	29,691,032
	退職給付費用	54,663,037	0	0	54,663,037	0	54,663,037
	法定福利費	13,552,119	387,376	1,190,541	15,130,036	0	15,130,036
	事務費	31,446,865	918,416	5,472,778	37,838,059	0	37,838,059
	福利厚生費	3,286,052	24,769	777,802	4,088,623	0	4,088,623
	職員被服費	391,633	35,657	42,980	470,270	0	470,270
	旅費交通費	440,848	1,308	17,810	459,966	0	459,966
	研修研究費	5,305,405	0	1,897,630	7,203,035	0	7,203,035
	事務消耗品費	961,937	227,868	188,063	1,377,868	0	1,377,868
	印刷製本費	329,450	0	35,200	364,650	0	364,650
	水道光熱費	2,316,616	0	200,207	2,516,823	0	2,516,823
	燃料費	56,740	0	0	56,740	0	56,740
	修繕費	89,100	3,696	455,200	547,996	0	547,996
	通信運搬費	741,289	103,894	250,222	1,095,405	0	1,095,405
	会議費	51,127	0	0	51,127	0	51,127
	広報費	1,890,000	0	132,000	2,022,000	0	2,022,000
	業務委託費	1,945,960	0	97,897	2,043,857	0	2,043,857
	手数料	4,086,361	660	6,613	4,093,634	0	4,093,634
	保険料	2,028,720	13,210	3,850	2,045,780	0	2,045,780
	賃借料	5,571,060	3,141	0	5,574,201	0	5,574,201
	租税公課	139,300	482,295	1,342,373	1,963,968	0	1,963,968
	保守料	1,510,775	21,918	21,259	1,553,952	0	1,553,952
	渉外費	208,876	0	0	208,876	0	208,876
	諸会費	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	雑費	35,616	0	3,672	39,288	0	39,288
	減価償却費	1,029,526	0	0	1,029,526	0	1,029,526
	減価償却費	1,029,526	0	0	1,029,526	0	1,029,526
	サービス活動費用計(2)	190,401,657	8,355,039	13,382,801	212,139,497	0	212,139,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,306,657	220,511	5,307,256	-2,778,890	0	-2,778,890
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	50	0	0	50	0	50
	受取利息配当金収益	50	0	0	50	0	50
	その他のサービス活動外収益	2,808,709	0	8,000	2,816,709	0	2,816,709
	雑収益	2,808,709	0	8,000	2,816,709	0	2,816,709
	サービス活動外収益計(4)	2,808,759	0	8,000	2,816,759	0	2,816,759
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用						
	支払利息	114,533	0	0	114,533	0	114,533
	支払利息	114,533	0	0	114,533	0	114,533
	サービス活動外費用計(5)	114,533	0	0	114,533	0	114,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,694,226	0	8,000	2,702,226	0	2,702,226
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,612,431	220,511	5,315,256	-76,664	0	-76,664



## 千束児童施設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	取			
	児童福祉事業収入	67,124,000	63,874,362	3,249,638
	その他の事業収入	67,124,000	63,874,362	3,249,638
	その他の事業収入	67,124,000	63,874,362	3,249,638
	その他の事業収入	0	580,800	-580,800
	その他の事業収入	0	580,800	-580,800
	補助金事業収入(公費)	0	580,800	-580,800
	事業活動収入計(1)	67,124,000	64,455,162	2,668,838
	支			
	人件費支出	58,188,000	56,000,464	2,187,536
	職員給料支出	25,452,000	25,442,966	9,034
	職員賞与支出	8,118,000	7,992,011	125,989
	非常勤職員給与支出	16,759,000	15,689,292	1,069,708
	法定福利費支出	7,859,000	6,876,195	982,805
	事業費支出	5,044,000	4,762,658	281,342
	医薬品費支出	18,000	12,883	5,117
	保健衛生費支出	131,000	114,978	16,022
	保育材料費支出	927,000	922,977	4,023
	水道光熱費支出	3,326,000	3,081,348	244,652
	消耗器具備品費支出	292,000	281,923	10,077
賃借料支出	350,000	348,549	1,451	
事務費支出	3,596,000	3,418,720	177,280	
旅費交通費支出	44,000	15,675	28,325	
研修研究費支出	24,000	8,762	15,238	
事務消耗品費支出	556,000	554,791	1,209	
印刷製本費支出	116,000	115,190	810	
修繕費支出	368,000	357,333	10,667	
通信運搬費支出	586,000	530,641	55,359	
業務委託費支出	1,292,000	1,290,846	1,154	
手数料支出	365,000	316,911	48,089	
保守料支出	187,000	186,475	525	
渉外費支出	44,000	30,096	13,904	
雑支出	14,000	12,000	2,000	
支払利息支出	16,000	12,388	3,612	
支払利息支出	16,000	12,388	3,612	
事業活動支出計(2)	66,844,000	64,194,230	2,649,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	260,932	19,068	
施設整備等による収支				
取				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	260,932	19,068	
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	260,932	19,068	
施設整備等支出計(5)	280,000	260,932	19,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-280,000	-260,932	-19,068	
その他の活動による収支				
取				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

千束児童施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	児童福祉事業収益	63,874,362	70,434,039	-6,559,677	
	その他の事業収益	63,874,362	70,434,039	-6,559,677	
	その他の事業収益	63,874,362	70,434,039	-6,559,677	
	その他の事業収益	580,800	96,800	484,000	
	その他の事業収益	580,800	96,800	484,000	
	補助金事業収益(公費)	580,800	96,800	484,000	
	サービス活動収益計(1)	64,455,162	70,530,839	-6,075,677	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	56,000,464	62,132,647	-6,132,183	
	職員給料	25,442,966	29,750,941	-4,307,975	
	職員賞与	7,992,011	9,892,730	-1,900,719	
	非常勤職員給与	15,689,292	14,673,978	1,015,314	
	法定福利費	6,876,195	7,814,998	-938,803	
	事業費	4,762,658	5,377,068	-614,410	
	医薬品費	12,883	0	12,883	
	保健衛生費	114,978	259,670	-144,692	
	保育材料費	922,977	1,975,892	-1,052,915	
	水道光熱費	3,081,348	2,675,837	405,511	
	消耗器具備品費	281,923	326,090	-44,167	
	賃借料	348,549	139,579	208,970	
	事務費	3,418,720	2,711,524	707,196	
	旅費交通費	15,675	9,831	5,844	
	研修研究費	8,762	40,910	-32,148	
	事務消耗品費	554,791	214,310	340,481	
	印刷製本費	115,190	67,056	48,134	
	修繕費	357,333	675,923	-318,590	
	通信運搬費	530,641	580,040	-49,399	
	業務委託費	1,290,846	605,473	685,373	
	手数料	316,911	274,293	42,618	
	保守料	186,475	224,440	-37,965	
	渉外費	30,096	7,248	22,848	
	雑費	12,000	12,000	0	
	減価償却費	255,148	290,006	-34,858	
	減価償却費	255,148	290,006	-34,858	
		サービス活動費用計(2)	64,436,990	70,511,245	-6,074,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,172	19,594	-1,422	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	12,388	22,014	-9,626
		支払利息	12,388	22,014	-9,626
		サービス活動外費用計(5)	12,388	22,014	-9,626
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,388	-22,014	9,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,784	-2,420	8,204	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,784	-2,420	8,204	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,784	-2,420	8,204	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	-17,806	-15,386	-2,420
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-12,022	-17,806	5,784
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-12,022	-17,806	5,784	

## 千束児童施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,703,495	6,142,446	-438,951	流動負債	5,789,499	6,403,378	-613,879
現金預金	5,391,307	6,078,607	-687,300	事業未払金	5,703,495	6,142,446	-438,951
未収補助金	290,400	0	290,400	1年以内返済予定リース債務	86,004	260,932	-174,928
立替金	21,788	63,839	-42,051	固定負債	67,488	153,492	-86,004
固定資産	141,470	396,618	-255,148	リース債務	67,488	153,492	-86,004
その他の固定資産	141,470	396,618	-255,148	負債の部合計	5,856,987	6,556,870	-699,883
有形リース資産	141,470	396,618	-255,148				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-12,022	-17,806	5,784
				次期繰越活動増減差額	-12,022	-17,806	5,784
				(うち当期活動増減差額)	5,784	-2,420	8,204
				純資産の部合計	-12,022	-17,806	5,784
資産の部合計	5,844,965	6,539,064	-694,099	負債及び純資産の部合計	5,844,965	6,539,064	-694,099

## 計算書類に対する注記(千束児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千束児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

千束児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,639,435	1,497,965	141,470
合計	1,639,435	1,497,965	141,470

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 千束児童施設

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	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
有形リース資産	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
その他の固定資産計	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	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	0	0	0	
差引	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	

## 玉姫児童施設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支	収入			
	児童福祉事業収入	40,544,000	40,187,225	356,775
	その他の事業収入	40,544,000	40,187,225	356,775
	その他の事業収入	40,544,000	40,187,225	356,775
	事業活動収入計(1)	40,544,000	40,187,225	356,775
	支出			
	人件費支出	34,255,000	34,120,611	134,389
	職員給料支出	20,027,000	20,026,543	457
	職員賞与支出	6,588,000	6,587,130	870
	非常勤職員給与支出	3,057,000	3,000,528	56,472
	法定福利費支出	4,583,000	4,506,410	76,590
	事業費支出	3,747,000	3,706,435	40,565
	医薬品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	82,000	53,112	28,888
	保育材料費支出	940,000	939,374	626
	水道光熱費支出	2,254,000	2,253,654	346
	消耗器具備品費支出	232,000	231,887	113
	賃借料支出	229,000	228,408	592
	事務費支出	2,394,000	2,223,519	170,481
	旅費交通費支出	32,000	12,415	19,585
研修研究費支出	36,000	35,748	252	
事務消耗品費支出	340,000	339,546	454	
印刷製本費支出	66,000	39,902	26,098	
修繕費支出	72,000	71,860	140	
通信運搬費支出	366,000	343,837	22,163	
業務委託費支出	1,210,000	1,209,236	764	
手数料支出	106,000	63,620	42,380	
保守料支出	98,000	96,851	1,149	
渉外費支出	67,000	10,504	56,496	
雑支出	1,000	0	1,000	
支払利息支出	8,000	6,194	1,806	
支払利息支出	8,000	6,194	1,806	
事業活動支出計(2)	40,404,000	40,056,759	347,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,000	130,466	9,534	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	130,466	9,534	
ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	130,466	9,534	
施設整備等支出計(5)	140,000	130,466	9,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000	-130,466	-9,534	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



玉姫児童施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	40,187,225	39,050,956	1,136,269
	その他の事業収益	40,187,225	39,050,956	1,136,269
	その他の事業収益	40,187,225	39,050,956	1,136,269
	その他の事業収益	0	173,504	-173,504
	その他の事業収益	0	173,504	-173,504
	補助金事業収益(公費)	0	173,504	-173,504
サービス活動収益計(1)		40,187,225	39,224,460	962,765
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	34,120,611	34,295,147	-174,536
	職員給料	20,026,543	18,014,058	2,012,485
	職員賞与	6,587,130	5,466,622	1,120,508
	非常勤職員給与	3,000,528	6,600,301	-3,599,773
	法定福利費	4,506,410	4,214,166	292,244
	事業費	3,706,435	3,242,260	464,175
	保健衛生費	53,112	195,987	-142,875
	保育材料費	939,374	1,015,877	-76,503
	水道光熱費	2,253,654	1,882,118	371,536
	消耗器具備品費	231,887	32,998	198,889
	賃借料	228,408	115,280	113,128
	事務費	2,223,519	1,532,253	691,266
	旅費交通費	12,415	14,632	-2,217
	研修研究費	35,748	6,088	29,660
	事務消耗品費	339,546	155,906	183,640
	印刷製本費	39,902	26,700	13,202
	修繕費	71,860	322,052	-250,192
	通信運搬費	343,837	371,130	-27,293
	業務委託費	1,209,236	431,498	777,738
	手数料	63,620	81,505	-17,885
	保守料	96,851	120,326	-23,475
	渉外費	10,504	2,416	8,088
	減価償却費	127,574	145,003	-17,429
減価償却費	127,574	145,003	-17,429	
サービス活動費用計(2)		40,178,139	39,214,663	963,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,086	9,797	-711
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	6,194	11,007	-4,813
	支払利息	6,194	11,007	-4,813
	サービス活動外費用計(5)	6,194	11,007	-4,813
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,194	-11,007	4,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,892	-1,210	4,102
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,892	-1,210	4,102
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,892	-1,210	4,102
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-8,903	-7,693	-1,210
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6,011	-8,903	2,892
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-6,011	-8,903	2,892

玉姫児童施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,691,857	2,836,844	-1,144,987	流動負債	1,734,859	2,967,310	-1,232,451
現金預金	1,681,160	2,653,123	-971,963	事業未払金	1,691,857	2,836,844	-1,144,987
未収補助金	0	173,504	-173,504	1年以内返済予定リース債務	43,002	130,466	-87,464
立替金	10,697	10,217	480	固定負債	33,744	76,746	-43,002
固定資産	70,735	198,309	-127,574	リース債務	33,744	76,746	-43,002
その他の固定資産	70,735	198,309	-127,574	負債の部合計	1,768,603	3,044,056	-1,275,453
有形リース資産	70,735	198,309	-127,574				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-6,011	-8,903	2,892
				次期繰越活動増減差額	-6,011	-8,903	2,892
				(うち当期活動増減差額)	2,892	-1,210	4,102
				純資産の部合計	-6,011	-8,903	2,892
資産の部合計	1,762,592	3,035,153	-1,272,561	負債及び純資産の部合計	1,762,592	3,035,153	-1,272,561

## 計算書類に対する注記(玉姫児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 玉姫児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

玉姫児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	971,651	900,916	70,735
合計	971,651	900,916	70,735

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 玉姫児童施設

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	198,309	0	0	0	127,574	0	0	0	70,735	0	900,916	0	971,651	0	0	0	0
その他の固定資産計	198,309	0	0	0	127,574	0	0	0	70,735	0	900,916	0	971,651	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	198,309	0	0	0	127,574	0	0	0	70,735	0	900,916	0	971,651	0	0	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	0	0	0	0
差引	198,309	0	0	0	127,574	0	0	0	70,735	0	900,916	0	971,651	0	0	0	0

## 台東児童施設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支	収入			
	児童福祉事業収入	40,245,000	39,203,710	1,041,290
	その他の事業収入	40,245,000	39,203,710	1,041,290
	その他の事業収入	40,245,000	39,203,710	1,041,290
	事業活動収入計(1)	40,245,000	39,203,710	1,041,290
	支出			
	人件費支出	34,801,000	34,153,875	647,125
	職員給料支出	17,983,000	17,982,234	766
	職員賞与支出	5,975,000	5,974,800	200
	非常勤職員給与支出	6,024,000	5,760,126	263,874
	法定福利費支出	4,819,000	4,436,715	382,285
	事業費支出	2,767,000	2,739,248	27,752
	保健衛生費支出	82,000	56,385	25,615
	保育材料費支出	794,000	793,459	541
	水道光熱費支出	1,379,000	1,378,837	163
	消耗器具備品費支出	255,000	254,535	465
	賃借料支出	257,000	256,032	968
	事務費支出	2,529,000	2,173,927	355,073
	旅費交通費支出	48,000	47,674	326
	研修研究費支出	43,000	42,152	848
事務消耗品費支出	383,000	382,582	418	
印刷製本費支出	66,000	42,720	23,280	
修繕費支出	145,000	32,930	112,070	
通信運搬費支出	394,000	361,161	32,839	
業務委託費支出	1,086,000	1,085,245	755	
手数料支出	169,000	54,931	114,069	
保守料支出	112,000	110,879	1,121	
渉外費支出	82,000	13,653	68,347	
雑支出	1,000	0	1,000	
支払利息支出	8,000	6,194	1,806	
支払利息支出	8,000	6,194	1,806	
事業活動支出計(2)	40,105,000	39,073,244	1,031,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,000	130,466	9,534	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	130,466	9,534	
ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	130,466	9,534	
施設整備等支出計(5)	140,000	130,466	9,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,000	-130,466	-9,534	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

台東児童施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		児童福祉事業収益	39,203,710	36,559,641	2,644,069
		その他の事業収益	39,203,710	36,559,641	2,644,069
		その他の事業収益	39,203,710	36,559,641	2,644,069
		サービス活動収益計(1)	39,203,710	36,559,641	2,644,069
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	34,153,875	31,825,521	2,328,354
		職員給料	17,982,234	15,926,553	2,055,681
		職員賞与	5,974,800	5,940,898	33,902
		非常勤職員給与	5,760,126	5,684,606	75,520
		法定福利費	4,436,715	4,273,464	163,251
		事業費	2,739,248	3,086,223	-346,975
		医薬品費	0	8,907	-8,907
		保健衛生費	56,385	269,160	-212,775
		保育材料費	793,459	1,440,447	-646,988
		水道光熱費	1,378,837	1,109,262	269,575
		消耗器具備品費	254,535	116,767	137,768
		賃借料	256,032	141,680	114,352
		事務費	2,173,927	1,493,097	680,830
		旅費交通費	47,674	41,897	5,777
		研修研究費	42,152	63,692	-21,540
		事務消耗品費	382,582	184,630	197,952
		印刷製本費	42,720	23,798	18,922
		修繕費	32,930	180,812	-147,882
		通信運搬費	361,161	344,447	16,714
		業務委託費	1,085,245	474,263	610,982
		手数料	54,931	52,559	2,372
		保守料	110,879	123,375	-12,496
		渉外費	13,653	3,624	10,029
		減価償却費	127,574	145,003	-17,429
減価償却費	127,574	145,003	-17,429		
	サービス活動費用計(2)	39,194,624	36,549,844	2,644,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,086	9,797	-711	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	6,194	11,007	-4,813
		支払利息	6,194	11,007	-4,813
		サービス活動外費用計(5)	6,194	11,007	-4,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,194	-11,007	4,813	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,892	-1,210	4,102	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,892	-1,210	4,102	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,892	-1,210	4,102	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	-8,903	-7,693	-1,210
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6,011	-8,903	2,892
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-6,011	-8,903	2,892	

台東児童施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,484,197	2,790,458	-306,261	流動負債	2,527,199	2,920,924	-393,725
現金預金	2,484,197	2,777,039	-292,842	事業未払金	2,484,197	2,790,458	-306,261
立替金	0	13,419	-13,419	1年以内返済予定リース債務	43,002	130,466	-87,464
固定資産	70,735	198,309	-127,574	固定負債	33,744	76,746	-43,002
その他の固定資産	70,735	198,309	-127,574	リース債務	33,744	76,746	-43,002
有形リース資産	70,735	198,309	-127,574	負債の部合計	2,560,943	2,997,670	-436,727
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-6,011	-8,903	2,892
				次期繰越活動増減差額	-6,011	-8,903	2,892
				(うち当期活動増減差額)	2,892	-1,210	4,102
				純資産の部合計	-6,011	-8,903	2,892
資産の部合計	2,554,932	2,988,767	-433,835	負債及び純資産の部合計	2,554,932	2,988,767	-433,835

## 計算書類に対する注記(台東児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 台東児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

台東児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	971,651	900,916	70,735
合計	971,651	900,916	70,735

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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



社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 台東児童施設

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	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
有形リース資産	0	198,309	0	0	0	127,574	0	0	0	70,735	0	900,916	0	971,651	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	198,309	0	0	0	127,574	0	0	0	70,735	0	900,916	0	971,651	0	0	
その他の固定資産計	0	198,309	0	0	0	127,574	0	0	0	70,735	0	900,916	0	971,651	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	198,309	0	0	0	127,574	0	0	0	70,735	0	900,916	0	971,651	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	0	0	0	
差引	0	198,309	0	0	0	127,574	0	0	0	70,735	0	900,916	0	971,651	0	0	

## 池之端児童施設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支	収入			
	児童福祉事業収入	69,921,000	67,962,087	1,958,913
	その他の事業収入	69,921,000	67,962,087	1,958,913
	その他の事業収入	69,921,000	67,962,087	1,958,913
	その他の事業収入	0	508,200	-508,200
	その他の事業収入	0	508,200	-508,200
	補助金事業収入(公費)	0	508,200	-508,200
	事業活動収入計(1)	69,921,000	68,470,287	1,450,713
	支出			
	人件費支出	61,300,000	60,771,423	528,577
	職員給料支出	28,703,000	28,702,851	149
	職員賞与支出	8,464,000	8,462,113	1,887
	非常勤職員給与支出	12,285,000	11,939,162	345,838
	派遣職員費支出	4,754,000	4,753,526	474
	法定福利費支出	7,094,000	6,913,771	180,229
	事業費支出	4,428,000	4,285,188	142,812
	医薬品費支出	15,000	3,821	11,179
	保健衛生費支出	127,000	102,360	24,640
	保育材料費支出	826,000	824,336	1,664
	水道光熱費支出	2,777,000	2,680,989	96,011
消耗器具備品費支出	299,000	298,503	497	
賃借料支出	384,000	375,179	8,821	
事務費支出	3,897,000	3,140,356	756,644	
旅費交通費支出	66,000	54,066	11,934	
研修研究費支出	67,000	60,005	6,995	
事務消耗品費支出	514,000	467,627	46,373	
印刷製本費支出	66,000	56,410	9,590	
修繕費支出	436,000	411,970	24,030	
通信運搬費支出	661,000	497,822	163,178	
業務委託費支出	1,397,000	1,221,149	175,851	
手数料支出	166,000	64,350	101,650	
保守料支出	428,000	266,992	161,008	
渉外費支出	82,000	27,965	54,035	
雑支出	14,000	12,000	2,000	
支払利息支出	16,000	12,388	3,612	
支払利息支出	16,000	12,388	3,612	
事業活動支出計(2)	69,641,000	68,209,355	1,431,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	260,932	19,068	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	260,932	19,068	
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	260,932	19,068	
施設整備等支出計(5)	280,000	260,932	19,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-280,000	-260,932	-19,068	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

池之端児童施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	児童福祉事業収益	67,962,087	64,069,096	3,892,991	
	その他の事業収益	67,962,087	64,069,096	3,892,991	
	その他の事業収益	67,962,087	64,069,096	3,892,991	
	その他の事業収益	508,200	90,200	418,000	
	その他の事業収益	508,200	90,200	418,000	
	補助金事業収益(公費)	508,200	90,200	418,000	
	サービス活動収益計(1)	68,470,287	64,159,296	4,310,991	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,771,423	55,665,834	5,105,589	
	職員給料	28,702,851	26,423,271	2,279,580	
	職員賞与	8,462,113	8,590,650	-128,537	
	非常勤職員給与	11,939,162	12,353,985	-414,823	
	派遣職員費	4,753,526	611,834	4,141,692	
	法定福利費	6,913,771	7,686,094	-772,323	
	事業費	4,285,188	5,078,972	-793,784	
	医薬品費	3,821	9,924	-6,103	
	保健衛生費	102,360	292,001	-189,641	
	保育材料費	824,336	1,983,606	-1,159,270	
	水道光熱費	2,680,989	2,282,862	398,127	
	消耗器具備品費	298,503	344,600	-46,097	
	賃借料	375,179	165,979	209,200	
	事務費	3,140,356	3,104,890	35,466	
	旅費交通費	54,066	39,148	14,918	
	研修研究費	60,005	118,120	-58,115	
	事務消耗品費	467,627	237,684	229,943	
	印刷製本費	56,410	26,700	29,710	
	修繕費	411,970	271,714	140,256	
	通信運搬費	497,822	540,811	-42,989	
	業務委託費	1,221,149	1,028,017	193,132	
	手数料	64,350	188,217	-123,867	
	保守料	266,992	639,459	-372,467	
	渉外費	27,965	3,020	24,945	
	雑費	12,000	12,000	0	
	減価償却費	255,148	290,006	-34,858	
減価償却費	255,148	290,006	-34,858		
	サービス活動費用計(2)	68,452,115	64,139,702	4,312,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,172	19,594	-1,422	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	12,388	22,014	-9,626
		支払利息	12,388	22,014	-9,626
		サービス活動外費用計(5)	12,388	22,014	-9,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,388	-22,014	9,626	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,784	-2,420	8,204	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,784	-2,420	8,204	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,784	-2,420	8,204	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-17,806	-15,386	-2,420	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-12,022	-17,806	5,784	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-12,022	-17,806	5,784	

池之端児童施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,658,706	5,812,533	-1,153,827	流動負債	4,744,710	6,073,465	-1,328,755
現金預金	4,361,106	5,742,393	-1,381,287	事業未払金	4,658,706	5,812,533	-1,153,827
未収補助金	237,600	0	237,600	1年以内返済予定リース債務	86,004	260,932	-174,928
立替金	60,000	70,140	-10,140	固定負債	67,488	153,492	-86,004
固定資産	141,470	396,618	-255,148	リース債務	67,488	153,492	-86,004
その他の固定資産	141,470	396,618	-255,148	負債の部合計	4,812,198	6,226,957	-1,414,759
有形リース資産	141,470	396,618	-255,148	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-12,022	-17,806	5,784
				次期繰越活動増減差額	-12,022	-17,806	5,784
				(うち当期活動増減差額)	5,784	-2,420	8,204
				純資産の部合計	-12,022	-17,806	5,784
資産の部合計	4,800,176	6,209,151	-1,408,975	負債及び純資産の部合計	4,800,176	6,209,151	-1,408,975

## 計算書類に対する注記(池之端児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 池之端児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

池之端児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,639,435	1,497,965	141,470
合計	1,639,435	1,497,965	141,470

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 池之端児童施設

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	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
有形リース資産	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
その他の固定資産計	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	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	0	0	0	
差引	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	

## 松が谷児童施設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支	取			
	入			
	児童福祉事業収入	83,288,000	76,642,589	6,645,411
	その他の事業収入	83,288,000	76,642,589	6,645,411
	その他の事業収入	83,288,000	76,642,589	6,645,411
	その他の事業収入	0	567,600	-567,600
	その他の事業収入	0	567,600	-567,600
	補助金事業収入(公費)	0	567,600	-567,600
	事業活動収入計(1)	83,288,000	77,210,189	6,077,811
	支			
	人件費支出	63,284,000	58,640,520	4,643,480
	職員給料支出	27,868,000	27,863,666	4,334
	職員賞与支出	8,202,000	8,201,163	837
	非常勤職員給与支出	13,354,000	9,791,894	3,562,106
	派遣職員費支出	6,405,000	6,404,671	329
	法定福利費支出	7,455,000	6,379,126	1,075,874
	事業費支出	7,733,000	7,194,031	538,969
	医薬品費支出	23,000	4,734	18,266
	保健衛生費支出	219,000	175,872	43,128
保育材料費支出	2,413,000	2,276,138	136,862	
水道光熱費支出	2,430,000	2,425,589	4,411	
消耗器具備品費支出	602,000	600,862	1,138	
保険料支出	1,077,000	924,904	152,096	
賃借料支出	752,000	640,683	111,317	
車輛費支出	217,000	145,249	71,751	
事務費支出	11,218,000	10,393,918	824,082	
福利厚生費支出	2,136,000	2,132,085	3,915	
職員被服費支出	342,000	188,793	153,207	
旅費交通費支出	81,000	28,866	52,134	
研修研究費支出	1,566,000	1,398,124	167,876	
事務消耗品費支出	1,394,000	1,371,042	22,958	
印刷製本費支出	1,570,000	1,547,524	22,476	
修繕費支出	1,146,000	1,011,400	134,600	
通信運搬費支出	1,046,000	925,051	120,949	
広報費支出	73,000	0	73,000	
業務委託費支出	902,000	899,845	2,155	
手数料支出	519,000	491,171	27,829	
保守料支出	278,000	253,043	24,957	
渉外費支出	61,000	50,974	10,026	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	54,000	46,000	8,000	
支払利息支出	64,000	51,962	12,038	
支払利息支出	64,000	51,962	12,038	
事業活動支出計(2)	82,299,000	76,280,431	6,018,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	989,000	929,758	59,242	
施設整備等による収入支				
取				
入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
ファイナンス・リース債務の返済支出	989,000	929,758	59,242	
ファイナンス・リース債務の返済支出	989,000	929,758	59,242	
施設整備等支出計(5)	989,000	929,758	59,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-989,000	-929,758	-59,242	
その他の活動による収入支				
取				
入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

