

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	384,942,000	381,899,770	3,042,230
	経常経費寄附金収入	1,356,000	1,356,133	△133
	受取利息配当金収入	2,000	2,131	△131
	その他の収入	4,011,000	3,442,120	568,880
	事業活動収入計(1)	390,311,000	386,700,154	3,610,846
	支出			
	人件費支出	307,396,000	309,111,034	△1,715,034
	事業費支出	55,776,000	57,329,529	△1,553,529
	事務費支出	26,423,000	25,747,444	675,556
利用者負担軽減額	110,000	91,619	18,381	
支払利息支出	2,637,000	2,636,700	300	
事業活動支出計(2)	392,342,000	394,916,326	△2,574,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,031,000	△8,216,172	6,185,172	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	880,000	880,000	
	施設整備等収入計(4)	880,000	880,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,792,000	9,792,000	
固定資産取得支出	26,958,000	26,958,850	△850	
施設整備等支出計(5)	36,750,000	36,750,850	△850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,870,000	△35,870,850	850	
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			
	積立資産支出	80,000	87,348	△7,348
	その他の活動による支出	15,000	15,240	△240
その他の活動支出計(8)	95,000	102,588	△7,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,000	△102,588	7,588	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,996,000	△44,189,610	6,193,610	
前期末支払資金残高(12)	258,717,571	258,717,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,721,571	214,527,961	6,193,610	

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	381,899,770	395,881,246	△13,981,476
	経常経費寄附金収益	1,356,133		1,356,133
	サービス活動収益計(1)	383,255,903	395,881,246	△12,625,343
	費用			
	人件費	309,898,382	297,343,791	12,554,591
	事業費	57,329,529	63,128,546	△5,799,017
	事務費	25,747,444	20,645,215	5,102,229
	利用者負担軽減額	91,619	609,894	△518,275
	減価償却費	29,737,843	28,838,550	899,293
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,256,512	△12,121,096	△1,135,416	
その他の費用	15,240	18,460	△3,220	
サービス活動費用計(2)	409,563,545	398,463,360	11,100,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,307,642	△2,582,114	△23,725,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,131	1,787	344
	その他のサービス活動外収益	3,442,120	3,803,018	△360,898
	サービス活動外収益計(4)	3,444,251	3,804,805	△360,554
	費用			
支払利息	2,636,700	2,759,100	△122,400	
サービス活動外費用計(5)	2,636,700	2,759,100	△122,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	807,551	1,045,705	△238,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,500,091	△1,536,409	△23,963,682	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	880,000	7,665,000	△6,785,000
	固定資産売却益	1	9,669	△9,668
	特別収益計(8)	880,001	7,674,669	△6,794,668
	費用			
固定資産売却損・処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	7,665,000	△6,785,000	
特別費用計(9)	880,004	7,665,000	△6,784,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	9,669	△9,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,500,094	△1,526,740	△23,973,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,973,482	380,500,222	△1,526,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,473,388	378,973,482	△25,500,094
	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)	353,473,388	378,973,482	△25,500,094

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	224,625,921	265,063,742	△40,437,821	流動負債	30,829,960	26,378,171	4,451,789
現金預金	167,155,919	202,312,965	△35,157,046	短期運営資金借入金			
事業未収金	57,470,002	62,750,777	△5,280,775	事業未払金	5,107,180	6,280,181	△1,173,001
未収金				その他の未払金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000	9,792,000	
立替金				未払費用	2,495,717		2,495,717
前渡金				預り金	2,495,063	65,990	2,429,073
短期貸付金				職員預り金			
仮払金				前受金			
その他の流動資産				賞与引当金	10,940,000	10,240,000	700,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	755,704,761	758,396,409	△2,691,648	固定負債	197,461,520	207,166,172	△9,704,652
基本財産	667,743,715	689,684,704	△21,940,989	設備資金借入金	195,840,000	205,632,000	△9,792,000
土地	78,000,000	78,000,000		長期運営資金借入金			
建物	589,743,715	611,684,704	△21,940,989	退職給付引当金	1,621,520	1,534,172	87,348
構築物				その他の固定負債			
その他の固定資産	87,961,046	68,711,705	19,249,341	負債の部合計	228,291,480	233,544,343	△5,252,863
土地	27,480,000	27,480,000		純 資 産 の 部			
建物	11,125,698	12,180,020	△1,054,322	基本金	145,879,000	145,879,000	
構築物	535,194	581,094	△45,900	基本金	145,879,000	145,879,000	
機械及び装置	5,810,647	7,243,119	△1,432,472	国庫補助金等特別積立金	252,686,814	265,063,326	△12,376,512
車輛運搬具	3,547,746	3,921,454	△373,708	国庫補助金等特別積立金	252,686,814	265,063,326	△12,376,512
器具及び備品	11,100,689	13,043,670	△1,942,981	その他の積立金			
建設仮勘定	24,881,480		24,881,480	その他の積立金			
権利	141,440	141,440		次期繰越活動増減差額	353,473,388	378,973,482	△25,500,094
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	353,473,388	378,973,482	△25,500,094
退職給付引当資産	1,621,520	1,534,172	87,348	（うち当期活動増減差額）	△25,500,094	△1,526,740	△23,973,354
その他の固定資産	1,716,632	2,586,736	△870,104	純資産の部合計	752,039,202	789,915,808	△37,876,606
資産の部合計	980,330,682	1,023,460,151	△43,129,469	負債及び純資産の部合計	980,330,682	1,023,460,151	△43,129,469

法人単位資金収支内訳表
 (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	合計	
収入	介護保険事業収入	362,668,830	19,230,940	381,899,770		381,899,770	
	施設介護料収入	131,629,396		131,629,396		131,629,396	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,390,623		138,390,623		138,390,623	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,856,380		17,856,380		17,856,380	
	居宅介護支援介護料収入		19,230,940	19,230,940		19,230,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	877,990		877,990		877,990	
	利用者等利用料収入	71,900,061		71,900,061		71,900,061	
	その他の事業収入	2,014,380		2,014,380		2,014,380	
	経常経費寄附金収入	1,356,133		1,356,133		1,356,133	
	経常経費寄附金収入	1,356,133		1,356,133		1,356,133	
	受取利息配当金収入	2,131		2,131		2,131	
	受取利息配当金収入	2,131		2,131		2,131	
	その他の収入	3,268,910	173,210	3,442,120		3,442,120	
	受入研修費収入	7,000	3,000	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	138,005		138,005		138,005	
	雑収入	3,123,905	170,210	3,294,115		3,294,115	
	事業活動収入計(1)	367,296,004	19,404,150	386,700,154		386,700,154	
	事業活動による収支	人件費支出	294,733,233	14,377,801	309,111,034		309,111,034
		役員報酬支出	1,966,870		1,966,870		1,966,870
		職員給料支出	175,963,043	10,069,572	186,032,615		186,032,615
職員賞与支出		28,528,296	1,904,400	30,432,696		30,432,696	
非常勤職員給与支出		44,633,440		44,633,440		44,633,440	
退職給付支出		6,580,520	400,500	6,981,020		6,981,020	
法定福利費支出		37,061,064	2,003,329	39,064,393		39,064,393	
事業費支出		57,093,336	236,193	57,329,529		57,329,529	
給食費支出		19,140,752		19,140,752		19,140,752	
介護用品費支出		4,058,673		4,058,673		4,058,673	
医薬品費支出		337,005		337,005		337,005	
保健衛生費支出		1,665,420		1,665,420		1,665,420	
医療費支出		128,000		128,000		128,000	
教養娯楽費支出		782,929		782,929		782,929	
水道光熱費支出		20,117,709	2,196	20,119,905		20,119,905	
燃料費支出		1,481,412	173,733	1,655,145		1,655,145	
消耗器具備品費支出		5,943,445	33,038	5,976,483		5,976,483	
賃借料支出		2,543,054	17,226	2,560,280		2,560,280	
車両費支出		894,937		894,937		894,937	
雑支出			10,000	10,000		10,000	
事務費支出		24,829,356	918,088	25,747,444		25,747,444	
福利厚生費支出		1,546,591	34,996	1,581,587		1,581,587	
職員被服費支出		381,744		381,744		381,744	
旅費交通費支出		16,100		16,100		16,100	
研修研究費支出		183,400	29,170	212,570		212,570	
事務消耗品費支出		1,161,588	112,857	1,274,445		1,274,445	
水道光熱費支出		880	1,449	2,329		2,329	
修繕費支出		4,709,805		4,709,805		4,709,805	
通信運搬費支出		851,807	278,980	1,130,787		1,130,787	
会議費支出		4,490		4,490		4,490	
広報費支出		123,750	38,050	161,800		161,800	
業務委託費支出		4,249,589		4,249,589		4,249,589	
手数料支出		2,507,629	21,660	2,529,289		2,529,289	
保険料支出		598,220	58,730	656,950		656,950	
賃借料支出		1,100,405	220,404	1,320,809		1,320,809	
土地・建物賃借料支出		536,808	47,592	584,400		584,400	
租税公課支出		434,850	16,900	451,750		451,750	
保守料支出		4,769,218	24,750	4,793,968		4,793,968	
諸会費支出		300,900	31,300	332,200		332,200	
雑支出		1,351,582	1,250	1,352,832		1,352,832	
利用者負担軽減額		91,619		91,619		91,619	
利用者負担軽減額		91,619		91,619		91,619	
支払利息支出		2,636,700		2,636,700		2,636,700	
支払利息支出		2,636,700		2,636,700		2,636,700	
事業活動支出計(2)		379,384,244	15,532,082	394,916,326		394,916,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,088,240	3,872,068	△8,216,172		△8,216,172		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	880,000		880,000		880,000	
	施設整備等補助金収入	880,000		880,000		880,000	
	施設整備等収入計(4)	880,000		880,000		880,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,792,000		9,792,000		9,792,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,792,000		9,792,000		9,792,000	
	固定資産取得支出	26,958,850		26,958,850		26,958,850	
	車輛運搬具取得支出	1,194,370		1,194,370		1,194,370	
	器具及び備品取得支出	385,000		385,000		385,000	
	その他の取得支出	25,379,480		25,379,480		25,379,480	
	施設整備等支出計(5)	36,750,850		36,750,850		36,750,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,870,850		△35,870,850		△35,870,850		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	87,348		87,348		87,348	
	退職給付引当資産支出	87,348		87,348		87,348	
	その他の活動による支出	15,240		15,240		15,240	
	その他の支出	15,240		15,240		15,240	
その他の活動支出計(8)	102,588		102,588		102,588		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,588		△102,588		△102,588		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△48,061,678	3,872,068	△44,189,610		△44,189,610		
前期末支払資金残高(11)	261,286,360	△2,568,789	258,717,571		258,717,571		
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,224,682	1,303,279	214,527,961		214,527,961		

