

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	554,879,000	560,613,433	-5,734,433	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	740,000	60,000	
	受取利息配当金収入	88,000	77,531	10,469	
	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	138,000	135,215	2,785	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	555,905,000	561,566,179	-5,661,179		
支出					
人件費支出	380,429,000	374,932,784	5,496,216		
事業費支出	86,813,000	82,358,380	4,454,620		
事務費支出	52,044,000	50,482,132	1,561,868		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	120,000	118,304	1,696		
支払利息支出	0	0	0		
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	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	519,406,000	507,891,600	11,514,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,499,000	53,674,579	-17,175,579		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,725,000	-1,725,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	1,786,203	-1,786,203	
	施設整備等収入計（4）	0	3,511,203	-3,511,203	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	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	0		
固定資産取得支出	13,221,000	13,676,120	-455,120		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	13,221,000	13,676,120	-455,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,221,000	-10,164,917	-3,056,083		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,370,000	1,394,030	-24,030	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	1,370,000	1,394,030	-24,030		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
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		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,930,000	3,064,932	865,068		

その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	3,930,000	3,064,932	865,068
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,560,000	-1,670,902	-889,098
予備費支出 (10)	23,760,000		23,760,000
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,042,000	41,838,760	-44,880,760
前期末支払資金残高 (12)	0	495,696,697	-495,696,697
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,042,000	537,535,457	-540,577,457

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	560,613,433	0	0	560,613,433	0	560,613,433
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	740,000	0	0	740,000	0	740,000
	受取利息配当金収入	77,531	0	0	77,531	0	77,531
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	135,215	0	0	135,215	0	135,215
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	561,566,179	0	0	561,566,179	0	561,566,179
	支出						
	人件費支出	374,932,784	0	0	374,932,784	0	374,932,784
	事業費支出	82,358,380	0	0	82,358,380	0	82,358,380
事務費支出	50,482,132	0	0	50,482,132	0	50,482,132	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	118,304	0	0	118,304	0	118,304	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	507,891,600	0	0	507,891,600	0	507,891,600	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,674,579	0	0	53,674,579	0	53,674,579	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,725,000	0	0	1,725,000	0	1,725,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	1,786,203	0	0	1,786,203	0	1,786,203
	施設整備等収入計（4）	3,511,203	0	0	3,511,203	0	3,511,203
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	13,676,120	0	0	13,676,120	0	13,676,120	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	13,676,120	0	0	13,676,120	0	13,676,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,164,917	0	0	-10,164,917	0	-10,164,917	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	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	0
	長期貸付金回収収入	0	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	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,394,030	0	0	1,394,030	0	1,394,030
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	1,394,030	0	0	1,394,030	0	1,394,030
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	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	0
	長期貸付金支出	0	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	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	3,064,932	0	0	3,064,932	0	3,064,932	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,064,932	0	0	3,064,932	0	3,064,932	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,670,902	0	0	-1,670,902	0	-1,670,902	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,838,760	0	0	41,838,760	0	41,838,760	
前期末支払資金残高（11）	495,696,697	0	0	495,696,697	0	495,696,697	
当期末支払資金残高（10）+（11）	537,535,457	0	0	537,535,457	0	537,535,457	

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		妻垣荘拠点	安心院の郷妻垣拠点	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	454,732,101	105,881,332	560,613,433	0	560,613,433
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	740,000		740,000	0	740,000
	受取利息配当金収入	76,493	1,038	77,531	0	77,531
	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	134,300	915	135,215	0	135,215	
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
事業活動収入計（1）	455,682,894	105,883,285	561,566,179	0	561,566,179	
支出						
人件費支出	297,049,795	77,882,989	374,932,784	0	374,932,784	
事業費支出	69,986,614	12,371,766	82,358,380	0	82,358,380	
事務費支出	41,933,816	8,548,316	50,482,132	0	50,482,132	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額	118,304		118,304	0	118,304	
支払利息支出			0	0	0	
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			0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）	409,088,529	98,803,071	507,891,600	0	507,891,600	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	46,594,365	7,080,214	53,674,579	0	53,674,579	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	975,000	750,000	1,725,000	0	1,725,000
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入	1,219,397	566,806	1,786,203	0	1,786,203
	施設整備等収入計（4）	2,194,397	1,316,806	3,511,203	0	3,511,203
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			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		0
	固定資産取得支出	12,918,120	758,000	13,676,120	0	13,676,120
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計（5）	12,918,120	758,000	13,676,120	0	13,676,120	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,723,723	558,806	-10,164,917	0	-10,164,917	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入	781,044	612,986	1,394,030	0	1,394,030
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計（7）	781,044	612,986	1,394,030	0	1,394,030	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
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	
長期貸付金支出			0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
積立資産支出	2,429,544	635,388	3,064,932	0	3,064,932	

× 出	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0
	その他の活動による支出			0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	2,429,544	635,388	3,064,932	0	3,064,932
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,648,500	-22,402	-1,670,902	0	-1,670,902
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		34,222,142	7,616,618	41,838,760	0	41,838,760
前期末支払資金残高 (11)		376,782,619	118,914,078	495,696,697	0	495,696,697
当期末支払資金残高 (10) + (11)		411,004,761	126,530,696	537,535,457	0	537,535,457

