

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	その他の事業収入	39,272,000	38,388,062	883,938		
	その他の事業収入	39,272,000	38,388,062	883,938		
	補助金事業収入(公費)	90,000	119,034	△29,034		
	補助金事業収入(一般)	1,380,000	1,380,000	0		
	事業区分間賃料収入	1,209,000	1,208,268	732		
	拠点区分間共通管理費収入	36,593,000	35,680,760	912,240		
	受取利息配当金収入	1,000	322	678		
	その他の収入	7,979,000	7,985,786	△6,786		
	雑収入	6,309,000	6,316,089	△7,089		
	雑収入	6,309,000	6,316,089	△7,089		
	その他の収入	1,670,000	1,669,697	303		
	事業活動収入計(1)		47,252,000	46,374,170	877,830	
	支出	人件費支出	48,809,000	47,474,652	1,334,348	
役員報酬支出		3,000,000	2,484,000	516,000		
役員退職慰労金支出		140,000	140,000	0		
職員給料支出		29,900,000	29,858,280	41,720		
職員賞与支出		6,296,000	5,822,480	473,520		
退職給付支出		3,373,000	3,372,641	359		
法定福利費支出		6,100,000	5,797,251	302,749		
事務費支出		41,160,000	35,109,615	6,050,385		
福利厚生費支出		2,710,000	1,715,234	994,766		
旅費交通費支出		1,650,000	1,006,286	643,714		
研修研究費支出		1,427,000	700,830	726,170		
事務消耗品費支出		1,753,000	1,115,249	637,751		
印刷製本費支出		500,000	588,940	△88,940		
水道光熱費支出		150,000	77,225	72,775		
修繕費支出		20,000	12,154	7,846		
通信運搬費支出		550,000	464,092	85,908		
会議費支出		501,000	466,881	34,119		
広報費支出		4,270,000	3,992,964	277,036		
業務委託費支出		9,179,000	8,386,544	792,456		
その他の委託費支出		9,179,000	8,386,544	792,456		
手数料支出		260,000	196,540	63,460		
保険料支出		370,000	206,000	164,000		
賃借料支出		407,000	398,950	8,050		
土地・建物賃借料支出		800,000	829,145	△29,145		
租税公課支出		100,000	7,217	92,783		
保守料支出		180,000	186,453	△6,453		
渉外費支出		280,000	180,000	100,000		
諸会費支出		403,000	374,750	28,250		
特定技能関連費支出		12,500,000	11,594,947	905,053		
在留資格(介護)育成費支出		2,050,000	1,942,595	107,405		
拠点区分間取引費支出		50,000	59,820	△9,820		
雑支出		1,050,000	606,799	443,201		
雑支出	1,050,000	606,799	443,201			
支払利息支出		27,945	△27,945	※ 1		
事業活動支出計(2)		89,969,000	82,612,212	7,356,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,717,000	△36,238,042	△6,478,958		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	525,000	21,498	503,502		
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000		
	ソフトウェア取得支出	25,000	21,498	3,502		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	施設整備等支出計(5)	525,000	21,498	503,502	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△525,000	△21,498	△503,502	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000	0	
	積立資産取崩収入	1,703,000	1,702,944	56	
	退職給付引当資産取崩収入	1,703,000	1,702,944	56	
	拠点区分間繰入金収入	67,404,000	61,369,176	6,034,824	
	その他の活動による収入	40,000	44,000	△4,000	
	差入保証金返還金収入	40,000	44,000	△4,000	
	その他の活動収入計(7)	72,347,000	66,316,120	6,030,880	
	支出				
	長期貸付金支出	4,160,000	4,160,000	0	
その他の活動による支出	120,000	120,000	0		
差入保証金支出	120,000	120,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,280,000	4,280,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,067,000	62,036,120	6,030,880		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,325,000	25,776,580	△1,451,580		
前期末支払資金残高(12)	117,128,049	117,128,049	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,453,049	142,904,629	△1,451,580		

※1 短期借入により生じた支払利息

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	その他の事業収益	38,388,062	49,864,559	△11,476,497	
	その他の事業収益	38,388,062	49,864,559	△11,476,497	
	補助金事業収益(公費)	119,034	1,015,089	△896,055	
	補助金事業収益(一般)	1,380,000	1,380,000	0	
	事業区分間賃料収益	1,208,268	1,208,268	0	
	拠点区分間賃料収益		2,259,876	△2,259,876	
	拠点区分間共通管理費収益	35,680,760	44,001,326	△8,320,566	
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
	その他の収益	1,669,697		1,669,697	
	その他の収益	1,669,697		1,669,697	
	サービス活動収益計(1)	40,057,759	49,964,559	△9,906,800	
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,736,708	48,170,326	△2,433,618
		役員報酬	2,484,000	3,651,000	△1,167,000
		役員退職慰労引当金繰入	90,000	180,000	△90,000
		職員給料	29,858,280	30,067,114	△208,834
		職員賞与	4,025,480	6,417,180	△2,391,700
		賞与引当金繰入	1,812,000	1,797,000	15,000
		退職給付費用	1,669,697		1,669,697
		法定福利費	5,797,251	6,058,032	△260,781
		事業費		105,600	△105,600
		保健衛生費		105,600	△105,600
		事務費	35,109,615	36,260,106	△1,150,491
		福利厚生費	1,715,234	2,606,871	△891,637
		旅費交通費	1,006,286	88,808	917,478
		研修研究費	700,830	349,100	351,730
		事務消耗品費	1,115,249	807,904	307,345
		印刷製本費	588,940		588,940
		水道光熱費	77,225	303,430	△226,205
		修繕費	12,154		12,154
		通信運搬費	464,092	429,884	34,208
		会議費	466,881	239,238	227,643
	広報費	3,992,964	2,550,685	1,442,279	
	業務委託費	8,386,544	6,263,688	2,122,856	
	その他の委託費	8,386,544	6,263,688	2,122,856	
	手数料	196,540	452,307	△255,767	
	保険料	206,000	285,400	△79,400	
	賃借料	398,950	1,734,854	△1,335,904	
	土地・建物賃借料	829,145	1,677,013	△847,868	
	租税公課	7,217	20,213	△12,996	
	保守料	186,453	35,214	151,239	
	渉外費	180,000	273,751	△93,751	
	諸会費	374,750	388,750	△14,000	
	技能実習関連費用		1,434,780	△1,434,780	
	特定技能関連費用	11,594,947	13,603,328	△2,008,381	
	在留資格(介護)育成費用	1,942,595	1,510,252	432,343	
	拠点区分間取引費	59,820	41,670	18,150	
	雑費	606,799	1,162,966	△556,167	
	雑費	606,799	1,162,966	△556,167	
	減価償却費	2,722,223	2,738,749	△16,526	
		サービス活動費用計(2)	83,568,546	87,274,781	△3,706,235
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,510,787	△37,310,222	△6,200,565
	収益	受取利息配当金収益	322	467	△145
その他のサービス活動外収益		6,316,089	6,733,150	△417,061	
雑収益		6,316,089	6,733,150	△417,061	
雑収益		6,316,089	6,733,150	△417,061	
	サービス活動外収益計(4)	6,316,411	6,733,617	△417,206	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
サービス活動外増減の部	支払利息	27,945	42,739	△14,794
	その他のサービス活動外費用		41,280	△41,280
	雑損失(資金外)		41,280	△41,280
	サービス活動外費用計(5)	27,945	84,019	△56,074
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,288,466	6,649,598	△361,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,222,321	△30,660,624	△6,561,697
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	61,369,176	38,635,341	22,733,835
	特別収益計(8)	61,369,176	38,635,341	22,733,835
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		2	△2
特別費用計(9)		2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		61,369,176	38,635,339	22,733,837
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,146,855	7,974,715	16,172,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,350,853	174,376,138	7,974,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,497,708	182,350,853	24,146,855
	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)	206,497,708	182,350,853	24,146,855

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	182,824,333	166,617,980	16,206,353	流動負債	41,731,704	51,286,931	△9,555,227
現金預金	32,242,083	32,190,540	51,543	短期運営資金借入金	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
未収金	0	187,250	△187,250	事業未払金	5,491,709	6,476,819	△985,110
未収補助金	30,000	150,000	△120,000	預り金	11,409	13,961	△2,552
貯蔵品	4,148	2,686	1,462	職員預り金	14,416,586	2,140,503	12,276,083
立替金	548,800	30,026	518,774	拠点区分間借入金	0	858,648	△858,648
前払費用	114,240	1,396,890	△1,282,650	賞与引当金	1,812,000	1,797,000	15,000
事業区分間貸付金	806,208	534,918	271,290				
拠点区分間貸付金	149,078,854	132,125,670	16,953,184				
固定資産	87,767,455	89,432,180	△1,664,725	固定負債	310,000	360,000	△50,000
基本財産	26,624,948	26,649,970	△25,022	役員退職慰労引当金	310,000	360,000	△50,000
土地	26,460,000	26,460,000	0	負債の部合計	42,041,704	51,646,931	△9,605,227
建物	164,948	189,970	△25,022				
その他の固定資産	61,142,507	62,782,210	△1,639,703	純資産の部			
構築物	459,323	471,608	△12,285	基本金	22,052,376	22,052,376	0
車輛運搬具	1,717,657	2,912,718	△1,195,061	第1号基本金	20,552,376	20,552,376	0
器具及び備品	2,536,561	3,975,867	△1,439,306	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	73,690	102,741	△29,051	国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金	2,903,200	1,943,200	960,000	その他の積立金			
保険積立資産	44,771,006	44,771,006	0	次期繰越活動増減差額	206,497,708	182,350,853	24,146,855
差入保証金	8,632,000	8,556,000	76,000	(うち当期活動増減差額)	24,146,855	7,974,715	16,172,140
その他の固定資産	49,070	49,070	0				
資産の部合計	270,591,788	256,050,160	14,541,628	純資産の部合計	228,550,084	204,403,229	24,146,855
				負債及び純資産の部合計	270,591,788	256,050,160	14,541,628

## 清風荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	435,490,000	433,207,758	2,282,242	
	施設介護料収入	313,345,000	310,865,793	2,479,207	
	介護報酬収入	280,617,000	278,382,418	2,234,582	
	利用者負担金収入(公費)	1,479,000	1,453,553	25,447	
	利用者負担金収入(一般)	31,249,000	31,029,822	219,178	
	居宅介護料収入	30,327,000	30,055,960	271,040	
	(介護報酬収入)	27,168,000	26,943,845	224,155	
	介護報酬収入	26,844,000	26,627,323	216,677	
	介護予防報酬収入	324,000	316,522	7,478	
	(利用者負担金収入)	3,159,000	3,112,115	46,885	
	介護負担金収入(公費)	138,000	126,885	11,115	
	介護負担金収入(一般)	2,969,000	2,932,766	36,234	
	介護予防負担金収入(一般)	52,000	52,464	△464	
	利用者等利用料収入	88,340,000	87,492,703	847,297	
	食費収入(公費)	479,000	487,603	△8,603	
	食費収入(一般)	34,907,000	34,542,254	364,746	
	食費収入(特定)	15,555,000	15,391,310	163,690	
	居住費収入(一般)	25,302,000	25,183,325	118,675	
	居住費収入(特定)	11,572,000	11,400,402	171,598	
	その他の利用料収入	525,000	487,809	37,191	
	その他の事業収入	3,478,000	4,793,302	△1,315,302	
	補助金事業収入(公費)	3,472,000	4,687,362	△1,215,362	
	補助金事業収入(一般)		100,000	△100,000	※ 1
	受託事業収入(公費)	6,000	5,940	60	
	経常経費寄附金収入	100,000	557,388	△457,388	※ 2
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	1,359,000	1,388,020	△29,020	
	受入研修費収入	35,000	58,932	△23,932	
	利用者等外給食費収入	25,000	23,740	1,260	
雑収入	439,000	446,313	△7,313		
雑収入	439,000	446,313	△7,313		
その他の収入	860,000	859,035	965		
事業活動収入計(1)	436,950,000	435,153,167	1,796,833		
支出					
人件費支出	323,234,000	325,402,856	△2,168,856		
職員給料支出	202,190,000	200,114,089	2,075,911		
職員賞与支出	36,421,000	36,624,395	△203,395		
非常勤職員給与支出	33,076,000	33,430,255	△354,255		
退職給付支出	13,551,000	13,599,671	△48,671		
法定福利費支出	37,996,000	41,634,446	△3,638,446	※ 3	
事業費支出	74,732,000	73,813,457	918,543		
給食費支出	28,336,000	28,826,639	△490,639		
介護用品費支出	8,700,000	8,481,525	218,475		
保健衛生費支出	1,310,000	1,244,093	65,907		
被服費支出	22,000	21,740	260		
教養娯楽費支出	480,000	332,131	147,869		
水道光熱費支出	16,000,000	15,673,363	326,637		
燃料費支出	6,800,000	6,514,461	285,539		
消耗器具備品費支出	5,830,000	5,275,208	554,792		
賃借料支出	6,526,000	6,806,788	△280,788		
車輛費支出	688,000	607,147	80,853		
雑支出	40,000	30,362	9,638		
事務費支出	40,308,000	37,027,007	3,280,993		
福利厚生費支出	2,046,000	1,581,190	464,810		
職員被服費支出	65,000	77,600	△12,600		
旅費交通費支出	41,000	23,860	17,140		
研修研究費支出	1,033,000	893,508	139,492		

