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。　（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	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）	296,094,154 円
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
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。

（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	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）

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

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。

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。

（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

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）

（2） 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

エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分

（2） 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（⑪））

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
建物（基本財産）	415,498,711 円
計	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
計	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

(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。

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。

(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

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）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（⑩））

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

(2) 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）	149,045,747 円
建物（基本財産）	761,822,102 円
計	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
計	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
事業活動による収支	収入	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	
		受取利息配当金収入	218,300	224,491	-6,191	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	1,070,000	1,117,798	-47,798	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	706,963,300	715,813,198	-8,849,898	
	支出	人件費支出	439,843,000	434,146,785	5,696,215	
		事業費支出	97,520,000	92,123,883	5,396,117	
		事務費支出	89,379,000	87,292,492	2,086,508	
		利用者負担軽減額	210,000	197,755	12,245	
		支払利息支出	10,553,080	10,552,116	964	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出		0	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	
施設整備等による収支	収入	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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,364,000	51,364,000	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	0	
		固定資産取得支出	3,669,000	3,668,960	40	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		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	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-57,783,000	-57,781,680	-1,320	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		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	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	1,465,460	1,465,460	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,465,460	1,465,460	0	
	支出	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		0	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	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-8,372,740	-8,372,340	-400	
予備費支出（１０）			0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			3,179,707	25,223,374	-22,043,667	
前期末支払資金残高（１２）			142,171,528	142,171,528	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			145,351,235	167,394,902	-22,043,667	

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

（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	620,444,329	0	0	620,444,329		620,444,329
		老人福祉事業収入	93,844,880	0	0	93,844,880		93,844,880
		借入金利息補助金収入	181,700	0	0	181,700		181,700
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	224,491	0	0	224,491		224,491
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	1,117,798	0	0	1,117,798		1,117,798
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（1）	715,813,198	0	0	715,813,198	0	715,813,198
	支出	人件費支出	434,146,785	0	0	434,146,785		434,146,785
		事業費支出	92,123,883	0	0	92,123,883		92,123,883
		事務費支出	87,292,492	0	0	87,292,492		87,292,492
		利用者負担軽減額	197,755	0	0	197,755		197,755
		支払利息支出	10,552,116	0	0	10,552,116		10,552,116
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	122,773	0	0	122,773		122,773
		事業活動支出計（2）	624,435,804	0	0	624,435,804	0	624,435,804
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		91,377,394	0	0	91,377,394	0	91,377,394
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	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
		固定資産取得支出	3,668,960	0	0	3,668,960		3,668,960
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		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
		その他の施設整備等による支出	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
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-57,781,680	0	0	-57,781,680	0	-57,781,680
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	1,465,460	0	0	1,465,460		1,465,460
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	1,465,460	0	0	1,465,460	0	1,465,460
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		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	0	0	0		0
		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
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		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
		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
前期末支払資金残高（１１）			142,171,528	0	0	142,171,528		142,171,528
当期末支払資金残高（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	444,504,965	175,939,364	620,444,329		620,444,329
		老人福祉事業収入		93,844,880	93,844,880		93,844,880
		借入金利息補助金収入	181,700		181,700		181,700
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	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入			0		0
		その他の収入	399,902	717,896	1,117,798		1,117,798
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計（1）	445,310,875	270,502,323	715,813,198	0	715,813,198
	支出	人件費支出	281,298,396	152,848,389	434,146,785		434,146,785
		事業費支出	57,704,550	34,419,333	92,123,883		92,123,883
		事務費支出	56,197,276	31,095,216	87,292,492		87,292,492
		利用者負担軽減額	197,755		197,755		197,755
		支払利息支出	2,775,080	7,777,036	10,552,116		10,552,116
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
		その他の支出			0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	122,773		122,773		122,773
		事業活動支出計（2）	398,295,830	226,139,974	624,435,804	0	624,435,804
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		47,015,045	44,362,349	91,377,394	0	91,377,394
施設整備等による収支	収入	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
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	26,724,000	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
		固定資産取得支出		3,668,960	3,668,960		3,668,960
		固定資産除却・廃棄支出			0		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		2,748,720
		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）	26,389,480	31,392,200	57,781,680	0	57,781,680
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-26,389,480	-31,392,200	-57,781,680	0	-57,781,680
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			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
		長期貸付金回収収入			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入	1,156,860	308,600	1,465,460		1,465,460
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	3,156,860	308,600	3,465,460	-2,000,000	1,465,460
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,720,000	3,720,000		3,720,000
		役員等長期借入金元金償還支出			0		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		0
		長期貸付金支出			0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	5,745,200	372,600	6,117,800		6,117,800
		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			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	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			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	5,745,200	6,092,600	11,837,800	-2,000,000	9,837,800

