

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	990,498,000	993,216,051	-2,718,051	
	老人福祉事業収入	64,700,000	63,349,547	1,350,453	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	36,000	29,229	6,771	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,531,000	1,389,471	141,529	
	事業活動収入計（１）	1,056,865,000	1,058,014,298	-1,149,298	
	支出				
	人件費支出	793,111,000	797,187,731	-4,076,731	
施設整備等による収支	事業費支出	238,561,000	237,089,155	1,471,845	
	事務費支出	84,006,000	72,057,671	11,948,329	
	利用者負担軽減額	2,528,000	2,447,636	80,364	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	84,000	23,920	60,080	
	流動資産評価損等による資金減少額	265,000	0	265,000	
	事業活動支出計（２）	1,118,555,000	1,108,806,113	9,748,887	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-61,690,000	-50,791,815	-10,898,185	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	225,000	224,960	40	
	施設整備等収入計（４）	225,000	224,960	40	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	52,626,000	16,453,854	36,172,146	
	施設整備等支出計（５）	52,626,000	16,453,854	36,172,146	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-52,401,000	-16,228,894	-36,172,106	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	49,384,000	1,927,976	47,456,024	
	その他の活動による収入	948,000	631,947	316,053	
	その他の活動収入計（７）	50,332,000	2,559,923	47,772,077	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	9,884,000	8,822,984	1,061,016	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	9,884,000	8,822,984	1,061,016	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	40,448,000	-6,263,061	46,711,061	
	予備費支出（１０）	13,500,000		13,500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-87,143,000	-73,283,770	-13,859,230	
	前期末支払資金残高（１２）	1,150,370,000	1,150,371,898	-1,898	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,063,227,000	1,077,088,128	-13,861,128	

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	993,216,051	0	0	993,216,051		993,216,051
	老人福祉事業収入	63,349,547	0	0	63,349,547		63,349,547
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	29,229	0	0	29,229		29,229
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,389,471	0	0	1,389,471		1,389,471
	事業活動収入計（１）	1,058,014,298	0	0	1,058,014,298	0	1,058,014,298
	支出						
	人件費支出	797,187,731	0	0	797,187,731		797,187,731
	事業費支出	237,089,155	0	0	237,089,155		237,089,155
	事務費支出	72,057,671	0	0	72,057,671		72,057,671
	利用者負担軽減額	2,447,636	0	0	2,447,636		2,447,636
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	23,920	0	0	23,920		23,920
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	1,108,806,113	0	0	1,108,806,113	0	1,108,806,113
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-50,791,815	0	0	-50,791,815	0	-50,791,815
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	224,960	0	0	224,960		224,960
	施設整備等収入計（４）	224,960	0	0	224,960	0	224,960
	支出						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	16,453,854	0	0	16,453,854		16,453,854
	施設整備等支出計（５）	16,453,854	0	0	16,453,854	0	16,453,854
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,228,894	0	0	-16,228,894	0	-16,228,894
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,927,976	0	0	1,927,976		1,927,976
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	631,947	0	0	631,947		631,947
	その他の活動収入計（７）	2,559,923	0	0	2,559,923	0	2,559,923
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	8,822,984	0	0	8,822,984		8,822,984
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	8,822,984	0	0	8,822,984	0	8,822,984
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,263,061	0	0	-6,263,061	0	-6,263,061
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-73,283,770	0	0	-73,283,770	0	-73,283,770
前期末支払資金残高（１１）		1,150,371,898	0	0	1,150,371,898		1,150,371,898
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,077,088,128	0	0	1,077,088,128	0	1,077,088,128

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		本部	よしき悠々苑	みとう悠々苑	悠々の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		351,582,299	316,465,135	325,168,617		993,216,051		993,216,051
	老人福祉事業収入					63,349,547	63,349,547		63,349,547
	経常経費寄附金収入			30,000			30,000		30,000
	受取利息配当金収入	2,057	3,764	12,885	9,041	1,482	29,229		29,229
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入	635,352	380,904	373,215			1,389,471		1,389,471
	事業活動収入計（１）	637,409	351,966,967	316,881,235	325,177,658	63,351,029	1,058,014,298	0	1,058,014,298
	支出								
	人件費支出		278,983,213	234,509,582	258,706,161	24,988,775	797,187,731		797,187,731
事業活動による収支	事業費支出		76,377,471	74,852,081	57,898,973	27,960,630	237,089,155		237,089,155
	事務費支出	4,117,956	13,033,171	31,831,031	18,608,856	4,466,657	72,057,671		72,057,671
	利用者負担軽減額		342,386	464,884	1,640,366		2,447,636		2,447,636
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
	その他の支出	3,590		20,110	220		23,920		23,920
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計（２）	4,121,546	368,736,241	341,677,688	336,854,576	57,416,062	1,108,806,113	0	1,108,806,113
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,484,137	-16,769,274	-24,796,453	-11,676,918	5,934,967	-50,791,815	0	-50,791,815
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	その他の施設整備等による収入				224,960		224,960		224,960
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	224,960	0	224,960	0	224,960
	支出								
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0		0
	固定資産取得支出	4,437,400	7,946,450	708,004	2,974,770	387,230	16,453,854		16,453,854
	施設整備等支出計（５）	4,437,400	7,946,450	708,004	2,974,770	387,230	16,453,854	0	16,453,854
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,437,400	-7,946,450	-708,004	-2,749,810	-387,230	-16,228,894	0	-16,228,894
その他の活動による収支	収入								
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
	積立資産取崩収入		291,636	1,427,898	208,442		1,927,976		1,927,976
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000					1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入		186,663	148,814	243,683	52,787	631,947		631,947
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	478,299	1,576,712	452,125	52,787	3,559,923	1,000,000	2,559,923
その他の活動による収支	支出								
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
	積立資産支出		3,153,344	2,550,482	2,879,662	239,496	8,822,984		8,822,984
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出					1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計（８）	0	3,153,344	2,550,482	2,879,662	1,239,496	9,822,984	1,000,000	8,822,984
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,000,000	-2,675,045	-973,770	-2,427,537	-1,186,709	-6,263,061	0	-6,263,061
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-6,921,537	-27,390,769	-26,478,227	-16,854,265	4,361,028	-73,283,770	0	-73,283,770
前期末支払資金残高（１１）		91,452,683	133,770,899	209,532,858	638,334,223	77,281,235	1,150,371,898		1,150,371,898
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		84,531,146	106,380,130	183,054,631	621,479,958	81,642,263	1,077,088,128	0	1,077,088,128

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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,057	7,943	
	受取利息配当金収入	10,000	2,057	7,943	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	500,000	635,352	-135,352	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	500,000	635,352	-135,352	
	雑収入	500,000	635,352	-135,352	
	財団共済退職金収入			0	
	事業活動収入計（1）	510,000	637,409	-127,409	
事業活動による収入	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	俸給			0	
	諸手当			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	賞与			0	
	諸手当			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	

支	賃金			0	
	諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	財団共済退職給付支出			0	
	退職共済掛金			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,961,000	4,117,956	2,843,044	
支出	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	400,000	290,000	110,000	
	研修研究費支出	1,000	600	400	
	事務消耗品費支出	500,000	340,547	159,453	
	水道光熱費支出	2,000,000	586,467	1,413,533	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	200,000	74,800	125,200	
	通信運搬費支出	200,000	142,841	57,159	
	会議費支出	200,000	93,305	106,695	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	1,320,000	1,320,000	0	
	手数料支出	300,000	135,835	164,165	
	保険料支出	80,000	71,662	8,338	
	賃借料支出	600,000	431,640	168,360	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	240,000	193,300	46,700	
	保守料支出	220,000	237,600	-17,600	
	渉外費支出	300,000	42,859	257,141	
	諸会費支出	150,000	118,000	32,000	
	雑支出	50,000	38,500	11,500	
	雑費	50,000	38,500	11,500	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	50,000	3,590	46,410	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	50,000	3,590	46,410	
	雑支出	50,000	3,590	46,410	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	7,011,000	4,121,546	2,889,454	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,501,000	-3,484,137	-3,016,863	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	31,690,000	4,437,400	27,252,600	
	土地取得支出	5,000,000	4,437,400	562,600	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	26,500,000		26,500,000	

支	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	190,000		190,000	
	建物付属設備取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	31,690,000	4,437,400	27,252,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,690,000	-4,437,400	-27,252,600	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	26,500,000	0	26,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	26,500,000		26,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（７）	27,500,000	1,000,000	26,500,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	財団共済退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支 出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	27,500,000	1,000,000	26,500,000	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,191,000	-6,921,537	-4,269,463	
	前期末支払資金残高（１２）	91,452,000	91,452,683	-683	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	80,261,000	84,531,146	-4,270,146	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よしき悠々苑拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	356,609,000	351,582,299	5,026,701	
	施設介護料収入	231,600,000	227,822,620	3,777,380	
	介護報酬収入	208,000,000	204,557,213	3,442,787	
	利用者負担金収入（公費）	600,000	700,372	-100,372	
	利用者負担金収入（一般）	23,000,000	22,565,035	434,965	
	居宅介護料収入	20,276,000	20,993,410	-717,410	
	介護報酬収入	18,000,000	18,769,233	-769,233	
	介護予防報酬収入	150,000	110,574	39,426	
	介護負担金収入（公費）	100,000		100,000	
	介護負担金収入（一般）	2,000,000	2,101,317	-101,317	
	介護予防負担金収入（公費）	6,000		6,000	
	介護予防負担金収入（一般）	20,000	12,286	7,714	
	地域密着型介護料収入	17,185,000	17,255,140	-70,140	
	介護報酬収入	15,300,000	15,434,546	-134,546	
	介護負担金収入（公費）	5,000		5,000	
	介護負担金収入（一般）	1,880,000	1,820,594	59,406	
	居宅介護支援介護料収入	7,400,000	7,231,860	168,140	
	居宅介護支援介護料収入	7,400,000	7,231,860	168,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,001,000	3,500,980	500,020	
	事業費収入	3,500,000	3,109,410	390,590	
	事業負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	事業負担金収入（一般）	500,000	391,570	108,430	
	利用者等利用料収入	72,862,000	71,579,943	1,282,057	
	施設サービス利用料収入	71,000	66,300	4,700	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	6,900	3,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	251,000	300,616	-49,616	
	食費収入（一般）	34,850,000	34,290,059	559,941	
	食費収入（特定）	9,300,000	8,966,760	333,240	
	居住費収入（一般）	17,250,000	17,075,417	174,583	
	居住費収入（特定）	9,300,000	9,118,040	181,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	421,000	-21,000	
	その他の利用料収入	1,430,000	1,334,851	95,149	
	その他の事業収入	3,285,000	3,198,346	86,654	
	補助金事業収入（公費）	3,180,000	3,143,736	36,264	
	受託事業収入（公費）	85,000	54,610	30,390	
	受託事業収入（一般）	20,000		20,000	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,764	236	
	受取利息配当金収入	4,000	3,764	236	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	623,000	380,904	242,096	
	受入研修費収入	92,000	91,720	280	
	利用者等外給食費収入	31,000	30,600	400	
	雑収入	500,000	258,584	241,416	
	雑収入	300,000	258,584	41,416	
	財団共済退職金収入	200,000		200,000	
	事業活動収入計（1）	357,336,000	351,966,967	5,369,033	
事業活動による収入	人件費支出	285,209,000	278,983,213	6,225,787	
	職員給料支出	165,020,000	164,116,977	903,023	
	俸給	127,400,000	127,617,005	-217,005	
	諸手当	37,620,000	36,499,972	1,120,028	
	職員賞与支出	51,310,000	49,063,624	2,246,376	
	賞与	43,440,000	42,384,952	1,055,048	
	諸手当	7,870,000	6,678,672	1,191,328	
	非常勤職員給与支出	33,010,000	31,041,687	1,968,313	

