

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)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '事業区分合計' (Total by Business Division), '法人本部拠点区分' (Institutional Headquarter Division), '照古苑拠点区分' (Terakoya Division), 'ひまわりホーム拠点区分' (Himawari Home Division), and 'たんぽぽ拠点区分' (Tanpopo Division). Rows include income and expense items like '介護保険事業収入', '人件費支出', '事務費支出', and '施設整備等による収入'.

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	事業区分合計	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ拠点区分		内部取引消去		
		小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぼほ保育園		五色山学童クラブ	
取	施設整備等支出計(5)	196,034,473	0	0	0	172,989,953	172,686,793	157,300	0	0	145,860	0	22,573,500	20,649,380	1,781,120	143,000	471,020	471,020	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,430,473	0	0	0	-172,989,953	-172,686,793	-157,300	0	0	-145,860	0	146,030,500	147,954,620	-1,781,120	-143,000	-471,020	-471,020	0	0	
その	積立資産取崩収入	102,864,789	0	0	0	101,837,089	101,837,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,700	1,027,700	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,864,789	0	0	0	1,837,089	1,837,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,700	1,027,700	0	0	
他の	照古苑施設整備積立資産取崩収入	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,168,000	4,168,000	0	168,604,000	168,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172,772,000	
活動	拠点区分間繰入金収入	0	4,168,000	4,168,000	0	168,604,000	168,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	102,864,789	4,168,000	4,168,000	0	270,441,089	270,441,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,700	1,027,700	0	-172,772,000	
支	積立資産支出	109,063,847	0	0	0	104,063,847	104,063,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	
による	保育所人件費積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	
	照古苑施設整備積立資産支出	104,063,847	0	0	0	104,063,847	104,063,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,999,000	1,999,000	0	0	0	0	0	169,735,000	169,735,000	0	0	1,038,000	1,038,000	0	-172,772,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,999,000	1,999,000	0	0	0	0	0	169,735,000	169,735,000	0	0	1,038,000	1,038,000	0	-172,772,000	
支	その他の活動支出計(8)	109,063,847	0	0	0	106,062,847	106,062,847	0	0	0	0	0	169,735,000	169,735,000	0	0	6,038,000	6,038,000	0	-172,772,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,199,058	4,168,000	4,168,000	0	164,378,242	164,378,242	0	0	0	0	0	-169,735,000	-169,735,000	0	0	-5,010,300	-5,010,300	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,075,627	-43,704	74,950	-39,716	-78,938	36,461,140	30,082,903	16,482,093	-6,916,002	170,291	-367,270	-2,990,875	-28,033,384	-40,108,375	4,636,340	7,438,651	5,691,575	1,443,388	4,248,187	0
前期末支払資金残高(11)		360,986,529	1,200,422	1,587,406	-156,233	-230,751	367,072,405	189,673,259	66,386,595	119,276,725	1,783,976	-4,777,028	-5,271,122	-57,112,603	-125,615,595	42,071,419	26,431,573	49,826,305	60,447,986	-10,621,681	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		375,062,156	1,156,718	1,662,356	-195,949	-309,689	403,533,545	219,756,162	82,868,688	112,360,723	1,954,267	-5,144,298	-8,261,997	-85,145,987	-165,723,970	46,707,759	33,870,224	55,517,880	61,891,374	-6,373,494	0

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	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ保育園			内部取引消去	事業区分合計
	小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ		
取	介護保険事業収益	0	0	0	752,681,331	510,385,304	104,209,027	36,537,810	31,820,620	69,728,570	0	260,308,962	165,332,280	55,445,251	39,531,431	0	0	0	0	1,012,990,293
益	施設介護料収益	0	0	0	401,454,522	401,454,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,454,522
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	103,572,369	0	78,173,073	25,399,296	0	0	0	72,245,523	0	45,466,740	26,778,783	0	0	0	0	175,817,892
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	12,456,079	0	9,215,119	3,240,960	0	0	0	9,727,297	0	6,617,250	3,110,047	0	0	0	0	22,183,376
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,309,755	109,309,755	0	0	0	0	0	0	109,309,755
	地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,540,935	12,540,935	0	0	0	0	0	0	12,540,935
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	39,743,010	0	0	0	0	31,684,050	8,058,960	0	0	0	0	0	0	0	0	39,743,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	11,723,647	0	9,099,467	0	40,570	2,583,610	0	663,176	0	663,176	0	0	0	0	0	12,386,823
	利用者等利用料収益	0	0	0	108,387,494	93,281,420	7,596,230	7,509,844	0	0	0	48,834,131	36,690,800	2,612,730	9,530,601	0	0	0	0	157,221,625
	その他の事業収益	0	0	0	75,344,210	15,649,362	125,138	387,710	96,000	59,086,000	0	6,988,145	6,790,790	85,355	112,000	0	0	0	0	82,332,355
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,093,825	156,093,825	0	0	156,093,825
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,427,720	151,427,720	0	0	151,427,720	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,968,300	2,968,300	0	0	2,968,300	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,805	1,697,805	0	0	1,697,805	
学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,621,048	0	11,621,048	0	11,621,048	
保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,100	0	2,226,100	0	2,226,100	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,394,948	0	9,394,948	0	9,394,948	
生計困難者に対する相談支援事業収益	136,395	0	0	136,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,395	
生計困難者に対する相談支援事業収益	136,395	0	0	136,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,395	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
サービス活動収益計(1)	136,395	0	0	136,395	752,831,331	510,535,304	104,209,027	36,537,810	31,820,620	69,728,570	0	260,308,962	165,332,280	55,445,251	39,531,431	167,714,873	156,093,825	11,621,048	0	1,180,991,561
ビ	人件費	2,755,317	2,717,531	37,786	553,282,723	366,769,481	66,351,486	33,658,393	27,696,799	58,806,564	0	211,555,425	146,553,286	40,112,243	24,889,896	128,507,432	122,657,600	5,849,832	0	896,100,897
	役員報酬	512,000	512,000	0	46,000	46,000	0	0	0	0	0	84,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	652,000
	職員給与	1,574,252	1,536,466	37,786	330,784,294	219,083,165	37,458,703	22,244,169	15,828,645	36,169,612	0	128,903,445	86,153,001	27,489,935	15,260,509	46,530,497	46,530,497	0	0	507,792,488
	職員賞与	367,775	367,775	0	14,702,107	9,196,417	1,301,300	1,200,700	891,160	2,112,500	0	5,665,705	3,851,542	1,058,363	755,800	7,025,000	7,025,000	0	0	27,760,587
	賞与引当金繰入	0	0	0	58,052,000	37,100,000	6,764,000	3,402,000	2,594,000	8,192,000	0	21,196,000	14,274,000	4,552,000	2,370,000	14,040,000	14,040,000	0	0	93,288,000
	非常勤職員給与	0	0	0	55,227,314	40,354,963	8,273,439	1,506,073	2,622,450	2,470,389	0	20,717,884	17,896,776	0	2,821,108	14,040,000	14,040,000	0	0	118,706,272
	派遣職員費	0	0	0	1,792,080	386,680	0	0	0	0	0	481,140	481,140	0	0	0	0	0	0	2,273,220
	退職給付費用	59,820	59,820	0	17,307,817	11,187,317	2,283,080	1,035,780	786,180	2,015,460	0	6,633,860	4,439,140	1,436,920	757,800	1,961,926	1,961,926	0	0	25,963,423
	法定福利費	241,470	241,470	0	75,371,111	49,414,909	10,270,964	4,269,671	3,568,964	7,846,603	0	27,873,391	19,373,687	5,575,025	2,924,679	16,178,935	15,539,355	639,580	0	119,664,907
	事業費	0	0	0	108,728,308	82,409,431	17,526,870	8,114,462	406,735	270,810	0	38,509,303	24,645,495	7,736,320	6,127,488	16,894,162	15,563,523	1,330,639	0	164,131,773
	給食費	0	0	0	37,102,008	26,283,587	6,531,975	4,286,446	0	0	0	12,310,379	6,082,230	2,847,114	3,381,035	8,861,275	8,421,930	439,345	0	58,273,662
	介護用品費	0	0	0	12,998,541	12,954,453	44,088	0	0	0	0	4,124,038	4,095,586	28,452	0	0	0	0	0	17,122,579
	医薬品費	0	0	0	693,884	691,133	2,751	0	0	0	0	30,673	30,673	0	0	0	0	0	0	724,557
	保健衛生費	0	0	0	1,535,305	1,346,105	174,900	14,300	0	0	0	638,886	619,086	9,900	9,900	293,726	219,220	74,506	0	2,467,917
	医療費	0	0	0	249,670	245,690	3,980	0	0	0	0	8,300	8,300	1,030	6,340	0	6,340	0	0	257,970
	教養娯楽費	0	0	0	2,205,468	582,785	1,461,394	161,289	0	0	0	693,831	260,034	376,786	57,011	0	0	0	0	2,899,299
	日用品費	0	0	0	725,849	530,099	176,060	0	0	0	0	205,502	178,765	26,299	438	0	0	0	0	931,351
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,787,688	1,425,606	362,082	0	1,787,688
	水道光熱費	0	0	0	21,528,573	15,614,200	3,734,229	2,180,144	0	0	0	9,125,067	5,887,622	1,702,719	1,534,726	2,926,616	2,756,616	170,000	0	33,580,256
	消耗器具備品費	0	0	0	7,332,994	6,647,228	402,255	283,511	0	0	0	2,848,433	2,294,202	291,486	262,745	366,203	326,277	39,926	0	10,547,630
保険料	0	0	0	383,079	289,898	65,572	27,609	0	0	0	352,170	241,680	75,960	34,530	581,000	346,120	234,880	0	1,316,249	
賃借料	0	0	0	10,387,561	7,615,259	1,728,124	1,044,178	0	0	0	3,711,391	1,940,305	1,131,546	639,540	1,155,832	1,145,932	9,900	0	15,254,784	
業務委託費	0	0	0	7,445,965	7,445,965	0	0	0	0	0	1,854,661	1,854,661	0	0	0	0	0	0	9,300,626	
葬祭費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	95,000	
車輦費	0	0	0	4,193,456	231,590	3,191,104	93,217	406,735	270,810	0	1,681,168	234,917	1,245,028	201,223	0	0	0	0	5,874,624	
雑費	0	0	0	1,895,955	1,881,439	10,438	4,078	0	0	0	879,804	879,804	0	0	0	126,607	126,607	0	2,902,366	
炊具食器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,989	276,989	0	0	276,989	
児童用探暖費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,226	518,226	0	0	518,226	
事務費	1,433,040	1,375,529	1,930	55,581	49,031,168	25,162,206	4,411,526	1,635,257	3,867,708	10,963,596	2,990,875	13,746,547	11,432,259	1,473,938	840,350	10,149,674	9,957,154	192,520	0	74,360,429
福利厚生費	0	0	0	4,078,208	2,819,967	537,591	183,397	104,416	432,837	0	1,622,586	1,198,026	280,621	143,939	542,991	513,472	29,519	0	6,243,785	
職員被服費	0	0	0	2,998,576	2,347,310	459,008	0	1,419	37,620	0	776,031	512,559	186,252	77,220	0	0	0	0	3,774,607	
旅費交通費	64,770	64,770	0	276,360	164,984	0	1,100	74,800	35,476	0	17,388	12,988	4,400	10,010	10,010	0	0	0	368,528	
研修研究費	61,338	56,164	-110	5,284	940,795	423,548	124,776	80,434	89,965	193,941	28,131	255,916	193,768	62,148	662,196	651,834	10,362	0	1,920,245	
事務消耗品費																				

