

あすなるの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 | |
|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 438,565,800 | 436,607,053 | 1,958,747 | |
| | | 施設介護料収入 | 178,315,199 | 178,068,390 | 246,809 | |
| | | 介護報酬収入 | 159,000,000 | 159,505,797 | 505,797 | |
| | | 利用者負担金収入(公費) | 342,308 | 283,966 | 58,342 | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 18,972,891 | 18,278,627 | 694,264 | |
| | | 居宅介護料収入 | 146,380,366 | 145,709,170 | 671,196 | |
| | | (介護報酬収入) | 129,816,303 | 129,665,240 | 151,063 | |
| | | 介護報酬収入 | 129,800,000 | 129,530,825 | 269,175 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 16,303 | 134,415 | 118,112 | |
| | | (利用者負担金収入) | 16,564,063 | 16,043,930 | 520,133 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 442,128 | 179,850 | 262,278 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 16,120,124 | 15,843,176 | 276,948 | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 1,811 | | 1,811 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | | 20,904 | 20,904 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 26,500,000 | 26,639,987 | 139,987 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 26,500,000 | 26,639,987 | 139,987 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,582,910 | 12,339,141 | 243,769 | |
| | | 事業費収入 | 11,127,916 | 10,938,811 | 189,105 | |
| | | 事業負担金収入(公費) | 29,536 | 18,526 | 11,010 | |
| | | 事業負担金収入(一般) | 1,425,458 | 1,381,804 | 43,654 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 64,995,830 | 63,265,886 | 1,729,944 | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 709,020 | 579,000 | 130,020 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 711,183 | 630,510 | 80,673 | |
| | | 食費収入(公費) | 5,733,286 | 5,433,087 | 300,199 | |
| | | 食費収入(一般) | 34,620,625 | 33,716,400 | 904,225 | |
| | | 居住費収入(公費) | 5,339,940 | 5,473,084 | 133,144 | |
| | | 居住費収入(一般) | 17,881,776 | 17,433,805 | 447,971 | |
| | | その他の事業収入 | 9,791,495 | 10,584,479 | 792,984 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 5,910,000 | 6,077,712 | 167,712 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 3,881,495 | 4,506,767 | 625,272 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 466,725 | 611,521 | 144,796 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 24,981 | 25,820 | 839 | |
| | | その他の収入 | 925,522 | 871,264 | 54,258 | |
| 受入研修費収入 | 27,000 | 18,000 | 9,000 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 16,824 | 6,700 | 10,124 | | | |
| 雑収入 | 881,698 | 846,564 | 35,134 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 439,983,028 | 438,115,658 | 1,867,370 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 314,943,000 | 313,458,418 | 1,484,582 | |
| | | 職員給料支出 | 157,710,000 | 157,180,271 | 529,729 | |
| | | 職員賞与支出 | 52,280,000 | 51,946,078 | 333,922 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 61,200,000 | 60,898,155 | 301,845 | |
| | | 退職給付支出 | 7,597,000 | 7,579,900 | 17,100 | |
| | | 法定福利費支出 | 36,156,000 | 35,854,014 | 301,986 | |
| | | 事業費支出 | 61,267,454 | 59,512,396 | 1,755,058 | |
| | | 給食費支出 | 23,800,000 | 23,716,658 | 83,342 | |
| | | 介護用品費支出 | 6,600,022 | 6,434,339 | 165,683 | |
| | | 医薬品費支出 | 190,000 | 164,832 | 25,168 | |
| | | 保健衛生費支出 | 412,015 | 393,933 | 18,082 | |
| | | 被服費支出 | 2,082,312 | 2,022,790 | 59,522 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 984,775 | 803,047 | 181,728 | |
| | | 日用品費支出 | 401,263 | 283,112 | 118,151 | |
| | | 水道光熱費支出 | 14,691,571 | 14,530,220 | 161,351 | |
| | | 燃料費支出 | 2,036,218 | 1,800,551 | 235,667 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,702,507 | 3,542,718 | 159,789 | |
| | | 保険料支出 | 509,062 | 469,989 | 39,073 | |
| | | 賃借料支出 | 1,193,328 | 950,544 | 242,784 | |
| | | 車輛費支出 | 1,649,600 | 1,588,352 | 61,248 | |
| | | 修繕費支出 | 3,014,781 | 2,811,311 | 203,470 | |
| | | 事務費支出 | 25,534,276 | 24,127,949 | 1,406,327 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,760,331 | 1,556,126 | 204,205 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 職員被服費支出 | 750,405 | 647,495 | 102,910 | | |
| | 旅費交通費支出 | 26,440 | 21,370 | 5,070 | | |
| | 研修研究費支出 | 134,528 | 90,456 | 44,072 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 234,298 | 186,797 | 47,501 | | |
| | 印刷製本費支出 | 1,269,070 | 1,218,951 | 50,119 | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,990,000 | 1,927,679 | 62,321 | | |
| | 燃料費支出 | 495,000 | 488,368 | 6,632 | | |
| | 修繕費支出 | 620,000 | 591,634 | 28,366 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,017,227 | 939,722 | 77,505 | | |
| | 会議費支出 | 901 | | 901 | | |
| | 広報費支出 | 2,593,533 | 2,560,043 | 33,490 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,510,469 | 4,232,500 | 277,969 | | |
| | 手数料支出 | 382,000 | 371,758 | 10,242 | | |
| | 賃借料支出 | 516,024 | 490,255 | 25,769 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,250,000 | 5,181,900 | 68,100 | | |
| | 租税公課支出 | 26,047 | 15,987 | 10,060 | | |
| | 保守料支出 | 3,148,646 | 2,935,195 | 213,451 | | |
