

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
	入				
		介護保険事業収入	890,862,000	904,742,559	-13,880,559
		受取利息配当金収入	6,000	7,228	-1,228
		その他の収入	3,422,000	3,433,324	-11,324
		事業活動収入計(1)	894,290,000	908,183,111	-13,893,111
	支				
	出				
		人件費支出	567,240,000	562,953,937	4,286,063
		事業費支出	125,530,000	122,431,607	3,098,393
	事務費支出	74,060,000	69,569,273	4,490,727	
	利用者負担軽減額	1,335,000	1,176,499	158,501	
	支払利息支出	11,031,000	10,918,190	112,810	
	その他の支出	3,105,000	3,030,072	74,928	
	事業活動支出計(2)	782,301,000	770,079,578	12,221,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,989,000	138,103,533	-26,114,533	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,536,000	63,914,000	622,000	
	固定資産取得支出	26,193,000	26,192,901	99	
	施設整備等支出計(5)	90,729,000	90,106,901	622,099	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,729,000	-90,106,901	-622,099	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入	230,000	224,640	5,360
		その他の活動収入計(7)	230,000	224,640	5,360
	支				
	出				
	積立資産支出	5,420,000	5,332,480	87,520	
	その他の活動による支出	200,000	148,500	51,500	
	その他の活動支出計(8)	5,620,000	5,480,980	139,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,390,000	-5,256,340	-133,660	
	予備費支出(10)	8,630,000	—	8,630,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,240,000	42,740,292	-35,500,292	
	前期末支払資金残高(12)	806,251,190	806,251,190		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	813,491,190	848,991,482	-35,500,292	

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	介護保険事業収入	890,862,000	904,742,559	-13,880,559
	施設介護料収入	529,480,000	532,911,026	-3,431,026
	介護報酬収入	473,840,000	476,600,203	-2,760,203
	利用者負担金収入(公費)	1,620,000	1,885,167	-265,167
	利用者負担金収入(一般)	54,020,000	54,425,656	-405,656
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,130,000	108,264,973	-3,134,973
	介護報酬収入	105,108,000	108,197,934	-3,089,934
	介護予防報酬収入	22,000	67,039	-45,039
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,195,000	14,777,524	-582,524
	介護負担金収入(公費)	270,000	341,478	-71,478
	介護負担金収入(一般)	13,920,000	14,425,432	-505,432
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	3,164	-164
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	7,450	-5,450
	居宅介護支援介護料収入	16,350,000	16,686,021	-336,021
	居宅介護支援介護料収入	15,440,000	15,664,296	-224,296
	介護予防支援介護料収入	660,000	736,803	-76,803
	総合事業支援介護料収入	250,000	284,922	-34,922
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,890,000	2,992,735	-102,735
	事業費収入	2,610,000	2,700,612	-90,612
	事業負担金収入(公費)	30,000	30,641	-641
	事業負担金収入(一般)	250,000	261,482	-11,482
	利用者等利用料収入	210,110,000	216,388,651	-6,278,651
	食費収入(公費)	320,000	355,495	-35,495
	食費収入(一般)	67,320,000	69,845,827	-2,525,827
	食費収入(特定)	12,410,000	12,923,384	-513,384
	居住費収入(公費)	1,250,000	1,263,536	-13,536
	居住費収入(一般)	94,680,000	96,674,565	-1,994,565
	居住費収入(特定)	20,620,000	21,392,904	-772,904
	その他の利用料収入	13,510,000	13,932,940	-422,940
	その他の事業収入	12,707,000	12,721,629	-14,629
	補助金事業収入(公費)	12,577,000	12,576,639	361
	受託事業収入(公費)	130,000	144,990	-14,990
	受取利息配当金収入	6,000	7,228	-1,228
受取利息配当金収入	6,000	7,228	-1,228	
その他の収入	3,422,000	3,433,324	-11,324	
受入研修費収入	146,000	146,000		
利用者等外給食費収入	2,661,000	2,679,900	-18,900	
雑収入	615,000	607,424	7,576	
事業活動収入計(1)	894,290,000	908,183,111	-13,893,111	
事業活動による	人件費支出	567,240,000	562,953,937	4,286,063
	役員報酬支出	570,000	535,000	35,000
	職員給料支出	304,990,000	303,009,146	1,980,854
	職員賞与支出	55,250,000	55,194,383	55,617
	非常勤職員給与支出	132,770,000	132,594,583	175,417
	退職給付支出	350,000	49,136	300,864
	法定福利費支出	73,310,000	71,571,689	1,738,311
	事業費支出	125,530,000	122,431,607	3,098,393
	給食費支出	51,970,000	51,921,598	48,402
	介護用品費支出	20,300,000	19,730,216	569,784
	保健衛生費支出	1,510,000	1,184,856	325,144
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	1,470,000	1,434,562	35,438
	水道光熱費支出	37,467,000	36,014,209	1,452,791
	燃料費支出	43,000		43,000
	消耗器具備品費支出	8,300,000	8,169,370	130,630
	保険料支出	930,000	842,520	87,480
	賃借料支出	90,000	52,800	37,200
車両費支出	2,440,000	2,398,646	41,354	
雑支出	960,000	682,830	277,170	

