

付属明細書

借入金明細書

(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 置戸町社会福祉協議会 (単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容
設備資金借入金														
計														
長期運営資金借入金														
計														
短期運営資金借入金		養護老人ホーム		15,000,000	15,000,000									
		特別養護老人ホーム		35,000,000	35,000,000									
		法人本部		9,000,000		9,000,000								
		計		59,000,000	50,000,000	9,000,000								
役員等長期借入金														
計														
役員等短期借入金														
計														
合 計				59,000,000	50,000,000	(9,000,000)								

寄附金収益明細書

(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 置戸町社会福祉協議会

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(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 置戸町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	養護老人ホーム 特別養護老人ホーム
置戸町共同募金委員会 令和5年度共同募金助成金交付金	一般募金	545,725		545,725		545,725	
置戸町共同募金委員会 令和5年度地域福祉に資する活動助成金交付金		45,979		45,979		45,979	
		591,704		591,704		591,704	
区分小計		589,000		589,000		589,000	
置戸町共同募金委員会 歳末たすけあい募金助成金交付金	歳末	589,000		589,000		589,000	
区分小計		589,000		589,000		589,000	
置戸町長 令和5年度 社会福祉事業推進金	市町村	-615,162		-615,162		-615,162	
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金		-2,533,668		-2,533,668		-2,533,668	
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金 (第1期・4月)		7,660,000		7,660,000		7,660,000	
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金 (第2期・9月)		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金 (第3期・12月)		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金 (第4期・3月)		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金 (第5期・7月)		11,543,000		11,543,000		11,543,000	
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金 (第6期・10月)		8,000,000		8,000,000		8,000,000	
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金 (第7期・1月)		8,000,000		8,000,000		8,000,000	
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金 (第8期・4月)		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金 (第9期・7月)	-3,000,000		-3,000,000		-3,000,000		
置戸町長 令和5年度 通所介護事業推進金 (第10期・10月)	41,054,170		41,054,170		41,054,170		
区分小計		42,234,874		42,234,874		42,234,874	
合 計							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 置戸町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	4,327	かぼちゃ
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	958	しいたけ
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	4,111	かぼちゃ寄贈
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	1,341	キャベツ寄贈
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイ	2,673	かぼちゃ寄贈
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイ	2,539	かぼちゃ

基本金明細書

(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 _____

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

区分積立て及び 取崩の事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前期繰越額								
当期積立額	当期積立額合計							
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額							
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額							
	当期取崩額合計							
	当期末残高							

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物								
備品	617,491		301,608		315,883	4,063,759	4,379,642	
什器								
車両運搬具								
その他の固定資産(有形固定資産)計	617,491		301,608		315,883	4,063,759	4,379,642	
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア	23,058	1,415,700	282,603		1,156,155	1,643,025	2,799,180	
その他の固定資産(無形固定資産)計	23,058	1,415,700	282,603		1,156,155	1,643,025	2,799,180	
その他の固定資産計	640,549	1,415,700	584,211		1,472,038	5,706,784	7,178,822	
基本財産及びその他の固定資産計	640,549	1,415,700	584,211		1,472,038	5,706,784	7,178,822	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引								

引当金明細書

(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 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位：円)

[illegible]

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
事業活動による収支	収入	《会費収入》	385,350					
		賛助会費収入	385,350					
		《寄附金収入》	1,619,440		1			
		寄附金収入						
		経常経費寄附金収入	1,619,440		1			
		《経常経費補助金収入》	29,108,542		13,126,332			
		都道府県補助金収入						
		道補助金収入						
		市区町村補助金収入	27,927,838		13,126,332			
		町補助金収入	27,927,838		13,126,332			
		共同募金配分金収入	1,180,704					
		一般募金配分金収入	591,704					
		歳末たすけあい配分金収入	589,000					
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	53,500	9,681,949			1,997,112	35,486
		市区町村受託金収入		9,681,949			1,997,112	35,486
		町受託金収入		9,681,949			1,997,112	35,486
		都道府県社協受託金収入	53,500					
		道社協受託金収入	53,500					
		その他の受託金収入						
		その他の受託金収入						
		《貸付事業収入》				52,500		
		償還金収入				52,500		
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《介護保険事業収入》		3,596,580	24,578,090			
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入（公費）						
		利用者負担金収入（一般）						
		居宅介護料収入		2,111,707				
		（介護報酬収入）		1,899,140				
		介護報酬収入		1,899,140				
		介護予防報酬収入						
		（利用者負担金収入）		212,567				
		介護負担金収入（公費）						
		介護負担金収入（一般）		212,567				
		介護予防負担金収入（公費）						
		介護予防負担金収入（一般）						
		地域密着型介護料収入			18,876,300			
		（介護報酬収入）			16,773,405			
		介護報酬収入			16,773,405			
		介護予防報酬収入						
		（利用者負担金収入）			2,102,895			
		介護負担金収入（公費）						
		介護負担金収入（一般）			2,102,895			
		介護予防負担金収入（公費）						
		介護予防負担金収入（一般）						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入		1,334,538	3,587,562			
		事業費収入		1,334,538	3,587,562			
		事業負担金収入（公費）						
		事業負担金収入（一般）						
		利用者等利用料収入		150,335	2,114,228			
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入（公費）						
		食費収入（一般）			1,681,000			
		食費収入（特定）						
		居住費収入（公費）						
		居住費収入（一般）						
		居住費収入（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		144,382	411,228			
		その他の利用料収入		5,953	22,000			
		その他の事業収入						
		補助金事業収入						
		市町村特別事業収入						
		受託事業収入（公費）						
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入						
		（保険等査定減）						

