計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 日本民生福祉協会

- 1 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る 掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金

役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を 役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人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
- ① みどりが丘ホーム拠点(社会福祉事業)
 - ・法人本部 サービス区分
 - ・特別養護老人ホームみどりが丘ホーム サービス区分
 - ・みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所 サービス区分
 - ・みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所 サービス区分
- ② 富士見が丘いこいの園拠点(社会福祉事業)
 - ・軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園 サービス区分
 - ・富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所 サービス区分
- 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	296, 094, 154			296, 094, 154
建物	1, 256, 797, 873		79, 477, 060	1, 177, 320, 813
定期預金	1, 317, 184			1, 317, 184

- 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当該当なし
- 8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 建物 (基本財産) 1. 177. 320. 813 円

> 計 1, 473, 414, 967 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含

715, 988, 000 円

296, 094, 154 円

計

715. 988. 000 円

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2, 085, 187, 556	907, 866, 743	1, 177, 320, 813
建物	470, 475	305, 774	164, 701
構築物	165, 365, 061	80, 739, 092	84, 625, 969
車輌運搬具	3, 275, 820	3, 275, 809	11
器具及び備品	54, 075, 056	50, 166, 974	3, 908, 082
有形リース資産	14, 372, 400	10, 544, 260	3, 828, 140
合計	2, 322, 746, 368	1, 052, 898, 652	1, 269, 847, 716

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。

(里位: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	95, 965, 082	0	95, 965, 082
未収金	6, 193	0	6, 193
未収補助金	5, 975, 986	0	5, 975, 986
立替金	41, 811	0	41, 811
合 計	101, 989, 072	0	101, 989, 072

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

			(十四:13)
種類及び銘柄	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

該当事項なし

13 重要な偶発債務 該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記(拠点区分用)

みどりが丘ホーム拠点区分

- 1 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券: 償却原価法(定額法)
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - -般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金 納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金

役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を 役員退職慰労引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

- 3 採用する退職給付制度
 - 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

みどりが丘ホーム拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) みどりが丘ホーム拠点区分の計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3(⑩))
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分
- 拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3(①))
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分
- 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	147, 048, 407			147, 048, 407
建物	446, 966, 337		31, 467, 626	415, 498, 711
定期預金	1, 317, 184			1, 317, 184

- 6 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 147, 048, 407 円 415, 498, 711 円 建物(基本財産) 562 547 118 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 147.840.000 円 147 840 000 円

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

			(単位・円)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	902, 065, 316	486, 566, 605	415, 498, 711
構築物	67, 811, 348	46, 983, 861	20, 827, 487
車両運搬具	2, 295, 820	2, 295, 810	10
器具及び備品	34, 000, 240	32, 317, 375	1, 682, 865
有形リース資産	9, 376, 200	7, 130, 190	2, 246, 010
合計	1, 015, 548, 924	575, 293, 841	440, 255, 083

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	62, 825, 285	0	62, 825, 285
未収金	6, 193	0	6, 193
未収補助金	170, 986	0	170, 986
立替金	33, 711	0	33, 711
合 計	63, 036, 175	0	63, 036, 175

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 該当なし
- 11 重要な後発事象

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

該当なし

計算書類に対する注記(拠点区分用)

富士見が丘いこいの園拠点区分

- 1 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法
- 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金

--般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納 付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ③役員退職慰労引当金

役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を 役員退職慰労引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度 (1)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

富士見が丘いこいの園拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 富士見が丘いこいの園拠点区分の財務諸表

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3(⑩))
 - 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
 - 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分
- 拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3(⑪))
 - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
 - イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分
- 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	149, 045, 747			149, 045, 747
建物	809, 831, 536		48, 009, 434	761, 822, 102

- 6 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし
- 7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) <u>建物(基</u>本財産)

149, 045, 747 円

761, 822, 102 円

910.867.849 円 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

568, 148, 000 円

568. 148. 000 円

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

			(単位・円)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1, 183, 122, 240	421, 300, 138	761, 822, 102
建物	470, 475	305, 774	164, 701
構築物	97, 553, 713	33, 755, 231	63, 798, 482
車両運搬具	980, 000	979, 999	1
器具及び備品	20, 074, 816	17, 849, 599	2, 225, 217
有形リース資産	4, 996, 200	3, 414, 070	1, 582, 130
			0
合計	1, 307, 197, 444	477, 604, 811	829, 592, 633

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	33, 139, 797	0	33, 139, 797
未収金	0	0	0
未収補助金	5, 805, 000	0	5, 805, 000
立替金	8, 100	0	8, 100
合 計	38, 952, 897	0	38, 952, 897

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

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	612, 012, 000	620, 444, 329	-8, 432, 329	
	老人福祉事業収入	93, 483, 000	93, 844, 880	-361, 880	
	借入金利息補助金収入	180, 000	181, 700	-1, 700	
	経常経費寄附金収入	,	0	0	
収	受取利息配当金収入	218, 300	224, 491	-6, 191	
入		210, 000	0	0, 131	
事	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	1 070 000	_		
業	その他の収入	1, 070, 000	1, 117, 798	-47, 798	
活	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
動	事業活動収入計(1)	706, 963, 300	715, 813, 198	-8, 849, 898	
に	人件費支出	439, 843, 000	434, 146, 785	5, 696, 215	
ょ	事業費支出	97, 520, 000	92, 123, 883	5, 396, 117	
る ID	事務費支出	89, 379, 000	87, 292, 492	2, 086, 508	
収 支 エ	利用者負担軽減額	210, 000	197, 755	12, 245	
文	支払利自支出	10, 553, 080	10, 552, 116	964	
出	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	10,000,000	0	0	
			0	_	
	その他の支出	100 770	•	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	122, 773	122, 773	0	
_	事業活動支出計(2)	637, 627, 853	624, 435, 804	13, 192, 049	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69, 335, 447	91, 377, 394	-22, 041, 947	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
施入設	固定資産売却収入		0	0	
整	その他の施設整備等による収入		0	0	
備					
等 —	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	51, 364, 000	51, 364, 000	0	
ょ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
る	固定資産取得支出	3, 669, 000	3, 668, 960	40	
収出出	I 固定資産除利・廃棄支出		0	0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 750, 000	2, 748, 720	1, 280	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	57, 783, 000	57, 781, 680	1, 320	
施		-57, 783, 000	-57, 781, 680	-1, 320	
/JE	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	07, 700, 000	0	0	
			_		
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
収	長期貸付金回収収入		0	0	
そる	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
の	投資有価証券売却収入		0	0	
他	積立資産取崩収入	1, 465, 460	1, 465, 460	0	
の	その他の活動による収入		0	0	
活	その他の活動収入計(7)	1, 465, 460	1, 465, 460	0	
動 —	長期運営資金借入金元金償還支出	3, 720, 000	3, 720, 000	0	
(こ		3, 720, 000			
よっ	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
る 収	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
支支	長期貸付金支出		0	0	
出	1.社会运补油堆堆准举款巨期贷付全专业		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	6, 118, 200	6, 117, 800	400	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	9, 838, 200	9, 837, 800	400	
7.0		-8, 372, 740	-8, 372, 340	-400	
		-6, 372, 740	0, 072, 040	0	
7/佣負	技出(10)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		U	
	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	3, 179, 707	25, 223, 374	-22, 043, 667	
計期末	支払資金残高(12)	142, 171, 528	142, 171, 528	0	
יוינטינינו		 			

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

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

# 表	_					1	1	1	(単位:円)
安外の関係的なのでは、			勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業		内部取引消去	法人合計
(公元政府政府政府公元	l I		介護保険事業収入	620, 444, 329	0	0	620, 444, 329		620, 444, 329
(公元政府政府政府公元			老人福祉事業収入	93, 844, 880	0	0	93, 844, 880		93, 844, 880
野田州田田田田			借入金利息補助金収入	181, 700	0	0	181, 700		181, 700
지하는 전체 등 전체			経常経費容附余収入		0	0			
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		収		-	0	ľ			· ·
### 1		入			0	ľ			224, 491
10 11 11 12 11 12 13 13 13	#			•	0	ľ	1		0
10 10 10 10 10 10 10 10			その他の収入	1, 117, 798	0	0	1, 117, 798		1, 117, 798
변경 변경((1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
변度機能 1 44 146 788 0 0 0 443 146 789 42 123 188 9 1 443 146 789 42 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 188 9 2 123 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187			事業活動収入計(1)	715, 813, 198	0	0	715, 813, 198	0	715, 813, 198
### 2012 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50	(5		人件費支出	434, 146, 785	0	0	434, 146, 785		434, 146, 785
8									
정	る				-				
10,552,116	収				ų.	Ī			
	支	专		· ·	0	0	,		197, 755
計學研報經濟學研究學研究學研究學研究學研究學研究學研究學研究學研究學研究學研究學研究學研究學			支払利息支出	10, 552, 116	0	0	10, 552, 116		10, 552, 116
野麻麻原産剤研制に25月の熱や沙球 122 773			社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
田林原学学研究に28月点の影響			その他の支出	0	0	0	0		0
野地路が開発を設け (2)				122 773	0	0	192 773		122 773
要由品資金の支援 (3) = (1) = (2)									
변환점속부터보험자									
변경 전 변경하는 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	Ш	爭						0	91, 377, 394
변경 전 1 전 1 전 1 전 2 전 2 전 2 전 3 전 3 전 3 전 3 전 3 전 3 전 3			施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
開 (施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
開 (設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
開発	l l			0	0		0		0
報酬を受け、		入		•	v	_	Ī		0
等してしていまった。				-	-	_	Ī		0
日本の地域の地域の大きのである。				-		-	-		0
日本の			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
2 世 日本の記書財産業務機関機関の他の人会元会構造送出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			設備資金借入金元金償還支出	51, 364, 000	0	0	51, 364, 000		51, 364, 000
			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
以 Z			因定資産取得支出	3 668 060	0	0	3 668 960		3 668 060
支出		支			, and a second	Ī			3, 000, 900
Phil Dys		出		=	ų.	_			0
翻数整備等支出計(5)	^		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 748, 720	0	0	2, 748, 720		2, 748, 720
極別登編等発金収支差額(6)= (4) - (5)			その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
展開運営資金借入金元金領運営所治の収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設整備等支出計(5)	57, 781, 680	0	0	57, 781, 680	0	57, 781, 680
模別運営資金借入金収入		施設	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57, 781, 680	0	0	-57, 781, 680	0	-57, 781, 680
模別運営資金借入金収入	П		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
									0
社会福祉連携推進業務長期禮官資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				-			Ī		0
世界の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本				,	0	Ī	Ī		0
日本語 記事			社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
及 入			長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
A 大政府権証券外記順収入 0 0 0 0 0 0 1,465,460 1,465,460 1,465,460 1,465,460 <		_	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
そのの他の活動による収入			投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
→ でのである。 中薬区分間長期借入金収入		入		1 465 460	0	0	1 465 460		1 465 460
事業区分間長期資付金回収収入					0	_			1, 403, 400
# 基本区分削線入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	₹			-	0	ľ	Ī		0
0 万 その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 1,465,460 0 1,465,460 0 1,465,460 0 1,465,460 0 1,465,460 0 1,465,460 0 1,465,460 0 1,465,460 0 1,465,460 0 1,465,460 0 1,465,460 0 1,465,460 0 0 3,720,000 3,720,000 0<	の		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
活動に	他		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
活動には、表別運営資金借入金元金償還支出 3、720,000 0 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1、465,460 0 1 1、465,460 0 0 1 1、465,460 0 0 1 1 1、465,460 0 0 1 1 1、465,460 0 0 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	の		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
関いては、さらい。 長期運営資金借入金元金償還支出 3,720,000 0 0 3,720,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活			1, 465, 460	n	0	1, 465, 460	0	1, 465, 460
なる。 収支支 投資等長期借入金元金償還支出 の	動							· ·	
収支 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 構立資産支出 6,117,800 0 0 0 0 6,117,800 6,117,800 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間場入金支出 0 0 0 0 0 0 その他の活動立出計(8) 9,837,800 0 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 0 0 9,837,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0									-
支 支 支 支 支 支 支 支 出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 支 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 6,117,800<									
支 投資有価証券推進業務長期資付金支出 0 0 0 0 0 支 投資有価証券和得支出 0 0 0 0 0 0 期益資産支出 0 0 0 0 0 6,117,800 6,117,800 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間機入金返済支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間線入金支出 0 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 9,837,800 0 0 9,837,800 0 9,837,800 その他の活動変出計(8) -8,372,340 0 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528			長期貸付金支出	0	0	0	0		0
支 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 0 出 積立資産支出 6,117,800 0 0 6,117,800 6,117,800 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間線入金支出 0 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 9.837,800 0 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 9,837,800 0 0 -6,372,340 0 -6,372,340 0 -6,372,340 0 -6,372,340 0 -6,372,340 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528	文		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
出 模立資産支出 6,117,800 0 6,117,800 6,117,800 事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 9,837,800 0 0 9,837,800 0 9,837,800 その他の活動資金収支建額(9) = (7) - (8) -8,372,340 0 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528		支		0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 9,837,800 0 0 9,837,800 0 9,837,800 その他の活動資金収支連額(9) = (7) - (8) -8,372,340 0 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528				6 117 200			_		6 117 200
事業区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 9.837,800 0 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528									
事業区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動変出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 9,837,800 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 0 9,837,800 0 0 -8,372,340 0 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 142,171,528									
その他の活動による支出 0 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 9,837,800 0 0 9,837,800 0 9,837,800 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) -8,372,340 0 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 25,223,374 0 142,171,528 142,171,528 142,171,528 142,171,528						· ·			
その他の活動支出計(8) 9.837,800 0 0 9.837,800 0 9.837,800 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -6.372,340 0 0 -6.372,340 0 -6.372,340 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 25,223,374 0 0 25,223,374 0 25,223,374 前期末支払資金残高(11) 142,171,528 0 0 142,171,528 142,171,528			事業区分間繰入金支出	0			0		0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -8,372,340 0 0 -8,372,340 0 -8,372,340 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 25,223,374 0 0 25,223,374 0 25,223,374 前期未支払資金残高(11) 142,171,528 0 0 142,171,528 142,171,528			その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -8,372,340 0 -8,372,340 0 -8,372,340 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 25,223,374 0 0 25,223,374 0 25,223,374 前期末支払資金残高(11) 142,171,528 0 0 142,171,528 142,171,528			その他の活動支出計 (8)	9, 837, 800	0	0	9, 837, 800	0	9, 837, 800
当期資金収支差額合計(1 0) = (3) + (6) + (9) 25,223,374 0 0 25,223,374 0 25,223,374 前期未支払資金残高(1 1) 142,171,528 0 0 142,171,528 142,171,528		_		_Q 272 240	n	۸	_0 272 240		_0 272 240
前期末支払資金残高(1 1) 142, 171, 528 0 0 142, 171, 528 142, 171, 528	_								
	_						, ,	0	
当期末支払資金残高(1 0) + (1 1)	_								
	当期	床	支払資金残高(10)+(11)	167, 394, 902	0	0	167, 394, 902	0	167, 394, 902