法人単位事業活動内訳表
 (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
収益	介護保険事業収益	362,668,830	19,230,940	381,899,770		381,899,770
	施設介護料収益	131,629,396		131,629,396		131,629,396
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	138,390,623		138,390,623		138,390,623
	居宅介護支援介護料収益(利用者負担金収益)	17,856,380		17,856,380		17,856,380
	居宅介護支援介護料収益		19,230,940	19,230,940		19,230,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	877,990		877,990		877,990
	利用者等利用料収益	71,900,061		71,900,061		71,900,061
	その他の事業収益	2,014,380		2,014,380		2,014,380
	経常経費寄附金収益	1,356,133		1,356,133		1,356,133
	経常経費寄附金収益	1,356,133		1,356,133		1,356,133
	サービス活動収益計(1)	364,024,963	19,230,940	383,255,903		383,255,903
	人件費	295,520,581	14,377,801	309,898,382		309,898,382
	役員報酬	1,966,870		1,966,870		1,966,870
職員給料	175,963,043	10,069,572	186,032,615		186,032,615	
職員賞与	28,528,296	1,904,400	30,432,696		30,432,696	
賞与引当金繰入	700,000		700,000		700,000	
非常勤職員給与	44,633,440		44,633,440		44,633,440	
退職給付費用	6,667,868	400,500	7,068,368		7,068,368	
法定福利費	37,061,064	2,003,329	39,064,393		39,064,393	
事業費	57,093,336	236,193	57,329,529		57,329,529	
給食費	19,140,752		19,140,752		19,140,752	
介護用品費	4,058,673		4,058,673		4,058,673	
医薬品費	337,005		337,005		337,005	
保健衛生費	1,665,420		1,665,420		1,665,420	
医療費	128,000		128,000		128,000	
教養娯楽費	782,929		782,929		782,929	
水道光熱費	20,117,709		20,119,905		20,119,905	
燃料費	1,481,412	173,733	1,655,145		1,655,145	
消耗器具備品費	5,943,445	33,038	5,976,483		5,976,483	
賃借料	2,543,054	17,226	2,560,280		2,560,280	
車両費	894,937		894,937		894,937	
雑費		10,000	10,000		10,000	
事務費	24,829,356	918,088	25,747,444		25,747,444	
福利厚生費	1,546,591	34,996	1,581,587		1,581,587	
職員被服費	381,744		381,744		381,744	
旅費交通費	16,100		16,100		16,100	
研修研究費	183,400	29,170	212,570		212,570	
事務消耗品費	1,161,588	112,857	1,274,445		1,274,445	
水道光熱費	880	1,449	2,329		2,329	
修繕費	4,709,805		4,709,805		4,709,805	
通信運搬費	851,807	278,980	1,130,787		1,130,787	
会議費	4,490		4,490		4,490	
広報費	123,750	38,050	161,800		161,800	
業務委託費	4,249,589		4,249,589		4,249,589	
手数料	2,507,629	21,660	2,529,289		2,529,289	
保険料	598,220	58,730	656,950		656,950	
賃借料	1,100,405	220,404	1,320,809		1,320,809	
土地・建物賃借料	536,808	47,592	584,400		584,400	
租税公課	434,850	16,900	451,750		451,750	
保守料	4,769,218	24,750	4,793,968		4,793,968	
諸会費	300,900	31,300	332,200		332,200	
雑費	1,351,582	1,250	1,352,832		1,352,832	
利用者負担軽減額	91,619		91,619		91,619	
利用者負担軽減額	91,619		91,619		91,619	
減価償却費	29,657,983	79,860	29,737,843		29,737,843	
減価償却費	29,657,983	79,860	29,737,843		29,737,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,256,512		△13,256,512		△13,256,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,256,512		△13,256,512		△13,256,512	
その他の費用	15,240		15,240		15,240	
その他の費用	15,240		15,240		15,240	
サービス活動費用計(2)	393,951,603	15,611,942	409,563,545		409,563,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,926,640	3,618,998	△26,307,642		△26,307,642	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,131		2,131		2,131
	受取利息配当金収益	2,131		2,131		2,131
	その他のサービス活動外収益	3,268,910	173,210	3,442,120		3,442,120
	受入研修費収益	7,000	3,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	138,005		138,005		138,005
	雑収益	3,123,905	170,210	3,294,115		3,294,115
	サービス活動外収益計(4)	3,271,041	173,210	3,444,251		3,444,251
支払利息	2,636,700		2,636,700		2,636,700	
支払利息	2,636,700		2,636,700		2,636,700	
サービス活動外費用計(5)	2,636,700		2,636,700		2,636,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,341	173,210	807,551		807,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,292,299	3,792,208	△25,500,091		△25,500,091	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	880,000		880,000		880,000
	施設整備等補助金収益	880,000		880,000		880,000
	固定資産売却益	1		1		1
	車両運搬具売却益	1		1		1
	特別収益計(8)	880,001		880,001		880,001
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	車両運搬具売却損・処分損	2		2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,000		880,000		880,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,000		880,000		880,000
特別費用計(9)	880,004		880,004		880,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3		△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,292,302	3,792,208	△25,500,094		△25,500,094	
前期繰越活動増減差額(12)	381,922,726	△2,949,244	378,973,482		378,973,482	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,630,424	842,964	353,473,388		353,473,388	
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)	352,630,424	842,964	353,473,388		353,473,388	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表内訳表
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	合計
流動資産	223,043,077	1,582,844	224,625,921		224,625,921
現金預金	168,953,375	△ 1,797,456	167,155,919		167,155,919
事業未収金	54,089,702	3,380,300	57,470,002		57,470,002
固定資産	755,525,076	179,685	755,704,761		755,704,761
基本財産	667,743,715		667,743,715		667,743,715
土地	78,000,000		78,000,000		78,000,000
建物	589,743,715		589,743,715		589,743,715
その他の固定資産	87,781,361	179,685	87,961,046		87,961,046
土地	27,480,000		27,480,000		27,480,000
建物	11,125,698		11,125,698		11,125,698
構築物	535,194		535,194		535,194
機械及び装置	5,810,647		5,810,647		5,810,647
車輛運搬具	3,547,746		3,547,746		3,547,746
器具及び備品	11,100,689		11,100,689		11,100,689
建設仮勘定	24,881,480		24,881,480		24,881,480
権利	141,440		141,440		141,440
退職給付引当資産	1,621,520		1,621,520		1,621,520
その他の固定資産	1,536,947	179,685	1,716,632		1,716,632
資産の部合計	978,568,153	1,762,529	980,330,682		980,330,682
流動負債	29,910,395	919,565	30,829,960		30,829,960
事業未払金	5,086,191	20,989	5,107,180		5,107,180
1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000		9,792,000		9,792,000
未払費用	2,366,987	128,730	2,495,717		2,495,717
預り金	2,365,217	129,846	2,495,063		2,495,063
賞与引当金	10,300,000	640,000	10,940,000		10,940,000
固定負債	197,461,520		197,461,520		197,461,520
設備資金借入金	195,840,000		195,840,000		195,840,000
退職給付引当金	1,621,520		1,621,520		1,621,520
負債の部合計	227,371,915	919,565	228,291,480		228,291,480
基本金	145,879,000		145,879,000		145,879,000
基本金	145,879,000		145,879,000		145,879,000
国庫補助金等特別積立金	252,686,814		252,686,814		252,686,814
国庫補助金等特別積立金	252,686,814		252,686,814		252,686,814
次期繰越活動増減差額	352,630,424	842,964	353,473,388		353,473,388
次期繰越活動増減差額	352,630,424	842,964	353,473,388		353,473,388
(うち当期活動増減差額)	△ 29,292,302	3,792,208	△ 25,500,094		△ 25,500,094
純資産の部合計	751,196,238	842,964	752,039,202		752,039,202
負債及び純資産の部合計	978,568,153	1,762,529	980,330,682		980,330,682