支	賃金	30,700,000	28,754,283	1,945,717	
	諸手当	2,310,000	2,287,404	22,596	
	退職給付支出	2,849,000	514,136	2,334,864	
	財団共済退職給付支出	2,559,000	291,636	2,267,364	
	退職共済掛金	290,000	222,500	67,500	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	33,020,000	34,246,789	-1,226,789	
	事業費支出	81,311,000	76,377,471	4,933,529	
	給食費支出	25,940,000	24,590,701	1,349,299	
	介護用品費支出	9,830,000	9,057,296	772,704	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,916,000	1,925,556	-9,556	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,333,000	1,170,912	162,088	
	水道光熱費支出	24,405,000	24,301,787	103,213	
	燃料費支出	3,560,000	2,842,847	717,153	
	消耗器具備品費支出	8,355,000	6,843,276	1,511,724	
	保険料支出	730,000	618,806	111,194	
	賃借料支出	3,160,000	2,890,302	269,698	
	車輛費支出	1,332,000	1,236,219	95,781	
	雑支出	750,000	899,769	-149,769	
	事務費支出	16,997,000	13,033,171	3,963,829	
支出	福利厚生費支出	999,000	989,971	9,029	
	職員被服費支出	721,000	519,057	201,943	
	旅費交通費支出	62,000	6,610	55,390	
	研修研究費支出	179,000	165,430	13,570	
	事務消耗品費支出	2,096,000	1,957,973	138,027	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,500,000	3,815,649	2,684,351	
	通信運搬費支出	1,334,000	1,172,300	161,700	
	会議費支出			0	
	広報費支出	71,000	68,400	2,600	
	業務委託費支出	952,000	833,581	118,419	
	手数料支出	703,000	646,094	56,906	
	保険料支出	780,000	563,644	216,356	
	賃借料支出	315,000	277,020	37,980	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	115,000	104,100	10,900	
	保守料支出	1,363,000	1,344,526	18,474	
	渉外費支出	142,000	126,602	15,398	
	諸会費支出	505,000	376,625	128,375	
	雑支出	160,000	65,589	94,411	
	雑費	160,000	65,589	94,411	
	利用者負担軽減額	390,000	342,386	47,614	
	利用者負担軽減額	390,000	342,386	47,614	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	33,000	0	33,000	
	利用者等外給食費支出	31,000		31,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000		2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	265,000	0	265,000	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額	265,000		265,000	
	事業活動支出計（２）	384,205,000	368,736,241	15,468,759	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-26,869,000	-16,769,274	-10,099,726	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,100,000	7,946,450	2,153,550	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	600,000		600,000	

支	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	7,946,450	53,550	
	建物付属設備取得支出	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等支出計（５）	10,100,000	7,946,450	2,153,550	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,100,000	-7,946,450	-2,153,550	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	13,619,000	291,636	13,327,364	
	退職給付引当資産取崩収入	2,119,000	291,636	1,827,364	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	2,119,000	291,636	1,827,364	
	施設整備等積立資産取崩収入	11,500,000		11,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	302,000	186,663	115,337	
	長期前払費用収入	302,000	186,663	115,337	
	その他の活動収入計（７）	13,921,000	478,299	13,442,701	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	3,789,000	3,153,344	635,656	
	退職給付引当資産支出	3,789,000	3,153,344	635,656	
	財団共済退職給付引当資産支出	3,789,000	3,153,344	635,656	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支 出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,789,000	3,153,344	635,656	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,132,000	-2,675,045	12,807,045	
	予備費支出（１０）	4,500,000		4,500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-31,337,000	-27,390,769	-3,946,231	
	前期末支払資金残高（１２）	133,770,000	133,770,899	-899	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	102,433,000	106,380,130	-3,947,130	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みとう悠々苑拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	311,029,000	316,465,135	-5,436,135	
	施設介護料収入	133,562,000	136,704,560	-3,142,560	
	介護報酬収入	120,206,000	123,034,104	-2,828,104	
	利用者負担金収入（公費）	1,000	883	117	
	利用者負担金収入（一般）	13,355,000	13,669,573	-314,573	
	居宅介護料収入	20,968,000	20,368,663	599,337	
	介護報酬収入	18,085,000	17,490,248	594,752	
	介護予防報酬収入	774,000	814,005	-40,005	
	介護負担金収入（公費）	19,000	19,665	-665	
	介護負担金収入（一般）	2,004,000	1,954,300	49,700	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	86,000	90,445	-4,445	
	地域密着型介護料収入	77,197,000	76,856,640	340,360	
	介護報酬収入	69,004,000	68,692,249	311,751	
	介護負担金収入（公費）		10,289	-10,289	
	介護負担金収入（一般）	8,193,000	8,154,102	38,898	
	居宅介護支援介護料収入	9,847,000	9,917,590	-70,590	
	居宅介護支援介護料収入	9,847,000	9,917,590	-70,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,588,000	3,905,640	-317,640	
	事業費収入	3,230,000	3,515,076	-285,076	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	358,000	390,564	-32,564	
	利用者等利用料収入	64,647,000	65,372,259	-725,259	
	施設サービス利用料収入	100,000	102,600	-2,600	
	居宅介護サービス利用料収入	16,000	15,000	1,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	36,000	36,400	-400	
	食費収入（公費）	1,000	300	700	
	食費収入（一般）	27,235,000	27,423,825	-188,825	
	食費収入（特定）	8,075,000	8,249,415	-174,415	
	居住費収入（一般）	21,240,000	21,360,962	-120,962	
	居住費収入（特定）	7,415,000	7,599,057	-184,057	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	461,000	502,170	-41,170	
	その他の利用料収入	68,000	82,530	-14,530	
	その他の事業収入	1,220,000	3,339,783	-2,119,783	
	補助金事業収入（公費）	930,000	2,954,497	-2,024,497	
	受託事業収入（公費）	132,000	209,380	-77,380	
	受託事業収入（一般）	1,000	400	600	
	その他の事業収入	157,000	175,506	-18,506	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,885	-2,885	
	受取利息配当金収入	10,000	12,885	-2,885	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	318,000	373,215	-55,215	
	受入研修費収入	18,000	11,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	21,000	22,810	-1,810	
	雑収入	279,000	339,405	-60,405	
	雑収入	50,000	109,789	-59,789	
	財団共済退職金収入	229,000	229,616	-616	
	事業活動収入計（１）	311,357,000	316,881,235	-5,524,235	
事業活動による収入	人件費支出	232,277,000	234,509,582	-2,232,582	
	職員給料支出	142,949,000	145,033,651	-2,084,651	
	俸給	104,032,000	104,041,497	-9,497	
	諸手当	38,917,000	40,992,154	-2,075,154	
	職員賞与支出	34,337,000	34,400,896	-63,896	
	賞与	34,337,000	34,400,896	-63,896	
	諸手当			0	
	非常勤職員給与支出	26,642,000	25,100,091	1,541,909	

支	賃金	23,793,000	23,126,806	666,194	
	諸手当	2,849,000	1,973,285	875,715	
	退職給付支出	2,124,000	1,924,514	199,486	
	財団共済退職給付支出	1,807,000	1,657,514	149,486	
	退職共済掛金	317,000	267,000	50,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	26,225,000	28,050,430	-1,825,430	
	事業費支出	69,896,000	74,852,081	-4,956,081	
	給食費支出	23,793,000	26,146,542	-2,353,542	
	介護用品費支出	7,910,000	8,187,736	-277,736	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,905,000	3,353,845	551,155	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	859,000	829,115	29,885	
	水道光熱費支出	11,648,000	13,351,192	-1,703,192	
	燃料費支出	7,307,000	8,501,931	-1,194,931	
	消耗器具備品費支出	8,182,000	8,665,547	-483,547	
	保険料支出	1,213,000	1,182,909	30,091	
	賃借料支出	2,149,000	2,119,424	29,576	
	車輛費支出	2,910,000	2,508,040	401,960	
	雑支出	20,000	5,800	14,200	
	事務費支出	33,525,000	31,831,031	1,693,969	
支出	福利厚生費支出	1,233,000	1,193,579	39,421	
	職員被服費支出	352,000	663,701	-311,701	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	760,000	780,935	-20,935	
	事務消耗品費支出	2,060,000	2,184,961	-124,961	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,422,000	1,644,899	777,101	
	通信運搬費支出	1,365,000	1,408,291	-43,291	
	会議費支出			0	
	広報費支出	247,000		247,000	
	業務委託費支出	19,694,000	19,701,240	-7,240	
	手数料支出	574,000	221,308	352,692	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	76,000	71,100	4,900	
	保守料支出	3,497,000	3,377,251	119,749	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	414,000	337,725	76,275	
	雑支出	771,000	236,041	534,959	
	雑費	771,000	236,041	534,959	
	利用者負担軽減額	434,000	464,884	-30,884	
	利用者負担軽減額	434,000	464,884	-30,884	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	20,110	-20,110	
	利用者等外給食費支出		20,110	-20,110	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	336,132,000	341,677,688	-5,545,688	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,775,000	-24,796,453	21,453	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,430,000	708,004	1,721,996	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	

