

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	1,028,737,000	1,044,823,804	-16,086,804	
	老人福祉事業収入	96,186,000	97,013,070	-827,070	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	111,000	118,168	-7,168	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,859,000	6,455,233	-596,233	
	事業活動収入計（1）	1,131,223,000	1,148,740,275	-17,517,275	
	支出				
	人件費支出	799,721,000	797,595,363	2,125,637	
事業費支出	187,407,000	184,457,370	2,949,630		
事務費支出	129,444,000	128,621,245	822,755		
利用者負担軽減額	3,360,000	3,358,990	1,010		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,119,932,000	1,114,032,968	5,899,032		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,291,000	34,707,307	-23,416,307		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	3,049,000	3,048,100	900		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,049,000	3,048,100	900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,049,000	-3,048,100	-900		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,061,000	9,023,139	37,861	
	その他の活動による収入		20,000	-20,000	
	その他の活動収入計（7）	9,061,000	9,043,139	17,861	
	積立資産支出	24,173,000	33,819,504	-9,646,504	
	その他の活動による支出	1,468,000	1,467,400	600	
	その他の活動支出計（8）	25,641,000	35,286,904	-9,645,904	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,580,000	-26,243,765	9,663,765	
	予備費支出（10）	3,600,000		1,140,000	
	-2,460,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,478,000	5,415,442	-14,893,442		
前期末支払資金残高（12）	799,038,000	799,037,551	449		
当期末支払資金残高（11）+（12）	789,560,000	804,452,993	-14,892,993		

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	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業収入</b>							
介護保険事業収入		61,578,441	438,449,536	544,795,827	1,044,823,804		1,044,823,804
老人福祉事業収入		97,013,070			97,013,070		97,013,070
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入			330,000		330,000		330,000
受取利息配当金収入		4,108	43,948	70,112	118,168		118,168
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	256,708	2,296,157	1,638,228	3,061,149	7,252,242	797,009	6,455,233
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>256,708</b>	<b>160,891,776</b>	<b>440,461,712</b>	<b>547,927,088</b>	<b>1,149,537,284</b>	<b>797,009</b>	<b>1,148,740,275</b>
<b>事業活動支出</b>							
人件費支出	13,666,766	95,783,334	311,162,019	377,336,145	797,948,264	352,901	797,595,363
事業費支出		30,091,585	67,533,282	86,832,503	184,457,370		184,457,370
事務費支出	1,118,483	26,131,106	46,283,038	55,532,726	129,065,353	444,108	128,621,245
利用者負担軽減額			187,816	3,171,174	3,358,990		3,358,990
支払利息支出					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>14,785,249</b>	<b>152,006,025</b>	<b>425,166,155</b>	<b>522,872,548</b>	<b>1,114,829,977</b>	<b>797,009</b>	<b>1,114,032,968</b>
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>-14,528,541</b>	<b>8,885,751</b>	<b>15,295,557</b>	<b>25,054,540</b>	<b>34,707,307</b>	<b>0</b>	<b>34,707,307</b>
<b>設備収入</b>							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
<b>設備支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出		1,405,800	411,400	1,230,900	3,048,100		3,048,100
固定資産除却・廃棄支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	1,405,800	411,400	1,230,900	3,048,100	0	3,048,100
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>0</b>	<b>-1,405,800</b>	<b>-411,400</b>	<b>-1,230,900</b>	<b>-3,048,100</b>	<b>0</b>	<b>-3,048,100</b>
<b>その他の収入</b>							
長期運営資金借入金収入					0		0
積立資産取崩収入		313,668	2,929,219	6,133,153	9,376,040	352,901	9,023,139
拠点区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	15,000,000				15,000,000	15,000,000	0
その他の活動による収入		20,000			20,000		20,000
その他の活動収入計（7）	15,000,000	333,668	2,929,219	6,133,153	24,396,040	15,352,901	9,043,139
<b>その他の支出</b>							
積立資産支出	120,432	2,260,934	12,919,267	18,871,772	34,172,405	352,901	33,819,504
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動による支出		616,000	851,400		1,467,400		1,467,400
その他の活動支出計（8）	120,432	7,876,934	18,770,667	23,871,772	50,639,805	15,352,901	35,286,904
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>14,879,568</b>	<b>-7,543,266</b>	<b>-15,841,448</b>	<b>-17,738,619</b>	<b>-26,243,765</b>	<b>0</b>	<b>-26,243,765</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>351,027</b>	<b>-93,315</b>	<b>-957,291</b>	<b>6,085,021</b>	<b>5,415,442</b>	<b>0</b>	<b>5,415,442</b>
前期末支払資金残高（11）	2,477,946	95,355,415	326,719,380	374,484,810	799,037,551		799,037,551
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>	<b>2,828,973</b>	<b>95,292,100</b>	<b>325,762,089</b>	<b>380,569,831</b>	<b>804,452,993</b>	<b>0</b>	<b>804,452,993</b>

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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	258,000	256,708	1,292		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	258,000	256,708	1,292		
売電収入			0		
事業活動収入計（1）	258,000	256,708	1,292		
事業活動による収支	人件費支出	13,739,000	13,666,766	72,234	
	役員報酬支出	240,000	170,000	70,000	
	職員給料支出	7,667,000	7,667,952	-952	
	職員賞与支出	2,396,000	2,395,704	296	
	非常勤職員給与支出	1,506,000	1,505,356	644	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,663,000	1,660,754	2,246	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,212,000	1,118,483	93,517	
	福利厚生費支出	59,000	49,288	9,712	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	123,000	87,120	35,880	
	研修研究費支出	138,000	142,554	-4,554	
事務消耗品費支出	238,000	235,116	2,884		
印刷製本費支出	24,000	24,195	-195		
水道光熱費支出			0		
支出					