## 清風荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	事務消耗品費支出	1,208,000	1,224,951	△16,951	
	修繕費支出	4,550,000	3,876,952	673,048	
	通信運搬費支出	1,649,000	1,672,801	△23,801	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	3,938,000	3,768,587	169,413	
	医事委託費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の委託費支出	1,538,000	1,368,587	169,413	
	手数料支出	254,000	270,270	△16,270	
	保険料支出	646,000	881,684	△235,684	
	賃借料支出	1,864,000	2,075,291	△211,291	
	土地・建物賃借料支出	3,544,000	1,892,312	1,651,688	
	租税公課支出	111,000	28,566	82,434	
	保守料支出	3,633,000	3,468,990	164,010	
	渉外費支出	45,000	25,860	19,140	
	諸会費支出	367,000	296,346	70,654	
	拠点区分間共通管理費支出	14,272,000	13,915,496	356,504	
	拠点区分間取引費支出	697,000	679,288	17,712	
	雑支出	315,000	373,455	△58,455	
	雑支出	315,000	373,455	△58,455	
	利用者負担軽減額	2,645,000	2,666,324	△21,324	
	支払利息支出	210,000	192,552	17,448	
	その他の支出	305,000	367,474	△62,474	
	利用者等外給食費支出	175,000	186,910	△11,910	
	雑支出	9,000		9,000	
	雑支出	9,000		9,000	
	その他の支出	121,000	180,564	△59,564	
事業活動支出計(2)	441,434,000	439,469,670	1,964,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,484,000	△4,316,503	△167,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	500,000		500,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000		500,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000		500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
固定資産取得支出	10,292,000	10,191,452	100,548		
建物取得支出(基本財産)	3,652,000	3,652,000	0		
器具及び備品取得支出	2,617,000	2,517,443	99,557		
ソフトウェア取得支出	4,023,000	4,022,009	991		
施設整備等支出計(5)	18,296,000	18,195,452	100,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,796,000	△18,195,452	399,452		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,180,000	3,288,140	△108,140	
	退職給付引当資産取崩収入	3,180,000	3,288,140	△108,140	
	その他の活動による収入	650,000	600,670	49,330	
	長期前払費用返還金収入	650,000	600,670	49,330	
	その他の活動収入計(7)	3,830,000	3,888,810	△58,810	
	支出				
	積立資産支出	2,460,000	2,552,760	△92,760	
	退職給付引当資産支出	2,460,000	2,552,760	△92,760	
	拠点区分間繰入金支出	3,666,000	1,023,360	2,642,640	
その他の活動による支出	251,000	250,116	884		
長期前払費用支出	251,000	250,116	884		
その他の活動支出計(8)	6,377,000	3,826,236	2,550,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,547,000	62,574	△2,609,574		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,827,000	△22,449,381	△3,377,619		

## 清風荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	23,846,110	23,846,110	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,980,890	1,396,729	△3,377,619	

- ※1 フリースペース推進事業補助金
- ※2 うち50万は次年度購入予定の固定資産のための寄附金
- ※3 期末賞与に係る社会保険料



## 清風荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	433,207,758	438,829,528	△5,621,770
	施設介護料収益	310,865,793	299,192,527	11,673,266
	介護報酬収益	278,382,418	268,576,315	9,806,103
	利用者負担金収益(公費)	1,453,553	1,073,672	379,881
	利用者負担金収益(一般)	31,029,822	29,542,540	1,487,282
	居宅介護料収益	30,055,960	32,708,109	△2,652,149
	(介護報酬収益)	26,943,845	29,321,675	△2,377,830
	介護報酬収益	26,627,323	29,292,863	△2,665,540
	介護予防報酬収益	316,522	28,812	287,710
	(利用者負担金収益)	3,112,115	3,386,434	△274,319
	介護負担金収益(公費)	126,885	6,087	120,798
	介護負担金収益(一般)	2,932,766	3,377,144	△444,378
	介護予防負担金収益(一般)	52,464	3,203	49,261
	利用者等利用料収益	87,492,703	86,405,611	1,087,092
	食費収益(公費)	487,603	256,189	231,414
	食費収益(一般)	34,542,254	34,659,331	△117,077
	食費収益(特定)	15,391,310	15,082,780	308,530
	居住費収益(一般)	25,183,325	25,049,614	133,711
	居住費収益(特定)	11,400,402	11,063,724	336,678
	その他の利用料収益	487,809	293,973	193,836
	その他の事業収益	4,793,302	20,523,281	△15,729,979
	補助金事業収益(公費)	4,687,362	20,423,281	△15,735,919
補助金事業収益(一般)	100,000	100,000	0	
受託事業収益(公費)	5,940		5,940	
経常経費寄附金収益	557,388	161,510	395,878	
その他の収益	1,039,599	671,526	368,073	
その他の収益	1,039,599	671,526	368,073	
	サービス活動収益計(1)	434,804,745	439,662,564	△4,857,819
費用	人件費	328,348,040	311,123,307	17,224,733
	職員給料	200,114,089	195,039,651	5,074,438
	職員賞与	28,357,395	24,457,360	3,900,035
	賞与引当金繰入	11,767,000	8,267,000	3,500,000
	非常勤職員給与	33,430,255	36,855,866	△3,425,611
	退職給付費用	13,044,855	8,983,260	4,061,595
	法定福利費	41,634,446	37,520,170	4,114,276
	事業費	73,813,457	74,784,451	△970,994
	給食費	28,826,639	28,302,162	524,477
	介護用品費	8,481,525	8,557,681	△76,156
	保健衛生費	1,244,093	1,331,802	△87,709
	被服費	21,740		21,740
	教養娯楽費	332,131	343,550	△11,419
	水道光熱費	15,673,363	16,887,401	△1,214,038
	燃料費	6,514,461	6,046,879	467,582
	消耗器具備品費	5,275,208	6,514,465	△1,239,257
	賃借料	6,806,788	6,138,895	667,893
	車輛費	607,147	655,247	△48,100
	雑費	30,362	6,369	23,993
	事務費	37,027,007	39,586,695	△2,559,688
	福利厚生費	1,581,190	3,468,477	△1,887,287
	職員被服費	77,600		77,600
	旅費交通費	23,860	45,060	△21,200
研修研究費	893,508	849,071	44,437	
事務消耗品費	1,224,951	507,427	717,524	
修繕費	3,876,952	4,563,303	△686,351	
通信運搬費	1,672,801	1,460,152	212,649	
業務委託費	3,768,587	4,496,603	△728,016	

## 清風荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	医事委託費	2,400,000	3,000,000	△600,000	
	その他の委託費	1,368,587	1,496,603	△128,016	
	手数料	270,270	240,825	29,445	
	保険料	881,684	813,509	68,175	
	賃借料	2,075,291	2,091,692	△16,401	
	土地・建物賃借料	1,892,312	2,322,834	△430,522	
	租税公課	28,566	57,863	△29,297	
	保守料	3,468,990	2,987,383	481,607	
	渉外費	25,860	1,035,547	△1,009,687	
	諸会費	296,346	296,346	0	
	拠点区分間共通管理費	13,915,496	13,353,077	562,419	
	拠点区分間取引費	679,288	660,192	19,096	
	雑費	373,455	337,334	36,121	
	雑費	373,455	337,334	36,121	
	利用者負担軽減額	2,666,324	2,505,355	160,969	
	減価償却費	45,355,039	43,610,574	1,744,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,461,812	△24,476,131	14,319	
その他の費用	180,564	671,526	△490,962		
その他の費用	180,564	671,526	△490,962		
	サービス活動費用計(2)	462,928,619	447,805,777	15,122,842	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,123,874	△8,143,213	△19,980,661	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	1	0	
	その他のサービス活動外収益	528,985	3,573,094	△3,044,109	
	受入研修費収益	58,932	19,800	39,132	
	利用者等外給食収益	23,740	42,810	△19,070	
	雑収益	446,313	3,510,484	△3,064,171	
	雑収益	446,313	3,510,484	△3,064,171	
		サービス活動外収益計(4)	528,986	3,573,095	△3,044,109
	支払利息	192,552	251,758	△59,206	
	その他のサービス活動外費用	186,910	210,070	△23,160	
	利用者等外給食費	186,910	210,070	△23,160	
	サービス活動外費用計(5)	379,462	461,828	△82,366	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,524	3,111,267	△2,961,743	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,974,350	△5,031,946	△22,942,404	
特別増減の部	固定資産受贈額	210,000	118,000	92,000	
	器具及び備品受贈額	210,000	118,000	92,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	120,000		120,000	
		特別収益計(8)	330,000	118,000	212,000
	固定資産売却損・処分損	5		5	
	器具及び備品売却損・処分損	5		5	
	拠点区分間繰入金費用	1,023,360	8,893,997	△7,870,637	
	特別費用計(9)	1,023,365	8,893,997	△7,870,632	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△693,365	△8,775,997	8,082,632	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,667,715	△13,807,943	△14,859,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	248,414,470	262,222,413	△13,807,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,746,755	248,414,470	△28,667,715	
	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)				

## 清風荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,746,755	248,414,470	△28,667,715

清風荘拠点区分 貸借対照表

令和 6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	134,376,614	144,698,928	△10,322,314	流動負債	152,750,885	137,123,818	15,627,067
現金預金	22,829,744	22,603,649	226,095	事業未払金	42,511,738	43,098,571	△586,833
事業未収金	62,078,614	63,467,219	△1,388,605	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
未収金	20,387	26,104	△5,717	拠点区分間借入金	90,468,147	77,754,247	12,713,900
未収補助金	875,089	2,442,189	△1,567,100	賞与引当金	11,767,000	8,267,000	3,500,000
貯蔵品	684,629	721,223	△36,594				
立替金	835,638	549,288	286,350				
前払費用	750,740	989,543	△238,803				
拠点区分間貸付金	46,301,773	53,899,713	△7,597,940				
固定資産	802,332,165	835,270,839	△32,938,674	固定負債	36,822,902	42,581,430	△5,758,528
基本財産	623,570,433	656,336,379	△32,765,946	設備資金借入金	13,987,000	21,991,000	△8,004,000
土地	24,144,000	24,144,000	0	退職給付引当金	22,835,902	20,590,430	2,245,472
建物	599,426,433	632,192,379	△32,765,946	負債の部合計	189,573,787	179,705,248	9,868,539
その他の固定資産	178,761,732	178,934,460	△172,728	純資産の部			
構築物	1,098,875	1,909,527	△810,652	基本金	97,089,816	97,089,816	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	67,610,525	67,610,525	0
器具及び備品	27,509,154	31,722,967	△4,213,813	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	189,397	206,071	△16,674	第3号基本金	27,979,291	27,979,291	0
ソフトウェア	3,416,914	443,421	2,973,493	国庫補助金等特別積立金	430,298,421	454,760,233	△24,461,812
拠点区分間長期貸付金	123,064,417	123,064,417	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	22,835,902	20,590,430	2,245,472	次期繰越活動増減差額	219,746,755	248,414,470	△28,667,715
長期前払費用	647,068	997,622	△350,554	(うち当期活動増減差額)	△28,667,715	△13,807,943	△14,859,772
				純資産の部合計	747,134,992	800,264,519	△53,129,527
資産の部合計	936,708,779	979,969,767	△43,260,988	負債及び純資産の部合計	936,708,779	979,969,767	△43,260,988

