

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	取入				
	介護保険事業収入	157,410,000	168,010,499	-10,600,499	
	保育事業収入	345,664,000	347,120,040	-1,456,040	
	経常経費寄附金収入		4,031,974	-4,031,974	
	受取利息配当金収入	1,000	429	571	
	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	4,701,250	5,499,704	-798,454	
	事業活動収入計（1）	507,776,250	524,662,646	-16,886,396	
	支出				
	人件費支出	389,828,740	391,462,693	-1,633,953	
事業費支出	60,582,000	63,312,534	-2,730,534		
事務費支出	54,574,000	49,514,746	5,059,254		
支払利息支出	413,719	413,719	0		
その他の支出	100,000	856,214	-756,214		
事業活動支出計（2）	505,498,459	505,559,906	-61,447		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,277,791	19,102,740	-16,824,949		
整備等による他の活動による	取入				
	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	5,532,000	5,532,000	0	
固定資産取得支出	3,210,000	1,194,600	2,015,400		
施設整備等支出計（5）	8,742,000	6,726,600	2,015,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,742,000	-6,726,600	-2,015,400		
他の活動による	取入				
	積立資産取崩収入		2,617,950	-2,617,950	
	その他の活動収入計（7）	0	2,617,950	-2,617,950	
	支出				
	積立資産支出	3,849,700	2,999,250	850,450	
その他の活動支出計（8）	3,849,700	2,999,250	850,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,849,700	-381,300	-3,468,400		
予備費支出（10）	22,396,605		22,396,605		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,710,514	11,994,840	-44,705,354		
前期末支払資金残高（12）	84,485,917	113,027,798	-28,541,881		
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,775,403	125,022,638	-73,247,235		

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	168,010,499	0	0	168,010,499		168,010,499
	保育事業収入	347,120,040	0	0	347,120,040		347,120,040
	経常経費寄附金収入	4,031,974	0	0	4,031,974		4,031,974
	受取利息配当金収入	429	0	0	429		429
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	5,499,704	0	0	5,499,704		5,499,704
	事業活動収入計（1）	524,662,646	0	0	524,662,646	0	524,662,646
	支出						
	人件費支出	391,462,693	0	0	391,462,693		391,462,693
事業費支出	63,312,534	0	0	63,312,534		63,312,534	
事務費支出	49,514,746	0	0	49,514,746		49,514,746	
支払利息支出	413,719	0	0	413,719		413,719	
その他の支出	856,214	0	0	856,214		856,214	
事業活動支出計（2）	505,559,906	0	0	505,559,906	0	505,559,906	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,102,740	0	0	19,102,740	0	19,102,740	
整備等による他の活動による	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,532,000	0	0	5,532,000		5,532,000
	固定資産取得支出	1,194,600	0	0	1,194,600		1,194,600
施設整備等支出計（5）	6,726,600	0	0	6,726,600	0	6,726,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,726,600	0	0	-6,726,600	0	-6,726,600	
活動による	収入						
	積立資産取崩収入	2,617,950	0	0	2,617,950		2,617,950
	その他の活動収入計（7）	2,617,950	0	0	2,617,950	0	2,617,950
	支出						
	積立資産支出	2,999,250	0	0	2,999,250		2,999,250
その他の活動支出計（8）	2,999,250	0	0	2,999,250	0	2,999,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-381,300	0	0	-381,300	0	-381,300	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,994,840	0	0	11,994,840	0	11,994,840	
前期末支払資金残高（11）	113,027,798	0	0	113,027,798		113,027,798	
当期末支払資金残高（10）+（11）	125,022,638	0	0	125,022,638	0	125,022,638	

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		広徳会本部	天白保育園	ピハ-ラ天白	サルナート	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			66,222,425	101,788,074	168,010,499		168,010,499	
	保育事業収入		347,120,040			347,120,040		347,120,040	
	経常経費寄附金収入	3,995,974	36,000			4,031,974		4,031,974	
	受取利息配当金収入	104	50	182	93	429		429	
	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		5,297,407	109,174	93,123	5,499,704		5,499,704	
	事業活動収入計（1）	3,996,078	352,453,497	66,331,781	101,881,290	524,662,646	0	524,662,646	
	事業活動による支出	人件費支出		295,762,755	32,825,390	62,874,548	391,462,693		391,462,693
		事業費支出		42,150,594	10,434,725	10,727,215	63,312,534		63,312,534
		事務費支出	165,880	21,790,417	10,625,582	16,932,867	49,514,746		49,514,746
支払利息支出					413,719	413,719		413,719	
その他の支出		856,214				856,214		856,214	
事業活動支出計（2）		1,022,094	359,703,766	53,885,697	90,948,349	505,559,906	0	505,559,906	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,973,984	-7,250,269	12,446,084	10,932,941	19,102,740	0	19,102,740		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				5,532,000	5,532,000		5,532,000	
	固定資産取得支出		1,194,600			1,194,600		1,194,600	
施設整備等支出計（5）	0	1,194,600	0	5,532,000	6,726,600	0	6,726,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,194,600	0	-5,532,000	-6,726,600	0	-6,726,600		
他の活動による収入	積立資産取崩収入		2,287,800	288,300	41,850	2,617,950		2,617,950	
	拠点区分間繰入金収入				138,976	138,976		138,976	
	その他の活動収入計（7）	0	2,287,800	288,300	180,826	2,756,926	0	2,756,926	
	積立資産支出		2,297,100	125,550	576,600	2,999,250		2,999,250	
	拠点区分間繰入金支出			138,976		138,976		138,976	
	その他の活動支出計（8）	0	2,297,100	264,526	576,600	3,138,226	0	3,138,226	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-9,300	23,774	-395,774	-381,300	0	-381,300		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,973,984	-8,454,169	12,469,858	5,005,167	11,994,840	0	11,994,840		
前期末支払資金残高（11）	28,541,881	65,731,894	957,135	17,796,888	113,027,798		113,027,798		
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,515,865	57,277,725	13,426,993	22,802,055	125,022,638	0	125,022,638		

広徳会本部拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	寄付金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入		3,995,974	-3,995,974	
	受取利息配当金収入		104	-104	
	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	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	3,996,078	-3,996,078		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輜費支出			0		