| | 渉外費支出 | 84,953 | 5,355 | 79,598 | | |
| | 諸会費支出 | 300,000 | 294,500 | 5,500 | | |
| | 雑支出 | 424,404 | 371,858 | 52,546 | | |
| 利用者負担軽減額 | 2,587,144 | 2,457,812 | 129,332 | | | |
| その他の支出 | 108,853 | 87,400 | 21,453 | | | |
| 雑損失 | 108,853 | 87,400 | 21,453 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 404,440,727 | 399,643,975 | 4,796,752 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,542,301 | 38,471,683 | 2,929,382 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 7,470,000 | 6,574,830 | 895,170 | |
| | | 建物取得支出 | 250,000 | 243,650 | 6,350 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 2,320,000 | 1,534,960 | 785,040 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 4,900,000 | 4,796,220 | 103,780 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,470,000 | 6,574,830 | 895,170 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,470,000 | 6,574,830 | 895,170 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 16,030,000 | 16,488,202 | 458,202 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 930,000 | 1,388,202 | 458,202 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 15,100,000 | 15,100,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 16,030,000 | 16,488,202 | 458,202 | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 77,000 | 76,769 | 231 | |
| | | 積立資産支出 | 6,200,000 | 5,928,000 | 272,000 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,100,000 | 828,000 | 272,000 | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 5,100,000 | 5,100,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 42,001,459 | 41,888,459 | 113,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 48,278,459 | 47,893,228 | 385,231 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 32,248,459 | 31,405,026 | 843,433 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,176,158 | 491,827 | 4,667,985 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 233,677,501 | 233,677,501 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 229,501,343 | 234,169,328 | 4,667,985 | | |

あすなるの家拠点区分 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 | 436,607,053 | 453,770,621 | 17,163,568 |
| | 施設介護料収益 | 178,068,390 | 173,637,773 | 4,430,617 |
| | 介護報酬収益 | 159,505,797 | 154,588,709 | 4,917,088 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 283,966 | 337,384 | 53,418 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 18,278,627 | 18,711,680 | 433,053 |
| | 居宅介護料収益 | 145,709,170 | 155,470,729 | 9,761,559 |
| | (介護報酬収益) | 129,665,240 | 139,203,116 | 9,537,876 |
| | 介護報酬収益 | 129,530,825 | 139,189,664 | 9,658,839 |
| | 介護予防報酬収益 | 134,415 | 13,452 | 120,963 |
| | (利用者負担金収益) | 16,043,930 | 16,267,613 | 223,683 |
| | 介護負担金収益(公費) | 179,850 | 428,664 | 248,814 |
| | 介護負担金収益(一般) | 15,843,176 | 15,837,454 | 5,722 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 20,904 | 1,495 | 19,409 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 26,639,987 | 26,089,416 | 550,571 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 26,639,987 | 26,089,416 | 550,571 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,339,141 | 11,783,075 | 556,066 |
| | 事業費収益 | 10,938,811 | 10,412,891 | 525,920 |
| | 事業負担金収益(公費) | 18,526 | 13,344 | 5,182 |
| | 事業負担金収益(一般) | 1,381,804 | 1,356,840 | 24,964 |
| | 利用者等利用料収益 | 63,265,886 | 65,033,781 | 1,767,895 |
| | 施設サービス利用料収益 | 579,000 | 563,000 | 16,000 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 630,510 | 591,090 | 39,420 |
| | 食費収益(公費) | 5,433,087 | 5,641,815 | 208,728 |
| | 食費収益(一般) | 33,716,400 | 34,128,195 | 411,795 |
| | 居住費収益(公費) | 5,473,084 | 5,341,840 | 131,244 |
| | 居住費収益(一般) | 17,433,805 | 18,767,841 | 1,334,036 |
| | その他の事業収益 | 10,584,479 | 21,755,847 | 11,171,368 |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,077,712 | 17,852,406 | 11,774,694 |
| | 受託事業収益(公費) | 4,506,767 | 3,903,441 | 603,326 |
| | 経常経費寄附金収益 | 611,521 | 451,048 | 160,473 |
| | サービス活動収益計(1) | 437,218,574 | 454,221,669 | 17,003,095 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 312,406,793 | 338,980,259 | 26,573,466 | |
| 職員給料 | 157,180,271 | 174,391,916 | 17,211,645 | |
| 職員賞与 | 34,239,222 | 43,474,261 | 9,235,039 | |
| 賞与引当金繰入 | 23,454,959 | 23,946,382 | 491,423 | |
| 非常勤職員給与 | 57,670,114 | 52,885,703 | 4,784,411 | |
| 退職給付費用 | 7,019,698 | 7,154,092 | 134,394 | |
| 法定福利費 | 32,842,529 | 37,127,905 | 4,285,376 | |
| 事業費 | 59,512,396 | 58,062,229 | 1,450,167 | |
| 給食費 | 23,716,658 | 23,356,943 | 359,715 | |
| 介護用品費 | 6,434,339 | 5,949,647 | 484,692 | |
| 医薬品費 | 164,832 | 95,613 | 69,219 | |
| 保健衛生費 | 393,933 | 373,524 | 20,409 | |
| 被服費 | 2,022,790 | 1,674,508 | 348,282 | |
| 教養娯楽費 | 803,047 | 681,291 | 121,756 | |
| 日用品費 | 283,112 | 372,888 | 89,776 | |
| 水道光熱費 | 14,530,220 | 14,183,920 | 346,300 | |
| 燃料費 | 1,800,551 | 1,655,715 | 144,836 | |
| 消耗器具備品費 | 3,542,718 | 3,827,824 | 285,106 | |
| 保険料 | 469,989 | 423,454 | 46,535 | |
| 賃借料 | 950,544 | 950,544 | | |
| 車輛費 | 1,588,352 | 1,977,615 | 389,263 | |
