

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

和歌山県有田郡広川町下津木1105番地の5

社会福祉法人きたば会

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
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	[744,843,832]	[707,194,330]	[37,649,502]	
		老人福祉事業収入	[6,810,000]	[6,535,970]	[274,030]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		経常経費寄附金収入	[6,920,000]	[6,920,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[60,100]	[51,839]	[8,261]	
		その他の収入	[3,532,700]	[2,982,903]	[549,797]	
	事業活動収入計(1)		[762,166,632]	[723,685,042]	[38,481,590]	
	支出	人件費支出	[520,400,136]	[464,072,304]	[56,327,832]	
		事業費支出	[174,412,696]	[149,357,490]	[25,055,206]	
		事務費支出	[75,615,100]	[62,436,782]	[13,178,318]	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]		
支払利息支出		[7,775,000]	[7,583,430]	[191,570]		
その他の支出		[1,626,000]	[1,506,135]	[119,865]		
事業活動支出計(2)		[779,828,932]	[684,956,141]	[94,872,791]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 17,662,300]	[38,728,901]	[△ 56,391,201]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[7,382,000]	[△ 7,382,000]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)		[0]	[7,382,000]	[△ 7,382,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[34,338,000]	[33,660,500]	[677,500]	
		固定資産取得支出	[76,680,000]	[35,978,406]	[40,701,594]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)		[111,018,000]	[69,638,906]	[41,379,094]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 111,018,000]	[△ 62,256,906]	[△ 48,761,094]	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金収入			[0]	[0]	[0]	
長期貸付金回収収入			[1,150,000]	[1,150,000]	[0]	
投資有価証券売却収入			[0]	[0]	[0]	
積立資産取崩収入			[0]	[1,711,000]	[△ 1,711,000]	
その他の活動による収入			[510,000]	[510,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)			[1,660,000]	[3,371,000]	[△ 1,711,000]	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[330,000]	[330,000]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[5,509,800]	[4,856,100]	[653,700]	
		その他の活動による支出	[13,000]	[182,410]	[△ 169,410]	
		その他の活動支出計(8)		[5,852,800]	[5,368,510]	[484,290]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,192,800]	[△ 1,997,510]	[△ 2,195,290]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 132,873,100]	[△ 25,525,515]	[△ 107,347,585]	
前期末支払資金残高(12)			133,488,425	133,488,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			[615,325]	[107,962,910]	[△ 107,347,585]	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[707,194,330]	[0]	[0]	[707,194,330]	[0]	[707,194,330]
	老人福祉事業収入	[0]	[6,535,970]	[0]	[6,535,970]	[0]	[6,535,970]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[6,920,000]	[0]	[0]	[6,920,000]	[0]	[6,920,000]
	受取利息配当金収入	[51,818]	[21]	[0]	[51,839]	[0]	[51,839]
	その他の収入	[2,952,503]	[30,400]	[0]	[2,982,903]	[0]	[2,982,903]
	事業活動収入計(1)	[717,118,651]	[6,566,391]	[0]	[723,685,042]	[0]	[723,685,042]
	人件費支出	[460,129,746]	[3,942,558]	[0]	[464,072,304]	[0]	[464,072,304]
	事業費支出	[146,254,513]	[3,102,977]	[0]	[149,357,490]	[0]	[149,357,490]
	事務費支出	[60,417,464]	[2,019,318]	[0]	[62,436,782]	[0]	[62,436,782]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	支払利息支出	[7,583,430]	[0]	[0]	[7,583,430]	[0]	[7,583,430]
	その他の支出	[1,506,135]	[0]	[0]	[1,506,135]	[0]	[1,506,135]
	事業活動支出計(2)	[675,891,288]	[9,064,853]	[0]	[684,956,141]	[0]	[684,956,141]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[41,227,363]	[△ 2,498,462]	[0]	[38,728,901]	[0]	[38,728,901]
	施設整備等補助金収入	[7,382,000]	[0]	[0]	[7,382,000]	[0]	[7,382,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[7,382,000]	[0]	[0]	[7,382,000]	[0]	[7,382,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[33,660,500]	[0]	[0]	[33,660,500]	[0]	[33,660,500]
	固定資産取得支出	[33,285,406]	[2,693,000]	[0]	[35,978,406]	[0]	[35,978,406]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	[66,945,906]	[2,693,000]	[0]	[69,638,906]	[0]	[69,638,906]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 59,563,906]	[△ 2,693,000]	[0]	[△ 62,256,906]	[0]	[△ 62,256,906]
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[1,150,000]	[0]	[0]	[1,150,000]	[0]	[1,150,000]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[1,711,000]	[0]	[0]	[1,711,000]	[0]	[1,711,000]
	事業区分間繰入金収入	[826,651]	[10,657,597]	[0]	[11,484,248]	[△ 11,484,248]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[510,000]	[0]	[510,000]	[0]	[510,000]
	その他の活動収入計(7)	[3,687,651]	[11,167,597]	[0]	[14,855,248]	[△ 11,484,248]	[3,371,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[330,000]	[0]	[0]	[330,000]	[0]	[330,000]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[4,856,100]	[0]	[0]	[4,856,100]	[0]	[4,856,100]
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金支出	[10,657,597]	[826,651]	[0]	[11,484,248]	[△ 11,484,248]	[0]
	その他の活動による支出	[12,410]	[170,000]	[0]	[182,410]	[0]	[182,410]
	その他の活動支出計(8)	[15,856,107]	[996,651]	[0]	[16,852,758]	[△ 11,484,248]	[5,368,510]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,168,456]	[10,170,946]	[0]	[△ 1,997,510]	[0]	[△ 1,997,510]
	前期末支払資金残高(11)	136,563,906	△ 3,075,481	0	133,488,425	0	133,488,425
	当期末支払資金残高(10)+(11)	[106,058,907]	[1,904,003]	[0]	[107,962,910]	[0]	[107,962,910]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[330,000]	[0]	[0]	[330,000]	[0]	[330,000]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[4,856,100]	[0]	[0]	[4,856,100]	[0]	[4,856,100]
	事業区分間繰入金支出	[10,657,597]	[826,651]	[0]	[11,484,248]	[△ 11,484,248]	[0]
	その他の活動による支出	[12,410]	[170,000]	[0]	[182,410]	[0]	[182,410]
	その他の活動支出計(8)	[15,856,107]	[996,651]	[0]	[16,852,758]	[△ 11,484,248]	[5,368,510]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,168,456]	[10,170,946]	[0]	[△ 1,997,510]	[0]	[△ 1,997,510]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 30,504,999]	[4,979,484]	[0]	[△ 25,525,515]	[0]	[△ 25,525,515]

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		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	特別養護老人 ホーム なつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬の郷拠点	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	[648,000]	[153,283,902]	[341,692,657]	[211,569,771]	[707,194,330]	[0]	[707,194,330]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	収入生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[6,920,000]	[0]	[0]	[0]	[6,920,000]	[0]	[6,920,000]
	受取利息配当金収入	[51,818]	[0]	[0]	[0]	[51,818]	[0]	[51,818]
	その他の収入	[1,257,389]	[509,398]	[798,511]	[387,205]	[2,952,503]	[0]	[2,952,503]
	事業活動収入計(1)	[8,877,207]	[153,793,300]	[342,491,168]	[211,956,976]	[717,118,651]	[0]	[717,118,651]
支出	人件費支出	[18,134,732]	[108,520,378]	[202,825,561]	[130,649,075]	[460,129,746]	[0]	[460,129,746]
	事業費支出	[4,102,137]	[30,248,222]	[71,460,876]	[40,443,278]	[146,254,513]	[0]	[146,254,513]
	事務費支出	[15,636,487]	[18,394,168]	[19,729,294]	[6,657,515]	[60,417,464]	[0]	[60,417,464]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	出授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[488,109]	[0]	[3,827,110]	[3,268,211]	[7,583,430]	[0]	[7,583,430]
	その他の支出	[43,202]	[488,102]	[674,445]	[300,386]	[1,506,135]	[0]	[1,506,135]
	事業活動支出計(2)	[38,404,667]	[157,650,870]	[298,517,286]	[181,318,465]	[675,891,288]	[0]	[675,891,288]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 29,527,460]	[△ 3,857,570]	[43,973,882]	[30,638,511]	[41,227,363]	[0]	[41,227,363]
	施設整備等補助金収入	[0]	[5,204,000]	[0]	[2,178,000]	[7,382,000]	[0]	[7,382,000]
施設整備等に よる	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[5,204,000]	[0]	[2,178,000]	[7,382,000]	[0]	[7,382,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[19,851,000]	[13,809,500]	[33,660,500]	[0]	[33,660,500]
	固定資産取得支出	[7,616,899]	[19,506,947]	[337,720]	[5,823,840]	[33,285,406]	[0]	[33,285,406]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	特別養護老人 ホーム なつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)		[7,616,899]	[19,506,947]	[20,188,720]	[19,633,340]	[66,945,906]	[0]	[66,945,906]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,616,899]	[△ 14,302,947]	[△ 20,188,720]	[△ 17,455,340]	[△ 59,563,906]	[0]	[△ 59,563,906]
その他の活動	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[1,150,000]	[0]	[0]	[0]	[1,150,000]	[0]	[1,150,000]
	収 投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	入 積立資産取崩収入	[0]	[0]	[548,200]	[1,162,800]	[1,711,000]	[0]	[1,711,000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[743,417]	[0]	[83,234]	[826,651]	[0]	[826,651]
	の 拠点区分間繰入金収入	[92,906,485]	[21,366,949]	[0]	[28,532,535]	[142,805,969]	[△ 142,805,969]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[94,056,485]	[22,110,366]	[548,200]	[29,778,569]	[146,493,620]	[△ 142,805,969]	[3,687,651]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
による収支	長期貸付金支出	[330,000]	[0]	[0]	[0]	[330,000]	[0]	[330,000]
	支 投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	出 積立資産支出	[266,400]	[993,600]	[2,204,400]	[1,391,700]	[4,856,100]	[0]	[4,856,100]
	事業区分間繰入金支出	[10,208,858]	[39,974]	[408,765]	[0]	[10,657,597]	[0]	[10,657,597]
	拠点区分間繰入金支出	[49,862,884]	[2,714,160]	[43,065,753]	[47,163,172]	[142,805,969]	[△ 142,805,969]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[12,410]	[0]	[0]	[12,410]	[0]	[12,410]
	その他の活動支出計(8)	[60,668,142]	[3,760,144]	[45,678,918]	[48,554,872]	[158,662,076]	[△ 142,805,969]	[15,856,107]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[33,388,343]	[18,350,222]	[△ 45,130,718]	[△ 18,776,303]	[△ 12,168,456]	[0]	[△ 12,168,456]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 3,756,016]	[189,705]	[△ 21,345,556]	[△ 5,593,132]	[△ 30,504,999]	[0]	[△ 30,504,999]
前期末支払資金残高(11)		24,866,522	26,812,089	55,340,304	29,544,991	136,563,906	0	136,563,906
当期末支払資金残高(10)+(11)		[21,110,506]	[27,001,794]	[33,994,748]	[23,951,859]	[106,058,907]	[0]	[106,058,907]

