

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	京都銀行流支店		運転資金として			34,202,954
事業未収金	京都府国保連合会他		2.3月分介護報酬他			63,862,995
未収補助金	久御山町、京都府		補助金・法人減免助成金			839,921
立替金	宇治税務署		所得税納付			142,989
前払金	損害保険ジャパン他		保険料等			389,910
仮払金	社会保険科立替他		職員の立替分他			127,944
徴収不能引当金	利用料金数名分		債権保全			-77,900
流動資産合計				0	0	99,488,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久御山町坊之池坊村中66-1,33-2,67-2,67-3 隣接一体利用		第一種、第二種社会福祉事業に使用			200,303,720
建物	久御山町坊之池坊村中 66,33-2,67-2,67-3	1997年度	第一種、第二種社会福祉事業に使用	1,332,527,103	985,236,943	347,290,160
基本財産合計				1,332,527,103	985,236,943	547,593,880
(2) その他の固定資産						
建物	面会室ALMパテーション設置、無線LAN整備等	2020年度	施設事業運営の為	14,254,350	11,391,762	2,862,588
構築物	庭園等		施設事業運営の為	37,719,375	27,943,622	9,775,753
車輛運搬具	トヨタ普通2台、日産普通2台、三菱軽2台、ホンダ原付4台、ダイハツ軽1台		利用者送迎及び訪問用	14,021,802	12,314,496	1,707,306
器具及び備品	電動ベット、折り畳み式陰圧ブース等		施設事業運営の為	43,330,241	38,738,149	4,592,092
有形リース資産	厨房・給湯・電気・空調設備、乾燥機		施設事業運営の為	84,938,550	36,187,979	48,750,571
ソフトウェア	ITソフトウェア		施設事業運営の為	2,181,300	1,017,934	1,163,366
無形リース資産	リコーリース (ほのぼのソフト 勤怠管理		施設事業運営の為	14,962,065	6,390,645	8,571,420
投資有価証券	監理団体出資金		外国人介護人材受入の為			10,000
その他の固定資産合計				211,407,683	133,984,587	77,423,096
固定資産合計				1,543,934,786	1,119,221,530	625,026,976
資産合計				1,543,934,786	1,119,221,530	724,515,789
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	京都銀行					7,500,000
事業未払金	久御山町・他取引業者等					14,485,441
その他の未払金	京都商年金事務所他					2,787,394
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行、福祉医療機構					21,264,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース、大和エネルギー(株)					11,524,920
預り金	利用者、日本年金機構他					5,122,341
流動負債合計				0	0	62,684,096
2 固定負債						
長期運営資金借入金	京都銀行、福祉医療機構					63,342,000
リース債務	リコーリース、大和エネルギー(株)					46,064,480
固定負債合計				0	0	109,406,480
負債合計				0	0	172,090,576
差引純資産				1,543,934,786	1,119,221,530	552,425,213

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	451,846,000	413,312,972	38,533,028	
	老人福祉事業収入	31,822,000	29,474,717	2,347,283	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	740,000	7,195,600	-6,455,600	
	経常経費寄附金収入	500,000	419,200	80,800	
	受取利息配当金収入		29	-29	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	484,908,000	450,402,518	34,505,482		
支出					
人件費支出	319,720,000	321,224,549	-1,504,549		
事業費支出	62,488,000	60,353,547	2,134,453		
事務費支出	70,916,000	69,249,442	1,666,558		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,680,000	618,062	1,061,938		
支払利息支出	756,000	673,023	82,977		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		80,344	-80,344		
事業活動支出計（2）	455,560,000	452,198,967	3,361,033		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,348,000	-1,796,449	31,144,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,397,000	-1,397,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,397,000	-1,397,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,841,000	2,401,460	439,540		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,013,000	11,524,920	488,080		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	14,854,000	13,926,380	927,620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,854,000	-12,529,380	-2,324,620		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	5,000,000	5,238,470	-238,470	
その他の活動収入計（7）	10,000,000	25,238,470	-15,238,470		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	24,419,000	23,794,000	625,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	24,419,000	23,794,000	625,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,419,000	1,444,470	-15,863,470		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	75,000	-12,881,359	12,956,359		
前期末支払資金残高（12）	82,552,896	82,552,896	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,627,896	69,671,537	12,956,359		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	387,583,408	25,729,564	0	413,312,972		413,312,972
	老人福祉事業収入	29,474,717	0	0	29,474,717		29,474,717
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	7,114,600	81,000	0	7,195,600		7,195,600
	経常経費寄附金収入	419,200	0	0	419,200		419,200
	受取利息配当金収入	29	0	0	29		29
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	424,591,954	25,810,564	0	450,402,518	0	450,402,518
	事業活動による支出	人件費支出	292,963,761	28,260,788	0	321,224,549	
事業費支出		59,945,221	408,326	0	60,353,547		60,353,547
事務費支出		65,983,190	3,266,252	0	69,249,442		69,249,442
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
授産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		618,062	0	0	618,062		618,062
支払利息支出		673,023	0	0	673,023		673,023
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0		0
その他の支出		0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額		80,344	0	0	80,344		80,344
事業活動支出計（2）	420,263,601	31,935,366	0	452,198,967	0	452,198,967	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,328,353	-6,124,802	0	-1,796,449	0	-1,796,449	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,397,000	0	0	1,397,000		1,397,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,397,000	0	0	1,397,000	0	1,397,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,401,460	0	0	2,401,460		2,401,460
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,720,872	804,048	0	11,524,920		11,524,920	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	13,122,332	804,048	0	13,926,380	0	13,926,380	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,725,332	-804,048	0	-12,529,380	0	-12,529,380	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	7,900,000	0	7,900,000	7,900,000	0	
その他の活動による収入	5,238,470	0	0	5,238,470		5,238,470	
その他の活動収入計（7）	25,238,470	7,900,000	0	33,138,470	7,900,000	25,238,470	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,794,000	0	0	23,794,000		23,794,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	7,900,000	0	0	7,900,000	7,900,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	31,694,000	0	0	31,694,000	7,900,000	23,794,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,455,530	7,900,000	0	1,444,470	0	1,444,470	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,852,509	971,150	0	-12,881,359	0	-12,881,359	
前期末支払資金残高（11）	78,593,370	3,959,526	0	82,552,896		82,552,896	
当期末支払資金残高（10）+（11）	64,740,861	4,930,676	0	69,671,537	0	69,671,537	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	387,578,378	5,030	387,583,408		387,583,408
	老人福祉事業収入		29,474,717	29,474,717		29,474,717
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費補助金収入	5,894,600	1,220,000	7,114,600		7,114,600
	経常経費寄附金収入	419,200		419,200		419,200
	受取利息配当金収入	29		29		29
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	393,892,207	30,699,747	424,591,954	0	424,591,954
	人件費支出	277,500,931	15,462,830	292,963,761		292,963,761
	事業費支出	53,020,170	6,925,051	59,945,221		59,945,221
	事務費支出	58,970,713	7,012,477	65,983,190		65,983,190
	就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額	618,062		618,062		618,062	
支払利息支出	673,023		673,023		673,023	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	80,344		80,344		80,344	
事業活動支出計（2）	390,863,243	29,400,358	420,263,601	0	420,263,601	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,028,964	1,299,389	4,328,353	0	4,328,353	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,397,000		1,397,000		1,397,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	2,258,930	142,530	2,401,460		2,401,460
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,495,528	1,225,344	10,720,872		10,720,872	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	11,754,458	1,367,874	13,122,332	0	13,122,332	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,357,458	-1,367,874	-11,725,332	0	-11,725,332	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動による収入	247,753	4,990,717	5,238,470		5,238,470
	その他の活動収入計（7）	26,247,753	4,990,717	31,238,470	6,000,000	25,238,470
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,794,000		23,794,000		23,794,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	7,900,000		7,900,000		7,900,000	
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	31,694,000	6,000,000	37,694,000	6,000,000	31,694,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,446,247	-1,009,283	-6,455,530	0	-6,455,530	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,774,741	-1,077,768	-13,852,509	0	-13,852,509	
前期末支払資金残高（11）	76,803,223	1,790,147	78,593,370		78,593,370	
当期末支払資金残高（10）+（11）	64,028,482	712,379	64,740,861	0	64,740,861	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		東楽生苑	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	25,729,564	25,729,564		25,729,564
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費補助金収入	81,000	81,000		81,000
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	25,810,564	25,810,564	0	25,810,564	
支出					
人件費支出	28,260,788	28,260,788		28,260,788	
事業費支出	408,326	408,326		408,326	
事務費支出	3,266,252	3,266,252		3,266,252	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	31,935,366	31,935,366	0	31,935,366	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-6,124,802	-6,124,802	0	-6,124,802	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	804,048	804,048		804,048	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	804,048	804,048	0	804,048	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-804,048	-804,048	0	-804,048	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	7,900,000	7,900,000		7,900,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	

