

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	632,557,000	620,681,075	11,875,925
		老人福祉事業収入	27,980,000	28,573,739	-593,739
		保育事業収入	18,198,000	18,143,092	54,908
		受取利息配当金収入	1,300	30,105	-28,805
		その他の収入	3,235,000	2,513,340	721,660
		事業活動収入計(1)	681,971,300	669,941,351	12,029,949
	支出	人件費支出	416,269,500	420,217,721	-3,948,221
		事業費支出	97,271,500	97,213,554	57,946
		事務費支出	63,485,000	44,537,641	18,947,359
		その他の支出	507,000	361,490	145,510
		事業活動支出計(2)	577,533,000	562,330,406	15,202,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,438,300	107,610,945	-3,172,645	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,533,020	-1,533,020
		施設整備等支出計(5)		1,533,020	-1,533,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,533,020	1,533,020	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		337,625	-337,625
		積立資産取崩収入		1,211,970	-1,211,970
		その他の活動収入計(7)		1,549,595	-1,549,595
	支出	積立資産支出		301,850	-301,850
		その他の活動支出計(8)		301,850	-301,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,247,745	-1,247,745	
予備費支出(10)		15,000,000	—	15,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,438,300	107,325,670	-17,887,370	
前期末支払資金残高(12)				567,753,763	-567,753,763
当期末支払資金残高(11)+(12)			89,438,300	675,079,433	-585,641,133

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	620,681,075	599,968,821	20,712,254
		老人福祉事業収益	28,573,739	30,701,006	-2,127,267
		保育事業収益	18,143,092	18,335,189	-192,097
		サービス活動収益計 (1)	667,397,906	649,005,016	18,392,890
	費用	人件費	419,360,031	418,657,987	702,044
		事業費	97,213,554	94,325,607	2,887,947
		事務費	44,537,641	52,219,698	-7,682,057
		減価償却費	59,929,836	60,544,323	-614,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,142,648	-8,983,981	-158,667
		サービス活動費用計 (2)	611,898,414	616,763,634	-4,865,220
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		55,499,492	32,241,382	23,258,110	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,105	36,878	-6,773
		その他のサービス活動外収益	2,513,340	3,436,399	-923,059
		サービス活動外収益計 (4)	2,543,445	3,473,277	-929,832
	費用	その他のサービス活動外費用	629,100	650,820	-21,720
		サービス活動外費用計 (5)	629,100	650,820	-21,720
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,914,345	2,822,457	-908,112	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		57,413,837	35,063,839	22,349,998	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,904,000	-1,904,000
		その他の特別収益	267,610	293,660	-26,050
		特別収益計 (8)	267,610	2,197,660	-1,930,050
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,904,000	-1,904,000
		特別費用計 (9)		1,904,000	-1,904,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	267,610	293,660	-26,050
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		57,681,447	35,357,499	22,323,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,360,783,609	1,325,428,260	35,355,349
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,418,465,056	1,360,785,759	57,679,297
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		2,150	2,150	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,418,462,906	1,360,783,609	57,679,297

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

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末		前年度末
流動資産	733,398,942	618,326,075	115,072,867	流動負債	66,795,789	58,994,012	7,801,777
現金	183,665	161,225	22,440	事業未払金	44,155,547	38,861,348	5,294,199
普通預金	642,056,688	522,108,912	119,947,776	預り金	22,462	22,462	
定期預金	4,500,252	4,500,282	-30	職員預り金	9,641,500	7,186,002	2,455,498
事業未収金	85,391,299	85,900,084	-508,785	仮受金		2,500	-2,500
未収金	299,150	308,500	-9,350	賞与引当金	8,476,280	8,421,700	54,580
未収補助金	915,040	5,325,072	-4,410,032	その他の流動負債	4,500,000	4,500,000	
立替金	52,848	22,000	30,848	固定負債	6,861,520	8,041,400	-1,179,880
固定資産	1,501,443,866	1,561,356,037	-59,912,171	退職給付引当金	6,861,520	8,041,400	-1,179,880
基本財産	637,730,326	668,382,443	-30,652,117	負債の部合計	73,657,309	67,035,412	6,621,897
土地	165,281,189	165,281,189		純 資 産 の 部			
建物	472,449,137	503,101,254	-30,652,117	基本金	389,491,240	389,491,240	
その他の固定資産	863,713,540	892,973,594	-29,260,054	基本金	389,491,240	389,491,240	
土地	74,859,323	74,859,323		国庫補助金等特別積立金	134,921,903	144,064,551	-9,142,648
建物	523,373,588	542,925,199	-19,551,611	国庫補助金等特別積立金	134,921,903	144,064,551	-9,142,648
構築物	25,186,994	29,514,741	-4,327,747	その他の積立金	218,309,450	218,307,300	2,150
車輦運搬具	1,763,200	1,192,054	571,146	その他の積立金	218,309,450	218,307,300	2,150
器具及び備品	10,084,544	13,805,123	-3,720,579	次期繰越活動増減差額	1,418,462,906	1,360,783,609	57,679,297
ソフトウェア	2,423,400	3,151,468	-728,068	次期繰越活動増減差額	1,418,462,906	1,360,783,609	57,679,297
長期貸付金	786,801	1,124,426	-337,625	(うち当期活動増減差額)	57,681,447	35,357,499	22,323,948
退職給付引当資産	6,861,520	8,041,400	-1,179,880				
その他の積立資産	218,309,450	218,307,300	2,150				
その他の固定資産	64,720	52,560	12,160				
資産の部合計	2,234,842,808	2,179,682,112	55,160,696	純資産の部合計	2,161,185,499	2,112,646,700	48,538,799
				負債及び純資産の部合計	2,234,842,808	2,179,682,112	55,160,696

