

令和5年度

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

計算書類

社会福祉法人神奈川やすらぎ会

【 目 次 】

| | | 様式 | 頁 |
|-----------------------------------|-----------|-------|----|
| 資金収支計算書 | 法人単位 | 1 - 1 | 1 |
| 資金収支内訳表 | 法人単位 | 1 - 2 | 2 |
| | 社会福祉事業区分 | 1 - 3 | 3 |
| 資金収支計算書 | 拠点区分毎 | 1 - 4 | 4 |
| 事業活動計算書 | 法人単位 | 2 - 1 | 15 |
| 事業活動内訳表 | 法人単位 | 2 - 2 | 16 |
| | 社会福祉事業区分 | 2 - 3 | 17 |
| 事業活動計算書 | 拠点区分毎 | 2 - 4 | 18 |
| 貸借対照表 | 法人単位 | 3 - 1 | 29 |
| 貸借対照表内訳表 | 法人単位 | 3 - 2 | 30 |
| | 社会福祉事業区分 | 3 - 3 | 31 |
| 貸借対照表 | 拠点区分毎 | 3 - 4 | 32 |
| 計算書類に対する注記 | 拠点区分毎 | | 38 |
| 付 属 明 細 | | | |
| 借入金明細書 | | | 52 |
| 寄附金収益明細書 | | | 53 |
| 補助金事業等収益明細書 | | | 54 |
| 事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書 | | | 55 |
| 基本金明細書 | | | 56 |
| 国庫補助金等特別積立金明細書 | | | 57 |
| 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産)の明細書 | | | 58 |
| 引当金明細書 | | | 64 |
| 事業活動明細書 | 森の里・第二森の里 | | 68 |
| 積立金明細書 | | | 72 |
| サービス区分間貸付金(借入金) 残高明細書 | | | 76 |
| 財 産 目 録 | | | |

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 | [884,499,885] | [883,257,524] | [1,242,361] | |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 保育事業収入 | [92,209,670] | [115,202,019] | [△ 22,992,349] | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 不動産賃貸事業収入 | [4,608,000] | [2,691,371] | [1,916,629] | |
| | 経常経費寄附金収入 | [2,000,000] | [70,000] | [1,930,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [2,375] | [△ 2,375] | |
| | その他の収入 | [500,000] | [4,513,980] | [△ 4,013,980] | |
| | 事業活動収入計(1) | [983,817,555] | [1,005,737,269] | [△ 21,919,714] | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [743,335,842] | [751,948,796] | [△ 8,612,954] | | |
| 事業費支出 | [125,300,000] | [141,497,712] | [△ 16,197,712] | | |
| 事務費支出 | [86,600,000] | [48,509,946] | [38,090,054] | | |
| 支払利息支出 | [0] | [2,126,839] | [△ 2,126,839] | | |
| その他の支出 | [110,000] | [166,663] | [△ 56,663] | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | [0] | [68,746] | [△ 68,746] | | |
| 事業活動支出計(2) | [955,345,842] | [944,318,702] | [11,027,140] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [28,471,713] | [61,418,567] | [△ 32,946,854] | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [0] | [4,600,000] | [△ 4,600,000] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [4,966,550] | [△ 4,966,550] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [9,566,550] | [△ 9,566,550] | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [52,470,000] | [△ 52,470,000] | |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [24,490,230] | [△ 24,490,230] | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 施設整備等支出計(5) | [0] | [76,960,230] | [△ 76,960,230] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [0] | [△ 67,393,680] | [67,393,680] | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [133,135,332] | [△ 133,135,332] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [133,135,332] | [△ 133,135,332] | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 投資有価証券取得支出 | [0] | [50,000,000] | [△ 50,000,000] | | |
| 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動による支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動支出計(8) | [0] | [50,000,000] | [△ 50,000,000] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [0] | [83,135,332] | [△ 83,135,332] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [28,471,713] | [77,160,219] | [△ 48,688,506] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 252,094,689 | △ 252,094,689 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [28,471,713] | [329,254,908] | [△ 300,783,195] | | |

資金収支内訳表

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | [836,793,243] | [46,464,281] | [0] | [883,257,524] | [0] | [883,257,524] | |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 保育事業収入 | [115,202,019] | [0] | [0] | [115,202,019] | [0] | [115,202,019] | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 不動産賃貸事業収入 | [0] | [0] | [5,691,371] | [5,691,371] | [△ 3,000,000] | [2,691,371] | |
| | 経常経費寄附金収入 | [70,000] | [0] | [0] | [70,000] | [0] | [70,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | [2,284] | [91] | [0] | [2,375] | [0] | [2,375] | |
| その他の収入 | [4,414,074] | [0] | [99,906] | [4,513,980] | [0] | [4,513,980] | | |
| 事業活動収入計(1) | [956,481,620] | [46,464,372] | [5,791,277] | [1,008,737,269] | [△ 3,000,000] | [1,005,737,269] | | |
| 支出 | 人件費支出 | [717,034,426] | [34,914,370] | [0] | [751,948,796] | [0] | [751,948,796] | |
| | 事業費支出 | [140,096,972] | [1,395,390] | [5,350] | [141,497,712] | [0] | [141,497,712] | |
| | 事務費支出 | [46,275,031] | [4,844,014] | [390,901] | [51,509,946] | [△ 3,000,000] | [48,509,946] | |
| | 支払利息支出 | [2,126,839] | [0] | [0] | [2,126,839] | [0] | [2,126,839] | |
| | その他の支出 | [166,663] | [0] | [0] | [166,663] | [0] | [166,663] | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | [68,746] | [0] | [0] | [68,746] | [0] | [68,746] | |
| 事業活動支出計(2) | [905,768,677] | [41,153,774] | [396,251] | [947,318,702] | [△ 3,000,000] | [944,318,702] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [50,712,943] | [5,310,598] | [5,395,026] | [61,418,567] | [0] | [61,418,567] | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [4,600,000] | [0] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [4,966,550] | [0] | [0] | [4,966,550] | [0] | [4,966,550] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等収入計(4) | [9,566,550] | [0] | [0] | [9,566,550] | [0] | [9,566,550] | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [52,470,000] | [0] | [0] | [52,470,000] | [0] | [52,470,000] | |
| | 固定資産取得支出 | [22,446,817] | [2,043,413] | [0] | [24,490,230] | [0] | [24,490,230] | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等支出計(5) | [74,916,817] | [2,043,413] | [0] | [76,960,230] | [0] | [76,960,230] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 65,350,267] | [△ 2,043,413] | [0] | [△ 67,393,680] | [0] | [△ 67,393,680] | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [133,135,332] | [0] | [0] | [133,135,332] | [0] | [133,135,332] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [133,135,332] | [0] | [0] | [133,135,332] | [0] | [133,135,332] | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 投資有価証券取得支出 | | [50,000,000] | [0] | [0] | [50,000,000] | [0] | [50,000,000] | |
| 積立資産支出 | | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他の活動による支出 | | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他の活動支出計(8) | [50,000,000] | [0] | [0] | [50,000,000] | [0] | [50,000,000] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [83,135,332] | [0] | [0] | [83,135,332] | [0] | [83,135,332] | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | [68,498,008] | [3,267,185] | [5,395,026] | [77,160,219] | [0] | [77,160,219] | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 218,294,786 | 35,728,668 | △ 1,928,765 | 252,094,689 | 0 | 252,094,689 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | [286,792,794] | [38,995,853] | [3,466,261] | [329,254,908] | [0] | [329,254,908] | | |

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 | | 本部 | 森の里 | 第二森の里 | みらくる保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | [150,000] | [316,471,610] | [520,171,633] | [0] | [836,793,243] | [0] | [836,793,243] |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 保育事業収入 | [0] | [0] | [0] | [115,202,019] | [115,202,019] | [0] | [115,202,019] |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 経常経費寄附金収入 | [70,000] | [0] | [0] | [0] | [70,000] | [0] | [70,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [800] | [166] | [1,297] | [21] | [2,284] | [0] | [2,284] |
| | その他の収入 | [1,301,998] | [1,406,272] | [1,042,329] | [663,475] | [4,414,074] | [0] | [4,414,074] |
| 事業活動収入計(1) | [1,522,798] | [317,878,048] | [521,215,259] | [115,865,515] | [956,481,620] | [0] | [956,481,620] | |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | [8,670,000] | [251,398,330] | [362,395,101] | [94,570,995] | [717,034,426] | [0] | [717,034,426] | |
| 事業費支出 | [37,807] | [53,668,514] | [75,870,115] | [10,520,536] | [140,096,972] | [0] | [140,096,972] | |
| 事務費支出 | [7,954,334] | [16,292,003] | [15,961,790] | [6,066,904] | [46,275,031] | [0] | [46,275,031] | |
| 支払利息支出 | [0] | [0] | [1,508,800] | [618,039] | [2,126,839] | [0] | [2,126,839] | |
| その他の支出 | [5,880] | [6,160] | [154,623] | [0] | [166,663] | [0] | [166,663] | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | [0] | [68,746] | [0] | [0] | [68,746] | [0] | [68,746] | |
| 事業活動支出計(2) | [16,668,021] | [321,433,753] | [455,890,429] | [111,776,474] | [905,768,677] | [0] | [905,768,677] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [△ 15,145,223] | [△ 3,555,705] | [65,324,830] | [4,089,041] | [50,712,943] | [0] | [50,712,943] | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [4,966,550] | [0] | [4,966,550] | [0] | [4,966,550] |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [9,566,550] | [0] | [9,566,550] | [0] | [9,566,550] |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [42,470,000] | [10,000,000] | [52,470,000] | [0] | [52,470,000] |
| | 固定資産取得支出 | [8,744,870] | [4,196,730] | [8,929,217] | [576,000] | [22,446,817] | [0] | [22,446,817] |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等支出計(5) | [8,744,870] | [4,196,730] | [51,399,217] | [10,576,000] | [74,916,817] | [0] | [74,916,817] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 8,744,870] | [△ 4,196,730] | [△ 41,832,667] | [△ 10,576,000] | [△ 65,350,267] | [0] | [△ 65,350,267] | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却収入 | [133,135,332] | [0] | [0] | [0] | [133,135,332] | [0] | [133,135,332] |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | [133,135,332] | [0] | [0] | [0] | [133,135,332] | [0] | [133,135,332] |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [50,000,000] | [0] | [50,000,000] | [0] | [50,000,000] | |
| 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他の活動による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他の活動支出計(8) | [0] | [0] | [50,000,000] | [0] | [50,000,000] | [0] | [50,000,000] | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [133,135,332] | [0] | [△ 50,000,000] | [0] | [83,135,332] | [0] | [83,135,332] | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | [109,245,239] | [△ 7,752,435] | [△ 26,507,837] | [△ 6,486,959] | [68,498,008] | [0] | [68,498,008] | |
| 前期末支払資金残高(11) | 133,238,944 | 25,548,948 | 283,974,415 | △ 224,467,521 | 218,294,786 | 0 | 218,294,786 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | [242,484,183] | [17,796,513] | [257,466,578] | [△ 230,954,480] | [286,792,794] | [0] | [286,792,794] | |

本部区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 収入 | 介護保険事業収入 | [0] | [150,000] | [△ 150,000] | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 150,000 | △ 150,000 | | |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 経常経費寄附金収入 | [2,000,000] | [70,000] | [1,930,000] | | |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [800] | [△ 800] | | |
| | その他の収入 | [500,000] | [1,301,998] | [△ 801,998] | | |
| | 雑収入 | 500,000 | 1,301,998 | △ 801,998 | | |
| | 事業活動収入計(1) | [2,500,000] | [1,522,798] | [977,202] | | |
| | 支出 | 人件費支出 | [8,820,000] | [8,670,000] | [150,000] | |
| 役員報酬支出 | | 8,820,000 | 8,670,000 | 150,000 | | |
| 事業費支出 | | [0] | [37,807] | [△ 37,807] | | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 273 | △ 273 | | |
| 車輛費支出 | | 0 | 33,300 | △ 33,300 | | |
| 雑支出 | | 0 | 4,234 | △ 4,234 | | |
| 事務費支出 | | [5,500,000] | [7,954,334] | [△ 2,454,334] | | |
| 福利厚生費支出 | | 50,000 | 196,120 | △ 146,120 | | |
| 旅費交通費支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 研修研究費支出 | | 150,000 | 58,000 | 92,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 1,100 | △ 1,100 | | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 5,273 | △ 5,273 | | |
| 修繕費支出 | | 0 | 26,217 | △ 26,217 | | |
| 通信運搬費支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 会議費支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 2,688,043 | △ 2,688,043 | | |
| 手数料支出 | | 0 | 614,036 | △ 614,036 | | |
| 保険料支出 | | 3,000,000 | 3,025,252 | △ 25,252 | | |
| 租税公課支出 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 保守料支出 | | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 渉外費支出 | | 200,000 | 331,593 | △ 131,593 | | |
| 諸会費支出 | | 100,000 | 708,100 | △ 608,100 | | |
| 雑支出 | | 500,000 | 300,600 | 199,400 | | |
| その他の支出 | [0] | [5,880] | [△ 5,880] | | | |
| 雑支出 | 0 | 5,880 | △ 5,880 | | | |
| 事業活動支出計(2) | [14,320,000] | [16,668,021] | [△ 2,348,021] | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [△ 11,820,000] | [△ 15,145,223] | [3,325,223] | | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 固定資産取得支出 | [0] | [8,744,870] | [△ 8,744,870] | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 8,744,870 | △ 8,744,870 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | | | |
| 施設整備等支出計(5) | [0] | [8,744,870] | [△ 8,744,870] | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [0] | [△ 8,744,870] | [8,744,870] | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [133, 135, 332] | [△ 133, 135, 332] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [133, 135, 332] | [△ 133, 135, 332] | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動による支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動支出計(8) | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [0] | [133, 135, 332] | [△ 133, 135, 332] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [△ 11, 820, 000] | [109, 245, 239] | [△ 121, 065, 239] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 133, 238, 944 | △ 133, 238, 944 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [△ 11, 820, 000] | [242, 484, 183] | [△ 254, 304, 183] | | |

