

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30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	502,662,602	41,398,743	461,263,859		
	障害福祉サービス等事業収入	346,002,444	32,010,767	313,991,677		
	経常経費寄附金収入	55,000		55,000		
	受取利息配当金収入	669		669		
	その他の収入	1,584,990	105,296	1,479,694		
	事業活動収入計(1)	850,305,705	73,514,806	776,790,899		
支出	人件費支出	567,877,270	39,315,692	528,561,578		
	事業費支出	118,812,952	9,604,331	109,208,621		
	事務費支出	76,182,255	6,052,368	70,129,887		
	支払利息支出	6,244,714	543,989	5,700,725		
	その他の支出	873,788	82,600	791,188		
	事業活動支出計(2)	769,990,979	55,598,980	714,391,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,314,726	17,915,826	62,398,900			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	2,950,000	32,450,000	
		固定資産取得支出	3,980,342		3,980,342	
	施設整備等支出計(5)	39,380,342	2,950,000	36,430,342		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,380,342	2,950,000	36,430,342			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,444,825	976,800	468,025		
	その他の活動による収入		4,241,000	4,241,000		
	その他の活動収入計(7)	1,444,825	5,217,800	3,772,975		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,070,000	430,000	3,640,000	
		積立資産支出	18,948,514	160,920	18,787,594	
その他の活動支出計(8)	23,018,514	590,920	22,427,594			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,573,689	4,626,880	26,200,569			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,360,695	19,592,706	232,011			
前期末支払資金残高(12)	285,637,500	276,185,945	9,451,555			
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,998,195	295,778,651	9,219,544			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30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	41,398,743	513,715,522	472,316,779
	障害福祉サービス等事業収益	32,010,767	336,961,831	304,951,064
	その他の収益	26,616		26,616
	サービス活動収益計(1)	73,436,126	850,677,353	777,241,227
	費用			
	人件費	38,499,812	563,656,938	525,157,126
事業費	9,604,331	115,821,455	106,217,124	
事務費	6,052,368	72,543,744	66,491,376	
減価償却費		49,567,536	49,567,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,496,811	15,496,811	
サービス活動費用計(2)	54,156,511	786,092,862	731,936,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,279,615	64,584,491	45,304,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,795	1,795
	その他のサービス活動外収益	78,680	2,769,050	2,690,370
	サービス活動外収益計(4)	78,680	2,770,845	2,692,165
	費用			
	支払利息	543,989	6,653,352	6,109,363
	その他のサービス活動外費用	82,600	877,194	794,594
サービス活動外費用計(5)	626,589	7,530,546	6,903,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	547,909	4,759,701	4,211,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,731,706	59,824,790	41,093,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		750,000	750,000
	その他の特別収益	4,241,000	4,364,729	123,729
	特別収益計(8)	4,241,000	5,114,729	873,729
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	750,000
その他の特別損失		8,963,100	8,963,100	
特別費用計(9)	0	9,713,102	9,713,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,241,000	4,598,373	8,839,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,972,706	55,226,417	32,253,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,312,525	190,086,108	45,226,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,285,231	245,312,525	12,972,706
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,285,231	235,312,525	22,972,706

