

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	150,112,683	139,162,903	10,949,780	流動負債	24,913,520	20,103,014	4,810,506
現金預金	129,200,228	117,683,077	11,517,151	事業未払金	15,020,322	12,971,297	2,049,025
事業未収金	19,901,921	19,945,538	△ 43,617	その他の未払金	275,816	271,717	4,099
未収金	275,816	271,717	4,099	職員預り金	1,872,110	470,000	1,402,110
貯蔵品	734,718	1,262,571	△ 527,853	前受金	640,272	0	640,272
				賞与引当金	7,105,000	6,390,000	715,000
固定資産	295,918,559	308,770,423	△ 12,851,864	固定負債	29,503,955	28,118,130	1,385,825
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	23,181,595	20,032,250	3,149,345
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	6,322,360	8,085,880	△ 1,763,520
その他の固定資産	285,918,559	298,770,423	△ 12,851,864	負債の部合計	54,417,475	48,221,144	6,196,331
建物	253,442,061	266,200,638	△ 12,758,577	純 資 産 の 部			
構築物	1,228,383	1,682,739	△ 454,356	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,152,153	8,441,029	△ 2,288,876	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,914,367	2,413,767	△ 499,400	国庫補助金等特別積立金	199,348,570	215,011,671	△ 15,663,101
退職給付引当資産	23,181,595	20,032,250	3,149,345	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	182,265,197	174,700,511	7,564,686
				(うち当期活動増減差額)	7,564,686	△ 1,572,496	9,137,182
				純資産の部合計	391,613,767	399,712,182	△ 8,098,415
資産の部合計	446,031,242	447,933,326	△ 1,902,084	負債及び純資産の部合計	446,031,242	447,933,326	△ 1,902,084

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	113,751,440	113,159,286	592,154
	老人福祉事業収益	190,355,136	174,230,125	16,125,011
	サービス活動収益計(1)	304,106,576	287,389,411	16,717,165
	費用			
	人件費	161,336,494	156,963,268	4,373,226
	事業費	72,930,349	65,178,954	7,751,395
事務費	54,450,818	58,387,047	△ 3,936,229	
減価償却費	24,254,418	24,395,052	△ 140,634	
サービス活動費用計(2)	312,972,079	304,924,321	8,047,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,865,503	△ 17,534,910	8,669,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,346	1,357	△ 11
	その他のサービス活動外収益	783,961	855,280	△ 71,319
	サービス活動外収益計(4)	785,307	856,637	△ 71,330
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,307	856,637	△ 71,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,080,196	△ 16,678,273	8,598,077	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,219	557,324	△ 539,105
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 15,663,101	△ 15,663,101	△ 0	
特別費用計(9)	△ 15,644,882	△ 15,105,777	△ 539,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,644,882	15,105,777	539,105	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,564,686	△ 1,572,496	9,137,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,700,511	176,273,007	△ 1,572,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,265,197	174,700,511	7,564,686
	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)	182,265,197	174,700,511	7,564,686

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収					
	益					
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費	用				
			人件費	840,000	400,000	440,000
			職員給料	360,000	360,000	0
			退職給付費用	480,000	40,000	440,000
			事務費	807,599	710,082	97,517
			旅費交通費	555,000	460,000	95,000
			研修研究費	0	14,080	△ 14,080
			通信運搬費	24,220	19,572	4,648
			会議費	28,429	28,300	129
			手数料	1,300	740	560
			租税公課	1,650	600	1,050
			諸会費	3,000	0	3,000
		雑費	194,000	186,790	7,210	
	雑費	194,000	186,790	7,210		
	サービス活動費用計 (2)	1,647,599	1,110,082	537,517		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,647,599	△ 1,110,082	△ 537,517		
サービス活動外増減の部	収					
	益	受取利息配当金収益	365	380	△ 15	
		サービス活動外収益計 (4)	365	380	△ 15	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	365	380	△ 15		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,647,234	△ 1,109,702	△ 537,532		
特別増減の部	収					
	益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	
		特別収益計 (8)	5,000,000	0	5,000,000	
	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	0	5,000,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,352,766	△ 1,109,702	4,462,468		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		33,159,538	34,269,240	△ 1,109,702	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		36,512,304	33,159,538	3,352,766	
	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)		36,512,304	33,159,538	3,352,766	