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘 定 科 目		法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)								
事業活動による収入	介護保険事業収入	51,000	620,630,075			620,681,075		620,681,075
	老人福祉事業収入			28,573,739		28,573,739		28,573,739
事業活動による支出	保育事業収入	450,000				450,000		450,000
	受取利息配当金収入	24,207	5,524	340		30,105		30,105
事業活動による収入	その他の収入	1,491,618	810,172	210,350	1,200	2,513,340		2,513,340
	事業活動収入計(1)	2,016,825	621,445,771	28,784,429	17,694,326	669,941,351		669,941,351
事業活動による支出	人件費支出	4,989,111	386,730,691	15,839,147	12,658,772	420,217,721		420,217,721
	事業費支出	804,150	85,446,191	8,156,008	2,807,205	97,213,554		97,213,554
事業活動による収入	事務費支出	866,239	38,389,250	3,081,053	2,201,099	44,537,641		44,537,641
	その他の支出	275,800	85,690			361,490		361,490
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	6,935,300	510,651,822	27,076,208	17,667,076	562,330,406		562,330,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,918,475	110,793,949	1,708,221	27,250	107,610,945		107,610,945
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出		558,360		974,660	1,533,020		1,533,020
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		558,360		974,660	1,533,020		1,533,020
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	337,625				337,625		337,625
	積立資産取崩収入		1,211,970			1,211,970		1,211,970
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	70,000,000				70,000,000	-70,000,000	
	その他の活動収入計(7)	70,337,625	1,211,970			71,549,595	-70,000,000	1,549,595
その他の活動による収入	積立資産支出		301,846	4		301,850		301,850
	拠点区分間繰入金支出		70,000,000			70,000,000	-70,000,000	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)		70,301,846	4		70,301,850	-70,000,000	301,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,337,625	-69,089,876	-4		1,247,745		1,247,745
その他の活動による収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,419,150	41,145,713	1,708,217	-947,410	107,325,670		107,325,670
	前期末支払資金残高(11)	188,454,726	368,659,901	12,296,618	-1,657,482	567,753,763		567,753,763
その他の活動による収入	当期末支払資金残高(10)+(11)	253,873,876	409,805,614	14,004,835	-2,604,892	675,079,433		675,079,433

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		法人本部	介護保険施設	恵苑	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	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						620,681,075		620,681,075
	0056 介護保険事業収益	51,000	620,630,075						620,681,075
	0065 老人福祉事業収益				28,573,739		28,573,739		28,573,739
	0072 保育事業収益	450,000				17,693,092	18,143,092		18,143,092
サービス活動増減の部	費用						667,397,906		667,397,906
	サービス活動増減差額(1)	501,000	620,630,075		28,573,739	17,693,092	667,397,906		667,397,906
	0015 人件費	4,989,110	385,810,216		15,804,800	12,755,905	419,360,031		419,360,031
	0016 事業費	804,150	85,446,191		8,156,008	2,807,205	97,213,554		97,213,554
	0017 事務費	866,239	38,389,250		3,081,053	2,201,099	44,537,641		44,537,641
	0027 減価償却費		45,048,887		1,231,642	500,439	59,929,836		59,929,836
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,148,868	-9,142,648				-9,142,648		-9,142,648
	サービス活動費用計(2)	19,808,367	545,551,896		28,273,503	18,264,648	611,898,414		611,898,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,307,367	75,078,179		300,236	-571,556	55,499,492		55,499,492
	0093 受取利息配当金収益	24,207	5,524		340	34	30,105		30,105
サービス活動外増減の部	収益						2,513,340		2,513,340
	0098 その他のサービス活動外収益	1,491,618	810,172		210,350	1,200	2,513,340		2,513,340
	サービス活動外収益計(4)	1,515,825	815,696		210,690	1,234	2,543,445		2,543,445
	0038 その他のサービス活動外費用	275,800	353,300				629,100		629,100
特別増減の部	収益						629,100		629,100
	サービス活動外費用計(5)	275,800	353,300				629,100		629,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240,025	462,396		210,690	1,234	1,914,345		1,914,345
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,067,342	75,540,575		510,926	-570,322	57,413,837		57,413,837
特別増減の部	費用						70,000,000		70,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	70,000,000					70,000,000		70,000,000
	0111 その他の特別収益		267,610				267,610		267,610
	特別収益計(8)	70,000,000	267,610				70,267,610		70,267,610
繰越活動増減差額の部	費用						70,000,000		70,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用		70,000,000				70,000,000		70,000,000
	特別費用計(9)		70,000,000				70,000,000		70,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000,000	-69,732,390				267,610		267,610
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,932,658	5,808,185		510,926	-570,322	57,681,447		57,681,447
	前期繰越活動増減差額(12)	727,346,034	617,266,184		15,582,130	589,261	1,360,783,609		1,360,783,609
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,278,692	623,074,369		16,093,056	18,939	1,418,465,056		1,418,465,056
	基本金取崩額(14)								
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)		2,146		4		2,150		2,150
	繰越活動増減差額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,278,692	623,072,223		16,093,052	18,939	1,418,462,906		1,418,462,906

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス恵苑	めぐみクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	254,370,983	462,805,936	21,171,228	1,163,556	739,511,703	-6,112,761	733,398,942
現金	69,390	65,086	26,304	22,885	183,665		183,665
普通預金	253,501,443	372,607,481	14,807,093	1,140,671	642,056,688		642,056,688
定期預金			4,500,252		4,500,252		4,500,252
事業未収金		83,967,760	1,423,539		85,391,299		85,391,299
未収金	299,150				299,150		299,150
未収補助金	501,000		414,040		915,040		915,040
立替金		52,848			52,848		52,848
拠点区分間貸付金		6,112,761			6,112,761	-6,112,761	
固定資産	525,502,882	967,753,511	11,367,042	2,820,431	1,507,443,866	-6,000,000	1,501,443,866
基本財産		637,730,326			637,730,326		637,730,326
土地		165,281,189			165,281,189		165,281,189
建物		472,449,137			472,449,137		472,449,137
その他の固定資産	525,502,882	330,023,185	11,367,042	2,820,431	869,713,540	-6,000,000	863,713,540
土地	74,859,323				74,859,323		74,859,323
建物	442,698,707	72,746,246	7,646,540	282,095	523,373,588		523,373,588
構築物	740,187	22,899,088	740,576	807,143	25,186,994		25,186,994
車輦運搬具		814,094		949,106	1,763,200		1,763,200
器具及び備品	417,864	9,081,706	126,714	458,260	10,084,544		10,084,544
ソフトウェア		2,111,733		311,667	2,423,400		2,423,400
長期貸付金	786,801				786,801		786,801
拠点区分間長期貸付金	6,000,000				6,000,000	-6,000,000	
退職給付引当資産		6,861,520			6,861,520		6,861,520
その他の積立資産		215,456,238	2,853,212		218,309,450		218,309,450
その他の固定資産		52,560		12,160	64,720		64,720
資産の部合計	779,873,865	1,430,559,447	32,538,270	3,983,987	2,246,955,569	-12,112,761	2,234,842,808
流動負債	595,173	60,756,323	7,592,006	3,965,048	72,908,550	-6,112,761	66,795,789
事業未払金		43,341,760		813,787	44,155,547		44,155,547
預り金		22,462			22,462		22,462
職員預り金		9,636,100	5,400		9,641,500		9,641,500
拠点区分間借入金	497,107		2,660,993	2,954,661	6,112,761	-6,112,761	
賞与引当金	98,066	7,756,001	425,613	196,600	8,476,280		8,476,280
その他の流動負債			4,500,000		4,500,000		4,500,000
固定負債		6,861,520	6,000,000		12,861,520	-6,000,000	6,861,520
拠点区分間長期借入金			6,000,000		6,000,000	-6,000,000	
退職給付引当金		6,861,520			6,861,520		6,861,520
負債の部合計	595,173	67,617,843	13,592,006	3,965,048	85,770,070	-12,112,761	73,657,309