| 修繕費 | 2,811,311 | 2,538,743 | 272,568 | |
| 事務費 | 24,794,413 | 21,458,982 | 3,335,431 | |
| 福利厚生費 | 1,556,126 | 1,562,179 | 6,053 | |
| 職員被服費 | 647,495 | 604,762 | 42,733 | |
| 旅費交通費 | 21,370 | 10,360 | 11,010 | |
| 研修研究費 | 90,456 | 326,723 | 236,267 | |
| 事務消耗品費 | 186,797 | 220,145 | 33,348 | |
| 印刷製本費 | 1,218,951 | 1,212,349 | 6,602 | |

(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 | 費用 | 水道光熱費 | 1,927,679 | 1,884,493 | 43,186 |
| | | 燃料費 | 488,368 | 400,931 | 87,437 |
| | | 修繕費 | 591,634 | 163,655 | 427,979 |
| | | 通信運搬費 | 939,722 | 976,711 | 36,989 |
| | | 会議費 | | 751 | 751 |
| | | 広報費 | 2,560,043 | 115,407 | 2,444,636 |
| | | 業務委託費 | 4,232,500 | 4,566,406 | 333,906 |
| | | 手数料 | 371,758 | 329,692 | 42,066 |
| | | 保険料 | 666,464 | 458,115 | 208,349 |
| | | 賃借料 | 490,255 | 219,055 | 271,200 |
| | | 土地・建物賃借料 | 5,181,900 | 4,813,665 | 368,235 |
| | | 租税公課 | 15,987 | 14,225 | 1,762 |
| | | 保守料 | 2,935,195 | 3,010,732 | 75,537 |
| | | 渉外費 | 5,355 | 71,058 | 65,703 |
| | | 諸会費 | 294,500 | 182,500 | 112,000 |
| | | 雑費 | 371,858 | 315,068 | 56,790 |
| | | 利用者負担軽減額 | 2,457,812 | 2,357,659 | 100,153 |
| | | 減価償却費 | 35,502,674 | 34,853,690 | 648,984 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 23,647,418 | 23,675,472 | 28,054 |
| 徴収不能額 | | 1,175 | 1,175 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 411,026,670 | 432,038,522 | 21,011,852 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,191,904 | 22,183,147 | 4,008,757 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 25,820 | 25,649 | 171 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 871,264 | 864,127 | 7,137 |
| | | 受入研修費収益 | 18,000 | 22,500 | 4,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | 6,700 | 16,030 | 9,330 |
| | | 雑収益 | 846,564 | 825,597 | 20,967 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 897,084 | 889,776 | 7,308 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 87,400 | 58,544 | 28,856 |
| 雑損失 | | 87,400 | 58,544 | 28,856 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 87,400 | 58,544 | 28,856 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 809,684 | 831,232 | 21,548 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,001,588 | 23,014,379 | 3,987,209 | |
| 特別増減の部 | 費用 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 4 | 3 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 4 | 4 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 41,888,459 | 10,642,688 | 31,245,771 |
| | 特別費用計(9) | 41,888,466 | 10,642,692 | 31,245,774 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 41,888,466 | 10,642,692 | 31,245,774 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,886,878 | 12,371,687 | 27,258,565 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 489,682,934 | 472,037,247 | 17,645,687 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 474,796,056 | 484,408,934 | 9,612,878 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 15,100,000 | 39,774,000 | 24,674,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 5,100,000 | 34,500,000 | 29,400,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 484,796,056 | 489,682,934 | 4,886,878 | |

あすなるの家拠点区分 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 | | | |
|----------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 252,371,491 | 249,449,844 | 2,921,647 | 流動負債 | 41,657,122 | 39,718,725 | 1,938,397 |
| 現金・預金 | 155,343,859 | 149,551,413 | 5,792,446 | 事業未払金 | 9,797,893 | 10,453,156 | 655,263 |
| 事業未収金 | 70,681,359 | 73,434,838 | 2,753,479 | その他の未払金 | 888,459 | 559,290 | 329,169 |
| 未収金 | 5,732 | 5,213 | 519 | 共通経費 | 229,816 | 256,048 | 26,232 |
| 未収補助金 | 807,570 | 698,026 | 109,544 | 未払費用 | 4,257,500 | 3,582,725 | 674,775 |
| 立替金 | 114,761 | 20,290 | 94,471 | 職員預り金 | 3,488,127 | 1,433,220 | 2,054,907 |
| 前払金 | | 210,000 | 210,000 | 賞与引当金 | 23,454,959 | 23,946,382 | 491,423 |
| 前払費用 | 504,113 | 626,213 | 122,100 | 固定負債 | 10,966,262 | 11,416,064 | 449,802 |
| 拠点区分間貸付金 | 24,903,851 | 24,903,851 | | 退職給付引当金 | 10,966,262 | 11,416,064 | 449,802 |
| 仮払金 | 10,246 | | 10,246 | 負債の部合計 | 52,623,384 | 51,134,789 | 1,488,595 |
| 固定資産 | 1,087,772,296 | 1,127,739,644 | 39,967,348 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 817,766,543 | 843,251,516 | 25,484,973 | 基本金 | 30,429,630 | 30,429,630 | |
| 土地 | 232,465,527 | 232,465,527 | | 国庫補助金等特別積立金 | 547,040,356 | 570,687,774 | 23,647,418 |
| 建物 | 585,301,016 | 610,785,989 | 25,484,973 | その他の積立金 | 225,254,361 | 235,254,361 | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 270,005,753 | 284,488,128 | 14,482,375 | 修繕積立金 | 140,819,861 | 140,819,861 | |
| 建物 | 884,401 | 1,969,001 | 1,084,600 | 施設整備等積立金 | 84,434,500 | 94,434,500 | 10,000,000 |
| 構築物 | 3,010 | 17,080 | 14,070 | 次期繰越活動増減差額 | 484,796,056 | 489,682,934 | 4,886,878 |
| 機械及び装置 | 1,970,995 | 2,429,425 | 458,430 | (うち当期活動増減差額) | 14,886,878 | 12,371,687 | 27,258,565 |
| 車輛運搬具 | 1,043,663 | 376,585 | 667,078 | | | | |
| 器具及び備品 | 21,715,934 | 22,190,075 | 474,141 | | | | |