森の里区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | [347, 443, 097] | [316, 471, 610] | [30, 971, 487] | |
| | 施設介護料収入 | 185, 497, 950 | 175, 577, 068 | 9, 920, 882 | |
| | 介護報酬収入 | 170, 498, 355 | 157, 705, 996 | 12, 792, 359 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 459, 795 | △ 459, 795 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 14, 999, 595 | 17, 411, 277 | △ 2, 411, 682 | |
| | 居宅介護料収入 | 91, 300, 669 | 81, 029, 684 | 10, 270, 985 | |
| | (介護報酬収入) | (91, 300, 669) | (71, 429, 665) | (19, 871, 004) | |
| | 介護報酬収入 | 89, 132, 697 | 71, 429, 665 | 17, 703, 032 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2, 167, 972 | 0 | 2, 167, 972 | |
| | (利用者負担金収入) | (0) | (9, 600, 019) | (△ 9, 600, 019) | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 876, 409 | △ 876, 409 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 8, 723, 610 | △ 8, 723, 610 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10, 384, 234 | 0 | 10, 384, 234 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10, 143, 322 | 0 | 10, 143, 322 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 240, 912 | 0 | 240, 912 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 2, 761, 729 | △ 2, 761, 729 | |
| | 事業費収入 | 0 | 2, 400, 905 | △ 2, 400, 905 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 0 | 41, 110 | △ 41, 110 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 0 | 319, 714 | △ 319, 714 | |
| | 利用者等利用料収入 | 60, 260, 244 | 53, 877, 129 | 6, 383, 115 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 74, 900 | △ 74, 900 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 38, 746 | △ 38, 746 | |
| | 食費収入(公費) | 0 | 148, 800 | △ 148, 800 | |
| | 食費収入(一般) | 39, 947, 244 | 30, 019, 689 | 9, 927, 555 | |
| | 食費収入(特定) | 0 | 5, 627, 860 | △ 5, 627, 860 | |
| | 居住費収入(一般) | 20, 313, 000 | 12, 239, 030 | 8, 073, 970 | |
| | 居住費収入(特定) | 0 | 5, 529, 330 | △ 5, 529, 330 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 198, 774 | △ 198, 774 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 3, 226, 000 | △ 3, 226, 000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 3, 226, 000 | △ 3, 226, 000 | |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| 受取利息配当金収入 | [0] | [166] | [△ 166] | | |
| その他の収入 | [0] | [1, 406, 272] | [△ 1, 406, 272] | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 567, 953 | △ 567, 953 | | |
| 雑収入 | 0 | 838, 319 | △ 838, 319 | | |
| 事業活動収入計(1) | [347, 443, 097] | [317, 878, 048] | [29, 565, 049] | | |
| 支出 | 人件費支出 | [266, 557, 649] | [251, 398, 330] | [15, 159, 319] | |
| | 職員給料支出 | 109, 956, 276 | 103, 397, 868 | 6, 558, 408 | |
| | 職員賞与支出 | 40, 224, 617 | 36, 948, 399 | 3, 276, 218 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 75, 747, 297 | 68, 317, 786 | 7, 429, 511 | |
| | 派遣職員費支出 | 6, 600, 000 | 7, 864, 697 | △ 1, 264, 697 | |
| | 退職給付支出 | 4, 062, 600 | 4, 067, 550 | △ 4, 950 | |
| | 法定福利費支出 | 29, 966, 859 | 30, 802, 030 | △ 835, 171 | |
| | 事業費支出 | [44, 000, 000] | [53, 668, 514] | [△ 9, 668, 514] | |
| | 給食費支出 | 23, 000, 000 | 25, 805, 547 | △ 2, 805, 547 | |
| | 介護用品費支出 | 3, 500, 000 | 4, 384, 819 | △ 884, 819 | |
| | 医薬品費支出 | 100, 000 | 0 | 100, 000 | |
| | 保健衛生費支出 | 2, 200, 000 | 381, 141 | 1, 818, 859 | |
| | 教養娯楽費支出 | 700, 000 | 514, 399 | 185, 601 | |
| | 日用品費支出 | 500, 000 | 0 | 500, 000 | |
| | 水道光熱費支出 | 7, 500, 000 | 12, 793, 574 | △ 5, 293, 574 | |
| | 燃料費支出 | 1, 500, 000 | 2, 767, 288 | △ 1, 267, 288 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3, 300, 000 | 2, 025, 402 | 1, 274, 598 | |
| 賃借料支出 | 0 | 1, 960, 932 | △ 1, 960, 932 | | |

| 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 | | | | |
| | 車輦費支出 | 1,700,000 | 2,969,412 | △ 1,269,412 | |
| | 雑支出 | 0 | 66,000 | △ 66,000 | |
| | 事務費支出 | [24,650,000] | [16,292,003] | [8,357,997] | |
| | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 851,968 | 448,032 | |
| | 職員被服費支出 | 1,200,000 | 185,110 | 1,014,890 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 11,300 | 188,700 | |
| | 研修研究費支出 | 1,600,000 | 406,956 | 1,193,044 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,400,000 | 3,006,414 | △ 1,606,414 | |
| | 修繕費支出 | 5,200,000 | 1,075,265 | 4,124,735 | |
| | 通信運搬費支出 | 650,000 | 1,384,348 | △ 734,348 | |
| | 会議費支出 | 250,000 | 220 | 249,780 | |
| | 広報費支出 | 750,000 | 11,000 | 739,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,500,000 | 2,070,153 | △ 570,153 | |
| | 手数料支出 | 0 | 4,427,867 | △ 4,427,867 | |
| | 保険料支出 | 1,200,000 | 1,053,637 | 146,363 | |
| | 賃借料支出 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | |
| | 租税公課支出 | 2,500,000 | 10,450 | 2,489,550 | |
| | 保守料支出 | 1,600,000 | 1,061,412 | 538,588 | |
| | 渉外費支出 | 700,000 | 25,000 | 675,000 | |
| | 諸会費支出 | 900,000 | 488,500 | 411,500 | |
| 雑支出 | 1,000,000 | 222,403 | 777,597 | | |
| その他の支出 | [0] | [6,160] | [△ 6,160] | | |
| 雑支出 | 0 | 6,160 | △ 6,160 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | [0] | [68,746] | [△ 68,746] | | |
| 徴収不能額 | 0 | 68,746 | △ 68,746 | | |
| 事業活動支出計(2) | [335,207,649] | [321,433,753] | [13,773,896] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [12,235,448] | [△ 3,555,705] | [15,791,153] | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [4,196,730] | [△ 4,196,730] | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 429,000 | △ 429,000 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 3,767,730 | △ 3,767,730 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 施設整備等支出計(5) | [0] | [4,196,730] | [△ 4,196,730] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [0] | [△ 4,196,730] | [4,196,730] | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動による支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動支出計(8) | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [0] | [0] | [0] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [12,235,448] | [△ 7,752,435] | [19,987,883] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 25,548,948 | △ 25,548,948 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [12,235,448] | [17,796,513] | [△ 5,561,065] | | |

第二森の里区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | [491,275,988] | [520,171,633] | [△ 28,895,645] | |
| | | 施設介護料収入 | 250,754,212 | 252,628,915 | △ 1,874,703 | |
| | | 介護報酬収入 | 225,681,456 | 220,952,299 | 4,729,157 | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 25,072,756 | 31,676,616 | △ 6,603,860 | |
| | | 居宅介護料収入 | 45,095,815 | 47,638,684 | △ 2,542,869 | |
| | | (介護報酬収入) | (45,095,815) | (42,038,892) | (3,056,923) | |
| | | 介護報酬収入 | 44,972,517 | 41,790,433 | 3,182,084 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 123,298 | 248,459 | △ 125,161 | |
| | | (利用者負担金収入) | (0) | (5,599,792) | (△ 5,599,792) | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 0 | 394,733 | △ 394,733 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 0 | 5,181,453 | △ 5,181,453 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 23,606 | △ 23,606 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 41,533,097 | 38,920,957 | 2,612,140 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 41,519,391 | 38,566,146 | 2,953,245 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 13,706 | 354,811 | △ 341,105 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 149,292,864 | 167,387,077 | △ 18,094,213 | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 0 | 175,320 | △ 175,320 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 839,229 | △ 839,229 | |
| | | 食費収入(一般) | 54,806,304 | 40,536,350 | 14,269,954 | |
| | | 食費収入(特定) | 0 | 25,282,094 | △ 25,282,094 | |
| | | 居住費収入(一般) | 94,486,560 | 63,830,140 | 30,656,420 | |
| | | 居住費収入(特定) | 0 | 36,717,204 | △ 36,717,204 | |
| | | その他の利用料収入 | 0 | 6,740 | △ 6,740 | |
| | | その他の事業収入 | 4,600,000 | 13,596,000 | △ 8,996,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 4,600,000 | 13,510,860 | △ 8,910,860 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 0 | 85,140 | △ 85,140 | |
| | | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 受取利息配当金収入 | [0] | [1,297] | [△ 1,297] | | | |
| その他の収入 | [0] | [1,042,329] | [△ 1,042,329] | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 518,367 | △ 518,367 | | | |
| 雑収入 | 0 | 523,962 | △ 523,962 | | | |
| 事業活動収入計(1) | [491,275,988] | [521,215,259] | [△ 29,939,271] | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | [357,949,947] | [362,395,101] | [△ 4,445,154] | |
| | | 職員給料支出 | 180,378,516 | 186,997,396 | △ 6,618,880 | |
| | | 職員賞与支出 | 72,687,443 | 71,198,748 | 1,488,695 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 50,035,854 | 53,924,868 | △ 3,889,014 | |
| | | 派遣職員費支出 | 6,600,000 | 959,117 | 5,640,883 | |
| | | 退職給付支出 | 7,270,200 | 7,112,100 | 158,100 | |
| | | 法定福利費支出 | 40,977,934 | 42,202,872 | △ 1,224,938 | |
| | | 事業費支出 | [59,900,000] | [75,870,115] | [△ 15,970,115] | |
| | | 給食費支出 | 27,000,000 | 32,234,713 | △ 5,234,713 | |
| | | 介護用品費支出 | 3,300,000 | 7,063,747 | △ 3,763,747 | |
| | | 医薬品費支出 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | 4,100,000 | 1,145,318 | 2,954,682 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 250,000 | 158,239 | 91,761 | |
| | | 日用品費支出 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 13,500,000 | 25,294,396 | △ 11,794,396 | |
| | | 燃料費支出 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 5,900,000 | 4,217,857 | 1,682,143 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 92,840 | △ 92,840 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 4,039,658 | △ 4,039,658 | |
| | | 車輛費支出 | 1,000,000 | 1,603,547 | △ 603,547 | |
| 雑支出 | 1,700,000 | 19,800 | 1,680,200 | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--|
| 事業活動による収支 | 事務費支出 | [40,500,000] | [15,961,790] | [24,538,210] | | |
| | 福利厚生費支出 | 3,700,000 | 1,020,352 | 2,679,648 | | |
| | 職員被服費支出 | 2,350,000 | 185,106 | 2,164,894 | | |
| | 旅費交通費支出 | 450,000 | 186,030 | 263,970 | | |
| | 研修研究費支出 | 2,400,000 | 527,628 | 1,872,372 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 4,000,000 | 4,882,460 | △ 882,460 | | |
| | 修繕費支出 | 7,500,000 | 1,053,021 | 6,446,979 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,300,000 | 1,910,067 | △ 610,067 | | |
| | 会議費支出 | 500,000 | 3,987 | 496,013 | | |
| | 広報費支出 | 1,400,000 | 379,500 | 1,020,500 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,800,000 | 2,426,288 | 373,712 | | |
| | 手数料支出 | 0 | 129,660 | △ 129,660 | | |
| | 保険料支出 | 1,400,000 | 582,250 | 817,750 | | |
| | 賃借料支出 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | | |
| | 租税公課支出 | 700,000 | 49,750 | 650,250 | | |
| | 保守料支出 | 6,000,000 | 2,206,979 | 3,793,021 | | |
| | 渉外費支出 | 1,700,000 | 62,680 | 1,637,320 | | |
| | 諸会費支出 | 900,000 | 181,000 | 719,000 | | |
| | 雑支出 | 1,700,000 | 175,032 | 1,524,968 | | |
| | 支払利息支出 | [0] | [1,508,800] | [△ 1,508,800] | | |
| その他の支出 | [0] | [154,623] | [△ 154,623] | | | |
| 雑支出 | 0 | 154,623 | △ 154,623 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | [458,349,947] | [455,890,429] | [2,459,518] | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [32,926,041] | [65,324,830] | [△ 32,398,789] | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [4,600,000] | [△ 4,600,000] | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 4,600,000 | △ 4,600,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [4,966,550] | [△ 4,966,550] | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 4,966,550 | △ 4,966,550 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | [0] | [9,566,550] | [△ 9,566,550] | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [42,470,000] | [△ 42,470,000] | | |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [8,929,217] | [△ 8,929,217] | | |
| 構築物取得支出 | 0 | 2,200,000 | △ 2,200,000 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,540,250 | △ 1,540,250 | | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 5,188,967 | △ 5,188,967 | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | | | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | [0] | [51,399,217] | [△ 51,399,217] | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [0] | [△ 41,832,667] | [41,832,667] | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [50,000,000] | [△ 50,000,000] | | |
| 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | | | |
| その他の活動による支出 | [0] | [0] | [0] | | | |
| | その他の活動支出計(8) | [0] | [50,000,000] | [△ 50,000,000] | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [0] | [△ 50,000,000] | [50,000,000] | | |
| | 予備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [32,926,041] | [△ 26,507,837] | [59,433,878] | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 283,974,415 | △ 283,974,415 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | [32,926,041] | [257,466,578] | [△ 224,540,537] | | |

みらくる保育園区分 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 | 保育事業収入 | [92,209,670] | [115,202,019] | [△ 22,992,349] | | |
| | 委託費収入 | 87,349,670 | 97,837,930 | △ 10,488,260 | | |
| | 委託費収入 | 87,349,670 | 97,837,930 | △ 10,488,260 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 4,678,515 | △ 4,678,515 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 4,678,515 | △ 4,678,515 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 4,860,000 | 260,500 | 4,599,500 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 4,860,000 | 260,500 | 4,599,500 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 12,425,074 | △ 12,425,074 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 12,425,074 | △ 12,425,074 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [21] | [△ 21] | | |
| | その他の収入 | [0] | [663,475] | [△ 663,475] | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 454,099 | △ 454,099 | | |
| | 雑収入 | 0 | 209,376 | △ 209,376 | | |
| | 事業活動収入計(1) | [92,209,670] | [115,865,515] | [△ 23,655,845] | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | [75,929,187] | [94,570,995] | [△ 18,641,808] | |
| | | 職員給料支出 | 40,699,212 | 40,123,192 | 576,020 | |
| | | 職員賞与支出 | 16,456,060 | 22,388,793 | △ 5,932,733 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,615,054 | 19,420,691 | △ 10,805,637 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 181,033 | △ 181,033 | |
| | | 退職給付支出 | 1,128,600 | 1,645,550 | △ 516,950 | |
| | | 法定福利費支出 | 9,030,261 | 10,811,736 | △ 1,781,475 | |
| | | 事業費支出 | [20,100,000] | [10,520,536] | [9,579,464] | |
| | | 給食費支出 | 12,000,000 | 7,298,754 | 4,701,246 | |
| | | 保健衛生費支出 | 800,000 | 62,548 | 737,452 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,000,000 | 183,069 | 816,931 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,000,000 | 2,789,447 | 1,210,553 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 159,929 | 840,071 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 19,840 | △ 19,840 | |
| | | 車輛費支出 | 500,000 | 6,949 | 493,051 | |
| | | 事務費支出 | [5,350,000] | [6,066,904] | [△ 716,904] | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 130,854 | 369,146 | | |
| | 職員被服費支出 | 200,000 | 46,277 | 153,723 | | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 2,250 | 197,750 | | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 46,050 | 153,950 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 555,497 | △ 55,497 | | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 341,373 | 658,627 | | |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 881,085 | △ 831,085 | | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 広報費支出 | 300,000 | 613,500 | △ 313,500 | | |
| | 業務委託費支出 | 300,000 | 1,358,968 | △ 1,058,968 | | |
| | 手数料支出 | 0 | 973,056 | △ 973,056 | | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 74,060 | 25,940 | | |
| | 賃借料支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 728,000 | △ 728,000 | | |
| | 保守料支出 | 500,000 | 238,701 | 261,299 | | |
| | 渉外費支出 | 150,000 | 10,000 | 140,000 | | |
| | 諸会費支出 | 300,000 | 52,000 | 248,000 | | |
| 雑支出 | 0 | 15,233 | △ 15,233 | | | |
| 支払利息支出 | [0] | [618,039] | [△ 618,039] | | | |
| その他の支出 | [0] | [0] | [0] | | | |
| 事業活動支出計(2) | [101,379,187] | [111,776,474] | [△ 10,397,287] | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [△ 9,169,517] | [4,089,041] | [△ 13,258,558] | | | |

| 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 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | | [0] | [0] | [0] | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [10,000,000] | [△ 10,000,000] | |
| | | 固定資産取得支出 | [0] | [576,000] | [△ 576,000] | |
| | | 器具及び備品取得支出 | [0] | [576,000] | [△ 576,000] | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | [0] | [10,576,000] | [△ 10,576,000] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | [0] | [△ 10,576,000] | [10,576,000] | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | | [0] | [0] | [0] | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 積立資産支出 | | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動による支出 | [0] | [0] | [0] | | | |
| その他の活動支出計(8) | | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | [0] | [0] | [0] | | |
| 予備費支出(10) | | [0] | | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | [△ 9,169,517] | [△ 6,486,959] | [△ 2,682,558] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | △ 224,467,521 | 224,467,521 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | [△ 9,169,517] | [△ 230,954,480] | [221,784,963] | | |

包括支援センター区分 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 | [45,780,800] | [46,464,281] | [△ 683,481] | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,780,800 | 8,172,506 | △ 391,706 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 7,780,800 | 8,172,506 | △ 391,706 | | |
| | その他の事業収入 | 38,000,000 | 38,291,775 | △ 291,775 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 220,775 | △ 220,775 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 38,000,000 | 38,071,000 | △ 71,000 | | |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [91] | [△ 91] | | |
| | その他の収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| 事業活動収入計(1) | [45,780,800] | [46,464,372] | [△ 683,572] | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | [34,079,059] | [34,914,370] | [△ 835,311] | |
| | | 職員給料支出 | 22,858,320 | 23,356,715 | △ 498,395 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,193,039 | 6,178,681 | 14,358 | |
| | | 退職給付支出 | 786,000 | 898,500 | △ 112,500 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,241,700 | 4,480,474 | △ 238,774 | |
| | | 事業費支出 | [1,300,000] | [1,395,390] | [△ 95,390] | |
| | | 教養娯楽費支出 | 0 | 170,610 | △ 170,610 | |
| | | 水道光熱費支出 | 500,000 | 695,723 | △ 195,723 | |
| | | 燃料費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 159,339 | △ 159,339 | |
| | | 車輛費支出 | 500,000 | 325,718 | 174,282 | |
| | | 雑支出 | 0 | 44,000 | △ 44,000 | |
| | 事務費支出 | [9,000,000] | [4,844,014] | [4,155,986] | | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 80,608 | 419,392 | | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 46,277 | △ 46,277 | | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 400 | 199,600 | | |
| | 研修研究費支出 | 300,000 | 121,900 | 178,100 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 34,673 | 165,327 | | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 111,020 | 388,980 | | |
| | 通信運搬費支出 | 500,000 | 650,502 | △ 150,502 | | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 広報費支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| | 手数料支出 | 0 | 19,852 | △ 19,852 | | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 137,390 | 62,610 | | |
| | 賃借料支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 3,385,500 | △ 3,385,500 | | |
| | 租税公課支出 | 0 | 22,000 | △ 22,000 | | |
| | 保守料支出 | 200,000 | 199,892 | 108 | | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 24,000 | 176,000 | | |
| | 雑支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| | その他の支出 | [50,000] | [0] | [50,000] | | |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | [44,429,059] | [41,153,774] | [3,275,285] | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [1,351,741] | [5,310,598] | [△ 3,958,857] | | | |

| 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 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [2,043,413] | [△ 2,043,413] | |
| 器具及び備品取得支出 | [0] | [429,000] | [△ 429,000] | | |
| ソフトウェア取得支出 | [0] | [1,614,413] | [△ 1,614,413] | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 施設整備等支出計(5) | [0] | [2,043,413] | [△ 2,043,413] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [0] | [△ 2,043,413] | [2,043,413] | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動による支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動支出計(8) | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [0] | [0] | [0] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [1,351,741] | [3,267,185] | [△ 1,915,444] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | [0] | [35,728,668] | [△ 35,728,668] | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [1,351,741] | [38,995,853] | [△ 37,644,112] | | |

グリーンヒルズ区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 不動産賃貸事業収入 | [4,608,000] | [5,691,371] | [△ 1,083,371] | |
| | その他の事業収入 | 4,608,000 | 5,691,371 | △ 1,083,371 | |
| | 不動産賃貸事業収入 | 4,608,000 | 5,691,371 | △ 1,083,371 | |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| その他の収入 | [0] | [99,906] | [△ 99,906] | | |
| 雑収入 | 0 | 99,906 | △ 99,906 | | |
| 事業活動収入計(1) | [4,608,000] | [5,791,277] | [△ 1,183,277] | | |
| 支出 | 人件費支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 事業費支出 | [0] | [5,350] | [△ 5,350] | |
| | 保険料支出 | 0 | 5,350 | △ 5,350 | |
| | 事務費支出 | [1,600,000] | [390,901] | [1,209,099] | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 1,323 | △ 1,323 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 237,178 | 762,822 | |
| | 業務委託費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | 保険料支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 152,400 | △ 152,400 | |
| | その他の支出 | [60,000] | [0] | [60,000] | |
| 雑支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | [1,660,000] | [396,251] | [1,263,749] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [2,948,000] | [5,395,026] | [△ 2,447,026] | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 施設整備等支出計(5) | [0] | [0] | [0] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動による支出 | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動支出計(8) | [0] | [0] | [0] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [0] | [0] | [0] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [2,948,000] | [5,395,026] | [△ 2,447,026] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | △ 1,928,765 | 1,928,765 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [2,948,000] | [3,466,261] | [△ 518,261] | | |

法人単位事業活動計算書

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | [883,257,524] | [889,976,170] | [△ 6,718,646] |
| | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 保育事業収益 | [115,202,019] | [111,651,151] | [3,550,868] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 不動産賃貸事業収益 | [2,691,371] | [2,115,429] | [575,942] |
| | 経常経費寄附金収益 | [70,000] | [110,000] | [△ 40,000] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動収益計(1) | [1,001,220,914] | [1,003,852,750] | [△ 2,631,836] |
| 費用 | 人件費 | [752,075,796] | [740,187,634] | [11,888,162] |
| | 事業費 | [142,646,668] | [144,100,993] | [△ 1,454,325] |
| | 事務費 | [48,509,946] | [74,166,091] | [△ 25,656,145] |
| | 減価償却費 | [78,780,802] | [74,048,501] | [4,732,301] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 15,673,631] | [△ 12,761,048] | [△ 2,912,583] |
| | 徴収不能額 | [68,746] | [0] | [68,746] |
| | サービス活動費用計(2) | [1,006,408,327] | [1,019,742,171] | [△ 13,333,844] |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [△ 5,187,413] | [△ 15,889,421] | [10,702,008] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [2,375] | [1,718] | [657] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券評価益 | [1,007,962] | [0] | [1,007,962] |
| | 投資有価証券売却益 | [116,757] | [0] | [116,757] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [4,513,980] | [11,895,302] | [△ 7,381,322] |
| | サービス活動外収益計(4) | [5,641,074] | [11,897,020] | [△ 6,255,946] |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | [2,126,839] | [2,757,261] | [△ 630,422] |
| | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| 投資有価証券評価損 | [0] | [7,368,322] | [△ 7,368,322] | |
| 投資有価証券売却損 | [173,139] | [0] | [173,139] | |
| 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [166,683] | [5,189,123] | [△ 5,022,440] | |
| サービス活動外費用計(5) | [2,466,661] | [15,314,706] | [△ 12,848,045] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [3,174,413] | [△ 3,417,686] | [6,592,099] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [△ 2,013,000] | [△ 19,307,107] | [17,294,107] | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [4,600,000] | [5,696,000] | [△ 1,096,000] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [4,647,654] | [0] | [4,647,654] |
| | 特別収益計(8) | [9,247,654] | [5,696,000] | [3,551,654] |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] | |
| 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [4,600,000] | [5,696,000] | [△ 1,096,000] | |
| 特別費用計(9) | [4,600,000] | [5,696,000] | [△ 1,096,000] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [4,647,654] | [0] | [4,647,654] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [2,634,654] | [△ 19,307,107] | [21,941,761] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [1,001,658,321] | [1,020,965,428] | [△ 19,307,107] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [1,004,292,975] | [1,001,658,321] | [2,634,654] |
| | 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) | [1,004,292,975] | [1,001,658,321] | [2,634,654] |

事業活動内訳表

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | [836,793,243] | [46,464,281] | [0] | [883,257,524] | [0] | [883,257,524] |
| | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 保育事業収益 | [115,202,019] | [0] | [0] | [115,202,019] | [0] | [115,202,019] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 不動産賃貸事業収益 | [0] | [0] | [5,691,371] | [5,691,371] | [△ 3,000,000] | [2,691,371] |
| | 経常経費寄附金収益 | [70,000] | [0] | [0] | [70,000] | [0] | [70,000] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| サービス活動収益計(1) | [952,065,262] | [46,464,281] | [5,691,371] | [1,004,220,914] | [△ 3,000,000] | [1,001,220,914] | |
| 費用 | 人件費 | [717,169,426] | [34,906,370] | [0] | [752,075,796] | [0] | [752,075,796] |
| | 事業費 | [141,201,949] | [1,395,390] | [49,329] | [142,646,668] | [0] | [142,646,668] |
| | 事務費 | [46,275,031] | [4,844,014] | [390,901] | [51,509,946] | [△ 3,000,000] | [48,509,946] |
| | 減価償却費 | [77,545,400] | [323,154] | [912,248] | [78,780,802] | [0] | [78,780,802] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 15,673,631] | [0] | [0] | [△ 15,673,631] | [0] | [△ 15,673,631] |
| | 徴収不能額 | [68,746] | [0] | [0] | [68,746] | [0] | [68,746] |
| | サービス活動費用計(2) | [966,586,921] | [41,468,928] | [1,352,478] | [1,009,408,327] | [△ 3,000,000] | [1,006,408,327] |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [△ 14,521,659] | [4,995,353] | [4,338,893] | [△ 5,187,413] | [0] | [△ 5,187,413] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [2,284] | [91] | [0] | [2,375] | [0] | [2,375] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券評価益 | [1,007,962] | [0] | [0] | [1,007,962] | [0] | [1,007,962] |
| | 投資有価証券売却益 | [116,757] | [0] | [0] | [116,757] | [0] | [116,757] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [4,414,074] | [0] | [99,906] | [4,513,980] | [0] | [4,513,980] |
| | サービス活動外収益計(4) | [5,541,077] | [91] | [99,906] | [5,641,074] | [0] | [5,641,074] |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | [2,126,839] | [0] | [0] | [2,126,839] | [0] | [2,126,839] |
| 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券売却損 | [173,139] | [0] | [0] | [173,139] | [0] | [173,139] | |
| 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [166,683] | [0] | [0] | [166,683] | [0] | [166,683] | |
| サービス活動外費用計(5) | [2,466,661] | [0] | [0] | [2,466,661] | [0] | [2,466,661] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [3,074,416] | [91] | [99,906] | [3,174,413] | [0] | [3,174,413] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [△ 11,447,243] | [4,995,444] | [4,438,799] | [△ 2,013,000] | [0] | [△ 2,013,000] | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [4,600,000] | [0] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [4,647,654] | [0] | [0] | [4,647,654] | [0] | [4,647,654] |
| | 特別収益計(8) | [9,247,654] | [0] | [0] | [9,247,654] | [0] | [9,247,654] |
| 費用 | | | | | | | |
| 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [4,600,000] | [0] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] | |
| 特別費用計(9) | [4,600,000] | [0] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [4,647,654] | [0] | [0] | [4,647,654] | [0] | [4,647,654] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [△ 6,799,589] | [4,995,444] | [4,438,799] | [2,634,654] | [0] | [2,634,654] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越活動増減差額(12) | [953,266,072] | [37,836,653] | [10,555,596] | [1,001,658,321] | [0] | [1,001,658,321] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [946,466,483] | [42,832,097] | [14,994,395] | [1,004,292,975] | [0] | [1,004,292,975] |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | [946,466,483] | [42,832,097] | [14,994,395] | [1,004,292,975] | [0] | [1,004,292,975] |

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 | | 本部 | 森の里 | 第二森の里 | みらくる保育園 | 合計 | 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 | [150,000] | [316,471,610] | [520,171,633] | [0] | [836,793,243] | [0] | [836,793,243] |
| | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 保育事業収益 | [0] | [0] | [0] | [115,202,019] | [115,202,019] | [0] | [115,202,019] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 経常経費寄附金収益 | [70,000] | [0] | [0] | [0] | [70,000] | [0] | [70,000] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動収益計(1) | [220,000] | [316,471,610] | [520,171,633] | [115,202,019] | [952,065,262] | [0] | [952,065,262] |
| 費用 | 人件費 | [8,670,000] | [252,052,330] | [362,141,101] | [94,305,995] | [717,169,426] | [0] | [717,169,426] |
| | 事業費 | [37,807] | [53,926,891] | [76,524,306] | [10,712,945] | [141,201,949] | [0] | [141,201,949] |
| | 事務費 | [7,954,334] | [16,292,003] | [15,961,790] | [6,066,904] | [46,275,031] | [0] | [46,275,031] |
| | 減価償却費 | [243,398] | [27,785,052] | [35,788,934] | [13,728,016] | [77,545,400] | [0] | [77,545,400] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [△ 2,733,393] | [△ 8,274,512] | [△ 4,665,726] | [△ 15,673,631] | [0] | [△ 15,673,631] |
| | 徴収不能額 | [0] | [68,746] | [0] | [0] | [68,746] | [0] | [68,746] |
| | サービス活動費用計(2) | [16,905,539] | [347,391,629] | [482,141,619] | [120,148,134] | [966,586,921] | [0] | [966,586,921] |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [△ 16,685,539] | [△ 30,920,019] | [38,030,014] | [△ 4,946,115] | [△ 14,521,659] | [0] | [△ 14,521,659] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [800] | [166] | [1,297] | [21] | [2,284] | [0] | [2,284] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券評価益 | [0] | [0] | [1,007,962] | [0] | [1,007,962] | [0] | [1,007,962] |
| | 投資有価証券売却益 | [116,757] | [0] | [0] | [0] | [116,757] | [0] | [116,757] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [1,301,998] | [1,406,272] | [1,042,329] | [663,475] | [4,414,074] | [0] | [4,414,074] |
| | サービス活動外収益計(4) | [1,419,555] | [1,406,438] | [2,051,588] | [663,496] | [5,541,077] | [0] | [5,541,077] |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 支払利息 | [0] | [0] | [1,508,800] | [618,039] | [2,126,839] | [0] | [2,126,839] |
| 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券売却損 | [173,139] | [0] | [0] | [0] | [173,139] | [0] | [173,139] | |
| 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [5,900] | [6,160] | [154,623] | [0] | [166,683] | [0] | [166,683] | |
| サービス活動外費用計(5) | [179,039] | [6,160] | [1,663,423] | [618,039] | [2,466,661] | [0] | [2,466,661] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [1,240,516] | [1,400,278] | [388,165] | [45,457] | [3,074,416] | [0] | [3,074,416] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [△ 15,445,023] | [△ 29,519,741] | [38,418,179] | [△ 4,900,658] | [△ 11,447,243] | [0] | [△ 11,447,243] | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [4,647,654] | [0] | [4,647,654] | [0] | [4,647,654] |
| | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [9,247,654] | [0] | [9,247,654] | [0] | [9,247,654] |
| 費用 | | | | | | | | |
| 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] | |
| 特別費用計(9) | [0] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] | [0] | [4,600,000] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [0] | [0] | [4,647,654] | [0] | [4,647,654] | [0] | [4,647,654] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [△ 15,445,023] | [△ 29,519,741] | [43,065,833] | [△ 4,900,658] | [△ 6,799,589] | [0] | [△ 6,799,589] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [238,087,906] | [△ 61,530,388] | [694,780,434] | [81,928,120] | [953,266,072] | [0] | [953,266,072] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [222,642,883] | [△ 91,050,129] | [737,846,267] | [77,027,462] | [946,466,483] | [0] | [946,466,483] |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | [222,642,883] | [△ 91,050,129] | [737,846,267] | [77,027,462] | [946,466,483] | [0] | [946,466,483] |

本部区分 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 | [150,000] | [796,000] | [△ 646,000] | |
| | その他の事業収益 | 150,000 | 796,000 | △ 646,000 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 150,000 | 796,000 | △ 646,000 | |
| | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 経常経費寄附金収益 | [70,000] | [110,000] | [△ 40,000] | |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | サービス活動収益計(1) | [220,000] | [906,000] | [△ 686,000] | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | [8,670,000] | [8,680,000] | [△ 10,000] |
| | | 役員報酬 | 8,670,000 | 8,680,000 | △ 10,000 |
| | | 事業費 | [37,807] | [60,397] | [△ 22,590] |
| | | 水道光熱費 | 273 | 5,838 | △ 5,565 |
| | | 車輛費 | 33,300 | 0 | 33,300 |
| | | 雑費 | 4,234 | 54,559 | △ 50,325 |
| | | 事務費 | [7,954,334] | [6,422,189] | [1,532,145] |
| | | 福利厚生費 | 196,120 | 91,770 | 104,350 |
| | | 研修研究費 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | | 事務消耗品費 | 1,100 | 1,898 | △ 798 |
| | | 水道光熱費 | 5,273 | 0 | 5,273 |
| | | 修繕費 | 26,217 | 384,627 | △ 358,410 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 3,060 | △ 3,060 |
| | | 業務委託費 | 2,688,043 | 2,176,367 | 511,676 |
| | | 手数料 | 614,036 | 328,858 | 285,178 |
| | | 保険料 | 3,025,252 | 3,016,109 | 9,143 |
| | | 租税公課 | 0 | 152,400 | △ 152,400 |
| | | 渉外費 | 331,593 | 99,500 | 232,093 |
| | | 諸会費 | 708,100 | 167,600 | 540,500 |
| | | 雑費 | 300,600 | 0 | 300,600 |
| | | 減価償却費 | [243,398] | [0] | [243,398] |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [0] | [0] |
| | | | サービス活動費用計(2) | [16,905,539] | [15,162,586] |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [△ 16,685,539] | [△ 14,256,586] | [△ 2,428,953] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | [800] | [550] | [250] |
| | | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | | 投資有価証券売却益 | [116,757] | [0] | [116,757] |
| | | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | | その他のサービス活動外収益 | [1,301,998] | [2,507,369] | [△ 1,205,371] |
| | | 雑収益 | 1,301,998 | 2,507,369 | △ 1,205,371 |
| | | サービス活動外収益計(4) | [1,419,555] | [2,507,919] | [△ 1,088,364] |
| | 費用 | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | | 投資有価証券評価損 | [0] | [7,368,322] | [△ 7,368,322] |
| | | 投資有価証券売却損 | [173,139] | [0] | [173,139] |
| 積立資産評価損 | | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [5,900] | [610,000] | [△ 604,100] | | |
| 雑損失 | 5,900 | 610,000 | △ 604,100 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | [179,039] | [7,978,322] | [△ 7,799,283] | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [1,240,516] | [△ 5,470,403] | [6,710,919] | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [△ 15,445,023] | [△ 19,726,989] | [4,281,966] | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別費用計(9) | [0] | [0] | [0] |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [0] | [0] | [0] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [△ 15,445,023] | [△ 19,726,989] | [4,281,966] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 238,087,906 | 257,814,895 | △ 19,726,989 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [222,642,883] | [238,087,906] | [△ 15,445,023] |
| | 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) | 222,642,883 | 238,087,906 | △ 15,445,023 |

森の里区分 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 | [316,471,610] | [325,096,791] | [△ 8,625,181] |
| | 施設介護料収益 | 175,577,068 | 174,030,077 | 1,546,991 |
| | 介護報酬収益 | 157,705,996 | 155,549,315 | 2,156,681 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 459,795 | 332,195 | 127,600 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 17,411,277 | 18,148,567 | △ 737,290 |
| | 居宅介護料収益 | 81,029,684 | 86,989,423 | △ 5,959,739 |
| | (介護報酬収益) | (71,429,665) | (76,500,021) | (△ 5,070,356) |
| | 介護報酬収益 | 71,429,665 | 76,500,021 | △ 5,070,356 |
| | (利用者負担金収益) | (9,600,019) | (10,489,402) | (△ 889,383) |
| | 介護負担金収益(公費) | 876,409 | 1,388,754 | △ 512,345 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,723,610 | 9,100,648 | △ 377,038 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,761,729 | 2,707,620 | 54,109 |
| | 事業費収益 | 2,400,905 | 2,410,035 | △ 9,130 |
| | 事業負担金収益(公費) | 41,110 | 49,080 | △ 7,970 |
| | 事業負担金収益(一般) | 319,714 | 248,505 | 71,209 |
| | 利用者等利用料収益 | 53,877,129 | 56,610,056 | △ 2,732,927 |
| | 施設サービス利用料収益 | 74,900 | 784,700 | △ 709,800 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 38,746 | 444,604 | △ 405,858 |
| | 食費収益(公費) | 148,800 | 109,500 | 39,300 |
| | 食費収益(一般) | 30,019,689 | 30,825,370 | △ 805,681 |
| | 食費収益(特定) | 5,627,860 | 6,137,535 | △ 509,675 |
| | 居住費収益(一般) | 12,239,030 | 13,014,620 | △ 775,590 |
| | 居住費収益(特定) | 5,529,330 | 5,266,435 | 262,895 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 22,142 | △ 22,142 |
| | その他の利用料収益 | 198,774 | 5,150 | 193,624 |
| | その他の事業収益 | 3,226,000 | 4,759,615 | △ 1,533,615 |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,226,000 | 4,759,615 | △ 1,533,615 |
| | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| | | サービス活動増減の部 | [316,471,610] | [325,096,791] |
| 費用 | 人件費 | [252,052,330] | [260,327,572] | [△ 8,275,242] |
| | 職員給料 | 103,397,868 | 106,853,994 | △ 3,456,126 |
| | 職員賞与 | 30,018,399 | 30,687,156 | △ 668,757 |
| | 賞与引当金繰入 | 7,584,000 | 6,930,000 | 654,000 |
| | 非常勤職員給与 | 68,317,786 | 74,223,663 | △ 5,905,877 |
| | 派遣職員費 | 7,864,697 | 6,345,046 | 1,519,651 |
| | 退職給付費用 | 4,067,550 | 4,398,150 | △ 330,600 |
| | (退職給付費用) | (4,067,550) | (4,398,150) | (△ 330,600) |
| | 法定福利費 | 30,802,030 | 30,889,563 | △ 87,533 |
| | 事業費 | [53,926,891] | [53,401,182] | [525,709] |
| | 給食費 | 25,805,547 | 22,095,606 | 3,709,941 |
| | 介護用品費 | 4,384,819 | 4,662,823 | △ 278,004 |
| | 保健衛生費 | 381,141 | 329,120 | 52,021 |
| | 教養娯楽費 | 514,399 | 522,718 | △ 8,319 |
| | 日用品費 | 0 | 1,179 | △ 1,179 |
| | 水道光熱費 | 12,793,574 | 14,575,198 | △ 1,781,624 |
| | 燃料費 | 2,767,288 | 2,950,053 | △ 182,765 |
| | 消耗器具備品費 | 2,025,402 | 1,266,519 | 758,883 |
| | 保険料 | 258,377 | 153,400 | 104,977 |
| | 賃借料 | 1,960,932 | 2,931,059 | △ 970,127 |

| 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 | 車輦費 | 2,969,412 | 3,831,417 | △ 862,005 |
| | 雑費 | 66,000 | 82,090 | △ 16,090 |
| | 事務費 | [16,292,003] | [14,576,980] | [1,715,023] |
| | 福利厚生費 | 851,968 | 899,034 | △ 47,066 |
| | 職員被服費 | 185,110 | 257,465 | △ 72,355 |
| | 旅費交通費 | 11,300 | 36,744 | △ 25,444 |
| | 研修研究費 | 406,956 | 159,018 | 247,938 |
| | 事務消耗品費 | 3,006,414 | 3,511,346 | △ 504,932 |
| | 修繕費 | 1,075,265 | 945,120 | 130,145 |
| | 通信運搬費 | 1,384,348 | 839,424 | 544,924 |
| | 会議費 | 220 | 0 | 220 |
| | 広報費 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 業務委託費 | 2,070,153 | 5,005,235 | △ 2,935,082 |
| | 手数料 | 4,427,867 | 82,380 | 4,345,487 |
| | 保険料 | 1,053,637 | 1,209,857 | △ 156,220 |
| | 租税公課 | 10,450 | 0 | 10,450 |
| | 保守料 | 1,061,412 | 849,507 | 211,905 |
| | 渉外費 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | 諸会費 | 488,500 | 692,000 | △ 203,500 |
| | 雑費 | 222,403 | 69,850 | 152,553 |
| | 減価償却費 | [27,785,052] | [23,316,487] | [4,468,565] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 2,733,393] | [△ 1,187,981] | [△ 1,545,412] | |
| 徴収不能額 | [68,746] | [0] | [68,746] | |
| サービス活動費用計(2) | [347,391,629] | [350,434,240] | [△ 3,042,611] | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [△ 30,920,019] | [△ 25,337,449] | [△ 5,582,570] | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [166] | [281] | [△ 115] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [1,406,272] | [557,817] | [848,455] |
| | 利用者等外給食収益 | 567,953 | 0 | 567,953 |
| | 雑収益 | 838,319 | 557,817 | 280,502 |
| | サービス活動外収益計(4) | [1,406,438] | [558,098] | [848,340] |
| | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] |
| その他のサービス活動外費用 | [6,160] | [4,561,041] | [△ 4,554,881] | |
| 雑損失 | 6,160 | 4,561,041 | △ 4,554,881 | |
| サービス活動外費用計(5) | [6,160] | [4,561,041] | [△ 4,554,881] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [1,400,278] | [△ 4,002,943] | [5,403,221] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [△ 29,519,741] | [△ 29,340,392] | [△ 179,349] | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] | |
| 特別費用計(9) | [0] | [0] | [0] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [0] | [0] | [0] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [△ 29,519,741] | [△ 29,340,392] | [△ 179,349] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 61,530,388 | △ 32,189,996 | △ 29,340,392 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [△ 91,050,129] | [△ 61,530,388] | [△ 29,519,741] |
| | 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) | △ 91,050,129 | △ 61,530,388 | △ 29,519,741 | |

第二森の里区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | [520,171,633] | [518,405,078] | [1,766,555] |
| | 施設介護料収益 | 252,628,915 | 284,648,991 | △ 32,020,076 |
| | 介護報酬収益 | 220,952,299 | 252,626,122 | △ 31,673,823 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 31,676,616 | 32,022,869 | △ 346,253 |
| | 居宅介護料収益 | 47,638,684 | 54,191,218 | △ 6,552,534 |
| | (介護報酬収益) | (42,038,892) | (48,214,266) | (△ 6,175,374) |
| | 介護報酬収益 | 41,790,433 | 47,856,139 | △ 6,065,706 |
| | 介護予防報酬収益 | 248,459 | 358,127 | △ 109,668 |
| | (利用者負担金収益) | (5,599,792) | (5,976,952) | (△ 377,160) |
| | 介護負担金収益(公費) | 394,733 | 201,194 | 193,539 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,181,453 | 5,735,963 | △ 554,510 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 23,606 | 39,795 | △ 16,189 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 38,920,957 | 38,938,525 | △ 17,568 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 38,566,146 | 38,416,360 | 149,786 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 354,811 | 522,165 | △ 167,354 |
| | 利用者等利用料収益 | 167,387,077 | 133,028,390 | 34,358,687 |
| | 施設サービス利用料収益 | 175,320 | 1,882,737 | △ 1,707,417 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 839,229 | 536,693 | 302,536 |
| | 食費収益(一般) | 40,536,350 | 40,781,029 | △ 244,679 |
| | 食費収益(特定) | 25,282,094 | 9,973,925 | 15,308,169 |
| | 居住費収益(一般) | 63,830,140 | 64,322,750 | △ 492,610 |
| | 居住費収益(特定) | 36,717,204 | 15,531,256 | 21,185,948 |
| | その他の利用料収益 | 6,740 | 0 | 6,740 |
| | その他の事業収益 | 13,596,000 | 7,597,954 | 5,998,046 |
| | 補助金事業収益(公費) | 13,510,860 | 7,484,434 | 6,026,426 |
| | 受託事業収益(公費) | 85,140 | 113,520 | △ 28,380 |
| | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| その他の収益 | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | [520,171,633] | [518,405,078] | [1,766,555] |
| 費用 | 人件費 | [362,141,101] | [358,226,429] | [3,914,672] |
| | 職員給料 | 186,997,396 | 183,486,927 | 3,510,469 |
| | 職員賞与 | 58,017,748 | 57,891,465 | 126,283 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,927,000 | 13,181,000 | △ 254,000 |
| | 非常勤職員給与 | 53,924,868 | 52,426,006 | 1,498,862 |
| | 派遣職員費 | 959,117 | 2,861,748 | △ 1,902,631 |
| | 退職給付費用 | 7,112,100 | 7,511,750 | △ 399,650 |
| | (退職給付費用) | (7,112,100) | (7,511,750) | (△ 399,650) |
| | 法定福利費 | 42,202,872 | 40,867,533 | 1,335,339 |
| | 事業費 | [76,524,306] | [78,153,123] | [△ 1,628,817] |
| | 給食費 | 32,234,713 | 31,602,814 | 631,899 |
| | 介護用品費 | 7,063,747 | 5,601,412 | 1,462,335 |
| | 保健衛生費 | 1,145,318 | 1,855,688 | △ 710,370 |
| | 教養娯楽費 | 158,239 | 206,294 | △ 48,055 |
| | 保育材料費 | 0 | 381 | △ 381 |
| | 水道光熱費 | 25,294,396 | 31,179,445 | △ 5,885,049 |
| | 消耗器具備品費 | 4,217,857 | 2,149,870 | 2,067,987 |
| | 保険料 | 747,031 | 185,080 | 561,951 |
| | 賃借料 | 4,039,658 | 4,052,653 | △ 12,995 |
| | 車輛費 | 1,603,547 | 1,156,982 | 446,565 |
| | 雑費 | 19,800 | 162,504 | △ 142,704 |

| 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 | 事務費 | [15,961,790] | [17,078,475] | [△ 1,116,685] |
| | 福利厚生費 | 1,020,352 | 999,752 | 20,600 |
| | 職員被服費 | 185,106 | 242,369 | △ 57,263 |
| | 旅費交通費 | 186,030 | 76,696 | 109,334 |
| | 研修研究費 | 527,628 | 255,148 | 272,480 |
| | 事務消耗品費 | 4,882,460 | 3,629,172 | 1,253,288 |
| | 修繕費 | 1,053,021 | 1,381,373 | △ 328,352 |
| | 通信運搬費 | 1,910,067 | 1,722,551 | 187,516 |
| | 会議費 | 3,987 | 0 | 3,987 |
| | 広報費 | 379,500 | 258,500 | 121,000 |
| | 業務委託費 | 2,426,288 | 3,802,309 | △ 1,376,021 |
| | 手数料 | 129,660 | 687,130 | △ 557,470 |
| | 保険料 | 582,250 | 1,114,271 | △ 532,021 |
| | 租税公課 | 49,750 | 1,000 | 48,750 |
| | 保守料 | 2,206,979 | 2,607,304 | △ 400,325 |
| | 渉外費 | 62,680 | 24,850 | 37,830 |
| | 諸会費 | 181,000 | 272,000 | △ 91,000 |
| | 雑費 | 175,032 | 4,050 | 170,982 |
| | 減価償却費 | [35,788,934] | [35,589,310] | [199,624] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 8,274,512] | [△ 6,907,341] | [△ 1,367,171] |
| サービス活動費用計(2) | [482,141,619] | [482,139,996] | [1,623] | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [38,030,014] | [36,265,082] | [1,764,932] | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [1,297] | [677] | [620] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券評価益 | [1,007,962] | [0] | [1,007,962] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [1,042,329] | [7,630,975] | [△ 6,588,646] |
| | 利用者等外給食収益 | 518,367 | 0 | 518,367 |
| | 雑収益 | 523,962 | 7,630,975 | △ 7,107,013 |
| | サービス活動外収益計(4) | [2,051,588] | [7,631,652] | [△ 5,580,064] |
| | 支払利息 | [1,508,800] | [2,112,320] | [△ 603,520] |
| | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] |
| その他のサービス活動外費用 | [154,623] | [18,000] | [136,623] | |
| 雑損失 | 154,623 | 18,000 | 136,623 | |
| サービス活動外費用計(5) | [1,663,423] | [2,130,320] | [△ 466,897] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [388,165] | [5,501,332] | [△ 5,113,167] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [38,418,179] | [41,766,414] | [△ 3,348,235] | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [4,600,000] | [5,696,000] | [△ 1,096,000] |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,096,000 | △ 1,096,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [4,647,654] | [0] | [4,647,654] |
| | 車輛運搬具売却益 | 4,647,654 | 0 | 4,647,654 |
| | 特別収益計(8) | [9,247,654] | [5,696,000] | [3,551,654] |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [4,600,000] | [5,696,000] | [△ 1,096,000] |
| 特別費用計(9) | [4,600,000] | [5,696,000] | [△ 1,096,000] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [4,647,654] | [0] | [4,647,654] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [43,065,833] | [41,766,414] | [1,299,419] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 694,780,434 | 653,014,020 | 41,766,414 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [737,846,267] | [694,780,434] | [43,065,833] |
| | 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) | 737,846,267 | 694,780,434 | 43,065,833 |

みらくる保育園区分 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 | [115,202,019] | [111,651,151] | [3,550,868] |
| | 委託費収益 | 97,837,930 | 90,858,380 | 6,979,550 |
| | 委託費収益 | 97,837,930 | 90,858,380 | 6,979,550 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,678,515 | 4,303,765 | 374,750 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,678,515 | 4,303,765 | 374,750 |
| | 私的契約利用料収益 | 260,500 | 197,200 | 63,300 |
| | 私的契約利用料収益 | 260,500 | 197,200 | 63,300 |
| | その他の事業収益 | 12,425,074 | 16,291,806 | △ 3,866,732 |
| | 補助金事業収益(公費) | 12,425,074 | 16,291,806 | △ 3,866,732 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動収益計(1) | | [115,202,019] | [111,651,151] |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | [94,305,995] | [78,986,736] | [15,319,259] |
| | 職員給料 | 40,123,192 | 39,494,863 | 628,329 |
| | 職員賞与 | 19,227,793 | 12,646,342 | 6,581,451 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,896,000 | 3,161,000 | △ 265,000 |
| | 非常勤職員給与 | 19,420,691 | 9,356,528 | 10,064,163 |
| | 派遣職員費 | 181,033 | 4,144,650 | △ 3,963,617 |
| | 退職給付費用 | 1,645,550 | 1,692,150 | △ 46,600 |
| | (退職給付費用) | (1,645,550) | (1,692,150) | (△ 46,600) |
| | 法定福利費 | 10,811,736 | 8,491,203 | 2,320,533 |
| | 事業費 | [10,712,945] | [11,389,672] | [△ 676,727] |
| | 給食費 | 7,298,754 | 7,482,392 | △ 183,638 |
| | 保健衛生費 | 62,548 | 106,046 | △ 43,498 |
| | 保育材料費 | 183,069 | 73,780 | 109,289 |
| | 水道光熱費 | 2,789,447 | 3,625,304 | △ 835,857 |
| | 消耗器具備品費 | 159,929 | 32,300 | 127,629 |
| | 保険料 | 212,249 | 19,840 | 192,409 |
| | 車輛費 | 6,949 | 6,560 | 389 |
| | 雑費 | 0 | 43,450 | △ 43,450 |
| | 事務費 | [6,066,904] | [26,927,511] | [△ 20,860,607] |
| | 福利厚生費 | 130,854 | 143,422 | △ 12,568 |
| | 職員被服費 | 46,277 | 63,264 | △ 16,987 |
| | 旅費交通費 | 2,250 | 10,240 | △ 7,990 |
| | 研修研究費 | 46,050 | 96,125 | △ 50,075 |
| | 事務消耗品費 | 555,497 | 473,603 | 81,894 |
| | 修繕費 | 341,373 | 170,950 | 170,423 |
| | 通信運搬費 | 881,085 | 1,417,135 | △ 536,050 |
| | 広報費 | 613,500 | 124,000 | 489,500 |
| | 業務委託費 | 1,358,968 | 21,102,037 | △ 19,743,069 |
| | 手数料 | 973,056 | 1,852,037 | △ 878,981 |
| | 保険料 | 74,060 | 281,329 | △ 207,269 |
| | 土地・建物賃借料 | 728,000 | 780,000 | △ 52,000 |
| | 保守料 | 238,701 | 320,080 | △ 81,379 |
| | 渉外費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 諸会費 | 52,000 | 46,000 | 6,000 |
| 雑費 | 15,233 | 37,289 | △ 22,056 | |
| 減価償却費 | [13,728,016] | [13,984,258] | [△ 256,242] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 4,665,726] | [△ 4,665,726] | [0] | |
| サービス活動費用計(2) | | [120,148,134] | [126,622,451] | [△ 6,474,317] |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | [△ 4,946,115] | [△ 14,971,300] | [10,025,185] |

| 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 | [21] | [32] | [△ 11] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [663,475] | [1,162,041] | [△ 498,566] |
| | 利用者等外給食収益 | 454,099 | 499,000 | △ 44,901 |
| | 雑収益 | 209,376 | 663,041 | △ 453,665 |
| | サービス活動外収益計(4) | [663,496] | [1,162,073] | [△ 498,577] |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | [618,039] | [644,941] | [△ 26,902] | |
| 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [0] | [82] | [△ 82] | |
| 雑損失 | 0 | 82 | △ 82 | |
| サービス活動外費用計(5) | [618,039] | [645,023] | [△ 26,984] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [45,457] | [517,050] | [△ 471,593] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [△ 4,900,658] | [△ 14,454,250] | [9,553,592] | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] | |
| 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] | |
| 特別費用計(9) | [0] | [0] | [0] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [0] | [0] | [0] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [△ 4,900,658] | [△ 14,454,250] | [9,553,592] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 81,928,120 | 96,382,370 | △ 14,454,250 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [77,027,462] | [81,928,120] | [△ 4,900,658] |
| | 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) | 77,027,462 | 81,928,120 | △ 4,900,658 |

包括支援センター区分 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 | [46,464,281] | [45,678,301] | [785,980] | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,172,506 | 7,508,961 | 663,545 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 8,172,506 | 7,508,961 | 663,545 | |
| | その他の事業収益 | 38,291,775 | 38,169,340 | 122,435 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 220,775 | 169,340 | 51,435 | |
| | 受託事業収益(公費) | 38,071,000 | 38,000,000 | 71,000 | |
| | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | サービス活動収益計(1) | [46,464,281] | [45,678,301] | [785,980] | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | [34,906,370] | [33,966,897] | [939,473] |
| | | 職員給料 | 23,356,715 | 22,534,071 | 822,644 |
| | | 職員賞与 | 4,370,681 | 4,357,863 | 12,818 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,800,000 | 1,808,000 | △ 8,000 |
| | | 退職給付費用 | 898,500 | 920,500 | △ 22,000 |
| | | (退職給付費用) | (898,500) | (920,500) | (△ 22,000) |
| | | 法定福利費 | 4,480,474 | 4,346,463 | 134,011 |
| | | 事業費 | [1,395,390] | [1,096,619] | [298,771] |
| | | 教養娯楽費 | 170,610 | 170,520 | 90 |
| | | 水道光熱費 | 695,723 | 455,358 | 240,365 |
| | | 消耗器具備品費 | 159,339 | 3,601 | 155,738 |
| | | 車輛費 | 325,718 | 467,140 | △ 141,422 |
| | | 雑費 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | | 事務費 | [4,844,014] | [4,997,964] | [△ 153,950] |
| | | 福利厚生費 | 80,608 | 66,736 | 13,872 |
| | | 職員被服費 | 46,277 | 37,689 | 8,588 |
| | | 旅費交通費 | 400 | 19,513 | △ 19,113 |
| | | 研修研究費 | 121,900 | 38,000 | 83,900 |
| | | 事務消耗品費 | 34,673 | 63,934 | △ 29,261 |
| | | 修繕費 | 111,020 | 33,000 | 78,020 |
| | | 通信運搬費 | 650,502 | 647,878 | 2,624 |
| | | 業務委託費 | 0 | 469,106 | △ 469,106 |
| | | 手数料 | 19,852 | 16,720 | 3,132 |
| | | 保険料 | 137,390 | 161,040 | △ 23,650 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,385,500 | 3,092,600 | 292,900 |
| | | 租税公課 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | | 保守料 | 199,892 | 279,348 | △ 79,456 |
| | | 渉外費 | 10,000 | 16,000 | △ 6,000 |
| | | 諸会費 | 24,000 | 34,000 | △ 10,000 |
| | | 雑費 | 0 | 400 | △ 400 |
| | | 減価償却費 | [323,154] | [246,198] | [76,956] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [0] | [0] | | |
| | サービス活動費用計(2) | [41,468,928] | [40,307,678] | [1,161,250] | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [4,995,353] | [5,370,623] | [△ 375,270] | |

| 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 | [91] | [178] | [△ 87] |
| | | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | | その他のサービス活動外収益 | [0] | [37,100] | [△ 37,100] |
| | 雑収益 | 0 | 37,100 | △ 37,100 | |
| | サービス活動外収益計(4) | [91] | [37,278] | [△ 37,187] | |
| | 費用 | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | | 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | | 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] |
| サービス活動外費用計(5) | | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [91] | [37,278] | [△ 37,187] | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [4,995,444] | [5,407,901] | [△ 412,457] | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] |
| | 費用 | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] |
| 特別費用計(9) | [0] | [0] | [0] | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [0] | [0] | [0] | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [4,995,444] | [5,407,901] | [△ 412,457] | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 37,836,653 | 32,428,752 | 5,407,901 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [42,832,097] | [37,836,653] | [4,995,444] | |
| | 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) | 42,832,097 | 37,836,653 | 4,995,444 | |

グリーンヒルズ区分 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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 不動産賃貸事業収益 | [5,691,371] | [5,115,429] | [575,942] |
| | その他の事業収益 | [5,691,371] | [5,115,429] | [575,942] |
| | 不動産賃貸事業収益 | [5,691,371] | [5,115,429] | [575,942] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| サービス活動収益計(1) | [5,691,371] | [5,115,429] | [575,942] | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | [0] | [0] | [0] | |
| 事業費 | [49,329] | [0] | [49,329] | |
| 保険料 | [49,329] | [0] | [49,329] | |
| 事務費 | [390,901] | [7,162,972] | [△ 6,772,071] | |
| 水道光熱費 | [1,323] | [0] | [1,323] | |
| 修繕費 | [237,178] | [7,118,993] | [△ 6,881,815] | |
| 保険料 | [0] | [43,979] | [△ 43,979] | |
| 租税公課 | [152,400] | [0] | [152,400] | |
| 減価償却費 | [912,248] | [912,248] | [0] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動費用計(2) | [1,352,478] | [8,075,220] | [△ 6,722,742] | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [4,338,893] | [△ 2,959,791] | [7,298,684] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [99,906] | [0] | [99,906] |
| | 雑収益 | [99,906] | [0] | [99,906] |
| | サービス活動外収益計(4) | [99,906] | [0] | [99,906] |
| | 費用 | | | |
| | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動外費用計(5) | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [99,906] | [0] | [99,906] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [4,438,799] | [△ 2,959,791] | [7,398,590] | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] | |
| 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] | |
| 特別費用計(9) | [0] | [0] | [0] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [0] | [0] | [0] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [4,438,799] | [△ 2,959,791] | [7,398,590] | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [10,555,596] | [13,515,387] | [△ 2,959,791] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [14,994,395] | [10,555,596] | [4,438,799] |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | [14,994,395] | [10,555,596] | [4,438,799] | |

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 | 398,285,667 | 316,373,634 | 81,912,033 | 流動負債 | [145,558,803] | [140,679,989] | [4,878,814] |
| 現金預金 | 246,522,658 | 164,606,464 | 81,916,194 | 事業未払金 | 43,633,253 | 42,520,742 | 1,112,511 |
| 事業未収金 | 148,775,929 | 148,276,447 | 499,482 | その他の未払金 | 7,422,030 | 10,720,710 | △ 3,298,680 |
| 未収金 | 206,771 | 712,206 | △ 505,435 | 1年以内返済予定設 | | | |
| 未収補助金 | 375,000 | 0 | 375,000 | 備資金借入金 | 52,470,000 | 52,470,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 109,000 | 109,000 | 0 | 職員預り金 | 16,826,520 | 9,888,537 | 6,937,983 |
| 立替金 | 5,890 | 1,610 | 4,280 | 賞与引当金 | 25,207,000 | 25,080,000 | 127,000 |
| 1年以内回収予定長期 | | | | 固定負債 | [223,404,750] | [271,383,050] | [△ 47,978,300] |
| 前払費用 | 1,148,956 | 1,148,956 | 0 | 設備資金借入金 | 157,470,000 | 209,940,000 | △ 52,470,000 |
| 仮払金 | 1,141,463 | 1,518,951 | △ 377,488 | 退職給付引当金 | 65,781,750 | 61,290,050 | 4,491,700 |
| 固定資産 | [1,693,939,091] | [1,827,389,587] | [△ 133,450,496] | その他の固定負債 | 153,000 | 153,000 | 0 |
| 基本財産 | [1,392,859,754] | [1,448,147,041] | [△ 55,287,287] | 負債の部合計 | [368,963,553] | [412,063,039] | [△ 43,099,486] |
| 土地 | 521,967,650 | 521,967,650 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 870,892,104 | 926,179,391 | △ 55,287,287 | 基本金 | [428,620,393] | [428,620,393] | [0] |
| その他の固定資産 | [301,079,337] | [379,242,546] | [△ 78,163,209] | 国庫補助金等特別積立金 | [290,347,837] | [301,421,468] | [△ 11,073,631] |
| 土地 | 47,365,546 | 47,365,546 | 0 | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| 建物 | 76,131,314 | 84,180,673 | △ 8,049,359 | 次期繰越活動増減差額 | [1,004,292,975] | [1,001,658,321] | [2,634,654] |
| 構築物 | 8,895,865 | 9,563,597 | △ 667,732 | (うち当期活動増減差額) | 2,634,654 | △ 19,307,107 | 21,941,761 |
| 機械及び装置 | 4,774,242 | 5,412,972 | △ 638,730 | | | | |
| 車輛運搬具 | 9,055,494 | 2,439,141 | 6,616,353 | | | | |
| 器具及び備品 | 24,699,245 | 30,354,960 | △ 5,655,715 | | | | |
| 権利 | 574,353 | 664,914 | △ 90,561 | | | | |
| ソフトウェア | 11,809,103 | 2,645,540 | 9,163,563 | | | | |
| 投資有価証券 | 51,007,962 | 133,191,734 | △ 82,183,772 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 65,781,750 | 61,290,050 | 4,491,700 | | | | |
| 差入保証金 | 27,000 | 27,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 957,463 | 2,106,419 | △ 1,148,956 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | [1,723,261,205] | [1,731,700,182] | [△ 8,438,977] |
| 資産の部合計 | 2,092,224,758 | 2,143,763,221 | △ 51,538,463 | 負債及び純資産の部合計 | 2,092,224,758 | 2,143,763,221 | △ 51,538,463 |

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 流動資産 | 405,862,184 | 64,319,306 | 3,510,240 | 473,691,730 | △ 75,406,063 | 398,285,667 |
| 現金預金 | 232,681,286 | 13,841,372 | 0 | 246,522,658 | 0 | 246,522,658 |
| 事業未収金 | 147,336,465 | 1,439,464 | 0 | 148,775,929 | 0 | 148,775,929 |
| 未収金 | 206,771 | 0 | 0 | 206,771 | 0 | 206,771 |
| 未収補助金 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 貯蔵品 | 109,000 | 0 | 0 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| 立替金 | 5,890 | 0 | 0 | 5,890 | 0 | 5,890 |
| 1年以内回収予定長期前払費用 | 1,104,977 | 0 | 43,979 | 1,148,956 | 0 | 1,148,956 |
| 事業区分間貸付金 | 22,901,332 | 49,038,470 | 3,466,261 | 75,406,063 | △ 75,406,063 | 0 |
| 仮払金 | 1,141,463 | 0 | 0 | 1,141,463 | 0 | 1,141,463 |
| 固定資産 | [1,669,155,592] | [13,146,344] | [11,637,155] | [1,693,939,091] | [0] | [1,693,939,091] |
| 基本財産 | [1,392,859,754] | [0] | [0] | [1,392,859,754] | [0] | [1,392,859,754] |
| 土地 | 521,967,650 | 0 | 0 | 521,967,650 | 0 | 521,967,650 |
| 建物 | 870,892,104 | 0 | 0 | 870,892,104 | 0 | 870,892,104 |
| その他の固定資産 | [276,295,838] | [13,146,344] | [11,637,155] | [301,079,337] | [0] | [301,079,337] |
| 土地 | 47,365,546 | 0 | 0 | 47,365,546 | 0 | 47,365,546 |
| 建物 | 61,156,726 | 3,519,040 | 11,455,548 | 76,131,314 | 0 | 76,131,314 |
| 構築物 | 8,895,865 | 0 | 0 | 8,895,865 | 0 | 8,895,865 |
| 機械及び装置 | 4,774,242 | 0 | 0 | 4,774,242 | 0 | 4,774,242 |
| 車輛運搬具 | 9,055,491 | 3 | 0 | 9,055,494 | 0 | 9,055,494 |
| 器具及び備品 | 24,175,336 | 378,952 | 144,957 | 24,699,245 | 0 | 24,699,245 |
| 権利 | 574,353 | 0 | 0 | 574,353 | 0 | 574,353 |
| ソフトウェア | 10,070,854 | 1,738,249 | 0 | 11,809,103 | 0 | 11,809,103 |
| 投資有価証券 | 51,007,962 | 0 | 0 | 51,007,962 | 0 | 51,007,962 |
| 退職給付引当資産 | 58,271,650 | 7,510,100 | 0 | 65,781,750 | 0 | 65,781,750 |
| 差入保証金 | 27,000 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 長期前払費用 | 920,813 | 0 | 36,650 | 957,463 | 0 | 957,463 |
| 資産の部合計 | [2,075,017,776] | [77,465,650] | [15,147,395] | [2,167,630,821] | [△ 75,406,063] | [2,092,224,758] |
| 流動負債 | [193,841,413] | [27,123,453] | [0] | [220,964,866] | [△ 75,406,063] | [145,558,803] |
| 事業未払金 | 41,989,851 | 1,643,402 | 0 | 43,633,253 | 0 | 43,633,253 |
| その他の未払金 | 7,422,030 | 0 | 0 | 7,422,030 | 0 | 7,422,030 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 52,470,000 | 0 | 0 | 52,470,000 | 0 | 52,470,000 |
| 職員預り金 | 16,047,801 | 778,719 | 0 | 16,826,520 | 0 | 16,826,520 |
| 事業区分間借入金 | 52,504,731 | 22,901,332 | 0 | 75,406,063 | △ 75,406,063 | 0 |
| 賞与引当金 | 23,407,000 | 1,800,000 | 0 | 25,207,000 | 0 | 25,207,000 |
| 固定負債 | [215,741,650] | [7,510,100] | [153,000] | [223,404,750] | [0] | [223,404,750] |
| 設備資金借入金 | 157,470,000 | 0 | 0 | 157,470,000 | 0 | 157,470,000 |
| 退職給付引当金 | 58,271,650 | 7,510,100 | 0 | 65,781,750 | 0 | 65,781,750 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 153,000 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| 負債の部合計 | [409,583,063] | [34,633,553] | [153,000] | [444,369,616] | [△ 75,406,063] | [368,963,553] |
| 基本金 | [428,620,393] | [0] | [0] | [428,620,393] | [0] | [428,620,393] |
| 国庫補助金等特別積立金 | [290,347,837] | [0] | [0] | [290,347,837] | [0] | [290,347,837] |
| その他の積立金 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | [946,466,483] △ 6,799,589 | [42,832,097] 4,995,444 | [14,994,395] 4,438,799 | [1,004,292,975] 2,634,654 | [0] | [1,004,292,975] 2,634,654 |
| 純資産の部合計 | 1,665,434,713 | 42,832,097 | 14,994,395 | 1,723,261,205 | 0 | 1,723,261,205 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,075,017,776 | 77,465,650 | 15,147,395 | 2,167,630,821 | △ 75,406,063 | 2,092,224,758 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | 森の里 | 第二森の里 | みらくる保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 流動資産 | 2,646,507,721 | 1,231,357,948 | 1,317,205,061 | 329,278,339 | 5,524,349,069 | △ 5,118,486,885 | 405,862,184 |
| 現金預金 | 88,702,512 | 24,657,167 | 117,110,002 | 2,211,605 | 232,681,286 | 0 | 232,681,286 |
| 事業未収金 | 0 | 50,379,740 | 92,261,958 | 4,694,767 | 147,336,465 | 0 | 147,336,465 |
| 未収金 | 0 | 206,771 | 0 | 0 | 206,771 | 0 | 206,771 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 375,000 | 375,000 | 0 | 375,000 |
| 貯蔵品 | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| 立替金 | 1,800 | 0 | 2,480 | 1,610 | 5,890 | 0 | 5,890 |
| 1年以内回収予定長期前払費用 | 0 | 258,377 | 654,191 | 192,409 | 1,104,977 | 0 | 1,104,977 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 15,186,549 | 7,714,783 | 0 | 22,901,332 | 0 | 22,901,332 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,557,694,409 | 1,139,922,593 | 1,099,066,935 | 321,802,948 | 5,118,486,885 | △ 5,118,486,885 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 746,751 | 394,712 | 0 | 1,141,463 | 0 | 1,141,463 |
| 固定資産 | [55,867,019] | [282,715,959] | [749,592,660] | [580,979,954] | [1,669,155,592] | [0] | [1,669,155,592] |
| 基本財産 | [0] | [223,632,276] | [606,671,738] | [562,555,740] | [1,392,859,754] | [0] | [1,392,859,754] |
| 土地 | 0 | 118,847,393 | 171,623,756 | 231,496,501 | 521,967,650 | 0 | 521,967,650 |
| 建物 | 0 | 104,784,883 | 435,047,982 | 331,059,239 | 870,892,104 | 0 | 870,892,104 |
| その他の固定資産 | [55,867,019] | [59,083,683] | [142,920,922] | [18,424,214] | [276,295,838] | [0] | [276,295,838] |
| 土地 | 47,365,546 | 0 | 0 | 0 | 47,365,546 | 0 | 47,365,546 |
| 建物 | 0 | 16,230,634 | 44,926,092 | 0 | 61,156,726 | 0 | 61,156,726 |
| 構築物 | 1 | 833,361 | 4,236,225 | 3,826,278 | 8,895,865 | 0 | 8,895,865 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 4,774,242 | 4,774,242 | 0 | 4,774,242 |
| 車輛運搬具 | 8,501,472 | 10 | 5 | 554,004 | 9,055,491 | 0 | 9,055,491 |
| 器具及び備品 | 0 | 16,614,711 | 5,062,432 | 2,498,193 | 24,175,336 | 0 | 24,175,336 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 574,353 | 574,353 | 0 | 574,353 |
| ソフトウェア | 0 | 4,260,251 | 5,691,699 | 118,904 | 10,070,854 | 0 | 10,070,854 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 51,007,962 | 0 | 51,007,962 | 0 | 51,007,962 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 20,929,400 | 31,451,350 | 5,890,900 | 58,271,650 | 0 | 58,271,650 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 215,316 | 545,157 | 160,340 | 920,813 | 0 | 920,813 |
| 資産の部合計 | 2,702,374,740 | 1,514,073,907 | 2,066,797,721 | 910,258,293 | 7,193,504,661 | △ 5,118,486,885 | 2,075,017,776 |
| 流動負債 | [2,404,023,538] | [1,220,887,058] | [1,114,481,292] | [572,936,410] | [5,312,328,298] | [△ 5,118,486,885] | [193,841,413] |
| 事業未払金 | 461,800 | 12,377,616 | 22,100,246 | 7,050,189 | 41,989,851 | 0 | 41,989,851 |
| その他の未払金 | 0 | 7,422,030 | 0 | 0 | 7,422,030 | 0 | 7,422,030 |
| 1年以内返済予定設備資金 | | | | | | | |
| 借入金 | 0 | 0 | 42,470,000 | 10,000,000 | 52,470,000 | 0 | 52,470,000 |
| 職員預り金 | 476,400 | 4,322,508 | 6,776,907 | 4,471,986 | 16,047,801 | 0 | 16,047,801 |
| 事業区分間借入金 | 52,504,731 | 0 | 0 | 0 | 52,504,731 | 0 | 52,504,731 |
| 拠点区分間借入金 | 2,350,580,607 | 1,189,180,904 | 1,030,207,139 | 548,518,235 | 5,118,486,885 | △ 5,118,486,885 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 7,584,000 | 12,927,000 | 2,896,000 | 23,407,000 | 0 | 23,407,000 |
| 固定負債 | [0] | [20,929,400] | [73,921,350] | [120,890,900] | [215,741,650] | [0] | [215,741,650] |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 42,470,000 | 115,000,000 | 157,470,000 | 0 | 157,470,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 20,929,400 | 31,451,350 | 5,890,900 | 58,271,650 | 0 | 58,271,650 |
| 負債の部合計 | 2,404,023,538 | 1,241,816,458 | 1,188,402,642 | 693,827,310 | 5,528,069,948 | △ 5,118,486,885 | 409,583,063 |
| 基本金 | [75,708,319] | [351,885,168] | [1,026,906] | [0] | [428,620,393] | [0] | [428,620,393] |
| 国庫補助金等特別積立金 | [0] | [11,422,410] | [139,521,906] | [139,403,521] | [290,347,837] | [0] | [290,347,837] |
| その他の積立金 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額 | [222,642,883] | [△ 91,050,129] | [737,846,267] | [77,027,462] | [946,466,483] | [0] | [946,466,483] |
| (うち当期活動増減差額) | △ 15,445,023 | △ 29,519,741 | 43,065,833 | △ 4,900,658 | △ 6,799,589 | 0 | △ 6,799,589 |
| 純資産の部合計 | 298,351,202 | 272,257,449 | 878,395,079 | 216,430,983 | 1,665,434,713 | 0 | 1,665,434,713 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,702,374,740 | 1,514,073,907 | 2,066,797,721 | 910,258,293 | 7,193,504,661 | △ 5,118,486,885 | 2,075,017,776 |

本部区分 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 | 2,646,507,721 | 1,727,262,802 | 919,244,919 | 流動負債 | [2,404,023,538] | [1,594,023,858] | [809,999,680] |
| 現金預金 | 88,702,512 | 87,055,227 | 1,647,285 | 事業未払金 | 461,800 | 461,800 | 0 |
| 貯蔵品 | 109,000 | 109,000 | 0 | 職員預り金 | 476,400 | 476,400 | 0 |
| 立替金 | 1,800 | 0 | 1,800 | 事業区分間借入金 | 52,504,731 | 77,228,672 | △ 24,723,941 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 32,404,187 | △ 32,404,187 | 拠点区分間借入金 | 2,350,580,607 | 1,515,856,986 | 834,723,621 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,557,694,409 | 1,607,693,788 | 950,000,621 | 固定負債 | [0] | [0] | [0] |
| 仮払金 | 0 | 600 | △ 600 | 負債の部合計 | [2,404,023,538] | [1,594,023,858] | [809,999,680] |
| 固定資産 | [55,867,019] | [180,557,281] | [△ 124,690,262] | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | [0] | [0] | [0] | 基本金 | [75,708,319] | [75,708,319] | [0] |
| その他の固定資産 | [55,867,019] | [180,557,281] | [△ 124,690,262] | 国庫補助金等特別積立金 | [0] | [0] | [0] |
| 土地 | 47,365,546 | 47,365,546 | 0 | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | [222,642,883] | [238,087,906] | [△ 15,445,023] |
| 車輛運搬具 | 8,501,472 | 0 | 8,501,472 | (うち当期活動増減差額) | △ 15,445,023 | △ 19,726,989 | 4,281,966 |
| 投資有価証券 | 0 | 133,191,734 | △ 133,191,734 | 純資産の部合計 | [298,351,202] | [313,796,225] | [△ 15,445,023] |
| 資産の部合計 | 2,702,374,740 | 1,907,820,083 | 794,554,657 | 負債及び純資産の部合計 | 2,702,374,740 | 1,907,820,083 | 794,554,657 |

森の里区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,231,357,948 | 934,465,632 | 296,892,316 | 流動負債 | [1,220,887,058] | [915,588,307] | [305,298,751] |
| 現金預金 | 24,657,167 | 24,271,359 | 385,808 | 事業未払金 | 12,377,616 | 12,531,186 | △ 153,570 |
| 事業未収金 | 50,379,740 | 48,223,821 | 2,155,919 | その他の未払金 | 7,422,030 | 10,720,710 | △ 3,298,680 |
| 未収金 | 206,771 | 107,630 | 99,141 | 職員預り金 | 4,322,508 | 2,932,688 | 1,389,820 |
| 1年以内回収予定長期 | | | | 事業区分間借入金 | 0 | 510,868 | △ 510,868 |
| 前払費用 | 258,377 | 258,377 | 0 | 拠点区分間借入金 | 1,189,180,904 | 881,962,855 | 307,218,049 |
| 事業区分間貸付金 | 15,186,549 | 6,816,936 | 8,369,613 | 賞与引当金 | 7,584,000 | 6,930,000 | 654,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,139,922,593 | 853,835,454 | 286,087,139 | 固定負債 | [20,929,400] | [21,040,550] | [△ 111,150] |
| 仮払金 | 746,751 | 952,055 | △ 205,304 | 退職給付引当金 | 20,929,400 | 21,040,550 | △ 111,150 |
| 固定資産 | [282,715,959] | [306,673,808] | [△ 23,957,849] | 負債の部合計 | [1,241,816,458] | [936,628,857] | [305,187,601] |
| 基本財産 | [223,632,276] | [242,435,159] | [△ 18,802,883] | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 118,847,393 | 118,847,393 | 0 | 基本金 | [351,885,168] | [351,885,168] | [0] |
| 建物 | 104,784,883 | 123,587,766 | △ 18,802,883 | 国庫補助金等特別積立金 | [11,422,410] | [14,155,803] | [△ 2,733,393] |
| その他の固定資産 | [59,083,683] | [64,238,649] | [△ 5,154,966] | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| 建物 | 16,230,634 | 18,203,161 | △ 1,972,527 | 次期繰越活動増減差額 | [△ 91,050,129] | [△ 61,530,388] | [△ 29,519,741] |
| 構築物 | 833,361 | 2,262,635 | △ 1,429,274 | (うち当期活動増減差額) | △ 29,519,741 | △ 29,340,392 | △ 179,349 |
| 車輛運搬具 | 10 | 10 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 16,614,711 | 21,218,046 | △ 4,603,335 | | | | |
| ソフトウェア | 4,260,251 | 1,040,554 | 3,219,697 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 20,929,400 | 21,040,550 | △ 111,150 | | | | |
| 長期前払費用 | 215,316 | 473,693 | △ 258,377 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | [272,257,449] | [304,510,583] | [△ 32,253,134] |
| 資産の部合計 | 1,514,073,907 | 1,241,139,440 | 272,934,467 | 負債及び純資産の部合計 | 1,514,073,907 | 1,241,139,440 | 272,934,467 |

第二森の里区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,317,205,061 | 910,845,956 | 406,359,105 | 流動負債 | [1,114,481,292] | [681,868,350] | [432,612,942] |
| 現金預金 | 117,110,002 | 49,261,434 | 67,848,568 | 事業未払金 | 22,100,246 | 22,161,725 | △ 61,479 |
| 事業未収金 | 92,261,958 | 98,568,685 | △ 6,306,727 | 1年以内返済予定設 | | | |
| 未収金 | 0 | 59,520 | △ 59,520 | 備資金借入金 | 42,470,000 | 42,470,000 | 0 |
| 立替金 | 2,480 | 0 | 2,480 | 職員預り金 | 6,776,907 | 4,037,272 | 2,739,635 |
| 1年以内回収予定長期 | | | | 拠点区分間借入金 | 1,030,207,139 | 600,018,353 | 430,188,786 |
| 前払費用 | 654,191 | 654,191 | 0 | 賞与引当金 | 12,927,000 | 13,181,000 | △ 254,000 |
| 事業区分間貸付金 | 7,714,783 | 6,873,226 | 841,557 | 固定負債 | [73,921,350] | [114,153,100] | [△ 40,231,750] |
| 拠点区分間貸付金 | 1,099,066,935 | 754,862,604 | 344,204,331 | 設備資金借入金 | 42,470,000 | 84,940,000 | △ 42,470,000 |
| 仮払金 | 394,712 | 566,296 | △ 171,584 | 退職給付引当金 | 31,451,350 | 29,213,100 | 2,238,250 |
| 固定資産 | [749,592,660] | [724,179,252] | [25,413,408] | 負債の部合計 | [1,188,402,642] | [796,021,450] | [392,381,192] |
| 基本財産 | [606,671,738] | [632,080,201] | [△ 25,408,463] | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 171,623,756 | 171,623,756 | 0 | 基本金 | [1,026,906] | [1,026,906] | [0] |
| 建物 | 435,047,982 | 460,456,445 | △ 25,408,463 | 国庫補助金等特別積立金 | [139,521,906] | [143,196,418] | [△ 3,674,512] |
| その他の固定資産 | [142,920,922] | [92,099,051] | [50,821,871] | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| 建物 | 44,926,092 | 50,076,518 | △ 5,150,426 | 次期繰越活動増減差額 | [737,846,267] | [694,780,434] | [43,065,833] |
| 構築物 | 4,236,225 | 2,979,660 | 1,256,565 | (うち当期活動増減差額) | 43,065,833 | 41,766,414 | 1,299,419 |
| 車輛運搬具 | 5 | 1,704,748 | △ 1,704,743 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,062,432 | 5,838,957 | △ 776,525 | | | | |
| ソフトウェア | 5,691,699 | 1,086,720 | 4,604,979 | | | | |
| 投資有価証券 | 51,007,962 | 0 | 51,007,962 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 31,451,350 | 29,213,100 | 2,238,250 | | | | |
| 長期前払費用 | 545,157 | 1,199,348 | △ 654,191 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | [878,395,079] | [839,003,758] | [39,391,321] |
| 資産の部合計 | 2,066,797,721 | 1,635,025,208 | 431,772,513 | 負債及び純資産の部合計 | 2,066,797,721 | 1,635,025,208 | 431,772,513 |

みらくる保育園区分 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 | 329,278,339 | 218,281,474 | 110,996,865 | 流動負債 | [572,936,410] | [455,717,586] | [117,218,824] |
| 現金預金 | 2,211,605 | 1,229,025 | 982,580 | 事業未払金 | 7,050,189 | 5,863,983 | 1,186,206 |
| 事業未収金 | 4,694,767 | 175,270 | 4,519,497 | 1年以内返済予定設 | | | |
| 未収金 | 0 | 545,056 | △ 545,056 | 備資金借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 未収補助金 | 375,000 | 0 | 375,000 | 職員預り金 | 4,471,986 | 2,000,847 | 2,471,139 |
| 立替金 | 1,610 | 1,610 | 0 | 拠点区分間借入金 | 548,518,235 | 434,691,756 | 113,826,479 |
| 1年以内回収予定長期 | | | | 賞与引当金 | 2,896,000 | 3,161,000 | △ 265,000 |
| 前払費用 | 192,409 | 192,409 | 0 | 固定負債 | [120,890,900] | [128,685,300] | [△ 7,794,400] |
| 拠点区分間貸付金 | 321,802,948 | 216,138,104 | 105,664,844 | 設備資金借入金 | 115,000,000 | 125,000,000 | △ 10,000,000 |
| 固定資産 | [580,979,954] | [592,118,779] | [△ 11,138,825] | 退職給付引当金 | 5,890,900 | 3,685,300 | 2,205,600 |
| 基本財産 | [562,555,740] | [573,631,681] | [△ 11,075,941] | 負債の部合計 | [693,827,310] | [584,402,886] | [109,424,424] |
| 土地 | 231,496,501 | 231,496,501 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 331,059,239 | 342,135,180 | △ 11,075,941 | 基本金 | [0] | [0] | [0] |
| その他の固定資産 | [18,424,214] | [18,487,098] | [△ 62,884] | 国庫補助金等特別積立金 | [139,403,521] | [144,069,247] | [△ 4,665,726] |
| 構築物 | 3,826,278 | 4,321,301 | △ 495,023 | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| 機械及び装置 | 4,774,242 | 5,412,972 | △ 638,730 | 次期繰越活動増減差額 | [77,027,462] | [81,928,120] | [△ 4,900,658] |
| 車両運搬具 | 554,004 | 734,380 | △ 180,376 | (うち当期活動増減差額) | △ 4,900,658 | △ 14,454,250 | 9,553,592 |
| 器具及び備品 | 2,498,193 | 3,050,676 | △ 552,483 | | | | |
| 権利 | 574,353 | 664,914 | △ 90,561 | | | | |
| ソフトウェア | 118,904 | 237,806 | △ 118,902 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,890,900 | 3,685,300 | 2,205,600 | | | | |
| 差入保証金 | 27,000 | 27,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 160,340 | 352,749 | △ 192,409 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | [216,430,983] | [225,997,367] | [△ 9,566,384] |
| 資産の部合計 | 910,258,293 | 810,400,253 | 99,858,040 | 負債及び純資産の部合計 | 910,258,293 | 810,400,253 | 99,858,040 |

包括支援センター区分 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 | 64,319,306 | 74,059,547 | △ 9,740,241 | 流動負債 | [27,123,453] | [40,138,879] | [△ 13,015,426] |
| 現金預金 | 13,841,372 | 2,789,419 | 11,051,953 | 事業未払金 | 1,643,402 | 1,502,048 | 141,354 |
| 事業未収金 | 1,439,464 | 1,308,671 | 130,793 | 職員預り金 | 778,719 | 441,330 | 337,389 |
| 事業区分間貸付金 | 49,038,470 | 69,961,457 | △ 20,922,987 | 事業区分間借入金 | 22,901,332 | 36,387,501 | △ 13,486,169 |
| 固定資産 | [13,146,344] | [11,267,085] | [1,879,259] | 賞与引当金 | 1,800,000 | 1,808,000 | △ 8,000 |
| 基本財産 | [0] | [0] | [0] | 固定負債 | [7,510,100] | [7,351,100] | [159,000] |
| その他の固定資産 | [13,146,344] | [11,267,085] | [1,879,259] | 退職給付引当金 | 7,510,100 | 7,351,100 | 159,000 |
| 建物 | 3,519,040 | 3,635,520 | △ 116,480 | 負債の部合計 | [34,633,553] | [47,489,979] | [△ 12,856,426] |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 378,952 | 2 | 378,950 | 基本金 | [0] | [0] | [0] |
| ソフトウェア | 1,738,249 | 280,460 | 1,457,789 | 国庫補助金等特別積立金 | [0] | [0] | [0] |
| 退職給付引当資産 | 7,510,100 | 7,351,100 | 159,000 | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | [42,832,097] | [37,836,653] | [4,995,444] |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,995,444 | 5,407,901 | △ 412,457 |
| | | | | 純資産の部合計 | [42,832,097] | [37,836,653] | [4,995,444] |
| 資産の部合計 | 77,465,650 | 85,326,632 | △ 7,860,982 | 負債及び純資産の部合計 | 77,465,650 | 85,326,632 | △ 7,860,982 |

グリーンヒルズ区分 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 | 3,510,240 | 7,822,062 | △ 4,311,822 | 流動負債 | [0] | [9,706,848] | [△ 9,706,848] |
| 1年以内回収予定長期 | | | | 事業区分間借入金 | 0 | 9,706,848 | △ 9,706,848 |
| 前払費用 | 43,979 | 43,979 | 0 | 固定負債 | [153,000] | [153,000] | [0] |
| 事業区分間貸付金 | 3,466,261 | 7,778,083 | △ 4,311,822 | その他の固定負債 | 153,000 | 153,000 | 0 |
| 固定資産 | [11,637,155] | [12,593,382] | [△ 956,227] | 負債の部合計 | [153,000] | [9,859,848] | [△ 9,706,848] |
| 基本財産 | [0] | [0] | [0] | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | [11,637,155] | [12,593,382] | [△ 956,227] | 基本金 | [0] | [0] | [0] |
| 建物 | 11,455,548 | 12,265,474 | △ 809,926 | 国庫補助金等特別積立金 | [0] | [0] | [0] |
| 器具及び備品 | 144,957 | 247,279 | △ 102,322 | その他の積立金 | [0] | [0] | [0] |
| 長期前払費用 | 36,650 | 80,629 | △ 43,979 | 次期繰越活動増減差額 | [14,994,395] | [10,555,596] | [4,438,799] |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,438,799 | △ 2,959,791 | 7,398,590 |
| | | | | 純資産の部合計 | [14,994,395] | [10,555,596] | [4,438,799] |
| 資産の部合計 | 15,147,395 | 20,415,444 | △ 5,268,049 | 負債及び純資産の部合計 | 15,147,395 | 20,415,444 | △ 5,268,049 |

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一旧定額法及び定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

公益財団法人神奈川県福利協会の従業者共済会の退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
 - イ 森の里拠点（社会福祉事業）
 - 介護老人老人福祉施設
 - 短期入所生活介護
 - 通所介護
 - ウ 第二森の里拠点（社会福祉事業）
 - 介護老人福祉施設
 - 短期入所生活介護
 - 居宅介護支援
 - エ みらくる保育園拠点（社会福祉事業）
 - オ 小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター拠点（公益事業）
 - カ グリーンヒルズ拠点（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地 | 521,967,650 | | | 521,967,650 |
| 建物 | 926,179,391 | | 55,287,287 | 870,892,104 |
| 合計 | 1,448,147,041 | | 55,287,287 | 1,392,859,754 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 231,496,501 円 |
| 建物(基本財産) | 331,059,239 円 |
| 計 | 562,555,740 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 135000000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 2,657,544,077 | 1,786,651,973 | 870,892,104 |
| 建物 | 125,004,156 | 48,872,842 | 76,131,314 |
| 構築物 | 147,853,326 | 138,957,461 | 8,895,865 |
| 機械及び装置 | 14,000,000 | 9,225,758 | 4,774,242 |
| 車輛運搬具 | 46,986,143 | 37,930,649 | 9,055,494 |
| 器具及び備品 | 68,952,037 | 44,252,792 | 24,699,245 |
| 合計 | 3,060,339,739 | 2,065,891,475 | 994,448,264 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分）（本部用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品－旧定額法及び定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1)本部拠点財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙4)
 　サービス区分が1つのため省略している。
 (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----|-----------|-----------|-------|
| 構築物 | 1,800,000 | 1,799,999 | 1 |
| 合計 | | | |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分）（森の里用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一旧定額法及び定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人神奈川県福利協会の従業者共済会の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 森の里拠点財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙4)
 - 介護老人老人福祉施設
 - 短期入所生活介護
 - 通所介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 118,847,393 | | | 118,847,393 |
| 建物 | 123,587,766 | | 18,802,883 | 104,784,883 |
| 合計 | 242,435,159 | | 18,802,883 | 223,632,276 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 1,072,056,025 | 967,271,142 | 104,784,883 |
| 建物 | 30,447,280 | 14,216,646 | 16,230,634 |
| 構築物 | 48,101,690 | 47,268,329 | 833,361 |
| 車輛運搬具 | 25,629,087 | 25,629,077 | 10 |
| 器具及び備品 | 34,993,087 | 18,378,376 | 16,614,711 |
| 合計 | 1,211,227,169 | 1,072,763,570 | 138,463,599 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分）（第二森の里用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品－旧定額法及び定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人神奈川県福利協会の従業者共済会の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1)第二森の里拠点財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙4)
 - 介護老人福祉施設
 - 短期入所生活介護
 - 居宅介護支援
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 171,623,756 | | | 171,623,756 |
| 建物 | 460,456,445 | | 25,408,463 | 435,047,982 |
| 合計 | 632,080,201 | | 25,408,463 | 606,671,738 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 1,159,490,320 | 724,442,338 | 435,047,982 |
| 建物 | 71,669,464 | 26,743,372 | 44,926,092 |
| 構築物 | 90,563,228 | 86,327,003 | 4,236,225 |
| 車輛運搬具 | 6,750,678 | 6,750,673 | 5 |
| 器具及び備品 | 19,490,428 | 14,427,996 | 5,062,432 |
| 合計 | 1,347,964,118 | 858,691,382 | 489,272,736 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分）（みらくる保育園用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品－旧定額法及び定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人神奈川県福利協会の従業者共済会の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1)みらくる保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙4)は省略している。
 (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3)
 サービス区分が1つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 231,496,501 | | | 231,496,501 |
| 建物 | 342,135,180 | | 11,075,941 | 331,059,239 |
| 合計 | 573,631,681 | | 11,075,941 | 562,555,740 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 231,496,501 円 |
| 建物(基本財産) | 331,059,239 円 |
| 計 | 562,555,740 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 135000000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 425,997,732 | 94,938,493 | 331,059,239 |
| 構築物 | 7,388,408 | 3,562,130 | 3,826,278 |
| 機械及び装置 | 14,000,000 | 9,225,758 | 4,774,242 |
| 車輛運搬具 | 1,524,100 | 970,096 | 554,004 |
| 器具及び備品 | 11,985,992 | 9,487,799 | 2,498,193 |
| 合計 | 460,896,232 | 118,184,276 | 342,711,956 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分）（包括支援センター用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品－旧定額法及び定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人神奈川県福利協会の従業者共済会の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1)小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター拠点財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙4)
サービス区分が1つのため省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 建物 | 4,480,000 | 960,960 | 3,519,040 |
| 車輛運搬具 | 4,337,408 | 4,337,405 | 3 |
| 器具及び備品 | 1,970,920 | 1,591,968 | 378,952 |
| 合計 | 10,788,328 | 6,890,333 | 3,897,995 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（拠点区分）（グリーンヒルズ用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一旧定額法及び定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1)グリーンヒルズ拠点拠点財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙4)
サービス区分が1つのため省略している。
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-----------|------------|
| 建物 | 18,407,412 | 6,951,864 | 11,455,548 |
| 器具及び備品 | 511,610 | 366,653 | 144,957 |
| 合計 | 18,919,022 | 7,318,517 | 11,600,505 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし