

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

第一号第一様式

単位:円

勘定科目		予算(A) (第2次補正)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	624,926,000	599,197,588	25,728,412	
	児童福祉事業収入	184,791,000	179,386,506	5,404,494	
	有料老人ホーム事業収入	55,689,000	47,886,955	7,802,045	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	11,346,000	8,756,300	2,589,700	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	460,000	503,600	△ 43,600	
	受取利息配当金収入	50,000	325	49,675	
	雑収入	19,450,000	8,671,950	10,778,050	
	事業活動収入計(1)	896,712,000	844,403,224	52,308,776	
	人件費支出	527,603,000	528,237,214	△ 634,214	
	事業費支出	184,754,000	183,825,223	928,777	
	事務費支出	124,650,700	186,528,349	△ 61,877,649	
利用者負担軽減額	0	964,457	△ 964,457		
支払利息支出	4,959,000	4,388,195	570,805		
事業活動支出計(2)	841,966,700	903,943,438	△ 61,976,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,745,300	△ 59,540,214	114,285,514		
施設整備等による収入支	施設設備等補助金収入	1,913,000	7,074,400	△ 5,161,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	61,913,000	67,074,400	△ 5,161,400	
	設備資金借入金元金償還支出	39,411,000	35,972,105	3,438,895	
固定資産取得支出	62,000,000	2,186,250	59,813,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000,000	7,643,112	△ 643,112		
施設整備等支出計(5)	108,411,000	45,801,467	62,609,533		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,498,000	21,272,933	△ 67,770,933		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	408,000	△ 408,000	
	その他の活動収入計(7)	0	408,000	△ 408,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	916,000	△ 916,000		
その他の活動支出計(8)	0	916,000	△ 916,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 508,000	508,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,247,300	△ 38,775,281	47,022,581		
前期末支払資金残高(11)	131,268,672	131,268,672	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,515,972	92,493,391	47,022,581		

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

第一号第二様式

単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	538,794,769	60,402,819	599,197,588		599,197,588	
	児童福祉事業収入	179,386,506	0	179,386,506		179,386,506	
	有料老人ホーム事業収入	0	47,886,955	47,886,955		47,886,955	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	8,756,300	8,756,300		8,756,300	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	503,600	0	503,600		503,600	
	受取利息配当金収入	325	0	325		325	
	雑収入	6,504,260	2,167,690	8,671,950		8,671,950	
	事業活動収入計(1)	725,189,460	119,213,764	844,403,224		844,403,224	
	事業活動による支出	人件費支出	449,496,597	78,740,617	528,237,214		528,237,214
		事業費支出	144,841,952	38,983,271	183,825,223		183,825,223
		事務費支出	163,977,781	22,550,568	186,528,349		186,528,349
		利用者負担軽減額	964,457	0	964,457		964,457
支払利息支出		2,007,134	2,381,061	4,388,195		4,388,195	
事業活動支出計(2)		761,287,921	142,655,517	903,943,438		903,943,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,098,461	△ 23,441,753	△ 59,540,214		△ 59,540,214		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	1,882,000	5,192,400	7,074,400		7,074,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	61,882,000	5,192,400	67,074,400		67,074,400	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,332,106	16,639,999	35,972,105		35,972,105
		固定資産取得支出	2,186,250	0	2,186,250		2,186,250
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,643,112	0	7,643,112		7,643,112	
施設整備等支出計(5)		29,161,468	16,639,999	45,801,467		45,801,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,720,532	△ 11,447,599	21,272,933		21,272,933		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	408,000	408,000		408,000	
	その他の活動収入計(7)	0	408,000	408,000		408,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出	100,000	816,000	916,000		916,000
その他の活動支出計(8)		100,000	816,000	916,000		916,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 408,000	△ 508,000		△ 508,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,477,929	△ 35,297,352	△ 38,775,281		△ 38,775,281		
前期末支払資金残高(11)	145,301,398	△ 14,032,726	131,268,672		131,268,672		
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,823,469	△ 49,330,078	92,493,391		92,493,391		