| ソフトウェア | 3,273,267 | 5,351,982 | 2,078,715 | | | | |
| 長期貸付金 | 410,434 | 333,665 | 76,769 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,966,262 | 11,416,064 | 449,802 | | | | |
| 長期預け金 | 163,530 | 163,530 | | | | | |
| 保証金 | 100,000 | 100,000 | | | | | |
| 加盟金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 140,819,861 | 140,819,861 | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 84,434,500 | 94,434,500 | 10,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,219,896 | 2,886,360 | 666,464 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,340,143,787 | 1,377,189,488 | 37,045,701 | 純資産の部合計 | 1,287,520,403 | 1,326,054,699 | 38,534,296 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,340,143,787 | 1,377,189,488 | 37,045,701 |

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) | 備 考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 1,429,558 | 570,442 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 168 | 832 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,001,000 | 1,429,726 | 571,274 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 役員報酬支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 事務費支出 | 1,243,000 | 963,875 | 279,125 | |
| | 旅費交通費支出 | 604,000 | 541,000 | 63,000 | |
| | 研修研究費支出 | 66,000 | | 66,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 35,000 | 32,374 | 2,626 | |
| | 印刷製本費支出 | 25,000 | 23,100 | 1,900 | |
| | 通信運搬費支出 | 60,000 | 47,220 | 12,780 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 業務委託費支出 | 301,000 | 220,126 | 80,874 | |
| 手数料支出 | 30,000 | 5,060 | 24,940 | | |
| 賃借料支出 | 15,000 | 11,721 | 3,279 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 224 | 776 | | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 17,050 | 2,950 | | |
| 雑支出 | 66,000 | 66,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,343,000 | 963,875 | 379,125 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 658,000 | 465,851 | 192,149 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 42,530,000 | 42,417,000 | 113,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 42,530,000 | 42,417,000 | 113,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 41,000,000 | 41,000,000 | | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 41,000,000 | 41,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 120,000 | 120,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 41,120,000 | 41,120,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,410,000 | 1,297,000 | 113,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,068,000 | 1,762,851 | 305,149 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,417,652 | 17,417,652 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,485,652 | 19,180,503 | 305,149 | | |

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 | 経常経費寄附金収益 | 1,429,558 | 1,348,874 | 80,684 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,429,558 | 1,348,874 | 80,684 |
| | 費用 | 事務費 | 963,875 | 785,947 | 177,928 |
| | | 旅費交通費 | 541,000 | 287,000 | 254,000 |
| | | 事務消耗品費 | 32,374 | 15,542 | 16,832 |
| | | 印刷製本費 | 23,100 | 10,157 | 12,943 |
| | | 通信運搬費 | 47,220 | 59,734 | 12,514 |
| | | 会議費 | | 2,100 | 2,100 |
| | | 広報費 | | 10,000 | 10,000 |
| | | 業務委託費 | 220,126 | 300,976 | 80,850 |
| | | 手数料 | 5,060 | 24,560 | 19,500 |
| | | 賃借料 | 11,721 | 9,878 | 1,843 |
| | | 租税公課 | 224 | | 224 |
| | | 渉外費 | 17,050 | | 17,050 |
| | | 雑費 | 66,000 | 66,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 963,875 | 785,947 | 177,928 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 465,683 | 562,927 | 97,244 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 168 | 136 | 32 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 12,540 | 12,540 |
| | | 雑収益 | | 12,540 | 12,540 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 168 | 12,676 | 12,508 |
| | 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) | 168 | 12,676 | 12,508 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 465,851 | 575,603 | 109,752 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 42,417,000 | 988,398 | 41,428,602 |
| | | 特別収益計(8) | 42,417,000 | 988,398 | 41,428,602 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 120,000 | 120,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 42,297,000 | 868,398 | 41,428,602 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 42,762,851 | 1,444,001 | 41,318,850 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,059,232 | 15,615,231 | 1,444,001 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 59,822,083 | 17,059,232 | 42,762,851 |
| | | 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) | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 18,822,083 | 17,059,232 | 1,762,851 | |

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 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 19,201,535 | 17,455,024 | 1,746,511 | 流動負債 | 21,032 | 37,372 | 16,340 |
| 現金・預金 | 18,313,076 | 16,692,109 | 1,620,967 | 共通経費 | 21,032 | 37,372 | 16,340 |
