

収益事業拠点区分 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				
	受取利息配当金収入		6	△ 6	
	その他の収入		1,171,320	△ 1,171,320	
	その他の雑収入		5,410	△ 5,410	
	地代収入		1,165,910	△ 1,165,910	
	事業活動収入計(1)		1,171,326	△ 1,171,326	
支出	事務費支出	234,000	232,600	1,400	
	租税公課支出	234,000	232,600	1,400	
	事業活動支出計(2)	234,000	232,600	1,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 234,000	938,726	△ 1,172,726	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	234,000		234,000	
	その他の活動による収入	1,183,000	0	1,183,000	
	その他の収入	1,183,000	0	1,183,000	
	その他の活動収入計(7)	1,417,000	0	1,417,000	
支出	事業区分間繰入金支出	1,183,000	938,726	244,274	
	その他の活動支出計(8)	1,183,000	938,726	244,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,000	△ 938,726	1,172,726	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業拠点区分 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	収益			
	その他の収益	1,171,320	1,168,138	3,182
	その他の収益	1,165,910	1,168,138	△ 2,228
	受取地代	1,165,910	1,168,138	△ 2,228
	雑収益	5,410	0	5,410
	サービス活動収益計(1)	1,171,320	1,168,138	3,182
費用	事務費	232,600	233,300	△ 700
	租税公課	232,600	233,300	△ 700
	サービス活動費用計(2)	232,600	233,300	△ 700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	938,720	934,838	3,882
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	6	0
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	6	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	938,726	934,844	3,882
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		233,300	△ 233,300
	特別収益計(8)	0	233,300	△ 233,300
	費用			
	事業区分間繰入金費用	938,726	1,168,144	△ 229,418
	特別費用計(9)	938,726	1,168,144	△ 229,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 938,726	△ 934,844	△ 3,882
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,905,950	17,905,950	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,905,950	17,905,950	0
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,905,950	17,905,950	0



収益事業区分 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		収益事業	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				
	受取利息配当金収入	6	6		6
	その他の収入	1,171,320	1,171,320		1,171,320
	事業活動収入計(1)	1,171,326	1,171,326		1,171,326
支出	事務費支出	232,600	232,600		232,600
	事業活動支出計(2)	232,600	232,600		232,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	938,726	938,726		938,726
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
	事業区分間繰入金支出	938,726	938,726		938,726
	その他の活動支出計(8)	938,726	938,726		938,726
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 938,726	△ 938,726		△ 938,726
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
	前期末支払資金残高(11)	0	0		0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

収益事業区分 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		収益事業	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				
	その他の収益	1,171,320	1,171,320		1,171,320
	サービス活動収益計(1)	1,171,320	1,171,320		1,171,320
	費用				
	事務費	232,600	232,600		232,600
	サービス活動費用計(2)	232,600	232,600		232,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	938,720	938,720		938,720
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	6		6
	サービス活動外収益計(4)	6	6		6
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	6		6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	938,726	938,726		938,726
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	938,726	938,726		938,726
	特別費用計(9)	938,726	938,726		938,726
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 938,726	△ 938,726		△ 938,726
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,905,950	17,905,950		17,905,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,905,950	17,905,950		17,905,950
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,905,950	17,905,950		17,905,950

収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	320	320		320
未収金	320	320		320
固定資産	17,905,950	17,905,950		17,905,950
基本財産				
その他の固定資産	17,905,950	17,905,950		17,905,950
土地	17,905,950	17,905,950		17,905,950
資産の部合計	17,906,270	17,906,270		17,906,270
流動負債	320	320		320
事業区分間借入金	320	320		320
固定負債				
負債の部合計	320	320		320
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	17,905,950	17,905,950		17,905,950
純資産の部合計	17,905,950	17,905,950		17,905,950
負債及び純資産の部合計	17,906,270	17,906,270		17,906,270

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,554,000	10,522,345	△ 8,968,345	
	受取利息配当金収入	3,759,000	3,971,294	△ 212,294	
	その他の収入	70,000	62,508	7,492	
	その他の雑収入	70,000	62,508	7,492	
	事業活動収入計(1)	5,383,000	14,556,147	△ 9,173,147	
	支出				
	人件費支出	24,860,000	24,286,637	573,363	
	役員報酬支出	22,967,000	21,873,950	1,093,050	
	法定福利費支出	1,893,000	2,412,687	△ 519,687	
	事務費支出	2,454,000	2,785,235	△ 331,235	
	福利厚生費支出	100,000	24,600	75,400	
	旅費交通費支出	232,000	161,930	70,070	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	35,000	12,000	23,000	
	通信運搬費支出	40,000		40,000	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	840,000	1,320,490	△ 480,490	
	業務委託費支出	184,000	260,015	△ 76,015	
その他の委託費支出	184,000	260,015	△ 76,015		
手数料支出	23,000	7,535	15,465		
保険料支出	100,000	127,030	△ 27,030		
租税公課支出	21,000	226,872	△ 205,872		
雑支出	831,000	626,763	204,237		
雑支出	831,000	626,763	204,237		
事業活動支出計(2)	27,314,000	27,071,872	242,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,931,000	△ 12,515,725	△ 9,415,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,028,000	251,281,034	△ 51,253,034	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	200,028,000	251,281,034	△ 51,253,034	
	拠点区分間長期借入金収入		325,122,595	△ 325,122,595	
	事業区分間繰入金収入	1,183,000	938,726	244,274	
	拠点区分間繰入金収入		206,381,145	△ 206,381,145	
	その他の活動収入計(7)	201,211,000	783,723,500	△ 582,512,500	
	支出				
	積立資産支出	250,368,000	487,766,560	△ 237,398,560	
	人件費積立資産支出		100,000,000	△ 100,000,000	
施設・整備等積立資産支出(措置)	250,368,000	387,766,560	△ 137,398,560		
事業区分間繰入金支出	234,000		234,000		
その他の活動支出計(8)	250,602,000	487,766,560	△ 237,164,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,391,000	295,956,940	△ 345,347,940		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,322,000	283,441,215	△ 354,763,215		
前期末支払資金残高(12)	1,055,012	△ 206,381,145	207,436,157		
合併受入支払資金(13)		△ 6,269,273	6,269,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	△ 70,266,988	70,790,797	△ 141,057,785		