## さわの風拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	206,505,000	205,393,740	1,111,260	
	居宅介護料収入	3,540,000	3,666,487	△126,487	
	(介護報酬収入)	3,180,000	3,298,912	△118,912	
	介護報酬収入	3,150,000	3,298,912	△148,912	
	介護予防報酬収入	30,000		30,000	
	(利用者負担金収入)	360,000	367,575	△7,575	
	介護負担金収入(一般)	350,000	367,575	△17,575	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000	
	地域密着型介護料収入	157,850,000	156,492,498	1,357,502	
	(介護報酬収入)	141,250,000	140,110,706	1,139,294	
	介護報酬収入	137,900,000	136,441,734	1,458,266	
	介護予防報酬収入	3,350,000	3,668,972	△318,972	
	(利用者負担金収入)	16,600,000	16,381,792	218,208	
	介護負担金収入(公費)	100,000		100,000	
	介護負担金収入(一般)	16,100,000	15,955,144	144,856	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	426,648	△26,648	
	利用者等利用料収入	43,786,000	43,711,816	74,184	
	食費収入(一般)	15,405,000	15,520,710	△115,710	
	食費収入(特定)	4,066,000	3,945,215	120,785	
	居住費収入(一般)	18,780,000	18,845,467	△65,467	
	居住費収入(特定)	5,342,000	5,196,584	145,416	
	その他の利用料収入	193,000	203,840	△10,840	
	その他の事業収入	1,329,000	1,522,939	△193,939	
	補助金事業収入(公費)	1,329,000	1,422,939	△93,939	
	補助金事業収入(一般)	0	100,000	△100,000	※1
	その他の事業収入	54,000		54,000	
	その他の事業収入	54,000		54,000	
	補助金事業収入(公費)	54,000		54,000	
	経常経費寄附金収入	125,000	147,000	△22,000	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	501,000	434,329	66,671	
利用者等外給食費収入	21,000	25,016	△4,016		
雑収入	330,000	296,405	33,595		
雑収入	330,000	296,405	33,595		
その他の収入	150,000	112,908	37,092		
事業活動収入計(1)	207,186,000	205,975,114	1,210,886		
支出					
人件費支出	156,700,000	152,200,709	4,499,291		
職員給料支出	90,600,000	89,081,503	1,518,497		
職員賞与支出	18,500,000	17,683,558	816,442		
非常勤職員給与支出	23,500,000	22,564,951	935,049		
退職給付支出	5,230,000	3,735,350	1,494,650		
法定福利費支出	18,870,000	19,135,347	△265,347		
事業費支出	30,084,000	29,509,930	574,070		
給食費支出	13,310,000	12,646,565	663,435		
介護用品費支出	2,440,000	2,393,455	46,545		
保健衛生費支出	255,000	342,230	△87,230		
教養娯楽費支出	594,000	543,521	50,479		
水道光熱費支出	7,170,000	7,236,650	△66,650		
燃料費支出	71,000	31,338	39,662		
消耗器具備品費支出	2,138,000	2,148,969	△10,969		
保険料支出	116,000	88,110	27,890		
賃借料支出	3,287,000	3,395,912	△108,912		
車両費支出	670,000	677,970	△7,970		
雑支出	33,000	5,210	27,790		
事務費支出	13,379,000	12,417,800	961,200		
福利厚生費支出	910,000	769,777	140,223		

## さわの風拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	旅費交通費支出	120,000	120,836	△836	
	研修研究費支出	253,000	135,679	117,321	
	事務消耗品費支出	190,000	137,126	52,874	
	修繕費支出	805,000	642,829	162,171	
	通信運搬費支出	565,000	587,672	△22,672	
	会議費支出	21,000		21,000	
	広報費支出	11,000	4,400	6,600	
	業務委託費支出	720,000	708,396	11,604	
	その他の委託費支出	720,000	708,396	11,604	
	手数料支出	132,000	137,115	△5,115	
	保険料支出	348,000	203,327	144,673	
	賃借料支出	187,000	129,128	57,872	
	土地・建物賃借料支出	969,000	952,800	16,200	
	租税公課支出	23,000	3,560	19,440	
	保守料支出	1,078,000	957,866	120,134	
	渉外費支出	53,000	35,000	18,000	
	諸会費支出	102,000	90,000	12,000	
	拠点区分間共通管理費支出	6,587,000	6,422,537	164,463	
	拠点区分間取引費支出	40,000	41,980	△1,980	
	雑支出	265,000	337,772	△72,772	
	雑支出	265,000	337,772	△72,772	
	利用者負担軽減額	1,060,000	1,029,003	30,997	
	支払利息支出	1,817,000	1,805,636	11,364	
その他の支出	80,000	155,308	△75,308		
その他の支出	80,000	155,308	△75,308		
事業活動支出計(2)	203,120,000	197,118,386	6,001,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,066,000	8,856,728	△4,790,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,049,000	9,048,000	1,000	
	固定資産取得支出	700,000		700,000	
	器具及び備品取得支出	400,000		400,000	
ソフトウェア取得支出	300,000		300,000		
施設整備等支出計(5)	9,749,000	9,048,000	701,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,749,000	△9,048,000	△701,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	796,250	203,750	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	796,250	203,750	
	その他の活動による収入	151,000	147,682	3,318	
	長期前払費用返還金収入	151,000	147,682	3,318	
	その他の活動収入計(7)	1,151,000	943,932	207,068	
	支出				
	積立資産支出	1,350,000	1,231,120	118,880	
	退職給付引当資産支出	1,350,000	1,231,120	118,880	
	拠点区分間繰入金支出	6,282,000	6,396,513	△114,513	
その他の活動支出計(8)	7,632,000	7,627,633	4,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,481,000	△6,683,701	202,701		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,464,000	△6,874,973	△5,589,027		
前期末支払資金残高(12)	△22,034,686	△22,034,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△34,498,686	△28,909,659	△5,589,027		

さわの風拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

※1 フリースペース推進事業補助金

## さわの風拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	205,393,740	206,439,572	△1,045,832
	居宅介護料収益	3,666,487	3,131,133	535,354
	(介護報酬収益)	3,298,912	2,804,722	494,190
	介護報酬収益	3,298,912	2,780,953	517,959
	介護予防報酬収益		23,769	△23,769
	(利用者負担金収益)	367,575	326,411	41,164
	介護負担金収益(一般)	367,575	323,769	43,806
	介護予防負担金収益(一般)		2,642	△2,642
	地域密着型介護料収益	156,492,498	155,896,090	596,408
	(介護報酬収益)	140,110,706	140,270,893	△160,187
	介護報酬収益	136,441,734	137,037,983	△596,249
	介護予防報酬収益	3,668,972	3,232,910	436,062
	(利用者負担金収益)	16,381,792	15,625,197	756,595
	介護負担金収益(公費)		155,708	△155,708
	介護負担金収益(一般)	15,955,144	15,110,512	844,632
	介護予防負担金収益(一般)	426,648	358,977	67,671
	利用者等利用料収益	43,711,816	43,130,205	581,611
	食費収益(一般)	15,520,710	15,008,800	511,910
	食費収益(特定)	3,945,215	4,397,535	△452,320
	居住費収益(一般)	18,845,467	17,571,180	1,274,287
	居住費収益(特定)	5,196,584	6,003,570	△806,986
	その他の利用料収益	203,840	149,120	54,720
	その他の事業収益	1,522,939	4,282,144	△2,759,205
補助金事業収益(公費)	1,422,939	4,132,144	△2,709,205	
補助金事業収益(一般)	100,000	150,000	△50,000	
経常経費寄附金収益	147,000	96,000	51,000	
その他の収益	268,216	129,275	138,941	
その他の収益	268,216	129,275	138,941	
	サービス活動収益計(1)	205,808,956	206,664,847	△855,891
費用	人件費	153,865,887	158,112,660	△4,246,773
	職員給料	89,081,503	86,685,045	2,396,458
	職員賞与	13,238,558	14,897,881	△1,659,323
	賞与引当金繰入	5,520,000	4,445,000	1,075,000
	非常勤職員給与	22,564,951	27,248,498	△4,683,547
	派遣職員費		1,747,608	△1,747,608
	退職給付費用	4,325,528	4,346,580	△21,052
	法定福利費	19,135,347	18,742,048	393,299
	事業費	29,509,930	30,002,852	△492,922
	給食費	12,646,565	12,482,600	163,965
	介護用品費	2,393,455	2,362,038	31,417
	保健衛生費	342,230	849,855	△507,625
	教養娯楽費	543,521	424,294	119,227
	水道光熱費	7,236,650	8,155,748	△919,098
	燃料費	31,338	17,010	14,328
	消耗器具備品費	2,148,969	1,737,042	411,927
	保険料	88,110	62,590	25,520
	賃借料	3,395,912	3,276,743	119,169
	車輛費	677,970	631,654	46,316
	雑費	5,210	3,278	1,932
	事務費	12,417,800	13,318,327	△900,527
	福利厚生費	769,777	1,062,644	△292,867
	旅費交通費	120,836	162,923	△42,087
	研修研究費	135,679	354,919	△219,240
事務消耗品費	137,126	159,889	△22,763	
修繕費	642,829	622,788	20,041	
通信運搬費	587,672	613,039	△25,367	



さわの風拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	費用			
	広報費	4,400	3,960	440
	業務委託費	708,396	561,000	147,396
	その他の委託費	708,396	561,000	147,396
	手数料	137,115	128,480	8,635
	保険料	203,327	266,517	△63,190
	賃借料	129,128	248,706	△119,578
	土地・建物賃借料	952,800	1,163,700	△210,900
	租税公課	3,560	12,037	△8,477
	保守料	957,866	1,048,499	△90,633
	渉外費	35,000	45,000	△10,000
	諸会費	90,000	78,000	12,000
	拠点区分間共通管理費	6,422,537	6,455,557	△33,020
	拠点区分間取引費	41,980	32,600	9,380
	雑費	337,772	298,069	39,703
	雑費	337,772	298,069	39,703
	利用者負担軽減額	1,029,003	1,226,886	△197,883
減価償却費	17,098,457	17,573,600	△475,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,548,560	△7,661,281	112,721	
その他の費用	155,308	110,835	44,473	
その他の費用	155,308	110,835	44,473	
サービス活動費用計(2)	206,527,825	212,683,879	△6,156,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△718,869	△6,019,032	5,300,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45	40	5
	その他のサービス活動外収益	321,421	419,870	△98,449
	利用者等外給食収益	25,016		25,016
	雑収益	296,405	419,870	△123,465
	雑収益	296,405	419,870	△123,465
サービス活動外収益計(4)	321,466	419,910	△98,444	
費用				
支払利息	1,805,636	1,945,880	△140,244	
サービス活動外費用計(5)	1,805,636	1,945,880	△140,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,484,170	△1,525,970	41,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,203,039	△7,545,002	5,341,963	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,300,000	△1,300,000
	施設整備等補助金収益		1,300,000	△1,300,000
	特別収益計(8)		1,300,000	△1,300,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	△1,300,000
拠点区分間繰入金費用	6,396,513	2,704,172	3,692,341	
特別費用計(9)	6,396,513	4,004,172	2,392,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,396,513	△2,704,172	△3,692,341	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,599,552	△10,249,174	1,649,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△149,016,202	△138,767,028	△10,249,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△157,615,754	△149,016,202	△8,599,552
	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)			

