

## 1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
11 埼玉県	207 秩父市	11000	1030005014974	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人秩父正峰会				
(8)主たる事務所の住所	埼玉県	秩父市	荒川鯉川1088番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0494-54-1500	(10)主たる事務所のFAX番号	0494-54-1502		
(12)従たる事務所の住所	埼玉県	秩父市	荒川上田野766番地1		
(13)法人のホームページアドレス	http://www.chichibu-seihokai.net/		(14)法人のメールアドレス	arakawaen@chichibu.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成2年3月7日		(16)法人の設立登記年月日	平成2年3月20日	

## 2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	130,000
-----------	----	-----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
山口 喜久子	元秩父市立保育所長	R3.6.28 ~ 令和7年の定時評議員会の最終時まで	2 無	2 無	2
原島 久	元秩父市社会福祉協議会理事	R3.6.28 ~ 令和7年の定時評議員会の最終時まで	2 無	2 無	1
遠田 孝志	元秩父郡小鹿野町三田川中学校長	R3.6.28 ~ 令和7年の定時評議員会の最終時まで	2 無	2 無	2
引間 正人	税理士	R3.6.28 ~ 令和7年の定時評議員会の最終時まで	2 無	1 有	2
上瀬 令子	元社会福祉事業従事者	R3.6.28 ~ 令和7年の定時評議員会の最終時まで	2 無	2 無	2
宮崎由美子	元民生委員	R3.6.28 ~ 令和7年の定時評議員会の最終時まで	2 無	2 無	2
磯田 彰	元森林組合職員	R3.6.28 ~ 令和7年の定時評議員会の最終時まで	2 無	2 無	2

## 3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	3,600,000	2 特例無
----------	----	----------	---	-------------------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
吉田 廣文	1 理事長	平成4年3月5日	2 非常勤	令和3年6月28日	元森林組合連合会会長	2 無	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無
吉田 八重子	3 その他理事	R3.6.28 ~ R5.6	1 常勤	令和3年6月28日	特養施設長	2 無	1 有	3 職員給与のみ支給	11
幸島 弘子	3 その他理事	R3.6.28 ~ R5.6	2 非常勤	令和3年6月28日	元民生委員	2 無	2 無	2 理事報酬のみ支給	9
磯田 亮洋	3 その他理事	R3.6.28 ~ R5.6	2 非常勤	令和3年6月28日	元特殊学級教育、障害児教育に従事	2 無	2 無	2 理事報酬のみ支給	11
浅海 繁男	3 その他理事	R3.6.28 ~ R5.6	2 非常勤	令和3年6月28日	元荒川村住民福祉課長	2 無	2 無	2 理事報酬のみ支給	11
飯野 修一	3 その他理事	R4.4.12 ~ R5.6	2 非常勤	令和4年4月12日	元皆野町下原区長	2 無	2 無	2 理事報酬のみ支給	10

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

## 4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2名	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	400,000
----------	----	----------	---	------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事選任の評議員会議決年月日	(3-6)前会計年度における理事会への出席回数
木村 清	団体職員	2 無	R3.6.28 ~ R5.6	令和3年6月28日	11
鈴木 雄二	税理士	2 無	R3.6.28 ~ R5.6	令和3年6月28日	9

## 5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

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

## 6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		常勤換算数	0.1	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数	①常勤専従者の実数	213	②常勤兼務者の実数	21	③非常勤者の実数	185
	常勤換算数		常勤換算数	20.9	常勤換算数	103.1

## 7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和4年4月12日	6	2	2		1 社会福祉法人秩父正峰会 理事の選任について <sup>1/5</sup>

令和4年6月23日	7	2	2	1 令和3年度事業報告及び決算報告について 2 社会福祉充実残額と社会福祉充実計画について 3 荒川園移転先土地の売買契約の締結について 4 福祉医療機構からの借り入れ条件について
-----------	---	---	---	---

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年4月28日	6	2	1 育児・介護休業等に関する規程の制定について 2 就業規則の一部改正について 3 非常勤職員就業規則の一部改正について 4 シーツと枕カバーの物品売買契約締結について
令和4年5月24日	5	2	1 (仮称) 荒川園建設工事に係る設計監理業務の委託契約について 2 (仮称) 荒川園建設工事請負一般競争入札公告 3 荒川園移転先土地の売買契約の締結について
令和4年6月7日	5	2	1 令和3年度事業報告及び決算報告について 2 社会福祉充実残額と社会福祉充実計画について 3 独立行政法人福祉医療機構からの借り入れ条件について 4 定時評議員会の開催について
令和4年7月26日	6	2	1 令和4年度補正予算 2 花菖蒲・両神短期入所運営規程の一部改正について 3 影森旭ハイツの賃貸借契約の締結について
令和4年8月5日	6	1	1 (仮称) 特養荒川園新築工事 工事請負契約 2 (仮称) 特養荒川園創設に係る財務状況の変更について
令和4年9月8日	5	2	1 令和4年度補正予算 2 就業規則、非常勤就業規則の一部改正について 3 給与規程の一部改正について 4 運営規程の一部改正について 5 育児・介護休業に関する規程の一部改正について 6 ケアカルのランニング費用の支払いについて
令和4年10月21日	6	1	1 就業規則の一部改正について 2 育児・介護休業等に関する規程の一部改正について 3 給与規程の一部改正について 4 会計監査受嘱体制構築の支援業務の契約更新について 5 影森旭ハイツ202号室の賃貸借契約の締結について
令和4年11月22日	6	2	1 秩父市荒川鬘川地内の盛土計画の施行に関する覚書の変更について 2 桜の園厨房の改造について
令和5年1月24日	6	2	1 桜の園厨房の改造について 2 介護リフト取付部材購入設置契約について 3 花菖蒲・両神 2 F 機械浴（物品）購入契約について
令和5年2月20日	6	2	1 令和4年度補正予算 2 リフトケア設備のレンタル及び売買契約の締結について 3 デイサービスセンター楓運営規程の一部改正について
令和5年3月30日	6	2	1 令和4年度補正予算 2 令和5年度事業計画及び当初予算 3 就業規則の一部改正について 4 グループホーム楓運営規程の一部改正について 5 紙おむつ類の単価契約について 6 燃料取引契約について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	木村 清 鈴木 雄二
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

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

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
			④事業所の土地の保有	⑤事業所の建物の保有	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総
		2/5					

区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）					状況	状況	延べ床面積	利用者数 数（人/年）		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）					(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)					(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額（円）
001	本部	00000001	本部経理区分	本部	3 自己所有	3 自己所有	平成2年10月7日	0	0			
002	特養荒川園	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	荒川園	3 自己所有	3 自己所有	平成2年10月7日	50	15,804			
002	特養荒川園	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	荒川園短期入所	3 自己所有	3 自己所有	平成2年10月7日	16	3,251			
002	特養荒川園	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	荒川園デイサービスセンター	3 自己所有	3 自己所有	平成3年4月1日	30	4,263			
002	特養荒川園	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	荒川園在宅介護支援センター	3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	0	541			
003	(仮称) 荒川園	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	(仮称) 荒川園	4 その他	4 その他	令和5年9月1日	50	0			
004	特養桜の園	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	桜の園	3 自己所有	3 自己所有	令和2年10月1日	50	17,662			
004	特養桜の園	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	桜の園短期入所	3 自己所有	3 自己所有	令和2年10月1日	12	3,095			
005	特養杏子苑	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	杏子苑	3 自己所有	3 自己所有	平成2年10月16日	120	39,372			
005	特養杏子苑	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	影森デイサービスセンター	1 行政からの借借等	1 行政からの借借等	平成12年4月1日	30	5,294			
005	特養杏子苑	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	杏子苑居宅介護支援事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成14年9月1日	0	845			
006	特養花菖蒲・両神	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	花菖蒲・両神	3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	0	23,122			
006	特養花菖蒲・両神	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	花菖蒲・両神短期入所	3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	70	4,228			
006	特養花菖蒲・両神	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	花菖蒲・両神デイサービスセンター	3 自己所有	3 自己所有	平成18年2月1日	25	3,844			
007	地域密着型 特養楓の森	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）	楓の森	3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	29	10,324			
007	地域密着型 特養楓の森	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型楓の森	3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	15	3,201			
007	地域密着型 特養楓の森	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホーム楓	3 自己所有	3 自己所有	平成20年11月1日	18	6,360			
007	地域密着型 特養楓の森	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	デイサービスセンター楓	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	18	3,484			
007	地域密着型 特養楓の森	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	ヘルパーステーション楓	2 民間からの借借等	3 自己所有	平成30年10月1日	0	6,004			

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称		⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況				
				③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況				⑤事業所の建物の保有状況
008	公益楓	03260110	居宅サービス事業（特定施設入居生活介護）	ケアホーム楓	2 民間からの借借等	3 自己所有	平成20年11月1日	30	10,756
008	公益楓	03260110	居宅サービス事業（特定施設入居生活介護）	ガーデンハイム楓	3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	30	10,756
009	アプリコット レスクール	03320601	子育て支援に関する事業	アプリコットプレスクール	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	17	2,498

	イ大規模修繕					
--	--------	--	--	--	--	--

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	子育て支援事業補助金	アプリコットプレスクール
	地域住民利用時5/10補助	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	グリーンカフェ(オレンジカフェ)	楓の森
	認知症の人やその家族向けのカフェを開催し、認知症の勉強会やかんたん介護食の紹介など	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

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

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	1,435,470,204
②施設・設備に係る公費(円)	30,000,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	1,129,243,039
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
グループホーム楓	令和3年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監事人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	02 監査法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	東陽監査法人
③業務内容	ウ 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
④費用[年額](円)	1,100,000
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
監査期日	令和4年7月25日 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神
指導事項	該当なし
監査期日	令和4年8月24日 特別養護老人ホーム桜の園
指導事項	該当なし
監査期日	令和4年9月1日 有料老人ホームケアホーム楓
指導事項	該当なし
監査期日	令和5年1月17日 デイサービスセンター楓
指導事項	・生活相談員をサービス提供時間内に1名以上配置すること ・看護職員を事業所として雇用すること
監査期日	令和5年3月16日 アプリコットプレスクール
指導事項	該当なし
②実施した改善内容	
監査期日	令和4年7月25日 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神
指導事項	該当なしのため省略
監査期日	令和4年8月24日 特別養護老人ホーム桜の園
指導事項	該当なしのため省略
監査期日	令和4年9月1日 有料老人ホームケアホーム楓
指導事項	該当なしのため省略
監査期日	令和5年1月17日 デイサービスセンター楓
指導事項	・生活相談員をサービス提供時間内に適正配置する <sup>5</sup> ・看護職員を事業所として雇用する
監査期日	令和5年3月16日 アプリコットプレスクール

指導事項 該当なしのため省略

## 15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

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

## 16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,963,745,133	2,131,158,512	△167,413,379	流動負債	252,692,589	244,177,902	8,514,687
現金預金	1,648,550,612	1,806,047,691	△157,497,079	事業未払金	64,886,067	59,625,244	5,260,823
事業未収金	259,376,969	273,481,786	△14,104,817	1年以内返済予定設備資金借入金	61,158,000	61,158,000	0
未収金	55,280,628	51,882,458	3,398,170	未払費用	74,395,239	69,887,921	4,507,318
未収補助金	92,627	0	92,627	預り金	132,180	484,000	△351,820
立替金	591,043	133,371	457,672	職員預り金	1,552,131	1,476,320	75,811
仮払金	244,448	4,400	240,048	前受金	3,117,500	3,200,500	△83,000
徴収不能引当金	△391,194	△391,194	0	賞与引当金	47,451,472	48,345,917	△894,445
固定資産	3,639,865,622	3,534,207,208	105,658,414	固定負債	459,144,150	517,334,980	△58,190,830
基本財産	2,747,992,633	2,859,750,122	△111,757,489	設備資金借入金	430,215,000	491,373,000	△61,158,000
土地	885,691,351	885,691,351	0	退職給付引当金	28,929,150	25,961,980	2,967,170
建物	1,861,301,282	1,973,058,771	△111,757,489	負債の部合計	711,836,739	761,512,882	△49,676,143
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	891,872,989	674,457,086	217,415,903	基本金	667,278,939	667,278,939	0
土地	87,528,962	41,112,762	46,416,200	国庫補助金等特別積立金	583,975,157	627,122,067	△43,146,910
建物	380,378,628	404,192,610	△23,813,982	次期繰越活動増減差額	3,640,519,920	3,609,451,832	31,068,088
構築物	87,265,966	97,305,541	△10,039,575	（うち当期活動増減差額）	31,068,088	137,694,754	△106,626,666
車輛運搬具	7,016,530	11,020,546	△4,004,016				
器具及び備品	108,130,563	82,599,521	25,531,042				
建設仮勘定	195,925,000	10,204,700	185,720,300				
権利	19,098,001	19,169,401	△71,400				
ソフトウェア	6,351,525	8,822,191	△2,470,666				
差入保証金	148,000	0	148,000				
その他の固定資産	29,814	29,814	0	純資産の部合計	4,891,774,016	4,903,852,838	△12,078,822
資産の部合計	5,603,610,755	5,665,365,720	△61,754,965	負債及び純資産の部合計	5,603,610,755	5,665,365,720	△61,754,965

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）  
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
資産の部						
流動資産	1,764,667,086	199,078,047	0	1,963,745,133	0	1,963,745,133
現金預金	1,524,816,854	123,733,758	0	1,648,550,612		1,648,550,612
事業未収金	229,845,825	29,531,144	0	259,376,969		259,376,969
未収金	9,471,883	45,808,745	0	55,280,628		55,280,628
未収補助金	92,627	0	0	92,627		92,627
立替金	591,043	0	0	591,043		591,043
仮払金	240,048	4,400	0	244,448		244,448
徴収不能引当金	△391,194	0	0	△391,194		△391,194
固定資産	3,252,250,928	387,614,694	0	3,639,865,622	0	3,639,865,622
基本財産	2,747,992,633	0	0	2,747,992,633	0	2,747,992,633
土地	885,691,351	0	0	885,691,351		885,691,351
建物	1,861,301,282	0	0	1,861,301,282		1,861,301,282
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	504,258,295	387,614,694	0	891,872,989	0	891,872,989
土地	83,528,962	4,000,000	0	87,528,962		87,528,962
建物	18,618,789	361,759,839	0	380,378,628		380,378,628
構築物	85,221,948	2,044,018	0	87,265,966		87,265,966
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,016,529	1	0	7,016,530		7,016,530
器具及び備品	103,842,527	4,288,036	0	108,130,563		108,130,563
建設仮勘定	195,925,000	0	0	195,925,000		195,925,000
権利	4,569,601	14,528,400	0	19,098,001		19,098,001
ソフトウェア	5,357,125	994,400	0	6,351,525		6,351,525
差入保証金	148,000	0	0	148,000		148,000
その他の固定資産	29,814	0	0	29,814		29,814
資産の部合計	5,016,918,014	586,692,741	0	5,603,610,755	0	5,603,610,755
負債の部						
流動負債	211,081,183	41,611,406	0	252,692,589	0	252,692,589
事業未払金	49,355,282	15,530,785	0	64,886,067		64,886,067
1年以内返済予定設備資金借入金	54,522,000	6,636,000	0	61,158,000		61,158,000
未払費用	63,755,258	10,639,981	0	74,395,239		74,395,239
預り金	127,140	5,040	0	132,180		132,180
職員預り金	1,552,131	0	0	1,552,131		1,552,131
前受金	864,000	2,253,500	0	3,117,500		3,117,500
賞与引当金	40,905,372	6,546,100	0	47,451,472		47,451,472
固定負債	390,732,910	68,411,240	0	459,144,150	0	459,144,150
設備資金借入金	366,620,000	63,595,000	0	430,215,000		430,215,000
退職給付引当金	24,112,910	4,816,240	0	28,929,150		28,929,150
負債の部合計	601,814,093	110,022,646	0	711,836,739	0	711,836,739
純資産の部						
基本金	667,278,939	0	0	667,278,939		667,278,939
国庫補助金等特別積立金	574,800,826	9,174,331	0	583,975,157		583,975,157
次期繰越活動増減差額	3,173,024,156	467,495,764	0	3,640,519,920		3,640,519,920
(うち当期活動増減差額)	49,183,978	△18,115,890	0	31,068,088		31,068,088
純資産の部合計	4,415,103,921	476,670,095	0	4,891,774,016	0	4,891,774,016
負債及び純資産の部合計	5,016,918,014	586,692,741	0	5,603,610,755	0	5,603,610,755

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	本部	特養荒川園	(仮称) 荒川園	特養桜の園	特養杏子苑	特養花菖蒲・両神	地域密着型 特養櫻の森	合計	内部取引 消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	23,800,224	335,528,832	2,017,059	326,321,805	514,205,136	291,375,491	271,418,539	1,764,667,086	0	1,764,667,086
現金預金	23,556,474	296,470,425	2,017,059	292,004,374	448,060,208	234,944,534	227,763,780	1,524,816,854		1,524,816,854
事業未収金	0	34,755,827	0	34,164,483	65,422,242	55,977,941	39,525,332	229,845,825		229,845,825
未収金	0	4,258,670	0	205,507	425,263	453,016	4,129,427	9,471,883		9,471,883
未収補助金	0	37,908	0	0	54,719	0	0	92,627		92,627
立替金	243,750	6,002	0	338,635	2,656	0	0	591,043		591,043
仮払金	0	0	0	0	240,048	0	0	240,048		240,048
徴収不能引当金	0	0	0	△391,194	0	0	0	△391,194		△391,194
固定資産	25,123,936	193,003,149	242,341,200	818,121,485	1,111,822,432	409,924,624	451,914,102	3,252,250,928	0	3,252,250,928
基本財産	0	170,729,249	0	722,922,508	1,083,696,732	347,662,767	422,981,377	2,747,992,633	0	2,747,992,633
土地	0	88,697,149	0	182,260,328	514,430,874	2,903,000	97,400,000	885,691,351		885,691,351
建物	0	82,032,100	0	540,662,180	568,265,858	344,759,767	325,581,377	1,861,301,282		1,861,301,282
定期預金	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	25,123,936	22,273,900	242,341,200	95,198,977	28,125,700	62,261,857	28,932,725	504,258,295	0	504,258,295
土地	24,430,519	12,682,243	46,416,200	0	0	0	0	83,528,962		83,528,962
建物	0	0	0	0	0	0	18,618,789	18,618,789		18,618,789
構築物	0	802,128	0	64,412,040	9,713,710	8,878,986	1,415,084	85,221,948		85,221,948
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車輛運搬具	545,417	390,912	0	2,082,504	169,903	2,059,244	1,768,549	7,016,529		7,016,529
器具及び備品	0	6,663,819	0	26,839,658	17,052,755	50,369,193	2,917,102	103,842,527		103,842,527
建設仮勘定	0	0	195,925,000	0	0	0	0	195,925,000		195,925,000
権利	0	200,749	0	1,043,900	224,952	0	3,100,000	4,569,601		4,569,601
ソフトウェア	0	1,504,235	0	820,875	964,380	954,434	1,113,201	5,357,125		5,357,125
差入保証金	148,000	0	0	0	0	0	0	148,000		148,000
その他の固定資産	0	29,814	0	0	0	0	0	29,814		29,814
資産の部合計	48,924,160	528,531,981	244,358,259	1,144,443,290	1,626,027,568	701,300,115	723,332,641	5,016,918,014	0	5,016,918,014
負債の部										
流動負債	106,197	24,245,995	0	25,236,360	41,239,105	55,620,923	64,632,603	211,081,183	0	211,081,183
事業未払金	0	6,699,774	0	3,360,318	10,490,916	6,271,395	22,532,879	49,355,282		49,355,282
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	10,080,000	5,040,000	28,290,000	11,112,000	54,522,000		54,522,000
未払費用	106,197	9,643,746	0	5,473,017	12,062,248	10,813,563	25,656,487	63,755,258		63,755,258
預り金	0	12,840	0	0	114,300	0	0	127,140		127,140
職員預り金	0	28,010	0	24,000	1,385,552	66,665	47,904	1,552,131		1,552,131
前受金	0	0	0	0	0	0	864,000	864,000		864,000
賞与引当金	0	7,861,625	0	6,299,025	12,146,089	10,179,300	4,419,333	40,905,372		40,905,372
固定負債	72,000	3,996,870	0	166,639,240	72,564,320	35,253,360	112,207,120	390,732,910	0	390,732,910
設備資金借入金				165,480,000	66,360,000	28,290,000	106,490,000	366,620,000		366,620,000
退職給付引当金	72,000	3,996,870		1,159,240	6,204,320	6,963,360	5,717,120	24,112,910		24,112,910
負債の部合計	178,197	28,242,865	0	191,875,600	113,803,425	90,874,283	176,839,723	601,814,093	0	601,814,093
純資産の部										
基本金	24,300,000	243,617,265	0	0	399,361,674	0	0	667,278,939		667,278,939
国庫補助金等特別積立金	0	42,504,725	0	156,450,179	143,696,767	128,828,629	103,320,526	574,800,826		574,800,826
次期繰越活動増減差額	24,445,963	214,167,126	244,358,259	796,117,511	969,165,702	481,597,203	443,172,392	3,173,024,156		3,173,024,156
(うち当期活動増減差額)	2,820,855	△53,946,025	233,977,592	△62,269,611	△49,766,684	△12,127,398	△9,504,751	49,183,978	0	49,183,978
純資産の部合計	48,745,963	500,289,116	244,358,259	952,567,690	1,512,224,143	610,425,832	546,492,918	4,415,103,921	0	4,415,103,921
負債及び純資産の部合計	48,924,160	528,531,981	244,358,259	1,144,443,290	1,626,027,568	701,300,115	723,332,641	5,016,918,014	0	5,016,918,014

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	公益楓	アプリコット プレスクール	合計	内部取引 消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	169,642,039	29,436,008	199,078,047	0	199,078,047
現金預金	97,181,810	26,551,948	123,733,758		123,733,758
事業未収金	26,647,084	2,884,060	29,531,144		29,531,144
未収金	45,808,745	0	45,808,745		45,808,745
仮払金	4,400	0	4,400		4,400
固定資産	376,493,234	11,121,460	387,614,694	0	387,614,694
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	376,493,234	11,121,460	387,614,694	0	387,614,694
土地	4,000,000		4,000,000		4,000,000
建物	351,321,480	10,438,359	361,759,839		361,759,839
構築物	1,360,918	683,100	2,044,018		2,044,018
車輛運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	4,288,035	1	4,288,036		4,288,036
建設仮勘定	0	0	0		0
権利	14,528,400	0	14,528,400		14,528,400
ソフトウェア	994,400	0	994,400		994,400
資産の部合計	546,135,273	40,557,468	586,692,741	0	586,692,741
負債の部					
流動負債	39,274,390	2,337,016	41,611,406	0	41,611,406
事業未払金	15,240,989	289,796	15,530,785		15,530,785
1年以内返済予定設備資金借入金	6,636,000	0	6,636,000		6,636,000
未払費用	9,421,451	1,218,530	10,639,981		10,639,981
預り金	0	5,040	5,040		5,040
前受金	2,253,500	0	2,253,500		2,253,500
賞与引当金	5,722,450	823,650	6,546,100		6,546,100
固定負債	68,129,240	282,000	68,411,240	0	68,411,240
設備資金借入金	63,595,000	0	63,595,000		63,595,000
退職給付引当金	4,534,240	282,000	4,816,240		4,816,240
負債の部合計	107,403,630	2,619,016	110,022,646	0	110,022,646
純資産の部					
基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	6,868,772	2,305,559	9,174,331		9,174,331
次期繰越活動増減差額	431,862,871	35,632,893	467,495,764		467,495,764
（うち当期活動増減差額）	△17,298,303	△817,587	△18,115,890		△18,115,890
純資産の部合計	438,731,643	37,938,452	476,670,095	0	476,670,095
負債及び純資産の部合計	546,135,273	40,557,468	586,692,741	0	586,692,741

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
本部拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				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	23,800,224	20,603,152	3,197,072	流動負債	106,197	552,980	△446,783
現金預金	23,556,474	20,483,152	3,073,322	事業未払金	0	1,344	△1,344
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	106,197	67,636	38,561
未収補助金	0	0	0	預り金	0	484,000	△484,000
立替金	243,750	120,000	123,750	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	25,123,936	25,910,936	△787,000	固定負債	72,000	36,000	36,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	72,000	36,000	36,000
建物	0	0	0	負債の部合計	178,197	588,980	△410,783
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	25,123,936	25,910,936	△787,000	基本金	24,300,000	24,300,000	0
土地	24,430,519	24,430,519	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,445,963	21,625,108	2,820,855
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,820,855	1,108,439	1,712,416
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	545,417	1,480,417	△935,000				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	148,000	0	148,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	48,745,963	45,925,108	2,820,855
資産の部合計	48,924,160	46,514,088	2,410,072	負債及び純資産の部合計	48,924,160	46,514,088	2,410,072

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 特養荒川園拠点区分 貸借対照表  
 令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	335,528,832	380,735,854	△45,207,022	流動負債	24,245,995	24,432,980	△186,985
現金預金	296,470,425	332,730,397	△36,259,972	事業未払金	6,699,774	5,918,965	780,809
事業未収金	34,755,827	43,765,304	△9,009,477	1年以内返済 予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	4,258,670	4,228,153	30,517	未払費用	9,643,746	9,794,219	△150,473
未収補助金	37,908	0	37,908	預り金	12,840	0	12,840
立替金	6,002	12,000	△5,998	職員預り金	28,010	111,371	△83,361
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,861,625	8,608,425	△746,800
固定資産	193,003,149	205,556,544	△12,553,395	固定負債	3,996,870	3,466,780	530,090
基本財産	170,729,249	177,921,482	△7,192,233	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,697,149	88,697,149	0	退職給付引当金	3,996,870	3,466,780	530,090
建物	82,032,100	89,224,333	△7,192,233	負債の部合計	28,242,865	27,899,760	343,105
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	22,273,900	27,635,062	△5,361,162	基本金	243,617,265	243,617,265	0
土地	12,682,243	12,682,243	0	国庫補助金等特別積立金	42,504,725	46,662,222	△4,157,497
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	214,167,126	268,113,151	△53,946,025
構築物	802,128	909,473	△107,345	（うち当期活動増減差額）	△53,946,025	26,421,139	△80,367,164
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	390,912	144,936	245,976				
器具及び備品	6,663,819	11,549,196	△4,885,377				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	200,749	200,749	0				
ソフトウェア	1,504,235	2,118,651	△614,416				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	29,814	29,814	0	純資産の部合計	500,289,116	558,392,638	△58,103,522
資産の部合計	528,531,981	586,292,398	△57,760,417	負債及び純資産の部合計	528,531,981	586,292,398	△57,760,417

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 （仮称）荒川園拠点区分 貸借対照表  
 令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,017,059	175,967	1,841,092	流動負債	0	0	0
現金預金	2,017,059	175,967	1,841,092	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済 予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	242,341,200	10,204,700	232,136,500	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	242,341,200	10,204,700	232,136,500	基本金	0	0	0
土地	46,416,200	0	46,416,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	244,358,259	10,380,667	233,977,592
構築物	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	233,977,592	10,380,667	223,596,925
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	195,925,000	10,204,700	185,720,300				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	244,358,259	10,380,667	233,977,592
資産の部合計	244,358,259	10,380,667	233,977,592	負債及び純資産の部合計	244,358,259	10,380,667	233,977,592

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養桜の園拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	326,321,805	360,903,222	△34,581,417	流動負債	25,236,360	23,973,748	1,262,612
現金預金	292,004,374	325,685,248	△33,680,874	事業未払金	3,360,318	3,291,037	69,281
事業未収金	34,164,483	35,405,947	△1,241,464	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
未収金	205,507	203,221	2,286	未払費用	5,473,017	4,658,696	814,321
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	338,635	0	338,635	職員預り金	24,000	47,440	△23,440
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△391,194	△391,194	0	賞与引当金	6,299,025	5,896,575	402,450
固定資産	818,121,485	869,489,355	△51,367,870	固定負債	166,639,240	176,621,160	△9,981,920
基本財産	722,922,508	765,873,880	△42,951,372	設備資金借入金	165,480,000	175,560,000	△10,080,000
土地	182,260,328	182,260,328	0	退職給付引当金	1,159,240	1,061,160	98,080
建物	540,662,180	583,613,552	△42,951,372	負債の部合計	191,875,600	200,594,908	△8,719,308
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	95,198,977	103,615,475	△8,416,498	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	156,450,179	171,410,547	△14,960,368
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	796,117,511	858,387,122	△62,269,611
構築物	64,412,040	70,120,801	△5,708,761	(うち当期活動増減差額)	△62,269,611	4,024,492	△66,294,103
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,082,504	2,677,504	△595,000				
器具及び備品	26,839,658	28,624,045	△1,784,387				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	1,043,900	1,043,900	0				
ソフトウェア	820,875	1,149,225	△328,350				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	952,567,690	1,029,797,669	△77,229,979
資産の部合計	1,144,443,290	1,230,392,577	△85,949,287	負債及び純資産の部合計	1,144,443,290	1,230,392,577	△85,949,287

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 特養杏子苑拠点区分 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	514,205,136	541,733,982	△27,528,846	流動負債	41,239,105	41,506,457	△267,352
現金預金	448,060,208	470,395,658	△22,335,450	事業未払金	10,490,916	10,568,686	△77,770
事業未収金	65,422,242	70,909,014	△5,486,772	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
未収金	425,263	427,939	△2,676	未払費用	12,062,248	12,112,713	△50,465
未収補助金	54,719	0	54,719	預り金	114,300	0	114,300
立替金	2,656	1,371	1,285	職員預り金	1,385,552	1,236,883	148,669
仮払金	240,048	0	240,048	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	12,146,089	12,548,175	△402,086
固定資産	1,111,822,432	1,149,662,472	△37,840,040	固定負債	72,564,320	76,708,640	△4,144,320
基本財産	1,083,696,732	1,114,435,211	△30,738,479	設備資金借入金	66,360,000	71,400,000	△5,040,000
土地	514,430,874	514,430,874	0	退職給付引当金	6,204,320	5,308,640	895,680
建物	568,265,858	599,004,337	△30,738,479	負債の部合計	113,803,425	118,215,097	△4,411,672
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	28,125,700	35,227,261	△7,101,561	基本金	399,361,674	399,361,674	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	143,696,767	154,887,297	△11,190,530
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	969,165,702	1,018,932,386	△49,766,684
構築物	9,713,710	10,671,893	△958,183	（うち当期活動増減差額）	△49,766,684	35,624,883	△85,391,567
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	169,903	1,275,228	△1,105,325				
器具及び備品	17,052,755	21,698,658	△4,645,903				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	964,380	1,356,530	△392,150				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,512,224,143	1,573,181,357	△60,957,214
資産の部合計	1,626,027,568	1,691,396,454	△65,368,886	負債及び純資産の部合計	1,626,027,568	1,691,396,454	△65,368,886

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 特養花菖蒲・両神拠点区分 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	291,375,491	#VALUE!	#VALUE!	流動負債	55,620,923	53,601,082	2,019,841
現金預金	234,944,534	305,057,020	△70,112,486	事業未払金	6,271,395	5,548,314	723,081
事業未収金	55,977,941		#VALUE!	1年以内返済予定 設備資金借入金	28,290,000	28,290,000	0
未収金	453,016	440,734	12,282	未払費用	10,813,563	9,136,017	1,677,546
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	66,665	80,626	△13,961
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	10,179,300	10,546,125	△366,825
固定資産	409,924,624	380,498,286	29,426,338	固定負債	35,253,360	62,748,280	△27,494,920
基本財産	347,662,767	355,807,259	△8,144,492	設備資金借入金	28,290,000	56,580,000	△28,290,000
土地	2,903,000	2,903,000	0	退職給付引当金	6,963,360	6,168,280	795,080
建物	344,759,767	352,904,259	△8,144,492	負債の部合計	90,874,283	116,349,362	△25,475,079
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	62,261,857	24,691,027	37,570,830	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	128,828,629	134,770,900	△5,942,271
建物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	481,597,203	493,724,601	△12,127,398
構築物	8,878,986	10,635,136	△1,756,150	(うち当期活動増減差額)	△12,127,398	35,076,139	△47,203,537
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,059,244	2,826,411	△767,167				
器具及び備品	50,369,193	9,922,496	40,446,697				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	954,434	1,306,984	△352,550				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	610,425,832	628,495,501	△18,069,669
資産の部合計	701,300,115	#VALUE!	#VALUE!	負債及び純資産の部合計	701,300,115	744,844,863	△43,544,748

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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	271,418,539	266,618,612	4,799,927	流動負債	64,632,603	60,635,274	3,997,329
現金預金	227,763,780	224,332,160	3,431,620	事業未払金	22,532,879	20,149,611	2,383,268
事業未収金	39,525,332	38,392,142	1,133,190	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,112,000	11,112,000	0
未収金	4,129,427	3,894,310	235,117	未払費用	25,656,487	24,638,463	1,018,024
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	47,904	0	47,904
仮払金	0	0	0	前受金	864,000	864,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,419,333	3,871,200	548,133
固定資産	451,914,102	479,312,498	△27,398,396	固定負債	112,207,120	123,279,200	△11,072,080
基本財産	422,981,377	445,712,290	△22,730,913	設備資金借入金	106,490,000	117,602,000	△11,112,000
土地	97,400,000	97,400,000	0	退職給付引当金	5,717,120	5,677,200	39,920
建物	325,581,377	348,312,290	△22,730,913	負債の部合計	176,839,723	183,914,474	△7,074,751
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	28,932,725	33,600,208	△4,667,483	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	103,320,526	109,339,493	△6,018,967
建物	18,618,789	19,677,675	△1,058,886	次期繰越活動増減差額	443,172,392	452,677,143	△9,504,751
構築物	1,415,084	2,078,870	△663,786	(うち当期活動増減差額)	△9,504,751	20,389,695	△29,894,446
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,768,549	2,616,049	△847,500				
器具及び備品	2,917,102	4,604,113	△1,687,011				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	3,100,000	3,100,000	0				
ソフトウェア	1,113,201	1,523,501	△410,300				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	546,492,918	562,016,636	△15,523,718
資産の部合計	723,332,641	745,931,110	△22,598,469	負債及び純資産の部合計	723,332,641	745,931,110	△22,598,469

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
公益楓拠点区分 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	169,642,039	167,529,891	2,112,148	流動負債	39,274,390	37,434,705	1,839,685
現金預金	97,181,810	98,693,634	△1,511,824	事業未払金	15,240,989	13,986,207	1,254,782
事業未収金	26,647,084	26,143,756	503,328	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,636,000	6,636,000	0
未収金	45,808,745	42,688,101	3,120,644	未払費用	9,421,451	8,668,581	752,870
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	4,400	4,400	0	前受金	2,253,500	2,336,500	△83,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,722,450	5,807,417	△84,967
固定資産	376,493,234	400,743,624	△24,250,390	固定負債	68,129,240	74,264,920	△6,135,680
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	63,595,000	70,231,000	△6,636,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,534,240	4,033,920	500,320
建物	0	0	0	負債の部合計	107,403,630	111,699,625	△4,295,995
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	376,493,234	400,743,624	△24,250,390	基本金	0	0	0
土地	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,868,772	7,412,716	△543,944
建物	351,321,480	372,725,643	△21,404,163	次期繰越活動増減差額	431,862,871	449,161,174	△17,298,303
構築物	1,360,918	1,849,868	△488,950	(うち当期活動増減差額)	△17,298,303	6,554,869	△23,853,172
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,288,035	6,201,012	△1,912,977				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	14,528,400	14,599,800	△71,400				
ソフトウェア	994,400	1,367,300	△372,900				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	438,731,643	456,573,890	△17,842,247
資産の部合計	546,135,273	568,273,515	△22,138,242	負債及び純資産の部合計	546,135,273	568,273,515	△22,138,242

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 アプリコットプレスクール拠点区分 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	29,436,008	28,511,255	924,753	流動負債	2,337,016	2,040,676	296,340
現金預金	26,551,948	28,494,455	△1,942,507	事業未払金	289,796	161,080	128,716
事業未収金	2,884,060	16,800	2,867,260	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	1,218,530	811,596	406,934
未収補助金	0	0	0	預り金	5,040	0	5,040
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	823,650	1,068,000	△244,350
固定資産	11,121,460	12,828,793	△1,707,333	固定負債	282,000	210,000	72,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	282,000	210,000	72,000
建物	0	0	0	負債の部合計	2,619,016	2,250,676	368,340
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	11,121,460	12,828,793	△1,707,333	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,305,559	2,638,892	△333,333
建物	10,438,359	11,789,292	△1,350,933	次期繰越活動増減差額	35,632,893	36,450,480	△817,587
構築物	683,100	1,039,500	△356,400	(うち当期活動増減差額)	△817,587	△1,885,569	1,067,982
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	37,938,452	39,089,372	△1,150,920
資産の部合計	40,557,468	41,340,048	△782,580	負債及び純資産の部合計	40,557,468	41,340,048	△782,580

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,917,710,000	1,912,436,429	5,273,571	
		保育事業収入	25,950,000	26,691,473	△741,473	
		受取利息配当金収入	17,000	17,238	△238	
		その他の収入	21,821,000	22,948,012	△1,127,012	
		事業活動収入計(1)	1,965,498,000	1,962,093,152	3,404,848	
	支出	人件費支出	1,379,301,000	1,366,112,150	13,188,850	
		事業費支出	354,558,000	331,536,964	23,021,036	
		事務費支出	102,782,000	91,456,391	11,325,609	
		利用者負担軽減額	260,000	234,365	25,635	
		支払利息支出	5,939,000	5,486,167	452,833	
		その他の支出	17,930,000	19,435,900	△1,505,900	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,860,770,000	1,814,261,937	46,508,063		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,728,000	147,831,215	△43,103,215	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	304,700	△304,700	
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,304,700	△304,700	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,308,000	61,158,000	150,000	
		固定資産取得支出	293,931,000	293,652,426	278,574	
		その他の施設整備等による支出	148,000	148,000	0	
		施設整備等支出計(5)	355,387,000	354,958,426	428,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△325,387,000	△324,653,726	△733,274		
その他の活動	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△220,659,000	△176,822,511	△43,836,489		
前期末支払資金残高(12)		1,996,404,000	1,996,875,721	△471,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,775,745,000	1,820,053,210	△44,308,210		

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	1,692,256,054	220,180,375	0	1,912,436,429		1,912,436,429
		保育事業収入	0	26,691,473	0	26,691,473		26,691,473
		受取利息配当金収入	15,888	1,350	0	17,238		17,238
		その他の収入	20,380,908	2,567,104	0	22,948,012		22,948,012
		事業活動収入計(1)	1,712,652,850	249,440,302	0	1,962,093,152	0	1,962,093,152
	支出	人件費支出	1,192,416,481	173,695,669	0	1,366,112,150		1,366,112,150
		事業費支出	291,046,782	40,490,182	0	331,536,964		331,536,964
		事務費支出	77,925,409	13,530,982	0	91,456,391		91,456,391
		利用者負担軽減額	0	234,365	0	234,365		234,365
		支払利息支出	4,341,878	1,144,289	0	5,486,167		5,486,167
その他の支出		16,998,644	2,437,256	0	19,435,900		19,435,900	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	1,582,729,194	231,532,743	0	1,814,261,937	0	1,814,261,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,923,656	17,907,559	0	147,831,215	0	147,831,215	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
		固定資産売却収入	304,700	0	0	304,700		304,700
		施設整備等収入計(4)	30,304,700	0	0	30,304,700	0	30,304,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,522,000	6,636,000	0	61,158,000		61,158,000
		固定資産取得支出	293,652,426	0	0	293,652,426		293,652,426
		その他の施設整備等による支出	148,000	0	0	148,000		148,000
施設整備等支出計(5)	348,322,426	6,636,000	0	354,958,426	0	354,958,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△318,017,726	△6,636,000	0	△324,653,726	0	△324,653,726	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	11,500,000	800,000	0	12,300,000	12,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	11,500,000	800,000	0	12,300,000	12,300,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	800,000	11,500,000	0	12,300,000	12,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	800,000	11,500,000	0	12,300,000	12,300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,700,000	△10,700,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△177,394,070	571,559	0	△176,822,511	0	△176,822,511	
前期末支払資金残高(11)		1,826,798,539	170,077,182	0	1,996,875,721	0	1,996,875,721	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,649,404,469	170,648,741	0	1,820,053,210	0	1,820,053,210	