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	10,522,345		10,522,345
	サービス活動収益計(1)	10,522,345		10,522,345
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,286,637		24,286,637
	役員報酬	21,873,950		21,873,950
	法定福利費	2,412,687		2,412,687
	事務費	2,785,235		2,785,235
	福利厚生費	24,600		24,600
	旅費交通費	161,930		161,930
	研修研究費	18,000		18,000
	印刷製本費	12,000		12,000
	広報費	1,320,490		1,320,490
	業務委託費	260,015		260,015
	その他の委託費	260,015		260,015
	手数料	7,535		7,535
	保険料	127,030		127,030
	租税公課	226,872		226,872
	雑費	626,763		626,763
	減価償却費	5,600		5,600
	サービス活動費用計(2)	27,077,472		27,077,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,555,127		△ 16,555,127
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,971,294		3,971,294
	その他のサービス活動外収益	62,508		62,508
	雑収益	62,508		62,508
	雑収益	62,508		62,508
	サービス活動外収益計(4)	4,033,802		4,033,802
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,033,802		4,033,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,521,325		△ 12,521,325
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	938,726		938,726
	拠点区分間繰入金収益	206,381,145		206,381,145
	特別収益計(8)	207,319,871		207,319,871
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,319,871		207,319,871
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	194,798,546		194,798,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 206,381,145		△ 206,381,145
	合併受入活動増減差額(13)	△ 7,764,006		△ 7,764,006
	合併受入活動増減差額	△ 7,764,006		△ 7,764,006
	当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	△ 19,346,605		△ 19,346,605
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	251,281,034		251,281,034
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	251,281,034		251,281,034
	その他の積立金積立額(17)	487,766,560		487,766,560
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額(措置)	100,000,000		100,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	387,766,560		387,766,560
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	△ 255,832,131		△ 255,832,131

法人本部拠点区分 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	73,400,695		73,400,695	流動負債	2,609,898		2,609,898
現金預金	72,527,913		72,527,913	事業未払金	2,442,391		2,442,391
事業未収金	5,596		5,596	預り金	2,042		2,042
未収収益	866,866		866,866	職員預り金	165,465		165,465
事業区分間貸付金	320		320				
固定資産	1,419,296,721		1,419,296,721	固定負債	326,872,595		326,872,595
基本財産				拠点区分間長期借入金	326,872,595		326,872,595
その他の固定資産	1,419,296,721		1,419,296,721	負債の部合計	329,482,493		329,482,493
構築物	249,667		249,667				
積立資産	1,419,047,054		1,419,047,054	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,419,047,054		1,419,047,054
				人件費積立金	130,000,000		130,000,000
				施設整備等積立金	1,149,047,054		1,149,047,054
				人件費積立金(保育)	140,000,000		140,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 255,832,131		△ 255,832,131
				(うち合併受入活動増減差額)	△ 7,764,006		△ 7,764,006
				(うち当期活動増減差額)	194,798,546		194,798,546
				純資産の部合計	1,163,214,923		1,163,214,923
資産の部合計	1,492,697,416		1,492,697,416	負債及び純資産の部合計	1,492,697,416		1,492,697,416

土佐希望の家 医療福祉センター拠点区分 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	児童福祉事業収入	11,200,000	14,659,661	△ 3,459,661	
	措置費収入	11,200,000	14,659,661	△ 3,459,661	
	事業費収入	11,200,000	14,659,661	△ 3,459,661	
	障害福祉サービス等事業収入	621,764,000	591,083,819	30,680,181	
	自立支援給付費収入	551,785,000	546,150,608	5,634,392	
	介護給付費収入	425,782,000	433,173,684	△ 7,391,684	
	介護給付短期入所収入	36,800,000	30,525,881	6,274,119	
	介護給付生活介護収入	82,478,000	73,477,577	9,000,423	
	介護給付児童発達支援収入	1,345,000	3,578,506	△ 2,233,506	
	計画相談支援給付費収入	5,380,000	5,394,960	△ 14,960	
	障害児施設給付費収入	25,610,000	27,178,541	△ 1,568,541	
	障害児通所給付費収入	14,320,000	12,848,796	1,471,204	
	障害児入所給付費収入	10,520,000	13,362,745	△ 2,842,745	
	障害児相談支援給付費収入	770,000	967,000	△ 197,000	
	利用者負担金収入	2,979,000	3,014,956	△ 35,956	
	補足給付費収入		88,800	△ 88,800	
	特定障害者特別給付費収入		31,200	△ 31,200	
	特定入所障害児食費等給付費収入		57,600	△ 57,600	
	特定費用収入	33,802,000	8,010,234	25,791,766	
	その他の事業収入	7,588,000	6,640,680	947,320	
	補助金事業収入(一般)	817,000		817,000	
	受託事業収入(公費)	6,593,000	6,594,000	△ 1,000	
	療育支援受託事業収入	178,000	46,680	131,320	
	医療事業収入	1,067,972,000	1,123,784,907	△ 55,812,907	
	入院診療収入(公費)	1,031,704,000	1,057,347,166	△ 25,643,166	
	保険請求収入	1,031,704,000	1,057,347,166	△ 25,643,166	
	入院診療収入(一般)		24,479,220	△ 24,479,220	
	保険窓口収入		24,479,220	△ 24,479,220	
	外来診療収入(公費)	33,551,000	38,900,573	△ 5,349,573	
	保険請求収入	33,551,000	38,900,573	△ 5,349,573	
	外来診療収入(一般)	800,000	2,133,597	△ 1,333,597	
	保険窓口収入	800,000	2,013,477	△ 1,213,477	
	自由診療収入		120,120	△ 120,120	
	その他の医療事業収入	2,414,000	1,494,975	919,025	
	その他の医療事業収入	2,414,000	1,494,975	919,025	
	(保険等査定減)	△ 497,000	△ 570,624	73,624	
	その他の事業収入		395,000	△ 395,000	
	その他の事業収入		395,000	△ 395,000	
	補助金事業収入(一般)		395,000	△ 395,000	
	受取利息配当金収入	43,000	79	42,921	
その他の収入	3,309,000	26,945,548	△ 23,636,548		
受入研修費収入	465,000	701,000	△ 236,000		
雑収入	994,000	3,437,405	△ 2,443,405		
退職手当金収入	994,000	3,324,633	△ 2,330,633		
退職共済預け金差益		112,772	△ 112,772		
その他の雑収入	1,850,000	22,807,143	△ 20,957,143		
事業活動収入計(1)	1,704,288,000	1,756,869,014	△ 52,581,014		
事業活動による収支	人件費支出	1,323,863,000	1,233,583,759	90,279,241	
	職員給料支出	791,170,000	732,484,148	58,685,852	
	医師給支出	91,349,000	91,355,869	△ 6,869	
	看護師給支出	295,496,000	274,199,102	21,296,898	
	医療技術員給支出	68,306,000	58,734,521	9,571,479	
	事務員給支出	41,191,000	38,132,446	3,058,554	
	技能労務員給支出	27,575,000	24,477,543	3,097,457	
	生活支援員給支出	267,253,000	245,584,667	21,668,333	
	職員賞与支出	177,322,000	165,795,275	11,526,725	
	非常勤職員給与支出	158,225,000	149,367,915	8,857,085	
	医師給支出	58,716,000	56,837,467	1,878,533	
	看護師給支出	21,198,000	21,197,169	831	
	医療技術員給支出	9,842,000	9,841,033	967	
	事務員給支出	7,625,000	7,433,793	191,207	
	技能労務員給支出	23,806,000	23,615,606	190,394	
	生活支援員給支出	37,038,000	30,442,847	6,595,153	
	派遣職員費支出	3,120,000	3,014,322	105,678	
退職給付支出	29,277,000	28,465,045	811,955		