	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	165,880	-165,880
	福利厚生費支出		165,000	-165,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	役務費支出			0
	手数料支出		880	-880
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	856,214	-856,214
	雑支出		856,214	-856,214
	事業活動支出計(2)	0	1,022,094	-1,022,094
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,973,984	-2,973,984
施設整備等による収支	取入			
	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
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0	
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	取入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			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)	0	2,973,984	-2,973,984	
前期末支払資金残高(12)		28,541,881	-28,541,881	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	31,515,865	-31,515,865	

天白保育園拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			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	
	保育事業収入	345,664,000	347,120,040	-1,456,040	
	委託費収入	275,130,000	281,323,960	-6,193,960	
	利用者等利用料収入	13,000,000	10,834,380	2,165,620	
	私的契約利用料収入	100,000		100,000	
	私立認定保育所利用料収入	1,900,000		1,900,000	
	利用者等利用料収入（一般）	11,000,000	10,834,380	165,620	
	寄付金収入	100,000	136,900	-36,900	
	その他の事業収入	57,434,000	54,824,800	2,609,200	
	補助金事業収入（公費）	57,434,000	54,824,800	2,609,200	
	経常経費寄附金収入		36,000	-36,000	
受取利息配当金収入		50	-50		
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	4,321,250	5,297,407	-976,157		
受入研修費収入	30,000	45,000	-15,000		
利用者等外給食費収入	4,000,000	3,930,000	70,000		
雑収入	291,250	1,322,407	-1,031,157		
事業活動収入計（1）	349,985,250	352,453,497	-2,468,247		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	294,552,000	295,762,755	-1,210,755	
	役員報酬支出	1,000		1,000	
	職員給料支出	122,300,000	122,213,245	86,755	
	職員諸手当支出	52,050,000	50,895,495	1,154,505	
	職員賞与支出	55,000,000	53,326,245	1,673,755	
	非常勤職員給与支出	25,600,000	25,775,000	-175,000	
	派遣職員費支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	5,600,000	7,473,100	-1,873,100	
	法定福利費支出	34,000,000	36,079,670	-2,079,670	
	事業費支出	41,492,000	42,150,594	-658,594	
	給食費支出	21,000,000	19,389,461	1,610,539	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	医薬品費支出	100,000		100,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	400,000	416,192	-16,192	
	医療費支出	10,000	14,520	-4,520	
	被服費支出	250,000	218,998	31,002	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	300,000		300,000	
	保育材料費支出	6,000,000	5,699,769	300,231	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,516,253	-16,253	
	燃料費支出	200,000	138,556	61,444	
	修繕費支出	2,000,000	7,695,825	-5,695,825	
	消耗器具備品費支出	700,000	517,738	182,262	
保険料支出	2,000,000		2,000,000		
賃借料支出	700,000	377,751	322,249		
教育指導費支出	40,000		40,000		
就職支度費支出	1,000		1,000		
葬祭費支出	50,000		50,000		
車輻費支出	300,000	265,803	34,197		

	その他の費用支出	50,000		50,000
	雑支出	850,000	899,728	-49,728
	事務費支出	27,560,000	21,790,417	5,769,583
	福利厚生費支出	1,200,000	703,510	496,490
	職員被服費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	720,000	307,464	412,536
	研修研究費支出	1,850,000	850,000	1,000,000
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,999,014	-899,014
	印刷製本費支出	150,000	31,900	118,100
	水道光熱費支出	1,800,000	1,557,607	242,393
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	3,500,000	374,000	3,126,000
	通信運搬費支出	800,000	805,542	-5,542
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	200,000	27,500	172,500
	業務委託費支出	3,000,000	3,453,086	-453,086
	役務費支出	100,000	61,479	38,521
	手数料支出	180,000	92,136	87,864
	保険料支出	4,660,000	4,999,430	-339,430
	賃借料支出	600,000	487,833	112,167
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	4,686,000	814,000
	租税公課支出	50,000		50,000
	保守料支出	650,000	499,740	150,260
	渉外費支出	180,000	143,000	37,000
	諸会費支出	550,000	314,940	235,060
	雑支出	520,000	396,236	123,764
	支払利息支出			0
	その他の支出	100,000	0	100,000
	雑支出	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	363,704,000	359,703,766	4,000,234
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,718,750	-7,250,269	-6,468,481
施設整備等による収支	取入			
	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
	固定資産取得支出	3,210,000	1,194,600	2,015,400
	建物取得支出	1,000,000	869,000	131,000
	車輛運搬具取得支出	10,000		10,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	325,600	674,400	
その他の取得支出	1,200,000		1,200,000	
施設整備等支出計(5)	3,210,000	1,194,600	2,015,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,210,000	-1,194,600	-2,015,400
その他の活動による収支	取入			
	積立資産取崩収入	0	2,287,800	-2,287,800
	退職給付引当資産取崩収入		2,287,800	-2,287,800
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	2,287,800	-2,287,800
	支出			
	積立資産支出	2,650,000	2,297,100	352,900
	退職給付引当資産支出	2,650,000	2,297,100	352,900
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,650,000	2,297,100	352,900	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,650,000	-9,300	-2,640,700
	予備費支出(10)	22,396,605		22,396,605
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,975,355	-8,454,169	-33,521,186
	前期末支払資金残高(12)	65,731,894	65,731,894	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,756,539	57,277,725	-33,521,186

ピハ-ラ天白拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	65,200,000	66,222,425	-1,022,425	
	居宅介護料収入	53,900,000	55,267,227	-1,367,227	
	介護報酬収入	46,000,000	48,502,868	-2,502,868	
	介護負担金収入（公費）	100,000		100,000	
	介護負担金収入（一般）	7,800,000	6,764,359	1,035,641	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200,000	4,914,301	-714,301	
	事業費収入	3,600,000	4,300,652	-700,652	
	事業負担金収入（公費）		15,656	-15,656	
	事業負担金収入（一般）	600,000	597,993	2,007	
	利用者等利用料収入	7,000,000	5,619,948	1,380,052	
	食費収入（一般）	5,800,000	5,544,400	255,600	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	1,200,000	75,548	1,124,452	
	その他の事業収入	100,000	420,949	-320,949	
	補助金事業収入（公費）	100,000	420,949	-320,949	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	寄付金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	182	818	
	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	220,000	109,174	110,826	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	120,000	800	119,200	
	雑収入	100,000	108,374	-8,374	
	事業活動収入計（1）	65,421,000	66,331,781	-910,781	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	33,180,680	32,825,390	355,290
役員報酬支出				0	
職員給料支出		25,500,000	24,560,955	939,045	
職員諸手当支出		2,972,000	2,957,292	14,708	
職員賞与支出		1,258,680	1,258,680	0	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出			119,550	-119,550	
法定福利費支出		3,450,000	3,928,913	-478,913	
事業費支出		9,520,000	10,434,725	-914,725	
給食費支出		240,000	284,084	-44,084	
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		10,000	1,003	8,997	
医療費支出				0	
被服費支出		70,000	67,368	2,632	
教養娯楽費支出		150,000	170,071	-20,071	
日用品費支出		100,000	155,672	-55,672	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		3,000,000	3,076,879	-76,879	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
消耗器具備品費支出		800,000	1,029,017	-229,017	
保険料支出		400,000	478,690	-78,690	
賃借料支出		3,600,000	3,660,854	-60,854	
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出	1,100,000	1,508,359	-408,359		