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	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	68,000	61,514	6,486	
	会議費支出	120,000	95,998	24,002	
	広報費支出	59,000	59,400	-400	
	業務委託費支出	88,000	88,286	-286	
	手数料支出	44,000	41,730	2,270	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	9,220	780	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	74,000	67,068	6,932	
	渉外費支出	23,000	13,000	10,000	
	諸会費支出	144,000	143,994	6	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	14,951,000	14,785,249	165,751		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,693,000	-14,528,541	-164,459		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産支出	121,000	120,432	568	
退職給付引当資産支出	121,000	120,432	568		
施設整備等積立資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	121,000	120,432	568		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,879,000	14,879,568	-568		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	86,000	351,027	-265,027		
前期末支払資金残高(12)	2,478,000	2,477,946	54		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,564,000	2,828,973	-264,973		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウス九頭竜拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	62,109,000	61,578,441	530,559	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	62,109,000	61,578,441	530,559	
	介護報酬収入	50,642,000	50,274,293	367,707	
	介護予防報酬収入	4,618,000	4,500,948	117,052	
	介護負担金収入（公費）	512,000	512,056	-56	
	介護負担金収入（一般）	5,488,000	5,463,840	24,160	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	849,000	827,304	21,696	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	96,186,000	97,013,070	-827,070	
	運営事業収入	96,186,000	97,013,070	-827,070	
	管理費収入	19,680,000	19,679,987	13	
	その他の利用料収入	28,521,000	28,417,401	103,599	
	補助金事業収入（公費）	34,494,000	35,354,828	-860,828	
	補助金事業収入（一般）	9,138,000	9,136,057	1,943	
	その他の事業収入	4,353,000	4,424,797	-71,797	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	4,000	4,108	-108		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	2,197,000	2,296,157	-99,157		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,701,000	1,738,730	-37,730		
売電収入	496,000	557,427	-61,427		
事業活動収入計（1）	160,496,000	160,891,776	-395,776		
事業活動による収支	人件費支出	96,103,000	95,783,334	319,666	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,824,000	51,547,715	276,285	
	職員賞与支出	12,376,000	12,375,898	102	
	非常勤職員給与支出	17,889,000	17,906,567	-17,567	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,457,000	2,456,841	159	
	法定福利費支出	11,557,000	11,496,313	60,687	
	事業費支出	31,174,000	30,091,585	1,082,415	
	給食費支出	13,014,000	12,746,331	267,669	
	介護用品費支出	359,000	341,429	17,571	
	医薬品費支出	116,000	106,430	9,570	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	779,000	749,063	29,937	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	901,000	897,799	3,201	
	日用品費支出	525,000	482,848	42,152	
	水道光熱費支出	12,330,000	11,637,089	692,911	
	燃料費支出	11,000	7,742	3,258	
	消耗器具備品費支出	966,000	1,029,273	-63,273	
	保険料支出	185,000	177,510	7,490	
	賃借料支出	1,150,000	1,109,646	40,354	
	車両費支出	412,000	392,099	19,901	
	雑支出	426,000	414,326	11,674	
事務費支出	26,637,000	26,131,106	505,894		
福利厚生費支出	560,000	573,756	-13,756		
職員被服費支出	98,000	97,757	243		
旅費交通費支出	9,000	9,400	-400		
研修研究費支出	71,000	66,092	4,908		
事務消耗品費支出	416,000	381,663	34,337		
印刷製本費支出	81,000	78,952	2,048		
水道光熱費支出	2,198,000	2,061,356	136,644		
支出					

	燃料費支出			0
	修繕費支出	957,000	918,753	38,247
	通信運搬費支出	751,000	743,448	7,552
	会議費支出			0
	広報費支出	181,000	180,986	14
	業務委託費支出	18,242,000	17,954,429	287,571
	手数料支出	771,000	772,734	-1,734
	保険料支出			0
	賃借料支出	170,000	169,907	93
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	130,000	134,700	-4,700
	保守料支出	1,627,000	1,623,153	3,847
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	133,000	132,289	711
	雑支出	222,000	221,731	269
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	153,914,000	152,006,025	1,907,975
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,582,000	8,885,751	-2,303,751
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,406,000	1,405,800	200
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,406,000	1,405,800	200
	その他の取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,406,000	1,405,800	200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,406,000	-1,405,800	-200	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	313,668	-313,668
	退職給付引当資産取崩収入		313,668	-313,668
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入		20,000	-20,000
その他の活動収入計(7)	0	333,668	-333,668	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,261,000	2,260,934	66
	退職給付引当資産支出	1,261,000	1,260,934	66
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	616,000	616,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,877,000	7,876,934	66
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,877,000	-7,543,266	-333,734	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,201,000	-63,315	-3,137,685	
前期末支払資金残高(12)	95,355,000	95,355,415	-415	
当期末支払資金残高(11) + (12)	92,154,000	95,292,100	-3,138,100	

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	422,232,000	438,449,536	-16,217,536	
	施設介護料収入	234,160,000	236,810,040	-2,650,040	
	介護報酬収入	210,344,000	212,694,323	-2,350,323	
	利用者負担金収入（公費）	342,000	345,320	-3,320	
	利用者負担金収入（一般）	23,474,000	23,770,397	-296,397	
	居宅介護料収入	86,566,000	87,145,537	-579,537	
	介護報酬収入	77,726,000	78,259,943	-533,943	
	介護予防報酬収入	15,000	15,372	-372	
	介護負担金収入（公費）	10,000	9,628	372	
	介護負担金収入（一般）	8,813,000	8,858,886	-45,886	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	2,000	1,708	292	
	居宅介護支援介護料収入	7,805,000	7,773,660	31,340	
	居宅介護支援介護料収入	7,805,000	7,773,660	31,340	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,648,000	2,734,350	-86,350	
	事業費収入	2,383,000	2,460,915	-77,915	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	265,000	273,435	-8,435	
	利用者等利用料収入	85,913,000	85,886,012	26,988	
	施設サービス利用料収入	3,316,000	3,385,350	-69,350	
	居宅介護サービス利用料収入	2,094,000	2,015,663	78,337	
	食費収入（公費）	112,000	111,600	400	
	食費収入（一般）	42,580,000	42,625,980	-45,980	
	食費収入（特定）	5,449,000	5,386,050	62,950	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	27,439,000	27,440,070	-1,070	
	居住費収入（特定）	4,611,000	4,603,699	7,301	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	312,000	317,600	-5,600	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,140,000	18,099,937	-12,959,937	
	補助金事業収入（公費）	4,567,000	17,473,117	-12,906,117	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	184,000	215,050	-31,050	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	389,000	411,770	-22,770	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
受取利息配当金収入	37,000	43,948	-6,948		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,563,000	1,638,228	-75,228		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,563,000	1,638,228	-75,228		
売電収入			0		
事業活動収入計（1）	424,162,000	440,461,712	-16,299,712		
事業活動による収支	人件費支出	312,852,000	311,162,019	1,689,981	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	172,036,000	171,264,857	771,143	
	職員賞与支出	39,723,000	39,723,896	-896	
	非常勤職員給与支出	47,239,000	47,818,622	-579,622	
	派遣職員費支出	2,198,000	2,198,523	-523	
	退職給付支出	11,180,000	11,181,974	-1,974	
	法定福利費支出	40,476,000	38,974,147	1,501,853	
	事業費支出	67,990,000	67,533,282	456,718	
	給食費支出	26,560,000	26,431,742	128,258	
	介護用品費支出	6,471,000	6,546,961	-75,961	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,815,000	2,730,179	84,821	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,000	4,169	-169	
	教養娯楽費支出	809,000	870,185	-61,185	
	日用品費支出	607,000	592,803	14,197	
	水道光熱費支出	19,599,000	19,075,058	523,942	
	燃料費支出	947,000	1,017,401	-70,401	
	消耗器具備品費支出	4,081,000	4,030,969	50,031	
	保険料支出	444,000	443,800	200	
	賃借料支出	2,617,000	2,711,115	-94,115	
	車輦費支出	2,958,000	2,984,217	-26,217	
	雑支出	78,000	94,683	-16,683	
	事務費支出	46,492,000	46,283,038	208,962	
	福利厚生費支出	1,914,000	1,916,793	-2,793	
	職員被服費支出	357,000	371,843	-14,843	
	旅費交通費支出	134,000	153,878	-19,878	
	研修研究費支出	425,000	372,319	52,681	
	事務消耗品費支出	1,124,000	1,165,307	-41,307	
	印刷製本費支出	174,000	159,032	14,968	
水道光熱費支出			0		
支出					

	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,428,000	5,300,537	127,463
	通信運搬費支出	1,770,000	1,765,239	4,761
	会議費支出			0
	広報費支出	187,000	257,682	-70,682
	業務委託費支出	29,041,000	29,098,999	-57,999
	手数料支出	888,000	891,059	-3,059
	保険料支出			0
	賃借料支出	789,000	802,881	-13,881
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	167,000	155,600	11,400
	保守料支出	2,291,000	2,183,373	107,627
	渉外費支出	738,000	627,455	110,545
	諸会費支出	299,000	303,463	-4,463
	雑支出	766,000	757,578	8,422
	利用者負担軽減額	188,000	187,816	184
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	427,522,000	425,166,155	2,355,845
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,360,000	15,295,557	-18,655,557
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	412,000	411,400	600
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	412,000	411,400	600
	その他の取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	412,000	411,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-412,000	-411,400	-600
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	2,928,000	2,929,219	-1,219
	退職給付引当資産取崩収入	2,928,000	2,929,219	-1,219
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,928,000	2,929,219	-1,219
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,919,000	12,919,267
退職給付引当資産支出		2,919,000	2,919,267	-267
施設整備等積立資産支出			10,000,000	-10,000,000
拠点区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出		852,000	851,400	600
その他の活動支出計(8)	8,771,000	18,770,667	-9,999,667	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,843,000	-15,841,448	9,998,448
	予備費支出(10)	1,000,000		382,000
		-618,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,997,000	-957,291	-9,039,709
	前期末支払資金残高(12)	326,720,000	326,719,380	620
	当期末支払資金残高(11) + (12)	316,723,000	325,762,089	-9,039,089

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
九頭竜長生苑拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	544,396,000	544,795,827	-399,827	
	施設介護料収入	362,307,000	362,826,239	-519,239	
	介護報酬収入	324,107,000	324,888,051	-781,051	
	利用者負担金収入（公費）	808,000	756,517	51,483	
	利用者負担金収入（一般）	37,392,000	37,181,671	210,329	
	居宅介護料収入	81,137,000	80,432,991	704,009	
	介護報酬収入	67,768,000	67,081,832	686,168	
	介護予防報酬収入	4,116,000	4,131,249	-15,249	
	介護負担金収入（公費）	551,000	557,626	-6,626	
	介護負担金収入（一般）	8,244,000	8,203,210	40,790	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	458,000	459,074	-1,074	
	居宅介護支援介護料収入	6,656,000	6,597,124	58,876	
	居宅介護支援介護料収入	6,656,000	6,597,124	58,876	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	89,435,000	88,994,956	440,044	
	施設サービス利用料収入	9,730,000	9,764,150	-34,150	
	居宅介護サービス利用料収入	1,531,000	1,527,750	3,250	
	食費収入（公費）	206,000	190,432	15,568	
	食費収入（一般）	47,362,000	47,007,900	354,100	
	食費収入（特定）	10,068,000	10,055,950	12,050	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,359,000	18,240,330	118,670	
	居住費収入（特定）	1,763,000	1,800,394	-37,394	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	416,000	408,050	7,950	
	その他の事業収入	4,861,000	5,944,517	-1,083,517	
	補助金事業収入（公費）	2,936,000	4,015,336	-1,079,336	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,364,000	1,321,478	42,522	
	受託事業収入（一般）	179,000	233,483	-54,483	
	その他の事業収入（保険等査定減）	382,000	374,220	7,780	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	70,000	70,112	-112		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	2,632,000	3,061,149	-429,149		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,632,000	3,061,149	-429,149		
売電収入			0		
事業活動収入計（1）	547,098,000	547,927,088	-829,088		
事業活動による収支	人件費支出	377,380,000	377,336,145	43,855	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	211,255,000	211,234,189	20,811	
	職員賞与支出	45,149,000	45,149,625	-625	
	非常勤職員給与支出	58,177,000	58,176,644	356	
	派遣職員費支出	3,010,000	3,010,326	-326	
	退職給付支出	14,757,000	14,757,819	-819	
	法定福利費支出	45,032,000	45,007,542	24,458	
	事業費支出	88,243,000	86,832,503	1,410,497	
	給食費支出	31,617,000	31,563,189	53,811	
	介護用品費支出	7,419,000	6,916,043	502,957	
	医薬品費支出	4,425,000	4,157,652	267,348	
	診療・療養等材料費支出	2,168,000	2,156,674	11,326	
	保健衛生費支出	1,382,000	1,367,122	14,878	
	医療費支出	154,000	212,050	-58,050	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	452,000	473,604	-21,604	
	日用品費支出	1,081,000	1,053,654	27,346	
	水道光熱費支出	25,273,000	24,765,291	507,709	
	燃料費支出	5,123,000	5,253,716	-130,716	
	消耗器具備品費支出	3,680,000	3,564,638	115,362	
	保険料支出	395,000	394,600	400	
	賃借料支出	2,983,000	2,987,688	-4,688	
	車輛費支出	2,091,000	1,966,582	124,418	
	雑支出			0	
	事務費支出	55,541,000	55,532,726	8,274	
	福利厚生費支出	2,038,000	2,023,423	14,577	
	職員被服費支出	481,000	451,112	29,888	
	旅費交通費支出	20,000	21,340	-1,340	
	研修研究費支出	140,000	145,898	-5,898	
	事務消耗品費支出	1,649,000	1,614,965	34,035	
	印刷製本費支出	224,000	233,002	-9,002	
水道光熱費支出			0		
支出					

	燃料費支出			0
	修繕費支出	9,013,000	9,114,817	-101,817
	通信運搬費支出	1,672,000	1,646,782	25,218
	会議費支出			0
	広報費支出	543,000	542,694	306
	業務委託費支出	32,779,000	32,958,364	-179,364
	手数料支出	2,001,000	2,005,934	-4,934
	保険料支出			0
	賃借料支出	482,000	482,999	-999
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	59,000	58,700	300
	保守料支出	2,553,000	2,340,859	212,141
	渉外費支出	99,000	103,896	-4,896
	諸会費支出	123,000	123,529	-529
	雑支出	1,665,000	1,664,412	588
	利用者負担軽減額	3,172,000	3,171,174	826
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	524,336,000	522,872,548	1,463,452
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,762,000	25,054,540	-2,292,540
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,231,000	1,230,900	100
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,231,000	1,230,900	100
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
施設整備等支出計(5)	1,231,000	1,230,900	100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,231,000	-1,230,900	-100	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	6,133,000	6,133,153	-153
	退職給付引当資産取崩収入	6,133,000	6,133,153	-153
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	6,133,000	6,133,153	-153
	その他の活動による収支	積立資産支出	18,872,000	18,871,772
退職給付引当資産支出		3,872,000	3,871,772	228
施設整備等積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)		23,872,000	23,871,772	228
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,739,000	-17,738,619	-381	
予備費支出(10)	2,000,000		158,000	
	-1,842,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,634,000	6,085,021	-2,451,021	
前期末支払資金残高(12)	374,485,000	374,484,810	190	
当期末支払資金残高(11) + (12)	378,119,000	380,569,831	-2,450,831	

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	1,044,823,804	1,061,792,944	-16,969,140
	老人福祉事業収益	97,013,070	88,994,067	8,019,003
	経常経費寄附金収益	330,000	200,000	130,000
	サービス活動収益計（1）	1,142,166,874	1,150,987,011	-8,820,137
	費用			
	人件費	797,599,728	767,057,322	30,542,406
	事業費	185,290,027	172,942,546	12,347,481
	事務費	130,893,145	124,080,452	6,812,693
	利用者負担軽減額	3,358,990	3,712,643	-353,653
減価償却費	64,839,407	67,079,686	-2,240,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,161,485	-13,936,602	-1,224,883	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,166,819,812	1,120,936,047	45,883,765	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,652,938	30,050,964	-54,703,902	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	118,168	217,411	-99,243
	その他のサービス活動外収益	6,455,233	3,024,093	3,431,140
	サービス活動外収益計（4）	6,573,401	3,241,504	3,331,897
費用				
支払利息	0	0	0	
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）	6,573,401	3,241,504	3,331,897	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,079,537	33,292,468	-51,372,005	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,807,809	-9,807,809
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	3,742,300	-3,742,300
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	20,000	16,924	3,076
	特別収益計（8）	20,000	13,567,033	-13,547,033
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	1	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,550,109	-13,550,109	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,865,571	-1,865,571	
特別費用計（9）	5	15,415,681	-15,415,676	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	19,995	-1,848,648	1,868,643	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,059,542	31,443,820	-49,503,362	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	960,103,681	971,959,861	-11,856,180
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	942,044,139	1,003,403,681	-61,359,542
	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）	26,000,000	43,300,000	-17,300,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	916,044,139	960,103,681	-44,059,542