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）			0	
		介護負担金収入（一般）	3,000,000	3,064,326	-64,326	
		介護予防負担金収入（公費）			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			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	
	収入	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	
		運営事業収入	0	0	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	
		雑収入	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	
		有価証券売却益			0	
		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	
事業		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	

活動による収支		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	
		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			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			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	
		事務費支出	57,209,000	56,197,276	1,011,724	
		福利厚生費支出	1,890,000	1,794,563	95,437	
		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	
		印刷製本費支出	420,000	342,583	77,417	
		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	
		渉外費支出	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	
		利用者負担軽減額	210,000	197,755	12,245	
		支払利息支出	2,775,080	2,775,080	0	
		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	122,773	122,773	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	122,773	122,773	0	
		事業活動支出計（2）	405,039,853	398,295,830	6,744,023	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		36,160,447	47,015,045	-10,854,598	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	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	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,640,000	24,640,000	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	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	
		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	
		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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-26,390,000	-26,389,480	-520	
その他の活動による収支	収入	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	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		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	2,000,000	2,000,000	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）	3,156,860	3,156,860	0	
	支出	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	
		備品等購入積立資産支出			0	
		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	
		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	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,745,200	5,745,200	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,588,340	-2,588,340	0	
予備費支出（１０）					0	

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
		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	
		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	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	
	収入	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	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）			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	
		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	
		補助金事業収入（公費）	19,083,000	19,083,000	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			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		183	-183	
		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	700,000	717,896	-17,896	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	700,000	717,896	-17,896	
		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	
		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	
		役員報酬支出			0	
事業		職員給料支出	87,420,000	86,881,036	538,964	

活動による収支		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	
		事業費支出	37,180,000	34,419,333	2,760,667	
		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	
		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	
		職員被服費支出	75,000	66,753	8,247	
		旅費交通費支出	5,000	1,125	3,875	
		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	
		通信運搬費支出	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	
		渉外費支出	150,000	133,328	16,672	
		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	
		事業活動支出計（２）	232,588,000	226,139,974	6,448,026	
	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	

施設整備等による収支	収入	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	
		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	
	支出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		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			0	
		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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-31,393,000	-31,392,200	-800	
その他の活動による収支	収入	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	308,600	308,600	0	
		退職給付引当資産取崩収入	308,600	308,600	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		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	
	支出	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			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	
		備品等購入積立資産支出			0	
		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	
		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	
		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	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,093,000	6,092,600	400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,784,400	-5,784,000	-400	
予備費支出（１０）					0	

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	620,444,329	610,993,821	9,450,508
		老人福祉事業収益	93,844,880	93,999,970	-155,090
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	714,289,209	704,993,791	9,295,418
	費用	人件費	434,428,633	439,103,205	-4,674,572
		事業費	92,682,963	98,015,396	-5,332,433
		事務費	87,872,812	83,876,919	3,995,893
		利用者負担軽減額	197,755	230,621	-32,866
		減価償却費	90,016,800	95,013,756	-4,996,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,435,845	-32,036,630	3,600,785
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	122,773	0	122,773
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	676,885,891	684,203,267	-7,317,376
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		37,403,318	20,790,524	16,612,794
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	181,700	209,126	-27,426
		受取利息配当金収益	224,491	247,679	-23,188
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,117,798	4,035,428	-2,917,630
		サービス活動外収益計（4）	1,523,989	4,492,233	-2,968,244
	費用	支払利息	10,552,116	11,350,583	-798,467
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	83,600	18,400	65,200
		サービス活動外費用計（5）	10,635,716	11,368,983	-733,267
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-9,111,727	-6,876,750	-2,234,977
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			28,291,591	13,913,774	14,377,817
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	103,997	-103,997
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	83,600	18,400	65,200
		特別収益計（8）	83,600	122,397	-38,797
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3,190,000	-3,190,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