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

第一号第三様式

単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業 活動 による 収入	介護保険事業収入	0	471,955,197	66,839,572	0	538,794,769		538,794,769	
	児童福祉事業収入	0	0	0	179,386,506	179,386,506		179,386,506	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0		0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	503,600	0	0	0	503,600		503,600	
	受取利息配当金収入	8	0	0	317	325		325	
	雑収入	0	5,316,698	0	1,187,562	6,504,260		6,504,260	
	事業活動収入計(1)	503,608	477,271,895	66,839,572	180,574,385	725,189,460		725,189,460	
	事業 活動 による 支出	人件費支出	1,660,000	289,859,671	44,602,692	113,374,234	449,496,597		449,496,597
		事業費支出	695,917	93,172,269	3,793,314	47,180,452	144,841,952		144,841,952
		事務費支出	4,348,949	134,895,543	111,530	24,621,759	163,977,781		163,977,781
		利用者負担軽減額	0	964,457	0	0	964,457		964,457
		支払利息支出	19,105	802,632	470,503	714,894	2,007,134		2,007,134
事業活動支出計(2)		6,723,971	519,694,572	48,978,039	185,891,339	761,287,921		761,287,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,220,363	△ 42,422,677	17,861,533	△ 5,316,954	△ 36,098,461		△ 36,098,461		
施設 整備 等 による 収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	1,882,000	1,882,000		1,882,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	60,000,000	0	1,882,000	61,882,000		61,882,000	
	施設 整備 等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	170,997	7,184,003	3,288,106	8,689,000	19,332,106		19,332,106
		固定資産取得支出	0	0	0	2,186,250	2,186,250		2,186,250
		ファイナンス・リース債務の返済支出	194,930	7,448,182	0	0	7,643,112		7,643,112
施設整備等支出計(5)		365,927	14,632,185	3,288,106	10,875,250	29,161,468		29,161,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 365,927	45,367,815	△ 3,288,106	△ 8,993,250	32,720,532		32,720,532		
その他 の 活動 による 収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		0	
	その他 の 活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	100,000	0	0	0	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	0	0	0	100,000		100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	0	0	0	△ 100,000		△ 100,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,686,290	2,945,138	14,573,427	△ 14,310,204	△ 3,477,929		△ 3,477,929		
前期末支払資金残高(11)	△ 25,163,908	114,394,942	25,797,555	30,272,809	145,301,398		145,301,398		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 31,850,198	117,340,080	40,370,982	15,962,605	141,823,469		141,823,469		

公益事業区分 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

第一号第三様式
 単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	60,402,819	60,402,819		60,402,819
	児童福祉事業収入	0	0		0
	有料老人ホーム事業収入	47,886,955	47,886,955		47,886,955
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	8,756,300	8,756,300		8,756,300
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0		0
	雑収入	2,167,690	2,167,690		2,167,690
	事業活動収入計(1)	119,213,764	119,213,764		119,213,764
	人件費支出	78,740,617	78,740,617		78,740,617
	事業費支出	38,983,271	38,983,271		38,983,271
	事務費支出	22,550,568	22,550,568		22,550,568
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	2,381,061	2,381,061		2,381,061
事業活動支出計(2)	142,655,517	142,655,517		142,655,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,441,753	△ 23,441,753		△ 23,441,753	
施設整備等による収入支	施設設備等補助金収入	5,192,400	5,192,400		5,192,400
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	5,192,400	5,192,400		5,192,400
	設備資金借入金元金償還支出	16,639,999	16,639,999		16,639,999
	固定資産取得支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	16,639,999	16,639,999		16,639,999
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,447,599	△ 11,447,599		△ 11,447,599
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	408,000	408,000		408,000
	その他の活動収入計(7)	408,000	408,000		408,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	その他の活動による支出	816,000	816,000		816,000
	その他の活動支出計(8)	816,000	816,000		816,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 408,000	△ 408,000		△ 408,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 35,297,352	△ 35,297,352		△ 35,297,352	
前期末支払資金残高(11)	△ 14,032,726	△ 14,032,726		△ 14,032,726	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 49,330,078	△ 49,330,078		△ 49,330,078	

サンリバー拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	485,777,000	471,955,197	13,821,803	
	施設介護料収入	274,520,000	270,171,935	4,348,065	
	介護報酬収入	245,779,000	242,271,814	3,507,186	
	利用者負担金収入	28,741,000	27,900,121	840,879	
	居宅介護料収入	82,409,000	74,510,659	7,898,341	
	介護報酬収入	71,873,000	65,471,197	6,401,803	
	介護負担金収入	10,536,000	9,039,462	1,496,538	
	居宅介護支援介護料収入	35,000,000	33,663,530	1,336,470	
	利用者等利用料収入	87,000,000	86,704,606	295,394	
	施設サービス利用料収入	5,700,000	5,605,426	94,574	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000,000	2,917,750	82,250	
	食費収入	47,000,000	46,921,515	78,485	
	居住費収入	30,700,000	30,671,151	28,849	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	600,000	588,764	11,236	
	その他事業収入	6,848,000	6,904,467	△ 56,467	
	補助金事業収入	6,338,000	6,483,700	△ 145,700	
	その他事業収入	510,000	420,767	89,233	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
雑収入	5,150,000	5,316,698	△ 166,698		
事業活動収入計(1)		490,927,000	477,271,895	13,655,105	
活動	人件費支出	290,203,000	289,859,671	343,329	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	193,300,000	193,239,370	60,630	
	職員賞与支出	32,800,000	32,735,761	64,239	
	非常勤職員給与支出	36,033,000	36,029,672	3,328	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	70,000	62,810	7,190	
	法定福利費支出	28,000,000	27,792,058	207,942	
	事業費支出	95,210,000	93,172,269	2,037,731	
	給食費支出	54,500,000	54,380,329	119,671	
	保健衛生費支出	12,800,000	12,318,161	481,839	
	医療費支出	850,000	829,190	20,810	
	被服費支出	60,000	53,614	6,386	
	教養娯楽費支出	350,000	273,139	76,861	
	日用品費支出	800,000	748,334	51,666	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	21,000,000	20,555,118	444,882	
	燃料費支出	2,500,000	2,295,965	204,035	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,447,876	552,124	
	よ	教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出		0	0	0	
葬祭費支出		150,000	115,680	34,320	
雑支出		200,000	154,863	45,137	
事務費支出		76,676,000	134,895,543	△ 58,219,543	
福利厚生費支出		20,686,000	19,249,480	1,436,520	
旅費交通費支出		100,000	53,040	46,960	
研修研究費支出	900,000	808,080	91,920		