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (白) 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	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入							
介護保険事業収益		61,578,441	438,449,536	544,795,827	1,044,823,804		1,044,823,804
老人福祉事業収益		97,013,070			97,013,070		97,013,070
障害児療養補助金収益			330,000		330,000		330,000
サービス活動収益計(1)	0	158,591,511	438,779,536	544,795,827	1,142,166,874	0	1,142,166,874
サービス活動費用							
人件費	13,774,198	97,565,600	309,422,067	377,190,764	797,952,629	352,901	797,599,728
事業費		30,222,289	67,836,639	87,231,099	185,290,027		185,290,027
事務費	1,118,483	26,131,106	47,512,718	56,574,946	131,337,253	444,108	130,893,145
利用者負担控除額			187,816	3,171,174	3,358,990		3,358,990
減価償却費	275,000	19,410,700	31,794,393	13,359,314	64,839,407		64,839,407
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,188,832	-11,780,196	-2,192,457	-15,161,485		-15,161,485
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
サービス活動費用計(2)	15,167,681	172,140,863	444,973,437	535,334,840	1,167,616,821	797,009	1,166,819,812
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,167,681	-15,549,352	-6,193,901	9,460,987	-25,449,947	-797,009	-24,652,938
特別収入							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益		4,108	43,948	70,112	118,168		118,168
その他のサービス活動外収益	256,708	2,296,157	1,638,228	3,061,149	7,252,242	797,009	6,455,233
サービス活動外収益計(4)	256,708	2,300,265	1,682,176	3,131,261	7,370,410	797,009	6,573,401
特別費用							
支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	256,708	2,300,265	1,682,176	3,131,261	7,370,410	797,009	6,573,401
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,910,973	-11,249,087	-4,511,725	12,592,248	-18,079,537	0	-18,079,537
特別増減							
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
固定資産売却額					0		0
固定資産売却益					0		0
拠点区分間繰入金収益	15,000,000				15,000,000	15,000,000	0
サービス区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益(8)		20,000			20,000		20,000
特別収益計(9)	15,000,000	20,000	0	0	15,020,000	15,000,000	20,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)					0		0
基本金組入額					0		0
固定資産売却損・処分損			1	2	5		5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	0
サービス区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失(11)					0		0
特別費用計(12)	0	5,000,001	5,000,002	5,000,002	15,000,005	15,000,000	5,000
特別増減差額(13) = (10) - (11)	15,000,000	-4,980,001	-5,000,002	-5,000,002	-19,985	0	19,995
当期活動増減差額(14) = (7) + (13)	89,027	-16,229,088	-9,511,727	7,592,246	-18,059,542	0	-18,059,542
前期繰越活動増減差額(15)	3,090,030	421,824,433	516,067,440	19,121,778	960,103,681		960,103,681
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	3,179,057	405,595,345	506,555,713	26,714,024	942,044,139	0	942,044,139
基本金取崩額(17)					0		0
その他の積立金取崩額(18)					0		0
その他の積立金積立額(19)		1,000,000	10,000,000	15,000,000	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,179,057	404,595,345	496,555,713	11,714,024	916,044,139	0	916,044,139

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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計（1）	0	100,000	-100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,774,198	12,253,001	1,521,197
	役員報酬	170,000	280,000	-110,000
	職員給料	7,667,952	6,691,514	976,438
	職員賞与	1,655,704	1,250,101	405,603
	賞与引当金繰入	727,000	740,000	-13,000
	非常勤職員給与	1,505,356	1,308,388	196,968
	派遣職員費			0
	退職給付費用	387,432	385,968	1,464
	法定福利費	1,660,754	1,597,030	63,724
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,118,483	1,555,584	-437,101
	福利厚生費	49,288	68,132	-18,844
	職員被服費		9,812	-9,812
	旅費交通費	87,120	96,000	-8,880
	研修研究費	142,554	136,400	6,154

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)
	事務消耗品費	235,116	101,216	133,900
	印刷製本費	24,195	36,168	-11,973
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	61,514	79,151	-17,637
	会議費	95,998	78,354	17,644
	広報費	59,400	535,700	-476,300
	業務委託費	88,286	121,836	-33,550
	手数料	41,730	52,542	-10,812
	保険料			0
	賃借料	9,220	9,220	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		18,600	-18,600
	保守料	67,068	68,460	-1,392
	渉外費	13,000		13,000
	諸会費	143,994	143,993	1
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	275,000	22,916	252,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	15,167,681	13,831,501	1,336,180
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,167,681	-13,731,501	-1,436,180
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	256,708	443,728	-187,020
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	256,708	443,728	-187,020
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（4）	256,708	443,728	-187,020
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			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）	256,708	443,728	-187,020	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,910,973	-13,287,773	-1,623,200	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	15,000,000	15,000,000	0
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,000,000	15,000,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	89,027	1,712,227	-1,623,200	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	3,090,030	1,377,803	1,712,227	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,179,057	3,090,030	89,027	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

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)
減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,179,057	3,090,030	89,027

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	61,578,441	58,964,157	2,614,284
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	61,578,441	58,964,157	2,614,284
	介護報酬収益	50,274,293	49,815,558	458,735
	介護予防報酬収益	4,500,948	2,192,674	2,308,274
	介護負担金収益（公費）	512,056	484,157	27,899
	介護負担金収益（一般）	5,463,840	6,228,123	-764,283
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	827,304	243,645	583,659
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	97,013,070	88,994,067	8,019,003
	運営事業収益	97,013,070	88,994,067	8,019,003
	管理費収益	19,679,987	19,647,185	32,802
	その他の利用料収益	28,417,401	28,379,427	37,974
	補助金事業収益（公費）	35,354,828	26,564,349	8,790,479
	補助金事業収益（一般）	9,136,057	10,138,729	-1,002,672
	その他の事業収益	4,424,797	4,264,377	160,420
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	158,591,511	147,958,224	10,633,287
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,565,600	89,736,115	7,829,485
	役員報酬			0
	職員給料	51,547,715	45,977,362	5,570,353
	職員賞与	9,294,898	7,521,766	1,773,132
	賞与引当金繰入	3,916,000	3,081,000	835,000
	非常勤職員給与	17,906,567	19,683,285	-1,776,718
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,404,107	3,259,247	144,860
	法定福利費	11,496,313	10,213,455	1,282,858
	事業費	30,222,289	27,178,863	3,043,426
	給食費	12,746,331	12,344,794	401,537
	介護用品費	341,429	266,511	74,918
	医薬品費	106,430	78,893	27,537
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	749,063	483,363	265,700
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	897,799	902,792	-4,993
	日用品費	482,848	451,226	31,622
	水道光熱費	11,637,089	9,888,991	1,748,098
	燃料費	7,742	3,258	4,484
	消耗器具備品費	1,029,273	849,526	179,747
	保険料	308,214	301,114	7,100
	賃借料	1,109,646	1,040,930	68,716
	車輛費	392,099	221,405	170,694
	雑費	414,326	346,060	68,266
	事務費	26,131,106	25,134,206	996,900
	福利厚生費	573,756	705,194	-131,438
	職員被服費	97,757	101,057	-3,300
	旅費交通費	9,400	9,550	-150
	研修研究費	66,092	173,570	-107,478

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ケアハウス九頭竜拠点区分 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)
事務	事務消耗品費	381,663	519,362	-137,699
	印刷製本費	78,952	96,155	-17,203
	水道光熱費	2,061,356	1,616,679	444,677
	燃料費			0
	修繕費	918,753	1,893,315	-974,562
	通信運搬費	743,448	872,673	-129,225
	会議費			0
	広報費	180,986	172,441	8,545
	業務委託費	17,954,429	16,558,626	1,395,803
	手数料	772,734	218,495	554,239
	保険料			0
	賃借料	169,907	151,200	18,707
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	134,700	116,000	18,700
	保守料	1,623,153	1,644,028	-20,875
	渉外費	10,000	21,000	-11,000
	諸会費	132,289	132,385	-96
	雑費	221,731	132,476	89,255
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,410,700	18,814,591	596,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,188,832	-391,884	-796,948
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
サービス活動費用計(2)	172,140,863	160,471,891	11,668,972	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,549,352	-12,513,667	-1,035,685	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,108	3,943	165
	その他のサービス活動外収益	2,296,157	1,917,111	379,046
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,738,730	985,367	753,363
	売電収益	557,427	931,744	-374,317
	サービス活動外収益計(4)	2,300,265	1,921,054	379,211
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			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)	2,300,265	1,921,054	379,211	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,249,087	-10,592,613	-656,474	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,670,282	-6,670,282
	施設整備等補助金収益		6,670,282	-6,670,282
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	3,742,300	-3,742,300
	車輛運搬具受贈額		3,742,300	-3,742,300
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	20,000	0	20,000
	その他の特別収益	20,000		20,000
	特別収益計(8)	20,000	10,412,583	-10,392,583
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,412,582	-10,412,582
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,000,001	15,412,582	-10,412,581	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,980,001	-4,999,999	19,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,229,088	-15,592,612	-636,476	
前期繰越活動増減差額(12)	421,824,433	438,717,045	-16,892,612	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	405,595,345	423,124,433	-17,529,088	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウス九頭竜拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	1,300,000	-300,000
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	1,300,000	-300,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	404,595,345	421,824,433	-17,229,088

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	438,449,536	462,147,928	-23,698,392
	施設介護料収益	236,810,040	263,838,630	-27,028,590
	介護報酬収益	212,694,323	236,839,746	-24,145,423
	利用者負担金収益(公費)	345,320	345,754	-434
	利用者負担金収益(一般)	23,770,397	26,653,130	-2,882,733
	居宅介護料収益	87,145,537	94,815,150	-7,669,613
	介護報酬収益	78,259,943	85,045,665	-6,785,722
	介護予防報酬収益	15,372	15,372	0
	介護負担金収益(公費)	9,628	9,628	0
	介護負担金収益(一般)	8,858,886	9,769,485	-910,599
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	1,708	1,708	0
	居宅介護支援介護料収益	7,773,660	8,887,950	-1,114,290
	居宅介護支援介護料収益	7,773,660	8,887,950	-1,114,290
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,734,350	2,563,000	171,350
	事業費収益	2,460,915	2,306,700	154,215
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	273,435	256,300	17,135
	利用者等利用料収益	85,886,012	91,308,604	-5,422,592
	施設サービス利用料収益	3,385,350	3,758,200	-372,850
	居宅介護サービス利用料収益	2,015,663	1,601,250	414,413
	食費収益(公費)	111,600	109,500	2,100
	食費収益(一般)	42,625,980	44,773,800	-2,147,820
	食費収益(特定)	5,386,050	7,072,038	-1,685,988
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	27,440,070	28,372,160	-932,090
	居住費収益(特定)	4,603,699	5,291,686	-687,987
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	317,600	329,970	-12,370
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	18,099,937	734,594	17,365,343
	補助金事業収益(公費)	17,473,117	255,414	17,217,703
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	215,050	191,400	23,650
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	411,770	287,780	123,990	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	330,000	100,000	230,000	
サービス活動収益計(1)	438,779,536	462,247,928	-23,468,392	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	309,422,067	308,960,980	461,087
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	171,264,857	164,560,508	6,704,349
	職員賞与	26,969,896	25,424,740	1,545,156
	賞与引当金繰入	11,024,000	12,754,000	-1,730,000
	非常勤職員給与	47,818,622	54,895,325	-7,076,703
	派遣職員費	2,198,523	2,476,073	-277,550
	退職給付費用	11,172,022	11,194,675	-22,653
	法定福利費	38,974,147	37,655,659	1,318,488
	事業費	67,836,639	65,061,667	2,774,972
	給食費	26,431,742	28,219,878	-1,788,136
	介護用品費	6,546,961	6,429,478	117,483
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	2,730,179	2,688,038	42,141
	医療費	0	0	0
	被服費	4,169	4,169	0
	教養娯楽費	870,185	863,646	6,539
	日用品費	592,803	623,160	-30,357
	水道光熱費	19,075,058	15,950,602	3,124,456
	燃料費	1,017,401	994,367	23,034
	消耗器具備品費	4,030,969	3,313,082	717,887
	保険料	747,157	716,877	30,280
	賃借料	2,711,115	2,541,000	170,115
	車輛費	2,984,217	2,635,719	348,498
	雑費	94,683	85,820	8,863
	事務費	47,512,718	46,584,420	928,298
福利厚生費	1,916,793	2,044,473	-127,680	
職員被服費	371,843	393,515	-21,672	
旅費交通費	153,878	176,932	-23,054	
研修研究費	372,319	324,183	48,136	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
永平寺ハウス拠点区分 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)
事務	事務消耗品費	1,165,307	1,876,326	-711,019
	印刷製本費	159,032	201,966	-42,934
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,300,537	3,683,312	1,617,225
	通信運搬費	1,765,239	1,674,539	90,700
	会議費			0
	広報費	257,682	186,170	71,512
	業務委託費	29,098,999	29,558,995	-459,996
	手数料	891,059	624,014	267,045
	保険料			0
	賃借料	2,032,561	1,779,336	253,225
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	155,600	135,700	19,900
	保守料	2,183,373	2,123,551	59,822
	渉外費	627,455	469,780	157,675
	諸会費	303,463	303,309	154
	雑費	757,578	1,028,319	-270,741
	利用者負担軽減額	187,816	288,751	-100,935
	減価償却費	31,794,393	32,681,274	-886,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,780,196	-11,780,459	263
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	444,973,437	441,796,633	3,176,804	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,193,901	20,451,295	-26,645,196	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	43,948	80,196	-36,248
	その他のサービス活動外収益	1,638,228	446,644	1,191,584
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,638,228	446,644	1,191,584
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,682,176	526,840	1,155,336
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			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）	1,682,176	526,840	1,155,336	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,511,725	20,978,135	-25,489,860	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	175,000	-175,000
	施設整備等補助金収益		175,000	-175,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	16,924	-16,924
	その他の特別収益		16,924	-16,924
	特別収益計（8）	0	191,924	-191,924
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		175,000	-175,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
その他の特別損失		1,865,571	-1,865,571	
特別費用計（9）	5,000,002	7,040,573	-2,040,571	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,000,002	-6,848,649	1,848,647	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,511,727	14,129,486	-23,641,213	
前期繰越活動増減差額（12）	516,067,440	513,937,954	2,129,486	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	506,555,713	528,067,440	-21,511,727	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	496,555,713	516,067,440	-19,511,727

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 九頭竜長生苑拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	544,795,827	540,680,859	4,114,968
	施設介護料収益	362,826,239	357,318,365	5,507,874
	介護報酬収益	324,888,051	319,789,471	5,098,580
	利用者負担金収益（公費）	756,517	413,746	342,771
	利用者負担金収益（一般）	37,181,671	37,115,148	66,523
	居宅介護料収益	80,432,991	85,741,043	-5,308,052
	介護報酬収益	67,081,832	73,698,871	-6,617,039
	介護予防報酬収益	4,131,249	2,995,445	1,135,804
	介護負担金収益（公費）	557,626	575,093	-17,467
	介護負担金収益（一般）	8,203,210	8,138,766	64,444
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	459,074	332,868	126,206
	居宅介護支援介護料収益	6,597,124	7,094,412	-497,288
	居宅介護支援介護料収益	6,597,124	7,094,412	-497,288
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	88,994,956	87,894,144	1,100,812
	施設サービス利用料収益	9,764,150	9,297,200	466,950
	居宅介護サービス利用料収益	1,527,750	1,966,595	-438,845
	食費収益（公費）	190,432	98,690	91,742
	食費収益（一般）	47,007,900	44,835,020	2,172,880
	食費収益（特定）	10,055,950	11,416,614	-1,360,664
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,240,330	18,114,760	125,570
	居住費収益（特定）	1,800,394	1,761,165	39,229
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	408,050	404,100	3,950
	その他の事業収益	5,944,517	2,632,895	3,311,622
	補助金事業収益（公費）	4,015,336	229,657	3,785,679
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,321,478	1,913,647	-592,169	
受託事業収益（一般）	233,483	251,461	-17,978	
その他の事業収益（保険等査定減）	374,220	238,130	136,090	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	544,795,827	540,680,859	4,114,968	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	377,190,764	356,107,226	21,083,538
	役員報酬			0
	職員給料	211,234,189	197,413,303	13,820,886
	職員賞与	34,002,625	28,869,108	5,133,517
	賞与引当金繰入	13,263,000	11,147,000	2,116,000
	非常勤職員給与	58,176,644	63,720,618	-5,543,974
	派遣職員費	3,010,326		3,010,326
	退職給付費用	12,496,438	13,172,302	-675,864
	法定福利費	45,007,542	41,784,895	3,222,647
	事業費	87,231,099	80,702,016	6,529,083
	給食費	31,563,189	31,157,077	406,112
	介護用品費	6,916,043	6,655,057	260,986
	医薬品費	4,157,652	3,606,620	551,032
	診療・療養等材料費	2,156,674	1,958,920	197,754
	保健衛生費	1,367,122	1,237,628	129,494
	医療費	212,050	86,970	125,080
	被服費			0
	教養娯楽費	473,604	556,547	-82,943
	日用品費	1,053,654	964,209	89,445
	水道光熱費	24,765,291	21,064,074	3,701,217
	燃料費	5,253,716	5,082,317	171,399
	消耗器具備品費	3,564,638	2,422,288	1,142,350
	保険料	793,096	882,186	-89,090
	賃借料	2,987,688	2,769,008	218,680
	車輛費	1,966,682	2,259,115	-292,433
	雑費			0
	事務費	56,574,946	51,247,330	5,327,616
福利厚生費	2,023,423	1,784,350	239,073	
職員被服費	451,112	328,845	122,267	
旅費交通費	21,240	21,803	-563	
研修研究費	145,898	143,960	1,938	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
九頭竜長生苑拠点区分 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)
	事務消耗品費	1,614,965	1,793,610	-178,645
	印刷製本費	233,002	286,565	-53,563
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,114,817	5,676,614	3,438,203
	通信運搬費	1,646,782	1,628,905	17,877
	会議費			0
	広報費	542,694	867,452	-324,758
	業務委託費	32,958,364	31,351,914	1,606,450
	手数料	2,005,934	2,326,159	-320,225
	保険料			0
	賃借料	1,525,319	1,277,552	247,767
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	58,700	201,564	-142,864
	保守料	2,340,859	2,270,432	70,427
	渉外費	103,896	145,832	-41,936
	諸会費	123,529	243,588	-120,059
	雑費	1,664,412	898,185	766,227
	利用者負担軽減額	3,171,174	3,423,892	-252,718
	減価償却費	13,359,314	15,560,905	-2,201,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,192,457	-1,764,259	-428,198
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	535,334,840	505,277,110	30,057,730
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,460,987	35,403,749	-25,942,762
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	70,112	133,272	-63,160
	その他のサービス活動外収益	3,061,149	657,698	2,403,451
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,061,149	657,698	2,403,451
	売電収益			0
	サービス活動外収益計(4)	3,131,261	790,970	2,340,291
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			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)	3,131,261	790,970	2,340,291	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,592,248	36,194,719	-23,602,471	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,962,527	-2,962,527
	施設整備等補助金収益		2,962,527	-2,962,527
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	2,962,527	-2,962,527
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,962,527	-2,962,527
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,000,002	7,962,527	-2,962,525	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,002	-5,000,000	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,592,246	31,194,719	-23,602,473	
前期繰越活動増減差額(12)	19,121,778	17,927,059	1,194,719	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,714,024	49,121,778	-22,407,754	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 九頭竜長生苑拠点区分 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)
減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,714,024	19,121,778	-7,407,754