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

(単位:円)

勘定科目		協和苑	愛生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	185,019,695	177,649,135	362,668,830		362,668,830
	施設介護料収入		131,629,396	131,629,396		131,629,396
	居室介護料収入(介護報酬収入)	138,390,623		138,390,623		138,390,623
	住宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,856,380		17,856,380		17,856,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	877,990		877,990		877,990
	利用者等利用料収入	27,882,322	44,017,739	71,900,061		71,900,061
	その他の事業収入	12,380	2,002,000	2,014,380		2,014,380
	経常経費寄附金収入	1,356,133		1,356,133		1,356,133
	経常経費寄附金収入	1,356,133		1,356,133		1,356,133
	受取利息配当金収入	2,083	48	2,131		2,131
	受取利息配当金収入	2,083	48	2,131		2,131
	その他の収入	1,226,091	2,042,819	3,268,910		3,268,910
	受入研修費収入	7,000		7,000		7,000
	利用者等外給食費収入	27,275	110,730	138,005		138,005
	雑収入	1,191,816	1,932,089	3,123,905		3,123,905
	事業活動収入計(1)	187,604,002	179,692,002	367,296,004		367,296,004
	事業活動による収支	人件費支出	152,068,696	142,664,537	294,733,233	
役員報酬支出		1,966,870		1,966,870		1,966,870
職員給与支出		86,979,674	88,983,369	175,963,043		175,963,043
職員賞与支出		14,464,274	14,064,022	28,528,296		28,528,296
非常勤職員給与支出		26,433,751	18,199,689	44,633,440		44,633,440
退職給付支出		2,937,000	3,643,520	6,580,520		6,580,520
法定福利費支出		19,287,127	17,773,937	37,061,064		37,061,064
事業費支出		31,192,181	25,901,155	57,093,336		57,093,336
給食費支出		8,552,832	10,587,920	19,140,752		19,140,752
介護用品費支出		1,088,653	2,970,020	4,058,673		4,058,673
医薬品費支出		319,109	17,896	337,005		337,005
保健衛生費支出		558,911	1,106,509	1,665,420		1,665,420
医療費支出			128,000	128,000		128,000
教養娯楽費支出		361,008	421,921	782,929		782,929
水道光熱費支出		13,843,675	6,274,034	20,117,709		20,117,709
燃料費支出		1,351,279	130,133	1,481,412		1,481,412
消耗器具備品費支出		2,964,973	2,978,472	5,943,445		5,943,445
賃借料支出		1,256,804	1,286,250	2,543,054		2,543,054
車両費支出		894,937		894,937		894,937
事務費支出		15,291,702	9,537,654	24,829,356		24,829,356
福利厚生費支出		741,391	805,200	1,546,591		1,546,591
職員被服費支出		147,642	234,102	381,744		381,744
旅費交通費支出		16,100		16,100		16,100
研修研究費支出		17,000	166,400	183,400		183,400
事務消耗品費支出		820,786	340,802	1,161,588		1,161,588
水道光熱費支出		880		880		880
修繕費支出		3,652,204	1,057,601	4,709,805		4,709,805
通信運搬費支出		467,214	384,593	851,807		851,807
会議費支出		4,490		4,490		4,490
広報費支出		84,700	39,050	123,750		123,750
業務委託費支出		3,008,610	1,240,979	4,249,589		4,249,589
手数料支出		1,666,269	841,360	2,507,629		2,507,629
保険料支出		474,660	123,560	598,220		598,220
賃借料支出		567,865	532,540	1,100,405		1,100,405
土地・建物賃借料支出		536,808		536,808		536,808
租税公課支出		384,150	50,700	434,850		434,850
保守料支出		2,005,726	2,763,492	4,769,218		4,769,218
諸会費支出	269,600	31,300	300,900		300,900	
雑支出	425,607	925,975	1,351,582		1,351,582	
利用者負担軽減額	10,441	81,178	91,619		91,619	
利用者負担軽減額	10,441	81,178	91,619		91,619	
支払利息支出		2,636,700	2,636,700		2,636,700	
支払利息支出		2,636,700	2,636,700		2,636,700	
事業活動支出計(2)	198,563,020	180,821,224	379,384,244		379,384,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,959,018	△1,129,222	△12,088,240		△12,088,240	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	880,000		880,000		880,000
	施設整備等補助金収入	880,000		880,000		880,000
	施設整備等収入計(4)	880,000		880,000		880,000
	設備資金借入金元金償還支出		9,792,000	9,792,000		9,792,000
	設備資金借入金元金償還支出		9,792,000	9,792,000		9,792,000
	固定資産取得支出	26,075,850	883,000	26,958,850		26,958,850
	車両運搬具取得支出	1,194,370		1,194,370		1,194,370
器具及び備品取得支出		385,000	385,000		385,000	
その他の取得支出	24,881,480	498,000	25,379,480		25,379,480	
施設整備等支出計(5)	26,075,850	10,675,000	36,750,850		36,750,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,195,850	△10,675,000	△35,870,850		△35,870,850	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	46,524	40,824	87,348		87,348
	退職給付引当資産支出	46,524	40,824	87,348		87,348
	その他の活動による支出	15,240		15,240		15,240
	その他の支出	15,240		15,240		15,240
その他の活動支出計(8)	61,764	40,824	102,588		102,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,764	△40,824	△102,588		△102,588	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△36,216,632	△11,845,046	△48,061,678		△48,061,678	
前期末支払資金残高(11)	97,123,115	164,163,245	261,286,360		261,286,360	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,906,483	152,318,199	213,224,682		213,224,682	

(単位: 円)