	退職金(県社協預け分)	12,200,000	12,178,045	21,955	
	共済掛金(福祉医療機構)	17,077,000	16,287,000	790,000	
	退職給付引当金支出	2,350,000	2,342,471	7,529	
	法定福利費支出	162,399,000	152,114,583	10,284,417	
支出	事業費支出	230,466,000	216,507,459	13,958,541	
	給食費支出	65,110,000	63,879,430	1,230,570	
	介護用品費支出	17,517,000	17,357,812	159,188	
	医薬品費支出	45,300,000	41,447,535	3,852,465	
	診療・療養等材料費支出	36,689,000	33,915,024	2,773,976	
	保健衛生費支出	2,656,000	2,653,000	3,000	
	医療費支出	177,000	77,530	99,470	
	教養娯楽費支出	1,023,000	625,584	397,416	
	教養娯楽費(寄附分)	1,023,000	625,584	397,416	
	日用品費支出	1,860,000	1,859,330	670	
	本人支給金支出	71,000	67,500	3,500	
	水道光熱費支出	42,964,000	39,779,538	3,184,462	
	消耗器具備品費支出	3,490,000	2,489,135	1,000,865	
	賃借料支出	9,331,000	9,327,310	3,690	
	教育指導費支出	279,000	39,682	239,318	
	車輛費支出	3,823,000	2,814,649	1,008,351	
	諸謝金支出	160,000	159,000	1,000	
	修繕費支出	16,000	15,400	600	
	事務費支出	110,139,000	107,018,060	3,120,940	
	福利厚生費支出	8,266,000	7,958,784	307,216	
	職員被服費支出	2,345,000	2,170,722	174,278	
	旅費交通費支出	2,594,000	2,379,210	214,790	
	研修研究費支出	990,000	836,352	153,648	
	事務消耗品費支出	17,820,000	17,751,096	68,904	
	印刷製本費支出	1,787,000	1,368,119	418,881	
	水道光熱費支出	5,009,000	4,423,144	585,856	
	修繕費支出	4,125,000	4,121,006	3,994	
	通信運搬費支出	4,048,000	4,042,074	5,926	
	広報費支出		99,000	△ 99,000	
	業務委託費支出	17,694,000	17,436,238	257,762	
	検査委託費支出	2,480,000	2,203,878	276,122	
	その他の委託費支出	15,214,000	15,232,360	△ 18,360	
	手数料支出	14,459,000	14,458,524	476	
	保険料支出	8,852,000	8,698,975	153,025	
	賃借料支出	1,495,000	1,494,866	134	
	租税公課支出	741,000	734,900	6,100	
	保守料支出	16,029,000	16,028,733	267	
	諸会費支出	1,600,000	1,329,100	270,900	
	雑支出	2,285,000	1,687,217	597,783	
	雑支出	2,285,000	1,687,217	597,783	
	支払利息支出	366,000	365,540	460	
	その他の支出	1,016,000	3,364,475	△ 2,348,475	
	雑支出		20,000	△ 20,000	
	雑支出		20,000	△ 20,000	
	その他の費用支出	1,016,000	3,344,475	△ 2,328,475	
		事業活動支出計(2)	1,665,850,000	1,560,839,293	105,010,707
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,438,000	196,029,721	△ 157,591,721
	施設整備等による収支	収入			
		固定資産売却収入		215,609	△ 215,609
		車輛運搬具売却収入		3	△ 3
		器具及び備品売却収入		215,606	△ 215,606
		施設整備等収入計(4)		215,609	△ 215,609
		支出			
設備資金借入金元金償還支出		14,500,000	14,500,000	0	
固定資産取得支出		63,620,000	15,912,741	47,707,259	
建物取得支出(基本財産)			3,190,000	△ 3,190,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)		42,970,000	220,000	42,750,000	
構築物取得支出			160,300	△ 160,300	
車輛運搬具取得支出		4,000,000		4,000,000	
器具及び備品取得支出		15,000,000	11,352,441	3,647,559	
ソフトウェア取得支出		1,650,000	990,000	660,000	
固定資産除却・廃棄支出		9	△ 9		
車輛運搬具除却・廃棄支出		3	△ 3		
器具及び備品除却・廃棄支出		6	△ 6		
施設整備等支出計(5)	78,120,000	30,412,750	47,707,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,120,000	△ 30,197,141	△ 47,922,859		
その他	積立資産取崩収入	5,350,000	18,870,752	△ 13,520,752	
	退職給付引当資産取崩収入	5,350,000	18,870,752	△ 13,520,752	
	その他の活動による収入		1,420,597	△ 1,420,597	

の 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	1年以内清算予定長期前払費用振替収入		9,921	△ 9,921
	長期前払費用返還金収入		9,921	△ 9,921
	過年度収支修正益		1,400,755	△ 1,400,755
	その他の活動収入計(7)	5,350,000	20,291,349	△ 14,941,349
	積立資産支出	9,624,000	13,573,139	△ 3,949,139
	退職給付引当資産支出	9,624,000	13,573,139	△ 3,949,139
	拠点区分間長期貸付金支出		308,459,810	△ 308,459,810
	拠点区分間繰入金支出		206,381,145	△ 206,381,145
	その他の活動による支出		58,950	△ 58,950
	過年度損益修正損		58,950	△ 58,950
その他の活動支出計(8)	9,624,000	528,473,044	△ 518,849,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,274,000	△ 508,181,695	503,907,695	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,956,000	△ 342,349,115	298,393,115	
前期末支払資金残高(12)		1,016,051,837	△ 1,016,051,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 43,956,000	673,702,722	△ 717,658,722	

