

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

：最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・無形固定資産

：定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

退職給付引当金

：職員に対する退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

：税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 障害福祉サービス拠点(社会福祉事業)

- 「自立訓練(生活訓練)」
- 「就労継続B型」
- ウ 特別養護老人ホーム拠点 (社会福祉事業)
 - 「ほしの家」
- エ 土岐市北部地域包括拠点 (公益事業)
 - 「土岐市北部地域包括支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	97,439,706	0	0	97,439,706
建物	161,581,432	0	14,754,003	146,827,429
合 計	259,021,138	0	14,754,003	244,267,135

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	90,300,000円		
建物 (基本財産)	146,827,429円	合 計	244,267,135円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	48,024,000円
---------	-------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,037,139	0	35,037,139
未収補助金	601,000	0	601,000
立替金	68,448	0	68,448
合 計	35,706,587	0	35,706,587

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

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	172,461,000	173,968,938	-1,507,938		
	就労支援事業収入	23,820,000	23,975,686	-155,686		
	障害福祉サービス等事業収入	88,297,000	81,752,654	6,544,346		
	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	2,000	985	1,015		
	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	158,000	324,200	-166,200		
	事業活動収入計（1）	284,738,000	280,022,463	4,715,537		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	206,513,000	195,124,963	11,388,037		
	事業費支出	38,256,000	34,553,877	3,702,123		
	事務費支出	24,730,000	21,194,768	3,535,232		
	就労支援事業支出	26,185,000	23,666,811	2,518,189		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	643,000	615,246	27,754		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	97,000	91,037	5,963		
	事業活動支出計（2）	296,424,000	275,246,702	21,177,298		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,686,000	4,775,761	-16,461,761			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入		1,298,000	-1,298,000		
	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	2,000	0	2,000		
	施設整備等収入計（4）	2,000	1,298,000	-1,296,000		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0		
固定資産取得支出		1,861,000	1,473,280	387,720		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出	20,000	17,283	2,717			
施設整備等支出計（5）	4,089,000	3,698,563	390,437			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,087,000	-2,400,563	-1,686,437			
その他の活動による収支	取入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	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		
	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		
	その他の活動による支出	支出				
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	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）	3,360,000		2,987,000			
	-373,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,760,000	2,375,198	-21,135,198			
前期末支払資金残高（12）		118,142,114	-118,142,114			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,760,000	120,517,312	-139,277,312			

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	173,968,938	170,646,525	3,322,413
	就労支援事業収益	23,975,686	24,606,083	-630,397
	障害福祉サービス等事業収益	81,752,654	90,386,930	-8,634,276
	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）	279,697,278	285,639,538	-5,942,260
	費用			
	人件費	197,965,349	197,456,082	509,267
	事業費	34,553,877	35,760,390	-1,206,513
事務費	21,193,878	27,240,219	-6,046,341	
就労支援事業費用	23,975,686	24,606,083	-630,397	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	19,673,781	19,668,279	5,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,752,105	-7,789,197	37,092	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	289,610,466	296,941,856	-7,331,390	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,913,188	-11,302,318	1,389,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	985	959	26
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	324,200	75,605	248,595
	サービス活動外収益計（4）	325,185	76,564	248,621
	費用			
	支払利息	615,246	642,846	-27,600
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	91,927	71,371	20,556
	サービス活動外費用計（5）	707,173	714,217	-7,044
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-381,988	-637,653	255,665	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,295,176	-11,939,971	1,644,795	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,298,000	0	1,298,000
	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	4,674,410	0	4,674,410
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	133,765	-133,765
	特別収益計（8）	5,972,410	133,765	5,838,645
	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	0	5	-5	
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	1,298,000	0	1,298,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,298,000	5	1,297,995	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,674,410	133,760	4,540,650	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,620,766	-11,806,211	6,185,445	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	3,494,728	15,300,939	-11,806,211	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,126,038	3,494,728	-5,620,766	
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）	-2,126,038	3,494,728	-5,620,766	