法人本部拠点区分 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	介護保険事業収入	[648,000]	[648,000]	[0]	
	その他の事業収入	648,000	648,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	648,000	648,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	648,000	648,000	0	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[6,920,000]	[6,920,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[60,000]	[51,818]	[8,182]	
	その他の収入	[1,354,000]	[1,257,389]	[96,611]	
	利用者等外給食費収入	72,000	63,600	8,400	
	雑収入	1,282,000	1,193,789	88,211	
	事業活動収入計 (1)	[8,982,000]	[8,877,207]	[104,793]	
事業活動による収支	人件費支出	[19,080,000]	[18,134,732]	[945,268]	
	職員給料支出	12,580,000	12,157,391	422,609	
	職員賞与支出	4,500,000	4,032,615	467,385	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	法定福利費支出	1,550,000	1,499,726	50,274	
	事業費支出	[3,060,000]	[4,102,137]	[△ 1,042,137]	
	給食費支出	12,000	10,252	1,748	
	保健衛生費支出	75,000	65,125	9,875	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,518,728	△ 18,728	
	燃料費支出	35,000	35,045	△ 45	
	消耗器具備品費支出	720,000	1,787,188	△ 1,067,188	
	保険料支出	10,000	6,490	3,510	
	賃借料支出	373,000	343,039	29,961	
	車輛費支出	330,000	335,589	△ 5,589	
	雑支出	5,000	681	4,319	
	事務費支出	[11,942,000]	[15,636,487]	[△ 3,694,487]	
	福利厚生費支出	200,000	4,426,474	△ 4,226,474	
	職員被服費支出	10,000	8,910	1,090	
	旅費交通費支出	900,000	927,328	△ 27,328	
	研修研究費支出	60,000	140,300	△ 80,300	
	事務消耗品費支出	42,000	28,130	13,870	
	印刷製本費支出	120,000	86,685	33,315	
	修繕費支出	200,000	227,498	△ 27,498	
	通信運搬費支出	900,000	745,670	154,330	
	会議費支出	100,000	86,467	13,533	
	業務委託費支出	4,500,000	4,555,119	△ 55,119	
	手数料支出	1,000,000	881,314	118,686	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,429,249	190,751	
	租税公課支出	750,000	711,068	38,932	
	保守料支出	150,000	124,850	25,150	
	渉外費支出	1,300,000	1,172,375	127,625	
	諸会費支出	90,000	85,050	4,950	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	支払利息支出	[530,000]	[488,109]	[41,891]		
	その他の支出	[45,000]	[43,202]	[1,798]		
	利用者等外給食費支出	45,000	43,202	1,798		
	事業活動支出計 (2)	[34,657,000]	[38,404,667]	[△ 3,747,667]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			[△ 25,675,000]	[△ 29,527,460]	[3,852,460]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[54,900,000]	[7,616,899]	[47,283,101]	
		土地取得支出	49,000,000	2,056,300	46,943,700	
		建物取得支出	4,500,000	2,477,801	2,022,199	
		構築物取得支出	900,000	810,000	90,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	2,272,798	△ 1,772,798	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[54,900,000]	[7,616,899]	[47,283,101]	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			[△ 54,900,000]	[△ 7,616,899]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[1,150,000]	[1,150,000]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[92,906,485]	[△ 92,906,485]	
		その他の活動収入計 (7)	[1,150,000]	[94,056,485]	[△ 92,906,485]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[330,000]	[330,000]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[250,000]	[266,400]	[△ 16,400]	
		退職給付引当資産支出	250,000	266,400	△ 16,400	
		事業区分間繰入金支出	[0]	[10,208,858]	[△ 10,208,858]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[49,862,884]	[△ 49,862,884]	
		その他の活動支出計 (8)	[580,000]	[60,668,142]	[△ 60,088,142]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			[570,000]	[33,388,343]	[△ 32,818,343]
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 80,005,000]	[△ 3,756,016]	[△ 76,248,984]	

前期末支払資金残高 (12)	24,866,522	24,866,522	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△ 55,138,478]	[21,110,506]	[△ 76,248,984]	

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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	介護保険事業収入	[159,603,712]	[153,283,902]	[6,319,810]	
		居宅介護料収入	121,474,500	117,072,128	4,402,372	
		(介護報酬収入)	(108,500,000)	(104,443,169)	(4,056,831)	
		介護報酬収入	108,500,000	104,443,169	4,056,831	
		(利用者負担金収入)	(12,974,500)	(12,628,959)	(345,541)	
		介護負担金収入 (一般)	12,974,500	12,628,959	345,541	
		居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,552,200	447,800	
		居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,552,200	447,800	
		利用者等利用料収入	31,434,212	29,919,534	1,514,678	
		食費収入 (一般)	12,408,000	11,698,010	709,990	
		居住費収入 (一般)	4,109,000	3,780,560	328,440	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,067,212	10,829,024	238,188	
		その他の利用料収入	3,850,000	3,611,940	238,060	
		その他の事業収入	2,695,000	2,740,040	△ 45,040	
		補助金事業収入 (公費)	840,000	1,027,000	△ 187,000	
		補助金事業収入 (公費)	840,000	1,027,000	△ 187,000	
		受託事業収入 (公費)	1,150,000	1,026,540	123,460	
		受託事業収入 (公費)	1,150,000	1,026,540	123,460	
		受託事業収入 (一般)	705,000	686,500	18,500	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[710,000]	[509,398]	[200,602]		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	484,500	15,500		
	雑収入	200,000	24,898	175,102		
	事業活動収入計(1)		[160,313,712]	[153,793,300]	[6,520,412]	
	支出	人件費支出	[113,214,636]	[108,520,378]	[4,694,258]	
		職員給料支出	64,480,400	63,860,335	620,065	
職員賞与支出		13,292,000	12,594,260	697,740		
非常勤職員給与支出		17,823,000	16,227,191	1,595,809		
退職給付支出		2,948,000	2,937,000	11,000		
法定福利費支出		14,671,236	12,901,592	1,769,644		
事業費支出		[37,545,896]	[30,248,222]	[7,297,674]		
給食費支出		8,951,376	7,947,608	1,003,768		
介護用品費支出		1,164,000	994,457	169,543		
保健衛生費支出		1,102,000	1,004,770	97,230		
医療費支出		311,000	0	311,000		
教養娯楽費支出		445,000	418,325	26,675		
水道光熱費支出		11,137,000	8,155,428	2,981,572		
燃料費支出		1,701,000	1,602,120	98,880		
消耗器具備品費支出		5,227,000	3,167,794	2,059,206		
保険料支出		1,560,000	1,538,679	21,321		
賃借料支出		1,342,520	990,321	352,199		
車輛費支出		4,061,000	3,876,501	184,499		

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	利用者送迎費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	539,000	552,219	△ 13,219	
		事務費支出	[22,239,000]	[18,394,168]	[3,844,832]	
		福利厚生費支出	645,000	369,175	275,825	
		職員被服費支出	148,000	61,858	86,142	
		旅費交通費支出	342,000	305,842	36,158	
		研修研究費支出	9,000	0	9,000	
		事務消耗品費支出	381,000	245,668	135,332	
		印刷製本費支出	146,000	108,845	37,155	
		修繕費支出	2,470,000	1,428,343	1,041,657	
		通信運搬費支出	1,063,000	916,280	146,720	
		広報費支出	116,000	33,000	83,000	
		業務委託費支出	13,740,000	12,775,918	964,082	
		手数料支出	815,000	200,715	614,285	
		土地・建物賃借料支出	1,029,000	780,000	249,000	
		租税公課支出	215,400	196,650	18,750	
		保守料支出	894,600	783,362	111,238	
		渉外費支出	118,000	89,012	28,988	
		諸会費支出	107,000	99,500	7,500	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[516,000]	[488,102]	[27,898]	
	利用者等外給食費支出	516,000	488,102	27,898		
事業活動支出計(2)		[173,515,532]	[157,650,870]	[15,864,662]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 13,201,820]	[△ 3,857,570]	[△ 9,344,250]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[5,204,000]	[△ 5,204,000]	
		施設整備等補助金収入	0	5,204,000	△ 5,204,000	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[0]	[5,204,000]	[△ 5,204,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[12,700,000]	[19,506,947]	[△ 6,806,947]	
		建物取得支出	0	6,999,300	△ 6,999,300	
		建物取得支出	2,400,000	934,100	1,465,900	
		車輛運搬具取得支出	1,520,000	1,509,475	10,525	
		器具及び備品取得支出	6,000,000	7,292,072	△ 1,292,072	
		ソフトウェア取得支出	2,780,000	2,772,000	8,000	
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[12,700,000]	[19,506,947]	[△ 6,806,947]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 12,700,000]	[△ 14,302,947]	[1,602,947]		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		事業区分間繰入金収入	[0]	[743,417]	[△ 743,417]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[21,366,949]	[△ 21,366,949]	
	その他の活動収入計(7)		[0]	[22,110,366]	[△ 22,110,366]	
の支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 に よ る 支 収 支	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[989,800]	[993,600]	[△ 3,800]	
	退職給付引当資産支出	989,800	993,600	△ 3,800	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[39,974]	[△ 39,974]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,714,160]	[△ 2,714,160]	
	その他の活動による支出	[13,000]	[12,410]	[590]	
	預託金支出	13,000	12,410	590	
	その他の活動支出計 (8)	[1,002,800]	[3,760,144]	[△ 2,757,344]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 1,002,800]	[18,350,222]	[△ 19,353,022]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 26,904,620]	[189,705]	[△ 27,094,325]	

前期末支払資金残高 (12)	26,812,089	26,812,089	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△ 92,531]	[27,001,794]	[△ 27,094,325]	

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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	[353,354,000]	[341,692,657]	[11,661,343]	
	施設介護料収入	245,498,000	243,172,579	2,325,421	
	介護報酬収入	221,000,000	219,645,219	1,354,781	
	利用者負担金収入(一般)	24,498,000	23,527,360	970,640	
	居宅介護料収入	28,616,000	25,932,003	2,683,997	
	(介護報酬収入)	(25,116,000)	(22,618,757)	(2,497,243)	
	介護報酬収入	25,116,000	22,618,757	2,497,243	
	(利用者負担金収入)	(3,500,000)	(3,313,246)	(186,754)	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,313,246	186,754	
	利用者等利用料収入	77,170,000	70,498,173	6,671,827	
	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,515,713	484,287	
	食費収入(一般)	29,000,000	28,493,332	506,668	
	居住費収入(一般)	45,000,000	39,324,360	5,675,640	
	その他の利用料収入	170,000	164,768	5,232	
	その他の事業収入	2,070,000	2,089,902	△ 19,902	
	補助金事業収入(公費)	2,070,000	2,089,902	△ 19,902	
	補助金事業収入(公費)	2,070,000	2,089,902	△ 19,902	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[990,000]	[798,511]	[191,489]	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	350,000	275,100	74,900	
	雑収入	600,000	523,411	76,589	
	事業活動収入計(1)	[354,344,000]	[342,491,168]	[11,852,832]	
	人件費支出	[226,410,000]	[202,825,561]	[23,584,439]	
	職員給料支出	138,270,000	120,425,526	17,844,474	
	職員賞与支出	27,330,000	23,166,920	4,163,080	
	非常勤職員給与支出	30,500,000	30,468,552	31,448	
	退職給付支出	5,210,000	5,754,700	△ 544,700	
	法定福利費支出	25,100,000	23,009,863	2,090,137	
	事業費支出	[82,747,000]	[71,460,876]	[11,286,124]	
	給食費支出	29,417,000	27,744,858	1,672,142	
	介護用品費支出	6,490,000	6,542,762	△ 52,762	
	保健衛生費支出	4,387,000	4,094,366	292,634	
	医療費支出	300,000	257,643	42,357	
	教養娯楽費支出	228,000	168,900	59,100	
	水道光熱費支出	22,605,000	15,286,013	7,318,987	
	燃料費支出	1,300,000	1,503,083	△ 203,083	
	消耗器具備品費支出	9,740,000	7,593,054	2,146,946	
	保険料支出	2,500,000	2,493,438	6,562	
	賃借料支出	2,840,000	2,826,318	13,682	
	車輛費支出	2,340,000	2,367,645	△ 27,645	
	雑支出	600,000	582,796	17,204	
	事務費支出	[26,297,000]	[19,729,294]	[6,567,706]	
	福利厚生費支出	1,050,000	760,927	289,073	