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》						
		措置事業収入						
		事務費収入						
		事業費収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		《借入金利息補助金収入》						
		《受取利息配当金収入》	95			2		
		《その他の収入》	141,070	50,000	268,435			
		受入研修費収入			27,500			
	利用者等外給食費収入			83,500				
	雑 収 入	141,070	50,000	157,435				
	事業活動収入計(1)	31,307,997	13,328,529	37,972,858	52,502	1,997,112	35,486	
	支出	《人件費支出》	24,763,740	11,030,453	30,634,040		1,595,176	
役員報酬支出		1,560,333						
職員給料支出		14,855,393	5,679,607	14,344,925		1,150,680		
職員賞与支出		3,599,900	2,208,600	5,175,146				
非常勤職員給与支出		78,660	1,135,010	6,336,571		439,721		
退職給付支出		1,744,270	267,000	992,680				
法定福利費支出		2,925,184	1,740,236	3,784,718		4,775		
《事業費支出》		2,980,071	1,659,881	6,337,108		401,936	35,486	
諸謝金支出		27,462						
給食費支出		97,180		1,701,129				
介護用品費支出				550				
医薬品費支出								
保健衛生費支出			57,821	100,232		3,850		
医療費支出								
被服費支出				17,783				
教養娯楽費支出				55,629				
日用品費支出								
本人支給金支出								
水道光熱費支出				660,000				
燃料費支出								
消耗器具備品費支出		88,820	6,077	465,478		3,000		
業務委託費支出		1,415,390					35,486	
保険料支出		83,280	5,460	22,440				
賃借料支出		1,121,505	1,380,033	2,293,123		351,908		
葬祭費支出								
車輛費支出		32,028	210,490	1,020,744		43,178		
管理費返還支出								
修繕費支出								
ボランティアポイント支出		9,200						
雑 支 出		105,206						
《事務費支出》		2,486,660	387,405	850,250				
福利厚生費支出		55,092	57,052	164,995				
職員被服費支出			157,093	128,839				
旅費交通費支出		297,438		9,928				
研修研究費支出	118,474	45,964	26,410					
事務消耗品費支出	151,074	63,496	131,096					
印刷製本費支出	152,116	18,205	35,763					
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	185,863	2,144	8,230			
		会議費支出	531					
		広報費支出	413,452					
		業務委託費支出	10,414		8,650			
		手数料支出	100,960	20,571	31,059			
		保険料支出			175,670			
		賃借料支出	197,208					
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出	10,200		26,400			
		保守料支出	141,612					
		渉外費支出	454,666		77,910			
		諸会費支出	197,500	22,000	25,300			
		雑 支 出	60	880				
		《寄附金費用支出》	19,440					
		寄附金費用支出	19,440					
		《貸付事業支出》						
		貸付金支出						
		《共同募金配分金事業費》	1,180,704					
		一般募金配分金事業費	591,704					
		老人福祉活動費	100,000					
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費	30,000					
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費	461,704					
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費	589,000					
		返還金支出						
		《助成金支出》	1,169,820					
		助成金支出	1,169,820					
		《支払利息支出》						
		《その他の支出》						
		利用者等外給食費支出						
		雑 支 出						
		《流動資産評価損等による資金減少額》						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	32,600,435	13,077,739	37,821,398		1,997,112	35,486
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,292,438	250,790	151,460	52,502		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		《施設整備等寄附金収入》						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		《設備資金借入金収入》						
		《固定資産売却収入》						
		機械及び装置売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》						
		《固定資産取得支出》	1,415,700					
		機械及び装置取得支出						
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		ソフトウェア取得支出	1,415,700					
		権利取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》						
その他の活動による収支	収入	《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		《その他の施設整備等による支出》						
		その他の支出						
		施設整備等支出計(5)	1,415,700					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,415,700					
		《長期運営資金借入金収入》						
		《積立資産取崩収入》	11,806,294		325,180			
		退職給付引当資産取崩収入	1,299,300		325,180			
		運営資金積立資産取崩収入						
その他の活動による収支	支出	財政調整積立資産取崩収入	1,478,416					
		その他の積立資産取崩収入	9,028,578					
		《拠点区分間繰入金収入》			17,200			
		《サービス区分間繰入金収入》	2					
		《その他の活動による収入》						
		退職手当積立基金預け金取崩収入						
		その他の収入						
		出資金返還収入						
		その他の活動収入計(7)	11,806,296		342,380			
		《長期運営資金借入金元金償還支出》						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	支出	《積立資産支出》	9,355,478	213,420	493,840			
		退職給付引当資産支出	326,805	213,420	493,840			
		運営資金積立資産支出						
		財政調整積立資産支出	9,028,673					
		その他の積立資産支出						
		《拠点区分間繰入金支出》						
		《サービス区分間繰入金支出》				2		
		《その他の活動による支出》	10,000	37,370				
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の支出		37,370				
前期末支払資金残高(11)	支出	出資金支出	10,000					
		その他の活動支出計(8)	9,365,478	250,790	493,840	2		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,440,818	-250,790	-151,460	-2		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-267,320			52,500		
		前期末支払資金残高(11)	267,320			389,934		
		当期末支払資金残高(10)+(11)				442,434		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
事業活動による収支	収 入	《会費収入》			385,350		385,350
		賛助会費収入			385,350		385,350
		《寄附金収入》			1,619,441		1,619,441
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入			1,619,441		1,619,441
		《経常経費補助金収入》			42,234,874		42,234,874
		都道府県補助金収入					
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入			41,054,170		41,054,170
		町補助金収入			41,054,170		41,054,170
		共同募金配分金収入			1,180,704		1,180,704
		一般募金配分金収入			591,704		591,704
		歳末たすけあい配分金収入			589,000		589,000
		災害等準備金収入					
		《受託金収入》	4,000	742,930	22,600	12,537,577	12,537,577
		市区町村受託金収入	4,000	742,930	22,600	12,484,077	12,484,077
		町受託金収入	4,000	742,930	22,600	12,484,077	12,484,077
		都道府県社協受託金収入			53,500		53,500
		道社協受託金収入			53,500		53,500
		その他の受託金収入					
		その他の受託金収入					
		《貸付事業収入》			52,500		52,500
		償還金収入			52,500		52,500
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《介護保険事業収入》			28,174,670		28,174,670
		施設介護料収入					
		介護報酬収入					
		利用者負担金収入（公費）					
		利用者負担金収入（一般）					
		居宅介護料収入			2,111,707		2,111,707
		（介護報酬収入）			1,899,140		1,899,140
		介護報酬収入			1,899,140		1,899,140
		介護予防報酬収入					
		（利用者負担金収入）			212,567		212,567
		介護負担金収入（公費）					
		介護負担金収入（一般）			212,567		212,567
		介護予防負担金収入（公費）					
		介護予防負担金収入（一般）					
		地域密着型介護料収入			18,876,300		18,876,300
		（介護報酬収入）			16,773,405		16,773,405
		介護報酬収入			16,773,405		16,773,405
		介護予防報酬収入					
		（利用者負担金収入）			2,102,895		2,102,895
		介護負担金収入（公費）					
		介護負担金収入（一般）			2,102,895		2,102,895
		介護予防負担金収入（公費）					
		介護予防負担金収入（一般）					
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入			4,922,100		4,922,100
		事業費収入			4,922,100		4,922,100
		事業負担金収入（公費）					
		事業負担金収入（一般）					
		利用者等利用料収入			2,264,563		2,264,563
		施設サービス利用料収入					
		居宅介護サービス利用料収入					
		地域密着型介護サービス利用料収入					
		食費収入（公費）					
		食費収入（一般）			1,681,000		1,681,000
		食費収入（特定）					
		居住費収入（公費）					
		居住費収入（一般）					
		居住費収入（特定）					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			555,610		555,610
		その他の利用料収入			27,953		27,953
		その他の事業収入					
		補助金事業収入					
		市町村特別事業収入					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
		（保険等査定減）					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
事業活動による収支	収 入	《老人福祉事業収入》 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入				97 459,505 27,500 83,500 348,505		97 459,505 27,500 83,500 348,505
		事業活動収入計(1)	4,000	742,930	22,600	85,464,014		85,464,014
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 《事業費支出》 諸謝金支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 業務委託費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 修繕費支出 ボランティアポイント支出 雑 支 出 《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出				68,023,409 1,560,333 36,030,605 10,983,646 7,989,962 3,003,950 8,454,913 12,184,012 27,462 1,798,309 550 161,903 17,783 55,629 660,000 563,375 2,220,406 111,180 5,146,569 1,306,440 9,200 105,206 3,724,315 277,139 285,932 307,366 190,848 345,666 206,084		68,023,409 1,560,333 36,030,605 10,983,646 7,989,962 3,003,950 8,454,913 12,184,012 27,462 1,798,309 550 161,903 17,783 55,629 660,000 563,375 2,220,406 111,180 5,146,569 1,306,440 9,200 105,206 3,724,315 277,139 285,932 307,366 190,848 345,666 206,084
			4,000	742,930	22,600			
			4,000	742,930	22,600			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出			196,237		196,237
		会議費支出			531		531
		広報費支出			413,452		413,452
		業務委託費支出			19,064		19,064
		手数料支出			152,590		152,590
		保険料支出			175,670		175,670
		賃借料支出			197,208		197,208
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出			36,600		36,600
		保守料支出			141,612		141,612
		渉外費支出			532,576		532,576
		諸会費支出			244,800		244,800
		雑 支 出			940		940
		《寄附金費用支出》			19,440		19,440
		寄附金費用支出			19,440		19,440
		《貸付事業支出》					
		貸付金支出					
		《共同募金配分金事業費》			1,180,704		1,180,704
		一般募金配分金事業費			591,704		591,704
		老人福祉活動費			100,000		100,000
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費			30,000		30,000
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費			461,704		461,704
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費			589,000		589,000
		返還金支出					
		《助成金支出》			1,169,820		1,169,820
		助成金支出			1,169,820		1,169,820
		《支払利息支出》					
		《その他の支出》					
		利用者等外給食費支出					
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		徴収不能額					
		事業活動支出計 (2)	4,000	742,930	22,600	86,301,700	86,301,700
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				-837,686	-837,686
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		権利売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計 (4)					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》						
		《固定資産取得支出》				1,415,700		1,415,700
		機械及び装置取得支出						
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		ソフトウェア取得支出				1,415,700		1,415,700
		権利取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》						
施設整備等による収支	支 出	《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		《その他の施設整備等による支出》						
		その他の支出						
		施設整備等支出計(5)				1,415,700		1,415,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,415,700		-1,415,700
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金収入》						
		《積立資産取崩収入》				12,131,474		12,131,474
		退職給付引当資産取崩収入				1,624,480		1,624,480
		運営資金積立資産取崩収入						
		財政調整積立資産取崩収入				1,478,416		1,478,416
		その他の積立資産取崩収入				9,028,578		9,028,578
		《拠点区分間繰入金収入》				17,200		17,200
		《サービス区分間繰入金収入》				2	-2	
		《その他の活動による収入》						
		退職手当積立基金預け金取崩収入						
その他の活動による収支	支 出	その他の収入						
		出資金返還収入						
		その他の活動収入計(7)				12,148,676	-2	12,148,674
		《長期運営資金借入金元金償還支出》						
		《積立資産支出》				10,062,738		10,062,738
		退職給付引当資産支出				1,034,065		1,034,065
		運営資金積立資産支出						
		財政調整積立資産支出				9,028,673		9,028,673
		その他の積立資産支出						
		《拠点区分間繰入金支出》						
その他の活動による収支	支 出	《サービス区分間繰入金支出》				2	-2	
		《その他の活動による支出》				47,370		47,370
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の支出				37,370		37,370
		出資金支出				10,000		10,000
		その他の活動支出計(8)				10,110,110	-2	10,110,108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,038,566		2,038,566
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-214,820		-214,820
前期末支払資金残高(11)						657,254		657,254
		前期末支払資金残高(10)+(11)				442,434		442,434