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	法人本部拠点区分				照古苑拠点区分								ひまわりホーム拠点区分				たんぼほ拠点区分			内部取引消去	事業区分合計
	小計	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業	小計	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	小計	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	小計	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,502	
特別増減の部																					
取																					
益																					
増																					
減																					
の																					
部																					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,502	
特別増減の部																					
取																					
益																					
増																					
減																					
の																					
部																					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,502	
特別増減の部																					
取																					
益																					
増																					
減																					
の																					
部																					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,502	
特別増減の部																					
取																					
益																					
増																					
減																					
の																					
部																					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,502	
特別増減の部																					
取																					
益																					
増																					
減																					
の																					
部																					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,502	
特別増減の部																					
取																					
益																					
増																					
減																					
の																					
部																					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,502	
特別増減の部																					
取																					
益																					
増																					
減																					
の																					
部																					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,502	
特別増減の部																					
取																					
益																					
増																					
減																					
の																					
部																					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,502	
特別増減の部																					
取																					
益																					
増																					
減																					
の																					
部																					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,502	
特別増減の部																					
取																					
益																					
増																					
減																					
の																					
部																					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-4,093,050	-39,716	-78,938	28,811,443	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-19,074,587	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	4,946,350	2,716,468	2,229,882	0	10,471,5	

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	照古苑拠点区分	ひまわりホーム拠点区分	たんぼぼ拠点区分	法人本部拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	472,110,758	112,822,385	60,368,488	1,287,142	0	646,588,773
普通預金	110,517,065	70,399,065	49,893,728	1,287,142	0	232,097,000
当座預金	0	0	93,543	0	0	93,543
事業未収金	0	0	6,144,770	0	0	6,144,770
未収金	350,473,044	40,180,908	8,200	0	0	390,662,152
未収補助金	0	0	3,976,326	0	0	3,976,326
立替金	291,891	0	0	0	0	291,891
前払金	8,928,693	1,978,288	0	0	0	10,906,981
前払費用	1,800,065	164,124	251,921	0	0	2,216,110
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0	0	0	200,000
固定資産	924,107,789	604,608,295	224,046,376	102,800,000	0	1,855,562,460
基本財産	318,473,096	575,446,000	163,369,395	102,800,000	0	1,160,088,491
土地	175,208,550	64,000,000	0	102,800,000	0	342,008,550
建物	143,264,546	511,446,000	163,369,395	0	0	818,079,941
その他の固定資産	605,634,693	29,162,295	60,676,981	0	0	695,473,969
土地	0	17,000	0	0	0	17,000
建物	1,633,494	0	2,226,496	0	0	3,859,990
構築物	1,267,693	149,875	6,570,296	0	0	7,987,864
車輛運搬具	2,356,014	2	0	0	0	2,356,016
器具及び備品	24,089,005	16,936,691	7,452,272	0	0	48,477,968
権利	284,514	0	0	0	0	284,514
ソフトウェア	1,707,849	0	504,167	0	0	2,212,016
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0	0	0	10,466,315
退職給付引当資産	50,690,467	10,898,727	3,923,750	0	0	65,512,944
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000
照古苑施設整備積立資産	507,139,342	0	0	0	0	507,139,342
保育所人件費積立資産	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
保育所備品等購入積立資産	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
ひまわり備品購入積立資産	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000
保育所修繕積立資産	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
資産の部合計	1,396,218,547	717,430,680	284,414,864	104,087,142	0	2,502,151,233
流動負債	107,867,266	232,763,331	9,832,820	130,424	0	350,593,841
事業未払金	36,527,984	14,232,352	4,043,768	0	0	54,804,104
その他の未払金	18,220,530	183,565,020	0	130,424	0	201,915,974
1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,584,000	0	0	0	16,584,000
未払費用	198,000	0	0	0	0	198,000
預り金	12,689,037	0	806,840	0	0	13,495,877
仮受金	1,537,238	0	0	0	0	1,537,238
賞与引当金	38,694,477	18,381,959	4,982,212	0	0	62,058,648
固定負債	50,690,467	156,801,042	3,923,750	0	0	211,415,259
設備資金借入金	0	135,436,000	0	0	0	135,436,000
拠点区分間長期借入金	0	10,466,315	0	0	0	10,466,315
退職給付引当金	50,690,467	10,898,727	3,923,750	0	0	65,512,944
負債の部合計	158,557,733	389,564,373	13,756,570	130,424	0	562,009,100
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	362,413,524
基本金	288,260,829	0	74,152,695	0	0	362,413,524
国庫補助金等特別積立金	50,954,682	93,615,000	47,098,171	0	0	191,667,853
国庫補助金等特別積立金	50,954,682	93,615,000	47,098,171	0	0	191,667,853
その他の積立金	513,139,342	1,160,000	40,000,000	0	0	554,299,342
ひまわり備品購入積立金	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000
照古苑施設整備積立金	507,139,342	0	0	0	0	507,139,342
保育所人件費積立金	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
保育所修繕費積立金	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
保育所備品等購入積立金	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額	385,305,961	233,091,307	109,407,428	103,956,718	0	831,761,414
次期繰越活動増減差額	385,305,961	233,091,307	109,407,428	103,956,718	0	831,761,414
（うち当期活動増減差額）	195,416,443	-188,809,587	3,908,350	-43,704	0	10,471,502
純資産の部合計	1,237,660,814	327,866,307	270,658,294	103,956,718	0	1,940,142,133
負債及び純資産の部合計	1,396,218,547	717,430,680	284,414,864	104,087,142	0	2,502,151,233

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		事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,012,990,293	911,441,103	101,549,190	1,012,990,293	0
	保育事業収入	156,093,825	156,093,825	0	156,093,825	0
	学童保育事業収入	11,621,048	11,621,048	0	11,621,048	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	136,395	136,395	0	136,395	0
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	150,000	0
	受取利息配当金収入	3,319,527	3,319,527	0	3,319,527	0
	その他の収入	4,094,904	4,051,001	43,903	4,094,904	0
	流動資産評価益等による資金増加額	597,000	597,000	0	597,000	0
	事業活動収入計(1)	1,189,002,992	1,087,409,899	101,593,093	1,189,002,992	0
	事業活動による支出	人件費支出	898,252,909	812,117,546	86,135,363	898,252,909
事業費支出		164,131,773	163,454,228	677,545	164,131,773	0
事務費支出		74,360,429	56,538,250	17,822,179	74,360,429	0
生計困難者に対する相談支援事業支出		159,752	159,752	0	159,752	0
利用者負担軽減額		1,607,260	1,607,260	0	1,607,260	0
支払利息支出		1,085,211	1,085,211	0	1,085,211	0
その他の支出		1,700,500	1,700,500	0	1,700,500	0
事業活動支出計(2)		1,141,297,834	1,036,662,747	104,635,087	1,141,297,834	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,705,158	50,747,152	-3,041,994	47,705,158	0	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	168,604,000	168,604,000	0	168,604,000	0
	施設整備等収入計(4)	168,604,000	168,604,000	0	168,604,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	185,188,000	185,188,000	0	185,188,000	0
	固定資産取得支出	10,846,473	10,700,613	145,860	10,846,473	0
施設整備等支出計(5)	196,034,473	195,888,613	145,860	196,034,473	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,430,473	-27,284,613	-145,860	-27,430,473	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	102,864,789	102,864,789	0	102,864,789	0
	拠点区分間繰入金収入	0	172,772,000	0	172,772,000	-172,772,000
	その他の活動による収入計(7)	102,864,789	275,636,789	0	275,636,789	-172,772,000
その他の活動による支出	積立資産支出	109,063,847	109,063,847	0	109,063,847	0
	拠点区分間繰入金支出	0	172,772,000	0	172,772,000	-172,772,000
	その他の活動支出計(8)	109,063,847	281,835,847	0	281,835,847	-172,772,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,199,058	-6,199,058	0	-6,199,058	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,075,627	17,263,481	-3,187,854	14,075,627	0	
前期末支払資金残高(11)	360,986,529	369,250,703	-8,264,174	360,986,529	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	375,062,156	386,514,184	-11,452,028	375,062,156	0	

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		事業区分合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,012,990,293	911,441,103	101,549,190	1,012,990,293	0
	益	保育事業収益	156,093,825	156,093,825	0	156,093,825	0
		学童保育事業収益	11,621,048	11,621,048	0	11,621,048	0
		生計困難者に対する相談支援事業収益	136,395	136,395	0	136,395	0
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0	150,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,180,991,561	1,079,442,371	101,549,190	1,180,991,561	0
	費	人件費	896,100,897	809,597,534	86,503,363	896,100,897	0
	用	事業費	164,131,773	163,454,228	677,545	164,131,773	0
		事務費	74,360,429	56,538,250	17,822,179	74,360,429	0
		生計困難者に対する相談支援事業支出	159,752	159,752	0	159,752	0
	利用者負担軽減額	1,607,260	1,607,260	0	1,607,260	0	
	減価償却費	49,325,731	48,229,636	1,096,095	49,325,731	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,940,063	-9,940,063	0	-9,940,063	0	
	サービス活動費用計(2)	1,175,745,779	1,069,646,597	106,099,182	1,175,745,779	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,245,782	9,795,774	-4,549,992	5,245,782	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,319,527	3,319,527	0	3,319,527	0
	益	有価証券評価益	597,000	597,000	0	597,000	0
		その他のサービス活動外収益	4,094,904	4,051,001	43,903	4,094,904	0
		サービス活動外収益計(4)	8,011,431	7,967,528	43,903	8,011,431	0
	費	支払利息	1,085,211	1,085,211	0	1,085,211	0
	用	その他のサービス活動外費用	1,700,500	1,700,500	0	1,700,500	0
		サービス活動外費用計(5)	2,785,711	2,785,711	0	2,785,711	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,225,720	5,181,817	43,903	5,225,720	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,471,502	14,977,591	-4,506,089	10,471,502	0
	特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	172,772,000	0	172,772,000
益		特別収益計(8)	0	172,772,000	0	172,772,000	-172,772,000
費用		拠点区分間繰入金費用	0	172,772,000	0	172,772,000	-172,772,000
		特別費用計(9)	0	172,772,000	0	172,772,000	-172,772,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,471,502	14,977,591	-4,506,089	10,471,502	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	830,353,759	840,144,537	-9,790,778	830,353,759	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	840,825,261	855,122,128	-14,296,867	840,825,261	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0
		その他の積立金積立額(16)	109,063,847	109,063,847	0	109,063,847	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	831,761,414	846,058,281	-14,296,867	831,761,414	0	