| 未収金 | 888,459 | 762,915 | 125,544 | 負債の部合計 | 21,032 | 37,372 | 16,340 |
| 固定資産 | 41,000,002 | 2 | 41,000,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 41,000,002 | 2 | 41,000,000 | 基本金 | 358,422 | 358,422 | |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | | その他の積立金 | 41,000,000 | | 41,000,000 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | | 施設整備等積立金 | 41,000,000 | | 41,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 41,000,000 | | 41,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 18,822,083 | 17,059,232 | 1,762,851 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 42,762,851 | 1,444,001 | 41,318,850 |
| | | | | 純資産の部合計 | 60,180,505 | 17,417,654 | 42,762,851 |
| 資産の部合計 | 60,201,537 | 17,455,026 | 42,746,511 | 負債及び純資産の部合計 | 60,201,537 | 17,455,026 | 42,746,511 |

風の子保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 収入 | 保育事業収入 | 155,253,320 | 154,661,548 | 591,772 | |
| | 委託費収入 | 129,100,000 | 129,088,400 | 11,600 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,141,000 | 2,915,200 | 225,800 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,141,000 | 2,915,200 | 225,800 | |
| | その他の事業収入 | 23,012,320 | 22,657,948 | 354,372 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 22,835,320 | 22,538,548 | 296,772 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 177,000 | 119,400 | 57,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,575 | 575 | |
| | その他の収入 | 1,299,200 | 1,356,780 | 57,580 | |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | 50,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,254,200 | 1,278,800 | 24,600 | |
| | 雑収入 | 5,000 | 27,980 | 22,980 | |
| | 事業活動収入計(1) | 156,553,520 | 156,019,903 | 533,617 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 125,933,500 | 125,780,905 | 152,595 | |
| | 職員給料支出 | 74,700,000 | 74,649,582 | 50,418 | |
| | 職員賞与支出 | 29,400,000 | 29,344,336 | 55,664 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,010,000 | 3,978,055 | 31,945 | |
| | 退職給付支出 | 1,023,500 | 1,023,500 | | |
| | 法定福利費支出 | 16,800,000 | 16,785,432 | 14,568 | |
| | 事業費支出 | 11,733,805 | 11,348,527 | 385,278 | |
| | 給食費支出 | 6,000,000 | 5,869,192 | 130,808 | |
| | 保健衛生費支出 | 290,000 | 283,667 | 6,333 | |
| | 医療費支出 | 50,000 | 9,560 | 40,440 | |
| | 保育材料費支出 | 1,650,000 | 1,641,916 | 8,084 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,000,000 | 2,840,812 | 159,188 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 374,666 | 25,334 | |
| | 保険料支出 | 70,000 | 69,515 | 485 | |
| | 賃借料支出 | 113,805 | 105,782 | 8,023 | |
| | 雑支出 | 160,000 | 153,417 | 6,583 | |
| | 事務費支出 | 11,341,272 | 10,122,836 | 1,218,436 | |
| | 福利厚生費支出 | 440,000 | 434,316 | 5,684 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 5,800 | 14,200 | |
| | 研修研究費支出 | 590,000 | 577,920 | 12,080 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,200,000 | 878,546 | 321,454 | |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | 21,902 | 18,098 | |
| | 水道光熱費支出 | 350,000 | 226,269 | 123,731 | |
| | 修繕費支出 | 900,000 | 467,350 | 432,650 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 305,912 | 5,912 | |
| | 会議費支出 | 250,000 | 211,186 | 38,814 | |
| | 広報費支出 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,100,000 | 951,219 | 148,781 | |
| | 手数料支出 | 1,000,000 | 966,716 | 33,284 | |
| | 保険料支出 | 620,000 | 616,760 | 3,240 | |
| | 賃借料支出 | 560,000 | 523,853 | 36,147 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,276,272 | 3,276,272 | | |
| | 租税公課支出 | 30,000 | 24,243 | 5,757 | |
| | 保守料支出 | 250,000 | 236,280 | 13,720 | |
| | 渉外費支出 | 120,000 | 111,086 | 8,914 | |
| | 諸会費支出 | 280,000 | 273,600 | 6,400 | |
| 雑支出 | 10,000 | 8,606 | 1,394 | | |
| その他の支出 | 1,300,000 | 1,278,800 | 21,200 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,278,800 | 21,200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 150,308,577 | 148,531,068 | 1,777,509 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,244,943 | 7,488,835 | 1,243,892 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,010,000 | 1,005,149 | 4,851 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,010,000 | 1,005,149 | 4,851 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,010,000 | 1,005,149 | 4,851 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,010,000 | 1,005,149 | 4,851 | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 120,000 | 120,000 | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------|----|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,217,400 | 6,217,400 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 317,400 | 317,400 | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 5,900,000 | 5,900,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 291,902 | 291,902 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 6,509,302 | 6,509,302 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,389,302 | 6,389,302 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,154,359 | 94,384 | 1,248,743 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 32,903,764 | 32,903,764 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,749,405 | 32,998,148 | 1,248,743 | | |