松が谷児童施設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 の 部	収 益	児童福祉事業収益	76,642,589	73,594,567	3,048,022
		その他の事業収益	76,642,589	73,594,567	3,048,022
	費 用	その他の事業収益	76,642,589	73,594,567	3,048,022
		その他の事業収益	567,600	105,600	462,000
		その他の事業収益	567,600	105,600	462,000
		補助金事業収益(公費)	567,600	105,600	462,000
	サービス活動収益計(1)	77,210,189	73,700,167	3,510,022	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	58,640,520	51,918,874	6,721,646
		職員給料	27,863,666	26,018,193	1,845,473
		職員賞与	8,201,163	7,927,600	273,563
		非常勤職員給与	9,791,894	11,301,274	-1,509,380
		派遣職員費	6,404,671	0	6,404,671
		法定福利費	6,379,126	6,671,807	-292,681
		事業費	7,194,031	9,438,531	-2,244,500
		医薬品費	4,734	1,268	3,466
		保健衛生費	175,872	272,593	-96,721
		保育材料費	2,276,138	4,603,912	-2,327,774
		水道光熱費	2,425,589	2,022,844	402,745
		消耗器具備品費	600,862	1,014,141	-413,279
		保険料	924,904	1,005,737	-80,833
		賃借料	640,683	370,222	270,461
		車輛費	145,249	147,814	-2,565
		事務費	10,393,918	11,272,149	-878,231
		福利厚生費	2,132,085	2,147,595	-15,510
		職員被服費	188,793	536,624	-347,831
		旅費交通費	28,866	17,170	11,696
		研修研究費	1,398,124	1,611,578	-213,454
		事務消耗品費	1,371,042	2,037,852	-666,810
		印刷製本費	1,547,524	387,342	1,160,182
		修繕費	1,011,400	283,552	727,848
		通信運搬費	925,051	988,830	-63,779
		広報費	0	1,534,500	-1,534,500
		業務委託費	899,845	892,091	7,754
		手数料	491,171	363,867	127,304
		保守料	253,043	352,177	-99,134
		渉外費	50,974	4,832	46,142
		諸会費	50,000	50,000	0
		雑費	46,000	64,139	-18,139
		減価償却費	921,333	1,008,480	-87,147
		減価償却費	921,333	1,008,480	-87,147
	サービス活動費用計(2)	77,149,802	73,638,034	3,511,768	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,387	62,133	-1,746	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	1,767	-1,767
		雑収益	0	1,767	-1,767
		サービス活動外収益計(4)	0	1,767	-1,767
	費 用	支払利息	51,962	81,546	-29,584
		支払利息	51,962	81,546	-29,584
	サービス活動外費用計(5)	51,962	81,546	-29,584	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,962	-79,779	27,817	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,425	-17,646	26,071	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,425	-17,646	26,071	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,425	-17,646	26,071	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)	-55,992	-38,346	-17,646
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-47,567	-55,992	8,425
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-47,567	-55,992	8,425	



松が谷児童施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,759,416	12,114,877	-2,355,461	流動負債	10,257,795	13,044,635	-2,786,840
現金預金	9,401,616	11,969,877	-2,568,261	事業未払金	9,759,416	12,114,877	-2,355,461
未収補助金	283,800	0	283,800	1年以内返済予定リース債務	498,379	929,758	-431,379
立替金	74,000	145,000	-71,000	固定負債	755,068	1,253,447	-498,379
固定資産	1,205,880	2,127,213	-921,333	リース債務	755,068	1,253,447	-498,379
その他の固定資産	1,205,880	2,127,213	-921,333	負債の部合計	11,012,863	14,298,082	-3,285,219
有形リース資産	1,205,880	2,127,213	-921,333				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-47,567	-55,992	8,425
				次期繰越活動増減差額	-47,567	-55,992	8,425
				(うち当期活動増減差額)	8,425	-17,646	26,071
				純資産の部合計	-47,567	-55,992	8,425
資産の部合計	10,965,296	14,242,090	-3,276,794	負債及び純資産の部合計	10,965,296	14,242,090	-3,276,794

## 計算書類に対する注記(松が谷児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 松が谷児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

松が谷児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	7,021,250	5,815,370	1,205,880
合計	7,021,250	5,815,370	1,205,880

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 松が谷児童施設

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
有形リース資産	2,127,213	0	0	0	921,333	0	0	0	1,205,880	0	5,815,370	0	7,021,250	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,127,213	0	0	0	921,333	0	0	0	1,205,880	0	5,815,370	0	7,021,250	0	0	0	
その他の固定資産計	2,127,213	0	0	0	921,333	0	0	0	1,205,880	0	5,815,370	0	7,021,250	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,127,213	0	0	0	921,333	0	0	0	1,205,880	0	5,815,370	0	7,021,250	0	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	0	0	0	
差引	2,127,213	0	0	0	921,333	0	0	0	1,205,880	0	5,815,370	0	7,021,250	0	0	0	

今戸児童施設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支	取				
	入				
		児童福祉事業収入	73,736,000	67,691,218	6,044,782
		その他の事業収入	73,736,000	67,691,218	6,044,782
		その他の事業収入	73,736,000	67,691,218	6,044,782
		その他の事業収入	0	475,200	-475,200
		その他の事業収入	0	475,200	-475,200
		補助金事業収入(公費)	0	475,200	-475,200
		事業活動収入計(1)	73,736,000	68,166,418	5,569,582
		支			
		出			
		人件費支出	63,356,000	58,738,079	4,617,921
		職員給料支出	27,972,000	27,971,431	569
		職員賞与支出	8,523,000	8,497,256	25,744
		非常勤職員給与支出	18,054,000	14,628,568	3,425,432
		派遣職員費支出	892,000	668,800	223,200
		法定福利費支出	7,915,000	6,972,024	942,976
		事業費支出	5,695,000	5,106,463	588,537
		医薬品費支出	19,000	17,813	1,187
		保健衛生費支出	161,000	159,697	1,303
	保育材料費支出	1,271,000	1,173,701	97,299	
	水道光熱費支出	2,948,000	2,461,044	486,956	
	消耗器具備品費支出	936,000	935,116	884	
	賃借料支出	360,000	359,092	908	
	事務費支出	4,389,000	4,048,556	340,444	
	旅費交通費支出	34,000	8,901	25,099	
	研修研究費支出	9,000	5,736	3,264	
	事務消耗品費支出	725,000	691,228	33,772	
	印刷製本費支出	66,000	39,780	26,220	
	修繕費支出	969,000	895,972	73,028	
	通信運搬費支出	566,000	518,586	47,414	
	業務委託費支出	1,313,000	1,286,280	26,720	
	手数料支出	303,000	219,428	83,572	
	保守料支出	366,000	348,654	17,346	
	渉外費支出	24,000	21,991	2,009	
	雑支出	14,000	12,000	2,000	
	支払利息支出	16,000	12,388	3,612	
	支払利息支出	16,000	12,388	3,612	
	事業活動支出計(2)	73,456,000	67,905,486	5,550,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	260,932	19,068	
施設整備等による収入支	取				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	260,932	19,068	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	260,932	19,068	
	施設整備等支出計(5)	280,000	260,932	19,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-280,000	-260,932	-19,068	
その他の活動による収入支	取				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

今戸児童施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	児童福祉事業収益	67,691,218	63,265,963	4,425,255	
	その他の事業収益	67,691,218	63,265,963	4,425,255	
	その他の事業収益	67,691,218	63,265,963	4,425,255	
	その他の事業収益	475,200	79,200	396,000	
	その他の事業収益	475,200	79,200	396,000	
	補助金事業収益(公費)	475,200	79,200	396,000	
	サービス活動収益計(1)	68,166,418	63,345,163	4,821,255	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,738,079	52,455,757	6,282,322	
	職員給料	27,971,431	23,441,759	4,529,672	
	職員賞与	8,497,256	7,387,860	1,109,396	
	非常勤職員給与	14,628,568	15,045,431	-416,863	
	派遣職員費	668,800	0	668,800	
	法定福利費	6,972,024	6,580,707	391,317	
	事業費	5,106,463	5,645,337	-538,874	
	医薬品費	17,813	20,439	-2,626	
	保健衛生費	159,697	310,732	-151,035	
	保育材料費	1,173,701	1,855,387	-681,686	
	水道光熱費	2,461,044	1,869,590	591,454	
	消耗器具備品費	935,116	1,420,227	-485,111	
	賃借料	359,092	168,962	190,130	
	事務費	4,048,556	4,934,469	-885,913	
	旅費交通費	8,901	3,453	5,448	
	研修研究費	5,736	59,569	-53,833	
	事務消耗品費	691,228	451,321	239,907	
	印刷製本費	39,780	26,852	12,928	
	修繕費	895,972	1,995,185	-1,099,213	
	通信運搬費	518,586	566,136	-47,550	
	業務委託費	1,286,280	989,319	296,961	
	手数料	219,428	226,471	-7,043	
	保守料	348,654	600,539	-251,885	
	渉外費	21,991	3,624	18,367	
	雑費	12,000	12,000	0	
	減価償却費	255,148	290,006	-34,858	
	減価償却費	255,148	290,006	-34,858	
	サービス活動費用計(2)	68,148,246	63,325,569	4,822,677	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,172	19,594	-1,422	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	12,388	22,014	-9,626
		支払利息	12,388	22,014	-9,626
		サービス活動外費用計(5)	12,388	22,014	-9,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,388	-22,014	9,626	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,784	-2,420	8,204	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,784	-2,420	8,204	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,784	-2,420	8,204	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-17,806	-15,386	-2,420	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-12,022	-17,806	5,784	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-12,022	-17,806	5,784	

## 今戸児童施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,647,734	4,266,713	4,381,021	流動負債	8,733,738	4,527,645	4,206,093
現金預金	8,349,955	4,140,040	4,209,915	事業未払金	8,647,734	4,266,713	4,381,021
未収補助金	237,600	0	237,600	1年以内返済予定リース債務	86,004	260,932	-174,928
立替金	60,179	126,673	-66,494	固定負債	67,488	153,492	-86,004
固定資産	141,470	396,618	-255,148	リース債務	67,488	153,492	-86,004
その他の固定資産	141,470	396,618	-255,148	負債の部合計	8,801,226	4,681,137	4,120,089
有形リース資産	141,470	396,618	-255,148				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-12,022	-17,806	5,784
				次期繰越活動増減差額	-12,022	-17,806	5,784
				(うち当期活動増減差額)	5,784	-2,420	8,204
				純資産の部合計	-12,022	-17,806	5,784
資産の部合計	8,789,204	4,663,331	4,125,873	負債及び純資産の部合計	8,789,204	4,663,331	4,125,873

## 計算書類に対する注記(今戸児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 今戸児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

今戸児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,639,435	1,497,965	141,470
合計	1,639,435	1,497,965	141,470

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 今戸児童施設

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	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
有形リース資産	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
その他の固定資産計	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	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	0	0	0	
差引	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	



## 寿児童施設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支	収入			
	児童福祉事業収入	106,837,000	99,953,411	6,883,589
	その他の事業収入	106,837,000	99,953,411	6,883,589
	その他の事業収入	106,837,000	99,953,411	6,883,589
	その他の事業収入	0	1,372,800	-1,372,800
	その他の事業収入	0	1,372,800	-1,372,800
	補助金事業収入(公費)	0	1,372,800	-1,372,800
	事業活動収入計(1)	106,837,000	101,326,211	5,510,789
	支出			
	人件費支出	94,768,000	89,740,060	5,027,940
	職員給料支出	42,994,000	42,841,413	152,587
	職員賞与支出	13,545,000	13,544,351	649
	非常勤職員給与支出	17,655,000	14,101,017	3,553,983
	派遣職員費支出	9,912,000	9,378,317	533,683
	法定福利費支出	10,662,000	9,874,962	787,038
	事業費支出	4,987,000	4,840,521	146,479
	医薬品費支出	27,000	14,944	12,056
	保健衛生費支出	146,000	62,374	83,626
	保育材料費支出	947,000	929,209	17,791
	水道光熱費支出	2,991,000	2,988,781	2,219
消耗器具備品費支出	452,000	450,736	1,264	
賃借料支出	424,000	394,477	29,523	
事務費支出	6,638,000	6,335,650	302,350	
旅費交通費支出	64,000	5,847	58,153	
研修研究費支出	60,000	6,969	53,031	
事務消耗品費支出	480,000	477,855	2,145	
印刷製本費支出	60,000	45,270	14,730	
修繕費支出	1,607,000	1,599,520	7,480	
通信運搬費支出	721,000	691,596	29,404	
業務委託費支出	2,934,000	2,910,394	23,606	
手数料支出	158,000	111,047	46,953	
保守料支出	481,000	453,244	27,756	
渉外費支出	46,000	9,908	36,092	
雑支出	27,000	24,000	3,000	
支払利息支出	24,000	18,582	5,418	
支払利息支出	24,000	18,582	5,418	
事業活動支出計(2)	106,417,000	100,934,813	5,482,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,000	391,398	28,602	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	391,398	28,602	
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	391,398	28,602	
施設整備等支出計(5)	420,000	391,398	28,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-420,000	-391,398	-28,602	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

寿児童施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	児童福祉事業収益	99,953,411	90,398,061	9,555,350	
	その他の事業収益	99,953,411	90,398,061	9,555,350	
	その他の事業収益	99,953,411	90,398,061	9,555,350	
	その他の事業収益	1,372,800	240,050	1,132,750	
	その他の事業収益	1,372,800	240,050	1,132,750	
	補助金事業収益(公費)	1,372,800	240,050	1,132,750	
	サービス活動収益計(1)	101,326,211	90,638,111	10,688,100	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,740,060	78,134,536	11,605,524	
	職員給料	42,841,413	33,187,687	9,653,726	
	職員賞与	13,544,351	10,783,664	2,760,687	
	非常勤職員給与	14,101,017	24,313,187	-10,212,170	
	派遣職員費	9,378,317	0	9,378,317	
	法定福利費	9,874,962	9,849,998	24,964	
	事業費	4,840,521	5,641,397	-800,876	
	医薬品費	14,944	7,857	7,087	
	保健衛生費	62,374	604,623	-542,249	
	保育材料費	929,209	1,786,024	-856,815	
	水道光熱費	2,988,781	2,274,753	714,028	
	消耗器具備品費	450,736	721,761	-271,025	
	賃借料	394,477	246,379	148,098	
	事務費	6,335,650	6,397,778	-62,128	
	旅費交通費	5,847	10,999	-5,152	
	研修研究費	6,969	42,732	-35,763	
	事務消耗品費	477,855	430,057	47,798	
	印刷製本費	45,270	31,140	14,130	
	修繕費	1,599,520	1,900,479	-300,959	
	通信運搬費	691,596	785,405	-93,809	
	業務委託費	2,910,394	2,066,071	844,323	
	手数料	111,047	249,975	-138,928	
	保守料	453,244	853,296	-400,052	
	渉外費	9,908	3,624	6,284	
	雑費	24,000	24,000	0	
	減価償却費	382,722	435,009	-52,287	
	減価償却費	382,722	435,009	-52,287	
	サービス活動費用計(2)	101,298,953	90,608,720	10,690,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,258	29,391	-2,133	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	18,582	33,021	-14,439
		支払利息	18,582	33,021	-14,439
		サービス活動外費用計(5)	18,582	33,021	-14,439
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,582	-33,021	14,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,676	-3,630	12,306	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,676	-3,630	12,306	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,676	-3,630	12,306	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-26,709	-23,079	-3,630	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-18,033	-26,709	8,676	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-18,033	-26,709	8,676	

## 寿児童施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,196,110	10,464,248	731,862	流動負債	11,325,116	10,855,646	469,470
現金預金	10,390,910	10,322,995	67,915	事業未払金	11,196,110	10,464,248	731,862
未収補助金	673,200	11,250	661,950	1年以内返済予定リース債務	129,006	391,398	-262,392
立替金	132,000	130,003	1,997	固定負債	101,232	230,238	-129,006
固定資産	212,205	594,927	-382,722	リース債務	101,232	230,238	-129,006
その他の固定資産	212,205	594,927	-382,722	負債の部合計	11,426,348	11,085,884	340,464
有形リース資産	212,205	594,927	-382,722				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-18,033	-26,709	8,676
				次期繰越活動増減差額	-18,033	-26,709	8,676
				(うち当期活動増減差額)	8,676	-3,630	12,306
				純資産の部合計	-18,033	-26,709	8,676
資産の部合計	11,408,315	11,059,175	349,140	負債及び純資産の部合計	11,408,315	11,059,175	349,140

## 計算書類に対する注記(寿児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 寿児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

寿児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,307,219	2,095,014	212,205
合計	2,307,219	2,095,014	212,205

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 寿児童施設

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(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		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
有形リース資産	594,927	0	0	0	382,722	0	0	0	212,205	0	2,095,014	0	2,307,219	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	594,927	0	0	0	382,722	0	0	0	212,205	0	2,095,014	0	2,307,219	0	0	
その他の固定資産計	594,927	0	0	0	382,722	0	0	0	212,205	0	2,095,014	0	2,307,219	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	594,927	0	0	0	382,722	0	0	0	212,205	0	2,095,014	0	2,307,219	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	0	0	
差引	594,927	0	0	0	382,722	0	0	0	212,205	0	2,095,014	0	2,307,219	0	0	

## 谷中児童施設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	取			
	児童福祉事業収入	70,487,000	65,194,127	5,292,873
	入			
	その他の事業収入	70,487,000	65,194,127	5,292,873
	その他の事業収入	70,487,000	65,194,127	5,292,873
	その他の事業収入	0	639,100	-639,100
	その他の事業収入	0	639,100	-639,100
	補助金事業収入(公費)	0	639,100	-639,100
	事業活動収入計(1)	70,487,000	65,833,227	4,653,773
	支			
	人件費支出	65,621,000	61,422,028	4,198,972
	職員給料支出	32,562,000	32,560,536	1,464
	職員賞与支出	9,643,000	9,641,891	1,109
	非常勤職員給与支出	9,576,000	6,357,744	3,218,256
	派遣職員費支出	6,295,000	6,284,566	10,434
	法定福利費支出	7,545,000	6,577,291	967,709
	事業費支出	2,077,000	1,986,182	90,818
	医薬品費支出	22,000	10,645	11,355
	保健衛生費支出	137,000	98,681	38,319
	保育材料費支出	1,250,000	1,220,103	29,897
消耗器具備品費支出	282,000	281,574	426	
賃借料支出	386,000	375,179	10,821	
事務費支出	2,493,000	2,151,697	341,303	
旅費交通費支出	65,000	17,524	47,476	
研修研究費支出	35,000	7,885	27,115	
事務消耗品費支出	385,000	383,954	1,046	
印刷製本費支出	66,000	38,782	27,218	
修繕費支出	385,000	359,587	25,413	
通信運搬費支出	527,000	468,447	58,553	
業務委託費支出	578,000	576,150	1,850	
手数料支出	207,000	91,070	115,930	
保守料支出	173,000	167,273	5,727	
渉外費支出	37,000	7,025	29,975	
雑支出	35,000	34,000	1,000	
支払利息支出	16,000	12,388	3,612	
支払利息支出	16,000	12,388	3,612	
事業活動支出計(2)	70,207,000	65,572,295	4,634,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	260,932	19,068	
施設整備等による収支				
取				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	260,932	19,068	
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	260,932	19,068	
施設整備等支出計(5)	280,000	260,932	19,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-280,000	-260,932	-19,068	
その他の活動による収支				
取				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

谷中児童施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	児童福祉事業収益	65,194,127	65,977,529	-783,402	
	その他の事業収益	65,194,127	65,977,529	-783,402	
	その他の事業収益	65,194,127	65,977,529	-783,402	
	その他の事業収益	639,100	184,476	454,624	
	その他の事業収益	639,100	184,476	454,624	
	補助金事業収益(公費)	639,100	184,476	454,624	
	サービス活動収益計(1)	65,833,227	66,162,005	-328,778	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	61,422,028	59,971,357	1,450,671	
	職員給料	32,560,536	25,041,607	7,518,929	
	職員賞与	9,641,891	8,223,330	1,418,561	
	非常勤職員給与	6,357,744	14,413,838	-8,056,094	
	派遣職員費	6,284,566	5,211,669	1,072,897	
	法定福利費	6,577,291	7,080,913	-503,622	
	事業費	1,986,182	3,252,511	-1,266,329	
	医薬品費	10,645	21,297	-10,652	
	保健衛生費	98,681	518,655	-419,974	
	保育材料費	1,220,103	2,238,134	-1,018,031	
	消耗器具備品費	281,574	308,446	-26,872	
	賃借料	375,179	165,979	209,200	
	事務費	2,151,697	2,628,537	-476,840	
	旅費交通費	17,524	34,488	-16,964	
	研修研究費	7,885	8,782	-897	
	事務消耗品費	383,954	368,895	15,059	
	印刷製本費	38,782	26,852	11,930	
	修繕費	359,587	907,846	-548,259	
	通信運搬費	468,447	540,767	-72,320	
	業務委託費	576,150	405,900	170,250	
	手数料	91,070	154,869	-63,799	
	保守料	167,273	165,872	1,401	
	渉外費	7,025	1,812	5,213	
	雑費	34,000	12,454	21,546	
	減価償却費	255,148	290,006	-34,858	
	減価償却費	255,148	290,006	-34,858	
	サービス活動費用計(2)	65,815,055	66,142,411	-327,356	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,172	19,594	-1,422	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	支払利息	12,388	22,014	-9,626
		支払利息	12,388	22,014	-9,626
		サービス活動外費用計(5)	12,388	22,014	-9,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,388	-22,014	9,626	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,784	-2,420	8,204	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,784	-2,420	8,204	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,784	-2,420	8,204	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-17,806	-15,386	-2,420	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-12,022	-17,806	5,784	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-12,022	-17,806	5,784	

## 谷中児童施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,607,213	6,446,032	1,161,181	流動負債	7,693,217	6,706,964	986,253
現金預金	7,182,413	6,259,756	922,657	事業未払金	7,607,213	6,446,032	1,161,181
未収補助金	316,800	50,276	266,524	1年以内返済予定リース債務	86,004	260,932	-174,928
立替金	108,000	136,000	-28,000	固定負債	67,488	153,492	-86,004
固定資産	141,470	396,618	-255,148	リース債務	67,488	153,492	-86,004
その他の固定資産	141,470	396,618	-255,148	負債の部合計	7,760,705	6,860,456	900,249
有形リース資産	141,470	396,618	-255,148	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-12,022	-17,806	5,784
				次期繰越活動増減差額	-12,022	-17,806	5,784
				（うち当期活動増減差額）	5,784	-2,420	8,204
				純資産の部合計	-12,022	-17,806	5,784
資産の部合計	7,748,683	6,842,650	906,033	負債及び純資産の部合計	7,748,683	6,842,650	906,033



## 計算書類に対する注記(谷中児童施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 谷中児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

谷中児童館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,639,435	1,497,965	141,470
合計	1,639,435	1,497,965	141,470

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 谷中児童施設

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
有形リース資産	0	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
その他の固定資産計	0	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	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	0	0	0	0	
差引	0	396,618	0	0	0	255,148	0	0	0	141,470	0	1,497,965	0	1,639,435	0	0	0	

あさくさ高齢者施設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)
事業収入	介護保険事業収入	447,804,000	449,051,466	-1,247,466
	施設介護料収入	49,206,000	56,560,643	-7,354,643
	介護報酬収入	39,017,000	50,510,088	-11,493,088
	利用者負担金収入(公費)	0	233,585	-233,585
	利用者負担金収入(一般)	10,189,000	5,816,970	4,372,030
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,301,000	61,179,189	-3,878,189
	介護報酬収入	57,301,000	61,179,189	-3,878,189
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,560,000	8,346,454	-2,786,454
	介護負担金収入(公費)	0	1,877,532	-1,877,532
	介護負担金収入(一般)	5,560,000	6,468,922	-908,922
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,252,000	28,492,087	3,759,913
	介護報酬収入	32,252,000	28,492,087	3,759,913
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,212,000	4,395,758	-1,183,758
	介護負担金収入(公費)	0	2,323	-2,323
	介護負担金収入(一般)	3,212,000	4,393,435	-1,181,435
	居宅介護支援介護料収入	47,066,000	49,065,846	-1,999,846
	居宅介護支援介護料収入	38,060,000	39,308,966	-1,248,966
	介護予防支援介護料収入	9,006,000	9,756,880	-750,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,342,000	19,118,077	4,223,923
	事業費収入	22,072,000	17,877,525	4,194,475
	事業負担金収入(公費)	0	447,800	-447,800
	事業負担金収入(一般)	1,270,000	792,752	477,248
	利用者等利用料収入	30,775,000	16,568,465	14,206,535
	食費収入(公費)	0	68,628	-68,628
	食費収入(一般)	15,739,000	7,689,721	8,049,279
	食費収入(特定)	4,062,000	2,899,772	1,162,228
	居住費収入(一般)	8,828,000	3,716,278	5,111,722
	居住費収入(特定)	2,080,000	2,001,771	78,229
	その他の利用料収入	66,000	192,295	-126,295
	その他の事業収入	199,090,000	205,324,947	-6,234,947
	補助金事業収入(公費)	8,661,000	15,571,063	-6,910,063
	受託事業収入(公費)	190,429,000	189,753,884	675,116
	その他の事業収入	198,000	128,265	69,735
その他の事業収入	198,000	128,265	69,735	
補助金事業収入(公費)	0	32,565	-32,565	
受託事業収入(公費)	180,000	94,500	85,500	
受託事業収入(一般)	18,000	1,200	16,800	
その他の収入	2,774,000	591,028	2,182,972	
受入研修費収入	100,000	72,500	27,500	
利用者等外給食費収入	2,674,000	318,528	2,355,472	
雑収入	0	200,000	-200,000	
事業活動収入計(1)	450,776,000	449,770,759	1,005,241	
事業支出	人件費支出	325,220,000	304,052,011	21,167,989
	職員給料支出	162,752,000	156,996,510	5,755,490
	職員賞与支出	44,556,000	40,494,289	4,061,711
	非常勤職員給与支出	70,178,000	65,787,352	4,390,648
	派遣職員費支出	4,000,000	3,430,762	569,238
	法定福利費支出	43,734,000	37,343,098	6,390,902
	事業費支出	46,415,000	35,422,666	10,992,334
	給食費支出	12,085,000	8,446,790	3,638,210
	介護用品費支出	3,908,000	2,279,399	1,628,601
	医薬品費支出	448,000	79,105	368,895
	保健衛生費支出	1,997,000	1,570,970	426,030
	被服費支出	226,000	17,953	208,047
	教養娯楽費支出	613,000	79,601	533,399
	日用品費支出	432,000	53,019	378,981
	水道光熱費支出	15,843,000	15,795,962	47,038
	消耗器具備品費支出	4,190,000	3,566,216	623,784
	保険料支出	952,000	945,676	6,324
	貸借料支出	4,573,000	1,637,925	2,935,075
	車輛費支出	1,148,000	950,050	197,950
	事務費支出	72,939,000	46,342,694	26,596,306
	福利厚生費支出	2,728,000	1,366,465	1,361,535
	職員被服費支出	728,000	374,891	353,109
	旅費交通費支出	328,000	123,243	204,757
	研修研究費支出	744,000	114,324	629,676
	事務消耗品費支出	2,724,000	2,256,725	467,275
	印刷製本費支出	1,392,000	1,390,015	1,985
	水道光熱費支出	1,317,000	1,246,163	70,837
	修繕費支出	2,577,000	1,379,239	1,197,761
	通信運搬費支出	2,472,000	2,201,973	270,027
	会議費支出	122,000	22,512	99,488
	広報費支出	182,000	19,270	162,730
	業務委託費支出	44,581,000	29,884,106	14,696,894
	手数料支出	1,730,000	1,097,059	632,941

## あさくさ高齢者施設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)	
	保険料支出	386,000	170,888	215,112	
	賃借料支出	145,000	134,464	10,536	
	租税公課支出	1,035,000	639,124	395,876	
	保守料支出	7,966,000	3,379,545	4,586,455	
	渉外費支出	168,000	10,000	158,000	
	諸会費支出	298,000	73,200	224,800	
	雑支出	1,316,000	459,488	856,512	
	利用者負担軽減額	62,000	18,593	43,407	
	利用者負担軽減額	62,000	18,593	43,407	
	支払利息支出	419,000	407,690	11,310	
	支払利息支出	419,000	407,690	11,310	
	その他の支出	1,604,000	375,300	1,228,700	
	利用者等外給食費支出	1,604,000	375,300	1,228,700	
	事業活動支出計(2)	446,659,000	386,618,954	60,040,046	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,117,000	63,151,805	-59,034,805	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,216,000	3,777,406	438,594
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,216,000	3,777,406	438,594
		施設整備等支出計(5)	4,216,000	3,777,406	438,594
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,216,000	-3,777,406	-438,594	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	19,474,467	-19,474,467
		拠点区分間繰入金収入	0	19,474,467	-19,474,467
		その他の活動収入計(7)	0	19,474,467	-19,474,467
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,101,954	-2,101,954
拠点区分間繰入金支出		0	2,101,954	-2,101,954	
その他の活動支出計(8)		0	2,101,954	-2,101,954	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,372,513	-17,372,513	
	予備費支出(10)	901,000	—	901,000	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	76,746,912	-77,746,912	
	前期末支払資金残高(12)	225,944,608	225,944,608	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224,944,608	302,691,520	-77,746,912	