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	収 入	《会費収入》					
		賛助会費収入					
		《寄附金収入》	211,718		216,907		216,907
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入	211,718		216,907		216,907
		《経常経費補助金収入》					
		都道府県補助金収入					
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入					
		町補助金収入					
		共同募金配分金収入					
		一般募金配分金収入					
		歳末たすけあい配分金収入					
		災害等準備金収入					
		《受託金収入》	77,655,855	15,118,759	92,774,614		92,774,614
		市区町村受託金収入	77,655,855		77,655,855		77,655,855
		町受託金収入	77,655,855		77,655,855		77,655,855
		都道府県社協受託金収入					
		道社協受託金収入					
		その他の受託金収入		15,118,759	15,118,759		15,118,759
		その他の受託金収入		15,118,759	15,118,759		15,118,759
		《貸付事業収入》					
		償還金収入					
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《介護保険事業収入》			28,082,240	28,082,240	28,082,240
		施設介護料収入					
		介護報酬収入					
		利用者負担金収入（公費）					
		利用者負担金収入（一般）					
		居宅介護料収入			28,082,240	28,082,240	28,082,240
		（介護報酬収入）			25,274,016	25,274,016	25,274,016
		介護報酬収入			22,640,589	22,640,589	22,640,589
		介護予防報酬収入			2,633,427	2,633,427	2,633,427
		（利用者負担金収入）			2,808,224	2,808,224	2,808,224
		介護負担金収入（公費）					
		介護負担金収入（一般）			2,515,621	2,515,621	2,515,621
		介護予防負担金収入（公費）					
		介護予防負担金収入（一般）			292,603	292,603	292,603
		地域密着型介護料収入					
		（介護報酬収入）					
		介護報酬収入					
		介護予防報酬収入					
		（利用者負担金収入）					
		介護負担金収入（公費）					
		介護負担金収入（一般）					
		介護予防負担金収入（公費）					
		介護予防負担金収入（一般）					
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入					
		事業費収入					
		事業負担金収入（公費）					
		事業負担金収入（一般）					
		利用者等利用料収入					
		施設サービス利用料収入					
		居宅介護サービス利用料収入					
		地域密着型介護サービス利用料収入					
		食費収入（公費）					
		食費収入（一般）					
		食費収入（特定）					
		居住費収入（公費）					
		居住費収入（一般）					
		居住費収入（特定）					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入					
		市町村特別事業収入					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
		（保険等査定減）					

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム	訪問介護 (常楽園)	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	収 入	《老人福祉事業収入》	122,687,176		122,687,176		122,687,176
		措置事業収入	122,687,176		122,687,176		122,687,176
		事務費収入	77,129,222		77,129,222		77,129,222
		事業費収入	45,557,954		45,557,954		45,557,954
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		《借入金利息補助金収入》					
		《受取利息配当金収入》					
		《その他の収入》	776,649		776,649		776,649
		受入研修費収入	118,250		118,250		118,250
		利用者等外給食費収入	38,455		38,455		38,455
		雑 収 入	619,944		619,944		619,944
		事業活動収入計(1)	201,331,398	15,118,759	28,087,429	244,537,586	244,537,586
	支 出	《人件費支出》	123,846,977	14,795,932	18,239,360	156,882,269	156,882,269
		役員報酬支出					
		職員給料支出	64,784,422	10,679,672	13,216,960	88,681,054	88,681,054
		職員賞与支出	22,939,090	1,074,600	1,068,793	25,082,483	25,082,483
		非常勤職員給与支出	13,515,353	2,134,868	2,158,000	17,808,221	17,808,221
		退職給付支出	4,434,095	133,500	977,840	5,545,435	5,545,435
		法定福利費支出	18,174,017	773,292	817,767	19,765,076	19,765,076
		《事業費支出》	59,757,344	152,196	16,623,625	76,533,165	76,533,165
		諸謝金支出					
		給食費支出	21,301,672			21,301,672	21,301,672
		介護用品費支出			1,090,456	1,090,456	1,090,456
		医薬品費支出					
		保健衛生費支出	327,609			327,609	327,609
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出	214,025			214,025	214,025
		日用品費支出	469,667			469,667	469,667
		本人支給金支出	3,545,890			3,545,890	3,545,890
		水道光熱費支出	11,858,732			11,858,732	11,858,732
		燃料費支出	13,584,600			13,584,600	13,584,600
		消耗器具備品費支出	3,222,537	152,196		3,374,733	3,374,733
		業務委託費支出			15,533,169	15,533,169	15,533,169
		保険料支出	94,957			94,957	94,957
		賃借料支出	4,579,927			4,579,927	4,579,927
		葬祭費支出					
		車輛費支出	312,648			312,648	312,648
		管理費返還支出					
		修繕費支出	245,080			245,080	245,080
		ボランティアポイント支出					
		雑 支 出					
		《事務費支出》	11,761,884	63,951	206,880	12,032,715	12,032,715
		福利厚生費支出	652,251	31,784	14,344	698,379	698,379
		職員被服費支出	141,436	32,167		173,603	173,603
		旅費交通費支出	1,100			1,100	1,100
		研修研究費支出	26,000			26,000	26,000
		事務消耗品費支出	1,022,399		148,976	1,171,375	1,171,375
		印刷製本費支出	31,443			31,443	31,443
		水道光熱費支出	877,427			877,427	877,427
		燃料費支出	1,557,534			1,557,534	1,557,534
		修繕費支出	958,462			958,462	958,462

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	487,903		487,903		487,903
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	2,133,025		2,133,025		2,133,025
		手数料支出	117,480		130,680	13,200	130,680
		保険料支出					
		賃借料支出	857,113		857,113		857,113
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	33,000		33,000		33,000
		保守料支出	2,674,360		2,704,720	30,360	2,704,720
		渉外費支出	61,196		61,196		61,196
		諸会費支出	114,100		114,100		114,100
		雑 支 出	15,655		15,655		15,655
		《寄附金費用支出》					
		寄附金費用支出					
		《貸付事業支出》					
		貸付金支出					
		《共同募金配分金事業費》					
		一般募金配分金事業費					
		老人福祉活動費					
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費					
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		返還金支出					
		《助成金支出》					
		助成金支出					
		《支払利息支出》					
		《その他の支出》	44,055		44,055		44,055
		利用者等外給食費支出	44,055		44,055		44,055
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	195,410,260	15,012,079	35,069,865	245,492,204	245,492,204
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,921,138	106,680	-6,982,436	-954,618	-954,618
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		権利売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》						
		《固定資産取得支出》						
		機械及び装置取得支出						
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		ソフトウェア取得支出						
		権利取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》						
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		《その他の施設整備等による支出》						
	その他の支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》						
		《積立資産取崩収入》	2,654,095		844,340	3,498,435		3,498,435
		退職給付引当資産取崩収入	2,654,095		844,340	3,498,435		3,498,435
		運営資金積立資産取崩収入						
		財政調整積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入						
		《拠点区分間繰入金収入》						
		《サービス区分間繰入金収入》			6,256,221	6,256,221	-6,256,221	
		《その他の活動による収入》						
		退職手当積立基金預け金取崩収入						
		その他の収入						
		出資金返還収入						
		その他の活動収入計(7)	2,654,095		7,100,561	9,754,656	-6,256,221	3,498,435
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》						
		《積立資産支出》	2,308,275	106,680	118,125	2,533,080		2,533,080
		退職給付引当資産支出	2,308,275	106,680	118,125	2,533,080		2,533,080
		運営資金積立資産支出						
		財政調整積立資産支出						
		その他の積立資産支出						
		《拠点区分間繰入金支出》	10,737			10,737		10,737
		《サービス区分間繰入金支出》	6,256,221			6,256,221	-6,256,221	
		《その他の活動による支出》						
		退職手当積立基金預け金支出						
その他の支出								
出資金支出								
その他の活動支出計(8)	8,575,233	106,680	118,125	8,800,038	-6,256,221	2,543,817		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,921,138	-106,680	6,982,436	954,618		954,618	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム 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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》	83,696	83,696		83,696
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	83,696	83,696		83,696
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	61,526,262	61,526,262		61,526,262
		市区町村受託金収入	61,526,262	61,526,262		61,526,262
		町受託金収入	61,526,262	61,526,262		61,526,262
		都道府県社協受託金収入				
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入				
		その他の受託金収入				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	143,114,560	22,268,425	165,382,985	165,382,985
		施設介護料収入	113,090,950		113,090,950	113,090,950
		介護報酬収入	101,781,855		101,781,855	101,781,855
		利用者負担金収入（公費）	150,630		150,630	150,630
		利用者負担金収入（一般）	11,158,465		11,158,465	11,158,465
		居宅介護料収入		16,397,897	16,397,897	16,397,897
		（介護報酬収入）		14,656,865	14,656,865	14,656,865
		介護報酬収入		14,243,065	14,243,065	14,243,065
		介護予防報酬収入		413,800	413,800	413,800
		（利用者負担金収入）		1,741,032	1,741,032	1,741,032
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）		1,693,305	1,693,305	1,693,305
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）		47,727	47,727	47,727
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）				
		介護負担金収入（一般）				
		介護予防負担金収入（公費）				
		介護予防負担金収入（一般）				
	入	介護予防・日常生活支援総合事業費収				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入	29,996,110	4,810,310	34,806,420	34,806,420
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入（公費）	6,819,550	512,800	7,332,350	7,332,350
		食費収入（一般）	11,702,460	2,429,130	14,131,590	14,131,590
		食費収入（特定）				
		居住費収入（公費）	4,649,315	524,630	5,173,945	5,173,945
		居住費収入（一般）	6,311,785	1,343,750	7,655,535	7,655,535
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入	513,000		513,000	513,000
		その他の事業収入	27,500	1,073,100	1,100,600	1,100,600
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入（公費）		1,011,700	1,011,700	1,011,700
		受託事業収入（一般）		61,400	61,400	61,400
		その他の事業収入	27,500		27,500	27,500
		（保険等査定減）		-12,882	-12,882	-12,882

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム 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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	収 入	《老人福祉事業収入》 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入				
		532,241		532,241		532,241
		38,500		38,500		38,500
		493,741		493,741		493,741
		205,256,759	22,268,425	227,525,184		227,525,184
支 出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 《事業費支出》 諸謝金支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 業務委託費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 修繕費支出 ボランティアポイント支出 雑 支 出	157,093,591	11,232,975	168,326,566		168,326,566
		83,127,357	10,164,885	93,292,242		93,292,242
		26,381,350		26,381,350		26,381,350
		20,961,176	1,034,480	21,995,656		21,995,656
		5,228,580		5,228,580		5,228,580
		21,395,128	33,610	21,428,738		21,428,738
		37,932,281	5,135,169	43,067,450		43,067,450
		11,417,851	1,927,584	13,345,435		13,345,435
		2,708,670	478,022	3,186,692		3,186,692
		533,565		533,565		533,565
		81,433		81,433		81,433
		66,697		66,697		66,697
		6,251,822	1,203,869	7,455,691		7,455,691
		6,466,900	1,109,300	7,576,200		7,576,200
		3,621,882		3,621,882		3,621,882
		453,750		453,750		453,750
		114,426	7,357	121,783		121,783
		5,708,728	409,037	6,117,765		6,117,765
		268,210		268,210		268,210
		171,661		171,661		171,661
		66,686		66,686		66,686
		14,234,930	13,200	14,248,130		14,248,130
		827,455		827,455		827,455
		255,874		255,874		255,874
		140,930		140,930		140,930
		1,168,086		1,168,086		1,168,086
		602,970		602,970		602,970
		133,724		133,724		133,724
		570,115		570,115		570,115
		900,848		900,848		900,848
		891,248		891,248		891,248

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム 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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	373,080		373,080		373,080
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	5,548,695		5,548,695		5,548,695
		手数料支出	132,000	13,200	145,200		145,200
		保険料支出					
		賃借料支出	870,815		870,815		870,815
		土地・建物賃借料支出	275,900		275,900		275,900
		租税公課支出	18,900		18,900		18,900
		保守料支出	1,317,336		1,317,336		1,317,336
		渉外費支出	45,689		45,689		45,689
		諸会費支出	146,800		146,800		146,800
		雑 支 出	14,465		14,465		14,465
		《寄附金費用支出》					
		寄附金費用支出					
		《貸付事業支出》					
		貸付金支出					
		《共同募金配分金事業費》					
		一般募金配分金事業費					
		老人福祉活動費					
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費					
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		返還金支出					
		《助成金支出》					
		助成金支出					
		《支払利息支出》					
		《その他の支出》					
		利用者等外給食費支出					
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	209,260,802	16,381,344	225,642,146		225,642,146
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,004,043	5,887,081	1,883,038		1,883,038
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		権利売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》					
		《固定資産取得支出》	959,900		959,900		959,900
		機械及び装置取得支出					
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出	959,900		959,900		959,900
		ソフトウェア取得支出					
		権利取得支出					
		建設仮勘定取得支出					
		その他の固定資産取得支出					
		《固定資産除却・廃棄支出》					
その他の活動による収支	収 入	《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		《その他の施設整備等による支出》					
		その他の支出					
		施設整備等支出計(5)	959,900		959,900		959,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-959,900		-959,900		-959,900
		《長期運営資金借入金収入》					
		《積立資産取崩収入》	1,757,580		1,757,580		1,757,580
		退職給付引当資産取崩収入	1,757,580		1,757,580		1,757,580
		運営資金積立資産取崩収入					
その他の活動による収支	支 出	財政調整積立資産取崩収入					
		その他の積立資産取崩収入					
		《拠点区分間繰入金収入》					
		《サービス区分間繰入金収入》	5,887,081		5,887,081	-5,887,081	
		《その他の活動による収入》					
		退職手当積立基金預け金取崩収入					
		その他の収入					
		出資金返還収入					
		その他の活動収入計(7)	7,644,661		7,644,661	-5,887,081	1,757,580
		《長期運営資金借入金元金償還支出》					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	支 出	《積立資産支出》	2,664,255		2,664,255		2,664,255
		退職給付引当資産支出	2,664,255		2,664,255		2,664,255
		運営資金積立資産支出					
		財政調整積立資産支出					
		その他の積立資産支出					
		《拠点区分間繰入金支出》	6,463		6,463		6,463
		《サービス区分間繰入金支出》		5,887,081	5,887,081	-5,887,081	
		《その他の活動による支出》	10,000		10,000		10,000
		退職手当積立基金預け金支出					
		その他の支出					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	支 出	出資金支出	10,000		10,000		10,000
		その他の活動支出計(8)	2,680,718	5,887,081	8,567,799	-5,887,081	2,680,718
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,963,943	-5,887,081	-923,138		-923,138
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
		前期末支払資金残高(11)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	385,350					
		賛助会費収益	385,350					
		【寄附金収益】	1,619,440		1			
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益	1,619,440		1			
		【経常経費補助金収益】	29,108,542		13,126,332			
		都道府県補助金収益						
		道補助金収益						
		市区町村補助金収益	27,927,838		13,126,332			
		町補助金収益	27,927,838		13,126,332			
		共同募金配分金収益	1,180,704					
		一般募金配分金収益	591,704					
		歳末たすけあい配分金収益	589,000					
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】	53,500	9,681,949			1,997,112	35,486
		市区町村受託金収益		9,681,949			1,997,112	35,486
		町受託金収益		9,681,949			1,997,112	35,486
		都道府県社協受託金収益	53,500					
		道社協受託金収益	53,500					
		その他の受託金収益						
		その他の受託金収益						
		【貸付事業収益】						
		貸付金利息収益						
		貸付金利息収益						
		延滞利息収益						
		【介護保険事業収益】		3,596,580	24,578,090			
		施設介護料収益						
		介護報酬収益						
		利用者負担金収益(公費)						
		利用者負担金収益(一般)						
		居宅介護料収益		2,111,707				
		(介護報酬収益)		1,899,140				
		介護報酬収益		1,899,140				
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)		212,567				
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)		212,567				
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		地域密着型介護料収益			18,876,300			
		(介護報酬収益)			16,773,405			
		介護報酬収益			16,773,405			
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)			2,102,895			
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)			2,102,895			
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益		1,334,538	3,587,562			
		事業費収益		1,334,538	3,587,562			
		事業負担金収益（公費）						
		事業負担金収益（一般）						
		利用者等利用料収益		150,335	2,114,228			
		施設サービス利用料収益						
		居宅介護サービス利用料収益						
		地域密着型介護サービス利用料収益						
		食費収益(公費)						
		食費収益(一般)			1,681,000			
		食費収益（特定）						
		居住費収益(公費)						
		居住費収益(一般)						
		居住費収益（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収		144,382	411,228			
		その他の利用料収益		5,953	22,000			
		その他の事業収益						
		補助金事業収益						
		市町村特別事業収益						
		受託事業収益（公費）						
		受託事業収益（一般）						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)						

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部 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			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
サービス活動増減の部	収益	【老人福祉事業収益】 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 【その他の収益】 雑収益						
	サービス活動収益計(1)	31,211,302	13,278,529	37,704,423		1,997,112	35,486	
費用	【人件費】	23,791,245	11,243,873	30,802,700		1,595,176		
	役員報酬	1,560,333						
	職員給料	14,855,393	5,679,607	14,344,925		1,150,680		
	職員賞与	3,599,900	2,208,600	5,175,146				
	賞与引当金繰入							
	非常勤職員給与	78,660	1,135,010	6,336,571		439,721		
	退職給付費用	771,775	480,420	1,161,340				
	法定福利費	2,925,184	1,740,236	3,784,718		4,775		
	【事業費】	2,980,071	1,659,881	6,337,108		401,936	35,486	
	諸謝金	27,462						
	給食費	97,180		1,701,129				
	介護用品費			550				
	医薬品費							
	保健衛生費		57,821	100,232		3,850		
	医療費							
	被服費			17,783				
	教養娯楽費			55,629				
	日用品費							
	本人支給金							
	水道光熱費			660,000				
	燃料費							
	消耗器具備品費	88,820	6,077	465,478		3,000		
	業務委託費	1,415,390					35,486	
	保険料	83,280	5,460	22,440				
	賃借料	1,121,505	1,380,033	2,293,123		351,908		
	葬祭費							
	車輦費	32,028	210,490	1,020,744		43,178		
	修繕費							
	ボランティアポイント費	9,200						
	雑費	105,206						
	【事務費】	2,486,660	387,405	850,250				
	福利厚生費	55,092	57,052	164,995				
	職員被服費		157,093	128,839				
	旅費交通費	297,438		9,928				
	研修研究費	118,474	45,964	26,410				
	事務消耗品費	151,074	63,496	131,096				
印刷製本費	152,116	18,205	35,763					
水道光熱費								
燃料費								
修繕費								
通信運搬費	185,863	2,144	8,230					
会議費	531							
広報費	413,452							
業務委託費	10,414		8,650					
手数料	100,960	20,571	31,059					
保険料			175,670					
賃借料	197,208							

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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			サービス区分						
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料							
		租税公課	10,200		26,400				
		保守料	141,612						
		渉外費	454,666		77,910				
		諸会費	197,500	22,000	25,300				
		雑費	60	880					
		【寄附金費用】	19,440						
		寄附金費用	19,440						
		【共同募金配分金事業費】	1,180,704						
		一般募金配分金事業費	591,704						
		老人福祉活動費	100,000						
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費	30,000						
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費	461,704						
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティア支援事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費	589,000						
		返還金費用							
		【助成金費用】	1,169,820						
		助成金費用	1,169,820						
		【減価償却費】							
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費							
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費							
		無形リース資産減価償却費							
		その他の減価償却費							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
		【徴収不能額】							
		徴収不能額							
		【徴収不能引当金繰入】							
		徴収不能引当金繰入							
		【その他の費用】							
		その他の費用							
				サービス活動費用計(2)	31,627,940	13,291,159	37,990,058		1,997,112
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-416,638	-12,630	-285,635			
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】	95			2			
		【その他のサービス活動外収益】	96,600	50,000	268,435				
		受入研修費収益			27,500				
		利用者等外給食収益			83,500				
		雑収益	96,600	50,000	157,435				
		サービス活動外収益計(4)	96,695	50,000	268,435	2			
	費用	【支払利息】							
		【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
		雑損失							
			サービス活動外費用計(5)						
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,695	50,000	268,435	2		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-319,943	37,370	-17,200	2			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】				385,350		385,350
		賛助会費収益				385,350		385,350
		【寄附金収益】				1,619,441		1,619,441
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益				1,619,441		1,619,441
		【経常経費補助金収益】				42,234,874		42,234,874
		都道府県補助金収益						
		道補助金収益						
		市区町村補助金収益				41,054,170		41,054,170
		町補助金収益				41,054,170		41,054,170
		共同募金配分金収益				1,180,704		1,180,704
		一般募金配分金収益				591,704		591,704
		歳末たすけあい配分金収益				589,000		589,000
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】	4,000	742,930	22,600	12,537,577		12,537,577
		市区町村受託金収益	4,000	742,930	22,600	12,484,077		12,484,077
		町受託金収益	4,000	742,930	22,600	12,484,077		12,484,077
		都道府県社協受託金収益				53,500		53,500
		道社協受託金収益				53,500		53,500
		その他の受託金収益						
		その他の受託金収益						
		【貸付事業収益】						
		貸付金利息収益						
		貸付金利息収益						
		延滞利息収益						
		【介護保険事業収益】				28,174,670		28,174,670
		施設介護料収益						
		介護報酬収益						
		利用者負担金収益(公費)						
		利用者負担金収益(一般)						
		居宅介護料収益				2,111,707		2,111,707
		(介護報酬収益)				1,899,140		1,899,140
		介護報酬収益				1,899,140		1,899,140
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)				212,567		212,567
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)				212,567		212,567
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		地域密着型介護料収益				18,876,300		18,876,300
		(介護報酬収益)				16,773,405		16,773,405
		介護報酬収益				16,773,405		16,773,405
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)				2,102,895		2,102,895
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)				2,102,895		2,102,895
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益				4,922,100		4,922,100
		事業費収益				4,922,100		4,922,100
		事業負担金収益(公費)						
		事業負担金収益(一般)						
		利用者等利用料収益				2,264,563		2,264,563
		施設サービス利用料収益						
		居宅介護サービス利用料収益						
		地域密着型介護サービス利用料収益						
		食費収益(公費)						
		食費収益(一般)				1,681,000		1,681,000
		食費収益(特定)						
		居住費収益(公費)						
		居住費収益(一般)						
		居住費収益(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収				555,610		555,610
		益				27,953		27,953
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益						
		市町村特別事業収益						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)						

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
サービス活動増減の部	収 益	【老人福祉事業収益】 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 【その他の収益】 雑 収 益					
					44,470		44,470
					44,470		44,470
	サービス活動収益計(1)	4,000	742,930	22,600	84,996,382		84,996,382
サービス活動増減の部	費 用	【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事 業 費】 諸 謝 金 給 食 費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医 療 費 被 服 費 教養娯楽費 日用品費 本人支給金 水道光熱費 燃 料 費 消耗器具備品費 業務委託費 保 険 料 賃 借 料 葬 祭 費 車 輛 費 修 繕 費 ボランティアポイント費 雑 費 【事 務 費】 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃 料 費 修 繕 費 通信運搬費 会 議 費 広 報 費 業務委託費 手 数 料 保 険 料 賃 借 料					
					67,432,994		67,432,994
					1,560,333		1,560,333
					36,030,605		36,030,605
					10,983,646		10,983,646
					7,989,962		7,989,962
					2,413,535		2,413,535
					8,454,913		8,454,913
		4,000	742,930	22,600	12,184,012		12,184,012
					27,462		27,462
					1,798,309		1,798,309
					550		550
					161,903		161,903
					17,783		17,783
					55,629		55,629
					660,000		660,000
					563,375		563,375
		4,000	742,930	22,600	2,220,406		2,220,406
					111,180		111,180
					5,146,569		5,146,569
					1,306,440		1,306,440
					9,200		9,200
					105,206		105,206
					3,724,315		3,724,315
					277,139		277,139
					285,932		285,932
					307,366		307,366
					190,848		190,848
					345,666		345,666
					206,084		206,084
				196,237		196,237	
				531		531	
				413,452		413,452	
				19,064		19,064	
				152,590		152,590	
				175,670		175,670	
				197,208		197,208	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部 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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料					
		租税公課			36,600		36,600
		保 守 料			141,612		141,612
		渉 外 費			532,576		532,576
		諸 会 費			244,800		244,800
		雑 費			940		940
		【寄附金費用】			19,440		19,440
		寄附金費用			19,440		19,440
		【共同募金配分金事業費】			1,180,704		1,180,704
		一般募金配分金事業費			591,704		591,704
		老人福祉活動費			100,000		100,000
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費			30,000		30,000
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費			461,704		461,704
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費			589,000		589,000
		返還金費用					
		【助成金費用】			1,169,820		1,169,820
		助成金費用			1,169,820		1,169,820
		【減価償却費】					
		機械及び装置減価償却費					
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費					
		有形リース資産減価償却費					
		ソフトウェア償却費					
		無形リース資産減価償却費					
		その他の減価償却費					
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
		【徴収不能額】					
		徴収不能額					
		【徴収不能引当金繰入】					
		徴収不能引当金繰入					
		【その他の費用】					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	4,000	742,930	22,600	85,711,285	85,711,285
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-714,903	-714,903
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】			97		97
		【その他のサービス活動外収益】			415,035		415,035
		受入研修費収益			27,500		27,500
		利用者等外給食収益			83,500		83,500
		雑 収 益			304,035		304,035
		サービス活動外収益計(4)			415,132		415,132
	費用	【支払利息】					
		【その他のサービス活動外費用】					
		利用者等外給食費					
		雑 損 失					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			415,132		415,132
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-299,771		-299,771

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】						
		賛助会費収益						
		【寄附金収益】	211,718		5,189	216,907		216,907
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益	211,718		5,189	216,907		216,907
		【経常経費補助金収益】						
		都道府県補助金収益						
		道補助金収益						
		市区町村補助金収益						
		町補助金収益						
		共同募金配分金収益						
		一般募金配分金収益						
		歳末たすけあい配分金収益						
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】	77,655,855	15,118,759		92,774,614		92,774,614
		市区町村受託金収益	77,655,855			77,655,855		77,655,855
		町受託金収益	77,655,855			77,655,855		77,655,855
		都道府県社協受託金収益						
		道社協受託金収益						
		その他の受託金収益		15,118,759		15,118,759		15,118,759
		その他の受託金収益		15,118,759		15,118,759		15,118,759
		【貸付事業収益】						
		貸付金利息収益						
		貸付金利息収益						
		延滞利息収益						
		【介護保険事業収益】			28,082,240	28,082,240		28,082,240
		施設介護料収益						
		介護報酬収益						
		利用者負担金収益(公費)						
		利用者負担金収益(一般)						
		居宅介護料収益			28,082,240	28,082,240		28,082,240
		(介護報酬収益)			25,274,016	25,274,016		25,274,016
		介護報酬収益			22,640,589	22,640,589		22,640,589
		介護予防報酬収益			2,633,427	2,633,427		2,633,427
		(利用者負担金収益)			2,808,224	2,808,224		2,808,224
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)			2,515,621	2,515,621		2,515,621
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)			292,603	292,603		292,603
		地域密着型介護料収益						
		(介護報酬収益)						
		介護報酬収益						
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)						
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)						
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
		事業費収益						
		事業負担金収益(公費)						
		事業負担金収益(一般)						
		利用者等利用料収益						
		施設サービス利用料収益						
		居宅介護サービス利用料収益						
		地域密着型介護サービス利用料収益						
		食費収益(公費)						
		食費収益(一般)						
		食費収益(特定)						
		居住費収益(公費)						
		居住費収益(一般)						
		居住費収益(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益						
		市町村特別事業収益						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)						

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
サービス活動増減の部	収 益	【老人福祉事業収益】	122,687,176		122,687,176		122,687,176
		措置事業収益	122,687,176		122,687,176		122,687,176
		事務費収益	77,129,222		77,129,222		77,129,222
		事業費収益	45,557,954		45,557,954		45,557,954
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		【その他の収益】					
		雑 収 益					
		サービス活動収益計(1)	200,554,749	15,118,759	28,087,429	243,760,937	243,760,937
	費 用	【人 件 費】	123,501,157	14,902,612	17,513,145	155,916,914	155,916,914
		役員報酬					
		職員給料	64,784,422	10,679,672	13,216,960	88,681,054	88,681,054
		職員賞与	22,939,090	1,074,600	1,068,793	25,082,483	25,082,483
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	13,515,353	2,134,868	2,158,000	17,808,221	17,808,221
		退職給付費用	4,088,275	240,180	251,625	4,580,080	4,580,080
		法定福利費	18,174,017	773,292	817,767	19,765,076	19,765,076
		【事 業 費】	59,757,344	152,196	16,623,625	76,533,165	76,533,165
		諸 謝 金					
		給 食 費	21,301,672			21,301,672	21,301,672
		介護用品費			1,090,456	1,090,456	1,090,456
		医薬品費					
		保健衛生費	327,609			327,609	327,609
		医 療 費					
		被 服 費					
		教養娯楽費	214,025			214,025	214,025
		日用品費	469,667			469,667	469,667
		本人支給金	3,545,890			3,545,890	3,545,890
		水道光熱費	11,858,732			11,858,732	11,858,732
		燃 料 費	13,584,600			13,584,600	13,584,600
		消耗器具備品費	3,222,537	152,196		3,374,733	3,374,733
		業務委託費			15,533,169	15,533,169	15,533,169
		保 險 料	94,957			94,957	94,957
		賃 借 料	4,579,927			4,579,927	4,579,927
		葬 祭 費					
		車 輛 費	312,648			312,648	312,648
		修 繕 費	245,080			245,080	245,080
		ボランティアポイント費					
		雑 費					
		【事 務 費】	11,761,884	63,951	206,880	12,032,715	12,032,715
		福利厚生費	652,251	31,784	14,344	698,379	698,379
		職員被服費	141,436	32,167		173,603	173,603
		旅費交通費	1,100			1,100	1,100
		研修研究費	26,000			26,000	26,000
		事務消耗品費	1,022,399		148,976	1,171,375	1,171,375
		印刷製本費	31,443			31,443	31,443
		水道光熱費	877,427			877,427	877,427
		燃 料 費	1,557,534			1,557,534	1,557,534
		修 繕 費	958,462			958,462	958,462
		通信運搬費	487,903			487,903	487,903
		会 議 費					
		広 報 費					
		業務委託費	2,133,025			2,133,025	2,133,025
		手 数 料	117,480		13,200	130,680	130,680
		保 險 料					
		賃 借 料	857,113			857,113	857,113

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業				
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料							
		租税公課	33,000			33,000		33,000	
		保 守 料	2,674,360		30,360	2,704,720		2,704,720	
		渉 外 費	61,196			61,196		61,196	
		諸 会 費	114,100			114,100		114,100	
		雑 費	15,655			15,655		15,655	
		【寄附金費用】							
		寄附金費用							
		【共同募金配分金事業費】							
		一般募金配分金事業費							
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費							
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費							
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティア支援事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費							
		返還金費用							
		【助成金費用】							
		助成金費用							
		【減価償却費】							
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費							
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費							
		無形リース資産減価償却費							
		その他の減価償却費							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
		【徴収不能額】							
		徴収不能額							
		【徴収不能引当金繰入】							
		徴収不能引当金繰入							
		【その他の費用】							
	その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	195,020,385	15,118,759	34,343,650	244,482,794		244,482,794	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,534,364		-6,256,221	-721,857		-721,857	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】							
		【その他のサービス活動外収益】	776,649			776,649		776,649	
		受入研修費収益	118,250			118,250		118,250	
		利用者等外給食収益	38,455			38,455		38,455	
		雑 収 益	619,944			619,944		619,944	
			サービス活動外収益計(4)	776,649			776,649		776,649
	費用	【支払利息】							
		【その他のサービス活動外費用】	44,055			44,055		44,055	
		利用者等外給食費	44,055			44,055		44,055	
		雑 損 失							
		サービス活動外費用計(5)	44,055			44,055		44,055	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,594			732,594		732,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,266,958		-6,256,221	10,737		10,737	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム 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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】					
		賛助会費収益					
		【寄附金収益】	83,696		83,696		83,696
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	83,696		83,696		83,696
		【経常経費補助金収益】					
		都道府県補助金収益					
		道補助金収益					
		市区町村補助金収益					
		町補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
		災害等準備金収益					
		【受託金収益】	61,526,262		61,526,262		61,526,262
		市区町村受託金収益	61,526,262		61,526,262		61,526,262
		町受託金収益	61,526,262		61,526,262		61,526,262
		都道府県社協受託金収益					
		道社協受託金収益					
		その他の受託金収益					
		その他の受託金収益					
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		貸付金利息収益					
		延滞利息収益					
		【介護保険事業収益】	143,114,560	22,268,425	165,382,985		165,382,985
		施設介護料収益	113,090,950		113,090,950		113,090,950
		介護報酬収益	101,781,855		101,781,855		101,781,855
		利用者負担金収益(公費)	150,630		150,630		150,630
		利用者負担金収益(一般)	11,158,465		11,158,465		11,158,465
		居宅介護料収益		16,397,897	16,397,897		16,397,897
		(介護報酬収益)		14,656,865	14,656,865		14,656,865
		介護報酬収益		14,243,065	14,243,065		14,243,065
		介護予防報酬収益		413,800	413,800		413,800
		(利用者負担金収益)		1,741,032	1,741,032		1,741,032
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)		1,693,305	1,693,305		1,693,305
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)		47,727	47,727		47,727
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		介護予防・日常生活支援総合事業費収					
		益					
		事業費収益					
		事業負担金収益(公費)					
		事業負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益	29,996,110	4,810,310	34,806,420		34,806,420
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)	6,819,550	512,800	7,332,350		7,332,350
		食費収益(一般)	11,702,460	2,429,130	14,131,590		14,131,590
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)	4,649,315	524,630	5,173,945		5,173,945
		居住費収益(一般)	6,311,785	1,343,750	7,655,535		7,655,535
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
		その他の利用料収益	513,000		513,000		513,000
		その他の事業収益	27,500	1,073,100	1,100,600		1,100,600
		補助金事業収益					
		市町村特別事業収益					
		受託事業収益(公費)		1,011,700	1,011,700		1,011,700
		受託事業収益(一般)		61,400	61,400		61,400
		その他の事業収益	27,500		27,500		27,500
		(保険等査定減)		-12,882	-12,882		-12,882

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	収 益	【老人福祉事業収益】 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 【その他の収益】 雑 収 益				
		サービス活動収益計(1)	204,724,518	22,268,425	226,992,943	226,992,943
費用	費 用	【人 件 費】	158,000,266	11,232,975	169,233,241	169,233,241
		役員報酬				
		職員給料	83,127,357	10,164,885	93,292,242	93,292,242
		職員賞与	26,381,350		26,381,350	26,381,350
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	20,961,176	1,034,480	21,995,656	21,995,656
		退職給付費用	6,135,255		6,135,255	6,135,255
		法定福利費	21,395,128	33,610	21,428,738	21,428,738
		【事 業 費】	37,932,281	5,135,169	43,067,450	43,067,450
		諸 謝 金				
		給 食 費	11,417,851	1,927,584	13,345,435	13,345,435
		介護用品費	2,708,670	478,022	3,186,692	3,186,692
		医薬品費				
		保健衛生費	533,565		533,565	533,565
		医 療 費				
		被 服 費				
		教養娯楽費	81,433		81,433	81,433
		日用品費	66,697		66,697	66,697
		本人支給金				
		水道光熱費	6,251,822	1,203,869	7,455,691	7,455,691
		燃 料 費	6,466,900	1,109,300	7,576,200	7,576,200
		消耗器具備品費	3,621,882		3,621,882	3,621,882
		業務委託費	453,750		453,750	453,750
		保 険 料	114,426	7,357	121,783	121,783
		賃 借 料	5,708,728	409,037	6,117,765	6,117,765
		葬 祭 費				
		車 輛 費	268,210		268,210	268,210
		修 繕 費	171,661		171,661	171,661
		ボランティアポイント費				
		雑 費	66,686		66,686	66,686
		【事 務 費】	14,234,930	13,200	14,248,130	14,248,130
		福利厚生費	827,455		827,455	827,455
		職員被服費	255,874		255,874	255,874
		旅費交通費	140,930		140,930	140,930
		研修研究費	1,168,086		1,168,086	1,168,086
		事務消耗品費	602,970		602,970	602,970
		印刷製本費	133,724		133,724	133,724
		水道光熱費	570,115		570,115	570,115
		燃 料 費	900,848		900,848	900,848
		修 繕 費	891,248		891,248	891,248
		通信運搬費	373,080		373,080	373,080
		会 議 費				
		広 報 費				
		業務委託費	5,548,695		5,548,695	5,548,695
		手 数 料	132,000	13,200	145,200	145,200
		保 険 料				
		賃 借 料	870,815		870,815	870,815

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム 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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業					
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	275,900		275,900		275,900		
		租税公課	18,900		18,900		18,900		
		保 守 料	1,317,336		1,317,336		1,317,336		
		渉 外 費	45,689		45,689		45,689		
		諸 会 費	146,800		146,800		146,800		
		雑 費	14,465		14,465		14,465		
		【寄附金費用】							
		寄附金費用							
		【共同募金配分金事業費】							
		一般募金配分金事業費							
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費							
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費							
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティア支援事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費							
		返還金費用							
		【助成金費用】							
		助成金費用							
		【減価償却費】							
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費							
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費							
		無形リース資産減価償却費							
		その他の減価償却費							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
		【徴収不能額】							
		徴収不能額							
		【徴収不能引当金繰入】							
		徴収不能引当金繰入							
		【その他の費用】							
		その他の費用							
				サービス活動費用計(2)	210,167,477	16,381,344	226,548,821		226,548,821
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,442,959	5,887,081	444,122		444,122
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】							
		【その他のサービス活動外収益】	532,241		532,241		532,241		
		受入研修費収益	38,500		38,500		38,500		
		利用者等外給食収益							
		雑 収 益	493,741		493,741		493,741		
			サービス活動外収益計(4)	532,241		532,241		532,241	
	費用	【支払利息】							
		【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
		雑 損 失							
サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	532,241		532,241		532,241		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,910,718	5,887,081	976,363		976,363		

積立金・積立資産明細書

(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 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立金		9,028,673	1,478,416	7,550,257	
その他の積立金	9,028,578		9,028,578		
計	9,028,578	9,028,673	10,506,994	7,550,257	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	6,355,325	1,034,065	1,741,000	5,648,390	
財政調整積立資産		9,028,673	1,478,416	7,550,257	
その他の積立資産	9,028,578		9,028,578		
計	15,383,903	10,062,738	12,247,994	13,198,647	

積立金・積立資産明細書

(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 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	19,486,745	3,199,995	3,693,910	18,992,830	
計	19,486,745	3,199,995	3,693,910	18,992,830	

積立金・積立資産明細書

(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 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	18,637,670	2,664,255	2,637,105	18,664,820	
計	18,637,670	2,664,255	2,637,105	18,664,820	

サービス区分繰入金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

[illegible]

サービス区分間繰入金明細書

(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 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 特別養護老人ホーム

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所生活介護	特別養護老人ホーム	短期→特養	5,887,081	短期入所生活介護事業→特別養護老人ホーム

(単位:円)

サービス区分繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

[illegible]