風の子保育園拠点区分 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 | 154,661,548 | 145,332,542 | 9,329,006 | |
| | 委託費収益 | 129,088,400 | 118,701,920 | 10,386,480 | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,915,200 | 2,802,240 | 112,960 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,915,200 | 2,802,240 | 112,960 | |
| | その他の事業収益 | 22,657,948 | 23,828,382 | 1,170,434 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 22,538,548 | 23,600,432 | 1,061,884 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 119,400 | 227,950 | 108,550 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 344,100 | 344,100 | |
| | サービス活動収益計(1) | 154,661,548 | 145,676,642 | 8,984,906 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 126,581,305 | 120,286,116 | 6,295,189 |
| | | 職員給料 | 74,649,582 | 68,414,030 | 6,235,552 |
| | | 職員賞与 | 21,445,336 | 20,513,103 | 932,233 |
| | | 賞与引当金繰入 | 9,518,000 | 9,035,000 | 483,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,978,055 | 3,987,867 | 9,812 |
| | | 派遣職員費 | | 3,068,180 | 3,068,180 |
| | | 退職給付費用 | 1,340,900 | 1,404,601 | 63,701 |
| | | 法定福利費 | 15,649,432 | 13,863,335 | 1,786,097 |
| | | 事業費 | 11,348,527 | 11,071,101 | 277,426 |
| | | 給食費 | 5,869,192 | 5,341,141 | 528,051 |
| | | 保健衛生費 | 283,667 | 400,236 | 116,569 |
| | | 医療費 | 9,560 | 11,975 | 2,415 |
| | | 保育材料費 | 1,641,916 | 1,276,247 | 365,669 |
| | | 水道光熱費 | 2,840,812 | 3,336,529 | 495,717 |
| | | 消耗器具備品費 | 374,666 | 335,085 | 39,581 |
| | | 保険料 | 69,515 | 49,870 | 19,645 |
| | | 賃借料 | 105,782 | 109,582 | 3,800 |
| | | 雑費 | 153,417 | 210,436 | 57,019 |
| | | 事務費 | 10,122,836 | 12,798,529 | 2,675,693 |
| | | 福利厚生費 | 434,316 | 633,947 | 199,631 |
| | | 旅費交通費 | 5,800 | 2,500 | 3,300 |
| | | 研修研究費 | 577,920 | 486,880 | 91,040 |
| | | 事務消耗品費 | 878,546 | 1,136,945 | 258,399 |
| | | 印刷製本費 | 21,902 | 25,827 | 3,925 |
| | | 水道光熱費 | 226,269 | 265,972 | 39,703 |
| | | 修繕費 | 467,350 | 3,651,263 | 3,183,913 |
| | | 通信運搬費 | 305,912 | 275,783 | 30,129 |
| | | 会議費 | 211,186 | 154,030 | 57,156 |
| | | 広報費 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 業務委託費 | 951,219 | 1,052,719 | 101,500 |
| | | 手数料 | 966,716 | 270,700 | 696,016 |
| | | 保険料 | 616,760 | 618,290 | 1,530 |
| | | 賃借料 | 523,853 | 336,415 | 187,438 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,276,272 | 3,276,272 | |
| 租税公課 | 24,243 | 29,050 | 4,807 | | |
| 保守料 | 236,280 | 202,026 | 34,254 | | |
| 渉外費 | 111,086 | 58,370 | 52,716 | | |
| 諸会費 | 273,600 | 250,500 | 23,100 | | |
| 雑費 | 8,606 | 66,040 | 57,434 | | |
| 減価償却費 | 11,986,744 | 11,845,233 | 141,511 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,641,489 | 9,662,925 | 21,436 | | |
| サービス活動費用計(2) | 150,397,923 | 146,338,054 | 4,059,869 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,263,625 | 661,412 | 4,925,037 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,575 | 1,524 | 51 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,356,780 | 8,069,304 | 6,712,524 |
| | | 受入研修費収益 | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,278,800 | 1,225,800 | 53,000 |
| | | 雑収益 | 27,980 | 6,795,504 | 6,767,524 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,358,355 | 8,070,828 | 6,712,473 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,278,800 | 1,228,800 | 50,000 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,278,800 | 1,225,800 | 53,000 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 費用 | 雑損失 | | 3,000 | 3,000 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,278,800 | 1,228,800 | 50,000 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 79,555 | 6,842,028 | 6,762,473 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,343,180 | 6,180,616 | 1,837,436 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 120,000 | 120,000 | |
| | | その他の特別収益 | | 3,000 | 3,000 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | | 3,000 | 3,000 |
| | | 特別収益計(8) | 120,000 | 123,000 | 3,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1,001,142 | 1,001,142 |
| | | 建物売却損・処分損 | | 1,001,142 | 1,001,142 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 500,574 | 500,574 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 291,902 | 203,625 | 88,277 |
| | | 特別費用計(9) | 291,902 | 704,193 | 412,291 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 171,902 | 581,193 | 409,291 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,171,278 | 5,599,423 | 1,428,145 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,853,958 | 24,034,535 | 180,577 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,025,236 | 29,633,958 | 1,608,722 | |
| | 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) | 5,900,000 | 5,780,000 | 120,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 22,125,236 | 23,853,958 | 1,728,722 | |