勘定科目		協和苑	夢生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	185,019,695	177,649,135	362,668,830		362,668,830	
	施設介護料収益 (介護報酬収益)		131,629,396	131,629,396		131,629,396	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	138,390,623		138,390,623		138,390,623	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	17,856,380		17,856,380		17,856,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	877,990		877,990		877,990	
	利用者等利用料収益	27,882,322	44,017,739	71,900,061		71,900,061	
	その他の事業収益	12,380	2,002,000	2,014,380		2,014,380	
	経常経費寄附金収益	1,356,133		1,356,133		1,356,133	
	経常経費寄附金収益	1,356,133		1,356,133		1,356,133	
	サービス活動収益計(1)	186,375,828	177,649,135	364,024,963		364,024,963	
	サービス活動増減の部	費用					
		人件費	152,615,220	142,905,361	295,520,581		295,520,581
		役員報酬	1,966,870		1,966,870		1,966,870
		職員給料	86,979,674	88,983,369	175,963,043		175,963,043
		職員賞与	14,464,274	14,064,022	28,528,296		28,528,296
		管引当金繰入	500,000	200,000	700,000		700,000
非常勤職員給与		26,433,751	18,199,689	44,633,440		44,633,440	
退職給付費用		2,983,524	3,684,344	6,667,868		6,667,868	
法定福利費		19,287,127	17,773,937	37,061,064		37,061,064	
事業費		31,192,181	25,901,155	57,093,336		57,093,336	
給食費		8,552,832	10,587,920	19,140,752		19,140,752	
介護用品費		1,088,653	2,970,020	4,058,673		4,058,673	
医薬品費		319,109	17,896	337,005		337,005	
保健衛生費		558,911	1,106,509	1,665,420		1,665,420	
医療費			128,000	128,000		128,000	
教養娯楽費		361,008	421,921	782,929		782,929	
水道光熱費		13,843,675	6,274,034	20,117,709		20,117,709	
燃料費		1,351,279	130,133	1,481,412		1,481,412	
消耗器具備品費		2,964,973	2,978,472	5,943,445		5,943,445	
賃借料		1,256,804	1,286,250	2,543,054		2,543,054	
車両費		894,937		894,937		894,937	
事務費		15,291,702	9,537,654	24,829,356		24,829,356	
福利厚生費		741,391	805,200	1,546,591		1,546,591	
職員被服費		147,642	234,102	381,744		381,744	
旅費交通費		16,100		16,100		16,100	
研修研究費		17,000	166,400	183,400		183,400	
事務消耗品費		820,786	340,802	1,161,588		1,161,588	
水道光熱費		880		880		880	
修繕費		3,652,204	1,057,601	4,709,805		4,709,805	
通信運搬費		467,214	384,593	851,807		851,807	
会議費		4,490		4,490		4,490	
広報費		84,700	39,050	123,750		123,750	
業務委託費		3,008,610	1,240,979	4,249,589		4,249,589	
手数料		1,666,269	841,360	2,507,629		2,507,629	
保険料		474,660	123,560	598,220		598,220	
賃借料		567,865	532,540	1,100,405		1,100,405	
土地・建物賃借料		536,808		536,808		536,808	
租税公課		384,150	50,700	434,850		434,850	
保守料		2,005,726	2,763,492	4,769,218		4,769,218	
諸会費		269,600	31,300	300,900		300,900	
雑費		425,607	925,975	1,351,582		1,351,582	
利用者負担軽減額		10,441	81,178	91,619		91,619	
利用者負担軽減額		10,441	81,178	91,619		91,619	
減価償却費		14,937,511	14,720,472	29,657,983		29,657,983	
減価償却費		14,937,511	14,720,472	29,657,983		29,657,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,779,486	△4,477,026	△13,256,512		△13,256,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,779,486	△4,477,026	△13,256,512		△13,256,512	
その他の費用		15,240		15,240		15,240	
その他の費用		15,240		15,240		15,240	
サービス活動費用計(2)		205,282,809	188,668,794	393,951,603		393,951,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,906,981	△11,019,659	△29,926,640		△29,926,640		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,083	48	2,131		2,131	
	受取利息配当金収益	2,083	48	2,131		2,131	
	その他のサービス活動外収益	1,226,091	2,042,819	3,268,910		3,268,910	
	受入研修費収益	7,000		7,000		7,000	
	利用者等外給食収益	27,275	110,730	138,005		138,005	
	雑収益	1,191,816	1,932,089	3,123,905		3,123,905	
	サービス活動外収益計(4)	1,228,174	2,042,867	3,271,041		3,271,041	
	支払利息		2,636,700	2,636,700		2,636,700	
	支払利息		2,636,700	2,636,700		2,636,700	
サービス活動外費用計(5)		2,636,700	2,636,700		2,636,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228,174	△593,833	634,341		634,341		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,678,807	△11,613,492	△29,292,299		△29,292,299		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	880,000		880,000		880,000	
	施設整備等補助金収益	880,000		880,000		880,000	
	固定資産売却益			1		1	
	車両運搬具売却益			1		1	
	特別収益計(8)	880,000		880,001		880,001	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	1	4		4	
	車両運搬具売却損・処分損	2		2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	880,000		880,000		880,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	880,000		880,000		880,000		
特別費用計(9)	880,003	1	880,004		880,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,678,810	△11,613,492	△29,292,302		△29,292,302		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,333,261	293,589,465	381,922,726		381,922,726	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,654,451	281,975,973	352,630,424		352,630,424	
	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)	70,654,451	281,975,973	352,630,424		352,630,424		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	協和苑	愛生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,952,817	157,090,260	223,043,077		223,043,077
現金預金	38,512,470	130,440,905	168,953,375		168,953,375
事業未収金	27,440,347	26,649,355	54,089,702		54,089,702
固定資産	289,951,988	465,573,088	755,525,076		755,525,076
基本財産	216,733,946	451,009,769	667,743,715		667,743,715
土地	28,000,000	50,000,000	78,000,000		78,000,000
建物	188,733,946	401,009,769	589,743,715		589,743,715
その他の固定資産	73,218,042	14,563,319	87,781,361		87,781,361
土地	27,480,000		27,480,000		27,480,000
建物	1,875,264	9,250,434	11,125,698		11,125,698
構築物	535,194		535,194		535,194
機械及び装置	3,963,734	1,846,913	5,810,647		5,810,647
車輛運搬具	2,444,619	1,103,127	3,547,746		3,547,746
器具及び備品	10,573,110	527,579	11,100,689		11,100,689
建設仮勘定	24,881,480		24,881,480		24,881,480
権利	141,440		141,440		141,440
退職給付引当資産	795,972	825,548	1,621,520		1,621,520
その他の固定資産	527,229	1,009,718	1,536,947		1,536,947
資産の部合計	355,904,805	622,663,348	978,568,153		978,568,153
流動負債	10,346,334	19,564,061	29,910,395		29,910,395
事業未払金	2,465,947	2,620,244	5,086,191		5,086,191
1年以内返済予定設備資金借入金		9,792,000	9,792,000		9,792,000
未払費用	1,288,694	1,078,293	2,366,987		2,366,987
預り金	1,291,693	1,073,524	2,365,217		2,365,217
賞与引当金	5,300,000	5,000,000	10,300,000		10,300,000
固定負債	795,972	196,665,548	197,461,520		197,461,520
設備資金借入金		195,840,000	195,840,000		195,840,000
退職給付引当金	795,972	825,548	1,621,520		1,621,520
負債の部合計	11,142,306	216,229,609	227,371,915		227,371,915
基本金	145,879,000		145,879,000		145,879,000
基本金	145,879,000		145,879,000		145,879,000
国庫補助金等特別積立金	128,229,048	124,457,766	252,686,814		252,686,814
国庫補助金等特別積立金	128,229,048	124,457,766	252,686,814		252,686,814
次期繰越活動増減差額	70,654,451	281,975,973	352,630,424		352,630,424
次期繰越活動増減差額	70,654,451	281,975,973	352,630,424		352,630,424
(うち当期活動増減差額)	△ 17,678,810	△ 11,613,492	△ 29,292,302		△ 29,292,302
純資産の部合計	344,762,499	406,433,739	751,196,238		751,196,238
負債及び純資産の部合計	355,904,805	622,663,348	978,568,153		978,568,153

