

第25期

計 算 書 類

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
別紙1	計算書類に対する注記
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木498-4

社会福祉法人 長寿会
(法人番号：5030005006992)

理事長 塩味 敏子

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	609,207,000	561,471,187	47,735,813	
	生活困窮者相談支事業収入	150,000	7,314	142,686	
	借入金利息補助金収入	336,000	208,973	127,027	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,904	△1,904	
	その他の収入	2,790,000	2,708,957	81,043	
	事業活動収入計 (1)	612,484,000	564,398,335	48,085,665	
	支出				
	人件費支出	376,694,000	368,268,167	8,425,833	
事業費支出	88,374,000	81,038,341	7,335,659		
事務費支出	88,936,000	80,177,184	8,758,816		
生活困窮者支援相談事業支出	150,000	7,314	142,686		
支払利息支出	3,946,000	2,607,993	1,338,007		
その他の支出	1,741,000	1,489,950	251,050		
事業活動支出計 (2)	559,841,000	533,588,949	26,252,051		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,643,000	30,809,386	21,833,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,220,000	△4,220,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,220,000	△4,220,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,026,000	5,883,012	2,142,988	
固定資産取得支出	11,000,000	10,250,000	750,000		
施設整備等支出計 (5)	19,026,000	16,133,012	2,892,988		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,026,000	△11,913,012	△7,112,988		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	200,000	150,000	50,000	
その他の活動支出計 (8)	3,200,000	3,150,000	50,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,200,000	△3,150,000	△50,000		
予備費支出 (10)	3,000,000 △0	-	3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,417,000	15,746,374	11,670,626		
前期末支払資金残高 (12)	232,375,266	232,375,266	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	259,792,266	248,121,640	11,670,626		

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	561,471,187	560,686,097	785,090
	生活困窮者相談支援事業収益	7,314	15,538	△8,224
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	561,478,501	560,901,635	576,866
	費用			
	人件費	370,417,127	367,776,716	2,640,411
	事業費	81,038,341	74,297,647	6,740,694
	事務費	78,028,224	75,588,138	2,440,086
	生活困窮者相談支援事業費用	7,314	15,538	△8,224
減価償却費	84,437,789	84,862,522	△424,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,907,987	△33,053,321	145,334	
サービス活動費用計(2)	581,020,808	569,487,240	11,533,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,542,307	△8,585,605	△10,956,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	208,973	207,992	981
	受取利息配当金収益	1,904	1,905	△1
	その他のサービス活動外収益	2,708,957	3,379,871	△670,914
	サービス活動外収益計(4)	2,919,834	3,589,768	△669,934
	費用			
	支払利息	2,607,993	2,678,133	△70,140
	その他のサービス活動外費用	1,489,950	2,018,830	△528,880
	サービス活動外費用計(5)	4,097,943	4,696,963	△599,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,178,109	△1,107,195	△70,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,720,416	△9,692,800	△11,027,616	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,220,000	0	4,220,000
	特別収益計(8)	4,220,000	0	4,220,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,220,000	0	4,220,000	
特別費用計(9)	4,220,005	5	4,220,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,720,421	△9,692,805	△11,027,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,502,747	219,195,552	△12,692,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,782,326	209,502,747	△23,720,421
	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)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,782,326	206,502,747	△23,720,421