妻垣荘拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	449,698,000	454,732,101	-5,034,101	
施設介護料収入	175,500,000	175,901,870	-401,870	
介護報酬収入	158,000,000	158,181,567	-181,567	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,720,303	-220,303	
管理費収入			0	
居宅介護料収入	122,476,000	123,319,700	-843,700	
介護報酬収入	108,800,000	109,467,050	-667,050	
介護予防報酬収入	150,000	140,193	9,807	
介護負担金収入(公費)	166,000	137,548	28,452	
介護負担金収入(一般)	13,350,000	13,564,055	-214,055	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,854	-854	
地域密着型介護料収入	24,158,000	24,757,050	-599,050	
介護報酬収入	21,600,000	22,137,810	-537,810	
介護予防報酬収入	7,000	6,579	421	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2,550,000	2,611,930	-61,930	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	1,000	731	269	
居宅介護支援介護料収入	32,695,000	33,405,162	-710,162	
居宅介護支援介護料収入	28,000,000	28,611,810	-611,810	
介護予防支援介護料収入	4,695,000	4,793,352	-98,352	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,893,000	16,030,890	-137,890	
事業費収入	14,598,000	14,721,198	-123,198	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	1,295,000	1,309,692	-14,692	
利用者等利用料収入	64,280,000	65,159,988	-879,988	
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)	13,200,000	13,415,400	-215,400	
食費収入(一般)	27,600,000	28,028,470	-428,470	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	8,900,000	9,006,902	-106,902	
居住費収入(一般)	13,200,000	13,346,716	-146,716	
管理費収入	920,000	918,000	2,000	
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	460,000	444,500	15,500	
その他の事業収入	14,696,000	16,157,441	-1,461,441	
補助金事業収入(公費)	3,100,000	4,545,441	-1,445,441	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	11,596,000	11,612,000	-16,000	
市町村特別事業収入(一般)			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	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
事業活動による収支				

措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	800,000	740,000	60,000
受取利息配当金収入	87,000	76,493	10,507
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	137,000	134,300	2,700
受入研修費収入	7,000	6,500	500
利用者等外給食費収入			0
雑収入	130,000	127,800	2,200
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	450,722,000	455,682,894	-4,960,894
人件費支出	302,699,000	297,049,795	5,649,205
役員報酬支出	1,100,000	990,000	110,000
職員給料支出	115,311,000	112,331,240	2,979,760
職員諸手当支出	113,395,000	112,159,904	1,235,096
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	31,373,000	31,105,630	267,370
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,440,000	3,163,044	-723,044
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	39,080,000	37,299,977	1,780,023
事業費支出	73,623,000	69,986,614	3,636,386
給食費支出	25,800,000	24,587,495	1,212,505
介護用品費支出	5,300,000	4,858,161	441,839
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	5,890,000	5,943,667	-53,667
医療費支出			0
被服費支出	5,600,000	5,425,200	174,800
教養娯楽費支出	350,000	298,575	51,425
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	19,630,000	18,666,524	963,476
燃料費支出	28,000	29,336	-1,336

支出	消耗器具備品費支出	3,040,000	2,769,676	270,324
	保険料支出	1,464,000	1,544,962	-80,962
	賃借料支出	475,000	470,172	4,828
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	5,590,000	5,017,242	572,758
	管理費返還支出			0
	雑支出	456,000	375,604	80,396
	事務費支出	43,048,000	41,933,816	1,114,184
	福利厚生費支出	840,000	793,450	46,550
	職員被服費支出	25,000	23,760	1,240
	旅費交通費支出	390,000	411,650	-21,650
	研修研究費支出	715,000	563,294	151,706
	事務消耗品費支出	2,220,000	1,970,303	249,697
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,450,000	5,049,681	400,319
	通信運搬費支出	1,265,000	1,156,471	108,529
	会議費支出			0
	広報費支出	646,000	615,120	30,880
	業務委託費支出	24,468,000	24,353,464	114,536
	手数料支出	365,000	320,775	44,225
	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	282,000	268,850	13,150
	保守料支出	4,380,000	4,652,445	-272,445
	渉外費支出	602,000	509,997	92,003
	諸会費支出	860,000	864,100	-4,100
	雑支出	540,000	380,456	159,544
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	120,000	118,304	1,696
	支払利息支出			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	0	0	0
	その他の支出			0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	419,490,000	409,088,529	10,401,471	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,232,000	46,594,365	-15,362,365	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	975,000	-975,000
	施設整備等補助金収入		975,000	-975,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入		1,219,397	-1,219,397	
施設整備等収入計(4)	0	2,194,397	-2,194,397	
設備資金借入金元金償還支出			0	

よる 取 支	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	13,121,000	12,918,120	202,880
	土地取得支出			0
	建物取得支出	2,649,000	2,687,300	-38,300
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,439,330	60,670
	機械及び装置取得支出	4,985,000	4,983,000	2,000
	器具及び備品取得支出	2,977,000	2,798,500	178,500
	その他の取得支出	10,000	9,990	10
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	13,121,000	12,918,120	202,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,121,000	-10,723,723	-2,397,277	
取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	370,000	781,044	-411,044
	退職給付引当資産取崩収入	370,000	781,044	-411,044
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			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			0	
その他の活動収入計(7)	370,000	781,044	-411,044	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	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
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,930,000	2,429,544	500,456
	退職給付引当資産支出	2,930,000	2,429,544	500,456
	長期預り金積立資産支出			0
	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	
その他の活動支出計(8)	2,930,000	2,429,544	500,456	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,560,000	-1,648,500	-911,500	
予備費支出(10)	18,593,000		18,593,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,042,000	34,222,142	-37,264,142	
前期末支払資金残高(12)		376,782,619	-376,782,619	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,042,000	411,004,761	-414,046,761	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