協和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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	186,053,000	185,019,695	1,033,305
	居室介護料収入(介護報酬収入)	138,843,000	138,390,623	452,377
	介護報酬収入	138,843,000	138,322,439	520,561
	介護予防報酬収入		68,184	△68,184
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	17,870,000	17,856,380	13,620
	介護負担金収入(公費)		1,170,329	△1,170,329
	介護負担金収入(一般)	17,870,000	16,678,475	1,191,525
	介護予防負担金収入(一般)		7,576	△7,576
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	868,000	877,990	△9,990
	事業費収入	868,000	746,099	121,901
	事業負担金収入(一般)		131,891	△131,891
	利用者等利用料収入	28,267,000	27,882,322	384,678
	施設サービス利用料収入	22,741,000		22,741,000
	居室介護サービス利用料収入		467,100	△467,100
	食費収入(公費)		256,640	△256,640
	食費収入(一般)	5,526,000	8,880,515	△3,354,515
	食費収入(特定)		8,516,145	△8,516,145
	居住費収入(一般)		2,877,330	△2,877,330
	居住費収入(特定)		5,580,330	△5,580,330
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		118,420	△118,420
	その他の利用料収入		1,185,842	△1,185,842
	その他の事業収入	205,000	12,380	192,620
	受託事業収入(一般)		12,380	△12,380
	その他の事業収入	205,000		205,000
	経常経費寄附金収入	1,356,000	1,356,133	△133
	経常経費寄附金収入	1,356,000	1,356,133	△133
	受取利息配当金収入	2,000	2,083	△83
	受取利息配当金収入	2,000	2,083	△83
	その他の収入	2,011,000	1,226,091	784,909
	受入研修費収入		7,000	△7,000
	利用者等外給食費収入	24,000	27,275	△3,275
	雑収入	1,987,000	1,191,816	795,184
	事業活動収入計(1)	189,422,000	187,604,002	1,817,998
	支出			
人件費支出	151,260,000	152,068,696	△808,696	
役員報酬支出	1,968,000	1,966,870	1,130	
職員給料支出	86,827,000	86,979,674	△152,674	
職員賞与支出	14,464,000	14,464,274	△274	
非常勤職員給与支出	26,521,000	26,433,751	87,249	
退職給付支出	2,937,000	2,937,000		
法定福利費支出	18,543,000	19,287,127	△744,127	
事業費支出	30,093,000	31,192,181	△1,099,181	
給食費支出	8,509,000	8,552,832	△43,832	
介護用品費支出	1,100,000	1,088,653	11,347	
医薬品費支出	30,000	319,109	△289,109	
保健衛生費支出	376,000	558,911	△182,911	
教養娯楽費支出	377,000	361,008	15,992	
水道光熱費支出	13,621,000	13,843,675	△222,675	
燃料費支出	1,238,000	1,351,279	△113,279	
消耗器具備品費支出	2,945,000	2,964,973	△19,973	
賃借料支出	1,187,000	1,256,804	△69,804	
車輦費支出	710,000	894,937	△184,937	
事務費支出	15,883,000	15,291,702	591,298	
福利厚生費支出	827,000	741,391	85,609	
職員被服費支出	166,000	147,642	18,358	
旅費交通費支出	14,000	16,100	△2,100	
研修研究費支出	17,000	17,000		
事務消耗品費支出	904,000	820,786	83,214	
水道光熱費支出		880	△880	
修繕費支出	3,917,000	3,652,204	264,796	
通信運搬費支出	474,000	467,214	6,786	
会議費支出	3,000	4,490	△1,490	
広報費支出	80,000	84,700	△4,700	
業務委託費支出	3,022,000	3,008,610	13,390	
手数料支出	1,600,000	1,666,269	△66,269	
保険料支出	565,000	474,660	90,340	
賃借料支出	553,000	567,865	△14,865	
土地・建物賃借料支出	536,000	536,808	△808	
租税公課支出	462,000	384,150	77,850	
保守料支出	1,952,000	2,005,726	△53,726	
諸会費支出	269,000	269,600	△600	
雑支出	522,000	425,607	96,393	
利用者負担軽減額	13,000	10,441	2,559	
利用者負担軽減額	13,000	10,441	2,559	
事業活動支出計(2)	197,249,000	198,563,020	△1,314,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,827,000	△10,959,018	3,132,018	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	880,000	880,000		
施設整備等補助金収入	880,000	880,000		
施設整備等収入計(4)	880,000	880,000		
支出				
固定資産取得支出	26,075,000	26,075,850	△850	
車輦運搬具取得支出	1,194,000	1,194,370	△370	
その他の取得支出	24,881,000	24,881,480	△480	
施設整備等支出計(5)	26,075,000	26,075,850	△850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,195,000	△25,195,850	850	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	40,000	46,524	△6,524	
退職給付引当資産支出	40,000	46,524	△6,524	
その他の活動による支出	15,000	15,240	△240	
その他の支出	15,000	15,240	△240	
その他の活動支出計(8)	55,000	61,764	△6,764	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,000	△61,764	6,764	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,077,000	△36,216,632	3,139,632	
前期末支払資金残高(12)	97,123,115	97,123,115		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,046,115	60,906,483	3,139,632	

協和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)
収益	介護保険事業収益	185,019,695	197,247,900	△12,228,205
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	138,390,623	147,312,654	△8,922,031
	介護報酬収益	138,322,439	147,312,654	△8,990,215
	介護予防報酬収益	68,184		△68,184
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,856,380	19,086,243	△1,229,863
	介護負担金収益(公費)	1,170,329	1,114,907	△55,422
	介護負担金収益(一般)	16,678,475	17,971,336	△1,292,861
	介護予防負担金収益(一般)	7,576		△7,576
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	877,990	908,430	△30,440
	事業費収益	746,099	817,587	△71,488
	事業負担金収益(一般)	131,891	90,843	△41,048
	利用者等利用料収益	27,882,322	28,704,100	△821,778
	居宅介護サービス利用料収益	467,100	544,690	△77,590
	食費収益(公費)	256,640	365,380	△108,740
	食費収益(一般)	8,880,515	8,459,895	△420,620
	食費収益(特定)	8,516,145	9,387,595	△871,450
	居住費収益(一般)	2,877,330	2,547,045	△330,285
	居住費収益(特定)	5,580,330	6,230,215	△649,885
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	118,420	127,240	△8,820
	その他の利用料収益	1,185,842	1,042,040	△143,802
	その他の事業収益	12,380	1,236,473	△1,224,093
	補助金事業収益(一般)		1,236,473	△1,236,473
	受託事業収益(一般)	12,380		△12,380
	経常経費寄附金収益	1,356,133		△1,356,133
	経常経費寄附金収益	1,356,133		△1,356,133
	サービス活動収益計(1)	186,375,828	197,247,900	△10,872,072
	費用	人件費	152,812,220	146,622,903
役員報酬		1,966,870	2,248,240	△281,370
職員給料		86,979,674	86,789,744	△189,930
職員賞与		14,464,274	14,224,400	△239,874
賞与引当金繰入		500,000	△600,000	1,100,000
非常勤職員給与		26,433,751	22,589,482	3,844,269
退職給付費用		2,983,524	3,309,210	△325,686
法定福利費		19,287,127	18,066,827	△1,220,300
事業費		31,192,181	34,517,232	△3,325,051
給食費		8,552,832	8,862,091	△309,259
介護用品費		1,088,653	1,389,945	△301,292
医薬品費		319,109	44,448	△274,661
保健衛生費		558,911	678,204	△119,293
医療費			7,330	△7,330
教養娯楽費		361,008	356,768	△4,240
水道光熱費		13,843,675	16,485,108	△2,641,433
燃料費		1,351,279	1,583,528	△232,249
消耗器具備品費		2,964,973	3,172,670	△207,697
賃借料		1,256,804	1,313,620	△56,816
車輦費		894,937	623,520	△271,417
事務費		15,291,702	11,543,967	3,747,735
福利厚生費		741,391	737,026	△4,365
職員被服費		147,642	143,495	△4,147
旅費交通費		16,100	7,720	△8,380
研修研究費		17,000		△17,000
事務消耗品費		820,786	457,324	363,462
水道光熱費		880		△880
修繕費		3,652,204	1,552,150	2,100,054
通信運搬費		467,214	497,907	△30,693
会議費		4,490	220	△4,270
広報費		84,700	218,452	△133,752
業務委託費		3,008,610	2,894,760	△113,850
手数料		1,666,269	234,763	1,431,506
保険料		474,660	463,017	△11,643
賃借料		567,865	161,312	406,553
土地・建物賃借料		536,808	536,808	
租税公課		384,150	321,800	△62,350
保守料		2,005,726	2,642,956	△637,230
諸会費		269,600	224,600	△45,000
雑費		425,607	449,657	△24,050
利用者負担軽減額		10,441	127,418	△116,977
利用者負担軽減額		10,441	127,418	△116,977
減価償却費		14,937,511	13,620,129	1,317,382
減価償却費		14,937,511	13,620,129	1,317,382
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,779,486	△7,925,320	△854,166
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,779,486	△7,925,320	△854,166
その他の費用		15,240	18,460	△3,220
その他の費用	15,240	18,460	△3,220	
サービス活動費用計(2)	205,282,809	198,527,789	△6,755,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,906,981	△1,279,889	△17,627,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,083	1,750	333
	受取利息配当金収益	2,083	1,750	333
	その他のサービス活動外収益	1,226,091	2,163,634	△937,563
	受入研修費収益	7,000	47,136	△40,136
	利用者等外給食収益	27,275	17,640	9,635
	雑収益	1,191,816	2,098,878	△907,062
サービス活動外収益計(4)	1,228,174	2,165,404	△937,230	
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)	1,228,174	2,165,404	△937,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,678,807	885,515	△18,564,322	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	880,000	6,540,000	△5,660,000
	施設整備等補助金収益	880,000	6,540,000	△5,660,000
	特別収益計(8)	880,000	6,540,000	△5,660,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		△3
	車輦運搬具売却損・処分損	2		△2
	器具及び備品売却損・処分損	1		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	6,540,000	△5,660,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	6,540,000	△5,660,000
特別費用計(9)	880,003	6,540,000	△5,659,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,678,810	885,515	△18,564,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,333,261	87,447,746	885,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,654,451	88,333,261	△17,678,810
	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)	70,654,451	88,333,261	△17,678,810	

