

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	420,633,109	420,337,676	295,433	
	老人福祉事業収入	99,984,211	99,884,361	99,850	
	その他の事業収入	37,000	37,000	0	
	経常経費寄附金収入	83,824	1,316,168	△ 1,232,344	
	受取利息配当金収入	1,055,469	1,157,006	△ 101,537	
	その他の収入	5,193,947	5,856,133	△ 662,186	
	事業活動収入計(1)	526,987,560	528,588,344	△ 1,600,784	
	支出				
	人件費支出	418,811,786	418,863,245	△ 51,459	
施設整備等による収支	事業費支出	95,405,200	94,796,544	608,656	
	事務費支出	95,185,576	92,905,161	2,280,415	
	その他の支出	3,637,700	3,593,400	44,300	
	事業活動支出計(2)	613,040,262	610,158,350	2,881,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 86,052,702	△ 81,570,006	△ 4,482,696	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,415,472	△ 1,415,472	
	固定資産売却収入		210,000	△ 210,000	
	施設整備等収入計(4)		1,625,472	△ 1,625,472	
	支出				
	固定資産取得支出	15,917,394	15,917,394	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	15,917,394	15,917,394	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,917,394	△ 14,291,922	△ 1,625,472	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,413,400	3,201,400	△ 1,788,000	
	その他の活動による収入	182,684	714,262	△ 531,578	
	その他の活動収入計(7)	1,596,084	3,915,662	△ 2,319,578	
	支出				
	積立資産支出	2,898,600	1,964,600	934,000	
	その他の活動支出計(8)	2,898,600	1,964,600	934,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,302,516	1,951,062	△ 3,253,578	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 103,272,612	△ 93,910,866	△ 9,361,746	
前期末支払資金残高(12)		598,460,232	598,460,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		495,187,620	504,549,366	△ 9,361,746	

はばたきの里法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	37,000	37,000	0	
	その他の事業収入	37,000	37,000	0	
	補助金事業収入(公費)	37,000	37,000	0	
	収入 経常経費寄附金収入		1,221,544	△ 1,221,544	
	受取利息配当金収入	384,106	426,085	△ 41,979	
	その他の収入	85,357	79,281	6,076	
	利用者等外給食費収入	5,400	5,400	0	
	雑収入	79,957	73,881	6,076	
	雑収入	79,957	73,881	6,076	
	事業活動収入計(1)	506,463	1,763,910	△ 1,257,447	
	人件費支出	9,829,611	9,804,048	25,563	
	役員報酬支出	1,204,999	1,201,728	3,271	
	職員給料支出	5,216,009	5,207,509	8,500	
	職員賞与支出	1,302,219	1,302,219	0	
	非常勤職員給与支出	768,390	765,980	2,410	
	退職給付支出	180,000	180,000	0	
	法定福利費支出	1,157,994	1,146,612	11,382	
	事務費支出	844,935	782,307	62,628	
	福利厚生費支出	109,082	108,382	700	
	職員被服費支出	3,000	3,702	△ 702	
	研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
	事務消耗品費支出	85,053	82,615	2,438	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	60,465	57,866	2,599	
	会議費支出	24,820	23,286	1,534	
	広報費支出	57,500	25,000	32,500	
	業務委託費支出	54,369	54,369	0	
	その他の委託費支出	54,369	54,369	0	
	手数料支出	7,786	4,785	3,001	
	保険料支出	87,840	87,840	0	
	賃借料支出	44,781	44,781	0	
	租税公課支出	25,900	19,500	6,400	
	保守料支出	14,208	15,651	△ 1,443	
	渉外費支出	214,891	214,890	1	
	諸会費支出	23,000	18,000	5,000	
	車両費支出	7,240	6,640	600	
	事業活動支出計(2)	10,674,546	10,586,355	88,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,168,083	△ 8,822,445	△ 1,345,638	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	事業区分間繰入金収入	1,443,000	1,443,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,443,000	6,443,000	0	
	積立資産支出	52,800	52,800	0	
	退職給付引当資産支出	52,800	52,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	52,266,895	52,266,895	0	
	その他の活動支出計(8)	52,319,695	52,319,695	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,876,695	△ 45,876,695	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 56,044,778	△ 54,699,140	△ 1,345,638	
前期末支払資金残高(12)		178,537,149	178,537,149	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,492,371	123,838,009	△ 1,345,638	

軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	99,984,211	99,884,361	99,850	
	運営事業収入	99,984,211	99,884,361	99,850	
	その他の利用料収入	35,045,812	34,945,962	99,850	
	補助金事業収入(公費)	64,938,399	64,938,399	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	45,800	△ 10,800	
	受取利息配当金収入	121,215	163,397	△ 42,182	
	その他の収入	1,864,816	1,866,336	△ 1,520	
	利用者等外給食費収入	565,100	561,100	4,000	
	雑収入	1,299,716	1,305,236	△ 5,520	
	雑収入	1,299,716	1,305,236	△ 5,520	
	事業活動収入計(1)	102,005,242	101,959,894	45,348	
	支出				
	人件費支出	62,427,821	62,988,177	△ 560,356	
	職員給料支出	34,891,980	34,784,524	107,456	
	職員賞与支出	7,957,921	7,957,921	0	
	非常勤職員給与支出	7,060,898	7,024,198	36,700	
	派遣職員費支出	3,981,772	3,904,738	77,034	
	退職給付支出	1,913,800	2,656,600	△ 742,800	
	法定福利費支出	6,621,450	6,660,196	△ 38,746	
	事業費支出	27,961,423	27,747,893	213,530	
	給食費支出	14,343,684	14,142,638	201,046	
	医薬品費支出	34,966	34,966	0	
	保健衛生費支出	1,230,048	1,228,100	1,948	
	教養娯楽費支出	593,198	591,133	2,065	
	日用品費支出	13,238	10,984	2,254	
	水道光熱費支出	8,515,778	8,513,476	2,302	
	消耗器具備品費支出	1,351,147	1,350,132	1,015	
	保険料支出	741,562	741,562	0	
	賃借料支出	1,061,102	1,058,202	2,900	
	車両費支出	26,700	26,700	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	12,068,881	11,980,742	88,139	
	福利厚生費支出	731,874	709,720	22,154	
	職員被服費支出	21,803	21,803	0	
	事務消耗品費支出	348,914	333,494	15,420	
	印刷製本費支出	95,920	95,920	0	
	修繕費支出	1,918,253	1,897,929	20,324	
	通信運搬費支出	276,581	276,134	447	
	広報費支出	283,565	281,184	2,381	
	業務委託費支出	3,242,324	3,222,284	20,040	
	清掃委託費支出	1,965,830	1,964,790	1,040	
	その他の委託費支出	1,276,494	1,257,494	19,000	
	手数料支出	846,396	846,562	△ 166	
	土地・建物賃借料支出	1,134,000	1,134,000	0	
	保守料支出	2,802,201	2,799,562	2,639	
	渉外費支出	90,380	90,380	0	
	諸会費支出	271,100	266,100	5,000	
	雑支出	5,570	5,670	△ 100	
	雑支出	5,570	5,670	△ 100	
	その他の支出	590,300	587,500	2,800	
	利用者等外給食費支出	590,300	587,500	2,800	
	事業活動支出計(2)	103,048,425	103,304,312	△ 255,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,043,183	△ 1,344,418	301,235	
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	552,159	552,159	0	
	器具及び備品取得支出	552,159	552,159	0	
	施設整備等支出計(5)	552,159	552,159	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 552,159	△ 552,159	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	747,800	747,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入	747,800	747,800	0	
	その他の活動による収入	182,684	182,684	0	
	長期前払費用返還金収入	182,684	182,684	0	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	930,484	930,484	0	
	積立資産支出	1,095,400	343,200	752,200	
	退職給付引当資産支出	1,095,400	343,200	752,200	
	その他の活動支出計(8)	1,095,400	343,200	752,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 164,916	587,284	△ 752,200	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,760,258	△ 1,309,293	△ 450,965	
前期末支払資金残高(12)		79,097,996	79,097,996	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,337,738	77,788,703	△ 450,965	

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	198,356,392	198,733,240	△ 376,848	
	施設介護料収入	152,452,208	152,466,156	△ 13,948	
	介護報酬収入	136,634,531	136,908,204	△ 273,673	
	利用者負担金収入(公費)	4,648,813	4,603,369	45,444	
	利用者負担金収入(一般)	11,168,864	10,954,583	214,281	
	居宅介護料収入	4,296,014	4,569,251	△ 273,237	
	(介護報酬収入)	3,831,755	4,090,991	△ 259,236	
	介護報酬収入	3,800,005	4,059,241	△ 259,236	
	介護予防報酬収入	31,750	31,750	0	
	(利用者負担金収入)	464,259	478,260	△ 14,001	
	介護負担金収入(公費)	242,173	196,034	46,139	
	介護負担金収入(一般)	218,558	278,698	△ 60,140	
	介護予防負担金収入(一般)	3,528	3,528	0	
	利用者等利用料収入	36,547,512	36,637,175	△ 89,663	
	施設サービス利用料収入	412,341	407,527	4,814	
	居宅介護サービス利用料収入	2,796	3,014	△ 218	
	食費収入(公費)	5,525,563	5,580,524	△ 54,961	
	食費収入(一般)	16,667,933	16,649,371	18,562	
	居住費収入(公費)	5,067,631	5,038,828	28,803	
	居住費収入(一般)	8,778,500	8,842,344	△ 63,844	
	その他の利用料収入	92,748	115,567	△ 22,819	
	その他の事業収入	5,060,658	5,060,658	0	
	補助金事業収入(公費)	5,030,958	5,030,958	0	
	受託事業収入(公費)	29,700	29,700	0	
	経常経費寄附金収入	32,514	32,514	0	
	受取利息配当金収入	528,045	546,136	△ 18,091	
	その他の収入	1,446,262	1,460,562	△ 14,300	
	利用者等外給食費収入	1,235,400	1,240,400	△ 5,000	
	雑収入	210,862	220,162	△ 9,300	
	雑収入	210,862	220,162	△ 9,300	
	事業活動収入計(1)	200,363,213	200,772,452	△ 409,239	
事業活動による収支	人件費支出	147,505,175	146,984,893	520,282	
	職員給料支出	85,127,932	84,805,254	322,678	
	職員賞与支出	16,041,790	16,041,790	0	
	非常勤職員給与支出	19,616,029	19,481,035	134,994	
	派遣職員費支出	5,756,103	5,735,024	21,079	
	退職給付支出	3,015,700	2,989,000	26,700	
	法定福利費支出	17,947,621	17,932,790	14,831	
	事業費支出	35,443,002	35,134,514	308,488	
	給食費支出	13,443,332	13,255,260	188,072	
	介護用品費支出	2,627,047	2,614,436	12,611	
	医薬品費支出	267,401	270,830	△ 3,429	
	保健衛生費支出	984,058	987,982	△ 3,924	
	教養娯楽費支出	300,080	286,338	13,742	
	日用品費支出	522,841	500,885	21,956	
	水道光熱費支出	10,710,221	10,672,353	37,868	
	燃料費支出	20,657	20,304	353	
	消耗器具備品費支出	3,186,869	3,150,671	36,198	
	保険料支出	450,290	446,262	4,028	
	賃借料支出	2,733,310	2,775,933	△ 42,623	
	車輛費支出	167,636	124,000	43,636	
	雑支出	29,260	29,260	0	
	事務費支出	35,602,524	35,389,991	212,533	
	福利厚生費支出	1,399,895	1,391,333	8,562	
	職員被服費支出	28,450	28,450	0	
	旅費交通費支出	17,620	17,620	0	
	研修研究費支出	158,060	158,060	0	
	事務消耗品費支出	457,292	423,243	34,049	
	印刷製本費支出	9,800	9,800	0	
	修繕費支出	3,984,620	3,954,302	30,318	
	通信運搬費支出	421,468	415,567	5,901	
	広報費支出	279,304	235,260	44,044	
	業務委託費支出	22,459,463	22,442,263	17,200	
	給食委託費支出	15,368,907	15,376,100	△ 7,193	
	寝具委託費支出	2,194,426	2,174,170	20,256	
	清掃委託費支出	3,198,664	3,196,887	1,777	
	その他の委託費支出	1,697,466	1,695,106	2,360	

