

決算報告書

(第20期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	1,107,357,405	1,109,771,868	-2,414,463
		経常経費寄附金収入	445,000	495,000	-50,000
		受取利息配当金収入	9,580	9,588	-8
		その他の収入	4,854,728	4,879,176	-24,448
		事業活動収入計(1)	1,112,666,713	1,115,155,632	-2,488,919
	支				
		人件費支出	634,986,454	636,290,500	-1,304,046
		事業費支出	223,484,704	224,207,521	-722,817
		事務費支出	100,163,754	101,862,332	-1,698,578
	支払利息支出	11,049,245	11,044,953	4,292	
	その他の支出	16,465	14,906	1,559	
	流動資産評価損等による資金減少額	222,589	222,589	0	
	事業活動支出計(2)	969,923,211	973,642,801	-3,719,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,743,502	141,512,831	1,230,671	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	298,320,000	298,320,000	0
		設備資金借入金収入	900,000,000	900,000,000	0
		固定資産売却収入	0	79,209,930	-79,209,930
		施設整備等収入計(4)	1,198,320,000	1,277,529,930	-79,209,930
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	97,004,000	97,004,000	0	
	固定資産取得支出	1,377,093,319	1,200,028,069	177,065,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,556,200	15,556,200	0	
	その他の施設整備等による支出	8,141,554	8,281,140	-139,586	
	施設整備等支出計(5)	1,497,795,073	1,320,869,409	176,925,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-299,475,073	-43,339,479	-256,135,594	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		その他の活動による収入	0	223,498	-223,498
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,223,498	-223,498
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	120,347,000	120,347,000	0
		投資有価証券取得支出	100,100	100,100	0
		積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0
		その他の活動による支出	1,443,760	1,443,760	0
		その他の活動支出計(8)	163,890,860	163,890,860	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,890,860	-63,667,362	-223,498	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-220,622,431	34,505,990	-255,128,421	
	前期末支払資金残高(12)	369,700,698	369,700,698	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,078,267	404,206,688	-255,128,421	

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	450,084,860	400,313,810	49,771,050	流動負債	268,070,892	262,262,312	5,808,580
現預金	253,493,523	222,896,966	30,596,557	事業未払金	33,577,337	23,609,289	9,968,048
事業未収金	188,175,167	146,527,612	41,647,555	1年以内返済予定設備資金借入金	71,724,000	75,564,000	-3,840,000
未収金	239,950	1,456,222	-1,216,272	1年以内返済予定長期運営資金借入金	103,764,000	109,547,000	-5,783,000
未収補助金	584,446	22,407,060	-21,822,614	1年以内返済予定リース債務	15,556,200	15,556,200	0
貯蔵品	2,310,370	2,354,870	-44,500	1年以内支払予定長期未払金	8,639,520	7,206,000	1,433,520
立替金	229,814	0	229,814	預り金	47,170	26,546	20,624
前払金	3,305,000	3,305,000	0	職員預り金	12,253,665	6,951,479	5,302,186
前払費用	1,746,590	1,366,080	380,510	仮受金	0	25,798	-25,798
固定資産	2,845,240,673	1,831,958,621	1,013,282,052	賞与引当金	22,509,000	23,776,000	-1,267,000
基本財産	2,256,010,508	1,190,066,673	1,065,943,835	固定負債	1,811,969,520	1,032,396,380	779,573,140
土地	182,914,674	235,044,674	-52,130,000	設備資金借入金	1,304,980,000	498,144,000	806,836,000
建物	1,629,692,873	898,311,933	731,380,940	長期運営資金借入金	432,376,000	446,940,000	-14,564,000
建物付属設備	443,402,961	56,710,066	386,692,895	リース債務	23,543,080	39,099,280	-15,556,200
その他の固定資産	589,230,165	641,891,948	-52,661,783	退職給付引当金	38,139,000	32,734,600	5,404,400
土地	74,775,820	74,775,820	0	長期未払金	12,931,440	15,478,500	-2,547,060
建物	76,895,274	91,979,014	-15,083,740	負債の部合計	2,080,040,412	1,294,658,692	785,381,720
建物付属設備	24,588,471	26,315,835	-1,727,364	純 資 産 の 部			
構築物	80,388,661	59,219,649	21,169,012	基本金	126,996,909	126,996,909	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	611,765,525	343,487,339	268,278,186
車輛運搬具	588,731	966,978	-378,247	その他の積立金	151,400,000	109,400,000	42,000,000
器具及び備品	104,152,712	32,346,412	71,806,300	修繕積立金	80,600,000	56,600,000	24,000,000
建設仮勘定	11,033,836	150,807,800	-139,773,964	人件費積立金	70,800,000	52,800,000	18,000,000
有形リース資産	41,426,998	60,920,882	-19,493,884	次期繰越活動増減差額	325,122,687	357,729,491	-32,606,804
権利	34,044	71,351	-37,307	(うち当期活動増減差額)	9,393,196	20,429,032	-11,035,836
ソフトウェア	14,746,045	20,221,877	-5,475,832	純資産の部合計	1,215,285,121	937,613,739	277,671,382
無形リース資産	4,180,751	10,103,985	-5,923,234	負債及び純資産の部合計	3,295,325,533	2,232,272,431	1,063,053,102
投資有価証券	220,100	120,000	100,100				
修繕積立資産	80,600,000	56,600,000	24,000,000				
人件費積立資産	70,800,000	52,800,000	18,000,000				
差入保証金	677,000	607,000	70,000				
長期前払費用	3,987,802	3,910,625	77,177				
その他の固定資産	133,918	124,718	9,200				
資産の部合計	3,295,325,533	2,232,272,431	1,063,053,102				