土佐希望の家 医療福祉センター拠点区分 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	児童福祉事業収益	14,659,661	12,015,080	2,644,581
	措置費収益	14,659,661	11,171,412	3,488,249
	事業費収益	14,659,661	11,171,412	3,488,249
	その他の事業収益		843,668	△ 843,668
	受託事業収益(公費)		843,668	△ 843,668
	障害福祉サービス等事業収益	591,083,819	612,214,944	△ 21,131,125
	自立支援給付費収益	546,150,608	540,326,529	5,824,079
	介護給付費収益	433,173,684	420,110,463	13,063,221
	介護給付短期入所収益	30,525,881	33,169,326	△ 2,643,445
	介護給付生活介護収益	73,477,577	80,610,000	△ 7,132,423
	介護給付児童発達支援収益	3,578,506	647,500	2,931,006
	計画相談支援給付費収益	5,394,960	5,789,240	△ 394,280
	障害児施設給付費収益	27,178,541	33,059,854	△ 5,881,313
	障害児通所給付費収益	12,848,796	14,139,900	△ 1,291,104
	障害児入所給付費収益	13,362,745	18,127,794	△ 4,765,049
	障害児相談支援給付費収益	967,000	792,160	174,840
	利用者負担金収益	3,014,956	3,235,045	△ 220,089
	補足給付費収益	88,800	43,200	45,600
	特定障害者特別給付費収益	31,200		31,200
	特定入所障害児食費等給付費収益	57,600	43,200	14,400
	特定費用収益	8,010,234	32,600,746	△ 24,590,512
	その他の事業収益	6,640,680	2,949,570	3,691,110
	補助金事業収益(公費)		100,000	△ 100,000
	補助金事業収益(一般)		211,600	△ 211,600
	受託事業収益(公費)	6,594,000	2,547,000	4,047,000
	療育支援受託事業収益	46,680	90,970	△ 44,290
	医療事業収益	1,123,784,907	1,074,296,516	49,488,391
	入院診療収益(公費)	1,057,347,166	1,038,114,671	19,232,495
	保険請求収益	1,057,347,166	1,038,114,671	19,232,495
	入院診療収益(一般)	24,479,220		24,479,220
	保険窓口収益	24,479,220		24,479,220
	外来診療収益(公費)	38,900,573	32,694,627	6,205,946
	保険請求収益	38,900,573	32,694,627	6,205,946
	外来診療収益(一般)	2,133,597	795,500	1,338,097
	保険窓口収益	2,013,477	795,500	1,217,977
	自由診療収益	120,120		120,120
	その他の医療事業収益	1,494,975	3,033,520	△ 1,538,545
	その他の医療収益	1,494,975	3,033,520	△ 1,538,545
	(保険等査定減)	△ 570,624	△ 341,802	△ 228,822
	その他の事業収益	395,000		395,000
その他の事業収益	395,000		395,000	
補助金事業収益(一般)	395,000		395,000	
経常経費寄附金収益		20,028,871	△ 20,028,871	
その他の収益	26,239,548	4,341,875	21,897,673	
その他の収益	3,437,405	1,253,534	2,183,871	
退職手当金収益	3,324,633	686,817	2,637,816	
退職共済預け金差益	112,772	566,717	△ 453,945	
雑収益	22,802,143	3,088,341	19,713,802	
サービス活動収益計(1)	1,756,162,935	1,722,897,286	33,265,649	
サービス活動増減	人件費	1,227,724,146	1,365,381,834	△ 137,657,688
	役員報酬		10,795,996	△ 10,795,996
	職員給料	732,484,148	792,432,107	△ 59,947,959
	医師給	91,355,869	116,941,666	△ 25,585,797
	看護師給	274,199,102	295,738,960	△ 21,539,858
	医療技術員給	58,734,521	58,649,564	84,957
	事務員給	38,132,446	44,406,598	△ 6,274,152
	技能労務員給	24,477,543	26,832,628	△ 2,355,085
	生活支援員給	245,584,667	249,862,691	△ 4,278,024
	職員賞与	106,151,275	177,985,129	△ 71,833,854
	賞与引当金繰入	59,082,000	59,644,000	△ 562,000
	非常勤職員給与	149,367,915	135,032,093	14,335,822
	医師給(臨時)	56,837,467	42,310,447	14,527,020
看護師給(臨時)	21,197,169	7,967,293	13,229,876	

