

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒739-0041

広島県東広島市西条町寺家5973-2

社会福祉法人 石川福社会
(法人番号：9240005003619)

法人単位資金収支計算書
(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	617,607,000	603,720,479	13,886,521	
	老人福祉事業収入	50,495,000	51,489,385	△ 994,385	
	保育事業収入	198,200,000	187,973,129	10,226,871	
	その他の事業収入	220,000	157,017	62,983	
	経常経費寄附金収入	400,000	423,062	△ 23,062	
	受取利息配当金収入	53,000	5,402	47,598	
	その他の収入	5,677,000	5,482,726	194,274	
	事業活動収入計(1)	872,652,000	849,251,200	23,400,800	
	支出				
人件費支出	548,080,000	537,815,816	10,264,184		
事業費支出	156,765,000	145,769,782	10,995,218		
事務費支出	116,725,000	105,473,652	11,251,348		
支払利息支出	500,000	408,894	91,106		
その他の支出	2,223,000	2,050,475	172,525		
事業活動支出計(2)	824,293,000	791,518,619	32,774,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,359,000	57,732,581	△ 9,373,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	5,814,000	186,000	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	5,814,000	186,000	
	支出				
	固定資産取得支出	14,350,000	13,063,445	1,286,555	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,980,000	3,842,520	137,480		
施設整備等支出計(5)	18,330,000	16,905,965	1,424,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,330,000	△ 11,091,965	△ 1,238,035		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,380,400	△ 80,400	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,380,400	△ 80,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
	積立資産支出	2,490,000	2,362,800	127,200	
その他の活動による支出	10,445,000	9,591,095	853,905		
その他の活動支出計(8)	16,415,000	15,433,895	981,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,115,000	△ 14,053,495	△ 1,061,505		
予備費支出(10)	1,650,000	—	1,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,264,000	32,587,121	△ 13,323,121		
前期末支払資金残高(12)		256,602,006	△ 256,602,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,264,000	289,189,127	△ 269,925,127		

法人単位事業活動計算書
(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	603,720,479	593,349,712	10,370,767
	老人福祉事業収益	51,489,385	50,930,281	559,104
	保育事業収益	187,973,129	162,249,052	25,724,077
	その他の事業収益	157,017	238,700	△ 81,683
	経常経費寄附金収益	423,062	620,000	△ 196,938
	サービス活動収益計(1)	843,763,072	807,387,745	36,375,327
	費用			
	人件費	548,123,216	532,625,607	15,497,609
	事業費	145,769,782	140,752,193	5,017,589
事務費	105,473,652	106,557,083	△ 1,083,431	
減価償却費	67,282,409	64,430,787	2,851,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,737,139	△ 25,341,319	△ 395,820	
国庫補助金等特別積立金積立額		133,886	△ 133,886	
サービス活動費用計(2)	840,911,920	819,158,237	21,753,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,851,152	△ 11,770,492	14,621,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,402	5,249	153
	その他のサービス活動外収益	5,482,726	4,108,781	1,373,945
	サービス活動外収益計(4)	5,488,128	4,114,030	1,374,098
	費用			
	支払利息	408,894	443,666	△ 34,772
	その他のサービス活動外費用	2,049,975	1,676,541	373,434
	サービス活動外費用計(5)	2,458,869	2,120,207	338,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,029,259	1,993,823	1,035,436
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,880,411	△ 9,776,669	15,657,080
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,814,000	133,886	5,680,114
	特別収益計(8)	5,814,000	133,886	5,680,114
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	246,582	△ 246,575
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,814,000	0	5,814,000
	特別費用計(9)	5,814,007	246,582	5,567,425
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 112,696	112,689
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,880,404	△ 9,889,365	15,769,769
	繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	529,058,166	538,947,531	△ 9,889,365	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,938,570	529,058,166	5,880,404	
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)	534,938,570	529,058,166	5,880,404

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	340,243,935	303,429,452	36,814,483	流動負債	92,770,838	79,356,208	13,414,630
現金預金	201,300,515	163,547,744	37,752,771	事業未払金	26,095,041	22,971,949	3,123,092
事業未収金	108,956,202	106,758,002	2,198,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収補助金	29,260,116	32,756,580	△ 3,496,464	1年以内返済予定リース債務	3,842,520	3,842,520	0
前払金	15,000	15,000	0	1年以内支払予定長期未払金	6,776,510	7,686,242	△ 909,732
前払費用	712,102	352,126	359,976	預り金	17,857,320	23,376,615	△ 5,519,295
				職員預り金	6,884,847	404,682	6,480,165
				前受金	217,600	74,200	143,400
				賞与引当金	27,617,000	17,520,000	10,097,000
固定資産	828,979,336	880,822,554	△ 51,843,218	固定負債	68,611,890	83,012,520	△ 14,400,630
基本財産	631,157,006	666,108,646	△ 34,951,640	長期運営資金借入金	34,220,000	37,700,000	△ 3,480,000
土地	48,267,300	48,267,300	0	リース債務	7,986,550	11,829,070	△ 3,842,520
建物	1,730,331,414	1,726,750,164	3,581,250	退職給付引当金	19,384,700	19,597,200	△ 212,500
建物減価償却累計額	△ 1,148,441,708	△ 1,109,908,818	△ 38,532,890	長期未払金	7,020,640	13,886,250	△ 6,865,610
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	161,382,728	162,368,728	△ 986,000
その他の固定資産	197,822,330	214,713,908	△ 16,891,578	純資産の部			
土地	31,580,335	31,580,335	0	基本金	64,461,936	64,461,936	0
建物	5,996,355	5,996,355	0	第1号基本金	32,714,500	32,714,500	0
建物減価償却累計額	△ 5,701,595	△ 5,608,309	△ 93,286	第2号基本金	26,416,000	26,416,000	0
構築物	38,769,083	38,271,883	497,200	第3号基本金	5,331,436	5,331,436	0
構築物減価償却累計額	△ 21,875,418	△ 19,772,854	△ 2,102,564	国庫補助金等特別積立金	349,740,037	369,663,176	△ 19,923,139
車輛運搬具	1,300,000	1,300,000	0	その他の積立金	58,700,000	58,700,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999	△ 1,299,999	0	施設整備等積立金	8,700,000	8,700,000	0
器具及び備品	130,760,787	131,784,082	△ 1,023,295	建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 80,821,368	△ 68,460,712	△ 12,360,656	次期繰越活動増減差額	534,938,570	529,058,166	5,880,404
減価償却累計額	△ 17,069,360	△ 14,373,920	△ 2,695,440	(うち当期活動増減差額)	5,880,404	△ 9,889,365	15,769,769
有形リース資産	24,596,880	24,596,880	0				
権利	3,790,808	3,868,956	△ 78,148				
ソフトウェア	672,949	937,011	△ 264,062				
無形リース資産	4,301,550	5,448,630	△ 1,147,080				
退職給付引当資産	19,384,700	18,825,200	559,500				
建設積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000	0				
差入保証金	2,869,370	2,869,370	0				
長期前払費用	1,815,753	0	1,815,753				
保証金	51,500	51,000	500				
資産の部合計	1,169,223,271	1,184,252,006	△ 15,028,735	負債及び純資産の部合計	1,007,840,543	1,021,883,278	△ 14,042,735
				負債及び純資産の部合計	1,169,223,271	1,184,252,006	△ 15,028,735