基本金				389,491,240		389,491,240		389,491,240
基本金				389,491,240		389,491,240		389,491,240
国庫補助金等特別積立金				134,921,903		134,921,903		134,921,903
国庫補助金等特別積立金				134,921,903		134,921,903		134,921,903
その他の積立金				215,456,238	2,853,212	218,309,450		218,309,450
その他の積立金				215,456,238	2,853,212	218,309,450		218,309,450
次期繰越活動増減差額	779,278,692			623,072,223	16,093,052	18,939	1,418,462,906	1,418,462,906
次期繰越活動増減差額	779,278,692			623,072,223	16,093,052	18,939	1,418,462,906	1,418,462,906
(うち当期活動増減差額)	51,932,658			5,808,185	510,926	-570,322	57,681,447	57,681,447
純資産の部合計	779,278,692			1,362,941,604	18,946,264	18,939	2,161,185,499	2,161,185,499
負債及び純資産の部合計	779,873,865			1,430,559,447	32,538,270	3,983,987	2,246,955,569	2,234,842,808

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分資金収支計算書
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入		51,000	-51,000
	その他の事業収入		51,000	-51,000
	補助金事業収入(公費)		51,000	-51,000
	保育事業収入		450,000	-450,000
	その他の事業収入		450,000	-450,000
	補助金事業収入(公費)		450,000	-450,000
	受取利息配当金収入	500	24,207	-23,707
	受取利息配当金収入	500	24,207	-23,707
	その他の収入	1,600,000	1,491,618	108,382
	利用者等外給食費収入	200,000	275,800	-75,800
	雑収入	1,400,000	1,215,818	184,182
	事業活動収入計(1)	1,600,500	2,016,825	-416,325
事業活動による収支	人件費支出	6,300,000	4,989,111	1,310,889
	職員給料支出	2,200,000	2,141,191	58,809
	職員賞与支出	900,000	935,679	-35,679
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,301,645	798,355
	退職給付支出	100,000	60,000	40,000
	法定福利費支出	1,000,000	550,596	449,404
	事業費支出	1,654,500	804,150	850,350
	給食費支出	5,000		5,000
	保健衛生費支出	500,000	13,300	486,700
	教養娯楽費支出	30,000	17,755	12,245
	日用品費支出	200,000		200,000
	水道光熱費支出	604,000	511,101	92,899
	消耗器具備品費支出	250,000	18,894	231,106
	保険料支出	50,000	240,600	-190,600
	賃借料支出	500		500
	雑支出	15,000	2,500	12,500
	事務費支出	3,539,500	866,239	2,673,261
	福利厚生費支出	230,000	181,368	48,632
	職員被服費支出	35,000		35,000
	旅費交通費支出	2,000		2,000
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	200,000	33,412	166,588
	印刷製本費支出	40,000	12,225	27,775
	水道光熱費支出	120,000	56,793	63,207
	修繕費支出	350,000	42,966	307,034
	通信運搬費支出	10,000	34,446	-24,446
	会議費支出	400,000		400,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	100,000	160,371	-60,371
	手数料支出	500,000	22,000	478,000
	保険料支出	230,000		230,000
	賃借料支出	2,500		2,500
	租税公課支出	1,000,000	134,300	865,700
	保守料支出	150,000	162,509	-12,509
	渉外費支出	80,000	21,596	58,404
	雑支出	50,000	4,253	45,747
	その他の支出	350,000	275,800	74,200
	利用者等外給食費支出	350,000	275,800	74,200
	事業活動支出計(2)	11,844,000	6,935,300	4,908,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,243,500	-4,918,475	-5,325,025
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支出			

収支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		337,625	-337,625
		長期貸付金回収収入		337,625	-337,625
		拠点区分間繰入金収入	45,000,000	70,000,000	-25,000,000
		拠点区分間繰入金収入	45,000,000	70,000,000	-25,000,000
		その他の活動収入計(7)	45,000,000	70,337,625	-25,337,625
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	70,337,625	-35,337,625
		予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,756,500	65,419,150	-45,662,650
		前期末支払資金残高(12)		188,454,726	-188,454,726
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,756,500	253,873,876	-234,117,376

