

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	949,858,311	951,817,950	-1,959,639	
	老人福祉事業収入	28,714,447	28,755,272	-40,825	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200,359	1,200,390	-31	
	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	3,878,235	3,874,745	3,490	
	事業活動収入計（1）	983,881,352	985,878,357	-1,997,005	
	支出				
人件費支出	670,432,788	670,339,787	93,001		
事業費支出	190,687,465	190,176,608	510,857		
事務費支出	114,631,215	111,782,051	2,849,164		
利用者負担軽減額	707,521	705,238	2,283		
支払利息支出	727,943	727,943	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	162,550	162,550	0		
事業活動支出計（2）	977,349,482	973,894,177	3,455,305		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,531,870	11,984,180	-5,452,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	15,336,000	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	3,050,570	3,050,570	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	18,386,570	18,386,570	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,386,570	-18,386,570	0		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	9,783,047	9,783,047	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	100,290,043	0	100,290,043	
	その他の活動収入計（7）	110,073,090	9,783,047	100,290,043	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	100,290,043	0	100,290,043		
その他の活動支出計（8）	100,290,043	0	100,290,043		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,783,047	9,783,047	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,071,653	3,380,657	-5,452,310		
前期末支払資金残高（12）	509,486,663	509,486,663	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	507,415,010	512,867,320	-5,452,310		

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	935,772,545	16,045,405	0	951,817,950		951,817,950
	老人福祉事業収入	28,755,272	0	0	28,755,272		28,755,272
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	230,000		230,000
	受取利息配当金収入	1,200,390	0	0	1,200,390		1,200,390
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,870,245	4,500	0	3,874,745		3,874,745
	事業活動収入計（1）	969,828,452	16,049,905	0	985,878,357	0	985,878,357
	支出						
	人件費支出	657,484,638	12,855,149	0	670,339,787		670,339,787
	事業費支出	189,829,426	347,182	0	190,176,608		190,176,608
	事務費支出	110,466,877	1,315,174	0	111,782,051		111,782,051
利用者負担軽減額	705,238	0	0	705,238		705,238	
支払利息支出	727,943	0	0	727,943		727,943	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	159,550	3,000	0	162,550		162,550	
事業活動支出計（2）	959,373,672	14,520,505	0	973,894,177	0	973,894,177	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,454,780	1,529,400	0	11,984,180	0	11,984,180	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	0	0	15,336,000		15,336,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	3,050,570	0	0	3,050,570		3,050,570
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	18,386,570	0	0	18,386,570	0	18,386,570	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,386,570	0	0	-18,386,570	0	-18,386,570	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	9,783,047	0	0	9,783,047		9,783,047
	事業区分間繰入金収入	36,435,320	800,000	0	37,235,320	37,235,320	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	46,218,367	800,000	0	47,018,367	37,235,320	9,783,047
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	800,000	36,435,320	0	37,235,320	37,235,320	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	800,000	36,435,320	0	37,235,320	37,235,320	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,418,367	-35,635,320	0	9,783,047	0	9,783,047	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,486,577	-34,105,920	0	3,380,657	0	3,380,657	
前期末支払資金残高（11）	456,707,879	52,778,784	0	509,486,663		509,486,663	
当期末支払資金残高（10）+（11）	494,194,456	18,672,864	0	512,867,320	0	512,867,320	

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

勘定科目	法人本部	指定介護老人福祉施設 樹の里	ケアハウスラ	在宅介護支援センター スルジ	グループホーム 星遊荘	グループホーム はぐちみ荘	グループホーム 宮田館	デイサービスセンター 実見	ヘルパーステーション コスモス
介護保険事業収入		276,121,478		1,656,000	40,182,027	42,057,628	42,286,825	21,713,300	11,294,171
老人福祉事業収入			28,755,272						
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入	180,000								
受取利息配当金収入	1,200,000								
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	820,700	1,121,691	167,500	66,840				6,746	
事業活動収入計(1)	2,200,700	277,243,169	28,922,772	1,722,840	40,182,027	42,057,628	42,286,825	21,720,046	11,294,171
人件費支出	42,335,955	157,896,346	11,276,450	4,999,867	26,573,140	26,708,902	27,024,817	22,313,112	10,404,872
事業費支出	49,732,952	49,732,952	5,540,695	314,201	5,513,328	5,686,737	5,208,174	3,481,714	599,394
事務費支出	2,515,088	27,844,459	5,749,360	522,889	3,501,664	3,797,025	4,998,459	1,652,136	1,421,750
利用者負担軽減額		705,238							
支払利息支出									
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出					159,550				
事業活動支出計(2)	44,851,043	236,178,995	22,566,505	5,826,957	35,747,682	36,192,664	37,231,450	27,446,962	12,426,016
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-42,650,343	41,064,174	6,356,267	-4,104,117	4,434,345	5,864,964	5,055,375	-5,726,916	-1,131,845
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		709,500				165,270			
固定資産売却・廃棄支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	709,500	0	0	0	165,270	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-709,500	0	0	0	-165,270	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
積立資産取崩収入	9,783,047								
事業区分譲入金収入				2,000,000					
拠点区分譲入金収入	46,000,000	2,726,290		2,000,000		165,270		3,467,319	1,804,357
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	55,783,047	2,726,290	0	4,000,000	0	165,270	0	3,467,319	1,804,357
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									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
積立資産支出									
事業区分譲入金支出									
拠点区分譲入金支出	9,783,047	32,305,378			4,000,000	3,000,000	3,000,000	62,605	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	9,783,047	32,305,378	0	0	4,000,000	3,000,000	3,000,000	62,605	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	46,000,000	-29,579,088	0	4,000,000	-4,000,000	-2,834,730	-3,000,000	3,404,714	1,804,357
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,349,657	10,775,586	6,356,267	-104,117	434,345	2,864,964	2,055,375	-2,322,202	672,512
前期末支払資金残高(11)	3,112,815	159,296,521	16,756,869	1,375,023	26,987,543	20,857,765	24,573,182	4,709,206	4,148,755
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,462,472	170,072,107	23,113,136	1,270,906	27,421,888	23,722,729	26,628,557	2,387,004	4,821,267

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	介護老人保健施設いづみ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	500,461,116	935,772,545		935,772,545
老人福祉事業収入		28,755,272		28,755,272
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入	50,000	230,000		230,000
受取利息配当金収入	390	1,200,390		1,200,390
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	1,686,768	3,870,245		3,870,245
事業活動収入計（1）	502,198,274	969,828,452	0	969,828,452
人件費支出	327,961,177	657,484,638		657,484,638
事業費支出	113,752,231	189,829,426		189,829,426
事務費支出	58,464,047	110,466,877		110,466,877
利用者負担軽減額		705,238		705,238
支払利息支出	727,943	727,943		727,943
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		159,550		159,550
事業活動支出計（2）	500,905,398	959,373,672	0	959,373,672
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,292,876	10,454,780	0	10,454,780
施設整備等補助金収入		0		0
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
固定資産売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
設備資金借入金元償還支出	15,336,000	15,336,000		15,336,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元償還支出		0		0
固定資産取得支出	2,175,800	3,050,570		3,050,570
固定資産売却・廃棄支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	17,511,800	18,386,570	0	18,386,570
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,511,800	-18,386,570	0	-18,386,570
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
積立資産取崩収入		9,783,047		9,783,047
事業区分損繰入金収入	34,435,320	36,435,320		36,435,320
拠点区分損繰入金収入	6,954,092	63,117,328	63,117,328	0
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	41,389,412	109,335,695	63,117,328	46,218,367
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
積立資産支出		0		0
事業区分損繰入金支出	800,000	800,000		800,000
拠点区分損繰入金支出	10,966,298	63,117,328	63,117,328	0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	11,766,298	63,917,328	63,117,328	800,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,623,114	45,418,367	0	45,418,367
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,404,190	37,486,577	0	37,486,577
前期末支払資金残高（11）	194,890,200	456,707,879		456,707,879
当期末支払資金残高（10）+（11）	208,294,390	494,194,456	0	494,194,456

公益事業区分 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		訪問看護ステーション ひまわり	指定居宅介護支援事業所 はなまる	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		16,045,405	16,045,405		16,045,405
	老人福祉事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	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		4,500	4,500		4,500
	事業活動収入計（1）	0	16,049,905	16,049,905	0	16,049,905
	支出					
人件費支出		12,855,149	12,855,149		12,855,149	
事業費支出		347,182	347,182		347,182	
事務費支出		1,315,174	1,315,174		1,315,174	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			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		3,000	3,000		3,000	
事業活動支出計（2）	0	14,520,505	14,520,505	0	14,520,505	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,529,400	1,529,400	0	1,529,400	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			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			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		800,000	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	800,000	800,000	0	800,000
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	34,435,320	2,000,000	36,435,320		36,435,320	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	34,435,320	2,000,000	36,435,320	0	36,435,320	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,435,320	-1,200,000	-35,635,320	0	-35,635,320	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-34,435,320	329,400	-34,105,920	0	-34,105,920	
前期末支払資金残高（11）	34,435,320	18,343,464	52,778,784		52,778,784	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	18,672,864	18,672,864	0	18,672,864	

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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	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	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
受取利息配当金収入	1,200,000	1,200,000	0		
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	820,700	820,700	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	820,700	820,700	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	2,200,700	2,200,700	0		
事業活動によ	人件費支出	42,374,321	42,335,955	38,366	
	役員報酬支出	9,936,000	9,936,000	0	

収支	職員給料支出	25,580,625	25,575,625	5,000
	職員賞与支出	3,280,473	3,280,473	0
支	非常勤職員給与支出	107,760	53,880	53,880
	派遣職員費支出			0
出	退職給付支出	224,230	224,230	0
	法定福利費支出	3,245,233	3,265,747	-20,514
支	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
出	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
支	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
出	医療費支出			0
	被服費支出			0
支	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
出	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
支	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
支	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
出	雑支出			0
	事務費支出	2,697,794	2,515,088	182,706
支	福利厚生費支出	233,800	202,300	31,500
	職員被服費支出		3,180	-3,180
出	旅費交通費支出	150,130	116,260	33,870
	研修研究費支出	121,280	105,030	16,250
支	事務消耗品費支出	150,320	100,720	49,600
	印刷製本費支出			0
出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	7,700	7,700	0
出	会議費支出			0
	広報費支出	305,158	301,058	4,100
支	業務委託費支出	396,000	396,000	0
	手数料支出	216,672	217,677	-1,005
出	保険料支出	75,000	75,000	0
	賃借料支出	20,423	18,852	1,571
支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	378,220	378,220	0
出	保守料支出	95,559	95,559	0
	渉外費支出	214,032	194,032	20,000
支	諸会費支出	333,500	303,500	30,000
	雑支出			0
出	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
支	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
出	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
支	事業活動支出計(2)	45,072,115	44,851,043	221,072
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-42,871,415	-42,650,343	-221,072
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
入	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
支	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
出	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

施設整備等による収支	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			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	9,783,047	9,783,047	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	9,783,047	9,783,047	0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	46,000,000	46,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	55,783,047	55,783,047	0	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	9,783,047	9,783,047	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
	その他の活動支出計(8)	9,783,047	9,783,047	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	46,000,000	46,000,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,128,585	3,349,657	-221,072	
	前期末支払資金残高(12)	3,112,815	3,112,815	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,241,400	6,462,472	-221,072	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護老人福祉施設 樹の里拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	275,418,832	276,121,478	-702,646	
	施設介護料収入	190,054,803	189,348,623	706,180	
	介護報酬収入	170,126,678	169,290,663	836,015	
	利用者負担金収入（公費）	536,283	576,300	-40,017	
	利用者負担金収入（一般）	19,391,842	19,481,660	-89,818	
	居宅介護料収入	29,389,082	30,367,560	-978,478	
	介護報酬収入	25,349,744	26,342,686	-992,942	
	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）	4,039,338	4,024,874	14,464	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	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	54,294,412	54,200,514	93,898	
	施設サービス利用料収入	264,830	288,470	-23,640	
	居宅介護サービス利用料収入	40,200	46,340	-6,140	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	7,275,875	7,951,465	-675,590	
	食費収入（一般）	21,813,980	20,961,750	852,230	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	6,640,002	7,289,299	-649,297	
	居住費収入（一般）	18,259,525	17,663,190	596,335	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,680,535	2,204,781	-524,246	
	補助金事業収入（公費）		524,246	-524,246	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	80,535	80,535	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,600,000	1,600,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			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			0		
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	1,126,581	1,121,691	4,890		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	1,126,581	1,121,691	4,890		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	276,545,413	277,243,169	-697,756		
事業活動によ	人件費支出	157,933,039	157,896,346	36,693	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	103,208,616	103,208,616	0
	職員賞与支出	17,723,809	17,723,809	0
	非常勤職員給与支出	14,509,856	14,509,856	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,747,250	1,747,250	0
	法定福利費支出	20,743,508	20,706,815	36,693
	事業費支出	49,405,048	49,732,952	-327,904
	給食費支出	13,046,534	13,026,938	19,596
	介護用品費支出	6,199,990	6,082,958	117,032
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	335,173	346,916	-11,743
	保健衛生費支出	368,192	368,192	0
	医療費支出	25,060	25,060	0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	72,563	61,463	11,100
	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	13,259,340	13,402,008	-142,668
	燃料費支出	10,901,268	11,244,802	-343,534
	消耗器具備品費支出	1,471,826	1,462,498	9,328
	保険料支出	169,096	169,096	0
	賃借料支出	3,325,240	3,307,545	17,695
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	140,000	125,000	15,000
	車輛費支出	90,766	110,476	-19,710
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	28,715,635	27,844,459	871,176
	福利厚生費支出	2,131,645	1,978,079	153,566
	職員被服費支出	26,560	11,560	15,000
	旅費交通費支出	111,250	91,250	20,000
	研修研究費支出	116,890	66,890	50,000
	事務消耗品費支出	1,680,421	1,618,654	61,767
	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	2,254,185	1,988,945	265,240
	通信運搬費支出	426,736	416,315	10,421
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	16,179,036	16,043,909	135,127
	手数料支出	2,494,965	2,436,409	58,556
	保険料支出	527,334	527,334	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	6,200	6,800	-600
	保守料支出	2,558,913	2,456,814	102,099
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	諸会費支出	196,500	196,500	0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	707,521	705,238	2,283
	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
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	236,761,243	236,178,995	582,248
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,784,170	41,064,174	-1,280,004
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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