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	133,222,815	128,932,017	4,290,798	流動負債	26,034,332	23,371,828	2,662,504
現金預金	96,178,689	92,113,525	4,065,164	事業未払金	11,075,912	9,110,756	1,965,156
事業未収金	35,037,139	34,949,252	87,887	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	601,000	438,767	162,233	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	685,967	674,407	11,560
商品・製品	899,624	1,004,740	-105,116	前受金	44,000		44,000
立替金	68,448		68,448	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	12,020,453	11,378,665	641,788
前払費用	437,915	425,733	12,182	その他の流動負債			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			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	259,085,845	272,798,412	-13,712,567	固定負債	60,914,960	60,924,362	-9,402
基本財産	244,267,135	259,021,138	-14,754,003	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	97,439,706	97,439,706	0	設備資金借入金	45,816,000	48,024,000	-2,208,000
建物	146,827,429	161,581,432	-14,754,003	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	14,818,710	13,777,274	1,041,436	リース債務			0
建物	1,219,532	2,350,892	-1,131,360	退職給付引当金	15,098,960	12,900,362	2,198,598
構築物	3,249,789	4,328,908	-1,079,119	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	4,889,108	1,275,607	3,613,501	長期未払金			0
器具及び備品	4,584,258	5,105,407	-521,149	長期預り金			0
ソフトウェア	132,000		132,000	その他の固定負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	86,949,292	84,296,190	2,653,102
(何) 減価償却累計額			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	240,580,914	240,580,914	0
差入保証金	690,000	690,000	0	国庫補助金等特別積立金	66,904,492	73,358,597	-6,454,105
長期前払費用	17,283		17,283	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	36,740	26,460	10,280	(何) 積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	-2,126,038	3,494,728	-5,620,766
			0	(うち当期活動増減差額)	-5,620,766	-11,806,211	6,185,445
			0	純資産の部合計	305,359,368	317,434,239	-12,074,871
資産の部合計	392,308,660	401,730,429	-9,421,769	負債及び純資産の部合計	392,308,660	401,730,429	-9,421,769

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		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	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			142,529,618	142,529,618		142,529,618
	就労支援事業収入		23,975,686		23,975,686		23,975,686
	障害福祉サービス等事業収入		81,752,654		81,752,654		81,752,654
	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	6	489	361	856		856
	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		107,700	204,500	312,200		312,200
	事業活動収入計（1）	6	105,836,529	142,734,479	248,571,014	0	248,571,014
	支出						
	人件費支出	1,565,188	73,861,286	98,955,322	174,381,796		174,381,796
	事業費支出		8,499,685	25,392,552	33,892,237		33,892,237
	事務費支出	63,497	4,381,027	5,838,578	10,283,102		10,283,102
就労支援事業支出		23,666,811		23,666,811		23,666,811	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出			615,246	615,246		615,246	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0	
その他の支出		91,032	5	91,037		91,037	
事業活動支出計（2）	1,628,685	110,499,841	130,801,703	242,930,229	0	242,930,229	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,628,679	-4,663,312	11,932,776	5,640,785	0	5,640,785	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			1,298,000	1,298,000		1,298,000
	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	1,298,000	1,298,000	0	1,298,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,208,000	2,208,000		2,208,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出			1,473,280	1,473,280		1,473,280
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出		8,438	8,845	17,283		17,283	
施設整備等支出計（5）	0	8,438	3,690,125	3,698,563	0	3,698,563	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,438	-2,392,125	-2,400,563	0	-2,400,563	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	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
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,350,000			1,350,000	-1,350,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	1,350,000	0	0	1,350,000	-1,350,000	0
支出							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間繰入金支出		300,000		300,000		300,000	
拠点区分間繰入金支出		300,000	750,000	1,050,000	-1,350,000	-300,000	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	600,000	750,000	1,350,000	-1,350,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,350,000	-600,000	-750,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-278,679	-5,271,750	8,790,651	3,240,222	0	3,240,222	
前期末支払資金残高（11）	487,925	42,214,267	74,566,367	117,268,559		117,268,559	
当期末支払資金残高（10）+（11）	209,246	36,942,517	83,357,018	120,508,781	0	120,508,781	