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	603,720,479		603,720,479		603,720,479
	老人福祉事業収入	51,489,385		51,489,385		51,489,385
	保育事業収入	187,973,129		187,973,129		187,973,129
	その他の事業収入	157,017		157,017		157,017
	経常経費寄附金収入	423,062		423,062		423,062
	受取利息配当金収入	5,402		5,402		5,402
	その他の収入	5,482,726		5,482,726		5,482,726
	事業活動収入計(1)	849,251,200		849,251,200		849,251,200
	支出					
人件費支出	537,815,816		537,815,816		537,815,816	
事業費支出	145,769,782		145,769,782		145,769,782	
事務費支出	105,473,652		105,473,652		105,473,652	
支払利息支出	408,894		408,894		408,894	
その他の支出	2,050,475		2,050,475		2,050,475	
事業活動支出計(2)	791,518,619		791,518,619		791,518,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,732,581		57,732,581		57,732,581	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,814,000		5,814,000		5,814,000
	施設整備等収入計(4)	5,814,000		5,814,000		5,814,000
	支出					
	固定資産取得支出	13,063,445		13,063,445		13,063,445
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,842,520		3,842,520		3,842,520	
施設整備等支出計(5)	16,905,965		16,905,965		16,905,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,091,965		△ 11,091,965		△ 11,091,965	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,380,400		1,380,400		1,380,400
	その他の活動収入計(7)	1,380,400		1,380,400		1,380,400
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000		3,480,000		3,480,000
積立資産支出	2,362,800		2,362,800		2,362,800	
その他の活動による支出	9,591,095		9,591,095		9,591,095	
その他の活動支出計(8)	15,433,895		15,433,895		15,433,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,053,495		△ 14,053,495		△ 14,053,495	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,587,121		32,587,121		32,587,121	
前期末支払資金残高(11)	256,602,006		256,602,006		256,602,006	
当期末支払資金残高(10)+(11)	289,189,127		289,189,127		289,189,127	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	603,720,479		603,720,479		603,720,479
	老人福祉事業収益	51,489,385		51,489,385		51,489,385
	保育事業収益	187,973,129		187,973,129		187,973,129
	その他の事業収益	157,017		157,017		157,017
	経常経費寄附金収益	423,062		423,062		423,062
	サービス活動収益計(1)	843,763,072		843,763,072		843,763,072
	費用					
	人件費	548,123,216		548,123,216		548,123,216
	事業費	145,769,782		145,769,782		145,769,782
事務費	105,473,652		105,473,652		105,473,652	
減価償却費	67,282,409		67,282,409		67,282,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,737,139		△ 25,737,139		△ 25,737,139	
サービス活動費用計(2)	840,911,920		840,911,920		840,911,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,851,152		2,851,152		2,851,152	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,402		5,402		5,402
	その他のサービス活動外収益	5,482,726		5,482,726		5,482,726
	サービス活動外収益計(4)	5,488,128		5,488,128		5,488,128
	費用					
	支払利息	408,894		408,894		408,894
	その他のサービス活動外費用	2,049,975		2,049,975		2,049,975
	サービス活動外費用計(5)	2,458,869		2,458,869		2,458,869
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,029,259		3,029,259		3,029,259
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,880,411		5,880,411		5,880,411
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,814,000		5,814,000		5,814,000
	特別収益計(8)	5,814,000		5,814,000		5,814,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7		7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,814,000		5,814,000		5,814,000
	特別費用計(9)	5,814,007		5,814,007		5,814,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7		△ 7		△ 7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,880,404		5,880,404		5,880,404
	繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	529,058,166		529,058,166		529,058,166	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,938,570		534,938,570		534,938,570	
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)	534,938,570		534,938,570		534,938,570	

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	340,243,935		340,243,935	0	340,243,935
現金預金	201,300,515		201,300,515		201,300,515
事業未収金	108,956,202		108,956,202		108,956,202
未収補助金	29,260,116		29,260,116		29,260,116
前払金	15,000		15,000		15,000
前払費用	712,102		712,102		712,102
固定資産	828,979,336		828,979,336		828,979,336
基本財産	631,157,006		631,157,006		631,157,006
土地	48,267,300		48,267,300		48,267,300
建物	1,730,331,414		1,730,331,414		1,730,331,414
建物減価償却累計額	△ 1,148,441,708		△ 1,148,441,708		△ 1,148,441,708
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	197,822,330		197,822,330		197,822,330
土地	31,580,335		31,580,335		31,580,335
建物	5,996,355		5,996,355		5,996,355
建物減価償却累計額	△ 5,701,595		△ 5,701,595		△ 5,701,595
構築物	38,769,083		38,769,083		38,769,083
構築物減価償却累計額	△ 21,875,418		△ 21,875,418		△ 21,875,418
車輛運搬具	1,300,000		1,300,000		1,300,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999		△ 1,299,999		△ 1,299,999
器具及び備品	130,760,787		130,760,787		130,760,787
器具及び備品減価償却累計額	△ 80,821,368		△ 80,821,368		△ 80,821,368
減価償却累計額	△ 17,069,360		△ 17,069,360		△ 17,069,360
有形リース資産	24,596,880		24,596,880		24,596,880
権利	3,790,808		3,790,808		3,790,808
ソフトウェア	672,949		672,949		672,949
無形リース資産	4,301,550		4,301,550		4,301,550
退職給付引当資産	19,384,700		19,384,700		19,384,700
建設積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	8,700,000		8,700,000		8,700,000
差入保証金	2,869,370		2,869,370		2,869,370
長期前払費用	1,815,753		1,815,753		1,815,753
保証金	51,500		51,500		51,500
資産の部合計	1,169,223,271		1,169,223,271	0	1,169,223,271
流動負債	92,770,838		92,770,838	0	92,770,838
事業未払金	26,095,041		26,095,041		26,095,041
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000		3,480,000		3,480,000
1年以内返済予定リース債務	3,842,520		3,842,520		3,842,520
1年以内支払予定長期未払金	6,776,510		6,776,510		6,776,510
預り金	17,857,320		17,857,320		17,857,320
職員預り金	6,884,847		6,884,847		6,884,847
前受金	217,600		217,600		217,600
賞与引当金	27,617,000		27,617,000		27,617,000
固定負債	68,611,890		68,611,890		68,611,890
長期運営資金借入金	34,220,000		34,220,000		34,220,000
リース債務	7,986,550		7,986,550		7,986,550
退職給付引当金	19,384,700		19,384,700		19,384,700
長期未払金	7,020,640		7,020,640		7,020,640
負債の部合計	161,382,728		161,382,728	0	161,382,728
基本金	64,461,936		64,461,936		64,461,936
第1号基本金	32,714,500		32,714,500		32,714,500
第2号基本金	26,416,000		26,416,000		26,416,000
第3号基本金	5,331,436		5,331,436		5,331,436
国庫補助金等特別積立金	349,740,037		349,740,037		349,740,037
その他の積立金	58,700,000		58,700,000		58,700,000
施設整備等積立金	8,700,000		8,700,000		8,700,000
建設積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	534,938,570		534,938,570		534,938,570
(うち当期活動増減差額)	5,880,404		5,880,404		5,880,404
純資産の部合計	1,007,840,543		1,007,840,543		1,007,840,543
負債及び純資産の部合計	1,169,223,271		1,169,223,271	0	1,169,223,271

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

勘定科目		本部	介護保険事業	老人福祉事業	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		603,720,479			603,720,479		603,720,479
	老人福祉事業収入			51,489,385		51,489,385		51,489,385
	保育事業収入				187,973,129	187,973,129		187,973,129
	その他の事業収入	248,062	157,017			157,017		157,017
	経常経費寄附金収入	991			175,000	175,000		175,000
	受取利息配当金収入	4,500	3,679	618	114	5,402		5,402
	その他の収入		1,976,495	32,571	3,469,160	5,482,726		5,482,726
	事業活動収入計(1)	253,553	605,857,670	51,522,574	191,617,403	849,251,200		849,251,200
	人件費支出	432,000	396,119,717	17,190,901	124,073,198	537,815,816		537,815,816
	事業費支出		106,537,770	9,963,714	29,268,298	145,769,782		145,769,782
事務費支出	326,728	69,186,931	12,484,870	23,475,123	105,473,652		105,473,652	
支払利息支出				408,894	408,894		408,894	
その他の支出	412	495,109		1,554,954	2,050,475		2,050,475	
事業活動支出計(2)	759,140	572,339,527	39,639,485	178,780,467	791,518,619		791,518,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 505,587	33,518,143	11,883,089	12,836,936	57,732,581		57,732,581	
施設整備等補助金収入		5,814,000			5,814,000		5,814,000	
施設整備等収入計(4)		5,814,000			5,814,000		5,814,000	
固定資産取得支出		9,890,990			9,890,990		9,890,990	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,744,892		107,628	3,172,455		3,172,455	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					990,000		990,000	
施設整備等支出計(5)			12,635,882	107,628	4,162,455		16,905,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 6,821,882	△ 107,628	△ 4,162,455		△ 11,091,965	
積立資産取崩収入		1,305,300			1,380,400		1,380,400	
拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	3,000,000		2,000,000	10,000,000		10,000,000	
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)		5,000,000	4,305,300	2,000,000	75,100		△ 10,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出								
積立資産支出		5,000,000	1,753,400	101,200	3,480,000		3,480,000	
拠点区分間長期借入金返済支出				508,200	2,362,800		2,362,800	
その他の活動による支出			6,236,085	555,290	5,000,000		△ 10,000,000	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	7,989,485	656,490	11,787,920		△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 3,684,185	1,343,510	△ 11,712,820		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 505,587	23,012,076	13,118,971	△ 3,038,339		0	
前期末支払資金残高(11)		40,763,209	168,927,907	20,702,089	26,208,801		256,602,006	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,257,622	191,939,983	33,821,060	23,170,462		289,189,127	