あさくさ高齢者施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	449,051,466	203,966,337	245,085,129
	施設介護料収益	56,560,643	0	56,560,643
	介護報酬収益	50,510,088	0	50,510,088
	利用者負担金収益(公費)	233,585	0	233,585
	利用者負担金収益(一般)	5,816,970	0	5,816,970
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,179,189	53,564,346	7,614,843
	介護報酬収益	61,179,189	53,564,346	7,614,843
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,346,454	7,303,670	1,042,784
	介護負担金収益(公費)	1,877,532	1,496,801	380,731
	介護負担金収益(一般)	6,468,922	5,806,869	662,053
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,492,087	0	28,492,087
	介護報酬収益	28,492,087	0	28,492,087
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,395,758	0	4,395,758
	介護負担金収益(公費)	2,323	0	2,323
	介護負担金収益(一般)	4,393,435	0	4,393,435
	居宅介護支援介護料収益	49,065,846	48,608,460	457,386
	居宅介護支援介護料収益	39,308,966	38,820,671	488,295
	介護予防支援介護料収益	9,756,880	9,787,789	-30,909
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,118,077	22,404,394	-3,286,317
	事業費収益	17,877,525	20,840,990	-2,963,465
	事業負担金収益(公費)	447,800	610,878	-163,078
	事業負担金収益(一般)	792,752	952,526	-159,774
	利用者等利用料収益	16,568,465	103,750	16,464,715
	食費収益(公費)	68,628	0	68,628
	食費収益(一般)	7,689,721	0	7,689,721
	食費収益(特定)	2,899,772	0	2,899,772
	居住費収益(一般)	3,716,278	0	3,716,278
	居住費収益(特定)	2,001,771	0	2,001,771
	その他の利用料収益	192,295	103,750	88,545
	その他の事業収益	205,324,947	71,981,717	133,343,230
補助金事業収益(公費)	15,571,063	0	15,571,063	
受託事業収益(公費)	189,753,884	71,981,717	117,772,167	
その他の事業収益	128,265	221,822	-93,557	
その他の事業収益	128,265	221,822	-93,557	
補助金事業収益(公費)	32,565	110,822	-78,257	
受託事業収益(公費)	94,500	94,800	-300	
受託事業収益(一般)	1,200	16,200	-15,000	
サービス活動収益計(1)	449,179,731	204,188,159	244,991,572	
費用	人件費	304,052,011	150,485,473	153,566,538
	職員給料	156,996,510	72,078,793	84,917,717
	職員賞与	40,494,289	20,939,446	19,554,843
	非常勤職員給与	65,787,352	40,424,818	25,362,534
	派遣職員費	3,430,762	0	3,430,762
	法定福利費	37,343,098	17,042,416	20,300,682
	事業費	35,422,666	4,371,791	31,050,875
	給食費	8,446,790	0	8,446,790
	介護用品費	2,279,399	0	2,279,399
	医薬品費	79,105	0	79,105
	保健衛生費	1,570,970	0	1,570,970
	被服費	17,953	0	17,953
	教養娯楽費	79,601	0	79,601
	日用品費	53,019	0	53,019
	水道光熱費	15,795,962	2,850,929	12,945,033
	消耗器具備品費	3,566,216	0	3,566,216
	保険料	945,676	0	945,676
	賃借料	1,637,925	1,483,947	153,978
	車輛費	950,050	34,003	916,047
	雑費	0	2,912	-2,912
	事務費	46,342,694	23,389,662	22,953,032
	福利厚生費	1,366,465	708,651	657,814
	職員被服費	374,891	442,916	-68,025
	旅費交通費	123,243	50,526	72,717
	研修研究費	114,324	58,210	56,114
	事務消耗品費	2,256,725	1,818,043	438,682
	印刷製本費	1,390,015	290,180	1,099,835
	水道光熱費	1,246,163	126,492	1,119,671
	修繕費	1,379,239	416,536	962,703
	通信運搬費	2,201,973	2,161,908	40,065
会議費	22,512	6,351	16,161	
広報費	19,270	0	19,270	
業務委託費	29,884,106	10,998,513	18,885,593	
手数料	1,097,059	620,337	476,722	
保険料	170,888	336,495	-165,607	
賃借料	134,464	76,701	57,763	
租税公課	639,124	914,346	-275,222	
保守料	3,379,545	4,178,791	-799,246	

あさくさ高齢者施設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)	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	諸会費	73,200	67,200	6,000	
	雑費	459,488	117,466	342,022	
	利用者負担軽減額	18,593	54,331	-35,738	
	利用者負担軽減額	18,593	54,331	-35,738	
	減価償却費	4,929,872	3,460,342	1,469,530	
	減価償却費	4,929,872	3,460,342	1,469,530	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,008	-118,008	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,008	-118,008	0	
	徴収不能引当金繰入	0	174,051	-174,051	
	徴収不能引当金繰入	0	174,051	-174,051	
	サービス活動費用計(2)	390,647,828	181,817,642	208,830,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,531,903	22,370,517	36,161,386	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	591,028	679,233	-88,205
		受入研修費収益	72,500	52,845	19,655
		利用者等外給食収益	318,528	0	318,528
		雑収益	200,000	626,388	-426,388
		サービス活動外収益計(4)	591,028	679,233	-88,205
	費	支払利息	407,690	276,068	131,622
		支払利息	407,690	276,068	131,622
		その他のサービス活動外費用	375,300	149,113	226,187
		利用者等外給食費	375,300	0	375,300
		雑損失	0	149,113	-149,113
サービス活動外費用計(5)		782,990	425,181	357,809	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-191,962	254,052	-446,014	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,339,941	22,624,569	35,715,372	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	19,474,467	1,726,212	17,748,255
		拠点区分間繰入金収益	19,474,467	1,726,212	17,748,255
		拠点区分間固定資産移管収益	785,709	505,698	280,011
		拠点区分間固定資産移管収益	785,709	505,698	280,011
		その他の特別収益	0	361,890	-361,890
		徴収不能引当金戻入益	0	361,890	-361,890
		特別収益計(8)	20,260,176	2,593,800	17,666,376
	費	拠点区分間繰入金費用	2,101,954	22,409,981	-20,308,027
		拠点区分間繰入金費用	2,101,954	22,409,981	-20,308,027
		拠点区分間固定資産移管費用	810,862	490,185	320,677
拠点区分間固定資産移管費用		810,862	490,185	320,677	
	特別費用計(9)	2,912,816	22,900,166	-19,987,350	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,347,360	-20,306,366	37,653,726	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,687,301	2,318,203	73,369,098	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	75,687,301	2,318,203	73,369,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	228,013,807	225,695,604	2,318,203	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	303,701,108	228,013,807	75,687,301	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	303,701,108	228,013,807	75,687,301	

あさくさ高齢者施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	328,125,194	231,895,935	96,229,259	流動負債	30,447,140	9,456,607	20,990,533
現金預金	260,546,956	208,623,956	51,923,000	事業未払金	26,517,655	7,073,199	19,444,456
事業未収金	68,550,339	24,283,029	44,267,310	1年以内返済予定リース債務	3,891,594	2,383,408	1,508,186
未収補助金	32,565	110,822	-78,257	預り金	37,891	0	37,891
立替金	117,206	0	117,206	固定負債	8,387,019	6,700,466	1,686,553
徴収不能引当金	-1,121,872	-1,121,872	0	リース債務	8,387,019	6,700,466	1,686,553
固定資産	14,714,927	12,697,807	2,017,120	負債の部合計	38,834,159	16,157,073	22,677,086
その他の固定資産	14,714,927	12,697,807	2,017,120	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,737,042	3,782,500	-1,045,458	国庫補助金等特別積立金	304,854	422,862	-118,008
有形リース資産	11,977,885	8,915,307	3,062,578	国庫補助金等特別積立金	304,854	422,862	-118,008
				次期繰越活動増減差額	303,701,108	228,013,807	75,687,301
				次期繰越活動増減差額	303,701,108	228,013,807	75,687,301
				(うち当期活動増減差額)	75,687,301	2,318,203	73,369,098
				純資産の部合計	304,005,962	228,436,669	75,569,293
資産の部合計	342,840,121	244,593,742	98,246,379	負債及び純資産の部合計	342,840,121	244,593,742	98,246,379

# 計算書類に対する注記(あさくさ高齢者施設拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### (2) 徴収不能引当金の計上基準

会計年度末の金銭債権のうち、発生から1年超経過し回収されていない債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能引当金として計上している。

## 2. 採用する退職給付制度

該当なし

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) あさくさ高齢者施設拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

- ア 特別養護老人ホーム浅草
- イ あさくさ短期入所生活介護
- ウ あさくさ高齢者在宅(認知症)サービスセンター
- エ あさくさ地域包括支援センター
- オ ケアマネジメントセンターあさくさ
- カ あさくさ訪問介護支援センター

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	8,509,640	5,772,598	2,737,042
有形リース資産	37,458,081	25,480,196	11,977,885
合計	45,967,721	31,252,794	14,714,927

## 8. 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

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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



社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 あさくさ高齢者施設

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	期首繰前額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰前額(E=A+B-C-D)		繰上累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	422,862	3,782,500	0	0	1,045,458	118,008	0	2,737,042	5,772,598	285,186	8,509,640	590,040	590,040	
有形リース資産	0	8,915,307	7,179,918	0	3,884,414	0	11,977,885	0	25,480,196	0	37,458,081	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	422,862	12,697,807	7,179,918	0	4,929,872	118,008	14,714,927	304,854	31,252,794	285,186	45,967,721	590,040	590,040	
その他の固定資産計	422,862	12,697,807	7,179,918	0	4,929,872	118,008	14,714,927	304,854	31,252,794	285,186	45,967,721	590,040	590,040	
基本財産及びその他の固定資産計	422,862	12,697,807	7,179,918	0	4,929,872	118,008	14,714,927	304,854	31,252,794	285,186	45,967,721	590,040	590,040	
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	422,862	12,697,807	7,179,918	0	4,929,872	118,008	14,714,927	304,854	31,252,794	285,186	45,967,721	590,040	590,040	

# 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 台東区社会福祉事業団  
あさくさ高齢者施設拠点区分

別紙3(⑨)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,121,872	0	0	0	1,121,872	
計	1,121,872	0	0	0	1,121,872	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。





あさくさ高齢者施設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)

Table with 11 columns: 科目, 特別養老老人ホーム等, あさくさ短期入居介護, あさくさ長期介護, あさくさ介護型有料, あさくさ共同施設, あさくさ施設外施設, 施設外, 内部取引, 拠点区分合計. Rows include categories like 収入 (Income) and 費用 (Expenses) such as 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 職員給与, 職員賞与, 非常勤職員給与, etc.

あさくさ高齢者施設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	特別養老ホーム収入	あさくさ短期生活介護	あさくさ障害者施設収入	あさくさ地域生活介護	介護/福祉/あさくさ	あさくさ印刷費	あさくさ印刷費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費	49,247	0	12,683	35,629	47,883	0	229,449	374,891	0	374,891
旅費交通費	100,712	740	420	7,693	10,176	0	3,502	123,243	0	123,243
研修研究費	62,670	0	0	2,566	49,088	0	0	114,324	0	114,324
事務消耗品費	1,334,427	3,599	130,320	289,041	127,693	0	371,645	2,256,725	0	2,256,725
印刷製本費	714,672	128,655	84,930	115,599	115,599	0	230,560	1,390,015	0	1,390,015
水道光熱費	0	0	0	467,311	467,311	0	311,541	1,246,163	0	1,246,163
修繕費	1,237,852	12,100	12,100	38,560	57,001	0	33,726	1,379,239	0	1,379,239
通信運搬費	764,312	44,693	127,093	438,574	552,698	0	274,603	2,201,973	0	2,201,973
会議費	703	0	0	21,809	0	0	0	22,512	0	22,512
広報費	19,270	0	0	0	0	0	0	19,270	0	19,270
業務委託費	14,427,153	586,225	7,679,401	7,295,316	300,603	0	146,076	30,434,774	-550,668	29,884,106
手数料	766,674	31,464	72,186	33,527	23,580	0	169,628	1,097,059	0	1,097,059
保険料	96,290	0	0	24,866	24,866	0	24,866	170,888	0	170,888
賃借料	0	0	0	60,280	59,730	0	14,454	134,464	0	134,464
租税公課	12,400	0	0	11,612	272,589	0	342,523	639,124	0	639,124
保守料	2,034,339	79,732	544,709	368,230	259,136	0	93,399	3,379,545	0	3,379,545
渉外費	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
諸会費	4,800	0	0	68,400	0	0	0	73,200	0	73,200
雑費	439,920	0	0	10,000	4,924	0	4,644	459,488	0	459,488
利用者負担軽減額	11,114	0	0	0	0	0	7,479	18,593	0	18,593
利用者負担軽減額	11,114	0	0	0	0	0	7,479	18,593	0	18,593
減価償却費	2,809,962	112,206	286,718	706,077	619,327	0	395,582	4,929,872	0	4,929,872
減価償却費	2,809,962	112,206	286,718	706,077	619,327	0	395,582	4,929,872	0	4,929,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,008	0	0	0	0	0	0	-118,008	0	-118,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,008	0	0	0	0	0	0	-118,008	0	-118,008
サービスマニフェスト	179,429,340	7,362,818	37,818,689	54,979,949	41,316,948	0	70,290,752	391,198,496	-550,668	390,647,828
サービスマニフェスト	179,429,340	7,362,818	37,818,689	54,979,949	41,316,948	0	70,290,752	391,198,496	-550,668	390,647,828
サービスマニフェスト	38,486,126	580,884	7,441,039	249,464	2,265,054	0	9,509,336	58,531,903	0	58,531,903
サービスマニフェスト	38,486,126	580,884	7,441,039	249,464	2,265,054	0	9,509,336	58,531,903	0	58,531,903
その他のサービスマニフェスト	318,528	0	0	0	200,000	0	72,500	591,028	0	591,028
受入研修費	0	0	0	0	0	0	72,500	72,500	0	72,500
利用者等外給食収益	318,528	0	0	0	0	0	0	318,528	0	318,528
雑収益	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
サービスマニフェスト	318,528	0	0	0	200,000	0	72,500	591,028	0	591,028
支払利息	172,745	12,356	31,408	77,174	67,476	0	46,531	407,690	0	407,690
支払利息	172,745	12,356	31,408	77,174	67,476	0	46,531	407,690	0	407,690
その他のサービスマニフェスト	375,300	0	0	0	0	0	0	375,300	0	375,300
利用者等外給食費用	375,300	0	0	0	0	0	0	375,300	0	375,300
サービスマニフェスト	548,045	12,356	31,408	77,174	67,476	0	46,531	782,990	0	782,990
サービスマニフェスト	548,045	12,356	31,408	77,174	67,476	0	46,531	782,990	0	782,990
サービスマニフェスト	-229,517	-12,356	-31,408	-77,174	132,524	0	25,969	-191,962	0	-191,962
サービスマニフェスト	-229,517	-12,356	-31,408	-77,174	132,524	0	25,969	-191,962	0	-191,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,256,009	568,528	7,409,631	172,290	2,397,578	0	9,535,305	58,339,941	0	58,339,941

やなか高齢者施設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)	
事業収入	介護保険事業収入	475,577,000	469,910,876	5,666,124	
	施設介護料収入	180,619,000	184,413,860	-3,794,860	
	介護報酬収入	161,128,000	163,137,996	-2,009,996	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,472,298	-1,472,298	
	利用者負担金収入(一般)	19,491,000	19,803,566	-312,566	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,062,000	68,075,963	13,986,037	
	介護報酬収入	82,062,000	68,027,245	14,034,755	
	介護予防報酬収入	0	48,718	-48,718	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,491,000	10,418,861	-1,927,861	
	介護負担金収入(公費)	0	377,022	-377,022	
	介護負担金収入(一般)	8,491,000	10,037,761	-1,546,761	
	介護予防負担金収入(公費)	0	2,741	-2,741	
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,337	-1,337	
	居宅介護支援介護料収入	18,207,000	19,411,474	-1,204,474	
	居宅介護支援介護料収入	12,829,000	13,877,181	-1,048,181	
	介護予防支援介護料収入	5,378,000	5,534,293	-156,293	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,032,000	7,264,772	4,767,228	
	事業費収入	11,281,000	6,769,081	4,511,919	
	事業負担金収入(一般)	751,000	495,691	255,309	
	利用者等利用料収入	50,680,000	49,689,846	990,154	
	食費収入(公費)	0	399,600	-399,600	
	食費収入(一般)	21,757,000	23,806,789	-2,049,789	
	食費収入(特定)	11,548,000	8,156,741	3,391,259	
	居住費収入(一般)	11,484,000	11,361,422	122,578	
	居住費収入(特定)	5,786,000	5,965,294	-179,294	
	その他の利用料収入	105,000	0	105,000	
	その他の事業収入	123,486,000	130,636,100	-7,150,100	
	補助金事業収入(公費)	22,529,000	29,633,626	-7,104,626	
	市町村特別事業収入(一般)	576,000	645,000	-69,000	
	受託事業収入(公費)	100,381,000	100,357,474	23,526	
	その他の事業収入	0	118,355	-118,355	
	その他の事業収入	0	118,355	-118,355	
	補助金事業収入(公費)	0	118,355	-118,355	
	その他の収入	6,445,000	14,626,853	-8,181,853	
	受入研修費収入	823,000	269,995	553,005	
	利用者等外給食費収入	5,522,000	5,204,491	317,509	
	雑収入	100,000	9,152,367	-9,052,367	
	事業活動収入計(1)	482,022,000	484,656,084	-2,634,084	
	事業支出	人件費支出	323,363,000	314,787,678	8,575,322
		職員給料支出	156,735,000	153,088,196	3,646,804
		職員賞与支出	37,970,000	37,733,611	236,389
		非常勤職員給与支出	84,023,000	80,232,815	3,790,185
		派遣職員費支出	4,300,000	4,269,160	30,840
		法定福利費支出	40,335,000	39,463,896	871,104
		事業費支出	75,532,000	69,824,044	5,707,956
給食費支出		19,963,000	18,723,098	1,239,902	
介護用品費支出		5,789,000	5,713,537	75,463	
医薬品費支出		529,000	274,690	254,310	
保健衛生費支出		4,251,000	3,877,004	373,996	
被服費支出		1,091,000	1,076,020	14,980	
教養娯楽費支出		431,000	228,548	202,452	
日用品費支出		673,000	659,172	13,828	
水道光熱費支出		26,242,000	24,199,772	2,042,228	
消耗器具備品費支出		7,770,000	7,368,163	401,837	
保険料支出		593,000	576,667	16,333	
賃借料支出		5,510,000	4,911,172	598,828	
車輛費支出		2,258,000	1,933,354	324,646	
雑支出		432,000	282,847	149,153	
事務費支出		78,307,000	72,495,918	5,811,082	
福利厚生費支出		2,378,000	2,209,560	168,440	
職員被服費支出		718,000	496,998	221,002	
旅費交通費支出		330,000	226,460	103,540	
研修研究費支出		636,000	320,930	315,070	
事務消耗品費支出		1,154,000	621,614	532,386	
印刷製本費支出		354,000	0	354,000	
水道光熱費支出		1,018,000	1,012,407	5,593	
修繕費支出		2,944,000	2,108,010	835,990	
通信運搬費支出		2,089,000	1,707,993	381,007	
会議費支出		41,000	2,066	38,934	
業務委託費支出		54,468,000	53,591,967	876,033	
手数料支出		2,381,000	1,222,505	1,158,495	
保険料支出	60,000	36,812	23,188		
賃借料支出	688,000	654,135	33,865		
租税公課支出	530,000	281,851	248,149		
保守料支出	6,732,000	6,415,592	316,408		



やなか高齢者施設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)
	渉外費支出	155,000	33,000	122,000
	諸会費支出	254,000	242,100	11,900
	雑支出	1,377,000	1,311,918	65,082
	利用者負担軽減額	57,000	37,965	19,035
	利用者負担軽減額	57,000	37,965	19,035
	支払利息支出	382,000	378,149	3,851
	支払利息支出	382,000	378,149	3,851
	その他の支出	3,378,000	3,179,258	198,742
	利用者等外給食費支出	3,356,000	3,158,240	197,760
	雑支出	22,000	21,018	982
	事業活動支出計(2)	481,019,000	460,703,012	20,315,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,003,000	23,953,072	-22,950,072
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	95,480,000	95,480,000	0
	施設整備等補助金収入	95,480,000	95,480,000	0
	施設整備等収入計(4)	95,480,000	95,480,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	95,480,000	95,480,000	0
器具及び備品取得支出	95,480,000	95,480,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,696,000	3,218,551	477,449	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,696,000	3,218,551	477,449	
	施設整備等支出計(5)	99,176,000	98,698,551	477,449
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,696,000	-3,218,551	-477,449
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	957,000	—	957,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,650,000	20,734,521	-24,384,521
	前期末支払資金残高(12)	107,762,047	107,762,047	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,112,047	128,496,568	-24,384,521



やなか高齢者施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	469,910,876	480,678,804	-10,767,928
	施設介護料収益	184,413,860	168,079,701	16,334,159
	介護報酬収益	163,137,996	148,813,259	14,324,737
	利用者負担金収益(公費)	1,472,298	981,779	490,519
	利用者負担金収益(一般)	19,803,566	18,284,663	1,518,903
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,075,963	75,355,717	-7,279,754
	介護報酬収益	68,027,245	75,343,690	-7,316,445
	介護予防報酬収益	48,718	12,027	36,691
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,418,861	11,352,206	-933,345
	介護負担金収益(公費)	377,022	365,947	11,075
	介護負担金収益(一般)	10,037,761	10,984,922	-947,161
	介護予防負担金収益(公費)	2,741	1,337	1,404
	介護予防負担金収益(一般)	1,337	0	1,337
	居宅介護支援介護料収益	19,411,474	18,629,465	782,009
	居宅介護支援介護料収益	13,877,181	13,901,857	-24,676
	介護予防支援介護料収益	5,534,293	4,727,608	806,685
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,264,772	8,670,906	-1,406,134
	事業費収益	6,769,081	8,041,328	-1,272,247
	事業負担金収益(一般)	495,691	629,578	-133,887
	利用者等利用料収益	49,689,846	48,563,138	1,126,708
	食費収益(公費)	399,600	274,500	125,100
	食費収益(一般)	23,806,789	22,998,116	808,673
	食費収益(特定)	8,156,741	8,389,159	-232,418
居住費収益(一般)	11,361,422	11,331,286	30,136	
居住費収益(特定)	5,965,294	5,570,077	395,217	
その他の事業収益	130,636,100	150,027,671	-19,391,571	
補助金事業収益(公費)	29,633,626	618,000	29,015,626	
市町村特別事業収益(一般)	645,000	540,000	105,000	
受託事業収益(公費)	100,357,474	148,869,671	-48,512,197	
その他の事業収益	118,355	117,140	1,215	
その他の事業収益	118,355	117,140	1,215	
補助金事業収益(公費)	118,355	117,140	1,215	
サービス活動収益計(1)	470,029,231	480,795,944	-10,766,713	
活	人件費	314,787,678	318,242,282	-3,454,604
	職員給料	153,088,196	165,807,185	-12,718,989
	職員賞与	37,733,611	44,064,577	-6,330,966
	非常勤職員給与	80,232,815	67,987,424	12,245,391
	派遣職員費	4,269,160	0	4,269,160
	法定福利費	39,463,896	40,383,096	-919,200
	事業費	69,824,044	60,073,762	9,750,282
	給食費	18,723,098	18,266,133	456,965
	介護用品費	5,713,537	5,172,976	540,561
	医薬品費	274,690	469,638	-194,948
	保健衛生費	3,877,004	2,720,197	1,156,807
	被服費	1,076,020	860,813	215,207
	教養娯楽費	228,548	323,927	-95,379
	日用品費	659,172	368,163	291,009
	水道光熱費	24,199,772	20,449,493	3,750,279
	消耗器具備品費	7,368,163	2,921,238	4,446,925
	保険料	576,667	571,359	5,308
	賃借料	4,911,172	5,933,867	-1,022,695
	車輛費	1,933,354	1,802,281	131,073
	雑費	282,847	213,677	69,170
	事務費	72,495,918	67,874,848	4,621,070
	福利厚生費	2,209,560	1,510,729	698,831
	職員被服費	496,998	504,405	-7,407
	旅費交通費	226,460	154,436	72,024
	研修研究費	320,930	121,570	199,360
	事務消耗品費	621,614	722,773	-101,159
	水道光熱費	1,012,407	855,571	156,836
	修繕費	2,108,010	2,247,142	-139,132
	通信運搬費	1,707,993	1,650,572	57,421
	会議費	2,066	5,107	-3,041
	業務委託費	53,591,967	51,350,021	2,241,946
	手数料	1,222,505	679,143	543,362
	保険料	36,812	36,470	342
	賃借料	654,135	704,981	-50,846
	租税公課	281,851	263,007	18,844
	保守料	6,415,592	6,133,706	281,886
	渉外費	33,000	0	33,000
	諸会費	242,100	224,100	18,000
	雑費	1,311,918	711,115	600,803
	利用者負担軽減額	37,965	29,136	8,829
	利用者負担軽減額	37,965	29,136	8,829
	減価償却費	6,302,227	2,235,073	4,067,154
	減価償却費	6,302,227	2,235,073	4,067,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,981,239	-323,713	-2,657,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,981,239	-323,713	-2,657,526
	サービス活動費用計(2)	460,466,593	448,131,388	12,335,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,562,638	32,664,556	-23,101,918
サ	その他のサービス活動外収益	14,626,853	6,162,626	8,464,227

やなか高齢者施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	取			
	受益			
	受入研修費収益	269,995	247,750	22,245
	利用者等外給食収益	5,204,491	5,588,469	-383,978
	雑収益	9,152,367	326,407	8,825,960
	サービス活動外収益計(4)	14,626,853	6,162,626	8,464,227
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	378,149	240,114	138,035
	支払利息	378,149	240,114	138,035
	その他のサービス活動外費用	3,179,258	3,439,750	-260,492
	利用者等外給食費	3,158,240	3,439,750	-281,510
	雑損失	21,018	0	21,018
	サービス活動外費用計(5)	3,557,407	3,679,864	-122,457
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,069,446	2,482,762	8,586,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,632,084	35,147,318	-14,515,234
特別増減の部	取			
	受益			
	施設整備等補助金収益	95,480,000	0	95,480,000
	施設整備等補助金収益	95,480,000	0	95,480,000
	特別収益計(8)	95,480,000	0	95,480,000
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	95,480,000	0	95,480,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	95,480,000	0	95,480,000
	特別費用計(9)	95,480,000	0	95,480,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,632,084	35,147,318	-14,515,234
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,632,084	35,147,318	-14,515,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	107,616,498	72,469,180	35,147,318
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	128,248,582	107,616,498	20,632,084
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		128,248,582	107,616,498	20,632,084

やなか高齢者施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	246,567,612	127,279,005	119,288,607	流動負債	121,393,982	21,411,293	99,982,689
現金預金	91,473,398	70,831,145	20,642,253	事業未払金	118,053,039	19,496,998	98,556,041
事業未収金	56,586,605	55,678,318	908,287	1年以内返済予定リース債務	3,322,938	1,894,335	1,428,603
未収補助金	98,449,000	735,140	97,713,860	預り金	18,005	19,960	-1,955
立替金	58,609	34,402	24,207	固定負債	7,408,187	5,007,195	2,400,992
固定資産	104,424,808	8,198,889	96,225,919	リース債務	7,408,187	5,007,195	2,400,992
その他の固定資産	104,424,808	8,198,889	96,225,919	負債の部合計	128,802,169	26,418,488	102,383,681
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	93,941,672	1,442,911	92,498,761	国庫補助金等特別積立金	93,941,669	1,442,908	92,498,761
有形リース資産	10,464,974	6,737,816	3,727,158	国庫補助金等特別積立金	93,941,669	1,442,908	92,498,761
その他の固定資産	18,160	18,160	0	次期繰越活動増減差額	128,248,582	107,616,498	20,632,084
				次期繰越活動増減差額	128,248,582	107,616,498	20,632,084
				(うち当期活動増減差額)	20,632,084	35,147,318	-14,515,234
				純資産の部合計	222,190,251	109,059,406	113,130,845
資産の部合計	350,992,420	135,477,894	215,514,526	負債及び純資産の部合計	350,992,420	135,477,894	215,514,526

## 計算書類に対する注記(やなか高齢者施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ 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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) やなか高齢者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

- ア 特別養護老人ホーム谷中
- イ やなか短期入所生活介護
- ウ やなか高齢者在宅サービスセンター
- エ やなか地域包括支援センター
- オ ケアマネジメントセンターやなか

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 基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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,743,176	3,743,174	2
器具・備品	98,015,565	4,073,893	93,941,672
有形リース資産	31,132,821	20,667,847	10,464,974
合計	132,891,562	28,484,914	104,406,648

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 やみなか高齢者施設

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(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)】														
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	3,743,174	0	3,743,176	0	0	
器具備品	1,442,911	1,442,908	95,480,000	95,480,000	2,981,239	2,981,239	93,941,672	93,941,669	4,073,893	3,427,331	98,015,565	97,369,000	0	
有形リース資産	6,737,816	0	7,048,146	0	3,320,988	0	10,464,974	0	20,667,847	0	31,132,821	0	0	
他固定資産	18,160	0	0	0	0	0	18,160	0	0	0	18,160	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,198,889	1,442,908	102,528,146	95,480,000	6,302,227	2,981,239	104,424,808	93,941,669	28,484,914	3,427,331	132,909,722	97,369,000	0	
その他の固定資産計	8,198,889	1,442,908	102,528,146	95,480,000	6,302,227	2,981,239	104,424,808	93,941,669	28,484,914	3,427,331	132,909,722	97,369,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,198,889	1,442,908	102,528,146	95,480,000	6,302,227	2,981,239	104,424,808	93,941,669	28,484,914	3,427,331	132,909,722	97,369,000	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	8,198,889	1,442,908	102,528,146	95,480,000	6,302,227	2,981,239	104,424,808	93,941,669	28,484,914	3,427,331	132,909,722	97,369,000	0	
引														