の部	医療技術員給(臨時)	9,841,033	12,197,463	△ 2,356,430
	事務員給(臨時)	7,433,793	4,973,028	2,460,765
	技能労務員給(臨時)	23,615,606	21,047,092	2,568,514
	生活支援員給(臨時)	30,442,847	46,536,770	△ 16,093,923
	派遣職員費	3,014,322	2,573,426	440,896
	退職給付費用	25,509,903	26,776,253	△ 1,266,350
	退職金(県社協預け分)	112,772	566,717	△ 453,945
	共済掛金(福祉医療機構)	16,287,000	16,643,000	△ 356,000
	退職給付費用(繰入)	9,110,131	9,566,536	△ 456,405
	法定福利費	152,114,583	160,142,830	△ 8,028,247
	事業費	216,507,459	198,709,499	17,797,960
	給食費	63,879,430	61,801,536	2,077,894
	介護用品費	17,357,812	16,945,588	412,224
	医薬品費	41,447,535	35,866,882	5,580,653
	診療・療養等材料費	33,915,024	29,884,399	4,030,625
	保健衛生費	2,653,000	2,285,145	367,855
	医療費	77,530	102,670	△ 25,140
	教養娯楽費	625,584	978,893	△ 353,309
	教養娯楽費(寄附分)	625,584	978,893	△ 353,309
	日用品費	1,859,330	1,493,349	365,981
	本人支給金	67,500	68,000	△ 500
	水道光熱費	39,779,538	34,003,452	5,776,086
	消耗器具備品費	2,489,135	2,199,957	289,178
	賃借料	9,327,310	8,426,644	900,666
	教育指導費	39,682	447,903	△ 408,221
	車輛費	2,814,649	4,188,647	△ 1,373,998
	諸謝金	159,000		159,000
	修繕費	15,400		15,400
	業務委託費		16,434	△ 16,434
	事務費	107,018,060	106,589,655	428,405
	福利厚生費	7,958,784	6,426,942	1,531,842
	職員被服費	2,170,722	3,152,250	△ 981,528
	旅費交通費	2,379,210	2,179,750	199,460
	研修研究費	836,352	439,796	396,556
	事務消耗品費	17,751,096	24,510,728	△ 6,759,632
	印刷製本費	1,368,119	2,042,877	△ 674,758
	水道光熱費	4,423,144	3,559,651	863,493
	修繕費	4,121,006	2,998,882	1,122,124
	通信運搬費	4,042,074	6,124,038	△ 2,081,964
	広報費	99,000	1,906,124	△ 1,807,124
	業務委託費	17,436,238	17,754,115	△ 317,877
	検査委託費	2,203,878	2,180,980	22,898
	その他の委託費	15,232,360	15,573,135	△ 340,775
	手数料	14,458,524	7,563,657	6,894,867
	保険料	8,698,975	9,580,952	△ 881,977
	賃借料	1,494,866	1,643,242	△ 148,376
	租税公課	734,900	309,090	425,810
	保守料	16,028,733	12,425,906	3,602,827
	諸会費	1,329,100	1,551,200	△ 222,100
	雑費	1,687,217	2,420,455	△ 733,238
	雑費	1,687,217	2,420,455	△ 733,238
	減価償却費	108,286,119	109,383,987	△ 1,097,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,498,100	△ 43,201,890	2,703,790
	その他の費用	3,344,475	716,580	2,627,895
	その他の費用	3,344,475	716,580	2,627,895
	サービス活動費用計(2)	1,622,382,159	1,737,579,665	△ 115,197,506
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,780,776	△ 14,682,379	148,463,155
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	79	3,266,983	△ 3,266,904
	その他のサービス活動外収益	706,000	385,000	321,000
	受入研修費収益	701,000	385,000	316,000
	雑収益	5,000		5,000
	雑収益	5,000		5,000
	サービス活動外収益計(4)	706,079	3,651,983	△ 2,945,904
	支払利息	365,540	469,980	△ 104,440
	その他のサービス活動外費用	20,000	33,250	△ 13,250
	雑損失	20,000	33,250	△ 13,250
	雑損失	20,000	33,250	△ 13,250
サービス活動外費用計(5)	385,540	503,230	△ 117,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,539	3,148,753	△ 2,828,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,101,315	△ 11,533,626	145,634,941	

特別増減の費用部	収益	事業区分間繰入金収益		1,168,144	△ 1,168,144
		その他の特別収益	1,400,755	59,988,400	△ 58,587,645
		過年度損益修正益	1,400,755	1,814,400	△ 413,645
		賞与引当金戻入		58,174,000	△ 58,174,000
		特別収益計(8)	1,400,755	61,156,544	△ 59,755,789
		固定資産売却損・処分損	9	16	△ 7
		車両運搬具除却・廃棄費用	3	1	2
		器具及び備品除却・廃棄費用	6	15	△ 9
		事業区分間繰入金費用		233,300	△ 233,300
		拠点区分間繰入金費用	206,381,145		206,381,145
	その他の特別損失	58,950	8,075,000	△ 8,016,050	
	過年度損益修正損	58,950	8,075,000	△ 8,016,050	
	特別費用計(9)	206,440,104	8,308,316	198,131,788	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 205,039,349	52,848,228	△ 257,887,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 70,938,034	41,314,602	△ 112,252,636	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,396,849,331	1,099,637,940	297,211,391	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,325,911,297	1,140,952,542	184,958,755	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		150,028,470	△ 150,028,470	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		150,028,470	△ 150,028,470	
	その他の積立金積立額(16)		100,512,826	△ 100,512,826	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)		100,512,826	△ 100,512,826	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,325,911,297	1,190,468,186	135,443,111	

土佐希望の家 医療福祉センター拠点区分 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	788,024,061	948,390,202	△ 160,366,141	流動負債	187,893,418	212,843,668	△ 24,950,250
現金預金	424,510,759	677,134,471	△ 252,623,712	事業未払金	107,011,168	130,612,533	△ 23,601,365
事業未収金	314,558,417	266,269,048	48,289,369	1年以内返済予定設備資金借入金	14,500,000	14,500,000	0
未収金	15,025,614	1,099,919	13,925,695	預り金	107,474	23,789	83,685
未収収益	0	968,768	△ 968,768	職員預り金	7,090,267	8,063,346	△ 973,079
貯蔵品	9,895		9,895	前受金	102,509		102,509
医薬品	3,143,743	1,934,374	1,209,369	賞与引当金	59,082,000	59,644,000	△ 562,000
給食用材料	857,189	719,146	138,043				
立替金	958,225	220,374	737,851				
前払金	4,067	24,000	△ 19,933				
1年以内清算予定長期前払費用	9,921	19,842	△ 9,921				
事業区分間貸付金	0	260	△ 260				
拠点区分間貸付金	28,946,231		28,946,231				
固定資産	1,860,595,300	2,329,593,539	△ 468,998,239	固定負債	133,780,748	153,578,361	△ 19,797,613
基本財産	1,264,555,796	1,325,575,722	△ 61,019,926	設備資金借入金	29,000,000	43,500,000	△ 14,500,000
土地	283,539,799	283,539,799	0	退職給付引当金	104,780,748	110,078,361	△ 5,297,613
建物	981,015,997	1,868,492,705	△ 887,476,708	負債の部合計	321,674,166	366,422,029	△ 44,747,863
建物減価償却累計額	0	△ 826,456,782	826,456,782				
その他の固定資産	596,039,504	1,004,017,817	△ 407,978,313	純資産の部			
土地	21,362,747	21,362,747	0	基本金	444,507,914	444,507,914	0
建物	8,665,152	27,987,508	△ 19,322,356	第1号基本金	434,721,620	434,721,620	0
建物減価償却累計額	0	△ 18,632,106	18,632,106	第3号基本金	9,786,294	9,786,294	0
構築物	25,574,909	104,682,930	△ 79,108,021	国庫補助金等特別積立金	556,525,984	597,024,084	△ 40,498,100
構築物減価償却累計額	0	△ 77,914,061	77,914,061	その他の積立金	0	679,561,528	△ 679,561,528
機械及び装置	2,767,920	59,582,124	△ 56,814,204	人件費積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 56,181,497	56,181,497	施設整備等積立金	0	649,561,528	△ 649,561,528
車輛運搬具	1,587,838	45,833,993	△ 44,246,155	次期繰越活動増減差額	1,325,911,297	1,190,468,186	135,443,111
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 43,062,312	43,062,312	(うち当期活動増減差額)	△ 70,938,034	41,314,602	△ 112,252,636
器具及び備品	87,827,964	291,615,992	△ 203,788,028				
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 187,485,376	187,485,376				
権利	16,934	23,774	△ 6,840				
ソフトウェア	34,146,552	45,705,361	△ 11,558,809				
電話加入権	451,360	451,360	0				
拠点区分間長期貸付金	308,459,810		308,459,810				
退職給付引当資産	104,780,748	110,078,361	△ 5,297,613				
積立資産	0	679,561,528	△ 679,561,528				
差入保証金	166,000	166,000	0				
長期前払費用	0	9,921	△ 9,921				
リサイクル預託金	231,570	231,570	0				
資産の部合計	2,648,619,361	3,277,983,741	△ 629,364,380	純資産の部合計	2,326,945,195	2,911,561,712	△ 584,616,517
				負債及び純資産の部合計	2,648,619,361	3,277,983,741	△ 629,364,380