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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
流動資産	647,383,927	-795,154	0
普通預金	236,811,247	-4,714,247	0
当座預金	93,543	0	0
事業未収金	6,144,770	0	0
未収金	387,899,427	2,762,725	0
未収補助金	3,976,326	0	0
立替金	291,891	0	0
前払金	10,273,775	633,206	0
前払費用	1,551,610	664,500	0
諸口（小口現金）	341,338	-141,338	0
固定資産	1,846,987,178	8,575,282	0
基本財産	1,160,088,491	0	0
土地	342,008,550	0	0
建物	818,079,941	0	0
その他の固定資産	686,898,687	8,575,282	0
土地	17,000	0	0
建物	3,859,990	0	0
構築物	7,987,864	0	0
車輛運搬具	731,287	1,624,729	0
器具及び備品	50,411,964	-1,933,996	0
権利	284,514	0	0
ソフトウェア	2,212,016	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	0	0
退職給付引当資産	59,628,395	5,884,549	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	0	0
照古苑施設整備積立資産	507,139,342	0	0
保育所人件費積立資産	9,000,000	0	0
保育所備品等購入積立資産	2,500,000	0	0
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	0	0
照古苑人材育成確保積立資産	0	3,000,000	0
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	0	0
保育所修繕積立資産	5,500,000	0	0
資産の部合計	2,494,371,105	7,780,128	0
流動負債	370,110,408	-19,516,567	0
事業未払金	126,906,069	-72,101,965	0
その他の未払金	151,866,148	50,049,826	0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	0
未払費用	198,000	0	0
預り金	13,495,877	0	0
仮受金	1,537,238	0	0
賞与引当金	59,523,076	2,535,572	0
固定負債	205,530,710	5,884,549	0
設備資金借入金	135,436,000	0	0
拠点区分間長期借入金	10,466,315	0	0
退職給付引当金	59,628,395	5,884,549	0
負債の部合計	575,641,118	-13,632,018	0
基本金	362,413,524	0	0
基本金	362,413,524	0	0
国庫補助金等特別積立金	191,667,853	0	0
国庫補助金等特別積立金	191,667,853	0	0
その他の積立金	551,299,342	3,000,000	0
ひまわり備品購入積立金	1,160,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	23,000,000	0	0

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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
照古苑施設整備積立金	507,139,342	0	0
保育所人件費積立金	9,000,000	0	0
保育所修繕費積立金	5,500,000	0	0
照古苑備品等購入積立金	3,000,000	0	0
照古苑人材育成確保積立金	0	3,000,000	0
保育所備品等購入積立金	2,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	846,058,281	-14,296,867	0
次期繰越活動増減差額	846,058,281	-14,296,867	0
（うち当期活動増減差額）	14,977,591	-4,506,089	0
純資産の部合計	1,951,439,000	-11,296,867	0
負債及び純資産の部合計	2,527,080,118	-24,928,885	0

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支	収入			
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	136,395	163,605
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	136,395	163,605
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	10	990
	受取利息配当金収入	1,000	10	990
	事業活動収入計(1)	302,000	136,405	165,595
	支出			
	人件費支出	3,124,000	2,755,317	368,683
	役員報酬支出	722,000	512,000	210,000
	職員給与支出	1,629,000	1,574,252	54,748
	職員賞与支出	420,000	367,775	52,225
	退職給付支出	65,000	59,820	5,180
	法定福利費支出	288,000	241,470	46,530
	事務費支出	1,891,000	1,433,040	457,960
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	185,000	64,770	120,230
	研修研究費支出	112,000	61,338	50,662
	事務消耗品費支出	70,000	3,597	66,403
印刷製本費支出	30,000	20,000	10,000	
通信運搬費支出	30,000	15,460	14,540	
会議費支出	350,000	248,780	101,220	
手数料支出	82,000	74,755	7,245	
保険料支出	90,000	83,000	7,000	
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	620,000	601,340	18,660	
渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
諸会費支出	150,000	150,000	0	
雑支出	12,000	0	12,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	159,752	140,248	
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	159,752	140,248	
事業活動支出計(2)	5,315,000	4,348,109	966,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,013,000	-4,211,704	-801,296	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,063,000	4,168,000	895,000
	拠点区分間繰入金収入	5,063,000	4,168,000	895,000
	その他の活動による収入計(7)	5,063,000	4,168,000	895,000
支出				
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)	5,063,000	4,168,000	895,000	

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)
予備費支出(10)	50,000 0	—	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-43,704	43,704
前期末支払資金残高(12)	1,200,422	1,200,422	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,200,422	1,156,718	43,704

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	保育事業収入	154,504,000	156,093,825	-1,589,825
	委託費収入	150,594,000	151,427,720	-833,720
	利用者等利用料収入	3,060,000	2,968,300	91,700
	その他の事業収入	850,000	1,697,805	-847,805
	学童保育事業収入	9,630,000	11,621,048	-1,991,048
	保育料収入	2,202,000	2,226,100	-24,100
	その他の事業収入	7,428,000	9,394,948	-1,966,948
	受取利息配当金収入	2,000	1,084	916
	受取利息配当金収入	2,000	1,084	916
	その他の収入	2,120,000	2,153,006	-33,006
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,696,200	3,800
	雑収入	420,000	456,806	-36,806
	事業活動収入計(1)	166,256,000	169,868,963	-3,612,963
	事業活動による支出	人件費支出	130,926,000	129,956,032
役員報酬支出		60,000	10,000	50,000
職員給与支出		46,610,000	46,530,497	79,503
職員賞与支出		21,486,000	21,485,900	100
非常勤職員給与支出		43,105,000	42,761,074	343,926
退職給付支出		3,050,000	2,989,626	60,374
法定福利費支出		16,615,000	16,178,935	436,065
事業費支出		18,275,000	16,894,162	1,380,838
給食費支出		9,200,000	8,861,275	338,725
保健衛生費支出		400,000	293,726	106,274
保育材料費支出		1,950,000	1,787,688	162,312
水道光熱費支出		3,190,000	2,926,616	263,384
消耗器具備品費支出		600,000	366,203	233,797
保険料支出		600,000	581,000	19,000
賃借料支出		1,220,000	1,155,832	64,168
雑支出		220,000	126,607	93,393
炊具食器費支出		345,000	276,989	68,011
児童用採暖費支出		550,000	518,226	31,774
事務費支出		12,102,000	10,149,674	1,952,326
福利厚生費支出		636,000	542,991	93,009
旅費交通費支出		90,000	10,010	79,990
研修研究費支出		740,000	662,196	77,804
事務消耗品費支出		1,040,000	934,642	105,358
印刷製本費支出		220,000	149,050	70,950
修繕費支出		2,050,000	820,947	1,229,053
通信運搬費支出		585,000	529,600	55,400
会議費支出		120,000	39,020	80,980
広報費支出	20,000	18,480	1,520	
業務委託費支出	2,090,000	2,048,027	41,973	
手数料支出	3,395,000	3,380,907	14,093	
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	20,000	1,450	18,550	
保守料支出	366,000	331,823	34,177	
雑支出	530,000	480,531	49,469	
その他の支出	1,700,000	1,696,200	3,800	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,696,200	3,800	
事業活動支出計(2)	163,003,000	158,696,068	4,306,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,253,000	11,172,895	-7,919,895	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	801,000	471,020	329,980
	器具及び備品取得支出	800,000	471,020	328,980
	その他の取得支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	801,000	471,020	329,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-801,000	-471,020	-329,980
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,027,700	-27,700
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,027,700	-27,700
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,027,700	-27,700
予備費支出(10)	支			
	出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	保育所人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,262,000	1,038,000	224,000
	拠点区分間繰入金支出	1,262,000	1,038,000	224,000
	その他の活動支出計(8)	6,262,000	6,038,000	224,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,262,000	-5,010,300	-251,700
	予備費支出(10)	1,000,000	—	500,000
		-500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,310,000	5,691,575	-9,001,575
	前期末支払資金残高(12)	49,826,305	49,826,305	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,516,305	55,517,880	-9,001,575

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	752,384,000	752,681,331	-297,331
	施設介護料収入	402,350,000	401,454,522	895,478
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,440,000	103,572,369	-132,369
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,390,000	12,456,079	-66,079
	居宅介護支援介護料収入	39,110,000	39,743,010	-633,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,700,000	11,723,647	-23,647
	利用者等利用料収入	107,890,000	108,387,494	-497,494
	その他の事業収入	75,504,000	75,344,210	159,790
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000
	受取利息配当金収入	3,321,000	3,318,112	2,888
	受取利息配当金収入	3,321,000	3,318,112	2,888
	その他の収入	2,004,000	1,544,765	459,235
	受入研修費収入	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	3,000	3,800	-800
	雑収入	1,981,000	1,540,965	440,035
	流動資産評価益等による資金増加額	0	597,000	-597,000
	有価証券評価益	0	597,000	-597,000
	事業活動収入計(1)	757,809,000	758,291,208	-482,208
事業活動による支出	人件費支出	560,709,000	554,227,712	6,481,288
	役員報酬支出	138,000	46,000	92,000
	職員給与支出	332,755,000	330,784,294	1,970,706
	職員賞与支出	71,871,000	71,862,007	8,993
	非常勤職員給与支出	56,273,000	55,227,314	1,045,686
	派遣職員費支出	1,810,000	1,792,080	17,920
	退職給付支出	22,375,000	19,144,906	3,230,094
	法定福利費支出	75,487,000	75,371,111	115,889
	事業費支出	116,983,000	108,728,308	8,254,692
	給食費支出	39,016,000	37,102,008	1,913,992
	介護用品費支出	13,010,000	12,998,541	11,459
	医薬品費支出	820,000	693,884	126,116
	保健衛生費支出	1,875,000	1,535,305	339,695
	医療費支出	990,000	249,670	740,330
	教養娯楽費支出	2,636,000	2,205,468	430,532
	日用品費支出	860,000	725,849	134,151
	水道光熱費支出	22,790,000	21,528,573	1,261,427
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	8,560,000	7,332,994	1,227,006
	保険料支出	415,000	383,079	31,921
	賃借料支出	10,496,000	10,387,561	108,439
	業務委託費	7,680,000	7,445,965	234,035
	葬祭費支出	120,000	50,000	70,000
	車輛費支出	4,805,000	4,193,456	611,544
	雑支出	2,890,000	1,895,955	994,045
	事務費支出	58,162,000	49,031,168	9,130,832
	福利厚生費支出	5,484,000	4,078,208	1,405,792
	職員被服費支出	3,159,000	2,998,576	160,424
	旅費交通費支出	442,000	276,360	165,640
研修研究費支出	2,287,000	940,795	1,346,205	
事務消耗品費支出	1,135,000	889,182	245,818	
印刷製本費支出	1,390,000	1,251,109	138,891	
水道光熱費支出	971,000	832,052	138,948	
燃料費支出	41,000	13,399	27,601	

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)	
支	出				
	修繕費支出	6,250,000	5,381,343	868,657	
	通信運搬費支出	3,746,000	3,286,678	459,322	
	会議費支出	162,000	33,206	128,794	
	広報費支出	290,000	279,400	10,600	
	業務委託費支出	4,752,000	3,494,180	1,257,820	
	手数料支出	1,340,000	1,233,649	106,351	
	保険料支出	2,485,000	2,127,211	357,789	
	賃借料支出	5,946,000	5,713,988	232,012	
	土地・建物賃借料支出	6,701,000	6,692,000	9,000	
	租税公課支出	182,000	126,400	55,600	
	保守料支出	5,914,000	5,417,830	496,170	
	渉外費支出	85,000	72,254	12,746	
	諸会費支出	4,942,000	3,495,762	1,446,238	
	雑支出	458,000	397,586	60,414	
	利用者負担軽減額	1,440,000	1,227,369	212,631	
	利用者負担軽減額	1,440,000	1,227,369	212,631	
その他の支出	30,000	3,800	26,200		
利用者等外給食費支出	20,000	3,800	16,200		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	737,324,000	713,218,357	24,105,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,485,000	45,072,851	-24,587,851		
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	設備資金借入金元金償還支出	168,604,000	168,604,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	168,604,000	168,604,000	0
		固定資産取得支出	5,200,000	4,385,953	814,047
		器具及び備品取得支出	5,200,000	4,385,953	814,047
施設整備等支出計(5)	173,804,000	172,989,953	814,047		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-173,804,000	-172,989,953	-814,047		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	105,000,000	101,837,089	3,162,911
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	1,837,089	3,162,911
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	168,604,000	168,604,000	0
		拠点区分間繰入金収入	168,604,000	168,604,000	0
	その他の活動による収入計(7)	273,604,000	270,441,089	3,162,911	
	支	積立資産支出	104,070,000	104,063,847	6,153
		照古苑施設整備積立資産支出	104,070,000	104,063,847	6,153
		拠点区分間繰入金支出	2,422,000	1,999,000	423,000
		拠点区分間繰入金支出	2,422,000	1,999,000	423,000
その他の活動支出計(8)		106,492,000	106,062,847	429,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,112,000	164,378,242	2,733,758		
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,350,000		
	-650,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,443,000	36,461,140	-24,018,140		
前期末支払資金残高(12)	367,072,405	367,072,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,515,405	403,533,545	-24,018,140		

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	介護保険事業収入	257,425,000	260,308,962	-2,883,962
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,100,000	72,245,523	-145,523
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,520,000	9,727,297	-1,207,297
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,200,000	109,309,755	-109,755
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,510,000	12,540,935	-30,935
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	730,000	663,176	66,824
	利用者等利用料収入	48,170,000	48,834,131	-664,131
	その他の事業収入	6,195,000	6,988,145	-793,145
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,000	321	679
	受取利息配当金収入	1,000	321	679
	その他の収入	713,000	397,133	315,867
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	20,000	500	19,500
雑収入	683,000	396,633	286,367	
事業活動収入計(1)	258,239,000	260,706,416	-2,467,416	
業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	212,962,000	211,313,848	1,648,152
	役員報酬支出	120,000	84,000	36,000
	職員給与支出	129,314,000	128,903,445	410,555
	職員賞与支出	26,631,000	26,620,128	10,872
	非常勤職員給与支出	20,733,000	20,717,884	15,116
	派遣職員費支出	490,000	481,140	8,860
	退職給付支出	7,663,000	6,633,860	1,029,140
	法定福利費支出	28,011,000	27,873,391	137,609
	事業費支出	42,515,000	38,509,303	4,005,697
	給食費支出	12,730,000	12,310,379	419,621
	介護用品費支出	4,690,000	4,124,038	565,962
	医薬品費支出	70,000	30,673	39,327
	保健衛生費支出	923,000	638,886	284,114
	医療費支出	491,000	8,300	482,700
	教養娯楽費支出	862,000	693,831	168,169
	日用品費支出	240,000	205,502	34,498
	水道光熱費支出	10,000,000	9,125,067	874,933
	消耗器具備品費支出	3,230,000	2,848,433	381,567
	保険料支出	356,000	352,170	3,830
	賃借料支出	3,883,000	3,711,391	171,609
	業務委託費	1,870,000	1,854,661	15,339
	葬祭費支出	50,000	45,000	5,000
	車輛費支出	1,820,000	1,681,168	138,832
	雑支出	1,300,000	879,804	420,196
	事務費支出	18,883,000	13,746,547	5,136,453
福利厚生費支出	2,809,000	1,622,586	1,186,414	
職員被服費支出	865,000	776,031	88,969	
旅費交通費支出	70,000	17,388	52,612	
研修研究費支出	910,000	255,916	654,084	
事務消耗品費支出	470,000	429,963	40,037	
印刷製本費支出	487,000	466,715	20,285	
修繕費支出	3,200,000	2,131,463	1,068,537	
通信運搬費支出	975,000	865,168	109,832	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	951,000	892,100	58,900	
手数料支出	233,000	209,817	23,183	

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)	
支	保険料支出	985,000	934,500	50,500	
	賃借料支出	1,702,000	1,595,030	106,970	
	土地・建物賃借料支出	612,000	612,000	0	
	租税公課支出	41,000	39,700	1,300	
	保守料支出	1,967,000	1,738,440	228,560	
	渉外費支出	25,000	21,370	3,630	
	諸会費支出	2,409,000	1,065,200	1,343,800	
	雑支出	162,000	73,160	88,840	
	利用者負担軽減額	510,000	379,891	130,109	
	利用者負担軽減額	510,000	379,891	130,109	
	支払利息支出	1,086,000	1,085,211	789	
	支払利息支出	1,086,000	1,085,211	789	
	その他の支出	20,000	500	19,500	
	利用者等外給食費支出	10,000	500	9,500	
雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	275,976,000	265,035,300	10,940,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,737,000	-4,328,884	-13,408,116	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	168,604,000	168,604,000	0	
	設備資金借入金収入	168,604,000	168,604,000	0	
		施設整備等収入計(4)	168,604,000	168,604,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0		
固定資産取得支出	6,800,000	5,989,500	810,500		
器具及び備品取得支出	6,800,000	5,989,500	810,500		
	施設整備等支出計(5)	23,384,000	22,573,500	810,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,220,000	146,030,500	-810,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支出				
	積立資産支出	100,000	0	100,000	
	ひまわり施設整備積立資産支出	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	169,983,000	169,735,000	248,000	
拠点区分間繰入金支出	169,983,000	169,735,000	248,000		
	その他の活動支出計(8)	170,083,000	169,735,000	348,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-169,083,000	-169,735,000	652,000	
	予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,300,000	-28,033,384	-14,266,616	
	前期末支払資金残高(12)	-57,112,603	-57,112,603	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-99,412,603	-85,145,987	-14,266,616	

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)	
サービス活動増減の部	収益	生計困難者に対する相談支援事業収益	136,395	139,023	-2,628
		生計困難者に対する相談支援事業収益	136,395	139,023	-2,628
		サービス活動収益計(1)	136,395	139,023	-2,628
	費用	人件費	2,755,317	701,381	2,053,936
		役員報酬	512,000	502,000	10,000
		職員給与	1,574,252	199,381	1,374,871
		職員賞与	367,775	0	367,775
		退職給付費用	59,820	0	59,820
		法定福利費	241,470	0	241,470
		事務費	1,433,040	777,292	655,748
		旅費交通費	64,770	59,670	5,100
		研修研究費	61,338	53,540	7,798
		事務消耗品費	3,597	0	3,597
		印刷製本費	20,000	0	20,000
		通信運搬費	15,460	4,918	10,542
		会議費	248,780	86,836	161,944
		手数料	74,755	26,328	48,427
		保険料	83,000	83,000	0
		土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
		租税公課	601,340	200,000	401,340
渉外費		10,000	53,000	-43,000	
諸会費		150,000	110,000	40,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	159,752	139,023	20,729	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	159,752	139,023	20,729	
	サービス活動費用計(2)	4,348,109	1,617,696	2,730,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,211,714	-1,478,673	-2,733,041	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	9	1
		受取利息配当金収益	10	9	1
		サービス活動外収益計(4)	10	9	1
	費用				
		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)	10	9	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,211,704	-1,478,664	-2,733,040	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,168,000	1,423,522	2,744,478
		拠点区分間繰入金収益	4,168,000	1,423,522	2,744,478
		特別収益計(8)	4,168,000	1,423,522	2,744,478
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,168,000	1,423,522	2,744,478	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,704	-55,142	11,438	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,000,422	104,055,564	-55,142
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,956,718	104,000,422	-43,704
		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)	103,956,718	104,000,422	-43,704

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	156,093,825	145,911,690	10,182,135	
	委託費収益	151,427,720	137,376,950	14,050,770	
	利用者等利用料収益	2,968,300	2,281,150	687,150	
	その他の事業収益	1,697,805	6,253,590	-4,555,785	
	学童保育事業収益	11,621,048	8,956,156	2,664,892	
	保育料収益	2,226,100	1,376,690	849,410	
	その他の事業収益	9,394,948	7,579,466	1,815,482	
	サービス活動収益計(1)	167,714,873	154,867,846	12,847,027	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	128,507,432	126,868,299	1,639,133
		役員報酬	10,000	0	10,000
職員給与		46,530,497	53,101,182	-6,570,685	
職員賞与		7,025,000	5,241,423	1,783,577	
賞与引当金繰入		14,040,000	16,032,000	-1,992,000	
非常勤職員給与		42,761,074	35,883,867	6,877,207	
退職給付費用		1,961,926	1,888,685	73,241	
法定福利費		16,178,935	14,721,142	1,457,793	
事業費		16,894,162	17,975,027	-1,080,865	
給食費		8,861,275	7,934,737	926,538	
保健衛生費		293,726	738,527	-444,801	
保育材料費		1,787,688	1,918,816	-131,128	
水道光熱費		2,926,616	3,305,031	-378,415	
消耗器具備品費		366,203	875,351	-509,148	
保険料		581,000	766,200	-185,200	
賃借料		1,155,832	1,406,408	-250,576	
雑費		126,607	203,315	-76,708	
炊具食器費		276,989	245,402	31,587	
児童用採暖費		518,226	581,240	-63,014	
事務費		10,149,674	8,723,730	1,425,944	
福利厚生費		542,991	805,486	-262,495	
旅費交通費		10,010	68,942	-58,932	
研修研究費		662,196	494,272	167,924	
事務消耗品費		934,642	1,095,865	-161,223	
印刷製本費		149,050	0	149,050	
修繕費		820,947	1,702,360	-881,413	
通信運搬費		529,600	570,474	-40,874	
会議費		39,020	43,066	-4,046	
広報費		18,480	18,480	0	
業務委託費		2,048,027	1,987,893	60,134	
手数料		3,380,907	801,786	2,579,121	
土地・建物賃借料		200,000	200,000	0	
租税公課		1,450	1,050	400	
保守料		331,823	401,123	-69,300	
雑費		480,531	532,933	-52,402	
減価償却費		9,921,126	10,073,188	-152,062	
減価償却費		9,921,126	10,073,188	-152,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,245,981	-2,780,022	534,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,245,981	-2,780,022	534,041	
サービス活動費用計(2)		163,226,413	160,860,222	2,366,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,488,460	-5,992,376	10,480,836		
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	1,084	1,244	-160	
	受取利息配当金収益	1,084	1,244	-160	
	その他のサービス活動外収益	2,153,006	2,091,995	61,011	
	利用者等外給食収益	1,696,200	1,679,250	16,950	

