

つばさ拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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
事業収入	介護保険事業収入	255,830,000	244,949,694	10,880,306	
	居室介護料収入	38,150,000	33,366,621	4,783,379	
	(介護報酬収入)	33,600,000	28,598,051	5,001,949	
	介護報酬収入	33,000,000	28,507,092	4,492,908	
	介護予防報酬収入	450,000	90,959	359,041	
	介護総合支援報酬収入	150,000	0	150,000	
	(利用者負担金収入)	4,550,000	4,768,570	218,570	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,760,583	260,583	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	7,987	42,013	
	地域密着型介護料収入	124,000,000	119,950,971	4,049,029	
	(介護報酬収入)	109,500,000	106,748,438	2,751,562	
	介護報酬収入	109,500,000	106,748,438	2,751,562	
	(利用者負担金収入)	14,500,000	13,202,533	1,297,467	
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	13,202,533	1,297,467	
	利用者等利用料収入	49,100,000	48,639,102	460,898	
	食費収入(公費)	3,800,000	3,043,900	756,100	
	食費収入(一般)	9,500,000	8,574,790	925,210	
	食費収入(特定)	6,000,000	7,664,490	1,664,490	
	居住費収入(公費)	5,400,000	6,529,646	1,129,646	
	居住費収入(一般)	15,000,000	11,777,226	3,222,774	
	居住費収入(特定)	7,900,000	9,244,350	1,344,350	
	その他の利用料収入	1,500,000	1,804,700	304,700	
	その他の事業収入	44,580,000	42,993,000	1,587,000	
	補助金事業収入(公費)	44,580,000	42,993,000	1,587,000	
	受取利息配当金収入	1,000	227	773	
	その他の収入	444,000	484,824	40,824	
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	144,000	61,950	82,050	
	雑収入	300,000	412,874	112,874	
	事業活動収入計(1)	256,275,000	245,434,745	10,840,255	
	事業活動による収支	人件費支出	135,440,000	130,920,022	4,519,978
役員報酬支出		1,200,000	1,060,000	140,000	
職員給料支出		96,450,000	94,799,393	1,650,607	
職員賞与支出		15,000,000	13,035,660	1,964,340	
退職給付支出		80,000	78,922	1,078	
法定福利費支出		22,710,000	21,946,047	763,953	
事業費支出		32,050,000	30,410,855	1,639,145	
給食費支出		9,700,000	9,602,451	97,549	
介護用品費支出		3,500,000	3,179,270	320,730	
保健衛生費支出		800,000	643,423	156,577	
医療費支出		140,000	0	140,000	
被服費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		400,000	369,913	30,087	
水道光熱費支出		5,830,000	5,327,914	502,086	
消耗器具備品費支出		5,390,000	5,291,414	98,586	
保険料支出		750,000	744,216	5,784	
賃借料支出		5,230,000	5,028,970	201,030	
車輛費支出		300,000	223,284	76,716	
事務費支出		39,890,000	30,822,053	9,067,947	
福利厚生費支出		1,400,000	1,388,602	11,398	
職員被服費支出		100,000	0	100,000	
旅費交通費支出		80,000	42,327	37,673	
研修研究費支出		330,000	313,200	16,800	
事務消耗品費支出		3,990,000	1,072,226	2,917,774	
水道光熱費支出		700,000	579,049	120,951	
修繕費支出		3,350,000	1,183,800	2,166,200	
通信運搬費支出		1,440,000	1,427,371	12,629	
広報費支出		40,000	0	40,000	
業務委託費支出		15,000,000	13,841,502	1,158,498	
手数料支出		5,850,000	5,835,500	14,500	
保険料支出		200,000	151,970	48,030	
賃借料支出	1,800,000	1,783,335	16,665		
土地・建物賃借料支出	50,000	17,100	32,900		
租税公課支出	140,000	98,900	41,100		
保守料支出	2,300,000	2,112,158	187,842		
渉外費支出	200,000	140,260	59,740		
諸会費支出	1,000,000	520,145	479,855		
雑支出	1,920,000	314,608	1,605,392		
支払利息支出	2,735,000	2,732,882	2,118		

1 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業 活動 収支	支	その他の支出	490,000	45,150	444,850
	出	利用者等外給食費支出	490,000	45,150	444,850
		事業活動支出計 (2)	210,605,000	194,930,962	15,674,038
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,670,000	50,503,783 Δ	4,833,783
施設 整備 等 による 収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,846,000	12,846,000	0
		固定資産取得支出	460,000	426,251	33,749
		器具及び備品取得支出	460,000	426,251	33,749
		ファイナンス・リース債務の返済支出	430,000	0	430,000
		その他の施設整備等による支出	320,000	0	320,000
		長期未払金支出	320,000	0	320,000
		施設整備等支出計 (5)	14,056,000	13,272,251	783,749
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,056,000	Δ 13,272,251	Δ 783,749
その 他の 活動 による 収支	収	積立資産取崩収入	80,000	78,922	1,078
	入	退職給付引当資産取崩収入	80,000	78,922	1,078
		事業区分間繰入金収入	244,130,000	244,121,343	8,657
		拠点区分間繰入金収入	536,150,000	535,717,741	432,259
		その他の活動収入計 (7)	780,360,000	779,918,006	441,994
	支	積立資産支出	1,450,000	1,014,250	435,750
		退職給付引当資産支出	1,450,000	1,014,250	435,750
		事業区分間繰入金支出	258,360,000	258,354,537	5,463
		拠点区分間繰入金支出	539,640,000	539,634,110	5,890
			その他の活動支出計 (8)	799,450,000	799,002,897
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 19,090,000	Δ 19,084,891	Δ 5,109	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,524,000	18,146,641 Δ	5,622,641	
	前期末支払資金残高 (12)	57,107,875	57,107,875	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,631,875	75,254,516 Δ	5,622,641	

夢の郷拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	605,430,000	561,253,229	44,176,771	
	施設介護料収入	287,000,000	265,040,609	21,959,391	
	介護報酬収入	254,000,000	236,821,312	17,178,688	
	利用者負担金収入(一般)	33,000,000	28,219,297	4,780,703	
	居宅介護料収入	146,530,000	141,322,359	5,207,641	
	(介護報酬収入)	123,370,000	121,793,331	1,576,669	
	介護報酬収入	122,000,000	120,247,143	1,752,857	
	介護予防報酬収入	250,000	248,967	1,033	
	介護総合支援報酬収入	1,120,000	1,297,221	177,221	Δ
	(利用者負担金収入)	23,160,000	19,529,028	3,630,972	
	介護負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	介護負担金収入(一般)	23,200,000	19,322,282	3,877,718	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	76,806	226,806	Δ
	介護総合支援収入(一般)	30,000	129,940	99,940	Δ
	居宅介護支援介護料収入	22,400,000	22,215,164	184,836	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	21,497,777	1,497,777	Δ
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	717,387	1,682,613	
	利用者等利用料収入	141,300,000	129,563,147	11,736,853	
	食費収入(公費)	10,500,000	9,031,460	1,468,540	
	食費収入(一般)	35,000,000	30,941,330	4,058,670	
	食費収入(特定)	15,000,000	13,535,885	1,464,115	
	居住費収入(公費)	15,000,000	14,482,898	517,102	
	居住費収入(一般)	42,300,000	39,456,014	2,843,986	
	居住費収入(特定)	18,000,000	17,471,660	528,340	
	その他の利用料収入	5,500,000	4,643,900	856,100	
	その他の事業収入	8,200,000	3,111,950	5,088,050	
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	3,001,000	4,999,000	
	受託事業収入(公費)	200,000	110,950	89,050	
	保育事業収入	21,000,000	16,324,255	4,675,745	
	その他の事業収入	21,000,000	16,324,255	4,675,745	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	8,906,705	3,093,295	
	補助金事業収入(一般)	9,000,000	7,417,550	1,582,450	
受取利息配当金収入	1,000	220	780		
その他の収入	2,150,000	819,969	1,330,031		
受入研修費収入	150,000	27,000	123,000		
利用者等外給食費収入	500,000	500,850	850	Δ	
雑収入	1,500,000	292,119	1,207,881		
事業活動収入計(1)	628,581,000	578,397,673	50,183,327		
支出	人件費支出	343,205,000	336,200,933	7,004,067	
	職員給料支出	268,000,000	266,655,725	1,344,275	
	職員賞与支出	37,100,000	31,898,755	5,201,245	
	退職給付支出	1,605,000	1,750,986	145,986	Δ
	法定福利費支出	36,500,000	35,895,467	604,533	
	事業費支出	96,060,000	95,537,053	522,947	
	給食費支出	25,300,000	25,215,488	84,512	
	介護用品費支出	6,400,000	6,356,537	43,463	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,212,279	87,721	
	医療費支出	50,000	4,440	45,560	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	750,000	732,824	17,176	
	水道光熱費支出	29,800,000	29,695,062	104,938	
	消耗器具備品費支出	8,700,000	8,663,853	36,147	
	保険料支出	6,010,000	6,009,210	790	
	賃借料支出	13,600,000	13,547,868	52,132	
	車輛費支出	4,100,000	4,099,492	508	
	事務費支出	82,550,000	80,804,357	1,745,643	
	福利厚生費支出	10,450,000	10,410,776	39,224	
	職員被服費支出	1,100,000	1,081,647	18,353	
	旅費交通費支出	550,000	498,875	51,125	
	研修研究費支出	1,220,000	1,216,262	3,738	
	事務消耗品費支出	3,350,000	3,333,613	16,387	
	水道光熱費支出	2,920,000	2,564,102	355,898	
	修繕費支出	3,250,000	3,207,898	42,102	
	通信運搬費支出	3,060,000	3,038,745	21,255	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
広報費支出	700,000	641,175	58,825		
業務委託費支出	41,800,000	41,692,293	107,707		
手数料支出	100,000	2,213	97,787		