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護	E 保険事業収入	444, 504, 965	175, 939, 364	620, 444, 329	\top	620, 444,
老人	福祉事業収入		93, 844, 880	93, 844, 880		93, 844,
借入	金利息補助金収入	181, 700		181, 700		181,
経常:	終養寄附金収入			0		
入	双利息配当金収入	224, 308	183	224, 491		224,
	全福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その作	他の収入	399, 902	717, 896	1, 117, 798		1, 117,
流動)資産評価益等による資金増加額			0		
	活動収入計(1)	445, 310, 875	270, 502, 323	715, 813, 198	0	715, 813,
	費支出	281, 298, 396	152, 848, 389	434, 146, 785		434, 146,
	續支出	57, 704, 550	34, 419, 333	92, 123, 883		92, 123,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	56, 197, 276	31, 095, 216	87, 292, 492		87, 292
			31, 093, 210			
支	者負担軽減額	197, 755	7 777 000	197, 755		197
山	A利息支出	2, 775, 080	7, 777, 036	10, 552, 116		10, 552
	会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
	他の支出			0		
流動	前資産評価損等による資金減少額	122, 773		122, 773		122
事業	活動支出計(2)	398, 295, 830	226, 139, 974	624, 435, 804	0	624, 435
事業活動	助資金収支差額(3)=(1)-(2)	47, 015, 045	44, 362, 349	91, 377, 394	0	91, 377
施設	B 整備等補助金収入			0		
施設	g整備等寄附金収入			0		
設備	讀金借入金収入			0		
ΠΔI	·福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
∧	····································			0		
	他の施設整備等による収入			0		
	改整備等収入計(4)	0	0	0	0	
_		24, 640, 000	26, 724, 000	51, 364, 000	0	51, 364
	前資金借入金元金償還支出	24, 040, 000	20, 724, 000			31, 304
	全福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 全額表表現			0		
支	資産取得支出		3, 668, 960	3, 668, 960		3, 668
出	資産除却・廃棄支出			0		
ファイ	(ナンス・リース債務の返済支出	1, 749, 480	999, 240	2, 748, 720		2, 748,
その作	他の施設整備等による支出			0		
施設	整備等支出計(5)	26, 389, 480	31, 392, 200	57, 781, 680	0	57, 781
施設整備	前等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26, 389, 480	-31, 392, 200	-57, 781, 680	0	-57, 781
長期]運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期	運営資金借入金収入			0		
役員	[等長期借入金収入			0		
社会	福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	月貸付金回収収入			0		
	·福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			*		
1111				0		
也咨				0		
	沒有価証券売却収入 家務的第四。2	1 150 000	200 000	0 0		1 405
収 積立	2資産取崩収入	1, 156, 860	308, 600	0 0 1, 465, 460		1, 465
収積立	z資産取崩収入 終区分間長期借入金収入	1, 156, 860	308, 600	0 0 1, 465, 460 0		1, 465
収積立 事業 拠点	資産取削収入経区分間長期借入金収入区分間長期借入金収入	1, 156, 860	308, 600			1, 465
収積立 事業 拠点 事業	z 資產取崩収入 E区分間長期借入金収入 E区分間長期借入金収入 E区分間長期貸付金回収収入		308, 600	0 0 0		1, 465
収 積立 入 事業 拠点 事業	資産取削収入経区分間長期借入金収入区分間長期借入金収入	1, 156, 860 2, 000, 000	308, 600		-2, 000, 000	1, 465
収入 事点 拠点	z 資產取崩収入 E区分間長期借入金収入 E区分間長期借入金収入 E区分間長期貸付金回収収入		308, 600	0 0 0	-2, 000, 000	1, 465
収入 事処 事処 事拠 事 拠 事	2 資産取崩収入 経区分間長期借入金収入 な区分間長期借入金収入 経区分間長期貸付金回収収入 な区分間長期貸付金回収収入		308, 600	0 0 0 2, 000, 000	-2, 000, 000	1, 465
収入 積事拠事拠事拠事拠	在資產取崩収入 (区分間長期借入金収入 (区分間長期借入金収入 (区分間長期貸付金回収収入 (区分間長期貸付金回収収入 (区分間採入金収入		308, 600	0 0 0 2, 000, 000	-2, 000, 000	1, 465
収入積事拠事拠事拠を	在資產取崩収入 (区分間長期借入金収入 (区分間長期借入金収入 (区分間長期貸付金回収収入 (区分間長期貸付金回収収入 (区分間採入金収入 (区分間繰入金収入		308, 600 308, 600	0 0 0 2, 000, 000	-2, 000, 000 -2, 000, 000	1, 465
収入 積事拠事拠事拠をの代表の代表の代表の代表の代表の代表を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現	正資産取崩収入 紅区分間長期借入金収入 紅区分間長期借入金収入 紅区分間長期貸付金回収収入 紅区分間長期貸付金回収収入 紅区分間繰入金収入 紅区分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動収入計(7)	2, 000, 000		0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460		1, 465
収入 積事拠事拠事拠をの代表の代表の代表を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現	正資産取崩収入 紅区分間長期借入金収入 紅区分間長期借入金収入 紅区分間長期貸付金回収収入 紅区分間長期貸付金回収収入 紅区分間繰入金収入 紅区分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動収入計 (7)	2, 000, 000	308, 600	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000		
収入積事拠事拠事拠を表している。	正資産取崩収入 紅区分間長期借入金収入 紅区分間長期借入金収入 紅区分間長期貸付金回収収入 紅区分間長期貸付金回収収入 紅区分間繰入金収入 紅区分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動収入計(7) 野運営資金借入金元金償還支出 1等長期借入金元金償還支出	2, 000, 000	308, 600	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000 0		1, 465
収入積事拠事拠を包含を表ので、関して、関い、関い、関い、関い、関い、関い、関い、関い、関い、関い、関い、関い、関い、	直接	2, 000, 000	308, 600	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000		1, 465
収入積事拠事拠事拠そそ長役社長立業点業点業点のの期員会期	直接産取崩収入 (区分間長期借入金収入 (区分間長期貸付金回収収入 (区分間長期貸付金回収収入 (区分間繰入金収入 (区分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動収入計(7) 国運営資金借入金元金償還支出 (番社連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 (資)	2, 000, 000	308, 600	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000 0		1, 465
取入	正資産取崩収入 起区分間長期借入金収入 起区分間長期借入金収入 起区分間長期貸付金回収収入 起区分間繰入金収入 起区分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動収入計(7) 即運営資金借入金元金償還支出 等長期借入金元金償還支出 に福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 に福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 に福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	2, 000, 000	308, 600	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000 0		1, 465
取入	直接	2, 000, 000 3, 156, 860	308, 600 3, 720, 000	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000 0 0		1, 465 3, 720
取入	正資産取崩収入 起区分間長期借入金収入 起区分間長期借入金収入 起区分間長期貸付金回収収入 起区分間繰入金収入 起区分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動収入計(7) 即運営資金借入金元金償還支出 等長期借入金元金償還支出 に福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 に福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 に福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	2, 000, 000	308, 600	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000 0		1, 465 3, 720
双入	直接	2, 000, 000 3, 156, 860	308, 600 3, 720, 000	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000 0 0		1, 468 3, 720
区入	直接	2, 000, 000 3, 156, 860	308, 600 3, 720, 000	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000 0 0 0 0		1, 468 3, 720
収入	正資産取崩収入 (区分間長期借入金収入 (区分間長期貸付金回収収入 (区分間長期貸付金回収収入 (区分間繰入金収入 (区分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動収入計(7) 理ご資金借入金元金償還支出 (等長期借入金元金償還支出 (等長期借入金元金償還支出 (審祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 (福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 (福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 (百年記書)	2, 000, 000 3, 156, 860	308, 600 3, 720, 000	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000 0 0 0 0		1, 465 3, 720
収入	及資産取崩収入 を受け間長期借入金収入 を分間長期貸付金回収収入 を分間長期貸付金回収収入 を分間繰入金収入 をの分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動収入計(7) 理営資金借入金元金償還支出 2等長期借入金元金償還支出 2等長期借入金元金償還支出 2等長期借入金元金償還支出 2等長期借入金元金償還支出 2等長期借入金元金償還支出 2等長期借入金元金償還支出 2等長期借入金元金償還支出 2等長期借入金元金償還支出 2等長期債付金支出 26百個証券取得支出 26百個証券取得支出 26百厘支出	2, 000, 000 3, 156, 860	308, 600 3, 720, 000	0 0 0 2,000,000 0 0 0 3,465,460 3,720,000 0 0 0 0		1, 468 3, 720
収入	2 資産取削収入 2 経区分間長期借入金収入 3 区分間長期借入金収入 3 区分間長期貸付金回収収入 3 区分間繰入金収入 4 区分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動による収入 他の活動収入計(7) 3 運営資金借入金元金償還支出 2 等長期借入金元金償還支出 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2, 000, 000 3, 156, 860	308, 600 3, 720, 000 372, 600	0 0 0 2,000,000 0 0 3,465,460 3,720,000 0 0 0 0 0,000 0 0 0	-2, 000, 000	1, 465 3, 720
収入 支出 医设计 医动物 医动物 医动物 医动物 医多种	2 資産取削収入 2 経区分間長期借入金収入 3 区分間長期借入金収入 3 区分間長期貸付金回収収入 3 区分間繰入金収入 4 区分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動による収入 他の活動収入計(7) 3 運営資金借入金元金償還支出 2 等長期借入金元金償還支出 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2, 000, 000 3, 156, 860	308, 600 3, 720, 000 372, 600	0 0 0 2,000,000 0 0 3,465,460 3,720,000 0 0 0 0,000 0 0,117,800 0 0 0 0,2,000,000	-2, 000, 000	1, 465 3, 720
収入 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子	2 資産取削収入 2 経区分間長期借入金収入 3 区分間長期借入金収入 3 区分間長期貸付金回収収入 3 区分間繰入金収入 4 区分間繰入金収入 他の活動による収入 他の活動による収入 他の活動収入計(7) 3 運営資金借入金元金償還支出 2 等長期借入金元金償還支出 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2, 000, 000 3, 156, 860	308, 600 3, 720, 000 372, 600	0 0 0 2,000,000 0 0 3,465,460 3,720,000 0 0 0 0,000 0 0,117,800 0 0 0 0,2,000,000	-2, 000, 000	1, 465