## さわの風拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△157,615,754	△149,016,202	△8,599,552

さわの風拠点区分 貸借対照表

令和 6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	33,523,068	38,913,580	△5,390,512	流動負債	77,000,727	74,441,266	2,559,461
現金預金	2,860,314	6,464,518	△3,604,204	事業未払金	7,626,269	7,598,106	28,163
事業未収金	29,828,232	29,717,193	111,039	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
未収補助金	267,539	1,938,619	△1,671,080	拠点区分間借入金	54,806,458	53,350,160	1,456,298
貯蔵品	419,301	492,752	△73,451	賞与引当金	5,520,000	4,445,000	1,075,000
立替金	0	3,850	△3,850				
前払費用	147,682	147,677	5				
拠点区分間貸付金	0	148,971	△148,971				
固定資産	228,572,552	245,752,641	△17,180,089	固定負債	238,619,049	247,600,999	△8,981,950
基本財産	210,643,979	225,338,262	△14,694,283	設備資金借入金	102,544,000	111,592,000	△9,048,000
建物	210,643,979	225,338,262	△14,694,283	拠点区分間長期借入金	123,064,417	123,064,417	0
その他の固定資産	17,928,573	20,414,379	△2,485,806	退職給付引当金	13,010,632	12,944,582	66,050
建物	31,123	39,784	△8,661	負債の部合計	315,619,776	322,042,265	△6,422,489
構築物	1,693,973	2,434,209	△740,236	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	180,884	289,414	△108,530	国庫補助金等特別積立金	104,091,598	111,640,158	△7,548,560
器具及び備品	2,722,945	4,012,550	△1,289,605	その他の積立金			
権利	101,594	154,356	△52,762	次期繰越活動増減差額	△157,615,754	△149,016,202	△8,599,552
ソフトウェア	177,541	381,921	△204,380	(うち当期活動増減差額)	△8,599,552	△10,249,174	1,649,622
退職給付引当資産	13,010,632	12,944,582	66,050				
長期前払費用	0	147,682	△147,682				
その他の固定資産	9,880	9,880	0	純資産の部合計	△53,524,156	△37,376,044	△16,148,112
資産の部合計	262,095,620	284,666,221	△22,570,601	負債及び純資産の部合計	262,095,620	284,666,221	△22,570,601

## じゅらく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	老人福祉事業収入	33,938,000	35,139,497	△1,201,497		
	運営事業収入	33,938,000	35,139,497	△1,201,497		
	管理費収入	3,895,000	3,907,523	△12,523		
	その他の利用料収入	13,626,000	13,640,874	△14,874		
	補助金事業収入(公費)	16,417,000	17,591,100	△1,174,100		
	受取利息配当金収入	1,000	33	967		
	その他の収入	40,000	25,000	15,000		
	雑収入	40,000	25,000	15,000		
	雑収入	40,000	25,000	15,000		
	事業活動収入計(1)		33,979,000	35,164,530	△1,185,530	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,547,000	19,109,892	437,108	
		職員給料支出	13,420,000	12,826,505	593,495	
		職員賞与支出	2,230,000	2,351,867	△121,867	
		非常勤職員給与支出	1,801,000	1,774,487	26,513	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	1,962,000	2,023,533	△61,533	
		事業費支出	13,724,000	12,806,178	917,822	
		給食費支出	4,800,000	4,601,550	198,450	
		保健衛生費支出	380,000	377,018	2,982	
		教養娯楽費支出	100,000	36,215	63,785	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,305,304	494,696	
		燃料費支出	1,600,000	1,519,510	80,490	
		消耗器具備品費支出	626,000	593,274	32,726	
		賃借料支出	125,000	91,107	33,893	
		車輛費支出	10,000		10,000	
		管理費返還支出	3,277,000	3,276,260	740	
		雑支出	6,000	5,940	60	
		事務費支出	5,034,000	3,864,107	1,169,893	
		福利厚生費支出	100,000	47,092	52,908	
		職員被服費支出	17,000	2,519	14,481	
		旅費交通費支出	24,000	17,560	6,440	
	事務消耗品費支出	85,000	87,572	△2,572		
	印刷製本費支出	1,000		1,000		
	水道光熱費支出	130,000	82,876	47,124		
	燃料費支出	240,000	84,417	155,583		
	修繕費支出	1,101,000	783,857	317,143		
	通信運搬費支出	60,000	58,188	1,812		
	会議費支出	50,000		50,000		
	広報費支出	5,000		5,000		
	業務委託費支出	760,000	524,996	235,004		
	清掃委託費支出	350,000	174,240	175,760		
	その他の委託費支出	410,000	350,756	59,244		
	手数料支出	40,000	25,785	14,215		
	保険料支出	100,000	34,546	65,454		
	賃借料支出	118,000	110,178	7,822		
	土地・建物賃借料支出	390,000	370,553	19,447		
	租税公課支出	10,000	1,250	8,750		
	保守料支出	590,000	514,027	75,973		
	渉外費支出	20,000	3,800	16,200		
	諸会費支出	53,000	12,264	40,736		
	拠点区分間共通管理費支出	1,097,000	1,070,423	26,577		
	拠点区分間取引費支出	6,000	4,760	1,240		
雑支出	37,000	27,444	9,556			
雑支出	37,000	27,444	9,556			
事業活動支出計(2)		38,305,000	35,780,177	2,524,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,326,000	△615,647	△3,710,353		

## じゅらく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出(基本財産) ソフトウェア取得支出	513,000 500,000 13,000	511,245 498,960 12,285	1,755 1,040 715	
	施設整備等支出計(5)	513,000	511,245	1,755	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△513,000	△511,245	△1,755	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	3,656,000 3,656,000	3,355,415 3,355,415	300,585 300,585	
	その他の活動収入計(7)	3,656,000	3,355,415	300,585	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出	201,000 200,000 1,000 94,000 49,000 49,000	119,525 119,520 5 1,821,130 48,280 48,280	81,475 80,480 995 △1,727,130 720 720	※ 1
	その他の活動支出計(8)	344,000	1,988,935	△1,644,935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,312,000	1,366,480	1,945,520	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,627,000	239,588	△1,866,588	
	前期末支払資金残高(12)	807,837	807,837	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△819,163	1,047,425	△1,866,588		

※ 1 実績額に基づく繰入額

じゅらく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	老人福祉事業収益	35,218,647	33,935,216	1,283,431	
	運営事業収益	35,218,647	33,935,216	1,283,431	
	管理費収益	3,986,673	3,887,026	99,647	
	その他の利用料収益	13,640,874	15,477,190	△1,836,316	
	補助金事業収益(公費)	17,591,100	14,571,000	3,020,100	
	サービス活動収益計(1)		35,218,647	33,935,216	1,283,431
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	19,340,412	20,186,076	△845,664	
	職員給料	12,826,505	14,246,651	△1,420,146	
	職員賞与	1,901,867	1,842,997	58,870	
	賞与引当金繰入	561,000	450,000	111,000	
	非常勤職員給与	1,774,487	1,499,656	274,831	
	退職給付費用	253,020	253,020	0	
	法定福利費	2,023,533	1,893,752	129,781	
	事業費	9,529,918	9,271,475	258,443	
	給食費	4,601,550	4,721,699	△120,149	
	保健衛生費	377,018	251,417	125,601	
	教養娯楽費	36,215	49,686	△13,471	
	水道光熱費	2,305,304	2,173,310	131,994	
	燃料費	1,519,510	1,376,851	142,659	
	消耗器具備品費	593,274	598,514	△5,240	
	賃借料	91,107	99,998	△8,891	
	雑費	5,940		5,940	
	事務費	3,864,107	4,074,566	△210,459	
	福利厚生費	47,092	76,746	△29,654	
	職員被服費	2,519		2,519	
	旅費交通費	17,560	16,024	1,536	
	事務消耗品費	87,572	69,119	18,453	
	水道光熱費	82,876	81,873	1,003	
	燃料費	84,417	87,884	△3,467	
	修繕費	783,857	1,015,436	△231,579	
	通信運搬費	58,188	58,468	△280	
	業務委託費	524,996	601,093	△76,097	
	清掃委託費	174,240	136,400	37,840	
	その他の委託費	350,756	464,693	△113,937	
	手数料	25,785	26,335	△550	
	保険料	34,546	15,718	18,828	
	賃借料	110,178	116,139	△5,961	
	土地・建物賃借料	370,553	370,763	△210	
	租税公課	1,250	1,700	△450	
	保守料	514,027	503,902	10,125	
	渉外費	3,800	12,640	△8,840	
	諸会費	12,264	12,154	110	
	拠点区分間共通管理費	1,070,423	934,057	136,366	
	拠点区分間取引費	4,760	7,160	△2,400	
	雑費	27,444	67,355	△39,911	
	雑費	27,444	67,355	△39,911	
	減価償却費	7,541,053	7,563,796	△22,743	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,657,003	△5,657,003	0	
	サービス活動費用計(2)		34,618,487	35,438,910	△820,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		600,160	△1,503,694	2,103,854
	収益	受取利息配当金収益	33	460	△427
		その他のサービス活動外収益	25,000	40,330	△15,330
雑収益		25,000	40,330	△15,330	
雑収益		25,000	40,330	△15,330	
サービス活動外収益計(4)		25,033	40,790	△15,757	

## じゅらく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	25,033	40,790	△15,757
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	625,193	△1,462,904	2,088,097
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,821,130	391,013	1,430,117
	特別費用計(9)	1,821,130	391,013	1,430,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,821,130	△391,013	△1,430,117
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,195,937	△1,853,917	657,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,046,756	29,900,673	△1,853,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,850,819	28,046,756	△1,195,937
	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)	26,850,819	28,046,756	△1,195,937

じゅらく拠点区分 貸借対照表

令和 6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	5,407,499	4,183,281	1,224,218	流動負債	4,921,074	3,825,444	1,095,630
現金預金	2,747,531	2,217,103	530,428	事業未払金	532,351	535,966	△3,615
事業未収金	25,000	0	25,000	預り金	0	1,364	△1,364
未収補助金	2,606,000	1,964,000	642,000	拠点区分間借入金	3,827,723	2,838,114	989,609
貯蔵品	0	2,178	△2,178	賞与引当金	561,000	450,000	111,000
前払費用	28,968	0	28,968				
固定資産	129,645,554	139,862,972	△10,217,418	固定負債	1,312,440	4,548,330	△3,235,890
基本財産	127,939,554	134,463,195	△6,523,641	退職給付引当金	1,312,440	1,192,920	119,520
建物	127,939,554	134,463,195	△6,523,641	長期預り金	0	3,355,410	△3,355,410
その他の固定資産	1,706,000	5,399,777	△3,693,777	負債の部合計	6,233,514	8,373,774	△2,140,260
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	279,881	748,705	△468,824	基本金	1,544,764	1,544,764	0
ソフトウェア	65,398	102,741	△37,343	第1号基本金	601,824	601,824	0
退職給付引当資産	1,312,440	1,192,920	119,520	第3号基本金	942,940	942,940	0
長期預り金積立資産	0	3,355,410	△3,355,410	国庫補助金等特別積立金	100,423,956	106,080,959	△5,657,003
長期前払費用	48,280	0	48,280	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,850,819	28,046,756	△1,195,937
				(うち当期活動増減差額)	△1,195,937	△1,853,917	657,980
				純資産の部合計	128,819,539	135,672,479	△6,852,940
資産の部合計	135,053,053	144,046,253	△8,993,200	負債及び純資産の部合計	135,053,053	144,046,253	△8,993,200