事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,900,000		7,900,000	0	7,900,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	971,150		971,150	0	971,150
前期末支払資金残高 (11)	3,959,526		3,959,526		3,959,526
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,930,676		4,930,676	0	4,930,676

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 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
介護保険事業収入	413,682,000	387,578,378	26,103,622	
施設介護料収入	230,497,000	214,792,075	15,704,925	
介護報酬収入	208,247,000	193,140,303	15,106,697	
利用者負担金収入（公費）	2,419,000	1,971,512	447,488	
利用者負担金収入（一般）	19,831,000	19,680,260	150,740	
居宅介護料収入	141,690,000	129,661,511	12,028,489	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入	112,118,000	103,534,282	8,583,718	
介護予防報酬収入	12,975,000	10,908,661	2,066,339	
（利用者負担金収入）			0	
介護負担金収入（公費）	1,012,000	1,023,873	-11,873	
介護負担金収入（一般）	14,031,000	12,555,643	1,475,357	
介護予防負担金収入（公費）	242,000	254,237	-12,237	
介護予防負担金収入（一般）	1,312,000	1,384,815	-72,815	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	40,678,000	43,403,344	-2,725,344	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	753,000	663,911	89,089	
食費収入（一般）	25,329,000	27,887,359	-2,558,359	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	13,873,000	13,845,855	27,145	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	723,000	1,006,219	-283,219	
その他の事業収入	994,000	481,912	512,088	
補助金事業収入（公費）	989,000	449,230	539,770	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	5,000	32,682	-27,682	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	-177,000	-760,464	583,464	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
収入	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0

事業活動による収支

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費補助金収入	670,000	5,894,600	-5,224,600
	都道府県補助金収入	0	5,033,000	-5,033,000
	都道府県補助金収入		5,033,000	-5,033,000
	市区町村補助金収入	640,000	836,600	-196,600
	市区町村補助金収入	640,000	836,600	-196,600
	その他の補助金収入	0	0	0
	その他の補助金収入			0
	共同募金配分金収入	30,000	25,000	5,000
	歳末たすけあい配分金収入	30,000	25,000	5,000
	経常経費寄附金収入	500,000	419,200	80,800
	受取利息配当金収入		29	-29
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	414,852,000	393,892,207	20,959,793
支出	人件費支出	276,223,000	277,500,931	-1,277,931
	役員報酬支出	280,000	205,000	75,000
	職員給料支出	137,061,000	141,800,432	-4,739,432
	職員賞与支出	21,585,000	22,571,067	-986,067
	非常勤職員給与支出	73,886,000	68,742,573	5,143,427
	派遣職員費支出	4,877,000	4,549,791	327,209
	退職給付支出	8,367,000	8,569,072	-202,072
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	30,167,000	31,062,996	-895,996
	事業費支出	51,735,000	53,020,170	-1,285,170
	給食費支出	24,689,000	25,299,612	-610,612
	介護用品費支出	4,067,000	4,241,632	-174,632
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,636,000	1,951,991	684,009
	医療費支出			0
	被服費支出	1,533,000	1,589,699	-56,699
	教養娯楽費支出	739,000	1,429,610	-690,610
	日用品費支出	5,000		5,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,356,000	14,719,007	-363,007
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,641,000	2,069,287	571,713
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,069,000	1,719,332	-650,332
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	58,654,000	58,970,713	-316,713
	福利厚生費支出	1,639,000	1,796,588	-157,588
	職員被服費支出	754,000	942,177	-188,177
	旅費交通費支出	216,000	168,509	47,491
	研修研究費支出	200,000	669,950	-469,950
	事務消耗品費支出	4,169,000	3,984,654	184,346
	印刷製本費支出	285,000	232,144	52,856
	水道光熱費支出	2,058,000	1,837,861	220,139
燃料費支出			0	
修繕費支出	5,272,000	3,647,381	1,624,619	
通信運搬費支出	1,103,000	1,045,814	57,186	
会議費支出	8,000	6,260	1,740	
広報費支出	360,000	539,385	-179,385	
業務委託費支出	27,155,000	25,756,656	1,398,344	
手数料支出	3,825,000	6,059,134	-2,234,134	
保険料支出	1,437,000	1,471,096	-34,096	
賃借料支出	6,995,000	6,734,340	260,660	
土地・建物賃借料支出		50,000	-50,000	
租税公課支出	9,000	5,500	3,500	