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2, 588, 340	-5, 784, 000	-8, 372, 340	0	-8, 372, 340
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18, 037, 225	7, 186, 149	25, 223, 374	0	25, 223, 374
前期末支払資金残高(11)	100, 403, 855	41, 767, 673	142, 171, 528		142, 171, 528
当期末支払資金残高(10)+(11)	118, 441, 080	48, 953, 822	167, 394, 902	0	167, 394, 902

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

みどりが丘ホーム拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	440, 432, 000	444, 504, 965	-4, 072, 965	
施設介護料収入	296, 300, 000	297, 648, 720	-1, 348, 720	
介護報酬収入	264, 000, 000	264, 695, 976	-695, 976	
利用者負担金収入(公費)	300, 000	343, 249	-43, 249	
利用者負担金収入(一般)	32, 000, 000	32, 609, 495	-609, 495	
居宅介護料収入	29, 034, 000	29, 657, 363	-623, 363	
介護報酬収入	26, 000, 000	26, 549, 306	-549, 306	
介護予防報酬収入	30, 000	39, 357	-9, 357	
介護負担金収入(公費)	00, 000	03, 007	0	
介護負担金収入(一般)	3, 000, 000	3, 064, 326	-64, 326	
	3, 000, 000	3, 004, 320		
介護予防負担金収入(公費)	4 000	4.074	0	
介護予防負担金収入(一般)	4, 000	4, 374	-374	
居宅介護支援介護料収入	4, 700, 000	4, 838, 543	-138, 543	
居宅介護支援介護料収入	4, 700, 000	4, 838, 543	-138, 543	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	108, 810, 000	110, 700, 601	-1, 890, 601	
施設サービス利用料収入	4, 500, 000	4, 702, 249	-202, 249	
居宅介護サービス利用料収入	600, 000	606, 204	-6, 204	
地域密着型介護サービス利用料収入	333, 333	>, == .	0	
食費収入(公費)	40, 000	43, 350	-3, 350	
食費収入(一般)	36, 200, 000	36, 862, 035	-662, 035	
食費収入(特定)	6, 570, 000	6, 776, 185	-206, 185	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	48, 400, 000	48, 915, 328	-515, 328	
居住費収入(特定)	12, 500, 000	12, 795, 250	-295, 250	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1, 588, 000	1, 659, 738	-71, 738	
補助金事業収入(公費)	1, 544, 000	1, 615, 738	-71, 738	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	44, 000	44, 000	0	
受託事業収入(一般)	·	·	0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
	0	0		
運営事業収入		٥	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	180, 000	181, 700	-1, 700	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	218, 300	224, 308	-6, 008	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	370, 000	399, 902	-29, 902	
受入研修費収入	70, 000	72, 300	-2, 300	
利用者等外給食費収入	,	·	0	
維収入	300, 000	327, 602	-27, 602	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		٠	0	
有価証券売却益				
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	441, 200, 300	445, 310, 875	-4, 110, 575	
人件費支出	284, 383, 000	281, 298, 396	3, 084, 604	
役員報酬支出	6, 450, 000	6, 450, 000	0	
職員給料支出	150, 800, 000	149, 226, 330	1, 573, 670	

			•	1	
	職員賞与支出	44, 700, 000	43, 761, 072	938, 928	
	非常勤職員給与支出	38, 980, 000	38, 636, 687	343, 313	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7, 523, 000	7, 511, 400	11, 600	
	役員退職慰労金支出	100, 000	100, 000	0	
	法定福利費支出	35, 830, 000	35, 612, 907	217, 093	
事	事業費支出	60, 340, 000	57, 704, 550	2, 635, 450	
	給食費支出	27, 100, 000	26, 503, 454	596, 546	
	介護用品費支出	5, 900, 000	5, 631, 678	268, 322	
	医薬品費支出			0	
	診療·療養等材料費支出			0	
		0.070.000	0.504.400		
	保健衛生費支出	2, 670, 000	2, 524, 466	145, 534	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4, 000, 000	3, 901, 054	98, 946	
	教養娯楽費支出	650, 000	619, 160	30, 840	
	日用品費支出	1, 960, 000	1, 852, 741	107, 259	
	保育材料費支出	1, 111, 111	.,,	0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	16, 400, 000	15, 218, 328	1, 181, 672	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1, 000, 000	896, 207	103, 793	
	保険料支出	240, 000	224, 854	15, 146	
	賃借料支出	= : 21, 000	, ,,,	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	420, 000	332, 608	87, 392	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
		E7 200 000	EG 107 076		
	事務費支出 	57, 209, 000	56, 197, 276	1, 011, 724	
专	福利厚生費支出	1, 890, 000	1, 794, 563	95, 437	
出	職員被服費支出	275, 000	227, 012	47, 988	
	旅費交通費支出	411, 000	403, 440	7, 560	
	研修研究費支出	140, 000	115, 511	24, 489	
	事務消耗品費支出	480, 000	456, 930	23, 070	
				77, 417	
	印刷製本費支出	420, 000	342, 583		
	水道光熱費支出	2, 200, 000	2, 011, 078	188, 922	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2, 100, 000	2, 015, 120	84, 880	
	通信運搬費支出	1, 177, 000	1, 132, 114	44, 886	
	会議費支出	147, 000	137, 312	9, 688	
	広報費支出	293, 000	278, 800	14, 200	
	業務委託費支出	40, 192, 000	39, 968, 330	223, 670	
	手数料支出	420, 000	382, 669	37, 331	
	保険料支出	330, 000	296, 060	33, 940	
	賃借料支出	1, 770, 000	1, 746, 096	23, 904	
	土地·建物賃借料支出	60, 000	60, 000	0	
	租税公課支出	64, 000	45, 245	18, 755	
	保守料支出	3, 070, 000	3, 059, 848	10, 152	
	涉外費支出	520, 000	494, 024	25, 976	
	諸会費支出	770, 000	760, 200	9, 800	
	雑支出	480, 000	470, 341	9, 659	
利	川用者負担軽減額	210, 000	197, 755	12, 245	
	5.6.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2, 775, 080	2, 775, 080	0	
		2, 770, 000	2, 770, 000	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		_		
	の他の支出 	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
济	動資産評価損等による資金減少額	122, 773	122, 773	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
			١ .	-	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額	122, 773	122, 773	0	
 -	3業活動支出計(2)	405, 039, 853	398, 295, 830	6, 744, 023	
	活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36, 160, 447	47, 015, 045	-10, 854, 598	
	西野東本収文左領(3) = (1) - (2) 西野整備等補助金収入	36, 160, 447	0	-10, 854, 598	
44					

		1	Ī	Ī	Ī
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入	設備資金借入金収入			0	
,	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
į	車輌運搬具売却収入		-	0	
1				_	
	器具及び備品売却収入			0	
i	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
. —	設備資金借入金元金償還支出	24, 640, 000	24, 640, 000	0	
		24, 040, 000	24, 040, 000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
2	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
_	車輌運搬具取得支出			0	
支				_	
出	器具及び備品取得支出			0	
	その他固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 750, 000	1, 749, 480	520	
		1, 730, 000	1, 743, 400		
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	26, 390, 000	26, 389, 480	520	
施設	8整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26, 390, 000	-26, 389, 480	-520	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
		=	=	_	
	積立資産取崩収入	1, 156, 860	1, 156, 860	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1, 156, 860	1, 156, 860	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
収	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
入				_	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		0.000.000	0 000 000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
,	事業区分間繰入金収入			0	
3	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
i		3, 156, 860	3, 156, 860	0	
,	その他の活動収入計(7)	3, 130, 000	5, 100, 000		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
!	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5, 745, 200	5, 745, 200	0	
	退職給付引当資産支出	745, 200	745, 200	0	
	修繕積立資産支出	[, -	0	
_					
支	備品等購入積立資産支出	_	_	0	
出	施設設備整備積立資産支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
1	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
				0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			. 0	Ī
	その他の活動による支出	F	p = 40 40 1		
		5, 745, 200	5, 745, 200	0	
	その他の活動による支出	5, 745, 200 -2, 588, 340	5, 745, 200 -2, 588, 340		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7, 182, 107	18, 037, 225	-10, 855, 118	
前期末支払資金残高(12)	100, 403, 855	100, 403, 855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107, 585, 962	118, 441, 080	-10, 855, 118	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

富士見が丘いこいの園拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	介護保険事業収入	171, 580, 000	175, 939, 364	-4, 359, 364	
	施設介護料収入	134, 600, 000	136, 754, 950	-2, 154, 950	
	介護報酬収入	121, 000, 000	122, 999, 491	-1, 999, 491	
	利用者負担金収入(公費)	800, 000	805, 955	-5, 955	
	利用者負担金収入(一般)	12, 800, 000	12, 949, 504	-149, 504	
	居宅介護料収入	27, 080, 000	28, 271, 725	-1, 191, 725	
	介護報酬収入	22, 400, 000	23, 534, 957	-1, 134, 957	
	介護予防報酬収入	910, 000	885, 450	24, 550	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3, 650, 000	3, 744, 586	-94, 586	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入 (一般)	120, 000	106, 732	13, 268	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
		0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	U		
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	9, 660, 000	10, 114, 689	-454, 689	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	3, 750, 000	3, 911, 235	-161, 235	
	食費収入(特定)	160, 000	177, 430	-17, 430	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	5, 250, 000	5, 500, 130	-250, 130	
	居住費収入(特定)	500, 000	525, 894	-25, 894	
Z	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
入	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	240, 000	798, 000	-558, 000	
	補助金事業収入(公費)	240, 000	798, 000	-558, 000	
	補助金事業収入(一般)	213,133	,	0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
3	老人福祉事業収入	93, 483, 000	93, 844, 880	-361, 880	
	運営事業収入	93, 483, 000	93, 844, 880	-361, 880	
	管理費収入	28, 200, 000	28, 275, 000	-75, 000	
	その他の利用料収入	46, 200, 000	46, 486, 880	-286, 880	
			19, 083, 000	-280, 880	
	補助金事業収入(公費)	19, 083, 000	19, 003, 000		
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
1	借入金利息補助金収入			0	
á	经常経費寄附金収入			0	
8	受取利息配当金収入		183	-183	
1	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
		700, 000	717, 896	-17, 896	
	受入研修費収入		, 555	0	
	利用者等外給食費収入			0	
		700 000	717 000		
	雑収入	700, 000	717, 896	-17, 896	
ž	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
1	事業活動収入計(1)	265, 763, 000	270, 502, 323	-4, 739, 323	
_	人件費支出	155, 460, 000	152, 848, 389	2, 611, 611	
ľ	役員報酬支出		, 2, 000	0	
		07 400 000	06 001 026		
- 1	職員給料支出	87, 420, 000 5/8	86, 881, 036	538, 964	

į –	1	į.	1	
職員賞与支出	22, 610, 000	22, 524, 932	85, 068	
非常勤職員給与支出	17, 040, 000	16, 981, 753	58, 247	
派遣職員費支出	5, 500, 000	5, 202, 103	297, 897	
退職給付支出	2, 990, 000	2, 757, 500	232, 500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19, 900, 000	18, 501, 065	1, 398, 935	
	37, 180, 000		2, 760, 667	
事業費支出		34, 419, 333		
給食費支出	18, 800, 000	18, 534, 503	265, 497	
介護用品費支出	330, 000	264, 468	65, 532	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	600, 000	532, 974	67, 026	
医療費支出			0	
被服費支出	770, 000	716, 886	53, 114	
教養娯楽費支出	550, 000	530, 175	19, 825	
日用品費支出	810, 000	701, 749	108, 251	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	10, 750, 000	9, 321, 353	1, 428, 647	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1, 000, 000	839, 879	160, 121	
保険料支出	350, 000	343, 836	6, 164	
賃借料支出	2, 450, 000	2, 014, 711	435, 289	
教育指導費支出	350, 000	323, 800	26, 200	
	350, 000	323, 8UU		
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出	410, 000	294, 999	115, 001	
管理費返還支出			0	
雑支出	10, 000		10, 000	
事務費支出	32, 170, 000	31, 095, 216	1, 074, 784	
福利厚生費支出	920, 000	849, 529	70, 471	
支	75, 000	66, 753	8, 247	
出			3, 875	
旅費交通費支出	5, 000	1, 125		
研修研究費支出	201, 000	187, 560	13, 440	
事務消耗品費支出	405, 000	353, 075	51, 925	
印刷製本費支出	390, 000	341, 985	48, 015	
水道光熱費支出	850, 000	750, 014	99, 986	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1, 050, 000	913, 960	136, 040	
通信連搬費支出	815, 000	654, 448	160, 552	
会議費支出	30, 000	9, 205	20, 795	
広報費支出	250, 000	243, 600	6, 400	
業務委託費支出	22, 800, 000	22, 410, 318	389, 682	
手数料支出	222, 000	211, 723	10, 277	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出	100, 000	96, 805	3, 195	
保守料支出	3, 450, 000	3, 444, 288	5, 712	
	150, 000	133, 328	16, 672	
沙外費支出				
諸会費支出	447, 000	425, 050	21, 950	
雑支出	10, 000	2, 450	7, 550	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	7, 778, 000	7, 777, 036	964	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出		-	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
	232, 588, 000	226, 139, 974	6, 448, 026	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33, 175, 000	44, 362, 349	-11, 187, 349	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