## 清湖園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	353,290,000	350,654,267	2,635,733		
	自立支援給付費収入	319,457,000	316,754,653	2,702,347		
	介護給付費収入	319,457,000	316,754,653	2,702,347		
	利用者負担金収入	29,196,000	28,934,417	261,583		
	その他の事業収入	4,637,000	4,965,197	△328,197		
	補助金事業収入(公費)	4,531,000	4,889,640	△358,640		
	受託事業収入(公費)	80,000	69,854	10,146		
	受託事業収入(一般)	25,000	5,173	19,827		
	その他の事業収入	1,000	530	470		
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000		
	その他の収入	1,208,000	1,231,109	△23,109		
	受入研修費収入	25,000	49,032	△24,032		
	利用者等外給食費収入	163,000	156,430	6,570		
	雑収入	194,000	200,505	△6,505		
	雑収入	194,000	200,505	△6,505		
	その他の収入	826,000	825,142	858		
事業活動収入計(1)		354,528,000	351,895,376	2,632,624		
事業活動による収支	支出	人件費支出	237,314,000	232,548,098	4,765,902	
		職員給料支出	127,161,000	125,659,080	1,501,920	
		職員賞与支出	29,289,000	23,857,757	5,431,243	
		非常勤職員給与支出	42,414,000	43,965,734	△1,551,734	
		派遣職員費支出	3,134,000	3,161,763	△27,763	
		退職給付支出	5,825,000	5,699,924	125,076	
		法定福利費支出	29,491,000	30,203,840	△712,840	
		事業費支出	50,831,000	46,694,766	4,136,234	
		給食費支出	17,174,000	15,804,135	1,369,865	
		介護用品費支出	6,482,000	5,569,416	912,584	
		保健衛生費支出	1,808,000	1,753,906	54,094	
		教養娯楽費支出	362,000	202,266	159,734	
		日用品費支出	45,000	9,240	35,760	
		水道光熱費支出	12,887,000	12,133,588	753,412	
		燃料費支出	3,854,000	3,483,866	370,134	
		消耗器具備品費支出	5,145,000	4,767,095	377,905	
	賃借料支出	1,892,000	1,839,374	52,626		
	車輛費支出	1,138,000	1,098,969	39,031		
	雑支出	44,000	32,911	11,089		
	事務費支出	32,356,000	30,007,502	2,348,498		
	福利厚生費支出	1,294,000	1,326,033	△32,033		
	職員被服費支出	76,000	69,499	6,501		
	旅費交通費支出	90,000	155,794	△65,794		
	研修研究費支出	1,173,000	1,090,312	82,688		
	事務消耗品費支出	434,000	359,165	74,835		
	修繕費支出	3,436,000	3,287,176	148,824		
	通信運搬費支出	874,000	827,498	46,502		
	業務委託費支出	3,084,000	2,978,969	105,031		
	医事委託費支出	1,800,000	1,800,000	0		
	その他の委託費支出	1,284,000	1,178,969	105,031		
	手数料支出	247,000	226,199	20,801		
	保険料支出	535,000	531,116	3,884		
	賃借料支出	2,194,000	2,152,053	41,947		
	土地・建物賃借料支出	3,321,000	1,569,587	1,751,413		
	租税公課支出	169,000	12,112	156,888		
	保守料支出	2,578,000	2,960,751	△382,751		
	渉外費支出	27,000	10,000	17,000		
	諸会費支出	398,000	296,000	102,000		
	拠点区分間共通管理費支出	11,710,000	11,417,843	292,157		

## 清湖園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出					
	拠点区分間取引費支出	504,000	500,624	3,376		
	雑支出	212,000	236,771	△24,771		
	雑支出	212,000	236,771	△24,771		
	支払利息支出	78,000	96,717	△18,717		
	その他の支出	340,000	339,128	872		
	その他の支出	340,000	339,128	872		
	事業活動支出計(2)	320,919,000	309,686,211	11,232,789		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,609,000	42,209,165	△8,600,165		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,806,000	1,805,445	555		
	施設整備等補助金収入	1,806,000	1,805,445	555		
		施設整備等収入計(4)	1,806,000	1,805,445	555	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0		
	固定資産取得支出	9,722,000	9,949,606	△227,606		
	建物取得支出(基本財産)	3,843,000	3,838,450	4,550		
	器具及び備品取得支出	5,664,000	5,896,172	△232,172		
	ソフトウェア取得支出	215,000	214,984	16		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000	4,860,000	0		
		施設整備等支出計(5)	18,572,000	18,799,606	△227,606	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,766,000	△16,994,161	228,161	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,345,000	3,344,910	90		
	退職給付引当資産取崩収入	3,345,000	3,344,910	90		
	その他の活動による収入	400,000	353,297	46,703		
	長期前払費用返還金収入	400,000	353,297	46,703		
		その他の活動収入計(7)	3,745,000	3,698,207	46,793	
	支出					
	積立資産支出	3,000,000	2,948,120	51,880		
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,947,520	52,480		
	保険積立資産支出		600	△600	※1	
	拠点区分間繰入金支出	30,307,000	28,369,752	1,937,248		
	その他の活動による支出	150,000	132,744	17,256		
	長期前払費用支出	150,000	132,744	17,256		
	その他の活動支出計(8)	33,457,000	31,450,616	2,006,384		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,712,000	△27,752,409	△1,959,591		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,869,000	△2,537,405	△11,331,595		
	前期末支払資金残高(12)	539,727,535	539,727,535	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	525,858,535	537,190,130	△11,331,595		

※1 建物更生保険

## 清湖園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	350,654,267	381,457,566	△30,803,299
	自立支援給付費収益	316,754,653	341,438,023	△24,683,370
	介護給付費収益	316,754,653	341,438,023	△24,683,370
	利用者負担金収益	28,934,417	31,403,453	△2,469,036
	その他の事業収益	4,965,197	8,616,090	△3,650,893
	補助金事業収益(公費)	4,889,640	8,273,390	△3,383,750
	受託事業収益(公費)	69,854	319,504	△249,650
	受託事業収益(一般)	5,173	23,196	△18,023
	その他の事業収益	530		530
	経常経費寄附金収益	10,000	30,820	△20,820
	その他の収益	1,164,270	262,989	901,281
	その他の収益	1,164,270	262,989	901,281
	サービス活動収益計(1)		351,828,537	381,751,375
サービス活動増減の部	人件費	233,019,836	245,238,682	△12,218,846
	職員給料	125,659,080	142,529,994	△16,870,914
	職員賞与	16,493,757	22,094,670	△5,600,913
	賞与引当金繰入	7,894,000	7,364,000	530,000
	非常勤職員給与	43,965,734	34,049,513	9,916,221
	派遣職員費	3,161,763	2,352,467	809,296
	退職給付費用	5,641,662	8,533,454	△2,891,792
	法定福利費	30,203,840	28,314,584	1,889,256
	事業費	46,694,766	53,601,165	△6,906,399
	給食費	15,804,135	17,446,260	△1,642,125
	介護用品費	5,569,416	5,560,289	9,127
	保健衛生費	1,753,906	1,603,278	150,628
	教養娯楽費	202,266	245,487	△43,221
	日用品費	9,240	28,269	△19,029
	水道光熱費	12,133,588	14,396,086	△2,262,498
	燃料費	3,483,866	6,129,369	△2,645,503
	消耗器具備品費	4,767,095	5,049,785	△282,690
	賃借料	1,839,374	1,776,038	63,336
	車輛費	1,098,969	1,326,162	△227,193
	雑費	32,911	40,142	△7,231
	事務費	30,007,502	34,458,917	△4,451,415
	福利厚生費	1,326,033	1,505,657	△179,624
	職員被服費	69,499	10,482	59,017
	旅費交通費	155,794	55,210	100,584
	研修研究費	1,090,312	656,598	433,714
	事務消耗品費	359,165	601,164	△241,999
	修繕費	3,287,176	3,080,921	206,255
	通信運搬費	827,498	900,994	△73,496
	業務委託費	2,978,969	8,120,365	△5,141,396
	医事委託費	1,800,000	1,980,000	△180,000
	その他の委託費	1,178,969	6,140,365	△4,961,396
	手数料	226,199	192,942	33,257
	保険料	531,116	663,878	△132,762
	賃借料	2,152,053	2,126,710	25,343
	土地・建物賃借料	1,569,587	1,588,105	△18,518
	租税公課	12,112	64,879	△52,767
	保守料	2,960,751	2,729,259	231,492
	渉外費	10,000	7,640	2,360
	諸会費	296,000	248,000	48,000
	拠点区分間共通管理費	11,417,843	11,630,912	△213,069
	拠点区分間取引費	500,624	68,020	432,604
	雑費	236,771	207,181	29,590
	雑費	236,771	207,181	29,590

## 清湖園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	
費用	減価償却費	28,927,725	41,054,589	△12,126,864	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,815,653	△20,274,508	8,458,855	
	その他の費用	339,128	79,635	259,493	
	その他の費用	339,128	79,635	259,493	
	サービス活動費用計(2)	327,173,304	354,158,480	△26,985,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,655,233	27,592,895	△2,937,662	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	405,967	649,795	△243,828	
	受入研修費収益	49,032		49,032	
	利用者等外給食収益	156,430	228,100	△71,670	
	雑収益	200,505	421,695	△221,190	
	雑収益	200,505	421,695	△221,190	
サービス活動外収益計(4)		405,967	649,795	△243,828	
費用	支払利息	96,717	118,767	△22,050	
	サービス活動外費用計(5)		96,717	118,767	△22,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		309,250	531,028	△221,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,964,483	28,123,923	△3,159,440	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,805,445	1,194,445	611,000	
	施設整備等補助金収益	1,805,445	1,194,445	611,000	
	固定資産受贈額		4,650,000	△4,650,000	
	車両運搬具受贈額		4,636,140	△4,636,140	
	その他の固定資産受贈額		13,860	△13,860	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1	
	特別収益計(8)		1,805,445	5,844,446	△4,039,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
車両運搬具売却損・処分損			1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,805,445	1,194,445	611,000	
拠点区分間繰入金費用		28,369,752	17,138,036	11,231,716	
特別費用計(9)		30,175,198	18,332,483	11,842,715	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,369,753	△12,488,037	△15,881,716	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,405,270	15,635,886	△19,041,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	422,290,966	406,655,080	15,635,886	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,885,696	422,290,966	△3,405,270	
	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)		418,885,696	422,290,966	△3,405,270	

清湖園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	575,489,384	586,698,245	△11,208,861	流動負債	55,043,254	63,184,710	△8,141,456
現金預金	517,347,990	520,718,363	△3,370,373	事業未払金	29,019,853	46,970,710	△17,950,857
事業未収金	52,873,942	58,055,996	△5,182,054	その他の未払金	198,000	0	198,000
未収金	0	19,993	△19,993	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収補助金	2,284,965	3,379,245	△1,094,280	1年以内返済予定リース債務	4,860,000	4,860,000	0
貯蔵品	740,128	738,769	1,359	預り金	3,573	0	3,573
立替金	897,408	1,312,368	△414,960	拠点区分間借入金	9,077,828	0	9,077,828
前払費用	432,943	619,236	△186,293	賞与引当金	7,894,000	7,364,000	530,000
事業区分間貸付金	26,623	14,977	11,646				
拠点区分間貸付金	885,385	1,839,298	△953,913				
固定資産	557,339,001	578,718,414	△21,379,413	固定負債	64,624,764	75,656,104	△11,031,340
基本財産	348,371,061	360,352,733	△11,981,672	設備資金借入金	3,990,000	7,980,000	△3,990,000
建物	348,371,061	360,352,733	△11,981,672	リース債務	18,225,000	23,085,000	△4,860,000
その他の固定資産	208,967,940	218,365,681	△9,397,741	退職給付引当金	42,409,764	44,591,104	△2,181,340
構築物	918,567	1,503,693	△585,126	負債の部合計	119,668,018	138,840,814	△19,172,796
機械及び装置	1	9,809	△9,808				
車両運搬具	2,511,246	3,670,281	△1,159,035	純資産の部			
器具及び備品	21,640,348	20,891,139	749,209	基本金	214,554,407	214,554,407	0
有形リース資産	22,680,000	27,540,000	△4,860,000	第1号基本金	194,293,692	194,293,692	0
権利	267,696	284,370	△16,674	第3号基本金	20,260,715	20,260,715	0
ソフトウェア	2,674,925	3,789,939	△1,115,014	国庫補助金等特別積立金	268,720,264	278,730,472	△10,010,208
退職給付引当資産	42,409,764	44,591,104	△2,181,340	その他の積立金	111,000,000	111,000,000	0
保険積立資産	4,495,085	4,494,485	600	修繕積立金	111,000,000	111,000,000	0
修繕積立資産	111,000,000	111,000,000	0	次期繰越活動増減差額	418,885,696	422,290,966	△3,405,270
長期前払費用	330,128	550,681	△220,553	(うち当期活動増減差額)	△3,405,270	15,635,886	△19,041,156
その他の固定資産	40,180	40,180	0	純資産の部合計	1,013,160,367	1,026,575,845	△13,415,478
資産の部合計	1,132,828,385	1,165,416,659	△32,588,274	負債及び純資産の部合計	1,132,828,385	1,165,416,659	△32,588,274