	費用 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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	83,600	-5,000,603	5,084,203
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		28,375,191	8,913,171	19,462,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	455,812,301	446,899,130	8,913,171
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	484,187,492	455,812,301	28,375,191
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	0	5,000,000
	次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
サービス活動増減の部	収益	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
		経常経費寄附金収益				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
	費用	人件費	434,428,633			434,428,633		434,428,633
		事業費	92,682,963			92,682,963		92,682,963
		事務費	87,872,812			87,872,812		87,872,812
		利用者負担軽減額	197,755			197,755		197,755
		減価償却費	90,016,800			90,016,800		90,016,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,435,845			-28,435,845		-28,435,845
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額	122,773			122,773		122,773
		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	0	0	676,885,891	0	676,885,891
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		37,403,318	0	0	37,403,318	0	37,403,318
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	181,700			181,700		181,700
		受取利息配当金収益	224,491			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
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		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			1,117,798		1,117,798
		サービス活動外収益計（4）	1,523,989	0	0	1,523,989	0	1,523,989
	費用	支払利息	10,552,116			10,552,116		10,552,116
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		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			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
	サ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
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			28,291,591	0	0	28,291,591	0	28,291,591
特別増減の部	収益	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
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	83,600			83,600		83,600
		特別収益計（8）	83,600	0	0	83,600	0	83,600
	費用	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		0
		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		0
		災害損失				0		0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		455,812,301			455,812,301		455,812,301
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		484,187,492	0	0	484,187,492	0	484,187,492
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）		5,000,000			5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		479,187,492	0	0	479,187,492	0	479,187,492

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	444, 504, 965	175, 939, 364	620, 444, 329		620, 444, 329
		老人福祉事業収益		93, 844, 880	93, 844, 880		93, 844, 880
		経常経費寄附金収益			0		0
		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
	費用	人件費	281, 476, 463	152, 952, 170	434, 428, 633		434, 428, 633
		事業費	57, 704, 550	34, 978, 413	92, 682, 963		92, 682, 963
		事務費	56, 777, 596	31, 095, 216	87, 872, 812		87, 872, 812
		利用者負担軽減額	197, 755		197, 755		197, 755
		減価償却費	35, 774, 979	54, 241, 821	90, 016, 800		90, 016, 800
		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
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額	122, 773		122, 773		122, 773
		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）	417, 201, 891	259, 684, 000	676, 885, 891	0	676, 885, 891
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		27, 303, 074	10, 100, 244	37, 403, 318	0	37, 403, 318
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	181, 700		181, 700		181, 700
		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
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		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	399, 902	717, 896	1, 117, 798		1, 117, 798
		サービス活動外収益計（4）	805, 910	718, 079	1, 523, 989	0	1, 523, 989
	費用	支払利息	2, 775, 080	7, 777, 036	10, 552, 116		10, 552, 116
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		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	33, 400	50, 200	83, 600		83, 600
		サービス活動外費用計（5）	2, 808, 480	7, 827, 236	10, 635, 716	0	10, 635, 716
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		−2, 002, 570	−7, 109, 157	−9, 111, 727	0	−9, 111, 727
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			25, 300, 504	2, 991, 087	28, 291, 591	0	28, 291, 591
特別増減の部	収益	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
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益	33, 400	50, 200	83, 600		83, 600
		特別収益計（8）	33, 400	50, 200	83, 600	0	83, 600
	費用	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		0
		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		0
		災害損失			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		33, 400	50, 200	83, 600	0	83, 600
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			25, 333, 904	3, 041, 287	28, 375, 191	0	28, 375, 191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		287, 669, 753	168, 142, 548	455, 812, 301		455, 812, 301
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		313, 003, 657	171, 183, 835	484, 187, 492	0	484, 187, 492
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）		5, 000, 000		5, 000, 000		5, 000, 000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		308, 003, 657	171, 183, 835	479, 187, 492	0	479, 187, 492