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	51,000	103,000	-52,000
		その他の事業収益	51,000	103,000	-52,000
		補助金事業収益(公費)	51,000	103,000	-52,000
		保育事業収益	450,000	750,000	-300,000
		その他の事業収益	450,000	750,000	-300,000
		補助金事業収益(公費)	450,000	750,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	501,000	853,000	-352,000
	費用	人件費	4,989,110	6,115,633	-1,126,523
		職員給料	2,141,191	2,168,279	-27,088
		職員賞与	837,612	830,997	6,615
		賞与引当金繰入	98,066	98,067	-1
		非常勤職員給与	1,301,645	2,386,878	-1,085,233
		退職給付費用	60,000	60,000	
		法定福利費	550,596	571,412	-20,816
		事業費	804,150	931,972	-127,822
		保健衛生費	13,300	223,840	-210,540
		教養娯楽費	17,755	520	17,235
		水道光熱費	511,101	650,282	-139,181
		消耗器具備品費	18,894	21,120	-2,226
		保険料	240,600	33,710	206,890
		雑費	2,500	2,500	
		事務費	866,239	1,115,160	-248,921
		福利厚生費	181,368	230,836	-49,468
		事務消耗品費	33,412	119,762	-86,350
		印刷製本費	12,225	19,061	-6,836
		水道光熱費	56,793	72,254	-15,461
		修繕費	42,966	52,602	-9,636
		通信運搬費	34,446	32,114	2,332
		業務委託費	160,371	240,326	-79,955
		手数料	22,000		22,000
		租税公課	134,300	143,900	-9,600
		保守料	162,509	179,009	-16,500
		渉外費	21,596	13,000	8,596
		雑費	4,253	12,296	-8,043
		減価償却費	13,148,868	13,181,908	-33,040
		減価償却費	13,148,868	13,181,908	-33,040
		サービス活動費用計(2)	19,808,367	21,344,673	-1,536,306
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,307,367	-20,491,673	1,184,306
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,207	31,376	-7,169
		受取利息配当金収益	24,207	31,376	-7,169
		その他のサービス活動外収益	1,491,618	1,329,036	162,582
		利用者等外給食収益	275,800	239,500	36,300
		雑収益	1,215,818	1,089,536	126,282
		サービス活動外収益計(4)	1,515,825	1,360,412	155,413
	費用	その他のサービス活動外費用	275,800	247,600	28,200
		利用者等外給食費	275,800	247,600	28,200
		サービス活動外費用計(5)	275,800	247,600	28,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240,025	1,112,812	127,213
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,067,342	-19,378,861	1,311,519
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	70,000,000	50,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	70,000,000	50,000,000	20,000,000
		特別収益計(8)	70,000,000	50,000,000	20,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000,000	50,000,000	20,000,000		

繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,932,658	30,621,139	21,311,519
	前期繰越活動増減差額(12)	727,346,034	696,724,895	30,621,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,278,692	727,346,034	51,932,658
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,278,692	727,346,034	51,932,658

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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	254,370,983	189,046,816	65,324,167	流動負債	595,173	690,157	-94,984
現金	69,390	20,319	49,071	拠点区分間借入金	497,107	592,090	-94,983
普通預金	253,501,443	188,164,997	65,336,446	賞与引当金	98,066	98,067	-1
未収金	299,150	308,500	-9,350	負債の部合計	595,173	690,157	-94,984
未収補助金	501,000	553,000	-52,000	純 資 産 の 部			
固定資産	525,502,882	538,989,375	-13,486,493	次期繰越活動増減差額	779,278,692	727,346,034	51,932,658
その他の固定資産	525,502,882	538,989,375	-13,486,493	次期繰越活動増減差額	779,278,692	727,346,034	51,932,658
土地	74,859,323	74,859,323		(うち当期活動増減差額)	51,932,658	30,621,139	21,311,519
建物	442,698,707	455,583,128	-12,884,421				
構築物	740,187	803,384	-63,197				
器具及び備品	417,864	619,114	-201,250				
長期貸付金	786,801	1,124,426	-337,625				
拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000		純資産の部合計	779,278,692	727,346,034	51,932,658
資産の部合計	779,873,865	728,036,191	51,837,674	負債及び純資産の部合計	779,873,865	728,036,191	51,837,674

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

介護保険施設 恵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)
収入	介護保険事業収入	632,557,000	620,630,075	11,926,925
	施設介護料収入	174,700,000	171,478,079	3,221,921
	介護報酬収入	157,000,000	154,294,381	2,705,619
	利用者負担金収入(公費)	200,000	133,749	66,251
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,049,949	450,051
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	169,850,000	167,882,715	1,967,285
	介護報酬収入	169,800,000	166,111,145	3,688,855
	介護予防報酬収入	50,000	1,771,570	-1,721,570
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,435,000	20,495,315	939,685
	介護負担金収入(公費)	1,515,000	330,993	1,184,007
	介護負担金収入(一般)	19,900,000	19,967,461	-67,461
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	196,861	-176,861
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,000,000	55,339,693	660,307
	介護報酬収入	56,000,000	55,339,693	660,307
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,000,000	5,384,022	615,978
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,384,022	615,978
	居宅介護支援介護料収入	33,600,000	33,630,680	-30,680
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	22,207,819	792,181
	介護予防支援介護料収入	10,600,000	11,422,861	-822,861
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,560,000	38,930,541	1,629,459
	事業費収入	36,000,000	34,542,022	1,457,978
	事業負担金収入(公費)	1,060,000	52,360	1,007,640
	事業負担金収入(一般)	3,500,000	4,336,159	-836,159
	利用者等利用料収入	85,386,000	84,381,584	1,004,416
	施設サービス利用料収入	160,000	286,550	-126,550
	居宅介護サービス利用料収入	3,350,000	2,351,324	998,676
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,500,000	5,576,394	-76,394
	食費収入(公費)	110,000	2,100	107,900
	食費収入(一般)	34,700,000	39,610,950	-4,910,950
	食費収入(特定)	10,000,000	6,390,132	3,609,868
	居住費収入(一般)	24,500,000	23,747,521	752,479
	居住費収入(特定)	6,500,000	6,099,013	400,987
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	566,000	317,600	248,400
	その他の事業収入	45,026,000	43,107,446	1,918,554
	補助金事業収入(公費)	276,000	3,257,000	-2,981,000
	受託事業収入(公費)	44,750,000	39,850,446	4,899,554
	受取利息配当金収入	500	5,524	-5,024
	受取利息配当金収入	500	5,524	-5,024
	その他の収入	903,000	810,172	92,828
	受入研修費収入	3,000		3,000
	利用者等外給食費収入	50,000	78,650	-28,650
	雑収入	850,000	731,522	118,478
	事業活動収入計(1)	633,460,500	621,445,771	12,014,729
事業活動による収支	人件費支出	380,300,000	386,730,691	-6,430,691
	職員給料支出	194,100,000	187,985,616	6,114,384
	職員賞与支出	85,600,000	90,298,263	-4,698,263
	非常勤職員給与支出	38,850,000	41,048,805	-2,198,805
	派遣職員費支出	10,680,000	16,298,770	-5,618,770
	退職給付支出	5,670,000	5,245,970	424,030
	法定福利費支出	45,400,000	45,853,267	-453,267
	事業費支出	84,664,000	85,446,191	-782,191
	給食費支出	33,720,000	36,905,972	-3,185,972
	介護用品費支出	6,940,000	4,859,880	2,080,120
	保健衛生費支出	2,090,000	2,213,851	-123,851
	被服費支出	2,345,000	2,131,574	213,426
	教養娯楽費支出	2,340,000	1,432,101	907,899
	日用品費支出	2,450,000	2,372,311	77,689
	水道光熱費支出	22,677,000	22,462,691	214,309
	消耗器具備品費支出	4,600,000	2,620,786	1,979,214
	保険料支出	570,000	3,666,836	-3,096,836