楽生園拠点区分 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	113,751,440	113,159,286	592,154
	居宅介護料収益	113,751,440	113,159,286	592,154
	(介護報酬収益)	102,131,371	101,904,440	226,931
	介護報酬収益	102,131,371	101,904,440	226,931
	(利用者負担金収益)	11,620,069	11,254,846	365,223
	介護負担金収益(一般)	11,620,069	11,254,846	365,223
	老人福祉事業収益	190,355,136	174,230,125	16,125,011
	措置事業収益	189,492,266	173,362,860	16,129,406
	事務費収益	105,328,000	106,770,701	△ 1,442,701
	事業費収益	68,384,266	63,562,159	4,822,107
	その他の事業収益	15,780,000	3,030,000	12,750,000
	その他の事業収益	862,870	867,265	△ 4,395
	その他の利用料収益	862,870	867,265	△ 4,395
	サービス活動収益計(1)		304,106,576	287,389,411
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,496,494	156,563,268	3,933,226
	職員給料	101,996,940	98,197,318	3,799,622
	職員賞与	20,478,420	18,647,960	1,830,460
	非常勤職員給与	14,508,786	17,845,905	△ 3,337,119
	退職給付費用	4,617,845	4,392,175	225,670
	法定福利費	18,894,503	17,479,910	1,414,593
	事業費	72,930,349	65,178,954	7,751,395
	給食費	29,854,710	27,958,503	1,896,207
	保健衛生費	1,853,547	1,237,346	616,201
	被服費	99,465	97,371	2,094
	教養娯楽費	1,200,509	1,092,139	108,370
	日用品費	668,456	582,531	85,925
	本人支給金	8,078,452	8,010,613	67,839
	水道光熱費	16,950,522	16,071,732	878,790
	燃料費	7,732,035	7,428,936	303,099
	消耗器具備品費	2,331,974	1,619,423	712,551
	賃借料	2,702,721	0	2,702,721
	雑費	1,457,958	1,080,360	377,598
	事務費	53,643,219	57,676,965	△ 4,033,746
	福利厚生費	530,120	524,058	6,062
	職員被服費	162,486	185,551	△ 23,065
	旅費交通費	329,240	203,400	125,840
	研修研究費	78,380	245,706	△ 167,326
	事務消耗品費	728,711	1,009,414	△ 280,703
	印刷製本費	57,750	11,000	46,750
	水道光熱費	416,201	394,738	21,463
	燃料費	1,712,325	1,632,094	80,231
修繕費	2,949,524	2,140,018	809,506	
通信運搬費	572,810	520,187	52,623	
会議費	0	1,019	△ 1,019	

	広報費	240,570	123,200	117,370	
	業務委託費	33,315,890	33,075,450	240,440	
	給食委託費	25,476,000	25,476,000	0	
	清掃委託費	4,081,880	3,622,850	459,030	
	その他の委託費	3,758,010	3,976,600	△ 218,590	
	手数料	21,015	19,120	1,895	
	保険料	1,232,250	1,217,340	14,910	
	賃借料	8,047,998	9,826,104	△ 1,778,106	
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	租税公課	2,000	400	1,600	
	保守料	1,431,465	1,164,984	266,481	
	諸会費	261,250	259,150	2,100	
	雑費	1,013,234	4,584,032	△ 3,570,798	
	雑費	1,013,234	4,584,032	△ 3,570,798	
	減価償却費	24,254,418	24,395,052	△ 140,634	
	サービス活動費用計 (2)	311,324,480	303,814,239	7,510,241	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,217,904	△ 16,424,828	9,206,924	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	981	977	4	
	その他のサービス活動外収益	783,961	855,280	△ 71,319	
	雑収益	783,961	855,280	△ 71,319	
	雑収益	783,961	855,280	△ 71,319	
	サービス活動外収益計 (4)	784,942	856,257	△ 71,315	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	784,942	856,257	△ 71,315	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,432,962	△ 15,568,571	9,135,609	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	18,219	557,324	△ 539,105
		器具及び備品除却・廃棄費用	18,219	1	18,218
		ソフトウェア除却・廃棄費用	0	557,323	△ 557,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 15,663,101	△ 15,663,101	△ 0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計 (9)	△ 10,644,882	△ 15,105,777	4,460,895	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,644,882	15,105,777	△ 4,460,895	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,211,920	△ 462,794	4,674,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	141,540,973	142,003,767	△ 462,794	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	145,752,893	141,540,973	4,211,920	
	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)	145,752,893	141,540,973	4,211,920

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	113,781,000	113,751,440	29,560	
		老人福祉事業収入	188,918,000	190,355,136	△ 1,437,136	
		受取利息配当金収入	3,000	1,346	1,654	
		その他の収入	787,000	783,961	3,039	
	事業活動収入計 (1)		303,489,000	304,891,883	△ 1,402,883	
	支出	人件費支出	156,764,000	157,472,149	△ 708,149	
		事業費支出	72,761,000	72,930,349	△ 169,349	
		事務費支出	54,089,000	54,450,818	△ 361,818	
	事業活動支出計 (2)		283,614,000	284,853,316	△ 1,239,316	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,875,000	20,038,567	△ 163,567	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	8,318,000	8,271,428	46,572	
		施設整備等支出計 (5)	8,318,000	8,271,428	46,572	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,318,000	△ 8,271,428	△ 46,572		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,150,000	3,149,345	655	
		その他の活動による支出	1,764,000	1,763,520	480	
	その他の活動支出計 (8)		4,914,000	4,912,865	1,135	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,914,000	△ 4,912,865	△ 1,135		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,643,000	6,854,274	△ 211,274		
前期末支払資金残高 (12)		125,449,889	125,449,889	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		132,092,889	132,304,163	△ 211,274		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	365	635	
	事業活動収入計(1)	1,000	365	635	
	支出				
	人件費支出	840,000	840,000	0	
	職員給料支出	360,000	360,000	0	
	退職給付支出	480,000	480,000	0	
	事務費支出	853,000	807,599	45,401	
	旅費交通費支出	583,000	555,000	28,000	
	通信運搬費支出	28,000	24,220	3,780	
	会議費支出	31,000	28,429	2,571	
	手数料支出	2,000	1,300	700	
	租税公課支出	2,000	1,650	350	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	204,000	194,000	10,000		
雑支出	204,000	194,000	10,000		
事業活動支出計(2)	1,693,000	1,647,599	45,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,692,000	△ 1,647,234	△ 44,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
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)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,308,000	3,352,766	△ 44,766		
前期末支払資金残高(12)	33,159,538	33,159,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,467,538	36,512,304	△ 44,766		