	保守料支出	2,372,000	2,012,780	359,220
	渉外費支出	60,000	27,500	32,500
	諸会費支出	265,000	288,900	-23,900
	雑支出	472,000	1,694,084	-1,222,084
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	1,680,000	618,062	1,061,938
	支払利息支出	756,000	673,023	82,977
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	80,344	-80,344
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額		80,344	-80,344
	事業活動支出計(2)	389,048,000	390,863,243	-1,815,243
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,804,000	3,028,964	22,775,036
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,397,000	-1,397,000
	施設整備等補助金収入		1,397,000	-1,397,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	1,397,000	-1,397,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,915,000	2,258,930	-343,930	
土地取得支出			0	
建物取得支出		1,974,500	-1,974,500	
車輛運搬具取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,915,000	284,430	1,630,570	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,701,000	9,495,528	205,472	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,616,000	11,754,458	-138,458	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,616,000	-10,357,458	-1,258,542	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		6,000,000	-6,000,000	
その他の活動による収入	506,000	247,753	258,247	
その他の活動収入計(7)	5,506,000	26,247,753	-20,741,753	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	24,419,000	23,794,000	625,000	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			7,900,000	0
事業区分間繰入金支出				-7,900,000
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	24,419,000	31,694,000		-7,275,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,913,000	-5,446,247		-13,466,753
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,725,000	-12,774,741		8,049,741
前期末支払資金残高(12)	76,803,223	76,803,223		0
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,078,223	64,028,482		8,049,741

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 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
介護保険事業収入	5,000	5,030	-30	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
（利用者負担金収入）			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	5,000	5,030	-30	
補助金事業収入（公費）	5,000	5,030	-30	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	31,822,000	29,474,717	2,347,283	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	31,822,000	29,474,717	2,347,283	
管理費収入	5,040,000	4,935,807	104,193	
その他の利用料収入	12,782,000	10,376,910	2,405,090	
補助金事業収入（公費）	14,000,000	14,162,000	-162,000	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	

	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
事業活動による収支				

その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費補助金収入	20,000	1,220,000	-1,200,000
都道府県補助金収入	0	1,220,000	-1,220,000
都道府県補助金収入		1,220,000	-1,220,000
市区町村補助金収入	20,000	0	20,000
市区町村補助金収入	20,000		20,000
その他の補助金収入	0	0	0
その他の補助金収入			0
共同募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入			0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	31,847,000	30,699,747	1,147,253
人件費支出	17,132,000	15,462,830	1,669,170
役員報酬支出			0
職員給料支出	12,465,000	8,845,115	3,619,885
職員賞与支出	1,708,000	1,628,040	79,960
非常勤職員給与支出		2,711,252	-2,711,252
派遣職員費支出			0
退職給付支出	918,000	347,316	570,684
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,041,000	1,931,107	109,893
事業費支出	10,389,000	6,925,051	3,463,949
給食費支出	3,811,000	4,145,317	-334,317
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	191,000	127,633	63,367
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	180,000	103,384	76,616
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	6,152,000	2,529,957	3,622,043
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	4,000	18,760	-14,760
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	51,000		51,000
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	8,548,000	7,012,477	1,535,523
福利厚生費支出	110,000	75,932	34,068
職員被服費支出	4,000	1,914	2,086
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	10,000	33,980	-23,980
事務消耗品費支出	434,000	105,194	328,806
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	450,000	389,423	60,577
燃料費支出			0
修繕費支出	1,826,000	968,137	857,863
通信運搬費支出			0
会議費支出	1,000		1,000
広報費支出			0
業務委託費支出	4,210,000	4,006,516	203,484
手数料支出	24,000	72,593	-48,593
保険料支出	237,000	162,767	74,233
賃借料支出	244,000	226,957	17,043
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	925,000	908,064	16,936

	渉外費支出			0
	諸会費支出	59,000	59,000	0
	雑支出	14,000	2,000	12,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	36,069,000	29,400,358	6,668,642
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,222,000	1,299,389	-5,521,389
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	26,000	142,530	-116,530	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
器具及び備品取得支出	26,000	142,530	-116,530	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,569,000	1,225,344	343,656	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,595,000	1,367,874	227,126	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,595,000	-1,367,874	-227,126	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
長期預り金積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	4,494,000	4,990,717	-496,717	
その他の活動収入計(7)	4,494,000	4,990,717	-496,717	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000	0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	-6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,494,000	-1,009,283	5,503,283	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,323,000	-1,077,768	-245,232	
前期末支払資金残高(12)	1,790,147	1,790,147	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	467,147	712,379	-245,232	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 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
介護保険事業収入	38,159,000	25,729,564	12,429,436	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
（利用者負担金収入）			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	38,125,000	26,179,546	11,945,454	
居宅介護支援介護料収入	35,343,000	24,373,099	10,969,901	
介護予防支援介護料収入	2,782,000	1,806,447	975,553	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	34,000	108,130	-74,130	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	34,000	108,130	-74,130	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）		-558,112	558,112	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	

	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	

事業活動による収支

その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費補助金収入	50,000	81,000	-31,000
都道府県補助金収入	0	31,000	-31,000
都道府県補助金収入		31,000	-31,000
市区町村補助金収入	50,000	50,000	0
市区町村補助金収入	50,000	50,000	0
その他の補助金収入	0	0	0
その他の補助金収入			0
共同募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入			0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	38,209,000	25,810,564	12,398,436
人件費支出	26,365,000	28,260,788	-1,895,788
役員報酬支出			0
職員給料支出	17,427,000	18,337,436	-910,436
職員賞与支出	4,668,000	3,939,704	728,296
非常勤職員給与支出	1,148,000	1,233,900	-85,900
派遣職員費支出			0
退職給付支出	318,000	1,130,942	-812,942
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,804,000	3,618,806	-814,806
事業費支出	364,000	408,326	-44,326
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	31,000	93,280	-62,280
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出		4,400	-4,400
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	333,000	310,646	22,354
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	3,714,000	3,266,252	447,748
福利厚生費支出	51,000	102,134	-51,134
職員被服費支出	13,000	29,744	-16,744
旅費交通費支出	2,000	600	1,400
研修研究費支出	10,000	36,120	-26,120
事務消耗品費支出	70,000	180,538	-110,538
印刷製本費支出	135,000	197,689	-62,689
水道光熱費支出	321,000	244,681	76,319
燃料費支出			0
修繕費支出	285,000	54,670	230,330
通信運搬費支出	770,000	553,822	216,178
会議費支出	1,000	246	754
広報費支出			0
業務委託費支出	285,000	237,276	47,724
手数料支出	7,000	90,382	-83,382
保険料支出	205,000	173,920	31,080
賃借料支出	1,461,000	1,364,400	96,600
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	1,000		1,000
保守料支出	83,000		83,000