## ほろん拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	介護保険事業収入	27,779,000	26,780,914	998,086	
	居宅介護料収入	16,656,000	15,550,371	1,105,629	
	(介護報酬収入)	14,698,000	13,745,812	952,188	
	介護報酬収入	14,698,000	13,745,812	952,188	
	(利用者負担金収入)	1,958,000	1,804,559	153,441	
	介護負担金収入(公費)	195,000	159,269	35,731	
	介護負担金収入(一般)	1,763,000	1,645,290	117,710	
	居宅介護支援介護料収入	7,900,000	8,031,659	△131,659	
	居宅介護支援介護料収入	7,900,000	8,031,659	△131,659	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,490,000	2,471,272	18,728	
	事業費収入	2,002,000	1,971,166	30,834	
	事業負担金収入(公費)	283,000	291,163	△8,163	
	事業負担金収入(一般)	205,000	208,943	△3,943	
	利用者等利用料収入	3,000		3,000	
	その他の利用料収入	3,000		3,000	
	その他の事業収入	730,000	727,612	2,388	
	受託事業収入(公費)	730,000	727,612	2,388	
	就労支援事業収入	5,916,000	6,045,975	△129,975	
	売上高	4,607,000	4,746,743	△139,743	
	事業区分間売上	12,000	12,760	△760	
	拠点区分間売上	1,297,000	1,286,472	10,528	
	障害福祉サービス等事業収入	100,089,000	100,345,675	△256,675	
	自立支援給付費収入	74,397,000	74,684,916	△287,916	
	介護給付費収入	35,448,000	35,564,471	△116,471	
	訓練等給付費収入	32,949,000	32,933,179	15,821	
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	6,187,266	△187,266	
	利用者負担金収入	278,000	279,000	△1,000	
	その他の事業収入	25,414,000	25,381,759	32,241	
	補助金事業収入(公費)	5,526,000	5,526,000	0	
	補助金事業収入(一般)	302,000	276,000	26,000	
	受託事業収入(公費)	19,585,000	19,579,759	5,241	
	受託事業収入(一般)	1,000		1,000	
	生活保護事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
その他の事業収入	7,000,000	7,000,000	0		
受託事業収入(公費)	7,000,000	7,000,000	0		
福祉有償運送事業収入	350,000	362,200	△12,200		
福祉有償運送事業収入	350,000	362,200	△12,200		
運送事業収入	350,000	362,200	△12,200		
その他の事業収入	653,000	625,196	27,804		
その他の事業収入	653,000	625,196	27,804		
事業区分間賃料収入	653,000	625,196	27,804		
経常経費寄附金収入	4,000	3,900	100		
受取利息配当金収入	2,000	252	1,748		
その他の収入	733,000	730,344	2,656		
利用者等外給食費収入	13,000	13,570	△570		
雑収入	73,000	70,341	2,659		
雑収入	73,000	70,341	2,659		
その他の収入	647,000	646,433	567		
事業活動収入計(1)		142,526,000	141,894,456	631,544	
支出	人件費支出	115,465,000	113,728,690	1,736,310	
	職員給料支出	63,350,000	63,213,751	136,249	
	職員賞与支出	14,615,000	14,066,945	548,055	
	非常勤職員給与支出	17,501,000	16,862,809	638,191	
	退職給付支出	5,443,000	5,451,712	△8,712	
	法定福利費支出	14,556,000	14,133,473	422,527	
	事業費支出	4,407,000	3,443,426	963,574	

## ほろん拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	介護用品費支出	130,000	107,165	22,835	
	保健衛生費支出	198,000	184,800	13,200	
	教養娯楽費支出	133,000	114,881	18,119	
	水道光熱費支出	1,880,000	1,384,467	495,533	
	燃料費支出	70,000	56,276	13,724	
	消耗器具備品費支出	250,000	202,195	47,805	
	保険料支出	168,000	167,250	750	
	教育指導費支出	25,000		25,000	
	車両費支出	1,417,000	1,131,300	285,700	
	雑支出	136,000	95,092	40,908	
	事務費支出	19,702,000	18,422,728	1,279,272	
	福利厚生費支出	718,000	611,025	106,975	
	旅費交通費支出	1,505,000	1,413,863	91,137	
	研修研究費支出	407,000	382,572	24,428	
	事務消耗品費支出	769,000	564,792	204,208	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	555,000	479,045	75,955	
	通信運搬費支出	1,157,000	1,037,592	119,408	
	業務委託費支出	2,776,000	2,722,373	53,627	
	その他の委託費支出	2,776,000	2,722,373	53,627	
	手数料支出	187,000	153,176	33,824	
	保険料支出	194,000	165,064	28,936	
	賃借料支出	3,620,000	3,533,513	86,487	
	土地・建物賃借料支出	1,710,000	1,681,076	28,924	
	租税公課支出	1,048,000	956,333	91,667	
	保守料支出	1,677,000	1,526,616	150,384	
	渉外費支出	60,000		60,000	
	諸会費支出	154,000	132,000	22,000	
	拠点区分間共通管理費支出	2,927,000	2,854,461	72,539	
	雑支出	236,000	209,227	26,773	
	雑支出	236,000	209,227	26,773	
	就労支援事業支出	5,990,000	6,117,795	△127,795	
	就労支援事業販売原価支出	5,990,000	6,117,795	△127,795	
就労支援事業製造原価支出	5,990,000	6,117,795	△127,795		
利用者負担軽減額	20,000	11,728	8,272		
支払利息支出	270,000	267,864	2,136		
その他の支出	84,000	109,121	△25,121		
その他の支出	84,000	109,121	△25,121		
事業活動支出計(2)	145,938,000	142,101,352	3,836,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,412,000	△206,896	△3,205,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,844,000	2,000	
	固定資産取得支出	138,000	132,062	5,938	
ソフトウェア取得支出	138,000	132,062	5,938		
施設整備等支出計(5)	2,984,000	2,976,062	7,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,984,000	△2,976,062	△7,938		
収入	積立資産取崩収入	1,935,000	1,977,400	△42,400	
	退職給付引当資産取崩収入	1,935,000	1,977,400	△42,400	
	その他の活動による収入	37,000	36,823	177	
	長期前払費用返還金収入	37,000	36,823	177	
	その他の活動収入計(7)	1,972,000	2,014,223	△42,223	

## ほろん拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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支	積立資産支出	1,293,000	1,281,640	11,360	
	退職給付引当資産支出	1,293,000	1,281,640	11,360	
	拠点区分間繰入金支出	3,507,000	209,920	3,297,080	
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	1,491,560	3,308,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,828,000	522,663	△3,350,663	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,724,000	△2,660,295	△7,063,705	
前期末支払資金残高(12)		8,835,935	8,835,935	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△888,065	6,175,640	△7,063,705	



## ほろん拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	26,780,914	28,375,420	△1,594,506
	居宅介護料収益	15,550,371	17,988,691	△2,438,320
	(介護報酬収益)	13,745,812	15,816,443	△2,070,631
	介護報酬収益	13,745,812	15,816,443	△2,070,631
	(利用者負担金収益)	1,804,559	2,172,248	△367,689
	介護負担金収益(公費)	159,269	313,576	△154,307
	介護負担金収益(一般)	1,645,290	1,858,672	△213,382
	居宅介護支援介護料収益	8,031,659	6,364,927	1,666,732
	居宅介護支援介護料収益	8,031,659	6,364,927	1,666,732
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,471,272	2,840,149	△368,877
	事業費収益	1,971,166	2,562,747	△591,581
	事業負担金収益(公費)	291,163	22,554	268,609
	事業負担金収益(一般)	208,943	254,848	△45,905
	利用者等利用料収益		2,184	△2,184
	その他の利用料収益		2,184	△2,184
	その他の事業収益	727,612	1,179,469	△451,857
	補助金事業収益(公費)		442,668	△442,668
	受託事業収益(公費)	727,612	736,801	△9,189
	就労支援事業収益	6,045,975	6,008,207	37,768
	売上高	4,746,743	5,131,885	△385,142
	事業区分間売上	12,760	12,480	280
	拠点区分間売上	1,286,472	863,842	422,630
	障害福祉サービス等事業収益	100,345,675	95,801,531	4,544,144
	自立支援給付費収益	74,684,916	69,276,785	5,408,131
	介護給付費収益	35,564,471	27,552,768	8,011,703
	訓練等給付費収益	32,933,179	35,264,499	△2,331,320
	計画相談支援給付費収益	6,187,266	6,459,518	△272,252
	利用者負担金収益	279,000	256,886	22,114
	その他の事業収益	25,381,759	26,267,860	△886,101
	補助金事業収益(公費)	5,526,000	6,472,960	△946,960
	補助金事業収益(一般)	276,000	195,500	80,500
	受託事業収益(公費)	19,579,759	19,599,400	△19,641
	生活保護事業収益	7,000,000	7,000,000	0
	その他の事業収益	7,000,000	7,000,000	0
	受託事業収益(公費)	7,000,000	7,000,000	0
	福祉有償運送事業収益	362,200	328,800	33,400
	福祉有償運送事業収益	362,200	328,800	33,400
	運送事業収益	362,200	328,800	33,400
	その他の事業収益	625,196	652,785	△27,589
	その他の事業収益	625,196	652,785	△27,589
事業区分間賃料収益	625,196	652,785	△27,589	
経常経費寄附金収益	3,900		3,900	
その他の収益	755,554	955,500	△199,946	
その他の収益	755,554	955,500	△199,946	
	サービス活動収益計(1)	141,919,414	139,122,243	2,797,171
費用	人件費	113,948,051	107,119,764	6,828,287
	職員給料	63,213,751	58,970,698	4,243,053
	職員賞与	11,633,945	10,649,025	984,920
	賞与引当金繰入	3,239,000	2,433,000	806,000
	非常勤職員給与	16,862,809	16,458,593	404,216
	退職給付費用	4,865,073	6,437,234	△1,572,161
	法定福利費	14,133,473	12,171,214	1,962,259
	事業費	3,443,426	4,028,245	△584,819
	介護用品費	107,165	84,814	22,351
	保健衛生費	184,800	258,703	△73,903
	教養娯楽費	114,881	217,800	△102,919

ほろん拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	水道光熱費	1,384,467	1,542,047	△157,580
	燃料費	56,276	13,515	42,761
	消耗器具備品費	202,195	469,744	△267,549
	保険料	167,250	145,246	22,004
	教育指導費		8,000	△8,000
	車輛費	1,131,300	1,235,876	△104,576
	雑費	95,092	52,500	42,592
	事務費	18,422,728	17,447,702	975,026
	福利厚生費	611,025	709,083	△98,058
	旅費交通費	1,413,863	1,170,969	242,894
	研修研究費	382,572	402,673	△20,101
	事務消耗品費	564,792	893,806	△329,014
	修繕費	479,045	93,923	385,122
	通信運搬費	1,037,592	1,054,625	△17,033
	業務委託費	2,722,373	2,726,396	△4,023
	その他の委託費	2,722,373	2,726,396	△4,023
	手数料	153,176	156,885	△3,709
	保険料	165,064	219,229	△54,165
	賃借料	3,533,513	2,915,372	618,141
	土地・建物賃借料	1,681,076	1,681,076	0
	租税公課	956,333	1,025,479	△69,146
	保守料	1,526,616	1,550,174	△23,558
	諸会費	132,000	168,000	△36,000
	拠点区分間共通管理費	2,854,461	2,584,706	269,755
	雑費	209,227	95,306	113,921
	雑費	209,227	95,306	113,921
	就労支援事業費用	6,117,795	6,075,147	42,648
	就労支援事業販売原価	6,117,795	6,075,147	42,648
	当期就労支援事業製造原価	6,117,795	6,075,147	42,648
	利用者負担軽減額	11,728	13,046	△1,318
	減価償却費	6,744,635	6,732,826	11,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△697,298	△697,298	0
その他の費用	109,121	13,126	95,995	
その他の費用	109,121	13,126	95,995	
	サービス活動費用計(2)	148,100,186	140,732,558	7,367,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,180,772	△1,610,315	△4,570,457
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	252	299	△47
	その他のサービス活動外収益	83,911	96,476	△12,565
	利用者等外給食収益	13,570		13,570
	雑収益	70,341	96,476	△26,135
	雑収益	70,341	96,476	△26,135
		サービス活動外収益計(4)	84,163	96,775
費用				
支払利息	267,864	283,506	△15,642	
	サービス活動外費用計(5)	267,864	283,506	△15,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△183,701	△186,731	3,030
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,364,473	△1,797,046	△4,567,427
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)		1
費用				
拠点区分間繰入金費用	209,920	3,001,434	△2,791,514	

