

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	514,155,442	513,715,522	439,920	
	障害福祉サービス等事業収入	336,890,512	336,961,831	71,319	
	受取利息配当金収入	712	1,795	1,083	
	その他の収入	2,799,711	2,769,050	30,661	
	事業活動収入計(1)	853,846,377	853,448,198	398,179	
支出	人件費支出	562,519,549	561,144,298	1,375,251	
	事業費支出	117,158,574	115,821,455	1,337,119	
	事務費支出	73,576,208	72,543,744	1,032,464	
	支払利息支出	6,697,327	6,653,352	43,975	
	その他の支出	872,768	877,194	4,426	
	事業活動支出計(2)	760,824,426	757,040,043	3,784,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,021,951	96,408,155	3,386,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,400,000	0	
	固定資産取得支出	11,620,530	11,620,530	0	
施設整備等支出計(5)	47,020,530	47,020,530	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,270,530	46,270,530	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,066,800	1,047,600	19,200	
	その他の活動による収入	4,364,729	4,364,729	0	
	その他の活動収入計(7)	5,431,529	5,412,329	19,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
積立資産支出	13,935,840	13,932,240	3,600		
その他の活動による支出	8,963,100	8,963,100	0		
その他の活動支出計(8)	28,058,940	28,055,340	3,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,627,411	22,643,011	15,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,124,010	27,494,614	3,370,604		
前期末支払資金残高(12)	248,691,331	248,691,331	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,815,341	276,185,945	3,370,604		

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	513,715,522	494,093,987	19,621,535
	障害福祉サービス等事業収益	336,961,831	344,596,177	7,634,346
	経常経費寄附金収益		30,001	30,001
	サービス活動収益計(1)	850,677,353	838,720,165	11,957,188
	費用			
	人件費	563,656,938	561,753,292	1,903,646
事業費	115,821,455	119,782,522	3,961,067	
事務費	72,543,744	68,097,078	4,446,666	
利用者負担軽減額		45,394	45,394	
減価償却費	49,567,536	53,922,577	4,355,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,496,811	19,157,908	3,661,097	
サービス活動費用計(2)	786,092,862	784,442,955	1,649,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,584,491	54,277,210	10,307,281	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,795	1,440	355
	その他のサービス活動外収益	2,769,050	2,852,379	83,329
	サービス活動外収益計(4)	2,770,845	2,853,819	82,974
	費用			
支払利息	6,653,352	7,027,256	373,904	
その他のサービス活動外費用	877,194	832,700	44,494	
サービス活動外費用計(5)	7,530,546	7,859,956	329,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,759,701	5,006,137	246,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,824,790	49,271,073	10,553,717	
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	4,364,729	49,769,222	45,404,493
	特別収益計(8)	5,114,729	49,769,222	44,654,493
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	249,949	249,947	
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	25,170,061	16,206,961	
特別費用計(9)	9,713,102	25,420,010	15,706,908	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,598,373	24,349,212	28,947,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,226,417	73,620,285	18,393,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,086,108	141,465,823	48,620,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,312,525	215,086,108	30,226,417
	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	25,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,312,525	190,086,108	45,226,417	

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	312,374,060	276,334,418	36,039,642	流動負債	103,934,115	96,851,087	7,083,028
現金預金	177,765,660	141,695,993	36,069,667	事業未払金	34,750,379	25,906,200	8,844,179
事業未収金	131,049,773	132,083,754	1,033,981	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
未収補助金	2,480,558	1,682,600	797,958	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,070,000	5,160,000	1,090,000
立替金	1,078,069	861,341	216,728	職員預り金	1,300,520	1,325,240	24,720
前払金	0	10,730	10,730	前受収益	137,216	411,647	274,431
				賞与引当金	28,276,000	28,648,000	372,000
固定資産	1,414,943,733	1,440,540,421	25,596,688	固定負債	912,357,560	949,477,240	37,119,680
基本財産	1,178,919,853	1,224,005,195	45,085,342	設備資金借入金	715,990,000	751,390,000	35,400,000
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	70,000,000	74,070,000	4,070,000
建物	1,027,528,658	1,072,614,000	45,085,342	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	236,023,880	216,535,226	19,488,654	退職給付引当金	26,367,560	24,017,240	2,350,320
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	1,016,291,675	1,046,328,327	30,036,652
建物	6,984,959	0	6,984,959	純資産の部			
構築物	2,278,314	2,859,669	581,355	基本金	114,499,256	114,499,256	0
機械及び装置	375,585	434,585	59,000	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	9,002,176	889,850	国庫補助金等特別積立金	276,214,337	290,961,148	14,746,811
ソフトウェア	40,050	136,170	96,120	その他の積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	施設設備整備積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	26,367,560	24,017,240	2,350,320	次期繰越活動増減差額	235,312,525	190,086,108	45,226,417
施設設備整備積立資産	85,000,000	75,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	55,226,417	73,620,285	18,393,868
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	711,026,118	670,546,512	40,479,606
その他の固定資産	35,370	35,370	0	負債及び純資産の部合計	1,727,317,793	1,716,874,839	10,442,954
資産の部合計	1,727,317,793	1,716,874,839	10,442,954				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	274,431	274,431	0	
	雑収入	274,431	274,431	0	
	雑収入	274,431	274,431	0	
	事業活動収入計(1)	274,431	274,431	0	
	支出				
	人件費支出	7,460,802	7,442,402	18,400	
	職員給料支出	5,962,880	5,942,880	20,000	
	職員賞与支出	1,137,544	1,137,544	0	
	法定福利費支出	360,378	361,978	1,600	
	事業費支出	343,000	337,000	6,000	
	保険料支出	343,000	337,000	6,000	
	事務費支出	1,266,993	1,241,395	25,598	
	旅費交通費支出	280,908	282,408	1,500	
	会議費支出	102,000	100,300	1,700	
	業務委託費支出	320,000	312,052	7,948	
	手数料支出	5,665	6,435	770	
租税公課支出	7,100	7,100	0		
渉外費支出	389,100	384,100	5,000		
諸会費支出	155,220	149,000	6,220		
雑支出	7,000	7,000	7,000		
雑支出	7,000	7,000	7,000		
事業活動支出計(2)	9,070,795	9,020,797	49,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,796,364	8,746,366	49,998		
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	16,697,100	16,697,100	0	
	その他の活動収入計(7)	16,697,100	16,697,100	0	
	支出				
	その他の活動による支出	6,697,100	6,697,100	0	
過年度修正支出	6,697,100	6,697,100	0		
その他の活動支出計(8)	6,697,100	6,697,100	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,203,636	1,253,634	49,998		
前期末支払資金残高(12)	4,495,701	4,495,701	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,699,337	5,749,335	49,998		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	7,442,402	8,524,347	1,081,945
	職員給料	5,942,880	6,517,980	575,100
	職員賞与	1,137,544	1,533,007	395,463
	法定福利費	361,978	473,360	111,382
	事業費	337,000	343,000	6,000
	保険料	337,000	343,000	6,000
	事務費	1,241,395	656,341	585,054
	旅費交通費	282,408	265,024	17,384
	事務消耗品費		660	660
	会議費	100,300	90,100	10,200
	業務委託費	312,052	15,492	296,560
	手数料	6,435	4,675	1,760
	租税公課	7,100	7,100	0
渉外費	384,100	128,070	256,030	
諸会費	149,000	145,220	3,780	
サービス活動費用計(2)	9,020,797	9,523,688	502,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,020,797	9,523,688	502,891	
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	287,931	13,500
	雑収益	274,431	287,931	13,500
	雑収益	274,431	287,931	13,500
	サービス活動外収益計(4)	274,431	287,931	13,500
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	287,931	13,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,746,366	9,235,757	489,391	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,697,100	10,000,000	6,697,100
	特別収益計(8)	16,697,100	10,000,000	6,697,100
	費用			
	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	
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)	1,253,634	764,243	489,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,495,701	3,731,458	764,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,749,335	4,495,701	1,253,634
	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)	5,749,335	4,495,701	1,253,634

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,477,234	4,967,550	2,509,684	流動負債	1,727,899	471,849	1,256,050
現金預金	7,477,234	4,967,550	2,509,684	未払金	1,590,683	60,202	1,530,481
				前受収益	137,216	411,647	274,431
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,727,899	471,849	1,256,050
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	5,749,335	4,495,701	1,253,634
				(うち当期活動増減差額)	1,253,634	764,243	489,391
				純資産の部合計	5,749,335	4,495,701	1,253,634
資産の部合計	7,477,234	4,967,550	2,509,684	負債及び純資産の部合計	7,477,234	4,967,550	2,509,684

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 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	障害福祉サービス等事業収入	336,890,512	336,961,831	71,319		
	自立支援給付費収入	276,670,690	276,611,217	59,473		
	介護給付費収入	274,289,410	274,285,137	4,273		
	計画相談支援給付費収入	2,381,280	2,326,080	55,200		
	利用者負担金収入	32,879,834	33,072,073	192,239		
	補足給付費収入	4,943,646	4,921,104	22,542		
	特定障害者特別給付費収入	4,943,646	4,921,104	22,542		
	その他の事業収入	22,396,342	22,357,437	38,905		
	補助金事業収入(公費)	4,262,265	4,257,058	5,207		
	受託事業収入(公費)	17,733,900	17,733,900	0		
	その他の事業収入	400,177	366,479	33,698		
	受取利息配当金収入	243	1,326	1,083		
	その他の収入	476,790	442,629	34,161		
	受入研修費収入	54,000	43,000	11,000		
	利用者等外給食費収入	1,500	13,200	11,700		
	雑収入	421,290	386,429	34,861		
	雑収入	421,290	386,429	34,861		
	事業活動収入計(1)		337,367,545	337,405,786	38,241	
事業活動による収支	支出	人件費支出	241,114,499	240,244,271	870,228	
		職員給料支出	115,991,924	115,619,137	372,787	
		職員賞与支出	45,725,079	45,652,524	72,555	
		非常勤職員給与支出	42,643,414	42,546,788	96,626	
		退職給付支出	4,045,800	4,001,300	44,500	
		法定福利費支出	32,708,282	32,424,522	283,760	
		事業費支出	51,470,396	50,812,742	657,654	
		給食費支出	23,239,144	23,010,486	228,658	
		介護用品費支出	1,654,826	1,662,239	7,413	
		保健衛生費支出	3,987,565	3,964,605	22,960	
		被服費支出	29,129	34,245	5,116	
		教養娯楽費支出	640,794	629,274	11,520	
		日用品費支出	6,634	0	6,634	
		本人支給金支出	450,000	389,000	61,000	
		水道光熱費支出	7,680,058	7,529,777	150,281	
		燃料費支出	2,377,678	2,317,205	60,473	
		消耗器具備品費支出	3,276,045	3,256,046	19,999	
		保険料支出	2,725,390	2,690,706	34,684	
	賃借料支出	2,354,220	2,364,890	10,670		
	教育指導費支出	121,162	123,743	2,581		
	葬祭費支出	5,000	5,000	0		
	車輛費支出	2,920,651	2,840,526	80,125		
	雑支出	2,100	2,100	0		
	事務費支出	17,235,604	16,837,496	398,108		
	福利厚生費支出	1,661,429	1,624,769	36,660		
	旅費交通費支出	373,032	361,918	11,114		
	研修研究費支出	518,119	415,020	103,099		
	事務消耗品費支出	1,496,507	1,481,559	14,948		
	修繕費支出	1,681,263	1,641,013	40,250		
	通信運搬費支出	1,322,141	1,244,048	78,093		
	広報費支出	144,860	137,016	7,844		
	業務委託費支出	6,605,819	6,528,350	77,469		
	手数料支出	1,107,988	1,118,424	10,436		
	土地・建物賃借料支出	80,600	80,600	0		
租税公課支出	17,295	15,100	2,195			
保守料支出	1,445,812	1,428,966	16,846			
渉外費支出	346,385	340,173	6,212			
諸会費支出	363,088	355,875	7,213			

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 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
支出	雑支出	71,266	64,665	6,601	
	雑支出	71,266	64,665	6,601	
	その他の支出	480	12,600	12,120	
	利用者等外給食費支出	480	12,600	12,120	
	事業活動支出計(2)	309,820,979	307,907,109	1,913,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,546,566	29,498,677	1,952,111	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	固定資産取得支出	4,459,530	4,459,530	0	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	4,459,530	4,459,530	0	
	施設整備等支出計(5)	4,459,530	4,459,530	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,709,530	3,709,530	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,800	40,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入	40,800	40,800	0	
	その他の活動による収入	3,061,686	3,061,686	0	
	災害保険金収入	3,061,686	3,061,686	0	
	その他の活動収入計(7)	3,102,486	3,102,486	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,785,440	11,781,840	3,600	
	退職給付引当資産支出	1,785,440	1,781,840	3,600	
	施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,058,715	11,058,715	0	
	その他の活動による支出	2,266,000	2,266,000	0	
	過年度修正支出	2,266,000	2,266,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,110,155	25,106,555	3,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,007,669	22,004,069	3,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,829,367	3,785,078	1,955,711	
前期末支払資金残高(12)		176,114,652	176,114,652	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,944,019	179,899,730	1,955,711	

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 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	障害福祉サービス等事業収益	336,961,831	344,596,177	7,634,346	
	自立支援給付費収益	276,611,217	282,241,153	5,629,936	
	介護給付費収益	274,285,137	279,821,193	5,536,056	
	計画相談支援給付費収益	2,326,080	2,419,960	93,880	
	利用者負担金収益	33,072,073	33,452,066	379,993	
	補足給付費収益	4,921,104	5,363,680	442,576	
	特定障害者特別給付費収益	4,921,104	5,363,680	442,576	
	その他の事業収益	22,357,437	23,539,278	1,181,841	
	補助金事業収益(公費)	4,257,058	5,312,006	1,054,948	
	受託事業収益(公費)	17,733,900	17,703,900	30,000	
	その他の事業収益	366,479	523,372	156,893	
	経常経費寄附金収益		30,001	30,001	
	サービス活動収益計(1)		336,961,831	344,626,178	7,664,347
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	242,269,311	236,993,792	5,275,519	
	職員給料	115,619,137	118,232,601	2,613,464	
	職員賞与	30,731,524	28,360,507	2,371,017	
	賞与引当金繰入	15,205,000	14,921,000	284,000	
	非常勤職員給与	42,546,788	40,029,310	2,517,478	
	退職給付費用	5,742,340	4,834,580	907,760	
	法定福利費	32,424,522	30,615,794	1,808,728	
	事業費	50,812,742	49,974,942	837,800	
	給食費	23,010,486	22,090,154	920,332	
	介護用品費	1,662,239	1,403,464	258,775	
	保健衛生費	3,964,605	3,564,013	400,592	
	被服費	34,245		34,245	
	教養娯楽費	629,274	451,389	177,885	
	本人支給金	389,000	548,000	159,000	
	水道光熱費	7,529,777	8,407,908	878,131	
	燃料費	2,317,205	2,416,310	99,105	
	消耗器具備品費	3,256,046	3,172,813	83,233	
	保険料	2,690,706	2,359,690	331,016	
	賃借料	2,364,890	2,547,971	183,081	
	教育指導費	123,743	111,957	11,786	
	車輛費	2,840,526	2,901,273	60,747	
	事務費	16,837,496	17,216,011	378,515	
	福利厚生費	1,624,769	2,059,531	434,762	
	旅費交通費	361,918	41,798	320,120	
	研修研究費	415,020	145,733	269,287	
	事務消耗品費	1,481,559	1,053,492	428,067	
	修繕費	1,641,013	2,652,935	1,011,922	
	通信運搬費	1,244,048	1,224,491	19,557	
	広報費	137,016	134,860	2,156	
	業務委託費	6,528,350	6,407,501	120,849	
	手数料	1,118,424	971,269	147,155	
	土地・建物賃借料	80,600		80,600	
	租税公課	15,100	244,250	229,150	
	保守料	1,428,966	1,349,733	79,233	
	渉外費	340,173	533,258	193,085	
	諸会費	355,875	366,875	11,000	
	雑費	64,665	30,285	34,380	
	雑費	64,665	30,285	34,380	
	減価償却費	11,754,054	11,483,365	270,689	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,741,240	6,344,898	603,658	
	サービス活動費用計(2)		315,932,363	309,323,212	6,609,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,029,468	35,302,966	14,273,498
受取利息配当金収益		1,326	868	458	

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 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	442,629	1,042,992	600,363
	受入研修費収益	43,000	170,500	127,500
	利用者等外給食収益	13,200	1,200	12,000
	雑収益	386,429	871,292	484,863
	雑収益	386,429	871,292	484,863
	サービス活動外収益計(4)	443,955	1,043,860	599,905
	その他のサービス活動外費用	12,600	1,200	11,400
	利用者等外給食費	12,600	1,200	11,400
	サービス活動外費用計(5)	12,600	1,200	11,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,355	1,042,660	611,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,460,823	36,345,626	14,884,803	
特別増減の部	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	3,061,686	23,337,622	20,275,936
	賞与引当金戻入益		3,197,081	3,197,081
	災害保険金収益	3,061,686	20,140,420	17,078,734
	過年度修正益		121	121
	特別収益計(8)	3,811,686	23,337,622	19,525,936
	固定資産売却損・処分損	2	249,949	249,947
	建物除却・廃棄費用		249,943	249,943
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	5	3
	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	11,058,715	5,000,000	6,058,715
	その他の特別損失	2,266,000	1,113,413	1,152,587
	災害損失		1,113,413	1,113,413
過年度修正損	2,266,000		2,266,000	
特別費用計(9)	14,074,717	6,363,362	7,711,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,263,031	16,974,260	27,237,291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,197,792	53,319,886	42,122,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,007,616	280,687,730	28,319,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,205,408	334,007,616	13,802,208
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	25,000,000	15,000,000
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	25,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,205,408	309,007,616	1,197,792

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	208,206,386	194,772,427	13,433,959	流動負債	43,511,656	33,578,775	9,932,881
現金預金	104,907,957	90,812,202	14,095,755	事業未払金	27,618,936	17,980,935	9,638,001
事業未収金	51,344,749	50,442,639	902,110	職員預り金	687,720	676,840	10,880
未収金	50,007,722	52,006,856	1,999,134	賞与引当金	15,205,000	14,921,000	284,000
未収補助金	1,945,958	1,500,000	445,958				
前払金	0	10,730	10,730				
固定資産	420,285,928	416,204,534	4,081,394	固定負債	16,615,160	15,239,240	1,375,920
基本財産	204,602,003	214,197,682	9,595,679	退職給付引当金	16,615,160	15,239,240	1,375,920
土地	98,636,195	98,636,195	0	負債の部合計	60,126,816	48,818,015	11,308,801
建物	105,965,808	115,561,487	9,595,679	純資産の部			
その他の固定資産	215,683,925	202,006,852	13,677,073	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	1,238,955	408,282	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置	375,585	434,585	59,000	国庫補助金等特別積立金	58,660,834	63,652,074	4,991,240
車輛運搬具	12	12	0	その他の積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000
器具及び備品	7,737,075	4,872,520	2,864,555	施設設備整備積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000