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目		本部	介護保険事業	老人福祉事業	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		603,720,479			603,720,479		603,720,479
	老人福祉事業収益			51,489,385		51,489,385		51,489,385
	保育事業収益				187,973,129	187,973,129		187,973,129
	その他の事業収益		157,017			157,017		157,017
	経常経費寄附金収益	248,062				248,062		248,062
	サービス活動収益計(1)	248,062	603,877,496	51,489,385		843,763,072		843,763,072
	人件費	432,000	402,984,817	17,438,101		548,123,216		548,123,216
	事業費		106,537,770	9,963,714		145,769,298		145,769,298
	事務費	326,728	69,186,931	12,484,870		105,473,652		105,473,652
	減価償却費		29,195,739	13,580,366		67,282,409		67,282,409
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,676,363	△ 6,030,276		△ 25,737,139		△ 25,737,139	
サービス活動費用計(2)	758,728	599,228,894	47,436,775		840,911,920		840,911,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 510,666	4,648,602	4,052,610		2,851,152		2,851,152	
受取利息配当金収益	991	3,679	618		5,402		5,402	
その他のサービス活動外収益	4,500	1,976,495	32,571		5,482,726		5,482,726	
サービス活動外増減の部								
支払利息	5,491	1,980,174	33,189		5,488,128		5,488,128	
その他のサービス活動外費用	412	495,109			408,894		408,894	
サービス活動外費用計(4)	5,903	2,475,283			2,049,975		2,049,975	
サービス活動増減の部								
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	412	495,109			2,458,869		2,458,869	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,079	1,485,065	33,189		3,029,259		3,029,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 505,587	6,133,667	4,085,799		5,880,411		5,880,411	
施設整備等補助金収益		5,814,000			5,814,000		5,814,000	
拠点区分間固定資産移管収益		281,469	1		344,926		344,926	
特別増減の部								
特別収益計(8)		6,095,469			6,158,926		6,158,926	
固定資産売却損・処分損		7			7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,814,000			5,814,000		5,814,000	
拠点区分間固定資産移管費用		63,457			344,926		344,926	
特別費用計(9)		5,877,464			6,158,933		6,158,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		218,005			△ 7		△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 505,587			5,880,404		5,880,404	
繰前繰越活動増減差額(12)		87,896,344			529,058,166		529,058,166	
越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,390,757			534,938,570		534,938,570	
活基本金取崩額(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)		87,390,757			534,938,570		534,938,570	

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日 現在

勘定科目	本部	介護保険事業	老人福祉事業	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,456,234	220,601,875	57,713,348	52,003,712	392,775,169	△ 52,531,234	340,243,935
現金預金	40,440,332	110,607,341	36,258,795	13,994,047	201,300,515		201,300,515
事業未収金	0	95,395,705	2,308,159	11,252,338	108,956,202		108,956,202
未収補助金	0	3,223,000	25,916	26,011,200	29,260,116		29,260,116
前払金	15,000	0	0	0	15,000		15,000
前払費用	0	387,265	119,457	205,380	712,102		712,102
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
拠点区分間貸付金	17,000,902	7,988,564	17,001,021	540,747	42,531,234	△ 42,531,234	0
固定資産	250,547,635	427,116,318	175,274,764	298,040,619	1,150,979,336	△ 322,000,000	828,979,336
基本財産	49,267,300	158,042,251	161,999,434	261,848,021	631,157,006		631,157,006
土地	48,267,300	0	0	0	48,267,300		48,267,300
建物	0	988,109,003	415,022,008	327,200,403	1,730,331,414		1,730,331,414
建物減価償却累計額	0	△ 830,066,752	△ 253,022,574	△ 65,352,382	△ 1,148,441,708		△ 1,148,441,708
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	201,280,335	269,074,067	13,275,330	36,192,598	519,822,330	△ 322,000,000	197,822,330
土地	31,580,335	0	0	0	31,580,335		31,580,335
建物	0	5,344,000	0	652,355	5,996,355		5,996,355
建物減価償却累計額	0	△ 5,343,999	0	△ 357,596	△ 5,701,595		△ 5,701,595
構築物	0	15,511,400	0	23,257,683	38,769,083		38,769,083
構築物減価償却累計額	0	△ 14,634,630	0	△ 7,240,788	△ 21,875,418		△ 21,875,418
車輻運搬具	0	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
車輻運搬具減価償却累計額	0	△ 1,299,999	0	0	△ 1,299,999		△ 1,299,999
器具及び備品	0	87,034,831	13,861,105	29,864,851	130,760,787		130,760,787
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 50,002,749	△ 11,000,434	△ 19,818,185	△ 80,821,368		△ 80,821,368
減価償却累計額	0	△ 7,654,160	△ 5,455,200	△ 3,960,000	△ 17,069,360		△ 17,069,360
有形リース資産	0	14,191,680	5,455,200	4,950,000	24,596,880		24,596,880
権利	0	0	0	3,790,808	3,790,808		3,790,808
ソフトウェア	0	672,949	0	672,949	672,949		672,949
無形リース資産	0	3,897,945	403,605	0	4,301,550		4,301,550
拠点区分間長期貸付金	161,000,000	152,000,000	9,000,000	0	322,000,000	△ 322,000,000	0
退職給付引当資産	0	16,668,100	583,000	2,133,600	19,384,700		19,384,700
建設積立資産	0	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	8,700,000	0	0	0	8,700,000		8,700,000
差入保証金	0	1,387,699	428,054	2,869,370	2,869,370		2,869,370
長期前払費用	0	1,000	0	0	1,815,753		1,815,753
保証金	0	0	0	50,500	51,500		51,500
資産の部合計	313,003,869	647,718,193	232,988,112	350,044,331	1,543,754,505	△ 374,531,234	1,169,223,271
流動負債	22,198,612	53,761,141	22,860,549	46,481,770	145,302,072	△ 52,531,234	92,770,838
事業未払金	0	18,234,375	1,696,658	6,164,008	26,095,041		26,095,041
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	3,480,000	3,480,000		3,480,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,744,892	107,628	990,000	3,842,520		3,842,520
1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	4,038,357	116,633	2,621,520	6,776,510		6,776,510
預り金	12,320	0	17,845,000	0	17,857,320		17,857,320
職員預り金	0	6,884,847	0	6,884,847	6,884,847		6,884,847

(単位:円)

前受金	0	217,600	0	217,600	0	217,600	0	217,600
拠点区分間借入金	17,186,292	542,670	2,133,030	2,133,030	42,531,234	42,531,234	△ 42,531,234	27,617,000
賞与引当金	0	21,316,000	744,000	744,000	27,617,000	27,617,000		68,611,890
固定負債	161,000,000	31,379,313	878,977	878,977	197,353,600	390,611,890	△ 322,000,000	34,220,000
長期運営資金借入金					34,220,000	34,220,000		7,986,550
リース債務		7,690,573	295,977	295,977	0	7,986,550		322,000,000
拠点区分間長期借入金	161,000,000				161,000,000	322,000,000	△ 322,000,000	19,384,700
退職給付引当金	0	16,668,100	583,000	583,000	2,133,600	19,384,700		7,020,640
長期未払金		7,020,640	0	0	0	7,020,640		161,382,728
負債の部合計	183,198,612	85,140,454	23,739,526	23,739,526	243,835,370	535,913,962	△ 374,531,234	64,461,936
基本金	33,714,500	30,747,436				64,461,936		32,714,500
第1号基本金	32,714,500					32,714,500		26,416,000
第2号基本金	1,000,000	25,416,000				26,416,000		5,331,436
第3号基本金		5,331,436				5,331,436		349,740,037
国庫補助金等特別積立金		75,609,477	83,398,778	83,398,778	190,731,782	58,700,000		8,700,000
その他の積立金	8,700,000	50,000,000				58,700,000		50,000,000
施設整備等積立金	8,700,000	0				8,700,000		534,938,570
建設積立金		50,000,000				50,000,000		5,880,404
次期繰越活動増減差額	87,390,757	406,220,826	125,849,808	125,849,808	△ 84,522,821	534,938,570	0	1,007,840,543
(うち当期活動増減差額)	△ 505,587	6,351,672	4,085,800	4,085,800	△ 4,051,481	5,880,404	0	1,543,754,505
純資産の部合計	129,805,257	562,577,739	209,248,586	209,248,586	106,208,961	1,007,840,543	△ 374,531,234	1,169,223,271
負債及び純資産の部合計	313,003,869	647,718,193	232,988,112	232,988,112	350,044,331	1,543,754,505		

