



令和5年度 決算報告書

自: 令和5年 4月 1日
至: 令和6年 3月31日

目次

1. 法人
 - (1) 資金収支計算書及び内訳表
 - (2) 事業活動計算書及び内訳表
 - (3) 貸借対照表
2. 本部事業
 - (1) 資金収支計算書及び明細書
 - (2) 事業活動計算書及び明細書
3. 特別養護老人ホーム
 - (1) 資金収支計算書及び明細書
 - (2) 事業活動計算書及び明細書
4. 養護老人ホーム
 - (1) 資金収支計算書及び明細書
 - (2) 事業活動計算書及び明細書

社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	549,000	571,000	△ 22,000
	寄附金収入	60,000	60,000	0
	経常経費補助金収入	6,762,000	7,056,336	△ 294,336
	受託金収入	18,518,000	20,712,990	△ 2,194,990
	事業収入	25,000	38,778	△ 13,778
	介護保険事業収入	305,481,000	306,862,330	△ 1,381,330
	老人福祉事業収入	67,616,000	68,184,085	△ 568,085
	在宅支援事業収入	926,000	965,800	△ 39,800
	受取利息配当金収入	1,000	1,184	△ 184
	その他の収入	3,245,000	3,223,958	21,042
	事業活動収入計(1)	403,183,000	407,676,461	△ 4,493,461
	支出			
	人件費支出	288,312,000	280,239,459	8,072,541
施設整備等による収支	事業費支出	97,095,000	90,968,427	6,126,573
	事務費支出	27,493,000	25,198,125	2,294,875
	助成金支出	166,000	150,300	15,700
	その他の支出	889,000	823,000	66,000
	事業活動支出計(2)	413,955,000	397,379,311	16,575,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,772,000	10,297,150	△ 21,069,150
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,495,000	2,495,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,495,000	2,495,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,484,000	4,959,259	524,741
	固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,713,000	3,670,558	42,442
	その他の施設整備等による支出	180,000	179,520	480
	施設整備等支出計(5)	9,394,000	8,825,837	568,163
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,899,000	△ 6,330,837	△ 568,163
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	32,215,000	32,214,919	81
	その他の活動収入計(7)	32,215,000	32,214,919	81
	支出			
	その他の活動による支出	9,892,000	10,033,640	△ 141,640
	その他の活動支出計(8)	9,892,000	10,033,640	△ 141,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,323,000	22,181,279	141,721
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,652,000	26,147,592	△ 21,495,592
前期末支払資金残高(12)		94,286,443	94,286,443	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,938,443	120,434,035	△ 21,495,592

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		社会福祉協議会 本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人 ホーム事業	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						
	会費収入	571,000			571,000		571,000
	寄附金収入	30,000	30,000		60,000		60,000
	経常経費補助金収入	1,378,653	4,340,877	1,336,806	7,056,336		7,056,336
	受託金収入	8,538,300		12,174,690	20,712,990		20,712,990
	事業収入	38,778			38,778		38,778
	介護保険事業収入	56,180,785	220,143,398	30,538,147	306,862,330		306,862,330
	老人福祉事業収入			68,184,085	68,184,085		68,184,085
	在宅支援事業収入	965,800			965,800		965,800
	受取利息配当金収入	1,184			1,184		1,184
	その他の収入	186,030	3,186,394	21,634	3,394,058	△ 170,100	3,223,958
	事業活動収入計(1)	67,890,530	227,700,669	112,255,362	407,846,561	△ 170,100	407,676,461
	支出						
	人件費支出	58,518,704	146,717,648	75,003,107	280,239,459		280,239,459
施設整備等による収支	事業費支出	7,862,889	51,824,693	31,280,845	90,968,427		90,968,427
	事務費支出	7,653,582	10,177,236	7,537,407	25,368,225	△ 170,100	25,198,125
	助成金支出	150,300			150,300		150,300
	その他の支出	3,600	797,766	21,634	823,000		823,000
	事業活動支出計(2)	74,189,075	209,517,343	113,842,993	397,549,411	△ 170,100	397,379,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,298,545	18,183,326	△ 1,587,631	10,297,150	0	10,297,150
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	2,495,000		2,495,000		2,495,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,495,000		2,495,000		2,495,000
	支出						
	固定資産取得支出	429,466	4,300,326	229,467	4,959,259		4,959,259
	固定資産除却・廃棄支出			16,500	16,500		16,500
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	595,270	1,346,532	1,728,756	3,670,558		3,670,558
	その他の施設整備等による支出		179,520		179,520		179,520
	施設整備等支出計(5)	1,024,736	5,826,378	1,974,723	8,825,837		8,825,837
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,024,736	△ 3,331,378	△ 1,974,723	△ 6,330,837		△ 6,330,837
	収入						
	積立資産取崩収入		19,714,919	12,500,000	32,214,919		32,214,919
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	28,607,020	0	0	28,607,020	△ 28,607,020	0
	その他の活動収入計(7)	28,607,020	19,714,919	12,500,000	60,821,939	△ 28,607,020	32,214,919
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	19,847,729	8,759,291	28,607,020	△ 28,607,020	0
	その他の活動による支出	1,531,670	5,242,335	3,259,635	10,033,640		10,033,640
	その他の活動支出計(8)	1,531,670	25,090,064	12,018,926	38,640,660	△ 28,607,020	10,033,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,075,350	△ 5,375,145	481,074	22,181,279	0	22,181,279
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,752,069	9,476,803	△ 3,081,280	26,147,592	0	26,147,592

前期末支払資金残高(11)	56,965,089	31,835,142	5,486,212	94,286,443		94,286,443
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,717,158	41,311,945	2,404,932	120,434,035	0	120,434,035

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	会費収益	571,000	570,000	1,000
	寄附金収益	60,000	1,368,362	△ 1,308,362
	経常経費補助金収益	7,056,336	7,920,668	△ 864,332
	受託金収益	20,712,990	16,682,420	4,030,570
	事業収益	38,778	26,362	12,416
	介護保険事業収益	306,862,330	293,647,794	13,214,536
	老人福祉事業収益	68,184,085	73,927,656	△ 5,743,571
	在宅支援事業収益	965,800	711,860	253,940
	その他の収益	3,013,075	1,878,416	1,134,659
	サービス活動収益計(1)	407,464,394	396,733,538	10,730,856
	人件費	284,477,042	280,215,619	4,261,423
	事業費	90,975,853	94,323,283	△ 3,347,430
	事務費	25,198,125	27,151,174	△ 1,953,049
	助成金費用	150,300	138,208	12,092
サービス活動外増減の部	減価償却費	8,904,808	9,676,396	△ 771,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 847,145	△ 549,288	△ 297,857
	国庫補助金等特別積立金積立額		482,000	△ 482,000
	サービス活動費用計(2)	408,858,983	411,437,392	△ 2,578,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,394,589	△ 14,703,854	13,309,265
	受取利息配当金収益	1,184	1,281	△ 97
	その他のサービス活動外収益	210,883	2,173,699	△ 1,962,816
	サービス活動外収益計(4)	212,067	2,174,980	△ 1,962,913
	その他のサービス活動外費用	195,334	292,811	△ 97,477
	サービス活動外費用計(5)	195,334	292,811	△ 97,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,733	1,882,169	△ 1,865,436
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,377,856	△ 12,821,685	11,443,829
	施設整備等補助金収益	2,495,000	482,000	2,013,000
	特別収益計(8)	2,495,000	482,000	2,013,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	16,505	1	16,504
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,495,000		2,495,000
	特別費用計(9)	2,511,505	1	2,511,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,505	481,999	△ 498,504
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,394,361	△ 12,339,686	10,945,325
	前期繰越活動増減差額(12)	101,616,730	111,956,416	△ 10,339,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,222,369	99,616,730	605,639
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	26,200,000	2,000,000	24,200,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,422,369	101,616,730	24,805,639