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	職員被服費支出	650,000	649,169	831	
		旅費交通費支出	900,000	689,932	210,068	
		研修研究費支出	400,000	500,882	△ 100,882	
		事務消耗品費支出	400,000	387,393	12,607	
		印刷製本費支出	360,000	337,687	22,313	
		修繕費支出	2,700,000	3,411,221	△ 711,221	
		通信運搬費支出	1,020,000	840,569	179,431	
		広報費支出	250,000	187,000	63,000	
		業務委託費支出	16,800,000	10,459,356	6,340,644	
		手数料支出	312,000	256,805	55,195	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	155,000	144,500	10,500	
		保守料支出	905,000	775,100	129,900	
		渉外費支出	60,000	29,453	30,547	
		諸会費支出	95,000	59,300	35,700	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[3,900,000]	[3,827,110]	[72,890]	
		その他の支出	[750,000]	[674,445]	[75,555]	
		利用者等外給食費支出	750,000	674,445	75,555	
		事業活動支出計(2)		[340,104,000]	[298,517,286]	[41,586,714]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		[14,240,000]	[43,973,882]	[△ 29,733,882]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[20,244,000]	[19,851,000]	[393,000]	
		固定資産取得支出	[400,000]	[337,720]	[62,280]	
		器具及び備品取得支出	400,000	337,720	62,280	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[20,644,000]	[20,188,720]	[455,280]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		[△ 20,644,000]	[△ 20,188,720]	[△ 455,280]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	548,200	[△ 548,200]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	548,200	△ 548,200	
		その他の活動収入計(7)	[0]	548,200	[△ 548,200]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[2,400,000]	2,204,400	195,600	
		退職給付引当資産支出	2,400,000	2,204,400	195,600	
		事業区分間繰入金支出	[0]	408,765	[△ 408,765]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	43,065,753	[△ 43,065,753]	
		その他の活動支出計(8)	[2,400,000]	45,678,918	[△ 43,278,918]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	[△ 2,400,000]	[△ 45,130,718]	[42,730,718]	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 8,804,000]	[△ 21,345,556]	[12,541,556]	

前期末支払資金残高 (12)	55,340,304	55,340,304	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[46,536,304]	[33,994,748]	[12,541,556]	

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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	[231, 238, 120]	[211, 569, 771]	[19, 668, 349]		
		地域密着型介護料収入	187, 100, 300	172, 704, 494	14, 395, 806		
		(介護報酬収入)	(170, 000, 300)	(156, 457, 224)	(13, 543, 076)		
		介護報酬収入	170, 000, 300	156, 457, 224	13, 543, 076		
		(利用者負担金収入)	(17, 100, 000)	(16, 247, 270)	(852, 730)		
		介護負担金収入 (一般)	17, 100, 000	16, 247, 270	852, 730		
		利用者等利用料収入	42, 287, 820	37, 248, 277	5, 039, 543		
		地域密着型介護サービス利用料収入	1, 179, 000	914, 159	264, 841		
		食費収入 (一般)	18, 425, 970	15, 992, 340	2, 433, 630		
		居住費収入 (一般)	17, 992, 850	15, 743, 775	2, 249, 075		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4, 460, 000	4, 371, 283	88, 717		
		その他の利用料収入	230, 000	226, 720	3, 280		
		その他の事業収入	1, 850, 000	1, 617, 000	233, 000		
		補助金事業収入 (公費)	1, 850, 000	1, 617, 000	233, 000		
		補助金事業収入 (公費)	1, 850, 000	1, 617, 000	233, 000		
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]			
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]			
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]			
	その他の収入	[448, 700]	[387, 205]	[61, 495]			
	受入研修費収入	12, 500	0	12, 500			
	利用者等外給食費収入	280, 000	255, 600	24, 400			
	雑収入	156, 200	131, 605	24, 595			
	事業活動収入計(1)			[231, 686, 820]	[211, 956, 976]	[19, 729, 844]	
	支出	人件費支出	[157, 735, 500]	[130, 649, 075]	[27, 086, 425]		
		職員給料支出	85, 180, 000	70, 491, 737	14, 688, 263		
		職員賞与支出	19, 995, 500	14, 251, 163	5, 744, 337		
		非常勤職員給与支出	29, 312, 500	25, 622, 807	3, 689, 693		
		退職給付支出	4, 755, 000	5, 167, 800	△ 412, 800		
		法定福利費支出	18, 492, 500	15, 115, 568	3, 376, 932		
		事業費支出	[47, 792, 800]	[40, 443, 278]	[7, 349, 522]		
給食費支出		16, 550, 800	14, 572, 625	1, 978, 175			
介護用品費支出		2, 440, 000	2, 420, 722	19, 278			
保健衛生費支出		2, 402, 000	2, 118, 314	283, 686			
医療費支出		240, 000	8, 110	231, 890			
教養娯楽費支出		338, 000	112, 595	225, 405			
水道光熱費支出		15, 240, 000	10, 963, 795	4, 276, 205			
燃料費支出		20, 000	6, 280	13, 720			
消耗器具備品費支出		4, 740, 000	4, 733, 072	6, 928			
保険料支出		995, 000	658, 371	336, 629			
賃借料支出		1, 800, 000	1, 770, 717	29, 283			
車輛費支出		2, 598, 000	2, 649, 490	△ 51, 490			
雑支出		429, 000	429, 187	△ 187			
事務費支出		[12, 647, 500]	[6, 657, 515]	[5, 989, 985]			
福利厚生費支出		446, 500	360, 455	86, 045			

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	職員被服費支出	195,000	145,020	49,980	
		旅費交通費支出	290,000	284,340	5,660	
		研修研究費支出	800,000	18,340	781,660	
		事務消耗品費支出	410,000	153,224	256,776	
		印刷製本費支出	201,500	150,920	50,580	
		修繕費支出	420,000	308,114	111,886	
		通信運搬費支出	1,050,000	746,125	303,875	
		広報費支出	694,500	433,400	261,100	
		業務委託費支出	5,775,000	1,878,440	3,896,560	
		手数料支出	996,000	917,677	78,323	
		租税公課支出	230,000	193,850	36,150	
		保守料支出	1,019,000	987,400	31,600	
		渉外費支出	50,000	31,910	18,090	
		諸会費支出	70,000	48,300	21,700	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[3,345,000]	[3,268,211]	[76,789]	
		その他の支出	[315,000]	[300,386]	[14,614]	
		利用者等外給食費支出	315,000	300,386	14,614	
	事業活動支出計(2)		[221,835,800]	[181,318,465]	[40,517,335]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		[9,851,020]	[30,638,511]	[△ 20,787,491]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,178,000]	[△ 2,178,000]	
		施設整備等補助金収入	0	2,178,000	△ 2,178,000	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[2,178,000]	[△ 2,178,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[14,094,000]	[13,809,500]	[284,500]	
		固定資産取得支出	[5,980,000]	[5,823,840]	[156,160]	
		器具及び備品取得支出	2,400,000	2,323,200	76,800	
		ソフトウェア取得支出	3,580,000	3,500,640	79,360	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[20,074,000]	[19,633,340]	[440,660]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		[△ 20,074,000]	[△ 17,455,340]	[△ 2,618,660]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[1,162,800]	[△ 1,162,800]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,162,800	△ 1,162,800	
		事業区分間繰入金収入	[0]	[83,234]	[△ 83,234]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[28,532,535]	[△ 28,532,535]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[29,778,569]	[△ 29,778,569]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[1,870,000]	[1,391,700]	[478,300]	
		退職給付引当資産支出	1,870,000	1,391,700	478,300	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[47,163,172]	[△ 47,163,172]	
その他の活動支出計(8)		[1,870,000]	[48,554,872]	[△ 46,684,872]		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 1,870,000]	[△ 18,776,303]	[16,906,303]	
予備費支出 (10)		[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 12,092,980]	[△ 5,593,132]	[△ 6,499,848]	

前期末支払資金残高 (12)	29,544,991	29,544,991	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[17,452,011]	[23,951,859]	[△ 6,499,848]	

ファミリーホームひろの里拠点区分 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[6,810,000]	[6,535,970]	[274,030]	
	その他の事業収入	6,810,000	6,535,970	274,030	
	管理費収入	2,750,000	2,630,907	119,093	
	その他の利用料収入	4,000,000	3,848,193	151,807	
	その他の事業収入	60,000	56,870	3,130	
	収 就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	入 障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[21]	[79]	
	その他の収入	[30,000]	[30,400]	[△ 400]	
	雑収入	30,000	30,400	△ 400	
	事業活動収入計 (1)	[6,840,100]	[6,566,391]	[273,709]	
	人件費支出	[3,960,000]	[3,942,558]	[17,442]	
	非常勤職員給与支出	3,740,000	3,739,188	812	
	法定福利費支出	220,000	203,370	16,630	
	事業費支出	[3,267,000]	[3,102,977]	[164,023]	
	給食費支出	1,200,000	1,152,956	47,044	
	保健衛生費支出	94,000	177,000	△ 83,000	
	水道光熱費支出	1,278,000	1,178,610	99,390	
	消耗器具備品費支出	270,000	233,199	36,801	
	保険料支出	400,000	341,112	58,888	
	雑支出	25,000	20,100	4,900	
	事務費支出	[2,489,600]	[2,019,318]	[470,282]	
	福利厚生費支出	20,000	15,700	4,300	
	事務消耗品費支出	24,000	0	24,000	
	修繕費支出	970,000	850,899	119,101	
	通信運搬費支出	33,600	22,977	10,623	
	広報費支出	15,000	11,000	4,000	
	業務委託費支出	480,000	410,014	69,986	
	手数料支出	56,000	36,920	19,080	
	租税公課支出	480,000	393,584	86,416	
	保守料支出	396,000	269,134	126,866	
	渉外費支出	15,000	9,090	5,910	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[9,716,600]	[9,064,853]	[651,747]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 2,876,500]	[△ 2,498,462]	[△ 378,038]	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
等による	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,700,000]	[2,693,000]	[7,000]	
	器具及び備品取得支出	2,700,000	2,693,000	7,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支				
	出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[2,700,000]	[2,693,000]	[7,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 2,700,000]	[△ 2,693,000]	[△ 7,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[10,657,597]	[△ 10,657,597]	
	その他の活動による収入	[510,000]	[510,000]	[0]	
	長期預り金受入収入	[510,000]	[510,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[510,000]	[11,167,597]	[△ 10,657,597]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[826,651]	[△ 826,651]	
	その他の活動による支出	[0]	[170,000]	[△ 170,000]	
	長期預り金支払支出	[0]	[170,000]	[△ 170,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[996,651]	[△ 996,651]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[510,000]	[10,170,946]	[△ 9,660,946]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 5,066,500]	[4,979,484]	[△ 10,045,984]	
前期末支払資金残高 (12)		△ 3,075,481	△ 3,075,481	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[△ 8,141,981]	[1,904,003]	[△ 10,045,984]	

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	[707,194,330]	[710,710,410]	[△ 3,516,080]
		老人福祉事業収益	[6,535,970]	[4,715,232]	[1,820,738]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[6,920,000]	[3,200,000]	[3,720,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[720,650,300]	[718,625,642]	[2,024,658]
	費用	人件費	[466,442,303]	[475,148,977]	[△ 8,706,674]
		事業費	[149,357,490]	[158,592,529]	[△ 9,235,039]
		事務費	[62,436,782]	[71,393,815]	[△ 8,957,033]
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[74,716,296]	[72,092,643]	[2,623,653]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,116,358]	[△ 23,685,050]	[△ 2,431,308]
		サービス活動費用計(2)	[726,836,513]	[753,542,914]	[△ 26,706,401]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,186,213]	[△ 34,917,272]	[28,731,059]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[51,839]	[60,315]	[△ 8,476]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[3,199,903]	[5,152,519]	[△ 1,952,616]
		サービス活動外収益計(4)	[3,251,742]	[5,212,834]	[△ 1,961,092]
	費用	支払利息	[7,583,430]	[7,753,546]	[△ 170,116]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,576,635]	[3,092,768]	[△ 1,516,133]
		サービス活動外費用計(5)	[9,160,065]	[10,846,314]	[△ 1,686,249]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,908,323]	[△ 5,633,480]	[△ 274,843]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 12,094,536]	[△ 40,550,752]	[28,456,216]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[7,382,000]	[15,143,000]	[△ 7,761,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産受贈額	[0]	[35,213,785]	[△ 35,213,785]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[7,382,000]	[50,356,785]	[△ 42,974,785]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[7,382,000]	[15,143,000]	[△ 7,761,000]
		その他の特別損失	[0]	[81,600]	[△ 81,600]
		特別費用計(9)	[7,382,001]	[15,224,601]	[△ 7,842,600]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 1]	[35,132,184]	[△ 35,132,185]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 12,094,537]	[△ 5,418,568]	[△ 6,675,969]
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)		[340,333,407]	[345,751,975]	[△ 5,418,568]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[328,238,870]	[340,333,407]	[△ 12,094,537]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		328,238,870	340,333,407	△ 12,094,537