施設整備等による収支	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			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	709,500	709,500	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	709,500	709,500	0
	固定資産除却・廃棄支出			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)	709,500	709,500	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-709,500	-709,500	0
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	前期末支払資金残高取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,663,685	2,726,290	-62,605
	その他の活動による収入	0	0	0
他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	2,663,685	2,726,290	-62,605
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	32,305,378	32,305,378	0
	その他の活動による支出	0	0	0
他特別損失			0	
	その他の活動支出計(8)	32,305,378	32,305,378	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,641,693	-29,579,088	-62,605
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,432,977	10,775,586	-1,342,609
	前期末支払資金残高(12)	159,296,521	159,296,521	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	168,729,498	170,072,107	-1,342,609

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス リラ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	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	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	28,714,447	28,755,272	-40,825	
	運営事業収入	28,714,447	28,755,272	-40,825	
管理費収入	3,749,000	3,749,000	0		
その他の利用料収入	11,133,783	11,163,676	-29,893		
補助金事業収入（公費）	13,231,664	13,242,596	-10,932		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	600,000	600,000	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			0		
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	167,500	167,500	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	167,500	167,500	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	28,881,947	28,922,772	-40,825		
事業活動によ	人件費支出	11,277,017	11,276,450	567	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	4,595,740	4,595,740	0
	職員賞与支出	610,831	610,831	0
	非常勤職員給与支出	4,187,924	4,187,924	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	202,000	202,000	0
	法定福利費支出	1,680,522	1,679,955	567
	事業費支出	5,576,928	5,540,695	36,233
	給食費支出	2,774,774	2,797,950	-23,176
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	97,120	87,120	10,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	86,785	75,685	11,100
	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	1,358,653	1,315,191	43,462
	燃料費支出	1,181,636	1,187,737	-6,101
	消耗器具備品費支出	35,686	31,725	3,961
	保険料支出	42,274	42,274	0
	賃借料支出			0
	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		3,013	-3,013
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,673,505	5,749,360	-75,855
	福利厚生費支出	88,000	68,000	20,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	224,943	228,027	-3,084
	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	1,536,120	1,625,220	-89,100
	通信運搬費支出	106,970	106,315	655
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,403,774	3,409,880	-6,106
	手数料支出	44,839	42,659	2,180
	保険料支出	134,459	134,459	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	400	800	-400
	保守料支出	104,500	104,500	0
	渉外費支出	5,100	5,100	0
	諸会費支出	24,400	24,400	0
	雑支出			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
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	22,527,450	22,566,505	-39,055
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,354,497	6,356,267	-1,770
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	

施設整備等による収支	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			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			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	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,354,497	6,356,267	-1,770	
	前期末支払資金残高(12)	16,756,869	16,756,869	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,111,366	23,113,136	-1,770	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

在宅介護支援センター えんじゅ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	1,656,000	1,656,000	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	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	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,656,000	1,656,000	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）	1,656,000	1,656,000	0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			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			0		
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	66,840	66,840	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	66,840	66,840	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	1,722,840	1,722,840	0		
事業活動によ	人件費支出	4,989,915	4,989,867	48	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	3,797,000	3,797,000	0
	職員賞与支出	462,536	462,536	0
支	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
出	退職給付支出	19,818	19,818	0
	法定福利費支出	710,561	710,513	48
支	事業費支出	332,544	314,201	18,343
	給食費支出			0
出	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
支	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
出	医療費支出			0
	被服費支出			0
支	教養娯楽費支出	31,317	16,317	15,000
	日用品費支出			0
出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
出	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
支	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
支	車輛費支出	301,227	297,884	3,343
	管理費返還支出			0
出	雑支出			0
	事務費支出	568,180	522,889	45,291
支	福利厚生費支出	9,580	9,580	0
	職員被服費支出			0
出	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
支	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出			0
出	水道光熱費支出	79,158	79,349	-191
	燃料費支出	78,939	38,939	40,000
支	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	237,139	242,803	-5,664
出	会議費支出			0
	広報費支出			0
支	業務委託費支出	6,081	5,125	956
	手数料支出	2,770	2,580	190
出	保険料支出	101,590	101,590	0
	賃借料支出			0
支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	7,200	7,200	0
出	保守料支出			0
	渉外費支出	7,723	7,723	0
支	諸会費支出	28,000	28,000	0
	雑支出			0
出	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
支	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
出	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
支	事業活動支出計(2)	5,890,639	5,826,957	63,682
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,167,799	-4,104,117	-63,682
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
入	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
支	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
出	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

施設整備等による収支	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			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,000,000	4,000,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-167,799	-104,117	-63,682	
	前期末支払資金残高(12)	1,375,023	1,375,023	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,207,224	1,270,906	-63,682	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 星遊荘拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	40,374,019	40,182,027	191,992	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	30,510,470	30,285,760	224,710	
	介護報酬収入	27,139,896	26,907,970	231,926	
	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）	3,370,574	3,377,790	-7,216	
	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	9,263,549	9,296,267	-32,718	
	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	2,552,054	2,606,047	-53,993	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,831,688	4,794,820	36,868	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	1,879,807	1,895,400	-15,593	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	600,000	600,000	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 （保険等査定減）	600,000	600,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			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			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	40,374,019	40,182,027	191,992		
事業活動によ	人件費支出	26,540,648	26,573,140	-32,492	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	10,728,318	10,728,318	0
	職員賞与支出	1,769,386	1,769,386	0
	非常勤職員給与支出	6,739,378	6,739,378	0
	派遣職員費支出	3,540,749	3,564,119	-23,370
	退職給付支出	615,202	614,652	550
	法定福利費支出	3,147,615	3,157,287	-9,672
	事業費支出	5,600,713	5,513,328	87,385
	給食費支出	2,103,057	2,081,815	21,242
	介護用品費支出	70,960	67,230	3,730
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	100,052	96,956	3,096
	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	1,978,176	1,909,530	68,646
	燃料費支出	965,865	962,584	3,281
	消耗器具備品費支出	344,603	352,213	-7,610
	保険料支出	38,000	38,000	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出		5,000	-5,000
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
支出	雑支出			0
	事務費支出	3,614,458	3,501,664	112,794
	福利厚生費支出	119,800	89,800	30,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,060	2,060	10,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	315,672	315,953	-281
	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	275,940	225,940	50,000
	通信運搬費支出	112,500	115,622	-3,122
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,300,821	2,275,447	25,374
	手数料支出	165,733	164,710	1,023
	保険料支出	153,220	153,220	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	200	400	-200
	保守料支出	126,612	126,612	0
	渉外費支出	4,900	4,900	0
	諸会費支出	27,000	27,000	0
	雑支出			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	159,550	159,550	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	159,550	159,550	0
	事業活動支出計(2)	35,915,369	35,747,682	167,687
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,458,650	4,434,345	24,305
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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

施設整備等による収入	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			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	前期末支払資金残高取崩収入			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	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	他特別損失			0
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-4,000,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	458,650	434,345	24,305
	前期末支払資金残高(12)	26,987,543	26,987,543	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	27,446,193	27,421,888	24,305

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム はくちよう荘拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	41,904,719	42,057,628	-152,909	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	31,674,610	31,702,820	-28,210	
	介護報酬収入	28,507,149	28,532,538	-25,389	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	448,910	507,813	-58,903	
	介護負担金収入（一般）	2,718,551	2,662,469	56,082	
	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	9,630,109	9,754,808	-124,699	
	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	2,742,534	2,825,768	-83,234	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,944,168	4,955,640	-11,472	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	1,943,407	1,973,400	-29,993	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	600,000	600,000	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 （保険等査定減）	600,000	600,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			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			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	41,904,719	42,057,628	-152,909		
事業活動によ	人件費支出	26,712,296	26,708,902	3,394	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	15,052,127	15,052,127	0
	職員賞与支出	2,962,342	2,962,342	0
支	非常勤職員給与支出	4,999,935	4,999,935	0
	派遣職員費支出			0
出	退職給付支出	41,668	41,668	0
	法定福利費支出	3,656,224	3,652,830	3,394
支	事業費支出	5,694,530	5,686,737	7,793
	給食費支出	2,284,399	2,299,425	-15,026
支	介護用品費支出	163,854	135,438	28,416
	医薬品費支出			0
支	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
支	医療費支出			0
	被服費支出			0
支	教養娯楽費支出	157,609	160,142	-2,533
	日用品費支出			0
支	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
支	水道光熱費支出	1,564,006	1,539,703	24,303
	燃料費支出	820,343	852,889	-32,546
支	消耗器具備品費支出	376,636	361,758	14,878
	保険料支出	38,230	38,230	0
支	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
支	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
支	車輛費支出	289,453	299,152	-9,699
	管理費返還支出			0
支	雑支出			0
	事務費支出	3,898,805	3,797,025	101,780
支	福利厚生費支出	160,120	130,120	30,000
	職員被服費支出			0
支	旅費交通費支出	6,640	6,640	0
	研修研究費支出			0
支	事務消耗品費支出	411,720	416,683	-4,963
	印刷製本費支出			0
支	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出	125,640	75,640	50,000
	通信運搬費支出	362,244	343,284	18,960
支	会議費支出			0
	広報費支出			0
支	業務委託費支出	2,314,319	2,307,884	6,435
	手数料支出	167,661	166,113	1,548
支	保険料支出	215,200	215,200	0
	賃借料支出			0
支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	8,165	8,365	-200
支	保守料支出	112,312	112,312	0
	渉外費支出	9,184	9,184	0
支	諸会費支出	3,600	3,600	0
	雑支出	2,000	2,000	0
支	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
支	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
支	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
支	事業活動支出計(2)	36,305,631	36,192,664	112,967
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,599,088	5,864,964	-265,876
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
入	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
入	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
入	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

施設整備等による収支	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			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	165,270	165,270	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	165,270	165,270	0
	固定資産除却・廃棄支出			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)	165,270	165,270	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-165,270	-165,270	0
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	前期末支払資金残高取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	165,270	165,270	0
	その他の活動による収入	0	0	0
他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	165,270	165,270	0
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
他特別損失			0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,834,730	-2,834,730	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,599,088	2,864,964	-265,876
	前期末支払資金残高(12)	20,857,765	20,857,765	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,456,853	23,722,729	-265,876

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 宮田館拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	42,072,472	42,286,825	-214,353	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	31,791,410	31,886,210	-94,800	
	介護報酬収入	28,612,269	28,697,589	-85,320	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	590,372	622,153	-31,781	
	介護負担金収入（一般）	2,588,769	2,566,468	22,301	
	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	9,681,062	9,800,615	-119,553	
	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	2,807,407	2,887,015	-79,608	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,959,648	4,969,600	-9,952	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	1,914,007	1,944,000	-29,993	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	600,000	600,000	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 （保険等査定減）	600,000	600,000	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			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			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	42,072,472	42,286,825	-214,353		
事業活動によ	人件費支出	27,064,580	27,024,817	39,763	
	役員報酬支出			0	

収 支	職員給料支出	14,090,029	14,095,029	-5,000
	職員賞与支出	1,986,258	1,986,258	0
	非常勤職員給与支出	7,534,862	7,534,862	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	467,869	467,869	0
	法定福利費支出	2,985,562	2,940,799	44,763
	事業費支出	5,181,128	5,208,174	-27,046
	給食費支出	2,330,573	2,349,604	-19,031
	介護用品費支出	126,721	128,733	-2,012
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	66,643	63,132	3,511
	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	1,180,096	1,165,512	14,584
	燃料費支出	1,138,590	1,174,930	-36,340
	消耗器具備品費支出	71,880	61,917	9,963
	保険料支出	37,490	37,490	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	5,000	5,000	0
	車輛費支出	224,135	221,856	2,279
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,017,184	4,998,459	18,725
	福利厚生費支出	108,380	108,380	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	17,480	15,420	2,060
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	269,170	268,544	626
	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	180,620	180,620	0
	通信運搬費支出	301,080	291,288	9,792
	会議費支出			0
広報費支出			0	
業務委託費支出	2,342,228	2,337,231	4,997	
手数料支出	165,839	164,389	1,450	
保険料支出	208,170	208,170	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,281,840	1,281,840	0	
租税公課支出	6,200	6,400	-200	
保守料支出	113,412	113,412	0	
渉外費支出	16,765	17,765	-1,000	
諸会費支出	3,000	2,000	1,000	
雑支出			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	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	37,262,892	37,231,450	31,442	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,809,580	5,055,375	-245,795	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	

施設整備等による収支	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			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	前期末支払資金残高取崩収入			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	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	他特別損失			0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,809,580	2,055,375	-245,795
	前期末支払資金残高(12)	24,573,182	24,573,182	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	26,382,762	26,628,557	-245,795

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービスセンター実見拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	21,713,304	21,713,300	4	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	20,423,304	20,423,300	4	
	介護報酬収入	18,240,881	18,240,881	0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	92,242	92,242	0	
	介護負担金収入（一般）	2,090,181	2,090,177	4	
	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	890,000	890,000	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	890,000	890,000	0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	400,000	400,000	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 （保険等査定減）	400,000	400,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			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			0		
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	6,746	6,746	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	6,746	6,746	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	21,720,050	21,720,046	4		
事業活動によ	人件費支出	22,327,618	22,313,112	14,506	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	16,506,401	16,506,401	0
	職員賞与支出	2,283,525	2,283,525	0
支	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
出	退職給付支出	608,284	608,284	0
	法定福利費支出	2,929,408	2,914,902	14,506
支	事業費支出	3,665,522	3,481,714	183,808
	給食費支出	435,223	435,223	0
出	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
支	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
出	医療費支出			0
	被服費支出			0
支	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
支	水道光熱費支出	1,080,043	980,650	99,393
	燃料費支出	939,326	854,911	84,415
出	消耗器具備品費支出	91,907	91,907	0
	保険料支出			0
支	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	5,000	5,000	0
支	車輛費支出	1,114,023	1,114,023	0
	管理費返還支出			0
出	雑支出			0
	事務費支出	1,712,339	1,652,136	60,203
支	福利厚生費支出	86,900	86,900	0
	職員被服費支出			0
出	旅費交通費支出	2,060	2,060	0
	研修研究費支出			0
支	事務消耗品費支出	237,386	232,386	5,000
	印刷製本費支出			0
出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	134,192	134,051	141
出	会議費支出			0
	広報費支出			0
支	業務委託費支出	682,269	622,280	59,989
	手数料支出	135,387	141,642	-6,255
出	保険料支出	252,023	252,023	0
	賃借料支出			0
支	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	7,600	7,600	0
出	保守料支出	145,540	144,212	1,328
	渉外費支出	5,482	5,482	0
支	諸会費支出	23,500	23,500	0
	雑支出			0
出	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
支	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
出	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
支	事業活動支出計(2)	27,705,479	27,446,962	258,517
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,985,429	-5,726,916	-258,513
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
入	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
支	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
出	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