安心院の郷妻垣拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	105,181,000	105,881,332	-700,332	
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	
管理費収入			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	80,000,000	80,569,560	-569,560	
介護報酬収入	72,000,000	72,512,604	-512,604	
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）	8,000,000	8,056,956	-56,956	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（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	24,281,000	24,643,959	-362,959	
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）	4,000,000	4,119,225	-119,225	
食費収入（一般）	5,800,000	5,870,060	-70,060	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	5,600,000	5,621,444	-21,444	
居住費収入（一般）	8,300,000	8,478,730	-178,730	
管理費収入	360,000	364,500	-4,500	
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	221,000	190,000	31,000	
その他の事業収入	900,000	667,813	232,187	
補助金事業収入（公費）	900,000	667,813	232,187	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			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	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
事業活動による収支				

措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			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
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	1,038	-38
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	1,000	915	85
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	1,000	915	85
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	105,183,000	105,883,285	-700,285
人件費支出	77,730,000	77,882,989	-152,989
役員報酬支出			0
職員給料支出	28,000,000	27,768,600	231,400
職員諸手当支出	30,000,000	29,562,274	437,726
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出	9,200,000	9,039,783	160,217
派遣職員費支出			0
退職給付支出	930,000	1,001,986	-71,986
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,600,000	10,510,346	-910,346
事業費支出	13,190,000	12,371,766	818,234
給食費支出	6,100,000	5,880,384	219,616
介護用品費支出	1,900,000	1,556,142	343,858
医薬品費支出	230,000	196,119	33,881
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	950,000	981,574	-31,574
医療費支出			0
被服費支出	480,000	435,600	44,400
教養娯楽費支出	50,000	16,208	33,792
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,500,000	2,167,741	332,259
燃料費支出			0

支出	消耗器具備品費支出	600,000	546,872	53,128
	保険料支出	300,000	517,580	-217,580
	賃借料支出	70,000	67,496	2,504
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	6,050	3,950
	事務費支出	8,996,000	8,548,316	447,684
	福利厚生費支出	200,000	197,605	2,395
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	66,360	23,640
	研修研究費支出	50,000	27,400	22,600
	事務消耗品費支出	350,000	379,800	-29,800
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,300,000	2,221,815	78,185
	通信運搬費支出	75,000	57,126	17,874
	会議費支出			0
	広報費支出	150,000		150,000
	業務委託費支出	5,200,000	5,110,834	89,166
	手数料支出	1,000	330	670
	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			0
	保守料支出	470,000	434,046	35,954
	渉外費支出	80,000	53,000	27,000
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出	20,000		20,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			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	0	0	0
	その他の支出			0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	99,916,000	98,803,071	1,112,929	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,267,000	7,080,214	-1,813,214	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
	施設整備等補助金収入		750,000	-750,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入		566,806	-566,806	
施設整備等収入計(4)	0	1,316,806	-1,316,806	
設備資金借入金元金償還支出			0	

よる 取 支	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	100,000	758,000	-658,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000	758,000	-658,000	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	100,000	758,000	-658,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-100,000	558,806	-658,806		
取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	612,986	387,014	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	612,986	387,014	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			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			0		
その他の活動収入計（７）	1,000,000	612,986	387,014		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,000,000	635,388	364,612	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	635,388	364,612	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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		
その他の活動支出計（８）	1,000,000	635,388	364,612		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-22,402	22,402		
予備費支出（１０）	5,167,000		5,167,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	7,616,618	-7,616,618		
前期末支払資金残高（１２）		118,914,078	-118,914,078		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	126,530,696	-126,530,696		

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	560,613,433	563,409,856	-2,796,423
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	740,000	655,000	85,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	561,353,433	564,064,856	-2,711,423
	費用			
	人件費	376,827,686	379,203,026	-2,375,340
	事業費	82,358,380	86,245,433	-3,887,053
	事務費	50,482,132	45,363,815	5,118,317
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	118,304	69,350	48,954
減価償却費	43,009,176	43,124,848	-115,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,040,419	-10,828,857	-2,211,562	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	539,755,259	543,177,615	-3,422,356	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,598,174	20,887,241	710,933	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	77,531	56,342	21,189
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	135,215	295,820	-160,605
	サービス活動外収益計（4）	212,746	352,162	-139,416
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	212,746	352,162	-139,416	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,810,920	21,239,403	571,517	
収益				
施設整備等補助金収益	1,725,000	3,724,000	-1,999,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	

特別増減の部	固定資産売却益	0	40,000	-40,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,725,000	3,764,000	-2,039,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	24,385	24,927	-542
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	3,724,000	-1,999,000
	災害損失	0	0	0
	奨学貸付金返済免除金	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,749,385	3,748,927	-1,999,542	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,385	15,073	-39,458	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,786,535	21,254,476	532,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	872,863,083	851,608,850	21,254,233
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	894,649,618	872,863,326	21,786,292
	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	243	-243
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	894,649,618	872,863,083	21,786,535	

