

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<br>活動<br>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<br>整備<br>等<br>による<br>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<br>他の<br>活動<br>による<br>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   | 259,079,602 Δ     | 14,949,602  |
|                             |  | 拠点区分間繰入金収入                  | 536,150,000   | 520,759,482       | 15,390,518  |
|                             |  | 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   | 249,056,585       | 9,303,415   |
|                             |  | 拠点区分間繰入金支出                  | 539,640,000   | 548,932,062 Δ     | 9,292,062   |
|                             |  |                             | 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<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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<br>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               |        |  |
| 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  | 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   | 11,155,057 Δ | 19,835,025        |        |  |

## 小糸の郷拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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  | 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       |  |
|            | 出  | 事務費支出                        | 620,000     | 587,041     | 32,959       |  |
|            |  | 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      | 69,595      | 10,405       |  |
|            |  | 雑支出                          | 450,000     | 440,476     | 9,524        |  |
|            |  | 支払利息支出                       | 816,000     | 784,080     | 31,920       |  |
|            |  | 事業活動支出計 (2)                  | 6,786,000   | 6,646,214   | 139,786      |  |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | Δ 6,786,000                  | Δ 6,646,214 | Δ 139,786   |              |  |
| 施設整備等による収支 | 収  | 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 | 367,000,000 | 15,000,000   |  |
|            |  | 施設整備等収入計 (4)                 | 388,398,000 | 373,398,000 | 15,000,000   |  |
|            | 支  | 設備資金借入金元金償還支出                | 0           | 94,000,000  | Δ 94,000,000 |  |
|            |  | 固定資産取得支出                     | 359,414,000 | 265,372,730 | 94,041,270   |  |
|            |  | 土地取得支出                       | 26,690,000  | 26,680,760  | 9,240        |  |
|            |  | 建物取得支出                       | 327,354,000 | 227,194,000 | 100,160,000  |  |
|            |  | 構築物取得支出                      | 0           | 6,160,000   | Δ 6,160,000  |  |
|            |  | 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                   | 14,025,270  | 14,958,730  |              |  |
| その他の活動     | 収  | 事業区分間繰入金収入                   | 9,310,000   | 5,681       | 9,304,319    |  |
|            |  | 拠点区分間繰入金収入                   | 362,610,000 | 371,896,422 | Δ 9,286,422  |  |
|            | 入  | その他の活動収入計 (7)                | 371,920,000 | 371,902,103 | 17,897       |  |
|            | 支  | 拠点区分間繰入金支出                   | 381,190,000 | 366,222,709 | 14,967,291   |  |
|            | 出  | その他の活動支出計 (8)                | 381,190,000 | 366,222,709 | 14,967,291   |  |
|            |  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 9,270,000 | Δ 5,679,394 | Δ 14,949,394 |  |
|            | 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<br>設<br>整<br>備<br>支<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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             |     |
|   | 退職給付引当資産支出                   | 430,000      | 424,125      | 5,875             |     |
| 支<br>出  | 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  |    |
|   | 在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    | 3,836,558    | 2,199,442  |    |
|   | 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       | 13,505       | 16,495     |    |
|   | 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                     | 272,924 Δ    | 30,924       |            |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 31,508,000                  | 28,380,616   | 3,127,384    |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | Δ 1,098,000                 | 3,587,435 Δ  | 4,685,435    |            |    |
| 施設整備等による収入                              | 設備資金借入金収入                   | 54,000,000   | 69,000,000 Δ | 15,000,000 |    |
|   | 施設整備等収入計(4)                 | 54,000,000   | 69,000,000 Δ | 15,000,000 |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出               | 0            | 15,000,000 Δ | 15,000,000 |    |
|   | 固定資産取得支出                    | 63,416,000   | 48,411,000   | 15,005,000 |    |
|   | 建物取得支出                      | 63,416,000   | 48,411,000   | 15,005,000 |    |
| 施設整備等による支出                              | 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 | 4,869,000 Δ  | 15,005,000 |    |
| その他の活動による収入                             | 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   | 88,327,889 Δ | 14,957,889 |    |
| その他の活動による支出                             | その他の活動支出計(8)                | 73,780,000   | 88,731,139 Δ | 14,951,139 |    |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 11,480,000 Δ | 3,479,924    | 14,959,924 |    |
|   | 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     | 259,079,602 | 79,496,322   | 179,583,280 |