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	1,109,771,868	1,060,689,667	49,082,201
		経常経費寄附金収益	495,000	30,000	465,000
		サービス活動収益計(1)	1,110,266,868	1,060,719,667	49,547,201
	費用	人件費	640,427,900	604,631,517	35,796,383
		事業費	225,158,081	211,213,976	13,944,105
		事務費	102,744,857	84,461,486	18,283,371
		減価償却費	155,178,834	112,145,646	43,033,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,063,087	-14,759,509	-14,303,578
		徴収不能額	222,589	54,238	168,351
		サービス活動費用計(2)	1,094,669,174	997,747,354	96,921,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,597,694	62,972,313	-47,374,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,588	8,860	728
		その他のサービス活動外収益	4,879,176	5,016,163	-136,987
		サービス活動外収益計(4)	4,888,764	5,025,023	-136,259
	費用	支払利息	11,044,953	7,608,654	3,436,299
		その他のサービス活動外費用	14,906	1,000	13,906
		サービス活動外費用計(5)	11,059,859	7,609,654	3,450,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,171,095	-2,584,631	-3,586,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,426,599	60,387,682	-50,961,083	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	298,320,000	0	298,320,000
		特別収益計(8)	298,320,000	0	298,320,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,012,130	27,158,650	-26,146,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-978,727	0	-978,727
		国庫補助金等特別積立金積立額	298,320,000	12,800,000	285,520,000
	特別費用計(9)	298,353,403	39,958,650	258,394,753	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,403	-39,958,650	39,925,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,393,196	20,429,032	-11,035,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		357,729,491	379,300,459	-21,570,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		367,122,687	399,729,491	-32,606,804
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	42,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		325,122,687	357,729,491	-32,606,804

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		大垣事業所	神戸事業所	養老事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	972,117,771	63,162,950	74,491,147	1,109,771,868	0	1,109,771,868
	経常経費寄附金収益	493,500	800	700	495,000	0	495,000
	サービス活動収益計(1)	972,611,271	63,163,750	74,491,847	1,110,266,868	0	1,110,266,868
	費用						
	人件費	555,591,670	37,748,552	47,087,678	640,427,900	0	640,427,900
	事業費	197,821,338	9,714,701	17,622,042	225,158,081	0	225,158,081
	事務費	94,289,228	5,902,590	2,553,039	102,744,857	0	102,744,857
	減価償却費	138,837,755	9,008,585	7,332,494	155,178,834	0	155,178,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,938,229	-855,747	-269,111	-29,063,087	0	-29,063,087
徴収不能額	0	0	222,589	222,589	0	222,589	
サービス活動費用計(2)	958,601,762	61,518,681	74,548,731	1,094,669,174	0	1,094,669,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,009,509	1,645,069	-56,884	15,597,694	0	15,597,694	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,588	0	0	9,588	0	9,588
	その他のサービス活動外収益	4,855,036	13,812	10,328	4,879,176	0	4,879,176
	サービス活動外収益計(4)	4,864,624	13,812	10,328	4,888,764	0	4,888,764
	費用						
	支払利息	10,204,092	379,488	461,373	11,044,953	0	11,044,953
	その他のサービス活動外費用	14,906	0	0	14,906	0	14,906
	サービス活動外費用計(5)	10,218,998	379,488	461,373	11,059,859	0	11,059,859
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,354,374	-365,676	-451,045	-6,171,095	0	-6,171,095
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,655,135	1,279,393	-507,929	9,426,599	0	9,426,599
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	298,320,000	0	0	298,320,000	0	298,320,000
	拠点区分間繰入金収益	121,593,217	59,305,402	7,900,000	188,798,619	-188,798,619	0
	拠点区分間固定資産移管収益	18,865,246	2	0	18,865,248	-18,865,248	0
	特別収益計(8)	438,778,463	59,305,404	7,900,000	505,983,867	-207,663,867	298,320,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	1,012,128	0	1,012,130	0	1,012,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-978,727	0	-978,727	0	-978,727
	国庫補助金等特別積立金積立額	298,320,000	0	0	298,320,000	0	298,320,000
	拠点区分間繰入金費用	66,835,402	106,873,217	15,090,000	188,798,619	-188,798,619	0
拠点区分間固定資産移管費用	2	18,865,246	0	18,865,248	-18,865,248	0	
特別費用計(9)	365,155,406	125,771,864	15,090,000	506,017,270	-207,663,867	298,353,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,623,057	-66,466,460	-7,190,000	-33,403	0	-33,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,278,192	-65,187,067	-7,697,929	9,393,196	0	9,393,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,570,903	68,810,427	-2,651,839	357,729,491	0	357,729,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,849,095	3,623,360	-10,349,768	367,122,687	0	367,122,687
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	36,151,080	3,623,360	2,225,560	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,698,015	0	-12,575,328	325,122,687	0	325,122,687

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大垣事業所	神戸事業所	養老事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	420941224	0	29143636	450084860	0	450084860
現預金	236829621	0	16663902	253493523	0	253493523
事業未収金	176058548	0	12116619	188175167	0	188175167
未収金	239950	0	0	239950	0	239950
未収補助金	546949	0	37497	584446	0	584446
貯蔵品	2072840	0	237530	2310370	0	2310370
立替金	229814	0	0	229814	0	229814
前払金	3305000	0	0	3305000	0	3305000
前払費用	1658502	0	88088	1746590	0	1746590
固定資産	2758639854	0	86600819	2845240673	0	2845240673
基本財産	2216270353	0	39740155	2256010508	0	2256010508
土地	160234674	0	22680000	182914674	0	182914674
建物	1612718613	0	16974260	1629692873	0	1629692873
建物付属設備	443317066	0	85895	443402961	0	443402961
その他の固定資産	542369501	0	46860664	589230165	0	589230165
土地	65225620	0	9550200	74775820	0	74775820
建物	56759315	0	20135959	76895274	0	76895274
建物付属設備	23936177	0	652294	24588471	0	24588471
構築物	77556429	0	2832232	80388661	0	80388661
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	588728	0	3	588731	0	588731
器具及び備品	102363120	0	1789592	104152712	0	104152712
建設仮勘定	11033836	0	0	11033836	0	11033836
有形リース資産	40942702	0	484296	41426998	0	41426998
権利	34044	0	0	34044	0	34044
ソフトウェア	12814734	0	1931311	14746045	0	14746045
無形リース資産	3908201	0	272550	4180751	0	4180751
投資有価証券	220100	0	0	220100	0	220100
修繕積立資産	76962860	0	3637140	80600000	0	80600000
人件費積立資産	65577540	0	5222460	70800000	0	70800000
差入保証金	557000	0	120000	677000	0	677000
長期前払費用	3808903	0	178899	3987802	0	3987802
その他の固定資産	80190	0	53728	133918	0	133918
資産の部合計	3179581078	0	115744455	3295325533	0	3295325533
流動負債	255272323	0	12798569	268070892	0	268070892
事業未払金	31869752	0	1707585	33577337	0	33577337
1年以内返済予定設備資金借入金	71724000	0	0	71724000	0	71724000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	93673392	0	10090608	103764000	0	103764000
1年以内返済予定リース債務	15397824	0	158376	15556200	0	15556200
1年以内支払予定長期未払金	8639520	0	0	8639520	0	8639520
預り金	47170	0	0	47170	0	47170
職員預り金	12253665	0	0	12253665	0	12253665
賞与引当金	21667000	0	842000	22509000	0	22509000
固定負債	1706442927	0	105526593	1811969520	0	1811969520
設備資金借入金	1304980000	0	0	1304980000	0	1304980000
長期運営資金借入金	329129329	0	103246671	432376000	0	432376000
リース債務	23398158	0	144922	23543080	0	23543080
退職給付引当金	36004000	0	2135000	38139000	0	38139000
長期未払金	12931440	0	0	12931440	0	12931440
負債の部合計	1961715250	0	118325162	2080040412	0	2080040412
基本金	126996909	0	0	126996909	0	126996909
国庫補助金等特別積立金	610630504	0	1135021	611765525	0	611765525
その他の積立金	142540400	0	8859600	151400000	0	151400000
修繕積立金	76962860	0	3637140	80600000	0	80600000
人件費積立金	65577540	0	5222460	70800000	0	70800000
次期繰越活動増減差額	337698015	0	-12575328	325122687	0	325122687
(うち当期活動増減差額)	82278192	-65187067	-7697929	9393196	0	9393196
純資産の部合計	1217865828	0	-2580707	1215285121	0	1215285121
負債及び純資産の部合計	3179581078	0	115744455	3295325533	0	3295325533

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		大垣事業所	神戸事業所	養老事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	972,117,771	63,162,950	74,491,147	1,109,771,868	0	1,109,771,868
	経常経費寄附金収入	493,500	800	700	495,000	0	495,000
	受取利息配当金収入	9,588	0	0	9,588	0	9,588
	その他の収入	4,855,036	13,812	10,328	4,879,176	0	4,879,176
	事業活動収入計(1)	977,475,895	63,177,562	74,502,175	1,115,155,632	0	1,115,155,632
	支出						
	人件費支出	550,076,670	39,686,152	46,527,678	636,290,500	0	636,290,500
	事業費支出	196,935,832	9,714,701	17,556,988	224,207,521	0	224,207,521
	事務費支出	93,529,228	5,780,065	2,553,039	101,862,332	0	101,862,332
支払利息支出	10,204,092	379,488	461,373	11,044,953	0	11,044,953	
その他の支出	14,906	0	0	14,906	0	14,906	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	222,589	222,589	0	222,589	
事業活動支出計(2)	850,760,728	55,560,406	67,321,667	973,642,801	0	973,642,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,715,167	7,617,156	7,180,508	141,512,831	0	141,512,831	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	298,320,000	0	0	298,320,000	0	298,320,000
	設備資金借入金収入	900,000,000	0	0	900,000,000	0	900,000,000
	固定資産売却収入	0	79,209,930	0	79,209,930	0	79,209,930
	施設整備等収入計(4)	1,198,320,000	79,209,930	0	1,277,529,930	0	1,277,529,930
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	71,724,000	25,280,000	0	97,004,000	0	97,004,000
	固定資産取得支出	1,197,311,311	891,000	1,825,758	1,200,028,069	0	1,200,028,069
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,137,532	260,292	158,376	15,556,200	0	15,556,200
	その他の施設整備等による支出	8,281,140	0	0	8,281,140	0	8,281,140
施設整備等支出計(5)	1,292,453,983	26,431,292	1,984,134	1,320,869,409	0	1,320,869,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,133,983	52,778,638	-1,984,134	-43,339,479	0	-43,339,479	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	83,920,000	8,350,000	7,730,000	100,000,000	0	100,000,000
	拠点区分間繰入金収入	121,593,217	4,730,041	7,900,000	134,223,258	-134,223,258	0
	その他の活動による収入	0	223,498	0	223,498	0	223,498
	その他の活動収入計(7)	205,513,217	13,303,539	15,630,000	234,446,756	-134,223,258	100,223,498
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	97,428,277	11,665,331	11,253,392	120,347,000	0	120,347,000
	投資有価証券取得支出	100,100	0	0	100,100	0	100,100
	積立資産支出	36,151,080	3,623,360	2,225,560	42,000,000	0	42,000,000
	拠点区分間繰入金支出	12,260,041	106,873,217	15,090,000	134,223,258	-134,223,258	0
その他の活動による支出	1,443,760	0	0	1,443,760	0	1,443,760	
その他の活動支出計(8)	147,383,258	122,161,908	28,568,952	298,114,118	-134,223,258	163,890,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,129,959	-108,858,369	-12,938,952	-63,667,362	0	-63,667,362	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,711,143	-48,462,575	-7,742,578	34,505,990	0	34,505,990	
前期末支払資金残高(11)	286,059,494	48,462,575	35,178,629	369,700,698	0	369,700,698	
当期末支払資金残高(10)+(11)	376,770,637	0	27,436,051	404,206,688	0	404,206,688	

養老事業所拠点区分 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	74,491,147	73,939,532	551,615
	居宅介護料収益	55,839,000	53,323,050	2,515,950
	(介護報酬収益)	48,172,815	45,800,652	2,372,163
	介護報酬収益	47,747,169	45,738,604	2,008,565
	介護予防報酬収益	425,646	62,048	363,598
	(利用者負担金収益)	7,666,185	7,522,398	143,787
	介護負担金収益(公費)	301,627	91,663	209,964
	介護負担金収益(一般)	7,312,194	7,415,223	-103,029
	介護予防負担金収益(一般)	52,364	15,512	36,852
	利用者等利用料収益	18,031,702	16,890,231	1,141,471
	居宅介護サービス利用料収益	167,600	166,600	1,000
	食費収益(一般)	9,572,944	8,991,780	581,164
	食費収益(特定)	1,050,500	814,765	235,735
居住費収益(一般)	6,116,231	5,987,109	129,122	
居住費収益(特定)	1,033,927	789,777	244,150	
その他の利用料収益	90,500	140,200	-49,700	
益	その他の事業収益	620,445	3,726,251	-3,105,806
	補助金事業収益(公費)	620,445	3,726,251	-3,105,806
	経常経費寄附金収益	700	0	700
サービス活動収益計(1)	74,491,847	73,939,532	552,315	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,087,678	46,456,973	630,705
	職員給料	29,798,602	26,550,959	3,247,643
	職員賞与	5,909,591	5,410,508	499,083
	賞与引当金繰入	842,000	1,692,000	-850,000
	非常勤職員給与	4,284,538	7,543,579	-3,259,041
	退職給付費用	1,610,000	193,000	1,417,000
	法定福利費	4,642,947	5,066,927	-423,980
	事業費	17,622,042	18,131,599	-509,557
	給食費	9,832,263	9,184,712	647,551
	介護用品費	665,633	691,485	-25,852
	保健衛生費	334,679	682,935	-348,256
	教養娯楽費	274,078	152,009	122,069
	日用品費	136,724	184,437	-47,713
	水道光熱費	4,367,176	4,970,406	-603,230
	消耗器具備品費	327,395	578,750	-251,355
	保険料	301,847	329,622	-27,775
	賃借料	1,106,659	982,285	124,374
	車輛費	122,996	91,158	31,838
	雑費	152,592	283,800	-131,208
	事務費	2,553,039	2,739,640	-186,601
	福利厚生費	254,870	220,438	34,432
	旅費交通費	0	7,140	-7,140
	事務消耗品費	108,949	193,581	-84,632
印刷製本費	55,868	9,852	46,016	
修繕費	489,407	938,242	-448,835	
通信運搬費	229,958	224,551	5,407	
広報費	352,304	156,139	196,165	
業務委託費	558,059	415,020	143,039	
手数料	55,882	68,182	-12,300	
土地・建物賃借料	0	50,000	-50,000	
租税公課	0	96,580	-96,580	
保守料	370,846	290,485	80,361	
渉外費	3,000	0	3,000	
諸会費	14,750	8,000	6,750	
雑費	59,146	61,430	-2,284	

養老事業所拠点区分 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)	
	減価償却費	7,332,494	7,423,510	-91,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,111	-174,014	-95,097	
	徴収不能額	222,589	0	222,589	
	サービス活動費用計(2)	74,548,731	74,577,708	-28,977	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,884	-638,176	581,292	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	23	-23
		その他のサービス活動外収益	10,328	329,440	-319,112
		雑収益	10,328	329,440	-319,112
		サービス活動外収益計(4)	10,328	329,463	-319,135
	費用	支払利息	461,373	489,186	-27,813
		サービス活動外費用計(5)	461,373	489,186	-27,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-451,045	-159,723	-291,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-507,929	-797,899	289,970	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,900,000	12,140,000	-4,240,000
		特別収益計(8)	7,900,000	12,140,000	-4,240,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	15,090,000	47,507,000	-32,417,000
	特別費用計(9)	15,090,000	48,507,000	-33,417,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,190,000	-36,367,000	29,177,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,697,929	-37,164,899	29,466,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,651,839	36,747,700	-39,399,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,349,768	-417,199	-9,932,569	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,225,560	2,234,640	-9,080	
	修繕積立金積立額	891,760	889,200	2,560	
	人件費積立金積立額	1,333,800	1,345,440	-11,640	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,575,328	-2,651,839	-9,923,489	

神戸事業所拠点区分 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)
事業収入	介護保険事業収入	63,102,590	63,162,950	-60,360
	居宅介護料収入	57,539,000	57,597,840	-58,840
	(介護報酬収入)	51,200,000	51,258,290	-58,290
	介護報酬収入	51,200,000	51,258,290	-58,290
	(利用者負担金収入)	6,339,000	6,339,550	-550
	介護負担金収入(公費)	9,000	9,027	-27
	介護負担金収入(一般)	6,330,000	6,330,523	-523
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,188,000	1,189,200	-1,200
	事業費収入	1,070,000	1,070,280	-280
	事業負担金収入(一般)	118,000	118,920	-920
	利用者等利用料収入	4,010,000	4,010,320	-320
	食費収入(一般)	4,010,000	4,010,320	-320
	その他の事業収入	365,590	365,590	0
	補助金事業収入(公費)	365,590	365,590	0
	経常経費寄附金収入	800	800	0
	その他の収入	13,800	13,812	-12
	雑収入	13,800	13,812	-12
	事業活動収入計(1)	63,117,190	63,177,562	-60,372
	活動に要する支出	人件費支出	37,247,093	39,686,152
役員報酬支出		34,560	0	34,560
職員給料支出		17,634,245	17,719,287	-85,042
職員賞与支出		5,518,288	6,318,288	-800,000
非常勤職員給与支出		9,010,000	9,006,937	3,063
退職給付支出		200,000	1,800,000	-1,600,000
法定福利費支出		4,850,000	4,841,640	8,360
事業費支出		9,463,140	9,714,701	-251,561
給食費支出		3,676,000	3,675,696	304
保健衛生費支出		122,000	121,061	939
教養娯楽費支出		340,000	318,871	21,129
日用品費支出		80,000	79,956	44
水道光熱費支出		2,770,000	2,837,435	-67,435
消耗器具備品費支出		200,000	179,302	20,698
保険料支出		524,570	585,368	-60,798
賃借料支出		572,570	564,023	8,547
車輛費支出		1,078,000	1,254,253	-176,253
雑支出		100,000	98,736	1,264
事務費支出		5,892,039	5,780,065	111,974
福利厚生費支出		220,000	202,228	17,772
研修研究費支出		3,900	3,900	0
事務消耗品費支出		93,000	83,951	9,049
印刷製本費支出		158,000	107,515	50,485
修繕費支出		690,000	555,418	134,582
通信運搬費支出		223,000	225,692	-2,692
広報費支出		385,000	390,215	-5,215
業務委託費支出		743,860	754,860	-11,000
手数料支出	2,729,191	2,729,191	0	
租税公課支出	64,400	111,800	-47,400	
保守料支出	397,133	406,246	-9,113	
渉外費支出	3,000	2,976	24	
諸会費支出	11,555	11,555	0	
雑支出	170,000	194,518	-24,518	
支払利息支出	383,780	379,488	4,292	
事業活動支出計(2)	52,986,052	55,560,406	-2,574,354	

神戸事業所拠点区分 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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,131,138	7,617,156	2,513,982
施設整備等による収支	収			
	固定資産売却収入	0	79,209,930	-79,209,930
	土地売却収入	0	52,130,000	-52,130,000
	建物売却収入	0	19,757,966	-19,757,966
	建物付属設備売却収入	0	4,854,245	-4,854,245
	構築物売却収入	0	2,467,719	-2,467,719
	施設整備等収入計(4)	0	79,209,930	-79,209,930
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	25,280,000	25,280,000	0
	固定資産取得支出	891,000	891,000	0
建物取得支出	231,000	231,000	0	
建物付属設備取得支出	660,000	660,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	260,292	260,292	0	
施設整備等支出計(5)	26,431,292	26,431,292	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,431,292	52,778,638	-79,209,930
その他の活動による収支	収			
	長期運営資金借入金収入	8,350,000	8,350,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,730,041	-4,730,041
	その他の活動による収入	0	223,498	-223,498
	その他の収入	0	223,498	-223,498
その他の活動収入計(7)	8,350,000	13,303,539	-4,953,539	
支				
長期運営資金借入金元金償還支出	11,665,331	11,665,331	0	
積立資産支出	3,623,360	3,623,360	0	
修繕積立資産支出	1,430,960	1,430,960	0	
人件費積立資産支出	2,192,400	2,192,400	0	
拠点区分間繰入金支出	0	106,873,217	-106,873,217	
その他の活動支出計(8)	15,288,691	122,161,908	-106,873,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,938,691	-108,858,369	101,919,678
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,238,845	-48,462,575	25,223,730
前期末支払資金残高(12)		48,462,575	48,462,575	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,223,730	0	25,223,730

養老事業所拠点区分 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)
事業活動収入	介護保険事業収入	73,989,948	74,491,147	-501,199
	居宅介護料収入	55,550,000	55,839,000	-289,000
	(介護報酬収入)	47,900,000	48,172,815	-272,815
	介護報酬収入	47,500,000	47,747,169	-247,169
	介護予防報酬収入	400,000	425,646	-25,646
	(利用者負担金収入)	7,650,000	7,666,185	-16,185
	介護負担金収入(公費)	300,000	301,627	-1,627
	介護負担金収入(一般)	7,300,000	7,312,194	-12,194
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	52,364	-2,364
	利用者等利用料収入	17,857,000	18,031,702	-174,702
	居宅介護サービス利用料収入	167,000	167,600	-600
	食費収入(一般)	9,550,000	9,572,944	-22,944
	食費収入(特定)	950,000	1,050,500	-100,500
	居住費収入(一般)	6,100,000	6,116,231	-16,231
	居住費収入(特定)	1,000,000	1,033,927	-33,927
	その他の利用料収入	90,000	90,500	-500
	その他の事業収入	582,948	620,445	-37,497
	補助金事業収入(公費)	582,948	620,445	-37,497
	経常経費寄附金収入	700	700	0
	その他の収入	10,328	10,328	0
雑収入	10,328	10,328	0	
事業活動収入計(1)	74,000,976	74,502,175	-501,199	
事業活動支出	人件費支出	46,599,831	46,527,678	72,153
	役員報酬支出	30,240	0	30,240
	職員給料支出	29,800,000	29,798,602	1,398
	職員賞与支出	7,369,591	7,369,591	0
	非常勤職員給与支出	4,300,000	4,284,538	15,462
	退職給付支出	200,000	200,000	0
	法定福利費支出	4,900,000	4,874,947	25,053
	事業費支出	17,490,844	17,556,988	-66,144
	給食費支出	9,850,000	9,832,263	17,737
	介護用品費支出	600,000	665,633	-65,633
	保健衛生費支出	335,000	334,679	321
	教養娯楽費支出	275,000	274,078	922
	日用品費支出	190,000	136,724	53,276
	水道光熱費支出	4,300,000	4,367,176	-67,176
	消耗器具備品費支出	310,000	327,395	-17,395
	保険料支出	236,793	236,793	0
	賃借料支出	1,114,051	1,106,659	7,392
	車輛費支出	120,000	122,996	-2,996
	雑支出	160,000	152,592	7,408
	事務費支出	2,533,811	2,553,039	-19,228
福利厚生費支出	255,000	254,870	130	
事務消耗品費支出	105,000	108,949	-3,949	
印刷製本費支出	62,000	55,868	6,132	
修繕費支出	500,000	489,407	10,593	
通信運搬費支出	230,000	229,958	42	
広報費支出	350,000	352,304	-2,304	
業務委託費支出	553,113	558,059	-4,946	
手数料支出	55,882	55,882	0	
保守料支出	348,592	370,846	-22,254	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
諸会費支出	14,750	14,750	0	

養老事業所拠点区分 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)	
	雑支出	56,474	59,146	-2,672	
	支払利息支出	461,373	461,373	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	222,589	222,589	0	
	徴収不能額	222,589	222,589	0	
	事業活動支出計(2)	67,308,448	67,321,667	-13,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,692,528	7,180,508	-487,980	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,825,758	1,825,758	0
		構築物取得支出	1,716,000	1,716,000	0
		器具及び備品取得支出	109,758	109,758	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	158,376	158,376	0
	施設整備等支出計(5)	1,984,134	1,984,134	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,984,134	-1,984,134	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	7,730,000	7,730,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	7,900,000	-7,900,000
		その他の活動収入計(7)	7,730,000	15,630,000	-7,900,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,253,392	11,253,392	0
		積立資産支出	2,225,560	2,225,560	0
		修繕積立資産支出	891,760	891,760	0
		人件費積立資産支出	1,333,800	1,333,800	0
		拠点区分間繰入金支出	0	15,090,000	-15,090,000
		その他の活動支出計(8)	13,478,952	28,568,952	-15,090,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,748,952	-12,938,952	7,190,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,040,558	-7,742,578	6,702,020	
	前期末支払資金残高(12)	35,178,629	35,178,629	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,138,071	27,436,051	6,702,020	