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		本部	特養荒川園	(仮称)荒川園	特養桜の園	特養杏子苑	特養花菖蒲・両神	地域密着型 特養楓の森	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	0	258,940,610	0	242,731,471	506,073,774	401,549,171	282,961,028	1,692,256,054		1,692,256,054
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	292	3,020	476	2,991	4,396	2,682	2,031	15,888		15,888
	その他の収入	1,979,111	3,129,567	0	2,440,361	4,724,919	5,068,408	3,038,542	20,380,908		20,380,908
	事業活動収入計(1)	1,979,403	262,073,197	476	245,174,823	510,803,089	406,620,261	286,001,601	1,712,652,850	0	1,712,652,850
	支出										
	人件費支出	4,222,118	192,420,422	0	166,557,006	350,112,960	283,306,086	195,797,889	1,192,416,481		1,192,416,481
	事業費支出	4,095,601	45,977,917	0	41,832,472	90,026,126	66,167,539	42,947,127	291,046,782		291,046,782
	事務費支出	4,869,829	11,131,692	1,322,884	10,002,200	21,743,464	18,132,725	10,722,615	77,925,409		77,925,409
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	995,610	481,842	1,442,790	1,421,636	4,341,878		4,341,878	
その他の支出	0	2,619,913	0	2,144,578	5,058,077	4,346,473	2,829,603	16,998,644		16,998,644	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	13,187,548	252,149,944	1,322,884	221,531,866	467,422,469	373,395,613	253,718,870	1,582,729,194	0	1,582,729,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,208,145	9,923,253	△1,322,408	23,642,957	43,380,620	33,224,648	32,282,731	129,923,656	0	129,923,656	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	0	0	304,700	0	0	0	0	304,700		304,700
	施設整備等収入計(4)	0	0	30,304,700	0	0	0	0	30,304,700	0	30,304,700
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,080,000	5,040,000	28,290,000	11,112,000	54,522,000		54,522,000
固定資産取得支出	0	623,090	232,441,200	2,600,536	3,104,200	54,883,400	0	293,652,426		293,652,426	
その他の施設整備等による支出	148,000	0	0	0	0	0	0	148,000		148,000	
施設整備等支出計(5)	148,000	623,090	232,441,200	12,680,536	8,144,200	83,173,400	11,112,000	348,322,426	0	348,322,426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,000	△623,090	△202,136,500	△12,680,536	△8,144,200	△83,173,400	△11,112,000	△318,017,726	0	△318,017,726	
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	8,500,000	0	0	0	0	11,500,000		11,500,000
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	6,433,000	226,800,000	6,636,000	9,170,000	3,411,000	4,350,000	268,800,000	268,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	6,433,000	235,300,000	6,636,000	9,170,000	3,411,000	4,350,000	280,300,000	268,800,000	11,500,000
	支出										
	事業区分間繰入金支出	0	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	800,000		800,000
拠点区分間繰入金支出	0	61,300,000	30,000,000	52,840,000	71,870,000	28,620,000	24,170,000	268,800,000	268,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	61,500,000	30,000,000	53,040,000	72,070,000	28,820,000	24,170,000	269,600,000	268,800,000	800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	△55,067,000	205,300,000	△46,404,000	△62,900,000	△25,409,000	△19,820,000	10,700,000	0	10,700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,643,855	△45,766,837	1,841,092	△35,441,579	△27,663,580	△75,357,752	1,350,731	△177,394,070	0	△177,394,070	
前期末支払資金残高(11)	20,050,172	364,911,299	175,967	353,297,243	517,815,700	349,581,620	220,966,538	1,826,798,539	0	1,826,798,539	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,694,027	319,144,462	2,017,059	317,855,664	490,152,120	274,223,868	222,317,269	1,649,404,469	0	1,649,404,469	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
公益事業区分 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		公益楓	アPLICOTT プレスクール	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	220,180,375	0	220,180,375		220,180,375
	保育事業収入	0	26,691,473	26,691,473		26,691,473
	受取利息配当金収入	1,071	279	1,350		1,350
	その他の収入	2,567,104	0	2,567,104		2,567,104
	事業活動収入計(1)	222,748,550	26,691,752	249,440,302	0	249,440,302
	支出					
	人件費支出	148,134,545	25,561,124	173,695,669		173,695,669
	事業費支出	39,232,317	1,257,865	40,490,182		40,490,182
	事務費支出	13,276,647	254,335	13,530,982		13,530,982
利用者負担軽減額	0	234,365	234,365		234,365	
支払利息支出	1,144,289	0	1,144,289		1,144,289	
その他の支出	2,437,256	0	2,437,256		2,437,256	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	204,225,054	27,307,689	231,532,743	0	231,532,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,523,496	△615,937	17,907,559	0	17,907,559	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,636,000	0	6,636,000		6,636,000
固定資産取得支出	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	6,636,000	0	6,636,000	0	6,636,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,636,000	0	△6,636,000	0	△6,636,000	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	800,000	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収入	0	200,000	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000	200,000	800,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	11,500,000	0	11,500,000		11,500,000
拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,700,000	0	11,700,000	200,000	11,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,700,000	1,000,000	△10,700,000	0	△10,700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	187,496	384,063	571,559	0	571,559	
前期末支払資金残高(11)	142,538,603	27,538,579	170,077,182		170,077,182	
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,726,099	27,922,642	170,648,741	0	170,648,741	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	292	708		
	その他の収入	1,980,000	1,979,111	889		
	雑収入	1,980,000	1,979,111	889		
	事業活動収入計(1)	1,981,000	1,979,403	1,597		
	支出	人件費支出	4,217,000	4,222,118	△5,118	
	役員報酬支出	3,730,000	3,730,000	0		
	非常勤職員給与支出	360,000	331,838	28,162		
	退職給付支出	0	36,000	△36,000		
	法定福利費支出	127,000	124,280	2,720		
	事業費支出	4,104,000	4,095,601	8,399		
	水道光熱費支出	15,000	12,577	2,423		
	保険料支出	3,540,000	3,535,502	4,498		
	賃借料支出	413,000	412,157	843		
	車輛費支出	136,000	135,365	635		
	事務費支出	5,700,000	4,869,829	830,171		
	福利厚生費支出	6,000	5,200	800		
	旅費交通費支出	675,000	0	675,000		
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,431,078	△1,078		
	通信運搬費支出	172,000	171,877	123		
会議費支出	20,000	18,988	1,012			
広報費支出	753,000	752,700	300			
業務委託費支出	1,217,000	1,090,480	126,520			
手数料支出	218,000	216,810	1,190			
土地・建物賃借料支出	58,000	57,064	936			
租税公課支出	250,000	243,809	6,191			
渉外費支出	68,000	62,055	5,945			
諸会費支出	200,000	186,900	13,100			
雑支出	633,000	632,868	132			
事業活動支出計(2)	14,021,000	13,187,548	833,452			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,040,000	△11,208,145	△831,855		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	148,000	148,000	0
施設整備等支出計(5)		148,000	148,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△148,000	△148,000	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		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)		15,000,000	15,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,812,000	3,643,855	△831,855	
前期末支払資金残高(12)		20,050,000	20,050,172	△172	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,862,000	23,694,027	△832,027	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 特養荒川園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	269,961,000	258,940,610	11,020,390	
	施設介護料収入	142,600,000	141,766,670	833,330	
	介護報酬収入	130,000,000	127,590,003	2,409,997	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	646,861	△46,861	
	利用者負担金収入(一般)	12,000,000	13,529,806	△1,529,806	
	居宅介護料収入	62,353,000	55,263,990	7,089,010	
	介護報酬収入	56,000,000	49,675,722	6,324,278	
	介護予防報酬収入	140,000	0	140,000	
	介護負担金収入(公費)	0	36,773	△36,773	
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	5,551,495	648,505	
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	0	13,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,350,000	5,980,300	369,700	
	居宅介護支援介護料収入	5,950,000	5,628,280	321,720	
	介護予防支援介護料収入	400,000	352,020	47,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,420,000	5,105,450	2,314,550	
	事業費収入	4,400,000	4,594,905	△194,905	
	事業負担金収入(公費)	20,000	25,051	△5,051	
	事業負担金収入(一般)	3,000,000	485,494	2,514,506	
	利用者等利用料収入	48,233,000	47,375,560	857,440	
	施設サービス利用料収入	503,000	520,000	△17,000	
	居宅介護サービス利用料収入	730,000	532,400	197,600	
	食費収入(公費)	100,000	126,900	△26,900	
	食費収入(一般)	20,900,000	21,784,980	△884,980	
	食費収入(特定)	9,000,000	8,057,835	942,165	
	居住費収入(一般)	10,200,000	10,625,405	△425,405	
	居住費収入(特定)	6,800,000	5,721,340	1,078,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	6,700	△6,700	
	その他の事業収入	3,005,000	3,448,640	△443,640	
	補助金事業収入(公費)	2,892,000	3,321,910	△429,910	
	補助金事業収入(一般)	10,000	0	10,000	
	受託事業収入(公費)	103,000	126,730	△23,730	
	受取利息配当金収入	0	3,020	△3,020	
	その他の収入	2,921,000	3,129,567	△208,567	
受入研修費収入	17,000	24,200	△7,200		
利用者等外給食費収入	2,904,000	2,865,300	38,700		
雑収入	0	240,067	△240,067		
事業活動収入計(1)	272,882,000	262,073,197	10,808,803		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 特養荒川園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費支出	191,266,000	192,420,422	△1,154,422	
	職員給料支出	99,200,000	95,184,368	4,015,632	
	職員賞与支出	23,420,000	22,099,000	1,321,000	
	非常勤職員給与支出	49,000,000	49,754,891	△754,891	
	退職給付支出	3,500,000	2,836,965	663,035	
	法定福利費支出	16,146,000	22,545,198	△6,399,198	
	事業費支出	53,208,000	45,977,917	7,230,083	
	給食費支出	23,305,000	16,515,052	6,789,948	
	介護用品費支出	5,575,000	5,692,423	△117,423	
	保健衛生費支出	3,725,000	3,415,129	309,871	
	被服費支出	430,000	383,834	46,166	
	教養娯楽費支出	390,000	136,441	253,559	
	日用品費支出	140,000	89,936	50,064	
	水道光熱費支出	10,900,000	11,076,803	△176,803	
	燃料費支出	1,830,000	2,101,000	△271,000	
	消耗器具備品費支出	3,210,000	3,209,574	426	
	保険料支出	1,068,000	991,630	76,370	
	賃借料支出	570,000	498,960	71,040	
	車輛費支出	2,035,000	1,867,135	167,865	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	11,247,000	11,131,692	115,308	
	福利厚生費支出	854,000	688,014	165,986	
	職員被服費支出	770,000	525,626	244,374	
	旅費交通費支出	0	640	△640	
	研修研究費支出	200,000	189,980	10,020	
	事務消耗品費支出	1,411,000	1,476,889	△65,889	
	印刷製本費支出	625,000	640,375	△15,375	
	修繕費支出	1,150,000	1,183,281	△33,281	
	通信運搬費支出	551,000	549,374	1,626	
	会議費支出	25,000	9,026	15,974	
	業務委託費支出	2,920,000	3,240,565	△320,565	
	手数料支出	312,000	257,823	54,177	
	土地・建物賃借料支出	0	368	△368	
租税公課支出	289,000	333,243	△44,243		
保守料支出	1,870,000	1,748,796	121,204		
渉外費支出	44,000	48,838	△4,838		
諸会費支出	156,000	178,000	△22,000		
雑支出	70,000	60,854	9,146		
その他の支出	400,000	2,619,913	△2,219,913		
利用者等外給食費支出	400,000	2,619,913	△2,219,913		
	事業活動支出計(2)	256,121,000	252,149,944	3,971,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,761,000	9,923,253	6,837,747	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 特養荒川園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	623,090	△623,090	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	623,090	△623,090		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	623,090	△623,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△623,090	623,090	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,433,000	6,433,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,433,000	6,433,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	61,300,000	61,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	61,500,000	61,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,067,000	△55,067,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,306,000	△45,766,837	7,460,837	
前期末支払資金残高(12)		364,910,000	364,911,299	△1,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)		326,604,000	319,144,462	7,459,538	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 (仮称)荒川園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	1,000	476	524		
	事業活動収入計(1)	1,000	476	524		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	1,320,000	1,322,884	△2,884	
		手数料支出	1,080,000	1,078,090	1,910	
		租税公課支出	183,000	187,144	△4,144	
渉外費支出		57,000	57,650	△650		
事業活動支出計(2)	1,320,000	1,322,884	△2,884			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,319,000	△1,322,408	3,408		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	304,700	△304,700		
	建設仮勘定収入	0	304,700	△304,700		
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,304,700	△304,700		
	支出	固定資産取得支出	232,442,000	232,441,200	800	
		土地取得支出	46,417,000	46,416,200	800	
建設仮勘定支出		186,025,000	186,025,000	0		
施設整備等支出計(5)		232,442,000	232,441,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△202,442,000	△202,136,500	△305,500		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	226,800,000	226,800,000	0		
	その他の活動収入計(7)	235,300,000	235,300,000	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		205,300,000	205,300,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,539,000	1,841,092	△302,092		
前期末支払資金残高(12)		175,000	175,967	△967		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,714,000	2,017,059	△303,059		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 特養桜の園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	240,692,000	242,731,471	△2,039,471	
	施設介護料収入	158,236,000	159,583,418	△1,347,418	
	介護報酬収入	141,238,000	142,359,243	△1,121,243	
	利用者負担金収入(一般)	16,998,000	17,224,175	△226,175	
	居宅介護料収入	25,053,000	24,941,769	111,231	
	介護報酬収入	21,604,000	21,341,455	262,545	
	介護予防報酬収入	165,000	218,205	△53,205	
	介護負担金収入(一般)	3,264,000	3,357,864	△93,864	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	24,245	△4,245	
	利用者等利用料収入	54,879,000	55,681,548	△802,548	
	施設サービス利用料収入	576,000	610,000	△34,000	
	居宅介護サービス利用料収入	438,000	446,800	△8,800	
	食費収入(一般)	24,144,000	24,373,965	△229,965	
	食費収入(特定)	5,471,000	5,601,115	△130,115	
	居住費収入(一般)	19,920,000	20,217,351	△297,351	
	居住費収入(特定)	4,330,000	4,432,317	△102,317	
	その他の事業収入	2,524,000	2,524,736	△736	
	補助金事業収入(公費)	2,524,000	2,524,736	△736	
	受取利息配当金収入	1,000	2,991	△1,991	
	その他の収入	2,201,000	2,440,361	△239,361	
	受入研修費収入	1,000	4,500	△3,500	
利用者等外給食費収入	2,160,000	2,386,000	△226,000		
雑収入	40,000	49,861	△9,861		
事業活動収入計(1)	242,894,000	245,174,823	△2,280,823		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 特養桜の園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	人件費支出	167,416,000	166,557,006	858,994	
	職員給料支出	78,813,000	78,340,668	472,332	
	職員賞与支出	16,837,000	16,836,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	50,717,000	48,743,484	1,973,516	
	退職給付支出	2,662,000	2,562,780	99,220	
	法定福利費支出	18,387,000	20,074,074	△1,687,074	
	事業費支出	47,040,000	41,832,472	5,207,528	
	給食費支出	18,421,000	15,726,911	2,694,089	
	介護用品費支出	4,688,000	4,611,344	76,656	
	保健衛生費支出	4,206,000	3,681,584	524,416	
	被服費支出	306,000	330,000	△24,000	
	教養娯楽費支出	323,000	86,535	236,465	
	日用品費支出	162,000	35,340	126,660	
	水道光熱費支出	14,403,000	12,704,753	1,698,247	
	燃料費支出	81,000	1,480	79,520	
	消耗器具備品費支出	2,773,000	3,377,428	△604,428	
	保険料支出	683,000	513,860	169,140	
	賃借料支出	385,000	374,000	11,000	
	車輛費支出	584,000	389,237	194,763	
	雑支出	25,000	0	25,000	
支	事務費支出	11,676,000	10,002,200	1,673,800	
出	福利厚生費支出	2,111,000	1,865,903	245,097	
	職員被服費支出	700,000	598,303	101,697	
	旅費交通費支出	55,000	42,880	12,120	
	研修研究費支出	75,000	49,218	25,782	
	事務消耗品費支出	901,000	764,241	136,759	
	印刷製本費支出	450,000	333,635	116,365	
	修繕費支出	205,000	86,100	118,900	
	通信運搬費支出	666,000	571,517	94,483	
	会議費支出	169,000	78,330	90,670	
	業務委託費支出	4,031,000	3,701,263	329,737	
	手数料支出	457,000	406,814	50,186	
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,181	6,819	
	租税公課支出	276,000	144,757	131,243	
	保守料支出	1,056,000	921,816	134,184	
	渉外費支出	303,000	324,742	△21,742	
	諸会費支出	130,000	109,500	20,500	
	雑支出	81,000	0	81,000	
	支払利息支出	996,000	995,610	390	
	その他の支出	2,590,000	2,144,578	445,422	
	利用者等外給食費支出	2,590,000	2,144,578	445,422	
	事業活動支出計(2)	229,718,000	221,531,866	8,186,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,176,000	23,642,957	△10,466,957	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 特養桜の園拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
		固定資産取得支出	3,500,000	2,600,536	899,464	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	3,500,000	2,600,536	899,464	
施設整備等支出計(5)		13,580,000	12,680,536	899,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,580,000	△12,680,536	△899,464		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,636,000	6,636,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,636,000	6,636,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	52,840,000	52,840,000	0	
		その他の活動支出計(8)	53,040,000	53,040,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,404,000	△46,404,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,808,000	△35,441,579	△11,366,421		
前期末支払資金残高(12)		353,297,000	353,297,243	△243		
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,489,000	317,855,664	△11,366,664		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 特養杏子苑拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	510,077,000	506,073,774	4,003,226	
	施設介護料収入	356,100,000	351,115,600	4,984,400	
	介護報酬収入	319,500,000	314,401,590	5,098,410	
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,350,918	△50,918	
	利用者負担金収入(一般)	35,300,000	35,363,092	△63,092	
	居宅介護料収入	31,900,000	32,600,310	△700,310	
	介護報酬収入	28,500,000	29,105,497	△605,497	
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,494,813	△94,813	
	居宅介護支援介護料収入	8,500,000	8,605,920	△105,920	
	居宅介護支援介護料収入	7,600,000	7,672,500	△72,500	
	介護予防支援介護料収入	900,000	933,420	△33,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,790,000	5,862,070	△72,070	
	事業費収入	5,190,000	5,204,149	△14,149	
	事業負担金収入(一般)	600,000	657,921	△57,921	
	利用者等利用料収入	101,119,000	101,169,675	△50,675	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,267,000	△67,000	
	居宅介護サービス利用料収入	34,000	34,110	△110	
	食費収入(公費)	485,000	487,914	△2,914	
	食費収入(一般)	43,600,000	43,536,121	63,879	
	食費収入(特定)	16,000,000	16,042,515	△42,515	
	居住費収入(一般)	26,800,000	26,824,775	△24,775	
	居住費収入(特定)	13,000,000	12,977,240	22,760	
	その他の事業収入	6,668,000	6,720,199	△52,199	
	補助金事業収入(公費)	6,560,000	6,611,399	△51,399	
	受託事業収入(公費)	100,000	108,800	△8,800	
	その他の事業収入	8,000	0	8,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,396	△1,396	
	その他の収入	4,513,000	4,724,919	△211,919	
	受入研修費収入	76,000	80,900	△4,900	
	利用者等外給食費収入	4,360,000	4,532,300	△172,300	
雑収入	77,000	111,719	△34,719		
事業活動収入計(1)	514,593,000	510,803,089	3,789,911		