	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	14,000	30	13,970
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	30,443,000	31,935,366	-1,492,366
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,766,000	-6,124,802	13,890,802
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	900,000	0	900,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	800,000		800,000	
その他の固定資産取得支出			0	
器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	743,000	804,048	-61,048	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,643,000	804,048	838,952	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,643,000	-804,048	-838,952	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入		7,900,000	-7,900,000
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	7,900,000	-7,900,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	7,900,000	-7,900,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,123,000	971,150	5,151,850	
前期末支払資金残高 (12)	3,959,526	3,959,526	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,082,526	4,930,676	5,151,850	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	413,312,972	404,597,295	8,715,677
	老人福祉事業収益	29,474,717	29,175,191	299,526
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	7,195,600	1,787,400	5,408,200
	経常経費寄附金収益	419,200	3,933,000	-3,513,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	450,402,489	439,492,886	10,909,603
	費用			
	人件費	321,224,549	313,745,330	7,479,219
	事業費	60,353,547	65,052,877	-4,699,330
	事務費	69,249,442	67,065,589	2,183,853
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	618,062	1,950,514	-1,332,452	
減価償却費	39,290,848	37,920,923	1,369,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,668,684	-22,242,741	-425,943	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	80,344	0	80,344	
徴収不能引当金繰入	200	10,900	-10,700	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	468,148,308	463,503,392	4,644,916	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,745,819	-24,010,506	6,264,687	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	29	0	29
	受取利息配当金収益	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,238,470	5,470,674	-232,204
	サービス活動外収益計（4）	5,238,499	5,470,674	-232,175
	費用			
	支払利息	673,023	605,512	67,511
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	673,023	605,512	67,511	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,565,476	4,865,162	-299,686	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,180,343	-19,145,344	5,965,001	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,397,000	4,548,000	-3,151,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,397,000	4,548,000	-3,151,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	8	-4	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,609,000	3,598,000	-1,989,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

	特別費用計 (9)	1,609,004	3,598,008	-1,989,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-212,004	949,992	-1,161,996
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-13,392,347	-18,195,352	4,803,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,548,642	89,743,994	-18,195,352
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,156,295	71,548,642	-13,392,347
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,156,295	71,548,642	-13,392,347

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	387,583,408	25,729,564		413,312,972		413,312,972
	老人福祉事業収益	29,474,717			29,474,717		29,474,717
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経常経費補助金収益	7,114,600	81,000		7,195,600		7,195,600
	経常経費寄附金収益	419,200			419,200		419,200
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	424,591,925	25,810,564	0	450,402,489	0	450,402,489
	費用	292,963,761	28,260,788		321,224,549		321,224,549
	事業費	59,945,221	408,326		60,353,547		60,353,547
	事務費	65,983,190	3,266,252		69,249,442		69,249,442
就労支援事業費用	0			0		0	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	618,062			618,062		618,062	
減価償却費	38,325,782	965,066		39,290,848		39,290,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,588,380	-80,304		-22,668,684		-22,668,684	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	80,344			80,344		80,344	
徴収不能引当金繰入	200			200		200	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	435,328,180	32,820,128	0	468,148,308	0	468,148,308	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,736,255	-7,009,564	0	-17,745,819	0	-17,745,819	
サービス活動外増減の部	収益	29			29		29
	借入金利息補助金収益	29			29		29
	受取利息配当金収益	0			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	5,238,470			5,238,470		5,238,470
	サービス活動外収益計（4）	5,238,499	0	0	5,238,499	0	5,238,499
	費用	673,023			673,023		673,023
	支払利息	673,023			673,023		673,023
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
有価証券評価損	0			0		0	
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	673,023	0	0	673,023	0	673,023	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,565,476	0	0	4,565,476	0	4,565,476	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,170,779	-7,009,564	0	-13,180,343	0	-13,180,343	
特別増減の部	収益	1,397,000			1,397,000		1,397,000
	施設整備等補助金収益	1,397,000			1,397,000		1,397,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0	7,900,000		7,900,000	7,900,000	7,900,000
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	1,397,000	7,900,000	0	9,297,000	7,900,000	1,397,000
	費用	4			4		4
	基本金組入額	4			4		4
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,609,000			1,609,000		1,609,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	7,900,000			7,900,000	7,900,000	7,900,000	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	9,509,004	0	0	9,509,004	7,900,000	1,609,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,112,004	7,900,000	0	-212,004	0	-212,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,282,783	890,436	0	-13,392,347	0	-13,392,347	
前期繰越活動増減差額（12）	67,509,497	4,039,145		71,548,642		71,548,642	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,226,714	4,929,581	0	58,156,295	0	58,156,295	
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）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,226,714	4,929,581	0	58,156,295	0	58,156,295	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	387,578,378	5,030	387,583,408		387,583,408
	老人福祉事業収益		29,474,717	29,474,717		29,474,717
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費補助金収益	5,894,600	1,220,000	7,114,600		7,114,600
	経常経費寄附金収益	419,200		419,200		419,200
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	393,892,178	30,699,747	424,591,925	0	424,591,925
	人件費	277,500,931	15,462,830	292,963,761		292,963,761
	事業費	53,020,170	6,925,051	59,945,221		59,945,221
事務費	58,970,713	7,012,477	65,983,190		65,983,190	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	618,062		618,062		618,062	
減価償却費	32,034,531	6,291,251	38,325,782		38,325,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,426,110	-4,162,270	-22,588,380		-22,588,380	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額	80,344		80,344		80,344	
徴収不能引当金繰入	-600	800	200		200	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	403,798,041	31,530,139	435,328,180	0	435,328,180	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,905,863	-830,392	-10,736,255	0	-10,736,255	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	29		29		29
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	247,753	4,990,717	5,238,470		5,238,470
	サービス活動外収益計（4）	247,782	4,990,717	5,238,499	0	5,238,499
	支払利息	673,023		673,023		673,023
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	673,023	0	673,023	0	673,023	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-425,241	4,990,717	4,565,476	0	4,565,476	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,331,104	4,160,325	-6,170,779	0	-6,170,779	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,397,000		1,397,000		1,397,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	7,397,000	0	7,397,000	6,000,000	1,397,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,503,000	106,000	1,609,000		1,609,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	7,900,000		7,900,000		7,900,000	
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	9,403,004	6,106,000	15,509,004	6,000,000	9,509,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,006,004	-6,106,000	-8,112,004	0	-8,112,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,337,108	-1,945,675	-14,282,783	0	-14,282,783	
前期繰越活動増減差額（12）	47,573,342	19,936,155	67,509,497		67,509,497	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,236,234	17,990,480	53,226,714	0	53,226,714	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,236,234	17,990,480	53,226,714	0	53,226,714	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		東楽生苑	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	25,729,564	25,729,564		25,729,564
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費補助金収益	81,000	81,000		81,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	25,810,564	25,810,564	0	25,810,564
	費用				
人件費	28,260,788	28,260,788		28,260,788	
事業費	408,326	408,326		408,326	
事務費	3,266,252	3,266,252		3,266,252	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	965,066	965,066		965,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,304	-80,304		-80,304	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	32,820,128	32,820,128	0	32,820,128	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,009,564	-7,009,564	0	-7,009,564	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,009,564	-7,009,564	0	-7,009,564	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	7,900,000	7,900,000		7,900,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	890,436	890,436	0	890,436
前期繰越活動増減差額 (12)	4,039,145	4,039,145		4,039,145
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,929,581	4,929,581	0	4,929,581
基本金取崩額 (14)		0		0
その他の積立金取崩額 (15)		0		0
その他の積立金積立額 (16)		0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,929,581	4,929,581	0	4,929,581