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	
<b>流動資産</b>	<b>891,223,026</b>	<b>885,768,693</b>	<b>5,454,333</b>	<b>流動負債</b>	<b>112,872,395</b>	<b>111,328,425</b>	<b>1,543,970</b>
現金預金	708,811,498	712,840,474	-4,028,976	短期運営資金借入金			0
事業未収金	156,248,637	161,853,029	-5,604,392	事業未払金	79,682,338	77,745,330	1,937,008
未収金	350,976	738,390	-387,414	その他の未払金	0	1,478,469	-1,478,469
未収補助金	22,053,768	6,295,331	15,758,437	未払費用			0
医薬品	303,450	308,831	-5,381	預り金	10,800	5,400	5,400
立替金	457,969	439,301	18,668	職員預り金	2,642,057	2,737,228	-95,169
前払金			0	前受収益	1,607,200	1,640,000	-32,800
前払費用	169,090	168,620	470	仮受金			0
1年以内費用長期前払費用	2,827,638	3,124,717	-297,079	賞与引当金	28,930,000	27,722,000	1,208,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>2,013,458,108</b>	<b>2,051,599,499</b>	<b>-38,141,391</b>	<b>固定負債</b>	<b>59,605,367</b>	<b>60,615,368</b>	<b>-1,010,001</b>
基本財産	1,492,176,191	1,545,597,535	-53,421,344	設備資金借入金			0
土地	671,580,313	671,580,313	0	長期運営資金借入金			0
建物	820,595,878	874,017,222	-53,421,344	退職給付引当金	59,605,367	60,615,368	-1,010,001
その他の固定資産	521,281,917	506,001,964	15,279,953	負債の部合計	172,477,762	171,943,793	533,969
土地			0				
建物	18,848,070	20,350,319	-1,502,249	純資産の部			
構築物	4,540,118	5,197,273	-657,155	基本金	1,145,719,294	1,145,719,294	0
機械及び装置	5,928,761	6,813,760	-884,999	国庫補助金等特別積立金	270,439,939	285,601,424	-15,161,485
車輜運搬具	4,369,744	6,283,111	-1,913,367	その他の積立金	400,000,000	374,000,000	26,000,000
器具及び備品	16,698,414	18,823,219	-2,124,805	施設整備等積立金	400,000,000	374,000,000	26,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	916,044,139	960,103,681	-44,059,542
権利	742,349	767,206	-24,857	(うち当期活動増減差額)	-18,059,542	31,443,820	-49,503,362
ソフトウェア	4,841,204	6,103,740	-1,262,536				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	59,605,367	60,615,368	-1,010,001				
施設整備等積立資産	400,000,000	374,000,000	26,000,000				
リサイクル積立金			0				
差入保証金	167,420	167,420	0				
長期前払費用	5,540,470	6,880,548	-1,340,078				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,904,681,134</b>	<b>2,937,368,192</b>	<b>-32,687,058</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,732,203,372</b>	<b>2,765,424,399</b>	<b>-33,221,027</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,904,681,134</b>	<b>2,937,368,192</b>	<b>-32,687,058</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜養生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	3,723,885	107,891,682	358,205,547	421,401,912	891,223,026	0	891,223,026
現金預金	3,723,885	85,173,690	281,206,507	338,707,416	708,811,498		708,811,498
事業未収金		12,930,475	62,208,908	81,109,254	156,248,637		156,248,637
未収金		319,886	14	31,076	350,976		350,976
未収補助金		9,236,768	12,817,000		22,053,768		22,053,768
医薬品				303,450	303,450		303,450
立替金		44,155	305,089	108,725	457,969		457,969
前払金					0		0
前払費用			169,090		169,090		169,090
1年以内費用長期前払費用		186,708	1,498,939	1,141,991	2,827,638		2,827,638
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>固定資産</b>	2,433,700	357,313,223	737,126,468	916,584,717	2,013,458,108	0	2,013,458,108
<b>基本財産</b>	0	309,022,800	555,526,407	627,626,984	1,492,176,191	0	1,492,176,191
土地		75,460,500	132,007,563	464,112,250	671,580,313		671,580,313
建物		233,562,300	423,518,844	163,514,734	820,595,878		820,595,878
<b>その他の固定資産</b>	2,433,700	48,290,423	181,600,061	288,957,733	521,281,917	0	521,281,917
土地			18,848,070		18,848,070		18,848,070
建物			2,546,333	101,590	4,540,118		4,540,118
構築物		1,892,195			5,928,761		5,928,761
機械及び装置		5,928,761			4,369,744		4,369,744
車輜運搬具		3,150,010	553,134	666,600	6,461,938		6,461,938
器具及び備品	1,077,084	2,194,638	6,964,754		742,349		742,349
建設仮勘定					4,841,204		4,841,204
権利			397,509	344,840	0		0
ソフトウェア		1,202,057	600,479	3,038,668	59,605,367		59,605,367
投資有価証券					400,000,000		400,000,000
退職給付引当資産	1,356,616	7,448,802	21,677,752	29,122,197	0		0
施設整備等積立資産		26,000,000	127,000,000	247,000,000	167,420		167,420
リサイクル預託金					5,540,470		5,540,470
差入保証金		11,960	63,700	91,760	0		0
長期前払費用		462,000	2,948,330	2,130,140	0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>6,157,585</b>	<b>465,204,905</b>	<b>1,095,332,015</b>	<b>1,337,986,629</b>	<b>2,904,681,134</b>	<b>0</b>	<b>2,904,681,134</b>
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	1,621,912	16,328,874	41,968,519	52,953,090	112,872,395	0	112,872,395
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	850,172	10,508,834	29,919,409	38,403,923	79,682,338		79,682,338
その他の未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	10,800				10,800		10,800
職員預り金	33,940	296,840	1,025,110	1,286,167	2,642,057		2,642,057
前受収益		1,607,200			1,607,200		1,607,200
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	727,000	3,916,000	11,024,000	13,263,000	28,930,000		28,930,000
<b>固定負債</b>	1,356,616	7,448,802	21,677,752	29,122,197	59,605,367	0	59,605,367
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
退職給付引当金	1,356,616	7,448,802	21,677,752	29,122,197	59,605,367		59,605,367
<b>負債の部合計</b>	<b>2,978,528</b>	<b>23,777,676</b>	<b>63,646,271</b>	<b>82,075,287</b>	<b>172,477,762</b>	<b>0</b>	<b>172,477,762</b>
<b>純資産の部</b>							
基本金		1,800,000	173,536,937	970,382,357	1,145,719,294		1,145,719,294
国庫補助金等特別積立金		9,031,884	234,593,094	26,814,961	270,439,939		270,439,939
その他の積立金	0	26,000,000	127,000,000	247,000,000	400,000,000	0	400,000,000
施設整備等積立金		26,000,000	127,000,000	247,000,000	400,000,000		400,000,000
次期繰越活動増減差額	3,179,057	404,595,345	496,555,713	11,714,024	916,044,139		916,044,139
(うち当期活動増減差額)	89,027	-16,229,088	-9,511,727	7,592,246	-18,059,542		-18,059,542
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,179,057</b>	<b>441,427,229</b>	<b>1,031,685,744</b>	<b>1,255,911,342</b>	<b>2,732,203,372</b>	<b>0</b>	<b>2,732,203,372</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,157,585</b>	<b>465,204,905</b>	<b>1,095,332,015</b>	<b>1,337,986,629</b>	<b>2,904,681,134</b>	<b>0</b>	<b>2,904,681,134</b>

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,723,885	4,948,517	-1,224,632	流動負債	1,621,912	3,210,571	-1,588,659
現金預金	3,723,885	4,906,690	-1,182,805	短期運営資金借入金			0
事業未収金		41,827	-41,827	事業未払金	850,172	1,044,971	-194,799
未収金			0	その他の未払金		1,375,000	-1,375,000
未収補助金			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	10,800	5,400	5,400
立替金			0	職員預り金	33,940	45,200	-11,260
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	拠点区分借入金			0
1年以内費用長期前払費用			0	仮受金			0
拠点区分借入金			0	賞与引当金	727,000	740,000	-13,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,433,700	2,588,268	-154,568	固定負債	1,356,616	1,236,184	120,432
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	1,356,616	1,236,184	120,432
その他の固定資産	2,433,700	2,588,268	-154,568	負債の部合計	2,978,528	4,446,755	-1,468,227
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具			0	施設整備等積立金			0
器具及び備品	1,077,084	1,352,084	-275,000	次期繰越活動増減差額	3,179,057	3,090,030	89,027
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	89,027	1,712,227	-1,623,200
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	1,356,616	1,236,184	120,432				
施設整備等積立資産			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,179,057	3,090,030	89,027
資産の部合計	6,157,585	7,536,785	-1,379,200	負債及び純資産の部合計	6,157,585	7,536,785	-1,379,200