支出	賃借料支出	1,600,000	1,375,343	224,657
	車輛費支出	5,295,000	5,355,450	-60,450
	雑支出	37,000	49,396	-12,396
	事務費支出	53,663,000	38,389,250	15,273,750
	福利厚生費支出	3,610,000	2,121,815	1,488,185
	職員被服費支出	640,000	101,882	538,118
	旅費交通費支出	170,000	1,840	168,160
	研修研究費支出	550,000	133,050	416,950
	事務消耗品費支出	2,310,000	2,004,051	305,949
	印刷製本費支出	2,200,000	691,799	1,508,201
	水道光熱費支出	2,526,000	2,495,853	30,147
	修繕費支出	6,400,000	3,349,117	3,050,883
	通信運搬費支出	1,975,000	1,882,566	92,434
	会議費支出	202,000	18,130	183,870
	広報費支出	730,000	119,220	610,780
	業務委託費支出	15,350,000	16,294,258	-944,258
	手数料支出	2,955,000	2,075,541	879,459
	保険料支出	5,235,000		5,235,000
	賃借料支出	844,000	822,792	21,208
	土地・建物賃借料支出	1,944,000	988,339	955,661
	租税公課支出	177,000	248,800	-71,800
	保守料支出	4,030,000	3,663,882	366,118
	渉外費支出	610,000	155,623	454,377
	諸会費支出	355,000	263,500	91,500
	雑支出	850,000	957,192	-107,192
	その他の支出	157,000	85,690	71,310
	利用者等外給食費支出	157,000	85,690	71,310
	事業活動支出計(2)	518,784,000	510,651,822	8,132,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,676,500	110,793,949	3,882,551
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		558,360	-558,360
	器具及び備品取得支出		558,360	-558,360
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,211,970	-1,211,970
	退職給付引当資産取崩収入		1,211,970	-1,211,970
	その他の活動収入計(7)		1,211,970	-1,211,970
	支出			
	積立資産支出		301,846	-301,846
	退職給付引当資産支出		299,700	-299,700
	その他の積立資産取得支出		2,146	-2,146
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	70,000,000	-30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	70,000,000	-30,000,000
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	70,301,846	-30,301,846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,000,000	-69,089,876	29,089,876
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,676,500	41,145,713	23,530,787
前期末支払資金残高(12)			368,659,901	-368,659,901
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,676,500	409,805,614	-345,129,114

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

介護保険施設 恵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)
収益	介護保険事業収益	620,630,075	599,865,821	20,764,254
	施設介護料収益	171,478,079	171,590,313	-112,234
	介護報酬収益	154,294,381	154,364,235	-69,854
	利用者負担金収益(公費)	133,749	207,407	-73,658
	利用者負担金収益(一般)	17,049,949	17,018,671	31,278
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	167,882,715	152,741,154	15,141,561
	介護報酬収益	166,111,145	151,976,303	14,134,842
	介護予防報酬収益	1,771,570	764,851	1,006,719
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,495,315	17,596,439	2,898,876
	介護負担金収益(公費)	330,993	569,678	-238,685
	介護負担金収益(一般)	19,967,461	16,939,208	3,028,253
	介護予防負担金収益(一般)	196,861	87,553	109,308
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,339,693	54,952,509	387,184
	介護報酬収益	55,339,693	54,952,509	387,184
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,384,022	5,573,628	-189,606
	介護負担金収益(一般)	5,384,022	5,573,628	-189,606
	居宅介護支援介護料収益	33,630,680	33,025,600	605,080
	居宅介護支援介護料収益	22,207,819	21,478,712	729,107
	介護予防支援介護料収益	11,422,861	11,546,888	-124,027
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,930,541	37,589,338	1,341,203
	事業費収益	34,542,022	33,240,450	1,301,572
	事業負担金収益(公費)	52,360	52,444	-84
	事業負担金収益(一般)	4,336,159	4,296,444	39,715
	利用者等利用料収益	84,381,584	82,325,016	2,056,568
	施設サービス利用料収益	286,550	331,350	-44,800
	居宅介護サービス利用料収益	2,351,324	2,558,701	-207,377
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,576,394	5,586,391	-9,997
	食費収益(公費)	2,100	13,312	-11,212
	食費収益(一般)	39,610,950	37,109,188	2,501,762
	食費収益(特定)	6,390,132	6,952,200	-562,068
	居住費収益(一般)	23,747,521	23,300,225	447,296
	居住費収益(特定)	6,099,013	5,944,949	154,064
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	317,600	528,700	-211,100
	その他の事業収益	43,107,446	44,471,824	-1,364,378
	補助金事業収益(公費)	3,257,000	2,128,100	1,128,900
	受託事業収益(公費)	39,850,446	42,343,724	-2,493,278
	サービス活動収益計(1)	620,630,075	599,865,821	20,764,254
サービス活動増減の部	人件費	385,810,216	385,770,909	39,307
	職員給料	187,985,616	189,913,261	-1,927,645
	職員賞与	82,534,057	79,915,358	2,618,699
	賞与引当金繰入	7,756,001	7,764,208	-8,207
	非常勤職員給与	41,048,805	43,131,648	-2,082,843
	派遣職員費	16,298,770	15,337,782	960,988
	退職給付費用	4,333,700	4,297,620	36,080
	法定福利費	45,853,267	45,411,032	442,235
	事業費	85,446,191	82,595,476	2,850,715
	給食費	36,905,972	34,444,826	2,461,146
	介護用品費	4,859,880	5,065,875	-205,995
	保健衛生費	2,213,851	2,204,260	9,591
	被服費	2,131,574	2,277,966	-146,392
	教養娯楽費	1,432,101	717,023	715,078
	日用品費	2,372,311	2,151,577	220,734
	水道光熱費	22,462,691	25,543,019	-3,080,328
	消耗器具備品費	2,620,786	3,166,041	-545,255
	保険料	3,666,836	386,075	3,280,761
	賃借料	1,375,343	1,297,982	77,361
	車輛費	5,355,450	5,291,436	64,014
	雑費	49,396	49,396	