## やななか高齢者施設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	やななか高齢者施設	やななか高齢者施設	やななか高齢者施設	やななか高齢者施設	やななか高齢者施設	やななか高齢者施設	やななか高齢者施設	やななか高齢者施設	拠点区分合計
介護保険事業収入	314,847,495	27,501,442	75,476,798	37,125,426	15,324,713	470,275,874	-364,998	469,910,876		
施設介護料収入	184,413,860	0	0	0	0	184,413,860	0	184,413,860		
介護報酬収入	163,137,996	0	0	0	0	163,137,996	0	163,137,996		
利用者負担金収入(公費)	1,472,298	0	0	0	0	1,472,298	0	1,472,298		
利用者負担金収入(一般)	19,803,566	0	0	0	0	19,803,566	0	19,803,566		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	19,437,779	48,638,184	0	0	68,075,963	0	68,075,963		
介護報酬収入	0	19,389,061	48,638,184	0	0	68,027,245	0	68,027,245		
介護予防報酬収入	0	48,718	0	0	0	48,718	0	48,718		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,757,402	7,661,459	0	0	10,418,861	0	10,418,861		
介護負担金収入(公費)	0	74,449	302,573	0	0	377,022	0	377,022		
介護負担金収入(一般)	0	2,678,875	7,358,886	0	0	10,037,761	0	10,037,761		
介護予防負担金収入(公費)	0	2,741	0	0	0	2,741	0	2,741		
介護予防負担金収入(一般)	0	1,337	0	0	0	1,337	0	1,337		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,534,293	13,877,181	19,411,474	0	19,411,474		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,877,181	13,877,181	0	13,877,181		
介護予防支援介護料収入	0	0	0	5,534,293	0	5,534,293	0	5,534,293		
介護予防支援介護料収入	0	0	0	3,873,411	0	3,873,411	0	3,873,411		
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	3,873,411	0	3,873,411	0	3,873,411		
事業費収入	0	0	0	2,895,670	0	2,895,670	0	2,895,670		
事業負担金収入(一般)	0	0	0	495,691	0	495,691	0	495,691		
利用者等利用料収入	40,052,090	5,079,292	4,558,464	0	0	49,689,846	0	49,689,846		
食費収入(公費)	399,600	0	0	0	0	399,600	0	399,600		
食費収入(一般)	16,900,460	2,347,865	4,558,464	0	0	23,806,789	0	23,806,789		
食費収入(特定)	7,677,955	478,786	0	0	0	8,156,741	0	8,156,741		
居住費収入(一般)	9,602,070	1,759,352	0	0	0	11,361,422	0	11,361,422		
居住費収入(特定)	5,472,005	493,289	0	0	0	5,965,294	0	5,965,294		
その他の事業収入	90,381,545	226,969	11,227,330	27,717,722	1,447,532	131,001,098	-364,998	130,636,100		
補助金事業収入(公費)	28,744,877	226,969	661,780	0	0	29,633,626	0	29,633,626		
補助金事業収入(一般)	0	0	645,000	0	0	645,000	0	645,000		
市町村特別事業収入(公費)	61,636,668	0	9,920,550	27,717,722	1,447,532	100,722,472	-364,998	100,357,474		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	40,580	77,775	0	0	118,355	0	118,355		
その他の事業収入	0	40,580	77,775	0	0	118,355	0	118,355		
補助金事業収入(公費)	10,844,133	700,442	1,985,242	827,041	269,995	14,626,853	0	14,626,853		
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
受入研修費収入	5,204,491	0	0	0	0	5,204,491	0	5,204,491		
利用者等外給食費収入	5,639,642	700,442	1,985,242	827,041	269,995	9,152,367	0	9,152,367		
雑収入	325,691,628	28,242,464	77,539,815	37,952,467	15,594,708	485,021,082	-364,998	484,656,084		
事業活動収入計(1)	200,552,381	15,276,867	56,128,379	29,899,125	12,930,926	314,787,678	0	314,787,678		
人件費支出	111,055,156	6,977,428	9,715,293	17,778,537	7,561,782	153,088,196	0	153,088,196		
職員給与支出	25,902,921	2,004,650	2,747,710	4,959,890	2,118,440	37,733,611	0	37,733,611		
職員賞与支出	33,618,996	4,128,394	37,835,359	3,056,176	1,593,890	80,232,815	0	80,232,815		
非常勤職員給与支出	4,269,160	0	0	0	0	4,269,160	0	4,269,160		
派遣職員費支出	25,706,148	2,166,395	5,830,017	4,104,522	1,656,814	39,463,896	0	39,463,896		
法定福利費支出	51,003,106	5,905,915	12,915,023	0	0	69,824,044	0	69,824,044		
事業費支出	14,315,761	1,550,041	2,857,296	0	0	18,723,098	0	18,723,098		
給食費支出	5,102,307	596,710	14,520	0	0	5,713,537	0	5,713,537		
介護用品費支出	196,891	77,137	662	0	0	274,690	0	274,690		
医薬品費支出	3,497,951	112,529	266,524	0	0	3,877,004	0	3,877,004		
保健衛生費支出	914,619	107,603	53,798	0	0	1,076,020	0	1,076,020		
被服費支出	112,945	0	115,603	0	0	228,548	0	228,548		
教養娯楽費支出	617,175	41,997	0	0	0	659,172	0	659,172		
日用品費支出	15,847,418	2,531,017	5,821,337	0	0	24,199,772	0	24,199,772		
水道光熱費支出	6,913,211	99,336	355,616	0	0	7,368,163	0	7,368,163		
消耗器具備品費支出	368,084	42,944	165,639	0	0	576,667	0	576,667		
保険料支出	2,885,566	273,518	1,752,088	0	0	4,911,172	0	4,911,172		
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0		

## やななか高齢者施設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	特別養老老人ホーム等中 69,288	やななか短期入所生活介護 353,083	やななか通所介護 1,510,983	やななか地域包括支援センター 0	やななかヘルパーステーション 0	やななかヘルパーステーション 0	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
事業活動収入	69,288	353,083	1,510,983	0	0	0	1,933,354	0	1,933,354
雑収入	161,890	120,000	957	0	0	0	282,847	0	282,847
事務費支出	44,302,980	5,639,348	15,728,165	6,424,347	766,076	0	72,860,916	-364,998	72,495,918
福利厚生費支出	1,538,606	84,316	406,366	101,210	79,062	0	2,209,560	0	2,209,560
職員被服費支出	288,650	23,327	116,017	44,565	24,439	0	496,998	0	496,998
旅費交通費支出	210,032	9,946	1,708	4,208	566	0	226,460	0	226,460
研修研究費支出	289,714	0	0	1,668	29,548	0	320,930	0	320,930
事務消耗品費支出	362,370	54,211	67,259	114,110	23,664	0	621,614	0	621,614
水道光熱費支出	0	0	0	1,012,407	0	0	1,012,407	0	1,012,407
修繕費支出	1,894,387	39,793	163,130	2,000	8,700	0	2,108,010	0	2,108,010
通信運搬費支出	655,892	196,714	235,599	329,997	289,791	0	1,707,993	0	1,707,993
会議費支出	2,066	0	0	0	0	0	2,066	0	2,066
業務委託費支出	33,089,581	4,627,385	12,254,453	3,985,546	0	0	53,956,965	-364,998	53,591,967
手数料支出	863,175	79,844	259,276	20,210	0	0	1,222,505	0	1,222,505
保険料支出	0	0	0	18,406	18,406	0	36,812	0	36,812
賃借料支出	0	0	0	460,321	193,814	0	654,135	0	654,135
租税公課支出	172,752	0	0	11,013	98,086	0	281,851	0	281,851
保守料支出	3,687,737	523,812	1,983,757	220,286	0	0	6,415,592	0	6,415,592
渉外費支出	30,000	0	3,000	0	0	0	33,000	0	33,000
諸会費支出	116,100	0	57,600	68,400	0	0	242,100	0	242,100
雑支出	1,101,918	0	180,000	30,000	0	0	1,311,918	0	1,311,918
利用者負担軽減額	0	36,649	1,316	0	0	0	37,965	0	37,965
利用者負担軽減額	0	36,649	1,316	0	0	0	37,965	0	37,965
支払利息支出	196,249	21,103	54,722	69,863	36,212	0	378,149	0	378,149
支払利息支出	196,249	21,103	54,722	69,863	36,212	0	378,149	0	378,149
その他の支出	3,158,240	21,018	0	0	0	0	3,179,258	0	3,179,258
利用者等外給食費支出	3,158,240	0	0	0	0	0	3,158,240	0	3,158,240
雑支出	0	21,018	0	0	0	0	21,018	0	21,018
事業活動支出計(2)	299,212,956	26,900,900	84,827,605	36,393,335	13,733,214	0	461,068,010	-364,998	460,703,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,478,672	1,341,564	-7,287,790	1,559,132	1,861,494	0	23,953,072	0	23,953,072
収入									
施設整備等補助金収入	95,480,000	0	0	0	0	0	95,480,000	0	95,480,000
施設整備等補助金収入	95,480,000	0	0	0	0	0	95,480,000	0	95,480,000
施設整備等収入計(4)	95,480,000	0	0	0	0	0	95,480,000	0	95,480,000
固定資産取得支出	95,480,000	0	0	0	0	0	95,480,000	0	95,480,000
器具及び備品取得支出	95,480,000	0	0	0	0	0	95,480,000	0	95,480,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,051	168,413	469,570	598,321	297,196	0	3,218,551	0	3,218,551
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,051	168,413	469,570	598,321	297,196	0	3,218,551	0	3,218,551
施設整備等支出計(5)	97,165,051	168,413	469,570	598,321	297,196	0	98,698,551	0	98,698,551
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,685,051	-168,413	-469,570	-598,321	-297,196	0	-3,218,551	0	-3,218,551
収入									
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,793,621	1,173,151	-7,757,360	960,811	1,564,298	0	20,734,521	0	20,734,521
前期末支払資金残高(11)	40,709,169	8,137,482	20,374,269	20,200,784	18,340,343	0	107,762,047	0	107,762,047
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,502,790	9,310,633	12,616,909	21,161,595	19,904,641	0	128,496,568	0	128,496,568



## やなか高齢者施設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	特別養老ホーム等中	やなか短期入居生活介護	やなか高齢者居宅ケア	やなか地域包括支援センター	やなか小児科やなか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	314,847,495	27,501,442	75,476,798	37,125,426	15,324,713	470,275,874	-364,998	469,910,876
施設介護料収益	184,413,860	0	0	0	0	184,413,860	0	184,413,860
介護報酬収益	163,137,996	0	0	0	0	163,137,996	0	163,137,996
利用者負担金収益(公費)	1,472,298	0	0	0	0	1,472,298	0	1,472,298
利用者負担金収益(一般)	19,803,566	0	0	0	0	19,803,566	0	19,803,566
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	19,437,779	48,638,184	0	0	68,075,963	0	68,075,963
介護報酬収益	0	19,389,061	48,638,184	0	0	68,027,245	0	68,027,245
介護予防報酬収益	0	48,718	0	0	0	48,718	0	48,718
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,757,402	7,661,459	0	0	10,418,861	0	10,418,861
介護負担金収益(公費)	0	74,449	302,573	0	0	377,022	0	377,022
介護負担金収益(一般)	0	2,678,875	7,358,886	0	0	10,037,761	0	10,037,761
介護予防負担金収益(公費)	0	2,741	0	0	0	2,741	0	2,741
介護予防負担金収益(一般)	0	1,337	0	0	0	1,337	0	1,337
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,534,293	13,877,181	19,411,474	0	19,411,474
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,877,181	13,877,181	0	13,877,181
介護予防支援介護料収益	0	0	0	5,534,293	0	5,534,293	0	5,534,293
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,391,361	3,873,411	0	7,264,772	0	7,264,772
事業費収益	0	0	2,895,670	3,873,411	0	6,769,081	0	6,769,081
事業負担金収益(一般)	0	0	4,558,464	0	0	4,558,464	0	4,558,464
利用者等利用料収益	40,052,090	5,079,292	4,558,464	0	0	49,689,846	0	49,689,846
食費収益(公費)	399,600	0	0	0	0	399,600	0	399,600
食費収益(一般)	16,900,460	2,347,865	4,558,464	0	0	23,806,789	0	23,806,789
食費収益(特定)	7,677,955	478,786	0	0	0	8,156,741	0	8,156,741
居住費収益(一般)	9,602,070	1,759,352	0	0	0	11,361,422	0	11,361,422
居住費収益(特定)	5,472,005	493,289	0	0	0	5,965,294	0	5,965,294
その他の事業収益	90,381,545	226,969	11,227,330	27,717,722	1,447,532	131,001,098	-364,998	130,636,100
補助金事業収益(公費)	28,744,877	226,969	661,780	0	0	29,633,626	0	29,633,626
市町村特別事業収益(一般)	0	0	645,000	0	0	645,000	0	645,000
受託事業収益(公費)	61,636,668	0	9,920,550	27,717,722	1,447,532	100,722,472	-364,998	100,357,474
その他の事業収益	0	40,580	77,775	0	0	118,355	0	118,355
その他の事業収益	0	40,580	77,775	0	0	118,355	0	118,355
補助金事業収益(公費)	0	40,580	77,775	0	0	118,355	0	118,355
サービス活動収益計(1)	314,847,495	27,542,022	75,554,573	37,125,426	15,324,713	470,394,229	-364,998	470,029,231
人件費	200,552,381	15,276,867	56,128,379	29,899,125	12,930,926	314,787,678	0	314,787,678
職員給料	111,055,156	6,977,428	9,715,293	17,778,537	7,561,782	153,088,196	0	153,088,196
職員賞与	25,902,921	2,004,650	2,747,710	4,959,890	2,118,440	37,733,611	0	37,733,611
非常勤職員給与	33,618,996	4,128,394	37,835,359	3,056,176	1,593,890	80,232,815	0	80,232,815
派遣職員費	4,269,160	0	0	0	0	4,269,160	0	4,269,160
法定福利費	25,706,148	2,166,395	5,830,017	4,104,522	1,656,814	39,463,896	0	39,463,896
事業費	51,003,106	5,905,915	12,915,023	0	0	69,824,044	0	69,824,044
給食費	14,315,761	1,550,041	2,857,296	0	0	18,723,098	0	18,723,098
介護用品費	5,102,307	596,710	14,520	0	0	5,713,537	0	5,713,537
医薬品費	196,891	77,137	662	0	0	274,690	0	274,690
保健衛生費	3,497,951	112,529	266,524	0	0	3,877,004	0	3,877,004
被服費	914,619	107,603	53,798	0	0	1,076,020	0	1,076,020
教養娯楽費	112,945	0	115,603	0	0	228,548	0	228,548
日用品費	617,175	41,997	0	0	0	659,172	0	659,172
水道光熱費	15,847,418	2,531,017	5,821,337	0	0	24,199,772	0	24,199,772



## やなか高齢者施設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)

減	の	部	用	勘定科目										内部取引消去	拠点区分合計
				特別養護老人ホーム各中	やなか短期入居生活介護	やなか障害者生活支援センター	やなか地域包括支援センター	やなか/みやま/やなか	合計						
				消耗器具備品費	6,913,211	99,336	355,616	0	0	0	0	0	0	0	7,368,163
				保険料	368,084	42,944	165,639	0	0	0	0	0	0	0	576,667
				賃借料	2,885,566	273,518	1,752,088	0	0	0	0	0	0	0	4,911,172
				車輛費	69,288	353,083	1,510,983	0	0	0	0	0	0	0	1,933,354
				雑費	161,890	120,000	957	0	0	0	0	0	0	0	282,847
				事務費	44,302,980	5,639,348	15,728,165	6,424,347	766,076	6,424,347	79,062	2,209,560	-364,998	0	72,495,918
				福利厚生費	1,538,606	84,316	406,366	101,210	79,062	101,210	24,439	496,998	0	0	2,209,560
				職員被服費	288,650	23,327	116,017	44,565	24,439	44,565	566	496,998	0	0	496,998
				旅費交通費	210,032	9,946	1,708	4,208	566	4,208	29,548	320,930	0	0	226,460
				研修研究費	289,714	0	0	1,668	29,548	1,668	23,664	320,930	0	0	320,930
				事務消耗品費	362,370	54,211	67,259	114,110	23,664	114,110	0	621,614	0	0	621,614
				水道光熱費	0	0	0	1,012,407	0	1,012,407	0	1,012,407	0	0	1,012,407
				修繕費	1,894,387	39,793	163,130	2,000	8,700	2,000	2,108,010	0	0	0	2,108,010
				通信運搬費	655,892	196,714	235,599	329,997	289,791	329,997	0	1,707,993	0	0	1,707,993
				会議費	2,066	0	0	0	0	0	2,066	0	0	0	2,066
				業務委託費	33,089,581	4,627,385	12,254,453	3,985,546	0	3,985,546	0	53,956,965	-364,998	0	53,591,967
				手数料	863,175	79,844	259,276	20,210	18,406	20,210	193,814	1,222,505	0	0	1,222,505
				保険料	0	0	0	18,406	18,406	0	36,812	0	0	0	36,812
				賃借料	0	0	0	460,321	193,814	460,321	654,135	0	0	0	654,135
				租税公課	172,752	0	0	11,013	98,086	11,013	281,851	0	0	0	281,851
				保守料	3,687,737	523,812	1,983,757	220,286	0	220,286	0	6,415,592	0	0	6,415,592
				渉外費	30,000	0	3,000	0	0	0	33,000	0	0	0	33,000
				諸会費	116,100	0	57,600	68,400	0	68,400	0	242,100	0	0	242,100
				雑費	1,101,918	0	180,000	30,000	0	30,000	0	1,311,918	0	0	1,311,918
				利用者負担軽減額	0	36,649	1,316	0	0	0	37,965	0	0	0	37,965
				利用者負担軽減額	0	36,649	1,316	0	0	0	37,965	0	0	0	37,965
				減価償却費	4,600,212	175,082	552,047	641,131	333,755	641,131	6,302,227	0	0	0	6,302,227
				減価償却費	4,600,212	175,082	552,047	641,131	333,755	641,131	6,302,227	0	0	0	6,302,227
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,863,270	0	-67,969	-24,200	-25,800	-24,200	-2,981,239	0	0	0	-2,981,239
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,863,270	0	-67,969	-24,200	-25,800	-24,200	-2,981,239	0	0	0	-2,981,239
				サービス活動費用計(2)	297,595,409	27,033,861	85,256,961	36,940,403	14,004,957	36,940,403	460,831,591	-364,998	0	0	460,466,593
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,252,086	508,161	-9,702,388	185,023	1,319,756	185,023	9,562,638	0	0	0	9,562,638
				その他のサービス活動外収益	10,844,133	700,442	1,985,242	827,041	269,995	827,041	14,626,853	0	0	0	14,626,853
				受入研修費収益	0	0	0	0	269,995	0	269,995	0	0	0	269,995
				利用者等外給食収益	5,204,491	0	0	0	0	0	5,204,491	0	0	0	5,204,491
				雑収益	5,639,642	700,442	1,985,242	827,041	0	827,041	9,152,367	0	0	0	9,152,367
				サービス活動外収益計(4)	10,844,133	700,442	1,985,242	827,041	269,995	827,041	14,626,853	0	0	0	14,626,853
				支払利息	196,249	21,103	54,722	69,863	36,212	69,863	378,149	0	0	0	378,149
				支払利息	196,249	21,103	54,722	69,863	36,212	69,863	378,149	0	0	0	378,149
				その他のサービス活動外費用	3,158,240	21,018	0	0	0	0	3,179,258	0	0	0	3,179,258
				利用者等外給食費	3,158,240	21,018	0	0	0	0	3,158,240	0	0	0	3,158,240
				雑損失	0	21,018	0	0	0	0	21,018	0	0	0	21,018
				サービス活動外費用計(5)	3,354,489	42,121	54,722	69,863	36,212	69,863	3,557,407	0	0	0	3,557,407
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,489,644	658,321	1,930,520	757,178	233,783	757,178	11,069,446	0	0	0	11,069,446
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,741,730	1,166,482	-7,771,868	942,201	1,553,539	942,201	20,632,084	0	0	0	20,632,084

みのわ高齢者施設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)	
事業収入	介護保険事業収入	734,652,000	718,267,145	16,384,855	
	施設介護料収入	223,480,000	203,683,446	19,796,554	
	介護報酬収入	202,844,000	182,688,868	20,155,132	
	利用者負担金収入(公費)	0	2,724,348	-2,724,348	
	利用者負担金収入(一般)	20,636,000	18,270,230	2,365,770	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,923,000	144,659,895	-11,736,895	
	介護報酬収入	132,923,000	144,659,895	-11,736,895	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,971,000	19,217,495	-4,246,495	
	介護負担金収入(公費)	1,800,000	3,696,475	-1,896,475	
	介護負担金収入(一般)	13,171,000	15,521,020	-2,350,020	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,734,000	48,655,504	8,078,496	
	介護報酬収入	56,734,000	48,655,504	8,078,496	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,290,000	6,036,790	253,210	
	介護負担金収入(公費)	0	390,945	-390,945	
	介護負担金収入(一般)	6,290,000	5,645,845	644,155	
	居宅介護支援介護料収入	39,126,000	34,209,381	4,916,619	
	居宅介護支援介護料収入	32,429,000	27,023,216	5,405,784	
	介護予防支援介護料収入	6,697,000	7,186,165	-489,165	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,719,000	28,286,991	432,009	
	事業費収入	27,181,000	25,737,556	1,443,444	
	事業負担金収入(公費)	0	843,672	-843,672	
	事業負担金収入(一般)	1,538,000	1,705,763	-167,763	
	利用者等利用料収入	65,346,000	61,643,249	3,702,751	
	業収入	食費収入(公費)	0	857,645	-857,645
		食費収入(一般)	27,674,000	29,477,364	-1,803,364
		食費収入(特定)	15,280,000	10,178,543	5,101,457
		居住費収入(一般)	12,005,000	12,751,024	-746,024
居住費収入(特定)		9,045,000	7,412,923	1,632,077	
その他の利用料収入		1,342,000	965,750	376,250	
その他の事業収入		167,063,000	171,874,394	-4,811,394	
補助金事業収入(公費)		30,389,000	34,905,437	-4,516,437	
受託事業収入(公費)		136,674,000	136,968,957	-294,957	
その他の事業収入		482,000	470,988	11,012	
活動収入	その他の事業収入	482,000	470,988	11,012	
	補助金事業収入(公費)	0	188,688	-188,688	
	受託事業収入(公費)	422,000	275,400	146,600	
	受託事業収入(一般)	60,000	6,900	53,100	
	その他の収入	12,167,000	20,589,865	-8,422,865	
	受入研修費収入	800,000	647,250	152,750	
	利用者等外給食費収入	9,007,000	8,345,937	661,063	
雑収入	2,360,000	11,596,678	-9,236,678		
事業活動収入計(1)	747,301,000	739,327,998	7,973,002		
に よ る 支 出	人件費支出	517,998,000	512,455,346	5,542,654	
	職員給料支出	241,626,000	242,183,848	-557,848	
	職員賞与支出	62,908,000	61,689,571	1,218,429	
	非常勤職員給与支出	142,985,000	139,951,617	3,033,383	
	派遣職員費支出	2,522,000	2,521,133	867	
	法定福利費支出	67,957,000	66,109,177	1,847,823	
	事業費支出	113,595,000	109,468,956	4,126,044	
	給食費支出	26,025,000	24,941,426	1,083,574	
	介護用品費支出	7,400,000	7,392,955	7,045	
	医薬品費支出	391,000	203,356	187,644	
	保健衛生費支出	4,887,000	4,751,965	135,035	
	被服費支出	1,250,000	1,156,320	93,680	
	教養娯楽費支出	1,204,000	749,977	454,023	
	日用品費支出	411,000	139,179	271,821	
	水道光熱費支出	57,484,000	56,548,294	935,706	
	消耗器具備品費支出	5,405,000	5,063,978	341,022	
	保険料支出	2,026,000	1,999,181	26,819	
	賃借料支出	2,257,000	2,042,620	214,380	
	車輛費支出	3,994,000	3,637,124	356,876	
	雑支出	861,000	842,581	18,419	
	事務費支出	117,558,000	110,494,914	7,063,086	
	福利厚生費支出	3,325,000	2,679,095	645,905	
	職員被服費支出	866,000	686,455	179,545	
	旅費交通費支出	358,000	172,870	185,130	
	研修研究費支出	676,000	312,563	363,437	
	事務消耗品費支出	2,571,000	1,978,354	592,646	
	印刷製本費支出	249,000	175,671	73,329	
水道光熱費支出	3,095,000	2,639,476	455,524		
修繕費支出	3,466,000	2,837,561	628,439		
通信運搬費支出	3,226,000	2,698,722	527,278		
会議費支出	124,000	12,592	111,408		
広報費支出	128,000	50,027	77,973		
業務委託費支出	81,578,000	80,335,158	1,242,842		

## みのわ高齢者施設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)
出	手数料支出	1,374,000	1,123,456	250,544
	保険料支出	158,000	152,559	5,441
	賃借料支出	151,000	61,579	89,421
	租税公課支出	1,851,000	1,806,507	44,493
	保守料支出	12,825,000	11,387,969	1,437,031
	渉外費支出	125,000	0	125,000
	諸会費支出	287,000	274,300	12,700
	雑支出	1,125,000	1,110,000	15,000
	利用者負担軽減額	272,000	131,709	140,291
	利用者負担軽減額	272,000	131,709	140,291
	支払利息支出	530,000	469,296	60,704
	支払利息支出	530,000	469,296	60,704
	その他の支出	5,026,000	4,334,021	691,979
	利用者等外給食費支出	5,026,000	4,334,021	691,979
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,883,231	-1,883,231
	徴収不能額	0	1,883,231	-1,883,231
	事業活動支出計(2)	754,979,000	739,237,473	15,741,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,678,000	90,525	-7,768,525	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,474,000 5,474,000	4,182,408 4,182,408	1,291,592 1,291,592
施設整備等支出計(5)	5,474,000	4,182,408	1,291,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,474,000	-4,182,408	-1,291,592	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	848,000	—	848,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,000,000	-4,091,883	-9,908,117	
前期末支払資金残高(12)	158,136,009	158,136,009	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,136,009	154,044,126	-9,908,117	

みのわ高齢者施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	718,267,145	826,982,399	-108,715,254
	施設介護料収益	203,683,446	214,830,432	-11,146,986
	介護報酬収益	182,688,868	192,810,048	-10,121,180
	利用者負担金収益(公費)	2,724,348	3,160,411	-436,063
	利用者負担金収益(一般)	18,270,230	18,859,973	-589,743
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	144,659,895	149,214,672	-4,554,777
	介護報酬収益	144,659,895	149,214,672	-4,554,777
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,217,495	20,959,005	-1,741,510
	介護負担金収益(公費)	3,696,475	4,241,458	-544,983
	介護負担金収益(一般)	15,521,020	16,717,547	-1,196,527
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,655,504	44,539,729	4,115,775
	介護報酬収益	48,655,504	44,539,729	4,115,775
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,036,790	6,531,923	-495,133
	介護負担金収益(公費)	390,945	499,377	-108,432
	介護負担金収益(一般)	5,645,845	6,032,546	-386,701
	居宅介護支援介護料収益	34,209,381	44,082,966	-9,873,585
	居宅介護支援介護料収益	27,023,216	36,890,110	-9,866,894
	介護予防支援介護料収益	7,186,165	7,192,856	-6,691
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,286,991	25,796,051	2,490,940
	事業費収益	25,737,556	23,585,019	2,152,537
	事業負担金収益(公費)	843,672	663,591	180,081
	事業負担金収益(一般)	1,705,763	1,547,441	158,322
	利用者等利用料収益	61,643,249	64,998,476	-3,355,227
	食費収益(公費)	857,645	949,759	-92,114
	食費収益(一般)	29,477,364	29,717,599	-240,235
	食費収益(特定)	10,178,543	11,728,607	-1,550,064
	居住費収益(一般)	12,751,024	13,194,008	-442,984
居住費収益(特定)	7,412,923	8,116,553	-703,630	
その他の利用料収益	965,750	1,291,950	-326,200	
その他の事業収益	171,874,394	256,029,145	-84,154,751	
補助金事業収益(公費)	34,905,437	1,160,000	33,745,437	
受託事業収益(公費)	136,968,957	254,869,145	-117,900,188	
その他の事業収益	470,988	846,288	-375,300	
その他の事業収益	470,988	846,288	-375,300	
補助金事業収益(公費)	188,688	416,088	-227,400	
受託事業収益(公費)	275,400	405,000	-129,600	
受託事業収益(一般)	6,900	25,200	-18,300	
経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
サービス活動収益計(1)	718,738,133	828,828,687	-110,090,554	
活	人件費	512,455,346	563,694,979	-51,239,633
	職員給料	242,183,848	282,931,924	-40,748,076
	職員賞与	61,689,571	77,917,651	-16,228,080
	非常勤職員給与	139,951,617	132,894,892	7,056,725
	派遣職員費	2,521,133	0	2,521,133
	法定福利費	66,109,177	69,950,512	-3,841,335
	事業費	109,468,956	95,221,910	14,247,046
	給食費	24,941,426	26,926,464	-1,985,038
	介護用品費	7,392,955	7,316,791	76,164
	医薬品費	203,356	377,801	-174,445
	保健衛生費	4,751,965	2,698,604	2,053,361
	被服費	1,156,320	849,021	307,299
	教養娯楽費	749,977	673,590	76,387
	日用品費	139,179	156,606	-17,427
	水道光熱費	56,548,294	44,351,343	12,196,951
	消耗器具備品費	5,063,978	4,876,724	187,254
	保険料	1,999,181	1,713,309	285,872
	賃借料	2,042,620	2,309,655	-267,035
	車輛費	3,637,124	2,807,599	829,525
	雑費	842,581	164,403	678,178
	事務費	110,494,914	106,793,500	3,701,414
	福利厚生費	2,679,095	2,752,860	-73,765
	職員被服費	686,455	717,574	-31,119
	旅費交通費	172,870	196,038	-23,168
	研修研究費	312,563	272,720	39,843
	事務消耗品費	1,978,354	1,544,383	433,971
	印刷製本費	175,671	86,900	88,771
水道光熱費	2,639,476	1,814,914	824,562	
修繕費	2,837,561	2,646,073	191,488	
通信運搬費	2,698,722	2,871,554	-172,832	
会議費	12,592	9,450	3,142	
広報費	50,027	105,538	-55,511	
業務委託費	80,335,158	79,689,963	645,195	
手数料	1,123,456	834,064	289,392	
保険料	152,559	104,777	47,782	
賃借料	61,579	169,009	-107,430	
租税公課	1,806,507	1,008,741	797,766	
保守料	11,387,969	11,218,454	169,515	
渉外費	0	6,000	-6,000	
諸会費	274,300	256,300	18,000	
雑費	1,110,000	488,188	621,812	

