

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	473,130,970	469,638,838	3,492,132	
	経常経費寄附金収入	510,000	480,742	29,258	
	受取利息配当金収入	10,000	4,552	5,448	
	その他の収入	269,556	158,215	111,341	
	事業活動収入計 (1)	473,920,526	470,282,347	3,638,179	
	支出				
	人件費支出	305,852,584	301,484,221	4,368,363	
	事業費支出	78,580,055	75,611,205	2,968,850	
	事務費支出	77,472,024	72,427,459	5,044,565	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,532,000	2,464,003	67,997	
	事業活動支出計 (2)	464,436,663	451,986,888	12,449,775	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,483,863	18,295,459	△8,811,596	
	施設整備等補助金収入	138,500	138,500	0	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	138,500	138,500	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,502,040	15,454,240	47,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,461,000	3,329,040	131,960	
	施設整備等支出計 (5)	18,963,040	18,783,280	179,760	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,824,540	△18,644,780	△179,760	
	積立資産取崩収入	234,676,887	234,669,427	7,460	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	234,676,887	234,669,427	7,460	
	積立資産支出	227,551,607	227,383,997	167,610	
	その他の活動による支出	0	48,977	△48,977	
	その他の活動支出計 (8)	227,551,607	227,432,974	118,633	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,125,280	7,236,453	△111,173	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,215,397	6,887,132	△9,102,529	
前期末支払資金残高 (12)		272,059,899	272,289,793	△229,894	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		269,844,502	279,176,925	△9,332,423	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,638,838	469,638,838
		経常経費寄附金収入	480,742	480,742
		受取利息配当金収入	4,552	4,552
		その他の収入	158,215	158,215
		事業活動収入計 (1)	470,282,347	470,282,347
	支出	人件費支出	301,484,221	301,484,221
		事業費支出	75,611,205	75,611,205
		事務費支出	72,427,459	72,427,459
		利用者負担軽減額	2,464,003	2,464,003
		事業活動支出計 (2)	451,986,888	451,986,888
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,295,459	18,295,459
	収入	施設整備等補助金収入	138,500	138,500
		施設整備等収入計 (4)	138,500	138,500
	支出	固定資産取得支出	15,454,240	15,454,240
		ファインانس・リース債務の返済支出	3,329,040	3,329,040
		施設整備等支出計 (5)	18,783,280	18,783,280
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,644,780	△18,644,780
	収入	積立資産取崩収入	234,669,427	234,669,427
		その他の活動収入計 (7)	234,669,427	234,669,427
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	227,383,997	227,383,997
		その他の活動による支出	48,977	48,977
		その他の活動支出計 (8)	227,432,974	227,432,974
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,236,453	7,236,453
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,887,132	6,887,132
前期末支払資金残高 (11)		272,289,793	272,289,793	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		279,176,925	279,176,925	0

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収入 サービス活動増減の部	介護保険事業収益	469,638,838	419,806,646	49,832,192
	経常経費寄附金収益	480,742	309,348	171,394
	サービス活動収益計 (1)	470,119,580	420,115,994	50,003,586
	人件費	342,215,063	324,491,053	17,724,010
	事業費	75,611,205	79,485,004	△3,873,799
	事務費	72,427,459	70,686,776	1,740,683
	利用者負担軽減額	2,464,003	2,305,444	158,559
	減価償却費	33,834,579	33,680,000	154,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,421,736	△11,310,906	△110,830
	サービス活動費用計 (2)	515,130,573	499,337,371	15,793,202
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△45,010,993	△79,221,377	34,210,384
	受取利息配当金収益	4,552	69,886	△65,334
	その他のサービス活動外収益	158,215	331,264	△173,049
	サービス活動外収益計 (4)	162,767	401,150	△238,383
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	162,767	401,150	△238,383
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△44,848,226	△78,820,227	33,972,001
	施設整備等補助金収益	138,500	8,830,000	△8,691,500
	固定資産受贈額	0	20,629,536	△20,629,536
	その他の特別収益	35,337,472	32,970,890	2,366,582
	特別収益計 (8)	35,475,972	62,430,426	△26,954,454
	基本金組入額	0	20,629,536	△20,629,536
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△2,396,850	2,396,850
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	138,500	8,830,000	△8,691,500
	特別費用計 (9)	138,500	27,062,690	△26,924,190
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	35,337,472	35,367,736	△30,264
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,510,754	△43,452,491	33,941,737
	前期繰越活動増減差額 (12)	244,817,643	273,196,834	△28,379,191
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	235,306,889	229,744,343	5,562,546
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	233,929,057	249,002,482	△15,073,425
	その他の積立金積立額 (16)	224,689,057	233,929,182	△9,240,125
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	244,546,889	244,817,643	△270,754

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	469,638,838	469,638,838	0
	経常経費寄附金収益	480,742	480,742	0
	サービス活動収益計 (1)	470,119,580	470,119,580	0
	人件費	342,215,063	342,215,063	0
	事業費	75,611,205	75,611,205	0
	事務費	72,427,459	72,427,459	0
	利用者負担軽減額	2,464,003	2,464,003	0
	減価償却費	33,834,579	33,834,579	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,421,736	△11,421,736	△0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	515,130,573	515,130,573	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△45,010,993	△45,010,993	0
	受取利息配当金収益	4,552	4,552	0
	その他のサービス活動外収益	158,215	158,215	0
	サービス活動外収益計 (4)	162,767	162,767	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	162,767	162,767	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△44,848,226	△44,848,226	0
	施設整備等補助金収益	138,500	138,500	0
特別増減の部	その他の特別収益	35,337,472	35,337,472	0
	特別収益計 (8)	35,475,972	35,475,972	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,500	138,500	0
	費用			
	特別費用計 (9)	138,500	138,500	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,337,472	35,337,472	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,510,754	△9,510,754	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	244,817,643	244,817,643	0
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	235,306,889	235,306,889	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	233,929,057	233,929,057	0
	その他の積立金積立額 (16)	224,689,057	224,689,057	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,546,889	244,546,889	0

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	321,940,665	300,778,469	21,162,196	流動負債	92,675,980	74,962,116	17,713,864
現金預金	237,149,652	234,069,333	3,080,319	事業未払金	18,033,645	25,682,012	△7,648,367
事業未収金	64,651,523	60,864,686	3,786,837	その他の未払金	0	166,890	△166,890
未収金	0	166,890	△166,890	1年以内返済予定リース債務	3,329,040	3,329,040	0
未収補助金	0	5,612,000	△5,612,000	預り金	5,105	5,105	0
前払費用	54,021	61,600	△7,579	職員預り金	4,722,390	2,634,669	2,087,721
仮払金	85,469	3,960	81,509	仮受金	20,000,000	0	20,000,000
サービス区分間貸付金	20,000,000	0	20,000,000	賞与引当金	46,583,200	43,144,400	3,438,800
				仮受金	2,600	0	2,600
固定資産	760,754,221	787,118,633	△26,364,412	固定負債	27,958,460	30,080,550	△2,122,090
基本財産	449,451,180	472,461,150	△23,009,970	リース債務	4,270,970	7,600,010	△3,329,040
土地	190,976,161	190,976,161	0	退職給付引当金	23,687,490	22,480,540	1,206,950
建物	256,475,019	279,484,989	△23,009,970	負債の部合計	120,634,440	105,042,666	15,591,774
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	311,303,041	314,657,483	△3,354,442	基本金	402,585,207	402,585,207	0
建物	21,822,656	19,852,374	1,970,282	第1号基本金	402,585,207	402,585,207	0
構築物	1,029,104	1,514,474	△485,370	国庫補助金等特別積立金	90,241,650	101,524,886	△11,283,236
車両運搬具	954,961	1,180,290	△225,329	その他の積立金	224,686,700	233,926,700	△9,240,000
器具及び備品	22,886,103	25,873,175	△2,987,072	増改築積立金	224,686,700	233,926,700	△9,240,000
建設仮勘定	9,240,000	0	9,240,000	次期繰越活動増減差額	244,546,889	244,817,643	△270,754
有形リース資産	6,893,590	9,776,470	△2,882,880	(うち当期活動増減差額)	△9,510,754	△43,452,491	33,941,737
退職給付引当資産	23,687,490	22,480,540	1,206,950				
増改築積立資産	224,686,700	233,926,700	△9,240,000				
長期前払費用	48,977	0	48,977				
預託金	43,460	43,460	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	962,060,446	982,854,436	△20,793,990

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,082,694,886	1,087,897,102	△5,202,216	負債及び純資産の部合計	1,082,694,886	1,087,897,102	△5,202,216

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産		321,940,665	0
現金預金	321,940,665	321,940,665	0
事業未収金	237,149,652	237,149,652	0
前払費用	64,651,523	64,651,523	0
仮払金	54,021	54,021	0
サービス区分間貸付金	85,469	85,469	0
固定資産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産	760,754,221	760,754,221	0
土地	449,451,180	449,451,180	0
建物	190,976,161	190,976,161	0
定期預金	256,475,019	256,475,019	0
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0
建物	311,303,041	311,303,041	0
構築物	21,822,656	21,822,656	0
車輛運搬具	1,029,104	1,029,104	0
器具及び備品	954,961	954,961	0
建設仮勘定	22,886,103	22,886,103	0
有形リース資産	9,240,000	9,240,000	0
退職給付引当資産	6,893,590	6,893,590	0
増改築積立資産	23,687,490	23,687,490	0
長期前払費用	224,686,700	224,686,700	0
預託金	48,977	48,977	0
その他の固定資産	43,460	43,460	0
資産の部合計	10,000	10,000	0
	1,082,694,886	1,082,694,886	0
流動負債	92,675,980	92,675,980	0
事業未払金	18,033,645	18,033,645	0
1年以内返済予定リース債務	3,329,040	3,329,040	0
預り金	5,105	5,105	0
職員預り金	4,722,390	4,722,390	0
仮受金	20,000,000	20,000,000	0
賞与引当金	46,583,200	46,583,200	0
仮受金	2,600	2,600	0
固定負債	27,958,460	27,958,460	0
リース債務	4,270,970	4,270,970	0
退職給付引当金	23,687,490	23,687,490	0
負債の部合計	120,634,440	120,634,440	0
基本金	402,585,207	402,585,207	0
第1号基本金	402,585,207	402,585,207	0
国庫補助金等特別積立金	90,241,650	90,241,650	0
その他の積立金	224,686,700	224,686,700	0
増改築積立金	224,686,700	224,686,700	0
次期繰越活動増減差額	244,546,889	244,546,889	0
(うち当期活動増減差額)	△9,510,754	△9,510,754	0
純資産の部合計	962,060,446	962,060,446	0
負債及び純資産の部合計	1,082,694,886	1,082,694,886	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計	
流動資産	321,940,665	
現金預金	237,149,652	
事業未収金	64,651,523	
前払費用	54,021	
仮払金	85,469	
サービス区分間貸付金	20,000,000	
固定資産	760,754,221	
基本財産	449,451,180	
土地	190,976,161	
建物	256,475,019	
定期預金	2,000,000	
その他の固定資産	311,303,041	
建物	21,822,656	
構築物	1,029,104	
車輛運搬具	954,961	
器具及び備品	22,886,103	
建設仮勘定	9,240,000	
有形リース資産	6,893,590	
退職給付引当資産	23,687,490	
増改築積立資産	224,686,700	
長期前払費用	48,977	
預託金	43,460	
その他の固定資産	10,000	
資産の部合計	1,082,694,886	
流動負債	92,675,980	
事業未払金	18,033,645	
1年以内返済予定リース債務	3,329,040	
預り金	5,105	
職員預り金	4,722,390	
仮受金	20,000,000	
賞与引当金	46,583,200	
仮受金	2,600	
固定負債	27,958,460	
リース債務	4,270,970	
退職給付引当金	23,687,490	
負債の部合計	120,634,440	
基本金	402,585,207	
第1号基本金	402,585,207	
国庫補助金等特別積立金	90,241,650	
その他の積立金	224,686,700	
増改築積立金	224,686,700	
次期繰越活動増減差額	244,546,889	
(うち当期活動増減差額)	△9,510,754	
純資産の部合計	962,060,446	
負債及び純資産の部合計	1,082,694,886	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	308,678,317	160,960,521	469,638,838
	経常経費寄附金収入	380,742	100,000	480,742
	受取利息配当金収入	4,171	381	4,552
	その他の収入	133,556	24,659	158,215
事業活動収入計 (1)		309,196,786	161,085,561	470,282,347
事業活動による支出	人件費支出	188,008,325	113,475,896	301,484,221
	事業費支出	52,566,456	23,044,749	75,611,205
	事務費支出	51,997,201	20,430,258	72,427,459
	利用者負担軽減額	1,639,374	824,629	2,464,003
事業活動支出計 (2)		294,211,356	157,775,532	451,986,888
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,985,430	3,310,029	18,295,459
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	138,500	0	138,500
	施設整備等収入計 (4)	138,500	0	138,500
	固定資産取得支出	15,002,040	452,200	15,454,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,329,040	0	3,329,040
施設整備等支出計 (5)		18,331,080	452,200	18,783,280
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,192,580	△452,200	△18,644,780
	積立資産取崩収入	234,076,887	592,540	234,669,427
	その他の活動収入計 (7)	234,076,887	592,540	234,669,427
	積立資産支出	226,372,877	1,011,120	227,383,997
その他の活動による支出	その他の活動による支出	48,977	0	48,977
	その他の活動支出計 (8)	226,421,854	1,011,120	227,432,974
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,655,033	△418,580	7,236,453
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,447,883	2,439,249	6,887,132
前期末支払資金残高 (11)		216,291,862	55,997,931	272,289,793
当期末支払資金残高 (10)+(11)		220,739,745	58,437,180	279,176,925

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	0	469,638,838
	経常経費寄附金収入	0	480,742
	受取利息配当金収入	0	4,552
	その他の収入	0	158,215
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	0	470,282,347
	支出		
	人件費支出	0	301,484,221
	事業費支出	0	75,611,205
	事務費支出	0	72,427,459
事業活動による収支	利用者負担軽減額	0	2,464,003
	事業活動支出計 (2)	0	451,986,888
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	18,295,459
	施設整備等補助金収入	0	138,500
	施設整備等収入計 (4)	0	138,500
施設整備等による収支	収入		
	固定資産取得支出	0	15,454,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,329,040
	支出		
	施設整備等支出計 (5)	0	18,783,280
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△18,644,780
	積立資産取崩収入	0	234,669,427
	収入		
	その他の活動収入計 (7)	0	234,669,427
	支出		
その他の活動による収支	積立資産支出	0	227,383,997
	その他の活動による支出	0	48,977
	支出		
	その他の活動支出計 (8)	0	227,432,974
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,236,453
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	6,887,132
前期末支払資金残高 (11)		0	272,289,793
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	279,176,925

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム 昭寿荘	特別養護老人ホーム 白峰荘	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計 (1)	308,678,317	160,960,521	469,638,838
	人件費	380,742	100,000	480,742
	事業費	309,059,059	161,060,521	470,119,580
	事務費	214,734,341	127,480,722	342,215,063
	利用者負担軽減額	52,566,456	23,044,749	75,611,205
	減価償却費	51,997,201	20,430,258	72,427,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,639,374	824,629	2,464,003
	サービス活動増減の部	27,665,316	6,169,263	33,834,579
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	△10,137,915	△1,283,821	△11,421,736
	その他のサービス活動外収益	338,464,773	176,665,800	515,130,573
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△29,405,714	△15,605,279	△45,010,993
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,171	381	4,552
	施設整備等補助金収益	133,556	24,659	158,215
	その他の特別収益	137,727	25,040	162,767
	特別増減の部			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
	特別増減の部	137,727	25,040	162,767
	特別増減の部	△29,267,987	△15,580,239	△44,848,226
当期活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	138,500	0	138,500
	その他の特別収益	22,813,926	12,523,546	35,337,472
	特別収益計 (8)	22,952,426	12,523,546	35,475,972
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,500	0	138,500
	特別費用計 (9)	138,500	0	138,500
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,813,926	12,523,546	35,337,472
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,454,061	△3,056,693	△9,510,754
	前期繰越活動増減差額 (12)	160,354,900	84,462,743	244,817,643
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,900,839	81,406,050	235,306,889
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	233,929,057	0	233,929,057
	その他の積立金積立額 (16)	224,689,057	0	224,689,057
	繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,140,839	81,406,050	244,546,889

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	469,638,838	
	経常経費寄附金収益	0	480,742	
	サービス活動収益計 (1)	0	470,119,580	
	人件費	0	342,215,063	
	事業費	0	75,611,205	
	事務費	0	72,427,459	
	利用者負担軽減額	0	2,464,003	
	減価償却費	0	33,834,579	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△11,421,736	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減費用計 (2)	0	515,130,573	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△45,010,993	
	受取利息配当金収益	0	4,552	
	その他のサービス活動外収益	0	158,215	
	サービス活動外収益計 (4)	0	162,767	
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	162,767	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△44,848,226	
	施設整備等補助金収益	0	138,500	
	その他の特別収益	0	35,337,472	
	特別収益計 (8)	0	35,475,972	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,500	
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	138,500	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	35,337,472	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△9,510,754	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	244,817,643	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	235,306,889	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	233,929,057	
	その他の積立金積立額 (16)	0	224,689,057	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	244,546,889	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	310,880,970	308,678,317	2,202,653	
	施設介護料収入	207,214,576	205,936,790	1,277,786	
事業活動による収支	介護報酬収入	185,114,576	185,038,910	75,666	
	利用者負担金収入 (公費)	2,000,000	1,464,581	535,419	
	利用者負担金収入 (一般)	20,100,000	19,433,299	666,701	
	居宅介護料収入	18,507,824	18,150,520	357,304	
	(介護報酬収入)	16,612,824	16,316,352	296,472	
	介護報酬収入	16,612,824	16,316,352	296,472	
	(利用者負担金収入)	1,895,000	1,834,168	60,832	
	介護負担金収入 (公費)	150,000	122,428	27,572	
	介護負担金収入 (一般)	1,745,000	1,711,740	33,260	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,997,780	2,220	
	居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,997,780	2,220	
	利用者等利用料収入	68,470,000	67,195,712	1,274,288	
	施設サービス利用料収入	3,570,000	2,968,497	601,503	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	256,700	103,300	
	食費収入 (公費)	1,820,000	502,886	1,317,114	
	食費収入 (一般)	27,880,000	29,062,044	△1,182,044	
	食費収入 (特定)	11,850,000	11,812,410	37,590	
	居住費収入 (一般)	13,160,000	13,103,955	56,045	
	居住費収入 (特定)	9,350,000	9,009,140	340,860	
	その他の利用料収入	480,000	480,080	△80	
事業活動による収支	その他の事業収入	13,688,570	14,397,515	△708,945	
	補助金事業収入	13,208,570	13,913,570	△705,000	
	受託事業収入	480,000	483,945	△3,945	
	経常経費寄附金収入	410,000	380,742	29,258	
	受取利息配当金収入	9,000	4,171	4,829	
	その他の収入	169,556	133,556	36,000	
	受入研修費収入	40,000	4,000	36,000	
	雑収入	129,556	129,556	0	
	雑収入	129,556	129,556	0	
	事業活動収入計 (1)	311,469,526	309,196,786	2,272,740	
支出	人件費支出	190,574,584	188,008,325	2,566,259	
	職員給料支出	93,485,016	89,272,096	4,212,920	
	職員賞与支出	40,546,819	39,867,586	679,233	
	非常勤職員給与支出	27,987,511	27,304,854	682,657	
	派遣職員費支出	6,756,357	7,834,595	△1,078,238	
	退職給付支出	69,973	853,335	△783,362	
	法定福利費支出	21,728,908	22,875,859	△1,146,951	
	事業費支出	54,690,055	52,566,456	2,123,599	
	給食費支出	23,450,000	23,507,923	△57,923	
	介護用品費支出	5,973,918	5,460,253	513,665	
	医薬品費支出	1,565,000	1,279,990	285,010	
	診療・療養等材料費支出	230,000	126,379	103,621	
	保健衛生費支出	6,534,327	5,687,006	847,321	
	医療費支出	1,070,000	710,240	359,760	
	被服費支出	75,000	23,760	51,240	
	教養娯楽費支出	591,000	618,191	△27,191	
	日用品費支出	135,000	106,925	28,075	
	水道光熱費支出	10,211,000	11,598,985	△1,387,985	
	燃料費支出	1,096,000	950,400	145,600	
	消耗器具備品費支出	3,038,830	2,168,745	870,085	
	賃借料支出	295,800	124,416	171,384	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	車輦費支出	424,180	191,613	232,567	
	雑支出	0	11,630	△11,630	
事業活動による収支	事務費支出	56,757,024	51,997,201	4,759,823	
	福利厚生費支出	779,000	691,080	87,920	
	職員被服費支出	601,000	544,083	56,917	
	旅費交通費支出	512,000	350,040	161,960	
	研修研究費支出	154,849	108,290	46,559	
	事務消耗品費支出	2,135,000	1,896,738	238,262	
	印刷製本費支出	211,100	17,824	193,276	
	水道光熱費支出	4,043,000	4,392,849	△349,849	
	燃料費支出	235,000	105,600	129,400	
	修繕費支出	4,141,300	3,404,721	736,579	
	通信運搬費支出	776,000	837,253	△61,253	
	広報費支出	224,000	187,990	36,010	
	業務委託費支出	27,966,000	27,492,828	473,172	
	給食委託費支出	21,310,000	21,120,000	190,000	
	寝具委託費支出	2,821,000	2,637,118	183,882	
	清掃委託費支出	960,000	905,247	54,753	
	その他の委託費支出	2,875,000	2,830,463	44,537	
	手数料支出	2,189,709	2,140,791	48,918	
	保険料支出	843,460	711,632	131,828	
施設整備等による収支	賃借料支出	6,241,000	3,599,011	2,641,989	
	租税公課支出	113,550	149,950	△36,400	
	保守料支出	4,816,500	4,835,061	△18,561	
	渉外費支出	68,241	20,130	48,111	
	諸会費支出	349,115	283,350	65,765	
	雑支出	357,200	227,980	129,220	
	利用者負担軽減額	357,200	227,980	129,220	
		1,732,000	1,639,374	92,626	
	事業活動支出計 (2)	303,753,663	294,211,356	9,542,307	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,715,863	14,985,430	△7,269,567	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	138,500	138,500	0	
	施設整備等補助金収入	138,500	138,500	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	138,500	138,500	0	
	固定資産取得支出	15,002,040	15,002,040	0	
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出	3,594,800	3,594,800	0	
	器具及び備品取得支出	2,167,240	2,167,240	0	
施設整備等による収支	建設仮勘定取得支出	9,240,000	9,240,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,461,000	3,329,040	131,960	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	18,463,040	18,331,080	131,960	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,324,540	△18,192,580	△131,960	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	234,076,887	234,076,887	0	
	退職給付引当資産取崩収入	147,830	147,830	0	
その他の活動による収支	増改築積立資産取崩収入	233,929,057	233,929,057	0	
	その他の活動収入計 (7)	234,076,887	234,076,887	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	226,536,607	226,372,877	163,730	
	退職給付引当資産支出	1,847,550	1,683,820	163,730	
その他の活動による収支	増改築積立資産支出	224,689,057	224,689,057	0	
	その他の活動による支出	0	48,977	△48,977	
その他の活動による収支	長期前払費用支出	0	48,977	△48,977	
	その他の活動支出計 (8)	226,536,607	226,421,854	114,753	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,540,280	7,655,033	△114,753	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0 △0	--		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,068,397	4,447,883	△7,516,280	
前期末支払資金残高 (12)	216,061,968	216,291,862	△229,894	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	212,993,571	220,739,745	△7,746,174	

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	308,678,317	277,708,716	30,969,601
	介護保険事業収益	205,936,790	195,955,390	9,981,400
	施設介護料収益	185,038,910	175,776,386	9,262,524
	介護報酬収益	1,464,581	917,265	547,316
	利用者負担金収益 (公費)	19,433,299	19,261,739	171,560
	利用者負担金収益 (一般)	18,150,520	16,491,480	1,659,040
	居宅介護料収益	16,316,352	14,842,332	1,474,020
	(介護報酬収益)	16,316,352	14,842,332	1,474,020
	介護報酬収益	1,834,168	1,649,148	185,020
	(利用者負担金収益)	122,428	26,965	95,463
	介護負担金収益 (公費)	1,711,740	1,622,183	89,557
	介護負担金収益 (一般)	2,997,780	2,732,080	265,700
	居宅介護支援介護料収益	2,997,780	2,732,080	265,700
	居宅介護支援介護料収益	67,195,712	60,104,992	7,090,720
	利用者等利用料収益	2,968,497	3,069,230	△100,733
	施設サービス利用料収益	256,700	275,582	△18,882
	居宅介護サービス利用料収益	502,886	336,040	166,846
	食費収益 (公費)	29,062,044	23,915,050	5,146,994
	食費収益 (一般)	11,812,410	11,119,400	693,010
	食費収益 (特定)	13,103,955	12,214,740	889,215
	居住費収益 (一般)	9,009,140	8,727,620	281,520
	居住費収益 (特定)	480,080	447,330	32,750
	その他の利用料収益	14,397,515	2,424,774	11,972,741
	その他の事業収益	13,913,570	2,046,274	11,867,296
	補助金事業収益	483,945	378,500	105,445
	受託事業収益	380,742	299,348	81,394
	経常経費寄附金収益	309,059,059	278,008,064	31,050,995
	サービス活動収益計 (1)	214,734,341	210,368,923	4,365,418
	人件費	89,272,096	90,787,069	△1,514,973
	職員給料	34,951,450	36,083,244	△1,131,794
	職員賞与	31,042,900	28,666,800	2,376,100
	賞与引当金繰入	26,368,116	23,667,826	2,700,290
	非常勤職員給与	7,834,595	5,470,056	2,364,539
	派遣職員費	2,389,325	3,313,172	△923,847
	退職給付費用	22,875,859	22,380,756	495,103
	法定福利費	52,566,456	55,372,188	△2,805,732
	事業費	23,507,923	21,162,968	2,344,955
	給食費	5,460,253	4,759,227	701,026
	介護用品費	1,279,990	1,287,155	△7,165
	医薬品費	126,379	164,227	△37,848
	診療・療養等材料費	5,687,006	7,427,064	△1,740,058
	保健衛生費	710,240	858,784	△148,544
	医療費	23,760	55,724	△31,964
	被服費	618,191	438,378	179,813
	教養娯楽費	106,925	53,753	53,172
	日用品費	11,598,985	13,079,238	△1,480,253
	水道光熱費	950,400	917,235	33,165
	燃料費	2,168,745	4,832,169	△2,663,424
	消耗器具備品費	124,416	124,416	0
	賃借料	191,613	198,960	△7,347
	車輛費	11,630	12,890	△1,260
	雑費	51,997,201	51,977,591	19,610
	事務費	691,080	442,902	248,178
	福利厚生費			

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	職員被服費	544,083	475,728	68,355
	旅費交通費	350,040	303,504	46,536
	研修研究費	108,290	52,670	55,620
	事務消耗品費	1,896,738	2,225,470	△328,732
	印刷製本費	17,824	7,370	10,454
	水道光熱費	4,392,849	5,064,431	△671,582
	燃料費	105,600	101,915	3,685
	修繕費	3,404,721	4,479,247	△1,074,526
	通信運搬費	837,253	720,348	116,905
	広報費	187,990	189,640	△1,650
	業務委託費	27,492,828	25,733,881	1,758,947
	給食委託費	21,120,000	21,120,000	0
	寝具委託費	2,637,118	2,577,905	59,213
	清掃委託費	905,247	819,144	86,103
	その他の委託費	2,830,463	1,216,832	1,613,631
	手数料	2,140,791	2,065,159	75,632
	保険料	711,632	729,730	△18,098
	賃借料	3,599,011	3,138,502	460,509
	租税公課	149,950	33,950	116,000
	保守料	4,835,061	4,624,400	210,661
	渉外費	20,130	67,091	△46,961
	諸会費	283,350	223,350	60,000
	雑費	227,980	1,298,303	△1,070,323
	利用者負担軽減額	227,980	1,298,303	△1,070,323
	減価償却費	1,639,374	1,491,360	148,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,665,316	26,164,505	1,500,811
		△10,137,915	△10,083,743	△54,172
	サービス活動費用計 (2)	338,464,773	335,290,824	3,173,949
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△29,405,714	△57,282,760	27,877,046
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,171	69,453	△65,282
	その他のサービス活動外収益	133,556	62,370	71,186
	受入研修費収益	4,000	6,000	△2,000
	雑収益	129,556	56,370	73,186
	雑収益	129,556	56,370	73,186
	サービス活動外収益計 (4)	137,727	131,823	5,904
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	137,727	131,823	5,904
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△29,267,987	△57,150,937	27,882,950
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	138,500	2,638,000	△2,499,500
	施設整備等補助金収益	138,500	2,638,000	△2,499,500
	その他の特別収益	22,813,926	24,110,550	△1,296,624
	賞与引当金戻入	22,813,926	24,110,550	△1,296,624
	特別収益計 (8)	22,952,426	26,748,550	△3,796,124
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△2,155,100	2,155,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,500	2,638,000	△2,499,500
	拠点区分間繰入金費用	0	202,000	△202,000
	特別費用計 (9)	138,500	684,904	△546,404
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,813,926	26,063,646	△3,249,720
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,454,061	△31,087,291	24,633,230

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	160,354,900	176,368,891	△16,013,991
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,900,839	145,281,600	8,619,239
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	233,929,057	249,002,482	△15,073,425
	修繕積立金取崩額	233,929,057	249,002,482	△15,073,425
	その他の積立金積立額 (16)	224,689,057	233,929,182	△9,240,125
	修繕積立金積立額	224,689,057	233,929,182	△9,240,125
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)+(16)		163,140,839	160,354,900	2,785,939

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	260,592,022	242,503,534	18,088,488	流動負債	74,224,217	58,207,512	16,016,705
現金預金	188,527,172	195,097,721	△6,570,549	事業未払金	14,606,006	22,198,767	△7,592,761
事業未収金	42,061,701	39,204,703	2,856,998	その他の未払金	0	166,890	△166,890
未収金	0	166,890	△166,890	1年以内返済予定リース債務	3,329,040	3,329,040	0
前払費用	54,021	61,600	△7,579	預り金	5,105	5,105	0
拠点区分間貸付金	9,863,659	7,968,660	1,894,999	職員預り金	4,722,390	2,634,669	2,087,721
仮払金	85,469	3,960	81,509	拠点区分間借入金	516,176	1,206,241	△690,065
サービス区分間貸付金	20,000,000	0	20,000,000	仮受金	20,000,000	0	20,000,000
				賞与引当金	31,042,900	28,666,800	2,376,100
				仮受金	2,600	0	2,600
固定資産	585,240,866	606,222,775	△20,981,909	固定負債	21,674,420	24,131,070	△2,456,650
基本財産	288,742,028	306,759,355	△18,017,327	リース債務	4,270,970	7,600,010	△3,329,040
土地	130,490,797	130,490,797	0	退職給付引当金	17,403,450	16,531,060	872,390
建物	156,251,231	174,268,558	△18,017,327	負債の部合計	95,898,637	82,338,582	13,560,055
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	296,498,838	299,463,420	△2,964,582	基本金	294,199,843	294,199,843	0
建物	15,670,558	13,261,723	2,408,835	第1号基本金	294,199,843	294,199,843	0
構築物	996,433	1,446,163	△449,730	国庫補助金等特別積立金	67,906,869	77,906,284	△9,999,415
車輛運搬具	954,960	1,180,289	△225,329	その他の積立金	224,686,700	233,926,700	△9,240,000
器具及び備品	20,562,570	23,299,415	△2,736,845	増改築積立金	224,686,700	233,926,700	△9,240,000
建設仮勘定	9,240,000	0	9,240,000	次期繰越活動増減差額	163,140,839	160,354,900	2,785,939
有形リース資産	6,893,590	9,776,470	△2,882,880	(うち当期活動増減差額)	△6,454,061	△31,087,291	24,633,230
退職給付引当資産	17,403,450	16,531,060	872,390				
増改築積立資産	224,686,700	233,926,700	△9,240,000				
長期前払費用	48,977	0	48,977				
預託金	31,600	31,600	0				

特別養護老人ホーム 昭寿荘拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	749,934,251	766,387,727	△16,453,476
資産の部合計	845,832,888	848,726,309	△2,893,421	負債及び純資産の部合計	845,832,888	848,726,309	△2,893,421

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	介護保険事業収入				
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	162,250,000	160,960,521	1,289,479	
収入	介護報酬収入 (利用者負担金収入 (一般))	113,000,000	112,264,410	735,590	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入 (一般))	101,000,000	100,529,918	470,082	
	介護負担金収入 (一般)	101,000,000	100,529,918	470,082	
	介護負担金収入 (一般)	12,000,000	11,734,492	265,508	
	利用者等利用料収入	12,000,000	11,734,492	265,508	
	地域密着型介護サービス利用料収入	44,500,000	43,151,305	1,348,695	
	食費収入 (一般)	2,200,000	2,132,895	67,105	
	食費収入 (特定)	13,800,000	13,690,360	109,640	
	居住費収入 (一般)	3,500,000	2,718,584	781,416	
	居住費収入 (特定)	19,500,000	19,265,800	234,200	
	その他の事業収入	5,500,000	5,343,666	156,334	
	補助金事業収入	4,750,000	5,544,806	△794,806	
	経常経費寄附金収入	4,750,000	5,544,806	△794,806	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	1,000	381	619	
支出	雑収入	100,000	24,659	75,341	
	雑収入	100,000	24,659	75,341	
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	162,451,000	161,085,561	1,365,439	
	人件費支出	115,278,000	113,475,896	1,802,104	
	職員給料支出	51,728,000	50,721,195	1,006,805	
	職員賞与支出	19,300,000	19,460,569	△160,569	
	非常勤職員給与支出	24,340,000	23,533,076	806,924	
	派遣職員費支出	5,970,000	6,025,809	△55,809	
	退職給付支出	770,000	767,040	2,960	
	法定福利費支出	13,170,000	12,968,207	201,793	
	事業費支出	23,890,000	23,044,749	845,251	
	給食費支出	9,250,000	9,159,630	90,370	
	介護用品費支出	2,400,000	2,479,101	△79,101	
	医薬品費支出	750,000	659,898	90,102	
	診療・療養等材料費支出	220,000	194,716	25,284	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,071,386	228,614	
	医療費支出	750,000	719,320	30,680	
	被服費支出	50,000	40,407	9,593	
	教養娯楽費支出	400,000	367,641	32,359	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,250,306	249,694	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,045,806	154,194	
	車輛費支出	70,000	56,538	13,462	
	事務費支出	20,715,000	20,430,258	284,742	
	福利厚生費支出	360,000	299,653	60,347	
	旅費交通費支出	60,000	89,770	△29,770	
	研修研究費支出	320,000	292,050	27,950	
	事務消耗品費支出	550,000	443,297	106,703	
	印刷製本費支出	75,000	65,950	9,050	
	水道光熱費支出	600,000	518,359	81,641	
	修繕費支出	750,000	776,487	△26,487	
	通信運搬費支出	350,000	325,445	24,555	
	広報費支出	35,000	29,975	5,025	
	業務委託費支出	10,930,000	10,911,425	18,575	
	給食委託費支出	9,240,000	9,240,000	0	
	寝具委託費支出	970,000	967,362	2,638	
	清掃委託費支出	720,000	704,063	15,937	

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	1,650,000	1,606,986	43,014	
	保険料支出	300,000	237,570	62,430	
	賃借料支出	3,580,000	3,582,258	△2,258	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	1,010,000	1,114,520	△104,520	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	35,000	34,850	150	
	雑支出	90,000	91,063	△1,063	
	雑支出	90,000	91,063	△1,063	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	800,000	824,629	△24,629	
	事業活動支出計 (2)	160,683,000	157,775,532	2,907,468	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,768,000	3,310,029	△1,542,029	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	452,200	47,800	
	器具及び備品取得支出	500,000	452,200	47,800	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	500,000	452,200	47,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△452,200	△47,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	592,540	7,460	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	592,540	7,460	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	592,540	7,460	
	支出				
	積立資産支出	1,015,000	1,011,120	3,880	
	退職給付引当資産支出	1,015,000	1,011,120	3,880	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	1,015,000	1,011,120	3,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△415,000	△418,580	3,580	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		853,000	2,439,249	△1,586,249	
前期末支払資金残高 (12)		55,997,931	55,997,931	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		56,850,931	58,437,180	△1,586,249	

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
収益	介護保険事業収益	160,960,521	142,097,930	18,862,591
	地域密着型介護料収益	112,264,410	100,584,320	11,680,090
	(介護報酬収益)	100,529,918	89,466,126	11,063,792
	介護報酬収益	100,529,918	89,466,126	11,063,792
	(利用者負担金収益)	11,734,492	11,118,194	616,298
	介護負担金収益 (一般)	11,734,492	11,118,194	616,298
	利用者等利用料収益	43,151,305	39,829,053	3,322,252
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,132,895	1,803,889	329,006
	食費収益 (一般)	13,690,360	12,506,564	1,183,796
	食費収益 (特定)	2,718,584	2,614,744	103,840
	居住費収益 (一般)	19,265,800	17,806,420	1,459,380
	居住費収益 (特定)	5,343,666	5,097,436	246,230
	その他の事業収益	5,544,806	1,684,557	3,860,249
	補助金事業収益	5,544,806	1,684,557	3,860,249
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	サービス活動収益計 (1)	161,060,521	142,107,930	18,952,591
サービス活動増減の部	人件費	127,480,722	114,122,130	13,358,592
	職員給料	50,721,195	41,900,948	8,820,247
	職員賞与	17,971,329	13,523,011	4,448,318
	賞与引当金繰入	15,540,300	14,477,600	1,062,700
	非常勤職員給与	23,068,262	24,509,614	△1,441,352
	派遣職員費	6,025,809	7,883,929	△1,858,120
	退職給付費用	1,185,620	888,000	297,620
	法定福利費	12,968,207	10,939,028	2,029,179
	事業費	23,044,749	24,112,816	△1,068,067
	給食費	9,159,630	8,337,186	822,444
	介護用品費	2,479,101	2,278,374	200,727
	医薬品費	659,898	620,462	39,436
	診療・療養等材料費	194,716	153,406	41,310
	保健衛生費	1,071,386	1,055,270	16,116
	医療費	719,320	523,193	196,127
	被服費	40,407	3,894	36,513
	教養娯楽費	367,641	375,432	△7,791
	水道光熱費	6,250,306	7,677,490	△1,427,184
	消耗器具備品費	2,045,806	3,046,271	△1,000,465
	車輦費	56,538	41,838	14,700
	事務費	20,430,258	18,709,185	1,721,073
	福利厚生費	299,653	310,049	△10,396
	旅費交通費	89,770	21,700	68,070
	研修研究費	292,050	219,224	72,826
	事務消耗品費	443,297	478,145	△34,848
	印刷製本費	65,950	74,870	△8,920
	水道光熱費	518,359	681,043	△162,684
	修繕費	776,487	389,548	386,939
	通信運搬費	325,445	313,914	11,531
	広報費	29,975	30,800	△825
	業務委託費	10,911,425	10,667,528	243,897
	給食委託費	9,240,000	9,240,000	0
	寝具委託費	967,362	856,350	111,012
	清掃委託費	704,063	571,178	132,885
	手数料	1,606,986	1,465,402	141,584
	保険料	237,570	253,360	△15,790
	賃借料	3,582,258	2,509,064	1,073,194

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	租税公課	600	36,400	△35,800
	保守料	1,114,520	1,162,810	△48,290
	渉外費	10,000	1,896	8,104
	諸会費	34,850	29,850	5,000
	雑費	91,063	63,582	27,481
	雑費	91,063	63,582	27,481
	利用者負担軽減額	824,629	814,084	10,545
	減価償却費	6,169,263	7,515,495	△1,346,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,283,821	△1,227,163	△56,658
	サービス活動費用計 (2)	176,665,800	164,046,547	12,619,253
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△15,605,279	△21,938,617	6,333,338
	受取利息配当金収益	381	433	△52
	その他のサービス活動外収益	24,659	268,894	△244,235
	雑収益	24,659	268,894	△244,235
	雑収益	24,659	268,894	△244,235
	サービス活動外収益計 (4)	25,040	269,327	△244,287
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25,040	269,327	△244,287
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△15,580,239	△21,669,290	6,089,051
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,192,000	△6,192,000
	施設整備等補助金収益	0	6,192,000	△6,192,000
	固定資産受贈額	0	20,629,536	△20,629,536
	土地受贈額	0	20,629,536	△20,629,536
	拠点区分間繰入金収益	0	202,000	△202,000
	その他の特別収益	12,523,546	8,860,340	3,663,206
	賞与引当金戻入	12,523,546	8,860,340	3,663,206
	特別収益計 (8)	12,523,546	35,883,876	△23,360,330
	基本金組入額	0	20,629,536	△20,629,536
	第1号基本金組入額	0	20,629,536	△20,629,536
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△241,750	241,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,192,000	△6,192,000
	特別費用計 (9)	0	26,579,786	△26,579,786
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,523,546	9,304,090	3,219,456
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,056,693	△12,365,200	9,308,507
	前期繰越活動増減差額 (12)	84,462,743	96,827,943	△12,365,200
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,406,050	84,462,743	△3,056,693
	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
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,406,050	84,462,743	△3,056,693

特別養護老人ホーム 白峰荘拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,728,478	67,449,836	4,278,642	流動負債	28,831,598	25,929,505	2,902,093
現金預金	48,622,480	38,971,612	9,650,868	事業未払金	3,427,639	3,483,245	△55,606
事業未収金	22,589,822	21,659,983	929,839	拠点区分間借入金	9,863,659	7,968,660	1,894,999
未収補助金	0	5,612,000	△5,612,000	賞与引当金	15,540,300	14,477,600	1,062,700
拠点区分間貸付金	516,176	1,206,241	△690,065				
固定資産	175,513,355	180,895,858	△5,382,503	固定負債	6,284,040	5,949,480	334,560
基本財産	160,709,152	165,701,795	△4,992,643	退職給付引当金	6,284,040	5,949,480	334,560
土地	60,485,364	60,485,364	0	負債の部合計	35,115,638	31,878,985	3,236,653
建物	100,223,788	105,216,431	△4,992,643	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,804,203	15,194,063	△389,860	基本金	108,385,364	108,385,364	0
建物	6,152,098	6,590,651	△438,553	第1号基本金	108,385,364	108,385,364	0
構築物	32,671	68,311	△35,640	国庫補助金等特別積立金	22,334,781	23,618,602	△1,283,821
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,323,533	2,573,760	△250,227	次期繰越活動増減差額	81,406,050	84,462,743	△3,056,693
退職給付引当資産	6,284,040	5,949,480	334,560	(うち当期活動増減差額)	△3,056,693	△12,365,200	9,308,507
預託金	11,860	11,860	0	純資産の部合計	212,126,195	216,466,709	△4,340,514
資産の部合計	247,241,833	248,345,694	△1,103,861	負債及び純資産の部合計	247,241,833	248,345,694	△1,103,861