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)	
活動外増減の部	雑収益	456,806	412,745	44,061	
	サービス活動外収益計(4)	2,154,090	2,093,239	60,851	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,696,200	1,679,250	16,950
		利用者等外給食費	1,696,200	1,679,250	16,950
		サービス活動外費用計(5)	1,696,200	1,679,250	16,950
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,890	413,989	43,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,946,350	-5,578,387	10,524,737	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000
		拠点区分間繰入金費用	1,038,000	405,954	632,046
		拠点区分間繰入金費用	1,038,000	405,954	632,046
特別費用計(9)	1,038,000	1,305,956	-267,956		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,038,000	-1,305,956	267,956		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,908,350	-6,884,343	10,792,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,499,078	109,183,421	1,315,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,407,428	102,299,078	12,108,350	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,200,000	-13,200,000	
	保育所人件費積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000	
	保育所修繕費積立金取崩額	0	1,000,000	-1,000,000	
	保育所備品備積立金取崩額	0	2,200,000	-2,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
	保育所人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,407,428	110,499,078	-1,091,650	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	752,681,331	738,531,756	14,149,575
	施設介護料収益	401,454,522	397,982,728	3,471,794
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,572,369	93,940,711	9,631,658
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,456,079	10,747,973	1,708,106
	居宅介護支援介護料収益	39,743,010	44,045,250	-4,302,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,723,647	10,823,220	900,427
	利用者等利用料収益	108,387,494	108,202,542	184,952
	その他の事業収益	75,344,210	72,789,332	2,554,878
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
サービス活動収益計(1)		752,831,331	738,531,756	14,299,575
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	553,282,723	566,310,036	-13,027,313
	役員報酬	46,000	80,000	-34,000
	職員給与	330,784,294	340,507,955	-9,723,661
	職員賞与	14,702,107	12,804,580	1,897,527
	賞与引当金繰入	58,052,000	59,572,000	-1,520,000
	非常勤職員給与	55,227,314	54,127,860	1,099,454
	派遣職員費	1,792,080	4,491,827	-2,699,747
	退職給付費用	17,307,817	18,573,308	-1,265,491
	法定福利費	75,371,111	76,152,506	-781,395
	事業費	108,728,308	108,728,511	-203
	給食費	37,102,008	35,287,877	1,814,131
	介護用品費	12,998,541	12,007,936	990,605
	医薬品費	693,884	694,825	-941
	保健衛生費	1,535,305	1,754,355	-219,050
	医療費	249,670	391,204	-141,534
	教養娯楽費	2,205,468	1,695,960	509,508
	日用品費	725,849	665,316	60,533
	水道光熱費	21,528,573	24,078,250	-2,549,677
	消耗器具備品費	7,332,994	5,215,019	2,117,975
	保険料	383,079	403,566	-20,487
	賃借料	10,387,561	9,416,397	971,164
	業務委託費	7,445,965	8,681,005	-1,235,040
	葬祭費	50,000	75,000	-25,000
車輛費	4,193,456	4,300,090	-106,634	
雑費	1,895,955	4,061,711	-2,165,756	
事務費	49,031,168	57,001,693	-7,970,525	
福利厚生費	4,078,208	10,627,914	-6,549,706	
職員被服費	2,998,576	3,162,181	-163,605	
旅費交通費	276,360	179,140	97,220	
研修研究費	940,795	2,013,046	-1,072,251	
事務消耗品費	889,182	1,147,022	-257,840	
印刷製本費	1,251,109	1,264,660	-13,551	
水道光熱費	832,052	1,018,003	-185,951	
燃料費	13,399	34,687	-21,288	
修繕費	5,381,343	6,630,099	-1,248,756	
通信運搬費	3,286,678	3,561,990	-275,312	
会議費	33,206	15,189	18,017	
広報費	279,400	248,600	30,800	
業務委託費	3,494,180	3,269,280	224,900	
手数料	1,233,649	1,178,164	55,485	
保険料	2,127,211	2,395,664	-268,453	
賃借料	5,713,988	5,208,205	505,783	

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)	
	土地・建物賃借料	6,692,000	6,047,000	645,000	
	租税公課	126,400	121,100	5,300	
	保守料	5,417,830	5,623,244	-205,414	
	渉外費	72,254	64,257	7,997	
	諸会費	3,495,762	2,699,500	796,262	
	雑費	397,586	492,748	-95,162	
	利用者負担軽減額	1,227,369	1,094,291	133,078	
	利用者負担軽減額	1,227,369	1,094,291	133,078	
	減価償却費	22,530,479	22,770,151	-239,672	
	減価償却費	22,530,479	22,770,151	-239,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,082	-5,324,082	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,324,082	-5,324,082	0	
	サービス活動費用計(2)	729,475,965	750,580,600	-21,104,635	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,355,366	-12,048,844	35,404,210	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,318,112	3,021,545	296,567
		受取利息配当金収益	3,318,112	3,021,545	296,567
		有価証券評価益	597,000	0	597,000
		有価証券評価益	597,000	0	597,000
		その他のサービス活動外収益	1,544,765	1,533,155	11,610
		利用者等外給食収益	3,800	3,800	0
		雑収益	1,540,965	1,529,355	11,610
		サービス活動外収益計(4)	5,459,877	4,554,700	905,177
	費用	支払利息	0	1,065,522	-1,065,522
		支払利息	0	1,065,522	-1,065,522
		有価証券評価損	0	5,102,000	-5,102,000
		有価証券評価損	0	5,102,000	-5,102,000
		その他のサービス活動外費用	3,800	3,800	0
		利用者等外給食費	3,800	3,800	0
サービス活動外費用計(5)	3,800	6,171,322	-6,167,522		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,456,077	-1,616,622	7,072,699		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,811,443	-13,665,466	42,476,909		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	168,604,000	0	168,604,000
		拠点区分間繰入金収益	168,604,000	0	168,604,000
		特別収益計(8)	168,604,000	0	168,604,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	36	-36
		器具及び備品売却損・処分損	0	36	-36
		拠点区分間繰入金費用	1,999,000	655,364	1,343,636
		拠点区分間繰入金費用	1,999,000	655,364	1,343,636
特別費用計(9)	1,999,000	655,400	1,343,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	166,605,000	-655,400	167,260,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195,416,443	-14,320,866	209,737,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,953,365	206,192,231	-12,238,866	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,369,808	191,871,365	197,498,443	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	5,102,000	94,898,000	
	照古苑施設整備積立金取崩額	100,000,000	5,102,000	94,898,000	
	その他の積立金積立額(16)	104,063,847	3,020,000	101,043,847	
	照古苑施設整備積立金積立額	104,063,847	3,020,000	101,043,847	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,305,961	193,953,365	191,352,596	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	260,308,962	253,915,654	6,393,308
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,245,523	75,344,256	-3,098,733
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,727,297	9,670,596	56,701
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	109,309,755	102,919,634	6,390,121
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,540,935	12,226,446	314,489
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	663,176	557,190	105,986
	利用者等利用料収益	48,834,131	48,476,275	357,856
	その他の事業収益	6,988,145	4,721,257	2,266,888
	サービス活動収益計(1)	260,308,962	253,915,654	6,393,308
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	人件費	211,555,425	199,100,428	12,454,997
	役員報酬	84,000	45,000	39,000
	職員給与	128,903,445	121,433,607	7,469,838
	職員賞与	5,665,705	4,107,698	1,558,007
	賞与引当金繰入	21,196,000	20,740,000	456,000
	非常勤職員給与	20,717,884	17,750,270	2,967,614
	派遣職員費	481,140	4,101,497	-3,620,357
	退職給付費用	6,633,860	5,844,900	788,960
	法定福利費	27,873,391	25,077,456	2,795,935
	事業費	38,509,303	39,634,453	-1,125,150
	給食費	12,310,379	11,971,090	339,289
	介護用品費	4,124,038	4,150,893	-26,855
	医薬品費	30,673	39,288	-8,615
	保健衛生費	638,886	1,039,232	-400,346
	医療費	8,300	381,494	-373,194
	教養娯楽費	693,831	712,118	-18,287
	日用品費	205,502	129,491	76,011
	水道光熱費	9,125,067	10,229,042	-1,103,975
	消耗器具備品費	2,848,433	1,961,337	887,096
	保険料	352,170	197,050	155,120
	賃借料	3,711,391	3,873,730	-162,339
	業務委託費	1,854,661	1,759,791	94,870
	葬祭費	45,000	35,000	10,000
	車輛費	1,681,168	1,545,304	135,864
	雑費	879,804	1,609,593	-729,789
	事務費	13,746,547	16,349,914	-2,603,367
	福利厚生費	1,622,586	3,473,575	-1,850,989
職員被服費	776,031	779,130	-3,099	
旅費交通費	17,388	22,798	-5,410	
研修研究費	255,916	886,617	-630,701	
事務消耗品費	429,963	460,337	-30,374	
印刷製本費	466,715	391,579	75,136	
修繕費	2,131,463	2,719,292	-587,829	
通信運搬費	865,168	912,400	-47,232	
業務委託費	892,100	576,400	315,700	
手数料	209,817	652,972	-443,155	
保険料	934,500	933,500	1,000	
賃借料	1,595,030	1,616,639	-21,609	
土地・建物賃借料	612,000	161,225	450,775	
租税公課	39,700	34,500	5,200	
保守料	1,738,440	1,794,540	-56,100	
渉外費	21,370	11,110	10,260	
諸会費	1,065,200	836,300	228,900	
雑費	73,160	87,000	-13,840	