みのわ高齢者施設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)
	利用者負担軽減額	131,709	18,037	113,672
	利用者負担軽減額	131,709	18,037	113,672
	減価償却費	4,962,981	3,557,194	1,405,787
	減価償却費	4,962,981	3,557,194	1,405,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-646,932	-816,882	169,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-646,932	-816,882	169,950
	徴収不能額	1,883,231	0	1,883,231
	徴収不能額	1,883,231	0	1,883,231
	サービス活動費用計(2)	738,750,205	768,468,738	-29,718,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,012,072	60,359,949	-80,372,021
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	20,589,865	10,688,052	9,901,813
	受入研修費収益	647,250	258,700	388,550
	利用者等外給食収益	8,345,937	10,244,416	-1,898,479
	雑収益	11,596,678	184,936	11,411,742
	サービス活動外収益計(4)	20,589,865	10,688,052	9,901,813
	支払利息	469,296	308,266	161,030
	支払利息	469,296	308,266	161,030
	その他のサービス活動外費用	4,334,021	4,552,827	-218,806
	利用者等外給食費	4,334,021	4,552,827	-218,806
	サービス活動外費用計(5)	4,803,317	4,861,093	-57,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,786,548	5,826,959	9,959,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,225,524	66,186,908	-70,412,432
特別増減の部	その他の特別収益	1,883,231	92,221	1,791,010
	徴収不能引当金戻入益	1,883,231	92,221	1,791,010
	特別収益計(8)	1,883,231	92,221	1,791,010
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,231	92,220	1,791,011	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,342,293	66,279,128	-68,621,421
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-2,342,293	66,279,128	-68,621,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	156,409,485	90,130,357	66,279,128
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	154,067,192	156,409,485	-2,342,293
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		154,067,192	156,409,485	-2,342,293

みのわ高齢者施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	190,633,982	191,424,295	-790,313	流動負債	40,899,255	37,780,163	3,119,092
現金預金	87,598,037	92,326,028	-4,727,991	事業未払金	36,589,856	35,171,517	1,418,339
事業未収金	99,276,500	99,842,383	-565,883	1年以内返済予定リース債務	4,309,399	2,608,646	1,700,753
未収補助金	3,611,000	1,039,088	2,571,912	固定負債	9,733,360	7,240,062	2,493,298
立替金	148,445	100,027	48,418	リース債務	9,733,360	7,240,062	2,493,298
徴収不能引当金	0	-1,883,231	1,883,231	負債の部合計	50,632,615	45,020,225	5,612,390
固定資産	15,968,754	12,555,276	3,413,478	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,968,754	12,555,276	3,413,478	国庫補助金等特別積立金	1,902,929	2,549,861	-646,932
器具及び備品	1,756,262	2,348,194	-591,932	国庫補助金等特別積立金	1,902,929	2,549,861	-646,932
有形リース資産	13,715,825	9,655,415	4,060,410	次期繰越活動増減差額	154,067,192	156,409,485	-2,342,293
ソフトウェア	146,667	201,667	-55,000	次期繰越活動増減差額	154,067,192	156,409,485	-2,342,293
その他の固定資産	350,000	350,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,342,293	66,279,128	-68,621,421
資産の部合計	206,602,736	203,979,571	2,623,165	純資産の部合計	155,970,121	158,959,346	-2,989,225
				負債及び純資産の部合計	206,602,736	203,979,571	2,623,165

## 計算書類に対する注記(みのわ高齢者施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 徴収不能引当金の計上基準

会計年度末の金銭債権のうち、発生から1年超経過し回収されていない債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能引当金として計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みのわ高齢者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

- ア 特別養護老人ホーム三ノ輪
- イ みのわ短期入所生活介護
- ウ みのわ高齢者在宅サービスセンター
- エ みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
- オ たなかデイホーム
- カ みのわ地域包括支援センター
- キ ケアマネジメントセンターみのわ
- ク みのわ訪問介護支援センター

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	3,133,900	1,377,638	1,756,262
有形リース資産	41,987,292	28,271,467	13,715,825
合計	45,121,192	29,649,105	15,472,087

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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



社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 みのわ高齢者施設

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	期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		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		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
器具備品	2,348,194	2,348,194	0	0	591,932	591,932	0	0	1,756,262	1,756,262	1,377,638	1,377,638	3,133,900	3,133,900	3,133,900	3,133,900		
有形リース資産	9,655,415	0	8,376,459	0	4,316,049	0	0	0	13,715,825	0	28,271,467	0	41,987,292	0	0	0		
他固定資産	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,353,609	2,348,194	8,376,459	0	4,907,981	591,932	0	0	15,822,087	1,756,262	29,649,105	1,377,638	45,471,192	3,133,900	3,133,900			
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	201,667	201,667	0	0	55,000	55,000	0	0	146,667	146,667	128,333	128,333	275,000	275,000	275,000			
その他の固定資産(無形固定資産)計	201,667	201,667	0	0	55,000	55,000	0	0	146,667	146,667	128,333	128,333	275,000	275,000	275,000			
その他の固定資産計	12,555,276	2,549,861	8,376,459	0	4,962,981	646,932	0	0	15,968,754	1,902,929	29,777,438	1,505,971	45,746,192	3,408,900	3,408,900			
基本財産及びその他の固定資産計	12,555,276	2,549,861	8,376,459	0	4,962,981	646,932	0	0	15,968,754	1,902,929	29,777,438	1,505,971	45,746,192	3,408,900	3,408,900			
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	0	0		
差引	12,555,276	2,549,861	8,376,459	0	4,962,981	646,932	0	0	15,968,754	1,902,929	29,777,438	1,505,971	45,746,192	3,408,900	3,408,900			

# 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 台東区社会福祉事業団  
みのわ高齢者施設拠点区分

別紙3(⑨)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,883,231	0	1,883,231	0	0	
計	1,883,231	0	1,883,231	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

みのわ高齢者施設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)

動 定 科 目	特別養老ホーム/構	みのわ相模原生活介護	みのわ相模原在宅介護	みのわ相模原在宅介護	たなかケアホーム	みのわ相模原在宅介護	みのわ相模原在宅介護	みのわ相模原在宅介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	347,123,321	38,092,540	117,416,616	30,696,864	31,775,720	52,241,181	29,437,538	72,118,927	718,902,707	-635,562	718,267,145
施設介護収入	203,683,446	0	0	0	0	0	0	0	203,683,446	0	203,683,446
介護報酬収入	182,688,868	0	0	0	0	0	0	0	182,688,868	0	182,688,868
利用者負担収入(公費)	2,724,348	0	0	0	0	0	0	0	2,724,348	0	2,724,348
利用者負担収入(一般)	18,270,230	0	0	0	0	0	0	0	18,270,230	0	18,270,230
居宅介護収入(介護報酬収入)	0	28,969,912	70,533,146	0	0	0	0	45,156,837	144,659,895	0	144,659,895
居宅介護収入(利用者負担収入)	0	28,969,912	70,533,146	0	0	0	0	5,446,818	19,217,495	0	19,217,495
介護報酬収入(公費)	0	2,918,543	10,852,134	0	0	0	0	1,306,392	3,696,475	0	3,696,475
介護負担収入(一般)	0	164,632	2,225,451	0	0	0	0	4,140,426	15,521,020	0	15,521,020
地域密着型介護収入(介護報酬収入)	0	2,753,911	8,626,683	0	0	0	0	0	48,655,504	0	48,655,504
介護報酬収入	0	0	0	25,762,684	22,892,820	0	0	0	48,655,504	0	48,655,504
地域密着型介護収入(利用者負担収入)	0	0	0	3,277,627	2,759,163	0	0	0	6,036,790	0	6,036,790
介護負担収入(公費)	0	0	0	357,594	33,351	0	0	0	390,945	0	390,945
介護負担収入(一般)	0	0	0	2,920,033	2,725,812	0	0	0	5,645,845	0	5,645,845
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	34,209,381	0	34,209,381
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	27,023,216	0	27,023,216
介護予防支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,186,165	0	7,186,165
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	28,286,991	0	28,286,991
事業収入	0	0	6,620,160	0	3,304,951	6,021,294	0	12,340,586	25,737,556	0	25,737,556
事業負担収入(公費)	0	0	5,947,148	0	2,976,713	6,021,294	0	666,831	843,672	0	843,672
事業負担収入(一般)	0	0	128,812	0	48,029	0	0	881,354	1,705,763	0	1,705,763
利用者等利用料収入	45,379,700	5,989,019	6,038,252	1,044,288	2,413,340	0	0	778,650	61,643,249	0	61,643,249
食費収入(公費)	857,645	0	0	0	0	0	0	0	857,645	0	857,645
食費収入(一般)	17,510,184	2,658,400	6,038,252	1,044,288	2,226,240	0	0	0	29,477,364	0	29,477,364
食費収入(特定)	9,563,765	614,778	0	0	0	0	0	0	10,178,543	0	10,178,543
居住費収入(一般)	10,787,351	1,963,673	0	0	0	0	0	0	12,751,024	0	12,751,024
居住費収入(特定)	6,660,755	752,168	0	0	0	0	0	0	7,412,923	0	7,412,923
その他の利用料収入	0	0	0	0	187,100	0	0	778,650	965,750	0	965,750
その他の事業収入	98,060,175	215,066	23,372,924	612,265	405,446	39,033,722	2,414,322	8,396,036	172,609,956	-635,562	171,874,394
補助金事業収入(公費)	26,855,310	215,066	5,667,774	612,265	405,446	0	0	1,149,576	34,905,437	0	34,905,437
補助金事業収入(公費)	71,204,865	0	17,705,150	0	0	39,033,722	2,414,322	7,246,460	137,604,519	-635,562	136,968,957
その他の事業収入	170,688	9,000	0	0	0	0	0	291,300	470,988	0	470,988
その他の事業収入	170,688	9,000	0	0	0	0	0	291,300	470,988	0	470,988
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	9,000	188,688	0	188,688
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	275,400	275,400	0	275,400
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	6,900	6,900	0	6,900
その他の収入	15,268,181	247,395	1,770,173	984,239	290,000	446,000	0	1,583,877	20,589,865	0	20,589,865
受入研修費収入	293,800	0	30,400	0	0	0	0	0	647,250	0	647,250
利用者等外給食費収入	6,825,177	0	1,520,760	0	0	216,000	0	107,050	8,345,937	0	8,345,937
雑収入	8,149,204	247,395	219,013	984,239	290,000	230,000	0	1,476,827	11,596,678	0	11,596,678
事業活動収入計(1)	362,562,190	38,348,935	119,186,789	31,681,103	32,065,720	52,687,181	29,437,538	73,994,104	739,963,560	-635,562	739,327,998
人件費支出	259,170,955	12,998,520	65,274,948	24,773,408	17,099,343	39,789,131	28,327,244	65,021,797	512,455,346	0	512,455,346
職員給料支出	139,649,852	8,715,592	19,971,812	8,123,984	6,461,984	24,162,927	15,679,018	19,418,809	242,183,848	0	242,183,848
職員賞与支出	32,688,286	2,424,740	5,390,480	2,354,750	1,957,500	7,324,560	4,165,690	5,383,565	61,689,571	0	61,689,571
非常勤職員給与支出	49,944,960	0	32,036,694	11,202,795	6,703,615	2,887,093	4,459,330	32,717,130	139,951,617	0	139,951,617
派遣職員費支出	2,429,453	0	91,680	0	0	0	0	0	2,521,133	0	2,521,133
法定福利費支出	34,458,404	1,858,188	7,784,282	3,091,879	1,976,244	5,414,681	4,023,206	7,502,293	66,109,177	0	66,109,177
事業費支出	73,802,789	4,789,417	22,771,798	3,936,280	4,168,672	0	0	0	109,468,956	0	109,468,956
給食費支出	16,345,674	1,757,064	4,479,289	792,640	1,566,759	0	0	0	24,941,426	0	24,941,426
介護用品費支出	6,149,569	651,189	364,393	182,197	45,607	0	0	0	7,392,955	0	7,392,955
保健衛生費支出	4,084,497	120,088	408,876	59,787	78,717	0	0	0	4,751,965	0	4,751,965
被服費支出	1,086,946	69,374	0	0	0	0	0	0	1,156,320	0	1,156,320
教養娯楽費支出	85,461	0	252,113	56,425	355,978	0	0	0	749,977	0	749,977
日用品費支出	125,269	13,910	0	0	0	0	0	0	139,179	0	139,179
水道光熱費支出	40,428,062	1,267,910	12,602,910	1,305,983	943,429	0	0	0	56,548,294	0	56,548,294
消耗器具備品費支出	3,337,955	148,913	962,380	194,821	419,909	0	0	0	5,063,978	0	5,063,978
保険料支出	593,351	382,524	675,093	312,336	79,316	0	0	0	1,999,181	0	1,999,181
賃借料支出	267,993	68,001	2,052,849	797,115	451,166	0	0	0	2,042,620	0	2,042,620
車輦費支出	544,536	274,735	23,029	281	0	0	0	0	3,637,124	0	3,637,124
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	842,581	0	842,581
事務費支出	51,233,756	2,748,127	25,711,943	7,883,526	7,881,202	10,844,652	2,392,105	2,435,165	111,130,476	-635,562	110,494,914

みのわ高齢者施設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	特別養老ホーム三輪	みのわ臨入前生活介護	みのわ高齢者住宅ニッセ	認知症対応型共同生活介護ニッセ	たなかデイホーム	みのわ地域包括支援センター	みのわ介護予防センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,331,064	211,255	636,847	273,647	235,727	588,744	432,385	4,182,408	0	4,182,408
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,331,064	211,255	636,847	273,647	235,727	588,744	432,385	4,182,408	0	4,182,408
施設整備等支出計(5)	1,331,064	211,255	636,847	273,647	235,727	588,744	432,385	4,182,408	0	4,182,408
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,331,064	-211,255	-636,847	-273,647	-235,727	-588,744	-432,385	-4,182,408	0	-4,182,408
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,519,800	17,561,838	3,797,343	-5,219,515	2,652,707	1,392,594	-1,762,807	-4,091,883	0	-4,091,883
前期末支払資金残高(11)	56,320,235	9,685,191	-6,344,630	-6,876,697	22,176,868	24,423,489	20,627,357	158,136,009	0	158,136,009
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,800,435	27,247,029	-2,547,287	-12,096,212	24,829,575	25,816,083	18,864,550	154,044,126	0	154,044,126



みのわ高齢者施設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)

の部	勘定科目	特別養護老人ホーム(三輪)	本のおお湯購入衛生用品介護	みのわ高齢者施設(みわ)	みのわ高齢者施設(豊田)	たなかケアホーム	みのわ地域福祉支援センター	行政サービス(みのわ)	みのわ期間外支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の部	事務消耗品費	678,154	44,505	175,203	51,379	15,275	350,893	125,510	537,435	1,978,354	0	1,978,354	
	印刷製本費	3,386	3,382	3,382	3,382	3,382	0	0	158,757	175,671	0	175,671	
	水道光熱費	1,669,287	44,473	275,972	9,900	368,940	0	1,975,987	663,489	2,639,476	0	2,639,476	
	修繕費	942,371	88,020	466,204	92,370	198,455	404,504	359,302	29,271	2,837,561	0	2,837,561	
	通信運搬費	33,000	0	0	0	0	0	12,592	472,509	2,698,722	0	2,698,722	
	会議費	33,000	0	0	0	0	0	17,027	0	12,592	0	12,592	
	旅費	36,961,037	2,105,301	21,341,382	6,615,038	6,891,607	0	6,657,667	398,088	80,970,720	-635,562	80,335,158	
	業務委託費	545,221	51,864	203,738	57,501	68,370	0	56,343	23,092	1,123,456	0	1,123,456	
	手数料	0	0	0	0	0	0	75,914	32,633	152,559	0	152,559	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	51,504	6,934	61,579	0	61,579	
	保険料	595,414	0	128,304	0	0	0	153,714	904,584	1,806,507	0	1,806,507	
	租税公課	6,547,604	293,360	2,681,968	722,635	118,593	0	554,660	309,066	11,387,969	0	11,387,969	
	保守料	148,300	0	57,600	0	0	0	68,400	0	274,300	0	274,300	
	諸会費	780,000	0	0	120,000	0	90,000	30,000	0	1,110,000	0	1,110,000	
	雑費	131,229	480	0	0	0	0	0	0	131,709	0	131,709	
	利用者負担軽減額	131,229	480	0	0	0	0	0	0	131,709	0	131,709	
	減価償却費	1,615,928	217,175	813,721	315,523	311,555	0	626,544	491,300	4,962,981	0	4,962,981	
	減価償却費	1,615,928	217,175	813,721	315,523	311,555	0	626,544	491,300	4,962,981	0	4,962,981	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-241,352	-1,000	-156,400	-34,000	-70,400	0	-14,800	-46,000	-82,980	-646,932	0	-646,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-241,352	-1,000	-156,400	-34,000	-70,400	0	-14,800	-46,000	-82,980	-646,932	0	-646,932
徴収不能額	1,866,209	13,037	0	0	0	0	0	0	3,985	1,883,231	0	1,883,231	
徴収不能額	1,866,209	13,037	0	0	0	0	0	0	3,985	1,883,231	0	1,883,231	
サービスマニ活動費用計(2)	387,579,514	20,765,756	114,416,010	36,874,737	29,390,372	29,390,372	51,245,527	31,164,649	67,949,202	739,385,767	-635,562	738,750,205	
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,285,505	17,335,784	3,000,606	-6,177,873	2,385,348	2,385,348	995,654	-1,727,111	4,461,025	-20,012,072	0	-20,012,072	
その他のサービスマニ活動外収益	15,268,181	247,395	1,770,173	984,239	290,000	290,000	446,000	0	1,583,877	20,589,865	0	20,589,865	
受入研修費収益	293,800	0	30,400	0	0	0	216,000	0	107,050	647,250	0	647,250	
利用者等外給食収益	6,825,177	0	1,520,760	0	0	0	0	0	0	8,345,937	0	8,345,937	
雑収益	8,149,204	247,395	219,013	984,239	290,000	290,000	230,000	0	1,476,827	11,596,678	0	11,596,678	
サービスマニ活動外収益計(4)	15,268,181	247,395	1,770,173	984,239	290,000	290,000	446,000	0	1,583,877	20,589,865	0	20,589,865	
支払利息	136,320	26,261	69,557	33,757	28,069	28,069	72,060	48,611	54,661	469,296	0	469,296	
支払利息	136,320	26,261	69,557	33,757	28,069	28,069	72,060	48,611	54,661	469,296	0	469,296	
その他のサービスマニ活動外費用	3,409,668	0	924,353	0	0	0	0	0	0	4,334,021	0	4,334,021	
利用者等外給食費	3,409,668	0	924,353	0	0	0	0	0	0	4,334,021	0	4,334,021	
サービスマニ活動外費用計(5)	3,545,988	26,261	983,910	33,757	28,069	28,069	72,060	48,611	54,661	4,803,317	0	4,803,317	
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,722,193	221,134	776,263	950,482	261,931	261,931	373,940	-48,611	1,529,216	15,786,548	0	15,786,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,563,312	17,556,918	3,776,869	-5,227,391	2,647,279	2,647,279	1,369,594	-1,775,722	5,990,241	-4,225,524	0	-4,225,524	

せんぞく高齢者施設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)
事業収入	介護保険事業収入	265,748,000	252,841,604	12,906,396
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,646,000	13,984,071	-3,338,071
	介護報酬収入	10,646,000	13,984,071	-3,338,071
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	971,000	2,080,466	-1,109,466
	介護負担金収入（公費）	0	258,769	-258,769
	介護負担金収入（一般）	971,000	1,821,697	-850,697
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	125,179,000	111,438,365	13,740,635
	介護報酬収入	125,179,000	111,438,365	13,740,635
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	13,659,000	13,626,848	32,152
	介護負担金収入（公費）	0	1,014,603	-1,014,603
	介護負担金収入（一般）	13,659,000	12,612,245	1,046,755
	利用者等利用料収入	26,436,000	26,074,718	361,282
	食費収入（公費）	0	234,900	-234,900
	食費収入（一般）	9,938,000	11,781,354	-1,843,354
	食費収入（特定）	7,029,000	4,705,071	2,323,929
	居住費収入（一般）	6,818,000	6,320,649	497,351
	居住費収入（特定）	2,651,000	3,032,744	-381,744
	その他の事業収入	88,857,000	85,637,136	3,219,864
	補助金事業収入（公費）	19,832,000	16,472,066	3,359,934
	受託事業収入（公費）	69,025,000	69,165,070	-140,070
その他の収入	0	4,907,527	-4,907,527	
受入研修費収入	0	7,100	-7,100	
利用者等外給食費収入	0	3,456	-3,456	
雑収入	0	4,896,971	-4,896,971	
事業活動収入計(1)		265,748,000	257,749,131	7,998,869
事業活動支出	人件費支出	184,473,000	180,378,418	4,094,582
	職員給料支出	100,234,000	97,524,642	2,709,358
	職員賞与支出	21,911,000	21,889,626	21,374
	非常勤職員給与支出	34,928,000	34,919,824	8,176
	派遣職員費支出	2,445,000	2,444,018	982
	法定福利費支出	24,955,000	23,600,308	1,354,692
	事業費支出	37,373,000	31,221,432	6,151,568
	給食費支出	12,187,000	8,476,687	3,710,313
	介護用品費支出	2,886,000	2,873,586	12,414
	医薬品費支出	434,000	107,928	326,072
	保健衛生費支出	1,626,000	1,251,646	374,354
	被服費支出	815,000	814,592	408
	教養娯楽費支出	460,000	177,154	282,846
	日用品費支出	200,000	66,747	133,253
	水道光熱費支出	11,734,000	11,283,307	450,693
	消耗器具備品費支出	2,766,000	2,332,319	433,681
	保険料支出	793,000	759,101	33,899
	賃借料支出	2,579,000	2,213,487	365,513
	車両費支出	818,000	791,020	26,980
	雑支出	75,000	73,858	1,142
	事務費支出	41,321,000	39,349,588	1,971,412
	福利厚生費支出	1,227,000	834,143	392,857
	職員被服費支出	434,000	221,617	212,383
	旅費交通費支出	48,000	31,111	16,889
	研修研究費支出	451,000	432,915	18,085
	事務消耗品費支出	265,000	173,148	91,852
	印刷製本費支出	194,000	10,146	183,854
	修繕費支出	1,149,000	1,115,153	33,847
	通信運搬費支出	930,000	838,525	91,475
	会議費支出	54,000	0	54,000
	広報費支出	93,000	0	93,000
	業務委託費支出	30,660,000	30,657,860	2,140
	手数料支出	676,000	301,686	374,314
	保険料支出	90,000	350	89,650
	租税公課支出	30,000	0	30,000
	保守料支出	4,196,000	4,059,334	136,666
	渉外費支出	60,000	13,600	46,400
諸会費支出	84,000	0	84,000	
雑支出	680,000	660,000	20,000	
利用者負担軽減額	150,000	37,605	112,395	
利用者負担軽減額	150,000	37,605	112,395	
支払利息支出	139,000	127,554	11,446	
支払利息支出	139,000	127,554	11,446	
事業活動支出計(2)		263,456,000	251,114,597	12,341,403
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,292,000	6,634,534	-4,342,534



## せんだく高齢者施設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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,768,000	1,202,346	565,654
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,768,000	1,202,346	565,654
出				
施設整備等支出計(5)	1,768,000	1,202,346	565,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,768,000	-1,202,346	-565,654	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	2,101,954	-2,101,954
	拠点区分間繰入金収入	0	2,101,954	-2,101,954
	その他の活動収入計(7)	0	2,101,954	-2,101,954
	支			
	拠点区分間繰入金支出	0	19,474,467	-19,474,467
	拠点区分間繰入金支出	0	19,474,467	-19,474,467
出				
その他の活動支出計(8)	0	19,474,467	-19,474,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-17,372,513	17,372,513	
予備費支出(10)	524,000	—	524,000	
0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-11,940,325	11,940,325	
前期末支払資金残高(12)	57,727,716	57,727,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,727,716	45,787,391	11,940,325	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 せんだく高齢者施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	252,841,604	311,499,717	-58,658,113
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	13,984,071	10,479,847	3,504,224
	介護報酬収益	13,984,071	10,479,847	3,504,224
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,080,466	1,437,315	643,151
	介護負担金収益(公費)	258,769	120,577	138,192
	介護負担金収益(一般)	1,821,697	1,316,738	504,959
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	111,438,365	141,368,748	-29,930,383
	介護報酬収益	111,438,365	141,368,748	-29,930,383
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,626,848	18,614,607	-4,987,759
	介護負担金収益(公費)	1,014,603	952,241	62,362
	介護負担金収益(一般)	12,612,245	17,662,366	-5,050,121
	利用者等利用料収益	26,074,718	27,395,765	-1,321,047
	食費収益(公費)	234,900	237,824	-2,924
	食費収益(一般)	11,781,354	12,723,371	-942,017
	食費収益(特定)	4,705,071	4,990,369	-285,298
	居住費収益(一般)	6,320,649	6,112,601	208,048
	居住費収益(特定)	3,032,744	3,331,600	-298,856
	その他の事業収益	85,637,136	112,203,435	-26,566,299
	補助金事業収益(公費)	16,472,066	280,000	16,192,066
	受託事業収益(公費)	69,165,070	111,923,435	-42,758,365
サービス活動収益計(1)	252,841,604	311,499,717	-58,658,113	
ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	180,378,418	218,535,816	-38,157,398
	職員給料	97,524,642	121,335,856	-23,811,214
	職員賞与	21,889,626	30,417,133	-8,527,507
	非常勤職員給与	34,919,824	39,506,858	-4,587,034
	派遣職員費	2,444,018	0	2,444,018
	法定福利費	23,600,308	27,275,969	-3,675,661
	事業費	31,221,432	32,330,143	-1,108,711
	給食費	8,476,687	11,093,717	-2,617,030
	介護用品費	2,873,586	2,836,385	37,201
	医薬品費	107,928	63,524	44,404
	保健衛生費	1,251,646	1,458,076	-206,430
	被服費	814,592	10,292	804,300
	教養娯楽費	177,154	201,098	-23,944
	日用品費	66,747	114,394	-47,647
	水道光熱費	11,283,307	8,798,288	2,485,019
	消耗器具備品費	2,332,319	1,985,145	347,174
	保険料	759,101	540,070	219,031
	賃借料	2,213,487	3,775,845	-1,562,358
	車輛費	791,020	1,313,309	-522,289
	雑費	73,858	140,000	-66,142
	事務費	39,349,588	49,251,733	-9,902,145
	福利厚生費	834,143	1,193,893	-359,750
	職員被服費	221,617	289,201	-67,584
	旅費交通費	31,111	53,430	-22,319
	研修研究費	432,915	356,736	76,179
	事務消耗品費	173,148	249,676	-76,528
	印刷製本費	10,146	0	10,146
	修繕費	1,115,153	1,707,068	-591,915
	通信運搬費	838,525	950,053	-111,528
	会議費	0	458	-458
	広報費	0	60,000	-60,000
	業務委託費	30,657,860	39,035,390	-8,377,530
	手数料	301,686	266,058	35,628
	保険料	350	325,540	-325,190
	保守料	4,059,334	4,444,230	-384,896
	渉外費	13,600	0	13,600
	雑費	660,000	320,000	340,000
	利用者負担軽減額	37,605	67,816	-30,211
	利用者負担軽減額	37,605	67,816	-30,211
	減価償却費	1,263,764	1,501,040	-237,276
減価償却費	1,263,764	1,501,040	-237,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,004	-59,004	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,004	-59,004	0	
サービス活動費用計(2)	252,191,803	301,627,544	-49,435,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	649,801	9,872,173	-9,222,372	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	4,907,527	150,450	4,757,077
	受入研修費収益	7,100	0	7,100
	利用者等外給食収益	3,456	0	3,456
	雑収益	4,896,971	150,450	4,746,521
	サービス活動外収益計(4)	4,907,527	150,450	4,757,077
	支払利息	127,554	207,313	-79,759
	支払利息	127,554	207,313	-79,759
	その他のサービス活動外費用	0	141,987	-141,987
	雑損失	0	141,987	-141,987
	サービス活動外費用計(5)	127,554	349,300	-221,746
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,779,973	-198,850	4,978,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,429,774	9,673,323	-4,243,549	

せんだく高齢者施設拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	2,101,954	22,409,981	-20,308,027
	拠点区分間繰入金収益	2,101,954	22,409,981	-20,308,027
	拠点区分間固定資産移管収益	810,862	490,185	320,677
	拠点区分間固定資産移管収益	810,862	490,185	320,677
	特別収益計(8)	2,912,816	22,900,166	-19,987,350
	費			
	用			
	拠点区分間繰入金費用	19,474,467	1,726,212	17,748,255
拠点区分間繰入金費用	19,474,467	1,726,212	17,748,255	
拠点区分間固定資産移管費用	785,709	505,698	280,011	
拠点区分間固定資産移管費用	785,709	505,698	280,011	
特別費用計(9)	20,260,176	2,231,910	18,028,266	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,347,360	20,668,256	-38,015,616	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,917,586	30,341,579	-42,259,165	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,917,586	30,341,579	-42,259,165	
繰越				
前期繰越活動増減差額(15)	57,567,509	27,225,930	30,341,579	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,649,923	57,567,509	-11,917,586	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	45,649,923	57,567,509	-11,917,586	

## せんだく高齢者施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,404,955	71,332,775	-11,927,820	流動負債	14,868,593	15,043,824	-175,231
現金預金	31,712,084	38,500,456	-6,788,372	事業未払金	13,617,564	13,605,059	12,505
事業未収金	27,352,990	32,434,145	-5,081,155	1年以内返済予定リース債務	1,251,029	1,438,765	-187,736
未収補助金	159,000	280,000	-121,000	固定負債	1,593,095	3,418,567	-1,825,472
立替金	180,881	118,174	62,707	リース債務	1,593,095	3,418,567	-1,825,472
固定資産	2,859,083	4,908,556	-2,049,473	負債の部合計	16,461,688	18,462,391	-2,000,703
その他の固定資産	2,859,083	4,908,556	-2,049,473	純 資 産 の 部			
器具及び備品	152,427	211,431	-59,004	国庫補助金等特別積立金	152,427	211,431	-59,004
有形リース資産	2,706,656	4,697,125	-1,990,469	国庫補助金等特別積立金	152,427	211,431	-59,004
				次期繰越活動増減差額	45,649,923	57,567,509	-11,917,586
				次期繰越活動増減差額	45,649,923	57,567,509	-11,917,586
				(うち当期活動増減差額)	-11,917,586	30,341,579	-42,259,165
				純資産の部合計	45,802,350	57,778,940	-11,976,590
資産の部合計	62,264,038	76,241,331	-13,977,293	負債及び純資産の部合計	62,264,038	76,241,331	-13,977,293

## 計算書類に対する注記(せんだく高齢者施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)せんだく高齢者施設拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 特別養護老人ホーム千束

イ せんだく短期入所生活介護

ウ せんだくデイホーム

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	295,020	142,593	152,427
有形リース資産	12,947,030	10,240,374	2,706,656
合計	13,242,050	10,382,967	2,859,083

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 せんぞく高齢者施設

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)		減価累計額(F)	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	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
器具備品	211,431	0	59,004	0	0	152,427	142,593	142,593	295,020	295,020	295,020	
有形リース資産	4,697,125	0	1,204,760	0	785,709	2,706,656	0	10,240,374	12,947,030	13,242,050	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,908,556	0	1,263,764	0	785,709	2,859,083	0	10,382,967	13,242,050	13,242,050	295,020	
その他の固定資産計	4,908,556	0	1,263,764	0	785,709	2,859,083	0	10,382,967	13,242,050	13,242,050	295,020	
基本財産及びその他の固定資産計	4,908,556	0	1,263,764	0	785,709	2,859,083	0	10,382,967	13,242,050	13,242,050	295,020	
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	
差引	4,908,556	0	1,263,764	0	785,709	2,859,083	0	10,382,967	13,242,050	13,242,050	295,020	

## せんだく高齢者施設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千束	せんだく(短期入所生活介護)	せんだくデイホーム	たけ(長期特別養護老人ホーム)	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	185,628,599	20,080,231	47,132,774	0	252,841,604	0	252,841,604	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	13,984,071	0	0	13,984,071	0	13,984,071	
	介護報酬収入	0	13,984,071	0	0	13,984,071	0	13,984,071	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,080,466	0	0	2,080,466	0	2,080,466	
	介護負担金収入(公費)	0	258,769	0	0	258,769	0	258,769	
	介護負担金収入(一般)	0	1,821,697	0	0	1,821,697	0	1,821,697	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	78,601,711	0	32,836,654	0	111,438,365	0	111,438,365	
	介護報酬収入	78,601,711	0	32,836,654	0	111,438,365	0	111,438,365	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,198,459	0	4,428,389	0	13,626,848	0	13,626,848	
	介護負担金収入(公費)	619,289	0	395,314	0	1,014,603	0	1,014,603	
	介護負担金収入(一般)	8,579,170	0	4,033,075	0	12,612,245	0	12,612,245	
	利用者等利用料収入	20,510,822	3,865,848	1,698,048	0	26,074,718	0	26,074,718	
	食費収入(公費)	234,900	0	0	0	234,900	0	234,900	
	食費収入(一般)	8,460,282	1,623,024	1,698,048	0	11,781,354	0	11,781,354	
	食費収入(特定)	4,071,990	633,081	0	0	4,705,071	0	4,705,071	
	居住費収入(一般)	5,235,460	1,085,189	0	0	6,320,649	0	6,320,649	
	居住費収入(特定)	2,508,190	524,554	0	0	3,032,744	0	3,032,744	
	その他の事業収入	77,317,607	149,846	8,169,683	0	85,637,136	0	85,637,136	
	補助金事業収入(公費)	15,652,537	149,846	669,683	0	16,472,066	0	16,472,066	
	受託事業収入(公費)	61,665,070	0	7,500,000	0	69,165,070	0	69,165,070	
	その他の収入	3,912,571	0	994,956	0	4,907,527	0	4,907,527	
	受入研修費収入	7,100	0	0	0	7,100	0	7,100	
	利用者等外給食費収入	3,456	0	0	0	3,456	0	3,456	
	雑収入	3,902,015	0	994,956	0	4,896,971	0	4,896,971	
	事業活動収入計(1)	189,541,170	20,080,231	48,127,730	0	257,749,131	0	257,749,131	
	事業支出	人件費支出	143,136,240	8,992,409	28,249,769	0	180,378,418	0	180,378,418
		職員給料支出	81,552,536	6,158,094	9,814,012	0	97,524,642	0	97,524,642
職員賞与支出		17,701,956	1,529,640	2,658,030	0	21,889,626	0	21,889,626	
非常勤職員給与支出		23,031,169	0	11,888,655	0	34,919,824	0	34,919,824	
派遣職員費支出		2,444,018	0	0	0	2,444,018	0	2,444,018	
法定福利費支出		18,406,561	1,304,675	3,889,072	0	23,600,308	0	23,600,308	
事業費支出		21,636,532	2,420,081	7,164,819	0	31,221,432	0	31,221,432	
給食費支出		5,956,327	1,226,745	1,293,615	0	8,476,687	0	8,476,687	
介護用品費支出		2,539,261	162,132	172,193	0	2,873,586	0	2,873,586	
医薬品費支出		107,909	19	0	0	107,928	0	107,928	
保健衛生費支出		1,014,561	29,092	207,993	0	1,251,646	0	1,251,646	
被服費支出		717,673	96,919	0	0	814,592	0	814,592	
教養娯楽費支出		153,260	8,517	15,377	0	177,154	0	177,154	
日用品費支出		61,459	5,288	0	0	66,747	0	66,747	
水道光熱費支出		7,532,379	611,555	3,139,373	0	11,283,307	0	11,283,307	
消耗器具備品費支出		1,516,590	85,689	730,040	0	2,332,319	0	2,332,319	
保険料支出		424,286	48,422	286,393	0	759,101	0	759,101	
賃借料支出		1,310,326	144,363	758,798	0	2,213,487	0	2,213,487	
車輛費支出		232,501	0	558,519	0	791,020	0	791,020	
雑支出		70,000	1,340	2,518	0	73,858	0	73,858	
事務費支出		25,994,643	1,641,224	11,713,721	0	39,349,588	0	39,349,588	
福利厚生費支出		687,066	24,569	122,508	0	834,143	0	834,143	
職員被服費支出		182,138	0	39,479	0	221,617	0	221,617	
旅費交通費支出		29,611	0	1,500	0	31,111	0	31,111	
研修研究費支出		432,915	0	0	0	432,915	0	432,915	
事務消耗品費支出		131,282	9,263	32,603	0	173,148	0	173,148	
印刷製本費支出		3,382	3,382	3,382	0	10,146	0	10,146	
修繕費支出		469,343	57,200	588,610	0	1,115,153	0	1,115,153	
通信運搬費支出		618,287	63,240	156,998	0	838,525	0	838,525	
業務委託費支出		19,832,720	1,251,836	9,573,304	0	30,657,860	0	30,657,860	
手数料支出		175,628	21,016	105,042	0	301,686	0	301,686	
保険料支出		350	0	0	0	350	0	350	
保守料支出		2,798,321	210,718	1,050,295	0	4,059,334	0	4,059,334	
渉外費支出		13,600	0	0	0	13,600	0	13,600	
雑支出		620,000	0	40,000	0	660,000	0	660,000	
利用者負担軽減額		33,239	4,366	0	0	37,605	0	37,605	
利用者負担軽減額		33,239	4,366	0	0	37,605	0	37,605	
支払利息支出	87,252	6,305	33,997	0	127,554	0	127,554		
支払利息支出	87,252	6,305	33,997	0	127,554	0	127,554		
事業活動支出計(2)	190,887,906	13,064,385	47,162,306	0	251,114,597	0	251,114,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,346,736	7,015,846	965,424	0	6,634,534	0	6,634,534		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,548	68,875	288,923	0	1,202,346	0	1,202,346	
施設整備等支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	844,548	68,875	288,923	0	1,202,346	0	1,202,346	
	施設整備等支出計(5)	844,548	68,875	288,923	0	1,202,346	0	1,202,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-844,548	-68,875	-288,923	0	-1,202,346	0	-1,202,346		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,101,954	2,101,954	0	2,101,954	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,101,954	2,101,954	0	2,101,954	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,101,954	2,101,954	0	2,101,954	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	19,474,467	19,474,467	0	19,474,467	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	19,474,467	19,474,467	0	19,474,467	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	19,474,467	19,474,467	0	19,474,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-17,372,513	-17,372,513	0	-17,372,513		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,191,284	6,946,971	676,501	-17,372,513	-11,940,325	0	-11,940,325		
前期末支払資金残高(11)	28,773,732	4,293,401	7,288,070	17,372,513	57,727,716	0	57,727,716		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,582,448	11,240,372	7,964,571	0	45,787,391	0	45,787,391		

## せんだく高齢者施設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		特別養護老人ホーム千束	せんだく短期入所生活介護	せんだくデイホーム	せんだく高齢者施設拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	185,628,599	20,080,231	47,132,774	0	252,841,604	0	252,841,604
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	13,984,071	0	0	13,984,071	0	13,984,071
	介護報酬収益	0	13,984,071	0	0	13,984,071	0	13,984,071
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,080,466	0	0	2,080,466	0	2,080,466
	介護負担金収益(公費)	0	258,769	0	0	258,769	0	258,769
	介護負担金収益(一般)	0	1,821,697	0	0	1,821,697	0	1,821,697
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	78,601,711	0	32,836,654	0	111,438,365	0	111,438,365
	介護報酬収益	78,601,711	0	32,836,654	0	111,438,365	0	111,438,365
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,198,459	0	4,428,389	0	13,626,848	0	13,626,848
	介護負担金収益(公費)	619,289	0	395,314	0	1,014,603	0	1,014,603
	介護負担金収益(一般)	8,579,170	0	4,033,075	0	12,612,245	0	12,612,245
	利用者等利用料収益	20,510,822	3,865,848	1,698,048	0	26,074,718	0	26,074,718
	食費収益(公費)	234,900	0	0	0	234,900	0	234,900
	食費収益(一般)	8,460,282	1,623,024	1,698,048	0	11,781,354	0	11,781,354
	食費収益(特定)	4,071,990	633,081	0	0	4,705,071	0	4,705,071
	居住費収益(一般)	5,235,460	1,085,189	0	0	6,320,649	0	6,320,649
	居住費収益(特定)	2,508,190	524,554	0	0	3,032,744	0	3,032,744
	その他の事業収益	77,317,607	149,846	8,169,683	0	85,637,136	0	85,637,136
	補助金事業収益(公費)	15,652,537	149,846	669,683	0	16,472,066	0	16,472,066
受託事業収益(公費)	61,665,070	0	7,500,000	0	69,165,070	0	69,165,070	
サービス活動収益計(1)	185,628,599	20,080,231	47,132,774	0	252,841,604	0	252,841,604	
支出	人件費	143,136,240	8,992,409	28,249,769	0	180,378,418	0	180,378,418
	職員給料	81,552,536	6,158,094	9,814,012	0	97,524,642	0	97,524,642
	職員賞与	17,701,956	1,529,640	2,658,030	0	21,889,626	0	21,889,626
	非常勤職員給与	23,031,169	0	11,888,655	0	34,919,824	0	34,919,824
	派遣職員費	2,444,018	0	0	0	2,444,018	0	2,444,018
	法定福利費	18,406,561	1,304,675	3,889,072	0	23,600,308	0	23,600,308
	事業費	21,636,532	2,420,081	7,164,819	0	31,221,432	0	31,221,432
	給食費	5,956,327	1,226,745	1,293,615	0	8,476,687	0	8,476,687
	介護用品費	2,539,261	162,132	172,193	0	2,873,586	0	2,873,586
	医薬品費	107,909	19	0	0	107,928	0	107,928
	保健衛生費	1,014,561	29,092	207,993	0	1,251,646	0	1,251,646
	被服費	717,673	96,919	0	0	814,592	0	814,592
	教養娯楽費	153,260	8,517	15,377	0	177,154	0	177,154
	日用品費	61,459	5,288	0	0	66,747	0	66,747
	水道光熱費	7,532,379	611,555	3,139,373	0	11,283,307	0	11,283,307
	消耗器具備品費	1,516,590	85,689	730,040	0	2,332,319	0	2,332,319
	保険料	424,286	48,422	286,393	0	759,101	0	759,101
	賃借料	1,310,326	144,363	758,798	0	2,213,487	0	2,213,487
	車輛費	232,501	0	558,519	0	791,020	0	791,020
	雑費	70,000	1,340	2,518	0	73,858	0	73,858
	事務費	25,994,643	1,641,224	11,713,721	0	39,349,588	0	39,349,588
	福利厚生費	687,066	24,569	122,508	0	834,143	0	834,143
	職員被服費	182,138	0	39,479	0	221,617	0	221,617
	旅費交通費	29,611	0	1,500	0	31,111	0	31,111
	研修研究費	432,915	0	0	0	432,915	0	432,915
	事務消耗品費	131,282	9,263	32,603	0	173,148	0	173,148
	印刷製本費	3,382	3,382	3,382	0	10,146	0	10,146
	修繕費	469,343	57,200	588,610	0	1,115,153	0	1,115,153
	通信運搬費	618,287	63,240	156,998	0	838,525	0	838,525
	業務委託費	19,832,720	1,251,836	9,573,304	0	30,657,860	0	30,657,860
	手数料	175,628	21,016	105,042	0	301,686	0	301,686
	保険料	350	0	0	0	350	0	350
	保守料	2,798,321	210,718	1,050,295	0	4,059,334	0	4,059,334
	渉外費	13,600	0	0	0	13,600	0	13,600
	雑費	620,000	0	40,000	0	660,000	0	660,000
	利用者負担軽減額	33,239	4,366	0	0	37,605	0	37,605
	利用者負担軽減額	33,239	4,366	0	0	37,605	0	37,605
減価償却費	906,672	69,646	287,446	0	1,263,764	0	1,263,764	
減価償却費	906,672	69,646	287,446	0	1,263,764	0	1,263,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,004	0	0	0	-59,004	0	-59,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,004	0	0	0	-59,004	0	-59,004	
サービス活動費用計(2)	191,648,322	13,127,726	47,415,755	0	252,191,803	0	252,191,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,019,723	6,952,505	-282,981	0	649,801	0	649,801	
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	3,912,571	0	994,956	0	4,907,527	0	4,907,527
	受入研修費収益	7,100	0	0	0	7,100	0	7,100
	利用者等外給食収益	3,456	0	0	0	3,456	0	3,456
	雑収益	3,902,015	0	994,956	0	4,896,971	0	4,896,971
	サービス活動外収益計(4)	3,912,571	0	994,956	0	4,907,527	0	4,907,527
サービス活動外減	支払利息	87,252	6,305	33,997	0	127,554	0	127,554
	支払利息	87,252	6,305	33,997	0	127,554	0	127,554
	サービス活動外費用計(5)	87,252	6,305	33,997	0	127,554	0	127,554
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,825,319	-6,305	960,959	0	4,779,973	0	4,779,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,194,404	6,946,200	677,978	0	5,429,774	0	5,429,774	



うえの高齢者施設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	72,622,000	56,922,916	15,699,084	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	43,481,000	34,953,495	8,527,505	
	介護報酬収入	43,481,000	34,953,495	8,527,505	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,556,000	4,436,139	1,119,861	
	介護負担金収入（公費）	0	255,207	-255,207	
	介護負担金収入（一般）	5,556,000	4,180,932	1,375,068	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,052,000	2,217,442	5,834,558	
	事業費収入	7,140,000	1,888,943	5,251,057	
	事業負担金収入（一般）	912,000	328,499	583,501	
	利用者等利用料収入	3,483,000	2,960,640	522,360	
	食費収入（一般）	3,483,000	2,960,640	522,360	
	その他の事業収入	12,050,000	12,355,200	-305,200	
	補助金事業収入（公費）	0	305,200	-305,200	
	受託事業収入（公費）	12,050,000	12,050,000	0	
	その他の事業収入	0	9,000	-9,000	
	その他の事業収入	0	9,000	-9,000	
	補助金事業収入（公費）	0	9,000	-9,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	311,000	1,904,954	-1,593,954	
	受入研修費収入	300,000	24,000	276,000	
	利用者等外給食費収入	11,000	0	11,000	
	雑収入	0	1,880,954	-1,880,954	
	事業活動収入計(1)	72,934,000	58,836,870	14,097,130	
	事業活動による支出	人件費支出	45,132,000	39,129,365	6,002,635
		職員給料支出	15,733,000	13,485,346	2,247,654
		職員賞与支出	4,178,000	4,177,290	710
非常勤職員給与支出		19,084,000	16,205,941	2,878,059	
法定福利費支出		6,137,000	5,260,788	876,212	
事業費支出		10,475,000	8,789,468	1,685,532	
給食費支出		4,143,000	3,217,536	925,464	
介護用品費支出		255,000	133,702	121,298	
医薬品費支出		40,000	176	39,824	
保健衛生費支出		309,000	142,783	166,217	
教養娯楽費支出		209,000	119,143	89,857	
水道光熱費支出		2,982,000	2,840,516	141,484	
消耗器具備品費支出		150,000	125,812	24,188	
保険料支出		243,000	240,126	2,874	
賃借料支出		1,069,000	1,026,005	42,995	
車輛費支出		1,075,000	943,669	131,331	
事務費支出		16,450,000	15,412,135	1,037,865	
福利厚生費支出		415,000	160,115	254,885	
職員被服費支出		123,000	64,361	58,639	
旅費交通費支出		12,000	200	11,800	
研修研究費支出		25,000	4,000	21,000	
事務消耗品費支出		290,000	212,191	77,809	
修繕費支出		344,000	343,717	283	
通信運搬費支出		336,000	183,834	152,166	
会議費支出		2,000	0	2,000	
業務委託費支出		13,464,000	13,077,556	386,444	
手数料支出		184,000	145,640	38,360	
租税公課支出	30,000	20,000	10,000		
保守料支出	1,149,000	1,142,921	6,079		
諸会費支出	72,000	57,600	14,400		
雑支出	4,000	0	4,000		
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
支払利息支出	82,000	81,891	109		
支払利息支出	82,000	81,891	109		
事業活動支出計(2)	72,140,000	63,412,859	8,727,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	794,000	-4,575,989	5,369,989		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	649,000	648,573	427	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	649,000	648,573	427	
施設整備等支出計(5)	649,000	648,573	427		



## うえの高齢者施設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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-649,000	-648,573	-427
その他の活動による収支	取入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	145,000	—	145,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,224,562	5,224,562
	前期末支払資金残高(12)	7,407,875	7,407,875	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,407,875	2,183,313	5,224,562

うえの高齢者施設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	介護保険事業収益	56,922,916	64,891,757	-7,968,841
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	34,953,495	40,823,663	-5,870,168
		介護報酬収益	34,953,495	40,823,663	-5,870,168
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,436,139	6,420,384	-1,984,245
		介護負担金収益(公費)	255,207	208,740	46,467
		介護負担金収益(一般)	4,180,932	6,211,644	-2,030,712
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,217,442	2,045,949	171,493
		事業費収益	1,888,943	1,802,185	86,758
		事業負担金収益（一般）	328,499	243,764	84,735
		利用者等利用料収益	2,960,640	3,541,761	-581,121
		食費収益(一般)	2,960,640	3,541,761	-581,121
		その他の事業収益	12,355,200	12,060,000	295,200
		補助金事業収益(公費)	305,200	10,000	295,200
		受託事業収益(公費)	12,050,000	12,050,000	0
		その他の事業収益	9,000	56,536	-47,536
		その他の事業収益	9,000	56,536	-47,536
		補助金事業収益(公費)	9,000	56,536	-47,536
	サービス活動収益計(1)	56,931,916	64,948,293	-8,016,377	
	費	人件費	39,129,365	38,319,500	809,865
		職員給料	13,485,346	11,940,926	1,544,420
		職員賞与	4,177,290	3,437,770	739,520
		非常勤職員給与	16,205,941	17,969,451	-1,763,510
		法定福利費	5,260,788	4,971,353	289,435
		事業費	8,789,468	9,280,677	-491,209
		給食費	3,217,536	3,719,121	-501,585
		介護用品費	133,702	121,048	12,654
		医薬品費	176	2,915	-2,739
		保健衛生費	142,783	178,975	-36,192
		教養娯楽費	119,143	118,765	378
		水道光熱費	2,840,516	2,397,460	443,056
		消耗器具備品費	125,812	118,824	6,988
		保険料	240,126	225,895	14,231
		賃借料	1,026,005	1,329,854	-303,849
		車輛費	943,669	1,067,820	-124,151
		事務費	15,412,135	14,133,853	1,278,282
		福利厚生費	160,115	156,067	4,048
		職員被服費	64,361	74,558	-10,197
		旅費交通費	200	3,220	-3,020
		研修研究費	4,000	4,000	0
		事務消耗品費	212,191	111,810	100,381
		修繕費	343,717	165,055	178,662
		通信運搬費	183,834	278,476	-94,642
		業務委託費	13,077,556	12,109,704	967,852
		手数料	145,640	155,650	-10,010
		租税公課	20,000	10,000	10,000
		保守料	1,142,921	1,013,713	129,208
		諸会費	57,600	51,600	6,000
		減価償却費	659,222	452,164	207,058
		減価償却費	659,222	452,164	207,058
		サービス活動費用計(2)	63,990,190	62,186,194	1,803,996
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,058,274	2,762,099	-9,820,373
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	1,904,954	0	1,904,954
		受入研修費収益	24,000	0	24,000
		雑収益	1,880,954	0	1,880,954
		サービス活動外収益計(4)	1,904,954	0	1,904,954
	費	支払利息	81,891	73,000	8,891
	支払利息	81,891	73,000	8,891	
	サービス活動外費用計(5)	81,891	73,000	8,891	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,823,063	-73,000	1,896,063	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,235,211	2,689,099	-7,924,310	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,235,211	2,689,099	-7,924,310	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,235,211	2,689,099	-7,924,310	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(15)	7,556,436	4,867,337	2,689,099	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,321,225	7,556,436	-5,235,211	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	

うえの高齢者施設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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,321,225	7,556,436	-5,235,211

うえの高齢者施設拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,857,669	10,637,381	-1,779,712	流動負債	7,350,307	3,683,569	3,666,738
現金預金	1,000,709	1,887,809	-887,100	事業未払金	2,674,356	3,229,506	-555,150
事業未収金	7,856,960	8,693,036	-836,076	1年以内返済予定リース債務	675,951	454,063	221,888
未収補助金	0	56,536	-56,536	拠点区分間借入金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	1,940,919	1,564,851	376,068	固定負債	1,127,056	962,227	164,829
その他の固定資産	1,940,919	1,564,851	376,068	リース債務	1,127,056	962,227	164,829
有形リース資産	1,730,919	1,354,851	376,068	負債の部合計	8,477,363	4,645,796	3,831,567
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,321,225	7,556,436	-5,235,211
				次期繰越活動増減差額	2,321,225	7,556,436	-5,235,211
				(うち当期活動増減差額)	-5,235,211	2,689,099	-7,924,310
				純資産の部合計	2,321,225	7,556,436	-5,235,211
資産の部合計	10,798,588	12,202,232	-1,403,644	負債及び純資産の部合計	10,798,588	12,202,232	-1,403,644

## 計算書類に対する注記(うえの高齢者施設拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) うえの高齢者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

うえの高齢者在宅サービスセンター

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	7,537,990	5,807,071	1,730,919
合計	7,537,990	5,807,071	1,730,919

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 うえの高齢者施設

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
有形リース資産	1,354,851	0	1,035,290	0	659,222	0	0	0	1,730,919	0	5,807,071	0	7,537,990	0	0	0		
他固定資産	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	210,000	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,564,851	0	1,035,290	0	659,222	0	0	0	1,940,919	0	5,807,071	0	7,747,990	0	0	0		
その他の固定資産計	1,564,851	0	1,035,290	0	659,222	0	0	0	1,940,919	0	5,807,071	0	7,747,990	0	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,564,851	0	1,035,290	0	659,222	0	0	0	1,940,919	0	5,807,071	0	7,747,990	0	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	0	0	0		
差引	1,564,851	0	1,035,290	0	659,222	0	0	0	1,940,919	0	5,807,071	0	7,747,990	0	0	0		

老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	51,257,000	51,257,000	0
	運営事業収入	51,257,000	51,257,000	0
	その他の事業収入	51,257,000	51,257,000	0
	その他の事業収入	17,943,000	17,913,000	30,000
	その他の事業収入	17,943,000	17,913,000	30,000
	受託事業収入(公費)	17,943,000	17,913,000	30,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	69,201,000	69,170,000	31,000
	人件費支出	43,194,000	40,616,217	2,577,783
	職員給料支出	16,603,000	15,746,478	856,522
	職員賞与支出	4,439,000	4,436,420	2,580
	非常勤職員給与支出	16,460,000	15,417,477	1,042,523
	法定福利費支出	5,692,000	5,015,842	676,158
	事業費支出	14,679,000	13,289,834	1,389,166
	保健衛生費支出	235,000	161,766	73,234
	教養娯楽費支出	2,161,000	1,857,053	303,947
	水道光熱費支出	4,328,000	4,161,412	166,588
	消耗器具備品費支出	897,000	715,115	181,885
	保険料支出	379,000	377,238	1,762
賃借料支出	1,406,000	1,397,774	8,226	
教育指導費支出	4,964,000	4,586,782	377,218	
車両費支出	267,000	29,403	237,597	
雑支出	42,000	3,291	38,709	
事務費支出	10,500,000	8,851,201	1,648,799	
福利厚生費支出	361,000	164,709	196,291	
職員被服費支出	105,000	67,859	37,141	
旅費交通費支出	256,000	29,308	226,692	
研修研究費支出	166,000	65,000	101,000	
事務消耗品費支出	518,000	328,101	189,899	
印刷製本費支出	77,000	76,120	880	
修繕費支出	676,000	675,873	127	
通信運搬費支出	507,000	449,579	57,421	
会議費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	6,031,000	5,383,749	647,251	
手数料支出	373,000	217,590	155,410	
租税公課支出	30,000	3,600	26,400	
保守料支出	1,387,000	1,386,713	287	
雑支出	10,000	3,000	7,000	
支払利息支出	70,000	69,111	889	
支払利息支出	70,000	69,111	889	
事業活動支出計(2)	68,443,000	62,826,363	5,616,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	758,000	6,343,637	-5,585,637	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	624,165	835
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	624,165	835
	施設整備等支出計(5)	625,000	624,165	835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-625,000	-624,165	-835	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	133,000	—	133,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,719,472	-5,719,472	
前期末支払資金残高(12)	52,290,334	52,290,334	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,290,334	58,009,806	-5,719,472	