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	介護保険事業収益	560,613,433			560,613,433	0	560,613,433
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	740,000			740,000	0	740,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	561,353,433	0	0	561,353,433	0	561,353,433
	人件費	376,827,686			376,827,686	0	376,827,686
	事業費	82,358,380			82,358,380	0	82,358,380
	事務費	50,482,132			50,482,132	0	50,482,132
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	118,304			118,304	0	118,304
減価償却費	43,009,176			43,009,176	0	43,009,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,040,419			-13,040,419	0	-13,040,419	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	539,755,259	0	0	539,755,259	0	539,755,259	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,598,174	0	0	21,598,174	0	21,598,174	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	77,531			77,531	0	77,531
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	135,215			135,215	0	135,215
	サービス活動外収益計（4）	212,746	0	0	212,746	0	212,746
	支払利息				0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	212,746	0	0	212,746	0	212,746	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,810,920	0	0	21,810,920	0	21,810,920	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,725,000			1,725,000	0	1,725,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業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）	1,725,000	0	0	1,725,000	0	1,725,000
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	24,385			24,385	0	24,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000			1,725,000	0	1,725,000
	災害損失				0	0	0
	奨学貸付金返済免除金				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
事業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）	1,749,385	0	0	1,749,385	0	1,749,385	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-24,385	0	0	-24,385	0	-24,385	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,786,535	0	0	21,786,535	0	21,786,535	
前期繰越活動増減差額（12）	872,863,083			872,863,083	0	872,863,083	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	894,649,618	0	0	894,649,618	0	894,649,618	
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）	894,649,618	0	0	894,649,618	0	894,649,618	

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

（単位：円）

勘定科目		妻垣荘拠点	安心院の郷妻垣拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	454,732,101	105,881,332	560,613,433	0	560,613,433
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	740,000		740,000	0	740,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	455,472,101	105,881,332	561,353,433	0	561,353,433
	費用					
	人件費	298,493,295	78,334,391	376,827,686	0	376,827,686
事業費	69,986,614	12,371,766	82,358,380	0	82,358,380	
事務費	41,933,816	8,548,316	50,482,132	0	50,482,132	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	118,304		118,304	0	118,304	
減価償却費	33,414,077	9,595,099	43,009,176	0	43,009,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,080,776	-3,959,643	-13,040,419	0	-13,040,419	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	434,865,330	104,889,929	539,755,259	0	539,755,259	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,606,771	991,403	21,598,174	0	21,598,174	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	76,493	1,038	77,531	0	77,531
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0	0	0
	有価証券売却益			0	0	0
	投資有価証券評価益			0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	134,300	915	135,215	0	135,215
	サービス活動外収益計（4）	210,793	1,953	212,746	0	212,746
	費用					
	支払利息			0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0	0	0	
有価証券売却損			0	0	0	
投資有価証券評価損			0	0	0	
投資有価証券売却損			0	0	0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	210,793	1,953	212,746	0	212,746	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,817,564	993,356	21,810,920	0	21,810,920	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	975,000	750,000	1,725,000	0	1,725,000
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	975,000	750,000	1,725,000	0	1,725,000
	費用					
	基本金組入額			0	0	0
資産評価損			0	0	0	
固定資産売却損・処分損	24,385		24,385	0	24,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	975,000	750,000	1,725,000	0	1,725,000	
災害損失			0	0	0	
奨学貸付金返済免除金			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	999,385	750,000	1,749,385	0	1,749,385	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-24,385	0	-24,385	0	-24,385	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,793,179	993,356	21,786,535	0	21,786,535	
前期繰越活動増減差額（12）	639,275,860	233,587,223	872,863,083	0	872,863,083	

当 期 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	660,069,039	234,580,579	894,649,618	0	894,649,618
	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)	660,069,039	234,580,579	894,649,618	0	894,649,618

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 妻垣荘拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	454,732,101	447,985,957	6,746,144
施設介護料収益	175,901,870	173,430,050	2,471,820
介護報酬収益	158,181,567	156,087,045	2,094,522
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	17,720,303	17,343,005	377,298
管理費収益			0
居宅介護料収益	123,319,700	119,926,950	3,392,750
介護報酬収益	109,467,050	106,679,369	2,787,681
介護予防報酬収益	140,193	158,724	-18,531
介護負担金収益（公費）	137,548	277,566	-140,018
介護負担金収益（一般）	13,564,055	12,793,655	770,400
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	10,854	17,636	-6,782
地域密着型介護料収益	24,757,050	25,086,020	-328,970
介護報酬収益	22,137,810	22,394,843	-257,033
介護予防報酬収益	6,579		6,579
介護負担金収益（公費）		38,506	-38,506
介護負担金収益（一般）	2,611,930	2,652,671	-40,741
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	731		731
居宅介護支援介護料収益	33,405,162	34,114,345	-709,183
居宅介護支援介護料収益	28,611,810	29,436,780	-824,970
介護予防支援介護料収益	4,793,352	4,677,565	115,787
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,030,890	16,925,170	-894,280
事業費収益	14,721,198	15,544,779	-823,581
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	1,309,692	1,380,391	-70,699
利用者等利用料収益	65,159,988	63,500,604	1,659,384
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）	13,415,400	14,893,860	-1,478,460
食費収益（一般）	28,028,470	25,518,025	2,510,445
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	9,006,902	9,713,824	-706,922
居住費収益（一般）	13,346,716	12,080,395	1,266,321
管理費収益	918,000	915,000	3,000
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	444,500	379,500	65,000
その他の事業収益	16,157,441	15,002,818	1,154,623
補助金事業収益（公費）	4,545,441	3,393,818	1,151,623
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	11,612,000	11,609,000	3,000
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	740,000	655,000	85,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	455,472,101	448,640,957	6,831,144
	人件費	298,493,295	302,322,368	-3,829,073
	役員報酬	990,000	1,215,000	-225,000
	職員給料	112,331,240	111,616,740	714,500
	職員諸手当	95,484,904	96,085,496	-600,592
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	16,470,000	16,675,000	-205,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,105,630	33,582,200	-2,476,570
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,811,544	4,778,352	33,192
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	37,299,977	38,369,580	-1,069,603

事業費	69,986,614	72,868,239	-2,881,625
給食費	24,587,495	24,432,987	154,508
介護用品費	4,858,161	5,136,857	-278,696
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	5,943,667	5,806,797	136,870
医療費			0
被服費	5,425,200	5,425,200	0
教養娯楽費	298,575	236,084	62,491
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	18,666,524	21,335,946	-2,669,422
燃料費	29,336	45,071	-15,735
消耗器具備品費	2,769,676	2,771,955	-2,279
保険料	1,544,962	1,560,902	-15,940
賃借料	470,172	457,512	12,660
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	5,017,242	5,226,259	-209,017
棚卸資産評価損			0
雑費	375,604	432,669	-57,065
事務費	41,933,816	37,899,732	4,034,084
福利厚生費	793,450	697,059	96,391
職員被服費	23,760	23,760	0
旅費交通費	411,650	387,150	24,500
研修研究費	563,294	247,794	315,500
事務消耗品費	1,970,303	1,631,826	338,477
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	5,049,681	4,264,150	785,531
通信運搬費	1,156,471	1,161,014	-4,543
会議費			0
広報費	615,120	628,128	-13,008
業務委託費	24,353,464	21,825,289	2,528,175
手数料	320,775	294,708	26,067
保険料			0
賃借料		13,780	-13,780
土地・建物賃借料			0
租税公課	268,850	204,400	64,450
保守料	4,652,445	5,034,226	-381,781
渉外費	509,997	162,170	347,827
諸会費	864,100	732,800	131,300
雑費	380,456	591,478	-211,022
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	118,304	69,350	48,954
減価償却費	33,414,077	33,085,761	328,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,080,776	-7,454,995	-1,625,781
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	434,865,330	438,790,455	-3,925,125	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,606,771	9,850,502	10,756,269	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	76,493	55,386	21,107
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	134,300	295,820	-161,520	
	受入研修費収益	6,500		6,500	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	127,800	295,820	-168,020	
	サービス活動外収益計(4)	210,793	351,206	-140,413	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				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		
為替差損			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)	210,793	351,206	-140,413		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,817,564	10,201,708	10,615,856		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	975,000	3,724,000	-2,749,000
		施設整備等補助金収益	975,000	3,724,000	-2,749,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000	
	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			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	975,000	13,724,000	-12,749,000	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	24,385	3	24,382	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	24,380		24,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	975,000	3,724,000	-2,749,000		

	災害損失			0
	奨学貸付金返済免除金			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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	999,385	3,724,003	-2,724,618
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,385	9,999,997	-10,024,382
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,793,179	20,201,705	591,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	639,275,860	619,074,398	20,201,462
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	660,069,039	639,276,103	20,792,936
	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)		243	-243
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	660,069,039	639,275,860	20,793,179

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

安心院の郷妻垣拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	105,881,332	109,002,856	-3,121,524
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
管理費収益			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	80,569,560	82,920,740	-2,351,180
介護報酬収益	72,512,604	74,628,666	-2,116,062
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）	8,056,956	8,292,074	-235,118
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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	24,643,959	25,164,669	-520,710
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）	4,119,225	3,934,350	184,875
食費収益（一般）	5,870,060	6,349,715	-479,655
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	5,621,444	5,509,926	111,518
居住費収益（一般）	8,478,730	8,901,178	-422,448
管理費収益	364,500	366,000	-1,500
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	190,000	103,500	86,500
その他の事業収益	667,813	917,447	-249,634
補助金事業収益（公費）	667,813	917,447	-249,634
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	105,881,332	109,002,856	-3,121,524
	人件費	78,334,391	67,950,852	10,383,539
	役員報酬			0
	職員給料	27,768,600	23,955,600	3,813,000
	職員諸手当	25,902,274	21,544,227	4,358,047
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	4,089,000	3,660,000	429,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,039,783	8,706,694	333,089
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,024,388	1,045,328	-20,940
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,510,346	9,039,003	1,471,343

事業費	12,371,766	12,675,064	-303,298
給食費	5,880,384	6,033,391	-153,007
介護用品費	1,556,142	1,611,483	-55,341
医薬品費	196,119	273,475	-77,356
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	981,574	889,038	92,536
医療費			0
被服費	435,600	435,600	0
教養娯楽費	16,208	19,720	-3,512
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,167,741	2,518,245	-350,504
燃料費			0
消耗器具備品費	546,872	309,740	237,132
保険料	517,580	517,580	0
賃借料	67,496	65,802	1,694
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	6,050	990	5,060
事務費	8,548,316	7,095,518	1,452,798
福利厚生費	197,605	233,921	-36,316
職員被服費			0
旅費交通費	66,360	60,940	5,420
研修研究費	27,400	6,630	20,770
事務消耗品費	379,800	210,851	168,949
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,221,815	970,200	1,251,615
通信運搬費	57,126	61,296	-4,170
会議費			0
広報費		358,710	-358,710
業務委託費	5,110,834	4,633,402	477,432
手数料	330	440	-110
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料	434,046	462,660	-28,614
渉外費	53,000	20,000	33,000
諸会費		76,300	-76,300
雑費		168	-168
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	9,595,099	9,720,226	-125,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,959,643	-3,209,643	-750,000
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	104,889,929	94,232,017	10,657,912	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	991,403	14,770,839	-13,779,436	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,038	773	265
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	915	0	915
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	915		915	
	サービス活動外収益計(4)	1,953	773	1,180	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				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	
為替差損			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)	1,953	773	1,180		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	993,356	14,771,612	-13,778,256		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	建物売却損・処分損			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		1	-1	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000		

	災害損失			0
	奨学貸付金返済免除金			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	750,000	10,000,001	-9,250,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-10,000,001	10,000,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	993,356	4,771,611	-3,778,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,587,223	228,815,612	4,771,611
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	234,580,579	233,587,223	993,356
	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)	234,580,579	233,587,223	993,356

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	558,318,928	511,431,162	46,887,766	流動負債	41,342,471	36,069,465	5,273,006
現金預金	473,242,857	424,673,320	48,569,537	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	20,760,643	15,715,118	5,045,525
事業未収金	83,289,868	84,948,511	-1,658,643	その他の未払金		0	0
未収金	0	0	0	支払手形		0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品	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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	0	0	0	未払費用		0	0
立替金	0	0	0	預り金	22,828	19,347	3,481
前払金	0	0	0	職員預り金		0	0
前払費用	1,786,203	1,809,331	-23,128	前受金		0	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	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	20,559,000	20,335,000	224,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	27,428,232	26,130,000	1,298,232
貸倒引当金	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
徴収不能引当金	0	0	0	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
固定資産	999,728,207	1,029,573,619	-29,845,412	長期運営資金借入金		0	0
基本財産	423,199,910	440,929,407	-17,729,497	リース債務		0	0
土地	55,890,278	55,890,278	0	役員等長期借入金		0	0
建物	367,309,632	385,039,129	-17,729,497	退職給付引当金	27,428,232	26,130,000	1,298,232
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金		0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	576,528,297	588,644,212	-12,115,915	長期預り金		0	0
土地	3,878,350	3,878,350	0	その他の固定負債		0	0
建物	49,867,604	54,725,718	-4,858,114	負債の部合計	68,770,703	62,199,465	6,571,238
構築物	6,264,747	7,302,560	-1,037,813				
機械及び装置	47,110,132	47,784,436	-674,304	純資産の部			
車輛運搬具	2,044,677	1,941,830	102,847	基本金	95,862,262	95,862,262	0
器具及び備品	22,619,755	27,081,455	-4,461,700	国庫補助金等特別積立金	135,321,863	146,637,282	-11,315,419
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	363,442,689	363,442,689	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	894,649,618	872,863,083	21,786,535
権利	293,978	293,978	0	(うち当期活動増減差額)	21,786,535	21,254,476	532,059
ソフトウェア	916,667	1,601,137	-684,470				
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,489,276,432	1,478,805,316	10,471,116
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	27,428,232	26,130,000	1,298,232				
その他の積立資産	363,442,689	363,442,689	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,441,696	4,227,899	-1,786,203				
その他の固定資産	219,770	234,160	-14,390				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,558,047,135	1,541,004,781	17,042,354				

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	558,318,928	0	0	558,318,928	0	558,318,928
現金預金	473,242,857	0	0	473,242,857	0	473,242,857
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	83,289,868	0	0	83,289,868	0	83,289,868
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,786,203	0	0	1,786,203	0	1,786,203
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	999,728,207	0	0	999,728,207	0	999,728,207
<b>基本財産</b>	423,199,910	0	0	423,199,910	0	423,199,910
土地	55,890,278	0	0	55,890,278	0	55,890,278
建物	367,309,632	0	0	367,309,632	0	367,309,632
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	576,528,297	0	0	576,528,297	0	576,528,297
土地	3,878,350	0	0	3,878,350	0	3,878,350
建物	49,867,604	0	0	49,867,604	0	49,867,604
構築物	6,264,747	0	0	6,264,747	0	6,264,747
機械及び装置	47,110,132	0	0	47,110,132	0	47,110,132
車輛運搬具	2,044,677	0	0	2,044,677	0	2,044,677
器具及び備品	22,619,755	0	0	22,619,755	0	22,619,755
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	293,978	0	0	293,978	0	293,978
ソフトウェア	916,667	0	0	916,667	0	916,667
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,428,232	0	0	27,428,232	0	27,428,232
その他の積立資産	363,442,689	0	0	363,442,689	0	363,442,689
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	2,441,696	0	0	2,441,696	0	2,441,696
その他の固定資産	219,770	0	0	219,770	0	219,770
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,558,047,135	0	0	1,558,047,135	0	1,558,047,135
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	41,342,471	0	0	41,342,471	0	41,342,471
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	20,760,643	0	0	20,760,643	0	20,760,643
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0

未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	22,828	0	0	22,828	0	22,828
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,559,000	0	0	20,559,000	0	20,559,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	27,428,232	0	0	27,428,232	0	27,428,232
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	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	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	27,428,232	0	0	27,428,232	0	27,428,232
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	68,770,703	0	0	68,770,703	0	68,770,703
純資産の部						
基本金	95,862,262	0	0	95,862,262	0	95,862,262
国庫補助金等特別積立金	135,321,863	0	0	135,321,863	0	135,321,863
その他の積立金	363,442,689	0	0	363,442,689	0	363,442,689
次期繰越活動増減差額	894,649,618	0	0	894,649,618	0	894,649,618
(うち当期活動増減差額)	21,786,535	0	0	21,786,535	0	21,786,535
純資産の部合計	1,489,276,432	0	0	1,489,276,432	0	1,489,276,432
負債及び純資産の部合計	1,558,047,135	0	0	1,558,047,135	0	1,558,047,135