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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	300,000	248,062	51,938	
	受取利息配当金収入	5,000	991	4,009	
	その他の収入	20,000	4,500	15,500	
	雑収入	20,000	4,500	15,500	
	雑収入	20,000	4,500	15,500	
	事業活動収入計(1)	325,000	253,553	71,447	
	支出				
	人件費支出	400,000	432,000	△ 32,000	
	役員報酬支出	400,000	432,000	△ 32,000	
	事務費支出	676,000	326,728	349,272	
	旅費交通費支出	10,000	8,480	1,520	
	研修研究費支出	50,000	76,670	△ 26,670	
	事務消耗品費支出	10,000	600	9,400	
	通信運搬費支出	15,000	6,460	8,540	
	会議費支出	250,000	76,562	173,438	
	業務委託費支出	150,000	93,375	56,625	
	事務処理業務委託費支出	100,000	93,375	6,625	
	その他の委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	10,000	4,961	5,039	
賃借料支出	50,000	41,381	8,619		
土地・建物賃借料支出	11,000	10,712	288		
租税公課支出	30,000	480	29,520		
渉外費支出	50,000	7,047	42,953		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	30,000		30,000		
雑支出	30,000		30,000		
その他の支出	5,000	412	4,588		
利用者等外給食費支出	5,000	412	4,588		
事業活動支出計(2)	1,081,000	759,140	321,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 756,000	△ 505,587	△ 250,413		
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					
拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 806,000	△ 505,587	△ 300,413		
前期末支払資金残高(12)		40,763,209	△ 40,763,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 806,000	40,257,622	△ 41,063,622		

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	経常経費寄附金収益	248,062	390,000	△ 141,938
	サービス活動収益計(1)	248,062	390,000	△ 141,938
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	432,000	312,000	120,000
	役員報酬	432,000	312,000	120,000
	事務費	326,728	819,584	△ 492,856
	旅費交通費	8,480		8,480
	研修研究費	76,670	20,500	56,170
	事務消耗品費	600	1,595	△ 995
	通信運搬費	6,460	1,423	5,037
	会議費	76,562	22,475	54,087
	業務委託費	93,375	582,975	△ 489,600
	事務処理業務委託費	93,375	67,975	25,400
	その他の委託費		515,000	△ 515,000
	手数料	4,961	5,020	△ 59
	賃借料	41,381	41,244	137
	土地・建物賃借料	10,712	10,712	0
	租税公課	480	18,960	△ 18,480
	渉外費	7,047	14,680	△ 7,633
雑費		100,000	△ 100,000	
雑費		100,000	△ 100,000	
サービス活動費用計(2)	758,728	1,131,584	△ 372,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 510,666	△ 741,584	230,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	991	975	16
	その他のサービス活動外収益	4,500	14,150	△ 9,650
	雑収益	4,500	14,150	△ 9,650
	雑収益	4,500	14,150	△ 9,650
	サービス活動外収益計(4)	5,491	15,125	△ 9,634
費用				
その他のサービス活動外費用	412		412	
利用者等外給食費	412		412	
サービス活動外費用計(5)	412		412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,079	15,125	△ 10,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 505,587	△ 726,459	220,872	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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)	△ 505,587	△ 726,459	220,872	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	87,896,344	88,622,803	△ 726,459
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,390,757	87,896,344	△ 505,587	
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)	87,390,757	87,896,344	△ 505,587

本部拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	62,456,234	45,841,735	16,614,499	流動負債	22,198,612	5,078,526	17,120,086
現金預金	40,440,332	40,826,328	△ 385,996	1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	15,000	15,000	0	預り金	12,320	4,480	7,840
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	拠点区分間借入金	17,186,292	74,046	17,112,246
拠点区分間貸付金	17,000,902	407	17,000,495				
固定資産	255,547,635	255,547,635	△ 5,000,000	固定負債	161,000,000	166,000,000	△ 5,000,000
基本財産	49,267,300	49,267,300	0	拠点区分間長期借入金	161,000,000	166,000,000	△ 5,000,000
土地	48,267,300	48,267,300	0	負債の部合計	183,198,612	171,078,526	12,120,086
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	201,280,335	206,280,335	△ 5,000,000	基本金	33,714,500	33,714,500	0
土地	31,580,335	31,580,335	0	第1号基本金	32,714,500	32,714,500	0
拠点区分間長期貸付金	161,000,000	166,000,000	△ 5,000,000	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,700,000	8,700,000	0
				その他の積立金	8,700,000	8,700,000	0
				施設整備等積立金	87,390,757	87,896,344	△ 505,587
				次期繰越活動増減差額	△ 505,587	△ 726,459	220,872
				(うち当期活動増減差額)	129,805,257	130,310,844	△ 505,587
資産の部合計	313,003,869	301,389,370	11,614,499	負債及び純資産の部合計	313,003,869	301,389,370	11,614,499

(単位:円)

介護保険事業拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	617,607,000	603,720,479	13,886,521	
	施設介護料収入	366,600,000	363,649,302	2,950,698	
	介護報酬収入	327,200,000	324,764,931	2,435,069	
	利用者負担金収入(公費)	4,400,000	3,784,514	615,486	
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	35,099,857	△ 99,857	
	居宅介護料収入	128,565,000	121,944,492	6,620,508	
	(介護報酬収入)	115,050,000	109,997,100	5,052,900	
	介護報酬収入	115,000,000	109,983,417	5,016,583	
	介護予防報酬収入	50,000	13,683	36,317	
	(利用者負担金収入)	13,515,000	11,947,392	1,567,608	
	介護負担金収入(公費)	2,410,000	1,974,922	435,078	
	介護負担金収入(一般)	11,050,000	9,970,949	1,079,051	
	介護予防負担金収入(公費)	15,000	1,521	13,479	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	0	40,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,500,000	9,848,295	651,705	
	事業費収入	9,200,000	8,747,213	452,787	
	事業負担金収入(公費)	110,000	70,320	39,680	
	事業負担金収入(一般)	1,190,000	1,030,762	159,238	
	利用者等利用料収入	99,000,000	96,600,764	2,399,236	
	施設サービス利用料収入	320,000	264,869	55,131	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	18,000	2,000	
	食費収入(公費)	80,000	97,800	△ 17,800	
	食費収入(一般)	57,600,000	56,520,480	1,079,520	
	食費収入(特定)	6,650,000	6,235,465	414,535	
	居住費収入(公費)	30,000		30,000	
	居住費収入(一般)	26,700,000	26,425,055	274,945	
	居住費収入(特定)	7,100,000	6,563,095	536,905	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	476,000	24,000	
	その他の事業収入	12,942,000	11,677,626	1,264,374	
	補助金事業収入(公費)	10,070,000	9,280,490	789,510	
	市町村特別事業収入(公費)	2,100,000	1,948,516	151,484	
	受託事業収入(公費)	720,000	432,300	287,700	
	その他の事業収入	52,000	16,320	35,680	
その他の事業収入	220,000	157,017	62,983		
その他の事業収入	220,000	157,017	62,983		
その他の事業収入	220,000	157,017	62,983		
受取利息配当金収入	37,000	3,679	33,321		
その他の収入	2,112,000	1,976,495	135,505		
受入研修費収入	240,000	122,600	117,400		
利用者等外給食費収入	502,000	475,017	26,983		
雑収入	1,370,000	1,378,878	△ 8,878		
雑収入	1,370,000	1,378,878	△ 8,878		
事業活動収入計(1)	619,976,000	605,857,670	14,118,330		
事業活動による収支	人件費支出	404,220,000	396,119,717	8,100,283	
	職員給料支出	224,500,000	217,829,903	6,670,097	
	職員賞与支出	57,600,000	56,859,129	740,871	
	非常勤職員給与支出	68,650,000	67,643,449	1,006,551	
	退職給付支出	2,970,000	2,900,800	69,200	
	法定福利費支出	50,500,000	50,886,436	△ 386,436	
	事業費支出	114,375,000	106,537,770	7,837,230	
	給食費支出	42,000,000	39,750,629	2,249,371	
	介護用品費支出	9,540,000	9,297,188	242,812	
	保健衛生費支出	8,700,000	8,366,643	333,357	
	被服費支出	4,200,000	4,063,332	136,668	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,406,016	593,984	
	水道光熱費支出	28,290,000	25,724,522	2,565,478	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	4,740,000	4,321,644	418,356	
	保険料支出	2,080,000	2,223,091	△ 143,091	
	賃借料支出	9,620,000	8,985,137	634,863	
	教育指導費支出	100,000	11,040	88,960	
	車輛費支出	650,000	225,397	424,603	
	車輛燃料費支出	1,920,000	1,731,237	188,763	
	雑支出	525,000	431,894	93,106	
	事務費支出	76,446,000	69,186,931	7,259,069	
	福利厚生費支出	7,850,000	7,022,664	827,336	
職員被服費支出	440,000	404,415	35,585		
旅費交通費支出	120,000	84,040	35,960		
研修研究費支出	1,460,000	954,841	505,159		
事務消耗品費支出	2,560,000	2,241,147	318,853		
印刷製本費支出	2,220,000	1,917,126	302,874		
修繕費支出	6,930,000	5,453,879	1,476,121		
支出					