大垣事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	970,264,867	972,117,771	-1,852,904
	施設介護料収入	594,150,000	595,348,990	-1,198,990
	介護報酬収入	531,400,000	532,201,745	-801,745
	利用者負担金収入(一般)	62,750,000	63,147,245	-397,245
	居宅介護料収入	69,270,071	69,260,625	9,446
	(介護報酬収入)	59,747,571	59,737,900	9,671
	介護報酬収入	59,200,000	59,200,329	-329
	介護予防報酬収入	547,571	537,571	10,000
	(利用者負担金収入)	9,522,500	9,522,725	-225
	介護負担金収入(一般)	9,410,000	9,410,212	-212
	介護予防負担金収入(一般)	112,500	112,513	-13
	地域密着型介護料収入	37,680,000	37,735,607	-55,607
	(介護報酬収入)	33,900,000	33,961,980	-61,980
	介護報酬収入	33,900,000	33,961,980	-61,980
	(利用者負担金収入)	3,780,000	3,773,627	6,373
	介護負担金収入(一般)	3,780,000	3,773,627	6,373
	利用者等利用料収入	252,548,000	252,616,038	-68,038
	施設サービス利用料収入	3,970,000	3,980,350	-10,350
	居宅介護サービス利用料収入	139,000	139,100	-100
	地域密着型介護サービス利用料収入	310,000	304,250	5,750
	食費収入(一般)	97,650,000	97,583,850	66,150
	食費収入(特定)	12,826,000	12,901,380	-75,380
	居住費収入(一般)	110,300,000	110,241,742	58,258
	居住費収入(特定)	25,180,000	25,258,216	-78,216
	その他の利用料収入	2,173,000	2,207,150	-34,150
	その他の事業収入	16,616,796	17,156,511	-539,715
	補助金事業収入(公費)	16,616,796	17,156,511	-539,715
経常経費寄附金収入	443,500	493,500	-50,000	
受取利息配当金収入	9,580	9,588	-8	
その他の収入	4,830,600	4,855,036	-24,436	
受入研修費収入	9,600	9,600	0	
雑収入	4,821,000	4,845,436	-24,436	
事業活動収入計(1)	975,548,547	977,475,895	-1,927,348	
事業活動による支出	人件費支出	551,139,530	550,076,670	1,062,860
	役員報酬支出	10,927,200	10,992,000	-64,800
	職員給料支出	326,960,000	326,163,862	796,138
	職員賞与支出	66,682,330	66,682,330	0
	非常勤職員給与支出	77,520,000	77,562,989	-42,989
	退職給付支出	3,000,000	3,040,000	-40,000
	法定福利費支出	66,050,000	65,635,489	414,511
	事業費支出	196,530,720	196,935,832	-405,112
	給食費支出	100,950,000	100,820,090	129,910
	介護用品費支出	14,835,000	14,718,088	116,912
	保健衛生費支出	6,261,045	6,190,311	70,734
	医療費支出	68,182	68,182	0
	被服費支出	64,625	63,250	1,375
	教養娯楽費支出	2,141,028	2,144,007	-2,979
	日用品費支出	819,351	904,512	-85,161
	水道光熱費支出	50,400,000	50,315,529	84,471
消耗器具備品費支出	7,499,000	8,096,374	-597,374	
保険料支出	1,705,787	1,665,997	39,790	
賃借料支出	10,714,853	11,008,873	-294,020	
車輛費支出	894,000	768,439	125,561	

大垣事業所拠点区分 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	雑支出	177,849	172,180	5,669	
	事務費支出	91,737,904	93,529,228	-1,791,324	
	福利厚生費支出	3,051,000	3,058,917	-7,917	
	職員被服費支出	450,000	401,454	48,546	
	旅費交通費支出	817,630	814,450	3,180	
	研修研究費支出	663,600	680,128	-16,528	
	事務消耗品費支出	2,360,000	2,292,795	67,205	
	印刷製本費支出	813,300	750,717	62,583	
	修繕費支出	7,319,350	6,788,584	530,766	
	通信運搬費支出	3,252,311	3,278,796	-26,485	
	会議費支出	410,000	410,785	-785	
	広報費支出	4,273,006	4,208,323	64,683	
	業務委託費支出	38,276,741	40,104,926	-1,828,185	
	手数料支出	8,244,627	8,450,692	-206,065	
	土地・建物賃借料支出	4,684,966	4,733,300	-48,334	
	租税公課支出	485,069	337,720	147,349	
	保守料支出	7,992,408	8,441,783	-449,375	
	渉外費支出	4,564,354	4,570,413	-6,059	
	諸会費支出	870,060	865,395	4,665	
	雑支出	3,209,482	3,340,050	-130,568	
支払利息支出	10,204,092	10,204,092	0		
その他の支出	16,465	14,906	1,559		
雑支出	16,465	14,906	1,559		
事業活動支出計(2)		849,628,711	850,760,728	-1,132,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,919,836	126,715,167	-795,331	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	298,320,000	298,320,000	0
	入	施設整備等補助金収入	298,320,000	298,320,000	0
		設備資金借入金収入	900,000,000	900,000,000	0
	施設整備等収入計(4)		1,198,320,000	1,198,320,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	71,724,000	71,724,000	0
	出	固定資産取得支出	1,374,376,561	1,197,311,311	177,065,250
		建物取得支出	796,428,248	796,428,248	0
		建物付属設備取得支出	427,886,681	427,886,681	0
		構築物取得支出	30,598,808	30,598,808	0
		車輛運搬具取得支出	134,000	134,000	0
		器具及び備品取得支出	81,205,538	81,205,538	0
		ソフトウェア産取得支出	822,800	822,800	0
		建設仮勘定取得支出	37,291,286	-139,773,964	177,065,250
		その他の取得支出	9,200	9,200	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,137,532	15,137,532	0
	その他の施設整備等による支出	8,141,554	8,281,140	-139,586	
	その他の支出	8,141,554	8,281,140	-139,586	
施設整備等支出計(5)		1,469,379,647	1,292,453,983	176,925,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-271,059,647	-94,133,983	-176,925,664	
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	83,920,000	83,920,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	0	121,593,217	-121,593,217
	その他の活動収入計(7)		83,920,000	205,513,217	-121,593,217
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	97,428,277	97,428,277	0
		投資有価証券取得支出	100,100	100,100	0
		積立資産支出	36,151,080	36,151,080	0
		修繕積立資産支出	21,677,280	21,677,280	0
	人件費積立資産支出	14,473,800	14,473,800	0	
よ	拠点区分間繰入金支出	0	12,260,041	-12,260,041	

大垣事業所拠点区分 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)
る 収 支	出			
	その他の活動による支出	1,443,760	1,443,760	0
	差入保証金支出	70,000	70,000	0
	その他の支出	1,373,760	1,373,760	0
	その他の活動支出計(8)	135,123,217	147,383,258	-12,260,041
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,203,217	58,129,959	-109,333,176
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-196,343,028	90,711,143	-287,054,171
前期末支払資金残高(12)		286,059,494	286,059,494	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,716,466	376,770,637	-287,054,171

神戸事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	63,162,950	70,782,669	-7,619,719
	居宅介護料収益	57,597,840	62,663,980	-5,066,140
	(介護報酬収益)	51,258,290	56,114,082	-4,855,792
	介護報酬収益	51,258,290	56,114,082	-4,855,792
	(利用者負担金収益)	6,339,550	6,549,898	-210,348
	介護負担金収益(公費)	9,027	38,742	-29,715
	介護負担金収益(一般)	6,330,523	6,511,156	-180,633
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,189,200	1,739,060	-549,860
	事業費収益	1,070,280	1,560,849	-490,569
	事業負担金収益(一般)	118,920	178,211	-59,291
	利用者等利用料収益	4,010,320	4,067,140	-56,820
	食費収益(一般)	4,010,320	4,067,140	-56,820
	その他の事業収益	365,590	2,312,489	-1,946,899
	補助金事業収益(公費)	365,590	2,312,489	-1,946,899
経常経費寄附金収益	800	0	800	
サービス活動収益計(1)	63,163,750	70,782,669	-7,618,919	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	37,748,552	43,901,101	-6,152,549
	職員給料	17,719,287	24,143,430	-6,424,143
	職員賞与	3,742,288	5,831,180	-2,088,892
	賞与引当金繰入	1,440,000	2,056,000	-616,000
	非常勤職員給与	9,006,937	6,906,874	2,100,063
	退職給付費用	1,278,400	-32,200	1,310,600
	法定福利費	4,561,640	4,995,817	-434,177
	事業費	9,714,701	10,723,658	-1,008,957
	給食費	3,675,696	3,913,081	-237,385
	保健衛生費	121,061	128,599	-7,538
	教養娯楽費	318,871	298,130	20,741
	日用品費	79,956	75,577	4,379
	水道光熱費	2,837,435	3,544,350	-706,915
	消耗器具備品費	179,302	359,678	-180,376
	保険料	585,368	654,727	-69,359
	賃借料	564,023	611,325	-47,302
	車輛費	1,254,253	940,851	313,402
	雑費	98,736	197,340	-98,604
	事務費	5,902,590	4,809,284	1,093,306
	福利厚生費	202,228	218,024	-15,796
	研修研究費	3,900	0	3,900
	事務消耗品費	83,951	134,663	-50,712
	印刷製本費	107,515	54,644	52,871
	修繕費	555,418	2,071,926	-1,516,508
	通信運搬費	225,692	206,259	19,433
	広報費	390,215	168,668	221,547
	業務委託費	754,860	1,087,934	-333,074
手数料	2,729,191	125,511	2,603,680	
租税公課	111,800	36,270	75,530	
保守料	406,246	550,321	-144,075	
渉外費	2,976	0	2,976	
諸会費	11,555	0	11,555	
雑費	317,043	155,064	161,979	
減価償却費	9,008,585	8,746,787	261,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-855,747	-589,079	-266,668	
サービス活動費用計(2)	61,518,681	67,591,751	-6,073,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,645,069	3,190,918	-1,545,849	
サ 収	受取利息配当金収益	0	33	-33
	その他のサービス活動外収益	13,812	137,934	-124,122

神戸事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	雑収益	13,812	137,934	-124,122
	サービス活動外収益計(4)	13,812	137,967	-124,155
	費用			
	支払利息	379,488	430,547	-51,059
	サービス活動外費用計(5)	379,488	430,547	-51,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-365,676	-292,580	-73,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,279,393	2,898,338	-1,618,945
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	59,305,402	2,100,000	57,205,402
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	特別収益計(8)	59,305,404	2,100,000	57,205,404
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,012,128	0	1,012,128
	器具及び備品売却損・処分損	653,790	0	653,790
	その他の固定資産売却損・処分損	358,338	0	358,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-978,727	0	-978,727
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,600,000	-1,600,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	106,873,217	1,510,000	105,363,217	
拠点区分間固定資産移管費用	18,865,246	0	18,865,246	
特別費用計(9)	125,771,864	3,110,000	122,661,864	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-66,466,460	-1,010,000	-65,456,460
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-65,187,067	1,888,338	-67,075,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,810,427	70,452,939	-1,642,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,623,360	72,341,277	-68,717,917
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,623,360	3,530,850	92,510
	修繕積立金積立額	1,430,960	1,461,600	-30,640
	人件費積立金積立額	2,192,400	2,069,250	123,150
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	68,810,427	-68,810,427

大垣事業所拠点区分 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)	
収入	介護保険事業収益	972,117,771	915,967,466	56,150,305	
	施設介護料収益	595,348,990	589,855,225	5,493,765	
	介護報酬収益	532,201,745	527,566,365	4,635,380	
	利用者負担金収益(一般)	63,147,245	62,288,860	858,385	
	居宅介護料収益	69,260,625	68,057,374	1,203,251	
	(介護報酬収益)	59,737,900	58,405,569	1,332,331	
	介護報酬収益	59,200,329	57,741,359	1,458,970	
	介護予防報酬収益	537,571	664,210	-126,639	
	(利用者負担金収益)	9,522,725	9,651,805	-129,080	
	介護負担金収益(一般)	9,410,212	9,350,147	60,065	
	介護予防負担金収益(一般)	112,513	301,658	-189,145	
	地域密着型介護料収益	37,735,607	0	37,735,607	
	(介護報酬収益)	33,961,980	0	33,961,980	
	介護報酬収益	33,961,980	0	33,961,980	
	(利用者負担金収益)	3,773,627	0	3,773,627	
	介護負担金収益(一般)	3,773,627	0	3,773,627	
	利用者等利用料収益	252,616,038	228,320,194	24,295,844	
	利益	施設サービス利用料収益	3,980,350	3,639,350	341,000
		居宅介護サービス利用料収益	139,100	195,200	-56,100
地域密着型介護サービス利用料収益		304,250	0	304,250	
食費収益(一般)		97,583,850	85,910,415	11,673,435	
食費収益(特定)		12,901,380	11,189,225	1,712,155	
居住費収益(一般)		110,241,742	101,214,396	9,027,346	
居住費収益(特定)		25,258,216	24,345,608	912,608	
その他の利用料収益		2,207,150	1,826,000	381,150	
その他の事業収益		17,156,511	29,734,673	-12,578,162	
補助金事業収益(公費)		17,156,511	28,899,961	-11,743,450	
研修事業収益		0	834,712	-834,712	
経常経費寄附金収益		493,500	30,000	463,500	
サービス活動収益計(1)		972,611,271	915,997,466	56,613,805	
費用		人件費	555,591,670	514,273,443	41,318,227
		役員報酬	10,992,000	11,124,000	-132,000
		職員給料	326,163,862	289,219,325	36,944,537
		職員賞与	49,190,330	49,938,794	-748,464
		賞与引当金繰入	21,027,000	20,028,000	999,000
		非常勤職員給与	77,562,989	75,300,401	2,262,588
	退職給付費用	7,556,000	9,505,000	-1,949,000	
	法定福利費	63,099,489	59,157,923	3,941,566	
	事業費	197,821,338	182,358,719	15,462,619	
	給食費	100,820,090	88,420,890	12,399,200	
	介護用品費	14,718,088	12,325,999	2,392,089	
	保健衛生費	6,190,311	8,047,067	-1,856,756	
	医療費	68,182	15,950	52,232	
	被服費	63,250	38,393	24,857	
	教養娯楽費	2,144,007	468,245	1,675,762	
	日用品費	904,512	649,372	255,140	
	水道光熱費	50,315,529	53,116,367	-2,800,838	
	消耗器具備品費	8,096,374	6,659,690	1,436,684	
	保険料	2,551,503	1,973,724	577,779	
	賃借料	11,008,873	9,928,198	1,080,675	
	車両費	768,439	675,224	93,215	
	雑費	172,180	39,600	132,580	
	事務費	94,289,228	76,912,562	17,376,666	
福利厚生費	3,058,917	3,853,175	-794,258		
職員被服費	401,454	385,691	15,763		

大垣事業所拠点区分 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	814,450	783,671	30,779
		研修研究費	680,128	3,340,847	-2,660,719
		事務消耗品費	3,052,795	1,598,639	1,454,156
		印刷製本費	750,717	245,570	505,147
		修繕費	6,788,584	6,317,315	471,269
		通信運搬費	3,278,796	2,858,791	420,005
		会議費	410,785	16,709	394,076
		広報費	4,208,323	1,795,493	2,412,830
		業務委託費	40,104,926	30,487,643	9,617,283
		手数料	8,450,692	7,781,767	668,925
		土地・建物賃借料	4,733,300	4,286,671	446,629
		租税公課	337,720	200,440	137,280
		保守料	8,441,783	8,543,484	-101,701
		渉外費	4,570,413	621,084	3,949,329
		諸会費	865,395	716,700	148,695
		雑費	3,340,050	3,078,872	261,178
		減価償却費	138,837,755	95,975,349	42,862,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,938,229	-13,996,416	-13,941,813
		徴収不能額	0	54,238	-54,238
	サービス活動費用計(2)	958,601,762	855,577,895	103,023,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,009,509	60,419,571	-46,410,062	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,588	8,804	784
		その他のサービス活動外収益	4,855,036	4,548,789	306,247
		受入研修費収益	9,600	4,800	4,800
		雑収益	4,845,436	4,543,989	301,447
		サービス活動外収益計(4)	4,864,624	4,557,593	307,031
	費 用	支払利息	10,204,092	6,688,921	3,515,171
		その他のサービス活動外費用	14,906	1,000	13,906
雑損失		14,906	1,000	13,906	
	サービス活動外費用計(5)	10,218,998	6,689,921	3,529,077	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,354,374	-2,132,328	-3,222,046	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,655,135	58,287,243	-49,632,108	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	298,320,000	0	298,320,000
		施設整備等補助金収益	298,320,000	0	298,320,000
		拠点区分間繰入金収益	121,593,217	49,017,000	72,576,217
		拠点区分間固定資産移管収益	18,865,246	0	18,865,246
		特別収益計(8)	438,778,463	49,017,000	389,761,463
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	27,158,650	-27,158,648
		建物売却損・処分損	0	27,158,640	-27,158,640
		器具及び備品売却損・処分損	2	10	-8
		国庫補助金等特別積立金積立額	298,320,000	10,200,000	288,120,000
		拠点区分間繰入金費用	66,835,402	14,240,000	52,595,402
拠点区分間固定資産移管費用		2	0	2	
	特別費用計(9)	365,155,406	51,598,650	313,556,756	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,623,057	-2,581,650	76,204,707	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,278,192	55,705,593	26,572,599	
繰 越 活 動 増 減 差 額		前期繰越活動増減差額(12)	291,570,903	272,099,820	19,471,083
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,849,095	327,805,413	46,043,682
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	36,151,080	36,234,510	-83,430
		修繕積立金積立額	21,677,280	21,649,200	28,080
	人件費積立金積立額	14,473,800	14,585,310	-111,510	

大垣事業所拠点区分 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	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,698,015	291,570,903	46,127,112