施設整備等による収支	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			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,467,319	3,467,319	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計(7)	3,467,319	3,467,319	0	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		62,605	-62,605	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
	その他の活動支出計(8)	0	62,605	-62,605	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,467,319	3,404,714	62,605	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,518,110	-2,322,202	-195,908	
	前期末支払資金残高(12)	4,709,206	4,709,206	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,191,096	2,387,004	-195,908	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーステーション コスモス拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	10,944,680	11,294,171	-349,491	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	7,109,479	7,392,570	-283,091	
	介護報酬収入	6,319,821	6,571,675	-251,854	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	77,717	97,981	-20,264	
	介護負担金収入（一般）	711,941	722,914	-10,973	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	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	3,635,201	3,701,601	-66,400	
	事業費収入	3,260,448	3,320,208	-59,760	
	事業負担金収入（公費）	44,389	45,828	-1,439	
	事業負担金収入（一般）	330,364	335,565	-5,201	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	200,000	200,000	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 （保険等査定減）	200,000	200,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			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			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	10,944,680	11,294,171	-349,491		
事業活動によ	人件費支出	10,406,154	10,404,872	1,282	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	5,293,500	5,293,500	0
	職員賞与支出	1,178,467	1,178,467	0
	非常勤職員給与支出	2,461,059	2,461,059	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,473,128	1,471,846	1,282
	事業費支出	621,284	599,394	21,890
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	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			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000
	保険料支出	6,150	6,150	0
	賃借料支出			0
	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	595,134	593,244	1,890
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
支出	事務費支出	1,460,207	1,421,750	38,457
	福利厚生費支出	27,740	27,740	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	25,080	25,080	0
	事務消耗品費支出	40,415	30,415	10,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	535,928	529,108	6,820
	燃料費支出	95,756	94,024	1,732
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	282,564	282,404	160
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	58,768	47,914	10,854
	手数料支出	107,912	104,649	3,263
	保険料支出	119,080	119,080	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4,000	4,000	0
	保守料支出	143,041	142,413	628
	渉外費支出	7,923	7,923	0
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	雑支出			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
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	12,487,645	12,426,016	61,629
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,542,965	-1,131,845	-411,120
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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

施設整備等による収支	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			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	前期末支払資金残高取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,804,357	1,804,357	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	1,804,357	1,804,357	0
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	他特別損失			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,804,357	1,804,357	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	261,392	672,512	-411,120
	前期末支払資金残高(12)	4,148,755	4,148,755	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,410,147	4,821,267	-411,120

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設いちい荘拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	499,690,906	500,461,116	-770,210	
	施設介護料収入	330,411,097	330,801,585	-390,488	
	介護報酬収入	294,060,232	294,140,226	-79,994	
	利用者負担金収入（公費）	2,741,356	2,919,861	-178,505	
	利用者負担金収入（一般）	33,609,509	33,741,498	-131,989	
	居宅介護料収入	65,013,232	65,165,907	-152,675	
	介護報酬収入	55,642,207	55,628,232	13,975	
	介護予防報酬収入	1,943,302	2,011,396	-68,094	
	介護負担金収入（公費）	339,303	406,374	-67,071	
	介護負担金収入（一般）	6,847,349	6,871,268	-23,919	
	介護予防負担金収入（公費）	18,684	18,684	0	
	介護予防負担金収入（一般）	222,387	229,953	-7,566	
	地域密着型介護料収入	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	
	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	101,893,465	102,075,937	-182,472	
	施設サービス利用料収入	14,006,648	14,018,903	-12,255	
	居宅介護サービス利用料収入	865,518	870,505	-4,987	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	12,756,368	14,050,275	-1,293,907	
	食費収入（一般）	39,750,325	38,553,515	1,196,810	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	5,719,481	6,310,709	-591,228	
	居住費収入（一般）	28,795,125	28,272,030	523,095	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,373,112	2,417,687	-44,575	
	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）	373,112	417,687	-44,575	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	2,000,000	2,000,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	359	390	-31		
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	1,685,368	1,686,768	-1,400		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	1,685,368	1,686,768	-1,400		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	501,426,633	502,198,274	-771,641		
事業活動によ	人件費支出	327,952,051	327,961,177	-9,126	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	190,331,771	190,331,771	0
	職員賞与支出	29,368,499	29,368,499	0
	非常勤職員給与支出	60,644,378	60,644,378	0
	派遣職員費支出	5,100,284	5,084,414	15,870
	退職給付支出	2,120,109	2,120,109	0
	法定福利費支出	40,387,010	40,412,006	-24,996
	事業費支出	114,250,732	113,752,231	498,501
	給食費支出	24,370,020	24,448,071	-78,051
	介護用品費支出	7,804,086	7,830,177	-26,091
	医薬品費支出	10,880,892	10,796,710	84,182
	診療・療養等材料費支出	609,466	546,285	63,181
	保健衛生費支出			0
	医療費支出	839,221	888,181	-48,960
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	201,284	194,670	6,614
	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	26,396,983	25,911,932	485,051
	燃料費支出	27,458,781	27,553,427	-94,646
	消耗器具備品費支出	4,620,914	4,593,462	27,452
	保険料支出	205,190	205,190	0
	賃借料支出	4,892,658	4,888,106	4,552
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	145,000	135,000	10,000
	車輛費支出	5,590,271	5,500,317	89,954
	管理費返還支出			0
	雑支出	235,966	260,703	-24,737
	事務費支出	59,909,997	58,464,047	1,445,950
	福利厚生費支出	4,184,422	4,094,386	90,036
	職員被服費支出	20,419	23,599	-3,180
	旅費交通費支出	19,930	26,380	-6,450
	研修研究費支出	173,560	173,560	0
	事務消耗品費支出	3,417,375	3,489,869	-72,494
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	387,811	345,359	42,452
	修繕費支出	6,382,600	5,428,513	954,087
	通信運搬費支出	1,061,470	1,034,156	27,314
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	29,340,760	29,257,892	82,868
	手数料支出	3,156,330	3,147,015	9,315
	保険料支出	2,332,870	2,332,870	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	186,400	187,600	-1,200
	保守料支出	8,417,450	8,124,508	292,942
	渉外費支出	59,600	44,340	15,260
	諸会費支出	769,000	754,000	15,000
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	727,943	727,943	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
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	502,840,723	500,905,398	1,935,325
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,414,090	1,292,876	-2,706,966
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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

施設整備等による収支	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			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	15,336,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,175,800	2,175,800	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	2,175,800	2,175,800	0	
固定資産除却・廃棄支出			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)	17,511,800	17,511,800	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,511,800	-17,511,800	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	前期末支払資金残高取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	34,435,320	34,435,320	0
	拠点区分間繰入金収入	6,954,092	6,954,092	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	他特別収益			0
その他の活動収入計(7)	41,389,412	41,389,412	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,966,298	10,966,298	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	他特別損失			0
	その他の活動支出計(8)	11,766,298	11,766,298	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,623,114	29,623,114	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,697,224	13,404,190	-2,706,966	
前期末支払資金残高(12)	194,890,200	194,890,200	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	205,587,424	208,294,390	-2,706,966	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護ステーション ひまわり拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	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	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			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			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動によ	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	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			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	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			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	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			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
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			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			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	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	

施設整備等による収支	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			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	前期末支払資金残高取崩収入			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	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	34,435,320	34,435,320	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	他特別損失			0
	その他の活動支出計(8)	34,435,320	34,435,320	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,435,320	-34,435,320	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,435,320	-34,435,320	0
	前期末支払資金残高(12)	34,435,320	34,435,320	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定居宅介護支援事業所 はなまる拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	16,083,379	16,045,405	37,974	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	居宅介護支援介護料収入	14,177,091	14,078,400	98,691	
	居宅介護支援介護料収入	14,177,091	14,078,400	98,691	
	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	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,906,288	1,967,005	-60,717	
	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）	673,912	744,731	-70,819	
	受託事業収入（一般）	1,032,376	1,022,274	10,102	
	その他の事業収入（保険等査定減）	200,000	200,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			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			0		
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	4,500	4,500	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	4,500	4,500	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	16,087,879	16,049,905	37,974		
事業活動によ	人件費支出	12,855,149	12,855,149	0	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	10,032,800	10,032,800	0
	職員賞与支出	1,008,445	1,008,445	0
支出	非常勤職員給与と支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,813,904	1,813,904	0
	事業費支出	359,036	347,182	11,854
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	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			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	4,200	4,200	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	15,000	15,000	0
	車輛費支出	339,836	327,982	11,854
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,363,111	1,315,174	47,937
福利厚生費支出	28,740	28,740	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	3,550	850	2,700	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	51,700	51,700	0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	79,159	79,349	-190	
燃料費支出	58,038	38,038	20,000	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	342,609	327,734	14,875	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	60,867	54,874	5,993	
手数料支出	290,930	286,371	4,559	
保険料支出	170,220	170,220	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	18,900	18,900	0	
保守料支出	248,966	248,966	0	
渉外費支出	9,432	9,432	0	
諸会費支出			0	
雑支出			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	3,000	3,000	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	14,580,296	14,520,505	59,791	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,507,583	1,529,400	-21,817	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	

施設整備等による収支	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			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産・建物取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	前期末支払資金残高取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	他特別収益			0
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	他特別損失			0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	-1,200,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	307,583	329,400	-21,817
	前期末支払資金残高(12)	18,343,464	18,343,464	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,651,047	18,672,864	-21,817

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)	
収益	介護保険事業収益	951,817,950	939,274,857	12,543,093	
	老人福祉事業収益	28,755,272	31,776,727	-3,021,455	
	在宅介護支援事業収益	0	1,656,000	-1,656,000	
	経常経費寄附金収益	230,000	1,350,000	-1,120,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	980,803,222	974,057,584	6,745,638	
サービス活動増減の費用	人件費	717,099,880	736,531,324	-19,431,444	
	事業費	190,176,608	183,954,086	6,222,522	
	事務費	111,782,051	126,788,627	-15,006,576	
	利用者負担軽減額	705,238	949,902	-244,664	
	減価償却費	57,847,315	58,826,315	-979,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,665,663	-10,665,663	0	
	他引当金繰入	0	0	0	
	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	120,674,647	115,275,217	5,399,430	
	サービス活動費用計（2）	1,187,620,076	1,211,659,808	-24,039,732	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-206,816,854	-237,602,224	30,785,370	
サービス活動外増減の収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,200,647	1,200,833	-186	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,874,745	8,707,060	-4,832,315	
	サービス活動外収益計（4）	5,075,392	9,907,893	-4,832,501	
サービス活動外増減の費用	支払利息	727,943	796,571	-68,628	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	162,550	14,413	148,137	
	サービス活動外費用計（5）	890,493	810,984	79,509	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,184,899	9,096,909	-4,912,010		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-202,631,955	-228,505,315	25,873,360		
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	414,430	-414,430	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	167,194,231	185,202,923	-18,008,692	
	特別収益計（8）	167,194,231	185,617,353	-18,423,122	
	特別増減の費用	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	3	9	-6
		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取崩額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	3	9	-6		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	167,194,228	185,617,344	-18,423,116		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,437,727	-42,887,971	7,450,244		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（12）	839,997,644	863,523,491	-23,525,847	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	804,559,917	820,635,520	-16,075,603	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	9,783,047	21,362,568	-11,579,521	
	その他の積立金積立額（16）	257	2,000,444	-2,000,187	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	814,342,707	839,997,644	-25,654,937
---	---	-------------	-------------	-------------