1 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	1,800,000	1,496,061	303,939	
	賃借料支出	4,750,000	4,748,286	1,714	
	租税公課支出	400,000	390,490	9,510	
	保守料支出	4,450,000	4,350,752	99,248	
	渉外費支出	500,000	356,481	143,519	
	諸会費支出	1,100,000	1,086,423	13,577	
	雑支出	950,000	688,265	261,735	
	支払利息支出	16,480,000	16,479,153	847	
	その他の支出	370,000	353,850	16,150	
利用者等外給食費支出	370,000	353,850	16,150		
事業活動支出計 (2)	538,665,000	529,375,346	9,289,654		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,916,000	49,022,327	40,893,673		
施設整備等による収支	収入				
	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	49,615,000	49,614,294	706	
	固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350,000	2,340,896	9,104	
その他の施設整備等による支出	1,380,000	1,376,532	3,468		
長期未払金支出	1,380,000	1,376,532	3,468		
施設整備等支出計 (5)	53,675,000	53,661,722	13,278		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 53,675,000	Δ 53,661,722	Δ 13,278		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,510,000	1,650,230	Δ 140,230	
	退職給付引当資産取崩収入	1,510,000	1,650,230	Δ 140,230	
	事業区分間繰入金収入	15,690,000	15,682,030	7,970	
	拠点区分間繰入金収入	141,270,000	141,261,194	8,806	
	その他の活動収入計 (7)	158,470,000	158,593,454	Δ 123,454	
	支出				
	積立資産支出	3,230,000	3,228,500	1,500	
	退職給付引当資産支出	3,230,000	3,228,500	1,500	
	事業区分間繰入金支出	19,560,000	19,547,338	12,662	
拠点区分間繰入金支出	148,900,000	148,468,452	431,548		
その他の活動支出計 (8)	171,690,000	171,244,290	445,710		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,220,000	Δ 12,650,836	Δ 569,164		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,021,000	Δ 17,290,231	40,311,231		
前期末支払資金残高 (12)	90,101,498	90,101,498	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,122,498	72,811,267	40,311,231		

木更津拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	介護保険事業収入	47,200,000	80,486,233 Δ	33,286,233	
	住宅介護料収入	36,500,000	54,799,969 Δ	18,299,969	
	(介護報酬収入)	32,150,000	46,450,293 Δ	14,300,293	
	介護報酬収入	32,000,000	45,656,672 Δ	13,656,672	
	介護予防報酬収入	150,000	793,621 Δ	643,621	
	(利用者負担金収入)	4,350,000	8,349,676 Δ	3,999,676	
	介護負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	7,990,718 Δ	3,990,718	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	358,958 Δ	158,958	
	利用者等利用料収入	10,700,000	25,186,264 Δ	14,486,264	
	食費収入(公費)	300,000	1,400,100 Δ	1,100,100	
	食費収入(一般)	3,300,000	10,029,645 Δ	6,729,645	
	食費収入(特定)	800,000	1,889,400 Δ	1,089,400	
	居住費収入(公費)	900,000	1,525,352 Δ	625,352	
	居住費収入(一般)	4,200,000	7,019,020 Δ	2,819,020	
	居住費収入(特定)	1,200,000	1,333,380 Δ	133,380	
	その他の利用料収入	0	1,989,367 Δ	1,989,367	
	その他の事業収入	0	500,000 Δ	500,000	
	補助金事業収入(公費)	0	500,000 Δ	500,000	
	老人福祉事業収入	28,000,000	12,881,654	15,118,346	
	その他の事業収入	28,000,000	12,881,654	15,118,346	
	その他の利用料収入	28,000,000	12,881,654	15,118,346	
	受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	その他の収入	100,000	436,191 Δ	336,191	
	利用者等外給食費収入	0	350 Δ	350	
	雑収入	100,000	435,841 Δ	335,841	
事業活動収入計 (1)	75,301,000	93,804,103 Δ	18,503,103		
支 出	人件費支出	76,435,000	76,329,778	105,222	
	職員給料支出	60,100,000	60,070,664	29,336	
	職員賞与支出	7,400,000	7,371,273	28,727	
	退職給付支出	835,000	831,169	3,831	
	法定福利費支出	8,100,000	8,056,672	43,328	
	事業費支出	20,570,000	19,746,202	823,798	
	給食費支出	8,660,000	8,610,033	49,967	
	介護用品費支出	600,000	409,793	190,207	
	保健衛生費支出	350,000	0	350,000	
	医療費支出	10,000	1,950	8,050	
	教養娯楽費支出	100,000	67,037	32,963	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,990,345	9,655	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,849,549	50,451	
	保険料支出	150,000	144,190	5,810	
	賃借料支出	2,400,000	2,328,381	71,619	
	車輛費支出	400,000	344,924	55,076	
	事務費支出	12,950,000	12,561,435	388,565	
	福利厚生費支出	950,000	929,969	20,031	
	職員被服費支出	100,000	41,832	58,168	
	旅費交通費支出	40,000	527	39,473	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	700,000	678,290	21,710	
	水道光熱費支出	460,000	439,390	20,610	
	修繕費支出	1,300,000	1,267,237	32,763	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,286,581	13,419	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	4,240,000	4,229,816	10,184	
	保険料支出	50,000	36,620	13,380	
	賃借料支出	2,460,000	2,451,983	8,017	
	租税公課支出	160,000	151,800	8,200	
	保守料支出	850,000	820,930	29,070	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	50,000	17,900	32,100	
雑支出	200,000	188,560	11,440		
支払利息支出	1,830,000	1,826,098	3,902		
その他の支出	10,000	350	9,650		
利用者等外給食費支出	10,000	350	9,650		
事業活動支出計 (2)	111,795,000	110,463,863	1,331,137		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 36,494,000	Δ 16,659,760	Δ 19,834,240		

1 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000	0	
		固定資産取得支出	3,400,000	3,392,500	7,500	
		構築物取得支出	2,870,000	2,863,400	6,600	
器具及び備品取得支出		530,000	529,100	900		
出	施設整備等支出計 (5)	18,712,000	18,704,500	7,500		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,712,000	Δ 18,704,500	Δ 7,500		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	620,000	611,250	8,750	
		退職給付引当資産取崩収入	620,000	611,250	8,750	
		事業区分間繰入金収入	15,030,000	15,022,815	7,185	
		拠点区分間繰入金収入	51,000,000	50,996,373	3,627	
		その他の活動による収入	150,000	144,190	5,810	
		長期前払費用戻り収入	150,000	144,190	5,810	
		その他の活動収入計 (7)	66,800,000	66,774,628	25,372	
	支	積立資産支出	650,000	641,375	8,625	
		退職給付引当資産支出	650,000	641,375	8,625	
		事業区分間繰入金支出	1,510,000	1,509,720	280	
		拠点区分間繰入金支出	21,300,000	21,290,248	9,752	
	その他の活動支出計 (8)	23,460,000	23,441,343	18,657		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,340,000	43,333,285	6,715		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 11,866,000	Δ 7,969,025	Δ 19,835,025		
	前期末支払資金残高 (12)	3,186,032	3,186,032	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 8,679,968	Δ 11,155,057	Δ 19,835,025		

小糸の郷拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	事業費支出	5,350,000	5,275,093	74,907	
	水道光熱費支出	100,000	40,580	59,420	
	消耗器具備品費支出	5,250,000	5,234,513	15,487	
	事務費支出	620,000	597,446	22,554	
	通信運搬費支出	80,000	76,412	3,588	
	業務委託費支出	10,000	558	9,442	
	租税公課支出	80,000	80,000	0	
	雑支出	450,000	440,476	9,524	
	支払利息支出	816,000	815,416	584	
	事業活動支出計 (2)	6,786,000	6,687,955	98,045	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,786,000	Δ 6,687,955	Δ 98,045		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,398,000	6,398,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,398,000	6,398,000	0	
	設備資金借入金収入	382,000,000	382,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	388,398,000	388,398,000	0	
	固定資産取得支出	359,414,000	359,372,730	41,270	
	土地取得支出	26,690,000	26,680,760	9,240	
	建物取得支出	327,354,000	327,354,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,300,000	4,270,970	29,030	
	権利取得支出	1,070,000	1,067,000	3,000	
	施設整備等支出計 (5)	359,414,000	359,372,730	41,270	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	28,984,000	29,025,270	Δ 41,270		
その他の活動	事業区分間繰入金収入	9,310,000	9,303,633	6,367	
	拠点区分間繰入金収入	362,610,000	362,598,470	11,530	
	その他の活動収入計 (7)	371,920,000	371,902,103	17,897	
	拠点区分間繰入金支出	381,190,000	381,180,968	9,032	
	その他の活動支出計 (8)	381,190,000	381,180,968	9,032	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,270,000	Δ 9,278,865	8,865	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,928,000	13,058,450	Δ 130,450		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,928,000	13,058,450	Δ 130,450		