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		社会福祉協議会 本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人 ホーム事業	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						
	会費収益	571,000			571,000		571,000
	寄附金収益	30,000	30,000		60,000		60,000
	経常経費補助金収益	1,378,653	4,340,877	1,336,806	7,056,336		7,056,336
	受託金収益	8,538,300		12,174,690	20,712,990		20,712,990
	事業収益	38,778			38,778		38,778
	介護保険事業収益	56,180,785	220,143,398	30,538,147	306,862,330		306,862,330
	老人福祉事業収益			68,184,085	68,184,085		68,184,085
	在宅支援事業収益	965,800			965,800		965,800
	その他の収益		3,013,075		3,013,075		3,013,075
	サービス活動収益計(1)	67,703,316	227,527,350	112,233,728	407,464,394		407,464,394
	費用						
	人件費	60,537,390	146,704,795	77,234,857	284,477,042		284,477,042
	事業費	7,862,889	51,757,491	31,355,473	90,975,853		90,975,853
サービス活動外増減の部	事務費	7,653,582	10,177,236	7,537,407	25,368,225	△ 170,100	25,198,125
	助成金費用	150,300			150,300		150,300
	減価償却費	2,521,105	3,712,569	2,671,134	8,904,808		8,904,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 432,196	△ 414,948	△ 1	△ 847,145		△ 847,145
	サービス活動費用計(2)	78,293,070	211,937,143	118,798,870	409,029,083	△ 170,100	408,858,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,589,754	15,590,207	△ 6,565,142	△ 1,564,689	170,100	△ 1,394,589
	収益						
	受取利息配当金収益	1,184			1,184		1,184
	その他のサービス活動外収益	186,030	173,319	21,634	380,983	△ 170,100	210,883
	サービス活動外収益計(4)	187,214	173,319	21,634	382,167	△ 170,100	212,067
	費用						
	その他のサービス活動外費用	3,600	170,100	21,634	195,334		195,334
	サービス活動外費用計(5)	3,600	170,100	21,634	195,334		195,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,614	3,219	0	186,833	△ 170,100	16,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,406,140	15,593,426	△ 6,565,142	△ 1,377,856	0	△ 1,377,856
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	2,495,000		2,495,000		2,495,000
	拠点区分間繰入金収益	28,607,020	0	0	28,607,020	△ 28,607,020	0
	特別収益計(8)	28,607,020	2,495,000	0	31,102,020	△ 28,607,020	2,495,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		5	16,500	16,505		16,505
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,495,000		2,495,000		2,495,000
	拠点区分間繰入金費用	0	19,847,729	8,759,291	28,607,020	△ 28,607,020	0
	特別費用計(9)	0	22,342,734	8,775,791	31,118,525	△ 28,607,020	2,511,505
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,607,020	△ 19,847,734	△ 8,775,791	△ 16,505	0	△ 16,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,200,880	△ 4,254,308	△ 15,340,933	△ 1,394,361	0	△ 1,394,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,551,837	33,089,780	8,975,113	101,616,730		101,616,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,752,717	28,835,472	△ 6,365,820	100,222,369	0	100,222,369
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		13,700,000	12,500,000	26,200,000		26,200,000
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,752,717	42,535,472	6,134,180	126,422,369	0	126,422,369

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	137,250,964	114,615,550	22,635,414	流動負債	32,519,862	36,432,581	△ 3,912,719
現金預金	71,449,887	50,347,351	21,102,536	事業未払金	14,711,314	17,230,652	△ 2,519,338
事業未収金	59,918,439	54,046,405	5,872,034	1年以内返済予定リース債務	3,642,465	3,641,628	837
未収補助金	291,000	5,404,000	△ 5,113,000	未払費用	864,240	1,953,093	△ 1,088,853
貯蔵品	2,346,191	3,999,307	△ 1,653,116	預り金	79,650	82,324	△ 2,674
給食用材料	781,858	789,284	△ 7,426	職員預り金	379,867	273,754	106,113
立替金	54,272	29,203	25,069	賞与引当金	12,842,326	13,251,130	△ 408,804
前払費用	2,409,317		2,409,317				
固定資産	119,077,291	144,475,209	△ 25,397,918	固定負債	92,575,586	91,678,865	896,721
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	6,108,860	8,912,355	△ 2,803,495
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	85,868,326	81,988,590	3,879,736
その他の固定資産	118,077,291	143,475,209	△ 25,397,918	長期未払金	598,400	777,920	△ 179,520
建物	7,690,983	8,553,945	△ 862,962	負債の部合計	125,095,448	128,111,446	△ 3,015,998
構築物	499,852	564,976	△ 65,124	純資産の部			
車両運搬具	793,087	1,585,754	△ 792,667	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	10,430,310	8,547,763	1,882,547	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	10,081,100	11,959,259	△ 1,878,159	国庫補助金等特別積立金	3,810,438	2,162,583	1,647,855
無形リース資産	2,626,473	3,987,762	△ 1,361,289	その他の積立金	0	26,200,000	△ 26,200,000
退職共済預け金	85,868,326	81,988,590	3,879,736	施設整備等積立金	0	26,200,000	△ 26,200,000
施設整備等積立資産	0	26,200,000	△ 26,200,000	次期繰越活動増減差額	126,422,369	101,616,730	24,805,639
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,394,361	△ 12,339,686	10,945,325
その他の固定資産	77,160	77,160	0	純資産の部合計	131,232,807	130,979,313	253,494
資産の部合計	256,328,255	259,090,759	△ 2,762,504	負債及び純資産の部合計	256,328,255	259,090,759	△ 2,762,504

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 構築物

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ 車輻運搬具

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

④ 器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

⑤ リース資産

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。

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

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

長野県社会福祉協議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法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 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。

・民間退職共済制度

一定条件を満たしている常勤職員について、長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉協議会本部事業(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「在宅福祉支援受託事業」

「天龍村ご用聞き事業」

「共同住宅管理受託事業」

「共同募金配分金事業」

「訪問介護事業」

「生活支援事業」

「通所介護事業」

「生きがい活動通所介護支援事業」

「居宅介護支援事業」

イ 特別養護老人ホーム事業(社会福祉事業)

「指定介護老人福祉施設事業」

「短期入所生活介護事業」

ウ 養護老人ホーム事業(社会福祉事業)

「措置事業」

「指定特定施設入居者生活介護事業」

「短期入所生活介護受託事業」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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
その他の固定資産			
建物	16,309,102	8,618,119	7,690,983
構築物	2,589,000	2,089,148	499,852
車両運搬具	17,883,318	17,090,231	793,087
器具及び備品	55,236,381	44,806,071	10,430,310
その他の固定資産	77,160	0	77,160
小計	92,094,961	72,603,569	19,491,392
合計	92,094,961	72,603,569	19,491,392

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	59,918,439	0	59,918,439
未収補助金	291,000	0	291,000
合計	60,209,439	0	60,209,439

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	71,449,887
普通預金	飯田信用金庫天龍支店	—	運転資金として	—	—	69,244,871
	飯田信金天龍支店	—	やまびこデリの用途に利用	—	—	150,574
	JAみなみ信州南信濃支所	—	職員財形貯蓄の用途に利用	—	—	686,823
	JAみなみ信州南信濃支所	—	職員退職金積立の用途に利用	—	—	1,367,619
			小計			71,449,887
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	59,918,439
未収補助金		—	サービス継続支援事業費補助金	—	—	291,000
貯蔵品		—	消耗品等	—	—	2,346,191
給食用材料		—	給食用材料として	—	—	781,858
立替金		—	入所者立替分	—	—	54,272
前払費用		—	クラウド型介護支援システムライセンス	—	—	2,409,317
流動資産合計						137,250,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉協議会本部事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-2	2008年度	社会福祉協議会本部施設等に使用している	1,196,551	436,178	760,373
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,584,350	5,164,813	4,419,537
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	5,528,201	3,017,128	2,511,073
			小計			7,690,983
構築物	駐車場舗装 他2件	—	施設駐車場	2,589,000	2,089,148	499,852
車輛運搬具	ダイハツ・カゴ 軽. 福祉車両(880あ343) 他11件	—	利用者送迎用	17,883,318	17,090,231	793,087
器具及び備品	PCネットワーク式 他126件	—	介護報酬算定用ほか	53,178,386	42,748,076	10,430,310
有形リース資産	電算介護支援システム 他27件	—	介護報酬算定用	41,520,119	31,439,019	10,081,100
無形リース資産	介護支援システム ほのぼのNEXT 他11件	—	介護報酬算定用	9,148,560	6,522,087	2,626,473
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会	—		—	—	85,868,326
出資金	飯田信用金庫天龍支店	—		—	—	10,000
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	—	—	77,160
その他の固定資産合計						118,077,291
固定資産合計						119,077,291
資産合計						256,328,255
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	14,711,314
1年以内返済予定リース債務	介護支援システムリース料他	—		—	—	3,642,465
未払費用	3月分退職積立基金掛金	—		—	—	864,240
預り金	源泉所得税	—		—	—	79,650
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	379,867
賞与引当金		—		—	—	12,842,326
流動負債合計						32,519,862
2 固定負債						
リース債務	介護支援システムリース料他	—		—	—	6,108,860
退職給付引当金	退職手当積立基金法人負担分	—		—	—	85,868,326
長期未払金	食器乾燥機割賦未払金	—		—	—	598,400
固定負債合計						92,575,586
負債合計						125,095,448
差引純資産						131,232,807