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)
収益	介護保険事業収益	444,504,965	440,266,657	4,238,308
	施設介護料収益	297,648,720	295,490,169	2,158,551
	介護報酬収益	264,695,976	262,084,768	2,611,208
	利用者負担金収益（公費）	343,249	984,116	-640,867
	利用者負担金収益（一般）	32,609,495	32,421,285	188,210
	居宅介護料収益	29,657,363	29,173,172	484,191
	介護報酬収益	26,549,306	26,004,265	545,041
	介護予防報酬収益	39,357	71,389	-32,032
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,064,326	3,089,668	-25,342
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	4,374	7,850	-3,476
	居宅介護支援介護料収益	4,838,543	4,571,915	266,628
	居宅介護支援介護料収益	4,838,543	4,571,915	266,628
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	110,700,601	110,326,823	373,778
	施設サービス利用料収益	4,702,249	5,004,245	-301,996
	居宅介護サービス利用料収益	606,204	804,298	-198,094
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	43,350	124,270	-80,920
	食費収益（一般）	36,862,035	35,544,510	1,317,525
	食費収益（特定）	6,776,185	7,696,590	-920,405
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	48,915,328	47,798,588	1,116,740
	居住費収益（特定）	12,795,250	13,354,322	-559,072
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,659,738	704,578	955,160
	補助金事業収益（公費）	1,615,738	656,178	959,560
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	44,000	48,400	-4,400
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	444,504,965	440,266,657	4,238,308
	人件費	281,476,463	287,902,808	-6,426,345

サービス活動増減の部		役員報酬	6,450,000	6,250,000	200,000
		職員給料	149,226,330	158,261,444	-9,035,114
		職員賞与	30,856,136	32,526,290	-1,670,154
		賞与引当金繰入	13,594,663	12,904,936	689,727
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	38,636,687	34,415,341	4,221,346
		派遣職員費			0
		退職給付費用	7,099,740	7,094,160	5,580
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	35,612,907	36,450,637	-837,730
		事業費	57,704,550	61,746,570	-4,042,020
		給食費	26,503,454	25,375,563	1,127,891
		介護用品費	5,631,678	5,901,753	-270,075
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	2,524,466	2,666,054	-141,588
		医療費			0
		被服費	3,901,054	3,817,493	83,561
		教養娯楽費	619,160	587,242	31,918
		日用品費	1,852,741	1,890,759	-38,018
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	15,218,328	19,610,575	-4,392,247
		燃料費			0
		消耗器具備品費	896,207	1,222,689	-326,482
		保険料	224,854	224,994	-140
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	332,608	449,448	-116,840
	費用	棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	56,777,596	53,898,388	2,879,208
		福利厚生費	1,794,563	1,849,602	-55,039
		職員被服費	227,012	26,024	200,988
		旅費交通費	403,440	10,780	392,660
		研修研究費	115,511	217,485	-101,974
		事務消耗品費	456,930	462,373	-5,443
		印刷製本費	342,583	376,628	-34,045
		水道光熱費	2,011,078	2,571,121	-560,043
		燃料費			0
		修繕費	2,015,120	1,666,602	348,518
		通信運搬費	1,132,114	1,079,399	52,715
		会議費	137,312	69,977	67,335
		広報費	278,800	202,400	76,400
		業務委託費	39,968,330	38,056,654	1,911,676
		手数料	528,919	431,586	97,333
		保険料	730,130	715,130	15,000
		賃借料	1,746,096	1,778,628	-32,532
		土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
		租税公課	45,245	58,200	-12,955
		保守料	3,059,848	3,001,108	58,740
		渉外費	494,024	241,691	252,333
		諸会費	760,200	759,200	1,000
		雑費	470,341	263,800	206,541
		利用者負担軽減額	197,755	230,621	-32,866
		減価償却費	35,774,979	39,230,649	-3,455,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,852,225	-16,560,336	1,708,111
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額	122,773		122,773
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	417,201,891	426,448,700	-9,246,809
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		27,303,074	13,817,957	13,485,117
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	181,700	209,126	-27,426
		受取利息配当金収益	224,308	247,569	-23,261
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	399,902	1,926,327	-1,526,425
		受入研修費収益	72,300	124,170	-51,870
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	327,602	1,802,157	-1,474,555
		サービス活動外収益計（４）	805,910	2,383,022	-1,577,112
	費用	支払利息	2,775,080	3,193,960	-418,880
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	33,400	3,800	29,600
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	33,400	3,800	29,600
		サービス活動外費用計（５）	2,808,480	3,197,760	-389,280
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,002,570	-814,738	-1,187,832
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			25,300,504	13,003,219	12,297,285
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	60,998	-60,998
		車輌運搬具売却益		60,998	-60,998
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	33,400	3,800	29,600
		退職給付引当金戻入益	33,400	3,800	29,600
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	33,400	64,798	-31,398
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0