法人単位貸借対照表

令和 6年 4月30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	323,808,074	312,374,060	11,434,014	流動負債	92,395,423	103,934,115	11,538,692
現金預金	181,872,771	177,765,660	4,107,111	事業未払金	26,027,718	34,750,379	8,722,661
事業未収金	139,690,083	131,049,773	8,640,310	1年以内返済予定設備資金借入金	32,450,000	35,400,000	2,950,000
未収補助金	1,253,594	2,480,558	1,226,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,640,000	4,070,000	430,000
立替金	991,626	1,078,069	86,443	預り金	20,419	0	20,419
				職員預り金	1,844,070	1,300,520	543,550
				前受収益	137,216	137,216	0
				賞与引当金	28,276,000	28,276,000	0
固定資産	1,414,127,853	1,414,943,733	815,880	固定負債	911,541,680	912,357,560	815,880
基本財産	1,178,919,853	1,178,919,853	0	設備資金借入金	715,990,000	715,990,000	0
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
建物	1,027,528,658	1,027,528,658	0	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	235,208,000	236,023,880	815,880	退職給付引当金	25,551,680	26,367,560	815,880
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	1,003,937,103	1,016,291,675	12,354,572
建物	6,984,959	6,984,959	0	純資産の部			
構築物	2,278,314	2,278,314	0	基本金	114,499,256	114,499,256	0
機械及び装置	375,585	375,585	0	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
車輛運搬具	16	16	0	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
器具及び備品	9,892,026	9,892,026	0	国庫補助金等特別積立金	276,214,337	276,214,337	0
ソフトウェア	40,050	40,050	0	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	施設設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
退職給付引当資産	25,551,680	26,367,560	815,880	次期繰越活動増減差額	258,285,231	235,312,525	22,972,706
施設設備整備積立資産	85,000,000	85,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,972,706	55,226,417	32,253,711
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	733,998,824	711,026,118	22,972,706
その他の固定資産	35,370	35,370	0	負債及び純資産の部合計	1,737,935,927	1,727,317,793	10,618,134
資産の部合計	1,737,935,927	1,727,317,793	10,618,134				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	7,430,802	507,990	6,922,812	
	職員給料支出	5,942,880	495,240	5,447,640	
	職員賞与支出	1,137,544		1,137,544	
	法定福利費支出	350,378	12,750	337,628	
	事業費支出	343,000	342,000	1,000	
	保険料支出	343,000	342,000	1,000	
	事務費支出	2,764,825	353,720	2,411,105	
	旅費交通費支出	280,908		280,908	
	会議費支出	102,000		102,000	
	業務委託費支出	37,052		37,052	
	手数料支出	5,665	220	5,445	
	租税公課支出	1,807,100	333,500	1,473,600	
	渉外費支出	389,100	10,000	379,100	
	諸会費支出	136,000	10,000	126,000	
雑支出	7,000		7,000		
雑支出	7,000		7,000		
事業活動支出計(2)	10,538,627	1,203,710	9,334,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,538,627	1,203,710	9,334,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,800,000	10,000,000	1,800,000	
	その他の活動収入計(7)	11,800,000	10,000,000	1,800,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,800,000	10,000,000	1,800,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,261,373	8,796,290	7,534,917		
前期末支払資金残高(12)	4,088,256	5,749,335	1,661,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,349,629	14,545,625	9,195,996		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	507,990	7,442,402	6,934,412
	職員給料	495,240	5,942,880	5,447,640
	職員賞与		1,137,544	1,137,544
	法定福利費	12,750	361,978	349,228
	事業費	342,000	337,000	5,000
	保険料	342,000	337,000	5,000
	事務費	353,720	1,241,395	887,675
	旅費交通費		282,408	282,408
	会議費		100,300	100,300
	業務委託費		312,052	312,052
	手数料	220	6,435	6,215
	租税公課	333,500	7,100	326,400
渉外費	10,000	384,100	374,100	
諸会費	10,000	149,000	139,000	
サービス活動費用計(2)	1,203,710	9,020,797	7,817,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,203,710	9,020,797	7,817,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		274,431	274,431
	雑収益		274,431	274,431
	雑収益		274,431	274,431
	サービス活動外収益計(4)		274,431	274,431
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		274,431	274,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,203,710	8,746,366	7,542,656	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	16,697,100	6,697,100
	特別収益計(8)	10,000,000	16,697,100	6,697,100
	その他の特別損失		6,697,100	6,697,100
	過年度修正損		6,697,100	6,697,100
費用				
特別費用計(9)		6,697,100	6,697,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	10,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,796,290	1,253,634	7,542,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,749,335	4,495,701	1,253,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,545,625	5,749,335	8,796,290
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,545,625	5,749,335	8,796,290