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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	285,892,812	263,125,705	流動負債	83,290,170	10,158,719
事業未収金	206,446,868	180,713,916	事業未払金	36,421,980	7,843,259
未収金	78,576,744	81,104,645	1年以内返済予定設備資金借入金	20,133,998	152,986
未収補助金	7,310	7,330	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,985,000	2,985,000
未収補助金	50,130	839,415	未返還金	829	829
立替金	811,760	460,399	預り金	10,000	10,000
			職員預り金	1,274,775	△620,582
			前受収益	63,588	△212,773
			賞与引当金	22,400,000	0
固定資産	1,714,774,636	1,785,017,830	固定負債	916,291,427	△8,226,398
基本財産	1,392,918,872	1,451,692,354	設備資金借入金	846,008,067	△6,035,998
土地	194,029,927	194,029,927	長期運営資金借入金	45,015,000	△2,985,000
建物	1,198,888,945	1,257,662,427	退職給付引当金	25,268,360	794,600
その他の固定資産	321,855,764	333,325,476	負債の部合計	999,581,597	1,932,321
	54,367,223	54,367,223	純資産の部		
建物	442,606	529,830	基本金	217,480,784	0
構築物	181,302,051	195,537,058	第1号基本金	179,000,000	0
車輻運搬具	74,395	647,711	第2号基本金	13,148,784	0
器具及び備品	32,281,404	32,763,721	第3号基本金	25,332,000	0
権利	796,435	832,883	国庫補助金等特別積立金	573,822,741	△28,687,987
投資有価証券	60,000	60,000	その他の積立金	27,000,000	3,000,000
修繕積立資産	27,000,000	24,000,000	修繕積立金	27,000,000	3,000,000
共済財団退職金預け金	25,268,360	24,473,760	次期繰越活動増減差額	182,782,326	△23,720,421
差入保証金	170,000	20,000	(うち当期活動増減差額)	△20,720,421	△11,027,616
その他の固定資産	93,290	93,290	純資産の部合計	1,001,085,851	△49,408,408
資産の部合計	2,000,667,448	2,048,143,535	負債及び純資産の部合計	2,048,143,535	△47,476,087

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の被償償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人拠出掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度によっている。

3. 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

内間木苑 拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム内間木苑」

「内間木苑デイサービスセンター」

「内間木苑包括支援センター」

「内間木苑居宅介護支援センター」

「内間木苑ショートステイ」

「生活困窮者に対する相談支援事業」

「内間木苑ユニット」

4. 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	194,029,927	0	0	194,029,927
建物	1,257,662,427	0	58,773,482	1,198,888,945
合 計	1,451,692,354	0	58,773,482	1,392,918,872

5. 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

6. 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	179,000,000 円
建物	1,198,888,945 円
計	1,377,888,945 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	678,800,000 円
計	678,800,000 円

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,099,662,620	900,773,675	1,198,888,945
小計	2,099,662,620	900,773,675	1,198,888,945
その他の固定資産			
建物	8,275,680	7,833,074	442,606
構築物	239,673,548	58,371,497	181,302,051
車両運搬具	20,898,487	20,824,092	74,395
器具及び備品	81,965,022	49,683,618	32,281,404
小計	350,812,737	136,712,281	214,100,456
合計	2,450,475,357	1,037,485,956	1,412,989,401