	通信運搬費支出	2,660,000	2,339,159	320,841
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	1,580,000	1,285,309	294,691
	業務委託費支出	43,650,000	41,958,086	1,691,914
	給食委託費支出	28,400,000	28,162,200	237,800
	事務処理業務委託費支出	460,000	344,548	115,452
	清掃委託費支出	7,800,000	7,328,363	471,637
	廃棄物処理業務委託費支出	1,870,000	1,620,326	249,674
	宿直業務委託費支出	3,620,000	3,458,334	161,666
	その他の委託費支出	1,500,000	1,044,315	455,685
	手数料支出	475,000	390,225	84,775
	租税公課支出	161,000	83,079	77,921
	保守料支出	4,560,000	3,603,066	956,934
	渉外費支出	165,000	168,646	△ 3,646
	諸会費支出	665,000	488,575	176,425
	雑支出	900,000	792,674	107,326
	雑支出	900,000	792,674	107,326
	その他の支出	502,000	495,109	6,891
	利用者等外給食費支出	502,000	495,109	6,891
	事業活動支出計(2)	595,543,000	572,339,527	23,203,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,433,000	33,518,143	△ 9,085,143
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	5,814,000	186,000
	施設整備等補助金収入	6,000,000	5,814,000	186,000
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	5,814,000	186,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,500,000	9,890,990	609,010
	建物附属設備取得支出(基本財産)	9,000,000	8,731,250	268,750
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,159,740	340,260
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,860,000	2,744,892	115,108
	施設整備等支出計(5)	13,360,000	12,635,882	724,118
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,360,000	△ 6,821,882	△ 538,118
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,150,000	1,305,300	△ 155,300
	退職給付引当資産取崩収入	1,150,000	1,305,300	△ 155,300
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,150,000	4,305,300	△ 155,300
その他の活動による支出	積立資産支出	1,860,000	1,753,400	106,600
	退職給付引当資産支出	1,860,000	1,753,400	106,600
	その他の活動による支出	7,065,000	6,236,085	828,915
	長期前払費用支出	1,435,000	1,387,699	47,301
	長期未払金支出	5,630,000	4,848,386	781,614
	その他の活動支出計(8)	8,925,000	7,989,485	935,515
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,775,000	△ 3,684,185	△ 1,090,815
	予備費支出(10)	900,000	—	900,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,398,000	23,012,076	△ 11,614,076
	前期末支払資金残高(12)		168,927,907	△ 168,927,907
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,398,000	191,939,983	△ 180,541,983

介護保険事業拠点区分 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	介護保険事業収益	603,720,479	593,349,712	10,370,767
	施設介護料収益	363,649,302	357,584,400	6,064,902
	介護報酬収益	324,764,931	318,816,479	5,948,452
	利用者負担金収益(公費)	3,784,514	5,598,346	△ 1,813,832
	利用者負担金収益(一般)	35,099,857	33,169,575	1,930,282
	居宅介護料収益	121,944,492	112,793,128	9,151,364
	(介護報酬収益)	109,997,100	101,947,987	8,049,113
	介護報酬収益	109,983,417	101,923,249	8,060,168
	介護予防報酬収益	13,683	24,738	△ 11,055
	(利用者負担金収益)	11,947,392	10,845,141	1,102,251
	介護負担金収益(公費)	1,974,922	1,205,898	769,024
	介護負担金収益(一般)	9,970,949	9,636,493	334,456
	介護予防負担金収益(公費)	1,521	1,521	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,750	△ 2,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,848,295	9,393,011	455,284
	事業費収益	8,747,213	8,267,858	479,355
	事業負担金収益(公費)	70,320	120,680	△ 50,360
	事業負担金収益(一般)	1,030,762	1,004,473	26,289
	利用者等利用料収益	96,600,764	91,902,505	4,698,259
	施設サービス利用料収益	264,869	467,020	△ 202,151
	居宅介護サービス利用料収益	18,000	5,400	12,600
	食費収益(公費)	97,800	97,800	0
	食費収益(一般)	56,520,480	51,632,460	4,888,020
	食費収益(特定)	6,235,465	6,711,960	△ 476,495
	居住費収益(一般)	26,425,055	24,748,440	1,676,615
	居住費収益(特定)	6,563,095	7,766,625	△ 1,203,530
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	476,000	570,600	△ 94,600
	その他の事業収益	11,677,626	21,676,668	△ 9,999,042
	補助金事業収益(公費)	9,280,490	19,012,583	△ 9,732,093
	市町村特別事業収益(公費)	1,948,516	2,213,935	△ 265,419
	受託事業収益(公費)	432,300	433,830	△ 1,530
その他の事業収益	16,320	16,320	0	
その他の事業収益	157,017	238,700	△ 81,683	
その他の事業収益	157,017	238,700	△ 81,683	
その他の事業収益	157,017	238,700	△ 81,683	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	603,877,496	593,588,412	10,289,084
費用	人件費	402,984,817	407,633,188	△ 4,648,371
	職員給料	217,829,903	228,737,767	△ 10,907,864
	職員賞与	42,732,129	41,237,339	1,494,790
	賞与引当金繰入	21,316,000	14,127,000	7,189,000
	非常勤職員給与	67,643,449	69,812,531	△ 2,169,082
	退職給付費用	2,576,900	2,472,400	104,500
	法定福利費	50,886,436	51,246,151	△ 359,715
	事業費	106,537,770	103,835,168	2,702,602
	給食費	39,750,629	36,323,473	3,427,156
	介護用品費	9,297,188	8,413,781	883,407
	保健衛生費	8,366,643	7,126,426	1,240,217
	被服費	4,063,332	3,773,513	289,819
	教養娯楽費	1,406,016	1,615,737	△ 209,721
	水道光熱費	25,724,522	26,608,027	△ 883,505
	消耗器具備品費	4,321,644	6,217,003	△ 1,895,359
	保険料	2,223,091	1,841,036	382,055
	貸借料	8,985,137	10,247,446	△ 1,262,309
	教育指導費	11,040	30,390	△ 19,350
	車輛費	225,397	76,900	148,497
	車輛燃料費	1,731,237	1,491,204	240,033
	雑費	431,894	70,232	361,662
	事務費	69,186,931	69,899,233	△ 712,302
	福利厚生費	7,022,664	7,104,956	△ 82,292
	職員被服費	404,415	397,320	7,095
旅費交通費	84,040	53,726	30,314	
研修研究費	954,841	1,530,220	△ 575,379	
事務消耗品費	2,241,147	2,066,555	174,592	
印刷製本費	1,917,126	1,577,649	339,477	
修繕費	5,453,879	2,903,836	2,550,043	
通信運搬費	2,339,159	2,396,388	△ 57,229	
広報費	1,285,309	1,183,410	101,899	