	その他の費用支出			0
	雑支出	50,000	2,728	47,272
	事務費支出	10,394,000	10,625,582	-231,582
	福利厚生費支出	50,000	64,588	-14,588
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	350,000	354,053	-4,053
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	150,000	358,842	-208,842
	通信運搬費支出	400,000	385,685	14,315
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	79,200	-29,200
	業務委託費支出	4,800,000	4,771,555	28,445
	役務費支出			0
	手数料支出	200,000	162,925	37,075
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,164,000	4,164,000	0
	租税公課支出		24,200	-24,200
	保守料支出	50,000	50,600	-600
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000	2,600	7,400
	雑支出	50,000	207,334	-157,334
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	53,094,680	53,885,697	-791,017
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,326,320	12,446,084	-119,764
施設整備等による収支	取入			
	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
	固定資産取得支出	0	0	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	
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	取入			
	積立資産取崩収入	0	288,300	-288,300
	退職給付引当資産取崩収入		288,300	-288,300
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	288,300	-288,300
	支出			
	積立資産支出	669,600	125,550	544,050
	退職給付引当資産支出	669,600	125,550	544,050
拠点区分間繰入金支出		138,976	-138,976	
その他の活動支出計(8)	669,600	264,526	405,074	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-669,600	23,774	-693,374
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,656,720	12,469,858	-813,138
	前期末支払資金残高(12)	957,135	957,135	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,613,855	13,426,993	-813,138

サークルナート拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	92,210,000	101,788,074	-9,578,074	
	居宅介護料収入	62,950,000	68,765,102	-5,815,102	
	介護報酬収入	55,000,000	59,138,861	-4,138,861	
	介護負担金収入(公費)	50,000		50,000	
	介護負担金収入(一般)	7,900,000	9,626,241	-1,726,241	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,960,000	3,739,901	220,099	
	事業費収入	3,260,000	3,111,630	148,370	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	700,000	628,271	71,729	
	利用者等利用料収入	25,200,000	27,310,196	-2,110,196	
	食費収入(一般)	7,800,000	9,753,280	-1,953,280	
	居住費収入(一般)	16,000,000	17,262,625	-1,262,625	
	その他の利用料収入	1,400,000	294,291	1,105,709	
	その他の事業収入	100,000	1,972,875	-1,872,875	
	補助金事業収入(公費)	100,000	1,972,875	-1,872,875	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	寄付金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		93	-93	
	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	160,000	93,123	66,877	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	60,000	13,600	46,400	
	雑収入	100,000	79,523	20,477	
	事業活動収入計(1)	92,370,000	101,881,290	-9,511,290	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	62,096,060	62,874,548	-778,488
役員報酬支出				0	
職員給料支出		37,300,000	37,344,160	-44,160	
職員諸手当支出		11,600,000	12,519,178	-919,178	
職員賞与支出		6,076,060	6,076,060	0	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出		7,120,000	6,935,150	184,850	
事業費支出		9,570,000	10,727,215	-1,157,215	
給食費支出		180,000	261,067	-81,067	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		10,000	13,040	-3,040	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		10,000		10,000	
医療費支出				0	
被服費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		60,000	97,935	-37,935	
日用品費支出		40,000	44,732	-4,732	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		5,100,000	6,192,666	-1,092,666	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
消耗器具備品費支出		200,000	215,656	-15,656	
保険料支出				0	
賃借料支出		3,900,000	3,877,369	22,631	
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出	40,000		40,000		

	その他の費用支出			0
	雑支出	20,000	24,750	-4,750
	事務費支出	16,570,000	16,932,867	-362,867
	福利厚生費支出	150,000	182,922	-32,922
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	100,000	50,960	49,040
	事務消耗品費支出	400,000	521,748	-121,748
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	160,000	231,011	-71,011
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	3,300	46,700
	業務委託費支出	11,400,000	11,711,564	-311,564
	役務費支出			0
	手数料支出	120,000	149,021	-29,021
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	440,000	438,636	1,364
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出	20,000	43,705	-23,705
	支払利息支出	413,719	413,719	0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	88,649,779	90,948,349	-2,298,570
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,720,221	10,932,941	-7,212,720
施設整備等による収支	取入			
	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	5,532,000	5,532,000	0
	固定資産取得支出	0	0	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	
	施設整備等支出計(5)	5,532,000	5,532,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,532,000	-5,532,000	0
その他の活動による収支	取入			
	積立資産取崩収入	0	41,850	-41,850
	退職給付引当資産取崩収入		41,850	-41,850
	拠点区分間繰入金収入		138,976	-138,976
	その他の活動収入計(7)	0	180,826	-180,826
	支出			
	積立資産支出	530,100	576,600	-46,500
	退職給付引当資産支出	530,100	576,600	-46,500
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	530,100	576,600	-46,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-530,100	-395,774	-134,326
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,341,879	5,005,167	-7,347,046
	前期末支払資金残高(12)	17,796,888	17,796,888	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,455,009	22,802,055	-7,347,046

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	168,010,499	154,652,142	13,358,357
	保育事業収益	347,120,040	336,652,839	10,467,201
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	4,031,974	160,000	3,871,974
	サービス活動収益計（1）	519,162,513	491,464,981	27,697,532
	費用			
	人件費	391,688,793	361,845,836	29,842,957
	事業費	63,464,210	59,679,087	3,785,123
	事務費	49,565,296	43,012,980	6,552,316
減価償却費	23,710,914	22,345,379	1,365,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,664,841	-5,664,841	0	
サービス活動費用計（2）	522,764,372	481,218,441	41,545,931	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,601,859	10,246,540	-13,848,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	429	281	148
	その他のサービス活動外収益	4,798,290	4,956,650	-158,360
	サービス活動外収益計（4）	4,798,719	4,956,931	-158,212
	費用			
	支払利息	413,719	430,868	-17,149
サービス活動外費用計（5）	413,719	430,868	-17,149	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,385,000	4,526,063	-141,063	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	783,141	14,772,603	-13,989,462	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	182,400	-182,399
特別費用計（9）	1	182,400	-182,399	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-182,400	182,399	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	783,140	14,590,203	-13,807,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	273,692,457	259,102,254	14,590,203
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	274,475,597	273,692,457	783,140
	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）	274,475,597	273,692,457	783,140

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	取	介護保険事業収益	168,010,499		168,010,499		168,010,499	
		保育事業収益	347,120,040		347,120,040		347,120,040	
		障害福祉サービス等事業収益			0		0	
		経常経費寄附金収益	4,031,974		4,031,974		4,031,974	
		サービス活動収益計（1）	519,162,513	0	0	519,162,513	0	519,162,513
	費	人件費	391,688,793		391,688,793		391,688,793	
		事業費	63,464,210		63,464,210		63,464,210	
		事務費	49,565,296		49,565,296		49,565,296	
		減価償却費	23,710,914		23,710,914		23,710,914	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,664,841		-5,664,841		-5,664,841	
	サービス活動費用計（2）	522,764,372	0	0	522,764,372	0	522,764,372	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,601,859	0	0	-3,601,859	0	-3,601,859	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	429		429		429	
		その他のサービス活動外収益	4,798,290		4,798,290		4,798,290	
		サービス活動外収益計（4）	4,798,719	0	0	4,798,719	0	4,798,719
	費	支払利息	413,719		413,719		413,719	
		サービス活動外費用計（5）	413,719		413,719		413,719	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,385,000	0	0	4,385,000	0	4,385,000	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	783,141	0	0	783,141	0	783,141	
特別増減の部	取	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
		特別費用計（9）	1		1		1	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	783,140	0	0	783,140	0	783,140	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（12）	273,692,457		273,692,457		273,692,457	
		当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	274,475,597	0	0	274,475,597	0	274,475,597
		基本金取崩額（14）				0		0
		その他の積立金取崩額（15）				0		0
		その他の積立金積立額（16）				0		0
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	274,475,597	0	0	274,475,597	0	274,475,597

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		広徳会本部	天白保育園	ビハート天白	サールナート	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			66,222,425	101,788,074	168,010,499		168,010,499
	保育事業収益		347,120,040			347,120,040		347,120,040
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	3,995,974	36,000			4,031,974		4,031,974
	サービス活動収益計（1）	3,995,974	347,156,040	66,222,425	101,788,074	519,162,513	0	519,162,513
	人件費		295,772,055	32,867,440	63,049,298	391,688,793		391,688,793
	事業費		42,178,364	10,434,725	10,851,121	63,464,210		63,464,210
	事務費	165,880	21,840,967	10,625,582	16,932,867	49,565,296		49,565,296
	減価償却費		11,923,289	4,051,065	7,736,560	23,710,914		23,710,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,629,641	-35,200		-5,664,841		-5,664,841
サービス活動費用計（2）	165,880	366,085,034	57,943,612	98,569,846	522,764,372	0	522,764,372	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,830,094	-18,928,994	8,278,813	3,218,228	-3,601,859	0	-3,601,859	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	104	50	182	93	429		429
	その他のサービス活動外収益	-856,214	5,297,407	263,974	93,123	4,798,290		4,798,290
	サービス活動外収益計（4）	-856,110	5,297,457	264,156	93,216	4,798,719	0	4,798,719
	支払利息				413,719	413,719		413,719
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	413,719	413,719	0	413,719
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-856,110	5,297,457	264,156	-320,503	4,385,000	0	4,385,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,973,984	-13,631,537	8,542,969	2,897,725	783,141	0	783,141	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益				138,976	138,976		138,976
	特別収益計（8）	0	0	0	138,976	138,976	0	138,976
	固定資産売却損・処分損		1			1		1
	拠点区分間繰入金費用			138,976		138,976		138,976
	特別費用計（9）	0	1	138,976	0	138,977	0	138,977
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	-138,976	138,976	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,973,984	-13,631,538	8,403,993	3,036,701	783,140	0	783,140	
前期繰越活動増減差額（12）	7,541,881	169,955,990	-39,558,269	135,752,855	273,692,457		273,692,457	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,515,865	156,324,452	-31,154,276	138,789,556	274,475,597	0	274,475,597	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）					0		0	
その他の積立金積立額（16）					0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,515,865	156,324,452	-31,154,276	138,789,556	274,475,597	0	274,475,597	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

広徳会本部拠点区分 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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	寄付金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	3,995,974		3,995,974
	サービス活動収益計（1）	3,995,974	0	3,995,974
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			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
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費支出			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	165,880	165,000	880
	福利厚生費	165,000	165,000	0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	役務費			0
	手数料	880		880
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	165,880	165,000	880
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,830,094	-165,000	3,995,094
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104	54	50
	その他のサービス活動外収益	-856,214	0	-856,214
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	-856,214		-856,214
	サービス活動外収益計(4)	-856,110	54	-856,164
費用				
支払利息			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)	-856,110	54	-856,164	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,973,984	-164,946	3,138,930	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,973,984	-164,946	3,138,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,541,881	7,706,827	-164,946
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,515,865	7,541,881	2,973,984
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,515,865	7,541,881	2,973,984	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天白保育園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			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
	保育事業収益	347,120,040	336,652,839	10,467,201
	委託費収益	281,323,960	271,184,260	10,139,700
	利用者等利用料収益	10,834,380	9,040,560	1,793,820
	利用者等利用料収益（一般）	10,834,380	9,040,560	1,793,820
	寄付金収益	136,900		136,900
	その他の事業収益	54,824,800	56,428,019	-1,603,219
	補助金事業収益（公費）	54,824,800	56,428,019	-1,603,219
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益	36,000	160,000	-124,000	
サービス活動収益計（1）	347,156,040	336,812,839	10,343,201	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	295,772,055	265,410,827	30,361,228
	職員給料	122,213,245	111,376,300	10,836,945
	職員諸手当	50,895,495	41,703,627	9,191,868
	職員賞与	35,326,245	30,425,103	4,901,142
	賞与引当金繰入	18,000,000	18,000,000	0
	非常勤職員給与	25,775,000	24,224,200	1,550,800
	退職給付費用	7,482,400	6,924,450	557,950
	法定福利費	36,079,670	32,757,147	3,322,523
	事業費	42,178,364	39,864,583	2,313,781
	給食費	19,389,461	19,246,025	143,436
	医薬品費		14,190	-14,190
	保健衛生費	416,192	47,654	368,538
	医療費	14,520		14,520
	被服費	218,998	133,921	85,077
	教養娯楽費			0
	日用品費		504,145	-504,145
	保育材料費	5,699,769	4,925,559	774,210
	水道光熱費	6,516,253	4,721,561	1,794,692
	燃料費	138,556		138,556
	修繕費支出	7,695,825	5,314,885	2,380,940
	消耗器具備品費	517,738	593,490	-75,752
	保険料	27,770	3,600,480	-3,572,710
	賃借料	377,751	60,000	317,751
車輛費	265,803	59,925	205,878	
費用	899,728	642,748	256,980	

	事務費	21,840,967	15,209,609	6,631,358	
	福利厚生費	703,510	646,799	56,711	
	旅費交通費	307,464	754,808	-447,344	
	研修研究費	850,000	52,780	797,220	
	事務消耗品費	1,999,014	837,234	1,161,780	
	印刷製本費	31,900	135,500	-103,600	
	水道光熱費	1,557,607	873,995	683,612	
	修繕費	374,000	224,926	149,074	
	通信運搬費	805,542	705,498	100,044	
	広報費	27,500	327,580	-300,080	
	業務委託費	3,453,086	2,348,158	1,104,928	
	役務費	61,479	22,880	38,599	
	手数料	131,026	45,757	85,269	
	保険料	4,999,430	900,817	4,098,613	
	賃借料	487,833	932,567	-444,734	
	土地・建物賃借料	4,686,000	4,686,000	0	
	租税公課	11,660		11,660	
	保守料	499,740	733,172	-233,432	
	渉外費	143,000	53,500	89,500	
	諸会費	314,940	337,280	-22,340	
	雑費	396,236	590,358	-194,122	
	減価償却費	11,923,289	10,033,924	1,889,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,629,641	-5,629,641	0	
	サービス活動費用計(2)	366,085,034	324,889,302	41,195,732	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,928,994	11,923,537	-30,852,531	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	50	82	-32	
	その他のサービス活動外収益	5,297,407	4,457,400	840,007	
	受入研修費収益	45,000	18,000	27,000	
	利用者等外給食収益	3,930,000	3,667,500	262,500	
	雑収益	1,322,407	771,900	550,507	
	サービス活動外収益計(4)	5,297,457	4,457,482	839,975	
費用	支払利息			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)	5,297,457	4,457,482	839,975	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,631,537	16,381,019	-30,012,556	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	182,400	-182,399
		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			182,400	-182,400	
拠点区分間繰入金費用				0	
	特別費用計(9)	1	182,400	-182,399	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-182,400	182,399	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,631,538	16,198,619	-29,830,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,955,990	153,757,371	16,198,619	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	156,324,452	169,955,990	-13,631,538	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	156,324,452	169,955,990	-13,631,538	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ビハーラ天白拠点区分 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	66,222,425	64,332,881	1,889,544
	居宅介護料収益	55,267,227	53,310,644	1,956,583
	介護報酬収益	48,502,868	45,338,506	3,164,362
	介護負担金収益（公費）		41,170	-41,170
	介護負担金収益（一般）	6,764,359	7,930,968	-1,166,609
	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	4,914,301	4,169,462	744,839
	事業費収益	4,300,652	3,635,168	665,484
	事業負担金収益（公費）	15,656		15,656
	事業負担金収益（一般）	597,993	534,294	63,699
	利用者等利用料収益	5,619,948	6,852,775	-1,232,827
	食費収益（一般）	5,544,400	5,724,800	-180,400
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	75,548	1,127,975	-1,052,427
	その他の事業収益	420,949	0	420,949
	補助金事業収益（公費）	420,949		420,949
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	寄付金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	80,000	-80,000
	その他の事業収益	0	80,000	-80,000
補助金事業収益（公費）		80,000	-80,000	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	66,222,425	64,412,881	1,809,544	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,867,440	36,049,099	-3,181,659
	職員給料	24,560,955	26,539,010	-1,978,055
	職員諸手当	2,957,292	2,996,571	-39,279
	職員賞与	558,680	1,308,300	-749,620
	賞与引当金繰入	750,000	700,000	50,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	111,600	167,400	-55,800
	法定福利費	3,928,913	4,337,818	-408,905
	事業費	10,434,725	9,386,849	1,047,876
	給食費	284,084	245,927	38,157
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,003	2,300	-1,297
	医療費			0
	被服費	67,368	41,464	25,904
	教養娯楽費	170,071	120,640	49,431
	日用品費	155,672	105,894	49,778
	保育材料費			0
	水道光熱費	3,076,879	2,576,043	500,836
	燃料費			0
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費	1,029,017	839,661	189,356
保険料	478,690	319,120	159,570	
賃借料	3,660,854	3,717,047	-56,193	
車輛費	1,508,359	1,403,753	104,606	
費用	2,728	15,000	-12,272	

	事務費	10,625,582	11,310,218	-684,636
	福利厚生費	64,588	71,738	-7,150
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	354,053	386,934	-32,881
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	358,842	526,100	-167,258
	通信運搬費	385,685	382,076	3,609
	広報費	79,200	56,100	23,100
	業務委託費	4,771,555	5,281,611	-510,056
	役務費			0
	手数料	162,925	145,266	17,659
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,164,000	4,164,000	0
	租税公課	24,200		24,200
	保守料	50,600	121,850	-71,250
	渉外費			0
	諸会費	2,600		2,600
	雑費	207,334	174,543	32,791
	減価償却費	4,051,065	4,297,022	-245,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,200	-35,200	0
	サービス活動費用計(2)	57,943,612	61,007,988	-3,064,376
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,278,813	3,404,893	4,873,920
サービス活動 増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182	78	104
	その他のサービス活動外収益	263,974	350,000	-86,026
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	800	84,800	-84,000
	雑収益	263,174	265,200	-2,026
	サービス活動外収益計(4)	264,156	350,078	-85,922
費用	支払利息			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)	264,156	350,078	-85,922
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,542,969	3,754,971	4,787,998
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		73,312	-73,312
	特別収益計(8)	0	73,312	-73,312
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	138,976		138,976
	特別費用計(9)	138,976	0	138,976
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-138,976	73,312	-212,288
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,403,993	3,828,283	4,575,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-39,558,269	-43,386,552	3,828,283
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-31,154,276	-39,558,269	8,403,993
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-31,154,276	-39,558,269	8,403,993

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サールナート拠点区分 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	101,788,074	90,239,261	11,548,813
	居宅介護料収益	68,765,102	60,599,080	8,166,022
	介護報酬収益	59,138,861	52,700,246	6,438,615
	介護負担金収益（公費）	61,651	26,270	35,381
	介護負担金収益（一般）	9,564,590	7,872,564	1,692,026
	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	3,739,901	3,880,650	-140,749
	事業費収益	3,111,630	3,258,450	-146,820
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	628,271	622,200	6,071
	利用者等利用料収益	27,310,196	25,679,531	1,630,665
	食費収益（一般）	9,753,280	8,607,080	1,146,200
	居住費収益（一般）	17,262,625	15,624,300	1,638,325
	その他の利用料収益	294,291	1,448,151	-1,153,860
	その他の事業収益	1,972,875	80,000	1,892,875
	補助金事業収益（公費）	1,972,875	80,000	1,892,875
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	寄付金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	101,788,074	90,239,261	11,548,813	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,049,298	60,385,910	2,663,388
	職員給料	37,344,160	35,704,200	1,639,960
	職員諸手当	12,519,178	10,324,983	2,194,195
	職員賞与	2,516,060	3,603,600	-1,087,540
	賞与引当金繰入	3,200,000	3,560,000	-360,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	534,750	511,500	23,250
	法定福利費	6,935,150	6,681,627	253,523
	事業費	10,851,121	10,427,655	423,466
	給食費	261,067	197,963	63,104
	医薬品費	13,040	4,303	8,737
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	97,935	78,794	19,141
	日用品費	44,732	51,835	-7,103
	保育材料費			0
	水道光熱費	6,192,666	4,108,503	2,084,163
	燃料費			0
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費	215,656	566,092	-350,436
保険料	123,906		123,906	
賃借料	3,877,369	5,405,165	-1,527,796	
車輛費			0	
費用	24,750	15,000	9,750	

	事務費	16,932,867	16,328,153	604,714
	福利厚生費	182,922	119,509	63,413
	旅費交通費			0
	研修研究費	50,960	40,000	10,960
	事務消耗品費	521,748	366,260	155,488
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費		49,500	-49,500
	通信運搬費	231,011	161,474	69,537
	広報費	3,300		3,300
	業務委託費	11,711,564	11,352,173	359,391
	役務費			0
	手数料	149,021	128,832	20,189
	保険料		51,627	-51,627
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課			0
	保守料	438,636	438,636	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	43,705	20,142	23,563
	減価償却費	7,736,560	8,014,433	-277,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	98,569,846	95,156,151	3,413,695
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,218,228	-4,916,890	8,135,118
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	93	67	26
	その他のサービス活動外収益	93,123	149,250	-56,127
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	13,600	75,600	-62,000
	雑収益	79,523	73,650	5,873
	サービス活動外収益計(4)	93,216	149,317	-56,101
	費用			
	支払利息	413,719	430,868	-17,149
	サービス活動外費用計(5)	413,719	430,868	-17,149
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-320,503	-281,551	-38,952	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,897,725	-5,198,441	8,096,166	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	138,976		138,976
	特別収益計(8)	138,976	0	138,976
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
拠点区分間繰入金費用		73,312	-73,312	
特別費用計(9)	0	73,312	-73,312	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	138,976	-73,312	212,288	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,036,701	-5,271,753	8,308,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,752,855	141,024,608	-5,271,753
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,789,556	135,752,855	3,036,701
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,789,556	135,752,855	3,036,701	

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	148,127,500	160,596,102	-12,468,602	流動負債	50,586,862	75,707,304	-25,120,442
現金預金	1,761,368	1,280,234	481,134	事業未払金	19,465,692	44,607,168	-25,141,476
普通預金	105,646,635	121,617,851	-15,971,216	1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	5,532,000	0
当座預金		103,009	-103,009	未払金		35,415	-35,415
事業未収金	33,797,542	35,709,795	-1,912,253	預り金		6,970	-6,970
未収金		1,100,000	-1,100,000	職員預り金	3,639,170	3,265,751	373,419
未収補助金	6,069,695	388,414	5,681,281	賞与引当金	21,950,000	22,260,000	-310,000
立替金	505,260	396,799	108,461				
前払費用	347,000		347,000				
固定資産	553,539,039	575,876,280	-22,337,241	固定負債	206,993,151	212,143,851	-5,150,700
基本財産	489,865,618	508,045,644	-18,180,026	設備資金借入金	124,931,000	130,463,000	-5,532,000
土地	101,636,000	101,636,000	0	長期運営資金借入金	51,231,121	51,231,121	0
建物	388,229,618	406,409,644	-18,180,026	退職給付引当金	30,831,030	30,449,730	381,300
その他の固定資産	63,673,421	67,830,636	-4,157,215	負債の部合計	257,580,013	287,851,155	-30,271,142
建物	12,217,319	13,284,646	-1,067,327				
構築物	7,150,908	7,929,172	-778,264	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	116,278,137	116,278,137	0
車両運搬具	2,552,089	3,427,089	-875,000	国庫補助金等特別積立金	53,332,792	58,997,633	-5,664,841
器具及び備品	5,201,393	6,272,136	-1,070,743	次期繰越活動増減差額	274,475,597	273,692,457	783,140
ソフトウェア	2,446,044	3,080,969	-634,925	（うち当期活動増減差額）	783,140	14,590,203	-13,807,063
退職給付引当資産	30,831,030	30,449,730	381,300				
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0				
長期前払費用	474,637	586,893	-112,256	純資産の部合計	444,086,526	448,968,227	-4,881,701
資産の部合計	701,666,539	736,472,382	-34,805,843	負債及び純資産の部合計	701,666,539	736,819,382	-35,152,843

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	148,127,500	0	0	148,127,500	0	148,127,500
現金預金	1,761,368	0	0	1,761,368		1,761,368
普通預金	105,646,635	0	0	105,646,635		105,646,635
当座預金	0	0	0	0		0
事業未収金	33,797,542	0	0	33,797,542		33,797,542
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	6,069,695	0	0	6,069,695		6,069,695
立替金	505,260	0	0	505,260		505,260
前払費用	347,000	0	0	347,000		347,000
固定資産	553,539,039	0	0	553,539,039	0	553,539,039
基本財産	489,865,618	0	0	489,865,618	0	489,865,618
土地	101,636,000	0	0	101,636,000		101,636,000
建物	388,229,618	0	0	388,229,618		388,229,618
その他の固定資産	63,673,421	0	0	63,673,421	0	63,673,421
建物	12,217,319	0	0	12,217,319		12,217,319
構築物	7,150,908	0	0	7,150,908		7,150,908
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	2,552,089	0	0	2,552,089		2,552,089
器具及び備品	5,201,393	0	0	5,201,393		5,201,393
ソフトウェア	2,446,044	0	0	2,446,044		2,446,044
退職給付引当資産	30,831,030	0	0	30,831,030		30,831,030
差入保証金	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
長期前払費用	474,637	0	0	474,637		474,637
資産の部合計	701,666,539	0	0	701,666,539	0	701,666,539
負債の部						
流動負債	50,586,862	0	0	50,586,862	0	50,586,862
事業未払金	19,465,692	0	0	19,465,692		19,465,692
1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	0	0	5,532,000		5,532,000
未払金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,639,170	0	0	3,639,170		3,639,170
賞与引当金	21,950,000	0	0	21,950,000		21,950,000
固定負債	206,993,151	0	0	206,993,151	0	206,993,151
設備資金借入金	124,931,000	0	0	124,931,000		124,931,000
長期運営資金借入金	51,231,121	0	0	51,231,121		51,231,121
退職給付引当金	30,831,030	0	0	30,831,030		30,831,030
負債の部合計	257,580,013	0	0	257,580,013	0	257,580,013
純資産の部						
基本金	116,278,137	0	0	116,278,137		116,278,137
国庫補助金等特別積立金	53,332,792	0	0	53,332,792		53,332,792
次期繰越活動増減差額	274,475,597	0	0	274,475,597		274,475,597
(うち当期活動増減差額)	783,140	0	0	783,140		783,140
純資産の部合計	444,086,526	0	0	444,086,526	0	444,086,526
負債及び純資産の部合計	701,666,539	0	0	701,666,539	0	701,666,539

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	広徳会本部	天白保育園	ビハラー天白	サルオート	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	31,515,865	77,000,187	35,231,628	25,379,820	169,127,500	0	169,127,500
現金預金	1,175,776	297,581	151,733	136,278	1,761,368		1,761,368
普通預金	9,340,089	59,009,285	26,171,288	11,125,973	105,646,635		105,646,635
当座預金					0		0
事業未収金		11,118,366	8,561,607	14,117,569	33,797,542		33,797,542
未収金					0		0
未収補助金		6,069,695			6,069,695		6,069,695
立替金		505,260			505,260		505,260
前払費用			347,000		347,000		347,000
拠点区分間貸付金	21,000,000				21,000,000		21,000,000
固定資産	0	253,720,702	46,870,986	252,947,351	553,539,039	0	553,539,039
基本財産	0	196,407,316	44,251,802	249,206,500	489,865,618	0	489,865,618
土地		101,636,000			101,636,000		101,636,000
建物		94,771,316	44,251,802	249,206,500	388,229,618		388,229,618
その他の固定資産	0	57,313,386	2,619,184	3,740,851	63,673,421	0	63,673,421
建物		12,217,319			12,217,319		12,217,319
構築物		7,150,907	1		7,150,908		7,150,908
機械及び装置			1		1		1
車輛運搬具		2,552,088	1		2,552,089		2,552,089
器具及び備品		5,110,452	90,937	4	5,201,393		5,201,393
ソフトウェア		2,350,000	96,044		2,446,044		2,446,044
退職給付引当資産		26,101,980	1,432,200	3,296,850	30,831,030		30,831,030
差入保証金		1,800,000	1,000,000		2,800,000		2,800,000
長期前払費用		30,640		443,997	474,637		474,637
資産の部合計	31,515,865	330,720,889	82,102,614	278,327,171	722,666,539	0	722,666,539
負債の部							
流動負債	0	37,722,462	22,554,635	11,309,765	71,586,862	0	71,586,862
事業未払金		17,213,601	539,091	1,713,000	19,465,692		19,465,692
1年以内返済予定設備資金借入金				5,532,000	5,532,000		5,532,000
未払金					0		0
預り金					0		0
職員預り金		2,508,861	265,544	864,765	3,639,170		3,639,170
拠点区分間借入金			21,000,000		21,000,000		21,000,000
賞与引当金		18,000,000	750,000	3,200,000	21,950,000		21,950,000
固定負債	21,000,000	26,101,980	31,663,321	128,227,850	206,993,151	0	206,993,151
設備資金借入金				124,931,000	124,931,000		124,931,000
長期運営資金借入金	21,000,000		30,231,121		51,231,121		51,231,121
退職給付引当金		26,101,980	1,432,200	3,296,850	30,831,030		30,831,030
負債の部合計	21,000,000	63,824,442	54,217,956	139,537,615	278,580,013	0	278,580,013
純資産の部							
基本金		57,330,137	58,948,000		116,278,137		116,278,137
国庫補助金等特別積立金		53,241,858	90,934		53,332,792		53,332,792
次期繰越活動増減差額	10,515,865	156,324,452	-31,154,276	138,789,556	274,475,597		274,475,597
(うち当期活動増減差額)	2,973,984	-13,631,538	8,403,993	3,036,701	783,140		783,140
純資産の部合計	10,515,865	266,896,447	27,884,658	138,789,556	444,086,526	0	444,086,526
負債及び純資産の部合計	31,515,865	330,720,889	82,102,614	278,327,171	722,666,539	0	722,666,539

広徳会本部拠点区分 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	31,515,865	28,541,881	2,973,984	流動負債	0	0	0
現金預金	1,175,776	1,175,776	0	事業未払金			0
普通預金	9,340,089	5,266,105	4,073,984	1年以内返済予定設備資金借入金			0
当座預金			0	未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金		1,100,000	-1,100,000	職員預り金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払費用			0				
拠点区分間貸付金	21,000,000	21,000,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	21,000,000	21,000,000	0
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	21,000,000	21,000,000	0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	21,000,000	21,000,000	0
建物			0				
構築物			0	純資産の部			0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	10,515,865	7,541,881	2,973,984
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	2,973,984	-164,946	3,138,930
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	10,515,865	7,541,881	2,973,984
資産の部合計	31,515,865	28,541,881	2,973,984	負債及び純資産の部合計	31,515,865	28,541,881	2,973,984

天白保育園拠点区分 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	77,000,187	110,357,558	-33,357,371	流動負債	37,722,462	62,625,664	-24,903,202
現金預金	297,581	12,924	284,657	事業未払金	17,213,601	42,440,482	-25,226,881
普通預金	59,009,285	97,580,851	-38,571,566	1年以内返済予定設備資金借入金			0
当座預金		103,009	-103,009	未払金		30,000	-30,000
事業未収金	11,118,366	11,932,360	-813,994	預り金		6,970	-6,970
未収金			0	職員預り金	2,508,861	2,148,212	360,649
未収補助金	6,069,695	358,414	5,711,281	拠点区分間借入金			0
立替金	505,260	370,000	135,260	賞与引当金	18,000,000	18,000,000	0
前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	253,720,702	264,518,412	-10,797,710	固定負債	26,101,980	26,092,680	9,300
基本財産	196,407,316	203,149,866	-6,742,550	設備資金借入金			0
土地	101,636,000	101,636,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	94,771,316	101,513,866	-6,742,550	退職給付引当金	26,101,980	26,092,680	9,300
その他の固定資産	57,313,386	61,368,546	-4,055,160	負債の部合計	63,824,442	88,718,344	-24,893,902
建物	12,217,319	13,284,646	-1,067,327				
構築物	7,150,907	7,649,147	-498,240	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	57,330,137	57,330,137	0
車輜運搬具	2,552,088	3,427,088	-875,000	国庫補助金等特別積立金	53,241,858	58,871,499	-5,629,641
器具及び備品	5,110,452	6,145,995	-1,035,543	次期繰越活動増減差額	156,324,452	169,955,990	-13,631,538
ソフトウェア	2,350,000	2,950,000	-600,000	(うち当期活動増減差額)	-13,631,538	16,198,619	-29,830,157
退職給付引当資産	26,101,980	26,092,680	9,300				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
長期前払費用	30,640	18,990	11,650	純資産の部合計	266,896,447	286,157,626	-19,261,179
資産の部合計	330,720,889	374,875,970	-44,155,081	負債及び純資産の部合計	330,720,889	374,875,970	-44,155,081

ピハ-ラ天白拠点区分 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	35,231,628	22,825,141	12,406,487	流動負債	22,554,635	22,568,006	-13,371
現金預金	151,733	17,135	134,598	事業未払金	539,091	526,226	12,865
普通預金	26,171,288	13,005,627	13,165,661	1年以内返済予定設備資金借入金			0
当座預金			0	未払金			0
事業未収金	8,561,607	9,398,580	-836,973	預り金			0
未収金			0	職員預り金	265,544	341,780	-76,236
未収補助金		30,000	-30,000	拠点区分間借入金	21,000,000	21,000,000	0
立替金		26,799	-26,799	賞与引当金	750,000	700,000	50,000
前払費用	347,000	347,000	0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	46,870,986	51,084,801	-4,213,815	固定負債	31,663,321	31,826,071	-162,750
基本財産	44,251,802	47,952,718	-3,700,916	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	30,231,121	30,231,121	0
建物	44,251,802	47,952,718	-3,700,916	退職給付引当金	1,432,200	1,594,950	-162,750
その他の固定資産	2,619,184	3,132,083	-512,899	負債の部合計	54,217,956	54,394,077	-176,121
建物			0				
構築物	1	280,025	-280,024	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	58,948,000	58,948,000	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	90,934	126,134	-35,200
器具及び備品	90,937	126,137	-35,200	次期繰越活動増減差額	-31,154,276	-39,558,269	8,403,993
ソフトウェア	96,044	130,969	-34,925	(うち当期活動増減差額)	8,403,993	3,828,283	4,575,710
退職給付引当資産	1,432,200	1,594,950	-162,750				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	27,884,658	19,515,865	8,368,793
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	82,102,614	73,909,942	8,192,672
資産の部合計	82,102,614	73,909,942	8,192,672				

サールナート拠点区分 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	25,379,820	20,218,522	5,161,298	流動負債	11,309,765	11,513,634	-203,869
現金預金	136,278	74,399	61,879	事業未払金	1,713,000	1,640,460	72,540
普通預金	11,125,973	5,765,268	5,360,705	1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	5,532,000	0
当座預金			0	未払金		5,415	-5,415
事業未収金	14,117,569	14,378,855	-261,286	預り金			0
未収金			0	職員預り金	864,765	775,759	89,006
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	賞与引当金	3,200,000	3,560,000	-360,000
前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	252,947,351	260,273,067	-7,325,716	固定負債	128,227,850	133,225,100	-4,997,250
基本財産	249,206,500	256,943,060	-7,736,560	設備資金借入金	124,931,000	130,463,000	-5,532,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	249,206,500	256,943,060	-7,736,560	退職給付引当金	3,296,850	2,762,100	534,750
その他の固定資産	3,740,851	3,330,007	410,844	負債の部合計	139,537,615	144,738,734	-5,201,119
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	4	4	0	次期繰越活動増減差額	138,789,556	135,752,855	3,036,701
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	3,036,701	-5,271,753	8,308,454
退職給付引当資産	3,296,850	2,762,100	534,750				
差入保証金			0	純資産の部合計	138,789,556	135,752,855	3,036,701
長期前払費用	443,997	567,903	-123,906	負債及び純資産の部合計	278,327,171	280,491,589	-2,164,418
資産の部合計	278,327,171	280,491,589	-2,164,418				