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	549,000	571,000	△ 22,000
	社協会費収入	549,000	571,000	△ 22,000
	寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費補助金収入	1,377,000	1,378,653	△ 1,653
	都道府県補助金収入	847,000	847,000	0
	都道府県補助金収入	847,000	847,000	0
	市区町村補助金収入	368,000	368,317	△ 317
	市区町村補助金収入	368,000	368,317	△ 317
	共同募金配分金収入	162,000	163,336	△ 1,336
	一般募金配分金収入	162,000	163,336	△ 1,336
	受託金収入	8,518,000	8,538,300	△ 20,300
	市区町村受託金収入	8,518,000	8,538,300	△ 20,300
	村受託金収入	8,518,000	8,538,300	△ 20,300
	事業収入	25,000	38,778	△ 13,778
	手数料収入	25,000	38,778	△ 13,778
	介護保険事業収入	61,544,000	56,180,785	5,363,215
	居宅介護料収入	13,713,000	13,150,512	562,488
	(介護報酬収入)	12,372,000	11,664,663	707,337
	介護報酬収入	12,372,000	11,664,663	707,337
	(利用者負担金収入)	1,341,000	1,485,849	△ 144,849
	介護負担金収入(一般)	1,341,000	1,485,849	△ 144,849
	地域密着型介護料収入	27,305,000	24,088,943	3,216,057
	(介護報酬収入)	23,960,000	21,601,611	2,358,389
	介護報酬収入	23,960,000	21,601,611	2,358,389
	(利用者負担金収入)	3,345,000	2,487,332	857,668
	介護負担金収入(一般)	3,345,000	2,487,332	857,668
	居宅介護支援介護料収入	10,101,000	9,592,221	508,779
	居宅介護支援介護料収入	10,101,000	9,592,221	508,779
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,666,000	6,936,269	729,731
	事業費収入	6,931,000	6,235,011	695,989
	事業負担金収入(一般)	735,000	701,258	33,742
	利用者等利用料収入	2,759,000	2,412,840	346,160
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,000	11,100	△ 100
	食費収入(一般)	2,748,000	2,401,740	346,260
	在宅支援事業収入	926,000	965,800	△ 39,800
	利用者等利用料収入	926,000	965,800	△ 39,800
	宅配弁当食費収入	711,000	766,800	△ 55,800
	生きがい通所食費収入	63,000	46,200	16,800
	お達者総菜食費収入	152,000	152,800	△ 800

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1,184	△ 184
	その他の収入	196,000	186,030	9,970
	利用者等外給食費収入	12,000	3,600	8,400
	雑収入	184,000	182,430	1,570
	雑収入	184,000	182,430	1,570
	事業活動収入計(1)	73,166,000	67,890,530	5,275,470
	支出			
	人件費支出	63,590,000	58,518,704	5,071,296
	役員報酬支出	526,000	479,280	46,720
	職員給料支出	26,292,000	23,856,495	2,435,505
	職員賞与支出	6,466,000	5,930,433	535,567
	非常勤職員給与支出	24,270,000	22,839,437	1,430,563
	法定福利費支出	6,036,000	5,413,059	622,941
	事業費支出	9,319,000	7,862,889	1,456,111
	給食費支出	253,000	162,859	90,141
	保健衛生費支出	179,000	178,532	468
	教養娯楽費支出	97,000	80,756	16,244
	水道光熱費支出	2,776,000	2,430,892	345,108
	燃料費支出	2,459,000	2,087,758	371,242
	消耗器具備品費支出	557,000	527,901	29,099
	保険料支出	883,000	756,625	126,375
	賃借料支出	147,000	145,875	1,125
	車輛費支出	1,901,000	1,474,691	426,309
	雑支出	67,000	17,000	50,000
	事務費支出	8,877,000	7,653,582	1,223,418
	福利厚生費支出	629,000	501,970	127,030
	職員被服費支出	42,000	6,000	36,000
	旅費交通費支出	70,000	12,505	57,495
	研修研究費支出	167,000	149,540	17,460
	事務消耗品費支出	244,000	231,327	12,673
	印刷製本費支出	233,000	192,144	40,856
	修繕費支出	980,000	820,287	159,713
	通信運搬費支出	320,000	308,937	11,063
	会議費支出	28,000	8,813	19,187
	広報費支出	219,000	182,647	36,353
	業務委託費支出	4,639,000	4,007,465	631,535
	給食委託費支出	3,406,000	2,959,000	447,000
	拠点区分間給食委託費支出	205,000	170,100	34,900
	清掃委託費支出	298,000	297,680	320
	その他の委託費支出	730,000	580,685	149,315
	手数料支出	210,000	311,816	△ 101,816

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	118,000	120,530	△ 2,530
	保守料支出	686,000	583,562	102,438
	諸会費支出	157,000	106,175	50,825
	雑支出	135,000	109,864	25,136
	雑支出	135,000	109,864	25,136
	助成金支出	166,000	150,300	15,700
	助成金支出	166,000	150,300	15,700
	お達者総菜事業助成金支出	66,000	57,300	8,700
	在宅介護支援事業助成金支出	70,000	66,000	4,000
	その他の助成金支出	30,000	27,000	3,000
	その他の支出	12,000	3,600	8,400
	利用者等外給食費支出	12,000	3,600	8,400
事業活動支出計(2)		81,964,000	74,189,075	7,774,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,798,000	△ 6,298,545	△ 2,499,455
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	496,000	429,466	66,534
	器具及び備品取得支出	496,000	429,466	66,534
	ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	595,270	6,730
施設整備等支出計(5)		1,098,000	1,024,736	73,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,098,000	△ 1,024,736	△ 73,264
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,111,000	28,607,020	△ 12,496,020
	その他の活動収入計(7)	16,111,000	28,607,020	△ 12,496,020
	支出			
	その他の活動による支出	1,563,000	1,531,670	31,330
	退職共済預け金支出	1,563,000	1,531,670	31,330
その他の活動支出計(8)		1,563,000	1,531,670	31,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,548,000	27,075,350	△ 12,527,350
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,652,000	19,752,069	△ 15,100,069
前期末支払資金残高(12)		56,965,089	56,965,089	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,617,089	76,717,158	△ 15,100,069