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)	
	利用者負担軽減額	379,891	408,748	-28,857	
	利用者負担軽減額	379,891	408,748	-28,857	
	減価償却費	16,874,126	15,867,823	1,006,303	
	減価償却費	16,874,126	15,867,823	1,006,303	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,370,000	-2,370,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,370,000	-2,370,000	0	
	サービス活動費用計(2)	278,695,292	268,991,366	9,703,926	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,386,330	-15,075,712	-3,310,618	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	321	347	-26
		受取利息配当金収益	321	347	-26
		その他のサービス活動外収益	397,133	615,707	-218,574
		利用者等外給食収益	500	0	500
		雑収益	396,633	615,707	-219,074
		サービス活動外収益計(4)	397,454	616,054	-218,600
	費用	支払利息	1,085,211	0	1,085,211
		支払利息	1,085,211	0	1,085,211
		その他のサービス活動外費用	500	0	500
		利用者等外給食費	500	0	500
サービス活動外費用計(5)		1,085,711	0	1,085,711	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-688,257	616,054	-1,304,311	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,074,587	-14,459,658	-4,614,929	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	169,735,000	362,204	169,372,796
		拠点区分間繰入金費用	169,735,000	362,204	169,372,796
	特別費用計(9)	169,735,000	362,204	169,372,796	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-169,735,000	-362,204	-169,372,796	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-188,809,587	-14,821,862	-173,987,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		421,900,894	436,722,756	-14,821,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		233,091,307	421,900,894	-188,809,587
	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)		233,091,307	421,900,894	-188,809,587

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	1,287,142	1,215,552	71,590	流動負債	130,424	15,130	115,294
普通預金	1,287,142	1,167,625	119,517	その他の未払金	130,424	15,130	115,294
未収金	0	47,927	-47,927	負債の部合計	130,424	15,130	115,294
固定資産	102,800,000	102,800,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産	102,800,000	102,800,000	0	次期繰越活動増減差額	103,956,718	104,000,422	-43,704
土地	102,800,000	102,800,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	103,956,718 -43,704	104,000,422 -55,142	-43,704 11,438
				純資産の部合計	103,956,718	104,000,422	-43,704
資産の部合計	104,087,142	104,015,552	71,590	負債及び純資産の部合計	104,087,142	104,015,552	71,590

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	60,368,488	51,419,895	8,948,593	流動負債	9,832,820	6,996,702	2,836,118
小口現金	0	742	-742	事業未払金	4,043,768	991,704	3,052,064
普通預金	49,893,728	43,353,198	6,540,530	預り金	806,840	601,886	204,954
当座預金	93,543	91,996	1,547	賞与引当金	4,982,212	5,403,112	-420,900
事業未収金	6,144,770	3,177,124	2,967,646	固定負債	3,923,750	4,616,050	-692,300
未収金	8,200	6,590	1,610	退職給付引当金	3,923,750	4,616,050	-692,300
未収補助金	3,976,326	4,460,933	-484,607	負債の部合計	13,756,570	11,612,752	2,143,818
前払費用	251,921	329,312	-77,391	純資産の部			
固定資産	224,046,376	229,188,782	-5,142,406	基本金	74,152,695	74,152,695	0
基本財産	163,369,395	169,919,605	-6,550,210	基本金	74,152,695	74,152,695	0
建物	163,369,395	169,919,605	-6,550,210	国庫補助金等特別積立金	47,098,171	49,344,152	-2,245,981
その他の固定資産	60,676,981	59,269,177	1,407,804	国庫補助金等特別積立金	47,098,171	49,344,152	-2,245,981
建物	2,226,496	2,371,730	-145,234	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
構築物	6,570,296	7,299,372	-729,076	保育所施設設備整備積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
器具及び備品	7,452,272	9,305,001	-1,852,729	保育所人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
ソフトウェア	504,167	677,024	-172,857	保育所修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	3,923,750	4,616,050	-692,300	保育所備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	109,407,428	110,499,078	-1,091,650
保育所人件費積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	109,407,428	110,499,078	-1,091,650
保育所備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,908,350	-6,884,343	10,792,693
保育所修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	純資産の部合計	270,658,294	268,995,925	1,662,369
資産の部合計	284,414,864	280,608,677	3,806,187	負債及び純資産の部合計	284,414,864	280,608,677	3,806,187

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	472,110,758	428,896,218	43,214,540	流動負債	107,867,266	116,805,766	-8,938,500
普通預金	110,517,065	116,527,715	-6,010,650	事業未払金	36,527,984	35,025,177	1,502,807
未収金	350,473,044	296,546,992	53,926,052	その他の未払金	18,220,530	20,114,292	-1,893,762
未収補助金	0	48,430	-48,430	1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,584,000	-16,584,000
立替金	291,891	229,075	62,816	未払費用	198,000	0	198,000
前払金	8,928,693	13,961,926	-5,033,233	預り金	12,689,037	7,279,920	5,409,117
前払費用	1,800,065	1,482,080	317,985	仮受金	1,537,238	0	1,537,238
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0	賞与引当金	38,694,477	37,802,377	892,100
固定資産	924,107,789	936,227,926	-12,120,137	固定負債	50,690,467	200,749,925	-150,059,458
基本財産	318,473,096	330,148,264	-11,675,168	設備資金借入金	0	152,020,000	-152,020,000
土地	175,208,550	175,208,550	0	退職給付引当金	50,690,467	48,729,925	1,960,542
建物	143,264,546	154,939,714	-11,675,168	負債の部合計	158,557,733	317,555,691	-158,997,958
その他の固定資産	605,634,693	606,079,662	-444,969	純 資 産 の 部			
建物	1,633,494	2,214,593	-581,099	基本金	288,260,829	288,260,829	0
構築物	1,267,693	1,294,713	-27,020	基本金	288,260,829	288,260,829	0
車両運搬具	2,356,014	3,658,938	-1,302,924	国庫補助金等特別積立金	50,954,682	56,278,764	-5,324,082
器具及び備品	24,089,005	27,537,895	-3,448,890	国庫補助金等特別積立金	50,954,682	56,278,764	-5,324,082
権利	284,514	284,514	0	その他の積立金	513,139,342	509,075,495	4,063,847
ソフトウェア	1,707,849	2,817,274	-1,109,425	照古苑施設整備積立金	507,139,342	503,075,495	4,063,847
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	照古苑備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	50,690,467	48,729,925	1,960,542	照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	3,000,000	0
照古苑施設整備積立資産	507,139,342	503,075,495	4,063,847	次期繰越活動増減差額	385,305,961	193,953,365	191,352,596
照古苑備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	385,305,961	193,953,365	191,352,596
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	195,416,443	-14,320,866	209,737,309
資産の部合計	1,396,218,547	1,365,124,144	31,094,403	純資産の部合計	1,237,660,814	1,047,568,453	190,092,361
				負債及び純資産の部合計	1,396,218,547	1,365,124,144	31,094,403

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	112,822,385	75,932,337	36,890,048	流動負債	232,763,331	151,014,322	81,749,009
普通預金	70,399,065	32,505,688	37,893,377	事業未払金	14,232,352	11,367,315	2,865,037
未収金	40,180,908	39,487,726	693,182	その他の未払金	183,565,020	121,506,625	62,058,395
未収補助金	0	12,246	-12,246	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	0	16,584,000
前払金	1,978,288	3,775,677	-1,797,389	賞与引当金	18,381,959	18,140,382	241,577
前払費用	164,124	51,000	113,124	固定負債	156,801,042	20,160,397	136,640,645
諸口（小口現金）	100,000	100,000	0	設備資金借入金	135,436,000	0	135,436,000
固定資産	604,608,295	614,288,276	-9,679,981	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
基本財産	575,446,000	588,394,000	-12,948,000	退職給付引当金	10,898,727	9,694,082	1,204,645
土地	64,000,000	64,000,000	0	負債の部合計	389,564,373	171,174,719	218,389,654
建物	511,446,000	524,394,000	-12,948,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	29,162,295	25,894,276	3,268,019	国庫補助金等特別積立金	93,615,000	95,985,000	-2,370,000
土地	17,000	17,000	0	国庫補助金等特別積立金	93,615,000	95,985,000	-2,370,000
構築物	149,875	158,125	-8,250	その他の積立金	1,160,000	1,160,000	0
車輛運搬具	2	289,859	-289,857	ひまわり備品購入積立金	1,160,000	1,160,000	0
器具及び備品	16,936,691	14,575,210	2,361,481	次期繰越活動増減差額	233,091,307	421,900,894	-188,809,587
退職給付引当資産	10,898,727	9,694,082	1,204,645	次期繰越活動増減差額	233,091,307	421,900,894	-188,809,587
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	1,160,000	0	（うち当期活動増減差額）	-188,809,587	-14,821,862	-173,987,725
資産の部合計	717,430,680	690,220,613	27,210,067	純資産の部合計	327,866,307	519,045,894	-191,179,587
				負債及び純資産の部合計	717,430,680	690,220,613	27,210,067