	•	i i	ì	Ī	Ī
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
収					
入	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	26, 724, 000	26, 724, 000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3, 669, 000	3, 668, 960	40	
		0, 003, 000	0, 000, 300	0	
	土地取得支出				
	建物取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
出	器具及び備品取得支出	609, 000	608, 960	40	
	その他固定資産取得支出	3, 060, 000	3, 060, 000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	_, 555, 556	-, 000, 000	0	
		4 000 000	222 222		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 000, 000	999, 240	760	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	31, 393, 000	31, 392, 200	800	
施記	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31, 393, 000	-31, 392, 200	-800	
 	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		. ,	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
		202 202	222 222		
	積立資産取崩収入	308, 600	308, 600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	308, 600	308, 600	0	
l	長期預り金積立資産取崩収入			0	
収	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
入	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
				_	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	308, 600	308, 600	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3, 720, 000	3, 720, 000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	_, .23, 330	_, ,, ,	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	373, 000	372, 600	400	
	退職給付引当資産支出				
		373, 000	372, 600	400	
	修繕積立資産支出			0	
支	備品等購入積立資産支出			0	
出	施設設備整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
				0	
	拠点区分間長期貸付金支出			_	
1	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
				0	
	拠点区分間繰入金支出			Λ	
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6, 093, 000	6, 092, 600	400	
その	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	6, 093, 000 -5, 784, 400	6, 092, 600 -5, 784, 000		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4, 002, 400	7, 186, 149	-11, 188, 549	
前期末支払資金残高(12)	41, 767, 673	41, 767, 673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37, 765, 273	48, 953, 822	-11, 188, 549	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

				(半位:口)
	勘定科目	当年度決算(A) 620, 444, 329	前年度決算(B)	増減(A)-(B) 9, 450, 50
	介護保険事業収益		610, 993, 821	
収	老人福祉事業収益	93, 844, 880	93, 999, 970	-155, 09
益	経常経費寄附金収益	0	0	
	その他の収益	714 200 200	0	0.205.41
_	サービス活動収益計(1)	714, 289, 209	704, 993, 791	9, 295, 41
	人件費	434, 428, 633	439, 103, 205	-4, 674, 57
	事業費	92, 682, 963	98, 015, 396	-5, 332, 43 3, 995, 89
	事務費	87, 872, 812	83, 876, 919	
i	利用者負担軽減額	197, 755	230, 621	-32, 86
	減価償却費	90, 016, 800	95, 013, 756	-4, 996, 98
,)質	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28, 435, 845	-32, 036, 630	3, 600, 78
) #	貸倒損失額	0	0	
3	貸倒引当金繰入	100 770	0	100 7
	徴収不能額	122, 773	0	122, 77
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	その他の費用	0	0	
	サービス活動費用計(2)	676, 885, 891	684, 203, 267	-7, 317, 3
サー	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37, 403, 318	20, 790, 524	16, 612, 79
	借入金利息補助金収益	181, 700	209, 126	-27, 42
	受取利息配当金収益	224, 491	247, 679	-23, 18
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	
	有価証券評価益	0	0	
収	有価証券売却益	0	0	
益	投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	
	基本財産評価益	0	0	
	積立資産評価益	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1, 117, 798	4, 035, 428	-2, 917, 63
i j	サービス活動外収益計(4)	1, 523, 989	4, 492, 233	-2, 968, 24
	支払利息	10, 552, 116	11, 350, 583	-798, 46
à	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	
į	有価証券評価損	0	0	
3	有価証券売却損	0	0	
費	投資有価証券評価損	0	0	
用	投資有価証券売却損	0	0	
	基本財産評価損	0	0	
	積立資産評価損	0	0	
	その他のサービス活動外費用	83, 600	18, 400	65, 20
	サービス活動外費用計 (5)	10, 635, 716	11, 368, 983	-733, 20
サー	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9, 111, 727	-6, 876, 750	-2, 234, 9
常増	减差額(7) = (3) + (6)	28, 291, 591	13, 913, 774	14, 377, 8
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
収	固定資産受贈額	0	0	
益	固定資産売却益	0	103, 997	-103, 99
	サービス区分間繰入金収益	0	0	
ŧ	その他の特別収益	83, 600	18, 400	65, 2
	特別収益計(8)	83, 600	122, 397	-38, 7
	基本金組入額	0	0	
	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損·処分損	0	3, 190, 000	-3, 190, 0
3	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 933, 000	-1, 933, 000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	5, 123, 000	-5, 123, 000
特		83, 600	-5, 000, 603	5, 084, 203
当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	28, 375, 191	8, 913, 171	19, 462, 020
繰前越	前期繰越活動増減差額(12)	455, 812, 301	446, 899, 130	8, 913, 171
活当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484, 187, 492	455, 812, 301	28, 375, 191
動塩	基本金取崩額(14)	0	0	0
減差	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額そ	の他の積立金積立額(16)	5, 000, 000	0	5, 000, 000
部が	R期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479, 187, 492	455, 812, 301	23, 375, 191

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

							(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
П	介護保険事業収益	620, 444, 329			620, 444, 329		620, 444, 329
	老人福祉事業収益	93, 844, 880			93, 844, 880		93, 844, 880
	OIL	00,011,000			0		0 0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	714, 289, 209	0	0	714, 289, 209	0	714, 289, 209
サ	人件費	434, 428, 633			434, 428, 633		434, 428, 633
1	事業費	92, 682, 963			92, 682, 963		92, 682, 963
Ľ							
ス	事務費	87, 872, 812			87, 872, 812		87, 872, 812
活	利用者負担軽減額	197, 755			197, 755		197, 755
動	減価償却費	90, 016, 800			90, 016, 800		90, 016, 800
400		-28, 435, 845			-28, 435, 845		-28, 435, 845
Smith 1		20, 433, 043					
<i>σ</i>	貸倒損失額				0		0
部	貸倒引当金繰入				0		0
-	徴収不能額	122, 773			122, 773		122, 773
	徵収不能引当金繰入				0		0
					0		0
	その他の費用						-
	サービス活動費用計(2)	676, 885, 891	0	0	676, 885, 891	0	676, 885, 891
1	ナービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37, 403, 318	0	0	37, 403, 318	0	37, 403, 318
H	借入金利息補助金収益	181, 700	•	•	181, 700		181, 700
H							
1	受取利息配当金収益	224, 491			224, 491		224, 491
1	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
1	有価証券評価益				0		0
1	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		n
l:							-
Ħ	投資有価証券売却益				0		0
\Box	基本財産評価益				0		0
Ľ	積立資産評価益				0		0
ス	その他のサービス活動外収益	1, 117, 798			1, 117, 798		1, 117, 798
活			_				
動	サービス活動外収益計(4)	1, 523, 989	0	0	1, 523, 989	0	1, 523, 989
外	支払利息	10, 552, 116			10, 552, 116		10, 552, 116
増	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
減	有価証券評価損				0		0
Ø ***	有価証券売却損				0		0
部	費 投資有価証券評価損				0		0
	用 投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
							0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	83, 600			83, 600		83, 600
	サービス活動外費用計 (5)	10, 635, 716	0	0	10, 635, 716	0	10, 635, 716
1 5	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9, 111, 727	0	0	-9, 111, 727	0	-9, 111, 727
_							
経常	增減差額(7)=(3)+(6)	28, 291, 591	0	0	28, 291, 591	0	28, 291, 591
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
H	固定資産受贈額				0		0
	収 固定資産売却益				0		0
:	益 サービス区分間繰入金収益				0		0
1	事業区分間繰入金収益				0		0
1	事業区分間固定資産移管収益				0		0
1		20.000					-
特	その他の特別収益	83, 600			83, 600		83, 600
別	特別収益計(8)	83, 600	0	0	83, 600	0	83, 600
増	基本金組入額	1			0		0
滅	資産評価損				0		0
<i>o</i>					v		•
部	固定資產売却損・処分損				0		0
Πþ	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
H	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	費 ※※実担生				0		0
ΗÞ	# I						•
1	サービス区分間繰入金費用				0		0
H	事業区分間繰入金費用				0		0
H	事業区分間固定資産移管費用				0		0
H	その他の特別損失				0		0
H		0	0	0	0	_	0
ΙL	特別費用計(9)					0	
_ 1	寺別増減差額(10)=(8)-(9)	83, 600	0	0	83, 600	0	83, 600
当期	活動増減差額(11)= (7) + (10)	28, 375, 191	0	0	28, 375, 191	0	28, 375, 191
	前期繰越活動增減差額(12)	455, 812, 301			455, 812, 301		455, 812, 301
24		484, 187, 492	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404, 107, 492	U	U	484, 187, 492	0	484, 187, 492
	基本金取崩額(14)	<u> </u>			0	<u> </u>	0
38 T	その他の積立金取崩額(15)				0		0
25	その他の積立金積立額(16)	5, 000, 000			5, 000, 000		5, 000, 000
0	欠期繰越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479, 187, 492	0	0	479, 187, 492	0	479, 187, 492
as /	**************************************	0, 107, 402	U	0	.70, 107, 492	U	.70, 107, 492