費用		事務費	38,389,250	44,265,494	-5,876,244
		福利厚生費	2,121,815	3,351,768	-1,229,953
		職員被服費	101,882	221,122	-119,240
		旅費交通費	1,840	140	1,700
		研修研究費	133,050	100,702	32,348
		事務消耗品費	2,004,051	1,965,168	38,883
		印刷製本費	691,799	1,147,061	-455,262
		水道光熱費	2,495,853	2,838,113	-342,260
		燃料費		5,473	-5,473
		修繕費	3,349,117	3,888,400	-539,283
		通信運搬費	1,882,566	1,717,074	165,492
		会議費	18,130	15,890	2,240
		広報費	119,220	119,220	
		業務委託費	16,294,258	16,581,820	-287,562
		手数料	2,075,541	4,594,829	-2,519,288
		保険料		1,288,710	-1,288,710
		賃借料	822,792	683,634	139,158
		土地・建物賃借料	988,339	988,339	
		租税公課	248,800	208,800	40,000
		保守料	3,663,882	3,355,188	308,694
		渉外費	155,623	140,495	15,128
		諸会費	263,500	272,406	-8,906
		雑費	957,192	781,142	176,050
		減価償却費	45,048,887	45,624,114	-575,227
		減価償却費	45,048,887	45,624,114	-575,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,142,648	-8,983,981	-158,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,142,648	-8,983,981	-158,667
		サービス活動費用計(2)	545,551,896	549,272,012	-3,720,116
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,078,179	50,593,809	24,484,370
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,524	5,165	359
		受取利息配当金収益	5,524	5,165	359
		その他のサービス活動外収益	810,172	1,484,523	-674,351
		利用者等外給食収益	78,650	101,650	-23,000
		雑収益	731,522	1,382,873	-651,351
		サービス活動外収益計(4)	815,696	1,489,688	-673,992
	費用	その他のサービス活動外費用	353,300	403,220	-49,920
		利用者等外給食費	85,690	109,560	-23,870
		雑損失	267,610	293,660	-26,050
		サービス活動外費用計(5)	353,300	403,220	-49,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,396	1,086,468	-624,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)			75,540,575	51,680,277	23,860,298
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,904,000	-1,904,000
		施設整備等補助金収益		1,904,000	-1,904,000
		その他の特別収益	267,610	293,660	-26,050
		退職引当金戻入益	267,610	293,660	-26,050
		特別収益計(8)	267,610	2,197,660	-1,930,050
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,904,000	-1,904,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,904,000	-1,904,000
		拠点区分間繰入金費用	70,000,000	50,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金費用	70,000,000	50,000,000	20,000,000
		特別費用計(9)	70,000,000	51,904,000	18,096,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-69,732,390	-49,706,340	-20,026,050
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,808,185	1,973,937	3,834,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		617,266,184	615,294,393	1,971,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		623,074,369	617,268,330	5,806,039
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,146	2,146	
	その他積立金積立額		2,146	2,146	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		623,072,223	617,266,184	5,806,039

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護保険施設 恵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
流動資産	462,805,936	414,004,851	48,801,085	流動負債	53,109,156
現金	65,086	92,377	-27,291	事業未払金	38,143,686
普通預金	372,607,481	320,984,538	51,622,943	預り金	22,462
事業未収金	83,967,760	84,487,757	-519,997	職員預り金	7,178,802
未収補助金		3,558,000	-3,558,000	賞与引当金	7,764,206
立替金	52,848	22,000	30,848	固定負債	8,041,400
拠点区分間貸付金	6,112,761	4,860,179	1,252,582	退職給付引当金	8,041,400
固定資産	967,753,511	1,013,421,772	-45,668,261	負債の部合計	61,150,556
基本財産	637,730,326	668,382,443	-30,652,117	純 資 産 の 部	
土地	165,281,189	165,281,189		基本金	389,491,240
建物	472,449,137	503,101,254	-30,652,117	基本金	389,491,240
その他の固定資産	330,023,185	345,039,329	-15,016,144	国庫補助金等特別積立金	134,921,903
建物	72,746,246	78,512,075	-5,765,829	国庫補助金等特別積立金	134,921,903
構築物	22,899,088	26,941,345	-4,042,257	その他の積立金	215,456,238
車輦運搬具	814,094	1,192,054	-377,960	その他の積立金	215,456,238
器具及び備品	9,081,706	12,116,002	-3,034,296	次期繰越活動増減差額	617,266,184
ソフトウェア	2,111,733	2,729,801	-618,068	次期繰越活動増減差額	617,266,184
退職給付引当資産	6,861,520	8,041,400	-1,179,880	(うち当期活動増減差額)	1,973,937
その他の積立資産	215,456,238	215,454,092	2,146		
その他の固定資産	52,560	52,560			
資産の部合計	1,430,559,447	1,427,426,623	3,132,824	純資産の部合計	1,366,276,067
				負債及び純資産の部合計	1,427,426,623