費用	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
	国庫補助金等特別積立金積立額		551,000	-551,000
	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		1	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	551,001	-551,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		33,400	-486,203	519,603
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		25,333,904	12,517,016	12,816,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	287,669,753	275,152,737	12,517,016
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	313,003,657	287,669,753	25,333,904
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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
	その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	0	5,000,000
	施設設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額			0
	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）	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)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	175,939,364	170,727,164	5,212,200
	施設介護料収益	136,754,950	132,623,746	4,131,204
	介護報酬収益	122,999,491	118,300,901	4,698,590
	利用者負担金収益（公費）	805,955	619,920	186,035
	利用者負担金収益（一般）	12,949,504	13,702,925	-753,421
	居宅介護料収益	28,271,725	27,232,487	1,039,238
	介護報酬収益	23,534,957	22,367,846	1,167,111
	介護予防報酬収益	885,450	995,427	-109,977
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,744,586	3,744,449	137
	介護予防負担金収益（公費）		25,474	-25,474
	介護予防負担金収益（一般）	106,732	99,291	7,441
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	10,114,689	9,488,931	625,758
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,911,235	3,691,870	219,365
	食費収益（特定）	177,430	128,105	49,325
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,500,130	5,260,948	239,182
	居住費収益（特定）	525,894	408,008	117,886
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	798,000	1,382,000	-584,000
	補助金事業収益（公費）	798,000	1,382,000	-584,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	93,844,880	93,999,970	-155,090
	運営事業収益	93,844,880	93,999,970	-155,090
	管理費収益	28,275,000	28,275,000	0
	その他の利用料収益	46,486,880	46,558,970	-72,090
	補助金事業収益（公費）	19,083,000	19,166,000	-83,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	269,784,244	264,727,134	5,057,110
	人件費	152,952,170	151,200,397	1,751,773

サービス活動増減の部		役員報酬			0
		職員給料	86,881,036	86,758,326	122,710
		職員賞与	15,709,477	14,592,581	1,116,896
		賞与引当金繰入	6,855,236	6,815,455	39,781
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	16,981,753	21,451,831	-4,470,078
		派遣職員費	5,202,103		5,202,103
		退職給付費用	2,821,500	2,878,400	-56,900
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	18,501,065	18,703,804	-202,739
		事業費	34,978,413	36,268,826	-1,290,413
		給食費	18,534,503	18,015,908	518,595
		介護用品費	264,468	402,578	-138,110
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	532,974	753,330	-220,356
		医療費			0
		被服費	716,886	694,155	22,731
		教養娯楽費	530,175	514,682	15,493
		日用品費	701,749	922,740	-220,991
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	9,321,353	10,632,162	-1,310,809
		燃料費			0
		消耗器具備品費	839,879	554,531	285,348
		保険料	902,916	894,106	8,810
		賃借料	2,014,711	2,358,453	-343,742
		教育指導費	323,800	327,200	-3,400
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	294,999	195,511	99,488
	費用	棚卸資産評価損			0
		雑費		3,470	-3,470
		事務費	31,095,216	29,978,531	1,116,685
		福利厚生費	849,529	758,764	90,765
		職員被服費	66,753	269,162	-202,409
		旅費交通費	1,125	3,075	-1,950
		研修研究費	187,560	76,395	111,165
		事務消耗品費	353,075	285,349	67,726
		印刷製本費	341,985	311,392	30,593
		水道光熱費	750,014	846,387	-96,373
		燃料費			0
		修繕費	913,960	1,745,860	-831,900
		通信運搬費	654,448	635,169	19,279
		会議費	9,205	4,578	4,627
		広報費	243,600	255,200	-11,600
		業務委託費	22,410,318	20,937,208	1,473,110
		手数料	211,723	176,471	35,252
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	96,805	11,050	85,755
		保守料	3,444,288	3,173,445	270,843
		渉外費	133,328	42,276	91,052
		諸会費	425,050	446,750	-21,700
		雑費	2,450		2,450
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	54,241,821	55,783,107	-1,541,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,583,620	-15,476,294	1,892,674
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	259,684,000	257,754,567	1,929,433
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		10,100,244	6,972,567	3,127,677
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	183	110	73
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	717,896	2,109,101	-1,391,205
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	717,896	2,109,101	-1,391,205
		サービス活動外収益計（４）	718,079	2,109,211	-1,391,132
	費用	支払利息	7,777,036	8,156,623	-379,587
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	50,200	14,600	35,600
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	50,200	14,600	35,600
		サービス活動外費用計（５）	7,827,236	8,171,223	-343,987
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-7,109,157	-6,062,012	-1,047,145
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,991,087	910,555	2,080,532
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	42,999	-42,999
		車輌運搬具売却益		42,999	-42,999
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		その他の特別収益	50,200	14,600	35,600
		退職給付引当金戻入益	50,200	14,600	35,600
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	50,200	57,600	-7,400
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	3,190,000	-3,190,000
		建物売却損・処分損		3,190,000	-3,190,000