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収益	444, 504, 965	175, 939, 364	620, 444, 329		620, 444, 329
		444, 004, 000				
Ш.	老人福祉事業収益		93, 844, 880	93, 844, 880		93, 844, 880
4				0		0
3	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計 (1)	444, 504, 965	269, 784, 244	714, 289, 209	0	714, 289, 209
サ	人件費	281, 476, 463	152, 952, 170	434, 428, 633		434, 428, 633
1	事業費	57, 704, 550	34, 978, 413	92, 682, 963		92, 682, 963
Ľ						
ス	事務費	56, 777, 596	31, 095, 216	87, 872, 812		87, 872, 812
活	利用者負担軽減額	197, 755		197, 755		197, 755
動	減価償却費	35, 774, 979	54, 241, 821	90, 016, 800		90, 016, 800
増	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14, 852, 225	-13, 583, 620	-28, 435, 845		-28, 435, 845
減月				0		0
o '						0
部	貸倒引当金繰入			0		0
ы	徴収不能額	122, 773		122, 773		122, 773
		122,770				
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
		417, 201, 891	250 694 000	676 00E 001		676 00E 001
	サービス活動費用計 (2)	417, 201, 891	259, 684, 000	676, 885, 891	0	676, 885, 891
t t	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27, 303, 074	10, 100, 244	37, 403, 318	0	37, 403, 318
H	借入金利息補助金収益	181, 700	,,	181, 700		181, 700
	但人並利忌補助並収益					
	受取利息配当金収益	224, 308	183	224, 491		224, 491
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
						-
1 1	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
Ц	7					•
1	· 技具行側延牙計側鈕			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
サ				0		۸
	基本財産評価益			-		0
ビ	積立資産評価益			0		0
ス	その他のサービス活動外収益	399, 902	717, 896	1, 117, 798		1, 117, 798
活						
	サービス活動外収益計(4)	805, 910	718, 079	1, 523, 989	0	1, 523, 989
動一	支払利息	2, 775, 080	7, 777, 036	10, 552, 116		10, 552, 116
外		2, 770, 000	7, 777, 000			
増	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
減	有価証券評価損			0		0
の						-
	有価証券売却損			0		0
部署	投資有価証券評価損			0		0
	1					-
F	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
				0		0
	積立資産評価損			-		•
	その他のサービス活動外費用	33, 400	50, 200	83, 600		83, 600
				10 005 710		10 625 716
	サービス活動外費用計(5)	2. 808. 480	7. 827. 236	10. 635. /16		
	サービス活動外費用計(5)	2, 808, 480	7, 827, 236	10, 635, 716	0	10, 635, 716
Ħ	サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2, 808, 480 -2, 002, 570	7, 827, 236 -7, 109, 157	10, 635, 716 -9, 111, 727	0	-9, 111, 727
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727		-9, 111, 727
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) ・ (5) ・ (6) ・ (7) = (3) + (6)			-9, 111, 727 28, 291, 591	0	-9, 111, 727 28, 291, 591
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) ・ (5) ・ (6) ・ (7) = (3) + (6)	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591	0	-9, 111, 727 28, 291, 591
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 管減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等務附金収益	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 普減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金價還寄附金収益	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 管減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等務附金収益	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 電減差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0
経常は	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價遷寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産予期益	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0
経常は	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産予期益 取 サービス区分間線入金収益	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0
経常は	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價遷寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産予期益	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0
経常は	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價選寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産予期益 な サービス区分間線入金収益 監 事業区分間線入金収益	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常は	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金偶選寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受開額 は、フリービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常は	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價選寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産予期益 な サービス区分間線入金収益 監 事業区分間線入金収益	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常は	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金偶選高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受貯額 以 サービス区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 歩楽区分間線入金収益 歩楽区分間線入金収益 歩楽区分間線入金収益	-2, 002, 570	-7, 109, 157	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常は	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價運高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 以 サービス区分間線入金収益 ・ 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常は出土	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金偶選高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受貯額 以 サービス区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 歩楽区分間線入金収益 歩楽区分間線入金収益 歩楽区分間線入金収益	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600
経常は特	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價運高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 以 サービス区分間線入金収益 ・ 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常生物	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 諸滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金偶選寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 サービス区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 地点区分間線入金収益 地点区分間は空資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600
経常	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 書減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 サービス区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 地点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0
経 特別増減	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 諸滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金偶選寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 サービス区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 地点区分間線入金収益 地点区分間は空資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600
経常	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 常成差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産労贈額 固定資産分間線入金収益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600
経 特別増減	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高粉金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産予却益 仅 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 地点区分間繰入金収益 地点区分間線入金収益 地点区分間の定資産移管収益 地点に分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産素却損・処分損	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 常成差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産労贈額 固定資産分間線入金収益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高粉金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産予却益 仅 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 地点区分間繰入金収益 地点区分間線入金収益 地点区分間の定資産移管収益 地点に分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産素却損・処分損	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 切 サービス区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間局定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金根が額(除却等) 国庫補助金等特別積立金根が額(除却等)	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常・川・金特別増減の部	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) **高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價運高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 以 サービス区分間線入金収益 歩 事業区分間線入金収益 歩 事業区分間線入金収益 歩 通に分間場入金収益 歩 通に分間場入金収益 東 英 日	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の部・	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高粉金収益 長期運営資金借入金元金個選高附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を開額 は、サービス区分間線入金収益 事業区分間個次資産移管収益 拠点区分間解入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取削額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取削額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取削額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取削額(除却等)	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常・川・金特別増減の部	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 諸滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 以 サービス区分間線入金収益 歩 事業区分間は入金収益 歩 事業区分間は入金収益 歩 海 東区分間は高定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 リービス区分間線入金関用	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の部・	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 諸減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價選寄附金収益 固定資産受贈額 因 サービス区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 地点区分間局定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産等前別積立金積立額 災害損失 サービス区分間線入金収前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間線入金費用 事業区分間は入金費用	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の部・	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 諸滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 以 サービス区分間線入金収益 歩 事業区分間は入金収益 歩 事業区分間は入金収益 歩 海 東区分間は高定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 リービス区分間線入金関用	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の部・	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 諸減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期連営資金借入金元金偶選寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産予削線入金収益 サービス区分間線入金収益 野業区分間は入金収益 野業区分間は入金収益 野業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間線入金費用 野業区分間は入金費用 野業区分間は入金費用 地点区分間線入金費用	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の部・	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を開額 域に区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産素却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災毒との人の間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の部・	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 諸減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期連営資金借入金元金偶選寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産予削線入金収益 サービス区分間線入金収益 野業区分間は入金収益 野業区分間は入金収益 野業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間線入金費用 野業区分間は入金費用 野業区分間は入金費用 地点区分間線入金費用	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の部・	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を開額 域に区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産素却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災毒との人の間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用	-2, 002, 570 25, 300, 504	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の部・	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高粉金収益 長期達営資金借入金元金價運寄附金収益 因定資産受贈額 固定資産売却益 以 サービス区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間個次資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 拠点区分間は定資産移管費用 提点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経帯・出る・特別増減の部・	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高粉金収益 長期運営資金借入金元金價選寄附金収益 因定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を開節 以サービス区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金費用 サービス区分間線入金費用 事業区分間は入金費用 事業区分間は入金費用 事業区分間は次金費用 拠点区分間は入金費用 事業区分間固定資産移管費用	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 野月	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *高減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高粉金収益 長期達営資金借入金元金價運寄附金収益 因定資産受贈額 固定資産売却益 以 サービス区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間個次資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 拠点区分間は定資産移管費用 提点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 野月 集	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *試差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金債運寄附金収益 因定資産受贈額 固定資産受贈額 因定資産受問額 以サービス区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 技点区分間固定資産移管収益 技の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金成が額(除却等) 国庫補助金等特別積立金成が額(除却等) 国庫補助金等特別積立金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間は入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 「別増減差額(10) = (8) - (9)	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400 0 33, 400	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200 0 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 特別増減の部 特別増減の部 特別増減の部 特別増減の部 特別・特別・特別・特別・特別・特別・特別・特別・特別・特別・特別・特別・特別・特	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 諸滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借人金元金價運寄附金収益 艮期運営資金借人金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 因と資産受贈額 以 サービス区分間線入金収益 歩 業区分間線入金収益 歩 業区分間は入金収益 事業区分間協定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価積 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 リービス区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間は除入金費用 事業区分間は除入金費用 歩点に分間は降入金費用 事業区分間は大金費用 歩点に分間は大金費用 歩点に分間は大金費用 歩点に分間は大金費用 歩点に分間は大金費用 野型の計画定資産移管費用 売の他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400 0 33, 400 25, 333, 904	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200 0 50, 200 3, 041, 287	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 当 報別 情別増減の部 当 を お お ま ま ま ま ま ま ま ま	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) *試差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金債運寄附金収益 因定資産受贈額 固定資産受贈額 因定資産受問額 以サービス区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 技点区分間固定資産移管収益 技の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金成が額(除却等) 国庫補助金等特別積立金成が額(除却等) 国庫補助金等特別積立金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間は入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費用計(9) 「別増減差額(10) = (8) - (9)	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400 0 33, 400	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200 0 50, 200	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 野月 東邦 青瀬	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高粉金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を開額 域に分別購入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産先却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災庫補助金等特別積立金積立額 災庫補助金等特別積立金費用 拠点区分間陽次金費用 事業区分間場入金費用 事業区分間場入金費用 事業区分間場入金費用 事業区分間場入金費用 地点区分間固定資産移管費用 必の他の特別損失 特別関本資産移管費用 必の他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(11) = (7) + (10) 即線越活動増減差額(12)	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400 0 33, 400 25, 333, 904	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200 0 50, 200 3, 041, 287 168, 142, 548	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の部 野月 特別増減の部 野月	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を関節額 地点区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 場点区分間線入金費用 場点区分間線入金費用 場点区分間線入金費用 場点区分間線入金費用 物点区分間固定資産移管費用 地点区分間は一金での特別損失 特別費用計(9) 「別端減差額(10) = (8) - (9) 動物端洗差額(11) = (7) + (10) 「即線越活動増減差額(12) 「脚線越活動増減差額(12)	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400 0 33, 400 25, 333, 904 287, 669, 753	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200 0 50, 200 3, 041, 287	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 男月 期 育 三 男	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高粉金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を開額 域に分別購入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 表の他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産先却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災庫補助金等特別積立金積立額 災庫補助金等特別積立金費用 拠点区分間陽次金費用 事業区分間場入金費用 事業区分間場入金費用 事業区分間場入金費用 事業区分間場入金費用 地点区分間固定資産移管費用 必の他の特別損失 特別関本資産移管費用 必の他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(11) = (7) + (10) 即線越活動増減差額(12)	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400 0 33, 400 25, 333, 904 287, 669, 753	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200 0 50, 200 3, 041, 287 168, 142, 548	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 サル 特別増減の部 サル 東豚 育 三 吉 そ	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 電減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産を関節額 地点区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 場点区分間線入金費用 場点区分間線入金費用 場点区分間線入金費用 場点区分間線入金費用 物点区分間固定資産移管費用 地点区分間は一金での特別損失 特別費用計(9) 「別端減差額(10) = (8) - (9) 動物端洗差額(11) = (7) + (10) 「即線越活動増減差額(12) 「脚線越活動増減差額(12)	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400 0 33, 400 25, 333, 904 287, 669, 753	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200 0 50, 200 3, 041, 287 168, 142, 548	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 男月 実別 直 は は る 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 動 場 は 差 も ま き も ま も ま	一亿活動外增減差額(6) = (4) - (5) acide (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産大却益 以一七尺区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金財前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金財前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金費力額 以次書損失 サービス区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 現点区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 現点区分間は定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 西間端越差額(11) = (7) + (10) 同時維起活動增減差額(13) = (11) + (12) 本金取前額(14) の他の積立金取前額(15)	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400 33, 400 25, 333, 904 287, 669, 753 313, 003, 657	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200 0 50, 200 3, 041, 287 168, 142, 548	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 乗り 実践 育 三 長 で そ	一亿活動外增減差額(6) = (4) - (5) acia (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産先却益 以 サービス区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間線入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 影型の対間固定資産移管費用 影型の対間固定資産移管費用 表の他の特別損失 特別費制 (9) 別・野漁差額(1) = (7) + (10) 即線越活動增減差額(12) 即線越活動增減差額(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14) の他の積立金取前額(15) の他の積立金取前額(15) の他の積立金取前額(15)	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400 33, 400 25, 333, 904 287, 669, 753 313, 003, 657	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200 50, 200 3, 041, 287 168, 142, 548 171, 183, 835	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経 特別増減の部 乗り 実践 育 三 長 で そ	一亿活動外增減差額(6) = (4) - (5) acide (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 長期運営資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産大却益 以一七尺区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金財前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金財前額(除却等) 国庫補助金等特別積立金費力額 以次書損失 サービス区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 現点区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 現点区分間は定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 西間端越差額(11) = (7) + (10) 同時維起活動增減差額(13) = (11) + (12) 本金取前額(14) の他の積立金取前額(15)	-2, 002, 570 25, 300, 504 33, 400 33, 400 33, 400 25, 333, 904 287, 669, 753 313, 003, 657	-7, 109, 157 2, 991, 087 50, 200 50, 200 0 50, 200 3, 041, 287 168, 142, 548	-9, 111, 727 28, 291, 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	-9,111,727 28,291,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

みどりが丘ホーム拠点区分 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)
ı̂ι	護保険事業収益	444, 504, 965	440, 266, 657	4, 238, 30
1	施設介護料収益	297, 648, 720	295, 490, 169	2, 158, 5
	介護報酬収益	264, 695, 976	262, 084, 768	2, 611, 20
	利用者負担金収益(公費)	343, 249	984, 116	-640, 8
	利用者負担金収益(一般)	32, 609, 495	32, 421, 285	188, 2
	居宅介護料収益	29, 657, 363	29, 173, 172	484, 1
	介護報酬収益	26, 549, 306	26, 004, 265	545, 0
	介護予防報酬収益	39, 357	71, 389	-32, 0
	介護負担金収益(公費)	33, 33.	7.1, 555	52, 5
	介護負担金収益(一般)	3, 064, 326	3, 089, 668	-25, 3
		3, 004, 020	0, 003, 000	20, 0
	介護予防負担金収益(公費)	4 274	7 050	2.4
	介護予防負担金収益(一般)	4, 374	7, 850	-3, 4
,	居宅介護支援介護料収益	4, 838, 543	4, 571, 915	266, 6
	居宅介護支援介護料収益	4, 838, 543	4, 571, 915	266, 6
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益			
	事業負担金収益 (公費)			
	事業負担金収益 (一般)			
	利用者等利用料収益	110, 700, 601	110, 326, 823	373, 7
	施設サービス利用料収益	4, 702, 249	5, 004, 245	-301, 9
	居宅介護サービス利用料収益	606, 204	804, 298	-198, (
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	43, 350	124, 270	-80, 9
	食費収益 (一般)	36, 862, 035	35, 544, 510	1, 317, 5
	食費収益(特定)	6, 776, 185	7, 696, 590	-920, 4
収	居住費収益(公費)			
益	居住費収益(一般)	48, 915, 328	47, 798, 588	1, 116, 7
	居住費収益(特定)	12, 795, 250	13, 354, 322	-559, C
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12, 700, 200	10,001,022	555, 5
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1, 659, 738	704, 578	955, 1
		1, 615, 738	656, 178	959, t
	補助金事業収益(公費)	1, 010, 730	000, 176	909, 3
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	44, 000	48, 400	-4,
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
老	人福祉事業収益	0	0	
1	運営事業収益	0	0	
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	常経費寄附金収益			
	の他の収益			
サ	ービス活動収益計(1)	444, 504, 965	440, 266, 657	4, 238,
人	件費	281, 476, 463	287, 902, 808	-6, 426,