|                             |   | 拠点区分間繰入金収益     | 520,759,482 | 403,234,205  | 117,525,277 |
|                             | 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     | 249,056,585 | 63,733,181   | 185,323,404 |
|                             |   | 拠点区分間繰入金費用     | 548,932,062 | 409,536,684  | 139,395,378 |
| 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                              | △ 12,497,703  | △ 12,679,411  | 181,708      |             |
| サービスの活動                     | サービス活動費用計 (2)                               | 569,874,174   | 583,881,203   | △ 14,007,029 |             |
|                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 7,703,310     | 14,129,630    | △ 6,426,320  |             |
| サービスの活動外増減の部                | 収益  | 受取利息配当金収益     | 220           | 295          | △ 75        |
|                             |   | その他のサービス活動外収益 | 819,969       | 1,496,914    | △ 676,945   |
|                             |   | 受入研修費収益       | 27,000        | 37,000       | △ 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    | △ 838,445   |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 820,189       | 1,497,209     | △ 677,020    |             |
|                             | 費用  | 支払利息          | 16,479,153    | 16,542,920   | △ 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) | △ 16,012,814                                | △ 15,245,625  | △ 767,189     |              |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | △ 8,309,504                                 | △ 1,115,995   | △ 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   | △ 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   | △ 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)     | △ 11,072,566                                | △ 4,020,005   | △ 7,052,561   |              |             |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | △ 19,382,070                                | △ 5,136,000   | △ 14,246,070  |              |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | △ 249,479,127 | △ 244,343,127 | △ 5,136,000  |             |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | △ 268,861,197 | △ 249,479,127 | △ 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) | △ 268,861,197 | △ 249,479,127 | △ 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 Δ  | 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 Δ   | 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<br>外<br>増<br>減<br>の<br>活<br>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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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   | 587,041     | 0           | 587,041     |
|                             | 通信運搬費                                       | 76,412      | 0           | 76,412      |
|                             | 業務委託費                                       | 558         | 0           | 558         |
|                             | 租税公課  | 69,595      | 0           | 69,595      |
|                             | 雑費  | 440,476     | 0           | 440,476     |
|                             | 減価償却費                                       | 1,249,246   | 0           | 1,249,246   |
| サービス活動費用計 (2)               | 7,340,380                                   | 0           | 7,340,380   |             |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | Δ 7,340,380                                 | 0 Δ         | 7,340,380   |             |
| サービス活動外増減の部                 | 収益  |             |             |             |
|                             | 支払利息  | 784,080     | 0           | 784,080     |
|                             | 費用  |             |             |             |
|                             | サービス活動外費用計 (5)                              | 784,080     | 0           | 784,080     |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | Δ 784,080                                   | 0 Δ         | 784,080     |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | Δ 8,124,460                                 | 0 Δ         | 8,124,460   |             |
| 特別増減の部                      | 収   |             |             |             |
|                             | 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                                  | 5,681       | 0           | 5,681       |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                                  | 371,896,422 | 0           | 371,896,422 |
|                             | 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                  | 366,222,709                                 | 0           | 366,222,709 |             |
| 特別費用計 (9)                   | 366,222,709                                 | 0           | 366,222,709 |             |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 12,077,394                                  | 0           | 12,077,394  |             |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 3,952,934                                   | 0           | 3,952,934   |             |
| 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)              | 3,952,934   | 0           | 3,952,934   |
|                             | 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) | 3,952,934   | 0           | 3,952,934   |

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>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<br>外<br>増<br>減<br>の<br>活<br>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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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      | 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  |
|                                 | 特別費用計 (9)                                   | 0             | 6,910,694    | 6,910,694    |
|                                 | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | Δ 190,641,909 | Δ 41,676,736 | 148,965,173  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)      | Δ 20,238,350                                | Δ 24,049,531  | 3,811,181    |              |
| 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 5,457,523  |

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    | △ 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   |
|   | 補助金事業収益(一般)                    | 5,079,910    | 7,487,250    | △ 2,407,340  |
|   | サービス活動収益計 (1)                  | 46,284,140   | 11,046,750   | 35,237,390   |
|   | サービス活動増減の部                     |              |              |              |
| 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   |
|   | 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       |
|   | 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    |
|   | 事業費                            | 2,065,625    | 1,980,565    | 85,060       |
|   | 給食費                            | 347,408      | 581,171      | △ 233,763    |
|   | 教養娯楽費                          | 165,147      | 369,708      | △ 204,561    |
|   | 水道光熱費                          | 636,566      | 535,752      | 100,814      |
|   | 消耗器具備品費                        | 882,871      | 493,934      | 388,937      |
|   | 保険料                            | 33,633       | 0            | 33,633       |
|   | 事務費                            | 2,476,525    | 4,549,219    | △ 2,072,694  |
|   | 福利厚生費                          | 421,288      | 390,225      | 31,063       |
|   | 旅費交通費                          | 78,289       | 8,420        | 69,869       |
|   | 研修研究費                          | 33,730       | 4,125        | 29,605       |
|   | 事務消耗品費                         | 207,551      | 38,162       | 169,389      |
|   | 修繕費                            | 67,100       | 0            | 67,100       |
|   | 通信運搬費                          | 111,254      | 2,414        | 108,840      |
|   | 広報費                            | 146,300      | 0            | 146,300      |
|   | 業務委託費                          | 783,793      | 3,849,810    | △ 3,066,017  |
|   | 賃借料                            | 502,370      | 0            | 502,370      |
|   | 租税公課                           | 24,300       | 36,250       | △ 11,950     |
|   | 保守料                            | 0            | 52,047       | △ 52,047     |
|   | 諸会費                            | 10,000       | 0            | 10,000       |
|   | 雑費                             | 90,550       | 167,766      | △ 77,216     |
|   | 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                       | △ 26,385     | 0            |              |
| 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                      | △ 14,959,946 | 16,109,253   |              |
| 収 益   | 受取利息配当金収益                      | 58           | 29           | 29           |
|   | その他のサービス活動外収益                  | 798,950      | 432,600      | 366,350      |
|   | 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                     |              |              |              |
| 費 用   | 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      |
|   | 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      |              |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 42,567                         | △ 137,175    | 94,608       |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 1,191,874                      | △ 14,822,771 | 16,014,645   |              |
| 収 益   | 事業区分間繰入金収益                     | 14,500,942   | 60,588,863   | △ 46,087,921 |
|   | 拠点区分間繰入金収益                     | 0            | 210,694      | △ 210,694    |
|   | 特別収益計 (8)                      | 14,500,942   | 60,799,557   | △ 46,298,615 |
|   | 事業区分間繰入金費用                     | 10,820,330   | 45,178,585   | △ 34,358,255 |
|   | 拠点区分間繰入金費用                     | 42,073       | 210,694      | △ 168,621    |
| 特別費用計 (9)                                   | 10,862,403                     | 45,389,279   | △ 34,526,876 |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 3,638,539                      | 15,410,278   | △ 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    |
|   | 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) | 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<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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   | 3,836,558   | 4,268,747  | △ 432,189   |
|   | 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  | 13,505      | 16,800     | △ 3,295     |
|   | 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   | 914,264                                     | 780,000     | 134,264    |             |
| サービス活動費用計 (2)                                       | 29,293,206                                  | 28,375,729  | 917,477    |             |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                          | 2,670,711                                   | 1,927,639   | 743,072    |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収   |             |            |             |
|   | 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   |   |             |            |             |
| 支払利息  | 272,924                                     | 0           | 272,924    |             |
| サービス活動外費用計 (5)                                      | 272,924                                     | 0           | 272,924    |             |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                         | △ 268,790                                   | 13          | △ 268,803  |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              | 2,401,921                                   | 1,927,652   | 474,269    |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収   |             |            |             |
|   | 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  |
|   | 事業区分間繰入金費用                                  | 88,327,889  | 16,500,684 | 71,827,205  |
| 特別費用計 (9)   | 88,327,889                                  | 16,500,684  | 71,827,205 |             |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                             | △ 3,076,674                                 | △ 2,462,003 | △ 614,671  |             |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          | △ 674,753                                   | △ 534,351   | △ 140,402  |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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)              | △ 674,753   | 0          | △ 674,753   |
|   | 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) | △ 674,753   | 0          | △ 674,753   |

## つばさ拠点拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部         |             |             |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|          | 当 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         |
| 流動資産     | 13,377,850  |     | 0   |     | 13,377,850  | 流動負債            | 44,865,400  |     | 0   |     | 44,865,400  |
| 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 | 44,317,000  |     | 0   |     | 44,317,000  |
| 固定資産     | 264,123,484 |     | 0   |     | 264,123,484 | 賞与引当金           | 229,000     |     | 0   |     | 229,000     |
| 基本財産     | 252,757,723 |     | 0   |     | 252,757,723 | 固定負債            | 228,683,000 |     | 0   |     | 228,683,000 |
| 土地       | 26,680,760  |     | 0   |     | 26,680,760  | 設備資金借入金         | 228,683,000 |     | 0   |     | 228,683,000 |
| 建物       | 226,076,963 |     | 0   |     | 226,076,963 | 負債の部合計          | 273,548,400 |     | 0   |     | 273,548,400 |
| その他の固定資産 | 11,365,761  |     | 0   |     | 11,365,761  | 純 資 産 の 部       |             |     |     |     |             |
| 構築物      | 6,108,667   |     | 0   |     | 6,108,667   | 基本金             | 0           |     | 0   |     | 0           |
| 器具及び備品   | 4,207,966   |     | 0   |     | 4,207,966   | 国庫補助金等特別積立金     | 0           |     | 0   |     | 0           |
| 権利       | 1,049,128   |     | 0   |     | 1,049,128   | その他の積立金         | 0           |     | 0   |     | 0           |
|          |             |     |     |     |             | 次期繰越活動増減差額      | 3,952,934   |     | 0   |     | 3,952,934   |
|          |             |     |     |     |             | (うち当期活動増減差額)    | 3,952,934   |     | 0   |     | 3,952,934   |
|          |             |     |     |     |             | 純資産の部合計         | 3,952,934   |     | 0   |     | 3,952,934   |
| 資産の部合計   | 277,501,334 |     | 0   |     | 277,501,334 | 負債及び純資産の部合計     | 277,501,334 |     | 0   |     | 277,501,334 |

## 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            | 172,795,973 | 15,196,219   | 157,599,754 |
| 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 | 165,096,000 | 8,796,000    | 156,300,000 |
| 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            | 164,785,375 | 173,603,750  | △ 8,818,375 |
| 基本財産     | 0           | 0           | 0            | 設備資金借入金         | 163,559,000 | 172,355,000  | △ 8,796,000 |
| 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     | 11,901,125 | 6,393,950  | 5,507,175   | 流動負債            | 8,113,302  | 5,327,223  | 2,786,079   |
| 現金預金     | 9,035,142  | 2,149,868  | 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      | 10,824,267 | 5,993,854  | 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         | 10,892,119 | 6,088,091  | 4,804,028   |
| 資産の部合計   | 48,890,921 | 44,042,814 | 4,848,107   | 負債及び純資産の部合計     | 48,890,921 | 44,042,814 | 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          |  | 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     | 52,433,611 | 4,533,625  | 47,899,986  | 職員預り金           | 521,704    | 276,440    | 245,264      |  |     |
| 基本財産     | 48,241,562 | 0          | 48,241,562  | 事業区分間借入金        | 0          | 11,522,538 | Δ 11,522,538 |  |     |
| 建物       | 48,241,562 | 0          | 48,241,562  | 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      | Δ 674,753  | 0          | Δ 674,753    |  |     |
|          |            |            |             | (うち当期活動増減差額)    | Δ 674,753  | Δ 534,351  | Δ 140,402    |  |     |
|          |            |            |             | 純資産の部合計         | Δ 674,753  | 0          | Δ 674,753    |  |     |
| 資産の部合計   | 60,510,119 | 18,504,739 | 42,005,380  | 負債及び純資産の部合計     | 60,510,119 | 18,504,739 | 42,005,380   |  |     |