## ほろん拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
費用				
	特別費用計(9)	209,920	3,001,434	△2,791,514
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△209,920	△3,001,433	2,791,513
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,574,393	△4,798,479	△1,775,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,018,948	43,817,427	△4,798,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,444,555	39,018,948	△6,574,393
	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)	32,444,555	39,018,948	△6,574,393

ほろん拠点区分 貸借対照表

令和 6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	58,646,583	60,010,793	△1,364,210	流動負債	58,553,943	56,451,858	2,102,085
現金預金	20,418,854	19,643,084	775,770	事業未払金	13,542,216	12,221,593	1,320,623
事業未収金	16,560,745	18,424,478	△1,863,733	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
未収補助金	0	500,833	△500,833	預り金	7,271	5,050	2,221
貯蔵品	6,082	3,130	2,952	職員預り金	835,600	0	835,600
立替金	123,537	133,658	△10,121	拠点区分間借入金	38,085,856	38,948,215	△862,359
前払費用	1,302,623	1,347,774	△45,151	賞与引当金	3,239,000	2,433,000	806,000
事業区分間貸付金	20,234,742	19,957,836	276,906				
固定資産	97,272,476	99,903,684	△2,631,208	固定負債	61,408,008	60,233,820	1,174,188
基本財産	77,488,855	82,947,172	△5,458,317	設備資金借入金	44,319,000	47,163,000	△2,844,000
建物	77,488,855	82,947,172	△5,458,317	退職給付引当金	17,089,008	13,070,820	4,018,188
その他の固定資産	19,783,621	16,956,512	2,827,109	負債の部合計	119,961,951	116,685,678	3,276,273
構築物	1,841,799	2,582,276	△740,477	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	28,210	28,210	0
器具及び備品	442,468	816,259	△373,791	第1号基本金	28,210	28,210	0
ソフトウェア	378,768	418,756	△39,988	国庫補助金等特別積立金	3,484,343	4,181,641	△697,298
退職給付引当資産	17,089,008	13,070,820	4,018,188	その他の積立金			
長期前払費用	13,876	50,699	△36,823	次期繰越活動増減差額	32,444,555	39,018,948	△6,574,393
その他の固定資産	17,700	17,700	0	(うち当期活動増減差額)	△6,574,393	△4,798,479	△1,775,914
				純資産の部合計	35,957,108	43,228,799	△7,271,691
資産の部合計	155,919,059	159,914,477	△3,995,418	負債及び純資産の部合計	155,919,059	159,914,477	△3,995,418

## やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	その他の収入	4,061,000	4,061,523	△523	
	雑収入	23,000	23,475	△475	
	雑収入	23,000	23,475	△475	
	その他の収入	4,038,000	4,038,048	△48	
	事業活動収入計(1)	4,061,000	4,061,523	△523	
	支出				
	人件費支出	16,473,000	16,472,145	855	
	退職給付支出	16,473,000	16,472,145	855	
	事業費支出	37,000	35,345	1,655	
	賃借料支出	37,000	35,345	1,655	
	事務費支出	9,000	8,942	58	
手数料支出	2,000	1,864	136		
雑支出	7,000	7,078	△78		
雑支出	7,000	7,078	△78		
その他の支出	174,000	172,464	1,536		
その他の支出	174,000	172,464	1,536		
事業活動支出計(2)	16,693,000	16,688,896	4,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,632,000	△12,627,373	△4,627		
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	9,650,000	9,650,910	△910	
	退職給付引当資産取崩収入	9,650,000	9,650,910	△910	
	拠点区分間繰入金収入	794,000	793,249	751	
	その他の活動による収入	2,000	1,716	284	
	長期前払費用返還金収入	2,000	1,716	284	
	その他の活動収入計(7)	10,446,000	10,445,875	125	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,548,000	23,548,501	△501	
	その他の活動による支出	733,000	732,659	341	
その他の支出	733,000	732,659	341		
その他の活動支出計(8)	24,281,000	24,281,160	△160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,835,000	△13,835,285	285		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,467,000	△26,462,658	△4,342		
前期末支払資金残高(12)	26,462,658	26,462,658	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,342	0	△4,342		

## やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		188,372,879	△188,372,879
	施設介護料収益		109,773,751	△109,773,751
	介護報酬収益		98,714,785	△98,714,785
	利用者負担金収益(公費)		1,265,254	△1,265,254
	利用者負担金収益(一般)		9,793,712	△9,793,712
	居宅介護料収益		13,460,369	△13,460,369
	(介護報酬収益)		12,138,882	△12,138,882
	介護報酬収益		12,124,531	△12,124,531
	介護予防報酬収益		14,351	△14,351
	(利用者負担金収益)		1,321,487	△1,321,487
	介護負担金収益(一般)		1,321,487	△1,321,487
	地域密着型介護料収益		20,750,537	△20,750,537
	(介護報酬収益)		18,705,541	△18,705,541
	介護報酬収益		18,705,541	△18,705,541
	(利用者負担金収益)		2,044,996	△2,044,996
	介護負担金収益(一般)		2,044,996	△2,044,996
	居宅介護支援介護料収益		6,278,839	△6,278,839
	居宅介護支援介護料収益		6,278,839	△6,278,839
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		933,909	△933,909
	事業費収益		843,784	△843,784
	事業負担金収益(一般)		90,125	△90,125
	利用者等利用料収益		29,596,144	△29,596,144
	食費収益(公費)		355,404	△355,404
	食費収益(一般)		13,166,002	△13,166,002
	食費収益(特定)		4,948,005	△4,948,005
	居住費収益(一般)		6,679,369	△6,679,369
	居住費収益(特定)		4,296,264	△4,296,264
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		127,400	△127,400	
その他の利用料収益		23,700	△23,700	
その他の事業収益		7,579,330	△7,579,330	
補助金事業収益(公費)		7,005,810	△7,005,810	
受託事業収益(公費)		573,520	△573,520	
経常経費寄附金収益		78,980	△78,980	
その他の収益	4,210,512	205,093	4,005,419	
その他の収益	4,210,512	205,093	4,005,419	
サービス活動収益計(1)	4,210,512	188,656,952	△184,446,440	
費用	人件費	6,993,699	123,431,997	△116,438,298
	職員給料		74,571,979	△74,571,979
	職員賞与	0	10,185,439	△10,185,439
	非常勤職員給与		16,134,332	△16,134,332
	派遣職員費		3,511,707	△3,511,707
	退職給付費用	6,993,699	4,239,654	2,754,045
	法定福利費	0	14,788,886	△14,788,886
	事業費	35,345	31,698,577	△31,663,232
	給食費		9,983,255	△9,983,255
	介護用品費		2,603,890	△2,603,890
	保健衛生費		628,615	△628,615
	教養娯楽費		310,006	△310,006
	水道光熱費		10,476,408	△10,476,408
	燃料費		118,072	△118,072
	消耗器具備品費		1,503,738	△1,503,738
	保険料		30,640	△30,640
	賃借料	35,345	3,551,978	△3,516,633
	拠点区分間賃借料(事業)		59,160	△59,160
	車輛費		897,963	△897,963
	施設個室使用料		114,540	△114,540

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	納付金		1,352,484	△1,352,484	
	雑費		67,828	△67,828	
	事務費	8,942	14,915,921	△14,906,979	
	福利厚生費		1,459,819	△1,459,819	
	職員被服費		5,695	△5,695	
	旅費交通費		32,563	△32,563	
	研修研究費		222,158	△222,158	
	事務消耗品費		94,148	△94,148	
	修繕費		331,154	△331,154	
	通信運搬費		456,050	△456,050	
	会議費		5,394	△5,394	
	業務委託費		3,094,853	△3,094,853	
	医事委託費		1,971,600	△1,971,600	
	その他の委託費		1,123,253	△1,123,253	
	手数料	1,864	117,096	△115,232	
	保険料		137,334	△137,334	
	賃借料		40,469	△40,469	
	拠点区分間賃借料(事務)		2,200,716	△2,200,716	
	租税公課		32,566	△32,566	
	保守料		847,654	△847,654	
	渉外費		13,009	△13,009	
	諸会費		58,160	△58,160	
	拠点区分間共通管理費		5,603,814	△5,603,814	
	拠点区分間取引費		52,756	△52,756	
	雑費	7,078	110,513	△103,435	
	雑費	7,078	110,513	△103,435	
	利用者負担軽減額		138,231	△138,231	
減価償却費		1,147,949	△1,147,949		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,608	31,608		
徴収不能額		3,669	△3,669		
その他の費用	172,464	11,251	161,213		
その他の費用	172,464	11,251	161,213		
	サービス活動費用計(2)	7,210,450	171,315,987	△164,105,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,999,938	17,340,965	△20,340,903	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		2	△2	
	その他のサービス活動外収益	23,475	216,539	△193,064	
	利用者等外給食収益		78,893	△78,893	
	雑収益	23,475	137,646	△114,171	
	雑収益	23,475	137,646	△114,171	
		サービス活動外収益計(4)	23,475	216,541	△193,066
	費用				
	その他のサービス活動外費用		66,079	△66,079	
	利用者等外給食費		66,079	△66,079	
	サービス活動外費用計(5)		66,079	△66,079	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,475	150,462	△126,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,976,463	17,491,427	△20,467,890	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	793,249		793,249	
		特別収益計(8)	793,249		793,249
	費用				
	固定資産売却損・処分損	866,538	44	866,494	
建物売却損・処分損	169,792		169,792		
構築物売却損・処分損	1		1		
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		

## やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	645,265	43	645,222
	ソフトウェア売却損・処分損	51,480		51,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△831,683		△831,683
	拠点区分間繰入金費用	23,548,501	5,267,955	18,280,546
	拠点区分間固定資産移管費用	120,000		120,000
	その他の特別損失	732,659		732,659
	その他の特別損失	732,659		732,659
	特別費用計(9)	24,436,015	5,267,999	19,168,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,642,766	△5,267,999	△18,374,767
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,619,229	12,223,428	△38,842,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,619,229	14,395,801	12,223,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	26,619,229	△26,619,229
	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)	0	26,619,229	△26,619,229



やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

令和 6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	0	64,357,351	△64,357,351	流動負債	0	37,894,693	△37,894,693
現金預金	0	15,816,922	△15,816,922	事業未払金	0	21,110,640	△21,110,640
事業未収金	0	27,125,182	△27,125,182	職員預り金	0	2,421,709	△2,421,709
未収補助金	0	6,993,471	△6,993,471	拠点区分間借入金	0	14,362,344	△14,362,344
貯蔵品	0	732,659	△732,659				
立替金	0	261,662	△261,662				
前払費用	0	1,712	△1,712				
拠点区分間貸付金	0	13,425,743	△13,425,743				
固定資産	0	17,381,038	△17,381,038	固定負債	0	16,392,784	△16,392,784
基本財産				退職給付引当金	0	16,392,784	△16,392,784
その他の固定資産	0	17,381,038	△17,381,038	負債の部合計	0	54,287,477	△54,287,477
建物	0	169,792	△169,792	純資産の部			
構築物	0	1	△1	基本金			
器具及び備品	0	645,265	△645,265	国庫補助金等特別積立金	0	831,683	△831,683
有形リース資産	0	120,000	△120,000	その他の積立金			
ソフトウェア	0	51,480	△51,480	次期繰越活動増減差額	0	26,619,229	△26,619,229
退職給付引当資産	0	16,392,784	△16,392,784	(うち当期活動増減差額)	△26,619,229	12,223,428	△38,842,657
長期前払費用	0	1,716	△1,716	純資産の部合計	0	27,450,912	△27,450,912
資産の部合計	0	81,738,389	△81,738,389	負債及び純資産の部合計	0	81,738,389	△81,738,389

## 地域密着型やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	その他の収入	1,260,000	1,259,464	536	
	雑収入	1,000	426	574	
	雑収入	1,000	426	574	
	その他の収入	1,259,000	1,259,038	△38	
	事業活動収入計(1)	1,260,000	1,259,464	536	
	支出				
	人件費支出	5,389,000	5,388,570	430	
	退職給付支出	5,389,000	5,388,570	430	
	事業費支出	16,000	15,395	605	
	賃借料支出	16,000	15,395	605	
	事務費支出	5,000	4,076	924	
	手数料支出	2,000	1,436	564	
雑支出	3,000	2,640	360		
雑支出	3,000	2,640	360		
その他の支出	141,000	140,278	722		
その他の支出	141,000	140,278	722		
事業活動支出計(2)	5,551,000	5,548,319	2,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,291,000	△4,288,855	△2,145		
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	4,270,000	4,269,810	190	
	退職給付引当資産取崩収入	4,270,000	4,269,810	190	
	その他の活動による収入	1,000	1,322	△322	
	長期前払費用返還金収入	1,000	1,322	△322	
	その他の活動収入計(7)	4,271,000	4,271,132	△132	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	794,000	793,249	751	
その他の活動支出計(8)	794,000	793,249	751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,477,000	3,477,883	△883		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△814,000	△810,972	△3,028		
前期末支払資金残高(12)	810,972	810,972	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,028	0	△3,028		

## 地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		106,146,879	△106,146,879	
	居宅介護料収益		5,409,076	△5,409,076	
	(介護報酬収益)		4,877,781	△4,877,781	
	介護報酬収益		4,877,781	△4,877,781	
	(利用者負担金収益)		531,295	△531,295	
	介護負担金収益(一般)		531,295	△531,295	
	地域密着型介護料収益		72,361,180	△72,361,180	
	(介護報酬収益)		65,233,491	△65,233,491	
	介護報酬収益		65,233,491	△65,233,491	
	(利用者負担金収益)		7,127,689	△7,127,689	
	介護負担金収益(一般)		7,127,689	△7,127,689	
	利用者等利用料収益		26,239,879	△26,239,879	
	食費収益(一般)		8,888,870	△8,888,870	
	食費収益(特定)		1,975,130	△1,975,130	
	居住費収益(一般)		12,053,974	△12,053,974	
	居住費収益(特定)		3,268,205	△3,268,205	
	その他の利用料収益		53,700	△53,700	
	その他の事業収益		2,136,744	△2,136,744	
	補助金事業収益(公費)		2,136,744	△2,136,744	
	その他の収益	1,399,316		1,399,316	
その他の収益	1,399,316		1,399,316		
サービス活動収益計(1)		1,399,316	106,146,879	△104,747,563	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,259,038	68,802,527	△67,543,489
		職員給料		47,597,392	△47,597,392
		職員賞与		7,069,208	△7,069,208
		非常勤職員給与		3,509,939	△3,509,939
		退職給付費用	1,259,038	1,853,400	△594,362
		法定福利費	0	8,772,588	△8,772,588
		事業費	15,395	24,959,180	△24,943,785
		給食費		6,074,567	△6,074,567
		介護用品費		1,595,931	△1,595,931
		保健衛生費		469,515	△469,515
		教養娯楽費		185,460	△185,460
		水道光熱費		8,037,707	△8,037,707
		燃料費		90,533	△90,533
		消耗器具備品費		1,035,362	△1,035,362
		保険料		23,590	△23,590
		賃借料	15,395	1,086,395	△1,071,000
		車両費		63,000	△63,000
	施設個室使用料		5,418,380	△5,418,380	
	納付金		826,516	△826,516	
	雑費		52,224	△52,224	
	事務費	4,076	7,778,303	△7,774,227	
	福利厚生費		684,550	△684,550	
	旅費交通費		19,959	△19,959	
	研修研究費		134,960	△134,960	
	事務消耗品費		55,246	△55,246	
	修繕費		436,186	△436,186	
	通信運搬費		333,135	△333,135	
	会議費		4,136	△4,136	
	業務委託費		1,706,503	△1,706,503	
	医事委託費		1,208,400	△1,208,400	
	その他の委託費		498,103	△498,103	
	手数料	1,436	83,444	△82,008	
	保険料		105,736	△105,736	
賃借料		31,031	△31,031		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	租税公課		2,455	△2,455	
	保守料		632,654	△632,654	
	渉外費		1,231	△1,231	
	諸会費		37,240	△37,240	
	拠点区分間共通管理費		3,439,203	△3,439,203	
	拠点区分間取引費		1,444	△1,444	
	雑費	2,640	69,190	△66,550	
	雑費	2,640	69,190	△66,550	
	利用者負担軽減額		802,787	△802,787	
	減価償却費		37,360	△37,360	
	徴収不能額		11,843	△11,843	
	その他の費用	140,278		140,278	
	その他の費用	140,278		140,278	
サービス活動費用計(2)		1,418,787	102,392,000	△100,973,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,471	3,754,879	△3,774,350	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	426	7,637	△7,211	
	利用者等外給食収益		7,237	△7,237	
	雑収益	426	400	26	
	雑収益	426	400	26	
	サービス活動外収益計(4)	426	7,637	△7,211	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		6,281	△6,281	
	利用者等外給食費		6,281	△6,281	
	サービス活動外費用計(5)		6,281	△6,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		426	1,356	△930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,045	3,756,235	△3,775,280	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	81,841		81,841
		器具及び備品売却損・処分損	47,521		47,521
		ソフトウェア売却損・処分損	34,320		34,320
拠点区分間繰入金費用		793,249	1,238,734	△445,485	
特別費用計(9)		875,090	1,238,734	△363,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△875,090	△1,238,734	363,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△894,135	2,517,501	△3,411,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	894,135	△1,623,366	2,517,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	894,135	△894,135	
	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)	0	894,135	△894,135	

地域密着型やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

令和 6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	0	14,138,639	△14,138,639	流動負債	0	13,327,667	△13,327,667
事業未収金	0	14,137,321	△14,137,321	拠点区分間借入金	0	13,327,667	△13,327,667
前払費用	0	1,318	△1,318				
固定資産	0	5,456,673	△5,456,673	固定負債	0	5,373,510	△5,373,510
基本財産				退職給付引当金	0	5,373,510	△5,373,510
その他の固定資産	0	5,456,673	△5,456,673	負債の部合計	0	18,701,177	△18,701,177
器具及び備品	0	47,521	△47,521	純資産の部			
ソフトウェア	0	34,320	△34,320	基本金			
退職給付引当資産	0	5,373,510	△5,373,510	国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用	0	1,322	△1,322	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	894,135	△894,135
				(うち当期活動増減差額)	△894,135	2,517,501	△3,411,636
				純資産の部合計	0	894,135	△894,135
資産の部合計	0	19,595,312	△19,595,312	負債及び純資産の部合計	0	19,595,312	△19,595,312

雇用安定等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	障害福祉サービス等事業収入	21,208,000	19,818,996	1,389,004	
	その他の事業収入	21,208,000	19,818,996	1,389,004	
	受託事業収入(公費)	21,208,000	19,818,996	1,389,004	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	事業活動収入計(1)	21,209,000	19,819,037	1,389,963	
	支出				
	人件費支出	15,806,000	15,242,590	563,410	
	職員給料支出	11,179,000	10,745,260	433,740	
	職員賞与支出	2,412,000	2,375,610	36,390	
	法定福利費支出	2,215,000	2,121,720	93,280	
	事業費支出	514,000	422,293	91,707	
	水道光熱費支出	198,000	159,713	38,287	
	保険料支出	5,000	2,716	2,284	
	賃借料支出	35,000	14,400	20,600	
	車両費支出	276,000	245,464	30,536	
	事務費支出	4,889,000	4,154,113	734,887	
	福利厚生費支出	25,000	21,675	3,325	
	旅費交通費支出	10,000	5,304	4,696	
	研修研究費支出	20,000	4,400	15,600	
	事務消耗品費支出	50,000	25,060	24,940	
印刷製本費支出		9,900	△9,900		
修繕費支出	26,000	25,731	269		
通信運搬費支出	476,000	354,701	121,299		
業務委託費支出	80,000	47,170	32,830		
その他の委託費支出	80,000	47,170	32,830		
手数料支出	3,000	825	2,175		
保険料支出	120,000	117,436	2,564		
賃借料支出	467,000	480,720	△13,720		
事業区分間賃借料支出(事務)	1,209,000	1,208,268	732		
土地・建物賃借料支出	130,000	133,524	△3,524		
事業区分間土地・建物賃借料支出(事務)	653,000	625,196	27,804		
租税公課支出	1,474,000	952,462	521,538		
保守料支出	131,000	128,429	2,571		
事業区分間取引費支出	12,000	12,760	△760		
雑支出	3,000	552	2,448		
雑支出	3,000	552	2,448		
事業活動支出計(2)	21,209,000	19,818,996	1,390,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	41	△41		
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)					
収入	その他の活動収入計(7)				
	支出				

雇用安定等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	41	△41	
前期末支払資金残高(12)		2,353	2,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,353	2,394	△41	

## 雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	19,818,996	20,520,696	△701,700
	その他の事業収益	19,818,996	20,520,696	△701,700
	受託事業収益(公費)	19,818,996	20,520,696	△701,700
	サービス活動収益計(1)	19,818,996	20,520,696	△701,700
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,242,590	15,667,880	△425,290
	職員給料	10,745,260	11,059,270	△314,010
	職員賞与	2,375,610	2,471,320	△95,710
	法定福利費	2,121,720	2,137,290	△15,570
	事業費	422,293	388,476	33,817
	水道光熱費	159,713	202,479	△42,766
	保険料	2,716	3,416	△700
	賃借料	14,400	41,500	△27,100
	車輛費	245,464	141,081	104,383
	事務費	4,154,113	4,464,340	△310,227
	福利厚生費	21,675	24,919	△3,244
	旅費交通費	5,304	7,680	△2,376
	研修研究費	4,400	63,950	△59,550
	事務消耗品費	25,060	35,244	△10,184
	印刷製本費	9,900		9,900
	修繕費	25,731	26,510	△779
	通信運搬費	354,701	483,022	△128,321
	業務委託費	47,170	106,753	△59,583
	その他の委託費	47,170	106,753	△59,583
	手数料	825	1,485	△660
	保険料	117,436	132,345	△14,909
	賃借料	480,720	471,460	9,260
	事業区分間賃借料(事務)	1,208,268	1,208,268	0
	土地・建物賃借料	133,524	133,524	0
	事業区分間土地・建物賃借料(事務)	625,196	652,785	△27,589
	租税公課	952,462	963,038	△10,576
	保守料	128,429	139,866	△11,437
	事業区分間取引費	12,760	12,480	280
	雑費	552	1,011	△459
	雑費	552	1,011	△459
		サービス活動費用計(2)	19,818,996	20,520,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41	12	29
	サービス活動外収益計(4)	41	12	29
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)	41	12	29
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41	12	29
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				



## 雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41	12	29
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,353	2,341	12
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,394	2,353	41
	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)	2,394	2,353	41

雇用安定等事業拠点区分 貸借対照表

令和 6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	22,458,560	21,977,342	481,218	流動負債	22,456,166	21,974,989	481,177
現金預金	2,576,657	1,365,023	1,211,634	事業未払金	1,388,593	1,465,552	△76,959
事業未収金	19,818,996	20,520,696	△701,700	預り金	0	1,706	△1,706
前払費用	62,907	91,623	△28,716	事業区分間借入金	21,067,573	20,507,731	559,842
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	22,456,166	21,974,989	481,177
その他の固定資産				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			
				次期繰越活動増減差額	2,394	2,353	41
				(うち当期活動増減差額)	41	12	29
				純資産の部合計	2,394	2,353	41
資産の部合計	22,458,560	21,977,342	481,218	負債及び純資産の部合計	22,458,560	21,977,342	481,218