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 4月30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	16,404,524	7,477,234	8,927,290	流動負債	1,858,899	1,727,899	131,000
現金預金	16,361,924	7,477,234	8,884,690	未払金	1,670,483	1,590,683	79,800
未収金	42,600	0	42,600	職員預り金	51,200	0	51,200
				前受収益	137,216	137,216	0
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,858,899	1,727,899	131,000
その他の固定資産							
					純資産の部		
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,545,625	5,749,335	8,796,290
				(うち当期活動増減差額)	8,796,290	1,253,634	7,542,656
				純資産の部合計	14,545,625	5,749,335	8,796,290
資産の部合計	16,404,524	7,477,234	8,927,290	負債及び純資産の部合計	16,404,524	7,477,234	8,927,290

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	346,002,444	32,010,767	313,991,677		
	自立支援給付費収入	285,405,670	28,045,505	257,360,165		
	介護給付費収入	283,024,390	27,881,205	255,143,185		
	計画相談支援給付費収入	2,381,280	164,300	2,216,980		
	利用者負担金収入	31,685,072	2,719,427	28,965,645		
	補足給付費収入	4,943,646	490,020	4,453,626		
	特定障害者特別給付費収入	4,943,646	490,020	4,453,626		
	その他の事業収入	23,968,056	755,815	23,212,241		
	補助金事業収入(公費)	1,932,189	729,136	1,203,053		
	受託事業収入	21,635,690		21,635,690		
	その他の事業収入	400,177	26,679	373,498		
	経常経費寄附金収入	55,000		55,000		
	受取利息配当金収入	200		200		
	その他の収入	206,500	18,299	188,201		
	受入研修費収入	54,000		54,000		
	利用者等外給食費収入	1,500	11,100	9,600		
	雑収入	151,000	330	150,670		
	雑収入	151,000	330	150,670		
	退職給付資産運用収入		6,869	6,869		
	事業活動収入計(1)		346,264,144	32,029,066	314,235,078	
事業活動による収支	支出	人件費支出	244,524,821	17,619,723	226,905,098	
		職員給料支出	138,520,256	11,362,431	127,157,825	
		職員賞与支出	28,830,124		28,830,124	
		非常勤職員給与支出	39,748,019	4,139,450	35,608,569	
		退職給付支出	4,045,800	256,469	3,789,331	
		法定福利費支出	33,380,622	1,861,373	31,519,249	
		事業費支出	52,062,016	3,844,778	48,217,238	
		給食費支出	24,777,245	1,935,520	22,841,725	
		介護用品費支出	1,654,826	206,830	1,447,996	
		保健衛生費支出	3,804,706	140,038	3,664,668	
		被服費支出	29,129		29,129	
		教養娯楽費支出	643,794	35,792	608,002	
		日用品費支出	6,634		6,634	
		本人支給金支出	450,000		450,000	
		水道光熱費支出	7,499,871	435,663	7,064,208	
		燃料費支出	2,385,213	222,708	2,162,505	
		消耗器具備品費支出	3,283,323	507,094	2,776,229	
		保険料支出	2,225,695		2,225,695	
		賃借料支出	2,354,220	184,105	2,170,115	
	教育指導費支出	121,162		121,162		
	葬祭費支出	5,000		5,000		
	車輛費支出	2,819,098	177,028	2,642,070		
	雑支出	2,100		2,100		
	事務費支出	17,612,766	1,114,900	16,497,866		
	福利厚生費支出	1,622,589	138,280	1,484,309		
	旅費交通費支出	194,848	15,442	179,406		
	研修研究費支出	398,080	12,000	386,080		
	事務消耗品費支出	1,396,507	60,058	1,336,449		
	修繕費支出	1,559,763	111,700	1,448,063		
	通信運搬費支出	1,323,051	125,069	1,197,982		
	広報費支出	144,860	10,780	134,080		
	業務委託費支出	6,516,930	344,200	6,172,730		
	手数料支出	1,108,973	116,200	992,773		
土地・建物賃借料支出	79,069		79,069			
租税公課支出	1,099,295	400	1,098,895			
保守料支出	1,416,062	86,726	1,329,336			

