

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,242,340,000	1,248,228,438	-5,888,438	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,374	-1,374	
	その他の収入	4,420,000	3,065,906	1,354,094	
	事業活動収入計（1）	1,246,760,000	1,251,295,718	-4,535,718	
	支出				
	人件費支出	887,067,000	881,090,529	5,976,471	
	事業費支出	217,415,000	220,170,228	-2,755,228	
	事務費支出	74,564,000	77,100,789	-2,536,789	
支払利息支出	6,581,000	9,266,436	-2,685,436		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		563,686	-563,686		
事業活動支出計（2）	1,185,627,000	1,188,191,668	-2,564,668		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,133,000	63,104,050	-1,971,050		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,660,000	6,660,000	0	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	19,660,000	19,660,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,956,000	43,956,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	22,611,000	25,944,438	-3,333,438		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,438,000	8,429,904	8,096		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	75,005,000	78,330,342	-3,325,342		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,345,000	-58,670,342	3,325,342		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	591,000	3,346,710	-2,755,710		
その他の活動による支出	337,000	0	337,000		
その他の活動支出計（8）	928,000	3,346,710	-2,418,710		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-928,000	-3,346,710	2,418,710		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,860,000	1,086,998	3,773,002		
前期末支払資金残高（12）	208,784,628	208,784,628	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	213,644,628	209,871,626	3,773,002		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,248,228,438	0	0	1,248,228,438		1,248,228,438
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,374	0	0	1,374		1,374
	その他の収入	3,065,906	0	0	3,065,906		3,065,906
	事業活動収入計（1）	1,251,295,718	0	0	1,251,295,718	0	1,251,295,718
	支出						
	人件費支出	881,090,529	0	0	881,090,529		881,090,529
	事業費支出	220,170,228	0	0	220,170,228		220,170,228
	事務費支出	77,100,789	0	0	77,100,789		77,100,789
支払利息支出	9,266,436	0	0	9,266,436		9,266,436	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	563,686	0	0	563,686		563,686	
事業活動支出計（2）	1,188,191,668	0	0	1,188,191,668	0	1,188,191,668	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,104,050	0	0	63,104,050	0	63,104,050	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,660,000	0	0	6,660,000		6,660,000
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	19,660,000	0	0	19,660,000	0	19,660,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	43,956,000	0	0	43,956,000		43,956,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	25,944,438	0	0	25,944,438		25,944,438	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,429,904	0	0	8,429,904		8,429,904	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	78,330,342	0	0	78,330,342	0	78,330,342	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,670,342	0	0	-58,670,342	0	-58,670,342	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	3,346,710	0	0	3,346,710		3,346,710
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	3,346,710	0	0	3,346,710	0	3,346,710	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,346,710	0	0	-3,346,710	0	-3,346,710	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,086,998	0	0	1,086,998	0	1,086,998	
前期末支払資金残高（11）	208,784,628	0	0	208,784,628		208,784,628	
当期末支払資金残高（10）+（11）	209,871,626	0	0	209,871,626	0	209,871,626	