袑	段員報酬	6, 450, 000	6, 250, 000	200, 0
	戦員給料	149, 226, 330	158, 261, 444	-9, 035, 1
	戦員賞与	30, 856, 136	32, 526, 290	-1, 670, 1
	戦長見ず 賞与引当金繰入	13, 594, 663	12, 904, 936	689, 7
	ョナガー 単純人 8員退職慰労引当金繰入	10, 004, 000	12, 004, 000	000, 1
	2. 京島・城市のプロコー・森内 上常勤職員給与	38, 636, 687	34, 415, 341	4, 221, 3
		30, 030, 007	34, 413, 341	4, 221, 0
	元遣職員費	7 000 740	7 004 160	E 6
	思報給付費用	7, 099, 740	7, 094, 160	5, 5
	投員退職慰労金	25 242 225		
	去定福利費	35, 612, 907	36, 450, 637	-837, 7
事	業費	57, 704, 550	61, 746, 570	-4, 042, 0
糸	合食費	26, 503, 454	25, 375, 563	1, 127, 8
ſ	7護用品費	5, 631, 678	5, 901, 753	-270,
2	医薬品費			
彭	◇療・療養等材料費			
佰	呆健衛生費	2, 524, 466	2, 666, 054	-141,
2	医療費			
初	皮服費	3, 901, 054	3, 817, 493	83,
孝	牧養娯楽費	619, 160	587, 242	31,
	日用品費	1, 852, 741	1, 890, 759	-38,
	R育材料費			•
	本人支給金			
	K道光熱費	15, 218, 328	19, 610, 575	-4, 392,
	然料費	.5, 2.5, 525	, 5 . 5 , 5 / 5	., 552,
	 耗器具備品費	896, 207	1, 222, 689	-326,
		224, 854	224, 994	-
	果倹料	224, 004	224, 334	
	賃借料			
	教育指導費			
京	忧職支度費			
蒘	^草 祭費			
車	車輌費	332, 608	449, 448	-116,
費棚	朋卸資産評価損			
用料	費			
事	務費	56, 777, 596	53, 898, 388	2, 879,
福	副利厚生費	1, 794, 563	1, 849, 602	-55,
鵈	戲員被服費	227, 012	26, 024	200,
折	宿費交通費	403, 440	10, 780	392,
矽	刑修研究費	115, 511	217, 485	-101,
事	事務消耗品費	456, 930	462, 373	-5,
E	印刷製本費	342, 583	376, 628	-34,
가	K道光熱費	2, 011, 078	2, 571, 121	-560,
	然料費			
	多繕費	2, 015, 120	1, 666, 602	348,
	通信運搬費	1, 132, 114	1, 079, 399	52,
	型位注例表 公議費 公議費	137, 312	69, 977	67,
		278, 800	202, 400	76,
	公政費			
	業務委託費	39, 968, 330	38, 056, 654	1, 911,
	手数料	528, 919	431, 586	97,
	呆険料	730, 130	715, 130	15,
	責借料	1, 746, 096	1, 778, 628	-32,
	上地・建物賃借料	60, 000	60, 000	
租	且稅公課	45, 245	58, 200	-12,
佰	R守料	3, 059, 848	3, 001, 108	58,
涉	歩外費	494, 024	241, 691	252,
請	者会費	760, 200	759, 200	1,
杂	雙	470, 341	263, 800	206,
利	用者負担軽減額	197, 755	230, 621	-32,
	価償却費	35, 774, 979	39, 230, 649	-3, 455,
	庫補助金等特別積立金取崩額	-14, 852, 225	-16, 560, 336	1, 708,
1"	倒損失額	' '		, -,
貸				

	徴収不能額	122, 773	1	122,
		122, 773		122,
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用	447 004 004	400 440 700	0.040
	サービス活動費用計(2)	417, 201, 891	426, 448, 700	-9, 246,
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27, 303, 074	13, 817, 957	13, 485,
	借入金利息補助金収益	181, 700	209, 126	-27,
	受取利息配当金収益	224, 308	247, 569	-23,
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	 有価証券売却益			
	 投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益			
		200,002	1 006 207	1 506
	その他のサービス活動外収益	399, 902	1, 926, 327	-1, 526
	受入研修費収益	72, 300	124, 170	-51
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	327, 602	1, 802, 157	-1, 474
	サービス活動外収益計(4)	805, 910	2, 383, 022	-1, 577
	支払利息	2, 775, 080	3, 193, 960	-418
	 社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
費	投資有価証券売却損			
用	基本財産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	33, 400	3, 800	29
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	社損失	33, 400	3, 800	29
		2, 808, 480	3, 197, 760	-389
サー	1 -ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5)	-2, 002, 570	-814, 738	-1, 187
	減差額(7) = (3) + (6)	25, 300, 504	13, 003, 219	12, 297
	施設整備等補助金収益	0	0	12, 207
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
1	LE-DIFF HEART DELLA LIDIT	0	^	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
		0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	60, 998	-60
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益		60, 998	
υlta	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益			
収券	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益		60, 998	
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益		60, 998	
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益		60, 998	
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		60, 998	
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益		60, 998	
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		60, 998	
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間に受産移管収益		60, 998	-60
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	60, 998 60, 998	- 60
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益	33, 400	60, 998 60, 998 3, 800	- 60
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 動点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益	33, 400	60, 998 60, 998 3, 800	-60 29
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 負倒引当金戻入益	33, 400	60, 998 60, 998 3, 800	-60 29
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 資倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	33, 400 33, 400	60, 998 60, 998 3, 800 3, 800	-60 29 29
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間縁入金収益 動業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	33, 400	60, 998 60, 998 3, 800	-60 29 29
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 資倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	33, 400 33, 400	60, 998 60, 998 3, 800 3, 800	-60 29 29
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間縁入金収益 動業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	33, 400 33, 400	60, 998 60, 998 3, 800 3, 800	-60. 29. 29.
	施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額	33, 400 33, 400	60, 998 60, 998 3, 800 3, 800	-60, -60, 29, 29,

1 1	車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
費	国庫補助会等特別積立会積立額		551, 000	-551, 000
用			33., 333	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	その他の特別損失		'	0
	特別費用計(9)	0	551, 001	-551, 001
#±	「シガガラ () ()	33, 400	-486, 203	519, 603
	が背減差額(10) = (8) - (9) 動増減差額(11) = (7) + (10)	25. 333. 904	12, 517, 016	12, 816, 888
	期間	287. 669. 753	275, 152, 737	12, 517, 016
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313, 003, 657	287, 669, 753	25, 333, 904
	- カルイ	313, 003, 037	207, 009, 733	25, 555, 904
	本	0	0	0
活	が他の負立金取崩額 (15)	0	0	0
虭				0
-H	備品等購入積立金取崩額 ないのは特殊はまったのという。			ŭ
46	他設設備整備積立金取崩額 2014年17月(14.5)	5. 000. 000	0	5, 000, 000
額	の他の積立金積立額(16)		U	
(0)	施設設備整備積立金積立額	5, 000, 000		5, 000, 000
LIP .	多繕積立金積立額			0
	補品等購入積立金積立額	000 000 057	007 000 750	0 000 001
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308, 003, 657	287, 669, 753	20, 333, 904

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

富士見が丘いこいの園拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
介	護保険事業収益	175, 939, 364	170, 727, 164	5, 212, 2
方	他設介護料収益	136, 754, 950	132, 623, 746	4, 131, 2
	介護報酬収益	122, 999, 491	118, 300, 901	4, 698, 5
	利用者負担金収益(公費)	805, 955	619, 920	186, 0
	利用者負担金収益(一般)	12, 949, 504	13, 702, 925	-753, 4
Æ	居宅介護料収益	28, 271, 725	27, 232, 487	1, 039, 2
	介護報酬収益	23, 534, 957	22, 367, 846	1, 167, 1
	介護予防報酬収益	885, 450	995, 427	-109, 9
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	3, 744, 586	3, 744, 449	1
	介護予防負担金収益(公費)		25, 474	-25, 4
	介護予防負担金収益(一般)	106, 732	99, 291	7, 4
	子····································	0	0	., .
	居宅介護支援介護料収益		·	
	介護予防支援介護料収益	0	0	
'	个護予防·日常生活支援総合事業収益	0	O	
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	40 444 000	0 400 004	205 -
	利用者等利用料収益	10, 114, 689	9, 488, 931	625, 7
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益 (公費)			
	食費収益 (一般)	3, 911, 235	3, 691, 870	219, 3
	食費収益 (特定)	177, 430	128, 105	49, 3
Z	居住費収益(公費)			
益	居住費収益 (一般)	5, 500, 130	5, 260, 948	239, 1
	居住費収益(特定)	525, 894	408, 008	117, 8
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
7	その他の事業収益	798, 000	1, 382, 000	-584, 0
	補助金事業収益(公費)	798, 000	1, 382, 000	-584, (
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	人福祉事業収益	93, 844, 880	93, 999, 970	-155, (
	運営事業収益	93, 844, 880	93, 999, 970	-155, (
	管理費収益	28, 275, 000	28, 275, 000	100,
	その他の利用料収益	46, 486, 880	46, 558, 970	-72, (
		19, 083, 000	19, 166, 000	-83, (
	補助金事業収益(公費)	19, 000, 000	19, 100, 000	-03, (
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
経	常経費寄附金収益			
₹0	の他の収益			
サ-	-ビス活動収益計(1)	269, 784, 244	264, 727, 134	5, 057,
+.	件費	152, 952, 170	151, 200, 397	1, 751,

	役員報酬			
	職員給料	86, 881, 036	86, 758, 326	122,
	職員賞与	15, 709, 477	14, 592, 581	1, 116,
	賞与引当金繰入	6, 855, 236	6, 815, 455	39,
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	16, 981, 753	21, 451, 831	-4, 470,
	派遣職員費	5, 202, 103		5, 202,
	退職給付費用	2, 821, 500	2, 878, 400	-56,
	役員退職慰労金		, ,	
	法定福利費	18, 501, 065	18, 703, 804	-202
	事業費	34, 978, 413	36, 268, 826	-1, 290
	給食費	18, 534, 503	18, 015, 908	518
	介護用品費	264, 468	402, 578	-138
	医薬品費	204, 400	402, 370	100
	診療·療養等材料費	F22 074	753, 330	220
	保健衛生費	532, 974	753, 330	-220
	医療費	710.000	004.455	00
	被服費	716, 886	694, 155	22
	教養娯楽費	530, 175	514, 682	15
	日用品費	701, 749	922, 740	-220
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	9, 321, 353	10, 632, 162	-1, 310
	燃料費			
	消耗器具備品費	839, 879	554, 531	285
	保険料	902, 916	894, 106	8
	賃借料	2, 014, 711	2, 358, 453	-343
	教育指導費	323, 800	327, 200	-3
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	294, 999	195, 511	99
費	棚卸資産評価損		·	
~	維費		3, 470	-3
	事務費	31, 095, 216	29, 978, 531	1, 116
	福利厚生費	849, 529	758, 764	90
	職員被服費	66, 753	269, 162	-202
		1, 125	3, 075	-1
	旅費交通費	187, 560	76, 395	111
	研修研究費			
	事務消耗品費	353, 075	285, 349	67
	印刷製本費	341, 985	311, 392	30
	水道光熱費	750, 014	846, 387	-96
	燃料費			
	修繕費	913, 960	1, 745, 860	-831
	通信運搬費	654, 448	635, 169	19
	会議費	9, 205	4, 578	4
	広報費	243, 600	255, 200	-11
	業務委託費	22, 410, 318	20, 937, 208	1, 473
	手数料	211, 723	176, 471	35
	保険料			
	賃借料			
	土地·建物賃借料			
	租税公課	96, 805	11, 050	85
	保守料	3, 444, 288	3, 173, 445	270
	涉外費	133, 328	42, 276	91
	諸会費	425, 050	446, 750	-21
	維費	2, 450	,	2
4	利用者負担軽減額	2, 100		_
	成価償却費 	54, 241, 821	55, 783, 107	-1, 541
		-13, 583, 620	-15, 476, 294	
E	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13, 383, 020	-10, 470, 294	1, 892
4-	貸倒損失額	1		

	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	259, 684, 000	257, 754, 567	1, 929,
-		10, 100, 244	6, 972, 567	3, 127,
ŕ	借入金利息補助金収益	,,	3,112,111	-,,
	受取利息配当金収益	183	110	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益			
		717, 896	2, 109, 101	-1, 391,
	その他のサービス活動外収益	717, 690	2, 109, 101	-1, 391,
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益	7.7.000		
	雑収益	717, 896	2, 109, 101	-1, 391,
	サービス活動外収益計(4)	718, 079	2, 109, 211	-1, 391
	支払利息	7, 777, 036	8, 156, 623	-379
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
費用	基本財産評価損			
Ж	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	50, 200	14, 600	35,
	利用者等外給食費			
	 為替差損			
	雑損失	50, 200	14, 600	35,
	サービス活動外費用計(5)	7, 827, 236	8, 171, 223	-343,
サ-	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	-7, 109, 157	-6, 062, 012	-1, 047,
常増	減差額(7) = (3) + (6)	2, 991, 087	910, 555	2, 080,
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	42, 999	-42
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益		42, 999	
קוו	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益			
収益	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益		42, 999	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益		42, 999	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益		42, 999	
-	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		42, 999	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 野業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間超定資産移管収益		42, 999	
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	42, 999 42, 999	-42
-	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間経入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	50, 200	42, 999 42, 999 1 1 14, 600	-42 35
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 動点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益	0	42, 999 42, 999	-42 35
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益	50, 200	42, 999 42, 999 1 1 14, 600	-42 35
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 動点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益	50, 200	42, 999 42, 999 1 1 14, 600	-42 35
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 資倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	50, 200 50, 200	42, 999 42, 999 1 14, 600 14, 600	-42 35 35
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 動点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益	50, 200	42, 999 42, 999 1 1 14, 600	-42. 35. 35.
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 資倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	50, 200 50, 200	42, 999 42, 999 1 14, 600 14, 600	- 42 . 35.
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 動点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	50, 200 50, 200	42, 999 42, 999 1 14, 600 14, 600	- 42 . 35.
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間緑入金収益 動点区分間緑入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入益 その他の特別収益 賃倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	50, 200 50, 200	42, 999 42, 999 1 14, 600 14, 600	-42, -42, 35, 35, -7,

1 1	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
費	114)电细则完美特别有7/完有7/斜		1, 382, 000	-1, 382, 000
月	 災害損失			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	4, 572, 000	-4, 572, 000
特		50, 200	-4, 514, 400	4, 564, 600
当期沿	動増减差額(11)=(7)+(10)	3, 041, 287	-3, 603, 845	6, 645, 132
前	期繰越活動増減差額(12)	168, 142, 548	171, 746, 393	-3, 603, 845
当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171, 183, 835	168, 142, 548	3, 041, 287
	本金取崩額(14)			0
越活	か他の積立金取崩額(15)	0	0	0
動	多繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
差を	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
のり	拖設設備整備積立金積立額			0
部 1	多繕積立金積立額			0
1	備品等購入積立金積立額			0
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171, 183, 835	168, 142, 548	3, 041, 287

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	196, 272, 535	164, 863, 912	31, 408, 623	流動負債	107, 003, 052	100, 245, 495	6, 757, 55
現金預金	94, 283, 463	60, 569, 588	33, 713, 875	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	20, 750, 589	17, 763, 656	2, 986, 933
事業未収金	95, 965, 082	97, 944, 903	-1, 979, 821	その他の未払金	33, 000		33, 000
未収金	6, 193	5, 200	993	支払手形			(
未収補助金	5, 975, 986	6, 278, 156	-302, 170	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			(
未収収益			0	役員等短期借入金			(
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			(
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	51, 364, 000	51, 364, 000	(
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			(
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3, 720, 000	3, 720, 000	(
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2, 591, 520	2, 748, 720	-157, 200
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			(
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
原材料			0	未払費用			(
立替金	41, 811	66, 065	-24, 254	預り金			(
前払金			0	職員預り金	8, 094, 044	4, 928, 728	3, 165, 316
前払費用			0	前受金		, ,	(
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			(
1 年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			(
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	20, 449, 899	19, 720, 391	729, 508
短期貸付金			0	その他の流動負債		10, 720, 001	
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1, 610, 025, 633	1, 692, 944, 133	-82, 918, 500	固定負債	685, 874, 851	744, 081, 631	-58, 206, 780
基本財産	1, 474, 732, 151	1, 554, 209, 211	-79, 477, 060	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	,,	744, 001, 031	(
土地	296, 094, 154	296, 094, 154	0	設備資金借入金	664, 624, 000	715, 988, 000	-51, 364, 000
建物	1, 177, 320, 813	1, 256, 797, 873	-79, 477, 060	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	,	713, 900, 000	(
定期預金	1, 317, 184	1, 317, 184	0	長期運営資金借入金	7, 420, 000	11, 140, 000	-3, 720, 000
投資有価証券	1,017,101	1, 317, 104	0	リース債務	1, 236, 620	3, 828, 140	-2, 591, 520
その他の固定資産	135, 293, 482	138, 734, 922	-3, 441, 440	役員等長期借入金	1, 200, 020	3, 020, 140	2,001,020
土地	24, 070, 520	24, 070, 520	0,,	退職給付引当金	11, 494, 231	11, 925, 491	-431, 260
建物	164, 701	183, 817	-19, 116	役員退職慰労引当金	1, 100, 000	1, 200, 000	-100, 000
構築物	84, 625, 969	87, 295, 673	-2, 669, 704	長期未払金	1, 100, 000	1, 200, 000	100,000
機械及び装置	04, 020, 000	07, 290, 073	2,000,704	長期預り金			(
車輌連搬具	11	11	0	その他の固定負債			(
器具及び備品	3, 908, 082	5. 268. 282	-1, 360, 200	負債の部合計	792, 877, 903	844, 327, 126	-51, 449, 223
	3, 300, 002	5, 268, 282	1, 300, 200	質値のむロ町	バックス (17,903 純資産の部	044, 327, 120	31, 443, 220
建設仮勘定 有形リース資産	3, 828, 140	0 570 000	-2, 748, 720	基本金	130, 723, 543	100 700 540	(
	3, 020, 140	6, 576, 860	-2, 746, 720 0	国庫補助金等特別積立金	398, 509, 230	130, 723, 543	-28, 435, 845
権利	213, 034	000 031	-73, 040	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	5, 000, 000	426, 945, 075	5, 000, 000
ソフトウェア	213, 034	286, 074	-73, 040 0		5, 000, 000	0	5, 000, 000
無形リース資産			0	修繕積立金			(
投資有価証券			0	備品等購入積立金	5, 000, 000		5, 000, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金		,	
長期貸付金	11 404 001		-	次期繰越活動増減差額	479, 187, 492	455, 812, 301	23, 375, 191
退職給付引当資産	11, 494, 231	11, 925, 491	-431, 260	(うち当期活動増減差額)	28, 375, 191	8, 913, 171	19, 462, 020
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	F 000 000		0				
施設設備整備積立資産	5, 000, 000		5, 000, 000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1, 988, 794	3, 128, 194	-1, 139, 400				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	1, 013, 420, 265	1, 013, 480, 919	-60, 654
資産の部合計	1, 806, 298, 168	1, 857, 808, 045	-51, 509, 877	負債及び純資産の部合計	1, 806, 298, 168	1, 857, 808, 045	-51, 509, 87

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

	T					(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	196, 272, 535	0	0	196, 272, 535	0	196, 272, 535
現金預金	94, 283, 463	0	0	94, 283, 463		94, 283, 463
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	95, 965, 082	0	0	95, 965, 082		95, 965, 082
未収金	6, 193	0	0	6, 193		6, 193
		0	0			
未収補助金	5, 975, 986	-	-	5, 975, 986		5, 975, 986
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療·療養費等材料	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
給食用材料			-			-
商品·製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	41, 811	0	0	41, 811		41, 811
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徵収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1, 610, 025, 633	0	0	1, 610, 025, 633	0	1, 610, 025, 633
基本財産	1, 474, 732, 151	0	0	1, 474, 732, 151	0	1, 474, 732, 151
土地	296, 094, 154	0	0	296, 094, 154	U	296, 094, 154
建物	1, 177, 320, 813	0	0	1, 177, 320, 813		1, 177, 320, 813
定期預金	1, 317, 184	0	0	1, 317, 184		1, 317, 184
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	135, 293, 482	0	0	135, 293, 482	0	135, 293, 482
土地	24, 070, 520	0	0	24, 070, 520	Ů	24, 070, 520
	164, 701	0	0	164, 701		164, 701
建物						
構築物	84, 625, 969	0	0	84, 625, 969		84, 625, 969
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	3, 908, 082	0	0	3, 908, 082		3, 908, 082
建設仮勘定	0	0	0	0		0
	3, 828, 140	0	0	3, 828, 140		3, 828, 140
有形リース資産						
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	213, 034	0	0	213, 034		213, 034
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11, 494, 231	0	0	11, 494, 231		11, 494, 231
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設設備整備積立資産	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000		5, 000, 000
			-			
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1, 988, 794	0	0	1, 988, 794		1, 988, 794
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1, 806, 298, 168	0	0	1, 806, 298, 168		1, 806, 298, 168
	1, 000, 230, 100	U	0	1, 000, 230, 100	0	1, 000, 230, 100
負債の部						
流動負債	107, 003, 052	0	0	107, 003, 052	0	107, 003, 052
	0	0	0	0		0
短期運営資金借入金	20, 750, 589	0	0	20, 750, 589		20, 750, 589
短期連宮資金借人金 事業未払金	,,		0	33, 000		33, 000
事業未払金	33, 000	0	-	0		0
事業未払金 その他の未払金	33, 000		n I			U
事業未払金 その他の未払金 支払手形	33, 000 0	0	0			^
事業未払金 その他の未払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	33, 000 0 0	0 0	0	0		0
事業未払金 その他の未払金 支払手形	33, 000 0	0 0 0	0	0		0
事業未払金 その他の未払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	33, 000 0 0	0 0	0	0		
事業末払金 その他の末払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	33, 000 0 0 0	0 0 0	0	0		0
事業末払金 その他の末払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	33, 000 0 0 0 0 0 51, 364, 000	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 51, 364, 000		0
事業末払金 その他の末払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	33,000 0 0 0 0 0 51,364,000	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 51, 364, 000 0		0 0 51, 364, 000 0
事業末払金 その他の末払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	33,000 0 0 0 0 0 51,364,000 0 3,720,000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 51, 364, 000 0 3, 720, 000		0 0 51, 364, 000 0 3, 720, 000
事業末払金 その他の末払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	33,000 0 0 0 0 0 51,364,000	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 51, 364, 000 0		0 0 51, 364, 000 0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	Ì	۱ ۵۱
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	8, 094, 044	0	0	8, 094, 044		8, 094, 044
前受金	0, 004, 044	0	0	0, 004, 044		0, 004, 044
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	20, 449, 899	0	0	20, 449, 899		20, 449, 899
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	685, 874, 851	0	0	685, 874, 851	0	685, 874, 851
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	664, 624, 000	0	0	664, 624, 000		664, 624, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	7, 420, 000	0	0	7, 420, 000		7, 420, 000
リース債務	1, 236, 620	0	0	1, 236, 620		1, 236, 620
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	11, 494, 231	0	0	11, 494, 231		11, 494, 231
役員退職慰労引当金	1, 100, 000	0	0	1, 100, 000		1, 100, 000
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	792, 877, 903	0	0	792, 877, 903	0	792, 877, 903
純資産の部						
基本金	130, 723, 543	0	0	130, 723, 543		130, 723, 543
国庫補助金等特別積立金	398, 509, 230	0	0	398, 509, 230		398, 509, 230
その他の積立金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設設備整備積立金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000		5, 000, 000
次期繰越活動増減差額	479, 187, 492	0	0	479, 187, 492		479, 187, 492
(うち当期活動増減差額)	28, 375, 191	0	0	28, 375, 191		28, 375, 191
純資産の部合計	1, 013, 420, 265	0	0	1, 013, 420, 265	0	1, 013, 420, 265
負債及び純資産の部合計	1, 806, 298, 168	0	0	1, 806, 298, 168	0	1, 806, 298, 168

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

	,	-		(単位:円)	
勘定科目	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	137, 946, 685	58, 325, 850	196, 272, 535	0	196, 272, 535
現金預金	74, 910, 510	19, 372, 953	94, 283, 463		94, 283, 463
有価証券			0		0
事業未収金	62, 825, 285	33, 139, 797	95, 965, 082		95, 965, 082
未収金	6, 193		6, 193		6, 193
未収補助金	170, 986	5, 805, 000	5, 975, 986		5, 975, 986
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		
			0		
原材料	33, 711	8, 100	41, 811		41, 811
立替金	33, /11	0, 100			
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		C
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		C
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		C
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		C
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		
その他の流動資産			0		C
貸倒引当金			0		0
			0		0
徴収不能引当金	619, 429, 503	998, 596, 130	1, 618, 025, 633	0	1, 618, 025, 633
固定資産	563, 864, 302	910, 867, 849		0	1, 474, 732, 151
基本財産			1, 474, 732, 151	U	
土地	147, 048, 407	149, 045, 747	296, 094, 154		296, 094, 154
建物	415, 498, 711	761, 822, 102	1, 177, 320, 813		1, 177, 320, 813
定期預金	1, 317, 184		1, 317, 184		1, 317, 184
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	55, 565, 201	87, 728, 281	143, 293, 482	0	143, 293, 482
土地	7, 900, 000	16, 170, 520	24, 070, 520		24, 070, 520
建物		164, 701	164, 701		164, 701
構築物	20, 827, 487	63, 798, 482	84, 625, 969		84, 625, 969
機械及び装置			0		0
車輌運搬具	10	1	11		11
器具及び備品	1, 682, 865	2, 225, 217	3, 908, 082		3, 908, 082
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	2, 246, 010	1, 582, 130	3, 828, 140		3, 828, 140
権利	2, 2 10, 310	., 552, 100	0, 020, 110		0, 020, 110
	213, 034		213, 034		213, 034
ソフトウェア	213, 034		213, 034		213, 034
無形リース資産					
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		C
長期貸付金			0		C
事業区分間長期貸付金			0		C
拠点区分間長期貸付金	8, 000, 000		8, 000, 000		8, 000, 000
退職給付引当資産	8, 499, 031	2, 995, 200	11, 494, 231		11, 494, 231
長期預り金積立資産			0		(
修繕積立資産			0		(
備品等購入積立資産			0		(
施設設備整備積立資産	5, 000, 000		5, 000, 000		5, 000, 000
差入保証金	5, 555, 556		0,000,000		0,000,000
	1, 196, 764	792, 030	1, 988, 794		1, 988, 794
長期前払費用	1, 190, 704	792, 030			
その他の固定資産			0		
貸倒引当金			0		1
貸倒引当金 徴収不能引当金 資産の部合計	757, 376, 188	1, 056, 921, 980	0 0 1, 814, 298, 168	0	1, 814, 298, 168

負債の部					
流動負債	59, 332, 548	47, 670, 504	107, 003, 052	0	107, 003, 052
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	13, 996, 652	6, 753, 937	20, 750, 589		20, 750, 589
その他の未払金	33, 000		33, 000		33, 000
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1 年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24, 640, 000	26, 724, 000	51, 364, 000		51, 364, 000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3, 720, 000	3, 720, 000		3, 720, 000
1年以内返済予定リース債務	1, 592, 280	999, 240	2, 591, 520		2, 591, 520
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	5, 475, 953	2, 618, 091	8, 094, 044		8, 094, 044
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	13, 594, 663	6, 855, 236	20, 449, 899		20, 449, 899
その他の流動負債	, ,	, ,	0		0
固定負債	133, 452, 761	560, 422, 090	693, 874, 851	0	693, 874, 851
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	123, 200, 000	541, 424, 000	664, 624, 000		664, 624, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金		7, 420, 000	7, 420, 000		7, 420, 000
リース債務	653, 730	582, 890	1, 236, 620		1, 236, 620
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金		8, 000, 000	8, 000, 000		8, 000, 000
退職給付引当金	8, 499, 031	2, 995, 200	11, 494, 231		11, 494, 231
役員退職慰労引当金	1, 100, 000		1, 100, 000		1, 100, 000
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	192, 785, 309	608, 092, 594	800, 877, 903	0	800, 877, 903
純資産の部					
基本金	60, 652, 036	70, 071, 507	130, 723, 543		130, 723, 543
国庫補助金等特別積立金	190, 935, 186	207, 574, 044	398, 509, 230		398, 509, 230
その他の積立金	5, 000, 000	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設設備整備積立金	5, 000, 000		5, 000, 000		5, 000, 000
次期繰越活動増減差額	308, 003, 657	171, 183, 835	479, 187, 492		479, 187, 492
(うち当期活動増減差額)	25, 333, 904	3, 041, 287	28, 375, 191		28, 375, 191
純資産の部合計	564, 590, 879	448, 829, 386	1, 013, 420, 265	0	1, 013, 420, 265
負債及び純資産の部合計	757, 376, 188	1, 056, 921, 980	1, 814, 298, 168	0	1, 814, 298, 168
	, ,	., , , 000	.,, 3, . 00	l	.,, , ,

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

みどりが丘ホーム拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	137, 946, 685	115, 999, 811	21, 946, 874	流動負債	59, 332, 548	54, 890, 372	4, 442, 176
現金預金	74, 910, 510	50, 627, 908	24, 282, 602	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	13, 996, 652	12, 180, 042	1, 816, 610
事業未収金	62, 825, 285	65, 236, 591	-2, 411, 306	その他の未払金	33, 000		33, 000
未収金	6, 193	5, 200	993	支払手形			(
未収補助金	170, 986	90, 156	80, 830	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			(
未収収益	·		0	役員等短期借入金			(
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			(
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24, 640, 000	24, 640, 000	(
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			(
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1, 592, 280	1, 749, 480	-157, 200
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	1, -1-, -1-	.,,	(
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	33, 711	39, 956	-6, 245	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	00, 711	05, 500	0, 240	未払費用			
			0				,
前払費用			0	預り金	5, 475, 953	3, 415, 914	2, 060, 039
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	5, 475, 953	3, 410, 914	2, 060, 03
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			(
短期貸付金			0	仮受金			
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13, 594, 663	12, 904, 936	689, 72
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			(
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	619, 429, 503	653, 229, 862	-33, 800, 359	固定負債	133, 452, 761	160, 230, 101	-26, 777, 340
基本財産	563, 864, 302	595, 331, 928	-31, 467, 626	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			(
土地	147, 048, 407	147, 048, 407	0	設備資金借入金	123, 200, 000	147, 840, 000	-24, 640, 000
建物	415, 498, 711	446, 966, 337	-31, 467, 626	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			(
定期預金	1, 317, 184	1, 317, 184	0	長期運営資金借入金			(
投資有価証券			0	リース債務	653, 730	2, 246, 010	-1, 592, 280
その他の固定資産	55, 565, 201	57, 897, 934	-2, 332, 733	役員等長期借入金			(
土地	7, 900, 000	7, 900, 000	0	事業区分間長期借入金			(
建物			0	拠点区分間長期借入金			(
構築物	20, 827, 487	22, 374, 680	-1, 547, 193	退職給付引当金	8, 499, 031	8, 944, 091	-445, 060
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金	1, 100, 000	1, 200, 000	-100, 000
車輌運搬具	10	10	0	長期未払金			(
器具及び備品	1, 682, 865	2, 620, 505	-937, 640	長期預り金			(
建設仮勘定			0	その他の固定負債			(
有形リース資産	2, 246, 010	3, 995, 490	-1, 749, 480	負債の部合計	192, 785, 309	215, 120, 473	-22, 335, 164
権利			0		純資産の部		
ソフトウェア	213, 034	286, 074	-73, 040	基本金	60, 652, 036	60, 652, 036	(
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	190, 935, 186	205, 787, 411	-14, 852, 225
投資有価証券			0	その他の積立金	5, 000, 000	0	5, 000, 00
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			
長期貸付金			0	備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金	5, 000, 000		5, 000, 00
拠点区分間長期貸付金	8, 000, 000	10, 000, 000	-2, 000, 000	次期繰越活動増減差額	308, 003, 657	287, 669, 753	20, 333, 90
退職給付引当資産	8, 499, 031	8, 944, 091	-445, 060	(うち当期活動増減差額)	25, 333, 904	12, 517, 016	12, 816, 88
長期預り金積立資産	-,, 001	-,, •••	0	The second secon	,, 001	,,,	, _10, 00
を			0				
r>verR工具性							
億中学購入建立资产			5 000 000				
備品等購入積立資産	F 000 000						
施設設備整備積立資産	5, 000, 000		5, 000, 000				
施設設備整備積立資產 差入保証金		4 777 600	0				
施設設備整備構立資産 差入保証金 長期前払費用	5, 000, 000 1, 196, 764	1, 777, 084	5, 000, 000 0 -580, 320				
施設投機整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産		1, 777, 084	0				
施設設備整備構立資產 差、保証金 長期衛払費用 その他の間定資產 資間引当金		1, 777, 084	-580, 320 0				
施設設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産		1, 777, 084	0 -580, 320 0 0	純資産の部合計 負債及7%資産の部合計	564, 590, 879 757, 376, 188	554, 109, 200 769, 229, 673	10, 481, 679 -11, 853, 488

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

富士見が丘いこいの園拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58, 325, 850	48, 864, 101	9, 461, 749	流動負債	47, 670, 504	45, 355, 123	2, 315, 381
現金預金	19, 372, 953	9, 941, 680	9, 431, 273	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6, 753, 937	5, 583, 614	1, 170, 323
事業未収金	33, 139, 797	32, 708, 312	431, 485	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5, 805, 000	6, 188, 000	-383, 000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0, 000, 000	0, 100, 000	0	役員等短期借入金			0
			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形					00 704 000	00 704 000	
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26, 724, 000	26, 724, 000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			C
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3, 720, 000	3, 720, 000	(
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	999, 240	999, 240	(
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			(
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
立替金	8, 100	26, 109	-18, 009	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		·	0	未払費用			(
前払費用			0	預り金			
			0	職員預り金	2, 618, 091	1, 512, 814	1, 105, 277
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					2, 010, 091	1, 312, 614	
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			(
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			(
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6, 855, 236	6, 815, 455	39, 781
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			(
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	998, 596, 130	1, 049, 714, 271	-51, 118, 141	固定負債	560, 422, 090	593, 851, 530	-33, 429, 440
基本財産	910, 867, 849	958, 877, 283	-48, 009, 434	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	149, 045, 747	149, 045, 747	0	設備資金借入金	541, 424, 000	568, 148, 000	-26, 724, 000
建物	761, 822, 102	809, 831, 536	-48, 009, 434	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	7, 420, 000	11, 140, 000	-3, 720, 000
投資有価証券			0	リース債務	582, 890	1, 582, 130	-999, 240
その他の固定資産	87, 728, 281	90, 836, 988	-3, 108, 707	役員等長期借入金			0
土地	16, 170, 520	16, 170, 520	0	事業区分間長期借入金			0
建物	164, 701	183, 817	-19, 116	拠点区分間長期借入金	8, 000, 000	10, 000, 000	-2, 000, 000
構築物	63, 798, 482	64, 920, 993	-1, 122, 511	退職給付引当金	2, 995, 200	2, 981, 400	13, 800
	00, 700, 402	04, 020, 000	0		2, 330, 200	2, 301, 400	10,000
機械及び装置			-	役員退職慰労引当金			
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2, 225, 217	2, 647, 777	-422, 560	長期預り金			C
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	1, 582, 130	2, 581, 370	-999, 240	負債の部合計	608, 092, 594	639, 206, 653	-31, 114, 059
権利			0		純資産の部	-	
ソフトウェア			0	基本金	70, 071, 507	70, 071, 507	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	207, 574, 044	221, 157, 664	-13, 583, 620
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	C
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
			0				0
事業区分間長期貸付金			-	施設設備整備積立金	174 400 00-	100 110 510	_
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	171, 183, 835	168, 142, 548	3, 041, 287
退職給付引当資産	2, 995, 200	2, 981, 400	13, 800	(うち当期活動増減差額)	3, 041, 287	-3, 603, 845	6, 645, 132
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	792, 030	1, 351, 110	-559, 080				
	132, 030	1, 331, 110	-559, 060				
その他の固定資産			-				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	448, 829, 386	459, 371, 719	-10, 542, 33