支	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,430,000	708,004	1,721,996	
	建物付属設備取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,430,000	708,004	1,721,996	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,430,000	-708,004	-1,721,996	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	3,020,000	1,427,898	1,592,102	
	退職給付引当資産取崩収入	3,020,000	1,427,898	1,592,102	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	3,020,000	1,427,898	1,592,102	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	296,000	148,814	147,186	
	長期前払費用収入	296,000	148,814	147,186	
	その他の活動収入計（７）	3,316,000	1,576,712	1,739,288	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	2,655,000	2,550,482	104,518	
	退職給付引当資産支出	2,655,000	2,550,482	104,518	
	財団共済退職給付引当資産支出	2,655,000	2,550,482	104,518	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支 出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	600,000		600,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,255,000	2,550,482	704,518	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	61,000	-973,770	1,034,770	
	予備費支出（１０）	6,500,000		6,500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-33,644,000	-26,478,227	-7,165,773	
	前期末支払資金残高（１２）	209,532,000	209,532,858	-858	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	175,888,000	183,054,631	-7,166,631	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠々の里拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	322,860,000	325,168,617	-2,308,617	
	施設介護料収入	251,434,000	252,210,200	-776,200	
	介護報酬収入	226,290,000	225,234,174	1,055,826	
	利用者負担金収入（公費）		141,342	-141,342	
	利用者負担金収入（一般）	25,144,000	26,834,684	-1,690,684	
	居宅介護料収入	7,908,000	7,446,320	461,680	
	介護報酬収入	6,094,000	5,455,506	638,494	
	介護予防報酬収入	1,024,000	1,178,388	-154,388	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	677,000	677,007	-7	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	113,000	135,419	-22,419	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	55,599,000	57,156,867	-1,557,867	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	8,000	7,876	124	
	食費収入（一般）	29,767,000	30,365,214	-598,214	
	食費収入（特定）	7,751,000	7,678,509	72,491	
	居住費収入（一般）	12,383,000	12,593,308	-210,308	
	居住費収入（特定）	321,000	329,021	-8,021	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	5,369,000	6,182,939	-813,939	
	その他の事業収入	7,919,000	8,355,230	-436,230	
	補助金事業収入（公費）	7,640,000	8,065,500	-425,500	
	受託事業収入（公費）	279,000	286,730	-7,730	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		3,000	-3,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,041	959	
	受取利息配当金収入	10,000	9,041	959	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	財団共済退職金収入			0	
	事業活動収入計（1）	322,870,000	325,177,658	-2,307,658	
事業活動による収入	人件費支出	251,292,000	258,706,161	-7,414,161	
	職員給料支出	160,225,000	160,434,665	-209,665	
	俸給	129,792,000	129,560,823	231,177	
	諸手当	30,433,000	30,873,842	-440,842	
	職員賞与支出	37,414,000	36,986,337	427,663	
	賞与	33,719,000	33,678,348	40,652	
	諸手当	3,695,000	3,307,989	387,011	
	非常勤職員給与支出	24,575,000	25,453,281	-878,281	

支	賃金	23,172,000	23,339,472	-167,472	
	諸手当	1,403,000	2,113,809	-710,809	
	退職給付支出	303,000	4,663,642	-4,360,642	
	財団共済退職給付支出		208,442	-208,442	
	退職共済掛金			0	
	退職給付支出	303,000	4,455,200	-4,152,200	
	法定福利費支出	28,775,000	31,168,236	-2,393,236	
	事業費支出	58,444,000	57,898,973	545,027	
	給食費支出	20,254,000	20,296,498	-42,498	
	介護用品費支出	7,872,000	7,805,387	66,613	
	医薬品費支出	5,172,000	4,927,281	244,719	
	診療・療養等材料費支出	2,420,000	2,273,434	146,566	
	保健衛生費支出	1,482,000	1,311,964	170,036	
	医療費支出		17,390	-17,390	
	教養娯楽費支出	307,000	335,907	-28,907	
	水道光熱費支出	11,426,000	11,334,188	91,812	
	燃料費支出	3,230,000	3,725,940	-495,940	
	消耗器具備品費支出	2,220,000	2,106,985	113,015	
	保険料支出	694,000	690,843	3,157	
	賃借料支出	2,850,000	2,527,185	322,815	
	車輛費支出	516,000	545,839	-29,839	
	雑支出	1,000	132	868	
	事務費支出	19,213,000	18,608,856	604,144	
支出	福利厚生費支出	1,179,000	974,108	204,892	
	職員被服費支出	137,000	185,761	-48,761	
	旅費交通費支出	1,000	660	340	
	研修研究費支出	49,000	58,500	-9,500	
	事務消耗品費支出	336,000	372,758	-36,758	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,800,000	4,094,726	705,274	
	通信運搬費支出	850,000	848,967	1,033	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,300,000	6,330,281	-30,281	
	手数料支出	2,171,000	2,253,004	-82,004	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	454,000	453,850	150	
	租税公課支出	110,000	105,800	4,200	
	保守料支出	2,350,000	2,455,464	-105,464	
	渉外費支出	142,000	141,247	753	
	諸会費支出	334,000	333,730	270	
	雑支出	0	0	0	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額	1,704,000	1,640,366	63,634	
	利用者負担軽減額	1,704,000	1,640,366	63,634	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	220	-220	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	220	-220	
	雑支出		220	-220	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	330,653,000	336,854,576	-6,201,576	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,783,000	-11,676,918	3,893,918	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	225,000	224,960	40	
	その他の施設整備等による収入	225,000	224,960	40	
	施設整備等収入計（４）	225,000	224,960	40	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,806,000	2,974,770	-168,770	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	

支	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,806,000	2,974,770	-168,770	
	建物付属設備取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,806,000	2,974,770	-168,770	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,581,000	-2,749,810	168,810	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	225,000	208,442	16,558	
	退職給付引当資産取崩収入	225,000	208,442	16,558	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	225,000	208,442	16,558	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	244,000	243,683	317	
	長期前払費用収入	244,000	243,683	317	
	その他の活動収入計（７）	469,000	452,125	16,875	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	2,940,000	2,879,662	60,338	
	退職給付引当資産支出	2,940,000	2,879,662	60,338	
	財団共済退職給付引当資産支出	2,940,000	2,879,662	60,338	
支 出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,940,000	2,879,662	60,338	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,471,000	-2,427,537	-43,463	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-12,835,000	-16,854,265	4,019,265	
	前期末支払資金残高（１２）	638,335,000	638,334,223	777	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	625,500,000	621,479,958	4,020,042	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	64,700,000	63,349,547	1,350,453	
	運営事業収入	64,700,000	63,349,547	1,350,453	
	管理費収入	9,100,000	9,198,000	-98,000	
	その他の利用料収入	35,600,000	35,698,647	-98,647	
	補助金事業収入（公費）	20,000,000	18,452,900	1,547,100	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,482	518	
	受取利息配当金収入	2,000	1,482	518	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	90,000	0	90,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	90,000	0	90,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	財団共済退職金収入	80,000		80,000	
	事業活動収入計（1）	64,792,000	63,351,029	1,440,971	
事業活動による収入	人件費支出	24,333,000	24,988,775	-655,775	
	職員給料支出	12,310,000	12,452,769	-142,769	
	俸給	9,910,000	9,912,735	-2,735	
	諸手当	2,400,000	2,540,034	-140,034	
	職員賞与支出	3,740,000	3,703,255	36,745	
	賞与	3,300,000	3,595,255	-295,255	
	諸手当	440,000	108,000	332,000	
	非常勤職員給与支出	4,963,000	5,343,747	-380,747	

支	賃金	4,540,000	4,899,563	-359,563	
	諸手当	423,000	444,184	-21,184	
	退職給付支出	320,000	311,500	8,500	
	財団共済退職給付支出			0	
	退職共済掛金	320,000	311,500	8,500	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,000,000	3,177,504	-177,504	
	事業費支出	28,910,000	27,960,630	949,370	
	給食費支出	13,200,000	13,130,200	69,800	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	200,000	163,491	36,509	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,000,000	884,380	115,620	
	水道光熱費支出	9,100,000	8,951,296	148,704	
	燃料費支出	2,500,000	2,145,657	354,343	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,165,760	34,240	
	保険料支出	200,000	160,894	39,106	
	賃借料支出	220,000	202,890	17,110	
	車輛費支出	200,000	103,142	96,858	
	雑支出	90,000	52,920	37,080	
	事務費支出	7,310,000	4,466,657	2,843,343	
支出	福利厚生費支出	90,000	79,945	10,055	
	職員被服費支出	50,000	3,722	46,278	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	10,000	6,800	3,200	
	事務消耗品費支出	150,000	95,155	54,845	
	水道光熱費支出	160,000	121,588	38,412	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,000,000	1,877,350	2,122,650	
	通信運搬費支出	280,000	253,901	26,099	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	39,600	160,400	
	手数料支出	650,000	482,003	167,997	
	保険料支出	200,000	149,684	50,316	
	賃借料支出	210,000	202,140	7,860	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000	47,800	32,200	
	保守料支出	900,000	937,121	-37,121	
	渉外費支出	30,000	18,248	11,752	
	諸会費支出	200,000	151,600	48,400	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑費	50,000		50,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	60,554,000	57,416,062	3,137,938	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,238,000	5,934,967	-1,696,967	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,600,000	387,230	5,212,770	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,100,000		1,100,000	
	構築物取得支出			0	

支	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	387,230	1,612,770	
	建物付属設備取得支出	2,500,000		2,500,000	
	施設整備等支出計（５）	5,600,000	387,230	5,212,770	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,600,000	-387,230	-5,212,770	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	6,020,000	0	6,020,000	
	退職給付引当資産取崩収入	420,000	0	420,000	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	420,000		420,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	5,600,000		5,600,000	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	106,000	52,787	53,213	
	長期前払費用収入	106,000	52,787	53,213	
	その他の活動収入計（７）	6,126,000	52,787	6,073,213	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	500,000	239,496	260,504	
	退職給付引当資産支出	500,000	239,496	260,504	
	財団共済退職給付引当資産支出	500,000	239,496	260,504	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支 出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,500,000	1,239,496	260,504	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,626,000	-1,186,709	5,812,709	
	予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,264,000	4,361,028	-3,097,028	
前期末支払資金残高（１２）		77,281,000	77,281,235	-235	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		78,545,000	81,642,263	-3,097,263	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	993,216,051	974,910,243	18,305,808
	老人福祉事業収益	63,349,547	65,369,798	-2,020,251
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	229,616	216,270	13,346
	サービス活動収益計（１）	1,056,825,214	1,040,496,311	16,328,903
	費用			
	人件費	802,836,610	807,419,704	-4,583,094
	事業費	237,089,155	236,371,100	718,055
	事務費	72,057,671	52,754,394	19,303,277
	利用者負担軽減額	2,447,636	2,980,198	-532,562
	減価償却費	71,536,024	75,250,171	-3,714,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,993,850	-19,794,190	-199,660
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,165,973,246	1,154,981,377	10,991,869
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-109,148,032	-114,485,066	5,337,034
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,229	24,678	4,551
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,159,855	1,624,051	-464,196
	サービス活動外収益計（４）	1,189,084	1,648,729	-459,645
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	23,920	15,723	8,197
	サービス活動外費用計（５）	23,920	15,723	8,197
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,165,164	1,633,006	-467,842
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-107,982,868	-112,852,060	4,869,192
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,470,000	-4,470,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	4,470,000	-4,470,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35,969	8	35,961
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,470,000	-4,470,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	35,969	4,470,008	-4,434,039
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-35,969	-8	-35,961
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-108,018,837	-112,852,068	4,833,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,505,629,859	1,618,481,927	-112,852,068
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,397,611,022	1,505,629,859	-108,018,837
	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）	1,397,611,022	1,505,629,859	-108,018,837

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	993,216,051 63,349,547 30,000 229,616		993,216,051 63,349,547 30,000 229,616		993,216,051 63,349,547 30,000 229,616
		サービス活動収益計(1)	1,056,825,214	0	1,056,825,214	0	1,056,825,214
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入	802,836,610 237,089,155 72,057,671 2,447,636 71,536,024 -19,993,850 0 0		802,836,610 237,089,155 72,057,671 2,447,636 71,536,024 -19,993,850 0 0		802,836,610 237,089,155 72,057,671 2,447,636 71,536,024 -19,993,850 0 0
		サービス活動費用計(2)	1,165,973,246	0	1,165,973,246	0	1,165,973,246
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-109,148,032	0	-109,148,032	0	-109,148,032
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益	29,229 1,159,855 1,189,084		29,229 0 1,159,855		29,229 0 1,159,855
		サービス活動外収益計(4)	1,189,084	0	1,189,084	0	1,189,084
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息 その他のサービス活動外費用	23,920 23,920		0 23,920		0 23,920
		サービス活動外費用計(5)	23,920	0	23,920	0	23,920
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,165,164	0	1,165,164	0	1,165,164
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-107,982,868	0	-107,982,868	0	-107,982,868
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0		0 0 0 0 0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	35,969 0 0 0 0 0		35,969 0 0 0 0 0		35,969 0 0 0 0 0
		特別費用計(9)	35,969	0	35,969	0	35,969
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,969	0	-35,969	0	-35,969
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-108,018,837	0	-108,018,837	0	-108,018,837
		前期繰越活動増減差額(12)	1,505,629,859		1,505,629,859		1,505,629,859
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,397,611,022	0	1,397,611,022	0	1,397,611,022
		基本金取崩額(14)			0		0
		その他の積立金取崩額(15)			0		0
		その他の積立金積立額(16)			0		0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,397,611,022	0	1,397,611,022	0	1,397,611,022

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		本部	よしき悠々苑	みどり悠々苑	悠々の里	ケアハウス	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		351,582,299	316,465,135	325,168,617		993,216,051		993,216,051
	老人福祉事業収益					63,349,547	63,349,547		63,349,547
	経常経費寄附金収益			30,000			30,000		30,000
	その他の収益			229,616			229,616		229,616
	サービス活動収益計（１）	0	351,582,299	316,724,751	325,168,617	63,349,547	1,056,825,214	0	1,056,825,214
	人件費		281,844,921	235,632,166	260,131,252	25,228,271	802,836,610		802,836,610
	事業費		76,377,471	74,852,081	57,898,973	27,960,630	237,089,155		237,089,155
	事務費	4,117,956	13,033,171	31,831,031	18,608,856	4,466,657	72,057,671		72,057,671
	利用者負担軽減額		342,386	464,884	1,640,366		2,447,636		2,447,636
	減価償却費	1,878,470	29,964,183	18,161,044	11,624,577	9,907,750	71,536,024		71,536,024
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-973,085	-6,591,943	-8,502,747		-3,926,075	-19,993,850		-19,993,850
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	サービス活動費用計（２）	5,023,341	394,970,189	352,438,459	349,904,024	63,637,233	1,165,973,246	0	1,165,973,246
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,023,341	-43,387,890	-35,713,708	-24,735,407	-287,686	-109,148,032	0	-109,148,032
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,057	3,764	12,885	9,041	1,482	29,229		29,229
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	その他のサービス活動外収益	635,352	380,904	143,599			1,159,855		1,159,855
	サービス活動外収益計（４）	637,409	384,668	156,484	9,041	1,482	1,189,084	0	1,189,084
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	3,590		20,110	220		23,920		23,920
	サービス活動外費用計（５）	3,590	0	20,110	220	0	23,920	0	23,920
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	633,819	384,668	136,374	8,821	1,482	1,165,164	0	1,165,164
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,389,522	-43,003,222	-35,577,334	-24,726,586	-286,204	-107,982,868	0	-107,982,868
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000					1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		5,335,891				5,335,891	5,335,891	0
	拠点区分間固定資産移管収益	8,343,629					8,343,629	8,343,629	0
	サービス区分間固定資産移管収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（８）	9,343,629	5,335,891	0	0	0	14,679,520	14,679,520	0
	固定資産売却損・処分損	1	35,960	5		3	35,969		35,969
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,335,891					5,335,891	5,335,891	0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用					1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		8,343,629				8,343,629	8,343,629	0
	サービス区分間固定資産移管費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（９）	5,335,892	8,379,589	5	0	1,000,003	14,715,489	14,679,520	35,969
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,007,737	-3,043,698	-5	0	-1,000,003	-35,969	0	-35,969
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-381,785	-46,046,920	-35,577,339	-24,726,586	-1,286,207	-108,018,837	0	-108,018,837
	前期繰越活動増減差額（１２）	185,301,088	159,525,579	302,541,952	723,484,639	134,776,601	1,505,629,859		1,505,629,859
当	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	184,919,303	113,478,659	266,964,613	698,758,053	133,490,394	1,397,611,022	0	1,397,611,022
基	基本金取崩額（１４）						0		0
其	その他の積立金取崩額（１５）						0		0
次	次期繰越活動増減差額（１６）						0		0
期	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	184,919,303	113,478,659	266,964,613	698,758,053	133,490,394	1,397,611,022	0	1,397,611,022

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	財団共済退職金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サ	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	俸給			0
	諸手当			0
	職員賞与	0	0	0

サービス活動増減の部	賞与			0
	諸手当			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	賃金			0
	諸手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	財団共済退職給付費用			0
	財団共済退職給付引当金繰入			0
	退職共済掛金			0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,117,956	3,092,996	1,024,960
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	290,000	165,000	125,000
	研修研究費	600		600
	事務消耗品費	340,547	539,582	-199,035
	水道光熱費	586,467		586,467
	燃料費			0
	修繕費	74,800	167,970	-93,170
	通信運搬費	142,841	196,882	-54,041
	会議費	93,305	15,464	77,841
	広報費			0
	業務委託費	1,320,000	1,320,000	0
	手数料	135,835	2,750	133,085
	保険料	71,662		71,662
	賃借料	431,640	106,700	324,940
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	193,300	174,000	19,300
	保守料	237,600		237,600
	渉外費	42,859	22,318	20,541
	諸会費	118,000	382,330	-264,330
	雑費	38,500	0	38,500
	雑費	38,500		38,500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,878,470	275,268	1,603,202
	減価償却費	1,878,470	275,268	1,603,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-973,085	0	-973,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-973,085		-973,085
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	5,023,341	3,368,264	1,655,077
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,023,341	-3,368,264	-1,655,077

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,057	2,082	-25
		受取利息配当金収益	2,057	2,082	-25
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	635,352	772,797	-137,445
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	635,352	772,797	-137,445
		雑収益	635,352	772,797	-137,445
		サービス活動外収益計（４）	637,409	774,879	-137,470
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	3,590	3,103	487
		利用者等外給食費			0
		雑損失	3,590	3,103	487
		雑損失	3,590	3,103	487
		サービス活動外費用計（５）	3,590	3,103	487
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		633,819	771,776	-137,957
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,389,522	-2,596,488	-1,793,034
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	8,343,629		8,343,629
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	9,343,629	0	9,343,629
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,335,891	0	5,335,891
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,335,891		5,335,891
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度修正損			0
		特別費用計（９）	5,335,892	0	5,335,892
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,007,737	0	4,007,737
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-381,785	-2,596,488	2,214,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		185,301,088	187,897,576	-2,596,488
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		184,919,303	185,301,088	-381,785
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		184,919,303	185,301,088	-381,785

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 よしき悠々苑拠点区分 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	351,582,299	357,028,658	-5,446,359
	施設介護料収益	227,822,620	212,231,938	15,590,682
	介護報酬収益	204,557,213	190,579,168	13,978,045
	利用者負担金収益（公費）	700,372	347,570	352,802
	利用者負担金収益（一般）	22,565,035	21,305,200	1,259,835
	居宅介護料収益	20,993,410	24,066,010	-3,072,600
	介護報酬収益	18,769,233	21,452,044	-2,682,811
	介護予防報酬収益	110,574	199,485	-88,911
	介護負担金収益（公費）		58,510	-58,510
	介護負担金収益（一般）	2,101,317	2,333,806	-232,489
	介護予防負担金収益（公費）		6,137	-6,137
	介護予防負担金収益（一般）	12,286	16,028	-3,742
	地域密着型介護料収益	17,255,140	31,790,860	-14,535,720
	介護報酬収益	15,434,546	28,523,385	-13,088,839
	介護負担金収益（公費）		2,197	-2,197
	介護負担金収益（一般）	1,820,594	3,265,278	-1,444,684
	居宅介護支援介護料収益	7,231,860	5,720,340	1,511,520
	居宅介護支援介護料収益	7,231,860	5,720,340	1,511,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,500,980	3,840,950	-339,970
	事業費収益	3,109,410	3,416,543	-307,133
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	391,570	424,407	-32,837
	利用者等利用料収益	71,579,943	73,991,434	-2,411,491
	施設サービス利用料収益	66,300	87,300	-21,000
	居宅介護サービス利用料収益	6,900	10,800	-3,900
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	300,616	174,530	126,086
	食費収益（一般）	34,290,059	35,195,895	-905,836
	食費収益（特定）	8,966,760	9,167,760	-201,000
	居住費収益（一般）	17,075,417	18,038,348	-962,931
	居住費収益（特定）	9,118,040	8,835,805	282,235
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	421,000	431,500	-10,500
	その他の利用料収益	1,334,851	2,049,496	-714,645
	その他の事業収益	3,198,346	5,387,126	-2,188,780
	補助金事業収益（公費）	3,143,736	5,305,165	-2,161,429
	受託事業収益（公費）	54,610	69,336	-14,726
	受託事業収益（一般）		12,625	-12,625
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	167,386	-167,386
	その他の収益	0	167,386	-167,386
	財団共済退職金収益			0
	その他の収益		167,386	-167,386
	サービス活動収益計（1）	351,582,299	357,196,044	-5,613,745
サ	人件費	281,844,921	291,348,084	-9,503,163
	職員給料	164,116,977	166,357,591	-2,240,614
	俸給	127,617,005	127,092,646	524,359
	諸手当	36,499,972	39,264,945	-2,764,973
	職員賞与	49,063,624	53,008,868	-3,945,244

サービス活動増減の部	賞与	42,384,952	45,941,039	-3,556,087
	諸手当	6,678,672	7,067,829	-389,157
	非常勤職員給与	31,041,687	33,833,864	-2,792,177
	賃金	28,754,283	31,132,278	-2,377,995
	諸手当	2,287,404	2,701,586	-414,182
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,375,844	3,488,833	-112,989
	財団共済退職給付費用		167,386	-167,386
	財団共済退職給付引当金繰入	3,153,344	3,098,947	54,397
	退職共済掛金	222,500	222,500	0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	34,246,789	34,658,928	-412,139
	事業費	76,377,471	79,589,654	-3,212,183
	給食費	24,590,701	23,701,269	889,432
	介護用品費	9,057,296	8,047,478	1,009,818
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,925,556	2,164,587	-239,031
	医療費			0
	教養娯楽費	1,170,912	1,269,487	-98,575
	水道光熱費	24,301,787	25,882,971	-1,581,184
	燃料費	2,842,847	3,417,984	-575,137
	消耗器具備品費	6,843,276	8,470,158	-1,626,882
	保険料	618,806	674,475	-55,669
	賃借料	2,890,302	3,552,793	-662,491
	車輛費	1,236,219	1,147,999	88,220
	雑費	899,769	1,260,453	-360,684
	事務費	13,033,171	13,252,074	-218,903
	福利厚生費	989,971	1,053,990	-64,019
	職員被服費	519,057	788,514	-269,457
	旅費交通費	6,610	85,590	-78,980
	研修研究費	165,430	535,655	-370,225
	事務消耗品費	1,957,973	1,986,481	-28,508
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,815,649	3,179,005	636,644
	通信運搬費	1,172,300	1,359,963	-187,663
	会議費			0
	広報費	68,400	46,200	22,200
	業務委託費	833,581	792,290	41,291
	手数料	646,094	425,438	220,656
	保険料	563,644	680,576	-116,932
	賃借料	277,020	277,809	-789
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	104,100	101,000	3,100
	保守料	1,344,526	1,369,728	-25,202
	渉外費	126,602	119,364	7,238
	諸会費	376,625	373,025	3,600
	雑費	65,589	77,446	-11,857
	雑費	65,589	77,446	-11,857
	利用者負担軽減額	342,386	269,873	72,513
	利用者負担軽減額	342,386	269,873	72,513
	減価償却費	29,964,183	32,261,431	-2,297,248
	減価償却費	29,964,183	32,261,431	-2,297,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,591,943	-7,365,368	773,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,591,943	-7,365,368	773,425
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	394,970,189	409,355,748	-14,385,559
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-43,387,890	-52,159,704	8,771,814

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,764	4,190	-426
		受取利息配当金収益	3,764	4,190	-426
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	380,904	339,888	41,016
		受入研修費収益	91,720	36,720	55,000
		利用者等外給食収益	30,600	36,000	-5,400
		雑収益	258,584	267,168	-8,584
		雑収益	258,584	267,168	-8,584
		サービス活動外収益計（４）	384,668	344,078	40,590
		費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		
その他のサービス活動外費用	0		0	0	
利用者等外給食費				0	
雑損失	0		0	0	
雑損失				0	
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）		384,668	344,078	40,590	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-43,003,222	-51,815,626	8,812,404	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,470,000	-4,470,000
		施設整備等補助金収益		4,470,000	-4,470,000
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	5,335,891		5,335,891
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	5,335,891	4,470,000	865,891	
	費用	固定資産売却損・処分損	35,960	1	35,959
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	35,960		35,960
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,470,000	-4,470,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,470,000	-4,470,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	8,343,629		8,343,629
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0	0		
過年度修正損			0		
特別費用計（９）	8,379,589	4,470,001	3,909,588		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,043,698	-1	-3,043,697	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-46,046,920	-51,815,627	5,768,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		159,525,579	211,341,206	-51,815,627
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		113,478,659	159,525,579	-46,046,920
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		113,478,659	159,525,579	-46,046,920

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みとう悠々苑拠点区分 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	316,465,135	306,702,664	9,762,471
	施設介護料収益	136,704,560	132,068,320	4,636,240
	介護報酬収益	123,034,104	118,861,488	4,172,616
	利用者負担金収益（公費）	883		883
	利用者負担金収益（一般）	13,669,573	13,206,832	462,741
	居宅介護料収益	20,368,663	19,629,580	739,083
	介護報酬収益	17,490,248	17,322,462	167,786
	介護予防報酬収益	814,005	326,052	487,953
	介護負担金収益（公費）	19,665	44,122	-24,457
	介護負担金収益（一般）	1,954,300	1,900,716	53,584
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	90,445	36,228	54,217
	地域密着型介護料収益	76,856,640	72,327,700	4,528,940
	介護報酬収益	68,692,249	64,723,884	3,968,365
	介護負担金収益（公費）	10,289		10,289
	介護負担金収益（一般）	8,154,102	7,603,816	550,286
	居宅介護支援介護料収益	9,917,590	9,710,340	207,250
	居宅介護支援介護料収益	9,917,590	9,710,340	207,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,905,640	3,168,250	737,390
	事業費収益	3,515,076	2,851,425	663,651
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	390,564	316,825	73,739
	利用者等利用料収益	65,372,259	64,579,461	792,798
	施設サービス利用料収益	102,600	98,400	4,200
	居宅介護サービス利用料収益	15,000	15,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	36,400	39,600	-3,200
	食費収益（公費）	300		300
	食費収益（一般）	27,423,825	26,309,970	1,113,855
	食費収益（特定）	8,249,415	8,709,040	-459,625
	居住費収益（一般）	21,360,962	20,421,098	939,864
	居住費収益（特定）	7,599,057	8,527,133	-928,076
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	502,170	410,400	91,770
	その他の利用料収益	82,530	48,820	33,710
	その他の事業収益	3,339,783	5,219,013	-1,879,230
	補助金事業収益（公費）	2,954,497	4,722,833	-1,768,336
	受託事業収益（公費）	209,380	253,460	-44,080
	受託事業収益（一般）	400	200	200
	その他の事業収益	175,506	242,520	-67,014
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益	229,616	48,884	180,732
	その他の収益	229,616	48,884	180,732
	財団共済退職金収益	229,616	48,884	180,732
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	316,724,751	306,751,548	9,973,203
サ	人件費	235,632,166	242,436,183	-6,804,017
	職員給料	145,033,651	145,323,964	-290,313
	俸給	104,041,497	106,358,870	-2,317,373
	諸手当	40,992,154	38,965,094	2,027,060
	職員賞与	34,400,896	35,999,306	-1,598,410

サービス活動増減の部	賞与	34,400,896	35,069,306	-668,410
	諸手当		930,000	-930,000
	非常勤職員給与	25,100,091	28,838,296	-3,738,205
	賃金	23,126,806	26,739,204	-3,612,398
	諸手当	1,973,285	2,099,092	-125,807
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,047,098	2,931,394	115,704
	財団共済退職給付費用	229,616	48,884	180,732
	財団共済退職給付引当金繰入	2,550,482	2,615,510	-65,028
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	28,050,430	29,343,223	-1,292,793
	事業費	74,852,081	70,763,385	4,088,696
	給食費	26,146,542	21,580,448	4,566,094
	介護用品費	8,187,736	7,899,304	288,432
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,353,845	3,573,067	-219,222
	医療費			0
	教養娯楽費	829,115	894,452	-65,337
	水道光熱費	13,351,192	15,358,374	-2,007,182
	燃料費	8,501,931	7,514,920	987,011
	消耗器具備品費	8,665,547	8,976,657	-311,110
	保険料	1,182,909	1,131,855	51,054
	賃借料	2,119,424	1,903,917	215,507
	車輛費	2,508,040	1,925,091	582,949
	雑費	5,800	5,300	500
	事務費	31,831,031	15,689,107	16,141,924
	福利厚生費	1,193,579	1,377,272	-183,693
	職員被服費	663,701	536,582	127,119
	旅費交通費			0
	研修研究費	780,935	816,560	-35,625
	事務消耗品費	2,184,961	3,322,573	-1,137,612
	水道光熱費			0
	燃料費		26,125	-26,125
	修繕費	1,644,899	3,431,900	-1,787,001
	通信運搬費	1,408,291	1,372,687	35,604
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	19,701,240	726,000	18,975,240
	手数料	221,308	165,352	55,956
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	71,100	90,911	-19,811
	保守料	3,377,251	3,316,079	61,172
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	337,725	335,725	2,000
	雑費	236,041	171,341	64,700
	雑費	236,041	171,341	64,700
	利用者負担軽減額	464,884	306,733	158,151
	利用者負担軽減額	464,884	306,733	158,151
	減価償却費	18,161,044	19,463,884	-1,302,840
	減価償却費	18,161,044	19,463,884	-1,302,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,502,747	-8,502,747	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,502,747	-8,502,747	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	352,438,459	340,156,545	12,281,914
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-35,713,708	-33,404,997	-2,308,711

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,885	7,745	5,140
		受取利息配当金収益	12,885	7,745	5,140
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	143,599	477,445	-333,846
		受入研修費収益	11,000	5,500	5,500
		利用者等外給食収益	22,810	12,620	10,190
		雑収益	109,789	459,325	-349,536
		雑収益	109,789	459,325	-349,536
		サービス活動外収益計（４）	156,484	485,190	-328,706
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	20,110	12,620	7,490
		利用者等外給食費	20,110	12,620	7,490
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	20,110	12,620	7,490
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		136,374	472,570	-336,196
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-35,577,334	-32,932,427	-2,644,907
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5	7	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度修正損			0
		特別費用計（９）	5	7	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5	-7	2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-35,577,339	-32,932,434	-2,644,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		302,541,952	335,474,386	-32,932,434
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		266,964,613	302,541,952	-35,577,339
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		266,964,613	302,541,952	-35,577,339

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠々の里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	325,168,617	311,178,921	13,989,696
	施設介護料収益	252,210,200	246,142,760	6,067,440
	介護報酬収益	225,234,174	219,497,828	5,736,346
	利用者負担金収益（公費）	141,342		141,342
	利用者負担金収益（一般）	26,834,684	26,644,932	189,752
	居宅介護料収益	7,446,320	6,393,180	1,053,140
	介護報酬収益	5,455,506	4,619,767	835,739
	介護予防報酬収益	1,178,388	1,058,256	120,132
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	677,007	598,941	78,066
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	135,419	116,216	19,203
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	57,156,867	56,646,312	510,555
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	7,876		7,876
	食費収益（一般）	30,365,214	31,038,775	-673,561
	食費収益（特定）	7,678,509	6,895,320	783,189
	居住費収益（一般）	12,593,308	12,562,416	30,892
	居住費収益（特定）	329,021	239,384	89,637
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	6,182,939	5,910,417	272,522
	その他の事業収益	8,355,230	1,996,669	6,358,561
	補助金事業収益（公費）	8,065,500	1,866,869	6,198,631
	受託事業収益（公費）	286,730	129,800	156,930
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,000		3,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	財団共済退職金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	325,168,617	311,178,921	13,989,696
サ ・	人件費	260,131,252	249,553,480	10,577,772
	職員給料	160,434,665	160,592,285	-157,620
	俸給	129,560,823	130,604,717	-1,043,894
	諸手当	30,873,842	29,987,568	886,274
	職員賞与	36,986,337	38,963,878	-1,977,541

サービス活動増減の部	賞与	33,678,348	34,929,308	-1,250,960
	諸手当	3,307,989	4,034,570	-726,581
	非常勤職員給与	25,453,281	19,334,093	6,119,188
	賃金	23,339,472	18,661,635	4,677,837
	諸手当	2,113,809	672,458	1,441,351
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,088,733	3,269,328	2,819,405
	財団共済退職給付費用			0
	財団共済退職給付引当金繰入	2,879,662		2,879,662
	退職共済掛金			0
	退職給付費用	302,731	225,658	77,073
	退職給付引当金繰入	2,906,340	3,043,670	-137,330
	法定福利費	31,168,236	27,393,896	3,774,340
	事業費	57,898,973	60,059,416	-2,160,443
	給食費	20,296,498	20,059,472	237,026
	介護用品費	7,805,387	7,729,853	75,534
	医薬品費	4,927,281	5,330,638	-403,357
	診療・療養等材料費	2,273,434	3,258,681	-985,247
	保健衛生費	1,311,964	1,081,449	230,515
	医療費	17,390	82,570	-65,180
	教養娯楽費	335,907	280,901	55,006
	水道光熱費	11,334,188	12,756,118	-1,421,930
	燃料費	3,725,940	3,621,470	104,470
	消耗器具備品費	2,106,985	2,298,744	-191,759
	保険料	690,843	672,784	18,059
	賃借料	2,527,185	2,528,455	-1,270
	車輛費	545,839	357,611	188,228
	雑費	132	670	-538
	事務費	18,608,856	16,355,593	2,253,263
	福利厚生費	974,108	577,088	397,020
	職員被服費	185,761	413,517	-227,756
	旅費交通費	660		660
	研修研究費	58,500		58,500
	事務消耗品費	372,758	371,765	993
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,094,726	610,748	3,483,978
	通信運搬費	848,967	854,003	-5,036
	会議費			0
	広報費		300,300	-300,300
	業務委託費	6,330,281	6,201,967	128,314
	手数料	2,253,004	3,491,597	-1,238,593
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	453,850	1,089,240	-635,390
	租税公課	105,800	84,550	21,250
	保守料	2,455,464	2,062,324	393,140
	渉外費	141,247	39,294	101,953
	諸会費	333,730	259,200	74,530
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	1,640,366	2,403,592	-763,226
	利用者負担軽減額	1,640,366	2,403,592	-763,226
	減価償却費	11,624,577	13,075,640	-1,451,063
	減価償却費	11,624,577	13,075,640	-1,451,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	349,904,024	341,447,721	8,456,303
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,735,407	-30,268,800	5,533,393

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,041	9,299	-258
		受取利息配当金収益	9,041	9,299	-258
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	21,000	-21,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		21,000	-21,000
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	9,041	30,299	-21,258
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	220	0	220
		利用者等外給食費			0
		雑損失	220	0	220
		雑損失	220		220
		サービス活動外費用計（５）	220	0	220
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,821	30,299	-21,478
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,726,586	-30,238,501	5,511,915
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度修正益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度修正損			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-24,726,586	-30,238,501	5,511,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		723,484,639	753,723,140	-30,238,501
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		698,758,053	723,484,639	-24,726,586
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		698,758,053	723,484,639	-24,726,586

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	63,349,547	65,369,798	-2,020,251
	運営事業収益	63,349,547	65,369,798	-2,020,251
	管理費収益	9,198,000	8,676,000	522,000
	その他の利用料収益	35,698,647	33,143,798	2,554,849
	補助金事業収益（公費）	18,452,900	23,550,000	-5,097,100
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	財団共済退職金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	63,349,547	65,369,798	-2,020,251
サ ・	人件費	25,228,271	24,081,957	1,146,314
	職員給料	12,452,769	11,725,606	727,163
	俸給	9,912,735	9,302,386	610,349
	諸手当	2,540,034	2,423,220	116,814
	職員賞与	3,703,255	3,424,512	278,743

サービス活動増減の部	賞与	3,595,255	3,424,512	170,743
	諸手当	108,000		108,000
	非常勤職員給与	5,343,747	5,510,976	-167,229
	賃金	4,899,563	5,247,131	-347,568
	諸手当	444,184	263,845	180,339
	派遣職員費			0
	退職給付費用	550,996	534,728	16,268
	財団共済退職給付費用			0
	財団共済退職給付引当金繰入	239,496	223,228	16,268
	退職共済掛金	311,500	311,500	0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	法定福利費	3,177,504	2,886,135	291,369
	事業費	27,960,630	25,958,645	2,001,985
	給食費	13,130,200	12,327,259	802,941
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	163,491	99,033	64,458
	医療費			0
	教養娯楽費	884,380	878,872	5,508
	水道光熱費	8,951,296	8,952,670	-1,374
	燃料費	2,145,657	2,394,719	-249,062
	消耗器具備品費	2,165,760	797,013	1,368,747
	保険料	160,894	159,815	1,079
	賃借料	202,890	239,673	-36,783
	車輛費	103,142	59,551	43,591
	雑費	52,920	50,040	2,880
	事務費	4,466,657	4,364,624	102,033
	福利厚生費	79,945	79,763	182
	職員被服費	3,722	44,968	-41,246
	旅費交通費		970	-970
	研修研究費	6,800		6,800
	事務消耗品費	95,155	127,845	-32,690
	水道光熱費	121,588	116,241	5,347
	燃料費			0
	修繕費	1,877,350	2,314,516	-437,166
	通信運搬費	253,901	243,099	10,802
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	39,600	151,800	-112,200
	手数料	482,003	148,280	333,723
	保険料	149,684	151,744	-2,060
	賃借料	202,140	80,109	122,031
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	47,800	7,200	40,600
	保守料	937,121	739,181	197,940
	渉外費	18,248	7,308	10,940
	諸会費	151,600	151,600	0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,907,750	10,173,948	-266,198
	減価償却費	9,907,750	10,173,948	-266,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,926,075	-3,926,075	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,926,075	-3,926,075	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	63,637,233	60,653,099	2,984,134
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-287,686	4,716,699	-5,004,385

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,482	1,362	120	
		受取利息配当金収益	1,482	1,362	120	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	12,921	-12,921	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	0	12,921	-12,921	
		雑収益		12,921	-12,921	
		サービス活動外収益計（４）	1,482	14,283	-12,801	
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		雑損失	0	0	0	
		雑損失			0	
		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）		1,482	14,283	-12,801	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-286,204	4,730,982	-5,017,186		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		過年度修正益			0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損	3		3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		サービス区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		過年度修正損			0	
		特別費用計（９）	1,000,003	0	1,000,003	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,000,003	0	-1,000,003
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,286,207	4,730,982	-6,017,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		134,776,601	130,045,619	4,730,982	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		133,490,394	134,776,601	-1,286,207	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		133,490,394	134,776,601	-1,286,207	

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	1,120,456,668	1,185,739,208	-65,282,540	流動負債	43,368,540	35,367,310	8,001,230
現金預金	962,559,155	1,030,785,554	-68,226,399	事業未払金	34,440,210	29,982,371	4,457,839
事業未収金	153,418,754	146,404,312	7,014,442	その他の未払金			0
未収金	61,256	62,434	-1,178	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	222,133	3,759,104	-3,536,971	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	823,193	886,134	-62,941	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	415,326	287,453	127,873	未払費用	128,758	138,186	-9,428
前払金	106,555	128,476	-21,921	預り金	3,230	27,030	-23,800
前払費用	2,749,766	3,326,771	-577,005	職員預り金	8,697,834	5,120,097	3,577,737
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	98,208	99,626	-1,418
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	300		300
仮払金	100,530	98,970	1,560				
貸倒引当金			0				
固定資産	2,272,691,901	2,324,289,734	-51,597,833	固定負債	79,980,428	76,849,344	3,131,084
基本財産	1,102,865,256	1,150,185,218	-47,319,962	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	515,955,095	515,955,095	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	585,910,161	633,230,123	-47,319,962	退職給付引当金	79,980,428	76,849,344	3,131,084
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	123,348,968	112,216,654	11,132,314
その他の固定資産	1,169,826,645	1,174,104,516	-4,277,871	純資産の部			
土地	4,437,400		4,437,400	基本金	430,942,872	430,942,872	0
建物	858,391	1,007,015	-148,624	国庫補助金等特別積立金	426,028,856	446,022,706	-19,993,850
建物付属設備	6,578,426	7,137,303	-558,877	その他の積立金	1,015,216,851	1,015,216,851	0
構築物	9,762,318	12,125,642	-2,363,324	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	備品等購入積立金	3,472,151	3,472,151	0
医療用器械備品	263,190	456,789	-193,599	施設整備等積立金	941,744,700	941,744,700	0
車輛運搬具	1,571,630	2,567,244	-995,614	次期繰越活動増減差額	1,397,611,022	1,505,629,859	-108,018,837
器具及び備品	48,491,753	56,446,202	-7,954,449	(うち当期活動増減差額)	-108,018,837	-112,852,068	4,833,231
建設仮勘定	34,519,525	34,519,525	0				
権利	293,698	314,788	-21,090				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	47,713,481	43,336,268	4,377,213				
備品等購入等積立資産	3,472,151	3,472,151	0				
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
施設整備等積立資産	941,744,700	941,744,700	0				
差入保証金		224,960	-224,960				
長期前払費用	60,921	692,868	-631,947				
その他の固定資産	59,060	59,060	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	3,393,148,569	3,510,028,942	-116,880,373	純資産の部合計	3,269,799,601	3,397,812,288	-128,012,687
				負債及び純資産の部合計	3,393,148,569	3,510,028,942	-116,880,373

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	1,120,456,668	0	0	1,120,456,668	0	1,120,456,668
現金預金	962,559,155	0	0	962,559,155		962,559,155
事業未収金	153,418,754	0	0	153,418,754		153,418,754
未収金	61,256	0	0	61,256		61,256
未収補助金	222,133	0	0	222,133		222,133
貯蔵品	823,193	0	0	823,193		823,193
立替金	415,326	0	0	415,326		415,326
前払金	106,555	0	0	106,555		106,555
前払費用	2,749,766	0	0	2,749,766		2,749,766
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	100,530	0	0	100,530		100,530
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,272,691,901	0	0	2,272,691,901	0	2,272,691,901
基本財産	1,102,865,256	0	0	1,102,865,256	0	1,102,865,256
土地	515,955,095	0	0	515,955,095		515,955,095
建物	585,910,161	0	0	585,910,161		585,910,161
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,169,826,645	0	0	1,169,826,645	0	1,169,826,645
土地	4,437,400	0	0	4,437,400		4,437,400
建物	858,391	0	0	858,391		858,391
建物付属設備	6,578,426	0	0	6,578,426		6,578,426
構築物	9,762,318	0	0	9,762,318		9,762,318
機械及び装置	1	0	0	1		1
医療用器械備品	263,190	0	0	263,190		263,190
車輛運搬具	1,571,630	0	0	1,571,630		1,571,630
器具及び備品	48,491,753	0	0	48,491,753		48,491,753
建設仮勘定	34,519,525	0	0	34,519,525		34,519,525
権利	293,698	0	0	293,698		293,698
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	47,713,481	0	0	47,713,481		47,713,481
備品等購入等積立資産	3,472,151	0	0	3,472,151		3,472,151
人件費積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
施設整備等積立資産	941,744,700	0	0	941,744,700		941,744,700
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	60,921	0	0	60,921		60,921
その他の固定資産	59,060	0	0	59,060		59,060
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,393,148,569	0	0	3,393,148,569	0	3,393,148,569
負債の部						
流動負債	43,368,540	0	0	43,368,540	0	43,368,540
事業未払金	34,440,210	0	0	34,440,210		34,440,210
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	128,758	0	0	128,758		128,758
預り金	3,230	0	0	3,230		3,230
職員預り金	8,697,834	0	0	8,697,834		8,697,834
前受金	98,208	0	0	98,208		98,208
仮受金	300	0	0	300		300
固定負債	79,980,428	0	0	79,980,428	0	79,980,428
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	79,980,428	0	0	79,980,428		79,980,428
負債の部合計	123,348,968	0	0	123,348,968	0	123,348,968
純資産の部						
基本金	430,942,872	0	0	430,942,872		430,942,872
国庫補助金等特別積立金	426,028,856	0	0	426,028,856		426,028,856
その他の積立金	1,015,216,851	0	0	1,015,216,851	0	1,015,216,851
人件費積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
備品等購入積立金	3,472,151	0	0	3,472,151		3,472,151
施設整備等積立金	941,744,700	0	0	941,744,700		941,744,700
次期繰越活動増減差額	1,397,611,022	0	0	1,397,611,022		1,397,611,022
(うち当期活動増減差額)	-108,018,837	0	0	-108,018,837		-108,018,837
純資産の部合計	3,269,799,601	0	0	3,269,799,601	0	3,269,799,601
負債及び純資産の部合計	3,393,148,569	0	0	3,393,148,569	0	3,393,148,569

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	本部	よき悠々苑	みとう悠々苑	悠々の里	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	84,534,376	120,636,382	197,319,763	633,148,830	84,817,317	1,120,456,668	0	1,120,456,668
現金預金	84,498,545	67,116,021	149,323,410	577,987,590	83,633,589	962,559,155		962,559,155
事業未収金		51,767,466	46,816,221	54,421,868	413,199	153,418,754		153,418,754
未収金			61,256			61,256		61,256
未収補助金		73,036	20,097		129,000	222,133		222,133
貯蔵品		299,528		336,656	187,009	823,193		823,193
立替金		3,488	254,365	157,473		415,326		415,326
前払金			106,555			106,555		106,555
前払費用	35,831	1,329,713	700,659	243,683	439,880	2,749,766		2,749,766
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
仮払金		47,130	37,200	1,560	14,640	100,530		100,530
貸倒引当金						0		0
固定資産	132,251,001	1,001,179,176	746,215,993	229,522,262	163,523,469	2,272,691,901	0	2,272,691,901
基本財産	65,106,735	378,591,179	322,070,152	217,198,076	119,899,114	1,102,865,256	0	1,102,865,256
土地	57,875,223	234,501,672	108,574,400	100,437,700	14,566,100	515,955,095		515,955,095
建物	6,231,512	144,089,507	213,495,752	116,760,376	105,333,014	585,910,161		585,910,161
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	67,144,266	622,587,997	424,145,841	12,324,186	43,624,355	1,169,826,645	0	1,169,826,645
土地	4,437,400					4,437,400		4,437,400
建物	108,315	1	750,075			858,391		858,391
建物付属設備		6,578,426				6,578,426		6,578,426
構築物	423,980	6,193,938	562,367	1,597,493	984,540	9,762,318		9,762,318
機械及び装置		1				1		1
医療用器械備品				263,190		263,190		263,190
車輦運搬具		1,204,285	220,130	147,213	2	1,571,630		1,571,630
器具及び備品	1,155,008	21,808,917	16,730,250	7,290,451	1,507,127	48,491,753		48,491,753
建設仮勘定	34,519,525					34,519,525		34,519,525
権利				293,698		293,698		293,698
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		20,716,427	23,036,799	2,671,220	1,289,035	47,713,481		47,713,481
備品等購入等積立資産					3,472,151	3,472,151		3,472,151
人件費積立資産		70,000,000				70,000,000		70,000,000
施設整備等積立資産	26,500,038	496,063,662	382,817,000		36,364,000	941,744,700		941,744,700
差入保証金						0		0
長期前払費用				60,921		60,921		60,921
その他の固定資産		22,340	29,220		7,500	59,060		59,060
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	216,785,377	1,121,815,558	943,535,756	862,671,092	248,340,786	3,393,148,569	0	3,393,148,569
負債の部								
流動負債	3,230	14,256,252	14,265,132	11,668,872	3,175,054	43,368,540	0	43,368,540
事業未払金		10,969,210	12,019,016	8,627,996	2,823,988	34,440,210		34,440,210
その他の未払金						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
未払費用		113,396			15,362	128,758		128,758
預り金	3,230					3,230		3,230
職員預り金		3,173,346	2,246,116	3,040,876	237,496	8,697,834		8,697,834
前受金					98,208	98,208		98,208
仮受金		300				300		300
固定負債	0	20,716,427	23,036,799	34,938,167	1,289,035	79,980,428	0	79,980,428
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
退職給付引当金		20,716,427	23,036,799	34,938,167	1,289,035	79,980,428		79,980,428
負債の部合計	3,230	34,972,679	37,301,931	46,607,039	4,464,089	123,348,968	0	123,348,968
純資産の部								
基本金	1,000,000	345,060,537		68,106,000	16,776,335	430,942,872		430,942,872
国庫補助金等特別積立金	4,362,806	62,240,021	256,452,212	49,200,000	53,773,817	426,028,856		426,028,856
その他の積立金	26,500,038	566,063,662	382,817,000	0	39,836,151	1,015,216,851	0	1,015,216,851
人件費積立金		70,000,000				70,000,000		70,000,000
備品等購入積立金					3,472,151	3,472,151		3,472,151
施設整備等積立金	26,500,038	496,063,662	382,817,000		36,364,000	941,744,700		941,744,700
次期繰越活動増減差額	184,919,303	113,478,659	266,964,613	698,758,053	133,490,394	1,397,611,022		1,397,611,022
(うち当期活動増減差額)	-381,785	-46,046,920	-35,577,339	-24,726,586	-1,286,207	-108,018,837		-108,018,837
純資産の部合計	216,782,147	1,086,842,879	906,233,825	816,064,053	243,876,697	3,269,799,601	0	3,269,799,601
負債及び純資産の部合計	216,785,377	1,121,815,558	943,535,756	862,671,092	248,340,786	3,393,148,569	0	3,393,148,569