老人福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入 益	老人福祉事業収益	51,257,000	51,257,000	0	
	運営事業収益	51,257,000	51,257,000	0	
	その他の事業収益	51,257,000	51,257,000	0	
	その他の事業収益	17,913,000	1,181,004	16,731,996	
	その他の事業収益	17,913,000	1,181,004	16,731,996	
	受託事業収益(公費)	17,913,000	1,181,004	16,731,996	
	サービス活動収益計(1)	69,170,000	52,438,004	16,731,996	
	サービス活動増減の部	人件費	40,616,217	28,553,692	12,062,525
		職員給料	15,746,478	12,975,131	2,771,347
		職員賞与	4,436,420	3,319,360	1,117,060
非常勤職員給与		15,417,477	8,775,730	6,641,747	
法定福利費		5,015,842	3,483,471	1,532,371	
事業費		13,289,834	7,463,913	5,825,921	
保健衛生費		161,766	74,183	87,583	
教養娯楽費		1,857,053	968,589	888,464	
水道光熱費		4,161,412	3,419,427	741,985	
消耗器具備品費		715,115	137,907	577,208	
保険料		377,238	341,990	35,248	
賃借料		1,397,774	858,941	538,833	
教育指導費		4,586,782	1,662,552	2,924,230	
車両費		29,403	0	29,403	
雑費		3,291	324	2,967	
事務費		8,851,201	6,385,636	2,465,565	
福利厚生費		164,709	103,786	60,923	
職員被服費		67,859	46,662	21,197	
旅費交通費		29,308	18,611	10,697	
研修研究費		65,000	0	65,000	
事務消耗品費		328,101	224,467	103,634	
印刷製本費		76,120	24,200	51,920	
修繕費		675,873	509,585	166,288	
通信運搬費		449,579	449,968	-389	
業務委託費		5,383,749	3,527,742	1,856,007	
手数料		217,590	346,660	-129,070	
租税公課		3,600	3,400	200	
保守料		1,386,713	1,130,555	256,158	
雑費		3,000	0	3,000	
減価償却費		627,960	533,576	94,384	
減価償却費	627,960	533,576	94,384		
サービス活動費用計(2)	63,385,212	42,936,817	20,448,395		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,784,788	9,501,187	-3,716,399		
サービス活動外増減の部	収入				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	支払利息	69,111	80,556	-11,445	
	支払利息	69,111	80,556	-11,445	
サービス活動外費用計(5)	69,111	80,556	-11,445		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-69,111	-80,556	11,445		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,715,677	9,420,631	-3,704,954		
特別増減の部	収入				
	拠点区分間繰入金収益	0	19,342,228	-19,342,228	
	拠点区分間繰入金収益	0	19,342,228	-19,342,228	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	170,480	-170,480	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	170,480	-170,480	
	特別収益計(8)	0	19,512,708	-19,512,708	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	639,178	-639,178	
	拠点区分間繰入金費用	0	639,178	-639,178	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	172,215	-172,215	
拠点区分間固定資産移管費用	0	172,215	-172,215		
特別費用計(9)	0	811,393	-811,393		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,701,315	-18,701,315		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,715,677	28,121,946	-22,406,269		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,715,677	28,121,946	-22,406,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	52,223,884	24,101,938	28,121,946	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,939,561	52,223,884	5,715,677	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	57,939,561	52,223,884	5,715,677		



老人福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,810,504	54,960,578	4,849,926	流動負債	2,450,184	3,245,786	-795,602
現金預金	51,380,543	53,770,473	-2,389,930	事業未払金	1,800,698	2,670,244	-869,546
事業未収金	4,429,961	1,190,105	3,239,856	1年以内返済予定リース債務	649,486	575,542	73,944
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	固定負債	902,585	1,341,872	-439,287
固定資産	1,481,826	1,850,964	-369,138	リース債務	902,585	1,341,872	-439,287
その他の固定資産	1,481,826	1,850,964	-369,138	負債の部合計	3,352,769	4,587,658	-1,234,889
有形リース資産	1,481,826	1,850,964	-369,138				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	57,939,561	52,223,884	5,715,677
				次期繰越活動増減差額	57,939,561	52,223,884	5,715,677
				(うち当期活動増減差額)	5,715,677	28,121,946	-22,406,269
				純資産の部合計	57,939,561	52,223,884	5,715,677
資産の部合計	61,292,330	56,811,542	4,480,788	負債及び純資産の部合計	61,292,330	56,811,542	4,480,788

## 計算書類に対する注記(老人福祉センター拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

当拠点では、サービス区分が下記のみのため作成していない。

老人福祉センター

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,139,802	1,657,976	1,481,826
合計	3,139,802	1,657,976	1,481,826

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 老人福祉センター

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
有形リース資産	1,850,964	0	258,822	0	627,960	0	0	0	1,481,826	0	1,657,976	0	3,139,802	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,850,964	0	258,822	0	627,960	0	0	0	1,481,826	0	1,657,976	0	3,139,802	0	0	0
その他の固定資産計	1,850,964	0	258,822	0	627,960	0	0	0	1,481,826	0	1,657,976	0	3,139,802	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,850,964	0	258,822	0	627,960	0	0	0	1,481,826	0	1,657,976	0	3,139,802	0	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	0	0	0
差引	1,850,964	0	258,822	0	627,960	0	0	0	1,481,826	0	1,657,976	0	3,139,802	0	0	0

## 老人福祉館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支	収入			
	老人福祉事業収入	35,946,000	35,946,000	0
	運営事業収入	35,946,000	35,946,000	0
	その他の事業収入	35,946,000	35,946,000	0
	事業活動収入計(1)	35,946,000	35,946,000	0
	支出			
	人件費支出	27,357,000	26,711,358	645,642
	職員給料支出	7,280,000	7,132,446	147,554
	職員賞与支出	2,296,000	2,235,010	60,990
	非常勤職員給与支出	13,927,000	13,606,072	320,928
	法定福利費支出	3,854,000	3,737,830	116,170
	事業費支出	5,238,000	4,622,693	615,307
	保健衛生費支出	185,000	82,919	102,081
	教養娯楽費支出	160,000	76,275	83,725
	水道光熱費支出	3,095,000	3,044,765	50,235
	消耗器具備品費支出	354,000	125,898	228,102
	保険料支出	68,000	64,240	3,760
	賃借料支出	1,286,000	1,228,596	57,404
	教育指導費支出	30,000	0	30,000
	雑支出	60,000	0	60,000
事務費支出	5,187,000	4,351,685	835,315	
福利厚生費支出	275,000	150,497	124,503	
職員被服費支出	76,000	65,703	10,297	
旅費交通費支出	48,000	6,253	41,747	
研修研究費支出	29,000	0	29,000	
事務消耗品費支出	327,000	100,024	226,976	
修繕費支出	248,000	120,670	127,330	
通信運搬費支出	457,000	387,871	69,129	
業務委託費支出	1,977,000	1,810,529	166,471	
手数料支出	1,000	110	890	
保守料支出	1,749,000	1,710,028	38,972	
支払利息支出	8,000	6,288	1,712	
支払利息支出	8,000	6,288	1,712	
事業活動支出計(2)	37,790,000	35,692,024	2,097,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,844,000	253,976	-2,097,976	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	84,000	83,472	528	
ファイナンス・リース債務の返済支出	84,000	83,472	528	
施設整備等支出計(5)	84,000	83,472	528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,000	-83,472	-528	
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	72,000	—	72,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	170,504	-2,170,504	
前期末支払資金残高(12)	19,460,610	19,460,610	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,460,610	19,631,114	-2,170,504	

老人福祉館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	35,946,000	55,931,000	-19,985,000
	運営事業収益	35,946,000	55,931,000	-19,985,000
	その他の事業収益	35,946,000	55,931,000	-19,985,000
	サービス活動収益計(1)	35,946,000	55,931,000	-19,985,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,711,358	38,938,713	-12,227,355
	職員給料	7,132,446	10,151,341	-3,018,895
	職員賞与	2,235,010	3,140,290	-905,280
	非常勤職員給与	13,606,072	20,207,036	-6,600,964
	法定福利費	3,737,830	5,440,046	-1,702,216
	事業費	4,622,693	6,211,814	-1,589,121
	保健衛生費	82,919	137,246	-54,327
	教養娯楽費	76,275	111,154	-34,879
	水道光熱費	3,044,765	3,502,688	-457,923
	消耗器具備品費	125,898	594,258	-468,360
	保険料	64,240	89,310	-25,070
	賃借料	1,228,596	1,777,158	-548,562
	事務費	4,351,685	5,768,967	-1,417,282
	福利厚生費	150,497	232,929	-82,432
	職員被服費	65,703	95,172	-29,469
	旅費交通費	6,253	24,847	-18,594
	研修研究費	0	135,500	-135,500
	事務消耗品費	100,024	145,145	-45,121
	修繕費	120,670	677,050	-556,380
	通信運搬費	387,871	687,613	-299,742
	業務委託費	1,810,529	1,607,877	202,652
	手数料	110	0	110
	保守料	1,710,028	2,162,834	-452,806
	減価償却費	85,240	127,860	-42,620
	減価償却費	85,240	127,860	-42,620
	サービス活動費用計(2)	35,770,976	51,047,354	-15,276,378
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,024	4,883,646	-4,708,622	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用			
	支払利息	6,288	11,985	-5,697
	支払利息	6,288	11,985	-5,697
サービス活動外費用計(5)	6,288	11,985	-5,697	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,288	-11,985	5,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	168,736	4,871,661	-4,702,925	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	639,178	-639,178
	拠点区分間繰入金収益	0	639,178	-639,178
	拠点区分間固定資産移管収益	0	172,215	-172,215
	拠点区分間固定資産移管収益	0	172,215	-172,215
	特別収益計(8)	0	811,393	-811,393
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	0	19,342,228	-19,342,228
	拠点区分間繰入金費用	0	19,342,228	-19,342,228
	拠点区分間固定資産移管費用	0	170,480	-170,480
拠点区分間固定資産移管費用	0	170,480	-170,480	
特別費用計(9)	0	19,512,708	-19,512,708	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-18,701,315	18,701,315	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,736	-13,829,654	13,998,390	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	168,736	-13,829,654	13,998,390	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	19,457,140	33,286,794	-13,829,654
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,625,876	19,457,140	168,736
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,625,876	19,457,140	168,736	

### 老人福祉館拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,609,997	20,401,919	208,078	流動負債	1,064,087	1,024,781	39,306
現金預金	20,609,997	20,401,919	208,078	事業未払金	978,883	941,309	37,574
固定資産	255,720	340,960	-85,240	1年以内返済予定リース債務	85,204	83,472	1,732
その他の固定資産	255,720	340,960	-85,240	固定負債	175,754	260,958	-85,204
有形リース資産	255,720	340,960	-85,240	リース債務	175,754	260,958	-85,204
				負債の部合計	1,239,841	1,285,739	-45,898
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	19,625,876	19,457,140	168,736
				次期繰越活動増減差額	19,625,876	19,457,140	168,736
				(うち当期活動増減差額)	168,736	-13,829,654	13,998,390
				純資産の部合計	19,625,876	19,457,140	168,736
資産の部合計	20,865,717	20,742,879	122,838	負債及び純資産の部合計	20,865,717	20,742,879	122,838

## 計算書類に対する注記(老人福祉館拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉館拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 橋場老人福祉館

イ 三筋老人福祉館

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	426,200	170,480	255,720
合計	426,200	170,480	255,720

### 8. 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

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

## 老人福祉館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		橋場老人福祉館	三筋老人福祉館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	老人福祉事業収入	16,550,000	19,396,000	35,946,000	0	35,946,000
	運営事業収入	16,550,000	19,396,000	35,946,000	0	35,946,000
	その他の事業収入	16,550,000	19,396,000	35,946,000	0	35,946,000
	事業活動収入計(1)	16,550,000	19,396,000	35,946,000	0	35,946,000
事業 活動 に よ る 収 支	人件費支出	11,859,871	14,851,487	26,711,358	0	26,711,358
	職員給料支出	2,610,354	4,522,092	7,132,446	0	7,132,446
	職員賞与支出	877,810	1,357,200	2,235,010	0	2,235,010
	非常勤職員給与支出	6,746,220	6,859,852	13,606,072	0	13,606,072
	法定福利費支出	1,625,487	2,112,343	3,737,830	0	3,737,830
	事業費支出	1,348,586	3,274,107	4,622,693	0	4,622,693
	保健衛生費支出	1,636	81,283	82,919	0	82,919
	教養娯楽費支出	39,225	37,050	76,275	0	76,275
	水道光熱費支出	610,811	2,433,954	3,044,765	0	3,044,765
	消耗器具備品費支出	41,732	84,166	125,898	0	125,898
	保険料支出	29,070	35,170	64,240	0	64,240
	賃借料支出	626,112	602,484	1,228,596	0	1,228,596
	事務費支出	1,906,001	2,445,684	4,351,685	0	4,351,685
	福利厚生費支出	79,661	70,836	150,497	0	150,497
	職員被服費支出	32,483	33,220	65,703	0	65,703
	旅費交通費支出	0	6,253	6,253	0	6,253
	事務消耗品費支出	22,035	77,989	100,024	0	100,024
	修繕費支出	100,980	19,690	120,670	0	120,670
	通信運搬費支出	159,017	228,854	387,871	0	387,871
	業務委託費支出	1,192,856	617,673	1,810,529	0	1,810,529
	手数料支出	0	110	110	0	110
	保守料支出	318,969	1,391,059	1,710,028	0	1,710,028
	支払利息支出	3,144	3,144	6,288	0	6,288
	支払利息支出	3,144	3,144	6,288	0	6,288
	事業活動支出計(2)	15,117,602	20,574,422	35,692,024	0	35,692,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,432,398	-1,178,422	253,976	0	253,976
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,736	41,736	83,472	0	83,472
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,736	41,736	83,472	0	83,472
施設整備等支出計(5)	41,736	41,736	83,472	0	83,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,736	-41,736	-83,472	0	-83,472	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,390,662	-1,220,158	170,504	0	170,504	
前期末支払資金残高(11)	7,052,033	12,408,577	19,460,610	0	19,460,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,442,695	11,188,419	19,631,114	0	19,631,114	



## 老人福祉館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		橋場老人福祉館	三筋老人福祉館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	老人福祉事業収益	16,550,000	19,396,000	35,946,000	0	35,946,000
	運営事業収益	16,550,000	19,396,000	35,946,000	0	35,946,000
	その他の事業収益	16,550,000	19,396,000	35,946,000	0	35,946,000
	サービス活動収益計(1)	16,550,000	19,396,000	35,946,000	0	35,946,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,859,871	14,851,487	26,711,358	0	26,711,358
	職員給料	2,610,354	4,522,092	7,132,446	0	7,132,446
	職員賞与	877,810	1,357,200	2,235,010	0	2,235,010
	非常勤職員給与	6,746,220	6,859,852	13,606,072	0	13,606,072
	法定福利費	1,625,487	2,112,343	3,737,830	0	3,737,830
	事業費	1,348,586	3,274,107	4,622,693	0	4,622,693
	保健衛生費	1,636	81,283	82,919	0	82,919
	教養娯楽費	39,225	37,050	76,275	0	76,275
	水道光熱費	610,811	2,433,954	3,044,765	0	3,044,765
	消耗器具備品費	41,732	84,166	125,898	0	125,898
	保険料	29,070	35,170	64,240	0	64,240
	賃借料	626,112	602,484	1,228,596	0	1,228,596
	事務費	1,906,001	2,445,684	4,351,685	0	4,351,685
	福利厚生費	79,661	70,836	150,497	0	150,497
	職員被服費	32,483	33,220	65,703	0	65,703
	旅費交通費	0	6,253	6,253	0	6,253
	事務消耗品費	22,035	77,989	100,024	0	100,024
	修繕費	100,980	19,690	120,670	0	120,670
	通信運搬費	159,017	228,854	387,871	0	387,871
	業務委託費	1,192,856	617,673	1,810,529	0	1,810,529
	手数料	0	110	110	0	110
	保守料	318,969	1,391,059	1,710,028	0	1,710,028
	減価償却費	42,620	42,620	85,240	0	85,240
減価償却費	42,620	42,620	85,240	0	85,240	
サービス活動費用計(2)	15,157,078	20,613,898	35,770,976	0	35,770,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,392,922	-1,217,898	175,024	0	175,024	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息	3,144	3,144	6,288	0	6,288
	支払利息	3,144	3,144	6,288	0	6,288
費用						
サービス活動外費用計(5)	3,144	3,144	6,288	0	6,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,144	-3,144	-6,288	0	-6,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,389,778	-1,221,042	168,736	0	168,736	

社会福祉法人名 台東区社会福祉事業団

拠点区分

拠点区分 老人福祉館

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
有形リース資産	340,960	0	0	0	85,240	0	0	0	255,720	0	170,480	0	426,200	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	340,960	0	0	0	85,240	0	0	0	255,720	0	170,480	0	426,200	0	0	0	0
その他の固定資産計	340,960	0	0	0	85,240	0	0	0	255,720	0	170,480	0	426,200	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	340,960	0	0	0	85,240	0	0	0	255,720	0	170,480	0	426,200	0	0	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	0	0	0	0
差引	340,960	0	0	0	85,240	0	0	0	255,720	0	170,480	0	426,200	0	0	0	0

## 【 添 付 資 料 】

# 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

## (社福)台東区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	要介護 認定調査	福祉人材 育成事業	本部 小計	千東児童館	玉姫児童館	台東児童館	池之端児童館	松が谷児童館	今戸児童館	寿児童館	谷中児童館	児童館 小計
介護保険事業収入	1,948,545,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	444,657,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	396,336,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	4,430,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	43,890,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護料収入(介護報酬収入)	322,852,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	322,803,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	48,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護料収入(利用者負担金収入)	44,499,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	6,465,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	38,030,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	2,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	188,585,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	188,585,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	24,059,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	1,407,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	22,651,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護支援介護料収入	102,686,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護料収入	80,209,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	22,477,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	56,887,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	52,273,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	1,291,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	3,322,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	156,936,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	1,560,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	75,715,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	25,940,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	34,149,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	18,412,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,158,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	607,379,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	96,887,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	509,846,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	87,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	87,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	87,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	520,708,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	520,708,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	520,708,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	232,143,915	182,095,000	8,575,550	18,690,057	209,360,607	63,874,362	40,187,225	39,203,710	67,962,087	76,642,589	67,691,218	99,953,411	65,194,127	520,708,729
その他の事業収入	232,143,915	182,095,000	8,575,550	18,690,057	209,360,607	63,874,362	40,187,225	39,203,710	67,962,087	76,642,589	67,691,218	99,953,411	65,194,127	520,708,729
補助金事業収入(公費)	186,587,308	182,095,000	0	0	182,095,000	580,800	580,800	580,800	508,200	567,600	475,200	1,372,800	639,100	4,143,700
受託事業収入(公費)	44,742,507	0	8,575,550	17,884,057	26,459,607	580,800	580,800	580,800	508,200	567,600	475,200	1,372,800	639,100	4,143,700
受託事業収入(一般)	8,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	806,000	0	0	806,000	806,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	50	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	50	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	45,436,936	2,808,709	0	8,000	2,816,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	1,020,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	13,872,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	30,543,679	2,808,709	0	8,000	2,816,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,834,037,865	184,903,759	8,575,550	18,690,057	212,177,366	64,455,162	40,187,225	39,203,710	68,470,287	77,210,189	68,168,418	101,326,211	65,833,227	524,852,429
人件費支出	2,044,989,365	157,925,266	7,436,623	7,910,023	173,271,912	56,000,464	34,120,611	34,153,875	60,771,423	58,640,520	58,738,079	89,740,060	61,422,028	453,587,060
役員報酬支出	8,763,976	8,763,976	0	0	8,763,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	960,490,537	50,941,431	0	0	50,941,431	25,442,866	20,026,543	17,982,234	28,702,851	27,863,666	27,971,431	42,841,413	32,560,536	223,391,640
職員賞与支出	255,638,932	14,082,400	0	0	14,082,400	7,992,011	6,587,130	5,974,800	8,462,113	8,201,163	8,497,266	13,544,351	9,641,891	68,900,715
非常勤職員給与支出	477,080,461	15,922,303	7,049,247	6,719,482	29,691,032	15,669,292	3,000,528	5,760,126	11,939,162	9,791,894	14,628,568	14,101,017	6,357,744	81,268,331
派遣職員費支出	40,154,953	0	0	0	0	0	0	0	4,753,526	6,404,671	668,800	9,378,317	6,284,566	27,489,880
退職給付支出	54,663,037	54,663,037	0	0	54,663,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	248,197,469	13,552,119	387,376	1,190,541	15,130,036	6,876,195	4,506,410	4,436,715	6,913,771	6,379,126	6,872,024	9,874,962	6,577,291	52,536,494
事業費支出	307,259,819	0	0	0	0	4,762,658	3,706,435	2,739,248	4,285,188	7,194,031	5,106,463	4,840,521	1,986,182	34,620,726
給食費支出	63,805,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	18,383,179	0	0	0	0	12,883	0	0	3,821	4,794	17,813	14,944	10,645	64,840
医薬品費支出	730,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保健衛生費支出	12,662,512	0	0	11,497,878	53,112	56,385	102,360	175,872	159,697	62,374	98,681	823,459
被服費支出	3,064,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	3,287,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	918,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	9,079,297	0	0	922,977	939,374	793,459	824,336	2,276,138	1,173,701	929,209	1,220,103	9,079,297
水道光熱費支出	135,144,270	0	0	3,081,348	2,253,654	1,378,837	2,660,989	2,461,044	2,461,044	2,988,781	2,988,781	17,270,242
消耗器具備品費支出	22,632,637	0	0	281,923	231,887	254,535	298,503	600,862	935,116	450,736	281,574	3,335,136
食料費支出	5,887,133	0	0	0	0	0	0	924,904	0	0	0	924,904
賃借料支出	17,435,178	0	0	348,549	228,408	256,032	375,179	640,683	359,092	394,477	375,179	2,977,599
教育指導費支出	4,586,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	8,429,869	0	0	0	0	0	0	145,249	0	0	0	145,249
雑支出	1,202,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	370,573,765	918,416	5,472,778	3,418,720	2,223,519	2,173,927	3,140,356	10,393,918	4,048,556	6,335,650	2,151,687	33,866,343
福利厚生費支出	13,785,292	24,769	777,802	0	0	4,088,623	0	2,132,085	0	0	0	2,132,085
職員被服費支出	2,636,947	35,657	42,980	0	0	470,270	0	188,793	0	0	0	188,793
旅費交通費支出	1,240,379	1,308	17,810	15,675	12,415	47,674	54,066	28,866	8,901	5,847	17,524	190,968
研修研究費支出	10,018,148	5,305,405	1,897,630	8,762	35,748	7,203,035	60,005	1,388,124	5,736	6,969	7,885	1,566,381
事務消耗品費支出	11,716,650	961,937	188,063	554,791	339,546	382,582	467,827	1,371,042	691,228	477,855	383,954	4,668,625
印刷製本費支出	3,942,180	329,450	35,200	115,190	39,902	364,650	56,410	1,547,524	39,780	45,270	38,782	1,925,578
水道光熱費支出	7,414,869	0	200,207	0	0	2,516,823	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	56,740	56,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	13,868,791	89,100	455,200	357,333	71,860	547,996	411,970	1,011,400	895,972	1,589,520	359,587	4,740,572
通信運搬費支出	13,901,043	741,289	250,222	530,641	343,837	1,095,405	497,822	925,051	518,586	691,596	468,447	4,337,141
会議費支出	88,297	0	51,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	2,091,297	1,890,000	132,000	0	0	2,022,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	228,815,155	1,945,960	97,887	1,280,846	1,209,236	2,043,857	1,221,149	899,845	1,286,280	2,910,394	576,150	10,479,145
手数料支出	9,614,208	4,086,361	6,613	316,911	63,620	4,093,634	64,350	491,171	219,428	1,111,047	91,070	1,412,528
賃借料支出	2,406,389	2,028,720	3,850	0	0	2,045,780	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	6,424,379	5,571,060	3,141	0	0	5,574,201	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	4,715,050	1,39,300	1,342,373	186,475	96,851	1,963,968	266,992	253,043	348,654	453,244	167,273	1,883,411
保守料支出	32,919,465	15,10,775	21,259	30,096	10,504	1,553,952	27,965	50,974	21,991	9,908	7,025	172,116
渉外費支出	437,592	208,876	0	0	0	208,876	0	46,000	0	0	0	46,000
雑費支出	757,200	60,000	0	12,000	0	60,000	12,000	0	0	24,000	34,000	140,000
雑支出	3,723,694	35,616	3,672	0	0	39,288	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	225,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	225,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,786,996	114,533	0	12,388	6,194	114,533	12,388	51,962	12,388	18,582	12,388	132,484
支払利息支出	1,786,996	114,533	0	12,388	6,194	114,533	12,388	51,962	12,388	18,582	12,388	132,484
その他の支出	7,888,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	7,867,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	21,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増減等による資金減少額	1,883,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	1,883,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	2,734,607,627	189,486,664	13,382,801	64,194,230	40,056,759	39,073,244	68,209,355	76,280,431	67,905,466	100,934,813	65,572,295	522,226,613
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,430,238	-4,582,905	5,315,256	220,511	220,511	952,862	260,932	929,758	260,932	391,398	260,932	2,625,816
施設整備等補助金収入	95,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	95,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	95,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	95,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,383,484	1,030,747	0	260,932	130,466	1,30,466	260,932	929,758	260,932	391,398	260,932	2,625,816
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,383,484	1,030,747	0	260,932	130,466	1,30,466	260,932	929,758	260,932	391,398	260,932	2,625,816
施設整備等支出計(5)	112,873,484	1,030,747	0	260,932	130,466	1,30,466	260,932	929,758	260,932	391,398	260,932	2,625,816
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,393,484	-1,030,747	0	-260,932	-130,466	-1,30,466	-260,932	-929,758	-260,932	-391,398	-260,932	-2,625,816
拠点区分間繰入金収入	21,576,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	21,576,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド間繰入金収入	5,613,652	5,613,652	0	0	0	5,613,652	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド間繰入金収入	5,613,652	5,613,652	0	0	0	5,613,652	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	27,190,073	5,613,652	0	0	0	5,613,652	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	21,576,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	21,576,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド間繰入金支出	5,613,652	0	5,613,652	0	0	5,613,652	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド間繰入金支出	5,613,652	0	5,613,652	0	0	5,613,652	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,190,073	0	5,613,652	0	0	5,613,652	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,613,652	-5,613,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,036,754	0	220,511	-220,511	-220,511	-77,885	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金繰高(11)	658,082,579	0	7,152,898	22,200,482	29,353,380	29,353,380	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金繰高(10)+(11)	740,119,333	0	7,373,409	22,200,482	29,275,495	29,275,495	0	0	0	0	0	0



保健衛生費支出	1,494,332	3,497,951	4,084,497	1,014,561	0	18,191	112,529	120,088	29,092	279,900	0	266,524	408,876
被服費支出	3,000	914,619	1,086,846	717,673	1,086,846	14,953	107,603	69,374	96,919	288,849	0	53,798	0
教養娯楽費支出	24,964	112,945	85,461	153,260	376,630	0	0	0	8,517	8,517	0	115,603	252,113
日用品費支出	53,019	617,175	125,269	61,459	856,922	0	41,997	13,910	5,288	61,195	0	0	0
保養材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	13,001,720	15,847,418	40,428,062	7,523,379	76,809,579	686,431	2,531,017	1,267,910	611,555	5,096,913	0	5,821,337	12,602,910
消耗器具備品費支出	3,375,263	6,913,211	3,337,955	1,516,590	15,143,019	959,737	99,336	146,913	85,689	429,911	0	355,616	99,336
保険料支出	656,931	368,084	550,120	424,286	1,999,421	19,537	42,944	35,709	146,612	146,612	0	269,208	950,866
賃借料支出	1,172,794	2,885,566	593,351	1,310,326	5,962,037	47,470	273,518	382,524	144,363	847,875	0	1,752,088	675,093
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	290,671	69,288	267,993	232,501	660,453	32,735	353,083	68,001	860,019	453,879	0	1,510,983	2,052,849
雑支出	161,890	544,536	544,536	70,000	776,428	776,428	120,000	274,735	1,340	396,075	0	396,075	23,029
事務費支出	22,754,454	44,302,980	51,233,756	25,994,683	144,265,633	909,606	5,699,348	2,746,127	1,641,224	10,938,305	0	15,728,165	25,711,943
福利厚生費支出	679,013	1,538,006	1,825,189	687,066	4,729,874	34,498	84,316	45,067	24,569	188,450	0	406,366	259,271
職員被服費支出	49,247	288,650	355,883	182,138	875,918	0	23,327	15,059	0	38,386	0	116,017	12,683
旅費交通費支出	100,712	1,010,332	1,379,892	29,611	478,247	740	9,946	23,770	0	34,456	0	1,708	1,000
研修費支出	62,670	289,714	11,018	432,915	796,317	0	0	32,726	0	0	0	32,726	11,923
事務消耗品費支出	1,334,427	362,370	678,154	131,282	2,506,233	3,999	54,211	44,505	9,263	111,578	0	67,259	175,203
印刷製本費支出	714,672	0	3,386	3,382	721,440	128,655	0	3,382	3,382	135,419	0	0	3,382
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,237,852	1,894,387	1,669,287	469,343	5,270,869	0	39,793	44,473	57,200	141,466	0	163,130	275,972
通信運搬費支出	764,312	655,892	942,371	618,287	2,980,862	44,693	196,714	88,020	63,240	392,667	0	235,599	466,204
会議費支出	703	2,066	0	0	2,769	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	19,270	33,000	33,000	0	52,270	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	14,427,153	33,089,581	36,961,037	19,832,720	104,310,491	586,225	4,627,385	2,105,901	1,251,836	8,571,347	0	12,254,453	21,341,382
手数料支出	766,674	863,175	545,221	175,628	2,350,698	31,464	79,844	51,864	21,016	184,188	0	259,276	203,738
保険料支出	96,290	0	0	350	96,640	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	12,400	172,752	595,414	0	780,566	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	2,034,339	3,687,737	6,547,604	2,788,321	15,068,001	79,732	523,812	293,360	210,718	1,107,622	0	1,983,757	2,681,968
渉外費支出	10,000	30,000	0	13,600	53,600	0	0	0	0	0	0	3,000	0
雑会費支出	4,800	116,100	148,300	0	269,200	0	0	0	0	0	0	57,600	57,600
雑支出	439,920	1,101,918	780,000	620,000	2,941,838	0	0	0	0	0	0	180,000	0
利用者負担軽減額	11,114	131,229	131,229	33,239	175,582	0	36,649	480	4,366	41,495	0	1,316	0
利用者負担軽減額	11,114	131,229	131,229	33,239	175,582	0	36,649	480	4,366	41,495	0	1,316	0
支払利息支出	172,745	196,249	136,320	87,252	592,566	12,356	21,103	26,261	6,305	66,025	0	54,722	69,557
その他の支出	375,300	3,158,240	3,409,668	87,252	6,943,208	0	21,018	0	6,305	21,018	0	0	924,353
利用者等外給食費支出	375,300	3,158,240	3,409,668	87,252	6,943,208	0	21,018	0	6,305	21,018	0	0	924,353
雑支出	0	0	1,866,209	0	1,866,209	0	1,866,209	13,037	0	13,037	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	1,866,209	0	1,866,209	0	1,866,209	13,037	0	13,037	0	0	0
徴収不能額	0	0	1,866,209	0	1,866,209	0	1,866,209	13,037	0	13,037	0	0	0
事業活動資金収支差額③=(1)-(2)	177,285,431	299,212,956	389,750,926	190,887,906	1,057,137,219	7,262,968	26,900,900	20,575,642	13,064,385	67,804,095	37,563,379	84,827,605	114,752,599
施設設備等補助金収入	40,948,563	26,478,672	-27,188,736	-1,346,736	38,891,763	660,734	1,341,564	17,773,093	7,015,846	26,811,237	0	-7,287,790	4,434,190
施設整備等収入計(4)	0	95,480,000	0	0	95,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	95,480,000	0	0	95,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	95,480,000	0	0	95,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	95,480,000	0	0	95,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,736,311	1,685,051	1,331,064	844,548	5,596,974	108,364	168,413	211,255	68,875	556,907	282,872	469,570	636,847
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,736,311	1,685,051	1,331,064	844,548	5,596,974	108,364	168,413	211,255	68,875	556,907	282,872	469,570	636,847
施設整備等支出計(5)	1,736,311	97,165,051	1,331,064	844,548	10,107,974	108,364	168,413	211,255	68,875	556,907	282,872	469,570	636,847
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,736,311	-1,685,051	-1,331,064	-844,548	-5,596,974	-108,364	-168,413	-211,255	-68,875	-556,907	-282,872	-469,570	-636,847
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,474,467	2,101,954	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,474,467	2,101,954	0	0
サードパーティ間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,474,467	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,474,467	0	0
サードパーティ間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,954	0	0
サードパーティ間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,954	0	0
その他の活動間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額⑩=(3)+(6)+(9)	39,212,252	24,793,821	-28,519,800	-2,191,284	33,294,789	572,370	1,173,151	17,561,838	6,946,971	26,254,330	24,785,990	-7,757,360	3,797,343
前期末支払資金残高(11)	22,543,850	40,709,169	56,320,235	28,773,732	148,346,986	30,675,624	8,137,482	9,685,191	4,293,401	52,791,688	0	20,374,269	-6,344,630
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,756,102	65,502,790	27,800,435	26,582,448	181,641,775	31,247,994	9,310,633	27,247,029	11,240,372	79,046,026	24,785,990	12,616,909	-2,547,287