収	事務消耗品費支出	1,100,000	1,024,894	75,106	
	修繕費支出	6,000,000	66,405,460	△ 60,405,460	
	通信運搬具支出	2,550,000	2,371,253	178,747	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	600,000	569,870	30,130	
	業務委託費支出	4,000,000	3,970,097	29,903	
	手数料支出	260,000	253,463	6,537	
	保険料支出	4,300,000	4,265,826	34,174	
	賃借料支出	23,200,000	23,163,078	36,922	
	租税公課支出	150,000	109,150	40,850	
	保守料支出	5,600,000	5,525,449	74,551	
	渉外費支出	100,000	40,000	60,000	
	諸会費支出	430,000	427,200	2,800	
	雑支出	6,700,000	6,659,203	40,797	
	利用者負担軽減額	0	964,457	△ 964,457	
	支払利息支出	900,000	802,632	97,368	
	事業活動支出計(2)	462,989,000	519,694,572	△ 56,705,572	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,938,000	△ 42,422,677	70,360,677	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	7,184,003	1,275,997
固定資産取得支出		60,000,000	0	60,000,000	
ファインンス・リース債務の返済支出		7,000,000	7,448,182	△ 448,182	
施設整備等支出計(5)		75,460,000	14,632,185	60,827,815	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 15,460,000	45,367,815	△ 60,827,815		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		12,478,000	2,945,138	9,532,862	
0					
前期末支払資金残高(11)		114,394,942	114,394,942	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)		126,872,942	117,340,080	9,532,862	

スマイルコート黒田拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	139,149,000	127,242,391	11,906,609	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	125,129,000	116,071,576	9,057,424	
	介護報酬収入	111,879,000	103,295,206	8,583,794	
	介護負担金収入	13,250,000	12,776,370	473,630	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	12,399,000	9,699,815	2,699,185	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	8,125,000	6,149,981	1,975,019	
	居住費収入	3,974,000	3,443,174	530,826	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	300,000	106,660	193,340	
	その他事業収入	1,621,000	1,471,000	150,000	
	補助金事業収入	1,471,000	1,471,000	0	
	その他事業収入	150,000	0	150,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	55,689,000	47,886,955	7,802,045	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	11,346,000	8,756,300	2,589,700	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
雑収入	4,300,000	2,167,690	2,132,310		
事業活動収入計(1)		210,484,000	186,053,336	24,430,664	
活動	人件費支出	122,340,000	123,343,309	△ 1,003,309	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	76,250,000	76,243,635	6,365	
	職員賞与支出	13,810,000	13,802,300	7,700	
	非常勤職員給与支出	18,250,000	18,694,751	△ 444,751	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,030,000	14,602,623	△ 572,623	
	事業費支出	42,797,000	42,776,585	20,415	
	給食費支出	21,970,000	21,965,610	4,390	
	保健衛生費支出	3,010,000	3,008,971	1,029	
	医療費支出	2,362,000	2,358,416	3,584	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	2,380,000	2,372,293	7,707	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	12,085,000	12,084,366	634	
	燃料費支出	800,000	798,223	1,777	
	消耗器具備品費支出	80,000	78,869	1,131	
	支出	教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出		0	0	0	
葬祭費支出		13,000	12,900	100	
雑支出		97,000	96,937	63	
事務費支出		22,693,000	22,662,098	30,902	
福利厚生費支出		412,000	411,686	314	
旅費交通費支出		260,000	259,220	780	
研修研究費支出	124,000	122,450	1,550		

収	事務消耗品費支出	150,000	147,887	2,113	
	修繕費支出	2,280,000	2,272,480	7,520	
	通信運搬具支出	542,000	541,909	91	
	会議費支出	40,000	39,000	1,000	
	広報費支出	92,000	91,500	500	
	業務委託費支出	690,000	688,688	1,312	
	手数料支出	500,000	499,857	143	
	保険料支出	1,280,000	1,271,520	8,480	
	賃借料支出	7,741,000	7,740,370	630	
	租税公課支出	4,400,000	4,397,500	2,500	
	保守料支出	1,940,000	1,937,209	2,791	
	渉外費支出	2,110,000	2,108,830	1,170	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	132,000	131,992	8	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,314,000	2,851,564	462,436	
	事業活動支出計(2)	191,144,000	191,633,556	△ 489,556	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,340,000	△ 5,580,220	24,920,220	
施設整備等による	収 入	施設設備等補助金収入	0	5,192,400	△ 5,192,400
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	5,192,400	△ 5,192,400	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,695,000	19,928,105	1,766,895
固定資産取得支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		21,695,000	19,928,105	1,766,895	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 21,695,000	△ 14,735,705	△ 6,959,295		
その他の活動による	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	408,000	△ 408,000
	その他の活動収入計(7)	0	408,000	△ 408,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	816,000	△ 816,000	
その他の活動支出計(8)	0	816,000	△ 816,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 408,000	408,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,355,000	△ 20,723,925	18,368,925		
0					
前期末支払資金残高(11)	11,764,829	11,764,829	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,409,829	△ 8,959,096	18,368,925		

宇宙拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	184,791,000	179,386,506	5,404,494	
	措置費収入	183,167,000	176,325,276	6,841,724	
	事務費収入	142,928,000	138,820,514	4,107,486	
	事業費収入	40,239,000	37,504,762	2,734,238	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,624,000	3,061,230	△ 1,437,230	
	補助金事業収入	1,624,000	3,061,230	△ 1,437,230	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
有料老人ホーム事業収入	0	0	0		
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	317	△ 317		
雑収入	10,000,000	1,187,562	8,812,438		
事業活動収入計(1)		194,791,000	180,574,385	14,216,615	
活動	人件費支出	113,400,000	113,374,234	25,766	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	74,100,000	74,084,553	15,447	
	職員賞与支出	24,900,000	24,890,976	9,024	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,400,000	14,398,705	1,295	
	事業費支出	46,747,000	47,180,452	△ 433,452	
	給食費支出	26,500,000	26,960,993	△ 460,993	
	保健衛生費支出	1,190,000	1,188,795	1,205	
	医療費支出	18,000	17,518	482	
	被服費支出	1,650,000	1,640,566	9,434	
	教養娯楽費支出	2,090,000	2,087,275	2,725	
	日用品費支出	35,000	30,107	4,893	
	本人支給金支出	1,140,000	1,135,900	4,100	
	水熱光熱費支出	5,880,000	5,878,731	1,269	
	燃料費支出	707,000	706,412	588	
	消耗器具備品費支出	1,777,000	1,776,306	694	
	教育指導費支出	5,324,000	5,323,389	611	
就職支度費支出	322,000	321,300	700		
葬祭費支出	0	0	0		
雑支出	114,000	113,160	840		
事務費支出	24,350,000	24,621,759	△ 271,759		
福利厚生費支出	3,320,000	3,312,823	7,177		
旅費交通費支出	224,000	223,940	60		
研修研究費支出	53,000	52,950	50		

収	事務消耗品費支出	111,000	110,802	198	
	修繕費支出	3,433,000	3,777,689	△ 344,689	
	通信運搬具支出	427,000	426,792	208	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	76,000	75,900	100	
	業務委託費支出	1,478,000	1,477,540	460	
	手数料支出	86,000	85,686	314	
	保険料支出	4,870,000	4,867,297	2,703	
	賃借料支出	7,551,000	7,550,203	797	
	租税公課支出	80,000	79,000	1,000	
	保守料支出	1,500,000	1,441,537	58,463	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	241,000	240,800	200	
	雑支出	900,000	898,800	1,200	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	725,000	714,894	10,106	
	事業活動支出計(2)	185,222,000	185,891,339	△ 669,339	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,569,000	△ 5,316,954	14,885,954	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	1,913,000	1,882,000	31,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,913,000	1,882,000	31,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,856,000	8,689,000	167,000
固定資産取得支出		2,000,000	2,186,250	△ 186,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		10,856,000	10,875,250	△ 19,250	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,943,000	△ 8,993,250	50,250		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		626,000	△ 14,310,204	14,936,204	
0					
前期末支払資金残高(11)		30,272,809	30,272,809	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)		30,898,809	15,962,605	14,936,204	