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	387,578,378	379,561,424	8,016,954
施設介護料収益	214,792,075	214,795,083	-3,008
介護報酬収益	193,140,303	193,491,958	-351,655
利用者負担金収益(公費)	1,971,512	1,962,830	8,682
利用者負担金収益(一般)	19,680,260	19,340,295	339,965
居宅介護料収益	129,661,511	118,099,906	11,561,605
介護報酬収益	103,534,282	96,833,313	6,700,969
介護予防報酬収益	10,908,661	8,014,680	2,893,981
介護負担金収益(公費)	1,023,873	839,688	184,185
介護負担金収益(一般)	12,555,643	11,358,767	1,196,876
介護予防負担金収益(公費)	254,237	202,231	52,006
介護予防負担金収益(一般)	1,384,815	851,227	533,588
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	43,403,344	43,143,043	260,301
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	663,911	681,135	-17,224
食費収益(一般)	27,887,359	27,328,279	559,080
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	13,845,855	14,427,639	-581,784
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,006,219	705,990	300,229
その他の事業収益	481,912	3,523,392	-3,041,480
補助金事業収益(公費)	449,230	3,481,042	-3,031,812
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)	32,682	42,350	-9,668
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)	-760,464		-760,464
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
サービス活動増減の部				0

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費補助金収益	5,894,600	1,586,400	4,308,200
都道府県補助金収益	5,033,000	705,000	4,328,000
都道府県補助金収益	5,033,000	705,000	4,328,000
市区町村補助金収益	836,600	856,400	-19,800
市区町村補助金収益	836,600	856,400	-19,800
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	25,000	25,000	0
歳末たすけあい配分金収益	25,000	25,000	0
経常経費寄附金収益	419,200	3,933,000	-3,513,800
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	393,892,178	385,080,824	8,811,354
人件費	277,500,931	274,068,912	3,432,019
役員報酬	205,000	165,000	40,000
職員給料	141,800,432	134,372,364	7,428,068
職員賞与	22,571,067	22,215,622	355,445
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	68,742,573	70,442,619	-1,700,046
派遣職員費	4,549,791	9,769,300	-5,219,509
退職給付費用	8,569,072	7,817,672	751,400
役員退職慰労金			0
法定福利費	31,062,996	29,286,335	1,776,661
事業費	53,020,170	57,248,833	-4,228,663
給食費	25,299,612	25,208,996	90,616
介護用品費	4,241,632	4,132,232	109,400
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,951,991	3,299,915	-1,347,924
医療費			0
被服費	1,589,699	1,547,465	42,234
教養娯楽費	1,429,610	754,293	675,317
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	14,719,007	15,686,079	-967,072
燃料費			0
消耗器具備品費	2,069,287	5,143,356	-3,074,069
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,719,332	1,476,497	242,835
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	58,970,713	56,886,255	2,084,458
福利厚生費	1,796,588	1,670,676	125,912
職員被服費	942,177	634,644	307,533
旅費交通費	168,509	128,750	39,759
研修研究費	669,950	125,794	544,156
事務消耗品費	3,984,654	4,271,447	-286,793
費用			

	印刷製本費	232,144	412,885	-180,741
	水道光熱費	1,837,861	1,963,035	-125,174
	燃料費			0
	修繕費	3,647,381	1,129,481	2,517,900
	通信運搬費	1,045,814	1,176,194	-130,380
	会議費	6,260	10,417	-4,157
	広報費	539,385	225,046	314,339
	業務委託費	25,756,656	25,830,768	-74,112
	手数料	6,059,134	8,167,681	-2,108,547
	保険料	1,471,096	1,418,211	52,885
	賃借料	6,734,340	6,445,124	289,216
	土地・建物賃借料	50,000		50,000
	租税公課	5,500	11,900	-6,400
	保守料	2,012,780	2,344,799	-332,019
	渉外費	27,500	49,500	-22,000
	諸会費	288,900	276,900	12,000
	雑費	1,694,084	593,003	1,101,081
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	618,062	1,950,514	-1,332,452
	減価償却費	32,034,531	30,678,932	1,355,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,426,110	-17,999,609	-426,501
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	80,344		80,344
	徴収不能引当金繰入	-600	10,900	-11,500
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	403,798,041	402,844,737	953,304
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,905,863	-17,763,913	7,858,050
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	29		29
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	247,753	538,791	-291,038
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	247,753	538,791	-291,038
	サービス活動外収益計(4)	247,782	538,791	-291,009
支払利息	673,023	605,512	67,511	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	673,023	605,512	67,511	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-425,241	-66,721	-358,520	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,331,104	-17,830,634	7,499,530	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	施設整備等補助金収益	1,397,000	4,548,000	-3,151,000
	施設整備等補助金収益	1,397,000	4,548,000	-3,151,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	

特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	7,397,000	12,048,000	-4,651,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	6	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,503,000	3,598,000	-2,095,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	7,900,000	3,900,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	9,403,004	7,498,006	1,904,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,006,004	4,549,994	-6,555,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,337,108	-13,280,640	943,532	
前期繰越活動増減差額(12)	47,573,342	60,853,982	-13,280,640	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,236,234	47,573,342	-12,337,108	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,236,234	47,573,342	-12,337,108	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス拠点区分 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)
介護保険事業収益	5,030	3,688	1,342
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	5,030	3,688	1,342
補助金事業収益（公費）	5,030	3,688	1,342
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	29,474,717	29,175,191	299,526
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	29,474,717	29,175,191	299,526
管理費収益	4,935,807	4,873,435	62,372
その他の利用料収益	10,376,910	10,600,756	-223,846
補助金事業収益（公費）	14,162,000	13,701,000	461,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費補助金収益	1,220,000	105,000	1,115,000
都道府県補助金収益	1,220,000	105,000	1,115,000
都道府県補助金収益	1,220,000	105,000	1,115,000
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	30,699,747	29,283,879	1,415,868
費用			
人件費	15,462,830	16,038,172	-575,342
役員報酬			0
職員給料	8,845,115	12,102,352	-3,257,237
職員賞与		1,698,060	-1,698,060
賞与引当金繰入	1,628,040		1,628,040
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,711,252		2,711,252
派遣職員費			0
退職給付費用	347,316	344,514	2,802
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,931,107	1,893,246	37,861
事業費	6,925,051	7,231,809	-306,758
給食費	4,145,317	4,086,479	58,838
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	127,633	289,203	-161,570
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	103,384	101,354	2,030
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,529,957	2,605,182	-75,225
燃料費			0
消耗器具備品費	18,760	81,454	-62,694
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費		68,137	-68,137
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	7,012,477	6,708,195	304,282
福利厚生費	75,932	44,682	31,250
職員被服費	1,914	2,420	-506
旅費交通費			0
研修研究費	33,980	1,420	32,560
事務消耗品費	105,194	474,080	-368,886
印刷製本費			0

	水道光熱費	389,423	406,283	-16,860	
	燃料費			0	
	修繕費	968,137	94,160	873,977	
	通信運搬費		2,268	-2,268	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	4,006,516	4,021,725	-15,209	
	手数料	72,593	236,342	-163,749	
	保険料	162,767	220,369	-57,602	
	賃借料	226,957	226,891	66	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料	908,064	918,555	-10,491	
	渉外費			0	
	諸会費	59,000	59,000	0	
	雑費	2,000		2,000	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	6,291,251	6,301,729	-10,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,162,270	-4,157,845	-4,425	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	800		800	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	31,530,139	32,122,060	-591,921	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-830,392	-2,838,181	2,007,789	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,990,717	4,924,383	66,334
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	4,990,717	4,924,383	66,334
		サービス活動外収益計（4）	4,990,717	4,924,383	66,334
費用	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,990,717	4,924,383	66,334		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,160,325	2,086,202	2,074,123		
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0		
固定資産売却益	0	0	0		

特別増減の部	益	車輦運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輦運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,000		106,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	6,106,000	7,500,001	-1,394,001
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,106,000	-7,500,001	1,394,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,945,675	-5,413,799	3,468,124	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,936,155	25,349,954	-5,413,799
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,990,480	19,936,155	-1,945,675
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,990,480	19,936,155	-1,945,675	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	25,729,564	25,032,183	697,381
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	26,179,546	25,017,792	1,161,754
居宅介護支援介護料収益	24,373,099	23,280,413	1,092,686
介護予防支援介護料収益	1,806,447	1,737,379	69,068
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	108,130	66,000	42,130
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	108,130	66,000	42,130
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	-558,112	-51,609	-506,503
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
サービス活動増減の部	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費補助金収益	81,000	96,000	-15,000
都道府県補助金収益	31,000	46,000	-15,000
都道府県補助金収益	31,000	46,000	-15,000
市区町村補助金収益	50,000	50,000	0
市区町村補助金収益	50,000	50,000	0
その他の補助金収益	0	0	0
その他の補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	25,810,564	25,128,183	682,381
費用			
人件費	28,260,788	23,638,246	4,622,542
役員報酬			0
職員給料	18,337,436	14,617,797	3,719,639
職員賞与	3,939,704	3,977,996	-38,292
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,233,900	1,181,875	52,025
派遣職員費			0
退職給付費用	1,130,942	908,732	222,210
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,618,806	2,951,846	666,960
事業費	408,326	572,235	-163,909
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	93,280	71,860	21,420
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	4,400	28,631	-24,231
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	310,646	471,744	-161,098
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	3,266,252	3,471,139	-204,887
福利厚生費	102,134	167,842	-65,708
職員被服費	29,744	7,150	22,594
旅費交通費	600	1,000	-400
研修研究費	36,120	107,660	-71,540
事務消耗品費	180,538	69,306	111,232
印刷製本費	197,689	170,514	27,175

	水道光熱費	244,681	294,025	-49,344
	燃料費			0
	修繕費	54,670		54,670
	通信運搬費	553,822	714,156	-160,334
	会議費	246		246
	広報費			0
	業務委託費	237,276	254,106	-16,830
	手数料	90,382	66,894	23,488
	保険料	173,920	199,000	-25,080
	賃借料	1,364,400	1,357,560	6,840
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料		39,926	-39,926
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	30	22,000	-21,970
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	965,066	940,262	24,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,304	-85,287	4,983
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	32,820,128	28,536,595	4,283,533
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,009,564	-3,408,412	-3,601,152
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	7,500	-7,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		7,500	-7,500
	サービス活動外収益計（４）	0	7,500	-7,500
	費用			0
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	7,500	-7,500	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,009,564	-3,400,912	-3,608,652	
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	益	車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	7,900,000	3,900,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	7,900,000	3,900,000	4,000,000
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,900,000	3,899,999	4,000,001	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	890,436	499,087	391,349	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,039,145	3,540,058	499,087
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,929,581	4,039,145	890,436
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,929,581	4,039,145	890,436	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	99,488,813	99,497,960	-9,147	流動負債	62,684,096	52,341,684	10,342,412
現金預金	34,202,954	31,873,412	2,329,542	短期運営資金借入金	7,500,000		7,500,000
有価証券			0	事業未払金	14,485,441	14,151,992	333,449
事業未収金	63,862,995	65,142,527	-1,279,532	その他の未払金	2,787,394	2,631,404	155,990
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	839,921	2,056,401	-1,216,480	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,264,000	23,794,000	-2,530,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	11,524,920	11,524,920	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	142,989	33,376	109,613	預り金	5,122,341	202,800	4,919,541
前払金	389,910	392,353	-2,443	職員預り金		36,568	-36,568
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	127,944	77,591	50,353				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-77,900	-77,700	-200				
固定資産	625,026,976	661,916,368	-36,889,392	固定負債	109,406,480	122,195,400	-12,788,920
基本財産	547,593,880	567,354,636	-19,760,756	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,303,720	200,303,720	0	設備資金借入金			0
建物	347,290,160	367,050,916	-19,760,756	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	63,342,000	64,606,000	-1,264,000
投資有価証券			0	リース債務	46,064,480	57,589,400	-11,524,920
その他の固定資産	77,433,096	94,561,732	-17,128,636	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,862,588	4,658,570	-1,795,982	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,775,753	10,931,672	-1,155,919	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,707,306	2,446,440	-739,134	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,592,092	6,068,515	-1,476,423	負債の部合計	172,090,576	174,537,084	-2,446,508
建設仮勘定			0				
有形リース資産	48,750,571	57,770,131	-9,019,560	純資産の部			
権利			0	基本金	200,954,228	200,954,228	0
ソフトウェア	1,163,366	1,599,624	-436,258	国庫補助金等特別積立金	293,314,690	314,374,374	-21,059,684
無形リース資産	8,571,420	11,076,780	-2,505,360	その他の積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	58,156,295	71,548,642	-13,392,347
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-13,392,347	-18,195,352	4,803,005
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	724,515,789	761,414,328	-36,898,539	純資産の部合計	552,425,213	586,877,244	-34,452,031
				負債及び純資産の部合計	724,515,789	761,414,328	-36,898,539