## 幡多希望の家 医療福祉センター拠点区分 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	児童福祉事業収入	3,656,000	3,727,301	△ 71,301	
	措置費収入	3,656,000	3,727,301	△ 71,301	
	事業費収入	3,656,000	3,727,301	△ 71,301	
	障害福祉サービス等事業収入	258,745,000	246,010,904	12,734,096	
	自立支援給付費収入	214,830,000	210,971,920	3,858,080	
	介護給付費収入	210,616,000	206,949,520	3,666,480	
	計画相談支援給付費収入	4,214,000	4,022,400	191,600	
	障害児施設給付費収入	29,114,000	23,323,466	5,790,534	
	障害児通所給付費収入	24,806,000	19,642,166	5,163,834	
	障害児相談支援給付費収入	4,308,000	3,681,300	626,700	
	利用者負担金収入	648,000	748,848	△ 100,848	
	特定費用収入	6,169,000	5,757,521	411,479	
	その他の事業収入	7,984,000	5,209,149	2,774,851	
	補助金事業収入(公費)	170,000	171,906	△ 1,906	
	受託事業収入(公費)	7,384,000	4,779,244	2,604,756	
	療育支援受託事業収入	335,000	172,980	162,020	
	その他の事業収入	95,000	85,019	9,981	
	医療事業収入	417,461,000	419,849,874	△ 2,388,874	
	入院診療収入(公費)	396,331,000	399,740,706	△ 3,409,706	
	保険請求収入	396,331,000	399,740,706	△ 3,409,706	
	入院診療収入(一般)	900,000	10,654,735	△ 9,754,735	
	保険窓口収入	900,000	10,654,735	△ 9,754,735	
	外来診療収入(公費)	9,624,000	8,873,279	750,721	
	保険請求収入	9,624,000	8,873,279	750,721	
	外来診療収入(一般)	226,000	487,454	△ 261,454	
	保険窓口収入	226,000	449,454	△ 223,454	
	自由診療収入		38,000	△ 38,000	
	その他の医療事業収入	10,380,000	93,700	10,286,300	
	食事療養負担金収入(利用者)	10,227,000		10,227,000	
	その他の医療事業収入	153,000	93,700	59,300	
	その他の事業収入	230,000	300,120	△ 70,120	
	その他の事業収入	230,000	300,120	△ 70,120	
	受託事業収入(公費)	230,000	300,120	△ 70,120	
経常経費補助金収入	756,000	756,000	0		
経常経費補助金収入	756,000	756,000	0		
経常経費寄附金収入	50,000	59,920	△ 9,920		
受取利息配当金収入	11,000	6,509	4,491		
その他の収入	603,000	10,396,527	△ 9,793,527		
雑収入		186,547	△ 186,547		
退職共済預け金差益		186,547	△ 186,547		
その他の雑収入	603,000	10,209,980	△ 9,606,980		
事業活動収入計(1)	681,512,000	681,107,155	404,845		
事業活動による収支	人件費支出	514,639,000	494,430,835	20,208,165	
	職員給料支出	273,791,000	263,971,460	9,819,540	
	医師給支出	20,826,000	20,826,000	0	
	看護師給支出	105,237,000	98,888,987	6,348,013	
	医療技術員給支出	34,425,000	33,442,123	982,877	
	事務員給支出	24,218,000	21,730,332	2,487,668	
	技能労務員給支出	4,798,000	4,797,812	188	
	生活支援員給支出	84,287,000	84,286,206	794	
	職員賞与支出	64,048,000	63,614,161	433,839	
	非常勤職員給与支出	100,237,000	95,903,503	4,333,497	
	医師給支出	41,777,000	41,776,470	530	
	看護師給支出	4,293,000	2,881,218	1,411,782	
	事務員給支出	3,629,000	3,628,229	771	
	技能労務員給支出	24,204,000	23,886,530	317,470	
	生活支援員給支出	26,334,000	23,731,056	2,602,944	
	退職給付支出	9,483,000	7,476,000	2,007,000	
	退職金(県社協預け分)	1,916,000		1,916,000	
	共済掛金(福祉医療機構)	7,567,000	7,476,000	91,000	
	退職給付引当金支出	3,340,000	3,339,915	85	
	法定福利費支出	63,740,000	60,125,796	3,614,204	
	事業費支出	85,094,000	77,110,508	7,983,492	
給食費支出	18,742,000	18,741,852	148		