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30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	支出					
	渉外費支出	341,385	19,545	321,840		
	諸会費支出	360,088	74,500	285,588		
	雑支出	51,266		51,266		
	雑支出	51,266		51,266		
	その他の支出	1,500	11,100	9,600		
	利用者等外給食費支出	1,500	11,100	9,600		
	事業活動支出計(2)	314,201,103	22,590,501	291,610,602		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,063,041	9,438,565	22,624,476		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	2,080,342		2,080,342		
	器具及び備品取得支出	2,080,342		2,080,342		
	施設整備等支出計(5)	2,080,342		2,080,342		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,080,342		2,080,342		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	40,025	249,600	209,575		
	退職給付引当資産取崩収入	40,025	249,600	209,575		
	その他の活動による収入		4,241,000	4,241,000		
	過年度修正収入		4,241,000	4,241,000		
		その他の活動収入計(7)	40,025	4,490,600	4,450,575	
	支出	積立資産支出	16,795,714	160,920	16,634,794	
		退職給付引当資産支出	1,795,714	160,920	1,634,794	
		施設設備整備積立資産支出	15,000,000		15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,630,510	5,000,000	1,630,510	
		その他の活動支出計(8)	23,426,224	5,160,920	18,265,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,386,199	670,320	22,715,879		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,596,500	8,768,245	2,171,745		
	前期末支払資金残高(12)	194,047,836	179,899,730	14,148,106		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,644,336	188,667,975	11,976,361		

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30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	障害福祉サービス等事業収益	32,010,767	336,961,831	304,951,064
	自立支援給付費収益	28,045,505	276,611,217	248,565,712
	介護給付費収益	27,881,205	274,285,137	246,403,932
	計画相談支援給付費収益	164,300	2,326,080	2,161,780
	利用者負担金収益	2,719,427	33,072,073	30,352,646
	補足給付費収益	490,020	4,921,104	4,431,084
	特定障害者特別給付費収益	490,020	4,921,104	4,431,084
	その他の事業収益	755,815	22,357,437	21,601,622
	補助金事業収益(公費)	729,136	4,257,058	3,527,922
	受託事業収益(公費)		17,733,900	17,733,900
	その他の事業収益	26,679	366,479	339,800
	その他の収益	6,869		6,869
	退職給付資産運用益	6,869		6,869
サービス活動収益計(1)		32,017,636	336,961,831	304,944,195
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,531,043	242,269,311	224,738,268
	職員給料	11,362,431	115,619,137	104,256,706
	職員賞与		30,731,524	30,731,524
	賞与引当金繰入		15,205,000	15,205,000
	非常勤職員給与	4,139,450	42,546,788	38,407,338
	退職給付費用	167,789	5,742,340	5,574,551
	法定福利費	1,861,373	32,424,522	30,563,149
	事業費	3,844,778	50,812,742	46,967,964
	給食費	1,935,520	23,010,486	21,074,966
	介護用品費	206,830	1,662,239	1,455,409
	保健衛生費	140,038	3,964,605	3,824,567
	被服費		34,245	34,245
	教養娯楽費	35,792	629,274	593,482
	本人支給金		389,000	389,000
	水道光熱費	435,663	7,529,777	7,094,114
	燃料費	222,708	2,317,205	2,094,497
	消耗器具備品費	507,094	3,256,046	2,748,952
	保険料		2,690,706	2,690,706
	賃借料	184,105	2,364,890	2,180,785
	教育指導費		123,743	123,743
	車輛費	177,028	2,840,526	2,663,498
	事務費	1,114,900	16,837,496	15,722,596
	福利厚生費	138,280	1,624,769	1,486,489
	旅費交通費	15,442	361,918	346,476
	研修研究費	12,000	415,020	403,020
	事務消耗品費	60,058	1,481,559	1,421,501
	修繕費	111,700	1,641,013	1,529,313
	通信運搬費	125,069	1,244,048	1,118,979
	広報費	10,780	137,016	126,236
	業務委託費	344,200	6,528,350	6,184,150
	手数料	116,200	1,118,424	1,002,224
	土地・建物賃借料		80,600	80,600
	租税公課	400	15,100	14,700
	保守料	86,726	1,428,966	1,342,240
	渉外費	19,545	340,173	320,628
	諸会費	74,500	355,875	281,375
	雑費		64,665	64,665
	雑費		64,665	64,665
	減価償却費		11,754,054	11,754,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額		5,741,240	5,741,240
サービス活動費用計(2)		22,490,721	315,932,363	293,441,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,526,915	21,029,468	11,502,553