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

前々期（平成31年度）2月でデーサービスを休止しているが、現在も休止の状態が続いている。

福祉医療機構からの設備資金借入金は元利とも、日本政策金融公庫からの長期運営資金借入金は元金のみの返済猶予を受けており、

福祉医療機構については翌年度9月、日本政策金融公庫については翌年度7月に返済開始の見込である。

内間木苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	609,207,000	561,471,187	47,735,813	
	施設介護料収入	368,370,000	341,297,395	27,072,605	
	介護報酬収入	326,370,000	305,982,559	20,387,441	
	利用者負担金収入(公費)	0	2,348,966	△2,348,966	
	利用者負担金収入(一般)	42,000,000	32,965,870	9,034,130	
	居宅介護料収入	62,806,000	50,344,793	12,461,207	
	(介護報酬収入)	53,600,000	42,612,158	10,987,842	
	介護報酬収入	53,500,000	42,280,234	11,219,766	
	介護予防報酬収入	100,000	331,924	△231,924	
	(利用者負担金収入)	9,206,000	7,732,635	1,473,365	
	介護負担金収入(公費)	0	575,245	△575,245	
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	7,114,526	2,085,474	
	介護予防負担金収入(公費)	0	31,530	△31,530	
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	11,334	△5,334	
	居宅介護支援介護料収入	14,040,000	13,197,569	842,431	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,067,109	△67,109	
	介護予防支援介護料収入	8,040,000	7,130,460	909,540	
	利用者等利用料収入	128,467,000	115,543,995	12,923,005	
	食費収入(公費)	0	795,280	△795,280	
	食費収入(一般)	66,091,000	40,532,420	25,558,580	
	食費収入(特定)	0	15,562,750	△15,562,750	
	居住費収入(一般)	60,177,000	39,325,912	20,851,088	
	居住費収入(特定)	0	16,492,389	△16,492,389	
	その他の利用料収入	2,199,000	2,835,244	△636,244	
	その他の事業収入	35,524,000	41,087,435	△5,563,435	
	補助金事業収入	0	5,705,571	△5,705,571	
	受託事業収入	35,524,000	35,263,800	260,200	
	その他の事業収入	0	118,064	△118,064	
	生活困窮者相談支事業収入	150,000	7,314	142,686	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	7,314	142,686	
	相談支援収入	150,000	7,314	142,686	
	借入金利息補助金収入	336,000	208,973	127,027	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	0	1,904	△1,904		
その他の収入	2,790,000	2,708,957	81,043		
受入研修費収入	40,000	0	40,000		
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,171,490	278,510		
雑収入	1,300,000	1,537,467	△237,467		
共済財団退職金運用収入	0	172,355	△172,355		
雑収入	1,300,000	1,365,112	△65,112		
事業活動収入計(1)	612,484,000	564,398,335	48,085,665		
支出	人件費支出	376,694,000	368,268,167	8,425,833	
	役員報酬支出	3,200,000	3,200,000	0	
	職員給料支出	164,667,000	163,010,473	1,656,527	
	職員賞与支出	56,053,000	54,906,556	1,146,444	
	非常勤職員給与支出	43,651,000	41,857,099	1,793,901	
	派遣職員費支出	62,000,000	59,878,119	2,121,881	
	退職給付支出	6,431,000	6,402,355	28,645	
	法定福利費支出	40,692,000	39,013,565	1,678,435	
	事業費支出	88,374,000	81,038,341	7,335,659	
	給食費支出	31,712,000	29,723,040	1,988,960	
介護用品費支出	9,900,000	9,221,803	678,197		
医薬品費支出	1,970,000	1,844,062	125,938		

内間木苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保健衛生費支出	3,500,000	3,479,233	20,767	
	教養娯楽費支出	1,130,000	375,567	754,433	
	日用品費支出	410,000	244,573	165,427	
	水道光熱費支出	28,490,000	28,319,569	170,431	
	燃料費支出	3,300,000	2,326,000	974,000	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	1,564,447	1,035,553	
	賃借料支出	4,207,000	3,368,450	838,550	
	車輛燃料費支出	1,000,000	571,597	428,403	
	雑支出	155,000	0	155,000	
	事務費支出	88,936,000	80,177,184	8,758,816	
	福利厚生費支出	2,212,000	1,293,623	918,377	
	旅費交通費支出	424,000	144,590	279,410	
	研修研究費支出	225,000	136,500	88,500	
	事務消耗品費支出	1,225,000	600,560	624,440	
	印刷製本費支出	1,351,000	1,114,627	236,373	
	水道光熱費支出	5,846,000	5,832,486	13,514	
	修繕費支出	3,600,000	2,034,900	1,565,100	
	通信運搬費支出	1,628,000	1,432,482	195,518	
	会議費支出	67,000	36,060	30,940	
	広報費支出	1,000,000	220,653	779,347	
	業務委託費支出	55,547,000	53,675,301	1,871,699	
	給食委託費支出	26,368,000	24,816,000	1,552,000	
	清掃委託費支出	11,625,000	11,427,041	197,959	
	保守委託費支出	1,003,000	987,360	15,640	
	その他の委託費支出	16,551,000	16,444,900	106,100	
	手数料支出	4,901,000	4,558,596	342,404	
	保険料支出	1,692,000	1,451,590	240,410	
	賃借料支出	1,641,000	1,540,964	100,036	
	租税公課支出	176,000	128,500	47,500	
	保守料支出	3,451,000	3,084,724	366,276	
	渉外費支出	200,000	48,124	151,876	
	諸会費支出	770,000	669,400	100,600	
	雑支出	2,980,000	2,173,504	806,496	
	共済財団退職金掛金支出	2,500,000	2,148,960	351,040	
	雑支出	480,000	24,544	455,456	
	生活困窮者支援相談事業支出	150,000	7,314	142,686	
	相談支援支出	150,000	7,314	142,686	
	支払利息支出	3,946,000	2,607,993	1,338,007	
	その他の支出	1,741,000	1,489,950	251,050	
	利用者等外給食費支出	1,741,000	1,489,950	251,050	
	事業活動支出計 (2)	559,841,000	533,588,949	26,252,051	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,643,000	30,809,386	21,833,614		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,220,000	△4,220,000	
	施設整備等補助金収入	0	4,220,000	△4,220,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,220,000	△4,220,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,026,000	5,883,012	2,142,988	
	固定資産取得支出	11,000,000	10,250,000	750,000	
	構築物取得支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
器具及び備品取得支出	8,800,000	8,250,000	550,000		
施設整備等支出計 (5)	19,026,000	16,133,012	2,892,988		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,026,000	△11,913,012	△7,112,988		