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[707,194,330]	[0]	[0]	[707,194,330]	[0]	[707,194,330]
	老人福祉事業収益	[0]	[6,535,970]	[0]	[6,535,970]	[0]	[6,535,970]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[6,920,000]	[0]	[0]	[6,920,000]	[0]	[6,920,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[714,114,330]	[6,535,970]	[0]	[720,650,300]	[0]	[720,650,300]
	人件費	[462,499,745]	[3,942,558]	[0]	[466,442,303]	[0]	[466,442,303]
	事業費	[146,254,513]	[3,102,977]	[0]	[149,357,490]	[0]	[149,357,490]
	事務費	[60,417,464]	[2,019,318]	[0]	[62,436,782]	[0]	[62,436,782]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の費用部	減価償却費	[74,611,045]	[105,251]	[0]	[74,716,296]	[0]	[74,716,296]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,116,358]	[0]	[0]	[△ 26,116,358]	[0]	[△ 26,116,358]
	サービス活動費用計(2)	[717,666,409]	[9,170,104]	[0]	[726,836,513]	[0]	[726,836,513]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,552,079]	[△ 2,634,134]	[0]	[△ 6,186,213]	[0]	[△ 6,186,213]
サービス活動増減の費用部	受取利息配当金収益	[51,818]	[21]	[0]	[51,839]	[0]	[51,839]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,169,503]	[30,400]	[0]	[3,199,903]	[0]	[3,199,903]
	サービス活動外収益計(4)	[3,221,321]	[30,421]	[0]	[3,251,742]	[0]	[3,251,742]
	支払利息	[7,583,430]	[0]	[0]	[7,583,430]	[0]	[7,583,430]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,576,635]	[0]	[0]	[1,576,635]	[0]	[1,576,635]
	サービス活動外費用計(5)	[9,160,065]	[0]	[0]	[9,160,065]	[0]	[9,160,065]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,938,744]	[30,421]	[0]	[△ 5,908,323]	[0]	[△ 5,908,323]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 9,490,823]	[△ 2,603,713]	[0]	[△ 12,094,536]	[0]	[△ 12,094,536]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[7,382,000]	[0]	[0]	[7,382,000]	[0]	[7,382,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[826,651]	[10,657,597]	[0]	[11,484,248]	[△ 11,484,248]	[0]
	特別収益計(8)	[8,208,651]	[10,657,597]	[0]	[18,866,248]	[△ 11,484,248]	[7,382,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[7,382,000]	[0]	[0]	[7,382,000]	[0]	[7,382,000]
	事業区分間繰入金費用	[10,657,597]	[826,651]	[0]	[11,484,248]	[△ 11,484,248]	[0]
	特別費用計(9)	[18,039,598]	[826,651]	[0]	[18,866,249]	[△ 11,484,248]	[7,382,001]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 9,830,947]	[9,830,946]	[0]	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 19,321,770]	[7,227,233]	[0]	[△ 12,094,537]	[0]	[△ 12,094,537]
	繰前期繰越活動増減差額(12)	[344,088,888]	[△ 3,755,481]	[0]	[340,333,407]	[0]	[340,333,407]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[324,767,118]	[3,471,752]	[0]	[328,238,870]	[0]	[328,238,870]
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額						
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,767,118	3,471,752	0	328,238,870	0	328,238,870

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		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	特別養護老人 ホーム なつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬の郷拠点	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	[648,000]	[153,283,902]	[341,692,657]	[211,569,771]	[707,194,330]	[0]	[707,194,330]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[6,920,000]	[0]	[0]	[0]	[6,920,000]	[0]	[6,920,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[7,568,000]	[153,283,902]	[341,692,657]	[211,569,771]	[714,114,330]	[0]	[714,114,330]
	人件費	[17,890,162]	[109,370,895]	[204,596,788]	[130,641,900]	[462,499,745]	[0]	[462,499,745]
	事業費	[4,102,137]	[30,248,222]	[71,460,876]	[40,443,278]	[146,254,513]	[0]	[146,254,513]
	事務費	[15,636,487]	[18,394,168]	[19,729,294]	[6,657,515]	[60,417,464]	[0]	[60,417,464]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[1,510,320]	[13,783,054]	[31,701,905]	[27,615,766]	[74,611,045]	[0]	[74,611,045]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 5,640,700]	[△ 12,730,197]	[△ 7,745,461]	[△ 26,116,358]	[0]	[△ 26,116,358]
	サービス活動費用計(2)	[39,139,106]	[166,155,639]	[314,758,666]	[197,612,998]	[717,666,409]	[0]	[717,666,409]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 31,571,106]	[△ 12,871,737]	[26,933,991]	[13,956,773]	[△ 3,552,079]	[0]	[△ 3,552,079]
	受取利息配当金収益	[51,818]	[0]	[0]	[0]	[51,818]	[0]	[51,818]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,257,389]	[509,398]	[895,311]	[507,405]	[3,169,503]	[0]	[3,169,503]
	サービス活動外収益計(4)	[1,309,207]	[509,398]	[895,311]	[507,405]	[3,221,321]	[0]	[3,221,321]
	支払利息	[488,109]	[0]	[3,827,110]	[3,268,211]	[7,583,430]	[0]	[7,583,430]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	特別養護老人 ホーム なつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	費	その他のサービス活動外費用	[43,202]	[488,102]	[691,045]	[354,286]	[1,576,635]
	用	サービス活動外費用計(5)	[531,311]	[488,102]	[4,518,155]	[3,622,497]	[9,160,065]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[777,896]	[21,296]	[3,622,844]	[3,115,092]	[5,938,744]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[30,793,210]	[12,850,441]	[23,311,147]	[10,841,681]	[9,490,823]
特別増減の部		施設整備等補助金収益	[0]	[5,204,000]	[0]	[2,178,000]	[7,382,000]
	収	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	益	事業区分間繰入金収益	[0]	[743,417]	[0]	[83,234]	[826,651]
		拠点区分間繰入金収益	[92,906,485]	[21,366,949]	[175,943]	[28,532,535]	[142,981,912]
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[87,002]	[0]	[87,002]	[87,002]
		特別収益計(8)	[92,906,485]	[27,401,368]	[175,943]	[30,793,769]	[151,277,565]
	減	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[0]	[0]	[1]
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,204,000]	[0]	[2,178,000]	[7,382,000]
当期活動増減差額の部		事業区分間繰入金費用	[10,208,858]	[39,974]	[408,765]	[0]	[10,657,597]
		拠点区分間繰入金費用	[49,862,884]	[2,890,103]	[43,065,753]	[47,163,172]	[142,981,912]
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[87,002]	[0]	[87,002]
		特別費用計(9)	[60,071,742]	[8,134,078]	[43,561,520]	[49,341,172]	[161,108,512]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[32,834,743]	[19,267,290]	[43,385,577]	[18,547,403]	[9,830,947]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,041,533]	[6,416,849]	[20,074,430]	[7,705,722]	[19,321,770]
		前期繰越活動増減差額(12)	[100,884,687]	[102,380,647]	[98,982,015]	[41,841,539]	[344,088,888]
	越	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[102,926,220]	[108,797,496]	[78,907,585]	[34,135,817]	[324,767,118]
	活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減		次期繰越活動増減差額					
差額		(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,926,220	108,797,496	78,907,585	34,135,817	324,767,118
の部						0	324,767,118

法人本部拠点区分 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		介護保険事業収益	[648,000]	[0]	[648,000]	
		その他の事業収益	648,000	0	648,000	
		補助金事業収益（公費）	648,000	0	648,000	
		補助金事業収益（公費）	648,000	0	648,000	
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
		経常経費寄附金収益	[6,920,000]	[3,200,000]	[3,720,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動収益計(1)	[7,568,000]	[3,200,000]	[4,368,000]		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[17,890,162]	[25,439,568]	[△ 7,549,406]	
		職員給料	12,157,391	16,765,696	△ 4,608,305	
		職員賞与	2,548,645	3,773,479	△ 1,224,834	
		賞与引当金繰入	850,000	1,483,970	△ 633,970	
		非常勤職員給与	0	71,408	△ 71,408	
		退職給付費用	834,400	730,736	103,664	
		法定福利費	1,499,726	2,614,279	△ 1,114,553	
		事業費	[4,102,137]	[3,176,942]	[925,195]	
		給食費	10,252	12,710	△ 2,458	
		保健衛生費	65,125	0	65,125	
		水道光熱費	1,518,728	1,038,462	480,266	
		燃料費	35,045	0	35,045	
		消耗器具備品費	1,787,188	1,106,924	680,264	
		保険料	6,490	15,100	△ 8,610	
		賃借料	343,039	580,676	△ 237,637	
		車輛費	335,589	422,707	△ 87,118	
		雑費	681	363	318	
		事務費	[15,636,487]	[9,152,385]	[6,484,102]	
		福利厚生費	4,426,474	87,924	4,338,550	
		職員被服費	8,910	10,538	△ 1,628	
		旅費交通費	927,328	834,219	93,109	
		研修研究費	140,300	30,000	110,300	
		事務消耗品費	28,130	6,703	21,427	
		印刷製本費	86,685	107,901	△ 21,216	
		修繕費	227,498	116,400	111,098	
		通信運搬費	745,670	690,864	54,806	
		会議費	86,467	84,512	1,955	
		業務委託費	4,555,119	5,046,886	△ 491,767	
		手数料	881,314	297,330	583,984	
		土地・建物賃借料	1,429,249	654,256	774,993	
		租税公課	711,068	739,050	△ 27,982	
		保守料	124,850	159,390	△ 34,540	
		渉外費	1,172,375	249,302	923,073	
		諸会費	85,050	37,110	47,940	
			就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
			授産事業費用	[0]	[0]	[0]
			減価償却費	[1,510,320]	[1,104,570]	[405,750]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[39,139,106]	[38,873,465]	[265,641]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 31,571,106]	[△ 35,673,465]	[4,102,359]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[51,818]	[60,313]	[△ 8,495]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,257,389]	[1,121,504]	[135,885]
	利用者等外給食収益	63,600	106,900	△ 43,300
	雑収益	1,193,789	1,014,604	179,185
	サービス活動外収益計 (4)	[1,309,207]	[1,181,817]	[127,390]
	支払利息	[488,109]	[149,273]	[338,836]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[43,202]	[1,047,851]	[△ 1,004,649]
	利用者等外給食費	43,202	47,851	△ 4,649
	雑損失	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動外費用計 (5)	[531,311]	[1,197,124]	[△ 665,813]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[777,896]	[△ 15,307]	[793,203]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 30,793,210]	[△ 35,688,772]	[4,895,562]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[0]	[35,213,785]	[△ 35,213,785]
	土地受贈額	0	26,622,016	△ 26,622,016
	建物受贈額	0	8,591,769	△ 8,591,769
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[92,906,485]	[85,188,648]	[7,717,837]
	特別収益計 (8)	[92,906,485]	[120,402,433]	[△ 27,495,948]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[10,208,858]	[5,326,899]	[4,881,959]
	拠点区分間繰入金費用	[49,862,884]	[109,068,961]	[△ 59,206,077]
活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計 (9)	[60,071,742]	[114,395,860]	[△ 54,324,118]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[32,834,743]	[6,006,573]	[26,828,170]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[2,041,533]	[△ 29,682,199]	[31,723,732]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[100,884,687]	[130,566,886]	[△ 29,682,199]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[102,926,220]	[100,884,687]	[2,041,533]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,926,220	100,884,687	2,041,533