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぼほ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業		
収入	510,385,304	104,209,027	36,537,810	31,820,620	69,728,570	0	165,332,280	55,445,251	39,531,431	0	0	0	0	0	1,012,990,293	0
介護保険事業収入	401,454,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,454,522	0
施設介護料収入	0	78,173,073	25,399,296	0	0	0	0	45,466,740	26,778,783	0	0	0	0	0	175,817,892	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	9,215,119	3,240,960	0	0	0	0	6,617,250	3,110,047	0	0	0	0	0	22,183,376	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	109,309,755	0	0	0	0	0	0	0	109,309,755	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	12,540,935	0	0	0	0	0	0	0	12,540,935	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	31,684,050	8,058,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,743,010	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,099,467	0	40,570	2,583,610	0	0	663,176	0	0	0	0	0	0	12,386,823	0
利用者等利用料収入	93,281,420	7,596,230	7,509,844	0	0	0	36,690,800	2,612,730	9,530,601	0	0	0	0	0	157,221,625	0
その他の事業収入	15,649,362	125,138	387,710	96,000	59,086,000	0	6,790,790	85,355	112,000	0	0	0	0	0	82,332,355	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,093,825	0	0	0	0	156,093,825	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,427,720	0	0	0	0	151,427,720	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,968,300	0	0	0	0	2,968,300	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,805	0	0	0	0	1,697,805	0
学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,621,048	0	0	0	11,621,048	0
保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,100	0	0	0	2,226,100	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,394,948	0	0	0	9,394,948	0
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,395	136,395	0
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,395	136,395	0
経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0
経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0
受取利息配当金収入	3,318,112	0	0	0	0	0	321	0	0	954	130	10	0	0	3,319,527	0
受取利息配当金収入	3,318,112	0	0	0	0	0	321	0	0	954	130	10	0	0	3,319,527	0
その他の収入	1,428,436	54,348	18,078	12,913	30,990	0	282,720	95,160	19,253	2,153,006	0	0	0	0	4,094,904	0
利用者等外給食費収入	2,500	1,300	0	0	0	0	0	500	0	1,696,200	0	0	0	0	1,700,500	0
雑収入	1,425,936	53,048	18,078	12,913	30,990	0	282,720	94,660	19,253	456,806	0	0	0	0	2,394,404	0
流動資産評価益等による資金増加額	597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,000	0
有価証券評価益	597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,000	0
事業活動収入計(1)	515,878,852	104,263,375	36,555,888	31,833,533	69,759,560	0	165,615,321	55,540,411	39,550,684	158,247,785	11,621,178	10	0	136,395	1,189,002,992	0
支出	368,686,570	65,684,286	33,721,493	27,388,799	58,746,564	0	146,504,509	39,891,443	24,917,896	124,106,200	5,849,832	2,717,531	37,786	0	898,252,909	0
人件費支出	46,000	0	0	0	0	0	84,000	0	0	10,000	0	512,000	0	0	652,000	0
役員報酬支出	219,083,165	37,458,703	22,244,169	15,828,645	36,169,612	0	86,153,001	27,489,935	15,260,509	46,530,497	0	1,536,466	37,786	0	507,792,488	0
職員給与支出	46,376,447	7,398,100	4,665,800	3,177,160	10,244,500	0	18,076,765	5,389,563	3,153,800	21,485,900	0	367,775	0	0	120,335,810	0
職員賞与支出	40,354,963	8,273,439	1,506,073	2,622,450	2,470,389	0	17,896,776	0	2,821,108	37,550,822	5,210,252	0	0	0	118,706,272	0
非常勤職員給与支出	386,680	0	0	1,405,400	0	0	481,140	0	0	0	0	0	0	0	2,273,220	0
派遣職員費支出	13,024,406	2,283,080	1,035,780	786,180	2,015,460	0	4,439,140	1,436,920	757,800	2,989,626	0	59,820	0	0	28,828,212	0
退職給付支出	49,414,909	10,270,964	4,269,671	3,568,964	7,846,603	0	19,373,687	5,575,025	2,924,679	15,539,355	639,580	241,470	0	0	119,664,907	0
法定福利費支出	82,409,431	17,526,870	8,114,462	406,735	270,810	0	24,645,495	7,736,320	6,127,488	15,563,523	1,330,639	0	0	0	164,131,773	0
事業費支出	26,283,587	6,531,975	4,286,446	0	0	0	6,082,230	2,847,114	3,381,035	8,421,930	439,345	0	0	0	58,273,662	0
給食費支出	12,954,453	44,088	0	0	0	0	4,095,586	28,452	0	0	0	0	0	0	17,122,579	0
介護用品費支出	691,133	2,751	0	0	0	0	30,673	0	0	0	0	0	0	0	724,557	0
医薬品費支出	1,346,105	174,900	14,300	0	0	0	619,086	9,900	9,900	219,220	74,506	0	0	0	2,467,917	0
保健衛生費支出	245,690	3,980	0	0	0	0	930	1,030	6,340	0	0	0	0	0	257,970	0
医療費支出	582,785	1,461,394	161,289	0	0	0	260,034	376,786	57,011	0	0	0	0	0	2,899,299	0
教養娯楽費支出	530,099	176,060	19,690	0	0	0	178,765	26,299	438	0	0	0	0	0	931,351	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,606	362,082	0	0	0	1,787,688	0
保育材料費支出	15,614,200	3,734,229	2,180,144	0	0	0	5,887,622	1,702,719	1,534,726	2,756,616	170,000	0	0	0	33,580,256	0
水道光熱費支出	6,647,228	402,255	283,511	0	0	0	2,294,202	291,486	262,745	326,277	39,926	0	0	0	10,547,630	0
消耗器具備品費支出	289,898	65,572	27,609	0	0	0	241,680	75,960	34,530	346,120	234,880	0	0	0	1,316,249	0
保険料支出	7,615,259	1,728,124	1,044,178	0	0	0	1,940,305	1,131,546	639,540	1,145,932	9,900	0	0	0	15,254,784	0
賃借料支出	7,445,965	0	0	0	0	0	1,854,661	0	0	0	0	0	0	0	9,300,626	0
業務委託費	50,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0
葬祭費支出	231,590	3,191,104	93,217	406,735	270,810	0	234,917	1,245,028	201,223	0	0	0	0	0	5,874,624	0
車輦費支出	1,881,439	10,438	4,078	0	0	0	879,804	0	0	126,607	0	0	0	0	2,902,366	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,989	0	0	0	0	276,989	0
炊具食器費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,226	0	0	0	0	518,226	0
児童用採暖費支出	25,162,206	4,411,526	1,635,257	3,867,708	10,963,596	2,990,875	11,432,259	1,473,938	840,350	9,957,154	192,520	1,375,529	1,930	55,581	74,360,429	0
事務費支出	2,819,967	537,591	183,397	104,416	432,837	0	1,198,026	280,621	143,939	513,472	29,519	0	0	0	6,243,785	0
福利厚生費支出	2,347,310	459,008	153,219	1,419	37,620	0	512,559	186,252	77,220	0	0	0	0	0	3,774,607	0
職員被服費支出	164,984	0	1,100	74,800	35,476	0	12,988	0	4,400	10,010	0	64,770	0	0	368,528	0
旅費交通費支出	423,548	124,776	80,434	89,965	193,941	28,131	193,768	62,148	0	651,834	10,362	56,164	-110	5,284	1,920,245	0
研修研究費支出	640,242	75,849	11,539	93,746	67,806	0	339,171	78,114	12,678	922,093	12,549	3,597	0	0	2,257,384	0
事務消耗品費支出	605,048	299,284	0	119,856	226,921	0	408,986	57,729	0	149,050	0	20,000	0	0	1,886,874	0
印刷製本費支出	0	0	0	405,567	426,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,052	0
水道光熱費支出	5,364	0	0	0	8,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,399	0
燃料費支出	2,926,924	1,285,823	947,309	66,220	155,067	0	1,544,459	259,050	327,954	761,767	59,180	0	0	0	8,333,753	0
修繕費支出	1,887,865	79,464	44,598	394,469	880,282	0	790,720	33,538	40,910	490,310	39,290	15,460	0	0	4,696,906	0
通信運搬費支出	10,086	0	0													