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	94,142,497	5,346,316	0	99,488,813	0	99,488,813
現金預金	33,665,903	537,051	0	34,202,954		34,202,954
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	59,067,065	4,795,930	0	63,862,995		63,862,995
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	839,921	0	0	839,921		839,921
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	142,989	0	0	142,989		142,989
前払金	376,575	13,335	0	389,910		389,910
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	127,944	0	0	127,944		127,944
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-77,900	0	0	-77,900		-77,900
固定資産	622,167,264	2,859,712	0	625,026,976	0	625,026,976
基本財産	547,593,880	0	0	547,593,880	0	547,593,880
土地	200,303,720	0	0	200,303,720		200,303,720
建物	347,290,160	0	0	347,290,160		347,290,160
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	74,573,384	2,859,712	0	77,433,096	0	77,433,096
土地	0	0	0	0		0
建物	2,808,969	53,619	0	2,862,588		2,862,588
構築物	9,775,753	0	0	9,775,753		9,775,753
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,707,302	4	0	1,707,306		1,707,306
器具及び備品	4,514,543	77,549	0	4,592,092		4,592,092
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	47,808,058	942,513	0	48,750,571		48,750,571
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,083,682	79,684	0	1,163,366		1,163,366
無形リース資産	6,865,077	1,706,343	0	8,571,420		8,571,420
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	716,309,761	8,206,028	0	724,515,789	0	724,515,789
負債の部						
流動負債	61,464,408	1,219,688	0	62,684,096	0	62,684,096
短期運営資金借入金	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
事業未払金	14,352,938	132,503	0	14,485,441		14,485,441
その他の未払金	2,504,257	283,137	0	2,787,394		2,787,394
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,264,000	0	0	21,264,000		21,264,000
1年以内返済予定リース債務	10,720,872	804,048	0	11,524,920		11,524,920
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	5,122,341	0	0	5,122,341		5,122,341
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	107,499,768	1,906,712	0	109,406,480	0	109,406,480
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	63,342,000	0	0	63,342,000		63,342,000
リース債務	44,157,768	1,906,712	0	46,064,480		46,064,480
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	168,964,176	3,126,400	0	172,090,576	0	172,090,576
純資産の部						
基本金	200,954,228	0	0	200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	293,164,643	150,047	0	293,314,690		293,314,690
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	53,226,714	4,929,581	0	58,156,295		58,156,295
(うち当期活動増減差額)	-14,282,783	890,436	0	-13,392,347		-13,392,347
純資産の部合計	547,345,585	5,079,628	0	552,425,213	0	552,425,213
負債及び純資産の部合計	716,309,761	8,206,028	0	724,515,789	0	724,515,789

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	91,166,148	2,976,349	94,142,497	0	94,142,497
現金預金	31,910,343	1,755,560	33,665,903		33,665,903
有価証券			0		0
事業未収金	58,629,907	437,158	59,067,065		59,067,065
未収金			0		0
未収補助金	107,921	732,000	839,921		839,921
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	142,989		142,989		142,989
前払金	324,144	52,431	376,575		376,575
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	127,944		127,944		127,944
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金	-77,100	-800	-77,900		-77,900
固定資産	527,804,202	94,363,062	622,167,264	0	622,167,264
基本財産	460,771,340	86,822,540	547,593,880	0	547,593,880
土地	200,303,720		200,303,720		200,303,720
建物	260,467,620	86,822,540	347,290,160		347,290,160
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	67,032,862	7,540,522	74,573,384	0	74,573,384
土地			0		0
建物	2,680,957	128,012	2,808,969		2,808,969
構築物	9,706,423	69,330	9,775,753		9,775,753
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1,707,302		1,707,302		1,707,302
器具及び備品	4,265,462	249,081	4,514,543		4,514,543
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	40,826,170	6,981,888	47,808,058		47,808,058
権利			0		0
ソフトウェア	1,035,871	47,811	1,083,682		1,083,682
無形リース資産	6,800,677	64,400	6,865,077		6,865,077
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	618,970,350	97,339,411	716,309,761	0	716,309,761
負債の部					
流動負債	57,974,294	3,490,114	61,464,408	0	61,464,408
短期運営資金借入金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
事業未払金	12,433,543	1,919,395	14,352,938		14,352,938
その他の未払金	2,358,882	145,375	2,504,257		2,504,257
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,264,000		21,264,000		21,264,000
1年以内返済予定リース債務	9,495,528	1,225,344	10,720,872		10,720,872
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0

預り金	4,922,341	200,000	5,122,341		5,122,341
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	101,676,632	5,823,136	107,499,768	0	107,499,768
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金	63,342,000		63,342,000		63,342,000
リース債務	38,334,632	5,823,136	44,157,768		44,157,768
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	159,650,926	9,313,250	168,964,176	0	168,964,176
純資産の部					
基本金	200,954,228		200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	223,128,962	70,035,681	293,164,643		293,164,643
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	35,236,234	17,990,480	53,226,714		53,226,714
(うち当期活動増減差額)	-12,337,108	-1,945,675	-14,282,783		-14,282,783
純資産の部合計	459,319,424	88,026,161	547,345,585	0	547,345,585
負債及び純資産の部合計	618,970,350	97,339,411	716,309,761	0	716,309,761