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

（単位：円）

勘定科目		川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	654,432,000	593,796,438	1,248,228,438		1,248,228,438
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	611	763	1,374		1,374
	その他の収入	1,194,097	1,871,809	3,065,906		3,065,906
	事業活動収入計（1）	655,626,708	595,669,010	1,251,295,718	0	1,251,295,718
	支出					
	人件費支出	439,749,021	441,341,508	881,090,529		881,090,529
	事業費支出	108,855,514	111,314,714	220,170,228		220,170,228
	事務費支出	56,073,264	21,027,525	77,100,789		77,100,789
支払利息支出	4,718,704	4,547,732	9,266,436		9,266,436	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	563,686		563,686		563,686	
事業活動支出計（2）	609,960,189	578,231,479	1,188,191,668	0	1,188,191,668	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,666,519	17,437,531	63,104,050	0	63,104,050	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,660,000		6,660,000		6,660,000
	施設整備等寄附金収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	19,660,000	0	19,660,000	0	19,660,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,342,000	10,614,000	43,956,000		43,956,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	25,182,938	761,500	25,944,438		25,944,438	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,118,352	1,311,552	8,429,904		8,429,904	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	65,643,290	12,687,052	78,330,342	0	78,330,342	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,983,290	-12,687,052	-58,670,342	0	-58,670,342	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	493,097	2,853,613	3,346,710		3,346,710
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	493,097	2,853,613	3,346,710	0	3,346,710	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-493,097	-2,853,613	-3,346,710	0	-3,346,710	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-809,868	1,896,866	1,086,998	0	1,086,998	
前期末支払資金残高（11）	121,004,649	87,779,979	208,784,628		208,784,628	
当期末支払資金残高（10）+（11）	120,194,781	89,676,845	209,871,626	0	209,871,626	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	647,860,000	654,432,000	-6,572,000	
	施設介護料収入	393,390,000	389,036,485	4,353,515	
	介護報酬収入	351,490,000	347,361,277	4,128,723	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	41,900,000	41,675,208	224,792	
	居宅介護料収入	18,600,000	16,916,880	1,683,120	
	介護報酬収入	16,700,000	14,964,080	1,735,920	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,900,000	1,952,800	-52,800	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	68,900,000	69,219,200	-319,200	
	介護報酬収入	58,000,000	58,560,195	-560,195	
	介護負担金収入（公費）	6,200,000	5,767,499	432,501	
	介護負担金収入（一般）	4,700,000	4,891,506	-191,506	
	利用者等利用料収入	164,600,000	171,008,940	-6,408,940	
	施設サービス利用料収入	11,000,000	9,152,605	1,847,395	
	居宅介護サービス利用料収入	1,400,000	1,315,688	84,312	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	1,678,212	21,788	
	食費収入（公費）	21,000,000	1,245,597	19,754,403	
	食費収入（一般）	42,400,000	52,461,190	-10,061,190	
	食費収入（特定）		18,778,015	-18,778,015	
	居住費収入（公費）	23,600,000	182,970	23,417,030	
	居住費収入（一般）	63,500,000	63,164,772	335,228	
	居住費収入（特定）		23,029,891	-23,029,891	
	その他の事業収入	2,370,000	8,250,495	-5,880,495	
	補助金事業収入（公費）	2,370,000	8,118,495	-5,748,495	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		132,000	-132,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		611	-611		
その他の収入	900,000	1,194,097	-294,097		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	900,000	1,194,097	-294,097		
事業活動収入計（1）	648,760,000	655,626,708	-6,866,708		
事業活動による収支	人件費支出	453,827,000	439,749,021	14,077,979	
	役員報酬支出	500,000	305,600	194,400	
	職員給料支出	273,085,000	265,984,557	7,100,443	
	職員賞与支出	25,084,000	23,383,775	1,700,225	
	非常勤職員給与支出	73,325,000	71,450,810	1,874,190	
	派遣職員費支出	22,461,000	22,951,975	-490,975	
	退職給付支出	2,545,000	2,660,183	-115,183	
	法定福利費支出	56,827,000	53,012,121	3,814,879	
	事業費支出	112,415,000	108,855,514	3,559,486	
	給食費支出	37,131,000	36,435,718	695,282	
	介護用品費支出	8,632,000	8,031,819	600,181	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,499,000	1,435,102	63,898	
	医療費支出	11,000	13,545	-2,545	
	教養娯楽費支出	1,098,000	1,068,853	29,147	
	日用品費支出	301,000	285,832	15,168	
	水道光熱費支出	35,154,000	32,561,910	2,592,090	
	消耗器具備品費支出	10,884,000	11,021,188	-137,188	
	保険料支出	647,000	646,540	460	
	賃借料支出	16,310,000	16,582,842	-272,842	
	葬祭費支出		6,000	-6,000	
	車輜費支出	748,000	766,165	-18,165	
	雑支出			0	
	事務費支出	53,564,000	56,073,264	-2,509,264	
	福利厚生費支出	232,000	214,843	17,157	
	旅費交通費支出	22,000	18,400	3,600	
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 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)	備考
	研修研究費支出	514,000	484,278	29,722	
	印刷製本費支出	697,000	500,131	196,869	
	修繕費支出	5,009,000	3,830,160	1,178,840	
	通信運搬費支出	852,000	1,032,782	-180,782	
	会議費支出		1,720	-1,720	
	広報費支出	116,000	116,124	-124	
	業務委託費支出	40,122,000	41,214,562	-1,092,562	
	手数料支出	3,699,000	3,722,360	-23,360	
	保険料支出	45,000	460,354	-415,354	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,037,000	1,037,142	-142	
	租税公課支出	598,000	597,450	550	
	保守料支出	593,000	2,583,928	-1,990,928	
	渉外費支出	5,000	5,480	-480	
	諸会費支出	3,000	250,200	-247,200	
	雑支出	20,000	3,350	16,650	
	支払利息支出	3,881,000	4,718,704	-837,704	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	563,686	-563,686	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		563,686	-563,686	
	事業活動支出計(2)	623,687,000	609,960,189	13,726,811	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,073,000	45,666,519	-20,593,519	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,660,000	6,660,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,660,000	6,660,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	19,660,000	19,660,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	33,342,000	33,342,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	22,053,000	25,182,938	-3,129,938	
土地取得支出			0		
建物取得支出	10,890,000	12,312,300	-1,422,300		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	11,163,000	12,870,638	-1,707,638		
その他の固定資産取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,118,000	7,118,352	-352		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	62,513,000	65,643,290	-3,130,290		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,853,000	-45,983,290	3,130,290		
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	391,000	493,097	-102,097	
	退職給付引当資産支出	391,000	493,097	-102,097	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	100,000		100,000	
その他の活動支出計(8)	491,000	493,097	-2,097		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-491,000	-493,097	2,097		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,271,000	-809,868	-17,461,132		
前期末支払資金残高(12)	121,004,649	121,004,649	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	102,733,649	120,194,781	-17,461,132		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二川口シニアセンター拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	594,480,000	593,796,438	683,562	
	施設介護料収入	439,300,000	439,369,681	-69,681	
	介護報酬収入	394,000,000	392,893,300	1,106,700	
	利用者負担金収入（公費）	2,300,000	2,177,036	122,964	
	利用者負担金収入（一般）	43,000,000	44,299,345	-1,299,345	
	居宅介護料収入	430,000	0	430,000	
	介護報酬収入	270,000		270,000	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	160,000		160,000	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	148,700,000	148,108,748	591,252	
	施設サービス利用料収入	10,300,000	10,171,131	128,869	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	17,000,000	693,148	16,306,852	
	食費収入（一般）	48,500,000	48,594,250	-94,250	
	食費収入（特定）		16,352,910	-16,352,910	
	居住費収入（公費）	20,000,000		20,000,000	
	居住費収入（一般）	52,900,000	52,812,177	87,823	
	居住費収入（特定）		19,485,132	-19,485,132	
	その他の事業収入	6,050,000	6,318,009	-268,009	
	補助金事業収入（公費）	6,050,000	6,231,109	-181,109	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		86,900	-86,900	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		763	-763		
その他の収入	3,520,000	1,871,809	1,648,191		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,520,000	1,871,809	1,648,191		
事業活動収入計（1）	598,000,000	595,669,010	2,330,990		
事業活動による収支	人件費支出	433,240,000	441,341,508	-8,101,508	
	役員報酬支出		200,000	-200,000	
	職員給料支出	250,000,000	250,319,992	-319,992	
	職員賞与支出	26,000,000	26,519,575	-519,575	
	非常勤職員給与支出	84,240,000	83,037,659	1,202,341	
	派遣職員費支出	26,000,000	28,506,008	-2,506,008	
	退職給付支出	2,000,000	1,737,155	262,845	
	法定福利費支出	45,000,000	51,021,119	-6,021,119	
	事業費支出	105,000,000	111,314,714	-6,314,714	
	給食費支出	40,500,000	42,993,888	-2,493,888	
	介護用品費支出	7,500,000	8,426,522	-926,522	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,989,993	-289,993	
	医療費支出		95,278	-95,278	
	教養娯楽費支出	800,000	740,463	59,537	
	日用品費支出	300,000	248,666	51,334	
	水道光熱費支出	25,600,000	27,178,485	-1,578,485	
	消耗器具備品費支出	10,000,000	12,430,896	-2,430,896	
	保険料支出	600,000	594,800	5,200	
	賃借料支出	17,800,000	16,333,479	1,466,521	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	200,000	282,244	-82,244	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,000,000	21,027,525	-27,525	
	福利厚生費支出	500,000	374,038	125,962	
	旅費交通費支出	40,000	19,480	20,520	
	支出				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二川口シニアセンター拠点区分 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)	備考
	研修研究費支出	200,000	169,030	30,970	
	印刷製本費支出	650,000	916,800	-266,800	
	修繕費支出	1,460,000	1,032,372	427,628	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,210,337	-10,337	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	228,426	-28,426	
	業務委託費支出	6,000,000	6,277,793	-277,793	
	手数料支出	6,700,000	6,622,679	77,321	
	保険料支出	20,000	334,310	-314,310	
	貸借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,037,142	262,858	
	租税公課支出	700,000	544,450	155,550	
	保守料支出	1,800,000	2,034,516	-234,516	
	渉外費支出	20,000	9,084	10,916	
	諸会費支出	200,000	207,650	-7,650	
	雑支出	10,000	9,418	582	
	支払利息支出	2,700,000	4,547,732	-1,847,732	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	561,940,000	578,231,479	-16,291,479		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,060,000	17,437,531	18,622,469		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,614,000	10,614,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	558,000	761,500	-203,500	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	558,000	603,100	-45,100		
その他の固定資産取得支出		158,400	-158,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,311,552	8,448		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	12,492,000	12,687,052	-195,052		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,492,000	-12,687,052	195,052		
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	2,853,613	-2,653,613	
	退職給付引当資産支出	200,000	2,853,613	-2,653,613	
	長期預り金積立資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	237,000		237,000	
その他の活動支出計（8）	437,000	2,853,613	-2,416,613		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-437,000	-2,853,613	2,416,613		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,131,000	1,896,866	21,234,134		
前期末支払資金残高（12）	87,779,979	87,779,979	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,910,979	89,676,845	21,234,134		

川口シニアセンター 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護			
介護保険事業収入	0	90,209,865	539,552,073	24,670,062	654,432,000	0	654,432,000
施設介護料収入	0	0	389,036,485	0	389,036,485	0	389,036,485
介護報酬収入			347,361,277		347,361,277		347,361,277
利用者負担金収入(公費)					0		0
利用者負担金収入(一般)			41,675,208		41,675,208		41,675,208
居宅介護料収入	0	0	0	16,916,880	16,916,880	0	16,916,880
介護報酬収入				14,964,080	14,964,080		14,964,080
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)				1,952,800	1,952,800		1,952,800
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
地域密着型介護料収入	0	69,219,200	0	0	69,219,200	0	69,219,200
介護報酬収入		58,560,195			58,560,195		58,560,195
介護負担金収入(公費)		5,767,499			5,767,499		5,767,499
介護負担金収入(一般)		4,891,506			4,891,506		4,891,506
利用者等利用料収入	0	19,910,653	143,572,884	7,525,403	171,008,940	0	171,008,940
施設サービス利用料収入			9,152,605		9,152,605		9,152,605
居宅介護サービス利用料収入				1,315,688	1,315,688		1,315,688
地域密着型介護サービス利用料収入		1,678,212			1,678,212		1,678,212
食費収入(公費)		1,245,597			1,245,597		1,245,597
食費収入(一般)		5,544,880	44,294,710	2,621,600	52,461,190		52,461,190
食費収入(特定)		4,814,159	13,837,771	126,085	18,778,015		18,778,015
居住費収入(公費)		182,970			182,970		182,970
居住費収入(一般)		2,509,990	57,452,350	3,202,432	63,164,772		63,164,772
居住費収入(特定)		3,934,845	18,835,448	259,598	23,029,891		23,029,891
その他の事業収入	0	1,080,012	6,942,704	227,779	8,250,495	0	8,250,495
補助金事業収入(公費)		1,060,762	6,829,954	227,779	8,118,495		8,118,495
補助金事業収入(一般)					0		0
市町村特別事業収入(公費)					0		0
市町村特別事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)		19,250	112,750		132,000		132,000
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	21	86	475	29	611		611
その他の収入	0	162,981	949,454	81,662	1,194,097	0	1,194,097
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入		162,981	949,454	81,662	1,194,097		1,194,097
事業活動収入計(1)	21	90,372,932	540,502,002	24,751,753	655,626,708	0	655,626,708
事業活動による収支							
人件費支出	9,454,003	52,926,236	342,084,642	35,284,140	439,749,021	0	439,749,021
役員報酬支出	305,600				305,600		305,600
職員給料支出	4,905,142	32,112,757	207,558,158	21,408,500	265,984,557		265,984,557
職員賞与支出	841,275	2,772,727	17,921,288	1,848,485	23,383,775		23,383,775
非常勤職員給与支出	2,056,678	8,535,472	55,168,348	5,690,312	71,450,810		71,450,810
派遣職員費支出		2,823,075	18,246,853	1,882,047	22,951,975		22,951,975
退職給付支出	84,000	316,871	2,048,064	211,248	2,660,183		2,660,183
法定福利費支出	1,261,308	6,365,334	41,141,931	4,243,548	53,012,121		53,012,121
事業費支出	23,196	14,561,680	88,092,987	6,177,651	108,855,514	0	108,855,514
給食費支出		5,466,806	29,037,937	1,930,975	36,435,718		36,435,718
介護用品費支出		1,204,766	6,401,372	425,681	8,031,819		8,031,819
医薬品費支出					0		0
保健衛生費支出		212,913	1,143,628	78,561	1,435,102		1,435,102
医療費支出		1,650	9,735	2,160	13,545		13,545
教養娯楽費支出		103,611	903,464	61,778	1,068,853		1,068,853
日用品費支出		39,834	225,409	20,589	285,832		285,832
水道光熱費支出		3,282,653	27,183,868	2,095,389	32,561,910		32,561,910
消耗器具備品費支出	23,196	1,649,525	8,765,717	582,750	11,021,188		11,021,188
保険料支出		93,818	515,060	37,662	646,540		646,540
貸借料支出		2,390,286	13,291,365	901,191	16,582,842		16,582,842
葬祭費支出		900	4,782	318	6,000		6,000
車輦費支出		114,918	610,650	40,597	766,165		766,165
雑支出					0		0
事務費支出	53,509	8,284,323	47,302,575	3,396,257	59,036,664	-2,963,400	56,073,264
福利厚生費支出		26,505	170,807	17,531	214,843		214,843
旅費交通費支出	200	2,697	14,509	994	18,400		18,400
研修研究費支出	3,500	59,335	382,258	39,185	484,278		484,278
印刷製本費支出	215	74,907	398,449	26,560	500,131		500,131
修繕費支出		418,151	3,172,941	239,068	3,830,160		3,830,160
通信運搬費支出		155,522	822,273	54,987	1,032,782		1,032,782
会議費支出		258	1,374	88	1,720		1,720
広報費支出		17,411	92,566	6,147	116,124		116,124



川口シニアセンター 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_老人短期入所生活介護			
業務委託費支出	36,046	6,482,093	35,273,305	2,386,518	44,177,962	-2,963,400	41,214,562
手数料支出	1,298	471,399	2,959,272	290,391	3,722,360		3,722,360
保険料支出		69,053	366,903	24,398	460,354		460,354
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出		127,560	824,538	85,044	1,037,142		1,037,142
租税公課支出	2,250	74,781	473,302	47,117	597,450		597,450
保守料支出		267,722	2,151,629	164,577	2,583,928		2,583,928
渉外費支出		820	4,371	289	5,480		5,480
諸会費支出		37,106	199,379	13,715	250,200		250,200
雑支出	10,000	-997	-5,301	-352	3,350		3,350
支払利息支出		626,354	3,859,899	232,451	4,718,704		4,718,704
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	29,631	514,301	19,754	563,686	0	563,686
貸倒損失額					0		0
徴収不能額		29,631	514,301	19,754	563,686		563,686
事業活動支出計(2)	9,530,708	76,428,224	481,854,404	45,110,253	612,923,589	-2,963,400	609,960,189
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,530,687	13,944,708	58,647,598	-20,358,500	42,703,119	2,963,400	45,666,519
収入							
施設整備等補助金収入	0	652,680	5,574,420	432,900	6,660,000	0	6,660,000
施設整備等補助金収入		652,680	5,574,420	432,900	6,660,000		6,660,000
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
施設整備等寄附金収入	13,000,000				13,000,000		13,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入					0		0
施設整備等収入計(4)	13,000,000	652,680	5,574,420	432,900	19,660,000	0	19,660,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出		3,267,516	27,907,254	2,167,230	33,342,000		33,342,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	2,467,926	21,078,124	1,636,888	25,182,938	0	25,182,938
土地取得支出					0		0
建物取得支出		1,206,605	10,305,397	800,298	12,312,300		12,312,300
車輜運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出		1,261,321	10,772,727	836,590	12,870,638		12,870,638
その他の固定資産取得支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		806,686	5,874,178	437,488	7,118,352		7,118,352
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	6,542,128	54,859,556	4,241,606	65,643,290	0	65,643,290
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	13,000,000	-5,889,448	-49,285,136	-3,808,706	-45,983,290	0	-45,983,290
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	60,649	392,017	40,431	493,097	0	493,097
退職給付引当資産支出		60,649	392,017	40,431	493,097		493,097
長期預り金積立資産支出					0		0
(何) 積立資産支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	0	60,649	392,017	40,431	493,097	0	493,097
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-60,649	-392,017	-40,431	-493,097	0	-493,097
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,469,313	7,994,611	8,970,445	-24,207,637	-3,773,268	2,963,400	-809,868
前期末支払資金残高(11)	-363,061,881	648,224,220	-470,899,438	306,741,748	121,004,649		121,004,649
当期末支払資金残高(10) + (11)	-359,592,568	656,218,831	-461,928,993	282,534,111	117,231,381	2,963,400	120,194,781

第二川口シニアセンター 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
収入	介護保険事業収入	593,796,438	593,796,438	0	593,796,438
	施設介護料収入	439,369,681	439,369,681	0	439,369,681
	介護報酬収入	392,893,300	392,893,300		392,893,300
	利用者負担金収入(公費)	2,177,036	2,177,036		2,177,036
	利用者負担金収入(一般)	44,299,345	44,299,345		44,299,345
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0		0
	介護予防報酬収入	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0		0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0
	利用者等利用料収入	148,108,748	148,108,748	0	148,108,748
	施設サービス利用料収入	10,171,131	10,171,131		10,171,131
	居宅介護サービス利用料収入	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0		0
	食費収入(公費)	693,148	693,148		693,148
	食費収入(一般)	48,594,250	48,594,250		48,594,250
	食費収入(特定)	16,352,910	16,352,910		16,352,910
	居住費収入(公費)	0	0		0
	居住費収入(一般)	52,812,177	52,812,177		52,812,177
	居住費収入(特定)	19,485,132	19,485,132		19,485,132
	その他の事業収入	6,318,009	6,318,009	0	6,318,009
	補助金事業収入(公費)	6,231,109	6,231,109		6,231,109
	補助金事業収入(一般)	0	0		0
	市町村特別事業収入(公費)	0	0		0
	市町村特別事業収入(一般)	0	0		0
	受託事業収入(公費)	86,900	86,900		86,900
	受託事業収入(一般)	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0	
経常経費寄附金収入	0	0		0	
受取利息配当金収入	763	763		763	
その他の収入	4,835,209	4,835,209	2,963,400	1,871,809	
受入研修費収入	0	0		0	
利用者等外給食費収入	0	0		0	
雑収入	4,835,209	4,835,209	2,963,400	1,871,809	
事業活動収入計(1)	598,632,410	598,632,410	2,963,400	595,669,010	
事業活動に	人件費支出	441,341,508	441,341,508	0	441,341,508
	役員報酬支出	200,000	200,000		200,000
	職員給料支出	250,319,992	250,319,992		250,319,992
	職員賞与支出	26,519,575	26,519,575		26,519,575
	非常勤職員給与支出	83,037,659	83,037,659		83,037,659

第二川口シニアセンター 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
よる 収 支	派遣職員費支出	28,506,008	28,506,008	28,506,008	
	退職給付支出	1,737,155	1,737,155	1,737,155	
	法定福利費支出	51,021,119	51,021,119	51,021,119	
	事業費支出	111,314,714	111,314,714	0	111,314,714
	給食費支出	42,993,888	42,993,888		42,993,888
	介護用品費支出	8,426,522	8,426,522		8,426,522
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	1,989,993	1,989,993		1,989,993
	医療費支出	95,278	95,278		95,278
	教養娯楽費支出	740,463	740,463		740,463
	日用品費支出	248,666	248,666		248,666
	水道光熱費支出	27,178,485	27,178,485		27,178,485
	消耗器具備品費支出	12,430,896	12,430,896		12,430,896
	保険料支出	594,800	594,800		594,800
	賃借料支出	16,333,479	16,333,479		16,333,479
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	282,244	282,244		282,244
雑支出		0		0	
支 出	事務費支出	21,027,525	21,027,525	0	21,027,525
	福利厚生費支出	374,038	374,038		374,038
	旅費交通費支出	19,480	19,480		19,480
	研修研究費支出	169,030	169,030		169,030
	印刷製本費支出	916,800	916,800		916,800
	修繕費支出	1,032,372	1,032,372		1,032,372
	通信運搬費支出	1,210,337	1,210,337		1,210,337
	会議費支出		0		0
	広報費支出	228,426	228,426		228,426
	業務委託費支出	6,277,793	6,277,793		6,277,793
	手数料支出	6,622,679	6,622,679		6,622,679
	保険料支出	334,310	334,310		334,310
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,037,142	1,037,142		1,037,142
	租税公課支出	544,450	544,450		544,450
	保守料支出	2,034,516	2,034,516		2,034,516
	渉外費支出	9,084	9,084		9,084
	諸会費支出	207,650	207,650		207,650
	雑支出	9,418	9,418		9,418
	支払利息支出	4,547,732	4,547,732		4,547,732
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	578,231,479	578,231,479	0	578,231,479	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,400,931	20,400,931	2,963,400	17,437,531	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	

第二川口シニアセンター 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入		0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,614,000	10,614,000	10,614,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	761,500	761,500	0	761,500	
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
	車輛運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出	603,100	603,100		603,100	
	その他の固定資産取得支出	158,400	158,400		158,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,311,552	1,311,552		1,311,552	
	その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	12,687,052	12,687,052	0	12,687,052		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,687,052	-12,687,052	0	-12,687,052		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,853,613	2,853,613	0	2,853,613
		退職給付引当資産支出	2,853,613	2,853,613		2,853,613
		長期預り金積立資産支出		0		0
		(何) 積立資産支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	2,853,613	2,853,613	0	2,853,613		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,853,613	-2,853,613	0	-2,853,613		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,860,266	4,860,266	2,963,400	1,896,866		
前期末支払資金残高(11)	87,779,979	87,779,979		87,779,979		
当期末支払資金残高(10) + (11)	92,640,245	92,640,245	2,963,400	89,676,845		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,248,228,438	1,197,499,012	50,729,426
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,248,228,438	1,197,509,012	50,719,426
	費用			
	人件費	884,783,494	855,624,484	29,159,010
	事業費	220,170,228	194,023,877	26,146,351
	事務費	77,397,876	92,470,351	-15,072,475
	減価償却費	122,344,293	127,028,075	-4,683,782
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,780,703	-39,955,909	4,175,206	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	563,686	733,488	-169,802	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,269,478,874	1,229,924,366	39,554,508	
(3) = (1) - (2)	-21,250,436	-32,415,354	11,164,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,374	1,125	249
	その他のサービス活動外収益	3,065,906	5,254,748	-2,188,842
	サービス活動外収益計（4）	3,067,280	5,255,873	-2,188,593
	費用			
	支払利息	9,266,436	4,060,003	5,206,433
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	552,676	-552,676
	サービス活動外費用計（5）	9,266,436	4,612,679	4,653,757
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,199,156	643,194	-6,842,350
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,449,592	-31,772,160	4,322,568	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,660,000	6,697,000	-37,000
	施設整備等寄附金収益	13,000,000	13,000,000	0
	特別収益計（8）	19,660,000	19,697,000	-37,000
	費用			
	基本金組入額	13,000,000	0	13,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,660,000	6,697,000	-37,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	19,660,000	6,697,000	12,963,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	13,000,000	-13,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,449,592	-18,772,160	-8,677,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-89,503,412	-70,731,252	-18,772,160
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-116,953,004	-89,503,412	-27,449,592
	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）	-116,953,004	-89,503,412	-27,449,592

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	1,248,228,438			1,248,228,438		1,248,228,438
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,248,228,438	0	0	1,248,228,438	0	1,248,228,438
サービス活動増減の費用	人件費	884,783,494			884,783,494		884,783,494
	事業費	220,170,228			220,170,228		220,170,228
	事務費	77,397,876			77,397,876		77,397,876
	減価償却費	122,344,293			122,344,293		122,344,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,780,703			-35,780,703		-35,780,703
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	563,686			563,686		563,686
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	1,269,478,874	0	0	1,269,478,874	0	1,269,478,874
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-21,250,436	0	0	-21,250,436	0	-21,250,436
収益	受取利息配当金収益	1,374			1,374		1,374
	その他のサービス活動外収益	3,065,906			3,065,906		3,065,906
	サービス活動外収益計（4）	3,067,280	0	0	3,067,280	0	3,067,280
	支払利息	9,266,436			9,266,436		9,266,436
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	9,266,436	0	0	9,266,436	0	9,266,436	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-6,199,156	0	0	-6,199,156	0	-6,199,156
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-27,449,592	0	0	-27,449,592	0	-27,449,592
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	6,660,000			6,660,000		6,660,000
	施設整備等寄附金収益	13,000,000			13,000,000		13,000,000
	特別収益計（8）	19,660,000	0	0	19,660,000	0	19,660,000
	基本金組入額	13,000,000			13,000,000		13,000,000
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,660,000			6,660,000		6,660,000
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	19,660,000	0	0	19,660,000	0	19,660,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-27,449,592	0	0	-27,449,592	0	-27,449,592
前期繰越活動増減差額（12）		-89,503,412			-89,503,412		-89,503,412
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-116,953,004	0	0	-116,953,004	0	-116,953,004
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-116,953,004	0	0	-116,953,004	0	-116,953,004

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

（単位：円）

勘定科目		川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	654,432,000	593,796,438	1,248,228,438		1,248,228,438
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	654,432,000	593,796,438	1,248,228,438	0	1,248,228,438
サービス活動増減の部	人件費	442,420,901	442,362,593	884,783,494		884,783,494
	事業費	108,855,514	111,314,714	220,170,228		220,170,228
	事務費	56,228,640	21,169,236	77,397,876		77,397,876
	減価償却費	46,894,238	75,450,055	122,344,293		122,344,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,882,929	-20,897,774	-35,780,703		-35,780,703
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額	563,686		563,686		563,686
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	640,080,050	629,398,824	1,269,478,874	0	1,269,478,874
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,351,950	-35,602,386	-21,250,436	0	-21,250,436
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	611	763	1,374		1,374
	その他のサービス活動外収益	1,194,097	1,871,809	3,065,906		3,065,906
	サービス活動外収益計（4）	1,194,708	1,872,572	3,067,280	0	3,067,280
	支払利息	4,718,704	4,547,732	9,266,436		9,266,436
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（5）	4,718,704	4,547,732	9,266,436	0	9,266,436
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-3,523,996	-2,675,160	-6,199,156	0	-6,199,156
経常増減差額（7）=（3）+（6）		10,827,954	-38,277,546	-27,449,592	0	-27,449,592
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,660,000		6,660,000		6,660,000
	施設整備等寄附金収益	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	特別収益計（8）	19,660,000	0	19,660,000	0	19,660,000
	基本金組入額	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,660,000		6,660,000		6,660,000
	その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	19,660,000	0	19,660,000	0	19,660,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		10,827,954	-38,277,546	-27,449,592	0	-27,449,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	204,602,107	-294,105,519	-89,503,412		-89,503,412
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	215,430,061	-332,383,065	-116,953,004	0	-116,953,004
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	215,430,061	-332,383,065	-116,953,004	0	-116,953,004

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 川口シニアセンター拠点区分 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 益	介護保険事業収益	654,432,000	643,104,547	11,327,453
	施設介護料収益	389,036,485	390,083,705	-1,047,220
	介護報酬収益	347,361,277	348,409,887	-1,048,610
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	41,675,208	41,673,818	1,390
	居宅介護料収益	16,916,880	16,950,239	-33,359
	介護報酬収益	14,964,080	14,801,328	162,752
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,952,800	2,148,911	-196,111
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	69,219,200	68,255,582	963,618
	介護報酬収益	58,560,195	56,990,751	1,569,444
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	5,767,499	6,534,530	-767,031
	介護負担金収益（一般）	4,891,506	4,730,301	161,205
	利用者等利用料収益	171,008,940	166,862,141	4,146,799
	施設サービス利用料収益	9,152,605	9,368,270	-215,665
	居宅介護サービス利用料収益	1,315,688	1,255,229	60,459
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,678,212	1,701,837	-23,625
	食費収益（公費）	1,245,597	18,710,770	-17,465,173
	食費収益（一般）	52,461,190	51,389,618	1,071,572
	食費収益（特定）	18,778,015		18,778,015
	居住費収益（公費）	182,970	20,160,465	-19,977,495
	居住費収益（一般）	63,164,772	64,275,952	-1,111,180
	居住費収益（特定）	23,029,891		23,029,891
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	8,250,495	952,880	7,297,615
	補助金事業収益（公費）	8,118,495	798,000	7,320,495
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	132,000	137,280	-5,280	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益		17,600	-17,600	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	654,432,000	643,114,547	11,317,453	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	442,420,901	438,726,980	3,693,921
	役員報酬	305,600	246,014	59,586
	職員給料	265,984,557	261,107,579	4,876,978
	職員賞与	15,436,775	13,955,025	1,481,750
	賞与引当金繰入	8,098,000	7,947,000	151,000
	非常勤職員給与	71,450,810	59,521,121	11,929,689
	派遣職員費	22,951,975	39,280,019	-16,328,044
	退職給付費用	5,181,063	3,997,495	1,183,568
	法定福利費	53,012,121	52,672,727	339,394
	事業費	108,855,514	97,058,964	11,796,550
	給食費	36,435,718	36,452,216	-16,498
	介護用品費	8,031,819	8,146,350	-114,531
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,435,102	974,296	460,806
	医療費	13,545	35,218	-21,673
	教養娯楽費	1,068,853	1,016,304	52,549
	日用品費	285,832	277,485	8,347
	水道光熱費	32,561,910	22,670,997	9,890,913
	消耗器具備品費	11,021,188	9,855,139	1,166,049
	保険料	646,540	639,462	7,078
	賃借料	16,582,842	16,563,388	19,454
	葬祭費	6,000	6,000	0
	車輛費	766,165	422,109	344,056
	雑費			0
	費 事務費	56,228,640	68,289,987	-12,061,347



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 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)
用	福利厚生費	214,843	338,733	-123,890
	旅費交通費	18,400	16,840	1,560
	研修研究費	484,278	345,445	138,833
	印刷製本費	500,131	446,204	53,927
	修繕費	3,830,160	4,726,007	-895,847
	通信運搬費	1,032,782	892,444	140,338
	会議費	1,720		1,720
	広報費	116,124	838,550	-722,426
	業務委託費	41,214,562	46,502,187	-5,287,625
	手数料	3,722,360	8,416,382	-4,694,022
	保険料	615,730	940,620	-324,890
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142	0
	租税公課	597,450	77,300	520,150
	保守料	2,583,928	3,441,730	-857,802
	渉外費	5,480		5,480
	諸会費	250,200	255,100	-4,900
	雑費	3,350	15,303	-11,953
	減価償却費	46,894,238	45,809,250	1,084,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,882,929	-14,622,635	-260,294
	貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額	563,686	733,488	-169,802	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	640,080,050	635,996,034	4,084,016	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,351,950	7,118,513	7,233,437	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	611	507	104
	その他のサービス活動外収益	1,194,097	1,185,475	8,622
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,194,097	1,185,475	8,622
	サービス活動外収益計(4)	1,194,708	1,185,982	8,726
	支払利息	4,718,704	3,065,381	1,653,323
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,718,704	3,065,381	1,653,323	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,523,996	-1,879,399	-1,644,597	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,827,954	5,239,114	5,588,840	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,660,000	0	6,660,000
	施設整備等補助金収益	6,660,000		6,660,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	13,000,000	13,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	13,000,000	13,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	特別収益計(8)	19,660,000	13,000,000	6,660,000
	基本金組入額	13,000,000		13,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,660,000		6,660,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	19,660,000	0	19,660,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	13,000,000	-13,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,827,954	18,239,114	-7,411,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,602,107	186,362,993	18,239,114
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	215,430,061	204,602,107	10,827,954
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,430,061	204,602,107	10,827,954	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
第二川口シニアセンター拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	593,796,438	554,394,465	39,401,973
	施設介護料収益	439,369,681	413,984,458	25,385,223
	介護報酬収益	392,893,300	370,836,954	22,056,346
	利用者負担金収益（公費）	2,177,036	2,649,838	-472,802
	利用者負担金収益（一般）	44,299,345	40,497,666	3,801,679
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	148,108,748	139,961,965	8,146,783
	施設サービス利用料収益	10,171,131	9,783,492	387,639
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	693,148	20,031,105	-19,337,957
	食費収益（一般）	48,594,250	41,739,967	6,854,283
	食費収益（特定）	16,352,910		16,352,910
	居住費収益（公費）		20,038,750	-20,038,750
	居住費収益（一般）	52,812,177	48,368,651	4,443,526
	居住費収益（特定）	19,485,132		19,485,132
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,318,009	448,042	5,869,967
	補助金事業収益（公費）	6,231,109	370,417	5,860,692
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	86,900	26,840	60,060	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益		50,785	-50,785	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	593,796,438	554,394,465	39,401,973	
サービス活動増減の部	人件費	442,362,593	416,897,504	25,465,089
	役員報酬	200,000	163,746	36,254
	職員給料	250,319,992	220,982,178	29,337,814
	職員賞与	18,633,575	13,676,000	4,957,575
	賞与引当金繰入	7,886,000	7,886,000	0
	非常勤職員給与	83,037,659	73,565,468	9,472,191
	派遣職員費	28,506,008	52,128,613	-23,622,605
	退職給付費用	2,758,240	3,212,966	-454,726
	法定福利費	51,021,119	45,282,533	5,738,586
	事業費	111,314,714	96,964,913	14,349,801
	給食費	42,993,888	40,215,463	2,778,425
	介護用品費	8,426,522	7,598,182	828,340
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,989,993	602,938	1,387,055
	医療費	95,278	10,960	84,318
	教養娯楽費	740,463	692,560	47,903
	日用品費	248,666	149,109	99,557
	水道光熱費	27,178,485	18,735,128	8,443,357
	消耗器具備品費	12,430,896	11,458,236	972,660
	保険料	594,800	586,828	7,972
	賃借料	16,333,479	16,594,713	-261,234
	葬祭費			0
	車輛費	282,244	320,796	-38,552
	雑費			0
	費用	21,169,236	24,180,364	-3,011,128
	福利厚生費	374,038	241,450	132,588
	旅費交通費	19,480	55,908	-36,428

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
第二川口シニアセンター拠点区分 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)
	研修研究費	169,030	138,860	30,170
	印刷製本費	916,800	813,098	103,702
	修繕費	1,032,372	610,335	422,037
	通信運搬費	1,210,337	1,224,703	-14,366
	会議費			0
	広報費	228,426	533,850	-305,424
	業務委託費	6,277,793	10,094,892	-3,817,099
	手数料	6,622,679	6,777,048	-154,369
	保険料	476,021	487,111	-11,090
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142	0
	租税公課	544,450	87,750	456,700
	保守料	2,034,516	1,859,176	175,340
	渉外費	9,084	9,871	-787
	諸会費	207,650	209,170	-1,520
	雑費	9,418		9,418
	減価償却費	75,450,055	81,218,825	-5,768,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,897,774	-25,333,274	4,435,500
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	629,398,824	593,928,332	35,470,492	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,602,386	-39,533,867	3,931,481	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	763	618	145
	その他のサービス活動外収益	1,871,809	4,069,273	-2,197,464
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,871,809	4,069,273	-2,197,464
	サービス活動外収益計(4)	1,872,572	4,069,891	-2,197,319
	費用			
	支払利息	4,547,732	994,622	3,553,110
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	552,676	-552,676	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		552,676	-552,676	
サービス活動外費用計(5)	4,547,732	1,547,298	3,000,434	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,675,160	2,522,593	-5,197,753	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-38,277,546	-37,011,274	-1,266,272	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,697,000	-6,697,000
	施設整備等補助金収益		6,697,000	-6,697,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	特別収益計(8)	0	6,697,000	-6,697,000
	費用			
	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,697,000	-6,697,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	6,697,000	-6,697,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-38,277,546	-37,011,274	-1,266,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-294,105,519	-257,094,245	-37,011,274
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-332,383,065	-294,105,519	-38,277,546
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-332,383,065	-294,105,519	-38,277,546	

川口シニアセンター 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム (地域密着型) 特別 養護老人ホーム 川口シ ニアセンター (地域密着 型)	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) 一 特別養護老人ホーム 川 口シニアセンター	老人短期入所施設 (短 期入所生活介護) 老 人短期入所生活介護			
介護保険事業収益	0	90,209,865	539,552,073	24,670,062	654,432,000	0	654,432,000
施設介護料収益	0	0	389,036,485	0	389,036,485	0	389,036,485
介護報酬収益			347,361,277		347,361,277		347,361,277
利用者負担金収益 (公費)					0		0
利用者負担金収益 (一般)			41,675,208		41,675,208		41,675,208
居宅介護料収益	0	0	0	16,916,880	16,916,880	0	16,916,880
介護報酬収益				14,964,080	14,964,080		14,964,080
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益 (公費)					0		0
介護負担金収益 (一般)				1,952,800	1,952,800		1,952,800
介護予防負担金収益 (公費)					0		0
介護予防負担金収益 (一般)					0		0
地域密着型介護料収益	0	69,219,200	0	0	69,219,200	0	69,219,200
介護報酬収益		58,560,195			58,560,195		58,560,195
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益 (公費)		5,767,499			5,767,499		5,767,499
介護負担金収益 (一般)		4,891,506			4,891,506		4,891,506
利用者等利用料収益	0	19,910,653	143,572,884	7,525,403	171,008,940	0	171,008,940
施設サービス利用料収益			9,152,605		9,152,605		9,152,605
居宅介護サービス利用料収益				1,315,688	1,315,688		1,315,688
地域密着型介護サービス利用料収益		1,678,212			1,678,212		1,678,212
食費収益 (公費)		1,245,597			1,245,597		1,245,597
食費収益 (一般)		5,544,880	44,294,710	2,621,600	52,461,190		52,461,190
食費収益 (特定)		4,814,159	13,837,771	126,085	18,778,015		18,778,015
居住費収益 (公費)		182,970			182,970		182,970
居住費収益 (一般)		2,509,990	57,452,350	3,202,432	63,164,772		63,164,772
居住費収益 (特定)		3,934,845	18,835,448	259,598	23,029,891		23,029,891
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	1,080,012	6,942,704	227,779	8,250,495	0	8,250,495
補助金事業収益 (公費)		1,060,762	6,829,954	227,779	8,118,495		8,118,495
補助金事業収益 (一般)					0		0
市町村特別事業収益 (公費)					0		0
市町村特別事業収益 (一般)					0		0
受託事業収益 (公費)		19,250	112,750		132,000		132,000
受託事業収益 (一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計 (1)	0	90,209,865	539,552,073	24,670,062	654,432,000	0	654,432,000
人件費	9,685,472	53,226,406	344,024,770	35,484,253	442,420,901	0	442,420,901
役員報酬	305,600				305,600		305,600
職員給料	4,905,142	32,112,757	207,558,158	21,408,500	265,984,557		265,984,557
職員賞与	477,275	1,840,018	11,892,803	1,226,679	15,436,775		15,436,775
賞与引当金繰入	515,000	932,709	6,028,485	621,806	8,098,000		8,098,000
非常勤職員給与	2,056,678	8,535,472	55,168,348	5,690,312	71,450,810		71,450,810
派遣職員費		2,823,075	18,246,853	1,882,047	22,951,975		22,951,975
退職給付費用	164,469	617,041	3,988,192	411,361	5,181,063		5,181,063
法定福利費	1,261,308	6,365,334	41,141,931	4,243,548	53,012,121		53,012,121
事業費	23,196	14,561,680	88,092,987	6,177,651	108,855,514	0	108,855,514
給食費		5,466,806	29,037,937	1,930,975	36,435,718		36,435,718
介護用品費		1,204,766	6,401,372	425,681	8,031,819		8,031,819
医薬品費					0		0
保健衛生費		212,913	1,143,628	78,561	1,435,102		1,435,102
医療費		1,650	9,735	2,160	13,545		13,545
教養娯楽費		103,611	903,464	61,778	1,068,853		1,068,853
日用品費		39,834	225,409	20,589	285,832		285,832
水道光熱費		3,282,653	27,183,868	2,095,389	32,561,910		32,561,910
消耗器具備品費	23,196	1,649,525	8,765,717	582,750	11,021,188		11,021,188
保険料		93,818	515,060	37,662	646,540		646,540
貸借料		2,390,286	13,291,365	901,191	16,582,842		16,582,842
葬祭費		900	4,782	318	6,000		6,000
車輦費		114,918	610,650	40,597	766,165		766,165
雑費					0		0
事務費	53,509	8,297,732	47,434,026	3,406,773	59,192,040	-2,963,400	56,228,640
福利厚生費		26,505	170,807	17,531	214,843		214,843
旅費交通費	200	2,697	14,509	994	18,400		18,400
研修研究費	3,500	59,335	382,258	39,185	484,278		484,278
印刷製本費	215	74,907	398,449	26,560	500,131		500,131
修繕費		418,151	3,172,941	239,068	3,830,160		3,830,160
通信運搬費		155,522	822,273	54,987	1,032,782		1,032,782
会議費		258	1,374	88	1,720		1,720
広報費		17,411	92,566	6,147	116,124		116,124

川口シニアセンター 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム (地域密着型)_特別 養護老人ホーム 川口シ ニアセンター (地域密着 型)	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)_ 特別養護老人ホーム 川 口シニアセンター	老人短期入所施設 (短 期入所生活介護)_老 人短期入所生活介護			
業務委託費	36,046	6,482,093	35,273,305	2,386,518	44,177,962	-2,963,400	41,214,562
手数料	1,298	471,399	2,959,272	290,391	3,722,360		3,722,360
保険料		82,462	498,354	34,914	615,730		615,730
賃借料					0		0
土地・建物賃借料		127,560	824,538	85,044	1,037,142		1,037,142
租税公課	2,250	74,781	473,302	47,117	597,450		597,450
保守料		267,722	2,151,629	164,577	2,583,928		2,583,928
渉外費		820	4,371	289	5,480		5,480
諸会費		37,106	199,379	13,715	250,200		250,200
雑費	10,000	-997	-5,301	-352	3,350		3,350
減価償却費		4,964,952	38,966,404	2,962,882	46,894,238		46,894,238
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,476,986	-12,442,814	-963,129	-14,882,929		-14,882,929
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額		29,631	514,301	19,754	563,686		563,686
その他の費用					0		0
サービス活動費用計 (2)	9,762,177	79,603,415	506,589,674	47,088,184	643,043,450	-2,963,400	640,080,050
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,762,177	10,606,450	32,962,399	-22,418,122	11,388,550	2,963,400	14,351,950
収益							
受取利息配当金収益	21	86	475	29	611		611
その他のサービス活動外収益	0	162,981	949,454	81,662	1,194,097	0	1,194,097
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益		162,981	949,454	81,662	1,194,097		1,194,097
サービス活動外収益計 (4)	21	163,067	949,929	81,691	1,194,708	0	1,194,708
費用							
支払利息		626,354	3,859,899	232,451	4,718,704		4,718,704
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計 (5)	0	626,354	3,859,899	232,451	4,718,704	0	4,718,704
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21	-463,287	-2,909,970	-150,760	-3,523,996	0	-3,523,996
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,762,156	10,143,163	30,052,429	-22,568,882	7,864,554	2,963,400	10,827,954

第二川口シニアセンター 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) - 特別養護老人ホーム 第 二川口シニアセンター				
収益	介護保険事業収益	593,796,438	593,796,438	0	593,796,438
	施設介護料収益	439,369,681	439,369,681	0	439,369,681
	介護報酬収益	392,893,300	392,893,300		392,893,300
	利用者負担金収益(公費)	2,177,036	2,177,036		2,177,036
	利用者負担金収益(一般)	44,299,345	44,299,345		44,299,345
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	148,108,748	148,108,748	0	148,108,748
	施設サービス利用料収益	10,171,131	10,171,131		10,171,131
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)	693,148	693,148		693,148
	食費収益(一般)	48,594,250	48,594,250		48,594,250
	食費収益(特定)	16,352,910	16,352,910		16,352,910
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)	52,812,177	52,812,177		52,812,177
	居住費収益(特定)	19,485,132	19,485,132		19,485,132
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	6,318,009	6,318,009	0	6,318,009
	補助金事業収益(公費)	6,231,109	6,231,109		6,231,109
補助金事業収益(一般)		0		0	
市町村特別事業収益(公費)		0		0	
市町村特別事業収益(一般)		0		0	
受託事業収益(公費)	86,900	86,900		86,900	
受託事業収益(一般)		0		0	
その他の事業収益		0		0	
経常経費寄附金収益		0		0	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	593,796,438	593,796,438	0	593,796,438	
サービス活	人件費	442,362,593	442,362,593	0	442,362,593
	役員報酬	200,000	200,000		200,000
	職員給料	250,319,992	250,319,992		250,319,992
	職員賞与	18,633,575	18,633,575		18,633,575
	賞与引当金繰入	7,886,000	7,886,000		7,886,000
	非常勤職員給与	83,037,659	83,037,659		83,037,659

第二川口シニアセンター 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) - 特別養護老人ホーム 第 二川口シニアセンター			
動	派遣職員費	28,506,008		28,506,008
増	退職給付費用	2,758,240		2,758,240
減	法定福利費	51,021,119		51,021,119
の	事業費	111,314,714	0	111,314,714
部	給食費	42,993,888		42,993,888
	介護用品費	8,426,522		8,426,522
	医薬品費	0		0
	保健衛生費	1,989,993		1,989,993
	医療費	95,278		95,278
	教養娯楽費	740,463		740,463
	日用品費	248,666		248,666
	水道光熱費	27,178,485		27,178,485
	消耗器具備品費	12,430,896		12,430,896
	保険料	594,800		594,800
	賃借料	16,333,479		16,333,479
	葬祭費	0		0
	車輛費	282,244		282,244
	雑費	0		0
費	事務費	21,169,236	0	21,169,236
用	福利厚生費	374,038		374,038
	旅費交通費	19,480		19,480
	研修研究費	169,030		169,030
	印刷製本費	916,800		916,800
	修繕費	1,032,372		1,032,372
	通信運搬費	1,210,337		1,210,337
	会議費	0		0
	広報費	228,426		228,426
	業務委託費	6,277,793		6,277,793
	手数料	6,622,679		6,622,679
	保険料	476,021		476,021
	賃借料	0		0
	土地・建物賃借料	1,037,142		1,037,142
	租税公課	544,450		544,450
	保守料	2,034,516		2,034,516
	渉外費	9,084		9,084
	諸会費	207,650		207,650
	雑費	9,418		9,418
	減価償却費	75,450,055		75,450,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,897,774		-20,897,774
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計 (2)	629,398,824	0	629,398,824
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-35,602,386	0	-35,602,386

第二川口シニアセンター 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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) - 特別養護老人ホーム 第 二川口シニアセンター			
サービス活動 外増減の部	受取利息配当金収益	763	763	763
	その他のサービス活動外収益	4,835,209	4,835,209	2,963,400
	受入研修費収益		0	0
	利用者等外給食収益		0	0
	為替差益		0	0
	雑収益	4,835,209	4,835,209	2,963,400
	サービス活動外収益計(4)	4,835,972	4,835,972	2,963,400
	支払利息	4,547,732	4,547,732	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費		0	0
	為替差損		0	0
	雑損失		0	0
サービス活動外費用計(5)	4,547,732	4,547,732	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	288,240	288,240	2,963,400	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-35,314,146	-35,314,146	2,963,400	



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	283,359,010	275,801,426	7,557,584	流動負債	191,429,288	168,283,702	23,145,586
現金預金	154,784,273	149,534,651	5,249,622	事業未払金	68,483,060	63,622,066	4,860,994
有価証券			0	その他の未払金		7,278	-7,278
事業未収金	124,454,666	121,692,514	2,762,152	1年以内返済予定設備資金借入金	93,528,000	77,004,000	16,524,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	8,429,904	8,429,904	0
未収補助金	307,000	1,168,417	-861,417	未払費用	1,195,215		1,195,215
未収収益	1,243,047	363,135	879,912	預り金			0
立替金	1,691,383	1,724,937	-33,554	職員預り金	3,686,579	3,277,454	409,125
前払金	453,754	933,891	-480,137	前受金			0
前払費用	424,887	383,881	41,006	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	122,530	110,000	12,530
仮払金			0	賞与引当金	15,984,000	15,833,000	151,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,641,265,176	2,737,962,118	-96,696,942	固定負債	1,274,246,497	1,342,961,146	-68,714,649
基本財産	2,577,208,471	2,684,208,499	-107,000,028	設備資金借入金	1,248,189,000	1,308,669,000	-60,480,000
土地	445,009,027	445,009,027	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,132,199,444	2,239,199,472	-107,000,028	リース債務	15,900,558	24,330,462	-8,429,904
その他の固定資産	64,056,705	53,753,619	10,303,086	退職給付引当金	9,856,939	9,661,684	195,255
土地			0	長期預り金	300,000	300,000	0
建物	11,878,742		11,878,742	その他の固定負債			0
構築物	1,648,351	1,847,705	-199,354	負債の部合計	1,465,675,785	1,511,244,848	-45,569,063
機械及び装置	1,215,002	2,430,002	-1,215,000	純資産の部			
車輛運搬具	2,689,066	3,363,350	-674,284	基本金	853,565,994	840,565,994	13,000,000
器具及び備品	20,444,081	10,754,443	9,689,638	国庫補助金等特別積立金	722,335,411	751,456,114	-29,120,703
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	16,728,573	22,165,214	-5,436,641	拠点区分間勘定			0
権利	717,900	878,412	-160,512	次期繰越活動増減差額	-116,953,004	-89,503,412	-27,449,592
ソフトウェア	1,181,510	1,471,486	-289,976	(うち当期活動増減差額)	-27,449,592	-18,772,160	-8,677,432
無形リース資産	7,388,480	10,380,920	-2,992,440				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		297,087	-297,087				
その他の固定資産			0				
敷金	165,000	165,000	0	純資産の部合計	1,458,948,401	1,502,518,696	-43,570,295
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,924,624,186	3,013,763,544	-89,139,358	負債及び純資産の部合計	2,924,624,186	3,013,763,544	-89,139,358

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	283,359,010	0	0	283,359,010	0	283,359,010
現金預金	154,784,273	0	0	154,784,273		154,784,273
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	124,454,666	0	0	124,454,666		124,454,666
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	307,000	0	0	307,000		307,000
未収収益	1,243,047	0	0	1,243,047		1,243,047
立替金	1,691,383	0	0	1,691,383		1,691,383
前払金	453,754	0	0	453,754		453,754
前払費用	424,887	0	0	424,887		424,887
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	2,641,265,176	0	0	2,641,265,176	0	2,641,265,176
<b>基本財産</b>	2,577,208,471	0	0	2,577,208,471	0	2,577,208,471
土地	445,009,027	0	0	445,009,027		445,009,027
建物	2,132,199,444	0	0	2,132,199,444		2,132,199,444
その他の固定資産	64,056,705	0	0	64,056,705	0	64,056,705
土地	0	0	0	0		0
建物	11,878,742	0	0	11,878,742		11,878,742
構築物	1,648,351	0	0	1,648,351		1,648,351
機械及び装置	1,215,002	0	0	1,215,002		1,215,002
車輛運搬具	2,689,066	0	0	2,689,066		2,689,066
器具及び備品	20,444,081	0	0	20,444,081		20,444,081
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	16,728,573	0	0	16,728,573		16,728,573
権利	717,900	0	0	717,900		717,900
ソフトウェア	1,181,510	0	0	1,181,510		1,181,510
無形リース資産	7,388,480	0	0	7,388,480		7,388,480
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
敷金	165,000	0	0	165,000		165,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,924,624,186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,924,624,186</b>	<b>0</b>	<b>2,924,624,186</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	191,429,288	0	0	191,429,288	0	191,429,288
事業未払金	68,483,060	0	0	68,483,060		68,483,060
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	93,528,000	0	0	93,528,000		93,528,000
1年以内返済予定リース債務	8,429,904	0	0	8,429,904		8,429,904
未払費用	1,195,215	0	0	1,195,215		1,195,215
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,686,579	0	0	3,686,579		3,686,579
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	122,530	0	0	122,530		122,530
賞与引当金	15,984,000	0	0	15,984,000		15,984,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	1,274,246,497	0	0	1,274,246,497	0	1,274,246,497
設備資金借入金	1,248,189,000	0	0	1,248,189,000		1,248,189,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	15,900,558	0	0	15,900,558		15,900,558
退職給付引当金	9,856,939	0	0	9,856,939		9,856,939
長期預り金	300,000	0	0	300,000		300,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>1,465,675,785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,465,675,785</b>	<b>0</b>	<b>1,465,675,785</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	853,565,994	0	0	853,565,994		853,565,994
国庫補助金等特別積立金	722,335,411	0	0	722,335,411		722,335,411
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-116,953,004	0	0	-116,953,004		-116,953,004
(うち当期活動増減差額)	-27,449,592	0	0	-27,449,592		-27,449,592
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,458,948,401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,458,948,401</b>	<b>0</b>	<b>1,458,948,401</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,924,624,186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,924,624,186</b>	<b>0</b>	<b>2,924,624,186</b>

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

(単位：円)

勘定科目	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	161,796,198	124,582,585	286,378,783	0	286,378,783
現金預金	90,831,066	63,953,207	154,784,273		154,784,273
有価証券			0		0
事業未収金	65,556,560	58,898,106	124,454,666		124,454,666
未収金			0		0
未収補助金	284,000	23,000	307,000		307,000
未収収益	363,292	879,755	1,243,047		1,243,047
立替金	1,024,577	666,806	1,691,383		1,691,383
前払金	433,754	20,000	453,754		453,754
前払費用	283,176	141,711	424,887		424,887
短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	3,019,773		3,019,773		3,019,773
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,213,453,201	1,427,811,975	2,641,265,176	0	2,641,265,176
基本財産	1,164,185,910	1,413,022,561	2,577,208,471	0	2,577,208,471
土地	206,733,211	238,275,816	445,009,027		445,009,027
建物	957,452,699	1,174,746,745	2,132,199,444		2,132,199,444
その他の固定資産	49,267,291	14,789,414	64,056,705	0	64,056,705
土地			0		0
建物	11,878,742		11,878,742		11,878,742
構築物	141,751	1,506,600	1,648,351		1,648,351
機械及び装置	2	1,215,000	1,215,002		1,215,002
車輛運搬具	2,689,064	2	2,689,066		2,689,066
器具及び備品	13,687,868	6,756,213	20,444,081		20,444,081
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	14,876,732	1,851,841	16,728,573		16,728,573
権利	209,068	508,832	717,900		717,900
ソフトウェア	320,936	860,574	1,181,510		1,181,510
無形リース資産	5,298,128	2,090,352	7,388,480		7,388,480
退職給付引当資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
敷金	165,000		165,000		165,000

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

(単位：円)

勘定科目	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	1,375,249,399	1,552,394,560	2,927,643,959	0	2,927,643,959
負債の部					
流動負債	107,889,769	86,559,292	194,449,061	0	194,449,061
事業未払金	39,233,965	29,249,095	68,483,060		68,483,060
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	51,072,000	42,456,000	93,528,000		93,528,000
1年以内返済予定リース債務	7,118,352	1,311,552	8,429,904		8,429,904
未払費用	384,192	811,023	1,195,215		1,195,215
預り金			0		0
職員預り金	1,860,730	1,825,849	3,686,579		3,686,579
前受金			0		0
前受収益			0		0
拠点区分間借入金		3,019,773	3,019,773		3,019,773
仮受金	122,530		122,530		122,530
賞与引当金	8,098,000	7,886,000	15,984,000		15,984,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	270,576,105	1,003,670,392	1,274,246,497	0	1,274,246,497
設備資金借入金	250,473,000	997,716,000	1,248,189,000		1,248,189,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	13,220,958	2,679,600	15,900,558		15,900,558
退職給付引当金	6,582,147	3,274,792	9,856,939		9,856,939
長期預り金	300,000		300,000		300,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	378,465,874	1,090,229,684	1,468,695,558	0	1,468,695,558
純資産の部					
基本金	408,398,178	445,167,816	853,565,994		853,565,994
国庫補助金等特別積立金	372,955,286	349,380,125	722,335,411		722,335,411
その他の積立金	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定			0		0
次期繰越活動増減差額	215,430,061	-332,383,065	-116,953,004		-116,953,004
(うち当期活動増減差額)	10,827,954	-38,277,546	-27,449,592		-27,449,592
純資産の部合計	996,783,525	462,164,876	1,458,948,401	0	1,458,948,401
負債及び純資産の部合計	1,375,249,399	1,552,394,560	2,927,643,959	0	2,927,643,959

川口シニアセンター拠点区分 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	161,796,198	157,867,687	3,928,511	流動負債	107,889,769	97,090,390	10,799,379
現金預金	90,831,066	89,374,255	1,456,811	事業未払金	39,233,965	34,247,086	4,986,879
有価証券			0	その他の未払金		7,278	-7,278
事業未収金	65,556,560	65,377,600	178,960	1年以内返済予定設備資金借入金	51,072,000	45,162,000	5,910,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	7,118,352	7,118,352	0
未収補助金	284,000	798,000	-514,000	未払費用	384,192		384,192
未収収益	363,292	66,114	297,178	預り金			0
立替金	1,024,577	1,107,517	-82,940	職員預り金	1,860,730	1,638,031	222,699
前払金	433,754	933,891	-500,137	前受金			0
前払費用	283,176	210,310	72,866	前受収益			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		860,643	-860,643
拠点区分間貸付金	3,019,773		3,019,773	仮受金	122,530	110,000	12,530
仮払金			0	賞与引当金	8,098,000	7,947,000	151,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,213,453,201	1,235,319,877	-21,866,676	固定負債	270,576,105	314,918,674	-44,342,569
基本財産	1,164,185,910	1,201,522,153	-37,336,243	設備資金借入金	250,473,000	289,725,000	-39,252,000
土地	206,733,211	206,733,211	0	長期運営資金借入金			0
建物	957,452,699	994,788,942	-37,336,243	リース債務	13,220,958	20,339,310	-7,118,352
その他の固定資産	49,267,291	33,797,724	15,469,567	退職給付引当金	6,582,147	4,554,364	2,027,783
土地			0	長期預り金	300,000	300,000	0
建物	11,878,742		11,878,742	その他の固定負債			0
構築物	141,751	190,351	-48,600	負債の部合計	378,465,874	412,009,064	-33,543,190
機械及び装置	2	2	0				
車輜運搬具	2,689,064	3,363,348	-674,284	純資産の部			
器具及び備品	13,687,868	1,885,595	11,802,273	基本金	408,398,178	395,398,178	13,000,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	372,955,286	381,178,215	-8,222,929
有形リース資産	14,876,732	19,680,596	-4,803,864	その他の積立金	0	0	0
権利	209,068	298,668	-89,600	拠点区分間勘定			0
ソフトウェア	320,936	446,172	-125,236	次期繰越活動増減差額	215,430,061	204,602,107	10,827,954
無形リース資産	5,298,128	7,612,616	-2,314,488	(うち当期活動増減差額)	10,827,954	18,239,114	-7,411,160
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		155,376	-155,376				
その他の固定資産			0				
敷金	165,000	165,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	996,783,525	981,178,500	15,605,025
資産の部合計	1,375,249,399	1,393,187,564	-17,938,165	負債及び純資産の部合計	1,375,249,399	1,393,187,564	-17,938,165

第二川口シニアセンター拠点区分 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	124,582,585	118,794,382	5,788,203	流動負債	86,559,292	72,053,955	14,505,337
現金預金	63,953,207	60,160,396	3,792,811	事業未払金	29,249,095	29,374,980	-125,885
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	58,898,106	56,314,914	2,583,192	1年以内返済予定設備資金借入金	42,456,000	31,842,000	10,614,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,311,552	1,311,552	0
未収補助金	23,000	370,417	-347,417	未払費用	811,023		811,023
未収収益	879,755	297,021	582,734	預り金			0
立替金	666,806	617,420	49,386	職員預り金	1,825,849	1,639,423	186,426
前払金	20,000		20,000	前受金			0
前払費用	141,711	173,571	-31,860	前受収益			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,019,773		3,019,773
拠点区分間貸付金		860,643	-860,643	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	7,886,000	7,886,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,427,811,975	1,502,642,241	-74,830,266	固定負債	1,003,670,392	1,028,042,472	-24,372,080
基本財産	1,413,022,561	1,482,686,346	-69,663,785	設備資金借入金	997,716,000	1,018,944,000	-21,228,000
土地	238,275,816	238,275,816	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,174,746,745	1,244,410,530	-69,663,785	リース債務	2,679,600	3,991,152	-1,311,552
その他の固定資産	14,789,414	19,955,895	-5,166,481	退職給付引当金	3,274,792	5,107,320	-1,832,528
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1,506,600	1,657,354	-150,754	負債の部合計	1,090,229,684	1,100,096,427	-9,866,743
機械及び装置	1,215,000	2,430,000	-1,215,000	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	445,167,816	445,167,816	0
器具及び備品	6,756,213	8,868,848	-2,112,635	国庫補助金等特別積立金	349,380,125	370,277,899	-20,897,774
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,851,841	2,484,618	-632,777	拠点区分間勘定			0
権利	508,832	579,744	-70,912	次期繰越活動増減差額	-332,383,065	-294,105,519	-38,277,546
ソフトウェア	860,574	1,025,314	-164,740	(うち当期活動増減差額)	-38,277,546	-37,011,274	-1,266,272
無形リース資産	2,090,352	2,768,304	-677,952				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		141,711	-141,711				
その他の固定資産			0				
敷金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	462,164,876	521,340,196	-59,175,320
資産の部合計	1,552,394,560	1,621,436,623	-69,042,063	負債及び純資産の部合計	1,552,394,560	1,621,436,623	-69,042,063