	業務委託費	41,958,086	45,122,396	△ 3,164,310	
	給食委託費	28,162,200	28,338,090	△ 175,890	
	事務処理業務委託費	344,548	344,625	△ 77	
	清掃委託費	7,328,363	7,161,663	166,700	
	廃棄物処理業務委託費	1,620,326	1,562,664	57,662	
	宿直業務委託費	3,458,334	3,448,885	9,449	
	その他の委託費	1,044,315	4,266,469	△ 3,222,154	
	手数料	390,225	401,628	△ 11,403	
	租税公課	83,079	1,000	82,079	
	保守料	3,603,066	4,133,750	△ 530,684	
	渉外費	168,646	101,665	66,981	
	諸会費	488,575	423,575	65,000	
	雑費	792,674	501,159	291,515	
	雑費	792,674	501,159	291,515	
	減価償却費	29,195,739	26,327,459	2,868,280	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,676,363	△ 8,280,543	△ 395,820	
	国庫補助金等特別積立金積立額		133,886	△ 133,886	
	サービス活動費用計(2)	599,228,894	599,548,391	△ 319,497	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,648,602	△ 5,959,979	10,608,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,679	3,621	58
		その他のサービス活動外収益	1,976,495	1,228,387	748,108
		受入研修費収益	122,600	203,600	△ 81,000
		利用者等外給食収益	475,017	460,336	14,681
		雑収益	1,378,878	564,451	814,427
	雑収益	1,378,878	564,451	814,427	
	サービス活動外収益計(4)	1,980,174	1,232,008	748,166	
	費用	その他のサービス活動外費用	495,109	424,521	70,588
		利用者等外給食費	495,109	424,521	70,588
		サービス活動外費用計(5)	495,109	424,521	70,588
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,485,065	807,487	677,578		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,133,667	△ 5,152,492	11,286,159		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,814,000	133,886	5,680,114
		施設整備等補助金収益	5,814,000	133,886	5,680,114
		拠点区分間固定資産移管収益	281,469		281,469
	特別収益計(8)	6,095,469	133,886	5,961,583	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	246,582	△ 246,575
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		246,552	△ 246,552
		建物附属設備売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	6	30	△ 24
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,814,000	0	5,814,000
		拠点区分間固定資産移管費用	63,457		63,457
特別費用計(9)	5,877,464	246,582	5,630,882		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,005	△ 112,696	330,701		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,351,672	△ 5,265,188	11,616,860		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,869,154	405,134,342	△ 5,265,188	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,220,826	399,869,154	6,351,672	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	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)	406,220,826	399,869,154	6,351,672	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	220,601,875	194,129,326	26,472,549	53,921,141	43,921,697	9,839,444	
現金預金	110,607,341	82,309,174	28,298,167	18,234,375	16,770,449	1,463,926	
事業未収金	95,395,705	95,159,464	236,241	2,744,892	2,744,892	0	
未収補助金	3,223,000	10,174,800	△ 6,951,800	4,038,357	4,848,386	△ 810,029	
前払費用	387,265	142,912	244,353	0	4,652,395	△ 4,652,395	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0	6,884,847	404,682	6,480,165	
拠点区分間貸付金	7,988,564	3,342,976	4,645,588	542,670	373,893	168,777	
				21,316,000	14,127,000	7,189,000	
固定資産	427,116,318	447,511,063	△ 20,394,745	31,379,313	38,630,262	△ 7,250,949	
基本財産	158,042,251	167,240,029	△ 9,197,778	7,690,573	10,435,465	△ 2,744,892	
建物	988,109,003	986,727,753	1,381,250	16,668,100	17,135,800	△ 467,700	
建物減価償却累計額	△ 830,066,752	△ 819,487,724	△ 10,579,028	7,020,640	11,058,997	△ 4,038,357	
その他の固定資産	269,074,067	280,271,034	△ 11,196,967	85,140,454	82,551,959	2,588,495	
建物	5,344,000	5,344,000	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 5,343,999	△ 5,343,999	0	基本金	30,747,436	0	
構築物	15,511,400	15,511,400	0	第2号基本金	25,416,000	0	
構築物減価償却累計額	△ 14,634,630	△ 14,368,579	△ 266,051	第3号基本金	5,331,436	0	
車輦運搬具	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	75,609,477	0	
車輦運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999	△ 1,299,999	0	その他の積立金	50,000,000	0	
器具及び備品	87,034,831	88,736,028	△ 1,701,197	建設積立金	50,000,000	0	
器具及び備品減価償却累計額	△ 50,002,749	△ 45,089,985	△ 4,912,764	次期繰越活動増減差額	399,869,154	6,351,672	
減価償却累計額	△ 7,654,160	△ 5,948,720	△ 1,705,440	(うち当期活動増減差額)	△ 5,265,188	11,616,860	
有形リース資産	14,191,680	14,191,680	0				
ソフトウェア	672,949	937,011	△ 264,062				
無形リース資産	3,897,945	4,937,397	△ 1,039,452				
拠点区分間長期貸付金	152,000,000	155,000,000	△ 3,000,000				
退職給付引当資産	16,668,100	16,363,800	304,300				
建設積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	1,387,699	0	1,387,699				
保証金	1,000	1,000	0				
	647,718,193	641,640,389	6,077,804	純資産の部合計	562,577,739	3,489,309	
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	641,640,389	6,077,804	

(単位:円)

老人福祉事業拠点区分 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	
収入	老人福祉事業収入	50,495,000	51,489,385	△ 994,385		
	運営事業収入	50,495,000	51,489,385	△ 994,385		
	管理費収入	10,100,000	10,169,000	△ 69,000		
	その他の利用料収入	20,370,000	20,647,869	△ 277,869		
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	20,672,516	△ 672,516		
	その他の事業収入	25,000		25,000		
	受取利息配当金収入	10,000	618	9,382		
	その他の収入	145,000	32,571	112,429		
	利用者等外給食費収入	15,000		15,000		
	雑収入	130,000	32,571	97,429		
	雑収入	130,000	32,571	97,429		
	事業活動収入計(1)		50,650,000	51,522,574	△ 872,574	
	事業活動による収支	人件費支出	17,910,000	17,190,901	719,099	
		職員給料支出	13,500,000	12,953,727	546,273	
職員賞与支出		2,100,000	1,950,622	149,378		
非常勤職員給与支出		10,000	6,000	4,000		
法定福利費支出		2,300,000	2,280,552	19,448		
事業費支出		10,835,000	9,963,714	871,286		
給食費支出		6,340,000	6,187,251	152,749		
保健衛生費支出		450,000	409,128	40,872		
教養娯楽費支出		120,000	89,319	30,681		
水道光熱費支出		2,800,000	2,699,541	100,459		
消耗器具備品費支出		700,000	305,428	394,572		
保険料支出		70,000	66,697	3,303		
賃借料支出		300,000	189,772	110,228		
通信運搬費支出		50,000	16,578	33,422		
雑支出		5,000		5,000		
事務費支出		13,733,000	12,484,870	1,248,130		
福利厚生費支出		320,000	257,312	62,688		
旅費交通費支出		5,000	2,940	2,060		
研修研究費支出		250,000	219,062	30,938		
事務消耗品費支出		150,000	131,895	18,105		
印刷製本費支出		30,000	20,309	9,691		
水道光熱費支出		3,720,000	3,787,786	△ 67,786		
修繕費支出		1,300,000	930,179	369,821		
通信運搬費支出		370,000	356,386	13,614		
広報費支出		100,000	25,391	74,609		
業務委託費支出		5,520,000	5,178,822	341,178		
給食委託費支出		4,900,000	4,837,800	62,200		
事務処理業務委託費支出		120,000	86,975	33,025		
清掃委託費支出		400,000	231,937	168,063		
廃棄物処理業務委託費支出		50,000	22,110	27,890		
その他の委託費支出		50,000		50,000		
手数料支出		10,000	6,766	3,234		
保険料支出		120,000	116,343	3,657		
賃借料支出		100,000	42,877	57,123		
租税公課支出		30,000	255	29,745		
保守料支出		1,500,000	1,313,329	186,671		
渉外費支出		28,000	6,580	21,420		
諸会費支出		130,000	70,350	59,650		
雑支出		50,000	18,288	31,712		
雑支出		50,000	18,288	31,712		
その他の支出		15,000		15,000		
利用者等外給食費支出	15,000		15,000			
事業活動支出計(2)		42,493,000	39,639,485	2,853,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,157,000	11,883,089	△ 3,726,089		
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	450,000		450,000		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	200,000		200,000		
器具及び備品取得支出	250,000		250,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	107,628	12,372			
施設整備等支出計(5)		570,000	107,628	462,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 570,000	△ 107,628	△ 462,372		
ネ	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	90,000	101,200	△ 11,200	
	退職給付引当資産支出	90,000	101,200	△ 11,200	
	その他の活動による支出	580,000	555,290	24,710	
	長期前払費用支出	430,000	428,054	1,946	
	長期未払金支出	150,000	127,236	22,764	
	その他の活動支出計(8)	670,000	656,490	13,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,330,000	1,343,510	△ 13,510	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,717,000	13,118,971	△ 4,401,971		
前期末支払資金残高(12)		20,702,089	△ 20,702,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,717,000	33,821,060	△ 25,104,060		