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぼほ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業		
生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,752	159,752	0
生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,752	159,752	0
利用者負担軽減額	1,226,691	0	678	0	0	0	275,842	20,750	83,299	0	0	0	0	0	1,607,260	0
利用者負担軽減額	1,226,691	0	678	0	0	0	275,842	20,750	83,299	0	0	0	0	0	1,607,260	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	1,085,211	0	0	0	0	0	0	0	1,085,211	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	1,085,211	0	0	0	0	0	0	0	1,085,211	0
その他の支出	2,500	1,300	0	0	0	0	0	500	0	1,696,200	0	0	0	0	1,700,500	0
利用者等外給食費支出	2,500	1,300	0	0	0	0	0	500	0	1,696,200	0	0	0	0	1,700,500	0
事業活動支出計(2)	477,487,398	87,623,982	43,471,890	31,663,242	69,980,970	2,990,875	183,943,316	49,122,951	31,969,033	151,323,077	7,372,991	4,093,060	39,716	215,333	1,141,297,834	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,391,454	16,639,393	-6,916,002	170,291	-221,410	-2,990,875	-18,327,995	6,417,460	7,581,651	6,924,708	4,248,187	-4,093,050	-39,716	-78,938	47,705,158	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	168,604,000	0	0	0	0	0	0	0	168,604,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	168,604,000	0	0	0	0	0	0	0	168,604,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	168,604,000	0	0	0	0	0	0	0	168,604,000	0
設備資金借入金元金償還支出	168,604,000	0	0	0	0	0	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	185,188,000	0
設備資金借入金元金償還支出	168,604,000	0	0	0	0	0	16,584,000	0	0	0	0	0	0	0	185,188,000	0
固定資産取得支出	4,082,793	157,300	0	0	145,860	0	4,065,380	1,781,120	143,000	471,020	0	0	0	0	10,846,473	0
器具及び備品取得支出	4,082,793	157,300	0	0	145,860	0	4,065,380	1,781,120	143,000	471,020	0	0	0	0	10,846,473	0
施設整備等支出計(5)	172,686,793	157,300	0	0	145,860	0	20,649,380	1,781,120	143,000	471,020	0	0	0	0	196,034,473	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,686,793	-157,300	0	0	-145,860	0	-147,954,620	-1,781,120	-143,000	-471,020	0	0	0	0	-27,430,473	0
その他の活動による収入	101,837,089	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,700	0	0	0	0	102,864,789	0
積立資産取崩収入	101,837,089	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,700	0	0	0	0	102,864,789	0
退職給付引当資産取崩収入	1,837,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,789	0	
照古苑施設整備積立資産取崩収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	168,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,168,000	0	0	172,772,000	-172,772,000	
拠点区分間繰入金収入	168,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,168,000	0	0	172,772,000	-172,772,000	
その他の活動による収入計(7)	270,441,089	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,700	0	4,168,000	0	0	275,636,789	-172,772,000
積立資産支出	104,063,847	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	109,063,847	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
保育所人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
照古苑施設整備積立資産支出	104,063,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,063,847	0
拠点区分間繰入金支出	1,999,000	0	0	0	0	0	169,735,000	0	0	1,038,000	0	0	0	0	172,772,000	-172,772,000
拠点区分間繰入金支出	1,999,000	0	0	0	0	0	169,735,000	0	0	1,038,000	0	0	0	0	172,772,000	-172,772,000
その他の活動支出計(8)	106,062,847	0	0	0	0	0	169,735,000	0	0	6,038,000	0	0	0	0	281,835,847	-172,772,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,378,242	0	0	0	0	0	-169,735,000	0	0	-5,010,300	0	4,168,000	0	0	-6,199,058	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,082,903	16,482,093	-6,916,002	170,291	-367,270	-2,990,875	-40,108,375	4,636,340	7,438,651	1,443,388	4,248,187	74,950	-39,716	-78,938	14,075,627	0
前期末支払資金残高(11)	189,673,259	66,386,595	119,276,725	1,783,976	-4,777,028	-5,271,122	-125,615,595	42,071,419	26,431,573	60,447,986	-10,621,681	1,587,406	-156,233	-230,751	360,986,529	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	219,756,162	82,868,688	112,360,723	1,954,267	-5,144,298	-8,261,997	-165,723,970	46,707,759	33,870,224	61,891,374	-6,373,494	1,662,356	-195,949	-309,689	375,062,156	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	照古苑拠点区分							ひまわりホーム拠点区分			たんぼほ保育園		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼほ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業				
収入	介護保険事業収益	510,385,304	104,209,027	36,537,810	31,820,620	69,728,570	0	165,332,280	55,445,251	39,531,431	0	0	0	0	0	1,012,990,293	0	1,012,990,293
	施設介護料収益	401,454,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,454,522	0	401,454,522
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	78,173,073	25,399,296	0	0	0	0	45,466,740	26,778,783	0	0	0	0	0	175,817,892	0	175,817,892
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	9,215,119	3,240,960	0	0	0	0	6,617,250	3,110,047	0	0	0	0	0	22,183,376	0	22,183,376
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	109,309,755	0	0	0	0	0	0	0	109,309,755	0	109,309,755
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	12,540,935	0	0	0	0	0	0	0	12,540,935	0	12,540,935
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	31,684,050	8,058,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,743,010	0	39,743,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,099,467	0	40,570	2,583,610	0	0	663,176	0	0	0	0	0	0	12,386,823	0	12,386,823
	利用者等利用料収益	93,281,420	7,596,230	7,509,844	0	0	0	36,690,800	2,612,730	9,530,601	0	0	0	0	0	157,221,625	0	157,221,625
	その他の事業収益	15,649,362	125,138	387,710	96,000	59,086,000	0	6,790,790	85,355	112,000	0	0	0	0	0	82,332,355	0	82,332,355
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,093,825	0	0	0	0	156,093,825	0	156,093,825
	委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,427,720	0	0	0	0	151,427,720	0	151,427,720
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,968,300	0	0	0	0	2,968,300	0	2,968,300
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,805	0	0	0	0	1,697,805	0	1,697,805
収益	学童保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,621,048	0	0	0	11,621,048	0	11,621,048
	保育料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,100	0	0	0	2,226,100	0	2,226,100
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,394,948	0	0	0	9,394,948	0	9,394,948
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,395	0	136,395	0	136,395
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,395	0	136,395	0	136,395
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	510,535,304	104,209,027	36,537,810	31,820,620	69,728,570	0	165,332,280	55,445,251	39,531,431	156,093,825	11,621,048	0	136,395	0	1,180,991,561	0	1,180,991,561
支出	人件費	366,769,481	66,351,486	33,658,393	27,696,799	58,806,564	0	146,553,286	40,112,243	24,889,896	122,657,600	5,849,832	2,717,531	37,786	0	896,100,897	0	896,100,897
	役員報酬	46,000	0	0	0	0	0	84,000	0	0	10,000	0	512,000	0	0	652,000	0	652,000
	職員給与	219,083,165	37,458,703	22,244,169	15,828,645	36,169,612	0	86,153,001	27,489,935	15,260,509	46,530,497	0	1,536,466	37,786	0	507,792,488	0	507,792,488
	職員賞与	9,196,447	1,301,300	1,200,700	891,160	2,112,500	0	3,851,542	1,058,363	755,800	7,025,000	0	367,775	0	0	27,760,587	0	27,760,587
	賞与引当金繰入	37,100,000	6,764,000	3,402,000	2,594,000	8,192,000	0	14,274,000	4,552,000	2,370,000	14,040,000	0	0	0	0	93,288,000	0	93,288,000
	非常勤職員給与	40,354,963	8,273,439	1,506,073	2,622,450	2,470,389	0	17,896,776	0	2,821,108	37,550,822	5,210,252	0	0	0	118,706,272	0	118,706,272
	派遣職員費	386,680	0	0	1,405,400	0	0	481,140	0	0	0	0	0	0	0	2,273,220	0	2,273,220
	退職給付費用	11,187,317	2,283,080	1,035,780	786,180	2,015,460	0	4,439,140	1,436,920	757,800	1,961,926	0	59,820	0	0	25,963,423	0	25,963,423
	法定福利費	49,414,909	10,270,964	4,269,671	3,568,964	7,846,603	0	19,373,687	5,575,025	2,924,679	15,539,355	639,580	241,470	0	0	119,664,907	0	119,664,907
	事業費	82,409,431	17,526,870	8,114,462	406,735	270,810	0	24,645,495	7,736,320	6,127,488	15,563,523	1,330,639	0	0	0	164,131,773	0	164,131,773
	給食費	26,283,587	6,531,975	4,286,446	0	0	0	6,082,230	2,847,114	3,381,035	8,421,930	439,345	0	0	0	58,273,662	0	58,273,662
	介護用品費	12,954,453	44,088	0	0	0	0	4,095,586	28,452	0	0	0	0	0	0	17,122,579	0	17,122,579
	医薬品費	691,133	2,751	0	0	0	0	30,673	0	0	0	0	0	0	0	724,557	0	724,557
	保健衛生費	1,346,105	174,900	14,300	0	0	0	619,086	9,900	9,900	219,220	74,506	0	0	0	2,467,917	0	2,467,917
	医療費	245,690	3,980	0	0	0	0	930	1,030	6,340	0	0	0	0	0	257,970	0	257,970
	教養娯楽費	582,785	1,461,394	161,289	0	0	0	260,034	376,786	57,011	0	0	0	0	0	2,899,299	0	2,899,299
	日用品費	530,099	176,060	19,690	0	0	0	178,765	26,299	438	0	0	0	0	0	931,351	0	931,351
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,606	362,082	0	0	0	1,787,688	0	1,787,688
	水道光熱費	15,614,200	3,734,229	2,180,144	0	0	0	5,887,622	1,702,719	1,534,726	2,756,616	170,000	0	0	0	33,580,256	0	33,580,256
	消耗器具備品費	6,647,228	402,255	283,511	0	0	0	2,294,202	291,486	262,745	326,277	39,926	0	0	0	10,547,630	0	10,547,630
	保険料	289,898	65,572	0	0	0	0	241,680	75,960	34,530	346,120	234,880	0	0	0	1,316,249	0	1,316,249
	賃借料	7,615,259	1,728,124	1,044,178	0	0	0	1,940,305	1,131,546	639,540	1,145,932	9,900	0	0	0	15,254,784	0	15,254,784
	業務委託費	7,445,965	0	0	0	0	0	1,854,661	0	0	0	0	0	0	0	9,300,626	0	9,300,626
	葬祭費	50,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
	車両費	231,590	3,191,104	93,217	406,735	270,810	0	234,917	1,245,028	201,223	0	0	0	0	0	5,874,624	0	5,874,624
	雑費	1,881,439	10,438	4,078	0	0	0	879,804	0	0	126,607	0	0	0	0	2,902,366	0	2,902,366
	炊具食器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,989	0	0	0	0	276,989	0	276,989
	児童用採暖費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,226	0	0	0	0	518,226	0	518,226
	事務費	25,162,206	4,411,526	1,635,257	3,867,708	10,963,596	2,990,875	11,432,259	1,473,938	840,350	9,957,154	192,520	1,375,529	1,930	55,581	74,360,429	0	74,360,429
	福利厚生費	2,819,967	537,591	183,397	104,416	432,837	0	1,198,026	280,621	143,939	513,472	29,519	0	0	0	6,243,785	0	6,243,785
	職員被服費	2,347,310	459,008	153,219	1,419	37,620	0	512,559	186,252	77,220	0	0	0	0	0	3,774,607	0	3,774,607
	旅費交通費	164,984	0	1,100	74,800	35,476	0	12,988	0	4,400	10,010	0	64,770	0	0	368,528	0	368,528
	研修研究費	423,548	124,776	80,434	89,965	193,941	28,131	193,768	62,148	0	651,834	10,362	56,164	-110	5,284	1,920,245	0	1,920,245
	事務消耗品費	640,242	75,849	11,539	93,746	67,806	0	339,171	78,114	12,678	922,093	12,549	3,597	0	0	2,257,384	0	2,257,384
	印刷製本費	605,048	299,284	0	119,856	226,921	0	408,986	57,729	0	149,050	0	20,000	0	0	1,886,874	0	1,886,874
	水道光熱費	0	0	0	405,567	426,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,052	0	832,052
	燃料費	5,364	0	0	0	8,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,399	0	13,399
	修繕費	2,926,924	1,285,823	947,309	66,220	155,067	0	1,544,459	259,050	327,954	761,767	59,180	0	0	0	8,333,753	0	8,333,753
	通信運搬費	1,887,865	79,464	44,598	394,469	880,282	0	790,720										

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		照古苑拠点区分						ひまわりホーム拠点区分			たんぼぼ拠点区分		法人本部拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		特別養護老人ホーム照古苑	照古苑デイサービスセンター	照古苑ショートステーション	照古苑居宅介護支援事業所	宇土市地域包括支援センター	社会福祉の増進に資する人材の育成	照古苑ひまわりホーム	照古苑ひまわりホームデイサービス	照古苑ひまわりホームショートステイ	たんぼぼ保育園	五色山学童クラブ	法人本部	公益的取組	生計困難者レスキュー事業			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,022,101	14,456,160	-7,572,903	-1,170,773	-388,344	-2,990,875	-29,730,535	3,844,528	7,499,677	2,258,708	2,229,752	-4,093,060	-39,716	-78,938	5,245,782	0	5,245,782
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,318,112	0	0	0	0	0	321	0	0	954	130	10	0	0	3,319,527	0	3,319,527
	受取利息配当金収益	3,318,112	0	0	0	0	0	321	0	0	954	130	10	0	0	3,319,527	0	3,319,527
	有価証券評価益	597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,000	0	597,000
	有価証券評価益	597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,000	0	597,000
	その他のサービス活動外収益	1,428,436	54,348	18,078	12,913	30,990	0	282,720	95,160	19,253	2,153,006	0	0	0	0	4,094,904	0	4,094,904
	利用者等外給食収益	2,500	1,300	0	0	0	0	0	500	0	1,696,200	0	0	0	0	1,700,500	0	1,700,500
	雑収益	1,425,936	53,048	18,078	12,913	30,990	0	282,720	94,660	19,253	456,806	0	0	0	2,394,404	0	2,394,404	
	サービス活動外収益計(4)	5,343,548	54,348	18,078	12,913	30,990	0	283,041	95,160	19,253	2,153,960	130	10	0	8,011,431	0	8,011,431	
増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	0	1,085,211	0	0	0	0	0	0	0	1,085,211	0	1,085,211
	支払利息	0	0	0	0	0	0	1,085,211	0	0	0	0	0	0	0	1,085,211	0	1,085,211
	その他のサービス活動外費用	2,500	1,300	0	0	0	0	0	500	0	1,696,200	0	0	0	1,700,500	0	1,700,500	
	利用者等外給食費	2,500	1,300	0	0	0	0	0	500	0	1,696,200	0	0	0	1,700,500	0	1,700,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,341,048	53,048	18,078	12,913	30,990	0	-802,170	94,660	19,253	457,760	130	10	0	5,225,720	0	5,225,720	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,341,048	53,048	18,078	12,913	30,990	0	-802,170	94,660	19,253	457,760	130	10	0	5,225,720	0	5,225,720	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,363,149	14,509,208	-7,554,825	-1,157,860	-357,354	-2,990,875	-30,532,705	3,939,188	7,518,930	2,716,468	2,229,882	-4,093,050	-39,716	-78,938	10,471,502	0	10,471,502