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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	[153,283,902]	[154,862,026]	[△ 1,578,124]
	居宅介護料収益	117,072,128	117,918,116	△ 845,988
	(介護報酬収益)	(104,443,169)	(105,339,530)	(△ 896,361)
	介護報酬収益	104,443,169	105,339,530	△ 896,361
	(利用者負担金収益)	(12,628,959)	(12,578,586)	(50,373)
	介護負担金収益(一般)	12,628,959	12,578,586	50,373
	居宅介護支援介護料収益	3,552,200	0	3,552,200
	居宅介護支援介護料収益	3,552,200	0	3,552,200
	利用者等利用料収益	29,919,534	30,840,953	△ 921,419
	食費収益(一般)	11,698,010	11,965,272	△ 267,262
	居住費収益(一般)	3,780,560	3,977,949	△ 197,389
	介護予防・日常生活支援総合事業			
	利用料収益	10,829,024	11,737,092	△ 908,068
	その他の利用料収益	3,611,940	3,160,640	451,300
	その他の事業収益	2,740,040	6,102,957	△ 3,362,917
	補助金事業収益(公費)	1,027,000	4,263,957	△ 3,236,957
	補助金事業収益(公費)	1,027,000	4,263,957	△ 3,236,957
	受託事業収益(公費)	1,026,540	784,000	242,540
	受託事業収益(公費)	1,026,540	784,000	242,540
	受託事業収益(一般)	686,500	1,055,000	△ 368,500
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[153,283,902]	[154,862,026]
費用	人件費	[109,370,895]	[102,959,054]	[6,411,841]
	職員給料	63,860,335	57,148,778	6,711,557
	職員賞与	9,286,058	9,940,417	△ 654,359
	賞与引当金繰入	3,278,700	3,132,259	146,441
	非常勤職員給与	16,227,191	17,282,462	△ 1,055,271
	退職給付費用	3,817,019	3,661,613	155,406
	法定福利費	12,901,592	11,793,525	1,108,067
	事業費	[30,248,222]	[33,327,778]	[△ 3,079,556]
	給食費	7,947,608	8,530,829	△ 583,221
	介護用品費	994,457	1,072,940	△ 78,483
	保健衛生費	1,004,770	1,064,305	△ 59,535
	医療費	0	80,640	△ 80,640
	教養娯楽費	418,325	396,107	22,218
	水道光熱費	8,155,428	9,843,817	△ 1,688,389
	燃料費	1,602,120	1,476,601	125,519
	消耗器具備品費	3,167,794	5,110,657	△ 1,942,863
	保険料	1,538,679	697,485	841,194
	賃借料	990,321	1,254,534	△ 264,213
	車両費	3,876,501	3,253,642	622,859
	利用者送迎費	0	11,390	△ 11,390
	雑費	552,219	534,831	17,388
	事務費	[18,394,168]	[20,430,078]	[△ 2,035,910]

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	福利厚生費	369,175	410,983	△	41,808
		職員被服費	61,858	138,013	△	76,155
		旅費交通費	305,842	446,508	△	140,666
		研修研究費	0	3,000	△	3,000
		事務消耗品費	245,668	321,188	△	75,520
		印刷製本費	108,845	140,429	△	31,584
		修繕費	1,428,343	1,368,451		59,892
		通信運搬費	916,280	974,350	△	58,070
		広報費	33,000	169,215	△	136,215
		業務委託費	12,775,918	13,970,710	△	1,194,792
		手数料	200,715	500,711	△	299,996
		土地・建物賃借料	780,000	565,000		215,000
		租税公課	196,650	159,650		37,000
		保守料	783,362	1,156,210	△	372,848
		渉外費	89,012	56,780		32,232
		諸会費	99,500	48,880		50,620
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
		減価償却費	[13,783,054]	[13,133,820]	[649,234]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,640,700]	[△ 5,467,240]	[△ 173,460]		
サービス活動費用計 (2)		[166,155,639]	[164,383,490]	[1,772,149]		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[△ 12,871,737]	[△ 9,521,464]	[△ 3,350,273]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[509,398]	[762,246]	[△ 252,848]	
		受入研修費収益	0	3,200	△	3,200
		利用者等外給食収益	484,500	371,300		113,200
		雑収益	24,898	387,746	△	362,848
	サービス活動外収益計 (4)		[509,398]	[762,246]	[△ 252,848]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外費用	[488,102]	[457,602]	[30,500]	
		利用者等外給食費	488,102	457,602		30,500
		サービス活動外費用計 (5)		[488,102]	[457,602]	[30,500]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[21,296]	[304,644]	[△ 283,348]		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 12,850,441]	[△ 9,216,820]	[△ 3,633,621]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[5,204,000]	[0]	[5,204,000]	
		施設整備等補助金収益	5,204,000	0		5,204,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		事業区分間繰入金収益	[743,417]	[734,064]	[9,353]	
		拠点区分間繰入金収益	[21,366,949]	[13,737,372]	[7,629,577]	
		拠点区分間固定資産移管収益	[87,002]	[747,000]	[△ 659,998]	
		特別収益計 (8)		[27,401,368]	[15,218,436]	[12,182,932]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[5,204,000]	[0]	[5,204,000]	
		事業区分間繰入金費用	[39,974]	[0]	[39,974]	
		拠点区分間繰入金費用	[2,890,103]	[5,225,325]	[△ 2,335,222]	
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[705,125]	[△ 705,125]	
特別費用計 (9)		[8,134,078]	[5,930,450]	[2,203,628]		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[19, 267, 290]	[9, 287, 986]	[9, 979, 304]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[6, 416, 849]	[71, 166]	[6, 345, 683]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[102, 380, 647]	[102, 309, 481]	[71, 166]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[108, 797, 496]	[102, 380, 647]	[6, 416, 849]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		108, 797, 496	102, 380, 647	6, 416, 849

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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	[341,692,657]	[342,656,351]	[△ 963,694]
	施設介護料収益	243,172,579	237,234,125	5,938,454
	介護報酬収益	219,645,219	214,115,607	5,529,612
	利用者負担金収益(一般)	23,527,360	23,118,518	408,842
	居宅介護料収益	25,932,003	24,876,242	1,055,761
	(介護報酬収益)	(22,618,757)	(21,859,054)	(759,703)
	介護報酬収益	22,618,757	21,859,054	759,703
	(利用者負担金収益)	(3,313,246)	(3,017,188)	(296,058)
	介護負担金収益(一般)	3,313,246	3,017,188	296,058
	居宅介護支援介護料収益	0	3,811,340	△ 3,811,340
	居宅介護支援介護料収益	0	3,811,340	△ 3,811,340
	利用者等利用料収益	70,498,173	67,735,814	2,762,359
	施設サービス利用料収益	2,515,713	2,019,700	496,013
	食費収益(一般)	28,493,332	26,422,999	2,070,333
	居住費収益(一般)	39,324,360	39,156,590	167,770
	その他の利用料収益	164,768	136,525	28,243
	その他の事業収益	2,089,902	8,998,830	△ 6,908,928
	補助金事業収益(公費)	2,089,902	8,144,250	△ 6,054,348
	補助金事業収益(公費)	2,089,902	8,144,250	△ 6,054,348
	受託事業収益(公費)	0	854,580	△ 854,580
	受託事業収益(公費)	0	854,580	△ 854,580
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[341,692,657]	[342,656,351]	[△ 963,694]
費用部	人件費	[204,596,788]	[204,735,322]	[△ 138,534]
	職員給料	120,425,526	123,952,351	△ 3,526,825
	職員賞与	17,727,133	18,277,211	△ 550,078
	賞与引当金繰入	5,803,864	5,615,730	188,134
	非常勤職員給与	30,468,552	24,696,795	5,771,757
	退職給付費用	7,161,850	8,593,189	△ 1,431,339
	法定福利費	23,009,863	23,600,046	△ 590,183
	事業費	[71,460,876]	[76,368,428]	[△ 4,907,552]
	給食費	27,744,858	27,699,683	45,175
	介護用品費	6,542,762	5,778,287	764,475
	保健衛生費	4,094,366	3,749,070	345,296
	医療費	257,643	137,405	120,238
	教養娯楽費	168,900	166,200	2,700
	水道光熱費	15,286,013	18,988,940	△ 3,702,927
	燃料費	1,503,083	1,672,183	△ 169,100
	消耗器具備品費	7,593,054	12,236,453	△ 4,643,399
	保険料	2,493,438	1,027,378	1,466,060
	賃借料	2,826,318	2,727,840	98,478
	車両費	2,367,645	1,704,739	662,906
	雑費	582,796	480,250	102,546
	事務費	[19,729,294]	[33,238,659]	[△ 13,509,365]

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	福利厚生費	760,927	1,077,596	△	316,669
		職員被服費	649,169	325,255		323,914
		旅費交通費	689,932	823,750	△	133,818
		研修研究費	500,882	527,160	△	26,278
		事務消耗品費	387,393	249,779		137,614
		印刷製本費	337,687	400,599	△	62,912
		修繕費	3,411,221	6,658,186	△	3,246,965
		通信運搬費	840,569	1,046,530	△	205,961
		会議費	0	1,803	△	1,803
		広報費	187,000	114,950		72,050
		業務委託費	10,459,356	19,210,330	△	8,750,974
		手数料	256,805	1,057,011	△	800,206
		土地・建物賃借料	240,000	240,000		0
		租税公課	144,500	160,450	△	15,950
		保守料	775,100	1,241,500	△	466,400
		渉外費	29,453	31,210	△	1,757
		諸会費	59,300	72,550	△	13,250
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
		減価償却費	[31,701,905]	[28,660,968]	[3,040,937]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,730,197]	[△ 10,206,363]	[△ 2,523,834]	
		サービス活動費用計 (2)	[314,758,666]	[332,797,014]	[△ 18,038,348]	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[26,933,991]	[9,859,337]	[17,074,654]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[895,311]	[2,663,915]	[△ 1,768,604]	
		受入研修費収益	0	114,400	△	114,400
		利用者等外給食収益	275,100	664,500	△	389,400
		雑収益	620,211	1,885,015	△	1,264,804
		サービス活動外収益計 (4)	[895,311]	[2,663,915]	[△ 1,768,604]	
	費用	支払利息	[3,827,110]	[4,139,234]	[△ 312,124]	
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外費用	[691,045]	[1,275,878]	[△ 584,833]	
		利用者等外給食費	674,445	1,238,387	△	563,942
		雑損失	16,600	37,491	△	20,891
		サービス活動外費用計 (5)	[4,518,155]	[5,415,112]	[△ 896,957]	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 3,622,844]	[△ 2,751,197]	[△ 871,647]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[23,311,147]	[7,108,140]	[16,203,007]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[15,143,000]	[△ 15,143,000]	
		施設整備等補助金収益	0	15,143,000	△	15,143,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		事業区分間繰入金収益	[0]	[729,569]	[△ 729,569]	
		拠点区分間繰入金収益	[175,943]	[50,152,992]	[△ 49,977,049]	
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[705,125]	[△ 705,125]	
		特別収益計 (8)	[175,943]	[66,730,686]	[△ 66,554,743]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[15,143,000]	[△ 15,143,000]	
		事業区分間繰入金費用	[408,765]	[0]	[408,765]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	拠点区分間繰入金費用	[43,065,753]	[31,890,799]	[11,174,954]
	拠点区分間固定資産移管費用	[87,002]	[747,000]	[△ 659,998]
	特別費用計 (9)	[43,561,520]	[47,780,800]	[△ 4,219,280]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 43,385,577]	[18,949,886]	[△ 62,335,463]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 20,074,430]	[26,058,026]	[△ 46,132,456]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	[98,982,015]	[72,923,989]	[26,058,026]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[78,907,585]	[98,982,015]	[△ 20,074,430]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額 (16)		[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		78,907,585	98,982,015	△ 20,074,430

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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	[211,569,771]	[213,192,033]	[△ 1,622,262]
	地域密着型介護料収益	172,704,494	168,001,822	4,702,672
	(介護報酬収益)	(156,457,224)	(151,773,332)	(4,683,892)
	介護報酬収益	156,457,224	151,773,332	4,683,892
	(利用者負担金収益)	(16,247,270)	(16,228,490)	(18,780)
	介護負担金収益(一般)	16,247,270	16,228,490	18,780
	利用者等利用料収益	37,248,277	38,730,785	△ 1,482,508
	地域密着型介護サービス利用料収 益	914,159	1,164,321	△ 250,162
	食費収益(一般)	15,992,340	15,856,390	135,950
	居住費収益(一般)	15,743,775	16,991,182	△ 1,247,407
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収益	4,371,283	4,612,672	△ 241,389
	その他の利用料収益	226,720	106,220	120,500
	その他の事業収益	1,617,000	6,459,426	△ 4,842,426
	補助金事業収益(公費)	1,617,000	6,459,426	△ 4,842,426
	補助金事業収益(公費)	1,617,000	6,459,426	△ 4,842,426
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[211,569,771]	[213,192,033]	[△ 1,622,262]
	人件費	[130,641,900]	[138,043,626]	[△ 7,401,726]
	職員給料	70,491,737	75,367,182	△ 4,875,445
	職員賞与	10,594,352	14,038,399	△ 3,444,047
	賞与引当金繰入	3,065,961	3,656,811	△ 590,850
	非常勤職員給与	25,622,807	23,640,138	1,982,669
	退職給付費用	5,751,475	5,437,682	313,793
	法定福利費	15,115,568	15,903,414	△ 787,846
	事業費	[40,443,278]	[43,340,461]	[△ 2,897,183]
	給食費	14,572,625	15,420,944	△ 848,319
	介護用品費	2,420,722	1,946,181	474,541
	保健衛生費	2,118,314	2,185,604	△ 67,290
	医療費	8,110	39,039	△ 30,929
	教養娯楽費	112,595	59,488	53,107
	水道光熱費	10,963,795	13,191,905	△ 2,228,110
	燃料費	6,280	0	6,280
	消耗器具備品費	4,733,072	4,911,374	△ 178,302
	保険料	658,371	1,089,775	△ 431,404
	賃借料	1,770,717	1,729,632	41,085
	車輛費	2,649,490	2,454,347	195,143
	利用者送迎費	0	200	△ 200
	雑費	429,187	311,972	117,215
	事務費	[6,657,515]	[6,817,298]	[△ 159,783]
	福利厚生費	360,455	401,965	△ 41,510
	職員被服費	145,020	157,960	△ 12,940
	旅費交通費	284,340	243,850	40,490

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	研修研究費	18,340	184,653	△	166,313
		事務消耗品費	153,224	262,757	△	109,533
		印刷製本費	150,920	276,540	△	125,620
		修繕費	308,114	449,790	△	141,676
		通信運搬費	746,125	820,211	△	74,086
		広報費	433,400	398,200		35,200
		業務委託費	1,878,440	2,358,040	△	479,600
		手数料	917,677	108,432		809,245
		租税公課	193,850	193,850		0
		保守料	987,400	874,760		112,640
		渉外費	31,910	26,780		5,130
		諸会費	48,300	59,510	△	11,210
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
		減価償却費	[27,615,766]	[29,193,285]	[△	1,577,519]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,745,461]	[△ 8,011,447]	[	265,986]	
サービス活動費用計 (2)		[197,612,998]	[209,383,223]	[△	11,770,225]	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		[13,956,773]	[3,808,810]	[	10,147,963]	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[507,405]	[569,454]	[△	62,049]
		受入研修費収益	0	100,724	△	100,724
		利用者等外給食収益	255,600	201,700		53,900
		雑収益	251,805	267,030	△	15,225
		サービス活動外収益計 (4)		[507,405]	[569,454]	[△
	費用	支払利息	[3,268,211]	[3,465,039]	[△	196,828]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外費用	[354,286]	[311,437]	[	42,849]
		利用者等外給食費	300,386	261,337		39,049
		雑損失	53,900	50,100		3,800
サービス活動外費用計 (5)		[3,622,497]	[3,776,476]	[△	153,979]	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		[△ 3,115,092]	[△ 3,207,022]	[	91,930]	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[10,841,681]	[601,788]	[	10,239,893]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[2,178,000]	[0]	[2,178,000]	
		施設整備等補助金収益	2,178,000	0		2,178,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		事業区分間繰入金収益	[83,234]	[189,962]	[△	106,728]
		拠点区分間繰入金収益	[28,532,535]	[45,268,597]	[△	16,736,062]
		特別収益計 (8)	[30,793,769]	[45,458,559]	[△	14,664,790]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[2,178,000]	[0]	[2,178,000]	
		拠点区分間繰入金費用	[47,163,172]	[48,162,524]	[△	999,352]
		その他の特別損失	[0]	[81,600]	[△	81,600]
		特別費用計 (9)	[49,341,172]	[48,244,124]	[	1,097,048]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		[△ 18,547,403]	[△ 2,785,565]	[△	15,761,838]
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		[△ 7,705,722]	[△ 2,183,777]	[△	5,521,945]	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		[41,841,539]	[44,025,316]	[△	2,183,777]
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[34,135,817]	[41,841,539]	[△	7,705,722]
活	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34, 135, 817	41, 841, 539	△ 7, 705, 722

ファミリーホームひろの里拠点区分 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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[6,535,970]	[4,715,232]	[1,820,738]
	その他の事業収益	6,535,970	4,715,232	1,820,738
	管理費収益	2,630,907	1,987,163	643,744
	その他の利用料収益	3,848,193	2,726,269	1,121,924
	その他の事業収益	56,870	1,800	55,070
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[6,535,970]	[4,715,232]	[1,820,738]
	人件費	[3,942,558]	[3,971,407]	[△ 28,849]
	非常勤職員給与	3,739,188	3,847,585	△ 108,397
	法定福利費	203,370	123,822	79,548
	事業費	[3,102,977]	[2,378,920]	[724,057]
	給食費	1,152,956	888,882	264,074
	保健衛生費	177,000	0	177,000
	水道光熱費	1,178,610	1,241,435	△ 62,825
	消耗器具備品費	233,199	227,603	5,596
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	341,112	0	341,112
	雑費	20,100	21,000	△ 900
	事務費	[2,019,318]	[1,755,395]	[263,923]
	福利厚生費	15,700	35,800	△ 20,100
	事務消耗品費	0	1,422	△ 1,422
	修繕費	850,899	240,812	610,087
	通信運搬費	22,977	22,871	106
	広報費	11,000	11,000	0
	業務委託費	410,014	701,557	△ 291,543
	手数料	36,920	22,440	14,480
	租税公課	393,584	393,560	24
	保守料	269,134	316,090	△ 46,956
	渉外費	9,090	9,843	△ 753
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[105,251]	[0]	[105,251]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[9,170,104]	[8,105,722]	[1,064,382]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,634,134]	[△ 3,390,490]	[756,356]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[21]	[2]	[19]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[30,400]	[35,400]	[△ 5,000]
	雑収益	30,400	35,400	△ 5,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	[30,421]	[35,402]	[△ 4,981]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	サービス活動外費用計 (5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[30,421]	[35,402]	[△ 4,981]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 2,603,713]	[△ 3,355,088]	[751,375]
特別増減の費用部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[10,657,597]	[5,326,899]	[5,330,698]
	特別収益計 (8)	[10,657,597]	[5,326,899]	[5,330,698]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	事業区分間繰入金費用	[826,651]	[1,653,595]	[△ 826,944]
	特別費用計 (9)	[826,651]	[1,653,595]	[△ 826,944]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[9,830,946]	[3,673,304]	[6,157,642]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[7,227,233]	[318,216]	[6,909,017]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 3,755,481]	[△ 4,073,697]	[318,216]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[3,471,752]	[△ 3,755,481]	[7,227,233]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,471,752	△ 3,755,481	7,227,233

法人単位貸借対照表

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	[180,923,391]	[176,038,278]	[4,885,113]	流動負債	[120,974,506]	[90,030,123]	[30,944,383]
現金預金	61,999,759	33,696,870	28,302,889	短期運営資金借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
事業未収金	103,064,630	100,609,749	2,454,881	事業未払金	27,418,257	21,444,313	5,973,944
未収補助金	7,401,902	24,364,926	△ 16,963,024	その他の未払金	1,888,678	867,130	1,021,548
立替金	573,770	1,890,573	△ 1,316,803	1年以内返済予定設備			
前払金	0	4,666,200	△ 4,666,200	資金借入金	35,015,500	33,591,500	1,424,000
前払費用	563,330	442,330	121,000	預り金	1,499	610	889
短期貸付金	7,320,000	10,367,630	△ 3,047,630	職員預り金	3,350,447	0	3,350,447
固定資産	[1,374,797,412]	[1,411,051,293]	[△ 36,253,881]	前受収益	301,600	237,800	63,800
基本財産	[1,211,215,315]	[1,257,309,891]	[△ 46,094,576]	賞与引当金	12,998,525	13,888,770	△ 890,245
土地	80,883,539	80,883,539	0	固定負債	[614,410,324]	[645,894,580]	[△ 31,484,256]
建物	1,130,331,776	1,176,426,352	△ 46,094,576	設備資金借入金	588,704,000	623,788,500	△ 35,084,500
その他の固定資産	[163,582,097]	[153,741,402]	[9,840,695]	退職給付引当金	24,686,324	21,426,080	3,260,244
土地	35,178,316	33,122,016	2,056,300	長期預り金	1,020,000	680,000	340,000
建物	17,310,629	14,983,724	2,326,905	負債の部合計	[735,384,830]	[735,924,703]	[△ 539,873]
構築物	14,617,003	15,849,929	△ 1,232,926	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	[73,314,359]	[73,314,359]	[0]
車輛運搬具	2,077,158	3,508,653	△ 1,431,495	国庫補助金等特別積立金	[418,782,744]	[437,517,102]	[△ 18,734,358]
器具及び備品	53,898,519	52,452,295	1,446,224	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	1,731,127	1,924,809	△ 193,682	次期繰越活動増減差額	[328,238,870]	[340,333,407]	[△ 12,094,537]
ソフトウェア	6,092,210	1,706,851	4,385,359	(うち当期活動増減差額)	△ 12,094,537	△ 5,418,568	△ 6,675,969
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	4,185,174	5,005,174	△ 820,000				
退職給付引当資産	28,407,900	25,116,300	3,291,600				
預託金	74,060	61,650	12,410				
				純資産の部合計	[820,335,973]	[851,164,868]	[△ 30,828,895]
資産の部合計	1,555,720,803	1,587,089,571	△ 31,368,768	負債及び純資産の部合計	1,555,720,803	1,587,089,571	△ 31,368,768

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[178,305,913]	[5,643,053]	[0]	[183,948,966]	[△ 3,025,575]	[180,923,391]
現金預金	56,517,223	5,482,536	0	61,999,759	0	61,999,759
事業未収金	102,904,113	160,517	0	103,064,630	0	103,064,630
未収補助金	7,401,902	0	0	7,401,902	0	7,401,902
立替金	573,770	0	0	573,770	0	573,770
前払費用	563,330	0	0	563,330	0	563,330
短期貸付金	7,320,000	0	0	7,320,000	0	7,320,000
事業区分間貸付金	3,025,575	0	0	3,025,575	△ 3,025,575	0
固定資産	[1,372,209,663]	[2,587,749]	[0]	[1,374,797,412]	[0]	[1,374,797,412]
基本財産	[1,211,215,315]	[0]	[0]	[1,211,215,315]	[0]	[1,211,215,315]
土地	80,883,539	0	0	80,883,539	0	80,883,539
建物	1,130,331,776	0	0	1,130,331,776	0	1,130,331,776
その他の固定資産	[160,994,348]	[2,587,749]	[0]	[163,582,097]	[0]	[163,582,097]
土地	35,178,316	0	0	35,178,316	0	35,178,316
建物	17,310,629	0	0	17,310,629	0	17,310,629
構築物	14,617,003	0	0	14,617,003	0	14,617,003
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	2,077,158	0	0	2,077,158	0	2,077,158
器具及び備品	51,310,770	2,587,749	0	53,898,519	0	53,898,519
権利	1,731,127	0	0	1,731,127	0	1,731,127
ソフトウェア	6,092,210	0	0	6,092,210	0	6,092,210
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	4,185,174	0	0	4,185,174	0	4,185,174
退職給付引当資産	28,407,900	0	0	28,407,900	0	28,407,900
預託金	74,060	0	0	74,060	0	74,060
資産の部合計	1,550,515,576	8,230,802	0	1,558,746,378	△ 3,025,575	1,555,720,803
流動負債	[120,261,031]	[3,739,050]	[0]	[124,000,081]	[△ 3,025,575]	[120,974,506]
短期運営資金借入金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
事業未払金	27,006,382	411,875	0	27,418,257	0	27,418,257
その他の未払金	1,888,678	0	0	1,888,678	0	1,888,678
1年以内返済予定設備資金						
借入金	35,015,500	0	0	35,015,500	0	35,015,500
預り金	1,499	0	0	1,499	0	1,499
職員預り金	3,350,447	0	0	3,350,447	0	3,350,447
前受収益	0	301,600	0	301,600	0	301,600
事業区分間借入金	0	3,025,575	0	3,025,575	△ 3,025,575	0
賞与引当金	12,998,525	0	0	12,998,525	0	12,998,525
固定負債	[613,390,324]	[1,020,000]	[0]	[614,410,324]	[0]	[614,410,324]
設備資金借入金	588,704,000	0	0	588,704,000	0	588,704,000
退職給付引当金	24,686,324	0	0	24,686,324	0	24,686,324
長期預り金	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
負債の部合計	[733,651,355]	[4,759,050]	[0]	[738,410,405]	[△ 3,025,575]	[735,384,830]
基本金	[73,314,359]	[0]	[0]	[73,314,359]	[0]	[73,314,359]
国庫補助金等特別積立金	[418,782,744]	[0]	[0]	[418,782,744]	[0]	[418,782,744]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[324,767,118]	[3,471,752]	[0]	[328,238,870]	[0]	[328,238,870]
(うち当期活動増減差額)	△ 19,321,770	7,227,233	0	△ 12,094,537	0	△ 12,094,537
純資産の部合計	[816,864,221]	[3,471,752]	[0]	[820,335,973]	[0]	[820,335,973]
負債及び純資産の部合計	1,550,515,576	8,230,802	0	1,558,746,378	△ 3,025,575	1,555,720,803

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひらの里拠点	特別養護老人 ホーム なつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[64,824,691]	[32,421,033]	[48,932,617]	[32,127,572]	[178,305,913]	[0]	[178,305,913]
現金預金	56,517,223	0	0	0	56,517,223	0	56,517,223
事業未収金	3,638	24,126,458	48,833,379	29,940,638	102,904,113	0	102,904,113
未収補助金	0	5,204,000	19,902	2,178,000	7,401,902	0	7,401,902
立替金	505,500	0	59,336	8,934	573,770	0	573,770
前払費用	478,330	65,000	20,000	0	563,330	0	563,330
短期貸付金	7,320,000	0	0	0	7,320,000	0	7,320,000
事業区分間貸付金	0	3,025,575	0	0	3,025,575	0	3,025,575
固定資産	[90,709,114]	[268,539,611]	[558,112,671]	[454,848,267]	[1,372,209,663]	[0]	[1,372,209,663]
基本財産	[33,708,974]	[242,426,563]	[517,999,074]	[417,080,704]	[1,211,215,315]	[0]	[1,211,215,315]
土地	29,551,000	21,198,976	0	30,133,563	80,883,539	0	80,883,539
建物	4,157,974	221,227,587	517,999,074	386,947,141	1,130,331,776	0	1,130,331,776
その他の固定資産	[57,000,140]	[26,113,048]	[40,113,597]	[37,767,563]	[160,994,348]	[0]	[160,994,348]
土地	35,178,316	0	0	0	35,178,316	0	35,178,316
建物	10,340,565	1,329,133	5,065,310	575,621	17,310,629	0	17,310,629
構築物	1,608,793	905,504	3,219,882	8,882,824	14,617,003	0	14,617,003
機械及び装置	0	0	1	0	1	0	1
車両運搬具	0	1,849,312	147,922	79,924	2,077,158	0	2,077,158
器具及び備品	2,674,892	10,399,669	21,028,235	17,207,974	51,310,770	0	51,310,770
権利	0	83,578	0	1,647,549	1,731,127	0	1,731,127
ソフトウェア	0	2,310,002	361,537	3,420,671	6,092,210	0	6,092,210
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	4,185,174	0	0	0	4,185,174	0	4,185,174
退職給付引当資産	3,002,400	9,197,700	10,280,700	5,927,100	28,407,900	0	28,407,900
預託金	0	38,150	10,010	25,900	74,060	0	74,060
資産の部合計	155,533,805	300,960,644	607,045,288	486,975,839	1,550,515,576	0	1,550,515,576
流動負債	[44,564,185]	[8,697,939]	[41,378,733]	[25,620,174]	[120,261,031]	[0]	[120,261,031]
短期運営資金借入金	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	特別養護老人 ホーム なつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	1,747,979	4,665,805	13,386,337	7,206,261	27,006,382	0	27,006,382
その他の未払金	1,888,678	0	0	0	1,888,678	0	1,888,678
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	20,637,000	14,378,500	35,015,500	0	35,015,500
預り金	1,192	150	157	0	1,499	0	1,499
職員預り金	76,336	753,284	1,551,375	969,452	3,350,447	0	3,350,447
賞与引当金	850,000	3,278,700	5,803,864	3,065,961	12,998,525	0	12,998,525
固定負債	[3,083,400]	[8,676,575]	[282,215,050]	[319,415,299]	[613,390,324]	[0]	[613,390,324]
設備資金借入金	0	0	273,759,000	314,945,000	588,704,000	0	588,704,000
退職給付引当金	3,083,400	8,676,575	8,456,050	4,470,299	24,686,324	0	24,686,324
負債の部合計	[47,647,585]	[17,374,514]	[323,593,783]	[345,035,473]	[733,651,355]	[0]	[733,651,355]
基本金	4,960,000	68,354,359	0	0	73,314,359	0	73,314,359
国庫補助金等特別積立金	0	106,434,275	204,543,920	107,804,549	418,782,744	0	418,782,744
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	102,926,220	108,797,496	78,907,585	34,135,817	324,767,118	0	324,767,118
(うち当期活動増減差額)	2,041,533	6,416,849	△ 20,074,430	7,705,722	△ 19,321,770	0	△ 19,321,770
純資産の部合計	[107,886,220]	[283,586,130]	[283,451,505]	[141,940,366]	[816,864,221]	[0]	[816,864,221]
負債及び純資産の部合計	155,533,805	300,960,644	607,045,288	486,975,839	1,550,515,576	0	1,550,515,576

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - 当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 在宅複合型施設ひろの里拠点（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「通所介護事業C型」
 - ウ 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - エ 地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点（社会福祉事業）
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - 「通所介護事業」
 - オ ファミリーホームひろの里拠点（公益事業）
 - 「有料老人ホーム」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	80,883,539	0	0	80,883,539
建物	1,176,426,352	6,999,300	53,093,876	1,130,331,776
合計	1,257,309,891	6,999,300	53,093,876	1,211,215,315

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	30,133,563	円
建物（基本財産）	904,946,215	円
計	935,079,778	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	503,895,000	円
計	503,895,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,774,202,400	643,870,624	1,130,331,776
建物	21,006,770	3,696,141	17,310,629
構築物	31,317,769	16,700,766	14,617,003
機械及び装置	976,500	976,499	1
車輛運搬具	25,197,869	23,120,711	2,077,158
器具及び備品	181,214,685	127,316,166	53,898,519
合計	2,033,915,993	815,680,907	1,218,235,086

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	103,064,630	0	103,064,630
未収補助金	7,401,902	0	7,401,902
立替金	573,770	0	573,770
短期貸付金	7,320,000	0	7,320,000
合計	118,360,302	0	118,360,302

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑「居宅介護支援事業」は、令和5年4月1日より在宅複合型施設ひろの里に事業を移管している。

法人本部拠点区分 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	[64,824,691]	[45,945,408]	[18,879,283]	流動負債	[44,564,185]	[22,562,856]	[22,001,329]
現金預金	56,517,223	33,341,771	23,175,452	短期運営資金借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
事業未収金	3,638	3,638	0	事業未払金	1,747,979	1,078,886	669,093
立替金	505,500	1,875,039	△ 1,369,539	その他の未払金	1,888,678	0	1,888,678
前払費用	478,330	357,330	121,000	預り金	1,192	0	1,192
短期貸付金	7,320,000	10,367,630	△ 3,047,630	職員預り金	76,336	0	76,336
固定資産	[90,709,114]	[85,156,135]	[5,552,979]	賞与引当金	850,000	1,483,970	△ 633,970
基本財産	[33,708,974]	[33,971,457]	[△ 262,483]	固定負債	[3,083,400]	[2,694,000]	[389,400]
土地	29,551,000	29,551,000	0	退職給付引当金	3,083,400	2,694,000	389,400
建物	4,157,974	4,420,457	△ 262,483	負債の部合計	[47,647,585]	[25,256,856]	[22,390,729]
その他の固定資産	[57,000,140]	[51,184,678]	[5,815,462]	純 資 産 の 部			
土地	35,178,316	33,122,016	2,056,300	基本金	[4,960,000]	[4,960,000]	[0]
建物	10,340,565	8,361,225	1,979,340	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
構築物	1,608,793	1,188,594	420,199	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	2,674,892	761,669	1,913,223	次期繰越活動増減差額	[102,926,220]	[100,884,687]	[2,041,533]
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,041,533	△ 29,682,199	31,723,732
長期貸付金	4,185,174	5,005,174	△ 820,000				
退職給付引当資産	3,002,400	2,736,000	266,400	純資産の部合計	[107,886,220]	[105,844,687]	[2,041,533]
資産の部合計	155,533,805	131,101,543	24,432,262	負債及び純資産の部合計	155,533,805	131,101,543	24,432,262

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 －職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
- 法人本部拠点においては、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,551,000	0	0	29,551,000
建物	4,420,457	0	262,483	4,157,974
合計	33,971,457	0	262,483	33,708,974

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	6,376,800	2,218,826	4,157,974
建物	11,069,570	729,005	10,340,565
構築物	4,704,480	3,095,687	1,608,793
器具及び備品	3,647,080	972,188	2,674,892
合計	25,797,930	7,015,706	18,782,224

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)			
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,638		3,638
立替金	505,500	0	505,500
短期貸付金	7,320,000	0	7,320,000
合計	7,829,138	0	7,829,138

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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	[32,421,033]	[31,680,807]	[740,226]	流動負債	[8,697,939]	[8,000,977]	[696,962]
事業未収金	24,126,458	21,690,032	2,436,426	事業未払金	4,665,805	4,364,438	301,367
未収補助金	5,204,000	2,264,000	2,940,000	その他の未払金	0	504,130	△ 504,130
前払金	0	4,666,200	△ 4,666,200	預り金	150	150	0
前払費用	65,000	35,000	30,000	職員預り金	753,284	0	753,284
事業区分間貸付金	3,025,575	3,025,575	0	賞与引当金	3,278,700	3,132,259	146,441
固定資産	[268,539,611]	[261,277,507]	[7,262,104]	固定負債	[8,676,575]	[7,351,356]	[1,325,219]
基本財産	[242,426,563]	[245,495,007]	[△ 3,068,444]	退職給付引当金	8,676,575	7,351,356	1,325,219
土地	21,198,976	21,198,976	0	負債の部合計	[17,374,514]	[15,352,333]	[2,022,181]
建物	221,227,587	224,296,031	△ 3,068,444	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[26,113,048]	[15,782,500]	[10,330,548]	基本金	[68,354,359]	[68,354,359]	[0]
建物	1,329,133	499,934	829,199	国庫補助金等特別積立金	[106,434,275]	[106,870,975]	[△ 436,700]
構築物	905,504	1,078,715	△ 173,211	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	1,849,312	2,133,340	△ 284,028	次期繰越活動増減差額	[108,797,496]	[102,380,647]	[6,416,849]
器具及び備品	10,399,669	4,262,759	6,136,910	(うち当期活動増減差額)	6,416,849	71,166	6,345,683
権利	83,578	86,826	△ 3,248				
ソフトウェア	2,310,002	23,286	2,286,716				
退職給付引当資産	9,197,700	7,671,900	1,525,800				
預託金	38,150	25,740	12,410				
				純資産の部合計	[283,586,130]	[277,605,981]	[5,980,149]
資産の部合計	300,960,644	292,958,314	8,002,330	負債及び純資産の部合計	300,960,644	292,958,314	8,002,330

計算書類に対する注記（在宅複合型施設ひろの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅複合型施設ひろの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア 通所介護事業
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 訪問介護事業
 - エ 居宅介護支援事業
 - オ 通所介護事業C型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,198,976	0	0	21,198,976
建物	224,296,031	6,999,300	10,067,744	221,227,587
合計	245,495,007	6,999,300	10,067,744	242,426,563

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	516,789,570	295,561,983	221,227,587
建物	3,083,580	1,754,447	1,329,133
構築物	5,862,737	4,957,233	905,504
車両運搬具	6,988,009	5,138,697	1,849,312
器具及び備品	56,421,565	46,021,896	10,399,669
合計	589,145,461	353,434,256	235,711,205

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,126,458	0	24,126,458
未収補助金	5,204,000	0	5,204,000
合計	29,330,458	0	29,330,458

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1)「居宅介護支援事業」は、令和5年4月1日より特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑
拠点区分より事業を移管し運営している。

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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	[48,932,617]	[66,548,597]	[△ 17,615,980]	流動負債	[41,378,733]	[36,675,023]	[4,703,710]
事業未収金	48,833,379	47,759,071	1,074,308	事業未払金	13,386,337	10,845,293	2,541,044
未収補助金	19,902	18,732,926	△ 18,713,024	その他の未払金	0	363,000	△ 363,000
立替金	59,336	6,600	52,736	1年以内返済予定設備			
前払費用	20,000	50,000	△ 30,000	資金借入金	20,637,000	19,851,000	786,000
固定資産	[558,112,671]	[588,272,658]	[△ 30,159,987]	預り金	157	0	157
基本財産	[517,999,074]	[541,555,571]	[△ 23,556,497]	職員預り金	1,551,375	0	1,551,375
建物	517,999,074	541,555,571	△ 23,556,497	賞与引当金	5,803,864	5,615,730	188,134
その他の固定資産	[40,113,597]	[46,717,087]	[△ 6,603,490]	固定負債	[282,215,050]	[301,890,100]	[△ 19,675,050]
建物	5,065,310	5,456,634	△ 391,324	設備資金借入金	273,759,000	294,396,000	△ 20,637,000
構築物	3,219,882	3,699,663	△ 479,781	退職給付引当金	8,456,050	7,494,100	961,950
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	[323,593,783]	[338,565,123]	[△ 14,971,340]
車輛運搬具	147,922	663,072	△ 515,150	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,028,235	27,160,539	△ 6,132,304	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	361,537	650,668	△ 289,131	国庫補助金等特別積立金	[204,543,920]	[217,274,117]	[△ 12,730,197]
退職給付引当資産	10,280,700	9,076,500	1,204,200	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
預託金	10,010	10,010	0	次期繰越活動増減差額	[78,907,585]	[98,982,015]	[△ 20,074,430]
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,074,430	26,058,026	△ 46,132,456
				純資産の部合計	[283,451,505]	[316,256,132]	[△ 32,804,627]
資産の部合計	607,045,288	654,821,255	△ 47,775,967	負債及び純資産の部合計	607,045,288	654,821,255	△ 47,775,967

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊴)）
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 居宅介護支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊵)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	541,555,571	0	23,556,497	517,999,074
合計	541,555,571	0	23,556,497	517,999,074

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	517,999,074	円
計	517,999,074	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	260,879,000	円
計	260,879,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	763,251,342	245,252,268	517,999,074
建物	5,950,520	885,210	5,065,310
構築物	7,054,530	3,834,648	3,219,882
機械及び装置	976,500	976,499	1
車輛運搬具	13,323,710	13,175,788	147,922
器具及び備品	71,352,285	50,324,050	21,028,235
合計	861,908,887	314,448,463	547,460,424

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,833,379	0	48,833,379
未収補助金	19,902	0	19,902
立替金	59,336	0	59,336
合計	48,912,617	0	48,912,617

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1)「居宅介護支援事業」は、令和5年3月31日をもって在宅複合型施設ひろの里拠点区分へ事業を移管している。

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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	[32,127,572]	[34,365,592]	[△ 2,238,020]	流動負債	[25,620,174]	[22,217,912]	[3,402,262]
事業未収金	29,940,638	30,988,658	△ 1,048,020	事業未払金	7,206,261	4,820,141	2,386,120
未収補助金	2,178,000	3,368,000	△ 1,190,000	1年以内返済予定設備			
立替金	8,934	8,934	0	資金借入金	14,378,500	13,740,500	638,000
固定資産	[454,848,267]	[476,344,993]	[△ 21,496,726]	預り金	0	460	△ 460
基本財産	[417,080,704]	[436,287,856]	[△ 19,207,152]	職員預り金	969,452	0	969,452
土地	30,133,563	30,133,563	0	賞与引当金	3,065,961	3,656,811	△ 590,850
建物	386,947,141	406,154,293	△ 19,207,152	固定負債	[319,415,299]	[333,279,124]	[△ 13,863,825]
その他の固定資産	[37,767,563]	[40,057,137]	[△ 2,289,574]	設備資金借入金	314,945,000	329,392,500	△ 14,447,500
建物	575,621	665,931	△ 90,310	退職給付引当金	4,470,299	3,886,624	583,675
構築物	8,882,824	9,882,957	△ 1,000,133	負債の部合計	[345,035,473]	[355,497,036]	[△ 10,461,563]
車輛運搬具	79,924	712,241	△ 632,317	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,207,974	20,267,328	△ 3,059,354	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	1,647,549	1,837,983	△ 190,434	国庫補助金等特別積立金	[107,804,549]	[113,372,010]	[△ 5,567,461]
ソフトウェア	3,420,671	1,032,897	2,387,774	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	5,927,100	5,631,900	295,200	次期繰越活動増減差額	[34,135,817]	[41,841,539]	[△ 7,705,722]
預託金	25,900	25,900	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,705,722	△ 2,183,777	△ 5,521,945
				純資産の部合計	[141,940,366]	[155,213,549]	[△ 13,273,183]
資産の部合計	486,975,839	510,710,585	△ 23,734,746	負債及び純資産の部合計	486,975,839	510,710,585	△ 23,734,746

計算書類に対する注記（地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊴)）
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 通所介護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊵)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,133,563	0	0	30,133,563
建物	406,154,293	0	19,207,152	386,947,141
合計	436,287,856	0	19,207,152	417,080,704

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	30,133,563	円
建物（基本財産）	386,947,141	円
計	417,080,704	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	243,016,000	円
計	243,016,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	487,784,688	100,837,547	386,947,141
建物	903,100	327,479	575,621
構築物	13,696,022	4,813,198	8,882,824
車輛運搬具	4,886,150	4,806,226	79,924
器具及び備品	47,100,755	29,892,781	17,207,974
合計	554,370,715	140,677,231	413,693,484

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,940,638	0	29,940,638
未収補助金	2,178,000	0	2,178,000
立替金	8,934	0	8,934
合計	32,127,572	0	32,127,572

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ファミリーホームひろの里拠点区分 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	[5,643,053]	[523,449]	[5,119,604]	流動負債	[3,739,050]	[3,598,930]	[140,120]
現金預金	5,482,536	355,099	5,127,437	事業未払金	411,875	335,555	76,320
事業未収金	160,517	168,350	△ 7,833	前受収益	301,600	237,800	63,800
固定資産	[2,587,749]	[0]	[2,587,749]	事業区分間借入金	3,025,575	3,025,575	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[1,020,000]	[680,000]	[340,000]
その他の固定資産	[2,587,749]	[0]	[2,587,749]	長期預り金	1,020,000	680,000	340,000
器具及び備品	2,587,749	0	2,587,749	負債の部合計	[4,759,050]	[4,278,930]	[480,120]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[3,471,752]	[△ 3,755,481]	[7,227,233]
				(うち当期活動増減差額)	7,227,233	318,216	6,909,017
				純資産の部合計	[3,471,752]	[△ 3,755,481]	[7,227,233]
資産の部合計	8,230,802	523,449	7,707,353	負債及び純資産の部合計	8,230,802	523,449	7,707,353

計算書類に対する注記（ファミリーホームひろの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ファミリーホームひろの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊿)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊿)）
ファミリーホームひろの里拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,693,000	105,251	2,587,749
合計	2,693,000	105,251	2,587,749

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	160,517	0	160,517
合計	160,517	0	160,517

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現預金		運転資金として			61,999,759
事業未収金			2,3月分介護報酬等			103,064,630
未収補助金			介護ロボット等導入支援事業補助金			7,401,902
立替金			源泉所得税等			573,770
前払費用			家賃3月分			563,330
短期貸付金			奨学金授業料			7,320,000
流動資産合計				0	0	180,923,391
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						80,883,539
建物				1,774,202,400	643,870,624	1,130,331,776
基本財産合計				1,774,202,400	643,870,624	1,211,215,315
(2) その他の固定資産						
土地						35,178,316
建物				21,006,770	3,696,141	17,310,629
構築物	外構工事他			31,317,769	16,700,766	14,617,003
機械及び装置	エレボ			976,500	976,499	1
車輜運搬具	トヨタレジアスエース他24台			25,197,869	23,120,711	2,077,158
器具及び備品	医療用機器他			181,214,685	127,316,166	53,898,519
権利	水道施設利用権他			3,244,385	1,513,258	1,731,127
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア他			24,051,850	17,959,640	6,092,210
投資有価証券	経営サービス共同組合					10,000
長期貸付金	職員					4,185,174
退職給付引当資産	(福)和歌山県社会福祉協議会					28,407,900
その他の固定資産	リサイクル預託金					74,060
その他の固定資産合計				287,009,828	191,283,181	163,582,097
固定資産合計				2,061,212,228	835,153,805	1,374,797,412
資産合計				2,061,212,228	835,153,805	1,555,720,803
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	南都銀行和歌山支店					40,000,000
事業未払金	関西電力電気代3月分他					27,418,257
その他の未払金	大崎産業㈱ エキュート他					1,888,678
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					35,015,500
預り金	利用者預り金他					1,499
職員預り金	3月分社会保険料					3,350,447
前受収益	家賃・共益費 4月分					301,600
仮受金						
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。					12,998,525
流動負債合計				0	0	120,974,506
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					588,704,000
退職給付引当金	(福)和歌山県社会福祉協議会					24,686,324
長期預り金	入居保証金					1,020,000
固定負債合計				0	0	614,410,324
負債合計				0	0	735,384,830
差引純資産				2,061,212,228	835,153,805	820,335,973

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

(別添)

(単位：円)

控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
×		
×		
×	7,401,902	
×		
×	563,330	
×	7,320,000	

○	80,883,539	
○	1,130,331,776	

○	35,178,316	
○	17,310,629	
○	14,617,003	
○	1	
○	2,077,158	
○	53,898,519	
○	1,731,127	
○	6,092,210	
×		
○	4,185,174	
×		
○	74,060	

控除対象額計	計画用財産額計
1,361,664,744	0