楽生園拠点区分 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	
収 入	介護保険事業収入	113,781,000	113,751,440	29,560		
	居宅介護料収入	113,781,000	113,751,440	29,560		
	(介護報酬収入)	102,141,000	102,131,371	9,629		
	介護報酬収入	102,141,000	102,131,371	9,629		
	(利用者負担金収入)	11,640,000	11,620,069	19,931		
	介護負担金収入(一般)	11,640,000	11,620,069	19,931		
	老人福祉事業収入	188,918,000	190,355,136	△ 1,437,136		
	措置事業収入	188,057,000	189,492,266	△ 1,435,266		
	事務費収入	103,985,000	105,328,000	△ 1,343,000		
	事業費収入	68,292,000	68,384,266	△ 92,266		
	その他の事業収入	15,780,000	15,780,000	0		
	その他の事業収入	861,000	862,870	△ 1,870		
	その他の利用料収入	861,000	862,870	△ 1,870		
	受取利息配当金収入	2,000	981	1,019		
	その他の収入	787,000	783,961	3,039		
	雑収入	787,000	783,961	3,039		
	雑収入	787,000	783,961	3,039		
事業活動収入計(1)		303,488,000	304,891,518	△ 1,403,518		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	155,924,000	156,632,149	△ 708,149	
		職員給料支出	101,225,000	101,996,940	△ 771,940	
		職員賞与支出	19,764,000	19,763,420	580	
		非常勤職員給与支出	14,556,000	14,508,786	47,214	
		退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
		法定福利費支出	18,910,000	18,894,503	15,497	
		事業費支出	72,761,000	72,930,349	△ 169,349	
		給食費支出	29,745,000	29,854,710	△ 109,710	
		保健衛生費支出	1,874,000	1,853,547	20,453	
		被服費支出	100,000	99,465	535	
		教養娯楽費支出	1,223,000	1,200,509	22,491	
		日用品費支出	682,000	668,456	13,544	
		本人支給金支出	8,017,000	8,078,452	△ 61,452	
		水道光熱費支出	17,036,000	16,950,522	85,478	
		燃料費支出	7,295,000	7,732,035	△ 437,035	
		消耗器具備品費支出	2,401,000	2,331,974	69,026	
		賃借料支出	2,698,000	2,702,721	△ 4,721	
	葬祭費支出	194,000	0	194,000		
	雑支出	1,496,000	1,457,958	38,042		
	事務費支出	53,236,000	53,643,219	△ 407,219		
	福利厚生費支出	537,000	530,120	6,880		
	職員被服費支出	163,000	162,486	514		
旅費交通費支出	352,000	329,240	22,760			
研修研究費支出	67,000	78,380	△ 11,380			
事務消耗品費支出	767,000	728,711	38,289			
印刷製本費支出	58,000	57,750	250			

	水道光熱費支出	419,000	416,201	2,799	
	燃料費支出	1,669,000	1,712,325	△ 43,325	
	修繕費支出	3,011,000	2,949,524	61,476	
	通信運搬費支出	561,000	572,810	△ 11,810	
	広報費支出	241,000	240,570	430	
	業務委託費支出	33,328,000	33,315,890	12,110	
	給食委託費支出	25,476,000	25,476,000	0	
	清掃委託費支出	4,082,000	4,081,880	120	
	その他の委託費支出	3,770,000	3,758,010	11,990	
	手数料支出	22,000	21,015	985	
	保険料支出	1,233,000	1,232,250	750	
	賃借料支出	8,057,000	8,047,998	9,002	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
	租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	保守料支出	1,432,000	1,431,465	535	
	諸会費支出	271,000	261,250	9,750	
	雑支出	507,000	1,013,234	△ 506,234	
	雑支出	507,000	1,013,234	△ 506,234	
	事業活動支出計 (2)	281,921,000	283,205,717	△ 1,284,717	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,567,000	21,685,801	△ 118,801	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	8,318,000	8,271,428	46,572
		建物取得支出	6,804,000	6,803,500	500
		建物附属設備取得支出	1,034,000	1,034,000	0
器具及び備品取得支出		480,000	433,928	46,072	
	施設整備等支出計 (5)	8,318,000	8,271,428	46,572	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,318,000	△ 8,271,428	△ 46,572	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支	積立資産支出	3,150,000	3,149,345	655
		退職給付引当資産支出	3,150,000	3,149,345	655
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による支出	1,764,000	1,763,520	480
長期未払金支出		1,764,000	1,763,520	480	
	その他の活動支出計 (8)	9,914,000	9,912,865	1,135	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,914,000	△ 9,912,865	△ 1,135	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,335,000	3,501,508	△ 166,508	
	前期末支払資金残高 (12)	92,290,351	92,290,351	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	95,625,351	95,791,859	△ 166,508	