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)
収 支	出	事務費支出	74,060,000	69,569,273	4,490,727
		福利厚生費支出	2,870,000	2,422,063	447,937
		職員被服費支出	90,000	17,754	72,246
		旅費交通費支出	120,000	110,240	9,760
		研修研究費支出	510,000	451,180	58,820
		事務消耗品費支出	1,580,000	1,246,413	333,587
		印刷製本費支出	550,000	540,854	9,146
		修繕費支出	4,620,000	3,721,604	898,396
		通信運搬費支出	1,500,000	1,441,011	58,989
		会議費支出	240,000	89,086	150,914
		広報費支出	310,000	256,960	53,040
		業務委託費支出	47,670,000	47,373,563	296,437
		保険料支出	1,780,000	1,479,940	300,060
		賃借料支出	760,000	662,080	97,920
		租税公課支出	800,000	711,200	88,800
		保守料支出	8,230,000	6,987,200	1,242,800
		渉外費支出	150,000	29,353	120,647
		諸会費支出	860,000	859,500	500
		雑支出	1,420,000	1,169,272	250,728
		利用者負担軽減額	1,335,000	1,176,499	158,501
		利用者負担軽減額	1,335,000	1,176,499	158,501
		支払利息支出	11,031,000	10,918,190	112,810
		支払利息支出	11,031,000	10,918,190	112,810
その他の支出	3,105,000	3,030,072	74,928		
利用者等外給食費支出	3,105,000	3,030,072	74,928		
事業活動支出計(2)	782,301,000	770,079,578	12,221,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,989,000	138,103,533	-26,114,533		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	64,536,000	63,914,000	622,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	64,536,000	63,914,000	622,000
		固定資産取得支出	26,193,000	26,192,901	99
		建物取得支出	26,070,000	26,070,000	
	出	器具及び備品取得支出	123,000	122,901	99
		施設整備等支出計(5)	90,729,000	90,106,901	622,099
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,729,000	-90,106,901	-622,099		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	230,000	224,640	5,360
		長期前払費用振替収入	230,000	224,640	5,360
		その他の活動収入計(7)	230,000	224,640	5,360
	支	積立資産支出	5,420,000	5,332,480	87,520
		退職給付引当資産支出	5,420,000	5,332,480	87,520
		その他の活動による支出	200,000	148,500	51,500
		長期前払費用振替支出	200,000	148,500	51,500
	出	その他の活動支出計(8)	5,620,000	5,480,980	139,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,390,000	-5,256,340	-133,660
	予備費支出(10)	8,630,000	—	8,630,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,240,000	42,740,292	-35,500,292		
前期末支払資金残高(12)	806,251,190	806,251,190			
当期末支払資金残高(11)+(12)	813,491,190	848,991,482	-35,500,292		

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	904,742,559	895,877,619	8,864,940
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	904,742,559	896,877,619	7,864,940
	費用	人件費	568,286,417	563,981,777	4,304,640
		事業費	122,431,607	124,884,356	-2,452,749
		事務費	69,569,273	72,941,085	-3,371,812
		利用者負担軽減額	1,176,499	1,127,500	48,999
		減価償却費	78,716,713	76,433,041	2,283,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,856,612	-20,071,762	-1,784,850
		サービス活動費用計(2)	818,323,897	819,295,997	-972,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,418,662	77,581,622	8,837,040	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,228	6,768	460
		その他のサービス活動外収益	3,433,324	4,178,730	-745,406
		サービス活動外収益計(4)	3,440,552	4,185,498	-744,946
	費用	支払利息	10,918,190	11,565,576	-647,386
		その他のサービス活動外費用	3,030,072	3,111,336	-81,264
		サービス活動外費用計(5)	13,948,262	14,676,912	-728,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,507,710	-10,491,414	-16,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,910,952	67,090,208	8,820,744	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		37,125,000	-37,125,000
		特別収益計(8)		37,125,000	-37,125,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		37,125,000	-37,125,000
		特別費用計(9)		37,125,001	-37,125,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,910,952	67,090,207	8,820,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		651,193,478	584,103,271	67,090,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		727,104,430	651,193,478	75,910,952
	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)		727,104,430	651,193,478	75,910,952

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	介護保険事業収益	904,742,559	895,877,619	8,864,940	
	施設介護料収益	532,911,026	531,548,906	1,362,120	
	介護報酬収益	476,600,203	474,957,441	1,642,762	
	利用者負担金収益(公費)	1,885,167	1,747,708	137,459	
	利用者負担金収益(一般)	54,425,656	54,843,757	-418,101	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,264,973	96,464,293	11,800,680	
	介護報酬収益	108,197,934	96,224,818	11,973,116	
	介護予防報酬収益	67,039	239,475	-172,436	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,777,524	11,997,167	2,780,357	
	介護負担金収益(公費)	341,478	168,625	172,853	
	介護負担金収益(一般)	14,425,432	11,785,755	2,639,677	
	介護予防負担金収益(公費)	3,164	2,013	1,151	
	介護予防負担金収益(一般)	7,450	40,774	-33,324	
	居宅介護支援介護料収益	16,686,021	13,939,340	2,746,681	
	居宅介護支援介護料収益	15,664,296	12,708,565	2,955,731	
	介護予防支援介護料収益	736,803	891,874	-155,071	
	総合事業支援介護料収益	284,922	338,901	-53,979	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,992,735	2,816,480	176,255	
	サ	事業費収益	2,700,612	2,494,857	205,755
		事業負担金収益(公費)	30,641	33,602	-2,961
事業負担金収益(一般)		261,482	288,021	-26,539	
利用者等利用料収益		216,388,651	205,214,043	11,174,608	
益		食費収益(公費)	355,495	322,725	32,770
		食費収益(一般)	69,845,827	67,155,191	2,690,636
		食費収益(特定)	12,923,384	11,816,530	1,106,854
		居住費収益(公費)	1,263,536	1,127,500	136,036
		居住費収益(一般)	96,674,565	90,393,815	6,280,750
		居住費収益(特定)	21,392,904	20,732,442	660,462
ビ	その他の利用料収益	13,932,940	13,665,840	267,100	
	その他の事業収益	12,721,629	33,897,390	-21,175,761	
	補助金事業収益(公費)	12,576,639	33,782,115	-21,205,476	
	受託事業収益(公費)	144,990	115,275	29,715	
ス	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000	
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	904,742,559	896,877,619	7,864,940	
活	人件費	568,286,417	563,981,777	4,304,640	
	役員報酬	535,000	550,000	-15,000	
	職員給料	303,009,146	306,247,262	-3,238,116	
	職員賞与	55,194,383	52,460,197	2,734,186	
	賞与引当金繰入		128,000	-128,000	
	非常勤職員給与	132,594,583	130,891,024	1,703,559	
	退職給付費用	5,381,616	5,251,802	129,814	
	法定福利費	71,571,689	68,453,492	3,118,197	
	動	事業費	122,431,607	124,884,356	-2,452,749
		給食費	51,921,598	48,940,365	2,981,233
		介護用品費	19,730,216	19,563,558	166,658
		保健衛生費	1,184,856	1,238,336	-53,480
		教養娯楽費	1,434,562	1,296,189	138,373
		水道光熱費	36,014,209	42,169,421	-6,155,212
		燃料費		15,390	-15,390
		消耗器具備品費	8,169,370	6,989,483	1,179,887
		保険料	842,520	1,095,450	-252,930
		賃借料	52,800	52,800	
	増	車輦費	2,398,646	3,230,744	-832,098
		雑費	682,830	292,620	390,210
事務費		69,569,273	72,941,085	-3,371,812	
福利厚生費		2,422,063	7,988,824	-5,566,761	
減		職員被服費	17,754		17,754

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)	
の 部 用	旅費交通費	110,240	104,830	5,410	
	研修研究費	451,180	302,090	149,090	
	事務消耗品費	1,246,413	1,541,240	-294,827	
	印刷製本費	540,854	519,664	21,190	
	修繕費	3,721,604	2,848,083	873,521	
	通信運搬費	1,441,011	1,543,970	-102,959	
	会議費	89,086	21,710	67,376	
	広報費	256,960	256,000	960	
	業務委託費	47,373,563	46,398,203	975,360	
	保険料	1,479,940	1,441,570	38,370	
	賃借料	662,080	659,880	2,200	
	租税公課	711,200	460,200	251,000	
	保守料	6,987,200	6,900,940	86,260	
	渉外費	29,353		29,353	
	諸会費	859,500	749,500	110,000	
	雑費	1,169,272	1,204,381	-35,109	
	利用者負担軽減額	1,176,499	1,127,500	48,999	
	利用者負担軽減額	1,176,499	1,127,500	48,999	
	減価償却費	78,716,713	76,433,041	2,283,672	
	減価償却費	78,716,713	76,433,041	2,283,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,856,612	-20,071,762	-1,784,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,856,612	-20,071,762	-1,784,850		
サービス活動費用計(2)	818,323,897	819,295,997	-972,100		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,418,662	77,581,622	8,837,040		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,228	6,768	460
		受取利息配当金収益	7,228	6,768	460
		その他のサービス活動外収益	3,433,324	4,178,730	-745,406
		受入研修費収益	146,000		146,000
		利用者等外給食収益	2,679,900	2,938,500	-258,600
		雑収益	607,424	1,240,230	-632,806
	サービス活動外収益計(4)	3,440,552	4,185,498	-744,946	
	費 用	支払利息	10,918,190	11,565,576	-647,386
		支払利息	10,918,190	11,565,576	-647,386
		その他のサービス活動外費用	3,030,072	3,111,336	-81,264
利用者等外給食費		3,030,072	3,111,336	-81,264	
サービス活動外費用計(5)	13,948,262	14,676,912	-728,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,507,710	-10,491,414	-16,296		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,910,952	67,090,208	8,820,744		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		37,125,000	-37,125,000
		施設整備等補助金収益		37,125,000	-37,125,000
		特別収益計(8)		37,125,000	-37,125,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		37,125,000	-37,125,000
国庫補助金等特別積立金積立額		37,125,000	-37,125,000		
特別費用計(9)		37,125,001	-37,125,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,910,952	67,090,207	8,820,745		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	651,193,478	584,103,271	67,090,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,104,430	651,193,478	75,910,952	
	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)	727,104,430	651,193,478	75,910,952	

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	911,119,670	857,624,647	53,495,023	流 動 負 債	149,104,188	137,727,457	11,376,731
現 金 預 金	765,500,839	701,996,767	63,504,072	事 業 未 払 金	61,009,388	50,192,557	10,816,831
事 業 未 収 金	145,208,455	140,488,573	4,719,882	1年以内返済予定 設備資金借入金	65,158,000	64,536,000	622,000
未 収 補 助 金		14,317,000	-14,317,000	職 員 預 り 金	1,118,800	1,180,900	-62,100
貯 蔵 品	77,061	84,078	-7,017	賞 与 引 当 金	21,818,000	21,818,000	
前 払 費 用	274,140	672,640	-398,500	固 定 負 債	955,936,840	1,016,328,600	-60,391,760
仮 払 金	59,175	65,589	-6,414	設 備 資 金 借 入 金 付 引 当 金	926,199,000	990,735,000	-64,536,000
固 定 資 産	1,265,434,746	1,313,890,458	-48,455,712	退 職 給 付 引 当 金	29,737,840	25,593,600	4,144,240
基 本 財 産	1,219,394,838	1,263,967,152	-44,572,314	負 債 の 部 合 計	1,105,041,028	1,154,056,057	-49,015,029
土 地	114,280,199	114,280,199		純 資 産 の 部			
建 物	1,105,114,639	1,149,686,953	-44,572,314	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	46,039,908	49,923,306	-3,883,398	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
構 築 物	1,065,039	1,367,544	-302,505	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	264,408,958	286,265,570	-21,856,612
車 輛 運 搬 具	2,245,331	3,660,209	-1,414,878	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	264,408,958	286,265,570	-21,856,612
器 具 及 び 備 品	5,880,469	10,316,836	-4,436,367	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	727,104,430	651,193,478	75,910,952
ソ フ ト ウ ェ ア	2,972,494	4,116,054	-1,143,560	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	727,104,430	651,193,478	75,910,952
退 職 給 付 引 当 資 産	29,737,840	25,593,600	4,144,240	(うち当期活動 増 減 差 額)	75,910,952	67,090,207	8,820,745
差 入 保 証 金	600,000	600,000					
長 期 前 払 費 用	429,000	505,140	-76,140				
そ の 他 の 固 定 資 産	3,109,735	3,763,923	-654,188	純 資 産 の 部 合 計	1,071,513,388	1,017,459,048	54,054,340
資 産 の 部 合 計	2,176,554,416	2,171,515,105	5,039,311	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,176,554,416	2,171,515,105	5,039,311

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	911,119,670	857,624,647	53,495,023	流 動 負 債	149,104,188	137,727,457	11,376,731
現 金 預 金	765,500,839	701,996,767	63,504,072	事 業 未 払 金	61,009,388	50,192,557	10,816,831
事 業 未 収 金	145,208,455	140,488,573	4,719,882	1年以内返済予定 設備資金借入金 職員預り金	65,158,000	64,536,000	622,000
未 収 補 助 金		14,317,000	-14,317,000	賞 与 引 当 金	1,118,800	1,180,900	-62,100
貯 蔵 品	77,061	84,078	-7,017	固 定 負 債	21,818,000	21,818,000	
前 払 費 用	274,140	672,640	-398,500	設 備 資 金 借 入 金	926,199,000	990,735,000	-64,536,000
仮 払 金	59,175	65,589	-6,414	退 職 給 付 金 引 当 金	29,737,840	25,593,600	4,144,240
固 定 資 産	1,265,434,746	1,313,890,458	-48,455,712	負 債 の 部 合 計	1,105,041,028	1,154,056,057	-49,015,029
基 本 財 産	1,219,394,838	1,263,967,152	-44,572,314	純 資 産 の 部			
土 地	114,280,199	114,280,199		基 本 金	80,000,000	80,000,000	
建 物	1,105,114,639	1,149,686,953	-44,572,314	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	46,039,908	49,923,306	-3,883,398	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	264,408,958	286,265,570	-21,856,612
構 築 物	1,065,039	1,367,544	-302,505	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	264,408,958	286,265,570	-21,856,612
車 輛 運 搬 具	2,245,331	3,660,209	-1,414,878	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	727,104,430	651,193,478	75,910,952
器 具 及 び 備 品	5,880,469	10,316,836	-4,436,367	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	727,104,430	651,193,478	75,910,952
ソ フ ト ウ ェ ア	2,972,494	4,116,054	-1,143,560		75,910,952	67,090,207	8,820,745
退 職 給 付 引 当 資 産	29,737,840	25,593,600	4,144,240				
差 入 保 証 金	600,000	600,000					
長 期 前 払 費 用	429,000	505,140	-76,140				
そ の 他 の 固 定 資 産	3,109,735	3,763,923	-654,188	純 資 産 の 部 合 計	1,071,513,388	1,017,459,048	54,054,340
資 産 の 部 合 計	2,176,554,416	2,171,515,105	5,039,311	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,176,554,416	2,171,515,105	5,039,311

財 産 目 録

社会福祉法人 稲穂の道

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	建物・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		-	-	-	-	98,338 円
小口現金		-	運転資金として	-	-	227,147 円
普通預金	武蔵野銀行 坂戸支店 No.1090498	-	運転資金として	-	-	761,770,149 円
	武蔵野銀行 坂戸支店 No.1104575	-	運転資金として	-	-	3,405,205 円
					現金預金計	765,500,839 円
事業未収金	介護報酬他	-	介護報酬等	-	-	145,208,455 円
貯蔵品	切手、介護用品他	-	施設運営のため	-	-	77,061 円
前払費用	火災保険等	-	施設運営のため	-	-	274,140 円
仮払金	救急用仮払・ユニット費	-	施設運営のため	-	-	59,175 円
					流動資産合計	911,119,670 円
2 固定資産						
基本財産						
土地	特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島 鶴ヶ島市大字上広谷字上谷 543番1、544番	-	第1種社会福祉事業 である、特別養護 老人ホームみどりの 風鶴ヶ島に使用 している	-	-	114,280,199 円
建物	特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島 鶴ヶ島市大字上広谷字上谷543番1	平成23年度	第1種社会福祉事業 である、特別養護 老人ホームみどりの 風鶴ヶ島に使用 している	1,780,363,847	675,249,208	1,105,114,639 円
					基本財産計	1,219,394,838 円
その他の固定資産						
構築物	敷地拡張造成工事	-	施設運営のため	4,515,000	3,449,961	1,065,039 円
車両運搬具	トヨタハイエース他11台	-	利用者送迎用	23,214,041	20,968,710	2,245,331 円
器具及び備品	厨房機器、ベッド他	-	施設運営のため	108,213,320	102,332,851	5,880,469 円
ソフトウェア	会計ソフト他	-	施設運営のため	-	-	2,972,494 円
退職給付引当資産	埼玉県退職共助会掛金	-	施設運営のため	-	-	29,737,840 円
差入保証金	彩の国医療福祉連携事業協同組合出資金	-	施設運営のため	-	-	600,000 円
長期前払費用	火災保険等	-	施設運営のため	-	-	429,000 円
その他の固定資産	水道加入金、リサイクル預託金他	-	施設運営のため	9,807,730	6,697,995	3,109,735 円
					その他の固定資産合計	46,039,908 円
					固定資産合計	1,265,434,746 円
					資産合計	2,176,554,416 円
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費	-	-	-	-	46,980,731 円
	給食委託等業者支払	-	-	-	-	14,028,657 円
					事業未払金計	61,009,388 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	25,140,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	27,372,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	5,993,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	2,093,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	4,560,000 円
					1年以内借入金計	65,158,000 円
職員預り金	住民税	-	-	-	-	1,118,800 円
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	21,818,000 円
					流動負債合計	149,104,188 円
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	-	-	-	425,285,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	419,704,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	38,155,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	13,255,000 円
	武蔵野銀行 坂戸支店	-	-	-	-	29,800,000 円
					設備資金借入金計	926,199,000 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-	-	-	-	29,737,840 円
					固定負債合計	955,936,840 円
					負債合計	1,105,041,028 円
					差引純資産	1,071,513,388 円