老人福祉事業拠点区分 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	老人福祉事業収益	51,489,385	50,930,281	559,104
	運営事業収益	51,489,385	50,930,281	559,104
	管理費収益	10,169,000	9,824,400	344,600
	その他の利用料収益	20,647,869	20,074,001	573,868
	補助金事業収益(公費)	20,672,516	21,031,880	△ 359,364
	サービス活動収益計(1)	51,489,385	50,930,281	559,104
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,438,101	15,532,395	1,905,706
	職員給料	12,953,727	10,711,468	2,242,259
	職員賞与	1,352,622	2,108,205	△ 755,583
	賞与引当金繰入	744,000	598,000	146,000
	非常勤職員給与	6,000	3,000	3,000
	退職給付費用	101,200	105,160	△ 3,960
	法定福利費	2,280,552	2,006,562	273,990
	事業費	9,963,714	9,327,655	636,059
	給食費	6,187,251	5,459,329	727,922
	保健衛生費	409,128	267,988	141,140
	教養娯楽費	89,319	93,737	△ 4,418
	水道光熱費	2,699,541	2,775,306	△ 75,765
	消耗器具備品費	305,428	457,220	△ 151,792
	保険料	66,697	66,542	155
	賃借料	189,772	174,326	15,446
	通信運搬費	16,578	33,207	△ 16,629
	事務費	12,484,870	13,484,289	△ 999,419
	福利厚生費	257,312	273,188	△ 15,876
	旅費交通費	2,940		2,940
	研修研究費	219,062	67,484	151,578
	事務消耗品費	131,895	100,293	31,602
	印刷製本費	20,309	0	20,309
	水道光熱費	3,787,786	4,198,419	△ 410,633
	修繕費	930,179	1,488,821	△ 558,642
	通信運搬費	356,386	330,192	26,194
	広報費	25,391	56,390	△ 30,999
	業務委託費	5,178,822	5,180,412	△ 1,590
	給食委託費	4,837,800	4,837,800	0
	事務処理業務委託費	86,975	86,975	0
	清掃委託費	231,937	232,537	△ 600
	廃棄物処理業務委託費	22,110	23,100	△ 990
	手数料	6,766	9,524	△ 2,758
	保険料	116,343	92,186	24,157
	賃借料	42,877	189,037	△ 146,160
	租税公課	255		255
	保守料	1,313,329	1,407,103	△ 93,774
渉外費	6,580	10,500	△ 3,920	
諸会費	70,350	71,350	△ 1,000	
雑費	18,288	9,390	8,898	
雑費	18,288	9,390	8,898	
減価償却費	13,580,366	13,546,212	34,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,030,276	△ 6,030,276	0	
	サービス活動費用計(2)	47,436,775	45,860,275	1,576,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,052,610	5,070,006	△ 1,017,396
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	618	577	41
	その他のサービス活動外収益	32,571	66,930	△ 34,359
	雑収益	32,571	66,930	△ 34,359
	雑収益	32,571	66,930	△ 34,359
	サービス活動外収益計(4)	33,189	67,507	△ 34,318
	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)	33,189	67,507	△ 34,318
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,085,799	5,137,513	△ 1,051,714
特別	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1

増減の部	特別収益計(8)	1		1
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,085,800	5,137,513	△ 1,051,713
繰前期繰越活動増減差額(12)		121,764,008	116,626,495	5,137,513
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,849,808	121,764,008	4,085,800
活動基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
増減差額				
の部	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)	125,849,808	121,764,008	4,085,800

老人福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	57,713,348	43,771,989	13,941,359	流動負債	22,860,549	21,902,764	957,785
現金預金	36,258,795	38,486,051	△ 2,227,256	事業未払金	1,696,658	1,246,216	450,442
事業未収金	2,308,159	2,407,658	△ 99,499	1年以内返済予定リース債務	107,628	107,628	0
未収補助金	25,916	817,780	△ 791,864	1年以内支払予定長期未払金	116,633	127,236	△ 10,603
前払費用	119,457	44,084	75,373	預り金	17,845,000	18,712,240	△ 867,240
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	前受金	217,600	74,200	143,400
拠点区分間貸付金	17,001,021	16,416	16,984,605	拠点区分間借入金	2,133,030	1,037,244	1,095,786
				貸与引当金	744,000	598,000	146,000
固定資産	175,274,764	190,506,275	△ 15,231,511	固定負債	878,977	1,182,438	△ 303,461
基本財産	161,999,434	173,366,214	△ 11,366,780	リース債務	295,977	403,605	△ 107,628
建物	415,022,008	415,022,008	0	退職給付引当金	583,000	662,200	△ 79,200
建物減価償却累計額	△ 253,022,574	△ 241,655,794	△ 11,366,780	長期未払金	0	116,633	△ 116,633
その他の固定資産	13,275,330	17,140,061	△ 3,864,731	負債の部合計	23,739,526	23,085,202	654,324
器具及び備品	13,861,105	13,636,400	224,705	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,000,434	△ 8,669,772	△ 2,330,662	基本金	83,398,778	89,429,054	△ 6,030,276
減価償却累計額	△ 5,455,200	△ 5,455,200	0	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	5,455,200	5,455,200	0	その他の積立金			
無形リース資産	403,605	511,233	△ 107,628	次期繰越活動増減差額	125,849,808	121,764,008	4,085,800
拠点区分間長期貸付金	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,085,800	5,137,513	△ 1,051,713
退職給付引当資産	583,000	662,200	△ 79,200	純資産の部合計	209,248,586	211,193,062	△ 1,944,476
長期前払費用	428,054	0	428,054	負債及び純資産の部合計	232,988,112	234,278,264	△ 1,290,152
資産の部合計	232,988,112	234,278,264	△ 1,290,152				

(単位:円)

保育事業拠点区分 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	
収入	保育事業収入	198,200,000	187,973,129	10,226,871		
	施設型給付費収入	157,000,000	149,170,370	7,829,630		
	施設型給付費収入	138,000,000	130,063,630	7,936,370		
	利用者負担金収入	19,000,000	19,106,740	△ 106,740		
	利用者等利用料収入	10,300,000	10,157,251	142,749		
	利用者等利用料収入(一般)	8,600,000	8,520,251	79,749		
	その他の利用料収入	1,700,000	1,637,000	63,000		
	その他の事業収入	30,900,000	28,645,508	2,254,492		
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	28,046,808	1,953,192		
	補助金事業収入(一般)	900,000	598,700	301,300		
	経常経費寄附金収入	100,000	175,000	△ 75,000		
	受取利息配当金収入	1,000	114	886		
	その他の収入	3,400,000	3,469,160	△ 69,160		
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,497,012	△ 47,012		
	雑収入	1,900,000	1,932,148	△ 32,148		
	雑収入	1,900,000	1,932,148	△ 32,148		
事業活動収入計(1)		201,701,000	191,617,403	10,083,597		
事業活動による収支	支出	人件費支出	125,550,000	124,073,198	1,476,802	
		職員給料支出	65,500,000	64,926,335	573,665	
		職員賞与支出	12,700,000	12,264,715	435,285	
		非常勤職員給与支出	31,500,000	30,100,850	1,399,150	
		退職給付支出	150,000	121,300	28,700	
		法定福利費支出	15,700,000	16,659,998	△ 959,998	
		事業費支出	31,555,000	29,268,298	2,286,702	
		給食費支出	8,600,000	8,286,391	313,609	
		保健衛生費支出	2,500,000	2,078,927	421,073	
		被服費支出	2,000,000	1,899,386	100,614	
		教養娯楽費支出	150,000	60,470	89,530	
		保育材料費支出	3,000,000	2,773,987	226,013	
		水道光熱費支出	5,700,000	5,274,016	425,984	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,027,526	172,474	
		保険料支出	200,000	165,020	34,980	
		賃借料支出	300,000	290,154	9,846	
		車輛費支出	250,000		250,000	
	車輛燃料費支出	60,000	43,818	16,182		
	旅費交通費支出	25,000		25,000		
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,838,740	161,260		
	雑支出	570,000	529,863	40,137		
	事務費支出	25,870,000	23,475,123	2,394,877		
	福利厚生費支出	2,150,000	1,787,673	362,327		
	旅費交通費支出	50,000	29,040	20,960		
	研修研究費支出	700,000	661,413	38,587		
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,414,242	185,758		
	印刷製本費支出	600,000	603,826	△ 3,826		
	修繕費支出	500,000	93,120	406,880		
	通信運搬費支出	750,000	464,195	285,805		
	会議費支出	20,000	1,520	18,480		
	広報費支出	350,000	276,430	73,570		
	業務委託費支出	14,220,000	14,105,155	114,845		
	給食委託費支出	12,600,000	12,540,000	60,000		
	事務処理業務委託費支出	130,000	89,375	40,625		
	清掃委託費支出	850,000	841,500	8,500		
	廃棄物処理業務委託費支出	240,000	237,600	2,400		
	その他の委託費支出	400,000	396,680	3,320		
	手数料支出	200,000	212,543	△ 12,543		
	保険料支出	1,500,000	1,141,600	358,400		
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,470,000	30,000		
	租税公課支出	30,000	2,766	27,234		
	保守料支出	1,000,000	727,100	272,900		
渉外費支出	30,000	15,920	14,080			
諸会費支出	100,000	81,500	18,500			
雑支出	570,000	387,080	182,920			
雑支出	570,000	387,080	182,920			
支払利息支出	500,000	408,894	91,106			
その他の支出	1,701,000	1,554,954	146,046			
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,554,454	145,546			
保証金支出	1,000	500	500			