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	妻垣荘拠点	安心院の郷妻垣拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	430,499,380	128,801,002	559,300,382	981,454	558,318,928
現金預金	361,042,597	112,200,260	473,242,857	0	473,242,857
有価証券			0	0	0
事業未収金	67,255,932	16,033,936	83,289,868	0	83,289,868
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金	981,454		981,454	981,454	0
前払金			0	0	0
前払費用	1,219,397	566,806	1,786,203	0	1,786,203
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
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	793,328,976	206,399,231	999,728,207	0	999,728,207
基本財産	338,637,099	84,562,811	423,199,910	0	423,199,910
土地	55,890,278		55,890,278	0	55,890,278
建物	282,746,821	84,562,811	367,309,632	0	367,309,632
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	454,691,877	121,836,420	576,528,297	0	576,528,297
土地	3,878,350		3,878,350	0	3,878,350
建物	41,745,952	8,121,652	49,867,604	0	49,867,604
構築物	5,288,777	975,970	6,264,747	0	6,264,747
機械及び装置	46,176,390	933,742	47,110,132	0	47,110,132
車輛運搬具	2,044,677		2,044,677	0	2,044,677
器具及び備品	18,360,732	4,259,023	22,619,755	0	22,619,755
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利	293,978		293,978	0	293,978
ソフトウェア	916,667		916,667	0	916,667
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	20,839,416	6,588,816	27,428,232	0	27,428,232
その他の積立資産	313,442,689	50,000,000	363,442,689	0	363,442,689
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用	1,484,479	957,217	2,441,696	0	2,441,696
その他の固定資産	219,770		219,770	0	219,770
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	1,223,828,356	335,200,233	1,559,028,589	981,454	1,558,047,135
負債の部					
流動負債	35,964,619	6,359,306	42,323,925	981,454	41,342,471

短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	19,471,791	2,270,306	21,742,097	981,454	20,760,643
その他の未払金			0	0	0
支払手形			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
役員等短期借入金			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
1年以内返済予定設備資金借入金			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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金	22,828		22,828	0	22,828
職員預り金			0	0	0
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	16,470,000	4,089,000	20,559,000	0	20,559,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	20,839,416	6,588,816	27,428,232	0	27,428,232
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
設備資金借入金			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
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	20,839,416	6,588,816	27,428,232	0	27,428,232
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	56,804,035	12,948,122	69,752,157	981,454	68,770,703
純資産の部					
基本金	95,862,262		95,862,262	0	95,862,262
国庫補助金等特別積立金	97,650,331	37,671,532	135,321,863	0	135,321,863
その他の積立金	313,442,689	50,000,000	363,442,689	0	363,442,689
次期繰越活動増減差額	660,069,039	234,580,579	894,649,618	0	894,649,618
(うち当期活動増減差額)	20,793,179	993,356	21,786,535	0	21,786,535
純資産の部合計	1,167,024,321	322,252,111	1,489,276,432	0	1,489,276,432
負債及び純資産の部合計	1,223,828,356	335,200,233	1,559,028,589	981,454	1,558,047,135

妻垣荘拠点拠点区分 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	430,499,380	390,586,306	39,913,074	流動負債	35,964,619	30,478,687	5,485,932
現金預金	361,042,597	319,927,407	41,115,190	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,471,791	13,784,340	5,687,451
事業未収金	67,255,932	68,599,349	-1,343,417	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	981,454	817,025	164,429	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,219,397	1,242,525	-23,128	預り金	22,828	19,347	3,481
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	購買預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	16,470,000	16,675,000	-205,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	793,328,976	813,344,915	-20,015,939	固定負債	20,839,416	19,115,616	1,723,800
基本財産	338,637,099	351,295,032	-12,657,933	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	55,890,278	55,890,278	0	設備資金借入金			0
建物	282,746,821	295,404,754	-12,657,933	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	454,691,877	462,049,883	-7,358,006	役員等長期借入金			0
土地	3,878,350	3,878,350	0	事業区分間長期借入金			0
建物	41,745,952	43,887,920	-2,141,968	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,288,777	6,234,835	-946,058	退職給付引当金	20,839,416	19,115,616	1,723,800
機械及び装置	46,176,390	46,764,962	-588,572	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2,044,677	1,941,830	102,847	長期未払金			0
器具及び備品	18,360,732	21,970,726	-3,609,994	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	56,804,035	49,594,303	7,209,732
権利	293,978	293,978	0				
ソフトウェア	916,667	1,580,941	-664,274	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	95,862,262	95,862,262	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	97,650,331	105,756,107	-8,105,776
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	313,442,689	313,442,689	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	660,069,039	639,275,860	20,793,179
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	20,793,179	20,201,705	591,474
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,839,416	19,115,616	1,723,800				
その他の積立資産	313,442,689	313,442,689	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,484,479	2,703,876	-1,219,397				
その他の固定資産	219,770	234,160	-14,390				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,223,828,356	1,203,931,221	19,897,135	純資産の部合計	1,167,024,321	1,154,336,918	12,687,403
				負債及び純資産の部合計	1,223,828,356	1,203,931,221	19,897,135

安心会の郷妻垣拠点拠点区分 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	128,801,002	121,645,881	7,155,121	流動負債	6,359,306	6,407,803	-48,497
現金預金	112,200,260	104,745,913	7,454,347	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,270,306	2,747,803	-477,497
事業未収金	16,033,936	16,349,162	-315,226	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	566,806	566,806	0	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,089,000	3,660,000	429,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	206,399,231	216,228,704	-9,829,473	固定負債	6,588,816	7,014,384	-425,568
基本財産	84,562,811	89,634,375	-5,071,564	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	84,562,811	89,634,375	-5,071,564	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	121,836,420	126,594,329	-4,757,909	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	8,121,652	10,837,798	-2,716,146	拠点区分間長期借入金			0
構築物	975,970	1,067,725	-91,755	退職給付引当金	6,588,816	7,014,384	-425,568
機械及び装置	933,742	1,019,474	-85,732	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	4,259,023	5,110,729	-851,706	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	12,948,122	13,422,187	-474,065
権利			0				
ソフトウェア		20,196	-20,196	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	37,671,532	40,881,175	-3,209,643
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	234,580,579	233,587,223	993,356
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	993,356	4,771,611	-3,778,255
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,588,816	7,014,384	-425,568				
その他の積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	957,217	1,524,023	-566,806				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	335,200,233	337,890,585	-2,690,352	純資産の部合計	322,252,111	324,468,398	-2,216,287
				負債及び純資産の部合計	335,200,233	337,890,585	-2,690,352