本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,534,376	93,685,913	-9,151,537	流動負債	3,230	2,233,230	-2,230,000
現金預金	84,498,545	93,685,913	-9,187,368	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	3,230	3,230	0
前払費用	35,831		35,831	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		2,230,000	-2,230,000
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	132,251,001	121,348,443	10,902,558	固定負債	0	0	0
基本財産	65,106,735	58,875,223	6,231,512	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	57,875,223	57,875,223	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	6,231,512		6,231,512	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,230	2,233,230	-2,230,000
その他の固定資産	67,144,266	62,473,220	4,671,046	純資産の部			
土地	4,437,400		4,437,400	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	108,315		108,315	国庫補助金等特別積立金	4,362,806		4,362,806
建物付属設備			0	その他の積立金	26,500,038	26,500,038	0
構築物	423,980	476,667	-52,687	人件費積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金			0
医療用器械備品			0	施設整備等積立金	26,500,038	26,500,038	0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	184,919,303	185,301,088	-381,785
器具及び備品	1,155,008	976,990	178,018	(うち当期活動増減差額)	-381,785	-2,596,488	2,214,703
建設仮勘定	34,519,525	34,519,525	0				
権利			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	26,500,038	26,500,038	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	216,782,147	212,801,126	3,981,021
資産の部合計	216,785,377	215,034,356	1,751,021	負債及び純資産の部合計	216,785,377	215,034,356	1,751,021

よしき悠々苑拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,636,382	147,764,467	-27,128,085	流動負債	14,256,252	13,993,568	262,684
現金預金	67,116,021	94,270,993	-27,154,972	事業未払金	10,969,210	10,859,365	109,845
事業未収金	51,767,466	50,472,474	1,294,992	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	73,036	872,104	-799,068	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	299,528	285,124	14,404	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	3,488	140,884	-137,396	未払費用	113,396	118,802	-5,406
前払金			0	預り金			0
前払費用	1,329,713	1,675,758	-346,045	職員預り金	3,173,346	3,015,401	157,945
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	300		300
仮払金	47,130	47,130	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,001,179,176	1,029,606,301	-28,427,125	固定負債	20,716,427	18,559,567	2,156,860
基本財産	378,591,179	402,434,155	-23,842,976	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	234,501,672	234,501,672	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	144,089,507	167,932,483	-23,842,976	退職給付引当金	20,716,427	18,559,567	2,156,860
定期預金			0	負債の部合計	34,972,679	32,553,135	2,419,544
その他の固定資産	622,587,997	627,172,146	-4,584,149	純資産の部			
土地			0	基本金	345,060,537	345,060,537	0
建物	1	118,936	-118,935	国庫補助金等特別積立金	62,240,021	74,167,855	-11,927,834
建物付属設備	6,578,426	7,137,303	-558,877	その他の積立金	566,063,662	566,063,662	0
構築物	6,193,938	7,800,427	-1,606,489	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	備品等購入積立金			0
医療用器械備品			0	施設整備等積立金	496,063,662	496,063,662	0
車輛運搬具	1,204,285	1,519,428	-315,143	次期繰越活動増減差額	113,478,659	159,525,579	-46,046,920
器具及び備品	21,808,917	25,763,819	-3,954,902	(うち当期活動増減差額)	-46,046,920	-51,815,627	5,768,707
建設仮勘定			0				
権利			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,716,427	18,559,567	2,156,860				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
施設整備等積立資産	496,063,662	496,063,662	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		186,663	-186,663				
その他の固定資産	22,340	22,340	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,086,842,879	1,144,817,633	-57,974,754
資産の部合計	1,121,815,558	1,177,370,768	-55,555,210	負債及び純資産の部合計	1,121,815,558	1,177,370,768	-55,555,210

みとう悠々苑拠点区分 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	197,319,763	218,307,503	-20,987,740	流動負債	14,265,132	8,774,645	5,490,487
現金預金	149,323,410	172,022,875	-22,699,465	事業未払金	12,019,016	7,967,382	4,051,634
事業未収金	46,816,221	44,335,337	2,480,884	その他の未払金			0
未収金	61,256	62,434	-1,178	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	20,097	730,000	-709,903	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品		71,500	-71,500	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	254,365	6,288	248,077	未払費用			0
前払金	106,555	128,476	-21,921	預り金		23,800	-23,800
前払費用	700,659	913,393	-212,734	職員預り金	2,246,116	783,463	1,462,653
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	37,200	37,200	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	746,215,993	764,508,215	-18,292,222	固定負債	23,036,799	23,727,162	-690,363
基本財産	322,070,152	334,730,656	-12,660,504	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	108,574,400	108,574,400	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	213,495,752	226,156,256	-12,660,504	退職給付引当金	23,036,799	23,727,162	-690,363
定期預金			0	負債の部合計	37,301,931	32,501,807	4,800,124
その他の固定資産	424,145,841	429,777,559	-5,631,718	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	750,075	888,079	-138,004	国庫補助金等特別積立金	256,452,212	264,954,959	-8,502,747
建物付属設備			0	その他の積立金	382,817,000	382,817,000	0
構築物	562,367	662,864	-100,497	人件費積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金			0
医療用器械備品			0	施設整備等積立金	382,817,000	382,817,000	0
車輛運搬具	220,130	704,016	-483,886	次期繰越活動増減差額	266,964,613	302,541,952	-35,577,339
器具及び備品	16,730,250	20,800,404	-4,070,154	(うち当期活動増減差額)	-35,577,339	-32,932,434	-2,644,905
建設仮勘定			0				
権利			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	23,036,799	23,727,162	-690,363				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	382,817,000	382,817,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		148,814	-148,814				
その他の固定資産	29,220	29,220	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	906,233,825	950,313,911	-44,080,086
資産の部合計	943,535,756	982,815,718	-39,279,962	負債及び純資産の部合計	943,535,756	982,815,718	-39,279,962

悠々の里拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	633, 148, 830	647, 557, 118	-14, 408, 288	流動負債	11, 668, 872	9, 222, 895	2, 445, 977
現金預金	577, 987, 590	595, 160, 153	-17, 172, 563	事業未払金	8, 627, 996	8, 045, 591	582, 405
事業未収金	54, 421, 868	51, 149, 367	3, 272, 501	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金		520, 000	-520, 000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	336, 656	346, 376	-9, 720	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	157, 473	137, 539	19, 934	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	243, 683	243, 683	0	職員預り金	3, 040, 876	1, 177, 304	1, 863, 572
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	1, 560		1, 560				
貸倒引当金			0				
固定資産	229, 522, 262	235, 969, 492	-6, 447, 230	固定負債	34, 938, 167	33, 513, 076	1, 425, 091
基本財産	217, 198, 076	225, 825, 614	-8, 627, 538	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	100, 437, 700	100, 437, 700	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	116, 760, 376	125, 387, 914	-8, 627, 538	退職給付引当金	34, 938, 167	33, 513, 076	1, 425, 091
定期預金			0	負債の部合計	46, 607, 039	42, 735, 971	3, 871, 068
その他の固定資産	12, 324, 186	10, 143, 878	2, 180, 308	純資産の部			
土地			0	基本金	68, 106, 000	68, 106, 000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	49, 200, 000	49, 200, 000	0
建物付属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	1, 597, 493	1, 868, 911	-271, 418	人件費積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金			0
医療用器械備品	263, 190	456, 789	-193, 599	施設整備等積立金			0
車輛運搬具	147, 213	221, 038	-73, 825	次期繰越活動増減差額	698, 758, 053	723, 484, 639	-24, 726, 586
器具及び備品	7, 290, 451	6, 752, 788	537, 663	(うち当期活動増減差額)	-24, 726, 586	-30, 238, 501	5, 511, 915
建設仮勘定			0				
権利	293, 698	314, 788	-21, 090				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2, 671, 220		2, 671, 220				
備品等購入等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金		224, 960	-224, 960				
長期前払費用	60, 921	304, 604	-243, 683				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	816, 064, 053	840, 790, 639	-24, 726, 586
資産の部合計	862, 671, 092	883, 526, 610	-20, 855, 518	負債及び純資産の部合計	862, 671, 092	883, 526, 610	-20, 855, 518

ケアハウス拠点区分 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	84,817,317	80,654,207	4,163,110	流動負債	3,175,054	3,372,972	-197,918
現金預金	83,633,589	75,645,620	7,987,969	事業未払金	2,823,988	3,110,033	-286,045
事業未収金	413,199	447,134	-33,935	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	129,000	3,867,000	-3,738,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	187,009	183,134	3,875	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金		2,742	-2,742	未払費用	15,362	19,384	-4,022
前払金			0	預り金			0
前払費用	439,880	493,937	-54,057	職員預り金	237,496	143,929	93,567
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	98,208	99,626	-1,418
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	14,640	14,640	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	163,523,469	172,857,283	-9,333,814	固定負債	1,289,035	1,049,539	239,496
基本財産	119,899,114	128,319,570	-8,420,456	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,566,100	14,566,100	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	105,333,014	113,753,470	-8,420,456	退職給付引当金	1,289,035	1,049,539	239,496
定期預金			0	負債の部合計	4,464,089	4,422,511	41,578
その他の固定資産	43,624,355	44,537,713	-913,358	純資産の部			
土地			0	基本金	16,776,335	16,776,335	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	53,773,817	57,699,892	-3,926,075
建物付属設備			0	その他の積立金	39,836,151	39,836,151	0
構築物	984,540	1,316,773	-332,233	人件費積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金	3,472,151	3,472,151	0
医療用器械備品			0	施設整備等積立金	36,364,000	36,364,000	0
車輛運搬具	2	122,762	-122,760	次期繰越活動増減差額	133,490,394	134,776,601	-1,286,207
器具及び備品	1,507,127	2,152,201	-645,074	(うち当期活動増減差額)	-1,286,207	4,730,982	-6,017,189
建設仮勘定			0				
権利			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,289,035	1,049,539	239,496				
備品等購入等積立資産	3,472,151	3,472,151	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	36,364,000	36,364,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		52,787	-52,787				
その他の固定資産	7,500	7,500	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	243,876,697	249,088,979	-5,212,282
資産の部合計	248,340,786	253,511,490	-5,170,704	負債及び純資産の部合計	248,340,786	253,511,490	-5,170,704