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	大龍村ご利用き 事業	共同住宅管理受 託事業	共同募金配分金 事業	指定訪問介護事 業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所 介護支援受託事	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収入	571,000										571,000		571,000	
	社協会費収入	571,000										571,000		571,000	
	寄附金収入	30,000										30,000		30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000										30,000		30,000	
	経常経費補助金収入	79,562	843,000			163,336			292,755			1,378,653		1,378,653	
	都道府県補助金収入		843,000						4,000			847,000		847,000	
	都道府県補助金収入		843,000						4,000			847,000		847,000	
	市区町村補助金収入	79,562							288,755			368,317		368,317	
	市区町村補助金収入	79,562							288,755			368,317		368,317	
	共同募金配分金収入					163,336						163,336		163,336	
	一般募金配分金収入					163,336						163,336		163,336	
	受託金収入		2,384,500	135,000	5,769,000				18,000		231,800	8,538,300		8,538,300	
	市区町村受託金収入		2,384,500	135,000	5,769,000				18,000		231,800	8,538,300		8,538,300	
	村受託金収入		2,384,500	135,000	5,769,000				18,000		231,800	8,538,300		8,538,300	
	事業収入			38,778								38,778		38,778	
	手数料収入			38,778								38,778		38,778	
	介護保険事業収入							15,339,332		31,249,232		9,592,221	56,180,785		56,180,785
	居宅介護料収入							13,150,512					13,150,512		13,150,512
	(介護報酬収入)							11,664,663					11,664,663		11,664,663
	介護報酬収入							11,664,663					11,664,663		11,664,663
	(利用者負担金収入)							1,485,849					1,485,849		1,485,849
	介護負担金収入(一般)							1,485,849					1,485,849		1,485,849
	地域密着型介護料収入									24,088,943			24,088,943		24,088,943
	(介護報酬収入)									21,601,611			21,601,611		21,601,611
	介護報酬収入									21,601,611			21,601,611		21,601,611
	(利用者負担金収入)									2,487,332			2,487,332		2,487,332
	介護負担金収入(一般)									2,487,332			2,487,332		2,487,332
	居宅介護支援介護料収入											9,592,221	9,592,221		9,592,221
	居宅介護支援介護料収入											9,592,221	9,592,221		9,592,221
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						2,188,820		4,747,449				6,936,269		6,936,269
	事業費収入						1,969,938		4,265,073				6,235,011		6,235,011
	事業負担金収入(一般)						218,882		482,376				701,258		701,258
	利用者等利用料収入								2,412,840				2,412,840		2,412,840
	地域密着型介護サービス利用料収入								11,100				11,100		11,100
	食費収入(一般)								2,401,740				2,401,740		2,401,740
	在宅支援事業収入		919,600								46,200		965,800		965,800
	利用者等利用料収入		919,600								46,200		965,800		965,800
	宅配弁当食費収入		766,800										766,800		766,800
	生きがい通所食費収入										46,200		46,200		46,200
	お達者総菜食費収入		152,800										152,800		152,800
	受取利息配当金収入	1,184											1,184		1,184
	その他の収入	128,700								52,600	4,730		186,030		186,030
	利用者等外給食費収入									3,600			3,600		3,600
	雑収入	128,700								49,000	4,730		182,430		182,430
	雑収入	128,700								49,000	4,730		182,430		182,430
	事業活動収入計(1)	810,446	4,147,100	173,778	5,769,000	163,336	15,339,332	18,000	31,594,587	282,730	282,730	9,592,221	67,890,530		67,890,530
支出	人件費支出	1,991,757	2,789,409	65,859	4,660,762		13,024,730	18,000	27,863,104	242,000	7,863,083	58,518,704		58,518,704	
	役員報酬支出	198,480	15,600		31,200		78,000		124,800		31,200	479,280		479,280	
	職員給料支出	687,418	926,711	65,859	2,833,739		2,848,559	18,000	10,860,234	242,000	5,373,975	23,856,495		23,856,495	
	職員賞与支出	188,900	232,244		710,462		614,904	0	2,692,137		1,491,786	5,930,433		5,930,433	
	非常勤職員給与支出	513,042	1,443,520		513,043		8,215,553	0	12,154,279			22,839,437		22,839,437	
	法定福利費支出	403,917	171,334		572,318		1,267,714		2,031,654		966,122	5,413,059		5,413,059	
	事業費支出	112,344	298,931	85,692	1,036,040	12,400	470,274		5,489,734	4,440	353,034	7,862,889		7,862,889	
	給食費支出						0		158,419	4,440		162,859		162,859	
	保健衛生費支出	5,000	9,810		60,539		11,961		81,222		10,000	178,532		178,532	
	教養娯楽費支出				51,374				29,382			80,756		80,756	
	水道光熱費支出	87,501			587,343		43,747		1,624,800		87,501	2,430,892		2,430,892	
	燃料費支出						20,877		2,046,004		20,877	2,087,758		2,087,758	
	消耗器具備品費支出	8,843	3,716		147,156		17,329		341,180		9,677	527,901		527,901	
	保険料支出		121,690	2,000	173,128	1,400	116,300		294,087		48,020	756,625		756,625	
	賃借料支出	11,000	5,500		5,500		22,000		87,384		14,491	145,875		145,875	
	車輛費支出		158,215	83,692		11,000	11,000	238,060		821,256		162,468	1,474,691		1,474,691
	雑支出				11,000				6,000				17,000		17,000
	事務費支出	874,224	1,072,665	22,227	640,259	52,998	556,609		3,800,234	37,200	597,166	7,653,582		7,653,582	
	福利厚生費支出	49,100	30,000		61,614		133,302		184,154		43,800	501,970		501,970	
	職員被服費支出				6,000							6,000		6,000	
	旅費交通費支出	12,505										12,505		12,505	
	研修研究費支出	57,820					18,400		3,000		70,320	149,540		149,540	
	事務消耗品費支出	121,299	6,260	2,611	5,233		19,531		71,655		4,738	231,327		231,327	
	印刷製本費支出	66,780	9,620	14,696			6,543		14,177		80,328	192,144		192,144	
	修繕費支出		78,618		43,189		109,753		483,231		105,496	820,287		820,287	
	通信運搬費支出	131,167	6,270		42,735		22,524		22,524		83,717	308,937		308,937	
	会議費支出	3,813	5,000									8,813		8,813	
	広報費支出	129,649				52,998						182,647		182,647	
	業務委託費支出	111,983	881,500		271,800		134,888		2,537,094	37,200	33,000	4,007,465		4,007,465	
	給食委託費支出		865,000						2,056,800	37,200		2,959,000			

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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	会費収益	571,000	570,000	1,000
	社協会費収益	571,000	570,000	1,000
	寄附金収益	30,000	1,268,362	△ 1,238,362
	経常経費寄附金収益	30,000	1,268,362	△ 1,238,362
	経常経費補助金収益	1,378,653	708,668	669,985
	都道府県補助金収益	847,000	409,000	438,000
	都道府県補助金収益	847,000	409,000	438,000
	市区町村補助金収益	368,317	129,000	239,317
	市区町村補助金収益	368,317	129,000	239,317
	共同募金配分金収益	163,336	170,668	△ 7,332
	一般募金配分金収益	163,336	170,668	△ 7,332
	受託金収益	8,538,300	8,226,500	311,800
	市区町村受託金収益	8,538,300	8,226,500	311,800
	村受託金収益	8,538,300	8,226,500	311,800
	事業収益	38,778	26,362	12,416
	手数料収益	38,778	26,362	12,416
	介護保険事業収益	56,180,785	58,154,195	△ 1,973,410
	居宅介護料収益	13,150,512	14,121,656	△ 971,144
	(介護報酬収益)	11,664,663	12,696,845	△ 1,032,182
	介護報酬収益	11,664,663	12,696,845	△ 1,032,182
	(利用者負担金収益)	1,485,849	1,424,811	61,038
	介護負担金収益(一般)	1,485,849	1,424,811	61,038
	地域密着型介護料収益	24,088,943	25,304,509	△ 1,215,566
	(介護報酬収益)	21,601,611	22,523,551	△ 921,940
	介護報酬収益	21,601,611	22,523,551	△ 921,940
	(利用者負担金収益)	2,487,332	2,780,958	△ 293,626
	介護負担金収益(一般)	2,487,332	2,780,958	△ 293,626
	居宅介護支援介護料収益	9,592,221	10,652,100	△ 1,059,879
	居宅介護支援介護料収益	9,592,221	10,652,100	△ 1,059,879
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,936,269	5,682,468	1,253,801
	事業費収益	6,235,011	5,100,633	1,134,378
	事業負担金収益(一般)	701,258	581,835	119,423
	利用者等利用料収益	2,412,840	1,974,550	438,290
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,100	9,300	1,800
	食費収益(一般)	2,401,740	1,965,250	436,490
	その他の事業収益		418,912	△ 418,912
	補助金事業収益		418,912	△ 418,912
	在宅支援事業収益	965,800	711,860	253,940
	利用者等利用料収益	965,800	711,860	253,940
	宅配弁当食費収益	766,800	531,360	235,440
	生きがい通所食費収益	46,200	40,700	5,500
	お達者給菜食費収益	152,800	139,800	13,000
	サービス活動収益計(1)	67,703,316	69,665,947	△ 1,962,631

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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	人件費	60,537,390	58,243,120	2,294,270
	役員報酬	479,280	434,200	45,080
	職員給料	23,856,495	25,162,972	△ 1,306,477
	職員賞与	4,361,326	4,381,867	△ 20,541
	賞与引当金繰入	2,055,694	1,569,107	486,587
	非常勤職員給与	22,839,866	19,852,092	2,987,774
	非常勤職員給与	22,261,497	19,274,152	2,987,345
	非常勤職員賞与引当金繰入	578,369	577,940	429
	退職給付費用	1,531,670	1,172,472	359,198
	退職給付引当金繰入	1,531,670	1,172,472	359,198
	法定福利費	5,413,059	5,670,410	△ 257,351
	事業費	7,862,889	8,767,010	△ 904,121
	給食費	162,859	157,924	4,935
	保健衛生費	178,532	402,802	△ 224,270
	教養娯楽費	80,756	236,050	△ 155,294
	水道光熱費	2,430,892	2,949,539	△ 518,647
	燃料費	2,087,758	1,988,519	99,239
	消耗器具備品費	527,901	520,613	7,288
	保険料	756,625	948,625	△ 192,000
	賃借料	145,875	86,607	59,268
	車輛費	1,474,691	1,464,331	10,360
	雑費	17,000	12,000	5,000
	事務費	7,653,582	8,545,117	△ 891,535
	福利厚生費	501,970	627,747	△ 125,777
	職員被服費	6,000	42,155	△ 36,155
	旅費交通費	12,505	6,000	6,505
	研修研究費	149,540	180,342	△ 30,802
	事務消耗品費	231,327	240,244	△ 8,917
	印刷製本費	192,144	114,518	77,626
	修繕費	820,287	1,959,972	△ 1,139,685
	通信運搬費	308,937	271,113	37,824
	会議費	8,813	10,253	△ 1,440
	広報費	182,647	176,449	6,198
	業務委託費	4,007,465	3,679,263	328,202
	給食委託費	2,959,000	2,424,060	534,940
	拠点区分間給食委託費	170,100	243,150	△ 73,050
	清掃委託費	297,680	458,326	△ 160,646
	その他の委託費	580,685	553,727	26,958
	手数料	311,816	300,570	11,246
	租税公課	120,530	113,350	7,180
	保守料	583,562	598,014	△ 14,452
	諸会費	106,175	152,175	△ 46,000
	雑費	109,864	72,952	36,912
	雑費	109,864	72,952	36,912

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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	助成金費用	150,300	138,208	12,092
	助成金費用	150,300	138,208	12,092
	お達者給食事業助成金費用	57,300	64,600	△ 7,300
	在宅介護支援事業助成金費用	66,000	43,608	22,392
	その他の助成金費用	27,000	30,000	△ 3,000
	減価償却費	2,521,105	2,639,723	△ 118,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 432,196	△ 412,113	△ 20,083
	国庫補助金等特別積立金積立額		482,000	△ 482,000
	サービス活動費用計(2)	78,293,070	78,403,065	△ 109,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,589,754	△ 8,737,118	△ 1,852,636
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,184	1,281	△ 97
	その他のサービス活動外収益	186,030	2,125,060	△ 1,939,030
	利用者等外給食費収益	3,600	20,460	△ 16,860
	雑収益	182,430	2,104,600	△ 1,922,170
	雑収益	182,430	2,104,600	△ 1,922,170
	サービス活動外収益計(4)	187,214	2,126,341	△ 1,939,127
	その他のサービス活動外費用	3,600	20,460	△ 16,860
	利用者等外給食費	3,600	20,460	△ 16,860
	サービス活動外費用計(5)	3,600	20,460	△ 16,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		183,614	2,105,881	△ 1,922,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,406,140	△ 6,631,237	△ 3,774,903
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	482,000	△ 482,000
	施設整備等補助金収益	0	482,000	△ 482,000
	拠点区分間繰入金収益	28,607,020	0	28,607,020
	特別収益計(8)	28,607,020	482,000	28,125,020
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	0	8,556,556	△ 8,556,556
	特別費用計(9)	0	8,556,557	△ 8,556,557
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,607,020	△ 8,074,557	36,681,577
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,200,880	△ 14,705,794	32,906,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,551,837	74,257,631	△ 14,705,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,752,717	59,551,837	18,200,880
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,752,717	59,551,837	18,200,880

社会福祉法人名 社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉協議会本部事業	法人運営事業	在宅福祉支援受託事業	天龍村ご用聞き事業	共同住宅管理受託事業	共同募金配分金事業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介護支援受託事業	介護支援事業			
収益	会費収益		571,000				571,000		571,000						
	社協会費収益		571,000				571,000								571,000
	寄附金収益		30,000										30,000		30,000
	経常経費寄附金収益		30,000										30,000		30,000
	経常経費補助金収益		79,562	843,000			163,336			292,755			1,378,653		1,378,653
	都道府県補助金収益			843,000						4,000			847,000		847,000
	都道府県補助金収益			843,000						4,000			847,000		847,000
	市区町村補助金収益		79,562							288,755			368,317		368,317
	市区町村補助金収益		79,562							288,755			368,317		368,317
	共同募金配分金収益						163,336						163,336		163,336
	一般募金配分金収益						163,336						163,336		163,336
	受託金収益			2,384,500	135,000	5,769,000			18,000		231,800		8,538,300		8,538,300
	市区町村受託金収益			2,384,500	135,000	5,769,000			18,000		231,800		8,538,300		8,538,300
	村受託金収益			2,384,500	135,000	5,769,000			18,000		231,800		8,538,300		8,538,300
	事業収益					38,778							38,778		38,778
	手数料収益					38,778							38,778		38,778
	介護保険事業収益							15,339,332		31,249,232		9,592,221	56,180,785		56,180,785
	居宅介護料収益							13,150,512					13,150,512		13,150,512
	(介護報酬収益)							11,664,663					11,664,663		11,664,663
	介護報酬収益							11,664,663					11,664,663		11,664,663
	(利用者負担金収益)							1,485,849					1,485,849		1,485,849
	介護負担金収益(一般)							1,485,849					1,485,849		1,485,849
	地域密着型介護料収益									24,088,943			24,088,943		24,088,943
	(介護報酬収益)									21,601,611			21,601,611		21,601,611
	介護報酬収益									21,601,611			21,601,611		21,601,611
	(利用者負担金収益)									2,487,332			2,487,332		2,487,332
	介護負担金収益(一般)									2,487,332			2,487,332		2,487,332
	居宅介護支援介護料収益											9,592,221	9,592,221		9,592,221
	居宅介護支援介護料収益											9,592,221	9,592,221		9,592,221
	介護予防・日常生活支援総合事業収益							2,188,820		4,747,449			6,936,269		6,936,269
	事業費収益							1,969,938		4,265,073			6,235,011		6,235,011
	事業負担金収益(一般)							218,882		482,376			701,258		701,258
	利用者等利用料収益									2,412,840			2,412,840		2,412,840
	地域密着型介護サービス利用料収益									11,100			11,100		11,100
	食費収益(一般)									2,401,740			2,401,740		2,401,740
	在宅支援事業収益			919,600							46,200		965,800		965,800
	利用者等利用料収益			919,600							46,200		965,800		965,800
	宅配弁当食費収益			766,800									766,800		766,800
	生きがい通所食費収益										46,200		46,200		46,200
	お通夜給食食費収益			152,800									152,800		152,800
	サービス活動収益計(1)		680,562	4,147,100	173,778	5,769,000	163,336	15,339,332	18,000	31,541,987	278,000	9,592,221	67,703,316		67,703,316
サービス活動増減の部	人件費	0	2,151,898	2,850,297	65,859	4,934,819		13,352,902	18,000	28,774,420	242,000	8,147,195	60,537,390		60,537,390
	役員報酬	0	198,480	15,600		31,200		78,000		124,800		31,200	479,280		479,280
	職員給料	0	687,418	926,711	65,859	2,833,739		2,848,559	18,000	10,860,234	242,000	5,373,975	23,856,495		23,856,495
	職員賞与	0	133,562	187,044		526,749		498,374	0	1,972,804		1,042,793	4,361,326		4,361,326
	賞与引当金繰入		63,032	98,288		259,300		265,220		915,473		454,381	2,055,694		2,055,694
	非常勤職員給与	0	496,628	1,451,320		496,629		8,210,545	0	12,184,744			22,839,866		22,839,866
	非常勤職員給与	0	496,628	1,408,680		496,629		8,007,038	0	11,852,522			22,261,497		22,261,497
	非常勤職員賞与引当金繰入			42,640				203,507		332,222			578,369		578,369
	退職給付費用		168,861			214,884		184,490		684,711		278,724	1,531,670		1,531,670
	退職給付引当金繰入		168,861			214,884		184,490		684,711		278,724	1,531,670		1,531,670
	法定福利費		403,917	171,334		572,318		1,267,714		2,031,654		966,122	5,413,059		5,413,059
	事業費	0	112,344	298,931	85,692	1,036,040	12,400	470,274		5,489,734	4,440	353,034	7,862,889		7,862,889
	給食費	0						0		158,419	4,440		162,859		162,859
	保健衛生費		5,000	9,810		60,539		11,961		81,222		10,000	178,532		178,532
	教養娯楽費	0				51,374				29,382			80,756		80,756
	水道光熱費	0	87,501			587,343		43,747		1,624,800		87,501	2,430,892		2,430,892
	燃料費	0						20,877		2,046,004		20,877	2,087,758		2,087,758
	消耗器具備品費	0	8,843	3,716		147,156		17,329		341,180		9,677	527,901		527,901
	保険料			121,690	2,000	173,128	1,400	116,300		294,087		48,020	756,625		756,625
	賃借料		11,000	5,500		5,500		22,000		87,384		14,491	145,875		145,875
	車輦費	0		158,215	83,692		11,000	238,060		821,256		162,468	1,474,691		1,474,691
	雑費					11,000				6,000			17,000		17,000
	事務費	0	874,224	1,072,665	22,227	640,259	52,998	556,609		3,800,234	37,200	597,166	7,653,582		7,653,582
	福利厚生費		49,100	30,000		61,614		133,302		184,154		43,800	501,970		501,970
	職員被服費					6,000							6,000		6,000
	旅費交通費		12,505										12,505		12,505
	研修研究費		57,820					18,400		3,000		70,320	149,540		149,540
	事務消耗品費		121,299	6,260	2,611	5,233		19,531		71,655		4,738	231,327		231,327
	印刷製本費		66,780	9,620	14,696			6,543		14,177		80,328	192,144		192,144
	修繕費			78,618		43,189		109,753		483,231		105,496	820,287		820,287
	通信運搬費	0	131,167	6,270		42,735		22,524		22,524		83,717	308,937		308,937
	会議費														

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費補助金収入	4,049,000	4,340,877	△ 291,877
	都道府県補助金収入	2,486,000	2,777,000	△ 291,000
	都道府県補助金収入	2,486,000	2,777,000	△ 291,000
	市区町村補助金収入	1,563,000	1,563,877	△ 877
	市区町村補助金収入	1,563,000	1,563,877	△ 877
	介護保険事業収入	213,219,000	220,143,398	△ 6,924,398
	施設介護料収入	157,965,000	162,905,554	△ 4,940,554
	介護報酬収入	142,169,000	147,022,377	△ 4,853,377
	利用者負担金収入(一般)	15,796,000	15,883,177	△ 87,177
	居宅介護料収入	13,014,000	13,242,548	△ 228,548
	(介護報酬収入)	11,713,000	11,795,589	△ 82,589
	介護報酬収入	11,713,000	11,795,589	△ 82,589
	(利用者負担金収入)	1,301,000	1,446,959	△ 145,959
	介護負担金収入(一般)	1,301,000	1,446,959	△ 145,959
	利用者等利用料収入	42,237,000	43,995,296	△ 1,758,296
	施設サービス利用料収入	240,000	242,000	△ 2,000
	食費収入(公費)	9,162,000	9,571,845	△ 409,845
	食費収入(一般)	17,229,000	17,925,661	△ 696,661
	居住費収入(公費)	6,563,000	6,685,725	△ 122,725
	居住費収入(一般)	9,043,000	9,570,065	△ 527,065
	その他の事業収入	3,000		3,000
	受託事業収入	3,000		3,000
	その他の収入	3,221,000	3,186,394	34,606
	拠点区分間利用者等外給食収入	205,000	170,100	34,900
	雑収入	3,016,000	3,016,294	△ 294
	雑収入	3,000	3,219	△ 219
	退職共済預け金差益	3,013,000	3,013,075	△ 75
	事業活動収入計(I)	220,519,000	227,700,669	△ 7,181,669
	支出			
	人件費支出	149,373,000	146,717,648	2,655,352
	役員報酬支出	749,000	748,800	200
	職員給料支出	77,282,000	77,568,831	△ 286,831
	職員賞与支出	21,393,000	21,392,968	32
	非常勤職員給与支出	24,453,000	23,117,220	1,335,780
	退職給付支出	8,401,000	8,400,328	672
	退職一時金	8,401,000	8,400,328	672
	法定福利費支出	17,095,000	15,489,501	1,605,499
	事業費支出	55,019,000	51,824,693	3,194,307
	給食費支出	17,693,000	17,668,661	24,339
	介護用品費支出	8,865,000	8,522,588	342,412
	保健衛生費支出	2,740,000	2,568,392	171,608
	教養娯楽費支出	316,000	288,421	27,579
	水道光熱費支出	9,888,000	8,632,804	1,255,196
	燃料費支出	7,749,000	6,264,298	1,484,702
	消耗器具備品費支出	3,211,000	3,482,282	△ 271,282
	保険料支出	284,000	250,496	33,504
	賃借料支出	4,038,000	4,005,606	32,394
	車輛費支出	173,000	93,035	79,965
	雑支出	62,000	48,110	13,890
	事務費支出	10,959,000	10,177,236	781,764
	福利厚生費支出	1,313,000	1,709,479	△ 396,479
	職員被服費支出	50,000	26,849	23,151
	旅費交通費支出	10,000	6,300	3,700

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	研修研究費支出	183,000	122,270	60,730
	事務消耗品費支出	407,000	329,747	77,253
	印刷製本費支出	52,000	34,109	17,891
	修繕費支出	1,700,000	1,323,635	376,365
	通信運搬費支出	656,000	563,321	92,679
	広報費支出	38,000	37,400	600
	業務委託費支出	3,558,000	3,398,483	159,517
	清掃委託費支出	405,000	375,760	29,240
	その他の委託費支出	3,153,000	3,022,723	130,277
	手数料支出	311,000	334,065	△ 23,065
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	2,274,000	1,920,777	353,223
	諸会費支出	176,000	146,100	29,900
	雑支出	230,000	224,701	5,299
	雑支出	230,000	224,701	5,299
	その他の支出	844,000	797,766	46,234
	利用者等外給食費支出	216,000	170,100	45,900
	雑支出	628,000	627,666	334
	退職給付預け金差損	628,000	627,666	334
	事業活動支出計(2)	216,195,000	209,517,343	6,677,657
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,324,000	18,183,326	△ 13,859,326
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,495,000	2,495,000	0
	施設整備等補助金収入	2,495,000	2,495,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,495,000	2,495,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,703,000	4,300,326	402,674
	器具及び備品取得支出	4,703,000	4,300,326	402,674
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,347,000	1,346,532	468
	その他の施設整備等による支出	180,000	179,520	480
	長期未払金支出	180,000	179,520	480
	施設整備等支出計(5)	6,230,000	5,826,378	403,622
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,735,000	△ 3,331,378	△ 403,622
	収入			
	積立資産取崩収入	19,715,000	19,714,919	81
その他の活動による収支	退職共済預け金返還金収入	6,015,000	6,014,919	81
	施設整備等積立資産取崩収入	13,700,000	13,700,000	0
	その他の活動収入計(7)	19,715,000	19,714,919	81
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	14,958,000	19,847,729	△ 4,889,729
	その他の活動による支出	5,346,000	5,242,335	103,665
	退職共済預け金支出	5,346,000	5,242,335	103,665
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	20,304,000	25,090,064	△ 4,786,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 589,000	△ 5,375,145	4,786,145
			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,476,803	△ 9,476,803
前期末支払資金残高(12)		31,835,142	31,835,142	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,835,142	41,311,945	△ 9,476,803

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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	寄附金収益	30,000	100,000	△ 70,000
	経常経費寄附金収益	30,000	100,000	△ 70,000
	経常経費補助金収益	4,340,877	3,359,000	981,877
	都道府県補助金収益	2,777,000	2,757,000	20,000
	都道府県補助金収益	2,777,000	2,757,000	20,000
	市区町村補助金収益	1,563,877	602,000	961,877
	市区町村補助金収益	1,563,877	602,000	961,877
	介護保険事業収益	220,143,398	204,690,894	15,452,504
	施設介護料収益	162,905,554	148,130,129	14,775,425
	介護報酬収益	147,022,377	133,400,435	13,621,942
	利用者負担金収益(一般)	15,883,177	14,729,694	1,153,483
	居宅介護料収益	13,242,548	12,479,250	763,298
	(介護報酬収益)	11,795,589	10,892,424	903,165
	介護報酬収益	11,795,589	10,892,424	903,165
	(利用者負担金収益)	1,446,959	1,586,826	△ 139,867
	介護負担金収益(一般)	1,446,959	1,586,826	△ 139,867
	利用者等利用料収益	43,995,296	42,586,598	1,408,698
	施設サービス利用料収益	242,000	313,000	△ 71,000
	食費収益(公費)	9,571,845	8,743,850	827,995
	食費収益(一般)	17,925,661	17,796,893	128,768
	居住費収益(公費)	6,685,725	6,806,915	△ 121,190
	居住費収益(一般)	9,570,065	8,925,940	644,125
	その他の事業収益		1,494,917	△ 1,494,917
	補助金事業収益		1,482,817	△ 1,482,817
	受託事業収益		12,100	△ 12,100
	その他の収益	3,013,075	1,878,416	1,134,659
	その他の収益	3,013,075	1,878,416	1,134,659
	退職共済預け金差益	3,013,075	1,878,416	1,134,659
	サービス活動収益計(1)	227,527,350	210,028,310	17,499,040
	人件費	146,704,795	140,292,048	6,412,747
	役員報酬	748,800	748,800	0
	職員給料	77,568,831	74,743,353	2,825,478
	職員賞与	15,201,070	14,181,574	1,019,496
	賞与引当金繰入	6,451,576	6,191,898	259,678
	非常勤職員給与	22,989,607	21,431,871	1,557,736
	非常勤職員給与	22,443,530	20,758,181	1,685,349
	非常勤職員賞与引当金繰入	546,077	673,690	△ 127,613
	退職給付費用	8,255,410	6,703,611	1,551,799
	退職給付引当金繰入	5,242,335	4,825,195	417,140
	退職一時金	3,013,075	1,878,416	1,134,659
	法定福利費	15,489,501	16,290,941	△ 801,440
	事業費	51,757,491	51,029,540	727,951
	給食費	17,601,459	16,427,138	1,174,321
	介護用品費	8,522,588	6,734,141	1,788,447
	保健衛生費	2,568,392	4,117,463	△ 1,549,071
	教養娯楽費	288,421	196,432	91,989
	水道光熱費	8,632,804	9,693,451	△ 1,060,647
	燃料費	6,264,298	6,776,000	△ 511,702
	消耗器具備品費	3,482,282	2,649,919	832,363
	保険料	250,496	323,216	△ 72,720
	賃借料	4,005,606	3,867,767	137,839
	車輛費	93,035	196,903	△ 103,868
	雑費	48,110	47,110	1,000
	事務費	10,177,236	10,977,620	△ 800,384
	福利厚生費	1,709,479	1,952,667	△ 243,188

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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	費用			
	職員被服費	26,849	26,095	754
	旅費交通費	6,300		6,300
	研修研究費	122,270	145,390	△ 23,120
	事務消耗品費	329,747	104,495	225,252
	印刷製本費	34,109	48,807	△ 14,698
	修繕費	1,323,635	1,078,897	244,738
	通信運搬費	563,321	464,717	98,604
	広報費	37,400		37,400
	業務委託費	3,398,483	3,486,844	△ 88,361
	清掃委託費	375,760	450,980	△ 75,220
	その他の委託費	3,022,723	3,035,864	△ 13,141
	手数料	334,065	1,565,579	△ 1,231,514
	租税公課		42,100	△ 42,100
	保守料	1,920,777	1,712,803	207,974
	諸会費	146,100	146,100	0
	雑費	224,701	203,126	21,575
	雑費	224,701	203,126	21,575
	減価償却費	3,712,569	4,078,175	△ 365,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 414,948	△ 137,175	△ 277,773
サービス活動費用計(2)		211,937,143	206,240,208	5,696,935
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,590,207	3,788,102	11,802,105
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	173,319	261,588	△ 88,269
	拠点区分間利用者等外給食収益	170,100	243,150	△ 73,050
	雑収益	3,219	18,438	△ 15,219
	雑収益	3,219	18,438	△ 15,219
	サービス活動外収益計(4)	173,319	261,588	△ 88,269
	費用			
	その他のサービス活動外費用	170,100	243,150	△ 73,050
	利用者等外給食費	170,100	243,150	△ 73,050
	サービス活動外費用計(5)	170,100	243,150	△ 73,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,219	18,438	△ 15,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,593,426	3,806,540	11,786,886
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,495,000		2,495,000
	施設整備等補助金収益	2,495,000		2,495,000
	特別収益計(8)	2,495,000	0	2,495,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,495,000		2,495,000
	拠点区分間繰入金費用	19,847,729	2,733,473	17,114,256
	特別費用計(9)	22,342,734	2,733,473	19,609,261
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19,847,734	△ 2,733,473	△ 17,114,261
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,254,308	1,073,067	△ 5,327,375
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	33,089,780	32,016,713	1,073,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,835,472	33,089,780	△ 4,254,308
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	13,700,000		13,700,000
	設備等整備積立金取崩額	13,700,000		13,700,000
差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,535,472	33,089,780	9,445,692

養護老人ホーム事業拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	1,336,000	1,336,806	△ 806
	都道府県補助金収入	4,000	4,000	0
	都道府県補助金収入	4,000	4,000	0
	市区町村補助金収入	1,332,000	1,332,806	△ 806
	市区町村補助金収入	1,332,000	1,332,806	△ 806
	受託金収入	10,000,000	12,174,690	△ 2,174,690
	市区町村受託金収入	10,000,000	12,174,690	△ 2,174,690
	村受託金収入	10,000,000	12,174,690	△ 2,174,690
	介護保険事業収入	30,718,000	30,538,147	179,853
	居宅介護料収入	30,718,000	30,538,147	179,853
	(介護報酬収入)	27,647,000	27,482,993	164,007
	介護報酬収入	27,647,000	27,482,993	164,007
	(利用者負担金収入)	3,071,000	3,055,154	15,846
	介護負担金収入(公費)	1,927,000	1,834,834	92,166
	介護負担金収入(一般)	1,144,000	1,220,320	△ 76,320
	老人福祉事業収入	67,616,000	68,184,085	△ 568,085
	措置事業収入	67,616,000	68,184,085	△ 568,085
	事務費収入	46,624,000	47,067,750	△ 443,750
	事業費収入	19,462,000	19,499,741	△ 37,741
	その他の利用料収入	1,530,000	1,616,594	△ 86,594
	その他の収入	33,000	21,634	11,366
	利用者等外給食費収入	33,000	21,634	11,366
	事業活動収入計(1)	109,703,000	112,255,362	△ 2,552,362
	支出			
	人件費支出	75,349,000	75,003,107	345,893
	役員報酬支出	470,000	468,000	2,000
	職員給料支出	42,065,000	41,596,988	468,012
	職員賞与支出	11,729,000	11,667,932	61,068
	非常勤職員給与支出	11,756,000	11,745,601	10,399
	法定福利費支出	9,329,000	9,524,586	△ 195,586
	事業費支出	32,757,000	31,280,845	1,476,155
	給食費支出	12,157,000	13,159,776	△ 1,002,776
	介護用品費支出	2,110,000	1,629,009	480,991
	保健衛生費支出	2,469,000	2,192,819	276,181
	教養娯楽費支出	417,000	279,358	137,642
	本人支給金支出	96,000	96,000	0
	水道光熱費支出	8,387,000	7,533,516	853,484
	燃料費支出	2,773,000	2,925,351	△ 152,351
	消耗器具備品費支出	1,860,000	1,480,615	379,385
	保険料支出	350,000	287,045	62,955
	賃借料支出	1,823,000	1,520,452	302,548
	車輛費支出	272,000	135,904	136,096
	雑支出	43,000	41,000	2,000
	事務費支出	7,862,000	7,537,407	324,593
	福利厚生費支出	1,606,000	1,500,470	105,530
	職員被服費支出	57,000	35,742	21,258
	旅費交通費支出	25,000	4,500	20,500
	研修研究費支出	52,000	26,649	25,351

養護老人ホーム事業拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出	61,000	56,423	4,577
	印刷製本費支出	91,000	55,494	35,506
	修繕費支出	1,335,000	1,278,724	56,276
	通信運搬費支出	427,000	404,411	22,589
	広報費支出	40,000		40,000
	業務委託費支出	2,911,000	2,950,100	△ 39,100
	清掃委託費支出	387,000	415,250	△ 28,250
	その他の委託費支出	2,524,000	2,534,850	△ 10,850
	手数料支出	275,000	284,329	△ 9,329
	租税公課支出	18,000	8,200	9,800
	保守料支出	666,000	697,282	△ 31,282
	諸会費支出	133,000	88,550	44,450
	雑支出	165,000	146,533	18,467
	雑支出	165,000	146,533	18,467
	その他の支出	33,000	21,634	11,366
	利用者等外給食費支出	33,000	21,634	11,366
事業活動支出計(2)		116,001,000	113,842,993	2,158,007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,298,000	△ 1,587,631	△ 4,710,369
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	285,000	229,467	55,533
	器具及び備品取得支出	230,000	229,467	533
	ソフトウェア取得支出	55,000		55,000
	固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500
	器具及び備品除却・廃棄支出	17,000	16,500	500
その他の活動による収支	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,764,000	1,728,756	35,244
	施設整備等支出計(5)	2,066,000	1,974,723	91,277
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,066,000	△ 1,974,723	△ 91,277
	収入			
	積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000	0
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,153,000	8,759,291	△ 7,606,291
	その他の活動による支出	2,983,000	3,259,635	△ 276,635
	退職共済預け金支出	2,983,000	3,259,635	△ 276,635
	その他の活動支出計(8)	4,136,000	12,018,926	△ 7,882,926
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,364,000	481,074	7,882,926
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,081,280	3,081,280
前期末支払資金残高(12)		5,486,212	5,486,212	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,486,212	2,404,932	3,081,280

養護老人ホーム事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	1,336,806	3,853,000	△ 2,516,194
	都道府県補助金収益	4,000	3,642,000	△ 3,638,000
	都道府県補助金収益	4,000	3,642,000	△ 3,638,000
	市区町村補助金収益	1,332,806	211,000	1,121,806
	市区町村補助金収益	1,332,806	211,000	1,121,806
	受託金収益	12,174,690	8,455,920	3,718,770
	市区町村受託金収益	12,174,690	8,455,920	3,718,770
	村受託金収益	12,174,690	8,455,920	3,718,770
	介護保険事業収益	30,538,147	30,802,705	△ 264,558
	居宅介護料収益	30,538,147	30,230,671	307,476
	(介護報酬収益)	27,482,993	27,271,561	211,432
	介護報酬収益	27,482,993	27,271,561	211,432
	(利用者負担金収益)	3,055,154	2,959,110	96,044
	介護負担金収益(公費)	1,834,834	1,797,672	37,162
	介護負担金収益(一般)	1,220,320	1,161,438	58,882
	その他の事業収益		572,034	△ 572,034
	補助金事業収益		572,034	△ 572,034
	老人福祉事業収益	68,184,085	73,927,656	△ 5,743,571
	措置事業収益	68,184,085	73,927,656	△ 5,743,571
	事務費収益	47,067,750	50,126,698	△ 3,058,948
	事業費収益	19,499,741	22,037,730	△ 2,537,989
	その他の利用料収益	1,616,594	1,763,228	△ 146,634
	サービス活動収益計(1)	112,233,728	117,039,281	△ 4,805,553
	費用			
	人件費	77,234,857	81,680,451	△ 4,445,594
	役員報酬	468,000	468,000	0
	職員給料	41,596,988	43,650,317	△ 2,053,329
	職員賞与	7,812,840	8,874,395	△ 1,061,555
	賞与引当金繰入	2,908,403	3,855,092	△ 946,689
	非常勤職員給与	11,664,405	11,957,884	△ 293,479
	非常勤職員給与	11,362,198	11,574,481	△ 212,283
	非常勤職員賞与引当金繰入	302,207	383,403	△ 81,196
	退職給付費用	3,259,635	3,459,010	△ 199,375
	退職給付引当金繰入	3,259,635	3,459,010	△ 199,375
	法定福利費	9,524,586	9,415,753	108,833
	事業費	31,355,473	34,526,733	△ 3,171,260
	給食費	13,234,404	13,235,727	△ 1,323
	介護用品費	1,629,009	1,866,040	△ 237,031
	保健衛生費	2,192,819	2,554,126	△ 361,307
	教養娯楽費	279,358	217,381	61,977
	本人支給金	96,000	96,000	0
	水道光熱費	7,533,516	9,593,158	△ 2,059,642
	燃料費	2,925,351	2,785,101	140,250
	消耗器具備品費	1,480,615	1,974,802	△ 494,187
	保険料	287,045	337,635	△ 50,590
	賃借料	1,520,452	1,679,993	△ 159,541
	車輛費	135,904	175,770	△ 39,866
	雑費	41,000	11,000	30,000
	事務費	7,537,407	7,871,587	△ 334,180
	福利厚生費	1,500,470	1,465,679	34,791
	職員被服費	35,742	28,207	7,535
	旅費交通費	4,500		4,500
	研修研究費	26,649	9,300	17,349
	事務消耗品費	56,423	45,581	10,842

養護老人ホーム事業拠点区分 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	費用	印刷製本費	55,494	54,717	777	
		修繕費	1,278,724	1,567,279	△ 288,555	
		通信運搬費	404,411	416,139	△ 11,728	
		業務委託費	2,950,100	3,084,930	△ 134,830	
		清掃委託費	415,250	380,600	34,650	
		その他の委託費	2,534,850	2,704,330	△ 169,480	
		手数料	284,329	277,918	6,411	
		租税公課	8,200	34,800	△ 26,600	
		保守料	697,282	649,570	47,712	
		諸会費	88,550	88,550	0	
		雑費	146,533	148,917	△ 2,384	
		雑費	146,533	148,917	△ 2,384	
		減価償却費	2,671,134	2,958,498	△ 287,364	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1		△ 1	
サービス活動費用計(2)		118,798,870	127,037,269	△ 8,238,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,565,142	△ 9,997,988	3,432,846		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	21,634	30,201	△ 8,567	
		利用者等外給食費収益	21,634	29,201	△ 7,567	
		雑収益		1,000	△ 1,000	
		雑収益		1,000	△ 1,000	
	サービス活動外収益計(4)		21,634	30,201	△ 8,567	
	費用	その他のサービス活動外費用	21,634	29,201	△ 7,567	
		利用者等外給食費	21,634	29,201	△ 7,567	
		サービス活動外費用計(5)		21,634	29,201	△ 7,567
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,000	△ 1,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,565,142	△ 9,996,988	3,431,846		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	11,290,029	△ 11,290,029	
		特別収益計(8)		0	11,290,029	△ 11,290,029
	費用	固定資産売却損・処分損	16,500		16,500	
		器具及び備品除却・廃棄費用	16,500		16,500	
		拠点区分間繰入金費用	8,759,291	0	8,759,291	
		特別費用計(9)		8,775,791	0	8,775,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,775,791	11,290,029	△ 20,065,820		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,340,933	1,293,041	△ 16,633,974		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,975,113	5,682,072	3,293,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,365,820	6,975,113	△ 13,340,933	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		12,500,000	2,000,000	10,500,000	
	設備等整備積立金取崩額		12,500,000		12,500,000	
	人件費積立金取崩額			2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,134,180	8,975,113	△ 2,840,933	