		手数料支出	331,553	293,597	37,956
		土地・建物賃借料支出	1,947,316	1,950,000	△ 2,684
		保守料支出	3,580,862	3,562,097	18,765
		渉外費支出	63,573	47,210	16,363
		諸会費支出	426,516	424,425	2,091
		雑支出	36,732	36,764	△ 32
		雑支出	36,732	36,764	△ 32
		その他の支出	1,256,000	1,239,200	16,800
		利用者等外給食費支出	1,256,000	1,239,200	16,800
		事業活動支出計(2)	219,806,701	218,748,598	1,058,103
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,443,488	△ 17,976,146	△ 1,467,342
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	11,953,660	11,953,660	0
		建物附属設備取得支出(基本財産)	11,715,000	11,715,000	0
		器具及び備品取得支出	238,660	238,660	0
		施設整備等支出計(5)	11,953,660	11,953,660	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,953,660	△ 11,953,660	0
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	665,600	703,500	△ 37,900
		退職給付引当資産取崩収入	665,600	703,500	△ 37,900
		拠点区分間繰入金収入	19,679,000	19,679,000	0
		その他の活動による収入		214,154	△ 214,154
		長期前払費用返還金収入		214,154	△ 214,154
		その他の活動収入計(7)	20,344,600	20,596,654	△ 252,054
	支出	積立資産支出	857,000	664,400	192,600
		退職給付引当資産支出	857,000	664,400	192,600
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,857,000	20,664,400	192,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 512,400	△ 67,746	△ 444,654
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,909,548	△ 29,997,552	△ 1,911,996
		前期末支払資金残高(12)	278,633,914	278,633,914	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	246,724,366	248,636,362	△ 1,911,996

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 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 はばたきの里

(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 第二いこいの園	第二いこいの園短期 入所生活介護事業所			
介護保険事業収入	193,026,703	5,706,537	198,733,240		198,733,240
施設介護料収入	152,466,156		152,466,156		152,466,156
介護報酬収入	136,908,204		136,908,204		136,908,204
利用者負担金収入(公費)	4,603,369		4,603,369		4,603,369
利用者負担金収入(一般)	10,954,583		10,954,583		10,954,583
居宅介護料収入		4,569,251	4,569,251		4,569,251
(介護報酬収入)		4,090,991	4,090,991		4,090,991
介護報酬収入		4,059,241	4,059,241		4,059,241
介護予防報酬収入		31,750	31,750		31,750
(利用者負担金収入)		478,260	478,260		478,260
介護負担金収入(公費)		196,034	196,034		196,034
介護負担金収入(一般)		278,698	278,698		278,698
介護予防負担金収入(一般)		3,528	3,528		3,528
利用者等利用料収入	35,502,389	1,134,786	36,637,175		36,637,175
施設サービス利用料収入	407,527		407,527		407,527
居宅介護サービス利用料収入		3,014	3,014		3,014
食費収入(公費)	5,514,774	65,750	5,580,524		5,580,524
食費収入(一般)	16,054,236	595,135	16,649,371		16,649,371
居住費収入(公費)	4,945,048	93,780	5,038,828		5,038,828
居住費収入(一般)	8,515,464	326,880	8,842,344		8,842,344
その他の利用料収入	65,340	50,227	115,567		115,567
その他の事業収入	5,058,158	2,500	5,060,658		5,060,658
補助金事業収入(公費)	5,028,458	2,500	5,030,958		5,030,958
受託事業収入(公費)	29,700		29,700		29,700
経常経費寄附金収入	32,514		32,514		32,514
受取利息配当金収入	483,047	63,089	546,136		546,136
その他の収入	1,443,212	17,350	1,460,562		1,460,562
利用者等外給食費収入	1,240,400		1,240,400		1,240,400
雑収入	202,812	17,350	220,162		220,162
雑収入	202,812	17,350	220,162		220,162
事業活動収入計(1)	194,985,476	5,786,976	200,772,452		200,772,452
人件費支出	133,952,893	13,032,000	146,984,893		146,984,893
職員給料支出	77,095,699	7,709,555	84,805,254		84,805,254
職員賞与支出	14,583,446	1,458,344	16,041,790		16,041,790
非常勤職員給与支出	17,884,804	1,596,231	19,481,035		19,481,035
派遣職員費支出	5,213,663	521,361	5,735,024		5,735,024
退職給付支出	2,936,400	52,600	2,989,000		2,989,000
法定福利費支出	16,238,881	1,693,909	17,932,790		17,932,790
事業費支出	31,742,099	3,392,415	35,134,514		35,134,514
給食費支出	12,158,795	1,096,465	13,255,260		13,255,260
介護用品費支出	2,376,760	237,676	2,614,436		2,614,436
医薬品費支出	246,209	24,621	270,830		270,830
保健衛生費支出	898,444	89,538	987,982		987,982
教養娯楽費支出	267,874	18,464	286,338		286,338
日用品費支出	458,227	42,658	500,885		500,885
水道光熱費支出	9,702,139	970,214	10,672,353		10,672,353
燃料費支出	20,304		20,304		20,304
消耗器具備品費支出	2,866,045	284,626	3,150,671		3,150,671
保険料支出	404,828	41,434	446,262		446,262
賃借料支出	2,249,214	526,719	2,775,933		2,775,933
車両費支出	64,000	60,000	124,000		124,000
雑支出	29,260		29,260		29,260
事務費支出	32,259,951	3,130,040	35,389,991		35,389,991
福利厚生費支出	1,339,258	52,075	1,391,333		1,391,333
職員被服費支出	25,862	2,588	28,450		28,450
旅費交通費支出	17,620		17,620		17,620
研修研究費支出	158,060		158,060		158,060
事務消耗品費支出	392,537	30,706	423,243		423,243
印刷製本費支出	9,800		9,800		9,800
修繕費支出	3,594,820	359,482	3,954,302		3,954,302
通信運搬費支出	377,934	37,633	415,567		415,567
広報費支出	214,036	21,224	235,260		235,260
業務委託費支出	20,402,702	2,039,561	22,442,263		22,442,263
給食委託費支出	13,978,273	1,397,827	15,376,100		15,376,100
復具委託費支出	1,976,520	197,650	2,174,170		2,174,170
清掃委託費支出	2,906,260	290,627	3,196,887		3,196,887
その他の委託費支出	1,541,649	153,457	1,695,106		1,695,106
手数料支出	260,918	32,679	293,597		293,597
土地・建物賃借料支出	1,772,736	177,264	1,950,000		1,950,000
保守料支出	3,244,377	317,720	3,562,097		3,562,097
渉外費支出	47,210		47,210		47,210
諸会費支出	368,641	55,784	424,425		424,425
雑支出	33,440	3,324	36,764		36,764
雑支出	33,440	3,324	36,764		36,764
その他の支出	1,239,200		1,239,200		1,239,200
利用者等外給食費支出	1,239,200		1,239,200		1,239,200
事業活動支出計(2)	199,194,143	19,554,455	218,748,598		218,748,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,208,667	△ 13,767,479	△ 17,976,146		△ 17,976,146
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	10,866,964	1,086,696	11,953,660		11,953,660
建物附属設備取得支出(基本財産)	10,650,000	1,065,000	11,715,000		11,715,000
器具及び備品取得支出	216,964	21,696	238,660		238,660

収 支	施設整備等支出計(5)	10,866,964	1,086,696	11,953,660		11,953,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,866,964	△ 1,086,696	△ 11,953,660		△ 11,953,660
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	703,500		703,500		703,500
	退職給付引当資産取崩収入	703,500		703,500		703,500
	拠点区分間繰入金収入	18,300,000	1,379,000	19,679,000		19,679,000
	サービス区分間繰入金収入		13,410,000	13,410,000	△ 13,410,000	0
	その他の活動による収入	194,686	19,468	214,154		214,154
	長期前払費用返還金収入	194,686	19,468	214,154		214,154
	その他の活動収入計(7)	19,198,186	14,808,468	34,006,654	△ 13,410,000	20,596,654
	積立資産支出	664,400		664,400		664,400
	退職給付引当資産支出	664,400		664,400		664,400
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
支 出	サービス区分間繰入金支出	13,410,000		13,410,000	△ 13,410,000	0
	その他の活動支出計(8)	34,074,400		34,074,400	△ 13,410,000	20,664,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,876,214	14,808,468	△ 67,746	0	△ 67,746
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,951,845	△ 45,707	△ 29,997,552	0	△ 29,997,552
	前期末支払資金残高(11)	256,993,744	21,640,170	278,633,914		278,633,914
	当期末支払資金残高(10)+(11)	227,041,899	21,594,463	248,636,362	0	248,636,362

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	148,954,717	148,088,084	866,633	
	施設介護料収入	89,377,771	89,715,450	△ 337,679	
	介護報酬収入	80,397,690	80,732,853	△ 335,163	
	利用者負担金収入(公費)	1,249,137	1,269,033	△ 19,896	
	利用者負担金収入(一般)	7,730,944	7,713,564	17,380	
	居宅介護料収入	22,152,879	22,121,428	31,451	
	(介護報酬収入)	19,693,112	19,680,004	13,108	
	介護報酬収入	19,281,859	19,268,751	13,108	
	介護予防報酬収入	411,253	411,253	0	
	(利用者負担金収入)	2,459,767	2,441,424	18,343	
	介護負担金収入(公費)	948,910	952,503	△ 3,593	
	介護負担金収入(一般)	1,465,160	1,443,224	21,936	
	介護予防負担金収入(一般)	45,697	45,697	0	
	居宅介護支援介護料収入	8,348,227	8,332,862	15,365	
	居宅介護支援介護料収入	8,348,227	8,332,862	15,365	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,906,195	2,906,195	0	
	事業費収入	2,598,207	2,598,207	0	
	事業負担金収入(公費)	97,437	97,437	0	
	事業負担金収入(一般)	210,551	210,551	0	
	利用者等利用料収入	21,912,430	22,167,106	△ 254,676	
	施設サービス利用料収入	206,067	201,758	4,309	
	居宅介護サービス利用料収入	66,899	67,020	△ 121	
	食費収入(公費)	2,830,010	2,796,320	33,690	
	食費収入(一般)	11,108,840	11,274,415	△ 165,575	
	居住費収入(公費)	2,660,610	2,633,360	27,250	
	居住費収入(一般)	4,814,140	4,899,690	△ 85,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	21,491	21,491	0	
	その他の利用料収入	204,373	273,052	△ 68,679	
	その他の事業収入	4,257,215	2,845,043	1,412,172	
	補助金事業収入(公費)	4,189,015	2,773,543	1,415,472	
	受託事業収入(公費)	68,200	71,500	△ 3,300	
	経常経費寄附金収入	16,310	16,310	0	
	受取利息配当金収入	21,103	21,197	△ 94	
	その他の収入	1,457,512	2,131,987	△ 674,475	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,253,400	1,564,800	△ 311,400	
	雑収入	199,112	562,187	△ 363,075	
	雑収入	199,112	562,187	△ 363,075	
事業活動収入計(1)		150,449,642	150,257,578	192,064	
事業活動による収支	人件費支出	150,382,407	150,488,158	△ 105,751	
	職員給料支出	74,378,538	74,347,200	31,338	
	職員賞与支出	15,409,007	15,409,007	0	
	非常勤職員給与支出	22,174,283	22,010,903	163,380	
	派遣職員費支出	18,557,732	18,367,755	189,977	
	退職給付支出	3,464,200	3,997,800	△ 533,600	
	法定福利費支出	16,398,647	16,355,493	43,154	
	事業費支出	32,000,775	31,914,137	86,638	
	給食費支出	9,964,242	9,863,286	100,956	
	介護用品費支出	1,688,591	1,592,250	96,341	
	医薬品費支出	136,725	126,725	10,000	
	保健衛生費支出	1,048,222	989,723	58,499	
	教養娯楽費支出	402,446	386,946	15,500	
	日用品費支出	287,754	236,778	50,976	
	水道光熱費支出	11,777,658	11,862,979	△ 85,321	
	消耗器具備品費支出	4,263,177	4,151,421	111,756	
	保険料支出	291,914	584,570	△ 292,656	
	賃借料支出	1,607,520	1,609,720	△ 2,200	
	車輛費支出	475,239	459,739	15,500	
	保守料支出	7,287		7,287	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	24,057,236	22,466,164	1,591,072	
	福利厚生費支出	1,447,824	1,471,975	△ 24,151	
	職員被服費支出	151,678	55,381	96,297	
	旅費交通費支出	40,460	33,050	7,410	
	研修研究費支出	181,640	154,640	27,000	
	事務消耗品費支出	390,121	268,232	121,889	
	印刷製本費支出	27,720	30,140	△ 2,420	
	水道光熱費支出	92,771	92,414	357	
	燃料費支出	2,420		2,420	
	修繕費支出	2,732,835	1,662,257	1,070,578	
	通信運搬費支出	779,979	776,650	3,329	
	広報費支出	368,260	323,260	45,000	
支出					

	業務委託費支出	9,516,258	9,324,096	192,162
	寝具委託費支出	1,413,870	1,403,976	9,894
	清掃委託費支出	4,819,132	4,666,864	152,268
	その他の委託費支出	3,283,256	3,253,256	30,000
	手数料支出	505,775	476,693	29,082
	保険料支出	101,583	82,751	18,832
	賃借料支出	105,572	105,572	0
	土地・建物賃借料支出	2,128,000	2,028,000	100,000
	租税公課支出	101,900	107,700	△ 5,800
	保守料支出	4,798,957	4,716,167	82,790
	渉外費支出	37,190	37,190	0
	諸会費支出	358,525	353,525	5,000
	車両費支出	86,000	82,200	3,800
	雑支出	101,768	284,271	△ 182,503
	雑支出	101,768	284,271	△ 182,503
	その他の支出	1,581,400	1,568,700	12,700
	利用者等外給食費支出	1,581,400	1,568,700	12,700
	事業活動支出計(2)	208,021,818	206,437,159	1,584,659
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,572,176	△ 56,179,581	△ 1,392,595
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,415,472	△ 1,415,472
	施設整備等補助金収入		1,415,472	△ 1,415,472
	固定資産売却収入		210,000	△ 210,000
	車両運搬具売却収入		210,000	△ 210,000
	施設整備等収入計(4)		1,625,472	△ 1,625,472
	固定資産取得支出	3,411,575	3,411,575	0
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	3,411,575	3,411,575	0
	施設整備等支出計(5)	3,411,575	3,411,575	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,411,575	△ 1,786,103	△ 1,625,472
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,750,100	△ 1,750,100
	退職給付引当資産取崩収入		1,750,100	△ 1,750,100
	拠点区分間繰入金収入	48,587,895	47,587,895	1,000,000
	その他の活動による収入		317,424	△ 317,424
	長期前払費用返還金収入		317,424	△ 317,424
	その他の活動収入計(7)	48,587,895	49,655,419	△ 1,067,524
	積立資産支出	598,400	613,800	△ 15,400
	退職給付引当資産支出	598,400	613,800	△ 15,400
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,598,400	613,800	984,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,989,495	49,041,619	△ 2,052,124
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,994,256	△ 8,924,065	△ 5,070,191
	前期末支払資金残高(12)	44,221,730	44,221,730	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,227,474	35,297,665	△ 5,070,191

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 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 社会福祉法人 はばたきの里

(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 第三いこいの園	第三いこいの園デイ サービスセンターB	はばたきの里居宅介 護支援事業所			
収入						
介護保険事業収入	114,879,846	34,781,011	8,427,227	148,088,084		148,088,084
施設介護料収入	89,715,450			89,715,450		89,715,450
介護報酬収入	80,732,853			80,732,853		80,732,853
利用者負担金収入(公費)	1,269,033			1,269,033		1,269,033
利用者負担金収入(一般)	7,713,561			7,713,561		7,713,561
居宅介護料収入	2,365,932	19,855,496		22,121,428		22,121,428
(介護報酬収入)	2,011,167	17,668,837		19,680,004		19,680,004
介護報酬収入	1,599,914	17,668,837		19,268,751		19,268,751
介護予防報酬収入	411,253			411,253		411,253
(利用者負担金収入)	254,765	2,186,659		2,441,424		2,441,424
介護負担金収入(公費)	18,820	933,683		952,503		952,503
介護負担金収入(一般)	190,248	1,252,976		1,443,224		1,443,224
介護予防負担金収入(一般)	45,697			45,697		45,697
居宅介護支援介護料収入			8,332,862	8,332,862		8,332,862
居宅介護支援介護料収入			8,332,862	8,332,862		8,332,862
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,906,195		2,906,195		2,906,195
事業費収入		2,598,207		2,598,207		2,598,207
事業負担金収入(公費)		97,437		97,437		97,437
事業負担金収入(一般)		210,551		210,551		210,551
利用者等利用料収入	20,387,561	1,779,545		22,167,106		22,167,106
施設サービス利用料収入	201,758			201,758		201,758
居宅介護サービス利用料収入	1,519	65,501		67,020		67,020
食費収入(公費)	2,796,320			2,796,320		2,796,320
食費収入(一般)	9,641,215	1,633,200		11,274,415		11,274,415
居住費収入(公費)	2,633,360			2,633,360		2,633,360
居住費収入(一般)	4,899,690			4,899,690		4,899,690
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		21,491		21,491		21,491
その他の利用料収入	213,699	59,353		273,052		273,052
その他の事業収入	2,510,903	239,775	94,365	2,845,043		2,845,043
補助金事業収入(公費)	2,508,703	239,775	25,065	2,773,543		2,773,543
受託事業収入(公費)	2,200		69,300	71,500		71,500
経常経費寄附金収入	16,310			16,310		16,310
受取利息配当金収入	21,081		79	21,197		21,197
その他の収入	1,500,438	528,749	102,800	2,131,987		2,131,987
受入研修費収入			5,000	5,000		5,000
利用者等外給食費収入	1,224,800	340,000		1,564,800		1,564,800
雑収入	275,638	188,749	97,800	562,187		562,187
雑収入	275,638	188,749	97,800	562,187		562,187
事業活動収入計(1)	116,417,675	35,309,797	8,530,106	160,257,578		160,257,578
支出						
人件費支出	106,145,539	34,974,336	9,368,283	150,488,158		150,488,158
職員給料支出	50,128,770	18,282,330	5,936,100	74,347,200		74,347,200
職員賞与支出	9,969,831	3,969,042		15,409,007		15,409,007
非常勤職員給与支出	17,061,201	4,949,702		22,010,903		22,010,903
派遣職員費支出	16,636,002	1,731,753		18,367,755		18,367,755
退職給付支出	1,500,400	1,799,300	698,100	3,997,800		3,997,800
法定福利費支出	10,849,335	4,242,209		16,355,493		16,355,493
事業費支出	24,374,408	7,539,729		31,914,137		31,914,137
給食費支出	8,685,336	1,177,950		9,863,286		9,863,286
介護用品費支出	1,586,789	5,461		1,592,250		1,592,250
医薬品費支出	104,818	21,907		126,725		126,725
保健衛生費支出	714,048	275,675		989,723		989,723
教養娯楽費支出	160,687	226,259		386,946		386,946
日用品費支出	217,604	19,174		236,778		236,778
水道光熱費支出	7,437,807	4,425,172		11,862,979		11,862,979
消耗器具備品費支出	3,694,006	457,415		4,151,421		4,151,421
消耗器具備品費支出	318,547	266,023		584,570		584,570
除染料支出	1,299,766	309,954		1,609,720		1,609,720
賃借料支出	155,000	304,739		459,739		459,739
車輦費支出		50,000		50,000		50,000
雑支出	13,866,016	7,074,818	1,525,330	22,466,164		22,466,164
事務費支出	968,346	439,487	64,142	1,471,975		1,471,975
福利厚生費支出	41,301	14,080		55,381		55,381
職員被服費支出	29,580	3,470		33,050		33,050
旅費交通費支出	86,240	65,400	3,000	154,640		154,640
研修研究費支出	135,337	81,570	51,325	268,232		268,232
事務消耗品費支出	21,622	3,678		30,140		30,140
印刷製本費支出			92,414	92,414		92,414
水道光熱費支出	1,200,785	379,775	81,697	1,662,257		1,662,257
修繕費支出	307,959	205,313	263,378	776,650		776,650
通信運搬費支出	214,000	106,260	3,000	323,260		323,260
広報費支出	6,248,378	2,806,719	268,999	9,324,096		9,324,096
業務委託費支出	1,403,976			1,403,976		1,403,976
寝具委託費支出	3,119,412	1,362,909	184,543	4,666,864		4,666,864
清掃委託費支出	1,724,990	1,443,810	84,456	3,253,256		3,253,256
その他の委託費支出	137,194	329,006	10,493	476,693		476,693
手数料支出			82,751	82,751		82,751
除染料支出			105,572	105,572		105,572
賃借料支出	1,163,420	756,580	108,000	2,028,000		2,028,000
土地・建物賃借料支出	75,200	9,100	23,400	107,700		107,700
租税公課支出	2,949,495	1,557,015	209,657	4,716,167		4,716,167
保守料支出	37,190			37,190		37,190
渉外費支出	213,725	70,800	69,000	353,525		353,525
諸会費支出			82,200	82,200		82,200
車両費支出	36,244	246,565	1,462	284,271		284,271
雑支出	36,244	246,565	1,462	284,271		284,271
その他の支出	1,234,100	334,600		1,568,700		1,568,700
利用者等外給食費支出	1,234,100	334,600		1,568,700		1,568,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,202,388	△ 24,613,686	△ 2,363,507	△ 56,179,581		△ 56,179,581
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	1,415,472			1,415,472		1,415,472
施設整備等補助金収入	1,415,472			1,415,472		1,415,472
固定資産売却収入	10,000	200,000		210,000		210,000
車両運搬具売却収入	10,000	200,000		210,000		210,000
施設整備等収入計(4)	1,425,472	200,000		1,625,472		1,625,472
固定資産取得支出	3,220,957	190,618		3,411,575		3,411,575
器具及び備品取得支出	3,220,957	190,618		3,411,575		3,411,575
施設整備等支出計(5)	3,220,957	190,618		3,411,575		3,411,575
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,795,485	9,382		△ 1,786,103		△ 1,786,103
その他の収入						
固定資産取崩収入	141,900	1,122,000	486,200	1,750,100		1,750,100
退職給付引当資産取崩収入	141,900	1,122,000	486,200	1,750,100		1,750,100
拠点区分間繰入金収入	30,587,895	17,000,000		47,587,895		47,587,895
サービス区分間繰入金収入	1,784,099			1,784,099		1,784,099
その他の活動による収入	195,338	105,808	16,278	317,424		317,424
長期前払費用返還金収入	195,338	105,808	16,278	317,424		317,424
その他の活動収入計(7)	32,709,232	18,227,808	502,478	51,439,518	△ 1,784,099	49,655,419

に よ る 収 支	積立資産支出	387,200	176,000	50,600	613,800		613,800
	退職給付引当資産支出	387,200	176,000	50,600	613,800		613,800
	サービス区分間繰入金支出		1,784,099		1,784,099	△ 1,784,099	0
	その他の活動支出計(8)	387,200	1,960,099	50,600	2,397,899	△ 1,784,099	613,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,322,032	16,267,709	451,878	49,041,619	0	49,041,619
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,324,159	△ 8,336,595	△ 1,911,629	△ 8,924,065	0	△ 8,924,065
	前期末支払資金残高(11)	26,077,986	8,336,595	9,807,149	44,221,730		44,221,730
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,402,145	0	7,895,520	35,297,665	0	35,297,665

広島市己斐・己斐上地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	73,322,000	73,516,352	△ 194,352	
	居宅介護支援介護料収入	24,500,000	24,686,712	△ 186,712	
	介護予防支援介護料収入	24,500,000	24,686,712	△ 186,712	
	その他の事業収入	48,822,000	48,829,640	△ 7,640	
	補助金事業収入(公費)	67,000	66,840	160	
	受託事業収入(公費)	48,755,000	48,762,800	△ 7,800	
	受取利息配当金収入	1,000	191	809	
	その他の収入	340,000	317,967	22,033	
	利用者等外給食費収入	210,000	198,000	12,000	
	雑収入	130,000	119,967	10,033	
	雑収入	130,000	119,967	10,033	
	事業活動収入計(1)	73,663,000	73,834,510	△ 171,510	
	支出				
	人件費支出	48,666,772	48,597,969	68,803	
	職員給料支出	33,190,000	33,136,140	53,860	
	職員賞与支出	7,803,772	7,803,772	0	
	退職給付支出	1,138,000	1,128,000	10,000	
	法定福利費支出	6,535,000	6,530,057	4,943	
	事務費支出	22,612,000	22,285,957	326,043	
	福利厚生費支出	375,000	363,387	11,613	
	旅費交通費支出	5,000	3,960	1,040	
	研修研究費支出	20,000	31,200	△ 11,200	
	事務消耗品費支出	950,000	925,520	24,480	
	印刷製本費支出	80,000	79,420	580	
	水道光熱費支出	400,000	364,235	35,765	
	修繕費支出	145,000	134,440	10,560	
	通信運搬費支出	1,285,000	1,219,660	65,340	
	広報費支出	355,000	362,220	△ 7,220	
	業務委託費支出	11,905,000	11,794,074	110,926	
	清掃委託費支出	105,000	101,432	3,568	
	その他の委託費支出	11,800,000	11,692,642	107,358	
	手数料支出	71,000	68,080	2,920	
	保険料支出	235,000	231,197	3,803	
	賃借料支出	2,090,000	2,085,072	4,928	
	土地・建物賃借料支出	3,640,000	3,637,200	2,800	
	保守料支出	680,000	659,035	20,965	
	渉外費支出	10,000	9,000	1,000	
	諸会費支出	41,000	26,700	14,300	
	車両費支出	270,000	238,850	31,150	
	雑支出	55,000	52,707	2,293	
	雑支出	55,000	52,707	2,293	
	その他の支出	210,000	198,000	12,000	
	利用者等外給食費支出	210,000	198,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	71,488,772	71,081,926	406,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,174,228	2,752,584	△ 578,356	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	295,000	290,400	4,600	
	退職給付引当資産支出	295,000	290,400	4,600	
	事業区分間繰入金支出	1,443,000	1,443,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,738,000	1,733,400	4,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,738,000	△ 1,733,400	△ 4,600	
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	436,228	1,019,184	△ 582,956
前期末支払資金残高(12)	17,969,443	17,969,443	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,405,671	18,988,627	△ 582,956

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	420,337,676	459,268,035	△ 38,930,359
	老人福祉事業収益	99,884,361	99,896,832	△ 12,471
	その他の事業収益	37,000	44,000	△ 7,000
	経常経費寄附金収益	1,316,168	24,193,232	△ 22,877,064
	サービス活動収益計(1)	521,575,205	583,402,099	△ 61,826,894
	費用			
	人件費	412,184,445	424,870,592	△ 12,686,147
	事業費	94,796,544	93,481,651	1,314,893
	事務費	92,905,161	92,201,218	703,943
サービス活動外増減の部	減価償却費	34,729,476	32,361,626	2,367,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,110,947	△ 14,269,773	158,826
	サービス活動費用計(2)	620,504,679	628,645,314	△ 8,140,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 98,929,474	△ 45,243,215	△ 53,686,259
	収益			
	受取利息配当金収益	1,157,006	1,201,516	△ 44,510
	その他のサービス活動外収益	5,856,133	4,760,621	1,095,512
	サービス活動外収益計(4)	7,013,139	5,962,137	1,051,002
	その他のサービス活動外費用	3,593,400	3,644,840	△ 51,440
	サービス活動外費用計(5)	3,593,400	3,644,840	△ 51,440
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,419,739	2,317,297	1,102,442
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 95,509,735	△ 42,925,918	△ 52,583,817
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,415,472	300,000	1,115,472
	固定資産売却益	209,998		209,998
	特別収益計(8)	1,625,470	300,000	1,325,470
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,706	210,183	△ 202,477
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,415,472	300,000	1,115,472
	特別費用計(9)	1,423,178	510,183	912,995
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	202,292	△ 210,183	412,475
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 95,307,443	△ 43,136,101	△ 52,171,342
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	393,719,544	436,855,645	△ 43,136,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,412,101	393,719,544	△ 95,307,443
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,412,101	393,719,544	△ 95,307,443

はばたきの里法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	37,000	44,000	△ 7,000
	その他の事業収益	37,000	44,000	△ 7,000
	補助金事業収益(公費)	37,000	44,000	△ 7,000
	経常経費寄附金収益	1,221,544	24,184,544	△ 22,963,000
サービス活動収益計(1)		1,258,544	24,228,544	△ 22,970,000
サービス活動増減の部	人件費	9,707,848	9,448,610	259,238
	役員報酬	1,201,728	587,956	613,772
	職員給料	5,207,509	6,045,441	△ 837,932
	職員賞与	781,219	903,738	△ 122,519
	賞与引当金繰入	372,000	521,000	△ 149,000
	非常勤職員給与	765,980		765,980
	退職給付費用	232,800	209,400	23,400
	法定福利費	1,146,612	1,181,075	△ 34,463
	事務費	782,307	726,386	55,921
	福利厚生費	108,382	93,888	14,494
	職員被服費	3,702		3,702
	研修研究費	15,000	5,000	10,000
	事務消耗品費	82,615	92,362	△ 9,747
	通信運搬費	57,866	87,992	△ 30,126
	会議費	23,286	14,607	8,679
	広報費	25,000	42,500	△ 17,500
	業務委託費	54,369	24,550	29,819
	その他の委託費	54,369	24,550	29,819
	手数料	4,785	6,225	△ 1,440
	保険料	87,840	87,840	0
	賃借料	44,781		44,781
	租税公課	19,500	20,250	△ 750
	保守料	15,651	14,312	1,339
	渉外費	214,890	206,860	8,030
	諸会費	18,000	23,000	△ 5,000
	車両費	6,640	7,000	△ 360
	減価償却費	273,868	204,952	68,916
	サービス活動費用計(2)	10,764,023	10,379,948	384,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,505,479	13,848,596	△ 23,354,075
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	426,085	372,477	53,608
	その他のサービス活動外収益	79,281	286,933	△ 207,652
	利用者等外給食収益	5,400		5,400
	雑収益	73,881	286,933	△ 213,052
	雑収益	73,881	286,933	△ 213,052
	サービス活動外収益計(4)	505,366	659,410	△ 154,044
	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)	505,366	659,410	△ 154,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,000,113	14,508,006	△ 23,508,119
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,443,000	1,500,000	△ 57,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	6,443,000	1,500,000	4,943,000
	拠点区分間繰入金費用	52,266,895	35,000,000	17,266,895
	特別費用計(9)	52,266,895	35,000,000	17,266,895
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,823,895	△ 33,500,000	△ 12,323,895
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 54,824,008	△ 18,991,994	△ 35,832,014
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	179,287,422	198,279,416	△ 18,991,994
繰越活動増減差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,463,414	179,287,422	△ 54,824,008
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,463,414	179,287,422	△ 54,824,008

軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	99,884,361	99,896,832	△ 12,471
	運営事業収益	99,884,361	99,896,832	△ 12,471
	その他の利用料収益	34,945,962	35,770,685	△ 824,723
	補助金事業収益(公費)	64,938,399	64,126,147	812,252
	経常経費寄附金収益	45,800	762	45,038
サービス活動収益計(1)		99,930,161	99,897,594	32,567
サービス活動増減の部	人件費	62,217,577	58,314,781	3,902,796
	職員給料	34,784,524	33,873,652	910,872
	職員賞与	5,388,921	5,191,329	197,592
	賞与引当金繰入	2,203,000	2,569,000	△ 366,000
	非常勤職員給与	7,024,198	6,406,651	617,547
	派遣職員費	3,904,738	2,169,219	1,735,519
	退職給付費用	2,252,000	1,517,200	734,800
	法定福利費	6,660,196	6,587,730	72,466
	事業費	27,747,893	25,657,232	2,090,661
	給食費	14,142,638	13,190,570	952,068
	医薬品費	34,966	19,708	15,258
	保健衛生費	1,228,100	1,488,965	△ 260,865
	教養娯楽費	591,133	437,798	153,335
	日用品費	10,984	14,784	△ 3,800
	水道光熱費	8,513,476	7,588,277	925,199
	消耗器具備品費	1,350,132	1,757,298	△ 407,166
	保険料	741,562	355,172	386,390
	賃借料	1,058,202	779,660	278,542
	車輛費	26,700	25,000	1,700
	雑費	50,000		50,000
	事務費	11,980,742	12,867,511	△ 886,769
	福利厚生費	709,720	737,006	△ 27,286
	職員被服費	21,803	219,397	△ 197,594
	研修研究費		570	△ 570
	事務消耗品費	333,494	228,035	105,459
	印刷製本費	95,920		95,920
	修繕費	1,897,929	1,791,370	106,559
	通信運搬費	276,134	309,316	△ 33,182
	広報費	281,184	166,678	114,506
	業務委託費	3,222,284	4,421,524	△ 1,199,240
	給食委託費		1,080,000	△ 1,080,000
	清掃委託費	1,964,790	2,004,980	△ 40,190
	その他の委託費	1,257,494	1,336,544	△ 79,050
	手数料	846,562	815,070	31,492
	土地・建物賃借料	1,134,000	1,134,000	0
	租税公課		35,800	△ 35,800
	保守料	2,799,562	2,686,935	112,627
	渉外費	90,380	92,080	△ 1,700
	諸会費	266,100	228,630	37,470
	雑費	5,670	1,100	4,570
	雑費	5,670	1,100	4,570
	減価償却費	6,602,161	6,878,344	△ 276,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,381,198	△ 3,488,517	107,319
サービス活動費用計(2)		105,167,175	100,229,351	4,937,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,237,014	△ 331,757	△ 4,905,257
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	163,397	183,417	△ 20,020
	その他のサービス活動外収益	1,866,336	730,840	1,135,496
	利用者等外給食収益	561,100	546,300	14,800
	雑収益	1,305,236	184,540	1,120,696
	雑収益	1,305,236	184,540	1,120,696
	サービス活動外収益計(4)	2,029,733	914,257	1,115,476
	その他のサービス活動外費用	587,500	555,600	31,900
	利用者等外給食費	587,500	555,600	31,900
	サービス活動外費用計(5)	587,500	555,600	31,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,233	358,657	1,083,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,794,781	26,900	△ 3,821,681

特別増減の部	特別増減の部			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	899	127	772
	器具及び備品売却損・処分損	899	127	772
	特別費用計(9)	899	127	772
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 899	△ 127	△ 772
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,795,680	26,773	△ 3,822,453
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 35,144,769	△ 35,171,542	26,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 38,940,449	△ 35,144,769	△ 3,795,680
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 38,940,449	△ 35,144,769	△ 3,795,680

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	198,733,240	197,105,810	1,627,430
	施設介護料収益	152,466,156	153,393,248	△ 927,092
	介護報酬収益	136,908,204	137,428,912	△ 520,708
	利用者負担金収益(公費)	4,603,369	5,030,203	△ 426,834
	利用者負担金収益(一般)	10,954,583	10,934,133	20,450
	居宅介護料収益	4,569,251	3,942,745	626,506
	(介護報酬収益)	4,090,991	3,406,044	684,947
	介護報酬収益	4,059,241	3,406,044	653,197
	介護予防報酬収益	31,750		31,750
	(利用者負担金収益)	478,260	536,701	△ 58,441
	介護負担金収益(公費)	196,034	339,761	△ 143,727
	介護負担金収益(一般)	278,698	196,940	81,758
	介護予防負担金収益(一般)	3,528		3,528
	利用者等利用料収益	36,637,175	36,704,754	△ 67,579
	施設サービス利用料収益	407,527	481,528	△ 74,001
	居宅介護サービス利用料収益	3,014	594	2,420
	食費収益(公費)	5,580,524	5,678,980	△ 98,456
	食費収益(一般)	16,649,371	16,590,550	58,821
	居住費収益(公費)	5,038,828	4,895,155	143,673
	居住費収益(一般)	8,842,344	8,948,430	△ 106,086
	その他の利用料収益	115,567	109,517	6,050
	その他の事業収益	5,060,658	3,065,063	1,995,595
	補助金事業収益(公費)	5,030,958	3,018,863	2,012,095
	受託事業収益(公費)	29,700	46,200	△ 16,500
	経常経費寄附金収益	32,514	187	32,327
	サービス活動収益計(1)	198,765,754	197,105,997	1,659,757
サ-ビス活動増減の部	人件費	144,322,793	147,860,616	△ 3,537,823
	職員給料	84,805,254	82,711,207	2,094,047
	職員賞与	9,868,790	11,314,921	△ 1,446,131
	賞与引当金繰入	3,550,000	6,173,000	△ 2,623,000
	非常勤職員給与	19,481,035	17,413,711	2,067,324
	派遣職員費	5,735,024	9,838,816	△ 4,103,792
	退職給付費用	2,949,900	2,959,400	△ 9,500
	法定福利費	17,932,790	17,449,561	483,229
	事業費	35,134,514	33,466,554	1,667,960
	給食費	13,255,260	12,507,796	747,464
	介護用品費	2,614,436	2,449,062	165,374
	医薬品費	270,830	307,921	△ 37,091
	保健衛生費	987,982	684,071	303,911
	教養娯楽費	286,338	379,847	△ 93,509
	日用品費	500,885	683,183	△ 182,298
	水道光熱費	10,672,353	10,912,920	△ 240,567
	燃料費	20,304	15,840	4,464
	消耗器具備品費	3,150,671	2,718,950	431,721
	保険料	446,262	480,602	△ 34,340
	賃借料	2,775,933	2,029,374	746,559
	車輛費	124,000	105,300	18,700
	雑費	29,260	191,688	△ 162,428
	事務費	35,389,991	28,873,560	6,516,431
	福利厚生費	1,391,333	2,075,702	△ 684,369
	職員被服費	28,450	361,932	△ 333,482
	旅費交通費	17,620		17,620
	研修研究費	158,060	138,460	19,600
	事務消耗品費	423,243	379,033	44,210
	印刷製本費	9,800	18,480	△ 8,680
	修繕費	3,954,302	2,152,200	1,802,102
	通信運搬費	415,567	417,705	△ 2,138
	広報費	235,260	166,666	68,594
	業務委託費	22,442,263	16,418,855	6,023,408
	給食委託費	15,376,100	10,260,800	5,115,300
	寝具委託費	2,174,170	2,036,210	137,960
	清掃委託費	3,196,887	2,568,489	628,398
	その他の委託費	1,695,106	1,553,356	141,750
	手数料	293,597	863,080	△ 569,483
	土地・建物賃借料	1,950,000	1,950,000	0
	租税公課		26,200	△ 26,200

		保守料	3,562,097	3,473,766	88,331
		渉外費	47,210	66,790	△ 19,580
		諸会費	424,425	355,675	68,750
		雑費	36,764	9,016	27,748
		雑費	36,764	9,016	27,748
		減価償却費	11,814,460	8,597,085	3,217,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,453,294	△ 3,617,199	163,905
		サービス活動費用計(2)	223,208,464	215,180,616	8,027,848
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,442,710	△ 18,074,619	△ 6,368,091
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	546,136	620,233	△ 74,097
		その他のサービス活動外収益	1,460,562	1,524,378	△ 63,816
		利用者等外給食収益	1,240,400	1,227,500	12,900
		雑収益	220,162	296,878	△ 76,716
		雑収益	220,162	296,878	△ 76,716
		サービス活動外収益計(4)	2,006,698	2,144,611	△ 137,913
	費用	その他のサービス活動外費用	1,239,200	1,232,000	7,200
		利用者等外給食費	1,239,200	1,232,000	7,200
		サービス活動外費用計(5)	1,239,200	1,232,000	7,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	767,498	912,611	△ 145,113
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,675,212	△ 17,162,008	△ 6,513,204
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		132,000	△ 132,000
		施設整備等補助金収益		132,000	△ 132,000
		拠点区分間繰入金収益	19,679,000		19,679,000
		特別収益計(8)	19,679,000	132,000	19,547,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,121	210,056	△ 208,935
		車輛運搬具売却損・処分損	696		696
		器具及び備品売却損・処分損	425	210,056	△ 209,631
		国庫補助金等特別積立金積立額		132,000	△ 132,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
		特別費用計(9)	20,001,121	342,056	19,659,065
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 322,121	△ 210,056	△ 112,065
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,997,333	△ 17,372,064	△ 6,625,269
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	189,358,918	206,730,982	△ 17,372,064
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,361,585	189,358,918	△ 23,997,333
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,361,585	189,358,918	△ 23,997,333

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動明細書
(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 はばたきの里

(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 第二いこいの園	第二いこいの園短期 入所生活介護事業所			
介護保険事業収益	193,026,703	5,706,537	198,733,240		198,733,240
施設介護料収益	152,466,156		152,466,156		152,466,156
介護報酬収益	136,908,204		136,908,204		136,908,204
利用者負担金収益(公費)	4,603,369		4,603,369		4,603,369
利用者負担金収益(一般)	10,954,583		10,954,583		10,954,583
居宅介護料収益		4,569,251	4,569,251		4,569,251
(介護報酬収益)		4,090,991	4,090,991		4,090,991
介護報酬収益		4,059,241	4,059,241		4,059,241
介護予防報酬収益		31,750	31,750		31,750
(利用者負担金収益)		478,260	478,260		478,260
介護負担金収益(公費)		196,034	196,034		196,034
介護負担金収益(一般)		278,698	278,698		278,698
介護予防負担金収益(一般)		3,528	3,528		3,528
利用者等利用料収益	35,502,389	1,134,786	36,637,175		36,637,175
施設サービス利用料収益	407,527		407,527		407,527
居宅介護サービス利用料収益		3,014	3,014		3,014
食費収益(公費)	5,514,774	65,750	5,580,524		5,580,524
食費収益(一般)	16,054,236	595,135	16,649,371		16,649,371
居住費収益(公費)	4,945,048	93,780	5,038,828		5,038,828
居住費収益(一般)	8,515,464	326,880	8,842,344		8,842,344
その他の利用料収益	65,340	50,227	115,567		115,567
その他の事業収益	5,058,158	2,500	5,060,658		5,060,658
補助金事業収益(公費)	5,028,458	2,500	5,030,958		5,030,958
受託事業収益(公費)	29,700		29,700		29,700
経常経費寄附金収益	32,514		32,514		32,514
サービス活動収益計(1)	193,059,217	5,706,537	198,765,754		198,765,754
人件費	131,529,793	12,793,000	144,322,793		144,322,793
職員給料	77,095,699	7,709,555	84,805,254		84,805,254
職員賞与	8,971,446	897,344	9,868,790		9,868,790
賞与引当金繰入	3,228,000	322,000	3,550,000		3,550,000
非常勤職員給与	17,884,804	1,596,231	19,481,035		19,481,035
派遣職員費	5,213,663	521,361	5,735,024		5,735,024
退職給付費用	2,897,300	52,600	2,949,900		2,949,900
法定福利費	16,238,881	1,693,909	17,932,790		17,932,790
事業費	31,742,099	3,392,415	35,134,514		35,134,514
給食費	12,158,795	1,096,465	13,255,260		13,255,260
介護用品費	2,376,760	237,676	2,614,436		2,614,436
医薬品費	246,209	24,621	270,830		270,830
保健衛生費	898,444	89,538	987,982		987,982
教養娯楽費	267,874	18,464	286,338		286,338
日用品費	458,227	42,658	500,885		500,885
水道光熱費	9,702,139	970,214	10,672,353		10,672,353
燃料費	20,304		20,304		20,304
消耗器具備品費	2,866,045	284,626	3,150,671		3,150,671
保険料	404,828	41,434	446,262		446,262
賃借料	2,249,214	526,719	2,775,933		2,775,933
車両費	64,000	60,000	124,000		124,000
雑費	29,260		29,260		29,260
事務費	32,259,951	3,130,040	35,389,991		35,389,991
福利厚生費	1,339,258	52,075	1,391,333		1,391,333
職員被服費	25,862	2,588	28,450		28,450
旅費交通費	17,620		17,620		17,620
研修研究費	158,060		158,060		158,060
事務消耗品費	392,537	30,706	423,243		423,243
印刷製本費	9,800		9,800		9,800
修繕費	3,594,820	359,482	3,954,302		3,954,302
通信運搬費	377,934	37,633	415,567		415,567
広報費	214,036	21,224	235,260		235,260
業務委託費	20,402,702	2,039,561	22,442,263		22,442,263
給食委託費	13,978,273	1,397,827	15,376,100		15,376,100
寝具委託費	1,976,520	197,650	2,174,170		2,174,170
清掃委託費	2,906,260	290,627	3,196,887		3,196,887
その他の委託費	1,541,649	153,457	1,695,106		1,695,106
手数料	260,918	32,679	293,597		293,597
土地・建物賃借料	1,772,736	177,264	1,950,000		1,950,000
保守料	3,244,377	317,720	3,562,097		3,562,097
渉外費	47,210		47,210		47,210
諸会費	368,641	55,784	424,425		424,425
雑費	33,440	3,324	36,764		36,764
雑費	33,440	3,324	36,764		36,764
減価償却費	10,790,503	1,023,957	11,814,460		11,814,460
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,183,494	△ 269,800	△ 3,453,294		△ 3,453,294
サービス活動費用計(2)	203,138,852	20,069,612	223,208,464		223,208,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,079,635	△ 14,363,075	△ 24,442,710		△ 24,442,710
受取利息配当金収益	483,047	63,089	546,136		546,136
その他のサービス活動外収益	1,443,212	17,350	1,460,562		1,460,562
利用者等外給食収益	1,240,400		1,240,400		1,240,400
雑収益	202,812	17,350	220,162		220,162
雑収益	202,812	17,350	220,162		220,162
サービス活動外収益計(4)	1,926,259	80,439	2,006,698		2,006,698
その他のサービス活動外費用	1,239,200		1,239,200		1,239,200
利用者等外給食費	1,239,200		1,239,200		1,239,200
サービス活動外費用計(5)	1,239,200		1,239,200		1,239,200

当	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,059	80,439	767,498	767,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,392,576	△ 14,282,636	△ 23,675,212	△ 23,675,212

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	148,088,084	187,438,556	△ 39,350,472
	施設介護料収益	89,715,450	98,565,501	△ 8,850,051
	介護報酬収益	80,732,853	88,683,671	△ 7,950,818
	利用者負担金収益(公費)	1,269,033	1,248,207	20,826
	利用者負担金収益(一般)	7,713,564	8,633,623	△ 920,059
	居宅介護料収益	22,121,428	38,886,884	△ 16,765,456
	(介護報酬収益)	19,680,004	34,629,909	△ 14,949,905
	介護報酬収益	19,268,751	34,629,909	△ 15,361,158
	介護予防報酬収益	411,253		411,253
	(利用者負担金収益)	2,441,424	4,256,975	△ 1,815,551
	介護負担金収益(公費)	952,503	2,194,372	△ 1,241,869
	介護負担金収益(一般)	1,443,224	2,062,603	△ 619,379
	介護予防負担金収益(一般)	45,697		45,697
	居宅介護支援介護料収益	8,332,862	12,469,347	△ 4,136,485
	居宅介護支援介護料収益	8,332,862	12,469,347	△ 4,136,485
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,906,195	4,678,338	△ 1,772,143
	事業費収益	2,598,207	4,209,895	△ 1,611,688
	事業負担金収益(公費)	97,437	189,628	△ 92,191
	事業負担金収益(一般)	210,551	278,815	△ 68,264
	利用者等利用料収益	22,167,106	25,132,027	△ 2,964,921
	施設サービス利用料収益	201,758	258,770	△ 57,012
	居宅介護サービス利用料収益	67,020	94,612	△ 27,592
	食費収益(公費)	2,796,320	3,083,915	△ 287,595
	食費収益(一般)	11,274,415	13,365,547	△ 2,091,132
	居住費収益(公費)	2,633,360	3,016,490	△ 383,130
	居住費収益(一般)	4,899,690	5,103,475	△ 203,785
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	21,491	34,699	△ 13,208
	その他の利用料収益	273,052	174,519	98,533
	その他の事業収益	2,845,043	7,706,459	△ 4,861,416
	補助金事業収益(公費)	2,773,543	7,538,159	△ 4,764,616
	受託事業収益(公費)	71,500	168,300	△ 96,800
	経常経費寄附金収益	16,310	7,739	8,571
	サービス活動収益計(1)	148,104,394	187,446,295	△ 39,341,901
サービス活動増減の部	人件費	147,397,858	161,667,145	△ 14,269,287
	職員給料	74,347,200	80,035,301	△ 5,688,101
	職員賞与	9,725,007	11,177,188	△ 1,452,181
	賞与引当金繰入	3,730,000	5,684,000	△ 1,954,000
	非常勤職員給与	22,010,903	21,759,066	251,837
	派遣職員費	18,367,755	23,362,806	△ 4,995,051
	退職給付費用	2,861,500	3,015,000	△ 153,500
	法定福利費	16,355,493	16,633,784	△ 278,291
	事業費	31,914,137	34,357,865	△ 2,443,728
	給食費	9,863,286	10,020,080	△ 156,794
	介護用品費	1,592,250	1,743,852	△ 151,602
	医薬品費	126,725	210,403	△ 83,678
	保健衛生費	989,723	1,662,620	△ 672,897
	教養娯楽費	386,946	493,465	△ 106,519
	日用品費	236,778	457,393	△ 220,615
	水道光熱費	11,862,979	13,644,140	△ 1,781,161
	消耗器具備品費	4,151,421	3,845,779	305,642
	保険料	584,570	719,661	△ 135,091
	賃借料	1,609,720	849,972	759,748
	車両費	459,739	710,500	△ 250,761
	雑費	50,000		50,000
	事務費	22,466,164	25,949,645	△ 3,483,481
	福利厚生費	1,471,975	1,782,670	△ 310,695
	職員被服費	55,381	466,438	△ 411,057
	旅費交通費	33,050	35,180	△ 2,130
	研修研究費	154,640	64,400	90,240
	事務消耗品費	268,232	352,188	△ 83,956
	印刷製本費	30,140	34,320	△ 4,180
	水道光熱費	92,414	103,002	△ 10,588
	修繕費	1,662,257	2,581,573	△ 919,316
	通信運搬費	776,650	930,560	△ 153,910
	広報費	323,260	235,416	87,844
	業務委託費	9,324,096	9,094,230	229,866
	寝具委託費	1,403,976	1,447,434	△ 43,458
費用				

		清掃委託費	4,666,864	4,395,120	271,744
		その他の委託費	3,253,256	3,251,676	1,580
		手数料	476,693	1,824,941	△ 1,348,248
		保険料	82,751	93,680	△ 10,929
		賃借料	105,572	72,000	33,572
		土地・建物賃借料	2,028,000	2,028,000	0
		租税公課	107,700	122,200	△ 14,500
		保守料	4,716,167	5,620,852	△ 904,685
		渉外費	37,190	35,540	1,650
		諸会費	353,525	242,275	111,250
		車両費	82,200	85,350	△ 3,150
		雑費	284,271	144,830	139,441
		減価償却費	284,271	144,830	139,441
		減価償却費	15,761,876	16,114,605	△ 352,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,259,584	△ 7,141,562	△ 118,022
		サービス活動費用計(2)	210,280,451	230,947,698	△ 20,667,247
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 62,176,057	△ 43,501,403	△ 18,674,654
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,197	25,207	△ 4,010
		その他のサービス活動外収益	2,131,987	1,912,330	219,657
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益	1,564,800	1,679,600	△ 114,800
		雑収益	562,187	232,730	329,457
		雑収益	562,187	232,730	329,457
		サービス活動外収益計(4)	2,153,184	1,937,537	215,647
	費用	その他のサービス活動外費用	1,568,700	1,675,100	△ 106,400
		利用者等外給食費	1,568,700	1,675,100	△ 106,400
		サービス活動外費用計(5)	1,568,700	1,675,100	△ 106,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,484	262,437	322,047
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 61,591,573	△ 43,238,966	△ 18,352,607
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,415,472	168,000	1,247,472
		施設整備等補助金収益	1,415,472	168,000	1,247,472
		固定資産売却益	209,998		209,998
		車両運搬具売却益	209,998		209,998
		拠点区分間繰入金収益	47,587,895	35,000,000	12,587,895
		特別収益計(8)	49,213,365	35,168,000	14,045,365
	費用	固定資産売却損・処分損	5,686		5,686
		車両運搬具売却損・処分損	5,686		5,686
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,415,472	168,000	1,247,472
		特別費用計(9)	1,421,158	168,000	1,253,158
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,792,207	35,000,000	12,792,207
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,799,366	△ 8,238,966	△ 5,560,400
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,851,565	51,090,531	△ 8,238,966
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,052,199	42,851,565	△ 13,799,366
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,052,199	42,851,565	△ 13,799,366

特別養護老人ホーム第三いこいの園 拠点区分 事業活動明細書
(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 はばたきの里

(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 第三いこいの園	第三いこいの園 サービスセンターB	はばたきの里 介護支援事業所			
介護保険事業収益	114,879,846	24,781,011	8,427,227	148,088,084		148,088,084
施設介護料収益	89,715,450			89,715,450		89,715,450
介護報酬収益	80,732,853			80,732,853		80,732,853
利用者負担金収益(公費)	1,269,033			1,269,033		1,269,033
利用者負担金収益(一般)	7,713,561			7,713,561		7,713,561
居宅介護料収益	2,265,932	19,855,196		22,121,128		22,121,128
(介護報酬収益)	2,011,167	17,668,837		19,680,004		19,680,004
介護報酬収益	1,599,914	17,668,837		19,268,751		19,268,751
介護予防報酬収益	411,253			411,253		411,253
(利用者負担金収益)	254,765	2,186,659		2,441,424		2,441,424
介護負担金収益(公費)	18,820	933,683		952,503		952,503
介護負担金収益(一般)	190,248	1,252,976		1,443,224		1,443,224
介護予防負担金収益(一般)	45,697			45,697		45,697
居宅介護支援介護料収益			8,332,862	8,332,862		8,332,862
居宅介護支援介護料収益			8,332,862	8,332,862		8,332,862
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,906,195		2,906,195		2,906,195
事業費収益		2,598,207		2,598,207		2,598,207
事業負担金収益(公費)		97,437		97,437		97,437
事業負担金収益(一般)		210,551		210,551		210,551
利用者等利用料収益	20,387,561	1,779,545		22,167,106		22,167,106
施設サービス利用料収益	201,758			201,758		201,758
居宅介護サービス利用料収益	1,519	65,501		67,020		67,020
食費収益(公費)	2,796,320			2,796,320		2,796,320
食費収益(一般)	9,641,215	1,633,200		11,274,415		11,274,415
居住費収益(公費)	2,633,360			2,633,360		2,633,360
居住費収益(一般)	4,899,690			4,899,690		4,899,690
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		21,491		21,491		21,491
その他の利用料収益	213,699	59,353		273,052		273,052
その他の事業収益	2,510,903	239,775	94,365	2,845,043		2,845,043
補助金事業収益(公費)	2,508,703	239,775	25,065	2,773,543		2,773,543
受託事業収益(公費)	2,200		69,300	71,500		71,500
経常経費寄附金収益	16,310			16,310		16,310
サービス活動収益計(1)	114,896,156	24,781,011	8,427,227	148,104,394		148,104,394
人件費	106,880,839	31,797,336	8,719,683	147,397,858		147,397,858
職員給料	50,128,770	18,282,330	5,936,100	74,347,200		74,347,200
職員賞与	6,968,831	1,738,042	1,018,134	9,725,007		9,725,007
賞与引当金繰入	3,491,000		239,000	3,730,000		3,730,000
非常勤職員給与	17,061,201	4,949,702		22,010,903		22,010,903
派遣職員費	16,636,002	1,731,753		18,367,755		18,367,755
退職給付費用	1,745,700	853,300		2,601,500		2,601,500
法定福利費	10,849,335	4,242,209	1,263,949	16,355,493		16,355,493
事業費	24,374,408	7,539,729		31,914,137		31,914,137
給食費	8,685,336	1,177,950		9,863,286		9,863,286
介護用品費	1,586,789	5,461		1,592,250		1,592,250
医薬品費	104,818	21,907		126,725		126,725
保健衛生費	714,048	275,675		989,723		989,723
教養娯楽費	160,687	226,259		386,946		386,946
日用品費	217,604	19,174		236,778		236,778
水道光熱費	7,437,807	4,425,172		11,862,979		11,862,979
消耗器具備品費	3,694,006	457,415		4,151,421		4,151,421
保険料	318,547	266,023		584,570		584,570
賃借料	1,299,766	309,954		1,609,720		1,609,720
車輦費	155,000	304,739		459,739		459,739
雑費		50,000		50,000		50,000
事務費	13,866,016	7,074,818	1,525,330	22,466,164		22,466,164
福利厚生費	968,346	439,487	64,142	1,471,975		1,471,975
職員被服費	41,301	14,080		55,381		55,381
旅費交通費	29,580	3,470		33,050		33,050
研修研究費	86,240	65,400	3,000	154,640		154,640
事務消耗品費	135,337	81,570	51,325	268,232		268,232
印刷製本費	21,622	3,678		25,300		25,300
水道光熱費			92,414	92,414		92,414
修繕費	1,200,785	379,775	81,697	1,662,257		1,662,257
通信運搬費	307,959	205,313	263,378	776,650		776,650
広報費	214,000	106,260	3,000	323,260		323,260
業務委託費	6,248,378	2,806,719	268,999	9,324,096		9,324,096
寝具委託費	1,403,976			1,403,976		1,403,976
清掃委託費	3,119,412	1,362,909	184,543	4,666,864		4,666,864
その他の委託費	1,724,990	1,443,810	84,456	3,253,256		3,253,256
手数料	137,194	329,006	10,493	476,693		476,693
保険料			82,751	82,751		82,751
賃借料			105,572	105,572		105,572
土地・建物賃借料	1,163,420	756,580		2,020,000		2,020,000
租税公課	75,200	9,100		84,300		84,300
保守料	2,949,495	1,557,015	209,657	4,716,167		4,716,167
渉外費	37,190			37,190		37,190
諸会費	213,725	70,800	69,000	353,525		353,525
車両費			82,200	82,200		82,200
雑費	36,244	246,565	1,462	284,271		284,271
雑費	36,244	246,565	1,462	284,271		284,271
減価償却費	11,422,314	4,175,412	164,150	15,761,876		15,761,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,333,160	△ 1,922,931	△ 3,493	△ 7,259,584		△ 7,259,584
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,314,261	△ 23,883,353	△ 1,978,443	△ 62,176,057		△ 62,176,057
サービス活動増減率(3)=(1)-(2)						
受取利息配当金収益	21,081	37	79	21,197		21,197
その他のサービス活動外収益	1,500,438	528,749	102,800	2,131,987		2,131,987
受入研修費収益			5,000	5,000		5,000
利用者等外給食収益	1,224,800	340,000		1,564,800		1,564,800
雑収益	275,638	188,749	97,800	562,187		562,187
雑収益	275,638	188,749	97,800	562,187		562,187
サービス活動外収益計(4)	1,521,519	528,786	102,879	2,153,184		2,153,184
その他のサービス活動外費用	1,234,100	334,600		1,568,700		1,568,700
利用者等外給食費	1,234,100	334,600		1,568,700		1,568,700
サービス活動外費用計(5)	1,234,100	334,600		1,568,700		1,568,700
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	287,419	194,186	102,879	584,484		584,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,026,842	△ 23,689,167	△ 1,875,564	△ 61,591,573		△ 61,591,573

広島市己斐・己斐上地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	73,516,352	74,723,669	△ 1,207,317
	居宅介護支援介護料収益	24,686,712	25,502,669	△ 815,957
	介護予防支援介護料収益	24,686,712	25,502,669	△ 815,957
	その他の事業収益	48,829,640	49,221,000	△ 391,360
	補助金事業収益(公費)	66,840	146,000	△ 79,160
	受託事業収益(公費)	48,762,800	49,075,000	△ 312,200
	サービス活動収益計(1)	73,516,352	74,723,669	△ 1,207,317
	人件費	48,538,369	47,579,440	958,929
	職員給料	33,136,140	32,629,377	506,763
	職員賞与	5,318,772	4,649,971	668,801
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	2,135,000	2,485,000	△ 350,000
	非常勤職員給与		213,794	△ 213,794
	退職給付費用	1,418,400	1,336,800	81,600
	法定福利費	6,530,057	6,264,498	265,559
	事務費	22,285,957	23,784,116	△ 1,498,159
	福利厚生費	363,387	426,103	△ 62,716
	職員被服費		69,316	△ 69,316
	旅費交通費	3,960	500	3,460
	研修研究費	31,200	74,580	△ 43,380
	事務消耗品費	925,520	951,905	△ 26,385
	印刷製本費	79,420	46,860	32,560
	水道光熱費	364,235	419,421	△ 55,186
	修繕費	134,440	33,000	101,440
	通信運搬費	1,219,660	1,257,150	△ 37,490
	広報費	362,220	233,740	128,480
	業務委託費	11,794,074	13,434,671	△ 1,640,597
	清掃委託費	101,432	122,730	△ 21,298
	その他の委託費	11,692,642	13,311,941	△ 1,619,299
	手数料	68,080	94,215	△ 26,135
	保険料	231,197	237,207	△ 6,010
	賃借料	2,085,072	1,907,982	177,090
	土地・建物賃借料	3,637,200	3,637,200	0
	租税公課		450	△ 450
	保守料	659,035	624,959	34,076
	渉外費	9,000		9,000
	諸会費	26,700	27,500	△ 800
	車両費	238,850	268,200	△ 29,350
	雑費	52,707	39,157	13,550
	雑費	52,707	39,157	13,550
	減価償却費	277,111	566,640	△ 289,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,871	△ 22,495	5,624
	サービス活動費用計(2)	71,084,566	71,907,701	△ 823,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,431,786	2,815,968	△ 384,182
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	191	182	9
	その他のサービス活動外収益	317,967	306,140	11,827
	利用者等外給食収益	198,000	182,140	15,860
	雑収益	119,967	124,000	△ 4,033
	雑収益	119,967	124,000	△ 4,033
	サービス活動外収益計(4)	318,158	306,322	11,836
	その他のサービス活動外費用	198,000	182,140	15,860
	利用者等外給食費	198,000	182,140	15,860
	サービス活動外費用計(5)	198,000	182,140	15,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,158	124,182	△ 4,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,551,944	2,940,150	△ 388,206
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,443,000	1,500,000	△ 57,000
特別費用計(9)		1,443,000	1,500,000	△ 57,000

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,443,000	△ 1,500,000	57,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,108,944	1,440,150	△ 331,206
繰	前期繰越活動増減差額(12)	17,366,408	15,926,258	1,440,150
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,475,352	17,366,408	1,108,944
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,475,352	17,366,408	1,108,944

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	551,761,876	654,017,220	△ 102,255,344	流動負債	59,202,510	72,988,988	△ 13,786,478
現金預金	490,937,838	586,631,420	△ 95,693,582	事業未払金	33,152,800	46,567,358	△ 13,414,558
事業未収金	56,193,844	61,922,098	△ 5,728,254	預り金	6,137,351	3,381,343	2,756,008
未収補助金	3,887,658	4,694,000	△ 806,342	職員預り金	7,922,359	5,608,287	2,314,072
立替金	28,274	53,820	△ 25,546	賞与引当金	11,990,000	17,432,000	△ 5,442,000
前払費用	714,262	714,262	0				
仮払金	0	1,620	△ 1,620				
固定資産	562,460,482	583,606,934	△ 21,146,452	固定負債	18,990,400	20,602,800	△ 1,612,400
基本財産	406,275,918	421,281,801	△ 15,005,883	退職給付引当金	18,990,400	20,602,800	△ 1,612,400
土地	110,653,135	110,653,135	0	負債の部合計	78,192,910	93,591,788	△ 15,398,878
建物	295,622,783	310,628,666	△ 15,005,883	純資産の部			
その他の固定資産	156,184,564	162,325,133	△ 6,140,569	基本金	472,231,000	472,231,000	0
建物	1,212,971	1,390,253	△ 177,282	第1号基本金	472,231,000	472,231,000	0
構築物	288,517	476,525	△ 188,008	国庫補助金等特別積立金	149,086,347	161,781,822	△ 12,695,475
機械及び装置	43,832	55,204	△ 11,372	その他の積立金	116,300,000	116,300,000	0
車両運搬具	417,065	632,631	△ 215,566	人件費積立金(措置)	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	16,233,086	19,323,725	△ 3,090,639	修繕積立金(措置)	8,300,000	8,300,000	0
権利	603,952	603,952	0	備品等購入積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	0	131,040	△ 131,040	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	18,990,400	20,602,800	△ 1,612,400	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産(措置)	18,000,000	18,000,000	0	修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立資産(措置)	8,300,000	8,300,000	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	298,412,101	393,719,544	△ 95,307,443
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 95,307,443	△ 43,136,101	△ 52,171,342
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,296,000	1,296,000	0				
長期前払費用	798,741	1,513,003	△ 714,262	純資産の部合計	1,036,029,448	1,144,032,366	△ 108,002,918
資産の部合計	1,114,222,358	1,237,624,154	△ 123,401,796	負債及び純資産の部合計	1,114,222,358	1,237,624,154	△ 123,401,796

はばたきの里法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,502,041	182,441,325	△ 48,939,284	流動負債	10,036,032	4,425,176	5,610,856
現金預金	133,502,041	182,439,705	△ 48,937,664	事業未払金	527,124	465,199	61,925
仮払金	0	1,620	△ 1,620	預り金	6,077,051	3,334,732	2,742,319
				職員預り金	3,059,857	104,245	2,955,612
				賞与引当金	372,000	521,000	△ 149,000
固定資産	1,195,405	1,416,473	△ 221,068	固定負債	198,000	145,200	52,800
基本財産				退職給付引当金	198,000	145,200	52,800
その他の固定資産	1,195,405	1,416,473	△ 221,068	負債の部合計	10,234,032	4,570,376	5,663,656
構築物	1,727	2,174	△ 447	純資産の部			
器具及び備品	391,726	665,147	△ 273,421	基本金			
権利	603,952	603,952	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	198,000	145,200	52,800	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	124,463,414	179,287,422	△ 54,824,008
				(うち当期活動増減差額)	△ 54,824,008	△ 18,991,994	△ 35,832,014
				純資産の部合計	124,463,414	179,287,422	△ 54,824,008
資産の部合計	134,697,446	183,857,798	△ 49,160,352	負債及び純資産の部合計	134,697,446	183,857,798	△ 49,160,352

軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,763,227	85,949,490	△ 2,186,263	流動負債	8,177,524	9,420,494	△ 1,242,970
現金預金	81,451,165	85,027,366	△ 3,576,201	事業未払金	5,206,754	6,090,745	△ 883,991
事業未収金	135,670	106,372	29,298	預り金	△ 14,770	0	△ 14,770
未収補助金	1,987,658	608,000	1,379,658	職員預り金	782,540	760,749	21,791
立替金	6,050	25,068	△ 19,018	賞与引当金	2,203,000	2,569,000	△ 366,000
前払費用	182,684	182,684	0				
固定資産	93,955,460	100,626,645	△ 6,671,185	固定負債	3,209,800	3,647,400	△ 437,600
基本財産	52,467,201	58,225,771	△ 5,758,570	退職給付引当金	3,209,800	3,647,400	△ 437,600
土地	30,653,135	30,653,135	0	負債の部合計	11,387,324	13,067,894	△ 1,680,570
建物	21,814,066	27,572,636	△ 5,758,570	純資産の部			
その他の固定資産	41,488,259	42,400,874	△ 912,615	基本金	157,451,000	157,451,000	0
構築物	97,609	195,216	△ 97,607	第1号基本金	157,451,000	157,451,000	0
器具及び備品	1,835,179	2,000,383	△ 165,204	国庫補助金等特別積立金	11,520,812	14,902,010	△ 3,381,198
ソフトウェア	0	29,520	△ 29,520	その他の積立金	36,300,000	36,300,000	0
退職給付引当資産	3,209,800	3,647,400	△ 437,600	人件費積立金(措置)	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産(措置)	18,000,000	18,000,000	0	修繕積立金(措置)	8,300,000	8,300,000	0
修繕積立資産(措置)	8,300,000	8,300,000	0	備品等購入積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 38,940,449	△ 35,144,769	△ 3,795,680
長期前払費用	45,671	228,355	△ 182,684	(うち当期活動増減差額)	△ 3,795,680	26,773	△ 3,822,453
				純資産の部合計	166,331,363	173,508,241	△ 7,176,878
資産の部合計	177,718,687	186,576,135	△ 8,857,448	負債及び純資産の部合計	177,718,687	186,576,135	△ 8,857,448

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,370,519	303,698,513	△ 39,327,994	流動負債	19,284,157	31,237,599	△ 11,953,442
現金預金	231,852,977	275,039,528	△ 43,186,551	事業未払金	13,688,477	22,820,501	△ 9,132,024
事業未収金	30,399,658	28,444,831	1,954,827	預り金	△ 77,900	46,611	△ 124,511
未収補助金	1,900,000	0	1,900,000	職員預り金	2,123,580	2,197,487	△ 73,907
立替金	3,730	0	3,730	賞与引当金	3,550,000	6,173,000	△ 2,623,000
前払費用	214,154	214,154	0				
固定資産	209,755,019	209,974,094	△ 219,075	固定負債	7,737,400	7,880,400	△ 143,000
基本財産	120,937,075	116,037,691	4,899,384	退職給付引当金	7,737,400	7,880,400	△ 143,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	負債の部合計	27,021,557	39,117,999	△ 12,096,442
建物	70,937,075	66,037,691	4,899,384	純資産の部			
その他の固定資産	88,817,944	93,936,403	△ 5,118,459	基本金	180,660,000	180,660,000	0
建物	1,212,971	1,390,253	△ 177,282	第1号基本金	180,660,000	180,660,000	0
構築物	189,181	279,135	△ 89,954	国庫補助金等特別積立金	31,082,396	34,535,690	△ 3,453,294
機械及び装置	43,832	55,204	△ 11,372	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
車両運搬具	416,754	626,452	△ 209,698	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	8,914,421	13,136,660	△ 4,222,239	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	0	50,760	△ 50,760	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	7,737,400	7,880,400	△ 143,000	次期繰越活動増減差額	165,361,585	189,358,918	△ 23,997,333
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,997,333	△ 17,372,064	△ 6,625,269
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	303,385	517,539	△ 214,154	純資産の部合計	447,103,981	474,554,608	△ 27,450,627
資産の部合計	474,125,538	513,672,607	△ 39,547,069	負債及び純資産の部合計	474,125,538	513,672,607	△ 39,547,069

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,243,838	58,709,462	△ 12,465,624	流動負債	14,676,173	20,171,732	△ 5,495,559
現金預金	24,478,612	25,050,141	△ 571,529	事業未払金	9,363,285	12,470,643	△ 3,107,358
事業未収金	21,429,308	29,227,145	△ 7,797,837	預り金	152,970	0	152,970
未収補助金	0	4,086,000	△ 4,086,000	職員預り金	1,429,918	2,017,089	△ 587,171
立替金	18,494	28,752	△ 10,258	賞与引当金	3,730,000	5,684,000	△ 1,954,000
前払費用	317,424	317,424	0				
固定資産	253,139,998	267,188,411	△ 14,048,413	固定負債	5,069,200	6,444,200	△ 1,375,000
基本財産	232,871,642	247,018,339	△ 14,146,697	退職給付引当金	5,069,200	6,444,200	△ 1,375,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	19,745,373	26,615,932	△ 6,870,559
建物	202,871,642	217,018,339	△ 14,146,697	純資産の部			
その他の固定資産	20,268,356	20,170,072	98,284	基本金	134,120,000	134,120,000	0
車両運搬具	311	6,179	△ 5,868	第1号基本金	134,120,000	134,120,000	0
器具及び備品	4,749,160	2,901,824	1,847,336	国庫補助金等特別積立金	106,466,264	112,310,376	△ 5,844,112
ソフトウェア	0	50,760	△ 50,760	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	5,069,200	6,444,200	△ 1,375,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,052,199	42,851,565	△ 13,799,366
長期前払費用	449,685	767,109	△ 317,424	(うち当期活動増減差額)	△ 13,799,366	△ 8,238,966	△ 5,560,400
				純資産の部合計	279,638,463	299,281,941	△ 19,643,478
資産の部合計	299,383,836	325,897,873	△ 26,514,037	負債及び純資産の部合計	299,383,836	325,897,873	△ 26,514,037

広島市己斐・己斐上地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,882,251	23,218,430	663,821	流動負債	7,028,624	7,733,987	△ 705,363
現金預金	19,653,043	19,074,680	578,363	事業未払金	4,367,160	4,720,270	△ 353,110
事業未収金	4,229,208	4,143,750	85,458	職員預り金	526,464	528,717	△ 2,253
				賞与引当金	2,135,000	2,485,000	△ 350,000
固定資産	4,414,600	4,401,311	13,289	固定負債	2,776,000	2,485,600	290,400
基本財産				退職給付引当金	2,776,000	2,485,600	290,400
その他の固定資産	4,414,600	4,401,311	13,289	負債の部合計	9,804,624	10,219,587	△ 414,963
器具及び備品	342,600	619,711	△ 277,111	純資産の部			
退職給付引当資産	2,776,000	2,485,600	290,400	基本金			
差入保証金	1,296,000	1,296,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,875	33,746	△ 16,871
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,475,352	17,366,408	1,108,944
				(うち当期活動増減差額)	1,108,944	1,440,150	△ 331,206
				純資産の部合計	18,492,227	17,400,154	1,092,073
資産の部合計	28,296,851	27,619,741	677,110	負債及び純資産の部合計	28,296,851	27,619,741	677,110