ソフトウェア	40,050	136,170	96,120	次期繰越活動増減差額	310,205,408	309,007,616	1,197,792
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,197,792	53,319,886	42,122,094
退職給付引当資産	16,615,160	15,239,240	1,375,920				
施設設備整備積立資産	85,000,000	75,000,000	10,000,000				
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	568,365,498	562,158,946	6,206,552
資産の部合計	628,492,314	610,976,961	17,515,353	負債及び純資産の部合計	628,492,314	610,976,961	17,515,353

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 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	514,155,442	513,715,522	439,920	
		施設介護料収入	327,485,640	327,367,930	117,710	
		介護報酬収入	293,054,936	293,058,197	3,261	
		利用者負担金収入(公費)	88,040	74,198	13,842	
		利用者負担金収入(一般)	34,342,664	34,235,535	107,129	
		居宅介護料収入	41,678,542	41,585,270	93,272	
		(介護報酬収入)	36,602,073	36,486,564	115,509	
		介護報酬収入	36,245,788	36,190,302	55,486	
		介護予防報酬収入	356,285	296,262	60,023	
		(利用者負担金収入)	5,076,469	5,098,706	22,237	
		介護負担金収入(一般)	4,903,644	4,954,728	51,084	
		介護予防負担金収入(一般)	172,825	143,978	28,847	
		居宅介護支援介護料収入	4,738,000	4,685,220	52,780	
		居宅介護支援介護料収入	4,738,000	4,685,220	52,780	
		利用者等利用料収入	121,736,420	121,564,822	171,598	
		施設サービス利用料収入	2,177,560	2,158,110	19,450	
		居宅介護サービス利用料収入	314,440	311,390	3,050	
		食費収入(公費)	25,300	21,900	3,400	
		食費収入(一般)	36,970,640	36,877,095	93,545	
		食費収入(特定)	11,771,360	11,739,710	31,650	
		居住費収入(公費)	72,000	59,860	12,140	
		居住費収入(一般)	52,031,000	52,074,730	43,730	
		居住費収入(特定)	17,560,520	17,417,442	143,078	
		その他の利用料収入	813,600	904,585	90,985	
		その他の事業収入	18,516,840	18,512,280	4,560	
		補助金事業収入(公費)	17,611,100	17,584,800	26,300	
		受託事業収入(公費)	905,740	927,480	21,740	
		受取利息配当金収入	469	469	0	
		その他の収入	2,048,490	2,051,990	3,500	
		利用者等外給食費収入	868,490	865,844	2,646	
雑収入	1,180,000	1,186,146	6,146			
雑収入	1,180,000	1,186,146	6,146			
事業活動収入計(1)		516,204,401	515,767,981	436,420		
事業活動による収支	支出	人件費支出	313,944,248	313,457,625	486,623	
		職員給料支出	143,107,412	142,949,538	157,874	
		職員賞与支出	55,739,721	55,684,243	55,478	
		非常勤職員給与支出	71,772,270	71,745,379	26,891	
		退職給付支出	1,398,500	1,229,300	169,200	
		法定福利費支出	41,926,345	41,849,165	77,180	
		事業費支出	65,345,178	64,671,713	673,465	
		給食費支出	27,272,572	27,112,665	159,907	
		介護用品費支出	8,558,003	8,649,276	91,273	
		保健衛生費支出	1,816,257	1,667,549	148,708	
		教養娯楽費支出	2,093,508	2,079,005	14,503	
		日用品費支出	430,273	398,089	32,184	
		水道光熱費支出	12,858,991	12,811,028	47,963	
		燃料費支出	2,863,278	2,716,317	146,961	
		消耗器具備品費支出	4,290,619	4,138,293	152,326	
		保険料支出	942,300	942,260	40	
		賃借料支出	3,445,369	3,372,100	73,269	
		車輛費支出	774,008	785,131	11,123	
		事務費支出	55,073,611	54,464,853	608,758	
		福利厚生費支出	1,727,910	1,610,029	117,881	
職員被服費支出	114,800	96,148	18,652			
旅費交通費支出	17,896	9,912	7,984			
研修研究費支出	462,000	437,088	24,912			

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 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	事務消耗品費支出	2,156,470	2,156,336	134	
	印刷製本費支出	1,756	1,650	106	
	修繕費支出	2,402,623	2,286,593	116,030	
	通信運搬費支出	822,831	817,534	5,297	
	会議費支出	7,000	5,260	1,740	
	広報費支出	981,738	972,600	9,138	
	業務委託費支出	42,242,865	42,158,519	84,346	
	手数料支出	903,105	903,260	155	
	土地・建物賃借料支出	13,650	15,000	1,350	
	租税公課支出	100,061	105,300	5,239	
	保守料支出	2,651,944	2,441,873	210,071	
	渉外費支出	182,615	160,434	22,181	
	諸会費支出	237,050	237,050	0	
	雑支出	47,297	50,267	2,970	
	雑支出	47,297	50,267	2,970	
	支払利息支出	6,697,327	6,653,352	43,975	
その他の支出	872,288	864,594	7,694		
利用者等外給食費支出	872,288	864,594	7,694		
事業活動支出計(2)	441,932,652	440,112,137	1,820,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,271,749	75,655,844	1,384,095		
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	35,400,000	0	
	固定資産取得支出	7,161,000	7,161,000	0	
建物取得支出	7,161,000	7,161,000	0		
施設整備等支出計(5)	42,561,000	42,561,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,561,000	42,561,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,026,000	1,006,800	19,200	
	退職給付引当資産取崩収入	1,026,000	1,006,800	19,200	
	その他の活動による収入	1,303,043	1,303,043	0	
	災害保険金収入	1,303,043	1,303,043	0	
	その他の活動収入計(7)	2,329,043	2,309,843	19,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
	積立資産支出	2,150,400	2,150,400	0	
	退職給付引当資産支出	2,150,400	2,150,400	0	
拠点区分間繰入金支出	5,638,385	5,638,385	0		
その他の活動支出計(8)	12,948,785	12,948,785	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,619,742	10,638,942	19,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,091,007	22,455,902	1,364,895		
前期末支払資金残高(12)	68,080,978	68,080,978	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,171,985	90,536,880	1,364,895		

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 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	513,715,522	494,093,987	19,621,535
	施設介護料収益	327,367,930	327,033,420	334,510
	介護報酬収益	293,058,197	292,850,221	207,976
	利用者負担金収益(公費)	74,198	124,976	50,778
	利用者負担金収益(一般)	34,235,535	34,058,223	177,312
	居宅介護料収益	41,585,270	34,910,850	6,674,420
	(介護報酬収益)	36,486,564	30,458,930	6,027,634
	介護報酬収益	36,190,302	30,301,133	5,889,169
	介護予防報酬収益	296,262	157,797	138,465
	(利用者負担金収益)	5,098,706	4,451,920	646,786
	介護負担金収益(一般)	4,954,728	4,434,387	520,341
	介護予防負担金収益(一般)	143,978	17,533	126,445
	居宅介護支援介護料収益	4,685,220	4,424,030	261,190
	居宅介護支援介護料収益	4,685,220	4,424,030	261,190
	利用者等利用料収益	121,564,822	121,594,513	29,691
	施設サービス利用料収益	2,158,110	2,165,770	7,660
	居宅介護サービス利用料収益	311,390	252,900	58,490
	食費収益(公費)	21,900	36,900	15,000
	食費収益(一般)	36,877,095	36,695,821	181,274
	食費収益(特定)	11,739,710	11,733,934	5,776
	居住費収益(公費)	59,860	100,860	41,000
	居住費収益(一般)	52,074,730	51,985,496	89,234
	居住費収益(特定)	17,417,442	17,823,272	405,830
	その他の利用料収益	904,585	799,560	105,025
	その他の事業収益	18,512,280	6,131,174	12,381,106
	補助金事業収益(公費)	17,584,800	5,047,784	12,537,016
	受託事業収益(公費)	927,480	1,083,390	155,910
サービス活動収益計(1)		513,715,522	494,093,987	19,621,535
サービス活動増減の部	人件費	313,945,225	316,235,153	2,289,928
	職員給料	142,949,538	147,370,209	4,420,671
	職員賞与	41,957,243	42,946,534	989,291
	賞与引当金繰入	13,071,000	13,727,000	656,000
	非常勤職員給与	71,745,379	68,643,538	3,101,841
	退職給付費用	2,372,900	2,417,500	44,600
	法定福利費	41,849,165	41,130,372	718,793
	事業費	64,671,713	69,464,580	4,792,867
	給食費	27,112,665	27,240,120	127,455
	介護用品費	8,649,276	8,351,545	297,731
	保健衛生費	1,667,549	5,285,440	3,617,891
	教養娯楽費	2,079,005	2,004,343	74,662
	日用品費	398,089	721,557	323,468
	水道光熱費	12,811,028	15,518,140	2,707,112
	燃料費	2,716,317	3,024,334	308,017
	消耗器具備品費	4,138,293	2,393,131	1,745,162
	保険料	942,260	879,180	63,080
	賃借料	3,372,100	3,317,202	54,898
	車輛費	785,131	729,588	55,543
	事務費	54,464,853	50,224,726	4,240,127
	福利厚生費	1,610,029	1,458,466	151,563
	職員被服費	96,148	64,709	31,439
	旅費交通費	9,912	6,480	3,432
	研修研究費	437,088	413,618	23,470
	事務消耗品費	2,156,336	703,340	1,452,996
	印刷製本費	1,650	307,175	305,525
	修繕費	2,286,593	1,434,917	851,676
通信運搬費	817,534	800,329	17,205	

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 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	会議費	5,260		5,260
	広報費	972,600	940,700	31,900
	業務委託費	42,158,519	40,721,543	1,436,976
	手数料	903,260	1,107,390	204,130
	土地・建物賃借料	15,000		15,000
	租税公課	105,300	58,650	46,650
	保守料	2,441,873	1,815,693	626,180
	渉外費	160,434	139,260	21,174
	諸会費	237,050	242,500	5,450
	雑費	50,267	9,956	40,311
	雑費	50,267	9,956	40,311
	利用者負担軽減額		45,394	45,394
	減価償却費	37,813,482	42,439,212	4,625,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,755,571	12,813,010	3,057,439
サービス活動費用計(2)	461,139,702	465,596,055	4,456,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,575,820	28,497,932	24,077,888	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	469	572	103
	その他のサービス活動外収益	2,051,990	1,521,456	530,534
	受入研修費収益		4,000	4,000
	利用者等外給食収益	865,844	838,250	27,594
	雑収益	1,186,146	679,206	506,940
	雑収益	1,186,146	679,206	506,940
	サービス活動外収益計(4)	2,052,459	1,522,028	530,431
	支払利息	6,653,352	7,027,256	373,904
	その他のサービス活動外費用	864,594	831,500	33,094
	利用者等外給食費	864,594	829,500	35,094
雑損失		2,000	2,000	
雑損失		2,000	2,000	
サービス活動外費用計(5)	7,517,946	7,858,756	340,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,465,487	6,336,728	871,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,110,333	22,161,204	24,949,129	
特別増減の部	その他の特別収益	1,303,043	26,431,600	25,128,557
	災害保険金収益	1,303,043	26,431,600	25,128,557
	特別収益計(8)	1,303,043	26,431,600	25,128,557
	拠点区分間繰入金費用	5,638,385	5,000,000	638,385
	その他の特別損失		24,056,648	24,056,648
災害損失		24,056,648	24,056,648	
特別費用計(9)	5,638,385	29,056,648	23,418,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,335,342	2,625,048	1,710,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,774,991	19,536,156	23,238,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,417,209	142,953,365	19,536,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,642,218	123,417,209	42,774,991
	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)	80,642,218	123,417,209	42,774,991

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 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	146,698,162	128,601,297	18,096,865	流動負債	108,702,282	114,807,319	6,105,037
現金預金	65,380,469	45,916,241	19,464,228	事業未払金	7,131,443	7,925,265	793,822
事業未収金	79,705,024	81,641,115	1,936,091	未払金	48,417,039	51,946,654	3,529,615
未収補助金	534,600	182,600	352,000	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
立替金	1,078,069	861,341	216,728	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,070,000	5,160,000	1,090,000
				職員預り金	612,800	648,400	35,600
				賞与引当金	13,071,000	13,727,000	656,000
固定資産	994,657,805	1,024,335,887	29,678,082	固定負債	895,742,400	934,238,000	38,495,600
基本財産	974,317,850	1,009,807,513	35,489,663	設備資金借入金	715,990,000	751,390,000	35,400,000
土地	52,755,000	52,755,000	0	長期運営資金借入金	70,000,000	74,070,000	4,070,000
建物	921,562,850	957,052,513	35,489,663	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	20,339,955	14,528,374	5,811,581	退職給付引当金	9,752,400	8,778,000	974,400
建物	6,984,959		6,984,959	負債の部合計	1,004,444,682	1,049,045,319	44,600,637
構築物	1,447,641	1,620,714	173,073	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	4,129,656	1,974,705	国庫補助金等特別積立金	217,553,503	227,309,074	9,755,571
退職給付引当資産	9,752,400	8,778,000	974,400	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	80,642,218	123,417,209	42,774,991
				(うち当期活動増減差額)	42,774,991	19,536,156	23,238,835
				純資産の部合計	136,911,285	103,891,865	33,019,420
資産の部合計	1,141,355,967	1,152,937,184	11,581,217	負債及び純資産の部合計	1,141,355,967	1,152,937,184	11,581,217