内間木苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	200,000	150,000	50,000	
	差入保証金支出	200,000	150,000	50,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,200,000	3,150,000	50,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,200,000	△3,150,000	△50,000	
予備費支出 (10)		3,000,000	—	3,000,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,417,000	15,746,374	11,670,626	
前期末支払資金残高 (12)		232,375,266	232,375,266	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		259,792,266	248,121,640	11,670,626	

内間木苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	561,471,187	560,686,097	785,090
	施設介護料収益	341,297,395	327,140,887	14,156,508
	介護報酬収益	305,982,559	289,277,624	16,704,935
	利用者負担金収益(公費)	2,348,966	4,831,208	△2,482,242
	利用者負担金収益(一般)	32,965,870	33,032,055	△66,185
	居宅介護料収益	50,344,793	64,292,137	△13,947,344
	(介護報酬収益)	42,612,158	54,786,014	△12,173,856
	介護報酬収益	42,280,234	54,680,955	△12,400,721
	介護予防報酬収益	331,924	105,059	226,865
	(利用者負担金収益)	7,732,635	9,506,123	△1,773,488
	介護負担金収益(公費)	575,245	392,627	182,618
	介護負担金収益(一般)	7,114,526	9,086,700	△1,972,174
	介護予防負担金収益(公費)	31,530	26,796	4,734
	介護予防負担金収益(一般)	11,334	0	11,334
	居宅介護支援介護料収益	13,197,569	14,553,143	△1,355,574
	居宅介護支援介護料収益	6,067,109	6,113,674	△46,565
	介護予防支援介護料収益	7,130,460	8,439,469	△1,309,009
	利用者等利用料収益	115,543,995	117,005,691	△1,461,696
	食費収益(公費)	795,280	17,875,931	△17,080,651
	食費収益(一般)	40,532,420	40,267,818	264,602
	食費収益(特定)	15,562,750	0	15,562,750
	居住費収益(公費)	0	15,682,870	△15,682,870
	居住費収益(一般)	39,325,912	40,446,420	△1,120,508
	居住費収益(特定)	16,492,389	0	16,492,389
	その他の利用料収益	2,835,244	2,732,652	102,592
	その他の事業収益	41,087,435	37,694,239	3,393,196
	補助金事業収益	5,705,571	969,415	4,736,156
	受託事業収益	35,263,800	36,583,154	△1,319,354
	その他の事業収益	118,064	141,670	△23,606
	生活困窮者相談支援事業収益	7,314	15,538	△8,224
	生活困窮者相談支援事業収益	7,314	15,538	△8,224
相談支援収益	7,314	15,538	△8,224	
経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000	
サービス活動収益計(1)		561,478,501	560,901,635	576,866
費用	人件費	370,417,127	367,776,716	2,640,411
	役員報酬	3,200,000	3,200,000	0
	職員給料	163,010,473	173,387,947	△10,377,474
	職員賞与	32,506,556	34,783,336	△2,276,780
	賞与引当金繰入	22,400,000	22,400,000	0
	非常勤職員給与	41,857,099	37,292,155	4,564,944
	派遣職員費	59,878,119	46,789,127	13,088,992
	退職給付費用	8,551,315	8,940,509	△389,194
	法定福利費	39,013,565	40,983,642	△1,970,077
	事業費	81,038,341	74,297,647	6,740,694
	給食費	29,723,040	30,317,793	△594,753
	介護用品費	9,221,803	8,779,078	442,725
	医薬品費	1,844,062	664,272	1,179,790
	保健衛生費	3,479,233	3,798,731	△319,498
	教養娯楽費	375,567	470,813	△95,246
	日用品費	244,573	241,339	3,234
水道光熱費	28,319,569	21,441,514	6,878,055	
燃料費	2,326,000	2,426,000	△100,000	
消耗器具備品費	1,564,447	2,272,919	△708,472	