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス恵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)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	27,980,000	28,573,739	-593,739
	運営事業収入	27,980,000	28,573,739	-593,739
	管理費収入	3,150,000	3,071,808	78,192
	その他の利用料収入	7,930,000	8,254,132	-324,132
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	13,157,640	-1,157,640
	事務費収入	4,900,000	4,090,159	809,841
	受取利息配当金収入	300	340	-40
	受取利息配当金収入	300	340	-40
	その他の収入	250,000	210,350	39,650
	雑収入	250,000	210,350	39,650
	事業活動収入計(1)	28,230,300	28,784,429	-554,129
	支出			
	人件費支出	16,800,000	15,839,147	960,853
	職員給料支出	10,000,000	9,116,014	883,986
	職員賞与支出	4,300,000	4,334,316	-34,316
	派遣職員費支出	300,000		300,000
	退職給付支出	200,000	165,000	35,000
	法定福利費支出	2,000,000	2,223,817	-223,817
	事業費支出	7,875,000	8,156,008	-281,008
	給食費支出	4,650,000	4,603,682	46,318
	保健衛生費支出		132,536	-132,536
	教養娯楽費支出	350,000	142,481	207,519
	日用品費支出	280,000	477,351	-197,351
	水道光熱費支出	1,900,000	1,945,241	-45,241
	燃料費支出	150,000		150,000
	消耗器具備品費支出	300,000	205,242	94,758
	保険料支出	30,000	311,987	-281,987
	賃借料支出	80,000	73,782	6,218
	車輛費支出	135,000	257,802	-122,802
	雑支出		5,904	-5,904
	事務費支出	3,550,000	3,081,053	468,947
	福利厚生費支出	150,000	94,454	55,546
	職員被服費支出		19,580	-19,580
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	200,000	146,600	53,400
	印刷製本費支出	150,000	107,740	42,260
	水道光熱費支出	200,000	216,139	-16,139
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	500,000	481,366	18,634
	通信運搬費支出	30,000	61,703	-31,703
	会議費支出		2,834	-2,834
	広報費支出	20,000	21,780	-1,780
	業務委託費支出	1,500,000	1,310,306	189,694
	手数料支出	10,000	6,633	3,367
	保険料支出	70,000		70,000
	賃借料支出	10,000	5,160	4,840
	土地・建物賃借料支出	300,000	216,953	83,047
	保守料支出	280,000	304,385	-24,385
	渉外費支出	50,000	22,327	27,673
	諸会費支出	30,000	10,000	20,000
	雑支出	30,000	53,093	-23,093
	事業活動支出計(2)	28,225,000	27,076,208	1,148,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,300	1,708,221	-1,702,921
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他				

による収支	へ出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		4	-4
		その他の積立資産取得支出		4	-4
		その他の活動支出計(8)		4	-4
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4	4
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,300	1,708,217	-1,702,917
		前期末支払資金残高(12)		12,296,618	-12,296,618
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,300	14,004,835	-13,999,535

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス恵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)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	28,573,739	30,701,006	-2,127,267
		運営事業収益	28,573,739	30,701,006	-2,127,267
		管理費収益	3,071,808	3,257,917	-186,109
		その他の利用料収益	8,254,132	8,973,508	-719,376
		補助金事業収益(公費)	13,157,640	14,142,972	-985,332
		事務費収益	4,090,159	4,326,609	-236,450
		サービス活動収益計(1)	28,573,739	30,701,006	-2,127,267
	費用	人件費	15,804,800	15,419,407	385,393
		職員給料	9,116,014	9,769,770	-653,756
		職員賞与	3,874,356	3,165,908	708,448
		賞与引当金繰入	425,613	459,960	-34,347
		退職給付費用	165,000	180,000	-15,000
		法定福利費	2,223,817	1,843,769	380,048
		事業費	8,156,008	7,847,091	308,917
		給食費	4,603,682	4,294,406	309,276
		保健衛生費	132,536	123,458	9,078
		教養娯楽費	142,481	75,851	66,630
		日用品費	477,351	442,175	35,176
		水道光熱費	1,945,241	2,207,570	-262,329
		消耗器具備品費	205,242	378,962	-173,720
		保険料	311,987	18,862	293,125
		賃借料	73,782	76,560	-2,778
		車輛費	257,802	223,343	34,459
		雑費	5,904	5,904	
		事務費	3,081,053	3,115,879	-34,826
		福利厚生費	94,454	188,142	-93,688
		職員被服費	19,580		19,580
		事務消耗品費	146,600	199,607	-53,007
		印刷製本費	107,740	164,257	-56,517
		水道光熱費	216,139	245,283	-29,144
		修繕費	481,366	336,660	144,706
		通信運搬費	61,703	23,278	38,425
		会議費	2,834		2,834
		広報費	21,780	21,780	
		業務委託費	1,310,306	1,364,466	-54,160
		手数料	6,633		6,633
		賃借料	5,160		5,160
		土地・建物賃借料	216,953	216,953	
		保守料	304,385	259,835	44,550
		渉外費	22,327	24,475	-2,148
		諸会費	10,000	24,400	-14,400
		雑費	53,093	46,743	6,350
		減価償却費	1,231,642	1,253,640	-21,998
		減価償却費	1,231,642	1,253,640	-21,998
		サービス活動費用計(2)	28,273,503	27,636,017	637,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	300,236	3,064,989	-2,764,753
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	299	41
		受取利息配当金収益	340	299	41
		その他のサービス活動外収益	210,350	192,200	18,150
		雑収益	210,350	192,200	18,150
	サービス活動外収益計(4)	210,690	192,499	18,191	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		210,690	192,499	18,191
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		510,926	3,257,488	-2,746,562
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		510,926	3,257,488	-2,746,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,582,130	12,324,646	3,257,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,093,056	15,582,134	510,922
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		4	4	
	その他積立金積立額		4	4	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,093,052	15,582,130	510,922

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ケアハウス恵苑拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	21,171,228	19,530,541	7,592,006	7,693,883	-101,877
現金	26,304	25,000	5,400	7,200	-1,800
普通預金	14,807,093	12,378,860	2,660,993	2,726,723	-65,730
定期預金	4,500,252	4,500,282	425,613	459,960	-34,347
事業未収金	1,423,539	1,412,327	4,500,000	4,500,000	
未収補助金	414,040	1,214,072	6,000,000	6,000,000	
固定資産	11,367,042	12,598,680	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	11,367,042	12,598,680	13,592,006	13,693,883	-101,877
建物	7,646,540	8,525,791	純 資 産 の 部		
構築物	740,576	882,345	2,853,212	2,853,208	4
器具及び備品	126,714	337,336	2,853,212	2,853,208	4
その他の積立資産	2,853,212	2,853,208	16,093,052	15,582,130	510,922
			次期繰越活動増減差額	15,582,130	510,922
			(うち当期活動増減差額)	3,257,488	-2,746,562
			純資産の部合計	18,435,338	510,926
資産の部合計	32,538,270	32,129,221	32,538,270	32,129,221	409,049