ケアハウス九頭竜拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>107,891,682</b>	<b>107,921,513</b>	<b>-29,831</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,328,874</b>	<b>15,516,394</b>	<b>812,480</b>
現金預金	85,173,690	91,736,494	-6,562,804	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,930,475	12,663,500	266,975	事業未払金	10,508,834	10,373,495	135,339
未収金	319,886	319,725	161	その他の未払金		103,469	-103,469
未収補助金	9,236,768	3,004,331	6,232,437	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
立替金	44,155	66,759	-22,604	職員預り金	296,840	318,430	-21,590
前払金			0	前受収益	1,607,200	1,640,000	-32,800
前払費用			0	拠点区分借入金			0
1年以内費用長期前払費用	186,708	130,704	56,004	仮受金			0
拠点区分借入金			0	賞与引当金	3,916,000	3,081,000	835,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>357,313,223</b>	<b>372,739,077</b>	<b>-15,425,854</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,448,802</b>	<b>6,299,047</b>	<b>1,149,755</b>
基本財産	309,022,800	325,674,669	-16,651,869	設備資金借入金			0
土地	75,460,500	75,460,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	233,562,300	250,214,169	-16,651,869	返職給付引当金			1,149,755
その他の固定資産	48,290,423	47,064,408	1,226,015	負債の部合計	23,777,676	21,815,441	1,962,235
土地			0	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	1,800,000	1,800,000	0
構築物	1,892,195	2,200,072	-307,877	国庫補助金等特別積立金	9,031,884	10,220,716	-1,188,832
機械及び装置	5,928,761	6,813,760	-884,999	その他の積立金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
車輦運搬具	3,150,010	3,792,253	-642,243	施設整備等積立金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
器具及び備品	2,194,638	1,400,774	793,864	次期繰越活動増減差額	404,595,345	421,824,433	-17,229,088
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-16,229,088	-15,592,612	-636,476
権利			0				
ソフトウェア	1,202,057	1,513,834	-311,777				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	7,448,802	6,299,047	1,149,755				
施設整備等積立資産	26,000,000	25,000,000	1,000,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	11,960	11,960	0				
長期前払費用	462,000	32,708	429,292				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>441,427,229</b>	<b>458,845,149</b>	<b>-17,417,920</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>465,204,905</b>	<b>480,660,590</b>	<b>-15,455,685</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>465,204,905</b>	<b>480,660,590</b>	<b>-15,455,685</b>

永平寺ハウス拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>358,205,547</b>	<b>360,794,599</b>	<b>-2,589,052</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,968,519</b>	<b>45,276,022</b>	<b>-3,307,503</b>
現金預金	281,206,507	289,959,830	-8,753,323	短期運営資金借入金			0
事業未収金	62,208,908	68,462,466	-6,253,558	事業未払金	29,919,409	31,515,931	-1,596,522
未収金	14		14	その他の未払金			0
未収補助金	12,817,000	316,214	12,500,786	未払費用			0
医薬品			0	預り金	1,025,110	1,006,091	19,019
立替金	305,089	334,272	-29,183	職員預り金			0
前払金	169,090	168,620	470	前受収益			0
前払費用	1,498,939	1,553,197	-54,258	拠点区分借入金			0
1年以内費用長期前払費用			0	仮受金			0
拠点区分借入金			0	賞与引当金	11,024,000	12,754,000	-1,730,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>737,126,468</b>	<b>758,152,820</b>	<b>-21,026,352</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,677,752</b>	<b>20,693,730</b>	<b>984,022</b>
基本財産	555,526,407	582,523,814	-26,997,407	設備資金借入金			0
土地	132,007,563	132,007,563	0	長期運営資金借入金			0
建物	423,518,844	450,516,251	-26,997,407	退職給付引当金	21,677,752	20,693,730	984,022
その他の固定資産	181,600,061	175,629,006	5,971,055	負債の部合計	63,646,271	65,969,752	-2,323,481
土地			0	<b>純資産の部</b>			
建物	18,848,070	20,350,319	-1,502,249	基本金	173,536,937	173,536,937	0
構築物	2,546,333	2,831,479	-285,146	国庫補助金等特別積立金	234,593,094	246,373,290	-11,780,196
機械及び装置			0	その他の積立金	127,000,000	117,000,000	10,000,000
車輦運搬具	553,134	1,106,259	-553,125	施設整備等積立金	127,000,000	117,000,000	10,000,000
器具及び備品	6,964,754	8,825,099	-1,860,345	次期繰越活動増減差額	496,555,713	516,067,440	-19,511,727
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-9,511,727	14,129,486	-23,641,213
権利	397,509	422,366	-24,857				
ソフトウェア	600,479	760,345	-159,866				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	21,677,752	20,693,730	984,022				
施設整備等積立資産	127,000,000	117,000,000	10,000,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	63,700	63,700	0				
長期前払費用	2,948,330	3,575,709	-627,379				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,031,685,744</b>	<b>1,052,977,667</b>	<b>-21,291,923</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,095,332,015</b>	<b>1,118,947,419</b>	<b>-23,615,404</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,095,332,015</b>	<b>1,118,947,419</b>	<b>-23,615,404</b>

九頭竜長生苑拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>421,401,912</b>	<b>412,220,105</b>	<b>9,181,807</b>	<b>流動負債</b>	<b>52,953,090</b>	<b>47,441,479</b>	<b>5,511,611</b>
現金預金	338,707,416	326,237,460	12,469,956	短期運営資金借入金			0
事業未収金	81,109,254	80,727,063	382,191	事業未払金	38,403,923	34,926,974	3,476,949
未収金	31,076	418,665	-387,589	その他の未払金			0
未収補助金		3,049,000	-3,049,000	未払費用			0
医薬品	303,450	308,831	-5,381	預り金	1,286,167	1,367,505	-81,338
立替金	108,725	38,270	70,455	職員預り金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	拠点区分借入金			0
1年以内費用長期前払費用	1,141,991	1,440,816	-298,825	仮受金			0
拠点区分借入金			0	賞与引当金	13,263,000	11,147,000	2,116,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>916,584,717</b>	<b>918,119,334</b>	<b>-1,534,617</b>	<b>固定負債</b>	<b>29,122,197</b>	<b>32,386,407</b>	<b>-3,264,210</b>
基本財産	627,626,984	637,399,052	-9,772,068	設備資金借入金			0
土地	464,112,250	464,112,250	0	長期運営資金借入金			0
建物	163,514,734	173,286,802	-9,772,068	返職給付引当金	29,122,197	32,386,407	-3,264,210
その他の固定資産	288,957,733	280,720,282	8,237,451	負債の部合計	82,075,287	79,827,886	2,247,401
土地			0	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	970,382,357	970,382,357	0
構築物	101,590	165,722	-64,132	国庫補助金等特別積立金	26,814,961	29,007,418	-2,192,457
機械及び装置			0	その他の積立金	247,000,000	232,000,000	15,000,000
車輦運搬具	666,600	1,384,599	-717,999	施設整備等積立金	247,000,000	232,000,000	15,000,000
器具及び備品	6,461,938	7,245,262	-783,324	次期繰越活動増減差額	11,714,024	19,121,778	-7,407,754
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	7,592,246	31,194,719	-23,602,473
権利	344,840	344,840	0				
ソフトウェア	3,038,668	3,829,561	-790,893				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	29,122,197	32,386,407	-3,264,210				
施設整備等積立資産	247,000,000	232,000,000	15,000,000				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	91,760	91,760	0				
長期前払費用	2,130,140	3,272,131	-1,141,991				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,337,986,629</b>	<b>1,330,339,439</b>	<b>7,647,190</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,255,911,342</b>	<b>1,250,511,553</b>	<b>5,399,789</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,337,986,629</b>	<b>1,330,339,439</b>	<b>7,647,190</b>