協和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	65,952,817	101,079,447	△35,126,630	流動負債	10,346,334	8,756,332	1,590,002
現金預金	38,512,470	62,268,222	△23,755,752	短期運営資金借入金			
現金	△13,569	72,283	△85,852	事業未払金	2,465,947	3,920,632	△1,454,685
普通預金	△36,973,961	△14,804,061	△22,169,900	その他の未払金			
定期預金	76,000,000	76,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金			
積立預金	△500,000	1,000,000	△1,500,000	未払費用	1,288,694		1,288,694
事業未収金	27,440,347	38,811,225	△11,370,878	預り金	1,291,693	35,700	1,255,993
未収金				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				賞与引当金	5,300,000	4,800,000	500,000
前渡金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	795,972	749,448	46,524
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	795,972	749,448	46,524
固定資産	289,951,988	278,767,128	11,184,860	その他の固定負債			
基本財産	216,733,946	226,787,896	△10,053,950	負債の部合計	11,142,306	9,505,780	1,636,526
土地	28,000,000	28,000,000		純 資 産 の 部			
建物	188,733,946	198,787,896	△10,053,950	基本金	145,879,000	145,879,000	
構築物				基本金	145,879,000	145,879,000	
その他の固定資産	73,218,042	51,979,232	21,238,810	国庫補助金等特別積立金	128,229,048	136,128,534	△7,899,486
土地	27,480,000	27,480,000		国庫補助金等特別積立金	128,229,048	136,128,534	△7,899,486
建物	1,875,264	1,981,670	△106,406	その他の積立金			
構築物	535,194	581,094	△45,900	その他の積立金			
機械及び装置	3,963,734	5,029,001	△1,065,267	次期繰越活動増減差額	70,654,451	88,333,261	△17,678,810
車輛運搬具	2,444,619	2,377,078	67,541	次期繰越活動増減差額	70,654,451	88,333,261	△17,678,810
器具及び備品	10,573,110	12,739,735	△2,166,625	（うち当期活動増減差額）	△17,678,810	885,515	△18,564,325
建設仮勘定	24,881,480		24,881,480				
権利	141,440	141,440					
長期貸付金							
退職給付引当資産	795,972	749,448	46,524				
その他の固定資産	527,229	899,766	△372,537				
資産の部合計	355,904,805	379,846,575	△23,941,770	純資産の部合計	344,762,499	370,340,795	△25,578,296
				負債及び純資産の部合計	355,904,805	379,846,575	△23,941,770

愛生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)
収入	介護保険事業収入	179,624,000	177,649,135	1,974,865
	施設介護料収入	132,930,000	131,629,396	1,300,604
	介護報酬収入	116,430,000	117,726,954	△1,296,954
	利用者負担金収入(一般)	16,500,000	13,902,442	2,597,558
	利用者等利用料収入	44,502,000	44,017,739	484,261
	食費収入(一般)	17,268,000	6,443,255	10,824,745
	食費収入(特定)		11,459,605	△11,459,605
	居住費収入(一般)	27,234,000	9,337,930	17,896,070
	居住費収入(特定)		16,545,196	△16,545,196
	その他の利用料収入		231,753	△231,753
	その他の事業収入	2,192,000	2,002,000	190,000
	補助金事業収入(一般)		2,002,000	△2,002,000
	その他の事業収入	2,192,000		2,192,000
	受取利息配当金収入		48	△48
	受取利息配当金収入		48	△48
	その他の収入	1,830,000	2,042,819	△212,819
	利用者等外給食費収入	98,000	110,730	△12,730
	雑収入	1,732,000	1,932,089	△200,089
	事業活動収入計(1)	181,454,000	179,692,002	1,761,998
	事業活動による収支	人件費支出	141,928,000	142,664,537
職員給料支出		89,691,000	88,983,369	707,631
職員賞与支出		14,100,000	14,064,022	35,978
非常勤職員給与支出		17,493,000	18,199,689	△706,689
退職給付支出		3,644,000	3,643,520	480
法定福利費支出		17,000,000	17,773,937	△773,937
事業費支出		25,446,000	25,901,155	△455,155
給食費支出		10,289,000	10,587,920	△298,920
介護用品費支出		3,016,000	2,970,020	45,980
医薬品費支出		13,000	17,896	△4,896
保健衛生費支出		1,114,000	1,106,509	7,491
医療費支出		154,000	128,000	26,000
教養娯楽費支出		424,000	421,921	2,079
水道光熱費支出		5,913,000	6,274,034	△361,034
燃料費支出		146,000	130,133	15,867
消耗器具備品費支出		3,103,000	2,978,472	124,528
賃借料支出		1,274,000	1,286,250	△12,250
事務費支出		9,625,000	9,537,654	87,346
福利厚生費支出		907,000	805,200	101,800
職員被服費支出		177,000	234,102	△57,102
研修研究費支出		200,000	166,400	33,600
事務消耗品費支出		373,000	340,802	32,198
修繕費支出		1,263,000	1,057,601	205,399
通信運搬費支出		403,000	384,593	18,407
広報費支出		36,000	39,050	△3,050
業務委託費支出		913,000	1,240,979	△327,979
手数料支出		890,000	841,360	48,640
保険料支出		148,000	123,560	24,440
賃借料支出		520,000	532,540	△12,540
租税公課支出		50,000	50,700	△700
保守料支出		2,660,000	2,763,492	△103,492
諸会費支出		31,000	31,300	△300
雑支出		1,054,000	925,975	128,025
利用者負担軽減額		97,000	81,178	15,822
利用者負担軽減額	97,000	81,178	15,822	
支払利息支出	2,637,000	2,636,700	300	
支払利息支出	2,637,000	2,636,700	300	
事業活動支出計(2)	179,733,000	180,821,224	△1,088,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,721,000	△1,129,222	2,850,222	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	9,792,000	9,792,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,792,000	9,792,000	
	固定資産取得支出	883,000	883,000	
	車輛運搬具取得支出	385,000		385,000
	器具及び備品取得支出		385,000	△385,000
その他の取得支出	498,000	498,000		
施設整備等支出計(5)	10,675,000	10,675,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,675,000	△10,675,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	40,000	40,824	△824
	退職給付引当資産支出	40,000	40,824	△824
	その他の活動支出計(8)	40,000	40,824	△824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	△40,824	824
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,994,000	△11,845,046	2,851,046	
前期末支払資金残高(12)	164,163,245	164,163,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,169,245	152,318,199	2,851,046	

