

令和 5年度

計 算 書 類

資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸 借 対 照 表

社会福祉法人 清 琉 会

- ◆ 本部拠点区分
- ◆ 玉川グリーンホーム拠点区分
- ◆ 高松山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 愛甲グリーンホーム拠点区分
- ◆ 小町山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分

計算書類内容一覧

◇ 資金収支計算書	第1号の1様式	P1
◆ 資金収支内訳表	第1号の2様式	P2
◇ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式①	P3
● 本部拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式①	P4
● 玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式②	P5
● 高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式③	P8
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式④	P10
◇ 公益事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式②	P12
● 小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑤	P13
● 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑥	P15
◇ 事業活動計算書	第2号の1様式	P17
◆ 事業活動内訳表	第2号の2様式	P18
◇ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式①	P19
● 本部拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式①	P20
● 玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式②	P21
● 高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式③	P24
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式④	P26
◇ 公益事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式②	P28
● 小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑤	P29
● 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑥	P31
◇ 貸借対照表	第3号の1様式	P33
◆ 貸借対照表内訳表	第3号の2様式	P34
◇ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式①	P35
● 本部拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式①	P36
● 玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式②	P37
● 高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式③	P38
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式④	P39
◇ 公益事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式②	P40
● 小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑤	P41
● 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑥	P42
◇ 計算書類の注記（法人全体）		P43
計算書類の注記（各拠点区分）		P46

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)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	967,800,000	1,004,563,855	▲ 36,763,855
4	老人福祉事業収入	33,100,000	33,888,186	▲ 788,186
5	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,146,000	54,000
6	受取利息配当金収入	100,000	58,160	41,840
7	その他の収入	5,350,000	5,963,110	▲ 613,110
8	事業活動収入計 (1)	1,007,550,000	1,045,619,311	▲ 38,069,311
9	支出			
10	人件費支出	746,750,000	751,699,750	▲ 4,949,750
11	事業費支出	144,450,000	143,987,038	462,962
12	事務費支出	67,510,000	66,153,254	1,356,746
13	利用者負担軽減額	0	0	0
14	支払利息支出	7,280,000	6,450,352	829,648
15	その他の支出	0	307,600	▲ 307,600
16	事業活動支出計 (2)	965,990,000	968,597,994	▲ 2,607,994
17	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,560,000	77,021,317	▲ 35,461,317
18	施設整備等による収支			
19	収入			
20	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
21	設備資金借入金収入	0	514,080,000	▲ 514,080,000
22	施設整備等収入計 (4)	1,710,000	515,790,000	▲ 514,080,000
23	支出			
24	設備資金借入金元金償還支出	31,840,000	582,540,000	▲ 550,700,000
25	固定資産取得支出	5,500,000	7,154,400	▲ 1,654,400
26	ファイナンスリース債務の返済支出	5,450,000	5,231,256	218,744
27	施設整備等支出計 (5)	42,790,000	594,925,656	▲ 552,135,656
28	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 41,080,000	▲ 79,135,656	38,055,656
29	その他の活動による収支			
30	収入			
31	積立資産取崩収入	4,500,000	5,635,000	▲ 1,135,000
32	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	5,635,000	▲ 1,135,000
33	支出			
34	積立資産支出	8,250,000	9,662,000	▲ 1,412,000
35	その他の活動支出	0	18,630,000	▲ 18,630,000
36	その他の活動支出計 (8)	8,250,000	28,292,000	▲ 20,042,000
37	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 3,750,000	▲ 22,657,000	18,907,000
38	予備費支出 (10)	0	0	0
39	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 3,270,000	▲ 24,771,339	21,501,339
40	前期末支払資金残高 (12)	462,401,000	462,404,254	▲ 3,254
41	当期末支払資金残高 (11) + (12)	459,131,000	437,632,915	21,498,085

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	合計	内部取引消去	法人合計
1 事業活動による収支					
2 収入					
3 介護保険事業収入	822,614,394	181,949,461	1,004,563,855	0	1,004,563,855
4 老人福祉事業収入	1,177,186	32,711,000	33,888,186	0	33,888,186
5 経常経費寄附金収入	1,146,000	0	1,146,000	0	1,146,000
6 受取利息配当金収入	57,399	761	58,160	0	58,160
7 その他の収入	5,839,910	123,200	5,963,110	0	5,963,110
8 事業活動収入計 (1)	830,834,889	214,784,422	1,045,619,311	0	1,045,619,311
9 支出					
10 人件費支出	616,608,407	135,091,343	751,699,750	0	751,699,750
11 事業費支出	126,760,905	17,226,133	143,987,038	0	143,987,038
12 事務費支出	41,641,116	24,512,138	66,153,254	0	66,153,254
13 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
14 支払利息支出	519,840	5,930,512	6,450,352	0	6,450,352
15 その他の支出	307,600	0	307,600	0	307,600
16 事業活動支出計 (2)	785,837,868	182,760,126	968,597,994	0	968,597,994
17 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,997,021	32,024,296	77,021,317	0	77,021,317
18 施設整備等による収支					
19 収入					
20 施設整備等補助金収入	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
21 設備資金借入金収入	0	514,080,000	514,080,000	0	514,080,000
22 施設整備等収入計 (4)	1,710,000	514,080,000	515,790,000	0	515,790,000
23 支出					
24 設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	575,700,000	582,540,000	0	582,540,000
25 固定資産取得支出	6,936,600	217,800	7,154,400	0	7,154,400
26 ファイナンスリース債務の返済支出	4,556,856	674,400	5,231,256	0	5,231,256
27 施設整備等支出計 (5)	18,333,456	576,592,200	594,925,656	0	594,925,656
28 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 16,623,456	▲ 62,512,200	▲ 79,135,656	0	▲ 79,135,656
29 その他の活動による収支					
30 収入					
31 積立資産取崩収入	5,126,500	508,500	5,635,000	0	5,635,000
32 事業区分間繰入金収入	3,000,000	19,000,000	22,000,000	▲ 22,000,000	0
33 その他の活動収入計 (7)	8,126,500	19,508,500	27,635,000	▲ 22,000,000	5,635,000
34 支出					
35 積立資産支出	8,199,500	1,462,500	9,662,000	0	9,662,000
36 事業区分間繰入金支出	19,000,000	3,000,000	22,000,000	▲ 22,000,000	0
37 その他の活動支出	0	18,630,000	18,630,000	0	18,630,000
38 その他の活動支出計 (8)	27,199,500	23,092,500	50,292,000	▲ 22,000,000	28,292,000
39 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 19,073,000	▲ 3,584,000	▲ 22,657,000	0	▲ 22,657,000
40 予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
41 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,300,565	▲ 34,071,904	▲ 24,771,339	0	▲ 24,771,339
42 前期末支払資金残高 (12)	426,257,349	36,146,905	462,404,254	0	462,404,254
43 当期末支払資金残高 (11) + (12)	435,557,914	2,075,001	437,632,915	0	437,632,915

社会福祉事業 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	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	事業区分計
1	事業活動による収支							
2	収入							
3	介護保険事業収入	0	636,694,569	93,564,351	92,355,474	822,614,394	0	822,614,394
4	老人福祉事業収入	0	1,177,186	0	0	1,177,186	0	1,177,186
5	経常経費寄附金収入	1,146,000	0	0	0	1,146,000	0	1,146,000
6	受取利息配当金収入	53,196	3,002	452	749	57,399	0	57,399
7	その他の収入	0	1,870,354	3,611,600	357,956	5,839,910	0	5,839,910
8	事業活動収入計(1)	1,199,196	639,745,111	97,176,403	92,714,179	830,834,889	0	830,834,889
9	支出							
10	人件費支出	23,468,013	483,751,030	57,987,893	51,401,471	616,608,407	0	616,608,407
11	事業費支出	0	88,015,877	19,243,728	19,501,300	126,760,905	0	126,760,905
12	事務費支出	497,209	33,797,045	3,340,204	4,006,658	41,641,116	0	41,641,116
13	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
14	支払利息支出	0	519,840	0	0	519,840	0	519,840
15	その他の支出	0	307,600	0	0	307,600	0	307,600
16	事業活動支出計(2)	23,965,222	606,391,392	80,571,825	74,909,429	785,837,868	0	785,837,868
17	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 22,766,026	33,353,719	16,604,578	17,804,750	44,997,021	0	44,997,021
18	施設整備等による収支							
19	収入							
20	施設整備等補助金収入	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
21	施設整備等収入計(4)	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
22	支出							
23	設備資金借入金元金償還支出	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
24	固定資産取得支出	0	6,501,000	217,800	217,800	6,936,600	0	6,936,600
25	ファイナンスリース債務の返済支出	0	3,975,168	290,844	290,844	4,556,856	0	4,556,856
26	施設整備等支出計(5)	0	17,316,168	508,644	508,644	18,333,456	0	18,333,456
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 15,606,168	▲ 508,644	▲ 508,644	▲ 16,623,456	0	▲ 16,623,456
28	その他の活動による収支							
29	収入							
30	積立資産取崩収入	0	4,404,000	0	722,500	5,126,500	0	5,126,500
31	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
32	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	0	0	0	36,000,000	▲ 36,000,000	0
33	その他の活動収入計(7)	39,000,000	4,404,000	0	722,500	44,126,500	▲ 36,000,000	8,126,500
34	支出							
35	積立資産支出	250,000	6,815,500	615,000	519,000	8,199,500	0	8,199,500
36	事業区分間繰入金支出	19,000,000	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
37	拠点区分間繰入金支出	0	0	17,000,000	19,000,000	36,000,000	▲ 36,000,000	0
38	その他の活動支出計(8)	19,250,000	6,815,500	17,615,000	19,519,000	63,199,500	▲ 36,000,000	27,199,500
39	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,750,000	▲ 2,411,500	▲ 17,615,000	▲ 18,796,500	▲ 19,073,000	0	▲ 19,073,000
40	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
41	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,016,026	15,336,051	▲ 1,519,066	▲ 1,500,394	9,300,565	0	9,300,565
42	前期末支払資金残高(12)	147,934,258	199,938,532	32,630,290	45,754,269	426,257,349	0	426,257,349
43	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,918,232	215,274,583	31,111,224	44,253,875	435,557,914	0	435,557,914

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	經常経費寄附金収入	1,200,000	1,146,000	54,000
4	受取利息配当金収入	50,000	53,196	▲ 3,196
5	その他の収入	0	0	0
6	事業活動収入計 (1)	1,250,000	1,199,196	50,804
7	支出			
8	人件費支出	24,500,000	23,468,013	1,031,987
9	役員報酬支出	5,000,000	4,355,904	644,096
10	職員給料支出	8,500,000	8,697,931	▲ 197,931
11	職員賞与支出	3,000,000	2,996,290	3,710
12	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,999,180	820
13	法定福利費支出	1,000,000	418,708	581,292
14	事務費支出	900,000	497,209	402,791
15	福利厚生費支出	100,000	0	100,000
16	旅費交通費支出	100,000	56,000	44,000
17	研修費支出	100,000	0	100,000
18	事務消耗品費支出	0	3,757	▲ 3,757
19	会議費支出	300,000	266,233	33,767
20	手数料支出	100,000	43,769	56,231
21	保険料支出	0	71,240	▲ 71,240
22	賃借料支出	0	6,630	▲ 6,630
23	租税公課支出	0	39,980	▲ 39,980
24	渉外費支出	50,000	0	50,000
25	諸会費支出	50,000	9,600	40,400
26	雑支出	100,000	0	100,000
27	支払利息支出	0	0	0
28	事業活動支出計 (2)	25,400,000	23,965,222	1,434,778
29	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 24,150,000	▲ 22,766,026	▲ 1,383,974
30	施設整備等による収支			
31	収入			
32	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
33	支出			
34	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
35	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
36	その他の活動による収支			
37	収入			
38	積立資産取崩	0	0	0
39	事業区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
40	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	36,000,000	▲ 16,000,000
41	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	39,000,000	▲ 14,000,000
42	支出			
43	積立資産支出	250,000	250,000	0
44	退職給付引当資産支出	250,000	250,000	0
45	事業区分間繰入金支出	0	19,000,000	▲ 19,000,000
46	その他の活動支出計 (8)	250,000	19,250,000	▲ 19,000,000
47	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,750,000	19,750,000	5,000,000
48	予備費支出 (10)	0	0	0
49	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	600,000	▲ 3,016,026	3,616,026
50	前期末支払資金残高 (12)	147,934,000	147,934,258	▲ 258
51	当期末支払資金残高 (11) + (12)	148,534,000	144,918,232	3,615,768

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	611,200,000	636,694,569	▲ 25,494,569
4	施設介護料収入	388,500,000	392,946,773	▲ 4,446,773
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	330,000,000	334,317,627	▲ 4,317,627
7	介護報酬収入 (特定介護サービス費)	18,000,000	16,216,751	1,783,249
8	(利用者負担金収入)			
9	利用者負担金収入 (公費)	500,000	428,357	71,643
10	利用者負担金収入 (一般)	40,000,000	41,984,038	▲ 1,984,038
11	居宅介護料収入	102,500,000	101,784,326	715,674
12	(介護報酬収入)			
13	介護報酬収入	85,000,000	83,641,411	1,358,589
14	介護報酬収入 (特定介護サービス費)	1,200,000	1,257,467	▲ 57,467
15	介護予防報酬収入	5,500,000	4,823,557	676,443
16	(利用者負担金収入)			
17	介護負担金収入 (公費)	300,000	482,251	▲ 182,251
18	介護負担金収入 (一般)	10,500,000	11,579,640	▲ 1,079,640
19	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	20,588,674	▲ 2,588,674
20	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	20,462,174	▲ 2,462,174
21	介護認定調査委託料収入	0	126,500	▲ 126,500
22	利用者等利用料収入	102,200,000	111,450,796	▲ 9,250,796
23	施設サービス利用料収入	3,000,000	3,014,571	▲ 14,571
24	居宅介護サービス利用料収入	300,000	484,385	▲ 184,385
25	食費収入	58,100,000	64,987,660	▲ 6,887,660
26	居住費収入	40,800,000	42,964,180	▲ 2,164,180
27	その他の事業収入	0	9,924,000	▲ 9,924,000
28	補助金事業収入	0	9,924,000	▲ 9,924,000
29	老人福祉事業収入	1,200,000	1,177,186	22,814
30	その他の事業収入	1,200,000	1,177,186	22,814
31	配食サービス	1,200,000	574,400	625,600
32	その他の事業収入	0	602,786	▲ 602,786
33	経常経費寄附金収入	0	0	0
34	受取利息配当金収入	50,000	3,002	46,998
35	その他の収入	1,600,000	1,870,354	▲ 270,354
36	受入研修費収入	0	97,500	▲ 97,500
37	利用者等外給食費収入	100,000	307,600	▲ 207,600
38	雑収入	1,500,000	1,465,254	34,746
39	事業活動収入計 (I)	614,050,000	639,745,111	▲ 25,695,111
40	支出			
41	人件費支出	474,500,000	483,751,030	▲ 9,251,030
42	職員給料支出	240,000,000	243,355,453	▲ 3,355,453
43	職員賞与支出	59,000,000	59,486,868	▲ 486,868
44	非常勤職員給与支出	94,000,000	91,837,572	2,162,428
45	派遣職員費支出	18,000,000	21,086,020	▲ 3,086,020
46	退職給付支出	7,500,000	4,423,790	3,076,210
47	法定福利費支出	56,000,000	63,561,327	▲ 7,561,327
48	事業費支出	85,200,000	88,015,877	▲ 2,815,877
49	給食費支出	39,000,000	40,650,636	▲ 1,650,636
50	介護用品費支出	7,500,000	11,251,331	▲ 3,751,331
51	医薬品費支出	700,000	0	700,000
52	保健衛生費支出	4,500,000	4,118,893	381,107
53	医療費支出	0	4,050	▲ 4,050
54	被服費支出	3,300,000	3,161,608	138,392
55	教養娯楽費支出	2,500,000	1,961,658	538,342

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
56	日用品費支出	3,000,000	2,639,074	360,926
57	水道光熱費支出	19,500,000	20,294,229	▲ 794,229
58	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,838,859	661,141
59	保険料支出	700,000	772,140	▲ 72,140
60	車輛費支出	1,950,000	1,323,399	626,601
61	雑支出	50,000	0	50,000
62	事務費支出	44,360,000	33,797,045	10,562,955
63	福利厚生費支出	3,300,000	2,175,052	1,124,948
64	職員被服費支出	1,500,000	337,872	1,162,128
65	旅費交通費支出	300,000	56,300	243,700
66	研修研究費支出	400,000	487,575	▲ 87,575
67	事務消耗品費支出	2,000,000	874,506	1,125,494
68	印刷製本費支出	500,000	140,638	359,362
69	水道光熱費支出	2,750,000	2,254,914	495,086
70	燃料費支出	0	9,116	▲ 9,116
71	修繕費支出	4,500,000	3,463,290	1,036,710
72	車輛費支出	350,000	444,090	▲ 94,090
73	通信運搬費支出	1,700,000	1,674,534	25,466
74	会議費支出	200,000	10,000	190,000
75	広報費支出	1,000,000	900,230	99,770
76	業務委託料支出	5,000,000	4,581,402	418,598
77	手数料支出	2,400,000	541,956	1,858,044
78	保険料支出	2,700,000	1,800,460	899,540
79	賃借料支出	1,250,000	951,930	298,070
80	土地・建物賃借料支出	6,200,000	4,962,000	1,238,000
81	租税公課支出	350,000	286,300	63,700
82	保守料支出	5,500,000	5,522,172	▲ 22,172
83	渉外費支出	1,000,000	1,557,008	▲ 557,008
84	諸会費支出	1,300,000	765,700	534,300
85	雑支出	160,000	0	160,000
86	利用者負担軽減額	0	0	0
87	支払利息支出	780,000	519,840	260,160
88	その他の支出	0	307,600	▲ 307,600
89	事業活動支出計 (2)	604,840,000	606,391,392	▲ 1,551,392
90	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,210,000	33,353,719	▲ 24,143,719
91	施設整備等による収支			
92	収入			
93	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
94	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
95	施設整備等収入計 (4)	1,710,000	1,710,000	0
96	支出			
97	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0
98	固定資産取得支出	5,500,000	6,501,000	▲ 1,001,000
99	建物取得支出/土地取得支出	0	5,445,000	▲ 5,445,000
100	車輛運搬具取得支出	0	1,056,000	▲ 1,056,000
101	器具及び備品取得支出	5,500,000	0	5,500,000
102	ファイナンスリース債務の返済支出	3,800,000	3,975,168	▲ 175,168
103	施設整備等支出計 (5)	16,140,000	17,316,168	▲ 1,176,168
104	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 14,430,000	▲ 15,606,168	1,176,168
105	その他の活動による収支			
106	収入			
107	積立資産取崩収入	4,500,000	4,404,000	96,000
108	退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	4,404,000	96,000
109	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
110	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,404,000	96,000

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
111	支出			
112	積立資産支出	5,300,000	6,815,500	▲ 1,515,500
113	退職給付引当資産支出	5,300,000	6,815,500	▲ 1,515,500
114	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
115	その他の活動支出計 (8)	5,300,000	6,815,500	▲ 1,515,500
116	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 800,000	▲ 2,411,500	1,611,500
117	予備費支出 (10)			0
118	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 6,020,000	15,336,051	▲ 21,356,051
119	前期末支払資金残高 (12)	199,938,532	199,938,532	0
120	当期末支払資金残高 (11) + (12)	193,918,532	215,274,583	▲ 21,356,051

高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	89,600,000	93,564,351	▲ 3,964,351
4	地域密着型介護料収入	65,100,000	66,694,126	▲ 1,594,126
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	58,000,000	59,055,041	▲ 1,055,041
7	(利用者負担金収入)			
8	介護負担金収入 (公費)	100,000	0	100,000
9	介護負担金収入 (一般)	7,000,000	7,639,085	▲ 639,085
10	利用者等利用料収入	24,500,000	26,618,225	▲ 2,118,225
11	食費収入 (一般)	7,000,000	7,564,800	▲ 564,800
12	居住費収入 (一般)	9,000,000	9,631,403	▲ 631,403
13	水道光熱費収入	4,500,000	5,025,077	▲ 525,077
14	共益費収入	4,000,000	4,396,945	▲ 396,945
15	その他の事業収入	0	252,000	▲ 252,000
16	補助金事業収入	0	252,000	▲ 252,000
17	受取利息配当金収入	0	452	▲ 452
18	その他の収入	3,500,000	3,611,600	▲ 111,600
19	利用者等外給食費収入	0	1,600	▲ 1,600
20	雑収入	3,500,000	3,610,000	▲ 110,000
21	事業活動収入計 (1)	93,100,000	97,176,403	▲ 4,076,403
22	支出			
23	人件費支出	55,700,000	57,987,893	▲ 2,287,893
24	職員給料支出	28,000,000	29,272,639	▲ 1,272,639
25	職員賞与支出	6,000,000	6,375,679	▲ 375,679
26	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,709,470	▲ 709,470
27	退職給付支出	500,000	149,000	351,000
28	法定福利費支出	6,200,000	6,481,105	▲ 281,105
29	事業費支出	20,950,000	19,243,728	1,706,272
30	給食費支出	5,500,000	4,886,567	613,433
31	介護用品費支出	200,000	732	199,268
32	医薬品費支出	200,000	0	200,000
33	保健衛生費支出	200,000	126,102	73,898
34	医療費支出	0	0	0
35	被服費支出	950,000	841,060	108,940
36	教養娯楽費支出	300,000	103,805	196,195
37	日用品費支出	300,000	296,696	3,304
38	水道光熱費支出	3,000,000	2,550,439	449,561
39	消耗器具備品費支出	100,000	351,677	▲ 251,677
40	保険料支出	0	115,560	▲ 115,560
41	賃借料支出	10,000,000	9,936,000	64,000
42	車輛費支出	100,000	35,090	64,910
43	雑支出	100,000	0	100,000
44	事務費支出	5,100,000	3,340,204	1,759,796
45	福利厚生費支出	200,000	173,638	26,362
46	職員被服費支出	100,000	1,000	99,000
47	旅費交通費支出	100,000	1,500	98,500
48	研修研究費支出	50,000	12,000	38,000
49	事務消耗品費支出	200,000	36,711	163,289
50	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
51	水道光熱費支出	200,000	134,233	65,767
52	修繕費支出	500,000	2,505	497,495
53	車輛費支出	50,000	156,189	▲ 106,189
54	通信運搬費支出	300,000	289,373	10,627
55	会議費支出	50,000	0	50,000

高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
56	広報費支出	100,000	0	100,000
57	業務委託料支出	500,000	377,190	122,810
58	手数料支出	300,000	189,570	110,430
59	保険料支出	200,000	83,850	116,150
60	賃借料支出	100,000	36,179	63,821
61	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,228,000	▲ 28,000
62	租税公課支出	50,000	36,400	13,600
63	保守料支出	500,000	502,305	▲ 2,305
64	渉外費支出	200,000	72,161	127,839
65	諸会費支出	50,000	7,400	42,600
66	雑支出	100,000	0	100,000
67	事業活動支出計 (2)	81,750,000	80,571,825	1,178,175
68	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,350,000	16,604,578	▲ 5,254,578
69	施設整備等による収支			
70	収入	0	0	0
71	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
72	支出			
73	固定資産取得支出	0	217,800	▲ 217,800
74	器具及び備品取得支出	0	217,800	▲ 217,800
75	ファイナンスリース債務の返済支出	300,000	290,844	9,156
76	施設整備等支出計 (5)	300,000	508,644	▲ 208,644
77	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 300,000	▲ 508,644	208,644
78	その他の活動による収支			
79	収入			
80	積立資産取崩収入	0	0	0
81	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
82	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
83	支出			
84	積立資産支出	750,000	615,000	135,000
85	退職給付引当資産支出	750,000	615,000	135,000
86	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	17,000,000	▲ 7,000,000
87	その他の活動支出計 (8)	10,750,000	17,615,000	▲ 6,865,000
88	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,750,000	▲ 17,615,000	6,865,000
89	予備費支出 (10)	0	0	0
90	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	300,000	▲ 1,519,066	1,819,066
91	前期末支払資金残高 (12)	32,630,000	32,630,290	▲ 290
92	当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,930,000	31,111,224	1,818,776

愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	89,000,000	92,355,474	▲ 3,355,474
4	地域密着型介護料収入	64,500,000	65,434,334	▲ 934,334
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	58,000,000	58,362,976	▲ 362,976
7	(利用者負担金収入)			
8	介護負担金収入 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収入 (一般)	6,500,000	7,071,358	▲ 571,358
10	利用者等利用料収入	24,500,000	26,669,140	▲ 2,169,140
11	食費収入 (一般)	7,000,000	7,431,600	▲ 431,600
12	居住費収入 (一般)	9,000,000	9,929,055	▲ 929,055
13	水道光熱費収入	4,500,000	4,964,526	▲ 464,526
14	共益費収入	4,000,000	4,343,959	▲ 343,959
15	その他の事業収入	0	252,000	▲ 252,000
16	補助金事業収入	0	252,000	▲ 252,000
17	受取利息配当金収入	0	749	▲ 749
18	その他の収入	200,000	357,956	▲ 157,956
19	利用者等外給食費収入	0	1,600	▲ 1,600
20	雑収入	200,000	356,356	▲ 156,356
21	事業活動収入計 (1)	89,200,000	92,714,179	▲ 3,514,179
21	支出			
22	人件費支出	52,700,000	51,401,471	1,298,529
23	職員給料支出	27,000,000	25,740,340	1,259,660
24	職員賞与支出	5,500,000	5,281,781	218,219
25	非常勤職員給与支出	14,000,000	14,086,212	▲ 86,212
26	退職給付支出	300,000	962,500	▲ 662,500
27	法定福利費支出	5,900,000	5,330,638	569,362
28	事業費支出	20,000,000	19,501,300	498,700
29	給食費支出	5,000,000	5,334,513	▲ 334,513
30	介護用品費支出	200,000	13,594	186,406
31	医薬品費支出	200,000	0	200,000
32	保健衛生費支出	200,000	72,768	127,232
33	被服費支出	800,000	783,659	16,341
34	教養娯楽費支出	300,000	77,613	222,387
35	日用品費支出	300,000	210,098	89,902
36	水道光熱費支出	2,300,000	2,213,240	86,760
37	消耗器具備品費支出	100,000	272,152	▲ 172,152
38	保険料支出	0	116,160	▲ 116,160
39	賃借料支出	10,400,000	10,368,000	32,000
40	車輛費支出	100,000	39,503	60,497
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事務費支出	5,900,000	4,006,658	1,893,342
43	福利厚生費支出	300,000	178,800	121,200
44	職員被服費支出	100,000	0	100,000
45	旅費交通費支出	100,000	2,130	97,870
46	研修研究費支出	100,000	53,200	46,800
47	事務消耗品費支出	300,000	65,999	234,001
48	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
49	水道光熱費支出	300,000	115,058	184,942
72	燃料費支出	0	1,926	▲ 1,926
50	修繕費支出	500,000	339,944	160,056
51	車輛費支出	50,000	68,200	▲ 18,200
52	通信運搬費支出	300,000	307,268	▲ 7,268
53	会議費支出	50,000	0	50,000

愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
54	広報費支出	50,000	20,900	29,100
55	業務委託料支出	500,000	743,985	▲ 243,985
56	手数料支出	100,000	323,270	▲ 223,270
57	保険料支出	200,000	86,340	113,660
58	賃借料支出	100,000	25,047	74,953
59	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,220,000	280,000
60	租税公課支出	50,000	12,200	37,800
61	保守料支出	800,000	390,841	409,159
62	渉外費支出	100,000	36,550	63,450
63	諸会費支出	100,000	15,000	85,000
64	雑支出	200,000	0	200,000
65	事業活動支出計 (2)	78,600,000	74,909,429	3,690,571
66	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,600,000	17,804,750	▲ 7,204,750
67	施設整備等による収支			
68	収入			
69	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
70	支出			
71	固定資産取得支出	0	217,800	▲ 217,800
72	器具及び備品取得支出	0	217,800	▲ 217,800
73	ファイナンスリース債務の返済支出	300,000	290,844	9,156
74	施設整備等支出計 (5)	300,000	508,644	▲ 208,644
75	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 300,000	▲ 508,644	208,644
76	その他の活動による収支			
77	収入			
78	積立資産取崩収入	0	722,500	▲ 722,500
79	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
80	その他の活動収入計 (7)	0	722,500	▲ 722,500
81	支出			
82	積立資産支出	650,000	519,000	131,000
83	退職給付引当資産支出	650,000	519,000	131,000
84	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	19,000,000	▲ 9,000,000
85	その他の活動支出計 (8)	10,650,000	19,519,000	▲ 8,869,000
86	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 10,650,000	▲ 18,796,500	8,146,500
87	予備費支出 (10)	0	0	0
88	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 350,000	▲ 1,500,394	1,150,394
89	前期末支払資金残高 (12)	45,754,000	45,754,269	▲ 269
90	当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,404,000	44,253,875	1,150,125

公益事業 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	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	法人合計
1 事業活動による収支							
2 収入							
3 介護保険事業収入	175,515,355	6,434,106			181,949,461	0	181,949,461
4 老人福祉事業収入	0	32,711,000			32,711,000	0	32,711,000
5 経常経費寄附金収入	0	0			0	0	0
6 受取利息配当金収入	567	194			761	0	761
7 その他の収入	98,100	25,100			123,200	0	123,200
8 事業活動収入計(1)	175,614,022	39,170,400			214,784,422	0	214,784,422
9 支出							
10 人件費支出	100,677,465	34,413,878			135,091,343	0	135,091,343
11 事業費支出	17,226,133	0			17,226,133	0	17,226,133
12 事務費支出	23,429,599	1,082,539			24,512,138	0	24,512,138
13 利用者負担軽減額	0	0			0	0	0
14 支払利息支出	5,930,512	0			5,930,512	0	5,930,512
15 その他の支出	0	0			0	0	0
16 事業活動支出計(2)	147,263,709	35,496,417			182,760,126	0	182,760,126
17 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,350,313	3,673,983			32,024,296	0	32,024,296
18 施設整備等による収支							
19 収入							
20 設備資金借入金収入	514,080,000	0			514,080,000	0	514,080,000
21 施設整備等収入計(4)	514,080,000	0			514,080,000	0	514,080,000
22 支出							
23 設備資金借入金元金償還支出	575,700,000	0			575,700,000	0	575,700,000
24 固定資産取得支出	217,800	0			217,800	0	217,800
25 ファイナンスリース債務の返済支出	158,400	516,000			674,400	0	674,400
26 施設整備等支出計(5)	576,076,200	516,000			576,592,200	0	576,592,200
27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 61,996,200	▲ 516,000			▲ 62,512,200	0	▲ 62,512,200
28 その他の活動による収支							
29 収入							
30 積立資産取崩収入	508,500	0			508,500	0	508,500
31 事業区分間繰入金収入	19,000,000	0			19,000,000	0	19,000,000
32 拠点区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
33 その他の活動収入計(7)	19,508,500	0			19,508,500	0	19,508,500
34 支出							
35 積立資産支出	991,500	471,000			1,462,500	0	1,462,500
36 事業区分間繰入金支出	0	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
37 拠点区分間繰入金支出	0	0			0	0	0
38 その他の活動支出	18,630,000	0			18,630,000	0	18,630,000
39 その他の活動支出計(8)	19,621,500	3,471,000			23,092,500	0	23,092,500
40 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 113,000	▲ 3,471,000			▲ 3,584,000	0	▲ 3,584,000
41 予備費支出(10)	0	0			0	0	0
42 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 33,758,887	▲ 313,017			▲ 34,071,904	0	▲ 34,071,904
43 前期末支払資金残高(12)	34,074,986	2,071,919			36,146,905	0	36,146,905
44 当期末支払資金残高(11)+(12)	316,099	1,758,902			2,075,001	0	2,075,001

小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	172,500,000	175,515,355	▲ 3,015,355
4	居宅介護料収入	89,000,000	93,724,706	▲ 4,724,706
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	79,000,000	81,533,987	▲ 2,533,987
7	(利用者負担金収入)			
8	介護負担金収入 (一般)	10,000,000	12,190,719	▲ 2,190,719
9	利用者等利用料収入	83,500,000	81,090,649	2,409,351
10	食費収入 (一般)	30,000,000	29,085,116	914,884
11	居住費収入 (一般)	38,000,000	37,322,733	677,267
12	共益費収入	8,500,000	8,151,500	348,500
13	生活支援費収入	7,000,000	6,531,300	468,700
14	その他の事業収入	0	700,000	▲ 700,000
15	補助金事業収入	0	700,000	▲ 700,000
16	受取利息配当金収入	0	567	▲ 567
17	その他の収入	0	98,100	▲ 98,100
18	利用者等外給食費収入	0	98,100	▲ 98,100
19	雑収入	0	0	0
20	事業活動収入計 (1)	172,500,000	175,614,022	▲ 3,114,022
21	支出			
22	人件費支出	103,500,000	100,677,465	2,822,535
23	職員給料支出	44,000,000	42,956,046	1,043,954
24	職員賞与支出	11,000,000	10,828,109	171,891
25	非常勤職員給与支出	36,000,000	34,524,392	1,475,608
26	派遣職員費支出	0	252,865	▲ 252,865
27	退職給付支出	500,000	717,500	▲ 217,500
28	法定福利費支出	12,000,000	11,398,553	601,447
29	事業費支出	18,300,000	17,226,133	1,073,867
30	給食費支出	12,000,000	11,825,847	174,153
31	介護用品費支出	100,000	0	100,000
32	医薬品費支出	100,000	0	100,000
33	保健衛生費支出	300,000	161,182	138,818
34	被服費支出	100,000	0	100,000
35	教養娯楽費支出	300,000	31,861	268,139
36	日用品費支出	200,000	121,378	78,622
37	水道光熱費支出	4,500,000	4,391,288	108,712
38	消耗器具備品費支出	500,000	283,686	216,314
39	保険料支出	0	327,540	▲ 327,540
40	車輛費支出	100,000	83,351	16,649
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事務費支出	9,650,000	23,429,599	▲ 13,779,599
43	福利厚生費支出	500,000	386,551	113,449
44	職員被服費支出	100,000	0	100,000
45	旅費交通費支出	50,000	600	49,400
46	研修研究費支出	50,000	142,200	▲ 92,200
47	事務消耗品費支出	150,000	91,098	58,902
48	印刷製本費支出	50,000	605	49,395
49	水道光熱費支出	500,000	516,622	▲ 16,622
50	燃料費支出	0	4,104	▲ 4,104
51	修繕費支出	500,000	765,105	▲ 265,105
52	車輛費支出	50,000	72,556	▲ 22,556
53	通信運搬費支出	500,000	359,095	140,905
54	会議費支出	50,000	10,000	40,000
55	広報費支出	1,000,000	900,900	99,100

小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
56	業務委託料支出	300,000	662,640	▲ 362,640
57	手数料支出	2,000,000	10,017,040	▲ 8,017,040
58	保険料支出	800,000	635,960	164,040
59	賃借料支出	250,000	235,906	14,094
60	租税公課支出	1,300,000	6,574,500	▲ 5,274,500
61	保守料支出	1,200,000	1,950,377	▲ 750,377
62	渉外費支出	100,000	49,740	50,260
63	諸会費支出	100,000	54,000	46,000
64	雑支出	100,000	0	100,000
65	支払利息支出	6,500,000	5,930,512	569,488
66	その他の支出	0	0	0
67	事業活動支出計 (2)	137,950,000	147,263,709	▲ 9,313,709
68	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,550,000	28,350,313	6,199,687
69	施設整備等による収支			
70	収入			
71	施設整備等補助金収入	0	0	0
72	設備資金借入金収入	0	514,080,000	▲ 514,080,000
73	施設整備等収入計 (4)	0	514,080,000	▲ 514,080,000
74	支出			
75	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	575,700,000	▲ 550,700,000
76	固定資産支出	0	217,800	▲ 217,800
77	器具及び備品取得支出	0	217,800	▲ 217,800
78	リース債務支出	500,000	158,400	341,600
79	施設整備等支出計 (5)	25,500,000	576,076,200	▲ 550,576,200
80	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 25,500,000	▲ 61,996,200	36,496,200
81	その他の活動による収支			
82	収入			
83	積立資産取崩収入	0	508,500	▲ 508,500
84	退職給付引当資産取崩収入	0	508,500	▲ 508,500
85	事業区分間繰入金収入	0	19,000,000	▲ 19,000,000
86	その他の活動収入計 (7)	0	19,508,500	▲ 19,508,500
87	支出			
88	積立資産支出	1,050,000	991,500	58,500
89	退職給付引当資産支出	1,050,000	991,500	58,500
90	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
91	その他の活動による支出	0	18,630,000	▲ 18,630,000
92	前払費用取崩しによる支出	0	18,630,000	▲ 18,630,000
93	その他の活動支出計 (8)	6,050,000	19,621,500	▲ 13,571,500
94	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 6,050,000	▲ 113,000	▲ 5,937,000
95	予備費支出 (10)	0	0	0
96	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000,000	▲ 33,758,887	36,758,887
97	前期末支払資金残高 (12)	34,074,000	34,074,986	▲ 986
98	当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,074,000	316,099	36,757,901

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	5,500,000	6,434,106	▲ 934,106
4	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	6,434,106	▲ 934,106
5	介護予防支援介護料収入	3,500,000	3,920,801	▲ 420,801
6	介護予防ケアマネジメント収入	2,000,000	2,513,305	▲ 513,305
7	その他の事業収入	0	0	0
8	老人福祉事業収入	31,900,000	32,711,000	▲ 811,000
9	運営事業収入	31,900,000	32,671,000	▲ 771,000
10	補助金事業収入	0	40,000	▲ 40,000
11	受取利息配当金収入	0	194	▲ 194
12	その他の収入	50,000	25,100	24,900
13	雑収入	50,000	25,100	24,900
14	事業活動収入計 (1)	37,450,000	39,170,400	▲ 1,720,400
15	支出			
16	人件費支出	35,600,000	34,413,878	1,186,122
17	職員給料支出	20,400,000	19,982,820	417,180
18	職員賞与支出	5,000,000	5,025,351	▲ 25,351
19	非常勤職員給与支出	5,500,000	4,873,890	626,110
20	退職給付支出	200,000	133,500	66,500
21	法定福利費支出	4,500,000	4,398,317	101,683
22	事務費支出	1,600,000	1,082,539	517,461
23	福利厚生費支出	100,000	111,200	▲ 11,200
24	職員被服費支出	100,000	0	100,000
25	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
26	研修研究費支出	50,000	78,700	▲ 28,700
27	事務消耗品費支出	100,000	92,551	7,449
28	印刷製本費支出	50,000	5,841	44,159
29	水道光熱費支出	100,000	258,311	▲ 158,311
30	車輛費支出	300,000	84,541	215,459
31	通信運搬費支出	200,000	170,870	29,130
32	会議費支出	50,000	0	50,000
33	広報費支出	50,000	0	50,000
34	業務委託料支出	50,000	130,065	▲ 80,065
35	手数料支出	50,000	770	49,230
36	保険料支出	150,000	113,690	36,310
37	租税公課支出	50,000	21,000	29,000
38	保守料支出	50,000	0	50,000
39	諸会費支出	0	15,000	▲ 15,000
40	雑支出	100,000	0	100,000
41	事業活動支出計 (2)	37,200,000	35,496,417	1,703,583
42	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	250,000	3,673,983	▲ 3,423,983
43	施設整備等による収支			
44	収入			
45	固定資産売却収入	0	0	0
46	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
47	支出			
48	固定資産支出	0	0	0
49	ファイナンスリース債務の返済支出	550,000	516,000	34,000
50	施設整備等支出計 (5)	550,000	516,000	34,000
51	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 550,000	▲ 516,000	▲ 34,000
52	その他の活動による収支			
53	収入			
54	事業区分間繰入金収入	0	0	0
55	その他の活動収入計 (7)	0	0	0

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
56	支出			
57	積立資産支出	500,000	471,000	29,000
58	退職給付引当資産支出	500,000	471,000	29,000
59	事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	▲ 3,000,000
60	その他の活動支出計 (8)	500,000	3,471,000	▲ 2,971,000
61	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 500,000	▲ 3,471,000	2,971,000
62	予備費支出 (10)	0	0	0
63	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 800,000	▲ 313,017	▲ 486,983
64	前期末支払資金残高 (12)	2,071,000	2,071,919	▲ 919
65	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,271,000	1,758,902	▲ 487,902

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)
1 サービス活動増減の部			
2 収益			
3 介護保険事業収益	1,004,563,855	979,545,504	25,018,351
4 老人福祉事業収益	33,888,186	34,273,800	▲ 385,614
5 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
6 経常経費寄附金収益	1,146,000	1,677,000	▲ 531,000
7 サービス活動収益計 (1)	1,039,598,041	1,015,496,304	24,101,737
8 費用			
9 人件費	756,726,750	731,615,741	25,111,009
10 事業費	143,885,738	148,377,361	▲ 4,491,623
11 事務費	66,153,254	54,446,144	11,707,110
12 減価償却費	87,576,009	88,406,430	▲ 830,421
13 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,746,470	▲ 19,149,058	402,588
14 徴収不能引当金繰入	50,000	20,000	30,000
15 サービス活動費用計 (2)	1,035,645,281	1,003,716,618	31,928,663
16 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,952,760	11,779,686	▲ 7,826,926
17 サービス活動外増減の部			
18 収益			
19 受取利息配当金収益	58,160	68,359	▲ 10,199
20 その他のサービス活動外収益	5,963,110	1,483,972	4,479,138
21 サービス活動外収益計 (4)	6,021,270	1,552,331	4,468,939
22 費用			
23 支払利息	6,450,352	6,858,144	▲ 407,792
24 その他のサービス活動外費用	408,900	427,800	▲ 18,900
25 サービス活動外費用計 (5)	6,859,252	7,285,944	▲ 426,692
26 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 837,982	▲ 5,733,613	4,895,631
27 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,114,778	6,046,073	▲ 2,931,295
28 特別増減の部			
29 収益			
30 施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
31 その他の特別収益	210,300	30,000	180,300
32 特別収益計 (8)	1,920,300	1,740,000	180,300
33 費用			
34 固定資産売却損・処分損	4	0	4
35 国庫補助金等積立額	1,710,000	1,710,000	0
36 その他の特別損失	19,697,146	0	19,697,146
37 特別費用計 (9)	21,407,150	1,710,000	19,697,150
38 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 19,486,850	30,000	▲ 19,516,850
39 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 16,372,072	6,076,073	▲ 22,448,145
40 繰越活動増減差額の部			
41 前期繰越活動増減差額 (12)	1,017,624,490	1,011,548,417	6,076,073
42 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,001,252,418	1,017,624,490	▲ 16,372,072
43 基本金取崩額 (14)	0	0	0
44 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
45 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
46 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,001,252,418	1,017,624,490	▲ 16,372,072

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	合計	内部取引消去	法人合計
1	サービス活動増減の部					
2	収益					
3	介護保険事業収益	822,614,394	181,949,461	1,004,563,855	0	1,004,563,855
4	老人福祉事業収益	1,177,186	32,711,000	33,888,186	0	33,888,186
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0
7	経常経費寄附金収益	1,146,000	0	1,146,000	0	1,146,000
8	サービス活動収益計(1)	824,937,580	214,660,461	1,039,598,041	0	1,039,598,041
9	費用					
10	人件費	620,681,407	136,045,343	756,726,750	0	756,726,750
11	事業費	126,757,705	17,128,033	143,885,738	0	143,885,738
12	事務費	41,641,116	24,512,138	66,153,254	0	66,153,254
13	減価償却費	55,055,577	32,520,432	87,576,009	0	87,576,009
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,129,578	▲ 1,616,892	▲ 18,746,470	0	▲ 18,746,470
15	徴収不能引当金繰入	40,000	10,000	50,000	0	50,000
16	サービス活動費用計(2)	827,046,227	208,599,054	1,035,645,281	0	1,035,645,281
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,108,647	6,061,407	3,952,760	0	3,952,760
18	サービス活動外増減の部					
19	収益					
20	受取利息配当金収益	57,399	761	58,160	0	58,160
21	その他のサービス活動外収益	5,839,910	123,200	5,963,110	0	5,963,110
22	サービス活動外収益計(4)	5,897,309	123,961	6,021,270	0	6,021,270
23	費用					
24	支払利息	519,840	5,930,512	6,450,352	0	6,450,352
25	その他のサービス活動外費用	310,800	98,100	408,900	0	408,900
26	サービス活動外費用計(5)	830,640	6,028,612	6,859,252	0	6,859,252
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,066,669	▲ 5,904,651	▲ 837,982	0	▲ 837,982
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,958,022	156,756	3,114,778	0	3,114,778
29	特別増減の部					
30	収益					
31	施設整備等補助金収益	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
32	事業区分間繰入金収益	3,000,000	19,000,000	22,000,000	▲ 22,000,000	0
33	その他の特別収益	210,300	0	210,300	0	210,300
34	特別収益計(8)	4,920,300	19,000,000	23,920,300	▲ 22,000,000	1,920,300
35	費用					
36	固定資産売却損・処分損	3	1	4	0	4
37	国庫補助金等積立額	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
38	事業区分間繰入金費用	19,000,000	3,000,000	22,000,000	▲ 22,000,000	0
39	その他の特別損失	1,067,146	18,630,000	19,697,146	0	19,697,146
40	特別費用計(9)	21,777,149	21,630,001	43,407,150	▲ 22,000,000	21,407,150
41	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 16,856,849	▲ 2,630,001	▲ 19,486,850	0	▲ 19,486,850
42	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 13,898,827	▲ 2,473,245	▲ 16,372,072	0	▲ 16,372,072
43	繰越活動増減差額の部					
44	前期繰越活動増減差額(12)	763,821,217	253,803,273	1,017,624,490	0	1,017,624,490
45	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,922,390	251,330,028	1,001,252,418	0	1,001,252,418
46	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
47	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
48	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
49	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,922,390	251,330,028	1,001,252,418	0	1,001,252,418

社会福祉事業 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	玉川	高松山	愛甲	合計	内部取引消去	事業区分計
1	サービス活動増減の部							
2	収益							
3	介護保険事業収益	0	636,694,569	93,564,351	92,355,474	822,614,394	0	822,614,394
4	老人福祉事業収益	0	1,177,186	0	0	1,177,186	0	1,177,186
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
7	経常経費寄附金収益	1,146,000	0	0	0	1,146,000	0	1,146,000
8	サービス活動収益計(1)	1,146,000	637,871,755	93,564,351	92,355,474	824,937,580	0	824,937,580
9	費用							
10	人件費	23,718,013	487,162,530	58,602,893	51,197,971	620,681,407	0	620,681,407
11	事業費	0	88,015,877	19,242,128	19,499,700	126,757,705	0	126,757,705
12	事務費	497,209	33,797,045	3,340,204	4,006,658	41,641,116	0	41,641,116
13	減価償却費	536,895	49,185,431	2,382,748	2,950,503	55,055,577	0	55,055,577
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 13,329,236	▲ 1,574,998	▲ 2,225,344	▲ 17,129,578	0	▲ 17,129,578
15	徴収不能引当金繰入	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
16	サービス活動費用計(2)	24,752,117	644,871,647	81,992,975	75,429,488	827,046,227	0	827,046,227
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 23,606,117	▲ 6,999,892	11,571,376	16,925,986	▲ 2,108,647	0	▲ 2,108,647
18	サービス活動外増減の部							
19	収益							
20	受取利息配当金収益	53,196	3,002	452	749	57,399	0	57,399
21	その他のサービス活動外収益	0	1,870,354	3,611,600	357,956	5,839,910	0	5,839,910
22	サービス活動外収益計(4)	53,196	1,873,356	3,612,052	358,705	5,897,309	0	5,897,309
23	費用							
24	支払利息	0	519,840	0	0	519,840	0	519,840
25	その他のサービス活動外費用	0	307,600	1,600	1,600	310,800	0	310,800
26	サービス活動外費用計(5)	0	827,440	1,600	1,600	830,640	0	830,640
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,196	1,045,916	3,610,452	357,105	5,066,669	0	5,066,669
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 23,552,921	▲ 5,953,976	15,181,828	17,283,091	2,958,022	0	2,958,022
29	特別増減の部							
30	収益							
31	施設整備等補助金収益	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
32	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
33	拠点区分間繰入金収益	36,000,000	0	0	0	36,000,000	▲ 36,000,000	0
34	その他の特別収益	0	300	10,000	200,000	210,300	0	210,300
35	特別収益計(8)	39,000,000	1,710,300	10,000	200,000	40,920,300	▲ 36,000,000	4,920,300
36	費用							
37	固定資産売却損・処分損	0	1	1	1	3	0	3
38	国庫補助金等積立額	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
39	事業区分間繰入金費用	19,000,000	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
40	拠点区分間繰入金費用	0	0	17,000,000	19,000,000	36,000,000	▲ 36,000,000	0
41	その他の特別損失	0	1,067,145	0	1	1,067,146	0	1,067,146
42	特別費用計(9)	19,000,000	2,777,146	17,000,001	19,000,002	57,777,149	▲ 36,000,000	21,777,149
43	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	▲ 1,066,846	▲ 16,990,001	▲ 18,800,002	▲ 16,856,849	0	▲ 16,856,849
44	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 3,552,921	▲ 7,020,822	▲ 1,808,173	▲ 1,516,911	▲ 13,898,827	0	▲ 13,898,827
45	繰越活動増減差額の部							
46	前期繰越活動増減差額(12)	150,990,371	532,740,478	33,419,838	46,670,530	763,821,217	0	763,821,217
47	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,437,450	525,719,656	31,611,665	45,153,619	749,922,390	0	749,922,390
48	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
49	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
50	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
51	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,437,450	525,719,656	31,611,665	45,153,619	749,922,390	0	749,922,390

本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	経常経費寄附金収益	1,146,000	1,677,000	▲ 531,000
4	サービス活動収益計 (1)	1,146,000	1,677,000	▲ 531,000
5	費用			
6	人件費	23,718,013	23,467,835	250,178
7	役員報酬	4,355,904	4,344,768	11,136
8	職員給料	8,697,931	8,606,601	91,330
9	職員賞与	2,996,290	2,317,999	678,291
10	賞与引当金繰入	0	1,000,000	▲ 1,000,000
11	非常勤職員給与	6,999,180	6,250,970	748,210
12	退職給付	250,000	250,000	0
13	法定福利費	418,708	697,497	▲ 278,789
14	事務費	497,209	651,607	▲ 154,398
15	福利厚生費	0	1,969	▲ 1,969
16	旅費交通費	56,000	42,000	14,000
17	研修研究費	0	65,300	▲ 65,300
18	事務消耗品費	3,757	34,460	▲ 30,703
19	車輛費	0	289,520	▲ 289,520
20	会議費	266,233	0	266,233
21	手数料	43,769	20,834	22,935
22	保険料	71,240	88,390	▲ 17,150
23	賃借料	6,630	19,404	▲ 12,774
24	租税公課	39,980	67,880	▲ 27,900
25	渉外費	0	12,250	▲ 12,250
26	諸会費	9,600	9,600	0
27	減価償却費	536,895	536,895	0
28	サービス活動費用計 (2)	24,752,117	24,656,337	95,780
29	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 23,606,117	▲ 22,979,337	▲ 626,780
30	サービス活動外増減の部			
31	収益			
32	受取利息配当金収益	53,196	63,713	▲ 10,517
33	その他のサービス活動外収益	0	0	0
34	雑収益	0	0	0
35	サービス活動外収益計 (4)	53,196	63,713	▲ 10,517
36	費用			
37	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
38	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	53,196	63,713	▲ 10,517
39	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 23,552,921	▲ 22,915,624	▲ 637,297
40	特別増減の部			
41	収益			
42	事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
43	拠点区分間繰入金収益	36,000,000	23,000,000	13,000,000
44	特別収益計 (8)	39,000,000	25,000,000	14,000,000
45	費用			
46	事業区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000
47	過年度修正損	0	0	0
48	特別費用計 (9)	19,000,000	0	19,000,000
49	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,000,000	25,000,000	▲ 5,000,000
50	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 3,552,921	2,084,376	▲ 5,637,297
51	繰越活動増減差額の部			
52	前期繰越活動増減差額 (12)	150,990,371	148,905,995	2,084,376
53	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	147,437,450	150,990,371	▲ 3,552,921
54	基本金取崩額 (14)	0	0	0
55	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
56	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
57	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,437,450	150,990,371	▲ 3,552,921

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	636,694,569	621,494,122	15,200,447
4	施設介護料収益	392,946,773	384,898,094	8,048,679
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	334,317,627	326,159,216	8,158,411
7	介護報酬収益 (特定介護サービス費)	16,216,751	16,817,267	▲ 600,516
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益 (公費)	428,357	325,052	103,305
10	介護負担金収益 (一般)	41,984,038	41,596,559	387,479
11	居宅介護料収益	101,784,326	97,965,495	3,818,831
12	(介護報酬収益)			
13	介護報酬収益	83,641,411	79,918,831	3,722,580
14	介護報酬収益 (特定介護サービス費)	1,257,467	1,364,502	▲ 107,035
15	介護予防報酬収益	4,823,557	5,150,827	▲ 327,270
16	(利用者負担金収益)			
17	介護負担金収益 (公費)	482,251	393,795	88,456
18	介護負担金収益 (一般)	11,579,640	11,137,540	442,100
19	居宅介護支援介護料収益	20,588,674	17,486,940	3,101,734
20	居宅介護支援介護料収益	20,462,174	17,338,345	3,123,829
21	介護予防支援介護料収益	0	22,425	▲ 22,425
22	介護認定調査委託料収益	126,500	126,170	330
23	利用者等利用料収益	111,450,796	109,645,573	1,805,223
24	施設サービス利用料収益	3,014,571	2,947,079	67,492
25	居宅介護サービス利用料収益	484,385	585,644	▲ 101,259
26	食費収益	64,987,660	63,864,700	1,122,960
27	居住費収益	42,964,180	42,248,150	716,030
28	その他の事業収益	9,924,000	11,498,020	▲ 1,574,020
29	補助金事業収益	9,924,000	11,498,020	▲ 1,574,020
30	老人福祉事業収益	1,177,186	1,671,600	▲ 494,414
31	その他の事業収益	1,177,186	1,671,600	▲ 494,414
32	配食サービス	574,400	1,253,600	▲ 679,200
33	その他の事業収益	602,786	418,000	184,786
34	経常経費寄附金収益	0	0	0
35	サービス活動収益計 (1)	637,871,755	623,165,722	14,706,033
36	費用			
37	人件費	487,162,530	466,159,597	21,002,933
38	職員給料	243,355,453	241,978,416	1,377,037
39	職員賞与	59,486,868	59,882,992	▲ 396,124
40	賞与引当金繰入	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
41	非常勤職員給与	91,837,572	77,880,262	13,957,310
42	派遣職員費	21,086,020	21,111,220	▲ 25,200
43	退職給付	6,835,290	6,613,030	222,260
44	法定福利費	63,561,327	55,693,677	7,867,650
45	事業費	88,015,877	91,192,814	▲ 3,176,937
46	給食費	40,650,636	38,796,015	1,854,621
47	介護用品費	11,251,331	10,002,748	1,248,583
48	医薬品費	0	0	0
49	保健衛生費	4,118,893	4,860,381	▲ 741,488
50	医療費	4,050	388,345	▲ 384,295
51	被服費	3,161,608	3,137,719	23,889
52	教養娯楽費	1,961,658	1,958,184	3,474
53	日用品費	2,639,074	2,789,633	▲ 150,559
54	水道光熱費	20,294,229	25,080,173	▲ 4,785,944
55	消耗器具備品費	1,838,859	2,033,009	▲ 194,150

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
56	保険料	772, 140	771, 420	720
57	車両費	1, 323, 399	1, 375, 187	▲ 51, 788
58	雑費	0	0	0
59	事務費	33, 797, 045	34, 000, 834	▲ 203, 789
60	福利厚生費	2, 175, 052	2, 087, 865	87, 187
61	職員被服費	337, 872	422, 729	▲ 84, 857
62	旅費交通費	56, 300	75, 440	▲ 19, 140
63	研修研究費	487, 575	356, 300	131, 275
64	事務消耗品費	874, 506	960, 665	▲ 86, 159
65	印刷性本費	140, 638	41, 220	99, 418
66	水道光熱費	2, 254, 914	2, 786, 685	▲ 531, 771
67	燃料費	9, 116	17, 660	▲ 8, 544
68	修繕費	3, 463, 290	2, 657, 386	805, 904
69	車両費	444, 090	464, 244	▲ 20, 154
70	通信運搬費	1, 674, 534	1, 690, 467	▲ 15, 933
71	会議費	10, 000	9, 310	690
72	広報費	900, 230	749, 790	150, 440
73	業務委託料	4, 581, 402	4, 183, 804	397, 598
74	手数料	541, 956	1, 647, 421	▲ 1, 105, 465
75	保険料	1, 800, 460	2, 545, 760	▲ 745, 300
76	賃借料	951, 930	1, 021, 942	▲ 70, 012
77	土地・建物賃借料	4, 962, 000	5, 184, 968	▲ 222, 968
78	租税公課	286, 300	247, 800	38, 500
79	保守料	5, 522, 172	4, 955, 716	566, 456
80	渉外費	1, 557, 008	1, 309, 884	247, 124
81	諸会費	765, 700	576, 700	189, 000
82	雑費	0	7, 078	▲ 7, 078
83	利用者負担軽減額	0	0	0
84	減価償却費	49, 185, 431	49, 542, 861	▲ 357, 430
85	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13, 329, 236	▲ 13, 614, 562	285, 326
86	徴収不能引当金繰入	40, 000	0	40, 000
87	サービス活動費用計 (2)	644, 871, 647	627, 281, 544	17, 590, 103
88	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 6, 999, 892	▲ 4, 115, 822	▲ 2, 884, 070
89	サービス活動外増減の部			
90	収益			
91	受取利息配当金収益	3, 002	2, 895	107
92	その他のサービス活動外収益	1, 870, 354	1, 110, 709	759, 645
93	受入研修費収益	97, 500	135, 000	▲ 37, 500
94	利用者等外給食収益	307, 600	326, 700	▲ 19, 100
95	雑収益	1, 465, 254	649, 009	816, 245
96	サービス活動外収益計 (4)	1, 873, 356	1, 113, 604	759, 752
97	費用			
98	支払利息	519, 840	649, 800	▲ 129, 960
99	その他のサービス活動外費用	307, 600	326, 700	▲ 19, 100
100	利用者等外給食費	307, 600	326, 700	▲ 19, 100
101	サービス活動外費用計 (5)	827, 440	976, 500	▲ 149, 060
102	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 045, 916	137, 104	908, 812
103	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 5, 953, 976	▲ 3, 978, 718	▲ 1, 975, 258
104	特別増減の部			
105	収益			
106	施設整備等補助金収益	1, 710, 000	1, 710, 000	0
107	設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 710, 000	1, 710, 000	0
108	固定資産売却益	0	0	0
109	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
110	その他の特別収益	300	30, 000	▲ 29, 700

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
111	過年度修正益／徴収不能引当金戻入益	300	30,000	▲ 29,700
112	特別収益計 (8)	1,710,300	1,740,000	▲ 29,700
113	費用			
114	固定資産売却損・処分損	1	0	1
115	建物除却損	0	0	0
116	車両運搬具除却損	0	0	0
117	器具備品除却損	1	0	1
118	その他資産処分損	0	0	0
119	国庫補助金等積立額	1,710,000	1,710,000	0
120	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
121	その他の特別損失	1,067,145	0	
122	過年度修正損	1,067,145	0	1,067,145
123	特別費用計 (9)	2,777,146	1,710,000	1,067,146
124	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 1,066,846	30,000	▲ 1,096,846
125	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 7,020,822	▲ 3,948,718	▲ 3,072,104
126	繰越活動増減差額の部			
127	前期繰越活動増減差額 (12)	532,740,478	536,689,196	▲ 3,948,718
128	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	525,719,656	532,740,478	▲ 7,020,822
129	基本金取崩額 (14)	0	0	0
130	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
131	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
132	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	525,719,656	532,740,478	▲ 7,020,822

高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	93,564,351	91,578,304	1,986,047
4	地域密着型介護料収益	66,694,126	64,306,747	2,387,379
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	59,055,041	56,744,108	2,310,933
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収益 (一般)	7,639,085	7,562,639	76,446
10	利用者等利用料収益	26,618,225	26,452,108	166,117
11	食費収益 (一般)	7,564,800	7,438,800	126,000
12	居住費収益 (一般)	9,631,403	9,611,122	20,281
13	光熱水費収益	5,025,077	4,962,399	62,678
14	共益費収益	4,396,945	4,439,787	▲ 42,842
15	その他の事業収益	252,000	819,449	▲ 567,449
16	補助金事業収益	252,000	819,449	▲ 567,449
17	サービス活動収益計 (1)	93,564,351	91,578,304	1,986,047
18	費用			
19	人件費	58,602,893	56,171,711	2,431,182
20	職員給料	29,272,639	27,389,816	1,882,823
21	職員賞与	6,375,679	6,272,041	103,638
22	賞与引当金繰入	0	500,000	▲ 500,000
23	非常勤職員給与	15,709,470	15,055,276	654,194
24	退職給付	764,000	752,000	12,000
25	法定福利費	6,481,105	6,202,578	278,527
26	事業費	19,242,128	19,405,675	▲ 163,547
27	給食費	4,884,967	4,737,075	147,892
28	介護用品費	732	0	732
29	医薬品費	0	0	0
30	保健衛生費	126,102	118,551	7,551
31	医療費	0	0	0
32	被服費	841,060	891,605	▲ 50,545
33	教養娯楽費	103,805	74,982	28,823
34	日用品費	296,696	295,696	1,000
35	水道光熱費	2,550,439	3,103,301	▲ 552,862
36	消耗器具備品費	351,677	98,636	253,041
37	保険料	115,560	116,220	▲ 660
38	賃借料	9,936,000	9,936,000	0
39	車輛費	35,090	33,609	1,481
40	雑費	0	0	0
41	事務費	3,340,204	3,371,356	▲ 31,152
42	福利厚生費	173,638	195,950	▲ 22,312
43	職員被服費	1,000	1,793	▲ 793
44	旅費交通費	1,500	2,400	▲ 900
45	研修研究費	12,000	60,390	▲ 48,390
46	事務消耗品費	36,711	27,692	9,019
47	燃料費	0	0	0
48	水道光熱費	134,233	163,331	▲ 29,098
49	修繕費	2,505	314,011	▲ 311,506
50	車輛費	156,189	37,400	118,789
51	通信運搬費	289,373	284,339	5,034
52	業務委託費	377,190	377,190	0
53	会議費	0	0	0
54	広報費	0	0	0
55	手数料	189,570	45,250	144,320

高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
56	保険料	83,850	72,150	11,700
57	賃借料	36,179	37,180	▲ 1,001
58	土地・建物賃借料	1,228,000	1,176,000	52,000
59	租税公課	36,400	0	36,400
60	保守料	502,305	499,755	2,550
61	渉外費	72,161	69,125	3,036
62	諸会費	7,400	7,400	0
63	雑費	0	0	0
64	減価償却費	2,382,748	2,470,669	▲ 87,921
65	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,574,998	▲ 1,633,031	58,033
66	徴収不能引当金繰入	0	10,000	▲ 10,000
67	サービス活動費用計 (2)	81,992,975	79,796,380	2,196,595
68	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,571,376	11,781,924	▲ 210,548
69	サービス活動外増減の部			
70	収益			
71	受取利息配当金収益	452	416	36
72	その他のサービス活動外収益	3,611,600	0	3,611,600
73	受入研修費収益	0	0	0
74	利用者等外給食収益	1,600	0	1,600
75	雑収益	3,610,000	0	3,610,000
76	サービス活動外収益計 (4)	3,612,052	416	3,611,636
77	費用			
78	その他のサービス活動外費用	1,600	0	1,600
79	利用者等外給食費	1,600	0	1,600
80	サービス活動外費用計 (5)	1,600	0	1,600
81	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,610,452	416	3,610,036
82	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,181,828	11,782,340	3,399,488
83	特別増減の部			
84	収益			
85	徴収不能引当金戻入収益	10,000	0	10,000
86	特別収益計 (8)	10,000	0	10,000
87	費用			
88	固定資産売却損・処分損	1	0	1
89	その他資産処分損	1	0	1
90	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	9,000,000	8,000,000
91	特別費用計 (9)	17,000,001	9,000,000	8,000,001
92	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 16,990,001	▲ 9,000,000	▲ 7,990,001
93	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 1,808,173	2,782,340	▲ 4,590,513
94	繰越活動増減差額の部			
95	前期繰越活動増減差額 (12)	33,419,838	30,637,498	2,782,340
96	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,611,665	33,419,838	▲ 1,808,173
97	基本金取崩額 (14)	0	0	0
98	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
99	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
100	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,611,665	33,419,838	▲ 1,808,173

愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	92,355,474	92,304,730	50,744
4	地域密着型介護料収益	65,434,334	64,605,794	828,540
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	58,362,976	56,754,155	1,608,821
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収益 (一般)	7,071,358	7,851,639	▲ 780,281
10	利用者等利用料収益	26,669,140	26,856,597	▲ 187,457
11	食費収益 (一般)	7,431,600	7,518,000	▲ 86,400
12	居住費収益 (一般)	9,929,055	9,981,213	▲ 52,158
13	光熱水費収益	4,964,526	4,990,604	▲ 26,078
14	共益費収益	4,343,959	4,366,780	▲ 22,821
15	その他の事業収益	252,000	842,339	▲ 590,339
16	補助金事業収益	252,000	842,339	▲ 590,339
17	サービス活動収益計 (1)	92,355,474	92,304,730	50,744
18	費用			
19	人件費	51,197,971	49,408,308	1,789,663
20	職員給料	25,740,340	24,171,235	1,569,105
21	職員賞与	5,281,781	5,802,499	▲ 520,718
22	賞与引当金繰入	0	500,000	▲ 500,000
23	非常勤職員給与	14,086,212	13,130,587	955,625
24	派遣職員費	0	0	0
25	退職給付	759,000	766,000	▲ 7,000
26	法定福利費	5,330,638	5,037,987	292,651
27	事業費	19,499,700	19,115,406	384,294
28	給食費	5,332,913	4,813,285	519,628
29	介護用品費	13,594	20,300	▲ 6,706
30	医薬品費	0	0	0
31	保健衛生費	72,768	118,859	▲ 46,091
32	医療費	0	0	0
33	被服費	783,659	756,866	26,793
34	教養娯楽費	77,613	115,432	▲ 37,819
35	日用品費	210,098	234,972	▲ 24,874
36	水道光熱費	2,213,240	2,483,337	▲ 270,097
37	消耗器具備品費	272,152	63,868	208,284
38	保険料	116,160	116,040	120
39	賃借料	10,368,000	10,368,000	0
40	車輛費	39,503	24,447	15,056
41	事務費	4,006,658	3,741,705	264,953
42	福利厚生費	178,800	177,700	1,100
43	職員被服費	0	0	0
44	旅費交通費	2,130	800	1,330
45	研修研究費	53,200	800	52,400
46	事務消耗品費	65,999	21,490	44,509
47	印刷製本費	0	0	0
48	水道光熱費	115,058	130,701	▲ 15,643
67	燃料費	1,926	0	1,926
49	修繕費	339,944	342,100	▲ 2,156
50	車輛費	68,200	0	68,200
51	通信運搬費	307,268	302,751	4,517
52	会議費	0	0	0
53	広報費	20,900	0	20,900
54	業務委託費	743,985	881,485	▲ 137,500

愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
55	手数料	323,270	116,870	206,400
56	保険料	86,340	70,070	16,270
57	賃借料	25,047	25,740	▲ 693
58	土地・建物賃借料	1,220,000	1,243,600	▲ 23,600
59	租税公課	12,200	0	12,200
60	保守料	390,841	358,178	32,663
61	渉外費	36,550	54,420	▲ 17,870
62	諸会費	15,000	15,000	0
63	雑費	0	0	0
64	減価償却費	2,950,503	3,320,184	▲ 369,681
65	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,225,344	▲ 2,284,573	59,229
66	徴収不能引当金繰入	0	10,000	▲ 10,000
67	サービス活動費用計 (2)	75,429,488	73,311,030	2,118,458
68	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,925,986	18,993,700	▲ 2,067,714
69	サービス活動外増減の部			
70	収益			
71	受取利息配当金収益	749	634	115
72	その他のサービス活動外収益	357,956	256,763	101,193
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,600	0	1,600
73	雑収益	356,356	256,763	99,593
74	サービス活動外収益計 (4)	358,705	257,397	101,308
75	費用			
78	その他のサービス活動外費用	1,600	0	1,600
79	利用者等外給食費	1,600	0	1,600
80	サービス活動外費用計 (5)	1,600	0	1,600
77	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	357,105	257,397	99,708
78	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,283,091	19,251,097	▲ 1,968,006
79	特別増減の部			
80	収益			
81	賞与引当金戻入収益	200,000	0	200,000
82	特別収益計 (8)	200,000	0	200,000
83	費用			0
84	固定資産売却損・処分損	1	0	1
85	その他資産処分損	1	0	1
86	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	14,000,000	5,000,000
	その他の特別損失	1	0	1
86	過年度修正損	1	0	1
87	特別費用計 (9)	19,000,002	14,000,000	5,000,002
88	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 18,800,002	▲ 14,000,000	▲ 4,800,002
89	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 1,516,911	5,251,097	▲ 6,768,008
90	繰越活動増減差額の部			
91	前期繰越活動増減差額 (12)	46,670,530	41,419,433	5,251,097
92	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,153,619	46,670,530	▲ 1,516,911
93	基本金取崩額 (14)	0	0	0
94	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
95	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
96	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,153,619	46,670,530	▲ 1,516,911

公益事業 事業活動内訳表

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	小 町 山	包 括		合 計	内部取引消去	事業区分計
1	サービス活動増減の部						
2	収益						
3	介護保険事業収益	175,515,355	6,434,106		181,949,461	0	181,949,461
4	老人福祉事業収益	0	32,711,000		32,711,000	0	32,711,000
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0		0	0	0
7	経常経費寄附金収益	0	0		0	0	0
8	サービス活動収益計(1)	175,515,355	39,145,106		214,660,461	0	214,660,461
9	費用						
10	人件費	101,160,465	34,884,878		136,045,343	0	136,045,343
11	事業費	17,128,033	0		17,128,033	0	17,128,033
12	事務費	23,429,599	1,082,539		24,512,138	0	24,512,138
13	減価償却費	32,004,432	516,000		32,520,432	0	32,520,432
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,616,892	0		▲ 1,616,892	0	▲ 1,616,892
15	徴収不能引当金繰入	10,000	0		10,000	0	10,000
16	サービス活動費用計(2)	172,115,637	36,483,417		208,599,054	0	208,599,054
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,399,718	2,661,689		6,061,407	0	6,061,407
18	サービス活動外増減の部						
19	収益						
20	受取利息配当金収益	567	194		761	0	761
21	その他のサービス活動外収益	98,100	25,100		123,200	0	123,200
22	サービス活動外収益計(4)	98,667	25,294		123,961	0	123,961
23	費用						
24	支払利息	5,930,512	0		5,930,512	0	5,930,512
25	その他のサービス活動外費用	98,100	0		98,100	0	98,100
26	サービス活動外費用計(5)	6,028,612	0		6,028,612	0	6,028,612
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,929,945	25,294		▲ 5,904,651	0	▲ 5,904,651
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,530,227	2,686,983		156,756	0	156,756
29	特別増減の部						
30	収益						
31	施設整備等補助金収益	0	0		0	0	0
32	事業区分間繰入金収益	19,000,000	0		19,000,000	0	19,000,000
33	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
34	その他の特別収益	0	0		0	0	0
35	特別収益計(8)	19,000,000	0		19,000,000	0	19,000,000
36	費用						
37	固定資産売却損・処分損	1	0		1	0	1
38	国庫補助金等積立額	0	0		0	0	0
39	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
40	拠点区分間繰入金費用	0	0		0	0	0
41	その他の特別損失	18,630,000	0		18,630,000	0	18,630,000
42	特別費用計(9)	18,630,001	3,000,000		21,630,001	0	21,630,001
43	特別増減差額(10)=(8)-(9)	369,999	▲ 3,000,000		▲ 2,630,001	0	▲ 2,630,001
44	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 2,160,228	▲ 313,017		▲ 2,473,245	0	▲ 2,473,245
45	繰越活動増減差額の部						
46	前期繰越活動増減差額(12)	253,231,352	571,921		253,803,273	0	253,803,273
47	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,071,124	258,904		251,330,028	0	251,330,028
48	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
49	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
50	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
51	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,071,124	258,904		251,330,028	0	251,330,028

小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	175,515,355	168,627,902	6,887,453
4	居宅介護料収益	93,724,706	86,085,272	7,639,434
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	81,533,987	74,936,374	6,597,613
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収益 (一般)	12,190,719	11,148,898	1,041,821
10	利用者等利用料収益	81,090,649	81,747,593	▲ 656,944
11	食費収益 (一般)	29,085,116	29,393,392	▲ 308,276
12	居住費収益 (一般)	37,322,733	37,539,901	▲ 217,168
13	共益費収益	8,151,500	8,213,500	▲ 62,000
14	生活支援費収益	6,531,300	6,600,800	▲ 69,500
15	その他の事業収益	700,000	795,037	▲ 95,037
16	補助金事業収益	700,000	795,037	▲ 95,037
17	サービス活動収益計 (1)	175,515,355	168,627,902	6,887,453
18	費用			
19	人件費	101,160,465	100,030,311	1,130,154
20	職員給料	42,956,046	42,581,025	375,021
21	職員賞与	10,828,109	11,543,341	▲ 715,232
22	賞与引当金繰入	0	1,000,000	▲ 1,000,000
23	非常勤職員給与	34,524,392	28,816,663	5,707,729
24	派遣職員費	252,865	0	252,865
25	退職給付	1,200,500	5,298,449	▲ 4,097,949
26	法定福利費	11,398,553	10,790,833	607,720
27	事業費	17,128,033	18,645,806	▲ 1,517,773
28	給食費	11,727,747	11,296,545	431,202
29	介護用品費	0	18,237	▲ 18,237
30	医薬品費	0	0	0
31	保健衛生費	161,182	146,516	14,666
32	教養娯楽費	31,861	19,761	12,100
33	日用品費	121,378	160,050	▲ 38,672
34	水道光熱費	4,391,288	5,801,602	▲ 1,410,314
35	消耗器具備品費	283,686	392,464	▲ 108,778
36	保険料	327,540	734,340	▲ 406,800
37	車輛費	83,351	76,291	7,060
38	雑費	0	0	0
39	事務費	23,429,599	11,524,889	11,904,710
40	福利厚生費	386,551	420,520	▲ 33,969
41	職員被服費	0	77,845	▲ 77,845
42	旅費交通費	600	1,000	▲ 400
43	研修研究費	142,200	77,200	65,000
44	事務消耗品費	91,098	181,528	▲ 90,430
45	印刷製本費	605	0	605
46	水道光熱費	516,622	315,304	201,318
47	燃料費	4,104	3,780	324
48	修繕費	765,105	194,561	570,544
49	車輛費	72,556	0	72,556
50	通信運搬費	359,095	351,574	7,521
51	会議費	10,000	0	10,000
52	広報費	900,900	831,600	69,300
53	業務委託料	662,640	166,100	496,540
54	手数料	10,017,040	2,657,962	7,359,078
55	保険料	635,960	57,500	578,460

小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
56	賃借料	235,906	234,806	1,100
57	租税公課	6,574,500	4,222,600	2,351,900
58	保守料	1,950,377	1,673,559	276,818
59	渉外費	49,740	25,450	24,290
60	諸会費	54,000	32,000	22,000
61	雑費	0	0	0
62	減価償却費	32,004,432	32,019,821	▲ 15,389
63	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,616,892	▲ 1,616,892	0
64	徴収不能引当金繰入	10,000	0	10,000
65	サービス活動費用計 (2)	172,115,637	160,603,935	11,511,702
66	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,399,718	8,023,967	▲ 4,624,249
67	サービス活動外増減の部			
68	収益			
69	受取利息配当金収益	567	470	97
70	その他のサービス活動外収益	98,100	114,600	▲ 16,500
71	利用者等外給食収益	98,100	101,100	▲ 3,000
72	雑収益	0	13,500	▲ 13,500
73	サービス活動外収益計 (4)	98,667	115,070	▲ 16,403
74	費用			
75	支払利息	5,930,512	6,208,344	▲ 277,832
76	その他のサービス活動外費用	98,100	101,100	▲ 3,000
77	利用者等外給食費	98,100	101,100	▲ 3,000
78	サービス活動外費用計 (5)	6,028,612	6,309,444	▲ 280,832
79	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 5,929,945	▲ 6,194,374	264,429
80	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	▲ 2,530,227	1,829,593	▲ 4,359,820
81	特別増減の部			
82	収益			
83	事業区分間繰入金収益	19,000,000	0	19,000,000
84	その他の特別収益	0	0	0
85	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
86	過年度修正益	0	0	0
87	特別収益計 (8)	19,000,000	0	19,000,000
88	費用			
89	固定資産売却損・処分損	1	0	1
90	器具備品除却損	1	0	1
91	その他資産処分損	0	0	0
92	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	▲ 2,000,000
93	その他の特別損失	18,630,000	0	18,630,000
94	過年度修正損	18,630,000	0	18,630,000
95	特別費用計 (9)	18,630,001	2,000,000	16,630,001
96	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	369,999	▲ 2,000,000	2,369,999
97	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 2,160,228	▲ 170,407	▲ 1,989,821
98	繰越活動増減差額の部			
99	前期繰越活動増減差額 (12)	253,231,352	253,401,759	▲ 170,407
100	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	251,071,124	253,231,352	▲ 2,160,228
101	基本金取崩額 (14)	0	0	0
102	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
103	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
104	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	251,071,124	253,231,352	▲ 2,160,228

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	6,434,106	5,540,446	893,660
4	居宅介護支援介護料収入	6,434,106	5,540,446	893,660
5	介護予防支援介護料収益	3,920,801	3,333,276	587,525
6	介護予防ケアマネジメント収益	2,513,305	2,207,170	306,135
7	その他の事業収益	0	0	0
8	補助金事業収益	0	0	0
9	老人福祉事業収入	32,711,000	32,602,200	108,800
10	運営事業収入	32,671,000	32,600,000	71,000
11	補助金事業収益	40,000	0	40,000
11	その他の事業収益	0	2,200	▲ 2,200
12	サービス活動収益計 (1)	39,145,106	38,142,646	1,002,460
13	費用			
14	人件費	34,884,878	36,377,979	▲ 1,493,101
15	職員給料	19,982,820	19,300,125	682,695
16	職員賞与	5,025,351	4,939,445	85,906
17	賞与引当金繰入	0	0	0
18	非常勤職員給与	4,873,890	7,230,675	▲ 2,356,785
19	退職給付	604,500	589,500	15,000
20	法定福利費	4,398,317	4,318,234	80,083
21	事業費	0	0	0
22	事務費	1,082,539	1,173,413	▲ 90,874
23	福利厚生費	111,200	111,200	0
24	職員被服費	0	12,958	▲ 12,958
25	研修研究費	78,700	70,200	8,500
26	事務消耗品費	92,551	73,017	19,534
27	印刷製本費	5,841	11,385	▲ 5,544
28	水道光熱費	258,311	189,182	69,129
29	車輛費	84,541	336,669	▲ 252,128
30	通信運搬費	170,870	191,537	▲ 20,667
31	業務委託費	130,065	0	130,065
32	手数料	770	1,155	▲ 385
33	保険料	113,690	150,510	▲ 36,820
34	租税公課	21,000	15,600	5,400
35	保守料	0	0	0
36	諸会費	15,000	10,000	5,000
37	雑費	0	0	0
38	減価償却費	516,000	516,000	0
39	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
40	徴収不能引当金繰入	0	0	0
41	サービス活動費用計 (2)	36,483,417	38,067,392	▲ 1,583,975
42	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,661,689	75,254	2,586,435
43	サービス活動外増減の部			
44	収益			
45	受取利息配当金収益	194	231	▲ 37
46	その他のサービス活動外収益	25,100	1,900	23,200
47	雑収益	25,100	1,900	23,200
48	サービス活動外収益計 (4)	25,294	2,131	23,163
49	費用			
50	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
51	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25,294	2,131	23,163
52	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,686,983	77,385	2,609,598
53	特別増減の部			
54	収益			

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
55	拠点区分繰入金収益	0	0	0
56	特別収益計 (8)	0	0	0
57	費用			
58	固定資産売却損・処分損	0	0	0
59	器具備品除却損	0	0	0
60	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
61	特別費用計 (9)	3,000,000	0	3,000,000
62	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 3,000,000	0	▲ 3,000,000
63	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 313,017	77,385	▲ 390,402
64	繰越活動増減差額の部			
65	前期繰越活動増減差額 (12)	571,921	494,536	77,385
66	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	258,904	571,921	▲ 313,017
67	基本金取崩額 (14)	0	0	0
68	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
69	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
70	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	258,904	571,921	▲ 313,017

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	489,599,457	502,163,313	▲ 12,563,856
現金預金	325,193,803	327,949,151	▲ 2,755,348
事業未収金	165,049,689	155,926,536	9,123,153
未収金	43,075	0	43,075
立替金	392,890	697,626	▲ 304,736
前払費用	0	18,630,000	▲ 18,630,000
徴収不能引当金	▲ 1,080,000	▲ 1,040,000	▲ 40,000
固定資産	1,901,550,145	1,974,751,461	▲ 73,201,316
基本財産	699,725,272	728,536,979	▲ 28,811,707
土地	238,726,238	238,726,238	0
建物	460,999,034	489,810,741	▲ 28,811,707
その他の固定資産	1,201,824,873	1,246,214,482	▲ 44,389,609
土地	162,407,000	162,407,000	0
建物	831,749,697	872,302,094	▲ 40,552,397
構築物	6,644,511	8,866,785	▲ 2,222,274
車輛運搬具	2,484,861	3,432,702	▲ 947,841
器具及び備品	30,545,228	33,201,069	▲ 2,655,841
有形リース資産	6,310,466	10,029,290	▲ 3,718,824
権利	5,540,552	5,540,552	0
無形リース資産	378,108	1,890,540	▲ 1,512,432
退職給付引当資産	90,418,450	83,716,450	6,702,000
長期預り金積立資産	11,346,000	10,828,000	518,000
施設整備等積立資産	54,000,000	54,000,000	0
資産の部合計	2,391,149,602	2,476,914,774	▲ 85,765,172
負 債 の 部			
流動負債	115,689,012	106,270,315	9,418,697
事業未払い金	10,340,007	10,651,154	▲ 311,147
1年以内返済予定設備資金借入金	30,080,000	31,740,000	▲ 1,660,000
1年以内返済予定リース債務	3,262,470	5,231,256	▲ 1,968,786
未払費用	34,194,189	27,535,559	6,658,630
預り金	27,273	0	27,273
職員預り金	8,485,073	2,612,346	5,872,727
賞与引当金	29,300,000	28,500,000	800,000
固定負債	609,710,554	672,553,024	▲ 62,842,470
設備資金借入金	504,520,000	571,320,000	▲ 66,800,000
リース債務	3,426,104	6,688,574	▲ 3,262,470
退職給付引当金	90,418,450	83,716,450	6,702,000
長期預り金	11,346,000	10,828,000	518,000
負債の部合計	725,399,566	778,823,339	▲ 53,423,773
純 資 産 の 部			
基本金	313,916,271	313,916,271	0
基本金	313,916,271	313,916,271	0
国庫補助金等特別積立金	296,581,347	312,550,674	▲ 15,969,327
国庫補助金等特別積立金	296,581,347	312,550,674	▲ 15,969,327
その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
施設整備等積立金	54,000,000	54,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,001,252,418	1,017,624,490	▲ 16,372,072
(うち当期活動増減差額)	▲ 16,372,072		▲ 16,372,072
純資産の部合計	1,665,750,036	1,698,091,435	▲ 32,341,399
負債及び純資産の部合計	2,391,149,602	2,476,914,774	▲ 85,765,172

貸借対照内訳表

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	合計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部					
1 流動資産	478,966,898	76,065,927	555,032,825	▲ 65,433,368	489,599,457
2 現金預金	278,893,782	46,300,021	325,193,803	0	325,193,803
3 事業未収金	135,159,143	29,890,546	165,049,689	0	165,049,689
4 未収金	43,075	0	43,075	0	43,075
5 立替金	197,530	195,360	392,890	0	392,890
6 1年以内回収予定事業区分間貸付金	17,433,368	0	17,433,368	▲ 17,433,368	0
7 事業区分間長期貸付金	48,000,000	0	48,000,000	▲ 48,000,000	0
8 徴収不能引当金	▲ 760,000	▲ 320,000	▲ 1,080,000	0	▲ 1,080,000
9 固定資産	1,072,228,654	829,321,491	1,901,550,145	0	1,901,550,145
10 基本財産	699,725,272	0	699,725,272	0	699,725,272
11 土地	238,726,238	0	238,726,238	0	238,726,238
12 建物	460,999,034	0	460,999,034	0	460,999,034
13 その他の固定資産	372,503,382	829,321,491	1,201,824,873	0	1,201,824,873
14 土地	31,967,000	130,440,000	162,407,000	0	162,407,000
15 建物	164,697,513	667,052,184	831,749,697	0	831,749,697
16 構築物	4,164,033	2,480,478	6,644,511	0	6,644,511
17 車輛運搬具	2,484,858	3	2,484,861	0	2,484,861
18 器具及び備品	26,298,002	4,247,226	30,545,228	0	30,545,228
19 有形リース資産	6,263,966	46,500	6,310,466	0	6,310,466
20 権利	5,540,552	0	5,540,552	0	5,540,552
21 無形リース資産	256,008	122,100	378,108	0	378,108
22 退職給付引当資産	72,169,450	18,249,000	90,418,450	0	90,418,450
23 長期預り金積立資産	4,662,000	6,684,000	11,346,000	0	11,346,000
24 施設整備等積立資産	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
25 資産の部合計	1,551,195,552	905,387,418	2,456,582,970	▲ 65,433,368	2,391,149,602
負 債 の 部					
26 流動負債	77,902,854	103,219,526	181,122,380	▲ 65,433,368	115,689,012
27 事業未払い金	9,117,694	1,222,313	10,340,007	0	10,340,007
28 1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	23,240,000	30,080,000	0	30,080,000
29 1年以内返済予定リース債務	3,093,870	168,600	3,262,470	0	3,262,470
30 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	17,433,368	17,433,368	▲ 17,433,368	0
31 未払費用	28,028,992	6,165,197	34,194,189	0	34,194,189
32 預り金	1,136	26,137	27,273	0	27,273
33 職員預り金	7,021,162	1,463,911	8,485,073	0	8,485,073
34 事業区分間長期借入金	0	48,000,000	48,000,000	▲ 48,000,000	0
35 賞与引当金	23,800,000	5,500,000	29,300,000	0	29,300,000
36 固定負債	93,937,554	515,773,000	609,710,554	0	609,710,554
37 設備資金借入金	13,680,000	490,840,000	504,520,000	0	504,520,000
38 リース債務	3,426,104	0	3,426,104	0	3,426,104
39 退職給付引当金	72,169,450	18,249,000	90,418,450	0	90,418,450
40 長期預り金	4,662,000	6,684,000	11,346,000	0	11,346,000
41 負債の部合計	171,840,408	618,992,526	790,832,934	▲ 65,433,368	725,399,566
純 資 産 の 部					
42 基本金	313,916,271	0	313,916,271	0	313,916,271
43 基本金	313,916,271	0	313,916,271	0	313,916,271
44 国庫補助金等特別積立金	261,516,483	35,064,864	296,581,347	0	296,581,347
45 国庫補助金等特別積立金	261,516,483	35,064,864	296,581,347	0	296,581,347
46 その他の積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
47 施設整備等積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
48 次期繰越活動増減差額	749,922,390	251,330,028	1,001,252,418	0	1,001,252,418
49 (うち当期活動増減差額)	▲ 13,898,827	▲ 2,473,245	▲ 16,372,072	0	▲ 16,372,072
50 純資産の部合計	1,379,355,144	286,394,892	1,665,750,036	0	1,665,750,036
51 負債及び純資産の部合計	1,551,195,552	905,387,418	2,456,582,970	▲ 65,433,368	2,391,149,602

社会福祉事業 貸借対照内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	事業区分計
資 産 の 部							
1 流動資産	145,859,343	291,549,307	68,233,082	89,731,404	595,373,136	▲ 116,406,238	478,966,898
2 現金預金	26,338,215	132,645,313	45,112,294	74,797,960	278,893,782	0	278,893,782
3 事業未収金	0	103,670,204	16,457,901	15,031,038	135,159,143	0	135,159,143
4 未収金	0	43,075	0	0	43,075	0	43,075
5 立替金	0	192,140	0	5,390	197,530	0	197,530
6 1年以内回収予定事業区分間貸付金	8,624,029	8,792,443	9,880	7,016	17,433,368	0	17,433,368
7 1年以内回収予定拠点区分間貸付金	11,897,099	3,746,132	6,763,007	0	22,406,238	▲ 22,406,238	0
8 事業区分間長期貸付金	8,000,000	40,000,000	0	0	48,000,000	0	48,000,000
9 拠点区分間長期貸付金	91,000,000	3,000,000	0	0	94,000,000	▲ 94,000,000	0
10 徴収不能引当金	0	▲ 540,000	▲ 110,000	▲ 110,000	▲ 760,000	0	▲ 760,000
11 固定資産	5,749,218	1,024,194,335	18,601,933	23,683,168	1,072,228,654	0	1,072,228,654
12 基本財産	0	699,725,272	0	0	699,725,272	0	699,725,272
13 土地	0	238,726,238	0	0	238,726,238	0	238,726,238
14 建物	0	460,999,034	0	0	460,999,034	0	460,999,034
15 その他の固定資産	5,749,218	324,469,063	18,601,933	23,683,168	372,503,382	0	372,503,382
16 土地	0	31,967,000	0	0	31,967,000	0	31,967,000
17 建物	0	144,115,470	7,199,552	13,382,491	164,697,513	0	164,697,513
18 構築物	0	4,164,033	0	0	4,164,033	0	4,164,033
19 車輛運搬具	1,103,618	1,381,238	1	1	2,484,858	0	2,484,858
20 器具及び備品	0	23,397,628	1,185,914	1,714,460	26,298,002	0	26,298,002
21 有形リース資産	0	5,039,534	612,216	612,216	6,263,966	0	6,263,966
22 権利	2,415,600	3,124,952	0	0	5,540,552	0	5,540,552
23 無形リース資産	0	247,008	4,500	4,500	256,008	0	256,008
24 退職給付引当資産	2,230,000	57,032,200	7,529,750	5,377,500	72,169,450	0	72,169,450
25 長期預り金積立資産	0	0	2,070,000	2,592,000	4,662,000	0	4,662,000
26 施設整備等積立資産	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
27 資産の部合計	151,608,561	1,315,743,642	86,835,015	113,414,572	1,667,601,790	▲ 116,406,238	1,551,195,552
負 債 の 部							
28 流動負債	1,941,111	105,193,906	39,509,202	47,664,873	194,309,092	▲ 116,406,238	77,902,854
29 事業未払い金	0	7,963,631	560,196	593,867	9,117,694	0	9,117,694
30 1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
31 1年以内返済予定リース債務	0	2,539,182	277,344	277,344	3,093,870	0	3,093,870
32 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
33 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	1,080,227	8,370,412	12,955,599	22,406,238	▲ 22,406,238	0
34 未払費用	679,231	22,185,276	2,649,189	2,515,296	28,028,992	0	28,028,992
35 預り金	0	1,136	0	0	1,136	0	1,136
36 職員預り金	261,880	5,584,454	652,061	522,767	7,021,162	0	7,021,162
37 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
38 拠点区分間長期借入金	0	40,000,000	25,000,000	29,000,000	94,000,000	▲ 94,000,000	0
39 賞与引当金	1,000,000	19,000,000	2,000,000	1,800,000	23,800,000	0	23,800,000
40 固定負債	2,230,000	73,459,560	9,939,122	8,308,872	93,937,554	0	93,937,554
41 設備資金借入金	0	13,680,000	0	0	13,680,000	0	13,680,000
42 リース債務	0	2,747,360	339,372	339,372	3,426,104	0	3,426,104
43 退職給付引当金	2,230,000	57,032,200	7,529,750	5,377,500	72,169,450	0	72,169,450
44 長期預り金	0	0	2,070,000	2,592,000	4,662,000	0	4,662,000
45 負債の部合計	4,171,111	178,653,466	49,448,324	55,973,745	288,246,646	▲ 116,406,238	171,840,408
純 資 産 の 部							
46 基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271	0	313,916,271
47 基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271	0	313,916,271
48 国庫補助金等特別積立金	0	243,454,249	5,775,026	12,287,208	261,516,483	0	261,516,483
49 国庫補助金等特別積立金	0	243,454,249	5,775,026	12,287,208	261,516,483	0	261,516,483
50 その他の積立金	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
51 施設整備等積立金	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
52 次期繰越活動増減差額	147,437,450	525,719,656	31,611,665	45,153,619	749,922,390	0	749,922,390
53 (うち当期活動増減差額)	▲ 3,552,921	▲ 7,020,822	▲ 1,808,173	▲ 1,516,911	▲ 13,898,827	0	▲ 13,898,827
54 純資産の部合計	147,437,450	1,137,090,176	37,386,691	57,440,827	1,379,355,144	0	1,379,355,144
55 負債及び純資産の部合計	151,608,561	1,315,743,642	86,835,015	113,414,572	1,667,601,790	▲ 116,406,238	1,551,195,552

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
1 流動資産	145,859,343	148,842,725	▲ 2,983,382
2 現金預金	26,338,215	28,199,920	▲ 1,861,705
3 1年以内回収予定事業区分間貸付金	8,624,029	2,606,829	6,017,200
4 1年以内回収予定拠点区分間貸付金	11,897,099	28,035,976	▲ 16,138,877
5 事業区分間長期貸付金	8,000,000	30,000,000	▲ 22,000,000
6 拠点区分間長期貸付金	91,000,000	60,000,000	31,000,000
7 固定資産	5,749,218	6,036,113	▲ 286,895
8 その他の固定資産	5,749,218	6,036,113	▲ 286,895
9 車輛運搬具	1,103,618	1,640,513	▲ 536,895
10 有形資産	2,415,600	2,415,600	0
11 退職給付引当資産	2,230,000	1,980,000	250,000
12 資産の部合計	151,608,561	154,878,838	▲ 3,270,277
負 債 の 部			
13 流動負債	1,941,111	1,908,467	32,644
14 未払費用	679,231	686,095	▲ 6,864
15 職員預り金	261,880	222,372	39,508
16 賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
17 固定負債	2,230,000	1,980,000	250,000
18 退職給付引当金	2,230,000	1,980,000	250,000
19 負債の部合計	4,171,111	3,888,467	282,644
純 資 産 の 部			
20 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
21 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
22 次期繰越活動増減差額	147,437,450	150,990,371	▲ 3,552,921
23 (うち当期活動増減差額)	▲ 3,552,921		▲ 3,552,921
24 純資産の部合計	147,437,450	150,990,371	▲ 3,552,921
25 負債及び純資産の部合計	151,608,561	154,878,838	▲ 3,270,277

玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
	資 産 の 部			
1				
2	流動資産	291,549,307	268,728,556	22,820,751
3	現金預金	132,645,313	111,471,813	21,173,500
4	事業未収金	103,670,204	95,373,678	8,296,526
5	未収金	43,075	0	43,075
6	立替金	192,140	566,396	▲ 374,256
7	1年以内回収予定事業区分間貸付金	8,792,443	11,265,197	▲ 2,472,754
8	1年以内回収予定拠点区分間貸付金	3,746,132	10,551,472	▲ 6,805,340
9	事業区分間長期貸付金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
10	拠点区分間長期貸付金	3,000,000	10,000,000	▲ 7,000,000
11	徴収不能引当金	▲ 540,000	▲ 500,000	▲ 40,000
12	固定資産	1,024,194,335	1,061,791,969	▲ 37,597,634
13	基本財産	699,725,272	728,536,979	▲ 28,811,707
14	土地	238,726,238	238,726,238	0
15	建物	460,999,034	489,810,741	▲ 28,811,707
16	その他の固定資産	324,469,063	333,254,990	▲ 8,785,927
17	土地	31,967,000	31,967,000	0
18	建物	144,115,470	149,973,837	▲ 5,858,367
19	構築物	4,164,033	6,154,035	▲ 1,990,002
20	車輛運搬具	1,381,238	1,792,184	▲ 410,946
21	器具及び備品	23,397,628	25,035,572	▲ 1,637,944
22	有形リース資産	5,039,534	8,026,670	▲ 2,987,136
23	権利	3,124,952	3,124,952	0
24	無形リース資産	247,008	1,235,040	▲ 988,032
25	退職給付引当資産	57,032,200	51,945,700	5,086,500
26	施設整備等積立資産	54,000,000	54,000,000	0
27	資産の部合計	1,315,743,642	1,330,520,525	▲ 14,776,883
28	負 債 の 部			
29	流動負債	105,193,906	98,105,192	7,088,714
30	事業未払い金	7,963,631	8,078,278	▲ 114,647
31	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
32	1年以内返済予定リース債務	2,539,182	3,975,168	▲ 1,435,986
33	1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,080,227	2,219,104	▲ 1,138,877
34	未払費用	22,185,276	17,367,942	4,817,334
35	預り金	1,136	0	1,136
36	職員預り金	5,584,454	1,624,700	3,959,754
37	拠点区分間長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
38	賞与引当金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
39	固定負債	73,459,560	77,752,242	▲ 4,292,682
40	設備資金借入金	13,680,000	20,520,000	▲ 6,840,000
41	リース債務	2,747,360	5,286,542	▲ 2,539,182
42	退職給付引当金	57,032,200	51,945,700	5,086,500
43	負債の部合計	178,653,466	175,857,434	2,796,032
44	純 資 産 の 部			
45	基本金	313,916,271	313,916,271	0
46	基本金	313,916,271	313,916,271	0
47	国庫補助金等特別積立金	243,454,249	254,006,342	▲ 10,552,093
48	国庫補助金等特別積立金	243,454,249	254,006,342	▲ 10,552,093
49	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
50	施設整備等積立金	54,000,000	54,000,000	0
51	次期繰越活動増減差額	525,719,656	532,740,478	▲ 7,020,822
52	(うち当期活動増減差額)	▲ 7,020,822		▲ 7,020,822
53	純資産の部合計	1,137,090,176	1,154,663,091	▲ 17,572,915
54	負債及び純資産の部合計	1,315,743,642	1,330,520,525	▲ 14,776,883

高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
1 流動資産	68,233,082	69,220,169	▲ 987,087
2 現金預金	45,112,294	46,242,918	▲ 1,130,624
3 事業未収金	16,457,901	16,252,689	205,212
4 1年以内回収予定事業区分間貸付金	9,880	3,376	6,504
5 1年以内回収予定拠点区分間貸付金	6,763,007	6,841,186	▲ 78,179
6 徴収不能引当金	▲ 110,000	▲ 120,000	10,000
7 固定資産	18,601,933	20,289,882	▲ 1,687,949
8 その他の固定資産	18,601,933	20,289,882	▲ 1,687,949
9 建物	7,199,552	9,163,048	▲ 1,963,496
10 車輛運搬具	1	1	0
11 器具及び備品	1,185,914	1,096,523	89,391
12 有形リース資産	612,216	885,060	▲ 272,844
13 無形リース資産	4,500	22,500	▲ 18,000
14 退職給付引当資産	7,529,750	6,914,750	615,000
15 長期預り金積立資産	2,070,000	2,208,000	▲ 138,000
16 資産の部合計	86,835,015	89,510,051	▲ 2,675,036
負 債 の 部			
17 流動負債	39,509,202	39,000,723	508,479
18 事業未払い金	560,196	576,371	▲ 16,175
19 1年以内返済予定リース債務	277,344	290,844	▲ 13,500
20 1年以内返済予定拠点区分間借入金	8,370,412	13,616,930	▲ 5,246,518
21 未払費用	2,649,189	2,328,128	321,061
22 職員預り金	652,061	188,450	463,611
23 拠点区分間長期借入金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
24 賞与引当金	2,000,000	2,000,000	0
25 固定負債	9,939,122	9,739,466	199,656
26 リース債務	339,372	616,716	▲ 277,344
27 退職給付引当金	7,529,750	6,914,750	615,000
28 長期預り金	2,070,000	2,208,000	▲ 138,000
29 負債の部合計	49,448,324	48,740,189	708,135
純 資 産 の 部			
30 国庫補助金等特別積立金	5,775,026	7,350,024	▲ 1,574,998
31 国庫補助金等特別積立金	5,775,026	7,350,024	▲ 1,574,998
32 次期繰越活動増減差額	31,611,665	33,419,838	▲ 1,808,173
33 (うち当期活動増減差額)	▲ 1,808,173		▲ 1,808,173
34 純資産の部合計	37,386,691	40,769,862	▲ 3,383,171
35 負債及び純資産の部合計	86,835,015	89,510,051	▲ 2,675,036

愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
1 流動資産	89,731,404	87,854,391	1,877,013
2 現金預金	74,797,960	73,046,609	1,751,351
3 事業未収金	15,031,038	14,917,454	113,584
4 立替金	5,390	0	5,390
5 1年以内回収予定事業区分間貸付金	7,016	328	6,688
6 徴収不能引当金	▲ 110,000	▲ 110,000	0
7 固定資産	23,683,168	26,475,373	▲ 2,792,205
8 その他の固定資産	23,683,168	26,475,373	▲ 2,792,205
9 建物	13,382,491	15,352,048	▲ 1,969,557
10 車輛運搬具	1	1	0
11 器具及び備品	1,714,460	2,186,764	▲ 472,304
12 有形リース資産	612,216	885,060	▲ 272,844
13 無形リース資産	4,500	22,500	▲ 18,000
14 退職給付引当資産	5,377,500	5,581,000	▲ 203,500
15 長期預り金	2,592,000	2,448,000	144,000
16 資産の部合計	113,414,572	114,329,764	▲ 915,192
負 債 の 部			
17 流動負債	47,664,873	44,500,966	3,163,907
18 事業未払い金	593,867	644,659	▲ 50,792
19 1年以内返済予定リース債務	277,344	290,844	▲ 13,500
20 1年以内返済予定拠点区分間借入金	12,955,599	29,592,600	▲ 16,637,001
21 未払費用	2,515,296	1,854,593	660,703
22 職員預り金	522,767	118,270	404,497
23 拠点区分間長期借入金	29,000,000	10,000,000	19,000,000
24 賞与引当金	1,800,000	2,000,000	▲ 200,000
25 固定負債	8,308,872	8,645,716	▲ 336,844
26 リース債務	339,372	616,716	▲ 277,344
27 退職給付引当金	5,377,500	5,581,000	▲ 203,500
28 長期預り金積立資産	2,592,000	2,448,000	144,000
29 負債の部合計	55,973,745	53,146,682	2,827,063
純 資 産 の 部			
30 国庫補助金等特別積立金	12,287,208	14,512,552	▲ 2,225,344
31 国庫補助金等特別積立金	12,287,208	14,512,552	▲ 2,225,344
32 次期繰越活動増減差額	45,153,619	46,670,530	▲ 1,516,911
33 (うち当期活動増減差額)	▲ 1,516,911		▲ 1,516,911
34 純資産の部合計	57,440,827	61,183,082	▲ 3,742,255
35 負債及び純資産の部合計	113,414,572	114,329,764	▲ 915,192

公益事業 貸借対照内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	事業区分計
資 産 の 部							
1 流動資産	58,088,250	19,507,173			77,595,423	▲ 1,529,496	76,065,927
2 現金預金	27,883,471	18,416,550			46,300,021	0	46,300,021
3 事業未収金	28,799,923	1,090,623			29,890,546	0	29,890,546
4 立替金	195,360	0			195,360	0	195,360
5 前払費用	0	0			0	0	0
6 1年以内回収予定事業区分間貸付金	0	0			0	0	0
7 1年以内回収予定拠点区分間貸付金	1,529,496	0			1,529,496	▲ 1,529,496	0
8 事業区分間長期貸付金	0	0			0	0	0
9 拠点区分間長期貸付金	0	0			0	0	0
10 徴収不能引当金	▲ 320,000	0			▲ 320,000	0	▲ 320,000
11 固定資産	821,285,989	8,035,502			829,321,491	0	829,321,491
12 基本財産	0	0			0	0	0
13 土地	0	0			0	0	0
14 建物	0	0			0	0	0
15 その他の固定資産	821,285,989	8,035,502			829,321,491	0	829,321,491
16 土地	130,440,000	0			130,440,000	0	130,440,000
17 建物	667,052,184	0			667,052,184	0	667,052,184
18 構築物	2,480,478	0			2,480,478	0	2,480,478
19 車輛運搬具	1	2			3	0	3
20 器具及び備品	4,247,226	0			4,247,226	0	4,247,226
21 有形リース資産	0	46,500			46,500	0	46,500
22 権利	0	0			0	0	0
23 無形リース資産	39,600	82,500			122,100	0	122,100
24 退職給付引当資産	10,342,500	7,906,500			18,249,000	0	18,249,000
25 長期預り金積立資産	6,684,000	0			6,684,000	0	6,684,000
26 施設整備等積立資産	0	0			0	0	0
27 資産の部合計	879,374,239	27,542,675			906,916,914	▲ 1,529,496	905,387,418
負 債 の 部							
28 流動負債	85,371,751	19,377,271			104,749,022	▲ 1,529,496	103,219,526
29 事業未払い金	1,199,359	22,954			1,222,313	0	1,222,313
30 1年以内返済予定設備資金借入金	23,240,000	0			23,240,000	0	23,240,000
31 1年以内返済予定リース債務	39,600	129,000			168,600	0	168,600
32 1年以内返済予定事業区分間借入金	10,274,486	7,158,882			17,433,368	0	17,433,368
33 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	1,529,496			1,529,496	▲ 1,529,496	0
34 未払費用	4,538,174	1,627,023			6,165,197	0	6,165,197
35 預り金	26,137	0			26,137	0	26,137
36 職員預り金	1,053,995	409,916			1,463,911	0	1,463,911
37 事業区分間長期借入金	41,000,000	7,000,000			48,000,000	0	48,000,000
38 拠点区分間長期借入金	0	0			0	0	0
39 賞与引当金	4,000,000	1,500,000			5,500,000	0	5,500,000
40 固定負債	507,866,500	7,906,500			515,773,000	0	515,773,000
41 設備資金借入金	490,840,000	0			490,840,000	0	490,840,000
42 リース債務	0	0			0	0	0
43 退職給付引当金	10,342,500	7,906,500			18,249,000	0	18,249,000
44 長期預り金	6,684,000	0			6,684,000	0	6,684,000
45 負債の部合計	593,238,251	27,283,771			620,522,022	▲ 1,529,496	618,992,526
純 資 産 の 部							
46 基本金	0	0			0	0	0
47 基本金	0	0			0	0	0
48 国庫補助金等特別積立金	35,064,864	0			35,064,864	0	35,064,864
49 国庫補助金等特別積立金	35,064,864	0			35,064,864	0	35,064,864
50 その他の積立金	0	0			0	0	0
51 施設整備等積立金	0	0			0	0	0
52 次期繰越活動増減差額	251,071,124	258,904			251,330,028	0	251,330,028
53 (うち当期活動増減差額)	▲ 2,160,228	▲ 313,017			▲ 2,473,245	0	▲ 2,473,245
54 純資産の部合計	286,135,988	258,904			286,394,892	0	286,394,892
55 負債及び純資産の部合計	879,374,239	27,542,675			906,916,914	▲ 1,529,496	905,387,418

小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
	資 産 の 部			
1				
2	流動資産	58,088,250	98,762,274	▲ 40,674,024
3	現金預金	27,883,471	50,620,307	▲ 22,736,836
4	事業未収金	28,799,923	28,419,552	380,371
5	立替金	195,360	131,230	64,130
6	前払費用	0	18,630,000	▲ 18,630,000
8	1年以内回収予定拠点区分間貸付金	1,529,496	1,271,185	258,311
9	徴収不能引当金	▲ 320,000	▲ 310,000	▲ 10,000
10	固定資産	821,285,989	852,077,622	▲ 30,791,633
11	その他の固定資産	821,285,989	852,077,622	▲ 30,791,633
12	土地	130,440,000	130,440,000	0
13	建物	667,052,184	697,813,161	▲ 30,760,977
14	構築物	2,480,478	2,712,750	▲ 232,272
15	車輛運搬具	1	1	0
16	器具及び備品	4,247,226	4,882,210	▲ 634,984
18	無形リース資産	39,600	198,000	▲ 158,400
19	退職給付引当資産	10,342,500	9,859,500	483,000
20	長期預り金積立資産	6,684,000	6,172,000	512,000
21	資産の部合計	879,374,239	950,839,896	▲ 71,465,657
22	負 債 の 部			
23	流動負債	85,371,751	94,055,688	▲ 8,683,937
24	事業未払い金	1,199,359	1,330,934	▲ 131,575
25	1年以内返済予定設備資金借入金	23,240,000	24,900,000	▲ 1,660,000
26	1年以内返済予定リース債務	39,600	158,400	▲ 118,800
27	1年以内返済予定事業区分間借入金	10,274,486	4,348,184	5,926,302
28	未払費用	4,538,174	3,968,166	570,008
29	預り金	26,137	0	26,137
30	職員預り金	1,053,995	350,004	703,991
31	事業区分間長期借入金	41,000,000	55,000,000	▲ 14,000,000
32	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
33	固定負債	507,866,500	566,871,100	▲ 59,004,600
34	設備資金借入金	490,840,000	550,800,000	▲ 59,960,000
35	リース債務	0	39,600	▲ 39,600
36	退職給付引当金	10,342,500	9,859,500	483,000
37	長期預り金	6,684,000	6,172,000	512,000
38	負債の部合計	593,238,251	660,926,788	▲ 67,688,537
39	純 資 産 の 部			
40	国庫補助金等特別積立金	35,064,864	36,681,756	▲ 1,616,892
41	国庫補助金等特別積立金	35,064,864	36,681,756	▲ 1,616,892
42	次期繰越活動増減差額	251,071,124	253,231,352	▲ 2,160,228
43	(うち当期活動増減差額)	▲ 2,160,228		▲ 2,160,228
44	純資産の部合計	286,135,988	289,913,108	▲ 3,777,120
45	負債及び純資産の部合計	879,374,239	950,839,896	▲ 71,465,657

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	19,507,173	19,330,747	176,426
現金預金	18,416,550	18,367,584	48,966
事業未収金	1,090,623	963,163	127,460
固定資産	8,035,502	8,080,502	▲ 45,000
その他の固定資産	8,035,502	8,080,502	▲ 45,000
車輛運搬具	2	2	0
有形リース資産	46,500	232,500	▲ 186,000
無形リース資産	82,500	412,500	▲ 330,000
退職給付引当資産	7,906,500	7,435,500	471,000
資産の部合計	27,542,675	27,411,249	131,426
負 債 の 部			
流動負債	19,377,271	19,274,828	102,443
事業未払い金	22,954	20,912	2,042
1年以内返済予定リース債務	129,000	516,000	▲ 387,000
1年以内返済予定事業区分間借入金	7,158,882	9,527,546	▲ 2,368,664
1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,529,496	1,271,185	258,311
未払費用	1,627,023	1,330,635	296,388
職員預り金	409,916	108,550	301,366
事業区分間借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定負債	7,906,500	7,564,500	342,000
リース債務	0	129,000	▲ 129,000
退職給付引当金	7,906,500	7,435,500	471,000
負債の部合計	27,283,771	26,839,328	444,443
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	258,904	571,921	▲ 313,017
(うち当期活動増減差額)	▲ 313,017		▲ 313,017
純資産の部合計	258,904	571,921	▲ 313,017
負債及び純資産の部合計	27,542,675	27,411,249	131,426

計算書類の注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

玉川グリーンホーム拠点区分における居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2% を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

小町山拠点区分において前払費用に計上していた 18,630,000 円について。シンジケートローンアレンジメントフィとして、平成 27 年度に支払った 24,300,000 円を 30 年分として計上し毎年度均等割りしてきた。監査において、支払い時の一括処理であることの指摘を受け、また今年度シンジケートローンを解体し借り換えを行ったため、過年度修正として処理を行った。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、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となっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

- 「通所介護」
- 「居宅介護支援」
- 「配食サービス」
- 「ライフサポート」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	489,810,741	0	28,811,707	460,999,034
合計	728,536,979	0	28,811,707	699,725,272

7. 基本金又は固定資産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。

玉川（福祉医療機構）

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	460,999,034	円
計	699,725,272	円

小町山（横浜銀行）

土地	130,440,000	円
建物	667,052,184	円
計	797,492,184	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

玉川	設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	20,520,000	円
小町山	（ ” ” ）	514,080,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地	162,407,000	0	162,407,000
建物	1,214,933,148	383,183,451	831,749,697
構築物	47,538,400	40,893,889	6,644,511
車輛運搬具	25,425,159	22,940,298	2,484,861
器具及び備品	104,266,702	73,721,474	30,545,228
合計	1,554,570,409	520,739,112	1,033,831,297

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	165,049,689	1,080,000	163,969,689
未収金	43,075	0	43,075
立替金	392,890	0	392,890
合計	165,485,654	1,080,000	164,405,654

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事実上の関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

15. 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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、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となっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	2,982,750	1,879,132	1,103,618
合計	2,982,750	1,879,132	1,106,618

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（玉川グリーンホーム拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、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となっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）
- (2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「配食サービス」

「ライフサポート」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	489,810,741	0	28,811,707	460,999,034
合計	728,536,979	0	28,811,707	699,725,272

7. 基本金又は固定資産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。

福祉医療機構

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	460,999,034	円
計	699,725,272	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 20,520,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地	31,967,000	0	31,967,000
建物	236,242,129	92,126,659	144,115,470
構築物	43,667,200	39,503,167	4,164,033
車輛運搬具	14,040,304	12,659,066	1,381,238
器具及び備品	76,258,232	52,860,604	23,397,628
合計	402,174,865	197,149,496	205,025,369

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	103,670,204	540,000	103,130,204
未収金	43,075	0	43,075
立替金	192,140	0	192,140
合計	103,905,419	540,000	103,365,419

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等 の内容	住所	資産総額	事業の 内又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員 の 兼務等	事実上 の 関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

15. 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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（高松山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2% を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、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となっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	32,725,000	23,561,952	7,199,552
車輛運搬具	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	9,846,400	8,660,486	1,185,914
合計	44,971,400	36,585,933	8,385,467

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,457,901	110,000	16,347,901
合計	16,457,901	110,000	16,347,901

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
—— 該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（愛甲グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2% を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、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となっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	32,823,019	19,443,528	13,382,491
車輛運搬具	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	8,912,090	7,197,630	1,714,460
合計	44,138,109	29,041,157	15,096,952

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,031,038	110,000	14,921,038
立替金	5,390	0	5,390
合計	15,036,428	110,000	14,926,428

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（小町山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2% を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

過年度修正として、前払費用に計上していた 18,630,000 円について。シンジケートローンアレンジメントフィとして、平成 27 年度に支払った 24,300,000 円を 30 年分として計上し毎年度均等割りしてきた。監査において、支払い時の一括処理であることの指摘を受け、また今年度シンジケートローンを解体し借り換えを行ったため、過年度修正として処理を行った。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、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となっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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。

横浜銀行

土地 130,440,000 円

建物 667,052,184 円

計 797,492,184 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 514,080,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地	130,440,000	0	130,440,000
建物	913,140,000	246,087,816	667,052,184
構築物	3,871,200	1,390,722	2,480,478
車輛運搬具	1,718,750	1,718,749	1
器具及び備品	9,249,980	5,002,754	4,247,226
合計	1,058,419,930	254,200,041	804,219,889

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,799,923	320,000	28,479,923
立替金	195,360	0	195,360
合計	28,995,283	320,000	28,675,283

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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況を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、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となっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	1, 883, 355	1, 883, 353	2
合 計	1, 883, 355	1, 883, 353	2

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1, 090, 623	0	1, 090, 623
合 計	1, 090, 623	0	1, 090, 623

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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況を明らかにするために必要な事項

特になし