支出	介護用品費支出	5,250,000	4,845,296	404,704
	医薬品費支出	15,668,000	14,311,595	1,356,405
	保健衛生費支出	8,035,000	7,520,125	514,875
	医療費支出	315,000	178,310	136,690
	教養娯楽費支出	790,000	209,876	580,124
	教養娯楽費	790,000	209,876	580,124
	日用品費支出	1,820,000	1,326,620	493,380
	水道光熱費支出	16,260,000	14,025,829	2,234,171
	消耗器具備品費支出	10,630,000	9,837,620	792,380
	保険料支出	818,000	817,420	580
	賃借料支出	2,240,000	2,182,302	57,698
	教育指導費支出	300,000	192,325	107,675
	車輛費支出	2,132,000	1,023,038	1,108,962
	車輛燃料費支出	1,980,000	1,884,830	95,170
	修繕費支出	10,000		10,000
	雑支出	104,000	13,470	90,530
	事務費支出	49,913,000	42,447,024	7,465,976
	福利厚生費支出	2,860,000	1,924,842	935,158
	職員被服費支出	350,000	14,113	335,887
	旅費交通費支出	809,000	808,553	447
	研修研究費支出	1,767,000	297,272	1,469,728
	事務消耗品費支出	4,513,000	3,640,908	872,092
	印刷製本費支出	1,100,000	805,101	294,899
	水道光熱費支出	227,000	226,456	544
	燃料費支出	207,000		207,000
	修繕費支出	2,970,000	2,099,457	870,543
	通信運搬費支出	3,093,000	2,868,522	224,478
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	247,000	246,026	974
	業務委託費支出	8,020,000	7,892,035	127,965
	検査委託費支出	1,600,000	1,476,226	123,774
	その他の委託費支出	6,420,000	6,415,809	4,191
	手数料支出	3,629,000	2,610,101	1,018,899
保険料支出	4,619,000	4,277,542	341,458	
賃借料支出	5,159,000	5,158,274	726	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	420,000	320,800	99,200	
保守料支出	7,369,000	7,368,566	434	
渉外費支出	341,000	91,634	249,366	
諸会費支出	1,357,000	1,077,900	279,100	
雑支出	255,000	118,922	136,078	
雑支出	255,000	118,922	136,078	
事業活動支出計(2)	649,646,000	613,988,367	35,657,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,866,000	67,118,788	△ 35,252,788	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000
	車輛運搬具売却収入		50,000	△ 50,000
	施設整備等収入計(4)		50,000	△ 50,000
	支出			
固定資産取得支出	13,693,000	8,160,742	5,532,258	
車輛運搬具取得支出	3,030,000	3,023,280	6,720	
器具及び備品取得支出	8,663,000	5,137,462	3,525,538	
ソフトウェア取得支出	2,000,000		2,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,411,992	8,008	
施設整備等支出計(5)	15,113,000	9,572,734	5,540,266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,113,000	△ 9,522,734	△ 5,590,266	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		2,000	△ 2,000
	積立資産取崩収入	1,916,000	3,153,368	△ 1,237,368
	退職給付引当資産取崩収入	1,916,000	3,153,368	△ 1,237,368
	その他の活動収入計(7)	1,916,000	3,155,368	△ 1,239,368
	支出			
	投資有価証券取得支出		2,000	△ 2,000
	積立資産支出	3,625,000	3,435,898	189,102
	退職給付引当資産支出	3,625,000	3,435,898	189,102
	拠点区分間長期貸付金支出		16,662,785	△ 16,662,785
その他の活動による支出		385,660	△ 385,660	
過年度損益修正損		225,720	△ 225,720	
リサイクル預託金支出		159,940	△ 159,940	
その他の活動支出計(8)	3,625,000	20,486,343	△ 16,861,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,709,000	△ 17,330,975	15,621,975	
予備費支出(10)		—		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,044,000	40,265,079	△ 25,221,079	
前期末支払資金残高(12)				
合併受入支払資金(13)		383,834,590	△ 383,834,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	15,044,000	424,099,669	△ 409,055,669	

幡多希望の家 医療福祉センター拠点区分 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	児童福祉事業収益	3,727,301		3,727,301
	措置費収益	3,727,301		3,727,301
	事業費収益	3,727,301		3,727,301
	障害福祉サービス等事業収益	246,010,904		246,010,904
	自立支援給付費収益	210,971,920		210,971,920
	介護給付費収益	206,949,520		206,949,520
	計画相談支援給付費収益	4,022,400		4,022,400
	障害児施設給付費収益	23,323,466		23,323,466
	障害児通所給付費収益	19,642,166		19,642,166
	障害児相談支援給付費収益	3,681,300		3,681,300
	利用者負担金収益	748,848		748,848
	特定費用収益	5,757,521		5,757,521
	その他の事業収益	5,209,149		5,209,149
	補助金事業収益(公費)	171,906		171,906
	受託事業収益(公費)	4,779,244		4,779,244
	療育支援受託事業収益	172,980		172,980
	その他の事業収益	85,019		85,019
	医療事業収益	419,849,874		419,849,874
	入院診療収益(公費)	399,740,706		399,740,706
	保険請求収益	399,740,706		399,740,706
	入院診療収益(一般)	10,654,735		10,654,735
	保険窓口収益	10,654,735		10,654,735
	外来診療収益(公費)	8,873,279		8,873,279
	保険請求収益	8,873,279		8,873,279
	外来診療収益(一般)	487,454		487,454
	保険窓口収益	449,454		449,454
	自由診療収益	38,000		38,000
	その他の医療事業収益	93,700		93,700
	その他の医業収益	93,700		93,700
	その他の事業収益	300,120		300,120
	その他の事業収益	300,120		300,120
	受託事業収益(公費)	300,120		300,120
	経常経費収益	756,000		756,000
経常経費収益	756,000		756,000	
経常経費補助金収益	756,000		756,000	
経常経費寄附金収益	59,920		59,920	
その他の収益	327,388		327,388	
その他の収益	186,547		186,547	
退職共済預け金差益	186,547		186,547	
雑収益	140,841		140,841	
	サービス活動収益計(1)	671,031,507		671,031,507
サービス活動増減の部	人件費	495,076,365		495,076,365
	職員給料	263,971,460		263,971,460
	医師給	20,826,000		20,826,000
	看護師給	98,888,987		98,888,987
	医療技術員給	33,442,123		33,442,123
	事務員給	21,730,332		21,730,332
	技能労務員給	4,797,812		4,797,812
	生活支援員給	84,286,206		84,286,206
	職員賞与	42,014,161		42,014,161
	賞与引当金繰入	21,963,000		21,963,000
	非常勤職員給与	95,903,503		95,903,503
	医師給(臨時)	41,776,470		41,776,470
	看護師給(臨時)	2,881,218		2,881,218
	事務員給(臨時)	3,628,229		3,628,229
	技能労務員給(臨時)	23,886,530		23,886,530
	生活支援員給(臨時)	23,731,056		23,731,056
	退職給付費用	11,098,445		11,098,445
	共済掛金(福祉医療機構)	7,476,000		7,476,000
	退職給付費用(繰入)	3,622,445		3,622,445
	法定福利費	60,125,796		60,125,796
事業費	77,110,508		77,110,508	
給食費	18,741,852		18,741,852	