愛生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)
収益	介護保険事業収益	177,649,135	180,250,916	△2,601,781
	施設介護料収益	131,629,396	134,166,600	△2,537,204
	介護報酬収益	117,726,954	120,348,769	△2,621,815
	利用者負担金収益(一般)	13,902,442	13,817,831	84,611
	利用者等利用料収益	44,017,739	44,756,977	△739,238
	食費収益(一般)	6,443,255	7,010,623	△567,368
	食費収益(特定)	11,459,605	10,982,440	477,165
	居住費収益(一般)	9,337,930	10,958,778	△1,620,848
	居住費収益(特定)	16,545,196	15,558,536	986,660
	その他の利用料収益	231,753	246,600	△14,847
	その他の事業収益	2,002,000	1,327,339	674,661
補助金事業収益(一般)	2,002,000	1,327,339	674,661	
サービス活動収益計(1)	177,649,135	180,250,916	△2,601,781	
サービス活動増減の部	人件費	142,905,361	136,599,052	6,306,309
	職員給料	88,983,369	87,626,720	1,356,649
	職員賞与	14,064,022	13,621,540	442,482
	賞与引当金繰入	200,000		200,000
	非常勤職員給与	18,199,689	15,252,784	2,946,905
	退職給付費用	3,684,344	3,622,976	61,368
	法定福利費	17,773,937	16,475,032	1,298,905
	事業費	25,901,155	27,932,541	△2,031,386
	給食費	10,587,920	10,669,032	△81,112
	介護用品費	2,970,020	2,902,892	67,128
	医薬品費	17,896	88,332	△70,436
	保健衛生費	1,106,509	789,877	316,632
	医療費	128,000	263,230	△135,230
	教養娯楽費	421,921	427,472	△5,551
	水道光熱費	6,274,034	8,875,364	△2,601,330
	燃料費	130,133	75,198	54,935
	消耗器具備品費	2,978,472	2,488,450	490,022
	賃借料	1,286,250	1,268,020	18,230
	車両費		84,674	△84,674
	事務費	9,537,654	8,134,853	1,402,801
	福利厚生費	805,200	874,821	△69,621
	職員被服費	234,102	208,637	25,465
	研修研究費	166,400	13,750	152,650
	事務消耗品費	340,802	237,374	103,428
	修繕費	1,057,601	656,283	401,318
	通信運搬費	384,593	377,456	7,137
	広報費	39,050	109,348	△70,298
	業務委託費	1,240,979	1,109,440	131,539
	手数料	841,360	2,019,050	△1,177,690
	保険料	123,560	107,340	16,220
	賃借料	532,540	57,940	474,600
	租税公課	50,700	46,700	4,000
	保守料	2,763,492	1,673,298	1,090,194
	諸会費	31,300	1,300	30,000
	雑費	925,975	642,116	283,859
	利用者負担軽減額	81,178	482,476	△401,298
利用者負担軽減額	81,178	482,476	△401,298	
減価償却費	14,720,472	15,138,561	△418,089	
減価償却費	14,720,472	15,138,561	△418,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,477,026	△4,195,776	△281,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,477,026	△4,195,776	△281,250	
サービス活動費用計(2)	188,668,794	184,091,707	4,577,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,019,659	△3,840,791	△7,178,868	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48	37	11
	受取利息配当金収益	48	37	11
	その他のサービス活動外収益	2,042,819	1,010,154	1,032,665
	利用者等外給食収益	110,730	136,400	△25,670
	雑収益	1,932,089	873,754	1,058,335
	サービス活動外収益計(4)	2,042,867	1,010,191	1,032,676
	支払利息	2,636,700	2,759,100	△122,400
	支払利息	2,636,700	2,759,100	△122,400
	サービス活動外費用計(5)	2,636,700	2,759,100	△122,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△593,833	△1,748,909	1,155,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,613,492	△5,589,700	△6,023,792	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,125,000	△1,125,000
	施設整備等補助金収益		1,125,000	△1,125,000
	固定資産売却益	1	9,669	△9,668
	車両運搬具売却益	1	9,669	△9,668
	特別収益計(8)	1	1,134,669	△1,134,668
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,125,000	△1,125,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,125,000	△1,125,000
	特別費用計(9)	1	1,125,000	△1,124,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,669	△9,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,613,492	△5,580,031	△6,033,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,589,465	299,169,496	△5,580,031
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,975,973	293,589,465	△11,613,492
	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)	281,975,973	293,589,465	△11,613,492	

愛生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	157,090,260	166,131,682	△9,041,422	流動負債	19,564,061	16,560,437	3,003,624
現金預金	130,440,905	145,355,640	△14,914,735	短期運営資金借入金			
現金	181,637	97,717	83,920	事業未払金	2,620,244	1,942,287	677,957
普通預金	129,759,268	144,757,923	△14,998,655	その他の未払金			
定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000	9,792,000	
積立預金	500,000	500,000		未払費用	1,078,293		1,078,293
事業未収金	26,649,355	20,776,042	5,873,313	預り金	1,073,524	26,150	1,047,374
未収金				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				賞与引当金	5,000,000	4,800,000	200,000
前渡金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	196,665,548	206,416,724	△9,751,176
仮払金				設備資金借入金	195,840,000	205,632,000	△9,792,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	825,548	784,724	40,824
固定資産	465,573,088	479,369,736	△13,796,648	その他の固定負債			
基本財産	451,009,769	462,896,808	△11,887,039	負債の部合計	216,229,609	222,977,161	△6,747,552
土地	50,000,000	50,000,000		純 資 産 の 部			
建物	401,009,769	412,896,808	△11,887,039	基本金			
構築物				基本金			
その他の固定資産	14,563,319	16,472,928	△1,909,609	国庫補助金等特別積立金	124,457,766	128,934,792	△4,477,026
土地				国庫補助金等特別積立金	124,457,766	128,934,792	△4,477,026
建物	9,250,434	10,198,350	△947,916	その他の積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置	1,846,913	2,214,118	△367,205	次期繰越活動増減差額	281,975,973	293,589,465	△11,613,492
車輛運搬具	1,103,127	1,544,376	△441,249	次期繰越活動増減差額	281,975,973	293,589,465	△11,613,492
器具及び備品	527,579	303,935	223,644	（うち当期活動増減差額）	△11,613,492	△5,580,031	△6,033,461
建設仮勘定							
権利							
長期貸付金							
退職給付引当資産	825,548	784,724	40,824				
その他の固定資産	1,009,718	1,427,425	△417,707	純資産の部合計	406,433,739	422,524,257	△16,090,518
資産の部合計	622,663,348	645,501,418	△22,838,070	負債及び純資産の部合計	622,663,348	645,501,418	△22,838,070

居宅介護支援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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	19,265,000	19,230,940	34,060
	居宅介護支援介護料収入	19,265,000	19,230,940	34,060
	居宅介護支援介護料収益	19,265,000	17,826,100	1,438,900
	介護予防支援介護料収入		1,404,840	△1,404,840
	その他の収入	170,000	173,210	△3,210
	受入研修費収入		3,000	△3,000
	雑収入	170,000	170,210	△210
	事業活動収入計(1)	19,435,000	19,404,150	30,850
	支出			
	人件費支出	14,208,000	14,377,801	△169,801
	職員給料支出	10,041,000	10,069,572	△28,572
	職員賞与支出	1,904,000	1,904,400	△400
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	法定福利費支出	1,862,000	2,003,329	△141,329
	事業費支出	237,000	236,193	807
	水道光熱費支出		2,196	△2,196
	燃料費支出	185,000	173,733	11,267
	消耗器具備品費支出	31,000	33,038	△2,038
	賃借料支出	21,000	17,226	3,774
雑支出		10,000	△10,000	
事務費支出	915,000	918,088	△3,088	
福利厚生費支出	38,000	34,996	3,004	
研修研究費支出	30,000	29,170	830	
事務消耗品費支出	109,000	112,857	△3,857	
水道光熱費支出	2,000	1,449	551	
通信運搬費支出	291,000	278,980	12,020	
広報費支出	29,000	38,050	△9,050	
手数料支出	26,000	21,660	4,340	
保険料支出	70,000	58,730	11,270	
賃借料支出	211,000	220,404	△9,404	
土地・建物賃借料支出	48,000	47,592	408	
租税公課支出	21,000	16,900	4,100	
保守料支出	8,000	24,750	△16,750	
諸会費支出	31,000	31,300	△300	
雑支出	1,000	1,250	△250	
事業活動支出計(2)	15,360,000	15,532,082	△172,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,075,000	3,872,068	202,932	
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)	4,075,000	3,872,068	202,932	
前期末支払資金残高(12)	△2,568,789	△2,568,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,211	1,303,279	202,932	