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		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	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			142,529,618	142,529,618		142,529,618
	就労支援事業収益		23,975,686		23,975,686		23,975,686
	障害福祉サービス等事業収益		81,752,654		81,752,654		81,752,654
	経営経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	105,728,340	142,529,618	248,257,958	0	248,257,958
	人件費	1,565,188	75,565,592	99,475,025	176,605,805		176,605,805
	事業費		8,499,685	25,392,552	33,892,237		33,892,237
	事務費	63,497	4,381,027	5,838,578	10,283,102		10,283,102
	就労支援事業費用		23,975,686		23,975,686		23,975,686
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		1,585,778	16,596,135	18,181,913		18,181,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-375,000	-7,377,105	-7,752,105		-7,752,105	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,628,685	113,632,768	139,925,185	255,186,638	0	255,186,638	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,628,685	-7,904,428	2,604,433	-6,928,680	0	-6,928,680	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	489	361	856		856
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益		107,700	204,500	312,200		312,200
	サービス活動外収益計（4）	6	108,189	204,861	313,056	0	313,056
	支払利息			615,246	615,246		615,246
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
その他のサービス活動外費用		91,032	5	91,037		91,037	
サービス活動外費用計（5）	0	91,032	615,251	706,283	0	706,283	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	6	17,157	-410,390	-393,227	0	-393,227	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,628,679	-7,887,271	2,194,043	-7,321,907	0	-7,321,907	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			1,298,000	1,298,000		1,298,000
	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			4,674,410	4,674,410		4,674,410
	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	1,350,000			1,350,000	-1,350,000	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				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,350,000	0	5,972,410	7,322,410	-1,350,000	5,972,410
	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				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,298,000	1,298,000		1,298,000	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用		600,000	750,000	1,350,000	-1,350,000	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				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	600,000	2,048,000	2,648,000	-1,350,000	1,298,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,350,000	-600,000	3,924,410	4,674,410	0	4,674,410	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-278,679	-8,487,271	6,118,453	-2,647,497	0	-2,647,497	
前期繰越活動増減差額（12）	487,925	10,150,932	-9,044,300	1,594,557		1,594,557	
当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	209,246	1,663,661	-2,925,847	-1,052,940	0	-1,052,940	
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）	209,246	1,663,661	-2,925,847	-1,052,940	0	-1,052,940	

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	法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	750,125	66,255,167	88,003,202	155,008,494	-23,882,822	131,125,672
現金預金	750,125	46,913,659	32,570,284	80,234,068		80,234,068
事業未収金		13,934,612	19,425,827	33,360,439		33,360,439
未収金				0		0
未収補助金		300,000	301,000	601,000		601,000
未収収益				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品		899,624		899,624		899,624
立替金			68,448	68,448		68,448
前払金				0		0
前払費用		272,852	79,925	352,777		352,777
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金		3,934,420	11,674,896	15,609,316		15,609,316
拠点区分間貸付金			23,882,822	23,882,822	-23,882,822	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	12,088,631	245,545,855	257,634,486	0	257,634,486
基本財産	0	9,964,951	234,302,184	244,267,135	0	244,267,135
土地		7,139,706	90,300,000	97,439,706		97,439,706
建物		2,825,245	144,002,184	146,827,429		146,827,429
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	0	2,123,680	11,243,671	13,367,351	0	13,367,351
建物		123,932		123,932		123,932
構築物		3	3,249,786	3,249,789		3,249,789
車輛運搬具		312,079	4,577,027	4,889,106		4,889,106
器具及び備品		1,189,658	3,265,733	4,455,391		4,455,391
ソフトウェア			132,000	132,000		132,000
無形リース資産				0		0
(何)減価償却累計額				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
差入保証金		480,000		480,000		480,000
長期前払費用		8,438	8,845	17,283		17,283
その他の固定資産		9,570	10,280	19,850		19,850
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	750,125	78,343,798	333,549,057	412,642,980	-23,882,822	388,760,158
負債の部						
流動負債	540,879	33,793,303	11,802,972	46,137,154	-23,882,822	22,254,332
事業未払金		4,852,989	4,191,946	9,044,935		9,044,935
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			2,208,000	2,208,000		2,208,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	3,800	214,294	410,238	628,332		628,332
前受金			44,000	44,000		44,000
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	537,079	23,345,743		23,882,822	-23,882,822	0
仮受金				0		0
賞与引当金		5,380,277	4,948,788	10,329,065		10,329,065
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	8,542,420	51,530,940	60,073,360	0	60,073,360
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金			45,816,000	45,816,000		45,816,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		8,542,420	5,714,940	14,257,360		14,257,360
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	540,879	42,335,723	63,333,912	106,210,514	-23,882,822	82,327,692
純資産の部						
基本金		34,156,914	206,424,000	240,580,914		240,580,914

国庫補助金等特別積立金		187,500	66,716,992	66,904,492		66,904,492
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
(何) 積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	209,246	1,663,661	-2,925,847	-1,052,940		-1,052,940
(うち当期活動増減差額)	-278,679	-8,487,271	6,118,453	-2,647,497		-2,647,497
純資産の部合計	209,246	36,008,075	270,215,145	306,432,466	0	306,432,466
負債及び純資産の部合計	750,125	78,343,798	333,549,057	412,642,980	-23,882,822	388,760,158

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		土岐市北部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	31,439,320	31,439,320		31,439,320	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	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	129	129		129	
	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	12,000	12,000		12,000	
	事業活動収入計（1）	31,451,449	31,451,449	0	31,451,449	
支出	人件費支出	20,743,167	20,743,167		20,743,167	
	事業費支出	661,640	661,640		661,640	
	事務費支出	10,911,666	10,911,666		10,911,666	
	就労支援事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
	その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	32,316,473	32,316,473	0	32,316,473		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-865,024	-865,024	0	-865,024		
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	
	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			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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）	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	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	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		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	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
	積立資産支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
	その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-865,024	-865,024	0	-865,024
前期末支払資金残高 (11)	873,555	873,555		873,555
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,531	8,531	0	8,531

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		土岐市北部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	31,439,320	31,439,320		31,439,320
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	31,439,320	31,439,320	0	31,439,320
	費用				
	人件費	21,359,544	21,359,544		21,359,544
	事業費	661,640	661,640		661,640
	事務費	10,910,776	10,910,776		10,910,776
	就労支援事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,491,868	1,491,868		1,491,868
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	34,423,828	34,423,828	0	34,423,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,984,508	-2,984,508	0	-2,984,508	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	129	129		129
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	12,000	12,000		12,000
	サービス活動外収益計（4）	12,129	12,129	0	12,129
	費用				
	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
	その他のサービス活動外費用	890	890		890
	サービス活動外費用計（5）	890	890	0	890
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,239	11,239	0	11,239	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,973,269	-2,973,269	0	-2,973,269	
特別増減の部	収益				
	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		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		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	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		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		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	
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		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,973,269	-2,973,269	0	-2,973,269	
繰越活動増減差額（12）	1,900,171	1,900,171		1,900,171	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,073,098	-1,073,098	0	-1,073,098	
減差額の部					
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,073,098	-1,073,098	0	-1,073,098	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	土岐市北部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,706,459	17,706,459	0	17,706,459
現金預金	15,944,621	15,944,621		15,944,621
事業未収金	1,676,700	1,676,700		1,676,700
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	85,138	85,138		85,138
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,451,359	1,451,359	0	1,451,359
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	1,451,359	1,451,359	0	1,451,359
建物	1,095,600	1,095,600		1,095,600
構築物		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	128,867	128,867		128,867
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何) 減価償却累計額		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
差入保証金	210,000	210,000		210,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	16,890	16,890		16,890
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	19,157,818	19,157,818	0	19,157,818
負債の部				
流動負債	19,389,316	19,389,316	0	19,389,316
事業未払金	2,030,977	2,030,977		2,030,977
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	57,635	57,635		57,635
前受金		0		0

事業区分間借入金	15,609,316	15,609,316		15,609,316
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,691,388	1,691,388		1,691,388
その他の流動負債		0		0
固定負債	841,600	841,600	0	841,600
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	841,600	841,600		841,600
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	20,230,916	20,230,916	0	20,230,916
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
（何）積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-1,073,098	-1,073,098		-1,073,098
（うち当期活動増減差額）	-2,973,269	-2,973,269		-2,973,269
純資産の部合計	-1,073,098	-1,073,098	0	-1,073,098
負債及び純資産の部合計	19,157,818	19,157,818	0	19,157,818