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐみクラブ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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	18,198,000	17,693,092	504,908
	その他の事業収入	18,198,000	17,693,092	504,908
	補助金事業収入(公費)	15,298,000	14,695,292	602,708
	補助金事業収入(一般)	2,900,000	2,997,800	-97,800
	受取利息配当金収入		34	-34
	受取利息配当金収入		34	-34
	その他の収入	482,000	1,200	480,800
	雑収入	482,000	1,200	480,800
	事業活動収入計(1)	18,680,000	17,694,326	985,674
	支出			
	人件費支出	12,869,500	12,658,772	210,728
	職員給料支出	4,380,000	4,397,463	-17,463
	職員賞与支出	2,294,500	2,194,497	100,003
	非常勤職員給与支出	4,980,000	4,790,948	189,052
	退職給付支出	115,000	117,000	-2,000
	法定福利費支出	1,100,000	1,158,864	-58,864
	事業費支出	3,078,000	2,807,205	270,795
	給食費支出	500,000	717,440	-217,440
	保健衛生費支出	200,000	158,750	41,250
	教養娯楽費支出	250,000	143,357	106,643
	日用品費支出	450,000	44,167	405,833
	水道光熱費支出	988,000	1,022,198	-34,198
	消耗器具備品費支出	380,000	103,438	276,562
	保険料支出	70,000	370,897	-300,897
	賃借料支出	80,000	74,568	5,432
	車輛費支出	110,000	167,390	-57,390
	雑支出	50,000	5,000	45,000
	事務費支出	2,732,500	2,201,099	531,401
	福利厚生費支出	130,000	179,432	-49,432
	職員被服費支出	30,000	70,048	-40,048
	旅費交通費支出	30,000	458	29,542
	研修研究費支出	50,000	1,500	48,500
	事務消耗品費支出	200,000	329,256	-129,256
	印刷製本費支出	70,000	28,400	41,600
	水道光熱費支出	114,500	113,582	918
	修繕費支出	450,000	11,132	438,868
	通信運搬費支出	40,000	68,800	-28,800
	広報費支出	35,000		35,000
	業務委託費支出	350,000	320,734	29,266
	手数料支出	710,000	616,000	94,000
	保険料支出	230,000	16,000	214,000
	賃借料支出	10,000		10,000
	土地・建物賃借料支出	4,000		4,000
	租税公課支出		33,250	-33,250
	保守料支出	210,000	304,722	-94,722
	渉外費支出	13,000		13,000
	諸会費支出	6,000		6,000
	雑支出	50,000	107,785	-57,785
	事業活動支出計(2)	18,680,000	17,667,076	1,012,924
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,250	-27,250
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		974,660	-974,660
	車輛運搬具取得支出		962,500	-962,500
	その他の取得支出		12,160	-12,160

収支		施設整備等支出計(5)		974,660	-974,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-974,660	974,660
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-947,410	947,410

	前期末支払資金残高(12)		-1,657,482	1,657,482
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,604,892	2,604,892

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
めぐみクラブ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	17,693,092	17,585,189	107,903
	その他の事業収益	17,693,092	17,585,189	107,903
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公費)	14,695,292	14,958,689	-263,397
	補助金事業収益(一般)	2,997,800	2,626,500	371,300
	サービス活動収益計(1)	17,693,092	17,585,189	107,903
	人件費	12,755,905	11,352,038	1,403,867
	職員給料	4,397,463	3,845,329	552,134
サービス活動増減の部	職員賞与	2,095,030	1,523,162	571,868
	賞与引当金繰入	196,600	2,801	193,799
	非常勤職員給与	4,790,948	5,009,230	-218,282
	退職給付費用	117,000	77,000	40,000
	法定福利費	1,158,864	894,516	264,348
	事業費	2,807,205	2,951,068	-143,863
	給食費	717,440	643,807	73,633
	保健衛生費	158,750	206,090	-47,340
	教養娯楽費	143,357	174,634	-31,277
	日用品費	44,167	58,166	-13,999
	水道光熱費	1,022,198	1,300,511	-278,313
	消耗器具備品費	103,438	353,850	-250,412
	保険料	370,897	53,323	317,574
	賃借料	74,568	73,728	840
	車輛費	167,390	81,959	85,431
	雑費	5,000	5,000	
	事務費	2,201,099	3,723,165	-1,522,066
	福利厚生費	179,432	180,412	-980
	職員被服費	70,048	14,520	55,528
	旅費交通費	458	463	-5
	研修研究費	1,500	3,000	-1,500
	事務消耗品費	329,256	529,029	-199,773
	印刷製本費	28,400	42,983	-14,583
	水道光熱費	113,582	144,557	-30,975
	修繕費	11,132	105,204	-94,072
	通信運搬費	68,800	64,203	4,597
	業務委託費	320,734	472,670	-151,936
	手数料	616,000	1,755,600	-1,139,600
	保険料	16,000		16,000
	租税公課	33,250		33,250
	保守料	304,722	337,722	-33,000
	雑費	107,785	72,802	34,983
	減価償却費	500,439	484,661	15,778
	減価償却費	500,439	484,661	15,778
	サービス活動費用計(2)	18,264,648	18,510,932	-246,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-571,556	-925,743	354,187
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	34	38	-4
	受取利息配当金収益	34	38	-4
	その他のサービス活動外収益	1,200	430,640	-429,440
	雑収益	1,200	430,640	-429,440
	サービス活動外収益計(4)	1,234	430,678	-429,444
	サービス活動外費用計(5)			
特 収	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,234	430,678	-429,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-570,322	-495,065	-75,257

別増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-570,322	-495,065	-75,257
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	589,261	1,084,326	-495,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,939	589,261	-570,322
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,939	589,261	-570,322

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

めぐみクラブ拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,163,556	604,046	559,510
現金	22,885	23,529	-644
普通預金	1,140,671	580,517	560,154
固定資産	2,820,431	2,346,210	474,221
その他の固定資産	2,820,431	2,346,210	474,221
建物	282,095	304,205	-22,110
構築物	807,143	887,667	-80,524
車両運搬具	949,106		949,106
器具及び備品	458,260	732,671	-274,411
ソフトウェア	311,667	421,667	-110,000
その他の固定資産	12,160		12,160
資産の部合計	3,983,987	2,950,256	1,033,731
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
流動負債		3,965,048	2,360,995
事業未払金		813,787	717,662
拠点区分間借入金		2,954,661	1,541,366
仮受金			2,500
賞与引当金		196,600	99,467
負債の部合計		3,965,048	2,360,995
		純 資 産 の 部	
次期繰越活動増減差額		18,939	589,261
次期繰越活動増減差額		18,939	589,261
(うち当期活動増減差額)		-570,322	-495,065
純資産の部合計		18,939	589,261
負債及び純資産の部合計		3,983,987	2,950,256
			1,033,731

(単位:円)