# 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

(社福)台東区社会福祉事業団	(単位:円)	(単位:円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
勘定科目	収入	支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		介護保険事業収入	介護報酬収入	利用者負担収入(公費)	利用者負担収入(一般)	居室介護報酬収入(介護報酬収入)	介護報酬収入	介護予防報酬収入	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)	地域密着型介護収入(介護報酬収入)	地域密着型介護収入(公費)	地域密着型介護収入(一般)	居室介護支援介護報酬収入	居室介護支援介護報酬収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	事業費収入	事業費負担金収入(公費)	事業費負担金収入(一般)	利用費収入(公費)	利用費収入(一般)	食費収入(公費)	食費収入(一般)	食費収入(特定)	居住費収入(一般)	居住費収入(特定)	その他の利用料収入	その他の事業収入(公費)	その他の事業収入(一般)	市町村特別事業収入(一般)	委託事業収入(公費)	委託事業収入(一般)	老人福祉事業収入	運営事業収入	その他の事業収入	児童福祉事業収入	その他の事業収入	その他の事業収入	補助金事業収入(公費)	補助金事業収入(一般)	受託事業収入(公費)	受託事業収入(一般)	受託事業収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	その他の収入	学人研修費収入	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	役員報酬支出	職員給与支出	職員費支出	非常勤職員給与支出	派遣職員費支出	退職給付支出	事業費支出	事業費支出	法定福利費支出	給食費支出	介護用品費支出	医薬品費支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
介護保険事業収入	30,696,864	31,775,720	47,132,774	56,922,916	404,681,416	55,196,848	37,125,426	52,241,181	144,563,455	43,582,002	15,324,713	29,437,538	88,344,253	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護報酬収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護報酬収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(公費)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	4,436,139	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(一般)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	255,207	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	3,277,627	2,759,163	4,428,389	4,180,832	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護報酬収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護報酬収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(公費)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	4,436,139	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(一般)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	255,207	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	3,277,627	2,759,163	4,428,389	4,180,832	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0														
介護報酬収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護報酬収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(公費)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	4,436,139	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(一般)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	255,207	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	3,277,627	2,759,163	4,428,389	4,180,832	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																												
介護報酬収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(公費)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	4,436,139	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(一般)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	255,207	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	3,277,627	2,759,163	4,428,389	4,180,832	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																										
居室介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(公費)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	4,436,139	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(一般)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	255,207	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	3,277,627	2,759,163	4,428,389	4,180,832	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																								
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(公費)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	4,436,139	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(一般)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	255,207	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	3,277,627	2,759,163	4,428,389	4,180,832	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																						
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(公費)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	4,436,139	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(一般)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	255,207	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	3,277,627	2,759,163	4,428,389	4,180,832	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																				
介護負担金収入(公費)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	4,436,139	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	介護負担金収入(一般)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	255,207	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	3,277,627	2,759,163	4,428,389	4,180,832	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																		
介護負担金収入(一般)	25,762,684	22,892,820	32,836,654	255,207	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	3,277,627	2,759,163	4,428,389	4,180,832	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																
地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	3,277,627	2,759,163	4,428,389	4,180,832	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																														
地域密着型介護収入(公費)	357,594	333,351	395,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0	地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																												
地域密着型介護収入(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	4,180,832	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																										
居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																								
居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																				
事業費収入	1,044,288	2,226,240	1,696,048	2,960,640	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																		
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																
事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																														
事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																												
利用費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																										
利用費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																								
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
その他の事業収入(公費)	612,265	405,446	8,169,683	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他の事業収入(一般)	612,265	405,446	8,169,683	305,200	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
委託事業収入(公費)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	36,965,622	27,717,722	39,083,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	81,348,990	委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
補助金事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,904,954	7,929,564	0	82,704	446,000	1,273,041	200,000	269,995	0	469,995	補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
補助金事業収入(一般)	0	0	0	24,000	54,400	0	0	216,000	0	0	269,995	0	269,995	受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
受託事業収入(公費)	984,239	290,000	994,956	1,880,954	6,394,404	0	82,704	230,000	1,057,041	200,000	0	0	200,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
受託事業収入(一般)	0	0	0	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
受託事業収入	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
受取利息配当金収入	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
学人研修費収入	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
利用者等外給食費収入	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
雑収入	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
事業活動収入計(1)	31,651,103	32,065,720	48,127,730	58,836,870	412,697,755	55,229,413	37,952,467	52,687,181	145,669,061	43,782,002	15,594,708	29,437,538	88,814,248	人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
人件費支出	24,773,408	17,089,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
職員給与支出	8,123,884	6,461,994	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,162,797	70,350,631	23,393,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699	職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
職員費支出	2,354,750	1,957,500	2,658,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,690	12,587,470	非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
非常勤職員給与支出	11,202,795	6,703,615	11,888,655	16,205,941	129,166,615	2,206,395	3,056,176	2,887,093	8,149,664	3,306,794	1,593,800	4,459,330	9,360,014	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
事業費支出	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,681	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,888,416	法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
法定福利費支出	39,366,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0	給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
給食費支出	792,640	1,568,759	1,293,615	3,217,536	15,140,533	0	0	0	0	0	0	0	0	介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
介護用品費支出	182,197	45,607	172,193	133,702	982,644	0	0	0	0	0	0	0	0	医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
医薬品費支出	0	0	0	176	838	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								





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

(社福)台東区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	あさき訪問介護支援センター	みのわ訪問介護支援センター	訪問介護小計	老人福祉センター	橋場老人福祉館	三筋老人福祉館	老人福祉館小計
介護保険事業収入	79,704,388	72,118,927	151,823,315	0	0	0	0
施設介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	55,471,025	45,156,837	100,627,862	0	0	0	0
介護報酬収入	55,471,025	45,156,837	100,627,862	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	7,588,588	5,446,818	13,035,406	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	1,846,583	1,306,392	3,152,975	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	5,742,015	4,140,426	9,882,441	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,643,731	12,340,586	22,984,317	0	0	0	0
事業費収入	9,403,179	10,792,401	20,195,580	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	447,800	666,831	1,114,631	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	792,752	881,354	1,674,106	0	0	0	0
利用者等利用報酬収入	190,850	776,660	969,500	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	190,850	776,660	969,500	0	0	0	0
その他の事業収入	5,800,184	8,598,036	14,398,220	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	947,165	1,149,576	2,096,741	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	4,853,019	7,246,460	12,099,479	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	51,257,000	16,550,000	19,396,000	87,203,000
運営事業収入	0	0	0	51,257,000	16,550,000	19,396,000	87,203,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	95,700	291,300	387,000	17,913,000	0	0	17,913,000
その他の事業収入	95,700	291,300	387,000	17,913,000	0	0	17,913,000
補助金事業収入(公費)	0	9,000	9,000	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	84,500	275,400	369,900	17,913,000	0	0	17,913,000
受託事業収入(一般)	1,200	6,900	8,100	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	72,500	1,583,877	1,656,377	0	0	0	0
受入研修費収入	72,500	107,050	179,550	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	1,476,827	1,476,827	0	0	0	0
事業活動収入計(I)	79,872,588	73,994,104	153,866,692	69,170,000	16,550,000	19,396,000	105,116,000
人件費支出	67,344,332	65,021,797	132,366,129	40,616,217	11,859,871	14,851,487	67,327,575
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	20,580,030	19,418,809	39,998,839	15,746,478	2,610,354	4,522,092	22,878,924
職員賞与支出	5,734,060	5,383,565	11,117,625	4,436,420	877,810	1,357,200	6,671,430
非常勤職員給与支出	33,900,104	32,717,130	66,617,234	15,417,477	6,746,220	6,859,852	29,023,549
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,130,138	7,502,293	14,632,431	5,015,842	1,625,487	2,112,343	8,753,672
事業費支出	0	0	0	13,289,834	1,348,586	3,274,107	17,912,527
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

保健衛生費支出	0	161,766	1,636	81,283	0	244,685
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	1,857,053	39,225	37,050	0	1,933,328
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保管材料費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	4,161,412	610,811	2,433,954	0	7,206,177
消耗器具備品費支出	0	715,115	41,732	84,166	0	841,013
保険料支出	0	377,238	29,070	35,170	0	441,478
貸借料支出	0	1,397,774	626,112	602,484	0	2,626,370
教育指導費支出	0	4,586,782	0	0	0	4,586,782
車輦費支出	0	29,403	0	0	0	29,403
雑支出	0	3,291	0	0	0	3,291
事務費支出	2,543,359	2,435,165	4,978,524	8,851,201	2,445,684	13,202,886
福利厚生費支出	292,743	193,815	486,558	164,709	79,661	70,836
職員被服費支出	229,449	108,383	337,832	67,859	33,220	133,562
旅費交通費支出	3,502	0	3,502	29,308	6,253	35,961
研修研究費支出	0	2,823	0	0	0	0
事務消耗品費支出	371,645	537,435	909,080	328,101	22,035	65,000
印刷製本費支出	230,560	158,757	389,317	76,120	0	428,125
水道光熱費支出	311,541	0	311,541	0	0	76,120
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	33,726	35,214	68,940	675,873	19,690	796,543
通信運搬費支出	274,603	79,491	354,094	449,579	228,854	837,450
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	146,076	117,327	146,076	5,383,749	617,673	7,194,278
手数料支出	169,628	44,012	286,955	217,590	110	217,700
保険料支出	24,866	44,012	68,878	0	0	0
賃借料支出	14,454	3,141	17,595	0	0	0
租税公課支出	342,523	904,584	1,247,107	3,600	0	3,600
保守料支出	93,399	160,083	253,482	1,386,713	1,391,059	3,096,741
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	4,644	90,000	94,644	3,000	0	3,000
利用者負担軽減額	7,479	0	7,479	0	0	0
利用者負担軽減額	7,479	0	7,479	0	0	0
支払利息支出	46,531	54,661	101,192	69,111	3,144	75,399
支払利息支出	46,531	54,661	101,192	69,111	3,144	75,399
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増減による資金減少額	0	3,885	3,985	0	0	0
徴収不能額	0	3,885	3,985	0	0	0
事業活動支出計②	69,941,701	67,515,608	137,457,309	62,826,363	15,117,602	88,518,387
事業活動資金収支差額①(1)-(2)	9,930,887	6,478,496	16,409,383	6,243,637	-1,178,422	6,597,613
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	377,069	472,739	849,808	624,165	41,736	707,637
ファイナンス・リース債務の返済支出	377,069	472,739	849,808	624,165	41,736	707,637
施設整備等支出計⑤	377,069	472,739	849,808	624,165	41,736	707,637
施設整備等資金収支差額⑥(4)-(5)	-377,069	-472,739	-849,808	-624,165	-41,736	-707,637
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サードパーティ間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サードパーティ間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サードパーティ間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サードパーティ間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計⑧	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額⑨(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑩(3)+(6)+(9)	9,553,818	6,005,757	15,559,575	5,719,472	1,390,662	5,889,976
前期末支払資金残高⑪	83,893,458	38,124,196	122,017,654	52,290,334	7,052,033	71,750,944
当期末支払資金残高⑫(11)	93,447,276	44,129,953	137,577,229	58,009,806	8,442,695	77,640,920

事業活動収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(社福)台東区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	要介護認定調査	福祉人材育成事業	本部小計	千歳児童館	玉姫児童館	台東児童館	池之端児童館	松が谷児童館	今戸児童館	寿児童館	谷中児童館	児童館小計
介護保険事業収益	1,948,545,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	444,657,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	396,336,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	4,430,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	43,890,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護料収益(介護報酬収益)	322,852,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	322,803,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	48,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護料収益(利用者負担金収益)	44,499,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	6,465,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	38,030,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	2,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	1,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	188,585,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	188,585,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(利用者負担金収益)	24,059,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	1,407,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	22,651,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護支援介護料収益	102,686,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室介護支援介護料収益	80,209,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	22,477,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	56,887,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	52,273,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	1,291,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	3,222,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	156,936,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	1,560,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	75,715,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	25,940,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	34,149,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	18,412,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	1,158,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	607,379,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	96,887,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	509,846,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	87,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
連否事業収益	87,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	520,708,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	520,708,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	520,708,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	232,143,915	182,095,000	8,575,550	18,690,057	209,360,607	580,800	580,800	0	508,200	567,600	475,200	1,372,800	639,100	4,143,700
補助金事業収益(公費)	186,587,308	182,095,000	8,575,550	18,690,057	182,095,000	580,800	580,800	0	508,200	567,600	475,200	1,372,800	639,100	4,143,700
委託事業収益(公費)	44,742,507	0	0	17,884,057	26,459,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	8,100	0	0	806,000	806,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	806,000	0	0	806,000	806,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動収益計(1)	2,788,600,879	182,095,000	8,575,550	18,690,057	209,360,607	64,455,162	56,000,464	40,187,225	68,470,287	77,210,189	68,166,418	101,326,211	65,833,227	524,852,429
人件費	2,044,989,365	157,925,266	7,436,823	7,910,023	173,271,912	44,551,162	34,120,611	40,187,225	60,771,423	58,640,520	58,738,079	89,740,060	61,422,028	453,587,060
役員報酬	8,763,976	8,763,976	0	0	8,763,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	960,490,537	50,941,431	0	0	50,941,431	25,442,966	20,026,543	17,982,234	28,702,851	27,863,666	27,971,431	42,841,413	32,560,536	223,391,640
職員賞与	255,638,932	14,082,400	0	0	14,082,400	7,992,011	6,587,130	5,974,800	8,462,113	8,201,163	8,497,256	13,544,351	9,641,891	68,900,715
非常勤給与	477,080,461	15,922,303	7,049,247	6,719,482	29,691,032	15,689,292	3,000,528	5,760,126	11,939,162	9,791,894	14,628,568	14,101,017	6,357,744	81,268,331
派遣職員費	40,154,853	0	0	0	0	0	0	0	4,753,526	6,404,671	668,800	9,378,317	6,284,566	27,469,880
退職給付費用	54,663,037	54,663,037	0	0	54,663,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	248,197,469	13,552,119	387,376	1,190,541	15,130,036	6,876,195	4,506,410	4,436,715	6,913,771	6,379,126	6,972,024	9,874,962	6,577,291	52,536,494
事業費	307,259,819	0	0	0	0	4,792,658	3,706,435	2,739,248	4,285,188	7,194,031	5,106,463	4,840,521	1,986,192	34,620,726
給食費	63,805,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	18,393,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	730,095	0	0	0	0	0	0	0	3,821	4,734	17,813	14,944	10,645	64,840
保健衛生費	12,662,512	0	0	0	0	0	0	0	102,360	175,872	159,697	62,374	98,681	823,459
雑費	3,064,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,287,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	918,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕材料費	9,079,297	0	0	0	0	922,977	939,374	793,459	824,336	2,276,138	1,173,701	929,209	1,220,103	9,079,297
水道光熱費	135,144,237	0	0	0	0	3,081,348	2,253,654	1,378,837	2,680,989	2,425,589	2,461,044	2,988,781	2,881,574	17,270,242
消耗器具備品費	22,632,670	0	0	0	0	281,927	231,887	254,535	288,503	600,862	935,116	450,736	281,574	3,335,136
保険料	5,887,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,904
賃借料	17,435,178	0	0	0	0	348,549	228,408	256,032	375,179	640,663	359,092	394,477	375,179	2,977,599

サービスタ活動増減の部









事業活動収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(社) 福`台東区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	みのわ薫齡者在宅(認知症)サービスセンター	たなかデイホーム	せんぞくデイホーム	うのの薫齡者在宅サービスセンター	在宅 小計	あさき地域包括支援センター	やなか地域包括支援センター	みのわ地域包括支援センター	地響包括小計	ケアホストセンターあさき	ケアホストセンターやなか	ケアホストセンターみのわ	ケアホスト小計
介護保険事業収益	30,696,864	31,775,720	47,132,774	56,922,916	404,681,416	55,196,848	37,125,426	52,241,181	144,563,495	43,582,002	15,324,713	29,437,538	88,344,253
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	0	0	0	34,953,495	154,124,825	154,124,825	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	34,953,495	154,124,825	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	0	0	4,436,139	22,949,732	22,949,732	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	255,207	2,783,231	2,783,231	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,180,832	20,166,501	20,166,501	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収益	25,762,684	22,892,820	32,836,654	0	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	25,762,684	22,892,820	32,836,654	0	109,984,245	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収益)	3,277,827	2,759,163	4,428,989	0	14,860,937	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	357,594	33,351	385,314	0	788,582	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	2,920,033	2,725,812	4,033,075	0	14,072,355	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	9,756,880	5,534,293	7,186,165	22,477,338	39,308,966	13,877,181	27,023,216	80,209,363
介護予防支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	22,477,338	39,308,966	13,877,181	27,023,216	80,209,363
介護予防支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,304,951	0	2,217,442	15,533,914	9,756,880	5,534,293	7,186,165	22,477,338	39,308,966	13,877,181	27,023,216	80,209,363
事業費収益(公費)	0	2,976,713	0	1,888,943	13,708,474	8,474,346	3,873,411	6,021,294	18,369,051	0	0	0	0
事業費収益(一般)	0	48,029	0	0	1,768,441	8,474,346	3,873,411	6,021,294	18,369,051	0	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	0	280,209	0	328,499	1,648,599	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	1,044,288	2,413,940	1,698,048	2,960,640	20,120,200	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	19,933,100	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	1,044,288	2,226,240	1,698,048	2,960,640	20,120,200	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	187,100	0	0	187,100	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	612,265	405,446	8,169,883	12,355,200	67,107,563	36,965,622	27,717,722	39,033,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	8,134,890
補助金事業収益(一般)	612,265	405,446	689,883	305,200	8,739,863	36,965,622	27,717,722	39,033,722	103,717,066	4,273,036	1,447,532	2,414,322	8,134,890
市町村特別事業収益(一般)	0	0	7,500,000	12,050,000	57,722,700	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遺言事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	9,000	86,775	32,565	0	0	32,565	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	9,000	86,775	32,565	0	0	32,565	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ活動収益計(1)	30,696,864	31,775,720	47,132,774	56,922,916	404,681,416	55,229,413	37,125,426	52,241,181	144,563,495	43,582,002	15,324,713	29,437,538	88,344,253
人件費	24,773,408	17,099,343	28,249,769	39,129,365	254,814,945	44,812,541	29,899,125	39,789,131	114,500,797	38,212,429	12,930,926	28,327,244	79,470,599
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	8,123,984	6,461,984	9,814,012	13,485,346	73,061,208	28,409,297	17,778,537	24,182,797	70,350,631	23,383,899	7,561,782	15,679,018	46,634,699
職員賞与	2,354,750	1,957,800	2,688,030	4,177,290	20,595,300	8,088,260	4,959,890	7,324,560	20,372,710	6,303,340	2,118,440	4,165,680	19,587,470
非常勤職員給与	11,202,795	6,703,615	11,868,655	16,205,941	129,156,615	2,206,395	3,066,176	2,867,093	81,499,604	3,306,794	1,593,890	4,499,330	9,360,014
派遣職員費	0	0	0	0	892,486	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	3,091,879	1,976,244	3,889,072	5,260,788	31,109,336	6,108,589	4,104,522	5,414,661	15,627,792	5,208,396	1,656,814	4,023,206	10,889,416
法定福利費	3,936,280	4,168,672	7,164,819	8,789,468	64,378,878	0	0	0	0	0	0	0	0
給与費	182,197	45,607	172,193	321,753	15,140,533	982,644	1,223,127	1,223,127	8,149,604	0	0	0	0
介護用品費	59,787	78,717	207,993	142,783	838	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	56,425	355,978	15,377	119,143	969,276	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検査薬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	1,305,983	943,429	3,139,373	2,840,516	28,761,359	0	0	0	0	0	0	0	0
保管材料費	194,821	419,909	730,040	1,258,558	2,883,558	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	234,695	227,791	286,393	240,126	2,374,718	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	312,336	79,316	758,798	1,026,005	5,021,297	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

サードパーティ活動増減の部





# 事業活動収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

## (社福)台東区社会福祉事業団

勘定科目	あさひ訪問介護センター	みのわ訪問介護センター	訪問介護小計	老人福祉センター	橋場老人福祉館	三筋老人福祉館	老人福祉館小計
介護保険事業収益	79,704,388	72,118,927	151,823,315	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,471,025	45,156,837	100,627,862	0	0	0	0
介護報酬収益	55,471,025	45,156,837	100,627,862	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,598,598	5,446,818	13,045,416	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	1,846,583	1,306,392	3,152,975	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	5,752,015	4,140,426	9,892,441	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,643,731	12,340,586	22,984,317	0	0	0	0
事業費収益	9,403,179	10,792,401	20,195,580	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	447,800	666,531	1,114,631	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	792,752	881,354	1,674,106	0	0	0	0
利用者等利用料収益	190,850	778,650	969,500	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	190,850	778,650	969,500	0	0	0	0
その他の事業収益	5,800,184	8,396,096	14,196,220	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	947,165	1,149,576	2,096,741	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	4,853,019	7,246,460	12,099,479	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	51,257,000	16,550,000	19,396,000	87,203,000
運営事業収益	0	0	0	51,257,000	16,550,000	19,396,000	87,203,000
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	95,700	291,300	387,000	17,913,000	0	0	17,913,000
補助金事業収益(公費)	95,700	291,300	387,000	17,913,000	0	0	17,913,000
委託事業収益(公費)	94,500	275,400	369,900	17,913,000	0	0	17,913,000
受託事業収益(一般)	1,200	6,900	8,100	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ活動収益(1)	79,800,088	72,410,227	152,210,315	69,170,000	16,550,000	19,396,000	105,116,000
人件費	67,344,332	65,021,797	132,366,129	40,616,217	11,859,871	14,851,487	67,327,575
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	20,580,030	19,418,809	39,998,839	15,746,478	2,610,354	4,522,092	22,878,924
職員賞与	5,734,060	5,383,565	11,117,625	4,436,420	877,810	1,357,200	6,671,430
非常勤職員給与	33,900,104	32,717,130	66,617,234	15,417,477	6,746,220	6,859,852	29,023,549
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	7,130,138	7,502,293	14,632,431	5,015,842	1,625,487	2,112,343	8,753,672
雑費	0	0	0	13,289,834	1,348,586	3,274,107	17,912,527
給食費	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	161,766	1,636	81,283	244,685
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	1,857,053	39,225	37,050	1,933,328
日用品費	0	0	0	0	0	0	0
保管材料費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	4,161,412	610,811	2,433,954	7,206,177
消耗器具備品費	0	0	0	715,115	41,732	84,166	841,013
消耗品費	0	0	0	377,238	29,070	35,170	441,478
燃料費	0	0	0	1,397,774	626,112	602,484	2,626,370
賃借料	0	0	0	0	0	0	0

サードパーティ活動機械減の部

教育指導費	0	0	4,586,782	0	0	0	4,586,782
車輦費	0	0	29,403	0	0	0	29,403
雑費	0	0	3,291	0	0	0	3,291
<b>福利厚生費</b>	2,543,359	2,435,165	8,851,201	1,906,001	2,445,684	0	13,202,886
賞与	292,743	193,815	164,709	79,661	70,836	0	315,206
職員被服費	229,449	108,383	67,859	32,483	33,220	0	133,562
旅費交通費	3,502	0	3,502	29,308	6,253	0	35,561
研修研究費	0	2,923	65,000	0	0	0	65,000
事務消耗品費	371,645	537,435	909,080	328,101	77,989	0	428,125
印刷製本費	230,560	158,757	389,317	76,120	0	0	76,120
水道光熱費	311,541	0	311,541	0	0	0	311,541
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	33,726	35,214	68,940	675,873	100,980	19,690	786,543
通信運搬費	274,603	79,491	354,094	449,579	159,017	228,854	837,450
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	146,076	0	5,383,749	1,192,856	617,673	0	7,194,278
手数料	169,628	117,327	286,955	0	0	0	217,700
保険料	24,866	44,012	68,878	0	0	110	0
賃借料	14,454	3,141	17,595	0	0	0	0
租税公課	342,523	904,584	1,247,107	3,600	0	0	3,600
保守料	93,399	160,083	253,482	1,386,713	318,969	1,391,059	3,096,741
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	4,644	90,000	94,644	0	0	0	94,644
雑費	7,479	0	7,479	0	0	0	7,479
利用者負担軽減額	395,582	571,235	966,817	627,960	42,620	42,620	713,200
減価償却費	395,582	571,235	966,817	627,960	42,620	42,620	713,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-82,980	-82,980	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-82,980	-82,980	0	0	0	0
徴収不能額	0	3,985	3,985	0	0	0	3,985
徴収不能額	0	3,985	3,985	0	0	0	3,985
<b>サービスマニ活動費用計(2)</b>	70,290,752	67,949,202	138,239,954	63,385,212	15,157,078	20,613,898	99,156,188
<b>サービスマニ活動増減差額(3)=(0)-(2)</b>	9,509,336	4,461,025	13,970,361	5,784,788	1,392,922	-1,217,898	5,959,812
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマニ活動外収益	72,800	1,583,877	1,656,377	0	0	0	1,656,377
安人研修費収益	72,800	107,050	179,550	0	0	0	179,550
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,476,827	1,476,827	0	0	0	1,476,827
サービスマニ活動外収益計(4)	72,800	1,583,877	1,656,377	0	0	0	1,656,377
支払利息	46,531	46,531	101,192	69,111	3,144	3,144	75,399
支払利息	46,531	46,531	101,192	69,111	3,144	3,144	75,399
その他のサービスマニ活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
<b>サービスマニ活動外費用計(5)</b>	46,531	46,531	101,192	69,111	3,144	3,144	75,399
<b>サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	25,969	1,529,216	1,555,185	-69,111	-3,144	-3,144	-75,399
<b>サービスマニ活動外増減差額(7)=(3)+(6)</b>	9,535,305	5,990,241	15,525,546	5,715,677	1,389,778	-1,221,042	5,884,413
<b>施設整備等補助金収益</b>	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	3,985	3,985	0	0	0	3,985
特別収益計(8)	0	3,985	3,985	0	0	0	3,985
<b>特別増減の部</b>	0	3,985	3,985	0	0	0	3,985
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	0	3,985	3,985	0	0	0	3,985
<b>繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	9,535,305	5,994,226	15,529,531	5,715,677	1,389,778	-1,221,042	5,884,413
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)</b>	9,535,305	5,994,226	15,529,531	5,715,677	1,389,778	-1,221,042	5,884,413
前期繰越活動増減差額(15)	83,887,913	38,097,999	121,985,912	52,223,884	7,050,298	12,406,842	71,681,024
<b>当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)</b>	93,423,218	44,092,225	137,515,443	57,939,561	8,440,076	11,185,800	77,565,437
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)</b>	93,423,218	44,092,225	137,515,443	57,939,561	8,440,076	11,185,800	77,565,437



令和4年度

監査報告書

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団



# 監査報告書

令和5年5月25日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

理事長 生 沼 正 篤 殿

監事 塩原 修蔵

監事 齊藤 喜章

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上