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	取益						
	介護保険事業収益	935,772,545	16,045,405		951,817,950		951,817,950
	老人福祉事業収益	28,755,272			28,755,272		28,755,272
	在宅介護支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	230,000			230,000		230,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	964,757,817	16,045,405	0	980,803,222	0	980,803,222
	費用						
	人件費	703,744,731	13,355,149		717,099,880		717,099,880
	事業費	189,829,426	347,182		190,176,608		190,176,608
事務費	110,466,877	1,315,174		111,782,051		111,782,051	
利用者負担軽減額	705,238			705,238		705,238	
減価償却費	57,324,943	522,372		57,847,315		57,847,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,642,700	-22,963		-10,665,663		-10,665,663	
他引当金繰入				0		0	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	111,704,974	8,969,673		120,674,647		120,674,647	
サービス活動費用計（2）	1,163,133,489	24,486,587	0	1,187,620,076	0	1,187,620,076	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-198,375,672	-8,441,182	0	-206,816,854	0	-206,816,854	
サービス活動外増減の部	取益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,200,647			1,200,647		1,200,647
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,870,245	4,500		3,874,745		3,874,745
	サービス活動外収益計（4）	5,070,892	4,500	0	5,075,392	0	5,075,392
	費用						
	支払利息	727,943			727,943		727,943
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	159,550	3,000		162,550		162,550
サービス活動外費用計（5）	887,493	3,000	0	890,493	0	890,493	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,183,399	1,500	0	4,184,899	0	4,184,899	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-194,192,273	-8,439,682	0	-202,631,955	0	-202,631,955	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	36,435,320	800,000		37,235,320	37,235,320	0
	事業区分間固定資産移管収益	47,841			47,841	47,841	0
	その他の特別収益	157,949,985	9,244,246		167,194,231		167,194,231
	特別収益計（8）	194,433,146	10,044,246	0	204,477,392	37,283,161	167,194,231
	費用						
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	3			3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	800,000	36,435,320		37,235,320	37,235,320	0	
事業区分間固定資産移管費用		47,841		47,841	47,841	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	800,003	36,483,161	0	37,283,164	37,283,161	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	193,633,143	-26,438,915	0	167,194,228	0	167,194,228	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-559,130	-34,878,597	0	-35,437,727	0	-35,437,727	
繰越活動増減差額（12）	778,263,721	61,733,923		839,997,644		839,997,644	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	777,704,591	26,855,326	0	804,559,917	0	804,559,917	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	9,783,047			9,783,047		9,783,047	
その他の積立金積立額（16）	257			257		257	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	787,487,381	26,855,326	0	814,342,707	0	814,342,707	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	法人本部	指定介護老人福祉施設 桜の里	ケアハウスリラ	在宅介護支援センター スムジヤ	グループホーム 星遊荘	グループホーム はくちま荘	グループホーム 菅田階	デイサービスセンター実見
介護保険事業収益		276,121,478		1,656,000	40,182,027	42,057,628	42,286,825	21,713,300
老人福祉事業収益			28,755,272					
在宅介護支援事業収益								
経常経費者附金収益	180,000							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	180,000	276,121,478	28,755,272	1,656,000	40,182,027	42,057,628	42,286,825	21,713,300
人件費	44,810,169	170,785,587	11,521,428	5,224,867	28,344,783	28,959,731	29,060,838	23,385,568
事業費		49,732,952	5,540,695	314,201	5,513,328	5,686,737	5,208,174	3,481,714
事務費	2,515,088	27,844,459	5,749,360	522,889	3,501,664	3,797,025	4,998,459	1,652,136
利用者負担軽減額		705,238						
減価償却費	5,851,366	17,595,608	4,994,248		1,197,823	1,745,051	1,252,940	1,126,264
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,691,803	-2,172,746		-22,963	-22,963	-22,963	-556,785
他引当金繰入								
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用	13,389,298	21,411,020	54,000	2,208,000	2,550,600	1,045,200	2,977,600	
サービス活動費用計(2)	66,565,921	280,383,061	25,686,985	8,269,957	41,085,235	41,210,781	43,475,048	29,088,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,385,921	-4,261,583	3,068,287	-6,613,957	-903,208	846,847	-1,188,223	-7,375,597
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	1,200,126		131					
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				66,840				6,746
その他のサービス活動外収益	820,700	1,121,691	167,500					
サービス活動外収益計(4)	2,020,826	1,121,691	167,631	66,840	0	0	0	6,746
支払利息								
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						159,550		
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	159,550	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,020,826	1,121,691	167,631	66,840	-159,550	0	0	6,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,365,095	-3,139,892	3,235,918	-6,547,117	-1,062,758	846,847	-1,188,223	-7,368,851
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
事業区分譲入金収益	46,000,000	2,726,290		2,000,000		165,270		3,467,319
拠点区分譲入金収益	47,841			2,000,000				
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益		1	1					
その他の特別収益	15,416,363	32,251,249	244,200	2,305,480	4,209,383	3,404,399	5,098,254	11,267,690
特別収益計(8)	61,464,204	34,977,540	244,201	6,305,480	4,209,383	3,569,669	5,098,254	14,735,009
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分譲入金費用								
拠点区分譲入金費用	9,783,047	32,305,378			4,000,000	3,000,000	3,000,000	62,605
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用								2
その他の特別損失								
特別費用計(9)	9,783,047	32,305,378	0	0	4,000,000	3,000,000	3,000,000	62,607
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,681,157	2,672,162	244,201	6,305,480	209,383	569,669	2,098,254	14,672,402
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,683,938	-467,730	3,480,119	-241,637	-853,375	1,416,516	910,031	7,303,551
前期繰越活動増減差額(12)	308,840,288	211,487,016	35,753,260	-855,469	36,141,756	45,713,444	1,498,165	-2,518,266
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,156,350	211,019,286	39,233,379	-1,097,106	35,288,381	47,129,960	2,408,196	4,785,285
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	9,783,047							
その他の積立金積立額(16)	126		131					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,939,271	211,019,286	39,233,248	-1,097,106	35,288,381	47,129,960	2,408,196	4,785,285

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	ヘルパーステーション コスモス	介護老人保健施設いしづ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
介護保険事業収益	11,294,171	500,461,116	935,772,545		935,772,545
老人福祉事業収益			28,755,272		28,755,272
在宅介護支援事業収益			0		0
経常経費者附金収益		50,000	230,000		230,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	11,294,171	500,511,116	964,757,817	0	964,757,817
費用					
人件費	11,563,555	350,088,205	703,744,731		703,744,731
事業費	599,394	113,752,231	189,829,426		189,829,426
事務費	1,421,750	58,464,047	110,466,877		110,466,877
利用者負担軽減額			705,238		705,238
減価償却費	290,192	23,271,451	57,324,943		57,324,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-129,514	-10,642,700		-10,642,700
他引当金繰入			0		0
貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用	856,000	67,213,256	111,704,974		111,704,974
サービス活動費用計（2）	14,707,928	612,659,676	1,163,133,489	0	1,163,133,489
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,413,757	-112,148,560	-198,375,672	0	-198,375,672
雑収入					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益		390	1,200,647		1,200,647
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
その他のサービス活動外収益		1,686,768	3,870,245		3,870,245
サービス活動外収益計（4）	0	1,687,158	5,070,892	0	5,070,892
雑費用					
支払利息		727,943	727,943		727,943
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用			159,550		159,550
サービス活動外費用計（5）	0	727,943	887,493	0	887,493
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	959,215	4,183,399	0	4,183,399
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,413,757	-111,189,345	-194,192,273	0	-194,192,273
特別収入					
施設整備等補助金収益			0		0
施設整備等寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
固定資産売却益			0		0
事業区分譲入金収益		34,435,320	36,435,320		36,435,320
拠点区分譲入金収益	1,804,357	6,954,092	63,117,328	63,117,328	0
事業区分譲固定資産移管収益			47,841		47,841
拠点区分譲固定資産移管収益		1	3	3	0
その他の特別収益	1,685,756	82,067,211	157,949,985		157,949,985
特別収益計（8）	3,490,113	123,456,624	257,550,477	63,117,331	194,433,146
特別費用					
基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損		3	3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
災害損失			0		0
事業区分譲入金費用		800,000	800,000		800,000
拠点区分譲入金費用		10,966,298	63,117,328	63,117,328	0
事業区分譲固定資産移管費用			0		0
拠点区分譲固定資産移管費用		1	3	3	0
その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	0	11,766,302	63,917,334	63,117,331	800,003
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,490,113	111,690,322	193,633,143	0	193,633,143
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	76,356	500,977	-559,130	0	-559,130
前期繰越活動増減差額（12）	3,322,150	138,881,377	778,263,721		778,263,721
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,398,506	139,382,354	777,704,591	0	777,704,591
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			9,783,047		9,783,047
その他の積立金積立額（16）			257		257
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,398,506	139,382,354	787,487,381	0	787,487,381

公益事業区分 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		訪問看護ステーション ひまわり	指定居宅介護支援事業所 はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		16,045,405	16,045,405		16,045,405
	老人福祉事業収益			0		0
	在宅介護支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	16,045,405	16,045,405	0	16,045,405
	人件費		13,355,149	13,355,149		13,355,149
	事業費		347,182	347,182		347,182
	事務費		1,315,174	1,315,174		1,315,174
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		522,372	522,372		522,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,963	-22,963		-22,963	
他引当金繰入			0		0	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用		8,969,673	8,969,673		8,969,673	
サービス活動費用計（2）	0	24,486,587	24,486,587	0	24,486,587	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-8,441,182	-8,441,182	0	-8,441,182	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益		4,500	4,500		4,500
	サービス活動外収益計（4）	0	4,500	4,500	0	4,500
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		3,000	3,000		3,000
	サービス活動外費用計（5）	0	3,000	3,000	0	3,000
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	0	1,500	1,500	0	1,500
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-8,439,682	-8,439,682	0	-8,439,682	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益		800,000	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益		9,244,246	9,244,246		9,244,246
	特別収益計（8）	0	10,044,246	10,044,246	0	10,044,246
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	34,435,320	2,000,000	36,435,320		36,435,320
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	47,841		47,841		47,841
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	34,483,161	2,000,000	36,483,161	0	36,483,161	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-34,483,161	8,044,246	-26,438,915	0	-26,438,915	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,483,161	-395,436	-34,878,597	0	-34,878,597	
前期繰越活動増減差額（12）	34,483,161	27,250,762	61,733,923		61,733,923	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	26,855,326	26,855,326	0	26,855,326	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	26,855,326	26,855,326	0	26,855,326	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
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	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
在宅介護支援事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0

	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	180,000	350,000	-170,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	180,000	350,000	-170,000
サービス活動増減の部	人件費	44,810,169	49,604,151	-4,793,982
	役員報酬	9,936,000	5,820,000	4,116,000
	職員給料	25,575,625	31,800,993	-6,225,368
	職員賞与	3,280,473	4,357,705	-1,077,232
	賞与引当金繰入	2,474,214	1,880,763	593,451
	非常勤職員給与	53,880		53,880
	派遣職員費			0
	退職給付費用	224,230	2,144,366	-1,920,136
	法定福利費	3,265,747	3,600,324	-334,577
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
賃借料			0	
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			0	
費用	事務費	2,515,088	2,399,874	115,214
	福利厚生費	202,300	208,380	-6,080
	職員被服費	3,180		3,180
	旅費交通費	116,260	70,380	45,880
	研修研究費	105,030	154,240	-49,210
	事務消耗品費	100,720	67,837	32,883
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	7,700	8,160	-460
	会議費			0
	広報費	301,058	10,000	291,058
	業務委託費	396,000	396,000	0
	手数料	217,677	276,826	-59,149
	保険料	75,000	75,000	0
	賃借料	18,852	18,852	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	378,220	374,820	3,400
	保守料	95,559	156,576	-61,017
	渉外費	194,032	317,303	-123,271
	諸会費	303,500	265,500	38,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,851,366	5,851,366	0

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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	13,389,298	13,535,600	-146,302
	サービス活動費用計(2)	66,565,921	71,390,991	-4,825,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,385,921	-71,040,991	4,655,070
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,200,126	1,200,332	-206
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	820,700	95,353	725,347
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	820,700	95,353	725,347
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,020,826	1,295,685	725,141
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑支出			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)	2,020,826	1,295,685	725,141	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-64,365,095	-69,745,306	5,380,211	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	46,000,000	55,000,000	-9,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	47,841		47,841
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	15,416,363	20,734,015	-5,317,652
退職給付引当金戻入益	13,535,600	17,658,026	-4,122,426	
賞与引当金戻入益	1,880,763	3,075,989	-1,195,226	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			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)	61,464,204	75,734,015	-14,269,811	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,783,047	29,587,568	-19,804,521
	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)	9,783,047	29,587,568	-19,804,521
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	51,681,157	46,146,447	5,534,710
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,683,938	-23,598,859	10,914,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,840,288	311,076,911	-2,236,623
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	296,156,350	287,478,052	8,678,298
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	9,783,047	21,362,568	-11,579,521
	施設整備等積立金取崩額	9,783,047	21,362,568	-11,579,521
	その他の積立金積立額(16)	126	332	-206
	施設整備等積立金積立額	126	332	-206
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	305,939,271	308,840,288	-2,901,017

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定介護老人福祉施設 樹の里拠点区分 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	276,121,478	279,266,473	-3,144,995
	施設介護料収益	189,348,623	187,152,192	2,196,431
	介護報酬収益	169,290,663	166,131,624	3,159,039
	利用者負担金収益（公費）	576,300	2,044,814	-1,468,514
	利用者負担金収益（一般）	19,481,660	18,975,754	505,906
	居宅介護料収益	30,367,560	30,072,429	295,131
	介護報酬収益	26,342,686	26,106,322	236,364
	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）	4,024,874	3,966,107	58,767
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			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
	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	54,200,514	54,876,024	-675,510
	施設サービス利用料収益	288,470	443,357	-154,887
	居宅介護サービス利用料収益	46,340	116,270	-69,930
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	7,951,465	8,860,430	-908,965
	食費収益（一般）	20,961,750	20,777,785	183,965
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,289,299	7,729,991	-440,692
	居住費収益（一般）	17,663,190	16,948,191	714,999
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,204,781	7,165,828	-4,961,047
	補助金事業収益（公費）	524,246	7,072,777	-6,548,531
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	80,535	93,051	-12,516
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,600,000		1,600,000
	（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			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)	276,121,478	279,266,473	-3,144,995	
サービス活動増減の部	人件費	170,785,587	176,611,451	-5,825,864	
	役員報酬			0	
	職員給料	103,208,616	106,604,405	-3,395,789	
	職員賞与	17,723,809	19,093,278	-1,369,469	
	賞与引当金繰入	12,889,241	13,958,542	-1,069,301	
	非常勤職員給与	14,509,856	14,682,119	-172,263	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	1,747,250	1,290,793	456,457	
	法定福利費	20,706,815	20,982,314	-275,499	
	事業費	49,732,952	48,694,403	1,038,549	
	給食費	13,026,938	12,261,321	765,617	
	介護用品費	6,082,958	5,136,703	946,255	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費	346,916	332,412	14,504	
	保健衛生費	368,192	349,888	18,304	
	医療費	25,060	860	24,200	
	被服費			0	
	教養娯楽費	61,463	56,877	4,586	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	13,402,008	13,729,545	-327,537	
	燃料費	11,244,802	11,415,965	-171,163	
	消耗器具備品費	1,462,498	1,826,256	-363,758	
	保険料	169,096	162,046	7,050	
	賃借料	3,307,545	3,205,197	102,348	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費	125,000	65,000	60,000	
	車輛費	110,476	152,333	-41,857	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	費用	27,844,459	29,507,665	-1,663,206	
		福利厚生費	1,978,079	2,200,379	-222,300
		職員被服費	11,560	5,830	5,730
		旅費交通費	91,250	70,090	21,160
		研修研究費	66,890	256,690	-189,800
		事務消耗品費	1,618,654	1,990,075	-371,421
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,988,945	2,297,174	-308,229
		通信運搬費	416,315	428,243	-11,928
		会議費			0
		広報費			0
	業務委託費	16,043,909	16,721,455	-677,546	
	手数料	2,436,409	2,264,195	172,214	
	保険料	527,334	578,233	-50,899	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	6,800	5,000	1,800	
	保守料	2,456,814	2,508,181	-51,367	
	渉外費	5,000	6,620	-1,620	
	諸会費	196,500	175,500	21,000	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額	705,238	949,902	-244,664	
	減価償却費	17,595,608	17,574,674	20,934	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,691,803	-7,691,803	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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	21,411,020	18,292,707	3,118,313
	サービス活動費用計(2)	280,383,061	283,938,999	-3,555,938
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,261,583	-4,672,526	410,943
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,121,691	2,064,610	-942,919
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	1,121,691	2,064,610	-942,919
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,121,691	2,064,610	-942,919
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑支出			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)	1,121,691	2,064,610	-942,919	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,139,892	-2,607,916	-531,976	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	414,430	-414,430
	施設整備等寄附金収益		414,430	-414,430
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	2,726,290	39,906,950	-37,180,660
	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	1		1
	その他の特別収益	32,251,249	36,869,252	-4,618,003
	退職給付引当金戻入益	18,292,707	21,509,049	-3,216,342
	賞与引当金戻入益	13,958,542	15,219,598	-1,261,056
	他サービス活動外収益			0
他特別収益		140,605	-140,605	
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)	34,977,540	77,190,632	-42,213,092	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		7,277	-7,277
	拠点区分間繰入金費用	32,305,378	51,378,447	-19,073,069
	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)	32,305,378	51,385,724	-19,080,346
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,672,162	25,804,908	-23,132,746
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-467,730	23,196,992	-23,664,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,487,016	188,290,024	23,196,992
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	211,019,286	211,487,016	-467,730
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	211,019,286	211,487,016	-467,730

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス リラ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			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
	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	老人福祉事業収益	28,755,272	31,776,727	-3,021,455
	運営事業収益	28,755,272	31,776,727	-3,021,455
	管理費収益	3,749,000	4,071,000	-322,000
	その他の利用料収益	11,163,676	10,663,923	499,753
	補助金事業収益（公費）	13,242,596	17,041,804	-3,799,208
	補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	600,000		600,000	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			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)	28,755,272	31,776,727	-3,021,455
サービス活動増減の部	人件費	11,521,428	10,341,565	1,179,863
	役員報酬			0
	職員給料	4,595,740	4,829,773	-234,033
	職員賞与	610,831	675,500	-64,669
	賞与引当金繰入	244,978	244,200	778
	非常勤職員給与	4,187,924	3,285,623	902,301
	派遣職員費			0
	退職給付費用	202,000		202,000
	法定福利費	1,679,955	1,306,469	373,486
	事業費	5,540,695	5,713,769	-173,074
	給食費	2,797,950	2,770,822	27,128
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	87,120	107,954	-20,834
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	75,685	53,541	22,144
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,315,191	1,334,720	-19,529
	燃料費	1,187,737	1,173,172	14,565
	消耗器具備品費	31,725	233,635	-201,910
	保険料	42,274	39,925	2,349
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,013		3,013
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用	5,749,360	4,837,156	912,204
	事務費			
	福利厚生費	68,000	68,447	-447
職員被服費		2,650	-2,650	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	228,027	344,930	-116,903	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,625,220	353,320	1,271,900	
通信運搬費	106,315	162,921	-56,606	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	3,409,880	3,598,116	-188,236	
手数料	42,659	45,099	-2,440	
保険料	134,459	127,673	6,786	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	800		800	
保守料	104,500	104,500	0	
渉外費	5,100	5,100	0	
諸会費	24,400	24,400	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,994,248	5,091,218	-96,970	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,172,746	-2,172,746	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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	54,000		54,000
	サービス活動費用計(2)	25,686,985	23,810,962	1,876,023
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,068,287	7,965,765	-4,897,478
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	131	112	19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	167,500	335,700	-168,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	167,500	335,700	-168,200
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	167,631	335,812	-168,181
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑支出			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)	167,631	335,812	-168,181	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,235,918	8,301,577	-5,065,659	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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		4,200,000	-4,200,000
	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	1		1
	その他の特別収益	244,200	547,000	-302,800
	退職給付引当金戻入益		202,000	-202,000
	賞与引当金戻入益	244,200	345,000	-100,800
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			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)	244,201	4,747,000	-4,502,799	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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		7	-7
	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	

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			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)	0	7	-7
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	244,201	4,746,993	-4,502,792
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,480,119	13,048,570	-9,568,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,753,260	24,704,802	11,048,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,233,379	37,753,372	1,480,007
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	131	2,000,112	-1,999,981
	施設整備等積立金積立額	131	2,000,112	-1,999,981
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,233,248	35,753,260	3,479,988	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅介護支援センター えんじゅ拠点区分 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	1,656,000	0	1,656,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			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
	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,656,000	0	1,656,000
	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）	1,656,000		1,656,000
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
在宅介護支援事業収益	0	1,656,000	-1,656,000	
その他の事業収益	0	1,656,000	-1,656,000	
受託事業収益（公費）		1,656,000	-1,656,000	

	その他の事業収益			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)	1,656,000	1,656,000	0	
サービス活動増減の部	人件費	5,224,867	5,377,730	-152,863	
	役員報酬			0	
	職員給料	3,797,000	3,785,000	12,000	
	職員賞与	462,536	623,700	-161,164	
	賞与引当金繰入	235,000	249,480	-14,480	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	19,818		19,818	
	法定福利費	710,513	719,550	-9,037	
	事業費	314,201	95,382	218,819	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費			0	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費	16,317	21,010	-4,693	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	297,884	74,372	223,512	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	費用	事務費	522,889	550,594	-27,705
		福利厚生費	9,580	9,580	0
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費		7,850	-7,850	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	79,349	89,888	-10,539	
	燃料費	38,939	34,034	4,905	
	修繕費			0	
	通信運搬費	242,803	233,121	9,682	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	5,125	6,400	-1,275	
	手数料	2,580	6,491	-3,911	
	保険料	101,590	114,950	-13,360	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	7,200	7,200	0	
	保守料			0	
	渉外費	7,723	12,280	-4,557	
	諸会費	28,000	28,800	-800	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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	2,208,000	2,056,000	152,000
	サービス活動費用計(2)	8,269,957	8,079,706	190,251
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,613,957	-6,423,706	-190,251
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	66,840	17,480	49,360
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	66,840	17,480	49,360
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	66,840	17,480	49,360
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑支出			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)	66,840	17,480	49,360	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,547,117	-6,406,226	-140,891	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,607,310	-2,607,310
	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	2,305,480	2,286,000	19,480
退職給付引当金戻入益	2,056,000	1,936,000	120,000	
賞与引当金戻入益	249,480	350,000	-100,520	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			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)	6,305,480	9,893,310	-3,587,830	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		85,917	-85,917
	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)	0	85,917	-85,917
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,305,480	9,807,393	-3,501,913
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-241,637	3,401,167	-3,642,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-855,469	-4,256,636	3,401,167
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,097,106	-855,469	-241,637
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,097,106	-855,469	-241,637	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 星遊荘拠点区分 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	40,182,027	39,643,523	538,504
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	30,285,760	30,688,984	-403,224
	介護報酬収益	26,907,970	27,287,814	-379,844
	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）	3,377,790	3,401,170	-23,380
	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	9,296,267	8,542,024	754,243
	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	2,606,047	2,071,184	534,863
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,794,820	4,845,840	-51,020
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,895,400	1,625,000	270,400
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	600,000	412,515	187,485
	補助金事業収益（公費）		412,515	-412,515
	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）	600,000		600,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			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)	40,182,027	39,643,523	538,504
サービス活動増減の部	人件費	28,344,783	28,210,713	134,070
	役員報酬			0
	職員給料	10,728,318	10,933,708	-205,390
	職員賞与	1,769,386	2,786,498	-1,017,112
	賞与引当金繰入	1,771,643	1,966,783	-195,140
	非常勤職員給与	6,739,378	7,587,443	-848,065
	派遣職員費	3,564,119	978,936	2,585,183
	退職給付費用	614,652	633,648	-18,996
	法定福利費	3,157,287	3,323,697	-166,410
	事業費	5,513,328	5,428,255	85,073
	給食費	2,081,815	2,064,464	17,351
	介護用品費	67,230	203,275	-136,045
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	96,956	100,287	-3,331
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,909,530	1,864,754	44,776
	燃料費	962,584	981,425	-18,841
	消耗器具備品費	352,213	170,610	181,603
	保険料	38,000	38,440	-440
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000	5,000	0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用	3,501,664	4,099,029	-597,365
	福利厚生費	89,800	108,960	-19,160
	職員被服費			0
旅費交通費	2,060		2,060	
研修研究費			0	
事務消耗品費	315,953	353,460	-37,507	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	225,940	594,550	-368,610	
通信運搬費	115,622	112,327	3,295	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	2,275,447	2,346,474	-71,027	
手数料	164,710	256,918	-92,208	
保険料	153,220	153,220	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	400		400	
保守料	126,612	141,220	-14,608	
渉外費	4,900	4,900	0	
諸会費	27,000	27,000	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,197,823	1,176,468	21,355	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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	2,550,600	2,242,600	308,000
	サービス活動費用計(2)	41,085,235	41,134,102	-48,867
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-903,208	-1,490,579	587,371
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	853,740	-853,740
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益		853,740	-853,740
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	853,740	-853,740
	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	
その他のサービス活動外費用	159,550	0	159,550	
利用者等外給食費			0	
雑支出	159,550		159,550	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	159,550	0	159,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-159,550	853,740	-1,013,290	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,062,758	-636,839	-425,919	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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		2,858,521	-2,858,521
	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	4,209,383	7,548,947	-3,339,564	
退職給付引当金戻入益	2,242,600	4,575,873	-2,333,273	
賞与引当金戻入益	1,966,783	2,973,074	-1,006,291	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			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)	4,209,383	10,407,468	-6,198,085	
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	0	0	
建物売却損及び処分損			0	
機械及び装置売却損・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			0	
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	

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	28,885,000	-24,885,000
	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)	4,000,000	28,885,000	-24,885,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	209,383	-18,477,532	18,686,915
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-853,375	-19,114,371	18,260,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,141,756	55,256,127	-19,114,371
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,288,381	36,141,756	-853,375
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,288,381	36,141,756	-853,375

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム はくちょう荘拠点区分 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	42,057,628	39,055,564	3,002,064
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	31,702,820	30,500,850	1,201,970
	介護報酬収益	28,532,538	27,225,498	1,307,040
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	507,813	210,308	297,505
	介護負担金収益（一般）	2,662,469	3,065,044	-402,575
	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	9,754,808	8,132,636	1,622,172
	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	2,825,768	1,850,526	975,242
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,955,640	4,717,610	238,030
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,973,400	1,564,500	408,900
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	600,000	422,078	177,922
	補助金事業収益（公費）		422,078	-422,078
	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）	600,000		600,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	42,057,628	40,055,564	2,002,064
サービス活動増減の部	人件費	28,959,731	29,211,443	-251,712
	役員報酬			0
	職員給料	15,052,127	14,954,078	98,049
	職員賞与	2,962,342	2,771,406	190,936
	賞与引当金繰入	2,250,829	2,652,399	-401,570
	非常勤職員給与	4,999,935	5,067,609	-67,674
	派遣職員費			0
	退職給付費用	41,668	342,201	-300,533
	法定福利費	3,652,830	3,423,750	229,080
	事業費	5,686,737	5,634,733	52,004
	給食費	2,299,425	2,131,325	168,100
	介護用品費	135,438	161,634	-26,196
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	160,142	135,859	24,283
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,539,703	1,720,442	-180,739
	燃料費	852,889	895,146	-42,257
	消耗器具備品費	361,758	316,743	45,015
	保険料	38,230	38,470	-240
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		15,000	-15,000
	車輛費	299,152	220,114	79,038
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用	3,797,025	4,071,846	-274,821
	福利厚生費	130,120	133,960	-3,840
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,640	4,610	2,030
	研修研究費		9,600	-9,600
	事務消耗品費	416,683	475,123	-58,440
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	75,640	255,824	-180,184
	通信運搬費	343,284	344,035	-751
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	2,307,884	2,211,134	96,750	
手数料	166,113	283,695	-117,582	
保険料	215,200	211,330	3,870	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	8,365	7,215	1,150	
保守料	112,312	126,920	-14,608	
渉外費	9,184	2,800	6,384	
諸会費	3,600	3,600	0	
雑費	2,000	2,000	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,745,051	1,719,751	25,300	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0	
	他引当金繰入	0	0	0	
	退職給付引当金繰入			0	
	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	1,045,200	752,000	293,200	
	サービス活動費用計(2)	41,210,781	41,366,810	-156,029	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	846,847	-1,311,246	2,158,093	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	301,500	-301,500	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	他サービス活動外収益		301,500	-301,500	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	301,500	-301,500	
	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	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑支出			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)	0	301,500	-301,500	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	846,847	-1,009,746	1,856,593	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			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	165,270	1,723,101	-1,557,831
		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		1	-1
		その他の特別収益	3,404,399	4,648,952	-1,244,553
	退職給付引当金戻入益	752,000	2,054,000	-1,302,000	
	賞与引当金戻入益	2,652,399	2,594,952	57,447	
	他サービス活動外収益			0	
	他特別収益			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)	3,569,669	6,372,054	-2,802,385	
費	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損及び処分損			0	
	機械及び装置売却損・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			0	
	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	

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	10,200,000	-7,200,000
	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		1,408,000	-1,408,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,000,000	11,608,000	-8,608,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	569,669	-5,235,946	5,805,615
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,416,516	-6,245,692	7,662,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,713,444	51,959,136	-6,245,692
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,129,960	45,713,444	1,416,516
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,129,960	45,713,444	1,416,516	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 宮田館拠点区分 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	42,286,825	38,707,636	3,579,189
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	31,886,210	29,598,040	2,288,170
	介護報酬収益	28,697,589	26,638,236	2,059,353
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	622,153	725,826	-103,673
	介護負担金収益（一般）	2,566,468	2,233,978	332,490
	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	9,800,615	8,082,996	1,717,619
	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	2,887,015	1,870,426	1,016,589
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,969,600	4,679,070	290,530
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,944,000	1,533,500	410,500
	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			0
	その他の事業収益	600,000	1,026,600	-426,600
	補助金事業収益（公費）		1,026,600	-1,026,600
	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	600,000		600,000
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			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)	42,286,825	38,707,636	3,579,189	
サービス活動増減の部	人件費	29,060,838	27,016,427	2,044,411	
	役員報酬			0	
	職員給料	14,095,029	10,119,017	3,976,012	
	職員賞与	1,986,258	2,090,474	-104,216	
	賞与引当金繰入	2,036,021	2,400,054	-364,033	
	非常勤職員給与	7,534,862	9,265,254	-1,730,392	
	派遣職員費		773,889	-773,889	
	退職給付費用	467,869	122,641	345,228	
	法定福利費	2,940,799	2,245,098	695,701	
	事業費	5,208,174	5,009,151	199,023	
	給食費	2,349,604	2,135,443	214,161	
	介護用品費	128,733	155,787	-27,054	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費			0	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費	63,132	71,633	-8,501	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	1,165,512	1,243,373	-77,861	
	燃料費	1,174,930	1,101,570	73,360	
	消耗器具備品費	61,917	169,565	-107,648	
	保険料	37,490	37,220	270	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費	5,000	5,000	0	
	車輛費	221,856	89,560	132,296	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	費用	事務費	4,998,459	4,881,096	117,363
		福利厚生費	108,380	89,800	18,580
		職員被服費		2,650	-2,650
	旅費交通費	15,420		15,420	
	研修研究費	3,000		3,000	
	事務消耗品費	268,544	322,028	-53,484	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	180,620	113,280	67,340	
	通信運搬費	291,288	287,413	3,875	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	2,337,231	2,200,213	137,018	
	手数料	164,389	294,465	-130,076	
	保険料	208,170	197,640	10,530	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,281,840	1,221,840	60,000	
	租税公課	6,400	6,000	400	
	保守料	113,412	128,020	-14,608	
	渉外費	17,765	15,747	2,018	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,252,940	1,227,222	25,718	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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	2,977,600	2,698,200	279,400
	サービス活動費用計(2)	43,475,048	40,809,133	2,665,915
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,188,223	-2,101,497	913,274
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	300,000	-300,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益		300,000	-300,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	300,000	-300,000
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑支出			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)	0	300,000	-300,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,188,223	-1,801,497	613,274	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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		560,977	-560,977
	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	5,098,254	7,480,734	-2,382,480
退職給付引当金戻入益	2,698,200	4,555,870	-1,857,670	
賞与引当金戻入益	2,400,054	2,924,864	-524,810	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			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)	5,098,254	8,041,711	-2,943,457	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		6,900,000	-6,900,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	9,900,000	-6,900,000
	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)	3,000,000	16,800,000	-13,800,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,098,254	-8,758,289	10,856,543
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	910,031	-10,559,786	11,469,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,498,165	12,057,951	-10,559,786
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,408,196	1,498,165	910,031
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,408,196	1,498,165	910,031	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサービスセンター実見拠点区分 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	21,713,300	27,084,725	-5,371,425
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	20,423,300	25,554,000	-5,130,700
	介護報酬収益	18,240,881	22,960,233	-4,719,352
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	92,242	60,439	31,803
	介護負担金収益（一般）	2,090,177	2,533,328	-443,151
	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	890,000	1,124,000	-234,000
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	890,000	1,124,000	-234,000
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	400,000	406,725	-6,725
	補助金事業収益（公費）		406,725	-406,725
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	400,000		400,000	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			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)	21,713,300	27,084,725	-5,371,425
サービス活動増減の部	人件費	23,385,568	27,753,060	-4,367,492
	役員報酬			0
	職員給料	16,506,401	18,606,275	-2,099,874
	職員賞与	2,283,525	3,601,924	-1,318,399
	賞与引当金繰入	1,072,456	2,137,723	-1,065,267
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	608,284		608,284
	法定福利費	2,914,902	3,407,138	-492,236
	事業費	3,481,714	3,920,017	-438,303
	給食費	435,223	533,650	-98,427
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		2,667	-2,667
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	980,650	1,207,004	-226,354
	燃料費	854,911	1,006,533	-151,622
	消耗器具備品費	91,907	81,207	10,700
	保険料		32,879	-32,879
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000	10,000	-5,000
	車輛費	1,114,023	1,046,077	67,946
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用	1,652,136	2,031,546	-379,410
	福利厚生費	86,900	88,900	-2,000
	職員被服費			0
旅費交通費	2,060		2,060	
研修研究費			0	
事務消耗品費	232,386	316,895	-84,509	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	134,051	139,715	-5,664	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	622,280	839,027	-216,747	
手数料	141,642	155,131	-13,489	
保険料	252,023	295,588	-43,565	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	7,600	7,200	400	
保守料	144,212	158,820	-14,608	
渉外費	5,482	8,520	-3,038	
諸会費	23,500	21,750	1,750	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,126,264	1,126,264	0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-556,785	-556,785	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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		9,129,967	-9,129,967
	サービス活動費用計(2)	29,088,897	43,404,069	-14,315,172
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,375,597	-16,319,344	8,943,747
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	6,746	562,428	-555,682
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	6,746	562,428	-555,682
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	6,746	562,428	-555,682
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑支出			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)	6,746	562,428	-555,682	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,368,851	-15,756,916	8,388,065	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	3,467,319	2,523,666	943,653
	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	11,267,690	12,118,406	-850,716
退職給付引当金戻入益	9,129,967	9,157,874	-27,907	
賞与引当金戻入益	2,137,723	2,960,532	-822,809	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			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)	14,735,009	14,642,072	92,937	
費	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
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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	

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		2,600,000	-2,600,000
	拠点区分間繰入金費用	62,605	22,600,000	-22,537,395
	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	2		2
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	62,607	25,200,001	-25,137,394
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,672,402	-10,557,929	25,230,331
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,303,551	-26,314,845	33,618,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,518,266	23,796,579	-26,314,845
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,785,285	-2,518,266	7,303,551
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,785,285	-2,518,266	7,303,551

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーステーション コスモス拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	11,294,171	11,194,766	99,405
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	7,392,570	8,747,707	-1,355,137
	介護報酬収益	6,571,675	7,754,343	-1,182,668
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	97,981	30,564	67,417
	介護負担金収益（一般）	722,914	962,800	-239,886
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			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
	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	3,701,601	2,052,823	1,648,778
	事業費収益	3,320,208	2,018,529	1,301,679
	事業負担金収益（公費）	45,828	34,294	11,534
	事業負担金収益（一般）	335,565		335,565
	利用者等利用料収益	0	242,854	-242,854
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		242,854	-242,854
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	200,000	151,382	48,618
	補助金事業収益（公費）		151,382	-151,382
	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）	200,000		200,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			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)	11,294,171	11,194,766	99,405
サービス活動増減の部	人件費	11,563,555	13,795,967	-2,232,412
	役員報酬			0
	職員給料	5,293,500	6,832,316	-1,538,816
	職員賞与	1,178,467	1,735,906	-557,439
	賞与引当金繰入	1,158,683	1,176,756	-18,073
	非常勤職員給与	2,461,059	2,287,793	173,266
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,471,846	1,763,196	-291,350
	事業費	599,394	771,475	-172,081
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費		9,996	-9,996
	消耗器具備品費			0
	保険料	6,150	5,740	410
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	593,244	755,739	-162,495
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用	1,421,750	1,709,262	-287,512
	福利厚生費	27,740	29,740	-2,000
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	25,080	10,800	14,280	
事務消耗品費	30,415	32,230	-1,815	
印刷製本費			0	
水道光熱費	529,108	527,397	1,711	
燃料費	94,024	90,278	3,746	
修繕費			0	
通信運搬費	282,404	242,331	40,073	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	47,914	65,684	-17,770	
手数料	104,649	262,858	-158,209	
保険料	119,080	216,520	-97,440	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	4,000	4,000	0	
保守料	142,413	207,944	-65,531	
渉外費	7,923	12,480	-4,557	
諸会費	7,000	7,000	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	290,192	290,192	0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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	856,000	509,000	347,000
	サービス活動費用計(2)	14,707,928	17,052,933	-2,345,005
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,413,757	-5,858,167	2,444,410
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	101,500	-101,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益		101,500	-101,500
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	101,500	-101,500
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑支出			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)	0	101,500	-101,500	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,413,757	-5,756,667	2,342,910	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	1,804,357	459,089	1,345,268
	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		1	-1
	その他の特別収益	1,685,756	1,753,455	-67,699
退職給付引当金戻入益	509,000	400,000	109,000	
賞与引当金戻入益	1,176,756	1,353,455	-176,699	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			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)	3,490,113	2,212,545	1,277,568	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		8,500,000	-8,500,000
	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		1	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	8,500,001	-8,500,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,490,113	-6,287,456	9,777,569
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	76,356	-12,044,123	12,120,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,322,150	15,366,273	-12,044,123
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,398,506	3,322,150	76,356
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,398,506	3,322,150	76,356	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人保健施設いちい荘拠点区分 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	500,461,116	486,223,966	14,237,150
	施設介護料収益	330,801,585	318,929,896	11,871,689
	介護報酬収益	294,140,226	280,460,727	13,679,499
	利用者負担金収益（公費）	2,919,861	5,260,191	-2,340,330
	利用者負担金収益（一般）	33,741,498	33,208,978	532,520
	居宅介護料収益	65,165,907	64,808,872	357,035
	介護報酬収益	55,628,232	55,604,298	23,934
	介護予防報酬収益	2,011,396	1,392,444	618,952
	介護負担金収益（公費）	406,374	219,458	186,916
	介護負担金収益（一般）	6,871,268	7,449,874	-578,606
	介護予防負担金収益（公費）	18,684		18,684
	介護予防負担金収益（一般）	229,953	142,798	87,155
	地域密着型介護料収益	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
	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	102,075,937	100,044,518	2,031,419
	施設サービス利用料収益	14,018,903	13,773,181	245,722
	居宅介護サービス利用料収益	870,505	1,016,220	-145,715
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	14,050,275	14,234,337	-184,062
	食費収益（一般）	38,553,515	36,985,355	1,568,160
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	6,310,709	6,556,671	-245,962
	居住費収益（一般）	28,272,030	27,478,754	793,276
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,417,687	2,440,680	-22,993
	補助金事業収益（公費）		2,073,064	-2,073,064
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	417,687	367,616	50,071
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,000,000		2,000,000
	（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	500,511,116	486,223,966	14,287,150	
サービス活動増減の部	人件費	350,088,205	354,982,374	-4,894,169	
	役員報酬			0	
	職員給料	190,331,771	188,041,517	2,290,254	
	職員賞与	29,368,499	32,773,534	-3,405,035	
	賞与引当金繰入	22,127,028	24,734,664	-2,607,636	
	非常勤職員給与	60,644,378	58,717,876	1,926,502	
	派遣職員費	5,084,414	5,046,457	37,957	
	退職給付費用	2,120,109	5,302,969	-3,182,860	
	法定福利費	40,412,006	40,365,357	46,649	
	事業費	113,752,231	108,118,877	5,633,354	
	給食費	24,448,071	21,576,263	2,871,808	
	介護用品費	7,830,177	7,360,339	469,838	
	医薬品費	10,796,710	11,455,510	-658,800	
	診療・療養等材料費	546,285	731,601	-185,316	
	保健衛生費			0	
	医療費	888,181	883,404	4,777	
	被服費			0	
	教養娯楽費	194,670	116,547	78,123	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	25,911,932	24,916,681	995,251	
	燃料費	27,553,427	26,171,068	1,382,359	
	消耗器具備品費	4,593,462	3,299,786	1,293,676	
	保険料	205,190	205,190	0	
	賃借料	4,888,106	4,817,828	70,278	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費	135,000	145,000	-10,000	
	車輛費	5,500,317	6,304,851	-804,534	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	260,703	134,809	125,894	
	費用	事務費	58,464,047	71,370,466	-12,906,419
		福利厚生費	4,094,386	6,347,005	-2,252,619
		職員被服費	23,599	35,380	-11,781
	旅費交通費	26,380	40,020	-13,640	
	研修研究費	173,560	169,940	3,620	
	事務消耗品費	3,489,869	4,845,186	-1,355,317	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費	345,359	383,778	-38,419	
	修繕費	5,428,513	15,599,908	-10,171,395	
	通信運搬費	1,034,156	1,064,541	-30,385	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	29,257,892	28,714,410	543,482	
	手数料	3,147,015	2,986,742	160,273	
	保険料	2,332,870	2,461,650	-128,780	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	187,600	190,600	-3,000	
	保守料	8,124,508	7,850,374	274,134	
	渉外費	44,340	63,932	-19,592	
	諸会費	754,000	617,000	137,000	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	23,271,451	24,246,788	-975,337	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,514	-129,514	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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	67,213,256	57,332,547	9,880,709
	サービス活動費用計(2)	612,659,676	615,921,538	-3,261,862
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-112,148,560	-129,697,572	17,549,012
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	390	389	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,686,768	3,970,249	-2,283,481
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	1,686,768	3,970,249	-2,283,481
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,687,158	3,970,638	-2,283,480
	支払利息	727,943	796,571	-68,628
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	14,413	-14,413
	利用者等外給食費			0
雑支出		14,413	-14,413	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	727,943	810,984	-83,041	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	959,215	3,159,654	-2,200,439	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-111,189,345	-126,537,918	15,348,573	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	34,435,320		34,435,320
	拠点区分間繰入金収益	6,954,092	57,946,471	-50,992,379
	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	1	1,408,001	-1,408,000
	その他の特別収益	82,067,211	81,942,415	124,796
	退職給付引当金戻入益	57,332,547	53,698,326	3,634,221
	賞与引当金戻入益	24,734,664	28,244,089	-3,509,425
	他サービス活動外収益			0
他特別収益			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)	123,456,624	141,296,887	-17,840,263	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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	3	1	2
	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	

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	800,000	76,644	723,356
	拠点区分間繰入金費用	10,966,298	8,735,070	2,231,228
	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	1	2	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	11,766,302	8,811,717	2,954,585
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	111,690,322	132,485,170	-20,794,848
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	500,977	5,947,252	-5,446,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,881,377	132,934,125	5,947,252
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,382,354	138,881,377	500,977
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,382,354	138,881,377	500,977	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
訪問看護ステーション ひまわり拠点区分 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
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	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
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
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
在宅介護支援事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0

	その他の事業収益			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)	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	
	役員報酬			0	
	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費			0	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	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			0	
	費用	事務費	0	26,400	-26,400
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
	業務委託費			0	
	手数料		26,400	-26,400	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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)	0	26,400	-26,400
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-26,400	26,400
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑支出			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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-26,400	26,400	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	他サービス活動外収益			0
	他特別収益			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)	0	0	0	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	34,435,320		34,435,320
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	47,841		47,841
	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)	34,483,161	0	34,483,161
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-34,483,161	0	-34,483,161
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-34,483,161	-26,400	-34,456,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,483,161	34,509,561	-26,400
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	34,483,161	-34,483,161
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	34,483,161	-34,483,161

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定居宅介護支援事業所 はなまる拠点区分 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	16,045,405	18,098,204	-2,052,799
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			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
	居宅介護支援介護料収益	14,078,400	16,355,300	-2,276,900
	居宅介護支援介護料収益	14,078,400	16,355,300	-2,276,900
	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,967,005	1,742,904	224,101
	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）	744,731	794,502	-49,771
	受託事業収益（一般）	1,022,274	948,402	73,872
	その他の事業収益 （保険等査定減）	200,000		200,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			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)	16,045,405	18,098,204	-2,052,799	
サービス活動増減の部	人件費	13,355,149	13,626,443	-271,294	
	役員報酬			0	
	職員給料	10,032,800	9,998,400	34,400	
	職員賞与	1,008,445	1,294,128	-285,683	
	賞与引当金繰入	500,000	517,650	-17,650	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費	1,813,904	1,816,265	-2,361	
	事業費	347,182	568,024	-220,842	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費			0	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料	4,200	4,200	0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費	15,000	20,000	-5,000	
	車輛費	327,982	543,824	-215,842	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	費用	事務費	1,315,174	1,303,693	11,481
		福利厚生費	28,740	28,740	0
		職員被服費			0
	旅費交通費	850		850	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	51,700		51,700	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	79,349	89,889	-10,540	
	燃料費	38,038		38,038	
	修繕費			0	
	通信運搬費	327,734	356,256	-28,522	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	54,874	66,879	-12,005	
	手数料	286,371	328,315	-41,944	
	保険料	170,220	193,370	-23,150	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	18,900	19,500	-600	
	保守料	248,966	205,692	43,274	
	渉外費	9,432	15,052	-5,620	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	522,372	522,372	0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	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	8,969,673	8,726,596	243,077
	サービス活動費用計(2)	24,486,587	24,724,165	-237,578
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,441,182	-6,625,961	-1,815,221
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	4,500	104,500	-100,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	4,500	104,500	-100,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	4,500	104,500	-100,000
	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	
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000	
利用者等外給食費			0	
雑支出	3,000		3,000	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,500	104,500	-103,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,439,682	-6,521,461	-1,918,221	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	800,000	9,669,838	-8,869,838
	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	9,244,246	9,273,747	-29,501
	退職給付引当金戻入益	8,726,596	8,542,747	183,849
	賞与引当金戻入益	517,650	731,000	-213,350
	他サービス活動外収益			0
他特別収益			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)	10,044,246	18,943,585	-8,899,339	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	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)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,044,246	15,943,585	-7,899,339
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-395,436	9,422,124	-9,817,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,250,762	17,828,638	9,422,124
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,855,326	27,250,762	-395,436
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,855,326	27,250,762	-395,436	

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	566,132,182	552,424,806	13,707,376	流動負債	115,360,955	110,193,157	5,167,798
現金預金	407,527,121	393,874,048	13,653,073	事業未払金	23,622,622	20,909,975	2,712,647
有価証券	2,400,000	2,400,000	0	その他の未払金	11,987,056	11,945,921	41,135
事業未収金	143,079,242	142,527,820	551,422	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	11,987,056	11,945,921	41,135	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,336,000	15,336,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	49,987	20,185	29,802	未払費用			0
前払金			0	預り金	132,065	111,236	20,829
前払費用	1,088,776	1,656,832	-568,056	職員預り金	17,523,119	9,971,011	7,552,108
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	46,760,093	51,919,014	-5,158,921
仮払金			0	その他の流動負債			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	927,344,470	991,924,008	-64,579,538	固定負債	256,102,647	266,039,217	-9,936,570
基本財産	536,323,275	570,849,888	-34,526,613	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	83,272,400	83,272,400	0	設備資金借入金	135,428,000	150,764,000	-15,336,000
基本財産・建物	453,050,875	487,577,488	-34,526,613	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	退職給付引当金	120,674,647	115,275,217	5,399,430
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	391,021,195	421,074,120	-30,052,925	長期未払金			0
土地	276,796,519	276,796,519	0	長期預り金			0
建物	50,896,862	55,771,840	-4,874,978	その他の固定負債			0
構築物	6,170,212	6,796,003	-625,791	負債の部合計	371,463,602	376,232,374	-4,768,772
機械及び装置	18,047	92,822	-74,775				
車輜運搬具	3,003,357	6,227,071	-3,223,714	純資産の部			
器具及び備品	39,296,613	50,767,490	-11,470,877	基本金	191,311,952	191,311,952	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	102,520,750	113,186,413	-10,665,663
有形リース資産			0	その他の積立金	13,837,641	23,620,431	-9,782,790
権利	948,944	948,944	0	施設整備等積立金	13,837,641	23,620,431	-9,782,790
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	814,342,707	839,997,644	-25,654,937
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-35,437,727	-42,887,971	7,450,244
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	13,837,641	23,620,431	-9,782,790				
出資金	53,000	53,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用			0				
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	1,493,476,652	1,544,348,814	-50,872,162	純資産の部合計	1,122,013,050	1,168,116,440	-46,103,390
				負債及び純資産の部合計	1,493,476,652	1,544,348,814	-50,872,162

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	547,190,740	18,941,442	0	566,132,182	0	566,132,182
現金預金	391,272,006	16,255,115	0	407,527,121		407,527,121
有価証券	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
事業未収金	140,392,915	2,686,327	0	143,079,242		143,079,242
未収金	11,987,056	0	0	11,987,056		11,987,056
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	49,987	0	0	49,987		49,987
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,088,776	0	0	1,088,776		1,088,776
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	909,633,292	17,711,178	0	927,344,470	0	927,344,470
基本財産	536,323,275	0	0	536,323,275	0	536,323,275
基本財産・土地	83,272,400	0	0	83,272,400		83,272,400
基本財産・建物	453,050,875	0	0	453,050,875		453,050,875
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	373,310,017	17,711,178	0	391,021,195	0	391,021,195
土地	259,854,917	16,941,602	0	276,796,519		276,796,519
建物	50,896,861	1	0	50,896,862		50,896,862
構築物	6,170,212	0	0	6,170,212		6,170,212
機械及び装置	18,047	0	0	18,047		18,047
車輛運搬具	3,003,357	1	0	3,003,357		3,003,357
器具及び備品	38,527,039	769,574	0	39,296,613		39,296,613
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	948,944	0	0	948,944		948,944
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	13,837,641	0	0	13,837,641		13,837,641
出資金	53,000	0	0	53,000		53,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,456,824,032	36,652,620	0	1,493,476,652	0	1,493,476,652
負債の部						
流動負債	114,592,377	768,578	0	115,360,955	0	115,360,955
事業未払金	23,571,460	51,162	0	23,622,622		23,622,622
その他の未払金	11,809,560	177,496	0	11,987,056		11,987,056
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,336,000	0	0	15,336,000		15,336,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	132,065	0	0	132,065		132,065
職員預り金	17,483,199	39,920	0	17,523,119		17,523,119
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	46,260,093	500,000	0	46,760,093		46,760,093
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	247,132,974	8,969,673	0	256,102,647	0	256,102,647
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	135,428,000	0	0	135,428,000		135,428,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	111,704,974	8,969,673	0	120,674,647		120,674,647
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	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	361,725,351	9,738,251	0	371,463,602	0	371,463,602
純資産の部						
基本金	191,311,952	0	0	191,311,952		191,311,952
国庫補助金等特別積立金	102,461,707	59,043	0	102,520,750		102,520,750
その他の積立金	13,837,641	0	0	13,837,641	0	13,837,641
施設整備等積立金	13,837,641	0	0	13,837,641		13,837,641
次期繰越活動増減差額	787,487,381	26,855,326	0	814,342,707		814,342,707
(うち当期活動増減差額)	-559,130	-34,878,597	0	-35,437,727		-35,437,727
純資産の部合計	1,095,098,681	26,914,369	0	1,122,013,050	0	1,122,013,050
負債及び純資産の部合計	1,456,824,032	36,652,620	0	1,493,476,652	0	1,493,476,652

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

勘定科目	法人本部	指定介護老人福祉施設 樹の里	ケアハウスリブ	在宅介護支援センター スムジ	グループホーム 星遊荘	グループホーム はちまろ荘	グループホーム 菅田園	デイサービスセンター実見	ヘルパーステーション コスモス
資産の部									
流動資産	22,031,478	178,061,695	27,879,170	1,309,584	30,676,424	24,798,715	27,726,007	4,567,936	5,508,750
現金預金	17,826,402	130,826,807	26,135,632	1,230,235	25,421,046	18,763,757	21,592,195	2,777,710	3,422,705
有価証券	2,400,000								
事業未収金		41,823,116	1,485,825		5,255,378	5,859,958	5,958,812	1,780,226	2,086,045
未収金	1,805,076	4,580,709		79,349		175,000			
未収補助金									
未収収益									
立替金									
前払金									
前払費用		831,063	257,713						
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分期貸付金									
拠点区分期貸付金									
サービス区分期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	315,674,178	163,987,789	53,615,406	74,988	12,245,866	26,762,303	894,878	9,295,038	650,965
基本財産	0	158,415,987	37,041,773	0	10,947,800	28,069,901	5	8,878,318	0
基本財産-土地		7,000,964	2,096,337		791,141	12,420,000			509,908
基本財産-建物		151,415,023	34,945,436		10,156,659	13,649,901	5	8,368,410	
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	315,674,178	5,571,802	16,573,633	74,988	1,298,066	692,402	894,873	416,720	650,965
土地	259,854,917								
建物	47,039,273	2			20,962				
構築物	1,819,555	1	1		3	72,146		1	
機械及び装置		10	1						
車輜運搬具		81,626	1	1		1			1
器具及び備品	6,525,726	5,337,283	2,993,416	3	1,200,661	620,255	894,873	340,279	615,964
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利	47,840	152,880	76,440	74,984	76,440			76,440	35,000
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分期長期貸付金									
拠点区分期長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
施設整備等積立資産	333,867		13,503,774						
出資金	53,000								
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	337,705,656	342,049,484	81,494,576	1,384,572	42,922,290	51,561,018	28,620,885	13,862,974	6,159,715
負債の部									
流動負債	18,043,220	20,878,829	5,011,012	273,678	5,026,179	3,326,815	3,133,471	3,243,388	1,846,166
事業未払金	20,076	5,719,080	1,964,373	4,657	854,059	575,560	630,557	25,358	38,662
その他の未払金		1,725,187	2,771,651	21,205	2,292,047	389,306	385,453	2,071,534	612,681
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
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									
1年以内返済予定設備資金借入金									
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									
未払費用		69,651							
預り金									
職員預り金	15,548,930	475,670	30,010	12,816	108,430	111,120	81,440	74,040	36,140
前受金									
前受収益									
事業区分期借入金									
拠点区分期借入金									
仮受金									
賞与引当金	2,474,214	12,889,241	244,978	235,000	1,771,643	2,250,829	2,036,021	1,072,456	1,158,683
その他の流動負債									
固定負債	13,389,298	21,411,020	54,000	2,208,000	2,550,600	1,045,200	2,977,600	0	856,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
退職給付引当金	13,389,298	21,411,020	54,000	2,208,000	2,550,600	1,045,200	2,977,600		856,000
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	31,432,518	42,289,849	5,065,012	2,481,678	7,576,779	4,372,015	6,111,071	3,243,388	2,702,166
純資産の部									
基本金		15,172,550	5,091,200				20,042,575	1,236,250	
国庫補助金等特別積立金		73,567,799	18,601,342		57,130	59,043	59,043	4,588,051	59,043
その他の積立金	333,867	0	13,503,774	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	333,867		13,503,774						
次期繰越活動増減差額	305,939,271	211,019,286	39,233,248	-1,097,106	35,288,381	47,129,960	2,408,196	4,785,285	3,398,506
(うち当期活動増減差額)	-12,683,938	-467,730	3,480,119	-241,637	-853,375	1,416,516	910,031	7,303,551	76,356
純資産の部合計	306,273,138	299,759,635	76,429,564	-1,097,106	35,345,511	47,189,003	22,509,814	10,609,586	3,457,549
負債及び純資産の部合計	337,705,656	342,049,484	81,494,576	1,384,572	42,922,290	51,561,018	28,620,885	13,862,974	6,159,715

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	介護老人保健施設いづみ荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	224,640,981	547,190,740	0	547,190,740
現金預金	143,275,517	391,272,006		391,272,006
有価証券		2,400,000		2,400,000
事業未収金	76,143,555	140,392,915		140,392,915
未収金	5,171,922	11,987,056		11,987,056
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金	49,987	49,987		49,987
前払金		0		0
前払費用		1,088,776		1,088,776
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分期貸付金		0		0
拠点区分期貸付金		0		0
サービス区分期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	326,431,881	909,633,292	0	909,633,292
基本財産	294,969,491	536,323,275	0	536,323,275
基本財産-土地	60,454,050	83,272,400		83,272,400
基本財産-建物	234,515,441	453,050,875		453,050,875
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	31,462,390	373,310,017	0	373,310,017
土地		259,854,917		259,854,917
建物	3,836,624	50,896,861		50,896,861
構築物	4,278,505	6,170,212		6,170,212
機械及び装置	18,036	18,047		18,047
車輪運搬具	2,921,726	3,003,356		3,003,356
器具及び備品	19,998,579	38,527,039		38,527,039
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	408,920	948,944		948,944
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		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
事業区分期長期貸付金		0		0
拠点区分期長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設整備等積立資産		13,837,641		13,837,641
出資金		53,000		53,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	551,072,862	1,456,824,032	0	1,456,824,032
負債の部				
流動負債	53,809,619	114,592,377	0	114,592,377
事業未払金	13,739,078	23,571,460		23,571,460
その他の未払金	1,540,496	11,809,560		11,809,560
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,336,000	15,336,000		15,336,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金	62,414	132,065		132,065
職員預り金	1,004,603	17,483,199		17,483,199
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分期借入金		0		0
拠点区分期借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	22,127,028	46,260,093		46,260,093
その他の流動負債		0		0
固定負債	202,641,256	247,132,974	0	247,132,974
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	135,428,000	135,428,000		135,428,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	67,213,256	111,704,974		111,704,974
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	256,450,875	361,725,351	0	361,725,351
純資産の部				
基本金	149,769,377	191,311,952		191,311,952
国庫補助金等特別積立金	5,470,256	102,461,707		102,461,707
その他の積立金	0	13,837,641	0	13,837,641
施設整備等積立金		13,837,641		13,837,641
次期繰越活動増減差額	139,382,354	787,487,381		787,487,381
(うち当期活動増減差額)	500,977	-559,130		-559,130
純資産の部合計	294,621,987	1,095,098,681	0	1,095,098,681
負債及び純資産の部合計	551,072,862	1,456,824,032	0	1,456,824,032