内間木苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	3,368,450	3,326,753	41,697
	車輛燃料費	571,597	558,435	13,162
	事務費	78,028,224	75,588,138	2,440,086
	福利厚生費	1,293,623	1,718,157	△424,534
	旅費交通費	144,590	134,427	10,163
	研修研究費	136,500	44,300	92,200
	事務消耗品費	600,560	287,066	313,494
	印刷製本費	1,114,627	1,000,081	114,546
	水道光熱費	5,832,486	4,389,197	1,443,289
	修繕費	2,034,900	3,654,311	△1,619,411
	通信運搬費	1,432,482	1,526,255	△93,773
	会議費	36,060	22,220	13,840
	広報費	220,653	1,222,840	△1,002,187
	業務委託費	53,675,301	48,931,504	4,743,797
	給食委託費	24,816,000	24,816,000	0
	清掃委託費	11,427,041	9,110,712	2,316,329
	保守委託費	987,360	1,023,000	△35,640
	その他の委託費	16,444,900	13,981,792	2,463,108
	手数料	4,558,596	5,774,999	△1,216,403
	保険料	1,451,590	1,478,000	△26,410
	賃借料	1,540,964	1,680,100	△139,136
	租税公課	128,500	160,350	△31,850
	保守料	3,084,724	2,859,448	225,276
	渉外費	48,124	116,640	△68,516
	諸会費	669,400	560,700	108,700
	雑費	24,544	27,543	△2,999
	雑費	24,544	27,543	△2,999
生活困窮者相談支援事業費用	7,314	15,538	△8,224	
相談支援費用	7,314	15,538	△8,224	
減価償却費	84,437,789	84,862,522	△424,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,907,987	△33,053,321	145,334	
サービス活動費用計 (2)	581,020,808	569,487,240	11,533,568	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,542,307	△8,585,605	△10,956,702	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	208,973	207,992	981
	受取利息配当金収益	1,904	1,905	△1
	その他のサービス活動外収益	2,708,957	3,379,871	△670,914
	利用者等外給食収益	1,171,490	1,667,490	△496,000
	雑収益	1,537,467	1,712,381	△174,914
	共済財団退職金運用益	172,355	347,269	△174,914
	雑収益	1,365,112	1,365,112	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,919,834	3,589,768	△669,934
	支払利息	2,607,993	2,678,133	△70,140
	その他のサービス活動外費用	1,489,950	2,018,830	△528,880
利用者等外給食費	1,489,950	2,018,830	△528,880	
サービス活動外費用計 (5)	4,097,943	4,696,963	△599,020	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,178,109	△1,107,195	△70,914	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,720,416	△9,692,800	△11,027,616	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,220,000	0	4,220,000
	施設整備等補助金収益	4,220,000	0	4,220,000
	特別収益計 (8)	4,220,000	0	4,220,000
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
建物附属設備除却・廃棄費用	5	3	2	
器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△2	

内間木苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,220,000	0	4,220,000
	特別費用計(9)	4,220,005	5	4,220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,720,421	△9,692,805	△11,027,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,502,747	219,195,552	△12,692,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,782,326	209,502,747	△23,720,421
	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)	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,782,326	206,502,747	△23,720,421