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

第二号第一様式

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	収入			
	介護保険事業収益	599,197,588	616,207,829	△ 17,010,241
	児童福祉事業収益	179,386,506	169,818,078	9,568,428
	有料老人ホーム事業収益	47,886,955	52,337,169	△ 4,450,214
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	8,756,300	9,374,400	△ 618,100
	経常経費寄附金収益	503,600	459,580	44,020
	雑収益	8,671,950	115,457,486	△ 106,785,536
	サービス活動収益計(1)	844,402,899	963,654,542	△ 119,251,643
	費用			
	人件費	528,237,214	510,488,964	17,748,250
	事業費	183,825,223	192,172,412	△ 8,347,189
	事務費	186,528,349	126,788,651	59,739,698
	利用者負担軽減額	964,457	560,470	403,987
減価償却費	65,410,164	63,735,795	1,674,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,789,185	△ 49,288,054	31,498,869	
引当金繰入	15,440,145	15,110,450	329,695	
サービス活動費用計(2)	962,616,367	859,568,688	103,047,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 118,213,468	104,085,854	△ 222,299,322	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	325	573	△ 248
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	325	573	△ 248
	費用			
	支払利息	4,388,195	4,996,757	△ 608,562
雑損失	100,000	0	100,000	
サービス活動外費用計(5)	4,488,195	4,996,757	△ 508,562	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,487,870	△ 4,996,184	508,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 122,701,338	99,089,670	△ 221,791,008
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,074,400	23,375,600	△ 16,301,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	引当金戻入益	15,110,450	14,035,104	1,075,346
	特別収益計(8)	22,184,850	37,410,704	△ 15,225,854
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,426,000	△ 15,426,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	15,426,000	△ 15,426,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,184,850	21,984,704	200,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 100,516,488	121,074,374	△ 221,590,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,344,727	562,270,353	121,074,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	582,828,239	683,344,727	△ 100,516,488
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	582,828,239	683,344,727	△ 100,516,488

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

第二号第二様式
単位:円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	538,794,769	60,402,819	599,197,588		599,197,588
		児童福祉事業収益	179,386,506	0	179,386,506		179,386,506
		有料老人ホーム事業収益	0	47,886,955	47,886,955		47,886,955
		高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	8,756,300	8,756,300		8,756,300
		経常経費寄附金収益	503,600	0	503,600		503,600
		雑収益	6,504,260	2,167,690	8,671,950		8,671,950
		サービス活動収益計(1)	725,189,135	119,213,764	844,402,899		844,402,899
	費用	人件費	449,496,597	78,740,617	528,237,214		528,237,214
		事業費	144,841,952	38,983,271	183,825,223		183,825,223
		事務費	163,977,781	22,550,568	186,528,349		186,528,349
		利用者負担軽減額	964,457	0	964,457		964,457
		減価償却費	51,892,875	13,517,289	65,410,164		65,410,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,608,245	△ 1,180,940	△ 17,789,185		△ 17,789,185
		引当金繰入	13,358,928	2,081,217	15,440,145		15,440,145
	サービス活動費用計(2)	807,924,345	154,692,022	962,616,367		962,616,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,735,210	△ 35,478,258	△ 118,213,468		△ 118,213,468	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	325	0	325		325
		借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	325	0	325		325
	費用	支払利息	2,007,134	2,381,061	4,388,195		4,388,195
		雑損失	100,000	0	100,000		100,000
		サービス活動外費用計(5)	2,107,134	2,381,061	4,488,195		4,488,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,106,809	△ 2,381,061	△ 4,487,870		△ 4,487,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 84,842,019	△ 37,859,319	△ 122,701,338		△ 122,701,338	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,882,000	5,192,400	7,074,400		7,074,400
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		引当金戻入益	12,911,030	2,199,420	15,110,450		15,110,450
		特別収益計(8)	14,793,030	7,391,820	22,184,850		22,184,850
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
特別費用計(9)		0	0	0		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,793,030	7,391,820	22,184,850		22,184,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 70,048,989	△ 30,467,499	△ 100,516,488		△ 100,516,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		628,316,261	55,028,466	683,344,727		683,344,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		558,267,272	24,560,967	582,828,239		582,828,239
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		558,267,272	24,560,967	582,828,239		582,828,239

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

第二号第三様式

単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	471,955,197	66,839,572	0	538,794,769		538,794,769
	児童福祉事業収益	0	0	0	179,386,506	179,386,506		179,386,506
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0		0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	503,600	0	0	0	503,600		503,600
	雑収益	0	5,316,698	0	1,187,562	6,504,260		6,504,260
	サービス活動収益計(1)	503,600	477,271,895	66,839,572	180,574,068	725,189,135		725,189,135
	人件費	1,660,000	289,859,671	44,602,692	113,374,234	449,496,597		449,496,597
	事業費	695,917	93,172,269	3,793,314	47,180,452	144,841,952		144,841,952
	事務費	4,348,949	134,895,543	111,530	24,621,759	163,977,781		163,977,781
費用	0	964,457	0	0	964,457		964,457	
利用者負担軽減額	0	964,457	0	0	964,457		964,457	
減価償却費	621,002	30,309,223	2,671,051	18,291,599	51,892,875		51,892,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 255,075	△ 12,516,500	△ 233,356	△ 3,603,314	△ 16,608,245		△ 16,608,245	
引当金繰入	0	6,999,248	1,114,043	5,245,637	13,358,928		13,358,928	
サービス活動費用計(2)	7,070,793	543,683,911	52,059,274	205,110,367	807,924,345		807,924,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,567,193	△ 66,412,016	14,780,298	△ 24,536,299	△ 82,735,210		△ 82,735,210	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8	0	0	317	325		325
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	8	0	0	317	325		325
	支払利息	19,105	802,632	470,503	714,894	2,007,134		2,007,134
	雑損失	100,000	0	0	0	100,000		100,000
	サービス活動外費用計(5)	119,105	802,632	470,503	714,894	2,107,134		2,107,134
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 119,097	△ 802,632	△ 470,503	△ 714,577	△ 2,106,809		△ 2,106,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,686,290	△ 67,214,648	14,309,795	△ 25,250,876	△ 84,842,019		△ 84,842,019	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,882,000	1,882,000		1,882,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0
	引当金戻入益	0	7,969,215	1,080,615	3,861,200	12,911,030		12,911,030
	特別収益計(8)	0	7,969,215	1,080,615	5,743,200	14,793,030		14,793,030
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,969,215	1,080,615	5,743,200	14,793,030		14,793,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,686,290	△ 59,245,433	15,390,410	△ 19,507,676	△ 70,048,989		△ 70,048,989	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	45,665,564	497,676,831	△ 94,356	85,068,222	628,316,261		628,316,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,979,274	438,431,398	15,296,054	65,560,546	558,267,272		558,267,272
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,979,274	438,431,398	15,296,054	65,560,546	558,267,272		558,267,272	

公益事業区分 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

第二号第三様式

単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	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	60,402,819	60,402,819		60,402,819
	児童福祉事業収益	0	0		0
	有料老人ホーム事業収益	47,886,955	47,886,955		47,886,955
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	8,756,300	8,756,300		8,756,300
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	雑収益	2,167,690	2,167,690		2,167,690
	サービス活動収益計(1)	119,213,764	119,213,764		119,213,764
	費用				
	人件費	78,740,617	78,740,617		78,740,617
	事業費	38,983,271	38,983,271		38,983,271
	事務費	22,550,568	22,550,568		22,550,568
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	13,517,289	13,517,289		13,517,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,180,940	△ 1,180,940		△ 1,180,940	
引当金繰入	2,081,217	2,081,217		2,081,217	
サービス活動費用計(2)	154,692,022	154,692,022		154,692,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,478,258	△ 35,478,258		△ 35,478,258	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
	支払利息	2,381,061	2,381,061		2,381,061
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,381,061	2,381,061		2,381,061	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,381,061	△ 2,381,061		△ 2,381,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,859,319	△ 37,859,319		△ 37,859,319	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,192,400	5,192,400		5,192,400
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	引当金戻入益	2,199,420	2,199,420		2,199,420
	特別収益計(8)	7,391,820	7,391,820		7,391,820
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,391,820	7,391,820		7,391,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,467,499	△ 30,467,499		△ 30,467,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,028,466	55,028,466		55,028,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,560,967	24,560,967		24,560,967
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,560,967	24,560,967		24,560,967

サンリバー拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

第二号第四様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	471,955,197	478,100,437	△ 6,145,240
	施設介護料収益	270,171,935	275,206,105	△ 5,034,170
	介護報酬収益	242,271,814	247,013,003	△ 4,741,189
	利用者負担金収益	27,900,121	28,193,102	△ 292,981
	居宅介護料収益	74,510,659	76,655,978	△ 2,145,319
	介護報酬収益	65,471,197	67,525,550	△ 2,054,353
	介護負担金収益	9,039,462	9,130,428	△ 90,966
	居宅介護支援介護料収益	33,663,530	32,967,096	696,434
	利用者等利用料収益	86,704,606	86,203,223	501,383
	施設サービス利用料収益	5,605,426	5,990,085	△ 384,659
	居宅介護サービス利用料収益	2,917,750	2,844,600	73,150
	食費収益	46,921,515	46,333,650	587,865
	居住費収益	30,671,151	31,002,888	△ 331,737
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	588,764	32,000	556,764
	その他の事業収益	6,904,467	7,068,035	△ 163,568
	補助金事業収益	6,483,700	6,615,715	△ 132,015
	その他の事業収益	420,767	452,320	△ 31,553
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	5,316,698	18,165,037	△ 12,848,339	
サービス活動収益計(1)	477,271,895	496,265,474	△ 18,993,579	
活 動 費 用	人件費	289,859,671	288,724,468	1,135,203
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	193,239,370	190,148,719	3,090,651
	職員賞与	32,735,761	37,762,730	△ 5,026,969
	非常勤職員給与	36,029,672	34,490,746	1,538,926
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	62,810	0	62,810
	法定福利費	27,792,058	26,322,273	1,469,785
	事業費	93,172,269	95,963,145	△ 2,790,876
	給食費	54,380,329	46,981,028	7,399,301
	保健衛生費	12,318,161	12,162,018	156,143
	医療費	829,190	741,660	87,530
	被服費	53,614	187,935	△ 134,321
	教養娯楽費	273,139	214,100	59,039
	日用品費	748,334	602,993	145,341
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	20,555,118	30,671,586	△ 10,116,468
	燃料費	2,295,965	2,142,294	153,671
	消耗器具備品費	1,447,876	1,948,855	△ 500,979
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	115,680	94,470	21,210
	雑費	154,863	216,206	△ 61,343
	事務費	134,895,543	75,496,168	59,399,375
	福利厚生費	19,249,480	25,144,112	△ 5,894,632
	旅費交通費	53,040	29,310	23,730
	研修研究費	808,080	688,080	120,000
事務消耗品費	1,024,894	990,371	34,523	
修繕費	66,405,460	10,059,447	56,346,013	
通信運搬費	2,371,253	2,500,359	△ 129,106	
会議費	0	0	0	
広報費	569,870	678,874	△ 109,004	
業務委託費	3,970,097	3,901,610	68,487	
手数料	253,463	286,226	△ 32,763	

の		保険料	4,265,826	4,175,140	90,686
		賃借料	23,163,078	15,753,052	7,410,026
		租税公課	109,150	39,500	69,650
		保守料	5,525,449	3,693,356	1,832,093
		渉外費	40,000	40,000	0
		諸会費	427,200	636,188	△ 208,988
		雑費	6,659,203	6,880,543	△ 221,340
		利用者負担軽減額	964,457	560,470	403,987
		減価償却費	30,309,223	27,095,576	3,213,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,516,500	△ 43,258,820	30,742,320
		引当金繰入	6,999,248	7,969,215	△ 969,967
	サービス活動費用計(2)	543,683,911	452,550,222	91,133,689	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,412,016	43,715,252	△ 110,127,268
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	802,632	853,751	△ 51,119
		雑損失	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	802,632	853,751	△ 51,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 802,632	△ 853,751	51,119	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 67,214,648	42,861,501	△ 110,076,149	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	15,426,000	△ 15,426,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	7,969,215	6,703,492	1,265,723
		特別収益計(8)	7,969,215	22,129,492	△ 14,160,277
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,426,000	△ 15,426,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計(9)		0	15,426,000	△ 15,426,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,969,215	6,703,492	1,265,723	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,245,433	49,564,993	△ 108,810,426	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	497,676,831	448,111,838	49,564,993
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,431,398	497,676,831	△ 59,245,433
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,431,398	497,676,831	△ 59,245,433

スマイルコート黒田拠点区分 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

第二号第四様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	127,242,391	138,107,392	△ 10,865,001
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	116,071,576	124,273,225	△ 8,201,649
	介護報酬収益	103,295,206	109,558,191	△ 6,262,985
	介護負担金収益	12,776,370	14,715,034	△ 1,938,664
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	9,699,815	11,177,167	△ 1,477,352
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	6,149,981	6,965,667	△ 815,686
	居住費収益	3,443,174	3,946,270	△ 503,096
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	106,660	265,230	△ 158,570
	その他の事業収益	1,471,000	2,657,000	△ 1,186,000
	補助金事業収益	1,471,000	2,657,000	△ 1,186,000
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	47,886,955	52,337,169	△ 4,450,214	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	8,756,300	9,374,400	△ 618,100	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	2,167,690	2,480,816	△ 313,126	
サービス活動収益計(1)	186,053,336	202,299,777	△ 16,246,441	
活 動 費 用	人件費	123,343,309	124,272,242	△ 928,933
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	76,243,635	74,575,858	1,667,777
	職員賞与	13,802,300	15,372,900	△ 1,570,600
	非常勤職員給与	18,694,751	20,316,807	△ 1,622,056
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	14,602,623	14,006,677	595,946
	事業費	42,776,585	48,428,744	△ 5,652,159
	給食費	21,965,610	21,484,453	481,157
	保健衛生費	3,008,971	3,432,224	△ 423,253
	医療費	2,358,416	2,687,331	△ 328,915
	被服費	0	11,066	△ 11,066
	教養娯楽費	0	14,350	△ 14,350
	日用品費	2,372,293	3,196,251	△ 823,958
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	12,084,366	16,229,661	△ 4,145,295
	燃料費	798,223	899,146	△ 100,923
	消耗器具備品費	78,869	379,762	△ 300,893
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	12,900	12,900	0
	雑費	96,937	81,600	15,337
	事務費	22,662,098	22,588,422	73,676
	福利厚生費	411,686	571,144	△ 159,458
旅費交通費	259,220	409,160	△ 149,940	
研修研究費	122,450	292,300	△ 169,850	
事務消耗品費	147,887	119,759	28,128	
修繕費	2,272,480	1,971,717	300,763	
通信運搬具	541,909	581,336	△ 39,427	
会議費	39,000	0	39,000	
広報費	91,500	132,200	△ 40,700	
業務委託費	688,688	738,980	△ 50,292	
手数料	499,857	581,615	△ 81,758	