居宅介護支援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	19,230,940	18,382,430	848,510
	居宅介護支援介護料収益	19,230,940	18,382,430	848,510
	居宅介護支援介護料収益	17,826,100	17,279,270	546,830
	介護予防支援介護料収益	1,404,840	1,103,160	301,680
	サービス活動収益計(1)	19,230,940	18,382,430	848,510
サービス活動増減の部	人件費	14,377,801	14,118,836	258,965
	職員給料	10,069,572	9,960,612	108,960
	職員賞与	1,904,400	1,882,800	21,600
	賞与引当金繰入		40,000	△40,000
	退職給付費用	400,500	400,500	
	法定福利費	2,003,329	1,834,924	168,405
	事業費	236,193	678,773	△442,580
	水道光熱費	2,196		2,196
	燃料費	173,733	185,140	△11,407
	消耗器具備品費	33,038	401,238	△368,200
	賃借料	17,226		17,226
	車輛費		92,395	△92,395
	雑費	10,000		10,000
	事務費	918,088	966,395	△48,307
	福利厚生費	34,996	40,498	△5,502
	研修研究費	29,170	5,766	23,404
	事務消耗品費	112,857	140,929	△28,072
	水道光熱費	1,449	4,699	△3,250
	修繕費		37,400	△37,400
	通信運搬費	278,980	338,108	△59,128
	広報費	38,050		38,050
	手数料	21,660	3,520	18,140
	保険料	58,730	73,273	△14,543
	賃借料	220,404	206,712	13,692
	土地・建物賃借料	47,592	47,592	
	租税公課	16,900	16,900	
	保守料	24,750	13,750	11,000
	諸会費	31,300	31,300	
	雑費	1,250	5,948	△4,698
	減価償却費	79,860	79,860	
	減価償却費	79,860	79,860	
	サービス活動費用計(2)	15,611,942	15,843,864	△231,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,618,998	2,538,566	1,080,432	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	173,210	629,210	△456,000
	受入研修費収益	3,000	3,000	
	雑収益	170,210	626,210	△456,000
	サービス活動外収益計(4)	173,210	629,210	△456,000
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)	173,210	629,210	△456,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,792,208	3,167,776	624,432
特別増減の部	特別収益計(8)			
	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)	3,792,208	3,167,776	624,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,949,244	△6,117,020	3,167,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	842,964	△2,949,244	3,792,208
	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)	842,964	△2,949,244	3,792,208	

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,582,844	△2,147,387	3,730,231	流動負債	919,565	1,061,402	△141,837
現金預金	△1,797,456	△5,310,897	3,513,441	短期運営資金借入金			
現金	6,235	4,764	1,471	事業未払金	20,989	417,262	△396,273
普通預金	△1,803,691	△5,315,661	3,511,970	その他の未払金			
定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金			
積立預金				未払費用	128,730		128,730
事業未収金	3,380,300	3,163,510	216,790	預り金	129,846	4,140	125,706
未収金				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				賞与引当金	640,000	640,000	
前渡金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	179,685	259,545	△79,860	その他の固定負債			
基本財産				負債の部合計	919,565	1,061,402	△141,837
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
構築物				基本金			
その他の固定資産	179,685	259,545	△79,860	国庫補助金等特別積立金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	842,964	△2,949,244	3,792,208
車輛運搬具				次期繰越活動増減差額	842,964	△2,949,244	3,792,208
器具及び備品				（うち当期活動増減差額）	3,792,208	3,167,776	624,432
建設仮勘定							
権利							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
その他の固定資産	179,685	259,545	△79,860	純資産の部合計	842,964	△2,949,244	3,792,208
資産の部合計	1,762,529	△1,887,842	3,650,371	負債及び純資産の部合計	1,762,529	△1,887,842	3,650,371

財 産 目 録
令和6年 3月31日 現在

別紙4
(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						
現金	現金	—	運営資金として使用	—	—	174,303
普通預金	桑名三重信用金庫 徳和支店	—	運営資金として使用	—	—	28,922,305
	百五銀行 梅村学園前支店	—	運営資金として使用	—	—	46,208,715
	ゆうちょ銀行	—	運営資金として使用	—	—	5,745,609
	三十三銀行 松阪本店営業部	—	運営資金として使用	—	—	3,985,513
定期預金	みえなか農業協同組合 神戸支店	—	運営資金として使用	—	—	6,119,474
	桑名三重信用金庫 徳和支店	—	運営資金として使用 資産修繕の為	—	—	76,000,000
			小計			167,155,919
事業未収金	国民健康保険団体連合会・利用料	—	国民健康保険団体連合会・利用料他	—	—	57,470,002
			流動資産合計			224,625,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松阪市上川町3821番地2	—	第2種社会福祉事業、在宅複合型施設に使用している	—	—	28,000,000
	宅地面積1177.69㎡					
土地	松阪市上川町長楽346番地37	—	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用している	—	—	50,000,000
	宅地面積1885.5㎡					
			小計			78,000,000
建物	鉄筋コンクリート造瓦葺階建 延1687.91㎡	2000年度	第2種社会福祉事業、在宅複合型施設に使用している	—	—	173,261,220
	鉄筋コンクリート造瓦葺階建 延1687.91㎡ 増築部	2002年度	第2種社会福祉事業、在宅複合型施設に使用している	—	—	15,472,726
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根式階建 延1922.94㎡	2015年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用している	—	—	401,009,769
			小計			589,743,715
			基本財産合計			667,743,715
(2) その他の固定資産						
土地	松阪市上川町3822番地1 雑種地1202㎡	—	第2種社会福祉事業、在宅複合型施設に使用している	—	—	27,480,000
建物	厨房・デイ改築	2002年度	一部改装分	—	—	1,175,264
建物	浴室給湯配管	2019年度	浴室給湯配管修繕	—	—	700,000
建物付属設備	浄化槽	2019年度	浄化槽設置	—	—	9,250,434
構築物	看板	—	看板	—	—	535,194
機械 装置	特殊浴槽 2台	—	特殊浴槽 (協和苑・愛生苑)	—	—	2,892,392
	ナースコールシステム	—	短期入所	—	—	2,918,255
車輛運搬具	トヨタ 普通3台 日産 普通1台	—	通所介護・短期入所 送迎用	—	—	3,547,746
	トヨタ 小型1台		特別養護老人ホーム 病院受診用			
	スズキ・ダイハツ・ホンダ 軽自動車 12台					
器具及び備品	ストレッチャー・パソコン・エアコン他	—	通所・短期入所・特別養護老人ホーム	—	—	11,100,689
建設仮勘定						24,881,480
権利	電話	—	電話	—	—	141,440
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業共済会 (退職共済)	—	退職共済	—	—	1,621,520
その他の固定資産	ワイズマン	2018年度	特養栄養管理システム	—	—	
	ワイズマン	2019年度	短期記録システム	—	—	171,236
	ワイズマン	2020年度	特養管理システム一式	—	—	250,800
	ワイズマン	2020年度	通所記録システム	—	—	355,993
	ワイズマン	2020年度	特養記録システム	—	—	593,918
	ワイズマン	2021年度	居宅管理システム	—	—	179,685
	ワイズマン	2023年度	特養 栄養管理システム	—	—	165,000
			その他の固定資産合計			87,961,046
			固定資産合計			755,704,761
			資産合計			980,330,682
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	決算付属明細表通	—		—	—	5,107,180
1年以内返済予定	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	9,792,000
設備資金借入金						
預り金	互助会費・社会保険料	—		—	—	2,495,063
未払費用	社会保険料・退職共済	—		—	—	2,495,717
賞与引当金		—		—	—	10,940,000
			流動負債合計			30,829,960
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	195,840,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会	—		—	—	1,621,520
			固定負債合計			197,461,520
			負債合計			228,291,480
			差引純資産			752,039,202