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,326	1,326
	その他のサービス活動外収益	11,430	442,629	431,199
	受入研修費収益		43,000	43,000
	利用者等外給食収益	11,100	13,200	2,100
	雑収益	330	386,429	386,099
	雑収益	330	386,429	386,099
	サービス活動外収益計(4)	11,430	443,955	432,525
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,100	12,600	1,500
利用者等外給食費	11,100	12,600	1,500	
サービス活動外費用計(5)	11,100	12,600	1,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330	431,355	431,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,527,245	21,460,823	11,933,578	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		750,000	750,000
	施設整備等補助金収益		750,000	750,000
	その他の特別収益	4,241,000	3,061,686	1,179,314
	災害保険金収益		3,061,686	3,061,686
	過年度修正益	4,241,000		4,241,000
	特別収益計(8)	4,241,000	3,811,686	429,314
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	2
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	750,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	11,058,715	6,058,715	
その他の特別損失		2,266,000	2,266,000	
過年度修正損		2,266,000	2,266,000	
特別費用計(9)	5,000,000	14,074,717	9,074,717	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	759,000	10,263,031	9,504,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,768,245	11,197,792	2,429,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,205,408	309,007,616	1,197,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,973,653	320,205,408	1,231,755
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000
	施設設備整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,973,653	310,205,408	8,768,245	

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 貸借対照表

令和 6年 4月30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	208,553,948	208,206,386	347,562	流動負債	35,090,973	43,511,656	8,420,683
現金預金	106,649,698	104,907,957	1,741,741	事業未払金	18,848,884	27,618,936	8,770,052
事業未収金	56,099,606	51,344,749	4,754,857	未払金	42,600	0	42,600
未収金	45,085,650	50,007,722	4,922,072	預り金	20,419	0	20,419
未収補助金	718,994	1,945,958	1,226,964	職員預り金	974,070	687,720	286,350
				賞与引当金	15,205,000	15,205,000	0
固定資産	420,197,248	420,285,928	88,680	固定負債	16,526,480	16,615,160	88,680
基本財産	204,602,003	204,602,003	0	退職給付引当金	16,526,480	16,615,160	88,680
土地	98,636,195	98,636,195	0	負債の部合計	51,617,453	60,126,816	8,509,363
建物	105,965,808	105,965,808	0	純資産の部			
その他の固定資産	215,595,245	215,683,925	88,680	基本金	114,499,256	114,499,256	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
構築物	830,673	830,673	0	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置	375,585	375,585	0	国庫補助金等特別積立金	58,660,834	58,660,834	0
車輛運搬具	12	12	0	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
器具及び備品	7,737,075	7,737,075	0	施設設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
ソフトウェア	40,050	40,050	0	次期繰越活動増減差額	318,973,653	310,205,408	8,768,245
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,768,245	11,197,792	2,429,547
退職給付引当資産	16,526,480	16,615,160	88,680				
施設設備整備積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	35,370	35,370	0	純資産の部合計	577,133,743	568,365,498	8,768,245
資産の部合計	628,751,196	628,492,314	258,882	負債及び純資産の部合計	628,751,196	628,492,314	258,882

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30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	502,662,602	41,398,743	461,263,859	
	施設介護料収入	336,505,640	26,869,860	309,635,780	
	介護報酬収入	301,124,936	24,179,934	276,945,002	
	利用者負担金収入(公費)	88,040		88,040	
	利用者負担金収入(一般)	35,292,664	2,689,926	32,602,738	
	居宅介護料収入	41,778,542	3,985,820	37,792,722	
	(介護報酬収入)	36,702,073	3,407,229	33,294,844	
	介護報酬収入	36,345,788	3,407,229	32,938,559	
	介護予防報酬収入	356,285		356,285	
	(利用者負担金収入)	5,076,469	578,591	4,497,878	
	介護負担金収入(一般)	4,903,644	578,591	4,325,053	
	介護予防負担金収入(一般)	172,825		172,825	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	356,160	3,643,840	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	356,160	3,643,840	
	利用者等利用料収入	118,976,420	10,125,023	108,851,397	
	施設サービス利用料収入	2,177,560	180,430	1,997,130	
	居宅介護サービス利用料収入	314,440	27,540	286,900	
	食費収入(公費)	25,300		25,300	
	食費収入(一般)	37,170,640	3,240,740	33,929,900	
	食費収入(特定)	11,771,360	920,620	10,850,740	
	居住費収入(公費)	72,000		72,000	
	居住費収入(一般)	48,761,000	4,328,132	44,432,868	
	居住費収入(特定)	17,870,520	1,354,866	16,515,654	
	その他の利用料収入	813,600	72,695	740,905	
	その他の事業収入	1,402,000	61,880	1,340,120	
	補助金事業収入(公費)	500,000		500,000	
	受託事業収入(公費)	902,000	61,880	840,120	
	受取利息配当金収入	469		469	
	その他の収入	1,378,490	86,997	1,291,493	
	利用者等外給食費収入	868,490	67,250	801,240	
雑収入	510,000		510,000		
雑収入	510,000		510,000		
退職給付資産運用収入		19,747	19,747		
事業活動収入計(1)	504,041,561	41,485,740	462,555,821		
支出					
人件費支出	315,921,647	21,187,979	294,733,668		
職員給料支出	144,197,412	13,729,295	130,468,117		
職員賞与支出	55,884,721		55,884,721		
非常勤職員給与支出	70,861,270	4,598,815	66,262,455		
退職給付支出	1,627,300	746,947	880,353		
法定福利費支出	43,350,944	2,112,922	41,238,022		
事業費支出	66,407,936	5,417,553	60,990,383		
給食費支出	29,432,572	2,384,648	27,047,924		
介護用品費支出	8,558,003	841,692	7,716,311		
保健衛生費支出	1,816,257	23,583	1,792,674		
教養娯楽費支出	2,093,508	155,002	1,938,506		
日用品費支出	430,273	79,355	350,918		
水道光熱費支出	12,287,793	879,682	11,408,111		
燃料費支出	2,527,234	240,762	2,286,472		
消耗器具備品費支出	3,890,619	237,553	3,653,066		
保険料支出	942,300		942,300		
賃借料支出	3,445,369	516,445	2,928,924		
車輛費支出	984,008	58,831	925,177		
事務費支出	55,804,664	4,583,748	51,220,916		
福利厚生費支出	1,827,910	49,734	1,778,176		
職員被服費支出	180,000		180,000		
旅費交通費支出	17,896	300	17,596		

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30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	支出				
	研修研究費支出	500,000	27,900	472,100	
	事務消耗品費支出	693,470	117,346	576,124	
	印刷製本費支出	1,756	100	1,656	
	修繕費支出	2,552,623	1,496	2,551,127	
	通信運搬費支出	822,831	75,275	747,556	
	会議費支出	7,000	1,069	5,931	
	広報費支出	840,938	48,400	792,538	
	業務委託費支出	45,023,865	3,694,635	41,329,230	
	手数料支出	873,105	32,120	840,985	
	租税公課支出	100,061	400	99,661	
	保守料支出	1,943,544	526,973	1,416,571	
	渉外費支出	182,615	3,000	179,615	
	諸会費支出	237,050		237,050	
	雑支出		5,000	5,000	
	雑支出		5,000	5,000	
支払利息支出	6,244,714	543,989	5,700,725		
その他の支出	872,288	71,500	800,788		
利用者等外給食費支出	872,288	71,500	800,788		
事業活動支出計(2)	445,251,249	31,804,769	413,446,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,790,312	9,680,971	49,109,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	2,950,000	32,450,000	
	固定資産取得支出	1,900,000		1,900,000	
器具及び備品取得支出	1,900,000		1,900,000		
施設整備等支出計(5)	37,300,000	2,950,000	34,350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,300,000	2,950,000	34,350,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,404,800	727,200	677,600	
	退職給付引当資産取崩収入	1,404,800	727,200	677,600	
	その他の活動収入計(7)	1,404,800	727,200	677,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,070,000	430,000	3,640,000	
	積立資産支出	2,152,800		2,152,800	
	退職給付引当資産支出	2,152,800		2,152,800	
	拠点区分間繰入金支出	5,169,490	5,000,000	169,490	
その他の活動支出計(8)	11,392,290	5,430,000	5,962,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,987,490	4,702,800	5,284,690		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,502,822	2,028,171	9,474,651		
前期末支払資金残高(12)	87,501,408	90,536,880	3,035,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,004,230	92,565,051	6,439,179		

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	41,398,743	513,715,522	472,316,779
	施設介護料収益	26,869,860	327,367,930	300,498,070
	介護報酬収益	24,179,934	293,058,197	268,878,263
	利用者負担金収益(公費)		74,198	74,198
	利用者負担金収益(一般)	2,689,926	34,235,535	31,545,609
	居宅介護料収益	3,985,820	41,585,270	37,599,450
	(介護報酬収益)	3,407,229	36,486,564	33,079,335
	介護報酬収益	3,407,229	36,190,302	32,783,073
	介護予防報酬収益		296,262	296,262
	(利用者負担金収益)	578,591	5,098,706	4,520,115
	介護負担金収益(一般)	578,591	4,954,728	4,376,137
	介護予防負担金収益(一般)		143,978	143,978
	居宅介護支援介護料収益	356,160	4,685,220	4,329,060
	居宅介護支援介護料収益	356,160	4,685,220	4,329,060
	利用者等利用料収益	10,125,023	121,564,822	111,439,799
	施設サービス利用料収益	180,430	2,158,110	1,977,680
	居宅介護サービス利用料収益	27,540	311,390	283,850
	食費収益(公費)		21,900	21,900
	食費収益(一般)	3,240,740	36,877,095	33,636,355
	食費収益(特定)	920,620	11,739,710	10,819,090
	居住費収益(公費)		59,860	59,860
	居住費収益(一般)	4,328,132	52,074,730	47,746,598
	居住費収益(特定)	1,354,866	17,417,442	16,062,576
	その他の利用料収益	72,695	904,585	831,890
	その他の事業収益	61,880	18,512,280	18,450,400
	補助金事業収益(公費)		17,584,800	17,584,800
	受託事業収益(公費)	61,880	927,480	865,600
その他の収益	19,747		19,747	
退職給付資産運用益	19,747		19,747	
サービス活動収益計(1)	41,418,490	513,715,522	472,297,032	
費用	人件費	20,460,779	313,945,225	293,484,446
	職員給料	13,729,295	142,949,538	129,220,243
	職員賞与		41,957,243	41,957,243
	賞与引当金繰入		13,071,000	13,071,000
	非常勤職員給与	4,598,815	71,745,379	67,146,564
	退職給付費用	19,747	2,372,900	2,353,153
	法定福利費	2,112,922	41,849,165	39,736,243
	事業費	5,417,553	64,671,713	59,254,160
	給食費	2,384,648	27,112,665	24,728,017
	介護用品費	841,692	8,649,276	7,807,584
	保健衛生費	23,583	1,667,549	1,643,966
	教養娯楽費	155,002	2,079,005	1,924,003
	日用品費	79,355	398,089	318,734
	水道光熱費	879,682	12,811,028	11,931,346
	燃料費	240,762	2,716,317	2,475,555
	消耗器具備品費	237,553	4,138,293	3,900,740
	保険料		942,260	942,260
	賃借料	516,445	3,372,100	2,855,655
	車輛費	58,831	785,131	726,300
	事務費	4,583,748	54,464,853	49,881,105
	福利厚生費	49,734	1,610,029	1,560,295
	職員被服費		96,148	96,148
	旅費交通費	300	9,912	9,612
	研修研究費	27,900	437,088	409,188
	事務消耗品費	117,346	2,156,336	2,038,990
	印刷製本費	100	1,650	1,550

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 4月30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	費用			
	修繕費	1,496	2,286,593	2,285,097
	通信運搬費	75,275	817,534	742,259
	会議費	1,069	5,260	4,191
	広報費	48,400	972,600	924,200
	業務委託費	3,694,635	42,158,519	38,463,884
	手数料	32,120	903,260	871,140
	土地・建物賃借料		15,000	15,000
	租税公課	400	105,300	104,900
	保守料	526,973	2,441,873	1,914,900
	渉外費	3,000	160,434	157,434
	諸会費		237,050	237,050
	雑費	5,000	50,267	45,267
	雑費	5,000	50,267	45,267
減価償却費		37,813,482	37,813,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,755,571	9,755,571	
サービス活動費用計(2)	30,462,080	461,139,702	430,677,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,956,410	52,575,820	41,619,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		469	469
	その他のサービス活動外収益	67,250	2,051,990	1,984,740
	利用者等外給食収益	67,250	865,844	798,594
	雑収益		1,186,146	1,186,146
	雑収益		1,186,146	1,186,146
	サービス活動外収益計(4)	67,250	2,052,459	1,985,209
	費用			
	支払利息	543,989	6,653,352	6,109,363
	その他のサービス活動外費用	71,500	864,594	793,094
利用者等外給食費	71,500	864,594	793,094	
サービス活動外費用計(5)	615,489	7,517,946	6,902,457	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,239	5,465,487	4,917,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,408,171	47,110,333	36,702,162	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		1,303,043	1,303,043
	災害保険金収益		1,303,043	1,303,043
	特別収益計(8)		1,303,043	1,303,043
費用				
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,638,385	638,385	
特別費用計(9)	5,000,000	5,638,385	638,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	4,335,342	664,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,408,171	42,774,991	37,366,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,642,218	123,417,209	42,774,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,234,047	80,642,218	5,408,171
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,234,047	80,642,218	5,408,171

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 貸借対照表

令和 6年 4月30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	143,977,852	146,698,162	2,720,310	流動負債	100,573,801	108,702,282	8,128,481
現金預金	58,861,149	65,380,469	6,519,320	事業未払金	7,178,834	7,131,443	47,391
事業未収金	83,590,477	79,705,024	3,885,453	未払金	43,415,167	48,417,039	5,001,872
未収補助金	534,600	534,600	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,450,000	35,400,000	2,950,000
立替金	991,626	1,078,069	86,443	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,640,000	4,070,000	430,000
				職員預り金	818,800	612,800	206,000
				賞与引当金	13,071,000	13,071,000	0
固定資産	993,930,605	994,657,805	727,200	固定負債	895,015,200	895,742,400	727,200
基本財産	974,317,850	974,317,850	0	設備資金借入金	715,990,000	715,990,000	0
土地	52,755,000	52,755,000	0	長期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
建物	921,562,850	921,562,850	0	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	19,612,755	20,339,955	727,200	退職給付引当金	9,025,200	9,752,400	727,200
建物	6,984,959	6,984,959	0	負債の部合計	995,589,001	1,004,444,682	8,855,681
構築物	1,447,641	1,447,641	0	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金			
器具及び備品	2,154,951	2,154,951	0	国庫補助金等特別積立金	217,553,503	217,553,503	0
退職給付引当資産	9,025,200	9,752,400	727,200	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	75,234,047	80,642,218	5,408,171
				(うち当期活動増減差額)	5,408,171	42,774,991	37,366,820
				純資産の部合計	142,319,456	136,911,285	5,408,171
資産の部合計	1,137,908,457	1,141,355,967	3,447,510	負債及び純資産の部合計	1,137,908,457	1,141,355,967	3,447,510