	事業活動支出計(2)	185,176,000	178,780,467	6,395,533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,525,000	12,836,936	3,688,064
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	3,400,000	3,172,455	227,545
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,400,000	2,200,000	200,000
	構築物取得支出	500,000	497,200	2,800
器具及び備品取得支出	500,000	475,255	24,745	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	990,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,162,455	237,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,400,000	△ 4,162,455	△ 237,545	
その他の収入	積立資産取崩収入	150,000	75,100	74,900
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	75,100	74,900
	その他の活動収入計(7)	150,000	75,100	74,900
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0
	積立資産支出	540,000	508,200	31,800
	退職給付引当資産支出	540,000	508,200	31,800
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	2,800,000	2,799,720	280
	長期未払金支出	2,800,000	2,799,720	280
	その他の活動支出計(8)	11,820,000	11,787,920	32,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,670,000	△ 11,712,820	42,820	
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)	△ 45,000	△ 3,038,339	2,993,339	
前期末支払資金残高(12)		26,208,801	△ 26,208,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 45,000	23,170,462	△ 23,215,462	

保育事業拠点区分 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	保育事業収益	187,973,129	162,249,052	25,724,077	
	施設型給付費収益	149,170,370	128,930,370	20,240,000	
	施設型給付費収益	130,063,630	114,644,440	15,419,190	
	利用者負担金収益	19,106,740	14,285,930	4,820,810	
	利用者等利用料収益	10,157,251	7,935,266	2,221,985	
	利用者等利用料収益(一般)	8,520,251	6,502,266	2,017,985	
	その他の利用料収益	1,637,000	1,433,000	204,000	
	その他の事業収益	28,645,508	25,383,416	3,262,092	
	補助金事業収益(公費)	28,046,808	24,703,016	3,343,792	
	補助金事業収益(一般)	598,700	680,400	△ 81,700	
	経常経費寄附金収益	175,000	230,000	△ 55,000	
	サービス活動収益計(1)	188,148,129	162,479,052	25,669,077	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	127,268,298	109,148,024	18,120,274
職員給料		64,926,335	62,364,274	2,562,061	
職員賞与		9,469,715	6,928,985	2,540,730	
賞与引当金繰入		5,557,000	2,795,000	2,762,000	
非常勤職員給与		30,100,850	22,690,875	7,409,975	
退職給付費		554,400	532,400	22,000	
法定福利費		16,659,998	13,836,490	2,823,508	
事業費		29,268,298	27,589,370	1,678,928	
給食費		8,286,391	6,850,883	1,435,508	
保健衛生費		2,078,927	2,474,474	△ 395,547	
被服費		1,899,386	1,871,159	28,227	
教養娯楽費		60,470	31,546	28,924	
保育材料費		2,773,987	1,567,333	1,206,654	
水道光熱費		5,274,016	5,984,287	△ 710,271	
消耗器具備品費		1,027,526	1,104,022	△ 76,496	
保険料		165,020	129,240	35,780	
賃借料		290,154	321,256	△ 31,102	
車輛燃料費		43,818	44,375	△ 557	
旅費交通費			4,530	△ 4,530	
土地・建物賃借料		6,838,740	6,838,740	0	
雑費		529,863	367,525	162,338	
事務費		23,475,123	22,353,977	1,121,146	
福利厚生費		1,787,673	1,694,761	92,912	
旅費交通費		29,040	20,890	8,150	
研修研究費		661,413	209,750	451,663	
事務消耗品費		1,414,242	1,228,479	185,763	
印刷製本費		603,826	613,650	△ 9,824	
修繕費		93,120	260,917	△ 167,797	
通信運搬費		464,195	537,552	△ 73,357	
会議費		1,520		1,520	
広報費		276,430	449,350	△ 172,920	
業務委託費		14,105,155	13,768,555	336,600	
給食委託費		12,540,000	12,540,000	0	
事務処理業務委託費		89,375	111,375	△ 22,000	
清掃委託費		841,500	519,200	322,300	
廃棄物処理業務委託費		237,600	201,300	36,300	
その他の委託費		396,680	396,680	0	
手数料		212,543	143,348	69,195	
保険料		1,141,600	1,125,880	15,720	
土地・建物賃借料		1,470,000	856,095	613,905	
租税公課		2,766	600	2,166	
保守料		727,100	908,440	△ 181,340	
渉外費		15,920	26,100	△ 10,180	
諸会費		81,500	85,000	△ 3,500	
雑費		387,080	424,610	△ 37,530	
雑費		387,080	424,610	△ 37,530	
減価償却費		24,506,304	24,557,116	△ 50,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,030,500	△ 11,030,500	0	
サービス活動費用計(2)		193,487,523	172,617,987	20,869,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,339,394	△ 10,138,935	4,799,541	
サービス収益		受取利息配当金収益	114	76	38
		その他のサービス活動外収益	3,469,160	2,799,314	669,846
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000	
	利用者等外給食収益	1,497,012	1,249,160	247,852	

ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	1,932,148	1,530,154	401,994		
		雑収益	1,932,148	1,530,154	401,994	
	サービス活動外収益計(4)		3,469,274	2,799,390	669,884	
	費 用	支払利息	408,894	443,666	△ 34,772	
		その他のサービス活動外費用	1,554,454	1,252,020	302,434	
		利用者等外給食費	1,554,454	1,252,020	302,434	
		サービス活動外費用計(5)		1,963,348	1,695,686	267,662
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,505,926	1,103,704	402,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,833,468	△ 9,035,231	5,201,763	
	特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	63,456	63,456	
特別収益計(8)			63,456	63,456		
費 用		拠点区分間固定資産移管費用	281,469	281,469		
		特別費用計(9)		281,469	281,469	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 218,013	△ 218,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,051,481	△ 9,035,231	4,983,750		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		△ 80,471,340	△ 71,436,109	△ 9,035,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 84,522,821	△ 80,471,340	△ 4,051,481	
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)		△ 84,522,821	△ 80,471,340	△ 4,051,481	

保育事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	52,003,712	33,403,271	18,600,441	流動負債	46,481,770	22,170,090	24,311,680
現金預金	13,994,047	1,926,191	12,067,856	事業未払金	6,104,008	4,955,284	1,208,724
事業未収金	11,252,338	9,190,880	2,061,458	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収補助金	26,011,200	21,764,000	4,247,200	1年以内返済予定リース債務	990,000	990,000	0
前払費用	205,380	165,130	40,250	1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間貸付金	540,747	357,070	183,677	1年以内支払予定長期未払金	2,621,520	2,710,620	△ 89,100
				預り金	0	7,500	△ 7,500
				拠点区分間借入金	22,669,242	2,231,686	20,437,556
				賞与引当金	5,557,000	2,795,000	2,762,000
固定資産	298,040,619	319,257,581	△ 21,216,962	固定負債	197,353,600	209,199,820	△ 11,846,220
基本財産	261,848,021	276,235,103	△ 14,387,082	長期運営資金借入金	34,220,000	37,700,000	△ 3,480,000
建物	327,200,403	325,000,403	2,200,000	リース債務	0	990,000	△ 990,000
建物減価償却累計額	△ 65,352,382	△ 48,765,300	△ 16,587,082	拠点区分間長期借入金	161,000,000	166,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	36,192,598	43,022,478	△ 6,829,880	退職給付引当金	2,133,600	1,799,200	334,400
建物	652,355	652,355	0	長期未払金	0	2,710,620	△ 2,710,620
建物減価償却累計額	△ 357,596	△ 264,310	△ 93,286	負債の部合計	243,835,370	231,369,910	12,465,460
構築物	23,257,683	22,760,483	497,200	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△ 7,240,788	△ 5,404,275	△ 1,836,513	基本金	190,731,782	201,762,282	△ 11,030,500
器具及び備品	29,864,851	29,411,654	453,197	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△ 19,818,185	△ 14,700,955	△ 5,117,230	その他の積立金	△ 84,522,821	△ 80,471,340	△ 4,051,481
減価償却累計額	△ 3,960,000	△ 2,970,000	△ 990,000	次期繰越活動増減差額	△ 4,051,481	△ 9,035,231	4,983,750
有形リース資産	4,950,000	4,950,000	0	(うち当期活動増減差額)			
権利	3,790,808	3,868,956	△ 78,148				
退職給付引当資産	2,133,600	1,799,200	334,400				
差入保証金	2,869,370	2,869,370	0				
保証金	50,500	50,000	500	純資産の部合計	106,208,961	121,290,942	△ 15,081,981
資産の部合計	350,044,331	352,660,852	△ 2,616,521	負債及び純資産の部合計	350,044,331	352,660,852	△ 2,616,521

(単位:円)

グループホーム拠点区分 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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
	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)				
	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	

グループホーム拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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)			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	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)	0	0	0

グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	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	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0			
基本財産	0	0	0	0	0	0
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	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0

(単位:円)