	費用	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
		国庫補助金等特別積立金積立額		1, 382, 000	-1, 382, 000
		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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		50, 200	-4, 514, 400	4, 564, 600
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3, 041, 287	-3, 603, 845	6, 645, 132
繰越活動増減差額の部	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
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				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
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	施設設備整備積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,272,535	164,863,912	31,408,623	流動負債	107,003,052	100,245,495	6,757,557
現金預金	94,283,463	60,569,588	33,713,875	短期運営資金借入金			0
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			0
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			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
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			0
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	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			0
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	0
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			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	41,811	66,065	-24,254	預り金			0
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			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	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
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			0
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			0
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			0
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			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			0
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			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	11	11	0	その他の固定負債			0
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
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	3,828,140	6,576,860	-2,748,720	基本金	130,723,543	130,723,543	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	398,509,230	426,945,075	-28,435,845
ソフトウェア	213,034	286,074	-73,040	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
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	5,000,000		5,000,000
長期貸付金			0	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			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				
徴収不能引当金			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	-51,509,877

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

（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
未収補助金	5,975,986	0	0	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
給食用材料	0	0	0	0		0
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
徴収不能引当金	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		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		24,070,520
建物	164,701	0	0	164,701		164,701
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
有形リース資産	3,828,140	0	0	3,828,140		3,828,140
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
長期貸付金	0	0	0	0		0
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	0	1,806,298,168
負債の部						
流動負債	107,003,052	0	0	107,003,052	0	107,003,052
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,750,589	0	0	20,750,589		20,750,589
その他の未払金	33,000	0	0	33,000		33,000
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	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	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	51,364,000	0	0	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	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000
１年以内返済予定リース債務	2,591,520	0	0	2,591,520		2,591,520
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0

１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
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
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			0		0
立替金	33,711	8,100	41,811		41,811
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		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
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		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	619,429,503	998,596,130	1,618,025,633	0	1,618,025,633
基本財産	563,864,302	910,867,849	1,474,732,151	0	1,474,732,151
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			0		0
ソフトウェア	213,034		213,034		213,034
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
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		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		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			0		0
長期前払費用	1,196,764	792,030	1,988,794		1,988,794
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	757,376,188	1,056,921,980	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

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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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			0
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			0
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			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
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			0
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	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			0
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			0
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			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	33,711	39,956	-6,245	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	5,475,953	3,415,914	2,060,039
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			0
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			0
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			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,594,663	12,904,936	689,727
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
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			0
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			0
定期預金	1,317,184	1,317,184	0	長期運営資金借入金			0
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			0
土地	7,900,000	7,900,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
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			0
器具及び備品	1,682,865	2,620,505	-937,640	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
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	0
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	5,000,000
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
事業区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
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	20,333,904
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	12,816,888
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				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,196,764	1,777,084	-580,320				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	564,590,879	554,109,200	10,481,679
資産の部合計	757,376,188	769,229,673	-11,853,485	負債及び純資産の部合計	757,376,188	769,229,673	-11,853,485

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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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	役員等短期借入金			0
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			0
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			0
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	0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務	999,240	999,240	0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
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			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	2,618,091	1,512,814	1,105,277
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			0
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			0
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			0
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			0
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	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
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1	1	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			0
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	0
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
事業区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
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				
その他の固定資産			0				
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	-10,542,333
資産の部合計	1,056,921,980	1,098,578,372	-41,656,392	負債及び純資産の部合計	1,056,921,980	1,098,578,372	-41,656,392