

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	601,720,000	587,749,514	13,970,486	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	690,000	606,108	83,892	
	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	630,000	2,075,861	-1,445,861	
	事業活動収入計（1）	603,040,000	590,431,483	12,608,517	
	支出				
	人件費支出	420,930,000	409,758,813	11,171,187	
事業費支出	106,610,000	96,273,585	10,336,415		
事務費支出	75,000,000	68,593,584	6,406,416		
利用者負担軽減額	600,000	539,618	60,382		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		129,332	-129,332		
事業活動支出計（2）	603,140,000	575,294,932	27,845,068		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-100,000	15,136,551	-15,236,551		
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	90,850,000	88,111,664	2,738,336		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	90,850,000	88,111,664	2,738,336		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,850,000	-88,111,664	-2,738,336		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		427,836	-427,836		
その他の活動支出計（8）	0	427,836	-427,836		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-427,836	427,836		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-90,950,000	-73,402,949	-17,547,051		
前期末支払資金残高（12）	425,969,909	426,087,511	-117,602		
当期末支払資金残高（11）+（12）	335,019,909	352,684,562	-17,664,653		

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	587,749,514	0	0	587,749,514		587,749,514
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	606,108	0	0	606,108		606,108
	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	2,075,861	0	0	2,075,861		2,075,861
	事業活動収入計（1）	590,431,483	0	0	590,431,483	0	590,431,483
	支出						
	人件費支出	409,758,813	0	0	409,758,813		409,758,813
事業費支出	96,273,585	0	0	96,273,585		96,273,585	
事務費支出	68,593,584	0	0	68,593,584		68,593,584	
利用者負担軽減額	539,618	0	0	539,618		539,618	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	129,332	0	0	129,332		129,332	
事業活動支出計（2）	575,294,932	0	0	575,294,932	0	575,294,932	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,136,551	0	0	15,136,551	0	15,136,551	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	88,111,664	0	0	88,111,664		88,111,664	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	88,111,664	0	0	88,111,664	0	88,111,664	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,111,664	0	0	-88,111,664	0	-88,111,664	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	427,836	0	0	427,836		427,836	
その他の活動支出計（8）	427,836	0	0	427,836	0	427,836	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-427,836	0	0	-427,836	0	-427,836	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-73,402,949	0	0	-73,402,949	0	-73,402,949	
前期末支払資金残高（11）	426,087,511	0	0	426,087,511		426,087,511	
当期末支払資金残高（10）+（11）	352,684,562	0	0	352,684,562	0	352,684,562	

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		ほなみ荘拠点区分	ほなみ訪問ケアセンター拠点区分	ほなみケアセンター-高島拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	537,060,033	46,531,320	4,158,161	587,749,514		587,749,514
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	605,310	193	605	606,108		606,108
	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	2,059,361		16,500	2,075,861		2,075,861
	事業活動収入計（1）	539,724,704	46,531,513	4,175,266	590,431,483	0	590,431,483
	支出						
	人件費支出	370,983,683	28,626,657	10,148,473	409,758,813		409,758,813
事業費支出	93,299,246	1,166,057	1,808,282	96,273,585		96,273,585	
事務費支出	64,065,244	2,899,727	1,628,613	68,593,584		68,593,584	
利用者負担軽減額	539,618			539,618		539,618	
支払利息支出				0		0	
その他の支出			129,332	129,332		129,332	
事業活動支出計（2）	528,887,791	32,692,441	13,714,700	575,294,932	0	575,294,932	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,836,913	13,839,072	-9,539,434	15,136,551	0	15,136,551	
施設整備等による収支	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	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				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出	86,831,264	726,000	554,400	88,111,664		88,111,664	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	86,831,264	726,000	554,400	88,111,664	0	88,111,664	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-86,831,264	-726,000	-554,400	-88,111,664	0	-88,111,664	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出	427,836			427,836		427,836	
その他の活動支出計（8）	427,836	0	0	427,836	0	427,836	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-427,836	0	0	-427,836	0	-427,836	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-76,422,187	13,113,072	-10,093,834	-73,402,949	0	-73,402,949	
前期末支払資金残高（11）	325,726,391	23,186,602	77,174,518	426,087,511		426,087,511	
当期末支払資金残高（10）+（11）	249,304,204	36,299,674	67,080,684	352,684,562	0	352,684,562	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほなみ荘拠点区分拠点区分 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	537,060,033	-537,060,033	
	施設介護料収入	0	357,095,251	-357,095,251	
	介護報酬収入		322,590,154	-322,590,154	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)		34,505,097	-34,505,097	
	居宅介護料収入	0	102,020,016	-102,020,016	
	介護報酬収入		83,219,090	-83,219,090	
	介護予防報酬収入		8,650,426	-8,650,426	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		9,152,907	-9,152,907	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		997,593	-997,593	
	居宅介護支援介護料収入	0	14,941,480	-14,941,480	
	居宅介護支援介護料収入		14,941,480	-14,941,480	
	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	61,062,934	-61,062,934	
	施設サービス利用料収入		4,368,329	-4,368,329	
	居宅介護サービス利用料収入		214,641	-214,641	
	地域密着型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)		43,850,350	-43,850,350	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)		12,136,662	-12,136,662	
	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		492,952	-492,952	
	その他の事業収入	0	1,940,352	-1,940,352	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)		790,380	-790,380	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		1,149,972	-1,149,972	
	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		605,310	-605,310		
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	2,059,361	-2,059,361		
受入研修費収入		35,000	-35,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		2,024,361	-2,024,361		
事業活動収入計(1)	0	539,724,704	-539,724,704		
事業活動による収支	人件費支出	0	370,983,683	-370,983,683	
	職員給料支出		218,331,875	-218,331,875	
	職員賞与支出		71,380,168	-71,380,168	
	非常勤職員給与支出		26,311,419	-26,311,419	
	退職給付支出		9,568,380	-9,568,380	
	法定福利費支出		45,391,841	-45,391,841	
	事業費支出	0	93,299,246	-93,299,246	
	給食費支出		27,939,331	-27,939,331	
	介護用品費支出		5,789,322	-5,789,322	
	医薬品費支出		5,454,943	-5,454,943	
	診療・療養等材料費支出		1,488,204	-1,488,204	
	保健衛生費支出		1,439,650	-1,439,650	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

	教養娯楽費支出		738,354	-738,354
	日用品費支出		2,661,669	-2,661,669
	水道光熱費支出		18,600,549	-18,600,549
	燃料費支出		8,948,837	-8,948,837
	消耗器具備品費支出		6,217,265	-6,217,265
	保険料支出			0
	賃借料支出		6,371,720	-6,371,720
	車輛費支出		2,003,686	-2,003,686
	その他事業費支出		37,360	-37,360
	雑支出		5,608,356	-5,608,356
支出	事務費支出	0	64,065,244	-64,065,244
	福利厚生費支出		5,173,254	-5,173,254
	職員被服費支出		1,469,941	-1,469,941
	旅費交通費支出		973,220	-973,220
	研修研究費支出		446,683	-446,683
	事務消耗品費支出		2,395,844	-2,395,844
	印刷製本費支出		184,533	-184,533
	水道光熱費支出		2,245,733	-2,245,733
	燃料費支出		783,362	-783,362
	修繕費支出		2,505,877	-2,505,877
	通信運搬費支出		1,857,679	-1,857,679
	会議費支出		99,281	-99,281
	広報費支出		247,060	-247,060
	業務委託費支出		40,809,445	-40,809,445
	手数料支出		191,488	-191,488
	保険料支出		1,578,780	-1,578,780
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		69,500	-69,500
	保守料支出		1,577,884	-1,577,884
	渉外費支出			0
	諸会費支出		281,900	-281,900
	その他事務費支出		508,640	-508,640
	雑支出		665,140	-665,140
	利用者負担軽減額		539,618	-539,618
	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
	事業活動支出計(2)	0	528,887,791	-528,887,791
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	10,836,913	-10,836,913
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	86,831,264	-86,831,264	
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		13,191,709	-13,191,709	
その他の固定資産取得支出		73,639,555	-73,639,555	
固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	86,831,264	-86,831,264	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-86,831,264	86,831,264	
	長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0

収入	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			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）	0	0	0		
その他の活動による取支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出		427,836	-427,836	
	その他の活動支出計（8）	0	427,836	-427,836	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-427,836	427,836		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-76,422,187	76,422,187		
前期末支払資金残高（12）		325,726,391	-325,726,391		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	249,304,204	-249,304,204		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ほなみ訪問ケアセンター拠点区分拠点区分 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	46,531,320	-46,531,320	
	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	43,479,324	-43,479,324	
	介護報酬収入		38,631,119	-38,631,119	
	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）		4,848,205	-4,848,205	
	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	3,004,566	-3,004,566	
	事業費収入		2,664,363	-2,664,363	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		340,203	-340,203	
	利用者等利用料収入	0	47,430	-47,430	
	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		47,430	-47,430	
	地域密着型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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			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	
	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		193	-193	
	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	46,531,513	-46,531,513		
事業活動による収支	人件費支出	0	28,626,657	-28,626,657	
	職員給料支出		11,360,636	-11,360,636	
	職員賞与支出		4,723,800	-4,723,800	
	非常勤職員給与支出		8,626,255	-8,626,255	
	退職給付支出		480,000	-480,000	
	法定福利費支出		3,435,966	-3,435,966	
	事業費支出	0	1,166,057	-1,166,057	
	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	

支出	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		397,443	-397,443
	消耗器具備品費支出		447,519	-447,519
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出		309,785	-309,785
	その他事業費支出			0
	雑支出		11,310	-11,310
	事務費支出	0	2,899,727	-2,899,727
	福利厚生費支出		33,000	-33,000
	職員被服費支出		152,900	-152,900
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		151,295	-151,295
	印刷製本費支出		41,580	-41,580
	水道光熱費支出		576,560	-576,560
	燃料費支出		51,196	-51,196
	修繕費支出		90,200	-90,200
	通信運搬費支出		260,126	-260,126
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		437,008	-437,008
	手数料支出		30,880	-30,880
	保険料支出		175,530	-175,530
	賃借料支出		9,240	-9,240
土地・建物賃借料支出		845,760	-845,760	
租税公課支出		30,100	-30,100	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
その他事務費支出			0	
雑支出		14,352	-14,352	
利用者負担軽減額			0	
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	
事業活動支出計(2)	0	32,692,441	-32,692,441	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	13,839,072	-13,839,072	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	726,000	-726,000
	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		171,600	-171,600
	その他の固定資産取得支出		554,400	-554,400
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	0	726,000	-726,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-726,000	726,000	
長期運営資金借入金収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
				0

収入	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			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)	0	0	0		
その他の活動による取支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			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	13,113,072	-13,113,072		
前期末支払資金残高(12)		23,186,602	-23,186,602		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	36,299,674	-36,299,674		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほなみケアセンター高島拠点区分拠点区分 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	4,158,161	-4,158,161	
	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	3,701,971	-3,701,971	
	介護報酬収入		3,345,109	-3,345,109	
	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）		356,862	-356,862	
	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	210,950	-210,950	
	事業費収入		189,855	-189,855	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		21,095	-21,095	
	利用者等利用料収入	0	245,240	-245,240	
	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		2,740	-2,740	
	地域密着型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）		242,500	-242,500	
	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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			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	
	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		605	-605		
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	16,500	-16,500		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		16,500	-16,500		
事業活動収入計（1）	0	4,175,266	-4,175,266		
事業活動による収支	人件費支出	0	10,148,473	-10,148,473	
	職員給料支出		5,236,698	-5,236,698	
	職員賞与支出		1,552,970	-1,552,970	
	非常勤職員給与支出		1,077,562	-1,077,562	
	退職給付支出		180,000	-180,000	
	法定福利費支出		2,101,243	-2,101,243	
	事業費支出	0	1,808,282	-1,808,282	
	給食費支出		138,848	-138,848	
	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	

支出	教養娯楽費支出		11,100	-11,100
	日用品費支出		2,640	-2,640
	水道光熱費支出		1,005,523	-1,005,523
	燃料費支出		195,778	-195,778
	消耗器具備品費支出		35,486	-35,486
	保険料支出			0
	賃借料支出		146,603	-146,603
	車輛費支出		214,254	-214,254
	その他事業費支出			0
	雑支出		58,050	-58,050
	事務費支出	0	1,628,613	-1,628,613
	福利厚生費支出		9,000	-9,000
	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		54,839	-54,839
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		168,047	-168,047
	燃料費支出			0
	修繕費支出		141,229	-141,229
	通信運搬費支出		177,698	-177,698
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		104,610	-104,610
	手数料支出		7,390	-7,390
	保険料支出		15,800	-15,800
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出		800,000	-800,000
	租税公課支出		34,500	-34,500
	保守料支出		82,500	-82,500
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
その他事務費支出		33,000	-33,000	
雑支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	129,332	-129,332	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出		129,332	-129,332	
事業活動支出計(2)	0	13,714,700	-13,714,700	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-9,539,434	9,539,434	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	554,400	-554,400
	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
	その他の固定資産取得支出		554,400	-554,400
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	0	554,400	-554,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-554,400	554,400	
長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0

収入	投資有価証券売却収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			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)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			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	-10,093,834	10,093,834	
前期末支払資金残高(12)		77,174,518	-77,174,518	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	67,080,684	-67,080,684	

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	587,749,514	651,555,393	-63,805,879
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	587,749,514	651,555,393	-63,805,879
	費用			
	人件費	409,758,813	441,296,535	-31,537,722
	事業費	96,273,585	97,359,803	-1,086,218
	事務費	68,593,584	72,614,514	-4,020,930
	利用者負担軽減額	539,618	471,010	68,608
減価償却費	36,168,981	34,069,506	2,099,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,132,474	-6,115,599	-16,875	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	129,332	0	129,332	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	605,331,439	639,695,769	-34,364,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,581,925	11,859,624	-29,441,549	
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	606,108	1,418,893	-812,785
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,075,861	332,801	1,743,060
	サービス活動外収益計（4）	2,681,969	1,751,694	930,275
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	427,836	0	427,836	
サービス活動外費用計（5）	427,836	0	427,836	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,254,133	1,751,694	502,439	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,327,792	13,611,318	-28,939,110	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	162,000	-162,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	162,000	-162,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6,491,520	2	6,491,518	
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	162,000	-162,000	

	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	0	0
	特別費用計(9)	6,491,520	162,002	6,329,518
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,491,520	-2	-6,491,518
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,819,312	13,611,316	-35,430,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,036,944,423	1,023,333,107	13,611,316
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,015,125,111	1,036,944,423	-21,819,312
	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)	1,015,125,111	1,036,944,423	-21,819,312

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	587,749,514			587,749,514		587,749,514
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	587,749,514	0	0	587,749,514	0	587,749,514
サービス活動増減の部	人件費	409,758,813			409,758,813		409,758,813
	事業費	96,273,585			96,273,585		96,273,585
	事務費	68,593,584			68,593,584		68,593,584
	利用者負担軽減額	539,618			539,618		539,618
	減価償却費	36,168,981			36,168,981		36,168,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,132,474			-6,132,474		-6,132,474
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	129,332			129,332		129,332
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	605,331,439	0	0	605,331,439	0	605,331,439
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,581,925	0	0	-17,581,925	0	-17,581,925
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	606,108			606,108		606,108
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,075,861			2,075,861		2,075,861
	サービス活動外収益計（4）	2,681,969	0	0	2,681,969	0	2,681,969
サービス活動外増減の部	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	427,836			427,836		427,836
	サービス活動外費用計（5）	427,836	0	0	427,836	0	427,836
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,254,133	0	0	2,254,133	0	2,254,133
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,327,792	0	0	-15,327,792	0	-15,327,792	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額				0	
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損		6,491,520			6,491,520		6,491,520
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
事業区分間繰入金費用					0		0
サービス区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）		6,491,520	0	0	6,491,520	0	6,491,520
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,491,520	0	0	-6,491,520	0	-6,491,520	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,819,312	0	0	-21,819,312	0	-21,819,312	
前期繰越活動増減差額（12）	1,036,944,423			1,036,944,423		1,036,944,423	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,015,125,111	0	0	1,015,125,111	0	1,015,125,111	
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）	1,015,125,111	0	0	1,015,125,111	0	1,015,125,111	

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		ほなみ荘拠点区分	ほなみ訪問センター拠点区分	ほなみケアセンター高島拠点区分	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	537,060,033	46,531,320	4,158,161	587,749,514		587,749,514
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	537,060,033	46,531,320	4,158,161	587,749,514	0	587,749,514
	人件費	370,983,683	28,626,657	10,148,473	409,758,813		409,758,813
	事業費	93,299,246	1,166,057	1,808,282	96,273,585		96,273,585
	事務費	64,065,244	2,899,727	1,628,613	68,593,584		68,593,584
	利用者負担軽減額	539,618			539,618		539,618
	減価償却費	35,539,044	629,937		36,168,981		36,168,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,132,474			-6,132,474		-6,132,474
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額			129,332	129,332		129,332	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	558,294,361	33,322,378	13,714,700	605,331,439	0	605,331,439	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,234,328	13,208,942	-9,556,539	-17,581,925	0	-17,581,925	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	605,310	193	605	606,108		606,108
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,059,361		16,500	2,075,861		2,075,861
サービス活動外収益計(4)	2,664,671	193	17,105	2,681,969	0	2,681,969	
サービス活動外増減の部	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	427,836			427,836		427,836
	サービス活動外費用計(5)	427,836	0	0	427,836	0	427,836
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,236,835	193	17,105	2,254,133	0	2,254,133	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,997,493	13,209,135	-9,539,434	-15,327,792	0	-15,327,792	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益		443,765		443,765		443,765
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	5,895,055			5,895,055		5,895,055
その他の特別収益				0		0	
特別収益計(8)	5,895,055	443,765	0	6,338,820	0	6,338,820	
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	6,163,803	11,773	315,944	6,491,520		6,491,520
	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
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用	389,584		5,949,236	6,338,820		6,338,820	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	6,553,387	11,773	6,265,180	12,830,340	0	12,830,340	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-658,332	431,992	-6,265,180	-6,491,520	0	-6,491,520	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,655,825	13,641,127	-15,804,614	-21,819,312	0	-21,819,312	
前期繰越活動増減差額(12)	930,065,105	23,994,020	82,885,298	1,036,944,423		1,036,944,423	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	910,409,280	37,635,147	67,080,684	1,015,125,111	0	1,015,125,111	
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)	910,409,280	37,635,147	67,080,684	1,015,125,111	0	1,015,125,111	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほなみ荘拠点区分拠点区分 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	537,060,033	536,950,353	109,680
	施設介護料収益	357,095,251	343,899,133	13,196,118
	介護報酬収益	322,590,154	310,137,912	12,452,242
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	34,505,097	33,761,221	743,876
	居宅介護料収益	102,020,016	112,864,498	-10,844,482
	介護報酬収益	83,219,090	87,836,774	-4,617,684
	介護予防報酬収益	8,650,426	13,563,990	-4,913,564
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	9,152,907	9,823,582	-670,675
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	997,593	1,640,152	-642,559
	居宅介護支援介護料収益	14,941,480	15,095,780	-154,300
	居宅介護支援介護料収益	14,941,480	15,095,780	-154,300
	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	61,062,934	62,309,733	-1,246,799
	施設サービス利用料収益	4,368,329	4,364,593	3,736
	居宅介護サービス利用料収益	214,641	236,312	-21,671
	地域密着型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）	43,850,350	45,091,050	-1,240,700
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,136,662	12,122,982	13,680
	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	492,952	494,796	-1,844
	その他の事業収益	1,940,352	2,781,209	-840,857
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	790,380	957,208	-166,828	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,149,972	1,824,001	-674,029	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	537,060,033	536,950,353	109,680	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	370,983,683	361,678,694	9,304,989
	職員給料	218,331,875	213,179,459	5,152,416
	職員賞与	71,380,168	67,697,344	3,682,824
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,311,419	28,752,210	-2,440,791
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,568,380	9,144,200	424,180
	法定福利費	45,391,841	42,905,481	2,486,360
	事業費	93,299,246	85,499,439	7,799,807
	給食費	27,939,331	28,019,874	-80,543
	介護用品費	5,789,322	5,877,663	-88,341
	医薬品費	5,454,943	5,417,574	37,369

費用	診療・療養等材料費	1,488,204	2,493,714	-1,005,510
	保健衛生費	1,439,650	886,180	553,470
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	738,354	500,557	237,797
	日用品費	2,661,669	2,386,696	274,973
	水道光熱費	18,600,549	12,724,667	5,875,882
	燃料費	8,948,837	10,564,351	-1,615,514
	消耗器具備品費	6,217,265	4,628,372	1,588,893
	保険料			0
	賃借料	6,371,720	6,468,775	-97,055
	車輛費	2,003,686	1,819,012	184,674
	その他事業支出	37,360	100,600	-63,240
	雑費	5,608,356	3,611,404	1,996,952
	事務費	64,065,244	65,684,933	-1,619,689
	福利厚生費	5,173,254	3,487,836	1,685,418
	職員被服費	1,469,941	1,547,503	-77,562
	旅費交通費	973,220	1,129,930	-156,710
	研修研究費	446,683	465,158	-18,475
	事務消耗品費	2,395,844	2,227,124	168,720
	印刷製本費	184,533	203,610	-19,077
	水道光熱費	2,245,733	1,555,643	690,090
	燃料費	783,362	908,993	-125,631
	修繕費	2,505,877	8,673,198	-6,167,321
	通信運搬費	1,857,679	1,606,230	251,449
	会議費	99,281	97,279	2,002
	広報費	247,060	197,000	50,060
	業務委託費	40,809,445	39,357,627	1,451,818
	手数料	191,488	172,225	19,263
	保険料	1,578,780	696,550	882,230
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	69,500	45,300	24,200
保守料	1,577,884	1,556,544	21,340	
渉外費			0	
諸会費	281,900	333,900	-52,000	
その他事務費支出	508,640	500,000	8,640	
雑費	665,140	923,283	-258,143	
利用者負担軽減額	539,618	471,010	68,608	
減価償却費	35,539,044	31,143,211	4,395,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,132,474	-6,115,599	-16,875	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	558,294,361	538,361,688	19,932,673	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,234,328	-1,411,335	-19,822,993	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	605,310	1,418,228	-812,918
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,059,361	323,451	1,735,910
	受入研修費収益	35,000	94,500	-59,500
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	2,024,361	228,951	1,795,410	
	その他サービス活動外収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	2,664,671	1,741,679	922,992	
	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
費 用	その他のサービス活動外費用	427,836	0	427,836	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失	427,836		427,836	
	サービス活動外費用計(5)	427,836	0	427,836	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,236,835	1,741,679	495,156	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,997,493	330,344	-19,327,837	
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	162,000	-162,000
		施設整備等補助金収益		162,000	-162,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	
固定資産受贈額				0	
固定資産売却益		0	0	0	
車輜運搬具売却益				0	
器具及び備品売却益				0	
事業区分間繰入金収益				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	
事業区分間固定資産移管収益				0	
拠点区分間固定資産移管収益		5,895,055		5,895,055	
その他の特別収益	0	0	0		
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	5,895,055	162,000	5,733,055		
費 用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	6,163,803	2	6,163,801	
	建物売却損・処分損	6,106,733		6,106,733	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	9	2	7	
	その他の固定資産売却損・処分損	57,061		57,061	
	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		162,000	-162,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			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	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用	389,584		389,584	
	その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6,553,387	162,002	6,391,385		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-658,332	-2	-658,330		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,655,825	330,342	-19,986,167		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	930,065,105	929,734,763	330,342	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	910,409,280	930,065,105	-19,655,825	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	

額 の 部	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)	910,409,280	930,065,105	-19,655,825

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ほなみ訪問ケアセンター拠点区分拠点区分 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	46,531,320	33,189,199	13,342,121
	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	43,479,324	31,824,399	11,654,925
	介護報酬収益	38,631,119	28,338,795	10,292,324
	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）	4,848,205	3,485,604	1,362,601
	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	3,004,566	1,329,002	1,675,564
	事業費収益	2,664,363	1,199,200	1,465,163
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	340,203	129,802	210,401
	利用者等利用料収益	47,430	35,798	11,632
	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	47,430	35,798	11,632
	地域密着型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	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	46,531,320	33,189,199	13,342,121	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,626,657	23,414,435	5,212,222
	職員給料	11,360,636	10,931,379	429,257
	職員賞与	4,111,800	4,081,320	30,480
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,238,255	5,273,250	3,965,005
	派遣職員費			0
	退職給付費用	480,000	480,000	0
	法定福利費	3,435,966	2,648,486	787,480
	事業費	1,166,057	1,072,074	93,983
	給食費			0
介護用品費			0	
医薬品費			0	

費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		13,860	-13,860
	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	397,443	368,276	29,167
	消耗器具備品費	447,519	276,252	171,267
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	309,785	408,571	-98,786
	その他事業支出			0
	雑費	11,310	5,115	6,195
	事務費	2,899,727	2,626,988	272,739
	福利厚生費	33,000	36,000	-3,000
	職員被服費	152,900		152,900
	旅費交通費			0
	研修研究費		10,548	-10,548
	事務消耗品費	151,295	140,240	11,055
	印刷製本費	41,580	49,280	-7,700
	水道光熱費	576,560	537,379	39,181
	燃料費	51,196	79,579	-28,383
	修繕費	90,200		90,200
	通信運搬費	260,126	239,619	20,507
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	437,008	367,488	69,520
	手数料	30,880	29,270	1,610
	保険料	175,530	166,810	8,720
	賃借料	9,240	8,580	660
	土地・建物賃借料	845,760	855,760	-10,000
	租税公課	30,100	30,100	0
	保守料			0
	渉外費			0
諸会費			0	
その他事務費支出		60,000	-60,000	
雑費	14,352	16,335	-1,983	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	629,937	387,032	242,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	33,322,378	27,500,529	5,821,849	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,208,942	5,688,670	7,520,272	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	193	132	61
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益			0
	その他サービス活動外収入			0
	サービス活動外収益計(4)	193	132	61
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	193	132	61	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,209,135	5,688,802	7,520,333	
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	443,765		443,765
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			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	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	443,765	0	443,765	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	11,773	0	11,773	
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	11,772		11,772	
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	
事業区分間繰入金費用			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	
事業区分間固定資産移管費用			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)	11,773	0	11,773	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	431,992	0	431,992	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,641,127	5,688,802	7,952,325	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額(12)	23,994,020	18,305,218	5,688,802	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,635,147	23,994,020	13,641,127	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	

額 の 部	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)	37,635,147	23,994,020	13,641,127

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ほなみケアセンター高畠拠点区分拠点区分 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	4,158,161	81,415,841	-77,257,680
	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	3,701,971	75,567,958	-71,865,987
	介護報酬収益	3,345,109	68,227,928	-64,882,819
	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）	356,862	7,340,030	-6,983,168
	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	210,950	2,055,563	-1,844,613
	事業費収益	189,855	1,825,503	-1,635,648
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	21,095	230,060	-208,965
	利用者等利用料収益	245,240	3,792,320	-3,547,080
	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	2,740	3,792,320	-3,789,580
	地域密着型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）	242,500		242,500
	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	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	4,158,161	81,415,841	-77,257,680	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,148,473	56,203,406	-46,054,933
	職員給料	5,236,698	29,157,978	-23,921,280
	職員賞与	1,552,970	10,441,710	-8,888,740
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,077,562	7,867,956	-6,790,394
	派遣職員費			0
	退職給付費用	180,000	1,320,000	-1,140,000
	法定福利費	2,101,243	7,415,762	-5,314,519
	事業費	1,808,282	10,788,290	-8,980,008
	給食費	138,848	2,241,343	-2,102,495
	介護用品費			0
医薬品費			0	

費用	診療・療養等材料費		10,170	-10,170
	保健衛生費		1,577	-1,577
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	11,100	138,947	-127,847
	日用品費	2,640	278,102	-275,462
	水道光熱費	1,005,523	3,327,692	-2,322,169
	燃料費	195,778	2,212,632	-2,016,854
	消耗器具備品費	35,486	1,018,697	-983,211
	保険料			0
	賃借料	146,603	943,278	-796,675
	車輛費	214,254	544,894	-330,640
	その他事業支出			0
	雑費	58,050	70,958	-12,908
	事務費	1,628,613	4,302,593	-2,673,980
	福利厚生費	9,000	36,000	-27,000
	職員被服費		139,854	-139,854
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	54,839	459,420	-404,581
	印刷製本費			0
	水道光熱費	168,047	361,033	-192,986
	燃料費			0
	修繕費	141,229	2,200	139,029
	通信運搬費	177,698	368,443	-190,745
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	104,610	502,033	-397,423
	手数料	7,390	19,750	-12,360
	保険料	15,800	249,380	-233,580
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	800,000	1,920,000	-1,120,000
	租税公課	34,500	34,500	0
保守料	82,500	88,000	-5,500	
渉外費			0	
諸会費			0	
その他事務費支出	33,000	71,430	-38,430	
雑費		50,550	-50,550	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費		2,539,263	-2,539,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額	129,332		129,332	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	13,714,700	73,833,552	-60,118,852	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,556,539	7,582,289	-17,138,828	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	605	533	72
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	16,500	9,350	7,150
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	16,500	9,350	7,150	
	その他サービス活動外収入			0	
	サービス活動外収益計(4)	17,105	9,883	7,222	
	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,105	9,883	7,222	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,539,434	7,592,172	-17,131,606	
	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	
固定資産受贈額				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	
事業区分間繰入金収益				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	
事業区分間固定資産移管収益				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	
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	0	0		
費 用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	315,944	0	315,944	
	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	150,974		150,974	
	その他の固定資産売却損・処分損	164,970		164,970	
	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	
	事業区分間繰入金費用			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	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用	5,949,236		5,949,236	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	6,265,180	0	6,265,180		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,265,180	0	-6,265,180		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,804,614	7,592,172	-23,396,786		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	82,885,298	75,293,126	7,592,172	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,080,684	82,885,298	-15,804,614	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	

額 の 部	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)	67,080,684	82,885,298	-15,804,614

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	383,408,924	461,950,400	-78,541,476	流動負債	30,724,362	35,862,889	-5,138,527
現金預金	290,308,423	357,866,131	-67,557,708	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,229,262	22,462,130	-6,232,868
事業未収金	83,258,607	91,441,240	-8,182,633	その他の未払金			0
未収金		129,332	-129,332	支払手形			0
未収補助金		162,000	-162,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	6,270	10,540	-4,270
立替金			0	職員預り金	14,488,830	13,390,219	1,098,611
前払金	2,823,528		2,823,528	前受金			0
前払費用		3,169,832	-3,169,832	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	7,018,366	9,181,865	-2,163,499				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,132,302,068	1,086,850,905	45,451,163	固定負債	0	0	0
基本財産	601,849,270	626,462,325	-24,613,055	設備資金借入金			0
土地	190,396,751	190,396,751	0	長期運営資金借入金			0
建物	411,452,519	436,065,574	-24,613,055	リース債務			0
建物付帯設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	530,452,798	460,388,580	70,064,218	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	60,159,387	275,407	59,883,980	その他の固定負債			0
構築物	216,067	253,587	-37,520	負債の部合計	30,724,362	35,862,889	-5,138,527
機械及び装置			0				
車輜運搬具	4,166,599	8,222,194	-4,055,595	純資産の部			
器具及び備品	49,298,819	46,385,874	2,912,945	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	67,861,519	73,993,993	-6,132,474
有形リース資産			0	その他の積立金	372,000,000	372,000,000	0
権利	232,808	232,808	0	人件費積立金	84,000,000	84,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	245,000,000	245,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	43,000,000	43,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,015,125,111	1,036,944,423	-21,819,312
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-21,819,312	13,611,316	-35,430,628
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
修繕積立資産	245,000,000	245,000,000	0				
備品等購入積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
その他の固定資産	44,379,118	33,018,710	11,360,408				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,484,986,630	1,512,938,416	-27,951,786
資産の部合計	1,515,710,992	1,548,801,305	-33,090,313	負債及び純資産の部合計	1,515,710,992	1,548,801,305	-33,090,313

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	383,408,924	0	0	383,408,924	0	383,408,924
現金預金	290,308,423	0	0	290,308,423		290,308,423
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	83,258,607	0	0	83,258,607		83,258,607
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	2,823,528	0	0	2,823,528		2,823,528
前払費用	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	7,018,366	0	0	7,018,366		7,018,366
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,132,302,068	0	0	1,132,302,068	0	1,132,302,068
基本財産	601,849,270	0	0	601,849,270	0	601,849,270
土地	190,396,751	0	0	190,396,751		190,396,751
建物	411,452,519	0	0	411,452,519		411,452,519
建物付帯設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	530,452,798	0	0	530,452,798	0	530,452,798
土地	0	0	0	0		0
建物	60,159,387	0	0	60,159,387		60,159,387
構築物	216,067	0	0	216,067		216,067
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,166,599	0	0	4,166,599		4,166,599
器具及び備品	49,298,819	0	0	49,298,819		49,298,819
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	232,808	0	0	232,808		232,808
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
人件費積立資産	84,000,000	0	0	84,000,000		84,000,000
修繕積立資産	245,000,000	0	0	245,000,000		245,000,000
備品等購入積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000
その他の固定資産	44,379,118	0	0	44,379,118		44,379,118
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,515,710,992	0	0	1,515,710,992	0	1,515,710,992
負債の部						
流動負債	30,724,362	0	0	30,724,362	0	30,724,362
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,229,262	0	0	16,229,262		16,229,262
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	6,270	0	0	6,270		6,270
職員預り金	14,488,830	0	0	14,488,830		14,488,830
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	30,724,362	0	0	30,724,362	0	30,724,362
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	67,861,519	0	0	67,861,519		67,861,519
その他の積立金	372,000,000	0	0	372,000,000	0	372,000,000
人件費積立金	84,000,000	0	0	84,000,000		84,000,000
修繕積立金	245,000,000	0	0	245,000,000		245,000,000
備品等購入積立金	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000
次期繰越活動増減差額	1,015,125,111	0	0	1,015,125,111		1,015,125,111
(うち当期活動増減差額)	-21,819,312	0	0	-21,819,312		-21,819,312
純資産の部合計	1,484,986,630	0	0	1,484,986,630	0	1,484,986,630
負債及び純資産の部合計	1,515,710,992	0	0	1,515,710,992	0	1,515,710,992

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	ほなみ荘拠点区分	ほなみ訪問ケアセンター拠点区分	ほなみケアセンター高島拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	275,364,474	39,419,916	68,624,534	383,408,924	0	383,408,924
現金預金	188,498,540	33,185,349	68,624,534	290,308,423		290,308,423
有価証券				0		0
事業未収金	77,221,687	6,036,920		83,258,607		83,258,607
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
立替金				0		0
前払金	2,625,881	197,647		2,823,528		2,823,528
前払費用				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産	7,018,366			7,018,366		7,018,366
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,130,966,595	1,335,473	0	1,132,302,068	0	1,132,302,068
基本財産	601,849,270	0	0	601,849,270	0	601,849,270
土地	190,396,751			190,396,751		190,396,751
建物	411,452,519			411,452,519		411,452,519
建物付帯設備				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	529,117,325	1,335,473	0	530,452,798	0	530,452,798
土地				0		0
建物	60,159,387			60,159,387		60,159,387
構築物	216,067			216,067		216,067
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	3,989,514	177,085		4,166,599		4,166,599
器具及び備品	48,602,431	696,388		49,298,819		49,298,819
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	232,808			232,808		232,808
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
人件費積立資産	84,000,000			84,000,000		84,000,000
修繕積立資産	245,000,000			245,000,000		245,000,000
備品等購入積立資産	43,000,000			43,000,000		43,000,000
その他の固定資産	43,917,118	462,000		44,379,118		44,379,118
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,406,331,069</b>	<b>40,755,389</b>	<b>68,624,534</b>	<b>1,515,710,992</b>	<b>0</b>	<b>1,515,710,992</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	26,060,270	3,120,242	1,543,850	30,724,362	0	30,724,362
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	11,565,170	3,120,242	1,543,850	16,229,262		16,229,262
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
未払費用				0		0
預り金	6,270			6,270		6,270
職員預り金	14,488,830			14,488,830		14,488,830
前受金				0		0
前受収益				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0

負債の部合計	26,060,270	3,120,242	1,543,850	30,724,362	0	30,724,362
純資産の部						
基本金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	67,861,519			67,861,519		67,861,519
その他の積立金	372,000,000	0	0	372,000,000	0	372,000,000
人件費積立金	84,000,000			84,000,000		84,000,000
修繕積立金	245,000,000			245,000,000		245,000,000
備品等購入積立金	43,000,000			43,000,000		43,000,000
次期繰越活動増減差額	910,409,280	37,635,147	67,080,684	1,015,125,111		1,015,125,111
(うち当期活動増減差額)	-19,655,825	13,641,127	-15,804,614	-21,819,312		-21,819,312
純資産の部合計	1,380,270,799	37,635,147	67,080,684	1,484,986,630	0	1,484,986,630
負債及び純資産の部合計	1,406,331,069	40,755,389	68,624,534	1,515,710,992	0	1,515,710,992

ほなみ荘拠点区分拠点区分 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	275,364,474	352,725,542	-77,361,068	流動負債	26,060,270	26,999,151	-938,881
現金預金	188,498,540	264,741,228	-76,242,688	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,565,170	13,602,112	-2,036,942
事業未収金	77,221,687	76,072,885	1,148,802	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		162,000	-162,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	6,270	6,820	-550
立替金			0	職員預り金	14,488,830	13,390,219	1,098,611
前払金	2,625,881	2,567,564	58,317	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	7,018,366	9,181,865	-2,163,499	固定負債	0	0	0
貸倒引当金			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	1,130,966,595	1,080,332,707	50,633,888	リース債務			0
基本財産	601,849,270	626,462,325	-24,613,055	役員等長期借入金			0
土地	190,396,751	190,396,751	0	退職給付引当金			0
建物	411,452,519	436,065,574	-24,613,055	役員退職慰労引当金			0
建物付帯設備			0	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	529,117,325	453,870,382	75,246,943	負債の部合計	26,060,270	26,999,151	-938,881
土地			0	純資産の部			
建物	60,159,387	275,407	59,883,980	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	216,067	253,587	-37,520	国庫補助金等特別積立金	67,861,519	73,993,993	-6,132,474
機械及び装置			0	その他の積立金	372,000,000	372,000,000	0
車輜運搬具	3,989,514	4,025,008	-35,494	人件費積立金	84,000,000	84,000,000	0
器具及び備品	48,602,431	44,241,604	4,360,827	修繕積立金	245,000,000	245,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	43,000,000	43,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	910,409,280	930,065,105	-19,655,825
権利	232,808	232,808	0	(うち当期活動増減差額)	-19,655,825	330,342	-19,986,167
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
修繕積立資産	245,000,000	245,000,000	0				
備品等購入積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
その他の固定資産	43,917,118	32,841,968	11,075,150				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,380,270,799	1,406,059,098	-25,788,299
資産の部合計	1,406,331,069	1,433,058,249	-26,727,180	負債及び純資産の部合計	1,406,331,069	1,433,058,249	-26,727,180

ほなみ訪問ケアセンター拠点区分拠点区分 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	39,419,916	26,040,932	13,378,984	流動負債	3,120,242	2,854,330	265,912
現金預金	33,185,349	19,868,671	13,316,678	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,120,242	2,854,330	265,912
事業未収金	6,036,920	6,013,769	23,151	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金	197,647	158,492	39,155	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,335,473	807,418	528,055	固定負債	0	0	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			0
建物			0	リース債務			0
建物付帯設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,335,473	807,418	528,055	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	3,120,242	2,854,330	265,912
機械及び装置			0				
車輜運搬具	177,085		177,085	純資産の部			
器具及び備品	696,388	795,646	-99,258	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	37,635,147	23,994,020	13,641,127
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,641,127	5,688,802	7,952,325
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産	462,000	11,772	450,228				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	37,635,147	23,994,020	13,641,127
資産の部合計	40,755,389	26,848,350	13,907,039	負債及び純資産の部合計	40,755,389	26,848,350	13,907,039

ほなみケアセンター高畠拠点区分拠点区分 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	68,624,534	83,183,926	-14,559,392	流動負債	1,543,850	6,009,408	-4,465,558
現金預金	68,624,534	73,256,232	-4,631,698	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,543,850	6,005,688	-4,461,838
事業未収金		9,354,586	-9,354,586	その他の未払金			0
未収金		129,332	-129,332	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金		3,720	-3,720
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		443,776	-443,776	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	5,710,780	-5,710,780	固定負債	0	0	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			0
建物			0	リース債務			0
建物付帯設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	0	5,710,780	-5,710,780	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	1,543,850	6,009,408	-4,465,558
機械及び装置			0				
車輜運搬具		4,197,186	-4,197,186	純資産の部			
器具及び備品		1,348,624	-1,348,624	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	67,080,684	82,885,298	-15,804,614
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-15,804,614	7,592,172	-23,396,786
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産		164,970	-164,970				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	67,080,684	82,885,298	-15,804,614
資産の部合計	68,624,534	88,894,706	-20,270,172	負債及び純資産の部合計	68,624,534	88,894,706	-20,270,172