## 計算書類に対する注記

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)棚卸資産の評価方法
  - 貯蔵品・・・最終仕入原価法
- (3)固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産・・・定額法
  - ・無形固定資産・・・定額法
- (4)引当金の計上基準
  - ・賞与引当金
    - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金
    - 大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担の掛金累計額を計上している。
- (5)消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理、税込方式によっている。
- (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引
  - 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2.法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - 常勤職員につて、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
- (2)民間退職共済制度
  - 全常勤職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2)社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (3)公益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
  - 当法人では、社会福祉事業の中で一体として行っているためを作成していない。
- (4)収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
  - 当法人では、収益事業を行っていないためを作成していない。
- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 妻垣荘拠点区分(社会福祉事業)
    - 「特別養護老人ホーム妻垣荘」
    - 「妻垣荘ショートステイサービス」
    - 「妻垣荘デイサービスセンター」
    - 「妻垣荘デイサービスセンター地域密着型」
    - 「介護保険サービスセンター妻垣荘」
    - 「安心院圏域地域包括支援センター」
    - 「生計困難者に対する相談支援事業」
    - 「法人本部」

イ 安心院の郷拠点区分(社会福祉事業)

「ユニット型・サテライト型地域密着型特別養護老人ホーム安心院の郷妻垣荘」

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,890,278	-	-	55,890,278
建物	385,039,129	1,749,000	19,478,497	367,309,632
合計	440,929,407	1,749,000	19,478,497	423,199,910

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

該当なし

6.担保に供している資産

該当なし

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	746,781,187	379,471,555	367,309,632
建物	252,932,964	203,065,360	49,867,604
構築物	58,110,837	51,846,090	6,264,747
機械装置	227,469,799	180,359,667	47,110,132
車両運搬具	39,676,531	37,631,854	2,044,677
器具及び備品	113,790,726	91,170,971	22,619,755
合計	1,438,762,044	943,545,497	495,216,547

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大分県令和元年度 第2回公募公債	50,000,000	48,818,150	-1,181,850
合計	50,000,000	48,818,150	-1,181,850

9.関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(妻垣荘拠点)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)棚卸資産の評価方法
  - 貯蔵品・・・最終仕入原価法
- (3)固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産・・・定額法
  - ・無形固定資産・・・定額法
- (4)引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金  
大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担の掛金累計額を計上している。
- (5)消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理、税込方式によっている。
- (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2.法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - 常勤職員につて、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
- (2)民間退職共済制度
  - 全常勤職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)妻垣荘拠点区分(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
  - 「特別養護老人ホーム妻垣荘」
  - 「妻垣荘ショートステイサービス」
  - 「妻垣荘デイサービスセンター」
  - 「妻垣荘デイサービスセンター地域密着型」
  - 「介護保険サービスセンター妻垣荘」
  - 「安心院圏域地域包括支援センター」
  - 「生計困難者に対する相談支援事業」
  - 「法人本部」
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,890,278	-	-	55,890,278
建物	295,404,754	1,749,000	14,406,933	282,746,821
合計	351,295,032	1,749,000	14,406,933	338,637,099

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

該当なし

6.担保に供している資産

該当なし

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	601,879,358	319,132,537	282,746,821
建物	208,124,044	166,378,092	41,745,952
構築物	50,521,925	45,233,148	5,288,777
機械装置	225,932,957	179,756,567	46,176,390
車輛運搬具	39,676,531	37,631,854	2,044,677
器具及び備品	78,221,561	59,860,829	18,360,732
合計	1,204,356,376	807,993,027	396,363,349

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	-	-	-
合計	-	-	-

10.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(安心院の郷拠点)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)棚卸資産の評価方法
  - 貯蔵品・・・最終仕入原価法
- (3)固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産・・・定額法
  - ・無形固定資産・・・定額法
- (4)引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金  
大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担の掛金累計額を計上している。
- (5)消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理、税込方式によっている。
- (6)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2.法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職共済機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
- (2)民間退職共済制度  
全常勤職員について、大分県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1)妻垣荘拠点区分(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3①)  
「ユニット型・サテライト型地域密着型特別養護老人ホーム安心院の郷妻垣荘」
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3②)は省略している。

### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	-	-	-	-
建物	89,634,375	-	5,071,564	84,562,811
合計	89,634,375	-	5,071,564	84,562,811

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

- 6.担保に供している資産  
該当なし

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	144,901,829	60,339,018	84,562,811
建物	44,808,920	36,687,268	8,121,652
構築物	7,588,912	6,612,942	975,970
機械装置	1,536,842	603,100	933,742
器具及び備品	35,569,165	31,310,142	4,259,023
合計	234,405,668	135,552,470	98,853,198

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大分県令和元年度 第2回公募公債	50,000,000	48,818,150	-1,181,850
合計	50,000,000	48,818,150	-1,181,850

10.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし