

令和5年度

決算報告書

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日

社会福祉法人 丹原福祉会

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 丹原福祉会

## 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,090,784	153,438,653	△38,347,869	流動負債	57,375,065	28,299,772	29,075,293
現金預金	60,043,836	100,748,995	△40,705,159	事業未払金	31,493,845	27,383,084	4,110,761
事業未収金	54,116,383	51,364,075	2,752,308	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,300,000		23,300,000
未収金	67,060	214,443	△147,383	1年以内返済予定 リース債務	1,612,200		1,612,200
未収補助金	239,800		239,800	職員預り金	969,020	916,688	52,332
立替金	5,400		5,400				
前払費用	618,305	1,111,140	△492,835				
固定資産	435,213,864	451,718,122	△16,504,258	固定負債	79,032,800	121,385,080	△42,352,280
基本財産	405,909,405	422,306,878	△16,397,473	設備資金借入金	23,300,000	69,900,000	△46,600,000
土地	154,369,360	154,369,360		リース債務	4,171,000	7,657,080	△3,486,080
建物	251,540,045	267,937,518	△16,397,473	退職給付引当金	51,561,800	43,828,000	7,733,800
その他の固定資産	29,304,459	29,411,244	△106,785	負債の部合計	136,407,865	149,684,852	△13,276,987
土地	1,593,900	1,593,900		純資産の部			
建物	3,616,667	3,816,667	△200,000	基本金	263,561,463	263,561,463	
構築物	1,898,785	1,950,086	△51,301	第一号基本金	263,561,463	263,561,463	
機械及び装置	2,293,989	2,862,364	△568,375	国庫補助金等特別積立金	89,963,745	98,812,643	△8,848,898
車輛運搬具	2,057,621	1,754,266	303,355	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	89,963,745	98,812,643	△8,848,898
器具及び備品	8,983,597	9,781,161	△797,564	次期繰越活動増減差額	60,371,575	93,097,817	△32,726,242
有形リース資産	5,783,200	7,652,800	△1,869,600	(うち当期活動増減差額)	△32,726,242	△42,791,720	10,065,478
ソフトウェア	3,076,700		3,076,700	純資産の部合計	413,896,783	455,471,923	△41,575,140
資産の部合計	550,304,648	605,156,775	△54,852,127	負債及び純資産の部合計	550,304,648	605,156,775	△54,852,127

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 丹原福祉会

## 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) 1頁

	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	373,870,800	372,419,419	1,451,381	
	その他の事業収入	933,800	933,800		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	1,766	619	1,147	
	その他の収入	1,172,360	1,060,171	112,189	
	事業活動収入計 (1)	376,078,726	374,514,009	1,564,717	
	支出				
	人件費支出	292,485,362	290,472,604	2,012,758	
	事業費支出	61,607,150	59,069,420	2,537,730	
事務費支出	38,908,305	37,058,657	1,849,648		
利用者負担軽減額	32,000	31,980	20		
支払利息支出	1,006,873	947,500	59,373		
事業活動支出計 (2)	394,039,690	387,580,161	6,459,529		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△17,960,964	△13,066,152	△4,894,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,300,000	23,300,000		
	固定資産取得支出	4,283,400	4,275,210	8,190	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,870,000	1,869,600	400	
施設整備等支出計 (5)	29,453,400	29,444,810	8,590		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△29,453,400	△29,444,810	△8,590		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△47,414,364	△42,510,962	△4,903,402		
前期末支払資金残高 (12)		125,138,881	△125,138,881		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△47,414,364	82,627,919	△130,042,283		

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
拠点区分	ル・ソレイユ

## 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所生活介護	訪問介護
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	261,020,825	38,384,660	54,917,334	
	施設介護料収入	194,758,662			
	居宅介護料収入		31,523,819	39,473,229	
	(介護報酬収入)		28,211,686	35,221,771	
	(利用者負担金収入)		3,312,133	4,251,458	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,976,710		
	利用者等利用料収入	65,853,163	2,869,831	15,444,105	
	その他の事業収入	409,000	14,300		
	その他の事業収入	854,300	22,700	56,800	
	その他の事業収入	854,300	22,700	56,800	
	経常経費寄附金収入	100,000			
	受取利息配当金収入	110	162	283	
	その他の収入	967,811	2,360	90,000	
	雑収入	967,811	2,360	90,000	
事業活動収入計(1)	262,943,046	38,409,882	55,064,417		
支出	人件費支出	193,904,820	35,186,912	41,657,808	
	職員給料支出	117,291,378	18,335,030	24,624,676	
	職員賞与支出	26,741,560	5,182,960	3,244,300	
	非常勤職員給与支出	23,837,608	7,109,391	6,413,902	
	派遣職員費支出	1,204,062			
	退職給付支出	483,600	282,200	2,110,300	
	法定福利費支出	24,346,612	4,277,331	5,264,630	
	事業費支出	39,923,555	7,351,186	8,971,680	
	給食費支出	15,672,850	1,877,484	3,320,404	
	介護用品費支出	3,910,345	59,232	626,868	
	保健衛生費支出	927,565	294,265	155,063	
	医療費支出	2,100	1,850		
	教養娯楽費支出	302,038	70,924	41,710	
	水道光熱費支出	12,766,992	3,847,555	3,270,152	
	消耗器具備品費支出	3,322,859	733,049	425,904	
	賃借料支出	2,792,094		888,780	
	車輦費支出	196,741	465,079	242,389	
	雑支出	29,971	1,748	410	
	事務費支出	27,936,625	3,603,924	3,639,821	2,181
	福利厚生費支出	689,492	50,271	87,220	
	職員被服費支出	107,796	29,804	21,725	
	旅費交通費支出	279,819		2,224	
	研修研究費支出	1,899,067	14,000		
	事務消耗品費支出	717,778	104,172	77,624	
	印刷製本費支出	412,744	3,520	7,040	
	水道光熱費支出				
	修繕費支出	1,495,149	699,138	155,463	
	通信運搬費支出	922,099	133,786	133,879	
	広報費支出	61,600	70,400	70,400	
	業務委託費支出	16,502,762	1,830,423	2,687,009	
	手数料支出	1,817,607	167,662	100,078	440
	保険料支出	746,074	403,909	231,287	
	賃借料支出	743,270			
	租税公課支出	1,250	4,500		
	保守料支出	736,604	13,200	13,200	
	渉外費支出	80,000	10,000	5,000	
	諸会費支出	265,500	38,000		
	雑支出	458,014	31,139	47,672	1,741
	利用者負担軽減額			31,980	
	利用者負担軽減額			31,980	
	支払利息支出	602,884	205,627	107,655	8,686

## 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所生活介護	訪問介護
	借入金利息支出	602.884	205.627	107.655	8.686
	事業活動支出計 (2)	262.367.884	46.347.649	54.408.944	10.867
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	575.162	△7.937.767	655.473	△10.867
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17.225.071	2.103.661	3.075.872	248.193
	固定資産取得支出	1.700.550	569.800	924.660	
	車輦運搬具取得支出	494.400			
	器具及び備品取得支出	295.350		196.460	
	その他の固定資産取得支出	910.800	569.800	728.200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1.869.600		
	施設整備等支出計 (5)	18.925.621	4.543.061	4.000.532	248.193
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18.925.621	△4.543.061	△4.000.532	△248.193
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	23.500.000	553.672	617.286	256.879
	その他の活動収入計 (7)	23.500.000	553.672	617.286	256.879
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1.857.679	1.500.000	30.198.586	
	その他の活動支出計 (8)	1.857.679	1.500.000	30.198.586	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21.642.321	△946.328	△29.581.300	256.879
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3.291.862	△13.427.156	△32.926.359	△2.181
	前期末支払資金残高 (11)	39.243.533	25.958.203	51.661.833	115.646
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	42.535.395	12.531.047	18.735.474	113.465

## 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,938,590			388,740
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入	14,938,590			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				388,740
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	7		2	53
	その他の収入				
	雑収入				
事業活動収入計(1)	14,938,597		2	388,793	
支出	人件費支出	17,974,124			
	職員給料支出	10,732,229			
	職員賞与支出	4,616,900			
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	2,624,995			
	事業費支出	878,869			
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	教養娯楽費支出				
	水道光熱費支出				
	消耗器具備品費支出				
	賃借料支出	552,200			
	車輛費支出	326,669			
	雑支出				
	事務費支出	729,521	2,636	170,372	440
	福利厚生費支出	10,989			
	職員被服費支出	19,718			
	旅費交通費支出	666		81,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	12,547			
	印刷製本費支出	10,560			
	水道光熱費支出	328,902			
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	122,900			
	広報費支出				
	業務委託費支出	20,696			
	手数料支出	5,280	440	5,280	440
	保険料支出	180,017		83,000	
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	13,200			
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	4,046	2,196	1,092		
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	8,388	8,388			

## 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査
	借入金利息支出	8.388	8.388		
	事業活動支出計(2)	19.590.902	11.024	170.372	440
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△4.652.305	△11.024	△170.370	388.353
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	239.707	239.707		
	固定資産取得支出	1.080.200			
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出	1.080.200			
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	1.319.907	239.707		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1.319.907	△239.707		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6.417.922	3.355	175.092	
	その他の活動収入計(7)	6.417.922	3.355	175.092	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6.417.922	3.355	175.092	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	445.710	△247.376	4.722	388.353
	前期末支払資金残高(11)	2.361.048	269.595	248	5.332.929
	当期末支払資金残高(10) + (11)	2.806.758	22.219	4.970	5.721.282

## 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		配食サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,769,270	372,419,419		372,419,419
	施設介護料収入		194,758,662		194,758,662
	居宅介護料収入		70,997,048		70,997,048
	(介護報酬収入)		63,433,457		63,433,457
	(利用者負担金収入)		7,563,591		7,563,591
	居宅介護支援介護料収入		14,938,590		14,938,590
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,976,710		3,976,710
	利用者等利用料収入		84,167,099		84,167,099
	その他の事業収入	2,769,270	3,581,310		3,581,310
	その他の事業収入		933,800		933,800
	その他の事業収入		933,800		933,800
	経常経費寄附金収入		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2	619		619
	その他の収入		1,060,171		1,060,171
	雑収入		1,060,171		1,060,171
	事業活動収入計(1)	2,769,272	374,514,009		374,514,009
支出	人件費支出	1,748,940	290,472,604		290,472,604
	職員給料支出		170,983,313		170,983,313
	職員賞与支出		39,785,720		39,785,720
	非常勤職員給与支出	1,748,940	39,109,841		39,109,841
	派遣職員費支出		1,204,062		1,204,062
	退職給付支出		2,876,100		2,876,100
	法定福利費支出		36,513,568		36,513,568
	事業費支出	1,944,130	59,069,420		59,069,420
	給食費支出	1,617,341	22,488,079		22,488,079
	介護用品費支出		4,596,445		4,596,445
	保健衛生費支出		1,376,893		1,376,893
	医療費支出		3,950		3,950
	教養娯楽費支出		414,672		414,672
	水道光熱費支出	106,208	19,990,907		19,990,907
	消耗器具備品費支出		4,481,812		4,481,812
	賃借料支出		4,233,074		4,233,074
	車輛費支出	220,581	1,451,459		1,451,459
	雑支出		32,129		32,129
	事務費支出	973,137	37,058,657		37,058,657
	福利厚生費支出		837,972		837,972
	職員被服費支出		179,043		179,043
	旅費交通費支出		363,709		363,709
	研修研究費支出		1,913,067		1,913,067
	事務消耗品費支出		912,121		912,121
	印刷製本費支出		433,864		433,864
	水道光熱費支出		328,902		328,902
	修繕費支出		2,349,750		2,349,750
	通信運搬費支出		1,312,664		1,312,664
	広報費支出		202,400		202,400
	業務委託費支出	850,440	21,891,330		21,891,330
	手数料支出	42,240	2,139,467		2,139,467
	保険料支出	78,587	1,722,874		1,722,874
	賃借料支出		743,270		743,270
	租税公課支出		5,750		5,750
	保守料支出		776,204		776,204
	渉外費支出		95,000		95,000
	諸会費支出		303,500		303,500
雑支出	1,870	547,770		547,770	
利用者負担軽減額		31,980		31,980	
利用者負担軽減額		31,980		31,980	
支払利息支出	5,872	947,500		947,500	



# 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		配食サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	借入金利息支出	5.872	947.500		947.500
	事業活動支出計 (2)	4.672.079	387.580.161		387.580.161
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1.902.807	△13.066.152		△13.066.152
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	167.789	23.300.000		23.300.000
	固定資産取得支出		4.275.210		4.275.210
	車輜運搬具取得支出		494.400		494.400
	器具及び備品取得支出		491.810		491.810
	その他の固定資産取得支出		3.289.000		3.289.000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1.869.600		1.869.600	
	施設整備等支出計 (5)	167.789	29.444.810		29.444.810
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△167.789	△29.444.810		△29.444.810
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2.032.059	33.556.265	△33.556.265	
	その他の活動収入計 (7)	2.032.059	33.556.265	△33.556.265	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		33.556.265	△33.556.265	
	その他の活動支出計 (8)		33.556.265	△33.556.265	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2.032.059			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△38.537	△42.510.962		△42.510.962
	前期末支払資金残高 (11)	195.846	125.138.881		125.138.881
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	157.309	82.627.919		82.627.919

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
会計单位名称	社会福祉法人 丹原福祉会

## 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) 1頁

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	372,419,419	359,088,246	13,331,173
	その他事業収益	933,800	1,892,000	△958,200
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	373,453,219	361,180,246	12,272,973
	費用			
	人件費	290,472,604	281,232,608	9,239,996
	事業費	59,069,420	63,160,907	△4,091,487
	事務費	37,054,377	43,355,957	△6,301,580
	利用者負担軽減額	31,980		31,980
	減価償却費	20,779,468	20,191,734	587,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,848,898	△8,932,729	83,831
	その他の費用	7,733,800	4,698,800	3,035,000
サービス活動費用計(2)	406,292,751	403,707,277	2,585,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,839,532	△42,527,031	9,687,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	619	960	△341
	その他のサービス活動外収益	1,060,171	1,008,051	52,120
	サービス活動外収益計(4)	1,060,790	1,009,011	51,779
費用				
支払利息	947,500	1,273,700	△326,200	
サービス活動外費用計(5)	947,500	1,273,700	△326,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,290	△264,689	377,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,726,242	△42,791,720	10,065,478	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,726,242	△42,791,720	10,065,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,097,817	135,889,537	△42,791,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,371,575	93,097,817	△32,726,242
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,371,575	93,097,817	△32,726,242

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
拠点区分	ル・ソレイユ

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンタ	短期入所生活介護	訪問介護	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	261,020,825	38,384,660	54,917,334		
	施設介護料収益	194,758,662				
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		31,523,819	39,473,229		
	(利用者負担金収益)		28,211,686	35,221,771		
	居宅介護支援介護料収益		3,312,133	4,251,458		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,976,710			
	利用者等利用料収益	65,853,163	2,869,831	15,444,105		
	その他の事業収益	409,000	14,300			
	その他事業収益	854,300	22,700	56,800		
その他事業収益	854,300	22,700	56,800			
経常経費寄附金収益	100,000					
サービス活動収益計 (1)		261,975,125	38,407,360	54,974,134		
費用	人件費	193,904,820	35,186,912	41,657,808		
	職員給料	117,291,378	18,335,030	24,624,676		
	職員賞与	26,741,560	5,182,960	3,244,300		
	非常勤職員給与	23,837,608	7,109,391	6,413,902		
	派遣職員費	1,204,062				
	退職給付費用	483,600	282,200	2,110,300		
	法定福利費	24,346,612	4,277,331	5,264,630		
	事業費	39,923,555	7,351,186	8,971,680		
	給食費	15,672,850	1,877,484	3,320,404		
	介護用品費	3,910,345	59,232	626,868		
	保健衛生費	927,565	294,265	155,063		
	医療費	2,100	1,850			
	教養娯楽費	302,038	70,924	41,710		
	水道光熱費	12,766,992	3,847,555	3,270,152		
	消耗器具備品費	3,322,859	733,049	425,904		
	賃借料	2,792,094		888,780		
	車輛費	196,741	465,079	242,389		
	雑費	29,971	1,748	410		
	事務費	27,936,625	3,599,644	3,639,821	2,181	
	福利厚生費	689,492	50,271	87,220		
	職員被服費	107,796	29,804	21,725		
	旅費交通費	279,819		2,224		
	研修研究費	1,899,067	14,000			
	事務消耗品費	717,778	104,172	77,624		
	印刷製本費	412,744	3,520	7,040		
	水道光熱費					
	修繕費	1,495,149	699,138	155,463		
	通信運搬費	922,099	133,786	133,879		
	広報費	61,600	70,400	70,400		
	業務委託費	16,502,762	1,830,423	2,687,009		
	手数料	1,817,607	167,662	100,078	440	
	保険料	746,074	399,629	231,287		
	賃借料	743,270				
	租税公課	1,250	4,500			
	保守料	736,604	13,200	13,200		
	渉外費	80,000	10,000	5,000		
	諸会費	265,500	38,000			
	雑費	458,014	31,139	47,672	1,741	
	利用者負担軽減額			31,980		
	利用者負担軽減額			31,980		
	減価償却費	12,631,352	4,090,641	3,131,473	223,101	
	減価償却費	12,631,352	4,090,641	3,131,473	223,101	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,384,781	△1,565,831	△2,270,640	△165,116	
	その他の費用	606,400	941,800	5,643,300		
	サービス活動費用計 (2)		270,617,971	49,604,352	60,805,422	60,166
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△8,642,846	△11,196,992	△5,831,288	△60,166
	サービス	収益				
受取利息配当金収益		110	162	283		
	その他のサービス活動外収益	967,811	2,360	90,000		

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンタ ー	短期入所生活介護	訪問介護	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	967,811	2,360	90,000		
	サービス活動外収益計(4)		967,921	2,522	90,283	
	費 用	支払利息	602,884	205,627	107,655	8,686
		借入金利息支出	602,884	73,627	107,655	8,686
		その他利息支出		132,000		
	サービス活動外費用計(5)		602,884	205,627	107,655	8,686
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		365,037	△203,105	△17,372	△8,686	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△8,277,809	△11,400,097	△5,848,660	△68,852	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	23,500,000	553,672	617,286	256,879
		特別収益計(8)	23,500,000	553,672	617,286	256,879
	費 用	サービス区分間繰入金費用	1,857,679	1,500,000	30,198,586	
		特別費用計(9)	1,857,679	1,500,000	30,198,586	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,642,321	△946,328	△29,581,300	256,879
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,364,512	△12,346,425	△35,429,960	188,027	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		46,464,024	29,748,416	55,367,663	625,297
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		59,828,536	17,401,991	19,937,703	813,324
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		59,828,536	17,401,991	19,937,703	813,324	

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	14,938,590			388,740
	施設介護料収益				
	居宅介護料収益 (介護報酬収益) (利用者負担金収益)				
	居宅介護支援介護料収益	14,938,590			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収益				
	その他の事業収益				388,740
	その他事業収益				
	その他の事業収益				
経常経費寄附金収益					
サービス活動収益計(1)		14,938,590			388,740
費用	人件費	17,974,124			
	職員給料	10,732,229			
	職員賞与	4,616,900			
	非常勤職員給与				
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	法定福利費	2,624,995			
	事業費	878,869			
	給食費				
	介護用品費				
	保健衛生費				
	医療費				
	教養娯楽費				
	水道光熱費				
	消耗器具備品費				
	賃借料	552,200			
	車輛費	326,669			
	雑費				
	事務費	729,521	2,636	170,372	440
	福利厚生費	10,989			
	職員被服費	19,718			
	旅費交通費	666		81,000	
	研修研究費				
	事務消耗品費	12,547			
	印刷製本費	10,560			
	水道光熱費	328,902			
	修繕費				
通信運搬費	122,900				
広報費					
業務委託費	20,696				
手数料	5,280	440	5,280	440	
保険料	180,017		83,000		
賃借料					
租税公課					
保守料	13,200				
渉外費					
諸会費					
雑費	4,046	2,196	1,092		
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
減価償却費	291,731	213,146			
減価償却費	291,731	213,146			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,749	△157,749			
その他の費用	542,300				
サービス活動費用計(2)		20,258,796	58,033	170,372	440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,320,206	△58,033	△170,372	388,300
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	7		2	53
	その他のサービス活動外収益				

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査
サービス活動外増減の部	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	7		2	53
	費用				
	支払利息	8,388	8,388		
	借入金利息支出	8,388	8,388		
	その他利息支出				
	サービス活動外費用計(5)	8,388	8,388		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,381	△8,388	2	53
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,328,587	△66,421	△170,370	388,353
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	6,417,922	3,355	175,092	
	特別収益計(8)	6,417,922	3,355	175,092	
	費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,417,922	3,355	175,092	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,089,335	△63,066	4,722	388,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,479,369	1,436,501	△44,999,752	5,332,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,390,034	1,373,435	△44,995,030	5,721,282
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,390,034	1,373,435	△44,995,030	5,721,282

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		配食サービスセンタ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,769,270	372,419,419	372,419,419
		施設介護料収益		194,758,662	194,758,662
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		70,997,048	70,997,048
		(利用者負担金収益)		63,433,457	63,433,457
		居宅介護支援介護料収益		7,563,591	7,563,591
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,938,590	14,938,590
		利用者等利用料収益		3,976,710	3,976,710
		その他の事業収益	2,769,270	84,167,099	84,167,099
		その他の事業収益		3,581,310	3,581,310
		その他の事業収益		933,800	933,800
		その他の事業収益		933,800	933,800
		経常経費寄附金収益		100,000	100,000
		サービス活動収益計 (1)	2,769,270	373,453,219	373,453,219
費用	人件費	1,748,940	290,472,604	290,472,604	
	職員給料		170,983,313	170,983,313	
	職員賞与		39,785,720	39,785,720	
	非常勤職員給与	1,748,940	39,109,841	39,109,841	
	派遣職員費		1,204,062	1,204,062	
	退職給付費用		2,876,100	2,876,100	
	法定福利費		36,513,568	36,513,568	
	事業費	1,944,130	59,069,420	59,069,420	
	給食費	1,617,341	22,488,079	22,488,079	
	介護用品費		4,596,445	4,596,445	
	保健衛生費		1,376,893	1,376,893	
	医療費		3,950	3,950	
	教養娯楽費		414,672	414,672	
	水道光熱費	106,208	19,990,907	19,990,907	
	消耗器具備品費		4,481,812	4,481,812	
	賃借料		4,233,074	4,233,074	
	車輛費	220,581	1,451,459	1,451,459	
	雑費		32,129	32,129	
	事務費	973,137	37,054,377	37,054,377	
	福利厚生費		837,972	837,972	
	職員被服費		179,043	179,043	
	旅費交通費		363,709	363,709	
	研修研究費		1,913,067	1,913,067	
	事務消耗品費		912,121	912,121	
	印刷製本費		433,864	433,864	
	水道光熱費		328,902	328,902	
	修繕費		2,349,750	2,349,750	
	通信運搬費		1,312,664	1,312,664	
	広報費		202,400	202,400	
	業務委託費	850,440	21,891,330	21,891,330	
	手数料	42,240	2,139,467	2,139,467	
	保険料	78,587	1,718,594	1,718,594	
	賃借料		743,270	743,270	
	租税公課		5,750	5,750	
	保守料		776,204	776,204	
	渉外費		95,000	95,000	
	諸会費		303,500	303,500	
雑費	1,870	547,770	547,770		
利用者負担軽減額		31,980	31,980		
利用者負担軽減額		31,980	31,980		
減価償却費	198,024	20,779,468	20,779,468		
減価償却費	198,024	20,779,468	20,779,468		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,032	△8,848,898	△8,848,898		
その他の費用		7,733,800	7,733,800		
サービス活動費用計 (2)	4,717,199	406,292,751	406,292,751		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,947,929	△32,839,532	△32,839,532		
サービス	収益	受取利息配当金収益	2	619	619
		その他のサービス活動外収益		1,060,171	1,060,171

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		配食サービスセンタ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益		1,060,171		1,060,171
	サービス活動外収益計(4)	2	1,060,790		1,060,790
	費用				
	支払利息	5,872	947,500		947,500
	借入金利息支出	5,872	815,500		815,500
	その他利息支出		132,000		132,000
	サービス活動外費用計(5)	5,872	947,500		947,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,870	113,290		113,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,953,799	△32,726,242		△32,726,242
特 別 増 減 の 部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	2,032,059	33,556,265	△33,556,265	
	特別収益計(8)	2,032,059	33,556,265	△33,556,265	
	費用				
	サービス区分間繰入金費用		33,556,265	△33,556,265	
	特別費用計(9)		33,556,265	△33,556,265	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,032,059			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,260	△32,726,242		△32,726,242
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,602,108	93,097,817		93,097,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,680,368	60,371,575		60,371,575
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,680,368	60,371,575		60,371,575