あいあい拠点区分資金収支計算書(1-4)
(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	65,430,000	70,676,984 Δ	5,246,984	
	住宅介護料収入	9,230,000	9,533,172 Δ	303,172	
	(介護報酬収入)	7,580,000	8,019,443 Δ	439,443	
	介護報酬収入	6,900,000	7,713,914 Δ	813,914	
	介護予防報酬収入	150,000	0	150,000	
	介護総合支援報酬収入	530,000	305,529	224,471	
	(利用者負担金収入)	1,650,000	1,513,729	136,271	
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,455,747 Δ	55,747	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	0	100,000	
	介護総合支援収入(一般)	150,000	57,982	92,018	
	地域密着型介護料収入	44,000,000	48,485,186 Δ	4,485,186	
	(介護報酬収入)	40,000,000	43,220,559 Δ	3,220,559	
	介護報酬収入	40,000,000	43,220,559 Δ	3,220,559	
	(利用者負担金収入)	4,000,000	5,264,627 Δ	1,264,627	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	5,264,627 Δ	1,264,627	
	利用者等利用料収入	11,700,000	12,508,626 Δ	808,626	
	食費収入(一般)	10,500,000	10,407,300	92,700	
	その他の利用料収入	1,200,000	2,101,326 Δ	901,326	
	その他の事業収入	500,000	150,000	350,000	
	補助金事業収入(公費)	500,000	150,000	350,000	
	老人福祉事業収入	25,000,000	21,858,439	3,141,561	
	その他の事業収入	25,000,000	21,858,439	3,141,561	
	その他の利用料収入	25,000,000	21,858,439	3,141,561	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	その他の収入	150,000	36,664	113,336	
利用者等外給食費収入	50,000	0	50,000		
雑収入	100,000	36,664	63,336		
事業活動収入計 (1)	90,581,000	92,572,142 Δ	1,991,142		
事業活動による支出	人件費支出	56,060,000	53,457,731	2,602,269	
	職員給料支出	43,050,000	43,013,648	36,352	
	職員賞与支出	7,000,000	4,629,994	2,370,006	
	退職給付支出	10,000	1,756	8,244	
	法定福利費支出	6,000,000	5,812,333	187,667	
	事業費支出	13,600,000	11,490,333	2,109,667	
	給食費支出	6,900,000	6,861,310	38,690	
	介護用品費支出	400,000	384,806	15,194	
	保健衛生費支出	100,000	2,920	97,080	
	教養娯楽費支出	250,000	225,264	24,736	
	水道光熱費支出	3,600,000	2,269,430	1,330,570	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	451,736	548,264	
	賃借料支出	850,000	831,216	18,784	
	車輛費支出	500,000	463,651	36,349	
	事務費支出	9,400,000	6,448,408	2,951,592	
	福利厚生費支出	100,000	50,920	49,080	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	150,000	109,250	40,750	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	300,000	200,844	99,156	
	水道光熱費支出	360,000	260,263	99,737	
	修繕費支出	550,000	515,548	34,452	
	通信運搬費支出	1,000,000	980,127	19,873	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,300,000	2,253,878	46,122	
	保険料支出	950,000	924,960	25,040	
	賃借料支出	430,000	422,574	7,426	
	租税公課支出	400,000	399,500	500	
	保守料支出	300,000	181,060	118,940	
	渉外費支出	70,000	55,974	14,026	
	諸会費支出	70,000	10,000	60,000	
	雑支出	2,300,000	83,510	2,216,490	
支払利息支出	3,155,000	3,154,488	512		
事業活動支出計 (2)	82,215,000	74,550,960	7,664,040		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,366,000	18,021,182 Δ	9,655,182		
施による整備等に	収入	156,300,000	156,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	156,300,000	156,300,000	0	

1 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 出 等 に よ る	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0	
	固定資産取得支出	153,460,000	153,442,650	17,350	
	構築物取得支出	110,000	105,800	4,200	
	建設仮勘定支出	152,840,000	152,830,850	9,150	
	権利取得支出	510,000	506,000	4,000	
	施設整備等支出計 (5)	162,256,000	162,238,650	17,350	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,956,000	Δ 5,938,650	Δ 17,350	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	10,000	1,756	8,244	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	1,756	8,244	
	事業区分間繰入金収入	170,410,000	170,403,559	6,441	
	その他の活動収入計 (7)	170,420,000	170,405,315	14,685	
	積立資産支出	430,000	424,125	5,875	
支 出 に よ る	退職給付引当資産支出	430,000	424,125	5,875	
	事業区分間繰入金支出	190,650,000	190,641,909	8,091	
	その他の活動支出計 (8)	191,080,000	191,066,034	13,966	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 20,660,000	Δ 20,660,719	719	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 18,250,000	Δ 8,578,187	Δ 9,671,813	
	前期末支払資金残高 (12)	23,862,742	23,862,742	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,612,742	15,284,555	Δ 9,671,813	

つばさ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	保育事業収入	43,900,000	46,284,140 Δ	2,384,140	
	その他の事業収入	43,900,000	46,284,140 Δ	2,384,140	
	補助金事業収入(公費)	38,900,000	41,204,230 Δ	2,304,230	
	補助金事業収入(一般)	5,000,000	5,079,910 Δ	79,910	
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	その他の収入	450,000	798,950 Δ	348,950	
	利用者等外給食費収入	440,000	798,950 Δ	358,950	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	44,351,000	47,083,148 Δ	2,732,148	
	事業活動による支出	人件費支出	38,410,000	38,316,848	93,152
職員給料支出		30,400,000	30,373,788	26,212	
職員賞与支出		4,000,000	3,953,259	46,741	
退職給付支出		20,000	0	20,000	
法定福利費支出		3,990,000	3,989,801	199	
事業費支出		2,610,000	2,065,625	544,375	
給食費支出		700,000	347,408	352,592	
保健衛生費支出		50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出		250,000	165,147	84,853	
水道光熱費支出		670,000	636,566	33,434	
消耗器具備品費支出		900,000	882,871	17,129	
保険料支出		40,000	33,633	6,367	
事務費支出		2,720,000	2,476,525	243,475	
福利厚生費支出		430,000	421,288	8,712	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		90,000	78,289	11,711	
研修研究費支出		50,000	33,730	16,270	
事務消耗品費支出		210,000	207,551	2,449	
修繕費支出		100,000	67,100	32,900	
通信運搬費支出		120,000	111,254	8,746	
広報費支出		150,000	146,300	3,700	
業務委託費支出		800,000	783,793	16,207	
賃借料支出		550,000	502,370	47,630	
租税公課支出		40,000	24,300	15,700	
保守料支出		30,000	0	30,000	
諸会費支出		20,000	10,000	10,000	
雑支出		120,000	90,550	29,450	
支払利息支出	220,000	219,591	409		
その他の支出	550,000	536,850	13,150		
利用者等外給食費支出	550,000	536,850	13,150		
事業活動支出計(2)	44,510,000	43,615,439	894,561		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 159,000	3,467,709 Δ	3,626,709		
施設整備等による収支	収入				
	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	3,264,000	3,264,000	0	
	固定資産取得支出	580,000	579,152	848	
構築物取得支出	230,000	229,152	848		
器具及び備品取得支出	350,000	350,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,844,000	3,843,152	848		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 3,844,000 Δ	3,843,152 Δ	848		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	14,500,000	14,500,942 Δ	942	
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,500,942 Δ	942	
	支出				
	積立資産支出	530,000	522,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	530,000	522,000	8,000	
	事業区分間繰入金支出	10,830,000	10,820,330	9,670	
拠点区分間繰入金支出	50,000	42,073	7,927		
その他の活動支出計(8)	11,410,000	11,384,403	25,597		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,090,000	3,116,539 Δ	26,539		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 913,000	2,741,096 Δ	3,654,096		
前期末支払資金残高(12)	4,606,852	4,606,852	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,693,852	7,347,948 Δ	3,654,096		

包括センター拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	30,399,000	31,963,917 Δ	1,564,917	
	居宅介護支援介護料収入	2,400,000	3,914,917 Δ	1,514,917	
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	3,914,917 Δ	1,514,917	
	その他の事業収入	27,999,000	28,049,000 Δ	50,000	
	補助金事業収入(公費)	0	50,000 Δ	50,000	
	受託事業収入(公費)	27,999,000	27,999,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	10,000	4,100	5,900	
	雑収入	10,000	4,100	5,900	
	事業活動収入計 (1)	30,410,000	31,968,051 Δ	1,558,051	
事業活動による支出	人件費支出	23,870,000	23,001,188	868,812	
	職員給料支出	18,740,000	18,375,928	364,072	
	職員賞与支出	2,500,000	2,086,200	413,800	
	退職給付支出	30,000	0	30,000	
	法定福利費支出	2,600,000	2,539,060	60,940	
	事業費支出	1,360,000	1,269,946	90,054	
	水道光熱費支出	50,000	26,426	23,574	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,101,220	8,780	
	車輛費支出	200,000	142,300	57,700	
	事務費支出	6,036,000	3,826,153	2,209,847	
	福利厚生費支出	50,000	20,119	29,881	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	30,000	23,017	6,983	
	研修研究費支出	160,000	156,630	3,370	
	事務消耗品費支出	650,000	627,456	22,544	
	水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	950,000	945,068	4,932	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	800,000	129,137	670,863	
	手数料支出	276,000	600	275,400	
	保険料支出	34,000	0	34,000	
	賃借料支出	1,140,000	1,131,240	8,760	
	土地・建物賃借料支出	870,000	709,500	160,500	
	租税公課支出	30,000	3,100	26,900	
	保守料支出	350,000	0	350,000	
	渉外費支出	50,000	36,672	13,328	
	諸会費支出	50,000	6,000	44,000	
雑支出	46,000	37,614	8,386		
支払利息支出	242,000	241,588	412		
事業活動支出計 (2)	31,508,000	28,338,875	3,169,125		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,098,000	3,629,176 Δ	4,727,176		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	54,000,000	54,000,000	0	
	固定資産取得支出	63,416,000	63,411,000	5,000	
	建物取得支出	63,416,000	63,411,000	5,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	
施設整備等支出計 (5)	64,136,000	64,131,000	5,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,136,000 Δ	10,131,000 Δ	5,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	85,210,000	85,209,142	858	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	42,073	7,927	
	その他の活動収入計 (7)	85,260,000	85,251,215	8,785	
	積立資産支出	410,000	403,250	6,750	
	退職給付引当資産支出	410,000	403,250	6,750	
	事業区分間繰入金支出	73,370,000	73,369,630	370	
その他の活動支出計 (8)	73,780,000	73,772,880	7,120		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,480,000	11,478,335	1,665		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	246,000	4,976,511 Δ	4,730,511		
前期末支払資金残高 (12)	358,000	358,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	604,000	5,334,511 Δ	4,730,511		

つばさ拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	244,949,694	201,293,339	43,656,355
	住宅介護料収益	33,366,621	30,490,185	2,876,436
	(介護報酬収益)	28,598,051	26,587,308	2,010,743
	介護報酬収益	28,507,092	26,541,618	1,965,474
	介護予防報酬収益	90,959	45,690	45,269
	(利用者負担金収益)	4,768,570	3,902,877	865,693
	介護負担金収益(一般)	4,760,583	3,902,877	857,706
	介護予防負担金収益(一般)	7,987	0	7,987
	地域密着型介護料収益	119,950,971	115,875,123	4,075,848
	(介護報酬収益)	106,748,438	103,307,056	3,441,382
	介護報酬収益	106,748,438	103,307,056	3,441,382
	(利用者負担金収益)	13,202,533	12,568,067	634,466
	介護負担金収益(一般)	13,202,533	12,568,067	634,466
	利用者等利用料収益	48,639,102	46,630,385	2,008,717
	食費収益(公費)	3,043,900	3,170,675 Δ	126,775
	食費収益(一般)	8,574,790	9,025,570 Δ	450,780
	食費収益(特定)	7,664,490	6,167,560	1,496,930
	居住費収益(公費)	6,529,646	5,232,876	1,296,770
	居住費収益(一般)	11,777,226	13,556,548 Δ	1,779,322
	居住費収益(特定)	9,244,350	7,954,140	1,290,210
その他の利用料収益	1,804,700	1,523,016	281,684	
その他の事業収益	42,993,000	8,297,646	34,695,354	
補助金事業収益(公費)	42,993,000	8,297,646	34,695,354	
サービス活動収益計 (1)	244,949,694	201,293,339	43,656,355	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,289,350	126,357,278	4,932,072
	役員報酬	1,060,000	860,970	199,030
	職員給料	94,799,393	92,299,060	2,500,333
	職員賞与	11,284,660	12,305,490 Δ	1,020,830
	賞与引当金繰入	1,185,000	1,751,000 Δ	566,000
	退職給付費用	1,014,250	1,073,875 Δ	59,625
	法定福利費	21,946,047	18,066,883	3,879,164
	事業費	30,410,855	27,765,545	2,645,310
	給食費	9,602,451	8,520,347	1,082,104
	介護用品費	3,179,270	3,574,473 Δ	395,203
	保健衛生費	643,423	568,496	74,927
	医療費	0	138,284 Δ	138,284
	教養娯楽費	369,913	294,135	75,778
	水道光熱費	5,327,914	6,207,683 Δ	879,769
	消耗器具備品費	5,291,414	3,990,325	1,301,089
	保険料	744,216	57,120	687,096
	賃借料	5,028,970	4,265,909	763,061
	車輛費	223,284	148,773	74,511
	事務費	30,822,053	32,645,343 Δ	1,823,290
	福利厚生費	1,388,602	1,368,272	20,330
	職員被服費	0	6,766 Δ	6,766
	旅費交通費	42,327	3,380	38,947
	研修研究費	313,200	216,705	96,495
	事務消耗品費	1,072,226	1,266,057 Δ	193,831
	水道光熱費	579,049	615,991 Δ	36,942
	修繕費	1,183,800	1,007,447	176,353
	通信運搬費	1,427,371	1,323,033	104,338
	広報費	0	210,770 Δ	210,770
	業務委託費	13,841,502	13,866,884 Δ	25,382
	手数料	5,835,500	6,600,000 Δ	764,500
	保険料	151,970	896,540 Δ	744,570
	賃借料	1,783,335	1,750,906	32,429
	土地・建物賃借料	17,100	17,100	0
	租税公課	98,900	124,800 Δ	25,900
	保守料	2,112,158	2,071,041	41,117
	渉外費	140,260	262,949 Δ	122,689
	諸会費	520,145	795,240 Δ	275,095
	雑費	314,608	241,462	73,146
	減価償却費	13,021,566	13,149,177 Δ	127,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,016,814 Δ	4,016,814	0
サービス活動費用計 (2)	201,527,010	195,900,529	5,626,481	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	43,422,684	5,392,810	38,029,874	

1 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	824 Δ	597
		その他のサービス活動外収益	484,824	3,051,643 Δ	2,566,819
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収益	61,950	126,000 Δ	64,050
		雑収益	412,874	2,925,643 Δ	2,512,769
	サービス活動外収益計 (4)		485,051	3,052,467 Δ	2,567,416
	費用	支払利息	2,732,882	2,838,362 Δ	105,480
		その他のサービス活動外費用	45,150	79,220 Δ	34,070
		利用者等外給食費	45,150	79,220 Δ	34,070
		サービス活動外費用計 (5)		2,778,032	2,917,582 Δ
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,292,981	134,885 Δ	2,427,866	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		41,129,703	5,527,695	35,602,008	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	244,121,343	79,496,322	164,625,021
		拠点区分間繰入金収益	535,717,741	403,234,205	132,483,536
		特別収益計 (8)	779,839,084	482,730,527	297,108,557
	費用	事業区分間繰入金費用	258,354,537	63,733,181	194,621,356
		拠点区分間繰入金費用	539,634,110	409,536,684	130,097,426
特別費用計 (9)		797,988,647	473,269,865	324,718,782	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 18,149,563	9,460,662 Δ	27,610,225	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,980,140	14,988,357	7,991,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,599,355	29,610,998	14,988,357
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		67,579,495	44,599,355	22,980,140
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		67,579,495	44,599,355	22,980,140	

夢の郷拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	561,253,229	576,514,798	△ 15,261,569	
	施設介護料収益	265,040,609	275,108,556	△ 10,067,947	
	介護報酬収益	236,821,312	246,371,990	△ 9,550,678	
	利用者負担金収益(一般)	28,219,297	28,736,566	△ 517,269	
	居宅介護料収益	141,322,359	140,345,688	976,671	
	(介護報酬収益)	121,793,331	120,779,862	1,013,469	
	介護報酬収益	120,247,143	119,393,105	854,038	
	介護予防報酬収益	248,967	425,789	△ 176,822	
	介護予防総合支援報酬収益	1,297,221	960,968	336,253	
	(利用者負担金収益)	19,529,028	19,565,826	△ 36,798	
	介護負担金収益(一般)	19,322,282	19,381,466	△ 59,184	
	介護予防負担金収益(一般)	76,806	83,204	△ 6,398	
	介護総合支援収益(一般)	129,940	101,156	28,784	
	居宅介護支援介護料収益	22,215,164	19,860,856	2,354,308	
	居宅介護支援介護料収益	21,497,777	18,389,369	3,108,408	
	介護予防支援介護料収益	717,387	1,471,487	△ 754,100	
	利用者等利用料収益	129,563,147	131,741,220	△ 2,178,073	
	食費収益(公費)	9,031,460	9,192,255	△ 160,795	
	食費収益(一般)	30,941,330	32,571,495	△ 1,630,165	
	食費収益(特定)	13,535,885	13,133,140	402,745	
	居住費収益(公費)	14,482,898	14,499,508	△ 16,610	
	居住費収益(一般)	39,456,014	40,659,614	△ 1,203,600	
	居住費収益(特定)	17,471,660	17,175,330	296,330	
	その他の利用料収益	4,643,900	4,509,878	134,022	
	その他の事業収益	3,111,950	9,458,478	△ 6,346,528	
	補助金事業収益(公費)	3,001,000	9,413,158	△ 6,412,158	
	受託事業収益(公費)	110,950	45,320	65,630	
	保育事業収益	16,324,255	21,496,035	△ 5,171,780	
	その他の事業収益	16,324,255	21,496,035	△ 5,171,780	
	補助金事業収益(公費)	8,906,705	10,774,835	△ 1,868,130	
	補助金事業収益(一般)	7,417,550	10,721,200	△ 3,303,650	
	サービス活動収益計(1)	577,577,484	598,010,833	△ 20,433,349	
	費用	人件費	332,549,203	345,942,046	△ 13,392,843
		職員給料	266,655,725	266,348,877	306,848
		職員賞与	23,785,755	32,441,260	△ 8,655,505
		賞与引当金繰入	2,883,000	8,113,000	△ 5,230,000
		退職給付費用	3,329,256	3,348,875	△ 19,619
		法定福利費	35,895,467	35,690,034	205,433
		事業費	95,537,053	92,708,150	2,828,903
		給食費	25,215,488	24,508,113	707,375
		介護用品費	6,356,537	6,362,515	△ 5,978
		保健衛生費	1,212,279	1,787,945	△ 575,666
		医療費	4,440	3,140	1,300
		教養娯楽費	732,824	817,810	△ 84,986
		水道光熱費	29,695,062	32,668,766	△ 2,973,704
消耗器具備品費		8,663,853	9,596,785	△ 932,932	
保険料		6,009,210	1,911,558	4,097,652	
賃借料		13,547,868	11,154,928	2,392,940	
車輛費		4,099,492	3,896,590	202,902	
事務費		80,804,357	81,622,056	△ 817,699	
福利厚生費		10,410,776	8,833,111	1,577,665	
職員被服費		1,081,647	1,368,086	△ 286,439	
旅費交通費		498,875	1,549,234	△ 1,050,359	
研修研究費		1,216,262	2,110,713	△ 894,451	
事務消耗品費		3,333,613	2,713,782	619,831	
水道光熱費		2,564,102	2,774,940	△ 210,838	
修繕費		3,207,898	3,147,435	60,463	
通信運搬費		3,038,745	2,880,305	158,440	
広報費		641,175	707,500	△ 66,325	
業務委託費		41,692,293	39,659,253	2,033,040	
手数料		2,213	618,200	△ 615,987	
保険料		1,496,061	3,908,000	△ 2,411,939	
賃借料		4,748,286	5,026,058	△ 277,772	
租税公課		390,490	106,550	283,940	
保守料		4,350,752	3,373,215	977,537	
渉外費	356,481	814,539	△ 458,058		
諸会費	1,086,423	1,430,350	△ 343,927		
雑費	688,265	600,785	87,480		
減価償却費	73,481,264	76,288,362	△ 2,807,098		

1 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,497,703	Δ 12,679,411	181,708
	サービス活動費用計 (2)	569,874,174	583,881,203	Δ 14,007,029
活動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,703,310	14,129,630	Δ 6,426,320
	収益			
サービスの活動外増減の部	受取利息配当金収益	220	295	Δ 75
	その他のサービス活動外収益	819,969	1,496,914	Δ 676,945
	受入研修費収益	27,000	37,000	Δ 10,000
	利用者等外給食費収益	500,850	329,350	171,500
	雑収益	292,119	1,130,564	Δ 838,445
	サービス活動外収益計 (4)	820,189	1,497,209	Δ 677,020
	費用			
	支払利息	16,479,153	16,542,920	Δ 63,767
	その他のサービス活動外費用	353,850	199,914	153,936
	利用者等外給食費	353,850	199,914	153,936
サービス活動外費用計 (5)	16,833,003	16,742,834	90,169	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,012,814	Δ 15,245,625	Δ 767,189	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 8,309,504	Δ 1,115,995	Δ 7,193,509	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	15,682,030	15,748,989	Δ 66,959
	拠点区分間繰入金収益	141,261,194	114,434,297	26,826,897
	特別収益計 (8)	156,943,224	130,183,286	26,759,938
	費用			
事業区分間繰入金費用	19,547,338	21,610,874	Δ 2,063,536	
拠点区分間繰入金費用	148,468,452	112,592,417	35,876,035	
特別費用計 (9)	168,015,790	134,203,291	33,812,499	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 11,072,566	Δ 4,020,005	Δ 7,052,561	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 19,382,070	Δ 5,136,000	Δ 14,246,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 249,479,127	Δ 244,343,127	Δ 5,136,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 268,861,197	Δ 249,479,127	Δ 19,382,070
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 268,861,197	Δ 249,479,127	Δ 19,382,070

木更津拠点区分 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	80,486,233	5,987,858	74,498,375
	住宅介護料収益	54,799,969	4,024,551	50,775,418
	(介護報酬収益)	46,450,293	3,513,660	42,936,633
	介護報酬収益	45,656,672	3,513,660	42,143,012
	介護予防報酬収益	793,621	0	793,621
	(利用者負担金収益)	8,349,676	510,891	7,838,785
	介護負担金収益(一般)	7,990,718	510,891	7,479,827
	介護予防負担金収益(一般)	358,958	0	358,958
	利用者等利用料収益	25,186,264	1,963,307	23,222,957
	食費収益(公費)	1,400,100	90,665	1,309,435
	食費収益(一般)	10,029,645	804,870	9,224,775
	食費収益(特定)	1,889,400	164,500	1,724,900
	居住費収益(公費)	1,525,352	93,882	1,431,470
	居住費収益(一般)	7,019,020	552,000	6,467,020
	居住費収益(特定)	1,333,380	119,240	1,214,140
	その他の利用料収益	1,989,367	138,150	1,851,217
	その他の事業収益	500,000	0	500,000
	補助金事業収益(公費)	500,000	0	500,000
	老人福祉事業収益	12,881,654	1,186,987	11,694,667
	その他の事業収益	12,881,654	1,186,987	11,694,667
その他の利用料収益	12,881,654	1,186,987	11,694,667	
サービス活動収益計 (1)	93,367,887	7,174,845	86,193,042	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,853,903	4,244,868	72,609,035
	職員給料	60,070,664	4,074,035	55,996,629
	職員賞与	7,260,273	47,231	7,213,042
	賞与引当金繰入	605,000	111,000	494,000
	退職給付費用	861,294	13,000	848,294
	法定福利費	8,056,672	398	8,057,070
	事業費	19,746,202	1,117,406	18,628,796
	給食費	8,610,033	592,084	8,017,949
	介護用品費	409,793	20,988	388,805
	医療費	1,950	0	1,950
	教養娯楽費	67,037	2,410	64,627
	水道光熱費	5,990,345	157,368	5,832,977
	消耗器具備品費	1,849,549	81,669	1,767,880
	保険料	144,190	144,190	0
	賃借料	2,328,381	68,175	2,260,206
	車輛費	344,924	50,522	294,402
	事務費	12,561,435	676,882	11,884,553
	福利厚生費	929,969	0	929,969
	職員被服費	41,832	0	41,832
	旅費交通費	527	0	527
	事務消耗品費	678,290	66,095	612,195
	水道光熱費	439,390	14,531	424,859
	修繕費	1,267,237	0	1,267,237
	通信運搬費	1,286,581	37,338	1,249,243
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	4,229,816	89,826	4,139,990
	保険料	36,620	0	36,620
	賃借料	2,451,983	0	2,451,983
	租税公課	151,800	12,100	139,700
	保守料	820,930	105,600	715,330
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	17,900	0	17,900
	雑費	188,560	351,392	162,832
	減価償却費	8,217,086	645,183	7,571,903
	サービス活動費用計 (2)	117,378,626	6,684,339	110,694,287
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 24,010,739	Δ 490,506	Δ 24,501,245
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	25	0	25
	その他のサービス活動外収益	436,191	1,025	435,166
	利用者等外給食費収益	350	0	350
	雑収益	435,841	1,025	434,816
	サービス活動外収益計 (4)	436,216	1,025	435,191
費 用	支払利息	1,826,098	293,430	1,532,668
	その他のサービス活動外費用	350	0	350
	利用者等外給食費	350	0	350

1 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)	1,826,448	293,430	1,533,018
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,390,232	Δ 292,405	Δ 1,097,827
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 25,400,971	Δ 198,101	Δ 25,599,072
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	事業区分間繰入金収益	15,022,815	1,200,000	13,822,815
	拠点区分間繰入金収益	50,996,373	295,115,492	Δ 244,119,119
	特別収益計 (8)	66,019,188	296,315,492	Δ 230,296,304
費				
事業区分間繰入金費用	1,509,720	0	1,509,720	
拠点区分間繰入金費用	21,290,248	290,654,893	Δ 269,364,645	
特別費用計 (9)	22,799,968	290,654,893	Δ 267,854,925	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	43,219,220	5,660,599	37,558,621
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,818,249	5,858,700	11,959,549
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,858,700	0	5,858,700
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,676,949	5,858,700	17,818,249
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,676,949	5,858,700	17,818,249

小糸の郷拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	229,000	0	229,000
	賞与引当金繰入	229,000	0	229,000
	事業費	5,275,093	0	5,275,093
	水道光熱費	40,580	0	40,580
	消耗器具備品費	5,234,513	0	5,234,513
	事務費	597,446	0	597,446
	通信運搬費	76,412	0	76,412
	業務委託費	558	0	558
	租税公課	80,000	0	80,000
	雑費	440,476	0	440,476
	減価償却費	1,690,366	0	1,690,366
サービス活動費用計 (2)	7,791,905	0	7,791,905	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,791,905	0 Δ	7,791,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	支払利息	815,416	0	815,416
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	815,416	0	815,416
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 815,416	0 Δ	815,416	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 8,607,321	0 Δ	8,607,321	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,398,000	0	6,398,000
	施設整備等補助金収益	6,398,000	0	6,398,000
	事業区分間繰入金収益	9,303,633	0	9,303,633
	拠点区分間繰入金収益	362,598,470	0	362,598,470
	特別収益計 (8)	378,300,103	0	378,300,103
費用				
拠点区分間繰入金費用	381,180,968	0	381,180,968	
特別費用計 (9)	381,180,968	0	381,180,968	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,880,865	0 Δ	2,880,865	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 11,488,186	0 Δ	11,488,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 11,488,186	0 Δ	11,488,186
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 11,488,186	0 Δ	11,488,186

あいあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	70,676,984	65,960,223	4,716,761
	住宅介護料収益	9,533,172	9,141,270	391,902
	(介護報酬収益)	8,019,443	7,693,054	326,389
	介護報酬収益	7,713,914	7,167,434	546,480
	介護予防報酬収益	0	57,021 Δ	57,021
	介護予防総合支援報酬収益	305,529	468,599 Δ	163,070
	(利用者負担金収益)	1,513,729	1,448,216	65,513
	介護負担金収益(一般)	1,455,747	1,343,198	112,549
	介護予防負担金収益(一般)	0	15,145 Δ	15,145
	介護総合支援収益(一般)	57,982	89,873 Δ	31,891
	地域密着型介護料収益	48,485,186	44,847,637	3,637,549
	(介護報酬収益)	43,220,559	41,188,852	2,031,707
	介護報酬収益	43,220,559	41,188,852	2,031,707
	(利用者負担金収益)	5,264,627	3,658,785	1,605,842
	介護負担金収益(一般)	5,264,627	3,658,785	1,605,842
	利用者等利用料収益	12,508,626	11,164,744	1,343,882
	食費収益(一般)	10,407,300	10,205,100	202,200
	その他の利用料収益	2,101,326	959,644	1,141,682
	その他の事業収益	150,000	806,572 Δ	656,572
	補助金事業収益(公費)	150,000	806,572 Δ	656,572
老人福祉事業収益	21,858,439	23,261,419 Δ	1,402,980	
その他の事業収益	21,858,439	23,261,419 Δ	1,402,980	
その他の利用料収益	21,858,439	23,261,419 Δ	1,402,980	
サービス活動収益計 (1)	92,535,423	89,221,642	3,313,781	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,485,100	53,466,702	18,398
	職員給料	43,013,648	42,320,548	693,100
	職員賞与	3,829,994	4,307,729 Δ	477,735
	賞与引当金繰入	405,000	800,000 Δ	395,000
	退職給付費用	424,125	461,500 Δ	37,375
	法定福利費	5,812,333	5,576,925	235,408
	事業費	11,490,333	12,270,970 Δ	780,637
	給食費	6,861,310	6,279,179	582,131
	介護用品費	384,806	193,420	191,386
	保健衛生費	2,920	1,160	1,760
	教養娯楽費	225,264	224,714	550
	水道光熱費	2,269,430	2,762,712 Δ	493,282
	消耗器具備品費	451,736	1,793,048 Δ	1,341,312
	賃借料	831,216	560,616	270,600
	車輛費	463,651	456,121	7,530
	事務費	6,448,408	4,778,928	1,669,480
	福利厚生費	50,920	168,460 Δ	117,540
	旅費交通費	109,250	172,931 Δ	63,681
	研修研究費	0	39,125 Δ	39,125
	事務消耗品費	200,844	196,203	4,641
	水道光熱費	260,263	330,125 Δ	69,862
	修繕費	515,548	126,401	389,147
	通信運搬費	980,127	997,470 Δ	17,343
	業務委託費	2,253,878	558,420	1,695,458
	保険料	924,960	925,850 Δ	890
	賃借料	422,574	415,080	7,494
	租税公課	399,500	350,300	49,200
	保守料	181,060	324,187 Δ	143,127
	渉外費	55,974	27,500	28,474
	諸会費	10,000	60,000 Δ	50,000
	雑費	83,510	86,876 Δ	3,366
	減価償却費	3,387,806	3,500,134 Δ	112,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	174,820 Δ	174,820	0
サービス活動費用計 (2)	74,636,827	73,841,914	794,913	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,898,596	15,379,728	2,518,868	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	55	180 Δ	125
	その他のサービス活動外収益	36,664	101,583 Δ	64,919
	雑収益	36,664	101,583 Δ	64,919
サービス活動外収益計 (4)	36,719	101,763 Δ	65,044	
費用				
支払利息	3,154,488	2,267,502	886,986	
サービス活動外費用計 (5)	3,154,488	2,267,502	886,986	

1 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,117,769 Δ	2,165,739 Δ	952,030
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,780,827	13,213,989	1,566,838
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	170,403,559	17,416,511	152,987,048
	益 拠点区分間繰入金収益	0	210,694 Δ	210,694
	費 特別収益計 (8)	170,403,559	17,627,205	152,776,354
	用 事業区分間繰入金費用	190,641,909	34,766,042	155,875,867
	拠点区分間繰入金費用	0	6,910,694 Δ	6,910,694
	特別費用計 (9)	190,641,909	41,676,736	148,965,173
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 20,238,350 Δ	24,049,531	3,811,181
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,457,523 Δ	10,835,542	5,378,019
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,540,685	68,376,227 Δ	10,835,542
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,083,162	57,540,685 Δ	5,457,523
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,083,162	57,540,685 Δ

つばさ保育園拠点区分 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	保育事業収益	46,284,140	11,046,750	35,237,390
	保育所運営費収益	0	3,205,500 Δ	3,205,500
益	その他の事業収益	46,284,140	7,841,250	38,442,890
	補助金事業収益(公費)	41,204,230	354,000	40,850,230
サービス活動増減の部	補助金事業収益(一般)	5,079,910	7,487,250 Δ	2,407,340
	サービス活動収益計 (1)	46,284,140	11,046,750	35,237,390
費 用	人件費	38,858,848	19,046,697	19,812,151
	職員給料	30,373,788	14,864,761	15,509,027
サービス活動増減の部	職員賞与	3,647,259	1,586,400	2,060,859
	賞与引当金繰入	326,000	306,000	20,000
サービス活動増減の部	退職給付費用	522,000	307,250	214,750
	法定福利費	3,989,801	1,982,286	2,007,515
サービス活動増減の部	事業費	2,065,625	1,980,565	85,060
	給食費	347,408	581,171 Δ	233,763
サービス活動増減の部	教養娯楽費	165,147	369,708 Δ	204,561
	水道光熱費	636,566	535,752	100,814
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	882,871	493,934	388,937
	保険料	33,633	0	33,633
サービス活動増減の部	事務費	2,476,525	4,549,219 Δ	2,072,694
	福利厚生費	421,288	390,225	31,063
サービス活動増減の部	旅費交通費	78,289	8,420	69,869
	研修研究費	33,730	4,125	29,605
サービス活動増減の部	事務消耗品費	207,551	38,162	169,389
	修繕費	67,100	0	67,100
サービス活動増減の部	通信運搬費	111,254	2,414	108,840
	広報費	146,300	0	146,300
サービス活動増減の部	業務委託費	783,793	3,849,810 Δ	3,066,017
	賃借料	502,370	0	502,370
サービス活動増減の部	租税公課	24,300	36,250 Δ	11,950
	保守料	0	52,047 Δ	52,047
サービス活動増減の部	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	90,550	167,766 Δ	77,216
サービス活動増減の部	減価償却費	1,760,220	456,600	1,303,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,385 Δ	26,385	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	45,134,833	26,006,696	19,128,137
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,149,307 Δ	14,959,946	16,109,253
サービス活動増減の部	収 益	58	29	29
	その他のサービス活動外収益	798,950	432,600	366,350
サービス活動増減の部	利用者等外給食費収益	798,950	432,600	366,350
	サービス活動外収益計 (4)	799,008	432,629	366,379
サービス活動増減の部	支払利息	219,591	36,125	183,466
	その他のサービス活動外費用	536,850	259,329	277,521
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	536,850	259,329	277,521
	サービス活動外費用計 (5)	756,441	295,454	460,987
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	42,567	137,175 Δ	94,608
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,191,874 Δ	14,822,771	16,014,645
特別増減の部	収 益	14,500,942	60,588,863 Δ	46,087,921
	事業区分間繰入金収益	0	210,694 Δ	210,694
特別増減の部	特別収益計 (8)	14,500,942	60,799,557 Δ	46,298,615
	事業区分間繰入金費用	10,820,330	45,178,585 Δ	34,358,255
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	42,073	210,694 Δ	168,621
	特別費用計 (9)	10,862,403	45,389,279 Δ	34,526,876
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,638,539	15,410,278 Δ	11,771,739
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,830,413	587,507	4,242,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,963,979	5,376,472	587,507
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,794,392	5,963,979	4,830,413
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,794,392	5,963,979	4,830,413

包括センター拠点区分 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	31,963,917	30,303,368	1,660,549
	居宅介護支援介護料収益	3,914,917	2,304,368	1,610,549
	介護予防支援介護料収益	3,914,917	2,304,368	1,610,549
	その他の事業収益	28,049,000	27,999,000	50,000
	補助金事業収益(公費)	50,000	0	50,000
	受託事業収益(公費)	27,999,000	27,999,000	0
	サービス活動収益計 (1)	31,963,917	30,303,368	1,660,549
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,272,438	22,768,102	504,336
	職員給料	18,375,928	17,992,935	382,993
	職員賞与	1,728,200	1,929,450	△ 201,250
	賞与引当金繰入	226,000	358,000	△ 132,000
	退職給付費用	403,250	362,125	41,125
	法定福利費	2,539,060	2,125,592	413,468
	事業費	1,269,946	558,880	711,066
	水道光熱費	26,426	19,426	7,000
	消耗器具備品費	1,101,220	285,489	815,731
	車輛費	142,300	253,965	△ 111,665
	事務費	3,826,153	4,268,747	△ 442,594
	福利厚生費	20,119	18,156	1,963
	職員被服費	0	46,200	△ 46,200
	旅費交通費	23,017	35,832	△ 12,815
	研修研究費	156,630	84,000	72,630
	事務消耗品費	627,456	707,180	△ 79,724
	修繕費	0	142,780	△ 142,780
	通信運搬費	945,068	908,263	36,805
	業務委託費	129,137	29,480	99,657
	手数料	600	0	600
	賃借料	1,131,240	1,188,550	△ 57,310
	土地・建物賃借料	709,500	800,000	△ 90,500
	租税公課	3,100	16,800	△ 13,700
	保守料	0	264,000	△ 264,000
	渉外費	36,672	4,676	31,996
	諸会費	6,000	4,000	2,000
	雑費	37,614	18,830	18,784
	減価償却費	966,764	780,000	186,764
	サービス活動費用計 (2)	29,335,301	28,375,729	959,572
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,628,616	1,927,639	700,977
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	34	13	21
	その他のサービス活動外収益	4,100	0	4,100
	雑収益	4,100	0	4,100
	サービス活動外収益計 (4)	4,134	13	4,121
費 用				
支払利息	241,588	0	241,588	
サービス活動外費用計 (5)	241,588	0	241,588	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 237,454	13	△ 237,467	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,391,162	1,927,652	463,510	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	85,209,142	7,338,681	77,870,461
	拠点区分間繰入金収益	42,073	6,700,000	△ 6,657,927
	特別収益計 (8)	85,251,215	14,038,681	71,212,534
費 用				
事業区分間繰入金費用	73,369,630	16,500,684	56,868,946	
特別費用計 (9)	73,369,630	16,500,684	56,868,946	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,881,585	2,462,003	14,343,588	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,272,747	△ 534,351	14,807,098	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	534,351	△ 534,351
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,272,747	0	14,272,747
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,272,747	0	14,272,747	

つばさ拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	122,370,540	70,247,671	52,122,869	流動負債	61,147,024	27,736,796	33,410,228
現金預金	45,487,823	22,926,664	22,561,159	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	33,862,814	32,483,921	1,378,893	事業未払金	13,744,067	11,257,157	2,486,910
未収金	139,024	159,604	△ 20,580	1年以内返済予定設備資金借入金	12,846,000	12,846,000	0
未収補助金	41,678,000	585,000	41,093,000	未払消費税等	60,700	56,800	3,900
貯蔵品	708,884	1,949,178	△ 1,240,294	預り金	193,751	196,260	△ 2,509
立替金	493,995	620,766	△ 126,771	職員預り金	3,117,506	1,629,579	1,487,927
事業区分間貸付金	0	11,522,538	△ 11,522,538	賞与引当金	1,185,000	1,751,000	△ 566,000
固定資産	282,604,563	294,811,753	△ 12,207,190	固定負債	162,544,000	175,001,875	△ 12,457,875
基本財産	237,408,723	248,680,368	△ 11,271,645	設備資金借入金	157,945,500	170,791,500	△ 12,846,000
土地	6,340,000	6,340,000	0	退職給付引当金	4,598,500	4,210,375	388,125
建物	231,068,723	242,340,368	△ 11,271,645	負債の部合計	223,691,024	202,738,671	20,952,353
その他の固定資産	45,195,840	46,131,385	△ 935,545	純 資 産 の 部			
土地	32,700,367	32,700,367	0	基本金	38,500,000	38,500,000	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	75,204,584	79,221,398	△ 4,016,814
機械及び装置	5,187,208	5,924,813	△ 737,605	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	67,579,495	44,599,355	22,980,140
器具及び備品	1,752,054	1,922,124	△ 170,070	(うち当期活動増減差額)	22,980,140	14,988,357	7,991,783
権利	94,107	129,282	△ 35,175				
ソフトウェア	275,000	655,820	△ 380,820				
投資有価証券	520,000	520,000	0				
退職給付引当資産	4,598,500	4,210,375	388,125				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	27,600	27,600	0	純資産の部合計	181,284,079	162,320,753	18,963,326
資産の部合計	404,975,103	365,059,424	39,915,679	負債及び純資産の部合計	404,975,103	365,059,424	39,915,679

夢の郷拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	119,465,137	128,078,748	△ 8,613,611	流動負債	100,931,443	99,419,100	1,512,343
現金預金	20,996,996	23,122,925	△ 2,125,929	事業未払金	38,135,728	32,909,122	5,226,606
事業未収金	95,713,491	94,252,431	1,461,060	1年以内返済予定設備資金借入金	49,645,559	49,611,422	34,137
未収金	41,834	38,085	3,749	1年以内返済予定リース債務	692,828	2,340,896	△ 1,648,068
未収補助金	0	6,467,835	△ 6,467,835	1年以内支払予定長期未払金	1,056,186	1,376,532	△ 320,346
貯蔵品	1,890,297	3,197,462	△ 1,307,165	未払消費税等	23,000	13,800	9,200
立替金	822,519	1,000,010	△ 177,491	預り金	88,752	21,399	67,353
固定資産	1,000,598,145	1,072,949,284	△ 72,351,139	職員預り金	8,406,390	5,032,929	3,373,461
基本財産	902,507,962	961,996,212	△ 59,488,250	賞与引当金	2,883,000	8,113,000	△ 5,230,000
土地	28,955,465	28,955,465	0	固定負債	972,535,531	1,023,132,851	△ 50,597,320
建物	873,552,497	933,040,747	△ 59,488,250	設備資金借入金	955,461,294	1,005,109,725	△ 49,648,431
その他の固定資産	98,090,183	110,953,072	△ 12,862,889	リース債務	149,400	842,228	△ 692,828
建物	562,161	617,278	△ 55,117	退職給付引当金	14,076,625	13,276,500	800,125
構築物	17,900,583	22,638,344	△ 4,737,761	長期未払金	2,848,212	3,904,398	△ 1,056,186
機械及び装置	60,787,852	66,074,954	△ 5,287,102	負債の部合計	1,073,466,974	1,122,551,951	△ 49,084,977
車輛運搬具	192,379	767,351	△ 574,972	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,112,452	3,629,533	△ 517,081	基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	747,003	3,087,907	△ 2,340,904	国庫補助金等特別積立金	265,457,505	277,955,208	△ 12,497,703
権利	601,844	722,001	△ 120,157	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	77,294	107,214	△ 29,920	次期繰越活動増減差額	△ 268,861,197	△ 249,479,127	△ 19,382,070
退職給付引当資産	14,076,625	13,276,500	800,125	(うち当期活動増減差額)	△ 19,382,070	△ 5,136,000	△ 14,246,070
その他の固定資産	31,990	31,990	0	純資産の部合計	46,596,308	78,476,081	△ 31,879,773
資産の部合計	1,120,063,282	1,201,028,032	△ 80,964,750	負債及び純資産の部合計	1,120,063,282	1,201,028,032	△ 80,964,750

木更津拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	20,752,008	8,495,945	12,256,063	流動負債	25,513,951	20,732,913	4,781,038
現金預金	3,610,032	1,303,776	2,306,256	事業未払金	7,794,529	5,291,219	2,503,310
事業未収金	16,798,930	7,180,209	9,618,721	1年以内返済予定設備資金借入金	15,312,000	15,312,000	0
未収金	1,164	1,025	139	未払消費税等	147,800	12,100	135,700
貯蔵品	153,287	0	153,287	預り金	11,843	0	11,843
立替金	188,595	10,935	177,660	職員預り金	1,642,779	6,594	1,636,185
固定資産	288,191,142	291,333,543	△ 3,142,401	賞与引当金	605,000	111,000	494,000
基本財産	279,307,915	287,050,118	△ 7,742,203	固定負債	259,752,250	273,237,875	△ 13,485,625
土地	83,953,095	83,953,095	0	設備資金借入金	257,824,000	273,136,000	△ 15,312,000
建物	195,354,820	203,097,023	△ 7,742,203	退職給付引当金	1,928,250	101,875	1,826,375
その他の固定資産	8,883,227	4,283,425	4,599,802	負債の部合計	285,266,201	293,970,788	△ 8,704,587
構築物	2,464,911	0	2,464,911	純 資 産 の 部			
器具及び備品	452,706	0	452,706	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,928,250	101,875	1,826,375	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	4,037,360	4,181,550	△ 144,190	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,676,949	5,858,700	17,818,249
				(うち当期活動増減差額)	17,818,249	5,858,700	11,959,549
				純資産の部合計	23,676,949	5,858,700	17,818,249
資産の部合計	308,943,150	299,829,488	9,113,662	負債及び純資産の部合計	308,943,150	299,829,488	9,113,662

小糸の郷拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部					
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		増 減	
流動資産	13,377,850	0	13,377,850	流動負債	9,865,400	0	9,865,400			
現金預金	6,979,850	0	6,979,850	事業未払金	319,400	0	319,400			
未収補助金	6,398,000	0	6,398,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,317,000	0	9,317,000			
固定資産	357,682,364	0	357,682,364	賞与引当金	229,000	0	229,000			
基本財産	352,425,270	0	352,425,270	固定負債	372,683,000	0	372,683,000			
土地	26,680,760	0	26,680,760	設備資金借入金	372,683,000	0	372,683,000			
建物	325,744,510	0	325,744,510	負債の部合計	382,548,400	0	382,548,400			
その他の固定資産	5,257,094	0	5,257,094	純 資 産 の 部						
器具及び備品	4,207,966	0	4,207,966	基本金	0	0	0			
権利	1,049,128	0	1,049,128	国庫補助金等特別積立金	0	0	0			
				その他の積立金	0	0	0			
				次期繰越活動増減差額	△ 11,488,186	0	△ 11,488,186			
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,488,186	0	△ 11,488,186			
				純資産の部合計	△ 11,488,186	0	△ 11,488,186			
資産の部合計	371,060,214	0	371,060,214	負債及び純資産の部合計	371,060,214	0	371,060,214			

あいあい拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	22,579,528	29,462,961	△ 6,883,433	流動負債	16,495,973	15,196,219	1,299,754
現金預金	4,682,395	15,145,784	△ 10,463,389	事業未払金	5,633,166	4,509,346	1,123,820
事業未収金	16,141,190	13,791,025	2,350,165	1年以内返済予定設備資金借入金	8,796,000	8,796,000	0
未収金	144,836	146,723	△ 1,887	未払消費税等	359,300	350,300	9,000
貯蔵品	91,244	284,326	△ 193,082	預り金	0	84,901	△ 84,901
立替金	145,279	95,103	50,176	職員預り金	1,302,507	655,672	646,835
前払費用	1,374,584	0	1,374,584	賞与引当金	405,000	800,000	△ 395,000
固定資産	367,301,506	217,269,037	150,032,469	固定負債	321,085,375	173,603,750	147,481,625
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	319,859,000	172,355,000	147,504,000
その他の固定資産	367,301,506	217,269,037	150,032,469	退職給付引当金	1,226,375	1,248,750	△ 22,375
土地	115,923,568	115,923,568	0	負債の部合計	337,581,348	188,799,969	148,781,379
建物	79,653,352	81,646,951	△ 1,993,599	純 資 産 の 部			
構築物	96,984	0	96,984	基本金	0	0	0
機械及び装置	5,580,760	6,068,198	△ 487,438	国庫補助金等特別積立金	216,524	391,344	△ 174,820
車両運搬具	139,168	556,668	△ 417,500	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	888,074	1,365,702	△ 477,628	次期繰越活動増減差額	52,083,162	57,540,685	△ 5,457,523
建設仮勘定	163,280,850	10,450,000	152,830,850	(うち当期活動増減差額)	△ 5,457,523	△ 10,835,542	5,378,019
権利	503,175	0	503,175				
退職給付引当資産	1,226,375	1,248,750	△ 22,375	純資産の部合計	52,299,686	57,932,029	△ 5,632,343
その他の固定資産	9,200	9,200	0	負債及び純資産の部合計	389,881,034	246,731,998	143,149,036
資産の部合計	389,881,034	246,731,998	143,149,036				

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	11,871,250	6,364,075	5,507,175	流動負債	8,113,302	5,327,223	2,786,079
現金預金	9,005,267	2,119,993	6,885,274	事業未払金	3,498,680	1,533,903	1,964,777
事業未収金	855,700	4,101,500	△ 3,245,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000	3,264,000	0
未収金	67,900	43,050	24,850	未払消費税等	24,300	12,800	11,500
未収補助金	1,596,580	0	1,596,580	預り金	3,250	0	3,250
貯蔵品	81,721	0	81,721	職員預り金	997,072	210,520	786,552
立替金	264,082	99,532	164,550	賞与引当金	326,000	306,000	20,000
固定資産	36,989,796	37,648,864	△ 659,068	固定負債	29,885,500	32,627,500	△ 2,742,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	28,928,000	32,192,000	△ 3,264,000
その他の固定資産	36,989,796	37,648,864	△ 659,068	退職給付引当金	957,500	435,500	522,000
土地	14,519,191	14,519,191	0	負債の部合計	37,998,802	37,954,723	44,079
建物	20,799,407	22,445,074	△ 1,645,667	純 資 産 の 部			
構築物	210,038	0	210,038	基本金	0	0	0
器具及び備品	503,660	249,099	254,561	国庫補助金等特別積立金	67,852	94,237	△ 26,385
退職給付引当資産	957,500	435,500	522,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,794,392	5,963,979	4,830,413
				(うち当期活動増減差額)	4,830,413	587,507	4,242,906
				純資産の部合計	10,862,244	6,058,216	4,804,028
資産の部合計	48,861,046	44,012,939	4,848,107	負債及び純資産の部合計	48,861,046	44,012,939	4,848,107

包括センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	8,076,508	13,971,114	Δ 5,894,606	流動負債	5,799,997	14,691,114	Δ 8,891,117		
現金預金	222,775	6,258,664	Δ 6,035,889	事業未払金	2,220,193	1,814,136	406,057		
事業未収金	7,777,285	7,546,200	231,085	1年以内返済予定設備資金借入金	2,112,000	0	2,112,000		
貯蔵品	24,148	51,469	Δ 27,321	1年以内返済予定リース債務	720,000	720,000	0		
立替金	52,300	114,781	Δ 62,481	未払消費税等	100	0	100		
固定資産	67,381,111	4,533,625	62,847,486	職員預り金	521,704	276,440	245,264		
基本財産	63,189,062	0	63,189,062	事業区分間借入金	0	11,522,538	Δ 11,522,538		
建物	63,189,062	0	63,189,062	賞与引当金	226,000	358,000	Δ 132,000		
その他の固定資産	4,192,049	4,533,625	Δ 341,576	固定負債	55,384,875	3,813,625	51,571,250		
有形リース資産	2,075,174	2,820,000	Δ 744,826	設備資金借入金	51,888,000	0	51,888,000		
退職給付引当資産	2,116,875	1,713,625	403,250	リース債務	1,380,000	2,100,000	Δ 720,000		
				退職給付引当金	2,116,875	1,713,625	403,250		
				負債の部合計	61,184,872	18,504,739	42,680,133		
				純 資 産 の 部					
				基本金	0	0	0		
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
				その他の積立金	0	0	0		
				次期繰越活動増減差額	14,272,747	0	14,272,747		
				(うち当期活動増減差額)	14,272,747	Δ 534,351	14,807,098		
				純資産の部合計	14,272,747	0	14,272,747		
資産の部合計	75,457,619	18,504,739	56,952,880	負債及び純資産の部合計	75,457,619	18,504,739	56,952,880		