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業区分 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	東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,346,316	5,346,316	0	5,346,316
現金預金	537,051	537,051		537,051
有価証券		0		0
事業未収金	4,795,930	4,795,930		4,795,930
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	13,335	13,335		13,335
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,859,712	2,859,712	0	2,859,712
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	2,859,712	2,859,712	0	2,859,712
土地		0		0
建物	53,619	53,619		53,619
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	77,549	77,549		77,549
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	942,513	942,513		942,513
権利		0		0
ソフトウェア	79,684	79,684		79,684
無形リース資産	1,706,343	1,706,343		1,706,343
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	8,206,028	8,206,028	0	8,206,028
負債の部				
流動負債	1,219,688	1,219,688	0	1,219,688
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	132,503	132,503		132,503
その他の未払金	283,137	283,137		283,137

支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	804,048	804,048		804,048
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,906,712	1,906,712	0	1,906,712
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1,906,712	1,906,712		1,906,712
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	3,126,400	3,126,400	0	3,126,400
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	150,047	150,047		150,047
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,929,581	4,929,581		4,929,581
(うち当期活動増減差額)	890,436	890,436		890,436
純資産の部合計	5,079,628	5,079,628	0	5,079,628
負債及び純資産の部合計	8,206,028	8,206,028	0	8,206,028

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 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	91,166,148	91,219,757	-53,609	流動負債	57,974,294	47,783,762	10,190,532
現金預金	31,910,343	30,196,031	1,714,312	短期運営資金借入金	7,500,000		7,500,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,433,543	12,190,283	243,260
事業未収金	58,629,907	60,611,186	-1,981,279	その他の未払金	2,358,882	2,264,583	94,299
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	107,921	86,401	21,520	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,264,000	23,794,000	-2,530,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	9,495,528	9,495,528	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	142,989	0	142,989	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	324,144	326,248	-2,104	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	4,922,341	2,800	4,919,541
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	36,568	-36,568
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	127,944	77,591	50,353				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	-77,100	-77,700	600				
固定資産	527,804,202	557,579,807	-29,775,605	固定負債	101,676,632	112,436,160	-10,759,528
基本財産	460,771,340	475,591,907	-14,820,567	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	200,303,720	200,303,720	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	260,467,620	275,288,187	-14,820,567	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	63,342,000	64,606,000	-1,264,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	38,334,632	47,830,160	-9,495,528
その他の固定資産	67,032,862	81,987,900	-14,955,038	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	2,680,957	4,407,575	-1,726,618	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	9,706,423	10,848,242	-1,141,819	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輛運搬具	1,707,302	2,399,348	-692,046	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,265,462	5,776,039	-1,510,577	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	40,826,170	48,347,182	-7,521,012	負債の部合計	159,650,926	160,219,922	-568,996
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,035,871	1,424,321	-388,450	純資産の部	200,954,228	200,954,228	0
無形リース資産	6,800,677	8,775,193	-1,974,516	基本金	200,954,228	200,954,228	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	223,128,962	240,052,072	-16,923,110
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,236,234	47,573,342	-12,337,108
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,337,108	-13,280,640	943,532
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	618,970,350	648,799,564	-29,829,214	純資産の部合計	459,319,424	488,579,642	-29,260,218
				負債及び純資産の部合計	618,970,350	648,799,564	-29,829,214

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 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	2,976,349	3,882,954	-906,605	流動負債	3,490,114	3,318,151	171,963
現金預金	1,755,560	1,404,961	350,599	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,919,395	1,747,814	171,581
事業未収金	437,158	422,118	15,040	その他の未払金	145,375	144,993	382
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	732,000	1,970,000	-1,238,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,225,344	1,225,344	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		33,376	-33,376	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	52,431	52,499	-68	未払費用			0
前払費用			0	預り金	200,000	200,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金	-800		-800				0
固定資産	94,363,062	100,511,783	-6,148,721	固定負債	5,823,136	7,048,480	-1,225,344
基本財産	86,822,540	91,762,729	-4,940,189	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	86,822,540	91,762,729	-4,940,189	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	5,823,136	7,048,480	-1,225,344
その他の固定資産	7,540,522	8,749,054	-1,208,532	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	128,012	177,794	-49,782	拠点区分間長期借入金			0
構築物	69,330	83,430	-14,100	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	249,081	150,459	98,622	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	6,981,888	8,190,432	-1,208,544	負債の部合計	9,313,250	10,366,631	-1,053,381
権利			0				0
ソフトウェア	47,811	65,739	-17,928	純資産の部			0
無形リース資産	64,400	81,200	-16,800	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	70,035,681	74,091,951	-4,056,270
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	17,990,480	19,936,155	-1,945,675
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,945,675	-5,413,799	3,468,124
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	97,339,411	104,394,737	-7,055,326	純資産の部合計	88,026,161	94,028,106	-6,001,945
				負債及び純資産の部合計	97,339,411	104,394,737	-7,055,326

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 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	5,346,316	4,395,249	951,067	流動負債	1,219,688	1,239,771	-20,083
現金預金	537,051	272,420	264,631	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	132,503	213,895	-81,392
事業未収金	4,795,930	4,109,223	686,707	その他の未払金	283,137	221,828	61,309
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	804,048	804,048	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	13,335	13,606	-271	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,859,712	3,824,778	-965,066	固定負債	1,906,712	2,710,760	-804,048
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,906,712	2,710,760	-804,048
その他の固定資産	2,859,712	3,824,778	-965,066	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	53,619	73,201	-19,582	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	4	47,092	-47,088	長期未払金			0
器具及び備品	77,549	142,017	-64,468	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	942,513	1,232,517	-290,004	負債の部合計	3,126,400	3,950,531	-824,131
権利			0				
ソフトウェア	79,684	109,564	-29,880	純資産の部			0
無形リース資産	1,706,343	2,220,387	-514,044	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	150,047	230,351	-80,304
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,929,581	4,039,145	890,436
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	890,436	499,087	391,349
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	8,206,028	8,220,027	-13,999	純資産の部合計	5,079,628	4,269,496	810,132
				負債及び純資産の部合計	8,206,028	8,220,027	-13,999

監査報告書

令和6年5月21日

社会福祉法人八康会 理事長 南 八王 殿

監事 廣瀬 裕



監事 北村 治



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。