費用	介護用品費	4,845,296	4,845,296	
	医薬品費	14,311,595	14,311,595	
	保健衛生費	7,520,125	7,520,125	
	医療費	178,310	178,310	
	教養娯楽費	209,876	209,876	
	教養娯楽費	209,876	209,876	
	日用品費	1,326,620	1,326,620	
	水道光熱費	14,025,829	14,025,829	
	消耗器具備品費	9,837,620	9,837,620	
	保険料	817,420	817,420	
	賃借料	2,182,302	2,182,302	
	教育指導費	192,325	192,325	
	車輛費	1,023,038	1,023,038	
	車輛燃料費	1,884,830	1,884,830	
	雑費	13,470	13,470	
	事務費	42,447,024	42,447,024	
	福利厚生費	1,924,842	1,924,842	
	職員被服費	14,113	14,113	
	旅費交通費	808,553	808,553	
	研修研究費	297,272	297,272	
	事務消耗品費	3,640,908	3,640,908	
	印刷製本費	805,101	805,101	
	水道光熱費	226,456	226,456	
	修繕費	2,099,457	2,099,457	
	通信運搬費	2,868,522	2,868,522	
	広報費	246,026	246,026	
	業務委託費	7,892,035	7,892,035	
	検査委託費	1,476,226	1,476,226	
	その他の委託費	6,415,809	6,415,809	
	手数料	2,610,101	2,610,101	
	保険料	4,277,542	4,277,542	
	賃借料	5,158,274	5,158,274	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	租税公課	320,800	320,800	
	保守料	7,368,566	7,368,566	
	渉外費	91,634	91,634	
	諸会費	1,077,900	1,077,900	
	雑費	118,922	118,922	
	雑費	118,922	118,922	
	減価償却費	45,342,281	45,342,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,082,333	△ 16,082,333	
	サービス活動費用計(2)	643,893,845	643,893,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,137,662	27,137,662	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,509	6,509
		その他のサービス活動外収益	10,069,139	10,069,139
		雑収益	10,069,139	10,069,139
		雑収益	10,069,139	10,069,139
サービス活動外収益計(4)		10,075,648	10,075,648	
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,075,648	10,075,648	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,213,310	37,213,310	
特別増減の部	固定資産売却益	49,999	49,999	
	車輛運搬具売却益	49,999	49,999	
	特別収益計(8)	49,999	49,999	
	固定資産売却損・処分損	8	8	
	器具及び備品除却・廃棄費用	8	8	
	その他の特別損失	225,720	225,720	
過年度損益修正損	225,720	225,720		
特別費用計(9)	225,728	225,728		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 175,729	△ 175,729		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,037,581	37,037,581		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)			
	合併受入活動増減差額(13)	571,825,853	571,825,853	
活	合併受入活動増減差額	571,825,853	571,825,853	

動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(14) = (11) + (12) + (13)	608,863,434		608,863,434
	基本金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18) = (14) + (15) + (16) - (17)	608,863,434		608,863,434

幡多希望の家 医療福祉センター拠点区分 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	474,908,207		474,908,207	流動負債	73,709,680		73,709,680
現金預金	335,452,528		335,452,528	事業未払金	18,718,212		18,718,212
事業未収金	130,319,014		130,319,014	その他の未払金	61,800		61,800
未収金	5,721,800		5,721,800	1年以内返済予定リース債務	938,142		938,142
医薬品	1,140,673		1,140,673	預り金	3,063		3,063
給食用材料	82,723		82,723	職員預り金	3,079,232		3,079,232
立替金	270,310		270,310	拠点区分間借入金	28,946,231		28,946,231
前払金	1,921,159		1,921,159	賞与引当金	21,963,000		21,963,000
固定資産	601,941,961		601,941,961	固定負債	43,188,372		43,188,372
基本財産	497,458,207		497,458,207	リース債務	260,064		260,064
土地	92,593,536		92,593,536	退職給付引当金	42,928,308		42,928,308
建物	404,864,671		404,864,671	負債の部合計	116,898,052		116,898,052
その他の固定資産	104,483,754		104,483,754	純資産の部			
建物	6,949,956		6,949,956	基本金	92,718,951		92,718,951
構築物	8,897,130		8,897,130	第1号基本金	91,718,951		91,718,951
車輛運搬具	4,842,771		4,842,771	第3号基本金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	19,776,149		19,776,149	国庫補助金等特別積立金	258,369,731		258,369,731
有形リース資産	1,198,206		1,198,206	その他の積立金			
ソフトウェア	1,240,069		1,240,069	次期繰越活動増減差額	608,863,434		608,863,434
電話加入権	76,440		76,440	(うち合併受入活動増減差額)	571,825,853		571,825,853
出資金	2,000		2,000	(うち当期活動増減差額)	37,037,581		37,037,581
拠点区分間長期貸付金	18,412,785		18,412,785				
退職給付引当資産	42,928,308		42,928,308	純資産の部合計	959,952,116		959,952,116
リサイクル預託金	159,940		159,940	負債及び純資産の部合計	1,076,850,168		1,076,850,168
資産の部合計	1,076,850,168		1,076,850,168				

収益事業拠点区分 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				
	受取利息配当金収入		6	△ 6	
	その他の収入		1,171,320	△ 1,171,320	
	その他の雑収入		5,410	△ 5,410	
	地代収入		1,165,910	△ 1,165,910	
	事業活動収入計(1)		1,171,326	△ 1,171,326	
支出	事務費支出	234,000	232,600	1,400	
	租税公課支出	234,000	232,600	1,400	
	事業活動支出計(2)	234,000	232,600	1,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 234,000	938,726	△ 1,172,726	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	234,000		234,000	
	その他の活動による収入	1,183,000	0	1,183,000	
	その他の収入	1,183,000	0	1,183,000	
	その他の活動収入計(7)	1,417,000	0	1,417,000	
支出	事業区分間繰入金支出	1,183,000	938,726	244,274	
	その他の活動支出計(8)	1,183,000	938,726	244,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,000	△ 938,726	1,172,726	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業拠点区分 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	収益			
	その他の収益	1,171,320	1,168,138	3,182
	その他の収益	1,165,910	1,168,138	△ 2,228
	受取地代	1,165,910	1,168,138	△ 2,228
	雑収益	5,410	0	5,410
	サービス活動収益計(1)	1,171,320	1,168,138	3,182
費用	事務費	232,600	233,300	△ 700
	租税公課	232,600	233,300	△ 700
	サービス活動費用計(2)	232,600	233,300	△ 700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	938,720	934,838	3,882
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	6	0
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	6	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	938,726	934,844	3,882
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		233,300	△ 233,300
	特別収益計(8)	0	233,300	△ 233,300
	費用			
	事業区分間繰入金費用	938,726	1,168,144	△ 229,418
	特別費用計(9)	938,726	1,168,144	△ 229,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 938,726	△ 934,844	△ 3,882
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,905,950	17,905,950	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,905,950	17,905,950	0
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,905,950	17,905,950	0