## 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養杏子苑拠点区分 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
支	人件費支出	364,512,000	350,112,960	14,399,040	
	職員給料支出	173,100,000	161,155,954	11,944,046	
	職員賞与支出	33,826,000	33,826,000	0	
	非常勤職員給与支出	109,800,000	107,817,888	1,982,112	
	退職給付支出	5,076,000	5,065,500	10,500	
	法定福利費支出	42,710,000	42,247,618	462,382	
	事業費支出	93,762,000	90,026,126	3,735,874	
	給食費支出	33,760,000	33,981,934	△221,934	
	介護用品費支出	11,030,000	10,846,601	183,399	
	保健衛生費支出	4,140,000	4,195,157	△55,157	
	被服費支出	500,000	497,640	2,360	
	教養娯楽費支出	320,000	283,016	36,984	
	日用品費支出	210,000	162,626	47,374	
	水道光熱費支出	29,340,000	27,460,069	1,879,931	
	燃料費支出	81,000	31,464	49,536	
	消耗器具備品費支出	7,394,000	6,800,553	593,447	
	保険料支出	2,710,000	2,210,360	499,640	
	賃借料支出	2,057,000	1,967,068	89,932	
	車輛費支出	2,210,000	1,589,638	620,362	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	23,836,000	21,743,464	2,092,536	
	福利厚生費支出	1,880,000	1,429,149	450,851	
	職員被服費支出	1,970,000	1,833,755	136,245	
	旅費交通費支出	350,000	312,840	37,160	
	研修研究費支出	490,000	458,960	31,040	
	事務消耗品費支出	1,710,000	1,424,796	285,204	
	印刷製本費支出	518,000	446,392	71,608	
	修繕費支出	1,300,000	1,063,957	236,043	
	通信運搬費支出	1,038,000	1,018,811	19,189	
	会議費支出	110,000	30,314	79,686	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	9,700,000	9,611,262	88,738	
	手数料支出	1,012,000	928,876	83,124	
	賃借料支出	30,000	0	30,000	
	土地・建物賃借料支出	1,327,000	1,315,418	11,582	
	租税公課支出	310,000	227,364	82,636	
	保守料支出	1,651,000	1,303,136	347,864	
	渉外費支出	130,000	78,730	51,270	
	諸会費支出	260,000	246,700	13,300	
	雑支出	40,000	13,004	26,996	
	支払利息支出	600,000	481,842	118,158	
	その他の支出	5,180,000	5,058,077	121,923	
利用者等外給食費支出	5,180,000	5,058,077	121,923		
事業活動支出計(2)	487,890,000	467,422,469	20,467,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,703,000	43,380,620	△16,677,620		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 特養杏子苑拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,190,000	5,040,000	150,000	
	固定資産取得支出	3,105,000	3,104,200	800	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	3,105,000	3,104,200	800		
施設整備等支出計(5)	8,295,000	8,144,200	150,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,295,000	△8,144,200	△150,800		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,170,000	9,170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,170,000	9,170,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	71,870,000	71,870,000	0	
その他の活動支出計(8)	72,070,000	72,070,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,900,000	△62,900,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,492,000	△27,663,580	△16,828,420		
前期末支払資金残高(12)	517,353,000	517,815,700	△462,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	472,861,000	490,152,120	△17,291,120		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 特養花菖蒲・両神拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	408,967,000	401,549,171	7,417,829	
	施設介護料収入	234,000,000	226,333,603	7,666,397	
	介護報酬収入	210,000,000	202,998,387	7,001,613	
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	23,335,216	664,784	
	居宅介護料収入	70,940,000	71,554,500	△614,500	
	介護報酬収入	62,400,000	63,129,330	△729,330	
	介護予防報酬収入	350,000	326,565	23,435	
	介護負担金収入(公費)	90,000	84,462	5,538	
	介護負担金収入(一般)	8,050,000	7,977,858	72,142	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	36,285	13,715	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	881,670	218,330	
	事業負担金収入(公費)	950,000	789,375	160,625	
	事業負担金収入(一般)	150,000	92,295	57,705	
	利用者等利用料収入	97,270,000	97,138,606	131,394	
	収入				
	施設サービス利用料収入	200,000	138,000	62,000	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	399,130	100,870	
	食費収入(一般)	32,900,000	32,874,140	25,860	
	食費収入(特定)	8,250,000	8,005,460	244,540	
	居住費収入(一般)	41,500,000	42,654,304	△1,154,304	
	居住費収入(特定)	13,850,000	13,004,172	845,828	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	70,000	63,400	6,600	
	その他の事業収入	5,657,000	5,640,792	16,208	
	補助金事業収入(公費)	5,647,000	5,640,792	6,208	
	受託事業収入(公費)	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,682	1,318	
	その他の収入	4,910,000	5,068,408	△158,408	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	4,500,000	4,667,700	△167,700		
雑収入	400,000	390,708	9,292		
事業活動収入計(1)	413,881,000	406,620,261	7,260,739		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 特養花菖蒲・両神拠点区分 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
支 出	人件費支出	282,363,000	283,306,086	△943,086	
	職員給料支出	128,370,000	128,264,959	105,041	
	職員賞与支出	27,708,000	27,655,000	53,000	
	非常勤職員給与支出	89,630,000	89,620,024	9,976	
	退職給付支出	4,735,000	3,852,680	882,320	
	法定福利費支出	31,920,000	33,913,423	△1,993,423	
	事業費支出	68,258,000	66,167,539	2,090,461	
	給食費支出	22,200,000	21,311,557	888,443	
	介護用品費支出	6,450,000	6,251,007	198,993	
	保健衛生費支出	8,300,000	8,254,703	45,297	
	被服費支出	788,000	785,400	2,600	
	教養娯楽費支出	160,000	126,985	33,015	
	日用品費支出	190,000	176,988	13,012	
	水道光熱費支出	20,600,000	20,093,127	506,873	
	燃料費支出	640,000	618,000	22,000	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,825,207	174,793	
	保険料支出	1,100,000	1,030,000	70,000	
	賃借料支出	1,080,000	970,380	109,620	
	車輛費支出	1,750,000	1,724,185	25,815	
	事務費支出	19,161,000	18,132,725	1,028,275	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,023,492	126,508	
	職員被服費支出	900,000	842,813	57,187	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	160,000	96,155	63,845	
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,136,813	163,187	
	印刷製本費支出	550,000	575,163	△25,163	
	修繕費支出	1,700,000	1,469,108	230,892	
	通信運搬費支出	500,000	519,832	△19,832	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	6,400,000	6,244,142	155,858	
	手数料支出	530,000	467,880	62,120	
	土地・建物賃借料支出	2,216,000	2,214,430	1,570	
	租税公課支出	280,000	320,448	△40,448	
保守料支出	1,950,000	1,798,416	151,584		
渉外費支出	330,000	317,033	12,967		
諸会費支出	135,000	107,000	28,000		
支払利息支出	1,443,000	1,442,790	210		
その他の支出	4,500,000	4,346,473	153,527		
利用者等外給食費支出	4,500,000	4,346,473	153,527		
事業活動支出計(2)	375,725,000	373,395,613	2,329,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,156,000	33,224,648	4,931,352		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養花菖蒲・両神拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,290,000	28,290,000	0	
		固定資産取得支出	54,884,000	54,883,400	600	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	6,567,000	6,567,000	0	
		器具及び備品取得支出	48,317,000	48,316,400	600	
施設整備等支出計(5)		83,174,000	83,173,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,174,000	△83,173,400	△600		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,411,000	3,411,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,411,000	3,411,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	28,620,000	28,620,000	0	
		その他の活動支出計(8)	28,820,000	28,820,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,409,000	△25,409,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,427,000	△75,357,752	4,930,752		
前期末支払資金残高(12)		349,580,000	349,581,620	△1,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,153,000	274,223,868	4,929,132		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 地域密着型特養楓の森拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	272,941,000	282,961,028	△10,020,028	
	居宅介護料収入	13,380,000	13,845,180	△465,180	
	介護報酬収入	12,000,000	12,340,906	△340,906	
	介護負担金収入(公費)	180,000	185,154	△5,154	
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,319,120	△119,120	
	地域密着型介護料収入	184,650,000	191,183,210	△6,533,210	
	介護報酬収入	165,500,000	170,647,909	△5,147,909	
	介護予防報酬収入	400,000	386,280	13,720	
	介護負担金収入(公費)	300,000	317,466	△17,466	
	介護負担金収入(一般)	18,400,000	19,788,635	△1,388,635	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	42,920	7,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,720,000	12,042,320	△322,320	
	事業費収入	10,600,000	10,753,932	△153,932	
	事業負担金収入(公費)	20,000	16,800	3,200	
	事業負担金収入(一般)	1,100,000	1,271,588	△171,588	
	利用者等利用料収入	58,442,000	61,085,269	△2,643,269	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,473	△473	
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	256,180	△16,180	
	食費収入(一般)	24,800,000	26,339,335	△1,539,335	
	食費収入(特定)	3,100,000	3,134,385	△34,385	
	居住費収入(一般)	23,100,000	23,666,692	△566,692	
	居住費収入(特定)	2,200,000	2,502,804	△302,804	
	その他の利用料収入	5,000,000	5,183,400	△183,400	
	その他の事業収入	4,749,000	4,805,049	△56,049	
	補助金事業収入(公費)	4,749,000	4,805,049	△56,049	
	受取利息配当金収入	5,000	2,031	2,969	
	その他の収入	2,776,000	3,038,542	△262,542	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,707,000	2,961,000	△254,000	
	雑収入	69,000	67,542	1,458	
事業活動収入計(1)	275,722,000	286,001,601	△10,279,601		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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
支 出	人件費支出	197,075,000	195,797,889	1,277,111	
	職員給料支出	60,700,000	60,490,368	209,632	
	職員賞与支出	14,350,000	14,258,570	91,430	
	非常勤職員給与支出	97,700,000	96,160,379	1,539,621	
	退職給付支出	2,075,000	1,333,500	741,500	
	法定福利費支出	22,250,000	23,555,072	△1,305,072	
	事業費支出	45,556,000	42,947,127	2,608,873	
	給食費支出	16,900,000	16,683,664	216,336	
	介護用品費支出	3,020,000	2,919,098	100,902	
	保健衛生費支出	1,880,000	1,653,152	226,848	
	被服費支出	130,000	54,813	75,187	
	教養娯楽費支出	270,000	177,241	92,759	
	日用品費支出	80,000	39,177	40,823	
	水道光熱費支出	16,000,000	15,237,196	762,804	
	燃料費支出	350,000	194,751	155,249	
	消耗器具備品費支出	3,230,000	2,728,574	501,426	
	保険料支出	1,336,000	1,269,120	66,880	
	賃借料支出	750,000	595,377	154,623	
	車輛費支出	1,610,000	1,394,964	215,036	
	事務費支出	13,868,000	10,722,615	3,145,385	
	福利厚生費支出	1,470,000	1,181,479	288,521	
	職員被服費支出	690,000	519,832	170,168	
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	1,765,000	1,267,187	497,813	
	印刷製本費支出	990,000	891,109	98,891	
	修繕費支出	1,500,000	975,280	524,720	
	通信運搬費支出	585,000	481,616	103,384	
	会議費支出	135,000	0	135,000	
	業務委託費支出	2,133,000	1,798,949	334,051	
	手数料支出	735,000	630,258	104,742	
	土地・建物賃借料支出	1,412,000	1,409,400	2,600	
租税公課支出	418,000	283,629	134,371		
保守料支出	1,650,000	1,161,428	488,572		
渉外費支出	240,000	112,448	127,552		
諸会費支出	35,000	10,000	25,000		
支払利息支出	1,600,000	1,421,636	178,364		
その他の支出	2,890,000	2,829,603	60,397		
利用者等外給食費支出	2,890,000	2,829,603	60,397		
事業活動支出計(2)	260,989,000	253,718,870	7,270,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,733,000	32,282,731	△17,549,731		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,112,000	11,112,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,112,000	△11,112,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,350,000	4,350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,350,000	4,350,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	24,170,000	24,170,000	0		
その他の活動支出計(8)	24,170,000	24,170,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,820,000	△19,820,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,199,000	1,350,731	△17,549,731		
前期末支払資金残高(12)	220,963,000	220,966,538	△3,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,764,000	222,317,269	△17,553,269		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 公益楓拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	215,072,000	220,180,375	△5,108,375	
	居宅介護料収入	141,930,000	145,776,980	△3,846,980	
	介護報酬収入	118,100,000	120,865,376	△2,765,376	
	介護予防報酬収入	6,600,000	7,001,229	△401,229	
	介護負担金収入(公費)	3,230,000	3,400,175	△170,175	
	介護負担金収入(一般)	13,300,000	13,696,771	△396,771	
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	813,429	△113,429	
	利用者等利用料収入	70,620,000	72,044,165	△1,424,165	
	居宅介護サービス利用料収入	420,000	476,750	△56,750	
	食費収入(一般)	30,200,000	31,004,965	△804,965	
	居住費収入(一般)	29,800,000	30,107,950	△307,950	
	その他の利用料収入	10,200,000	10,454,500	△254,500	
	その他の事業収入	2,522,000	2,359,230	162,770	
	補助金事業収入(公費)	2,522,000	2,359,230	162,770	
	受取利息配当金収入	2,000	1,071	929	
	その他の収入	2,520,000	2,567,104	△47,104	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,494,000	△44,000	
	雑収入	70,000	73,104	△3,104	
事業活動収入計(1)	217,594,000	222,748,550	△5,154,550		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 公益楓拠点区分 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
支 出	人件費支出	148,240,000	148,134,545	105,455	
	職員給料支出	67,800,000	67,569,250	230,750	
	職員賞与支出	15,700,000	15,510,430	189,570	
	非常勤職員給与支出	44,300,000	43,607,071	692,929	
	退職給付支出	2,940,000	2,921,100	18,900	
	法定福利費支出	17,500,000	18,526,694	△1,026,694	
	事業費支出	41,050,000	39,232,317	1,817,683	
	給食費支出	15,350,000	15,309,523	40,477	
	介護用品費支出	710,000	661,896	48,104	
	保健衛生費支出	1,750,000	1,619,086	130,914	
	被服費支出	80,000	33,454	46,546	
	教養娯楽費支出	150,000	96,230	53,770	
	日用品費支出	60,000	28,952	31,048	
	水道光熱費支出	16,000,000	15,313,997	686,003	
	燃料費支出	530,000	498,175	31,825	
	消耗器具備品費支出	4,150,000	3,883,779	266,221	
	保険料支出	700,000	527,810	172,190	
	賃借料支出	450,000	322,806	127,194	
	車輛費支出	1,120,000	936,609	183,391	
	事務費支出	15,443,000	13,276,647	2,166,353	
	福利厚生費支出	1,200,000	755,455	444,545	
	職員被服費支出	620,000	502,570	117,430	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	45,000	0	45,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,423,606	76,394	
	印刷製本費支出	180,000	144,754	35,246	
	修繕費支出	1,400,000	1,154,564	245,436	
	通信運搬費支出	770,000	672,702	97,298	
	会議費支出	120,000	5,120	114,880	
	業務委託費支出	730,000	450,073	279,927	
	手数料支出	610,000	511,702	98,298	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	土地・建物賃借料支出	2,098,000	2,088,985	9,015	
	租税公課支出	3,320,000	3,288,080	31,920	
保守料支出	2,600,000	2,210,258	389,742		
渉外費支出	200,000	59,778	140,222		
諸会費支出	20,000	9,000	11,000		
支払利息支出	1,300,000	1,144,289	155,711		
その他の支出	2,350,000	2,437,256	△87,256		
利用者等外給食費支出	2,350,000	2,437,256	△87,256		
事業活動支出計(2)	208,383,000	204,225,054	4,157,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,211,000	18,523,496	△9,312,496		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 公益楓拠点区分 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
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,636,000	6,636,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		6,636,000	6,636,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,636,000	△6,636,000	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,700,000	△11,700,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,125,000	187,496	△9,312,496	
前期末支払資金残高(12)		142,538,000	142,538,603	△603	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,413,000	142,726,099	△9,313,099	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 アプリコットプレススクール拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	25,950,000	26,691,473	△741,473	
	地域型保育給付費収入	25,400,000	26,105,410	△705,410	
	地域型保育給付費収入	23,900,000	24,911,560	△1,011,560	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,193,850	306,150	
	その他の事業収入	550,000	586,063	△36,063	
	補助金事業収入(公費)	550,000	586,063	△36,063	
	受取利息配当金収入	0	279	△279	
	事業活動収入計(1)	25,950,000	26,691,752	△741,752	
	支出				
	人件費支出	24,212,000	25,561,124	△1,349,124	
	職員給料支出	11,600,000	12,534,633	△934,633	
	職員賞与支出	2,678,000	2,678,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,607,232	△407,232	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,200,000	3,207,259	△7,259	
	事業費支出	1,580,000	1,257,865	322,135	
	給食費支出	800,000	755,874	44,126	
	保健衛生費支出	120,000	103,342	16,658	
	日用品費支出	30,000	11,989	18,011	
	保育材料費支出	120,000	20,540	99,460	
	水道光熱費支出	200,000	198,863	1,137	
	消耗器具備品費支出	200,000	90,887	109,113	
	保険料支出	100,000	76,370	23,630	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	531,000	254,335	276,665	
	福利厚生費支出	200,000	154,966	45,034	
職員被服費支出	50,000	42,880	7,120		
旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	70,000	0	70,000		
事務消耗品費支出	50,000	22,015	27,985		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	10,000	3,890	6,110		
会議費支出	5,000	0	5,000		
広報費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	20,000	19,584	416		
保険料支出	15,000	0	15,000		
保守料支出	11,000	11,000	0		
諸会費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
利用者負担軽減額	260,000	234,365	25,635		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
 アプリコットプレススクール拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	26,583,000	27,307,689	△724,689		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△633,000	△615,937	△17,063		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		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)	1,000,000	1,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	367,000	384,063	△17,063		
	前期末支払資金残高(12)	27,538,000	27,538,579	△579		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,905,000	27,922,642	△17,642		

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	1,912,436,429	1,948,222,852	△35,786,423
	保育事業収益	26,691,473	24,770,960	1,920,513
	サービス活動収益計(1)	1,939,127,902	1,972,993,812	△33,865,910
	費用			
	人件費	1,368,184,875	1,327,780,387	40,404,488
	事業費	331,536,964	287,162,785	44,374,179
	事務費	91,456,391	80,709,313	10,747,078
	利用者負担軽減額	234,365	40,325	194,040
	減価償却費	187,837,308	197,723,287	△9,885,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,146,910	△46,028,947	2,882,037	
徴収不能額	0	9,282	△9,282	
サービス活動費用計(2)	1,936,102,993	1,847,396,432	88,706,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,024,909	125,597,380	△122,572,471	
サービスの活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,238	16,636	602
	その他のサービス活動外収益	22,948,012	31,062,817	△8,114,805
	サービス活動外収益計(4)	22,965,250	31,079,453	△8,114,203
	費用			
	支払利息	5,486,167	6,285,944	△799,777
その他のサービス活動外費用	19,435,900	18,771,445	664,455	
サービス活動外費用計(5)	24,922,067	25,057,389	△135,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,956,817	6,022,064	△7,978,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,068,092	131,619,444	△130,551,352	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,000,000	540,000	29,460,000
	固定資産受贈額	0	1,758,321	△1,758,321
	固定資産売却益	0	4,808,902	△4,808,902
	特別収益計(8)	30,000,000	7,107,223	22,892,777
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	491,913	△491,909	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	540,000	△540,000	
特別費用計(9)	4	1,031,913	△1,031,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999,996	6,075,310	23,924,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,068,088	137,694,754	△106,626,666	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,609,451,832	3,471,757,078	137,694,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,640,519,920	3,609,451,832	31,068,088
	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)	3,640,519,920	3,609,451,832	31,068,088

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,692,256,054	220,180,375		1,912,436,429		1,912,436,429
	保育事業収益	0	26,691,473		26,691,473		26,691,473
	サービス活動収益計(1)	1,692,256,054	246,871,848	0	1,939,127,902	0	1,939,127,902
	費用						
	人件費	1,194,246,203	173,938,672		1,368,184,875		1,368,184,875
	事業費	291,046,782	40,490,182		331,536,964		331,536,964
	事務費	77,925,409	13,530,982		91,456,391		91,456,391
	利用者負担軽減額	0	234,365		234,365		234,365
	減価償却費	161,879,585	25,957,723		187,837,308		187,837,308
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,269,633	△877,277		△43,146,910		△43,146,910	
サービス活動費用計(2)	1,682,828,346	253,274,647	0	1,936,102,993	0	1,936,102,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,427,708	△6,402,799	0	3,024,909	0	3,024,909	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	15,888	1,350		17,238		17,238
	その他のサービス活動外収益	20,380,908	2,567,104		22,948,012		22,948,012
	サービス活動外収益計(4)	20,396,796	2,568,454	0	22,965,250	0	22,965,250
	費用						
	支払利息	4,341,878	1,144,289		5,486,167		5,486,167
その他のサービス活動外費用	16,998,644	2,437,256		19,435,900		19,435,900	
サービス活動外費用計(5)	21,340,522	3,581,545	0	24,922,067	0	24,922,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△943,726	△1,013,091	0	△1,956,817	0	△1,956,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,483,982	△7,415,890	0	1,068,092	0	1,068,092	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	30,000,000	0		30,000,000		30,000,000
	事業区分間繰入金収益	11,500,000	800,000		12,300,000	12,300,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0		0
	特別収益計(8)	41,500,000	800,000	0	42,300,000	12,300,000	30,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4	0		4		4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0		0	
事業区分間繰入金費用	800,000	11,500,000		12,300,000	12,300,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0		0	
特別費用計(9)	800,004	11,500,000	0	12,300,004	12,300,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,699,996	△10,700,000	0	29,999,996	0	29,999,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,183,978	△18,115,890	0	31,068,088	0	31,068,088	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	3,123,840,178	485,611,654		3,609,451,832	0	3,609,451,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,173,024,156	467,495,764	0	3,640,519,920	0	3,640,519,920
	基本金取崩額(14)	0	0		0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,173,024,156	467,495,764	0	3,640,519,920	0	3,640,519,920	

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		本部	特養荒川園	(仮称)荒川園	特養桜の園	特養杏子苑	特養花鳥蒲・両神	地域密着型 特養楓の森	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	258,940,610	0	242,731,471	506,073,774	401,549,171	282,961,028	1,692,256,054		1,692,256,054
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	258,940,610	0	242,731,471	506,073,774	401,549,171	282,961,028	1,692,256,054	0	1,692,256,054
	費用										
	人件費	4,258,118	192,203,712	0	167,057,536	350,606,554	283,734,341	196,385,942	1,194,246,203		1,194,246,203
	事業費	4,095,601	45,977,917	0	41,832,472	90,026,126	66,167,539	42,947,127	291,046,782		291,046,782
事務費	4,869,829	11,131,692	1,322,884	10,002,200	21,743,464	18,132,725	10,722,615	77,925,409		77,925,409	
減価償却費	935,000	13,176,484	0	53,968,406	40,944,240	25,457,059	27,398,396	161,879,585		161,879,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,157,497	0	△14,960,368	△11,190,530	△5,942,271	△6,018,967	△42,269,633		△42,269,633	
サービス活動費用計(2)	14,158,548	258,332,308	1,322,884	257,900,246	492,129,854	387,549,393	271,435,113	1,682,828,346	0	1,682,828,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,158,548	608,302	△1,322,884	△15,168,775	13,943,920	13,999,778	11,525,915	9,427,708	0	9,427,708	
サービスの活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	292	3,020	476	2,991	4,396	2,682	2,031	15,888		15,888
	その他のサービス活動外収益	1,979,111	3,129,567	0	2,440,361	4,724,919	5,068,408	3,038,542	20,380,908		20,380,908
	サービス活動外収益計(4)	1,979,403	3,132,587	476	2,443,352	4,729,315	5,071,090	3,040,573	20,396,796	0	20,396,796
	費用										
	支払利息	0	0	0	995,610	481,842	1,442,790	1,421,636	4,341,878		4,341,878
その他のサービス活動外費用	0	2,619,913	0	2,144,578	5,058,077	4,346,473	2,829,603	16,998,644		16,998,644	
サービス活動外費用計(5)	0	2,619,913	0	3,140,188	5,539,919	5,789,263	4,251,239	21,340,522	0	21,340,522	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,979,403	512,674	476	△696,836	△810,604	△718,173	△1,210,666	△943,726	0	△943,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,179,145	1,120,976	△1,322,408	△15,865,611	13,133,316	13,281,605	10,315,249	8,483,982	0	8,483,982	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	8,500,000	0	0	0	0	11,500,000		11,500,000
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	6,433,000	226,800,000	6,636,000	9,170,000	3,411,000	4,350,000	268,800,000	268,800,000	0
	特別収益計(8)	15,000,000	6,433,000	265,300,000	6,636,000	9,170,000	3,411,000	4,350,000	310,300,000	268,800,000	41,500,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	3	0	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	800,000		800,000	
拠点区分間繰入金費用	0	61,300,000	30,000,000	52,840,000	71,870,000	28,620,000	24,170,000	268,800,000	268,800,000	0	
特別費用計(9)	0	61,500,001	30,000,000	53,040,000	72,070,000	28,820,003	24,170,000	269,600,004	268,800,000	800,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	△55,067,001	235,300,000	△46,404,000	△62,900,000	△25,409,003	△19,820,000	40,699,996	0	40,699,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,820,855	△53,946,025	233,977,592	△62,269,611	△49,766,684	△12,127,398	△9,504,751	49,183,978	0	49,183,978	
繰越活動増減差額											
前期繰越活動増減差額(12)	21,625,108	268,113,151	10,380,667	858,387,122	1,018,932,386	493,724,601	452,677,143	3,123,840,178	0	3,123,840,178	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,445,963	214,167,126	244,358,259	796,117,511	969,165,702	481,597,203	443,172,392	3,173,024,156	0	3,173,024,156	
繰越活動増減差											
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,445,963	214,167,126	244,358,259	796,117,511	969,165,702	481,597,203	443,172,392	3,173,024,156	0	3,173,024,156	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
公益事業区分 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		公益概	アブリコット プレスクール	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	220,180,375	0	220,180,375	220,180,375	
		保育事業収益	0	26,691,473	26,691,473	26,691,473	
		サービス活動収益計(1)	220,180,375	26,691,473	246,871,848	0	246,871,848
	費用	人件費	148,549,898	25,388,774	173,938,672		173,938,672
		事業費	39,232,317	1,257,865	40,490,182		40,490,182
		事務費	13,276,647	254,335	13,530,982		13,530,982
		利用者負担軽減額	0	234,365	234,365		234,365
		減価償却費	24,250,390	1,707,333	25,957,723		25,957,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△543,944	△333,333	△877,277		△877,277
		サービス活動費用計(2)	224,765,308	28,509,339	253,274,647	0	253,274,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,584,933	△1,817,866	△6,402,799	0	△6,402,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,071	279	1,350		1,350
		その他のサービス活動外収益	2,567,104	0	2,567,104		2,567,104
		サービス活動外収益計(4)	2,568,175	279	2,568,454	0	2,568,454
	費用	支払利息	1,144,289	0	1,144,289		1,144,289
		その他のサービス活動外費用	2,437,256	0	2,437,256		2,437,256
		サービス活動外費用計(5)	3,581,545	0	3,581,545	0	3,581,545
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,013,370	279	△1,013,091	0	△1,013,091
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,598,303	△1,817,587	△7,415,890	0	△7,415,890	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	800,000	800,000		800,000
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000	200,000	200,000	0
		特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000	200,000	800,000
	費用	事業区分間繰入金費用	11,500,000	0	11,500,000		11,500,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	200,000	0
	特別費用計(9)	11,700,000	0	11,700,000	200,000	11,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,700,000	1,000,000	△10,700,000	0	△10,700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,298,303	△817,587	△18,115,890	0	△18,115,890	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	449,161,174	36,450,480	485,611,654		485,611,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,862,871	35,632,893	467,495,764	0	467,495,764	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,862,871	35,632,893	467,495,764	0	467,495,764