公益事業区分 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	訪問看護ステーション ひまわり	指定居宅介護支援事業所 (はなまる)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	18,941,442	18,941,442	0	18,941,442
現金預金		16,255,115	16,255,115		16,255,115
有価証券			0		0
事業未収金		2,686,327	2,686,327		2,686,327
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	17,711,178	17,711,178	0	17,711,178
基本財産	0	0	0	0	0
基本財産・土地			0		0
基本財産・建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	17,711,178	17,711,178	0	17,711,178
土地		16,941,602	16,941,602		16,941,602
建物		1	1		1
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		769,574	769,574		769,574
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		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
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
出資金			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	0	36,652,620	36,652,620	0	36,652,620
負債の部					
流動負債	0	768,578	768,578	0	768,578
事業未払金		51,162	51,162		51,162
その他の未払金		177,496	177,496		177,496
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		39,920	39,920		39,920

前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		500,000	500,000		500,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	8,969,673	8,969,673	0	8,969,673
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			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
退職給付引当金		8,969,673	8,969,673		8,969,673
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	9,738,251	9,738,251	0	9,738,251
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金		59,043	59,043		59,043
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金			0		0
次期繰越活動増減差額		26,855,326	26,855,326		26,855,326
(うち当期活動増減差額)	-34,483,161	-395,436	-34,878,597		-34,878,597
純資産の部合計	0	26,914,369	26,914,369	0	26,914,369
負債及び純資産の部合計	0	36,652,620	36,652,620	0	36,652,620

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	22,031,478	10,948,172	11,083,306	流動負債	18,043,220	9,716,120	8,327,100
現金預金	17,826,402	7,215,769	10,610,633	事業未払金	20,076	655,863	-635,787
有価証券	2,400,000	2,400,000	0	その他の未払金			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	1,805,076	1,332,403	472,673	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	15,548,930	7,179,494	8,369,436
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	2,474,214	1,880,763	593,451
仮払金			0	その他の流動負債			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	315,674,178	331,260,624	-15,586,446	固定負債	13,389,298	13,535,600	-146,302
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	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	退職給付引当金	13,389,298	13,535,600	-146,302
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	315,674,178	331,260,624	-15,586,446	長期未払金			0
土地	259,854,917	259,854,917	0	長期預り金			0
建物	47,039,273	51,671,038	-4,631,765	その他の固定負債			0
構築物	1,819,555	1,865,717	-46,162	負債の部合計	31,432,518	23,251,720	8,180,798
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	6,525,726	7,699,164	-1,173,438	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	333,867	10,116,788	-9,782,921
権利	47,840		47,840	施設整備等積立金	333,867	10,116,788	-9,782,921
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	305,939,271	308,840,288	-2,901,017
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,683,938	-23,598,859	10,914,921
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	333,867	10,116,788	-9,782,921				
出資金	53,000	53,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	337,705,656	342,208,796	-4,503,140	純資産の部合計	306,273,138	318,957,076	-12,683,938
				負債及び純資産の部合計	337,705,656	342,208,796	-4,503,140

指定介護老人福祉施設 樹の里拠点区分 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	178,061,695	167,372,385	10,689,310	流動負債	20,878,829	22,034,406	-1,155,577
現金預金	130,826,807	116,216,693	14,610,114	事業未払金	5,719,080	5,731,669	-12,589
有価証券			0	その他の未払金	1,725,187	1,679,553	45,634
事業未収金	41,823,116	45,046,205	-3,223,089	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	4,580,709	4,940,095	-359,386	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	69,651	55,622	14,029
前払費用	831,063	1,169,392	-338,329	職員預り金	475,670	609,020	-133,350
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	12,889,241	13,958,542	-1,069,301
仮払金			0	その他の流動負債			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	163,987,789	180,873,896	-16,886,107	固定負債	21,411,020	18,292,707	3,118,313
基本財産	158,415,987	172,473,997	-14,058,010	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	7,000,964	7,000,964	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	151,415,023	165,473,033	-14,058,010	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	退職給付引当金	21,411,020	18,292,707	3,118,313
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	5,571,802	8,399,899	-2,828,097	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2	2	0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	42,289,849	40,327,113	1,962,736
機械及び装置	10	10	0				
車輜運搬具	81,626	571,375	-489,749	純資産の部			
器具及び備品	5,337,283	7,675,631	-2,338,348	基本金	15,172,550	15,172,550	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	73,567,799	81,259,602	-7,691,803
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	211,019,286	211,487,016	-467,730
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-467,730	23,196,992	-23,664,722
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	342,049,484	348,246,281	-6,196,797	純資産の部合計	299,759,635	307,919,168	-8,159,533
				負債及び純資産の部合計	342,049,484	348,246,281	-6,196,797

ケアハウス リラ拠点区分 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	27,879,170	20,132,168	7,747,002	流動負債	5,011,012	3,619,499	1,391,513
現金預金	26,135,632	15,456,001	10,679,631	事業未払金	1,964,373	563,350	1,401,023
有価証券			0	その他の未払金	2,771,651	2,779,529	-7,878
事業未収金	1,485,825	4,283,995	-2,798,170	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	257,713	392,172	-134,459	職員預り金	30,010	32,420	-2,410
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	244,978	244,200	778
仮払金			0	その他の流動負債			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	53,615,406	58,609,522	-4,994,116	固定負債	54,000	0	54,000
基本財産	37,041,773	41,045,657	-4,003,884	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	2,096,337	2,096,337	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	34,945,436	38,949,320	-4,003,884	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	退職給付引当金	54,000		54,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	16,573,633	17,563,865	-990,232	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	5,065,012	3,619,499	1,445,513
機械及び装置	1	1	0				
車輜運搬具	1		1				
器具及び備品	2,993,416	3,983,780	-990,364	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,091,200	5,091,200	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	18,601,342	20,774,088	-2,172,746
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	13,503,774	13,503,643	131
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	13,503,774	13,503,643	131
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	39,233,248	35,753,260	3,479,988
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	3,480,119	13,048,570	-9,568,451
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	13,503,774	13,503,643	131				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	76,429,564	75,122,191	1,307,373
資産の部合計	81,494,576	78,741,690	2,752,886	負債及び純資産の部合計	81,494,576	78,741,690	2,752,886

在宅介護支援センター えんじゅ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,309,584	1,410,460	-100,876	流動負債	273,678	284,917	-11,239
現金預金	1,230,235	1,320,571	-90,336	事業未払金	4,657	7,178	-2,521
有価証券			0	その他の未払金	21,205	8,223	12,982
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	79,349	89,889	-10,540	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	12,816	20,036	-7,220
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	235,000	249,480	-14,480
仮払金			0	その他の流動負債			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	74,988	74,988	0	固定負債	2,208,000	2,056,000	152,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	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	退職給付引当金	2,208,000	2,056,000	152,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	74,988	74,988	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	2,481,678	2,340,917	140,761
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-1,097,106	-855,469	-241,637
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-241,637	3,401,167	-3,642,804
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,384,572	1,485,448	-100,876	純資産の部合計	-1,097,106	-855,469	-241,637
				負債及び純資産の部合計	1,384,572	1,485,448	-100,876

グループホーム 星遊荘拠点区分 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	30,676,424	29,932,832	743,592	流動負債	5,026,179	4,912,072	114,107
現金預金	25,421,046	24,308,874	1,112,172	事業未払金	854,059	614,929	239,130
有価証券			0	その他の未払金	2,292,047	2,266,540	25,507
事業未収金	5,255,378	5,543,958	-288,580	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		80,000	-80,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	108,430	63,820	44,610
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,771,643	1,966,783	-195,140
仮払金			0	その他の流動負債			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	12,245,866	13,443,689	-1,197,823	固定負債	2,550,600	2,242,600	308,000
基本財産	10,947,800	11,697,738	-749,938	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	791,141	791,141	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	10,156,659	10,906,597	-749,938	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	退職給付引当金	2,550,600	2,242,600	308,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,298,066	1,745,951	-447,885	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	20,962	70,732	-49,770	その他の固定負債			0
構築物	3	15,183	-15,180	負債の部合計	7,576,779	7,154,672	422,107
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,200,661	1,583,596	-382,935	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	57,130	80,093	-22,963
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	35,288,381	36,141,756	-853,375
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-853,375	-19,114,371	18,260,996
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	35,345,511	36,221,849	-876,338
資産の部合計	42,922,290	43,376,521	-454,231	負債及び純資産の部合計	42,922,290	43,376,521	-454,231

グループホーム はくちよう荘拠点区分 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	24,798,715	21,856,499	2,942,216	流動負債	3,326,815	3,651,133	-324,318
現金預金	18,763,757	15,962,097	2,801,660	事業未払金	575,560	555,030	20,530
有価証券			0	その他の未払金	389,306	332,324	56,982
事業未収金	5,859,958	5,779,402	80,556	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	175,000	115,000	60,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	111,120	111,380	-260
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	2,250,829	2,652,399	-401,570
仮払金			0	その他の流動負債			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	26,762,303	28,342,084	-1,579,781	固定負債	1,045,200	752,000	293,200
基本財産	26,069,901	27,595,718	-1,525,817	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	12,420,000	12,420,000	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	13,649,901	15,175,718	-1,525,817	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	退職給付引当金	1,045,200	752,000	293,200
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	692,402	746,366	-53,964	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	72,146	90,182	-18,036	負債の部合計	4,372,015	4,403,133	-31,118
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	620,255	656,183	-35,928	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	59,043	82,006	-22,963
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	47,129,960	45,713,444	1,416,516
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,416,516	-6,245,692	7,662,208
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	47,189,003	45,795,450	1,393,553
資産の部合計	51,561,018	50,198,583	1,362,435	負債及び純資産の部合計	51,561,018	50,198,583	1,362,435

グループホーム 宮田館拠点区分 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	27,726,007	25,560,472	2,165,535	流動負債	3,133,471	3,387,344	-253,873
現金預金	21,592,195	19,789,202	1,802,993	事業未払金	630,557	529,483	101,074
有価証券			0	その他の未払金	385,453	343,707	41,746
事業未収金	5,958,812	5,721,270	237,542	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	175,000	50,000	125,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	81,440	114,100	-32,660
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	2,036,021	2,400,054	-364,033
仮払金			0	その他の流動負債			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	894,878	2,147,818	-1,252,940	固定負債	2,977,600	2,698,200	279,400
基本財産	5	928,980	-928,975	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	5	928,980	-928,975	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	退職給付引当金	2,977,600	2,698,200	279,400
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	894,873	1,218,838	-323,965	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	6,111,071	6,085,544	25,527
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0				
器具及び備品	894,873	1,218,838	-323,965				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	28,620,885	27,708,290	912,595	純資産の部	22,509,814	21,622,746	887,068
				負債及び純資産の部合計	28,620,885	27,708,290	912,595

デイサービスセンター実見拠点区分 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	4,557,936	7,574,344	-3,016,408	流動負債	3,243,388	5,002,861	-1,759,473
現金預金	2,777,710	4,154,662	-1,376,952	事業未払金	25,358	260,915	-235,557
有価証券			0	その他の未払金	2,071,534	2,483,613	-412,079
事業未収金	1,780,226	3,324,414	-1,544,188	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用		95,268	-95,268	職員預り金	74,040	120,610	-46,570
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,072,456	2,137,723	-1,065,267
仮払金			0	その他の流動負債			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	9,295,038	10,421,304	-1,126,266	固定負債	0	9,129,967	-9,129,967
基本財産	8,878,318	9,838,016	-959,698	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	509,908	509,908	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	8,368,410	9,328,108	-959,698	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	退職給付引当金		9,129,967	-9,129,967
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	416,720	583,288	-166,568	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	3,243,388	14,132,828	-10,889,440
機械及び装置			0				
車輜運搬具		2	-2	純資産の部			
器具及び備品	340,279	506,845	-166,566	基本金	1,236,250	1,236,250	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	4,588,051	5,144,836	-556,785
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	4,785,285	-2,518,266	7,303,551
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,303,551	-26,314,845	33,618,396
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,852,974	17,995,648	-4,142,674	純資産の部合計	10,609,586	3,862,820	6,746,766
				負債及び純資産の部合計	13,852,974	17,995,648	-4,142,674

ヘルパーステーション コスモス拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,508,750	4,867,198	641,552	流動負債	1,846,166	1,895,199	-49,033
現金預金	3,422,705	3,161,442	261,263	事業未払金	38,662	14,743	23,919
有価証券			0	その他の未払金	612,681	651,780	-39,099
事業未収金	2,086,045	1,705,756	380,289	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	36,140	51,920	-15,780
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,158,683	1,176,756	-18,073
仮払金			0	その他の流動負債			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	650,965	941,157	-290,192	固定負債	856,000	509,000	347,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	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	退職給付引当金	856,000	509,000	347,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	650,965	941,157	-290,192	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	2,702,166	2,404,199	297,967
機械及び装置			0				
車輦運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	615,964	906,156	-290,192	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	59,043	82,006	-22,963
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	35,000	35,000	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,398,506	3,322,150	76,356
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	76,356	-12,044,123	12,120,479
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,457,549	3,404,156	53,393
資産の部合計	6,159,715	5,808,355	351,360	負債及び純資産の部合計	6,159,715	5,808,355	351,360

訪問看護ステーション ひまわり拠点区分 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	0	34,435,320	-34,435,320	流動負債	0	0	0
現金預金		34,435,320	-34,435,320	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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	0	47,841	-47,841	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0		社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	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	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	0	47,841	-47,841	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1		-1	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利		47,840	-47,840	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額		34,483,161	-34,483,161
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-34,483,161	-26,400	-34,456,761
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	0	34,483,161	-34,483,161	純資産の部合計	0	34,483,161	-34,483,161
				負債及び純資産の部合計	0	34,483,161	-34,483,161

指定居宅介護支援事業所 はなまる拠点区分 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	18,941,442	18,725,710	215,732	流動負債	768,578	899,896	-131,318
現金預金	16,255,115	15,811,635	443,480	事業未払金	51,162	110,833	-59,671
有価証券			0	その他の未払金	177,496	215,913	-38,417
事業未収金	2,686,327	2,914,075	-227,748	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	39,920	55,500	-15,580
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	500,000	517,650	-17,650
仮払金			0	その他の流動負債			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	17,711,178	18,233,550	-522,372	固定負債	8,969,673	8,726,596	243,077
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	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	退職給付引当金	8,969,673	8,726,596	243,077
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	17,711,178	18,233,550	-522,372	長期未払金			0
土地	16,941,602	16,941,602	0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	9,738,251	9,626,492	111,759
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	769,574	1,291,946	-522,372	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	59,043	82,006	-22,963
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	26,855,326	27,250,762	-395,436
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-395,436	9,422,124	-9,817,560
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	36,652,620	36,959,260	-306,640	純資産の部合計	26,914,369	27,332,768	-418,399
				負債及び純資産の部合計	36,652,620	36,959,260	-306,640