の		保険料	1,271,520	1,225,100	46,420
		賃借料	7,740,370	7,491,117	249,253
		租税公課	4,397,500	4,306,900	90,600
		保守料	1,937,209	2,048,464	△ 111,255
		渉外費	2,108,830	2,050,910	57,920
		諸会費	0	0	0
		雑費	131,992	67,720	64,272
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,188,340	16,405,728	△ 217,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 1,414,296	0
	引当金繰入	3,195,260	3,280,035	△ 84,775	
	サービス活動費用計(2)	206,751,296	213,560,875	△ 6,809,579	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,697,960	△ 11,261,098	△ 9,436,862
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	2,851,564	3,314,948	△ 463,384
		雑損失	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	2,851,564	3,314,948	△ 463,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,851,564	△ 3,314,948	463,384	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,549,524	△ 14,576,046	△ 8,973,478	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,192,400	6,051,600	△ 859,200
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	3,280,035	3,153,122	126,913
		特別収益計(8)	8,472,435	9,204,722	△ 732,287
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,472,435	9,204,722	△ 732,287	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,077,089	△ 5,371,324	△ 9,705,765	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	54,934,110	60,305,434	△ 5,371,324
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,857,021	54,934,110	△ 15,077,089
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,857,021	54,934,110	△ 15,077,089

宇宙拠点区分 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

第二号第四様式
 単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	居住費収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	179,386,506	169,818,078	9,568,428
	措置費収益	176,325,276	164,759,078	11,566,198
	事務費収益	138,820,514	135,912,428	2,908,086
	事業費収益	37,504,762	28,846,650	8,658,112
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,061,230	5,059,000	△ 1,997,770
	補助金事業収益	3,061,230	5,059,000	△ 1,997,770
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	1,187,562	2,332,142	△ 1,144,580	
サービス活動収益計(1)	180,574,068	172,150,220	8,423,848	
活 動 増 減	人件費	113,374,234	95,812,254	17,561,980
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	74,084,553	64,595,064	9,489,489
	職員賞与	24,890,976	19,360,285	5,530,691
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	14,398,705	11,856,905	2,541,800
	事業費	47,180,452	46,638,283	542,169
	給食費	26,960,993	23,100,813	3,860,180
	保健衛生費	1,188,795	1,890,362	△ 701,567
	医療費	17,518	1,188	16,330
	被服費	1,640,566	1,707,209	△ 66,643
	教養娯楽費	2,087,275	1,403,561	683,714
	日用品費	30,107	8,779	21,328
	本人支給金	1,135,900	1,024,300	111,600
	水熱光熱費	5,878,731	7,540,030	△ 1,661,299
	燃料費	706,412	753,893	△ 47,481
	消耗器具備品費	1,776,306	2,960,292	△ 1,183,986
	教育指導費	5,323,389	5,715,056	△ 391,667
	就職支度費	321,300	470,000	△ 148,700
	葬祭費	0	0	0
	雑費	113,160	62,800	50,360
	事務費	24,621,759	20,784,749	3,837,010
	福利厚生費	3,312,823	3,682,937	△ 370,114
旅費交通費	223,940	167,516	56,424	
研修研究費	52,950	720,237	△ 667,287	
事務消耗品費	110,802	121,926	△ 11,124	
修繕費	3,777,689	1,071,312	2,706,377	
通信運搬具	426,792	303,062	123,730	
会議費	0	0	0	
広報費	75,900	330,220	△ 254,320	
業務委託費	1,477,540	1,225,940	251,600	
手数料	85,686	112,660	△ 26,974	

の部		保険料	4,867,297	2,554,550	2,312,747
		賃借料	7,550,203	7,776,845	△ 226,642
		租税公課	79,000	113,400	△ 34,400
		保守料	1,441,537	1,479,544	△ 38,007
		渉外費	0	0	0
		諸会費	240,800	225,800	15,000
		雑費	898,800	898,800	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	18,291,599	19,650,694	△ 1,359,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314	0
		引当金繰入	5,245,637	3,861,200	1,384,437
	サービス活動費用計(2)	205,110,367	183,143,866	21,966,501	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,536,299	△ 10,993,646	△ 13,542,653
サービスの活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	317	395	△ 78
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	317	395	△ 78
	費	支払利息	714,894	807,737	△ 92,843
		雑損失	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	714,894	807,737	△ 92,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 714,577	△ 807,342	92,765	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,250,876	△ 11,800,988	△ 13,449,888	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,882,000	1,898,000	△ 16,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	3,861,200	4,178,490	△ 317,290
		特別収益計(8)	5,743,200	6,076,490	△ 333,290
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,743,200	6,076,490	△ 333,290	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,507,676	△ 5,724,498	△ 13,783,178	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	85,068,222	90,792,720	△ 5,724,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,560,546	85,068,222	△ 19,507,676
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0
	減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,560,546	85,068,222	△ 19,507,676	