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	300,000	△300,000
	その他の事業収益	0	300,000	△300,000
	補助金事業収益(公費)	0	300,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	0	300,000	△300,000
	費用			
	人件費	4,258,118	4,157,507	100,611
	役員報酬	3,730,000	3,720,000	10,000
	非常勤職員給与	331,838	276,730	55,108
	退職給付費用	72,000	36,000	36,000
	法定福利費	124,280	124,777	△497
	事業費	4,095,601	3,487,255	608,346
	水道光熱費	12,577	43	12,534
	保険料	3,535,502	3,426,512	108,990
	賃借料	412,157	0	412,157
	車両費	135,365	60,700	74,665
	事務費	4,869,829	3,246,348	1,623,481
	福利厚生費	5,200	1,200	4,000
	事務消耗品費	1,431,078	27,880	1,403,198
	通信運搬費	171,877	150,078	21,799
	会議費	18,988	26,189	△7,201
	広報費	752,700	580,183	172,517
	業務委託費	1,090,480	1,210,000	△119,520
	手数料	216,810	60,525	156,285
	土地・建物賃借料	57,064	0	57,064
	租税公課	243,809	229,744	14,065
	渉外費	62,055	68,533	△6,478
諸会費	186,900	259,300	△72,400	
雑費	632,868	632,716	152	
減価償却費	935,000	389,583	545,417	
サービス活動費用計(2)	14,158,548	11,280,693	2,877,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,158,548	△10,980,693	△3,177,855	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	292	211	81
	その他のサービス活動外収益	1,979,111	2,358,922	△379,811
	雑収益	1,979,111	2,358,922	△379,811
	サービス活動外収益計(4)	1,979,403	2,359,133	△379,730
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,979,403	2,359,133	△379,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,179,145	△8,621,560	△3,557,585	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	221,902	△221,902
		車輛運搬具売却益	0	29,999	△29,999
		建物売却益	0	191,903	△191,903
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	15,000,000	10,221,903	4,778,097	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	491,904	△491,904
		土地売却損・処分損	0	491,904	△491,904
		特別費用計(9)	0	491,904	△491,904
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	9,729,999	5,270,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,820,855	1,108,439	1,712,416	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	21,625,108	20,516,669	1,108,439	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,445,963	21,625,108	2,820,855	
	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)		24,445,963	21,625,108	2,820,855	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養荒川園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	258,940,610	282,886,928	△23,946,318
	施設介護料収益	141,766,670	155,128,230	△13,361,560
	介護報酬収益	127,590,003	139,615,407	△12,025,404
	利用者負担金収益(公費)	646,861	692,235	△45,374
	利用者負担金収益(一般)	13,529,806	14,820,588	△1,290,782
	居宅介護料収益	55,263,990	63,915,511	△8,651,521
	介護報酬収益	49,675,722	57,232,219	△7,556,497
	介護予防報酬収益	0	191,484	△191,484
	介護負担金収益(公費)	36,773	36,357	416
	介護負担金収益(一般)	5,551,495	6,434,175	△882,680
	介護予防負担金収益(一般)	0	21,276	△21,276
	居宅介護支援介護料収益	5,980,300	6,159,600	△179,300
	居宅介護支援介護料収益	5,628,280	5,783,890	△155,610
	介護予防支援介護料収益	352,020	375,710	△23,690
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,105,450	4,906,360	199,090
	事業費収益	4,594,905	4,415,724	179,181
	事業負担金収益(公費)	25,051	25,088	△37
	事業負担金収益(一般)	485,494	465,548	19,946
	利用者等利用料収益	47,375,560	52,565,396	△5,189,836
	施設サービス利用料収益	520,000	558,000	△38,000
	居宅介護サービス利用料収益	532,400	786,570	△254,170
	食費収益(公費)	126,900	145,046	△18,146
	食費収益(一般)	21,784,980	22,234,030	△449,050
	食費収益(特定)	8,057,835	10,717,825	△2,659,990
	居住費収益(一般)	10,625,405	11,039,165	△413,760
	居住費収益(特定)	5,721,340	7,065,460	△1,344,120
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,700	19,300	△12,600
	その他の事業収益	3,448,640	211,831	3,236,809
	補助金事業収益(公費)	3,321,910	154,261	3,167,649
	受託事業収益(公費)	126,730	57,570	69,160
	サービス活動収益計(1)	258,940,610	282,886,928	△23,946,318

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養荒川園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費	192,203,712	197,223,849	△5,020,137
	職員給料	95,184,368	99,153,808	△3,969,440
	職員賞与	13,490,575	14,466,300	△975,725
	賞与引当金繰入	7,861,625	8,608,425	△746,800
	非常勤職員給与	49,754,891	48,072,362	1,682,529
	退職給付費用	3,367,055	3,941,490	△574,435
	法定福利費	22,545,198	22,981,464	△436,266
	事業費	45,977,917	40,357,225	5,620,692
	給食費	16,515,052	16,274,894	240,158
	介護用品費	5,692,423	5,252,668	439,755
	保健衛生費	3,415,129	1,443,642	1,971,487
	医療費	0	2,420	△2,420
	被服費	383,834	69,036	314,798
	教養娯楽費	136,441	177,766	△41,325
	日用品費	89,936	102,443	△12,507
	水道光熱費	11,076,803	8,854,767	2,222,036
	燃料費	2,101,000	1,763,440	337,560
	消耗器具備品費	3,209,574	3,194,248	15,326
	保険料	991,630	996,500	△4,870
	賃借料	498,960	498,960	0
	車輛費	1,867,135	1,726,441	140,694
	事務費	11,131,692	11,251,886	△120,194
	福利厚生費	688,014	756,825	△68,811
	職員被服費	525,626	1,194,426	△668,800
	旅費交通費	640	600	40
	研修研究費	189,980	35,000	154,980
	事務消耗品費	1,476,889	1,337,483	139,406
	印刷製本費	640,375	665,365	△24,990
	修繕費	1,183,281	600,210	583,071
	通信運搬費	549,374	527,951	21,423
	会議費	9,026	9,456	△430
	業務委託費	3,240,565	3,274,464	△33,899
	手数料	257,823	285,764	△27,941
	土地・建物賃借料	368	368	0
	租税公課	333,243	329,622	3,621
保守料	1,748,796	1,947,291	△198,495	
渉外費	48,838	30,720	18,118	
諸会費	178,000	178,000	0	
雑費	60,854	78,341	△17,487	
減価償却費	13,176,484	12,921,270	255,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,157,497	△4,072,557	△84,940	
サービス活動費用計(2)	258,332,308	257,681,673	650,635	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養荒川園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	608,302	25,205,255	△24,596,953	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,020	2,977	43
		その他のサービス活動外収益	3,129,567	10,166,093	△7,036,526
		受入研修費収益	24,200	30,800	△6,600
		利用者等外給食収益	2,865,300	3,202,900	△337,600
		雑収益	240,067	6,932,393	△6,692,326
	サービス活動外収益計(4)		3,132,587	10,169,070	△7,036,483
	費用	その他のサービス活動外費用	2,619,913	2,598,502	21,411
		利用者等外給食費	2,619,913	2,598,502	21,411
		サービス活動外費用計(5)	2,619,913	2,598,502	21,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		512,674	7,570,568	△7,057,894
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,120,976	32,775,823	△31,654,847	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,758,321	△1,758,321
		(何)受贈額	0	1,758,321	△1,758,321
		固定資産売却益	0	4,587,000	△4,587,000
		土地売却益	0	4,587,000	△4,587,000
		拠点区分間繰入金収益	6,433,000	0	6,433,000
	特別収益計(8)		6,433,000	6,345,321	87,679
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	61,300,000	12,500,000	48,800,000
特別費用計(9)		61,500,001	12,700,005	48,799,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,067,001	△6,354,684	△48,712,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△53,946,025	26,421,139	△80,367,164	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	268,113,151	241,692,012	26,421,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,167,126	268,113,151	△53,946,025	
	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)		214,167,126	268,113,151	△53,946,025	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 (仮称)荒川園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		事務費	1,322,884	119,739	1,203,145
		手数料	1,078,090	62,260	1,015,830
		租税公課	187,144	37,772	149,372
		渉外費	57,650	19,707	37,943
	サービス活動費用計(2)	1,322,884	119,739	1,203,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,322,884	△119,739	△1,203,145	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	476	406	70
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	476	406	70
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	476	406	70
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,322,408	△119,333	△1,203,075	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等補助金収益	30,000,000	0	30,000,000
		事業区分間繰入金収益	8,500,000	0	8,500,000
		拠点区分間繰入金収益	226,800,000	10,500,000	216,300,000
		特別収益計(8)	265,300,000	10,500,000	254,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000
特別費用計(9)	30,000,000	0	30,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		235,300,000	10,500,000	224,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		233,977,592	10,380,667	223,596,925	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		10,380,667	0	10,380,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		244,358,259	10,380,667	233,977,592
	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)		244,358,259	10,380,667	233,977,592

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養桜の園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	242,731,471	248,608,794	△5,877,323
	施設介護料収益	159,583,418	160,463,910	△880,492
	介護報酬収益	142,359,243	143,224,596	△865,353
	利用者負担金収益(一般)	17,224,175	17,239,314	△15,139
	居宅介護料収益	24,941,769	31,220,980	△6,279,211
	介護報酬収益	21,341,455	27,415,312	△6,073,857
	介護予防報酬収益	218,205	271,836	△53,631
	介護負担金収益(一般)	3,357,864	3,503,628	△145,764
	介護予防負担金収益(一般)	24,245	30,204	△5,959
	利用者等利用料収益	55,681,548	56,812,941	△1,131,393
	施設サービス利用料収益	610,000	609,000	1,000
	居宅介護サービス利用料収益	446,800	542,440	△95,640
	食費収益(一般)	24,373,965	23,161,936	1,212,029
	食費収益(特定)	5,601,115	7,209,478	△1,608,363
	居住費収益(一般)	20,217,351	20,181,656	35,695
	居住費収益(特定)	4,432,317	5,108,431	△676,114
	その他の事業収益	2,524,736	110,963	2,413,773
	補助金事業収益(公費)	2,524,736	110,963	2,413,773
サービス活動収益計(1)	242,731,471	248,608,794	△5,877,323	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養桜の園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費	167,057,536	157,783,853	9,273,683
	職員給料	78,340,668	80,466,673	△2,126,005
	職員賞与	10,939,425	11,826,812	△887,387
	賞与引当金繰入	6,299,025	5,896,575	402,450
	非常勤職員給与	48,743,484	38,611,469	10,132,015
	退職給付費用	2,660,860	2,700,180	△39,320
	法定福利費	20,074,074	18,282,144	1,791,930
	事業費	41,832,472	36,996,319	4,836,153
	給食費	15,726,911	14,916,940	809,971
	介護用品費	4,611,344	5,713,370	△1,102,026
	保健衛生費	3,681,584	1,707,759	1,973,825
	被服費	330,000	11,550	318,450
	教養娯楽費	86,535	311,466	△224,931
	日用品費	35,340	89,104	△53,764
	水道光熱費	12,704,753	10,144,665	2,560,088
	燃料費	1,480	0	1,480
	消耗器具備品費	3,377,428	2,738,336	639,092
	保険料	513,860	676,660	△162,800
	賃借料	374,000	388,300	△14,300
	車輦費	389,237	298,169	91,068
	事務費	10,002,200	7,436,814	2,565,386
	福利厚生費	1,865,903	574,188	1,291,715
	職員被服費	598,303	1,036,409	△438,106
	旅費交通費	42,880	5,000	37,880
	研修研究費	49,218	96,334	△47,116
	事務消耗品費	764,241	681,334	82,907
	印刷製本費	333,635	389,903	△56,268
	修繕費	86,100	113,748	△27,648
	通信運搬費	571,517	613,418	△41,901
	会議費	78,330	23,070	55,260
	業務委託費	3,701,263	2,196,310	1,504,953
	手数料	406,814	192,891	213,923
	土地・建物賃借料	3,181	3,281	△100
租税公課	144,757	138,430	6,327	
保守料	921,816	1,010,017	△88,201	
渉外費	324,742	242,981	81,761	
諸会費	109,500	119,500	△10,000	
減価償却費	53,968,406	54,424,761	△456,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,960,368	△14,940,118	△20,250	
サービス活動費用計(2)	257,900,246	241,701,629	16,198,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,168,775	6,907,165	△22,075,940	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養桜の園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,991	2,812	179
		その他のサービス活動外収益	2,440,361	2,399,694	40,667
		受入研修費収益	4,500	4,000	500
		利用者等外給食収益	2,386,000	2,339,100	46,900
		雑収益	49,861	56,594	△6,733
	サービス活動外収益計(4)		2,443,352	2,402,506	40,846
	費用	支払利息	995,610	1,051,050	△55,440
		その他のサービス活動外費用	2,144,578	2,034,128	110,450
		利用者等外給食費	2,144,578	2,034,128	110,450
		サービス活動外費用計(5)	3,140,188	3,085,178	55,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△696,836	△682,672	△14,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,865,611	6,224,493	△22,090,104	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	270,000	△270,000
		施設整備等補助金収益	0	270,000	△270,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	6,636,000	0	6,636,000
	特別収益計(8)		6,636,000	270,000	6,366,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,000	△270,000
		事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	52,840,000	2,000,000	50,840,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	△1	
特別費用計(9)		53,040,000	2,470,001	50,569,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△46,404,000	△2,200,001	△44,203,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△62,269,611	4,024,492	△66,294,103	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		858,387,122	854,362,630	4,024,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		796,117,511	858,387,122	△62,269,611
	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)		796,117,511	858,387,122	△62,269,611	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養杏子苑拠点区分 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	介護保険事業収益	506,073,774	509,384,931	△3,311,157
	施設介護料収益	351,115,600	353,206,840	△2,091,240
	介護報酬収益	314,401,590	315,577,911	△1,176,321
	利用者負担金収益(公費)	1,350,918	1,350,290	628
	利用者負担金収益(一般)	35,363,092	36,278,639	△915,547
	居宅介護料収益	32,600,310	37,887,640	△5,287,330
	介護報酬収益	29,105,497	34,063,692	△4,958,195
	介護負担金収益(一般)	3,494,813	3,823,948	△329,135
	居宅介護支援介護料収益	8,605,920	9,547,480	△941,560
	居宅介護支援介護料収益	7,672,500	8,383,090	△710,590
	介護予防支援介護料収益	933,420	1,164,390	△230,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,862,070	5,665,960	196,110
	事業費収益	5,204,149	4,975,404	228,745
	事業負担金収益(一般)	657,921	690,556	△32,635
	利用者等利用料収益	101,169,675	102,345,401	△1,175,726
	施設サービス利用料収益	1,267,000	1,279,000	△12,000
	居宅介護サービス利用料収益	34,110	6,930	27,180
	食費収益(公費)	487,914	521,400	△33,486
	食費収益(一般)	43,536,121	42,001,970	1,534,151
	食費収益(特定)	16,042,515	18,219,531	△2,177,016
	居住費収益(一般)	26,824,775	26,724,373	100,402
	居住費収益(特定)	12,977,240	13,592,197	△614,957
	その他の事業収益	6,720,199	731,610	5,988,589
	補助金事業収益(公費)	6,611,399	670,590	5,940,809
	受託事業収益(公費)	108,800	61,020	47,780
	サービス活動収益計(1)	506,073,774	509,384,931	△3,311,157

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養杏子苑拠点区分 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)
費用	人件費	350,606,554	343,048,579	7,557,975
	職員給料	161,155,954	162,618,884	△1,462,930
	職員賞与	21,277,825	22,247,557	△969,732
	賞与引当金繰入	12,146,089	12,548,175	△402,086
	非常勤職員給与	107,817,888	97,866,585	9,951,303
	退職給付費用	5,961,180	6,453,740	△492,560
	法定福利費	42,247,618	41,313,638	933,980
	事業費	90,026,126	79,705,581	10,320,545
	給食費	33,981,934	31,423,401	2,558,533
	介護用品費	10,846,601	10,618,078	228,523
	保健衛生費	4,195,157	2,744,002	1,451,155
	被服費	497,640	198,607	299,033
	教養娯楽費	283,016	245,821	37,195
	日用品費	162,626	118,522	44,104
	水道光熱費	27,460,069	22,207,449	5,252,620
	燃料費	31,464	23,735	7,729
	消耗器具備品費	6,800,553	6,481,383	319,170
	保険料	2,210,360	2,281,580	△71,220
	賃借料	1,967,068	1,438,548	528,520
	車輛費	1,589,638	1,924,455	△334,817
	事務費	21,743,464	18,292,248	3,451,216
	福利厚生費	1,429,149	1,320,796	108,353
	職員被服費	1,833,755	2,179,344	△345,589
	旅費交通費	312,840	2,300	310,540
	研修研究費	458,960	7,000	451,960
	事務消耗品費	1,424,796	1,307,702	117,094
	印刷製本費	446,392	427,128	19,264
	修繕費	1,063,957	2,074,529	△1,010,572
	通信運搬費	1,018,811	1,005,479	13,332
	会議費	30,314	63,824	△33,510
	業務委託費	9,611,262	5,667,275	3,943,987
	手数料	928,876	544,915	383,961
	土地・建物賃借料	1,315,418	1,406,870	△91,452
	租税公課	227,364	352,679	△125,315
	保守料	1,303,136	1,566,361	△263,225
	渉外費	78,730	108,936	△30,206
	諸会費	246,700	240,700	6,000
	雑費	13,004	16,410	△3,406
	減価償却費	40,944,240	41,418,995	△474,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,190,530	△11,190,530	0
徴収不能額	0	9,282	△9,282	
サービス活動費用計(2)	492,129,854	471,284,155	20,845,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,943,920	38,100,776	△24,156,856	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養杏子苑拠点区分 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	収益	受取利息配当金収益	4,396	4,269	127
		その他のサービス活動外収益	4,724,919	5,176,665	△451,746
		受入研修費収益	80,900	35,400	45,500
		利用者等外給食収益	4,532,300	5,042,600	△510,300
		雑収益	111,719	98,665	13,054
	サービス活動外収益計(4)		4,729,315	5,180,934	△451,619
	費用	支払利息	481,842	514,602	△32,760
		その他のサービス活動外費用	5,058,077	4,942,224	115,853
		利用者等外給食費	5,058,077	4,942,224	115,853
		サービス活動外費用計(5)	5,539,919	5,456,826	83,093
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△810,604	△275,892	△534,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,133,316	37,824,884	△24,691,568	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,170,000	0	9,170,000
		特別収益計(8)	9,170,000	0	9,170,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	71,870,000	2,000,000	69,870,000
		特別費用計(9)	72,070,000	2,200,001	69,869,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,900,000	△2,200,001	△60,699,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△49,766,684	35,624,883	△85,391,567	
繰越額の動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,018,932,386	983,307,503	35,624,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		969,165,702	1,018,932,386	△49,766,684
	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)		969,165,702	1,018,932,386	△49,766,684

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養花菖蒲・両神拠点区分 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	介護保険事業収益	401,549,171	410,868,761	△9,319,590
	施設介護料収益	226,333,603	234,712,000	△8,378,397
	介護報酬収益	202,998,387	211,011,608	△8,013,221
	利用者負担金収益(一般)	23,335,216	23,700,392	△365,176
	居宅介護料収益	71,554,500	72,984,260	△1,429,760
	介護報酬収益	63,129,330	63,680,386	△551,056
	介護予防報酬収益	326,565	938,718	△612,153
	介護負担金収益(公費)	84,462	38,547	45,915
	介護負担金収益(一般)	7,977,858	8,222,307	△244,449
	介護予防負担金収益(一般)	36,285	104,302	△68,017
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	881,670	1,353,510	△471,840
	事業負担金収益(公費)	789,375	1,152,787	△363,412
	事業負担金収益(一般)	92,295	200,723	△108,428
	利用者等利用料収益	97,138,606	101,643,016	△4,504,410
	施設サービス利用料収益	138,000	212,000	△74,000
	居宅介護サービス利用料収益	399,130	709,450	△310,320
	食費収益(一般)	32,874,140	32,153,054	721,086
	食費収益(特定)	8,005,460	10,750,044	△2,744,584
	居住費収益(一般)	42,654,304	43,171,344	△517,040
	居住費収益(特定)	13,004,172	14,557,324	△1,553,152
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	63,400	89,800	△26,400	
その他の事業収益	5,640,792	175,975	5,464,817	
補助金事業収益(公費)	5,640,792	173,405	5,467,387	
受託事業収益(公費)	0	2,570	△2,570	
サービス活動収益計(1)	401,549,171	410,868,761	△9,319,590	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養花菖蒲・両神拠点区分 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)
費用	人件費	283,734,341	275,861,362	7,872,979
	職員給料	128,264,959	128,606,001	△341,042
	職員賞与	17,108,875	16,692,025	416,850
	賞与引当金繰入	10,179,300	10,546,125	△366,825
	非常勤職員給与	89,620,024	84,165,795	5,454,229
	退職給付費用	4,647,760	4,267,140	380,620
	法定福利費	33,913,423	31,584,276	2,329,147
	事業費	66,167,539	54,277,995	11,889,544
	給食費	21,311,557	21,147,392	164,165
	介護用品費	6,251,007	6,228,033	22,974
	保健衛生費	8,254,703	1,740,990	6,513,713
	医療費	0	2,100	△2,100
	被服費	785,400	11,550	773,850
	教養娯楽費	126,985	206,381	△79,396
	日用品費	176,988	191,440	△14,452
	水道光熱費	20,093,127	14,227,916	5,865,211
	燃料費	618,000	2,169,000	△1,551,000
	消耗器具備品費	4,825,207	5,420,901	△595,694
	保険料	1,030,000	934,110	95,890
	賃借料	970,380	656,742	313,638
	車輛費	1,724,185	1,341,440	382,745
	事務費	18,132,725	16,713,358	1,419,367
	福利厚生費	1,023,492	1,128,531	△105,039
	職員被服費	842,813	1,986,380	△1,143,567
	旅費交通費	0	860	△860
	研修研究費	96,155	51,000	45,155
	事務消耗品費	2,136,813	1,720,570	416,243
	印刷製本費	575,163	548,537	26,626
	修繕費	1,469,108	2,398,503	△929,395
	通信運搬費	519,832	500,327	19,505
	業務委託費	6,244,142	3,307,433	2,936,709
	手数料	467,880	283,250	184,630
	土地・建物賃借料	2,214,430	2,199,230	15,200
租税公課	320,448	254,793	65,655	
保守料	1,798,416	2,026,699	△228,283	
渉外費	317,033	240,177	76,856	
諸会費	107,000	67,068	39,932	
減価償却費	25,457,059	33,393,357	△7,936,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,942,271	△7,462,914	1,520,643	
サービス活動費用計(2)	387,549,393	372,783,158	14,766,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,999,778	38,085,603	△24,085,825	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 特養花菖蒲・両神拠点区分 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	収益			
	受取利息配当金収益	2,682	2,838	△156
	その他のサービス活動外収益	5,068,408	5,318,349	△249,941
	受入研修費収益	10,000	4,000	6,000
	利用者等外給食収益	4,667,700	4,937,600	△269,900
	雑収益	390,708	376,749	13,959
	サービス活動外収益計(4)	5,071,090	5,321,187	△250,097
	費用			
	支払利息	1,442,790	1,923,720	△480,930
	その他のサービス活動外費用	4,346,473	4,206,928	139,545
利用者等外給食費	4,346,473	4,206,928	139,545	
サービス活動外費用計(5)	5,789,263	6,130,648	△341,385	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△718,173	△809,461	91,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,281,605	37,276,142	△23,994,537
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	270,000	△270,000
	施設整備等補助金収益	0	270,000	△270,000
	拠点区分間繰入金収益	3,411,000		3,411,000
	特別収益計(8)	3,411,000	270,000	3,141,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,000	△270,000
事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金費用	28,620,000	2,000,000	26,620,000	
特別費用計(9)	28,820,003	2,470,003	26,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,409,003	△2,200,003	△23,209,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,127,398	35,076,139	△47,203,537
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	493,724,601	458,648,462	35,076,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,597,203	493,724,601	△12,127,398
	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)	481,597,203	493,724,601	△12,127,398

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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	介護保険事業収益	282,961,028	279,220,970	3,740,058
	居宅介護料収益	13,845,180	13,999,000	△153,820
	介護報酬収益	12,340,906	12,367,871	△26,965
	介護負担金収益(公費)	185,154	401,095	△215,941
	介護負担金収益(一般)	1,319,120	1,230,034	89,086
	地域密着型介護料収益	191,183,210	190,929,877	253,333
	介護報酬収益	170,647,909	168,928,866	1,719,043
	介護予防報酬収益	386,280	2,310,174	△1,923,894
	介護負担金収益(公費)	317,466	487,273	△169,807
	介護負担金収益(一般)	19,788,635	18,946,878	841,757
	介護予防負担金収益(一般)	42,920	256,686	△213,766
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,042,320	12,779,710	△737,390
	事業費収益	10,753,932	11,497,340	△743,408
	事業負担金収益(公費)	16,800	23,199	△6,399
	事業負担金収益(一般)	1,271,588	1,259,171	12,417
	利用者等利用料収益	61,085,269	61,447,383	△362,114
	居宅介護サービス利用料収益	2,473	2,693	△220
	地域密着型介護サービス利用料収益	256,180	270,320	△14,140
	食費収益(一般)	26,339,335	26,307,983	31,352
	食費収益(特定)	3,134,385	3,282,510	△148,125
	居住費収益(一般)	23,666,692	24,023,167	△356,475
	居住費収益(特定)	2,502,804	2,332,485	170,319
	その他の利用料収益	5,183,400	5,228,225	△44,825
	その他の事業収益	4,805,049	65,000	4,740,049
	補助金事業収益(公費)	4,805,049	65,000	4,740,049
	サービス活動収益計(1)	282,961,028	279,220,970	3,740,058

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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)
費用	人件費	196,385,942	186,858,082	9,527,860
	職員給料	60,490,368	52,680,943	7,809,425
	職員賞与	10,387,370	8,985,200	1,402,170
	賞与引当金繰入	4,419,333	3,871,200	548,133
	非常勤職員給与	96,160,379	97,656,317	△1,495,938
	退職給付費用	1,373,420	2,477,720	△1,104,300
	法定福利費	23,555,072	21,186,702	2,368,370
	事業費	42,947,127	37,165,688	5,781,439
	給食費	16,683,664	15,587,933	1,095,731
	介護用品費	2,919,098	2,744,894	174,204
	保健衛生費	1,653,152	1,236,598	416,554
	被服費	54,813	106,854	△52,041
	教養娯楽費	177,241	201,584	△24,343
	日用品費	39,177	20,140	19,037
	水道光熱費	15,237,196	12,116,689	3,120,507
	燃料費	194,751	207,426	△12,675
	消耗器具備品費	2,728,574	1,800,084	928,490
	保険料	1,269,120	1,289,420	△20,300
	賃借料	595,377	506,277	89,100
	車輛費	1,394,964	1,347,789	47,175
	事務費	10,722,615	10,304,358	418,257
	福利厚生費	1,181,479	861,271	320,208
	職員被服費	519,832	971,755	△451,923
	研修研究費	0	12,000	△12,000
	事務消耗品費	1,267,187	1,327,922	△60,735
	印刷製本費	891,109	739,188	151,921
	修繕費	975,280	545,023	430,257
	通信運搬費	481,616	517,670	△36,054
	業務委託費	1,798,949	1,767,538	31,411
	手数料	630,258	656,386	△26,128
	土地・建物賃借料	1,409,400	1,409,400	0
	租税公課	283,629	295,936	△12,307
	保守料	1,161,428	1,097,088	64,340
渉外費	112,448	93,181	19,267	
諸会費	10,000	10,000	0	
減価償却費	27,398,396	28,609,593	△1,211,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,018,967	△7,485,551	1,466,584	
サービス活動費用計(2)	271,435,113	255,452,170	15,982,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,525,915	23,768,800	△12,242,885	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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	収益	受取利息配当金収益	2,031	1,897	134
		その他のサービス活動外収益	3,038,542	3,054,619	△16,077
		受入研修費収益	10,000	4,000	6,000
		利用者等外給食収益	2,961,000	2,965,400	△4,400
		雑収益	67,542	85,219	△17,677
	サービス活動外収益計(4)		3,040,573	3,056,516	△15,943
	費用	支払利息	1,421,636	1,549,424	△127,788
		その他のサービス活動外費用	2,829,603	2,686,197	143,406
		利用者等外給食費	2,829,603	2,686,197	143,406
		サービス活動外費用計(5)	4,251,239	4,235,621	15,618
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,210,666	△1,179,105	△31,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,315,249	22,589,695	△12,274,446	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,350,000	0	4,350,000
		特別収益計(8)	4,350,000	0	4,350,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000
		拠点区分間繰入金費用	24,170,000	2,000,000	22,170,000
		特別費用計(9)	24,170,000	2,200,000	21,970,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,820,000	△2,200,000	△17,620,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,504,751	20,389,695	△29,894,446	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	452,677,143	432,287,448	20,389,695	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,172,392	452,677,143	△9,504,751	
	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)		443,172,392	452,677,143	△9,504,751	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 公益楓拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	220,180,375	216,952,468	3,227,907
		居宅介護料収益	145,776,980	145,142,140	634,840
		介護報酬収益	120,865,376	120,752,022	113,354
		介護予防報酬収益	7,001,229	6,453,819	547,410
		介護負担金収益(公費)	3,400,175	3,531,407	△131,232
		介護負担金収益(一般)	13,696,771	13,687,801	8,970
		介護予防負担金収益(一般)	813,429	717,091	96,338
		利用者等利用料収益	72,044,165	71,659,937	384,228
		居宅介護サービス利用料収益	476,750	538,750	△62,000
		食費収益(一般)	31,004,965	30,483,037	521,928
		居住費収益(一般)	30,107,950	30,154,650	△46,700
		その他の利用料収益	10,454,500	10,483,500	△29,000
		その他の事業収益	2,359,230	150,391	2,208,839
		補助金事業収益(公費)	2,359,230	150,391	2,208,839
サービス活動収益計(1)		220,180,375	216,952,468	3,227,907	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 公益楓拠点区分 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)
費用	人件費	148,549,898	138,098,864	10,451,034
	職員給料	67,569,250	64,603,765	2,965,485
	職員賞与	9,703,013	8,273,633	1,429,380
	賞与引当金繰入	5,722,450	5,807,417	△84,967
	非常勤職員給与	43,607,071	39,628,831	3,978,240
	退職給付費用	3,421,420	2,839,940	581,480
	法定福利費	18,526,694	16,945,278	1,581,416
	事業費	39,232,317	33,921,874	5,310,443
	給食費	15,309,523	14,195,998	1,113,525
	介護用品費	661,896	524,023	137,873
	保健衛生費	1,619,086	1,182,930	436,156
	被服費	33,454	96,734	△63,280
	教養娯楽費	96,230	132,674	△36,444
	日用品費	28,952	24,650	4,302
	水道光熱費	15,313,997	12,251,304	3,062,693
	燃料費	498,175	443,764	54,411
	消耗器具備品費	3,883,779	3,420,646	463,133
	保険料	527,810	539,010	△11,200
	賃借料	322,806	324,654	△1,848
	車輛費	936,609	785,487	151,122
	事務費	13,276,647	13,101,219	175,428
	福利厚生費	755,455	593,226	162,229
	職員被服費	502,570	982,524	△479,954
	研修研究費	0	5,000	△5,000
	事務消耗品費	1,423,606	976,997	446,609
	印刷製本費	144,754	147,456	△2,702
	修繕費	1,154,564	731,531	423,033
	通信運搬費	672,702	687,826	△15,124
	会議費	5,120	6,240	△1,120
	業務委託費	450,073	281,812	168,261
	手数料	511,702	485,423	26,279
	土地・建物賃借料	2,088,985	2,088,985	0
	租税公課	3,288,080	3,527,560	△239,480
保守料	2,210,258	2,442,358	△232,100	
渉外費	59,778	135,281	△75,503	
諸会費	9,000	9,000	0	
減価償却費	24,250,390	24,858,395	△608,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△543,944	△543,944	0	
サービス活動費用計(2)	224,765,308	209,436,408	15,328,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,584,933	7,516,060	△12,100,993	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 公益楓拠点区分 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	収益	受取利息配当金収益	1,071	948	123
		その他のサービス活動外収益	2,567,104	2,588,475	△21,371
		利用者等外給食収益	2,494,000	2,509,600	△15,600
		雑収益	73,104	78,875	△5,771
	サービス活動外収益計(4)		2,568,175	2,589,423	△21,248
	費用	支払利息	1,144,289	1,247,148	△102,859
		その他のサービス活動外費用	2,437,256	2,303,466	133,790
		利用者等外給食費	2,437,256	2,303,466	133,790
		サービス活動外費用計(5)	3,581,545	3,550,614	30,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,013,370	△961,191	△52,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,598,303	6,554,869	△12,153,172	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	11,500,000	0	11,500,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
特別費用計(9)		11,700,000	0	11,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,700,000	0	△11,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,298,303	6,554,869	△23,853,172	
繰越額の活動増減差	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	449,161,174	442,606,305	6,554,869
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,862,871	449,161,174	△17,298,303
		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)	431,862,871	449,161,174	△17,298,303

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 アプリコットプレスクール拠点区分 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	保育事業収益	26,691,473	24,770,960	1,920,513	
	地域型保育給付費収益	26,105,410	24,455,080	1,650,330	
	地域型保育給付費収益	24,911,560	23,145,080	1,766,480	
	利用者負担金収益	1,193,850	1,310,000	△116,150	
	利用者等利用料収益	0	6,000	△6,000	
	その他の利用料収益	0	6,000	△6,000	
	その他の事業収益	586,063	309,880	276,183	
	補助金事業収益(公費)	586,063	309,880	276,183	
サービス活動収益計(1)		26,691,473	24,770,960	1,920,513	
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,388,774	24,748,291	640,483
		職員給料	12,534,633	11,650,515	884,118
		職員賞与	1,610,000	1,500,200	109,800
		賞与引当金繰入	823,650	1,068,000	△244,350
		非常勤職員給与	6,607,232	6,765,383	△158,151
		退職給付費用	606,000	624,000	△18,000
		法定福利費	3,207,259	3,140,193	67,066
		事業費	1,257,865	1,250,848	7,017
		給食費	755,874	791,470	△35,596
		保健衛生費	103,342	133,359	△30,017
		日用品費	11,989	4,402	7,587
		保育材料費	20,540	38,277	△17,737
		水道光熱費	198,863	173,511	25,352
		消耗器具備品費	90,887	44,529	46,358
		保険料	76,370	65,300	11,070
		事務費	254,335	243,343	10,992
		福利厚生費	154,966	88,874	66,092
		職員被服費	42,880	87,288	△44,408
		研修研究費	0	12,160	△12,160
		事務消耗品費	22,015	30,347	△8,332
		通信運搬費	3,890	1,680	2,210
		手数料	19,584	11,994	7,590
		保守料	11,000	11,000	0
		利用者負担軽減額	234,365	40,325	194,040
		減価償却費	1,707,333	1,707,333	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,333	△333,333	0
		サービス活動費用計(2)		28,509,339	27,656,807
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,817,866	△2,885,847	1,067,981	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 アプリコットプレスクール拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部 サービスの活動外	収益			
	受取利息配当金収益	279	278	1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	279	278	1
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279	278	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,817,587	△2,885,569	1,067,982
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	800,000	1,000,000	△200,000
	拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△817,587	△1,885,569	1,067,982
繰越額の活動増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	36,450,480	38,336,049	△1,885,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,632,893	36,450,480	△817,587
	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)	35,632,893	36,450,480	△817,587

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

記載不要

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法  
・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。  
・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

特養荒川園の建物の耐用年数を39年から38年へと変更しております。この変更によるサービス活動増減差額、経常増減差額及び当期活動増減差額に与える影響は軽微であります。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程（上記福祉医療機構の退職共済非該当者）

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
  - イ 荒川園拠点（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホーム荒川園」
    - 「特別養護老人ホーム荒川園短期入所」
    - 「荒川園デイサービスセンター」
    - 「荒川園在宅介護支援センター」
  - ウ（仮称）荒川園拠点（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホーム（仮称）荒川園」
  - エ 桜の園拠点区分（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホーム桜の園」
    - 「特別養護老人ホーム桜の園短期入所」
  - オ 杏子苑拠点区分（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホーム杏子苑」
    - 「影森デイサービスセンター」
    - 「杏子苑在宅介護支援事業所」
  - カ 花菖蒲・両神拠点区分（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホーム花菖蒲・両神」
    - 「特別養護老人ホーム花菖蒲・両神短期入所」
    - 「花菖蒲・両神デイサービスセンター」
  - キ 楓の森拠点区分（社会福祉事業）
    - 「地域密着型特別養護老人ホーム楓の森」
    - 「グループホーム楓」
    - 「デイサービスセンター楓」
    - 「小規模多機能型居宅介護楓の森」
    - 「ヘルパーステーション楓」
  - ク 楓（公益）拠点区分（公益事業）
    - 「ケアホーム楓」
    - 「ガーデンハイム楓」
  - ケ アプリコットプレスクール拠点区分（公益事業）
    - 「事業所内保育所アプリコットプレスクール」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	885,691,351	0	0	885,691,351
建物	1,973,058,771	6,567,000	118,324,489	1,861,301,282
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	なし			
合計	2,859,750,122	6,567,000	118,324,489	2,747,992,633

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	721,191,202 円
建物(基本財産)	1,359,375,305 円
土地(基本財産以外)	4,000,000 円
建物(基本財産以外)	279,177,729 円
計	2,363,744,236 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	491,373,000 円
計	491,373,000 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	4,350,355,567	2,489,054,285	1,861,301,282
建物	638,118,600	257,739,972	380,378,628
構築物	187,587,146	100,321,180	87,265,966
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	70,287,008	63,270,478	7,016,530
器具及び備品	389,536,086	281,405,523	108,130,563
合計	5,635,884,407	3,191,791,438	2,444,092,969

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	259,376,969	△391,194	259,768,163
未収金	55,280,628	0	55,280,628
未収補助金	92,627	0	92,627
合計	314,750,224	△391,194	315,141,418

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	所在地	資産総額(千円)	
役員及びその近親者	(株)荒川瀧石	埼玉県秩父市荒川上田野785-1	637,040	
	議決権の所有割合	事業内容又は職業	取引の内容	
	なし	介護用品の販売	取引金額(円)	
	関係内容		科目	期末残高(円)
	役員の兼務等	事業上の関係	事業未払金	4,190,599
	法人の理事長と代表取締役社長が親族関係にある。	紙オムツの納入 消耗品の納入		

紙オムツの購入については、地元業者5者の指名競争入札を行い、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定しております。  
その他の消耗品等についてはネットの実勢価格を勘案しながら発注先及び価格を決定しております。

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

についてはサービス区分が1つの拠点区分のため省略する。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	なし			
建物	なし			
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	0	0	0	0

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
土地(基本財産以外)	0円
建物(基本財産以外)	0円
計	0円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,870,000	1,324,583	545,417
器具及び備品	0	0	0
合計	1,870,000	1,324,583	545,417

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	0	0	0

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

特養荒川園の建物は、従来、耐用年数を39年(鉄筋・鉄骨コンクリート造/病院用)として減価償却を行ってきましたが、構造修正と補助事業等により取得した財産の処分制限期間に合わせ金属造(骨格材肉厚4mm超える)の事務所用38年に変更しております。  
この変更に伴い、従来の耐用年数によった場合に比べ、サービス活動増減差額、経常増減差額及び当期活動増減差額がそれぞれ247千円減少をしております。

## 3. 採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 荒川園拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア 特別養護老人ホーム荒川園
  - イ 特別養護老人ホーム荒川園短期入所
  - ウ 荒川園デイサービスセンター
  - エ 荒川園在宅介護支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 特別養護老人ホーム荒川園
  - イ 特別養護老人ホーム荒川園短期入所
  - ウ 荒川園デイサービスセンター
  - エ 荒川園在宅介護支援センター

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,697,149	0	0	88,697,149
建物	89,224,333	0	7,192,233	82,032,100
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	177,921,482	0	7,192,233	170,729,249

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
土地(基本財産以外)	0円
建物(基本財産以外)	0円
計	0円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,023,500,300	941,468,200	82,032,100
建物	0	0	0
構築物	17,729,700	16,927,572	802,128
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	18,690,809	18,299,897	390,912
器具及び備品	75,305,642	68,641,823	6,663,819
合計	1,135,226,451	1,045,337,492	89,888,959

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,755,827	0	34,755,827
未収金	4,258,670	0	4,258,670
未収補助金	37,908	0	37,908
合計	39,052,405	0	39,052,405

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

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

各事業に共通して必要な費目については以下の配分に従い按分する。なお、按分率は建物床面積割合による。

事業名	特養	短期入所	デイサービス	在宅介護支援センター
水道光熱費率(%)	68.0	17.0	10.0	5.0
燃料費按分率(%)	68.0	17.0	10.0	5.0
車両費按分率(%)	68.0	17.0	10.0	5.0

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 仮称荒川園拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

についてはサービス区分が1つの拠点区分のため省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

大滝・桜の園拠点の移転に伴い建物が取り壊されたため、建物に係る1号基本金を取り崩した。

なお、土地は本部に移管されたため土地に係る1号基本金は本部に移管した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
土地(基本財産以外)	0円
建物(基本財産以外)	0円
計	0円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	0	0	0

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 桜の園拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア 特別養護老人ホーム桜の園
  - イ 特別養護老人ホーム桜の園短期入所
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 特別養護老人ホーム桜の園
  - イ 特別養護老人ホーム桜の園短期入所

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	182,260,328	0	0	182,260,328
建物	583,613,552	0	42,951,372	540,662,180
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	765,873,880	0	42,951,372	722,922,508

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	182,260,328 円
建物(基本財産)	540,662,180 円
土地(基本財産以外)	0 円
建物(基本財産以外)	0 円
計	722,922,508 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	175,560,000 円
計	175,560,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	648,040,609	107,378,429	540,662,180
建物	0	0	0
構築物	78,755,371	14,343,331	64,412,040
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	11,358,190	9,275,686	2,082,504
器具及び備品	42,683,016	15,843,358	26,839,658
合計	780,837,186	146,840,804	633,996,382

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,164,483	△391,194	34,555,677
未収金	205,507	0	205,507
未収補助金	0	0	0
合計	34,369,990	△391,194	34,761,184

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

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

各事業に共通して必要な費目については按分していたが、今年度は仮称荒川園への対応のため短期入所への費用按分は行っていない。

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 杏子苑拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア 特別養護老人ホーム杏子苑
  - イ 影森デイサービスセンター
  - ウ 杏子苑居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 特別養護老人ホーム杏子苑
  - イ 影森デイサービスセンター
  - ウ 杏子苑居宅介護支援事業所

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	514,430,874	0	0	514,430,874
建物	599,004,337	0	30,738,479	568,265,858
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	なし			
合計	1,114,435,211	0	30,738,479	1,083,696,732

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	468,430,874 円
建物(基本財産)	216,813,535 円
土地(基本財産以外)	0 円
建物(基本財産以外)	0 円
計	685,244,409 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	71,400,000 円
計	71,400,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,192,343,942	624,078,084	568,265,858
建物	0	0	0
構築物	34,912,980	25,199,270	9,713,710
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	12,027,719	11,857,816	169,903
器具及び備品	113,510,001	96,457,246	17,052,755
合計	1,352,794,642	757,592,416	595,202,226

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	65,422,242	0	65,422,242
未収金	425,263	0	425,263
未収補助金	54,719	0	54,719
合計	65,902,224	0	65,902,224

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

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

各事業に共通して必要な費目については以下の配分に従い按分する。なお、按分率は建物床面積割合による。

事業名	特養	居宅介護支援
水道光熱費按分率(%)	99.85	0.15
燃料費按分率(%)	99.85	0.15
車両費按分率(%)	99.85	0.15
事務消耗品費按分率(%)	98.0	2.0
印刷製本費按分率(%)	98.0	2.0
通信運搬費按分率(%)	98.0	2.0

アスクル購入分のみ  
キャン支払分のみ

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 花菖蒲・両神拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神
  - イ 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神短期入所
  - ウ 花菖蒲・両神デイサービスセンター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神
  - イ 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神短期入所
  - ウ 花菖蒲・両神デイサービスセンター

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,903,000	0	0	2,903,000
建物	352,904,259	6,567,000	14,711,492	344,759,767
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	355,807,259	6,567,000	14,711,492	347,662,767

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	344,759,767円
土地(基本財産以外)	0円
建物(基本財産以外)	0円
計	344,759,767円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	56,580,000 円
計	56,580,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	926,012,925	581,253,158	344,759,767
建物	0	0	0
構築物	38,700,855	29,821,869	8,878,986
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	16,056,000	13,996,756	2,059,244
器具及び備品	102,498,355	52,129,162	50,369,193
合計	1,083,268,135	677,200,945	406,067,190

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,977,941	0	55,977,941
未収金	453,016	0	453,016
未収補助金	0	0	0
合計	56,430,957	0	56,430,957

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

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

共通費目については以下の配分に従い按分する。なお、按分率は建物床面積割合による。

	特養	短期入所	デイサービス
共通費用按分率(%)	80.0	10.0	10.0

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 楓の森拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - ア 地域密着型特別養護老人ホーム楓の森
  - イ グループホーム楓
  - ウ デイサービスセンター楓
  - エ 小規模多機能型居宅介護楓の森
  - オ ヘルパーステーション楓
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア 地域密着型特別養護老人ホーム楓の森
  - イ グループホーム楓
  - ウ デイサービスセンター楓
  - エ 小規模多機能型居宅介護楓の森
  - オ ヘルパーステーション楓

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	97,400,000	0	0	97,400,000
建物	348,312,290	0	22,730,913	325,581,377
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	445,712,290	0	22,730,913	422,981,377

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	70,500,000 円
建物(基本財産)	257,139,823 円
土地(基本財産以外)	0 円
建物(基本財産以外)	0 円
計	327,639,823 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	117,602,000 円
計	117,602,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	560,457,791	234,876,414	325,581,377
建物	30,707,736	12,088,947	18,618,789
構築物	8,008,740	6,593,656	1,415,084
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	9,984,290	8,215,741	1,768,549
器具及び備品	32,995,820	30,078,718	2,917,102
合計	642,154,377	291,853,476	350,300,901

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,525,332	0	39,525,332
未収金	4,129,427	0	4,129,427
未収補助金	0	0	0
合計	43,654,759	0	43,654,759

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

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

各事業に共通して必要な費目については以下の配分に従い按分する。なお、按分率は各事業の利用定員割合による(水道光熱費・車輛費のみ建物床面積割合)

事業名	特養	小規模多機能型	グループホーム楓	デイサービス
法定福利費按分率(%)※厨房職員	43.0	13.0	32.0	17.0
給食費按分率(%)	23.0	7.0	14.0	8.0
水道光熱費率(%)	47.0	4.0	35.0	-
車輛費按分率(%)	31.0	3.0	10.0	6.0

事業名	ケアホーム楓	ガーデンハイム楓
法定福利費按分率(%)	51.0	44.0
給食費按分率(%)	24.0	24.0
水道光熱費率(%)	65.0	49.0
車輛費按分率(%)	19.0	31.0

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 楓(公益)拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア ケアホーム楓

イ ガーデンハイム楓

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア ケアホーム楓

イ ガーデンハイム楓

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	なし			
建物	なし			
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	0	0	0	0

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
土地(基本財産以外)	4,000,000円
建物(基本財産以外)	279,177,729円
計	283,177,729円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	70,231,000 円
計	70,231,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	587,146,864	235,825,384	351,321,480
構築物	5,915,500	4,554,582	1,360,918
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	22,368,252	18,080,217	4,288,035
合計	615,730,616	258,760,182	356,970,434

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,647,084	0	26,647,084
未収金	45,808,745	0	45,808,745
未収補助金	0	0	0
合計	72,455,829	0	72,455,829

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

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

各事業に共通して必要な費目については以下の配分に従い按分する。なお、按分率は各事業の利用定員割合による(水道光熱費・車輛費のみ建物床面積割合)

事業名	特養	小規模多機能型	グループホーム楓	デイサービス
法定福利費按分率(%)※厨房職員	43.0	13.0	32.0	17.0
給食費按分率(%)	23.0	7.0	14.0	8.0
水道光熱費率(%)	47.0	4.0	35.0	-
車輛費按分率(%)	31.0	3.0	10.0	6.0

事業名	ケアホーム楓	ガーデンハイム楓
法定福利費按分率(%)	51.0	44.0
給食費按分率(%)	24.0	24.0
水道光熱費率(%)	65.0	49.0
車輛費按分率(%)	19.0	31.0

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) アプリコット拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

についてはサービス区分が1つの拠点区分のため省略する。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	なし			
建物	なし			
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	0	0	0	0

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
土地(基本財産以外)	0円
建物(基本財産以外)	0円
計	0円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	20,264,000	9,825,641	10,438,359
構築物	3,564,000	2,880,900	683,100
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	175,000	174,999	1
合計	24,003,000	12,881,540	11,121,460

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,884,060	0	2,884,060
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	2,884,060	0	2,884,060

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

令和5年6月1日

## 令和5年度の主な事業報告

社会福祉法人秩父正峰会

### 社会福祉事業

#### ◆介護老人福祉施設部門

従来型：荒川園、桜の園、杏子苑

ユニット型：花菖蒲・両神 地域密着型（従来型）：楓の森

令和4年度の経営は新型コロナウイルス感染拡大による利用率の低下で大きく収入が減り、逆に人件費や感染症予防の費用、材料費の高騰により支出は増加、法人全体として苦しい運営となりました。地域密着型を含む特養5施設の定員319人の平均利用率は91.3%（前期93.9%）です。

施設内から退所した利用者は5施設で計129人、そのうち施設内看取りは98人と76.0%で前期82.6%に比べ6.6%減少しております。搬送先の病院でお亡くなりになるケースもあり、終末期における家族意見の尊重の結果と受けとめています。

収入は特養5施設で介護保険事業収入が1,277,604千円、支出は人件費が884,394千円となり、介護保険事業収入に占める割合は69.2%となり、前期より2.5%上がっております。

70%近い要因は、処遇改善手当Ⅰ・特定処遇改善手当Ⅱ、処遇支援手当を支給し、介護職員の全体的な給与が上がっていることと、介護職員とのバランス上、その他職員にも待遇改善手当月額15,000円～25,000円を通年支給、処遇改善加算以上の人件費支出を行っている事が挙げられます。

物品の調達等は本部を中心に取引量を揃えてコストダウンを実施、不用不急の検討を行い予算の効率的な執行に努めましたが、N95マスクやガウン、アルコール等の感染症対策の消耗品費が増えました。

当期も施設創設時の借入金について滞りなく償還しており、その点については健全な経営であったといえますが、現在建築中の（仮称）荒川園については急激な資材の高騰もあり建築費用が想定よりも上がり、各拠点からの繰入金額が増えております。

処遇では身体拘束の廃止、重度化に伴う身体機能の低下、認知症の進行等がみられるので嘱託医との連携、栄養改善、計画的な処遇ミーティング等を通じて適切な介護計画を樹立し、家族との連携を密にして介護力向上に努めるとともに食中毒、感染症（新型コロナウイルス）の予防等に細心の配慮をしました。介護記録ソフトによる記録、介護リフトでの移乗が定着し、職員の負担軽減につながっております。

社会福祉法人はその高い公益性に照らし、ガバナンスの強化や運営の透明性の確保など厳しい目が向けられておりますが、利用者の処遇に万全を期するとともに今後も健全で適

正な施設運営に全力を傾注するよう努めてまいります。

次に各施設の状況を報告します。

(1) 入所者の状況は、次表のとおりです。

施設名	定員	年度末 在籍者	内 訳		延入所者数	一日平 均利用 者数	利用率	前年 比 増 減	平均 介護 度
			秩父 郡市	そ の 他					
荒川園	50	38	38	0	15,804	43.3	86.6	△1,535	3.9
桜の園	50	50	47	3	17,662	48.4	96.8	43	3.9
杏子苑	120	101	97	4	39,372	107.9	89.9	△540	3.9
花菖蒲・両神	70	64	63	1	23,122	63.4	90.5	△1,005	3.7
楓の森	29	29	29	0	10,324	28.3	97.5	△47	4.0
計	319	282	245	8	106,284	291.3	91.3	△3,084	3.9

(2) 会計（資金収支説明）

荒川園：介護保険事業収入は181,008千円（前期比△14,477千円の減）、その他の収入を含め収入総額184,134千円。事業活動支出172,266千円、その他の活動による支出に（仮称）荒川園へ建築費用の繰入金10,000千円を含め支出総額182,889千円。当期資金収支差額合計は1,245千円（前期比△26,078千円の減）となり、当期末支払資金残高は240,328千円となりました。

桜の園：介護保険事業収入209,076千円（前期比1,740千円の増）、その他の収入を含め収入総額218,156千円。事業活動支出191,269千円。施設整備等による支出に福祉医療機構への借入金元金償還金10,080千円、その他の活動による支出に（仮称）荒川園へ建築費用の繰入金49,840千円を含み、支出総額は253,789千円。当期資金収支差額合計は△35,634千円（前期比△65,940千円の減）となり、当期末支払資金残高は310,814千円となりました。

杏子苑：介護保険事業収入455,170千円（前期比2,530千円の増）、その他の収入を含め収入総額は468,535千円。事業活動支出は415,747千円。施設整備等による支出に福祉医療機構への借入金元金償還金5,040千円、その他の活動による支出に（仮称）荒川園へ建築費用の繰入金68,870千円を含み、支出総額は495,961千円。当期資金収支差額合計は△27,426千円（前期比△78,357千円の減）、当期末支払資金残高は437,571千円となりました。

花菖蒲・両神：介護保険事業収入311,385千円（前期比△7,242千円の減）、その他の収入を含め収入総額316,455千円。支出は事業活動支出304,201千円。施設整備等による支出に福祉医療機構借入金元金償還金28,290千円、館内エアコンを電気式に変更するための固定資産取得支出54,883千円を含み、支出総額は387,375千円。当期資金収支差額合計は△70,920千円（前期比△76,763千円の減）となり、当期末支払資金残高は128,105千円となりました。

楓の森：介護保険事業収入120,964千円（前期比2,343千円の増）、その他の収入を含め収入総額122,541千円。支出は事業活動支出105,930千円。施設整備等による支出は福祉医

療機構借入金元金償還金 11,112 千円、その他の活動による支出に（仮称）荒川園へ建築費用の繰入金 3,190 千円を含み、支出総額は 120,232 千円。当期資金収支差額合計は 2,309 千円（前期比△6,323 千円の減）となり、当期末支払資金残高は 57,767 千円となりました。

◆短期入所生活介護部門 [ 従来型：荒川園、桜の園 ]  
[ ユニット型：花菖蒲・両神 ]

特養 3 施設の短期部門はベッド数 42 床に対し利用率が 69.0%（前期 76.4%）と新型コロナウイルス感染予防のため受け入れを止めた期間があり低くなりました。

従来型のうち、荒川園のベッド数は多床室 16 床、桜の園は個室 12 床。荒川園は延べ 3,251 人（前期比△575 人の減）、一日平均 9.0 人。桜の園は延べ 3,095 人（前期比△553 人の減）、一日平均 8.5 人でした。特養花菖蒲・両神はユニット型でベッド数 14 床、延べ 4,228 人（前期比△9 人の減）、一日平均 11.6 人でした。

(1) 各施設の利用状況は、次表のとおりです。

施設名	定員	延利用者数	内				一日平均利用者数	利用率	前年比増減
			介護	介護	介護	介護			
			秩父郡市	その他	秩父郡市	その他			
荒川園	16	3,251	3,251	0	0	0	9.0	55.7%	△ 575
桜の園	12	3,095	2,850	205	40	0	8.5	70.7%	△ 553
花菖蒲・両神	14	4,228	4,186	0	42	0	11.6	82.7%	△ 9
計	42	10,574	10,287	205	82	0	29.1	69.0%	△ 1,137

(2) 会計（資金収支説明）

各施設とも収入は利用率相応で、事業活動支出の共通費用は、桜の園を除いて例年通り特養と短期の面積割合を基準に按分して算出しました。

荒川園：介護保険事業収入 36,461 千円、前期比△5,002 千円の減（△12.1%の減）。支出は事業活動支出計 40,661 千円、その他の活動による支出で本部及びアプロットへの繰入金 3,200 千円を含み、支出総額 43,861 千円。当期資金収支差額合計△7,400 千円となりました。

桜の園：介護保険事業収入 33,655 千円、前期比△7,617 千円の減（△18.5%の減）。支出は事業活動支出計 30,263 千円、その他の活動による支出で本部及びアプロットへの繰入金 3,200 千円を含み、支出総額 33,463 千円。当期資金収支差額合計 192 千円となりました。

花菖蒲・両神：介護保険事業収入 57,672 千円、前期比△112 千円の増（前期比△0.2%の減）。支出は事業活動支出計 36,178 千円、その他の活動による支出で本部及びアプロットへの繰入金 3,200 千円を含み、支出総額 39,379 千円。当期資金収支差額合計 18,293 千円となりました。

◆認知症対応型共同生活介護部門 グループホーム楓

利用者は2グループ定員18で延べ6,360人、一日平均17.5人、利用率96.8%の利用率でした。退所者は7人で、うち5人を施設で看取りました。

(1) 入所者の状況は、次表のとおりです。

定員	年度末 在籍者	内訳		延入所者数	一日平均 利用者数	利 用 率	平均介護度	性 別		平均年齢
		秩父圏域	そ の 他					男	女	
18	18	18	0	6,360	17.5	96.8	2.7	4	14	85.9

(2) 会計（資金収支説明）

収入は介護保険事業収入83,822千円、前期比1,889千円の増（2.3%の増）。その他の活動による収入を含め収入総額89,576千円。支出は事業活動支出計72,266千円、その他の活動による支出に（仮称）荒川園へ建築費用の繰入金18,480千円を含み、支出総額90,746千円。当期資金収支差額合計△1,170千円となりました。

◆通所介護部門 [ 荒川園デイサービスセンター、影森デイサービスセンター  
花菖蒲・両神デイサービスセンター、デイサービスセンター楓 ]

営業範囲が広く、過疎化により利用者が散在しているので、送迎に事故がないようにどの施設も配慮しながら運営を行っております。利用者の要望によっては、利用する曜日に偏りが出る関係で、多くの利用者を受け入れられるよう、平均利用者数と定員に開きがあります。

今年度は新型コロナウイルスの秩父地方の流行があったことから、感染予防のため運営を中止した期間や利用控えなどもあり、利用率は全体的に低くなっております。

荒川園デイサービスセンターは、秩父市を中心に月～金の週5日実施。利用者は延べ4,263人、前期比△669人の減、一日平均17.6人となりました。

影森デイサービスセンターは、秩父郡市のうち特に影森、久那地区を中心に月～土曜日の週6日実施、利用者は延べ5,294人、前期比△615人の減、一日平均17.6人でした。

花菖蒲・両神デイサービスセンターは、秩父市、小鹿野町を対象に月～金の週5日実施、利用者は小鹿野町を中心に延べ3,844人、前期比△211人の減、一日平均15.4人でした。小鹿野町の政策の影響により要支援者の利用が少なくなっております。

デイサービスセンター楓は、秩父市、小鹿野町を対象に月曜～金曜日の週5日実施、利用者は秩父市を中心に延べ3,484人、前期比△158人の減、一日平均13.8人でした。

(1) 各施設の利用状況は、次表のとおりです。

施設名	定員	実人数※	利用者延人数	一日平均利用者数	%	前年度比利用者延人数増△減	実施日	通常の実施地域
荒川園デイサービスセンター	30	592	4,263	17.6	58.5	△ 669	毎週月～金	秩父市、小鹿野町
内訳	事業対象者	36	126		割合 3.0	27	〃	秩父市 (荒川地区のみ)
	要支援	133	726		割合 17.0	△ 63	〃	秩父市、小鹿野町
	要介護	418	3,376		割合 79.2	△ 629	〃	〃
	身障支援者	5	35		割合 0.8	△ 4	〃	〃
影森デイサービスセンター	30	654	5,294	17.6	58.4	△ 615	毎週月～土	秩父郡市
内訳	事業対象者	5	14		割合 0.3	△ 37	〃	秩父市
	要支援	173	1,241		割合 23.4	△ 50	〃	秩父郡市
	要介護	476	4,039		割合 76.3	△ 528	〃	〃
	身障支援者	0	0		割合 0.0	0	〃	〃
花菖蒲・両神デイサービスセンター	25	538	3,844	15.4	61.5	△ 211	毎週月～金	秩父市、小鹿野町
内訳	事業対象者	12	35		0.9	1	〃	小鹿野町
	要支援	29	210		割合 5.5	△ 139	〃	秩父市、小鹿野町
	要介護	497	3,599		割合 93.6	△ 73	〃	〃
デイサービスセンター楓	18	470	3,484	13.8	76.5	△ 158	毎週月～金	秩父市、小鹿野町
内訳	事業対象者	1	12		割合 0.3	△ 41	〃	秩父市 (荒川・大滝地区)
	要支援	146	892		割合 25.6	△ 83	〃	秩父市、小鹿野町
	要介護	323	2,580		割合 74.1	△ 34	〃	〃
計	103	2,254	16,885		割合 62.2	△ 1,653		

※ 実人数は毎月の実人数を示す。

## (2) 会計（資金収支説明）

収入は各施設とも利用者数、介護度相応の数字となっておりますが、要支援の利用者は定額制（月額）のため利用率の増減がそのまま収入に反映されない一面があります。

荒川園デイサービスセンター：介護保険事業収入 35,338 千円（前期比△4,432 千円の減）、収入総額 41,778 千円。支出は事業活動支出計 33,706 千円、その他の活動による支出に（仮称）荒川園へ建築費用の繰入金 48,300 千円を含み、支出総額 82,006 千円。当期資金収支差額合計は△40,227 千円となりました。

影森デイサービスセンター：介護保険事業収入 42,139 千円（前期比△4,987 千円の減）、収入総額 42,674 千円。事業活動支出計 43,390 千円、当期資金収支差額合計は△716 千円となりました。

花菖蒲・両神デイサービスセンター：介護保険事業収入 32,492 千円（前期比△1,966 千円

の減)、収入総額 35,905 千円。支出は事業活動支出 33,015 千円。その他の活動による支出に(仮称)荒川園へ建築費用の繰入金 25,620 千円を含み 58,635 千円。当期資金収支差額合計は△22,731 千円となりました。

デイサービスセンター楓：介護保険事業収入 32,549 千円(前期比△6 千円の減)。支出は事業活動支出のみ 30,532 千円。その他の活動による支出に(仮称)荒川園へ建築費用の繰入金 2,500 千円を含み、支出総額 33,032 千円。当期資金収支差額合計は△425 千円となりました。

#### ◆小規模多機能型居宅介護部門（楓の森）

通所定員は 15 人で利用者は延べ 3,201 人(前期比△52 人の減)、一日平均 8.8 人で前期比△0.7%の減でした。宿泊定員は 9 人で利用者は延べ 3,201 人(前期比△52 人の減)、一日平均 8.8 人で前期比△1.8%の減でした。訪問利用者は延べ 0 人(前期比同人数)、一日平均 0.0 人でした。新型コロナウイルス感染予防のためできるだけ訪問を避け対応しました。

会計面では、収入は介護保険事業収入 24,334 千円(前期比△284 千円の減)。支出は事業活動支出のみ 23,101 千円。当期資金収支差額合計 1,233 千円となりました。

#### ◆訪問介護部門（ヘルパーステーション楓）

年末年始以外は運営をし、利用者は延べ 6,004 人(前期比△930 人の減)、一日平均 16.7(前期 19.3)人でした。

会計面では介護保険事業収入 21,292 千円(前期比△202 千円の減)。支出は事業活動支出のみ 21,890 千円。当期資金収支差額合計は△597 千円の赤字となりました。

#### ◆在宅介護支援センター部門

(荒川園在宅介護支援センター、杏子苑在宅介護支援センター)

平成 18 年度から運営費に対する補助金は廃止されています。介護保険の居宅介護支援事業の指定を受けており、実態は居宅介護支援事業所となっております。杏子苑在宅介護支援センターも平成 25 年 4 月 1 日開設ですが、平成 14 年 9 月 1 日に杏子苑居宅介護支援事業所が先に開設されております。

実施主体である秩父市では、在宅介護支援センター運営事業と居宅介護支援事業とは相通ずる一面があるので、在宅介護支援センター運営事業を推進するために平成 22 年 10 月から荒川園と有料(当時各施設年額 120 千円)による運営事業委託契約を締結、25 年度からは杏子苑とも契約を結び令和 4 年度も継続しております(金額は各施設年額 100 千円)。居宅介護支援事業と平行して業務に取り組んでいます。

公益事業

◆居宅介護支援部門 (荒川園在宅介護支援センター、杏子苑居宅介護支援事業所)

ケアプラン作成件数は包括支援センターからの作成受託を含めて、2 事業所全体では 1,386 件 (前期比△137 件の減、△9%の減) となりました。

介護支援専門員一人当りの介護サービス計画標準作成件数 34.5 件 (要支援は 2 件を要介護 1 件に換算) で考察すると 2 事業所全体の稼働率は 88.2%になりました。事業活動が他の事業部門に反映される事情も踏まえ、積極的に活動に取組み稼働率が高まるように努めております。

(1) 介護サービス計画作成状況等は、次表のとおりです。

施設名	職員数	介護サービス計画			介護認定調査		実施地域
		要支援	要介護	計	認定調査	住宅改修理由書	
荒川園在宅介護支援センター	1人	79件	462件	541件	1件	2件	秩父市、横瀬町、皆野町、長瀬町、小鹿野町
杏子苑居宅介護支援事業所	2	210	635	845	2	2	秩父市、横瀬町、皆野町、長瀬町、小鹿野町
計	3	289	1,097	1,386	3	4	

(2) 会計 (資金収支説明)

ケアプラン作成の専門性から給与水準が他職種より高い傾向(人件費率 83.7%)にあり、この要因が収支にも表れています。

荒川園在宅支援センター：介護保険事業収入は 6,134 千円、その他収入を含め収入合計 6,134 千円。支出は事業活動支出のみ 5,518 千円、当期資金収支差額合計 616 千円となりました。過疎地域からの利用者が多いため、日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査を行い、特定事業所集中減算の適用とならないよう配慮しました。

杏子苑居宅介護支援事業所：介護保険事業収入は 8,765 千円、事業活動収入計 8,765 千円。支出は事業活動支出のみ 8,286 千円、当期資金収支差額合計は 479 千円となりました。

◆特定施設入居者生活介護部門 ( 有料老人ホーム ケアホーム楓  
有料老人ホーム ガーデンハイム楓 )

ケアホーム楓は、入所定員 30 人で、入所者は述べ 10,756 人、1 日平均 29.5 人、利用率 98.2%でした。退所者は 5 人で、5 人を施設で看取りました。

ガーデンハイム楓も入所定員 30 人で、入所者は述べ 10,756 人、1 日平均 29.5 人、利用率 98.2%となりました。退所者は 5 人で、うち 5 人を施設で看取りました。

(1) 入所者の状況は、次表のとおりです。

施設名	定員	年度末 在籍者	内訳		延入所者数	一日平均 利用者数	利用率	平均介護度	性別		平均年齢
			秩父圏	その他					男	女	
ケアホーム楓	30	30	30	0	10,756	29.5	98.2	2.2	10	20	88.1
ガーデンハイム楓	30	29	25	4	10,756	29.5	98.2	3.2	6	23	88.1
計	60	59	55	4	21,512	59.0	98.2	2.7	16	43	

## (2) 会計（資金収支説明）

ケアホーム楓：介護保険事業収入 105,388 千円、前期比△454 千円の減。その他収入を含めて収入総額 106,615 千円。支出はその他の活動による支出に（仮称）荒川園へ建築費用の繰入金 8,500 千円を含み、支出総額は 108,457 千円。当期資金収支差額合計△1,842 千円となりました。

ガーデンハイム楓：介護保険事業収入 114,793 千円、前期比 3,681 千円の増。その他収入を含めて収入総額 116,113 千円。支出は借入金元金償還金支出 6,636 千円、その他の活動による支出で本部及びアプリコットへの繰入金 3,200 千円を含み、支出計 114,104 千円。当期資金収支差額合計 2,030 千円となりました。

### ◆事業所内保育所部門（アプリコットプレスクール）

従業員の児童 11 人、地域の児童 6 人の 17 人を定員として運営しました。秩父市、小鹿野町を対象に月～土の週 6 日実施（祝日は休日）で運営し、利用児童は延べ 2,498 人（前期比△58 人の減）、一日平均 8.7 人（51.2%）でした。

#### (1) 施設の利用状況は、次表のとおりです。

年齢	人員	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
0歳児	実人員	1	2	2	2	3	5	5	5	5	5	5	5	45
	延人員	12	34	44	33	46	72	92	90	68	87	81	109	768
1歳児	実人員	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	76
	延人員	104	93	110	96	119	115	145	140	116	124	129	142	1,433
2歳児	実人員	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	延人員	50	43	25	21	17	19	18	22	19	19	22	22	297
計	実人員	8	9	8	8	11	13	13	13	13	13	13	13	135
	延人員	166	170	179	150	182	206	255	252	203	230	232	273	2,498
一日平均利用者数		6.7	7.4	6.9	6.0	8.3	8.6	10.2	11.0	8.5	10.0	10.6	10.5	8.7

## (2) 会計（資金収支説明）

会計面では、保育事業収入 26,691 千円（前期比 1,921 千円の増）、利用料のうち事業主負担割合 16%相当を各施設から 200 千円ずつ計 1,000 千円繰入し、収入合計は 27,692 千円。支出は事業活動支出のみ 27,308 千円で、当期資金収支差額合計 384 千円となりました。

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	特養荒川園手許現金		運転資金として			55,306
	荒川園デイ手許現金		〃			8,581
	特養桜の園手許現金		〃			30,382
	特養杏子苑手許現金		〃			43,735
	影森デイ手許現金		〃			14,738
	特養花菖蒲・両神手許現金		〃			81,020
	地域密着型特養楓の森手許現金		〃			49,476
	グループホーム楓手許現金		〃			81,244
	デイ楓手許現金		〃			43,924
	ケアホーム楓手許現金		〃			54,991
	ガーデンハイム楓手許現金		〃			82,813
	アプリコットプレスクール手許現金		〃			7,981
普通預金	足利銀行秩父支店		秩父正峰会本部資金			23,521,688
	埼玉りそな銀行秩父支店		秩父正峰会本部資金			34,786
	足利銀行秩父支店		特養荒川園資金			220,013,730
	足利銀行秩父支店		荒川園デイ資金			70,616,123
	足利銀行秩父支店		荒川園在宅介護支援センター資金			5,776,685
	足利銀行秩父支店		(仮称)荒川園			2,017,059
	足利銀行秩父支店		特養桜の園資金			291,973,992
	足利銀行秩父支店		特養杏子苑資金			397,884,286
	足利銀行秩父支店		影森デイ資金			45,094,972
	足利銀行秩父支店		杏子苑居宅介護支援事業所資金			5,022,477
	足利銀行秩父支店		特養花菖蒲・両神資金			196,685,994
	足利銀行秩父支店		花菖蒲・両神デイ資金			38,177,520
	東和銀行秩父支店		地域密着型特養楓の森資金			55,736,874
	東和銀行秩父支店		グループホーム楓資金			114,185,279
	東和銀行秩父支店		デイサービスセンター楓資金			30,373,001
	東和銀行秩父支店		小規模多機能型居宅介護楓の森資金			12,463,401
	東和銀行秩父支店		ヘルパーステーション楓資金			14,830,581
	東和銀行秩父支店		有料老人ホームケアホーム楓資金			77,362,575
	東和銀行秩父支店		有料老人ホームガーデンハイム楓資金			19,681,431
	足利銀行秩父支店		アプリコットプレスクール資金			26,543,967
			小計			1,648,550,612
事業未収金	特養荒川園短期入所		2、3月介護報酬等			28,626,667
	荒川園デイ		〃			5,121,840
	荒川園在宅介護支援センター		〃			1,007,320
	特養桜の園短期入所		〃			34,164,483
	特養杏子苑		〃			57,724,094
	影森デイ		〃			6,371,208
	杏子苑居宅介護支援事業所		〃			1,326,940
	特養花菖蒲・両神短期入所		〃			50,888,237
	花菖蒲・両神デイ		〃			5,089,704
	地域密着型特養楓の森		〃			17,365,585
	グループホーム楓		〃			10,455,036
	デイサービスセンター楓		〃			4,787,186
	小規模多機能型居宅介護楓の森		〃			3,629,888
	ヘルパーステーション楓		〃			3,287,637
	有料老人ホームケアホーム楓		〃			12,775,794
	有料老人ホームガーデンハイム楓		〃			13,871,290
	アプリコットプレスクール		〃			2,884,060
			小計			259,376,969
未収金	特養荒川園		給食費・職員社会保険料ほか			4,258,670
	特養桜の園		〃			205,507
	特養杏子苑		〃			380,263
	影森デイ		〃			45,000
	特養花菖蒲・両神		〃			453,016
	地域密着型特養楓の森		〃			4,010,227
	グループホーム楓		〃			119,200
	有料老人ホームケアホーム楓		〃			7,835,129
	有料老人ホームガーデンハイム楓		〃			37,973,616
			小計			55,280,628
未収補助金	特養荒川園		秩父市企業競争力強化支援事業補助金			37,908
	特養杏子苑		〃			54,719
			小計			92,627
立替金	秩父正峰会本部		3月分・4月分旭ハイツ家賃			243,750
	特養荒川園		社会保険料			6,002
	特養桜の園		職員住民税ほか			338,635
	特養杏子苑		居宅負担事務費ほか			2,656
			小計			591,043
仮払金	有料老人ホームケアホーム楓		4月分AEDリース料			4,400
	特養杏子苑		3月分・4月分ヤマサハイツ家賃			240,000
	杏子苑居宅介護支援事業所		11月分・1月分按分による負担額			48
			小計			244,448
徴収不能引当金	特養桜の園(大滝・桜の園分)		利用者支払分			-391,194
			小計			△391,194
流動資産合計				0	0	1,963,745,133

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>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	秩父市荒川贄川1088番地1 ほか8筆		第一種社会福祉事業である、特養荒川園等に使用			81,735,409	
	秩父市荒川贄川1088番地1 ほか2筆		第二種社会福祉事業である、荒川園デイ等に使用			6,961,740	
	秩父市和泉町18番地1 ほか3筆		第一種社会福祉事業である、特養桜の園等に使用			182,260,328	
	秩父市寺尾3900番地1 ほか17筆		第一種社会福祉事業である、特養杏子苑等に使用			514,430,874	
	秩父郡小鹿野町両神薄1053番地1		第一種社会福祉事業である、特養花菖蒲・両神等に使用			2,903,000	
	秩父市荒川上田野771番地1		第二種社会福祉事業である、グループホーム楓等に使用			26,900,000	
	秩父市荒川上田野766番地1 ほか5筆		第一種社会福祉事業である、地域密着型特養楓の森等に使用			70,500,000	
	小計						885,691,351
	建物	秩父市荒川贄川1088番地	1990年度	第一種社会福祉事業である、特養荒川園等に使用	555,037,900	473,005,810	82,032,090
		秩父市荒川贄川1088番地	1990年度	第二種社会福祉事業である、荒川園デイ等に使用	468,462,400	468,462,390	10
		秩父市和泉町18番地1	2020年度	第一種社会福祉事業である、特養桜の園等に使用	648,040,609	107,378,429	540,662,180
		秩父市寺尾3902番地4	1990年度	第一種社会福祉事業である、特養杏子苑等に使用	908,336,342	580,695,231	327,641,111
		秩父市寺尾3922番地	2017年度	第一種社会福祉事業である、特養杏子苑等に使用	284,007,600	43,382,853	240,624,747
		秩父郡小鹿野町両神薄1053番地1	2005年度	第一種社会福祉事業である、特養花菖蒲・両神等に使用	835,480,759	524,043,424	311,437,335
		秩父郡小鹿野町両神薄1053番地1	2005年度	第二種社会福祉事業である、花菖蒲・両神デイ等に使用	90,532,166	57,209,734	33,322,432
秩父市荒川上田野766番地1		2014年度	第一種社会福祉事業である、地域密着型特養楓の森等に使用	378,043,500	120,903,677	257,139,823	
秩父市荒川上田野771番地1		2008年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム楓等に使用	87,002,000	51,676,632	35,325,368	
秩父市荒川上田野772番地1		2017年度	第二種社会福祉事業である、ヘルパーステーション楓等に使用	13,932,000	7,177,088	6,754,912	
秩父市荒川上田野755番地9	2011年度	第二種社会福祉事業である、デイ楓等に使用	81,480,291	55,119,017	26,361,274		
小計						1,861,301,282	
定期預金	足利銀行秩父支店		第一種社会福祉事業である、特養杏子苑等に使用			1,000,000	
小計						1,000,000	
基本財産合計				4,350,355,567	2,489,054,285	2,747,992,633	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	秩父市大滝農場162番地 ほか24筆		旧特養大滝・桜の園の土地			24,430,519	
	荒川園隣接地土地 (山林14筆)		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム荒川園等に使用			12,682,243	
	秩父市和泉町16番地		(仮称)荒川園			46,416,200	
	秩父市荒川上田野765番地4		公益事業のガーデンハイム楓に使用			4,000,000	
小計						87,528,962	
建物	秩父市荒川上田野771番地1	2011年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム楓等に使用	24,208,504	9,530,347	14,678,157	
	秩父市荒川上田野755番地9	2011年度	第二種社会福祉事業である、デイ楓等に使用	6,499,232	2,558,600	3,940,632	
	秩父市荒川上田野768番地	2008年度	公益事業のケアホーム楓に使用	167,554,264	95,410,513	72,143,751	
	秩父市荒川上田野766番地1	2014年度	公益事業のガーデンハイム楓に使用	419,592,600	140,414,871	279,177,729	
秩父市寺尾3902番地4	2015年度	公益事業の事業所内保育所に使用	20,264,000	9,825,641	10,438,359		
小計						380,378,628	
構築物	特養荒川園		門他	17,729,700	16,927,572	802,128	
	特養桜の園		外構他	70,120,801	5,708,761	64,412,040	
	特養杏子苑		擁壁他	34,912,980	25,199,270	9,713,710	
	特養花菖蒲・両神		構内舗装他	36,383,017	27,944,433	8,438,584	
	花菖蒲・両神デイ		構内舗装他	2,317,838	1,877,436	440,402	
	地域密着特養楓の森		構内舗装他	3,496,500	3,146,850	349,650	
	グループホーム楓		構内舗装他	425,250	356,737	68,513	
	デイサービスセンター楓		塀他	4,086,990	3,090,069	996,921	
	ケアホーム楓		構内舗装他	1,558,000	1,256,532	301,468	
	ガーデンハイム楓		構内舗装他	4,357,500	3,298,050	1,059,450	
	アプリコットプレスクール		外構	3,564,000	2,880,900	683,100	
	小計						87,265,966

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	
車輛運搬具	秩父正峰会本部 普通自動車セレ		技能実習生送迎等	1,870,000	1,324,583	545,417	
	特養荒川園 軽自動車スズキエブリイほか4台		利用者送迎等	3,368,830	3,031,318	337,512	
	荒川園デイ 軽自動車三菱ekワゴンほか3台		"	13,460,449	13,407,051	53,398	
	荒川園在宅介護支援センター軽自動車N-BOXほか1台		"	1,861,530	1,861,528	2	
	特養桜の園 軽自動車エブリイほか5台		"	2,677,504	595,000	2,082,504	
	特養杏子苑 軽自動車(車椅子用)三菱トッポほか8台		"	9,427,719	9,374,486	53,233	
	影森デイ 軽自動車三菱ミニキャブほか4台		"	2,600,000	2,483,330	116,670	
	特養花菖蒲・両神 普通自動車セレナほか4台		"	7,646,000	6,188,633	1,457,367	
	花菖蒲・両神デイ自動車レジアスエースほか2台		"	8,410,000	7,808,123	601,877	
	地域密着型特養楓の森 普通自動車セレナほか2台		"	4,866,090	4,866,087	3	
	グループホーム楓 普通自動車クリッパー		"	2,050,000	919,790	1,130,210	
	デイサービスセンター楓 普通自動車セレナほか1台		"	2,460,000	1,821,666	638,334	
	ヘルパーステーション楓 軽自動車スズキワゴンRほか1台		"	608,200	608,198	2	
	ガーデンハイム楓 軽自動車日産クリッパー		"	300,000	299,999	1	
				小計			7,016,530
	器具及び備品	特養荒川園 器械戸棚他		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム荒川園等に使用	72,086,480	65,588,353	6,498,127
		荒川園デイ マッサージ機他		第二種社会福祉事業である、荒川園デイ等に使用	2,857,900	2,692,210	165,690
荒川園在宅介護支援センター 金庫他			公益事業の荒川園在宅介護支援センターに使用	361,262	361,260	2	
特養桜の園 金庫他			第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜の園等に使用	31,224,581	4,384,923	26,839,658	
特養杏子苑 とびら付耐火庫他			第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム杏子苑等に使用	110,589,321	94,439,616	16,149,705	
影森デイ マッサージ機他			第二種社会福祉事業である、影森デイ等に使用	2,920,680	2,017,630	903,050	
特養花菖蒲・両神 コールドテーブル他			第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花菖蒲・両神等に使用	101,782,490	51,413,300	50,369,190	
花菖蒲・両神デイ マッサージ機他			第二種社会福祉事業である、花菖蒲・両神デイ等に使用	715,865	715,862	3	
地域密着型特養楓の森 洗濯乾燥機他			第一種社会福祉事業である、地域密着型特養楓の森等に使用	23,656,374	22,328,433	1,327,941	
グループホーム楓バリアフリースケール他			第二種社会福祉事業である、グループホーム楓等に使用	5,834,066	4,410,590	1,423,476	
デイ楓 マッサージ機他			第二種社会福祉事業である、デイ楓等に使用	3,213,000	3,212,997	3	
ヘルパーステーション楓 顔認証温度検知システム			第二種社会福祉事業である、ヘルパーステーション楓等に使用	292,380	126,698	165,682	
ケアホーム楓 厨房エアコン他			公益事業のケアホーム楓に使用	8,422,060	4,871,985	3,550,075	
ガーデンハイム楓 介護ベッド他			公益事業のガーデンハイム楓に使用	13,946,192	13,208,232	737,960	
アブリコトプレスクール カーテン			公益事業のアブリコトプレスクールに使用	175,000	174,999	1	
			小計			108,130,563	
建設仮勘定	(仮称)荒川園		(仮称)荒川園建築費用	195,925,000	0	195,925,000	
			小計			195,925,000	
権利	特養荒川園 土地利用権		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム荒川園等に使用	200,749	0	200,749	
	特養桜の園 水道加入権		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜の園等に使用	1,043,900	0	1,043,900	
	特養杏子苑 電話加入権		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム杏子苑等に使用	224,952	0	224,952	
	ヘルパーステーション楓 土地借地権		第二種社会福祉事業である、ヘルパーステーション楓等に使用	3,100,000	0	3,100,000	
	ケアホーム楓 土地賃借権		公益事業のケアホーム楓に使用	14,100,000	0	14,100,000	
	ガーデンハイム楓 水道加入権		公益事業のガーデンハイム楓に使用	1,071,000	642,600	428,400	
			小計			19,098,001	

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
ソフトウェア	特養荒川園		介護ソフト	2,929,080	1,510,645	1,418,435
	荒川園デイ		介護ソフト	143,000	57,200	85,800
	特養桜の園		介護ソフト	1,149,225	328,350	820,875
	特養杏子苑		介護ソフト	1,817,750	939,170	878,580
	影森デイ		介護ソフト	143,000	57,200	85,800
	特養花菖蒲・両神		介護ソフト	1,619,750	755,883	863,867
	花菖蒲・両神デイ		介護ソフト	143,000	52,433	90,567
	地域密着特養楓の森		介護ソフト	926,750	432,483	494,267
	グループホーム楓		介護ソフト	838,750	391,416	447,334
	デイサービスセンター楓		介護ソフト	143,000	57,200	85,800
	ヘルパーステーション楓		介護ソフト	143,000	57,200	85,800
	ケアホーム楓		介護ソフト	932,250	435,050	497,200
	ガーデンハイム楓		介護ソフト	932,250	435,050	497,200
				小計		
差入保証金	秩父正峰会本部		旭ハイツ敷金			148,000
			小計			148,000
その他の固定資産	特養荒川園		自動車リサイクル券他			11,964
	荒川園デイ		"			8,060
	荒川園在宅介護支援センター		"			9,790
			小計			29,814
	その他の固定資産合計			1,484,281,555	680,115,342	891,872,989
	固定資産合計			5,834,637,122	3,169,169,627	3,639,865,622
	資産合計			5,834,637,122	3,169,169,627	5,603,610,755
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	特養荒川園					4,619,375
	荒川園デイ					1,940,345
	荒川園在宅介護支援センター					140,054
	特養桜の園					3,360,318
	特養杏子苑					7,367,007
	影森デイ					3,117,150
	杏子苑居宅介護支援事業所					6,759
	特養花菖蒲・両神					5,284,109
	花菖蒲・両神デイ					987,286
	地域密着型特養楓の森					9,844,078
	グループホーム楓					6,756,860
	デイ楓					3,197,666
	小規模多機能型居宅介護楓の森					2,576,882
	ヘルパーステーション楓					157,393
	有料老人ホームケアホーム楓					9,994,992
	有料老人ホームガーデンハイム楓					5,245,997
	アプリコットプレスクール					289,796
			小計			64,886,067
1年以内返済予定 設備資金借入金	特養桜の園					10,080,000
	特養杏子苑					5,040,000
	特養花菖蒲・両神					28,290,000
	地域密着型特養楓の森					11,112,000
	有料老人ホームガーデンハイム楓					6,636,000
			小計			61,158,000
未払費用	秩父正峰会本部					106,197
	特養荒川園					4,435,745
	荒川園デイ					4,580,057
	荒川園在宅介護支援センター					627,944
	特養桜の園					5,473,017
	特養杏子苑					9,932,283
	影森デイ					2,059,274
	杏子苑居宅介護支援事業所					70,691
	特養花菖蒲・両神					9,423,477
	花菖蒲・両神デイ					1,390,086
	地域密着型特養楓の森					9,503,027
	グループホーム楓					7,670,932
	デイサービスセンター楓					3,987,282
	小規模多機能型居宅介護楓の森					2,900,466
	ヘルパーステーション楓					1,594,780
	有料老人ホームケアホーム楓					6,688,814
	有料老人ホームガーデンハイム楓					2,732,637
	アプリコットプレスクール					1,218,530
			小計			74,395,239
預り金	短期荒川園					12,840
	特養杏子苑					73,611
	影森デイ					40,689
	アプリコットプレスクール					5,040
			小計			132,180
職員預り金	特養荒川園					28,010
	特養桜の園					24,000
	特養杏子苑					1,385,552
	特養花菖蒲・両神					66,665
	地域密着型特養楓の森					47,904
			小計			1,552,131

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
前受金	グループホーム楓 有料老人ホームケアホーム楓 有料老人ホームガーデンハイム楓					864,000 1,050,000 1,203,500
			小計			3,117,500
賞与引当金	特養荒川園 荒川園デイ 荒川園在宅介護支援センター 特養桜の園 特養杏子苑 影森デイ 杏子苑居宅介護支援事業所 特養花菖蒲・両神 地域密着型特養楓の森 小規模多機能型居宅介護楓の森 グループホーム楓 デイサービスセンター楓 有料老人ホームケアホーム楓 有料老人ホームガーデンハイム楓 アプリコットプレスクール					7,225,700 478,425 157,500 6,299,025 11,476,939 540,900 128,250 10,179,300 2,801,583 670,500 767,250 180,000 2,786,200 2,936,250 823,650
			小計			47,451,472
流動負債合計				0	0	252,692,589
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	特養桜の園 特養杏子苑 特養花菖蒲・両神 地域密着型特養楓の森 有料老人ホームガーデンハイム楓					165,480,000 66,360,000 28,290,000 106,490,000 63,595,000
			小計			430,215,000
退職給付引当金	秩父正峰会本部 特養荒川園 荒川園デイ 荒川園在宅介護支援センター 特養桜の園 特養杏子苑 影森デイ 杏子苑居宅介護支援事業所 特養花菖蒲・両神 地域密着型特養楓の森 小規模多機能型居宅介護楓の森 グループホーム楓 デイサービスセンター楓 有料老人ホームケアホーム楓 有料老人ホームガーデンハイム楓 アプリコットプレスクール					72,000 1,839,830 2,007,040 150,000 1,159,240 4,486,960 1,667,360 50,000 6,963,360 1,384,000 890,400 2,150,160 1,292,560 1,973,040 2,561,200 282,000
			小計			28,929,150
固定負債合計				0	0	459,144,150
負債合計				0	0	711,836,739
差引純資産				5,834,637,122	3,169,169,627	4,891,774,016