風の子保育園拠点区分 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 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 39,321,515 | 38,905,255 | 416,260 | 流動負債 | 15,841,367 | 15,036,491 | 804,876 |
| 現金・預金 | 38,992,595 | 35,416,793 | 3,575,802 | 事業未払金 | 4,723,167 | 5,673,407 | 950,240 |
| 事業未収金保育園 | 55,410 | 3,172,672 | 3,117,262 | 職員預り金 | 1,600,200 | 328,084 | 1,272,116 |
| 未収金 | 5,000 | 49,100 | 44,100 | 賞与引当金 | 9,518,000 | 9,035,000 | 483,000 |
| 前払費用 | 268,510 | 266,690 | 1,820 | 固定負債 | 3,933,222 | 3,615,822 | 317,400 |
| 固定資産 | 182,716,233 | 187,480,428 | 4,764,195 | 退職給付引当金 | 3,933,222 | 3,615,822 | 317,400 |
| 基本財産 | 95,406,970 | 106,241,262 | 10,834,292 | 負債の部合計 | 19,774,589 | 18,652,313 | 1,122,276 |
| 土地 | 14,320,000 | 14,320,000 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 81,086,970 | 91,921,262 | 10,834,292 | 基本金 | 30,142,147 | 30,142,147 | |
| その他の固定資産 | 87,309,263 | 81,239,166 | 6,070,097 | 国庫補助金等特別積立金 | 73,077,802 | 82,719,291 | 9,641,489 |
| 構築物 | 3,169,195 | 3,442,681 | 273,486 | その他の積立金 | 76,917,974 | 71,017,974 | 5,900,000 |
| 器具及び備品 | 3,056,222 | 2,870,639 | 185,583 | 人件費積立金 | 10,600,000 | 10,600,000 | |
| ソフトウェア | 232,650 | 292,050 | 59,400 | 保育所施設・設備整備積立金 | 66,317,974 | 60,417,974 | 5,900,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,933,222 | 3,615,822 | 317,400 | 次期繰越活動増減差額 | 22,125,236 | 23,853,958 | 1,728,722 |
| 人件費積立資産 | 10,600,000 | 10,600,000 | | （うち当期活動増減差額） | 4,171,278 | 5,599,423 | 1,428,145 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 66,317,974 | 60,417,974 | 5,900,000 | 純資産の部合計 | 202,263,159 | 207,733,370 | 5,470,211 |
| 資産の部合計 | 222,037,748 | 226,385,683 | 4,347,935 | 負債及び純資産の部合計 | 222,037,748 | 226,385,683 | 4,347,935 |

ケアハウスしみず拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 47,990,000 | 47,903,472 | 86,528 | |
| | 運営事業収入 | 47,990,000 | 47,903,472 | 86,528 | |
| | 管理費収入 | 1,980,000 | 1,909,454 | 70,546 | |
| | その他の利用料収入 | 22,750,000 | 22,742,338 | 7,662 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 23,260,000 | 23,251,680 | 8,320 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 21,000 | 21,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 228 | 243 | 15 | |
| | その他の収入 | 195,053 | 316,381 | 121,328 | |
| | 雑収入 | 195,053 | 316,381 | 121,328 | |
| | 事業活動収入計(1) | 48,185,281 | 48,241,096 | 55,815 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 24,922,500 | 24,561,575 | 360,925 | |
| | 職員給料支出 | 11,300,000 | 11,266,353 | 33,647 | |
| | 職員賞与支出 | 4,400,000 | 4,365,442 | 34,558 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,000,000 | 5,839,398 | 160,602 | |
| | 退職給付支出 | 222,500 | 133,500 | 89,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,000,000 | 2,956,882 | 43,118 | |
| | 事業費支出 | 16,588,811 | 16,244,856 | 343,955 | |
| | 給食費支出 | 7,600,000 | 7,466,770 | 133,230 | |
| | 保健衛生費支出 | 18,171 | 15,058 | 3,113 | |
| | 教養娯楽費支出 | 204,918 | 136,542 | 68,376 | |
| | 日用品費支出 | 19,866 | 13,510 | 6,356 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,800,000 | 6,715,716 | 84,284 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 392,307 | 7,693 | |
| | 保険料支出 | 125,856 | 105,321 | 20,535 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | 4,950 | 5,050 | |
| 管理費返還支出 | 1,110,000 | 1,110,000 | | | |
| 修繕費支出 | 300,000 | 284,682 | 15,318 | | |
| 事務費支出 | 3,066,015 | 2,833,792 | 232,223 | | |
| 福利厚生費支出 | 130,000 | 121,791 | 8,209 | | |
| 職員被服費支出 | 54,709 | 21,792 | 32,917 | | |
| 研修研究費支出 | 900 | | 900 | | |
| 事務消耗品費支出 | 500,000 | 474,331 | 25,669 | | |
| 印刷製本費支出 | 125,000 | 120,556 | 4,444 | | |
| 水道光熱費支出 | 380,000 | 367,176 | 12,824 | | |
| 修繕費支出 | 170,000 | 156,982 | 13,018 | | |
| 通信運搬費支出 | 103,015 | 93,323 | 9,692 | | |
| 広報費支出 | 30,000 | 27,345 | 2,655 | | |
| 業務委託費支出 | 700,000 | 652,474 | 47,526 | | |
| 手数料支出 | 15,000 | 12,870 | 2,130 | | |
| 賃借料支出 | 30,000 | 26,943 | 3,057 | | |
| 租税公課支出 | 4,699 | 3,040 | 1,659 | | |
| 保守料支出 | 800,000 | 744,477 | 55,523 | | |
| 渉外費支出 | 12,000 | | 12,000 | | |
| 雑支出 | 10,692 | 10,692 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 44,577,326 | 43,640,223 | 937,103 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,607,955 | 4,600,873 | 992,918 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 1,865,600 | 134,400 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,000,000 | 1,865,600 | 134,400 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,000,000 | 1,865,600 | 134,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,000,000 | 1,865,600 | 134,400 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,110,000 | 1,110,000 | | | |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | 1,110,000 | 1,110,000 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 70,000 | 41,400 | 28,600 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 70,000 | 41,400 | 28,600 | | |
| その他の活動支出計(8) | 70,000 | 41,400 | 28,600 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,040,000 | 1,068,600 | 28,600 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,647,955 | 3,803,873 | 1,155,918 | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 25,257,937 | 25,257,937 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,609,982 | 21,454,064 | 1,155,918 | |

ケアハウスしみず拠点区分 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 | 老人福祉事業収益 | 47,903,472 | 42,931,322 | 4,972,150 | |
| | 運営事業収益 | 47,903,472 | 42,931,322 | 4,972,150 | |
| | 管理費収益 | 1,909,454 | 1,845,401 | 64,053 | |
| | その他の利用料収益 | 22,742,338 | 19,473,108 | 3,269,230 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 23,251,680 | 21,612,813 | 1,638,867 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 21,000 | | 21,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 47,924,472 | 42,931,322 | 4,993,150 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 24,601,321 | 23,021,649 | 1,579,672 |
| | | 職員給料 | 11,266,353 | 10,948,423 | 317,930 |
| | | 職員賞与 | 3,336,293 | 2,836,347 | 499,946 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,642,214 | 1,643,868 | 1,654 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,431,411 | 4,907,674 | 523,737 |
| | | 退職給付費用 | 174,900 | 233,200 | 58,300 |
| | | 法定福利費 | 2,750,150 | 2,452,137 | 298,013 |
| | | 事業費 | 15,134,856 | 14,569,286 | 565,570 |
| | | 給食費 | 7,466,770 | 6,420,505 | 1,046,265 |
| | | 保健衛生費 | 15,058 | 14,604 | 454 |
| | | 教養娯楽費 | 136,542 | 184,248 | 47,706 |
| | | 日用品費 | 13,510 | 15,485 | 1,975 |
| | | 水道光熱費 | 6,715,716 | 6,578,639 | 137,077 |
| | | 消耗器具備品費 | 392,307 | 523,463 | 131,156 |
| | | 保険料 | 105,321 | 100,926 | 4,395 |
| | | 賃借料 | 4,950 | | 4,950 |
| | | 修繕費 | 284,682 | 731,416 | 446,734 |
| | | 事務費 | 2,992,356 | 2,920,213 | 72,143 |
| | | 福利厚生費 | 121,791 | 108,099 | 13,692 |
| | | 職員被服費 | 21,792 | 45,591 | 23,799 |
| | | 研修研究費 | | 750 | 750 |
| | | 事務消耗品費 | 474,331 | 485,344 | 11,013 |
| | | 印刷製本費 | 120,556 | 126,063 | 5,507 |
| | | 水道光熱費 | 367,176 | 358,951 | 8,225 |
| | | 修繕費 | 156,982 | 23,026 | 133,956 |
| | | 通信運搬費 | 93,323 | 100,744 | 7,421 |
| | | 広報費 | 27,345 | 14,745 | 12,600 |
| | | 業務委託費 | 652,474 | 734,480 | 82,006 |
| | | 手数料 | 12,870 | 12,320 | 550 |
| | | 保険料 | 158,564 | 114,231 | 44,333 |
| | | 賃借料 | 26,943 | 19,821 | 7,122 |
| | | 租税公課 | 3,040 | 3,916 | 876 |
| | | 保守料 | 744,477 | 751,440 | 6,963 |
| | | 渉外費 | | 10,000 | 10,000 |
| | | 雑費 | 10,692 | 10,692 | |
| | | 減価償却費 | 12,421,678 | 12,114,553 | 307,125 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,207,050 | 10,207,050 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 44,943,161 | 42,418,651 | 2,524,510 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,981,311 | 512,671 | 2,468,640 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 243 | 217 | 26 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 316,381 | 208,294 | 108,087 |
| | | 雑収益 | 316,381 | 208,294 | 108,087 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 316,624 | 208,511 | 108,113 |
| | 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) | 316,624 | 208,511 | 108,113 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,297,935 | 721,182 | 2,576,753 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,297,935 | 10,721,182 | 7,423,247 | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 101,204,113 | 90,482,931 | 10,721,182 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 104,502,048 | 101,204,113 | 3,297,935 | |

(単位：円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | 104,502,048 | 101,204,113 | 3,297,935 |

ケアハウスしみず拠点区分 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 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 5,854,598 | 1,995,205 | 3,859,393 | 流動負債 | 28,950,876 | 28,897,010 | 53,866 |
| 現金・預金 | 5,854,598 | 1,874,483 | 3,980,115 | 事業未払金 | 1,780,101 | 1,650,415 | 129,686 |
| 事業未収金 | | 120,722 | 120,722 | 共通経費 | 208,784 | 218,676 | 9,892 |
| 固定資産 | 389,850,707 | 400,661,949 | 10,811,242 | 未払費用 | 415,926 | 473,640 | 57,714 |
| 基本財産 | 360,151,936 | 370,389,602 | 10,237,666 | 預り金 | | 6,560 | 6,560 |
| 土地 | 101,665,346 | 101,665,346 | | 拠点区分間借入金 | 24,903,851 | 24,903,851 | |
| 建物 | 258,486,590 | 268,724,256 | 10,237,666 | 賞与引当金 | 1,642,214 | 1,643,868 | 1,654 |
| その他の固定資産 | 29,698,771 | 30,272,347 | 573,576 | 固定負債 | 11,842,024 | 11,938,624 | 96,600 |
| 器具及び備品 | 13,288,171 | 13,591,749 | 303,578 | 退職給付引当金 | 741,944 | 838,544 | 96,600 |
| ソフトウェア | 13,602 | 28,436 | 14,834 | 長期預り金 | 11,100,080 | 11,100,080 | |
| 退職給付引当資産 | 741,944 | 838,544 | 96,600 | 負債の部合計 | 40,792,900 | 40,835,634 | 42,734 |
| 長期預り金積立資産 | 11,100,080 | 11,100,080 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 修繕積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 基本金 | 5,645,309 | 5,645,309 | |
| 長期前払費用 | 554,974 | 713,538 | 158,564 | 国庫補助金等特別積立金 | 240,765,048 | 250,972,098 | 10,207,050 |
| | | | | その他の積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | | | | 修繕積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 104,502,048 | 101,204,113 | 3,297,935 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 3,297,935 | 10,721,182 | 7,423,247 |
| | | | | 純資産の部合計 | 354,912,405 | 361,821,520 | 6,909,115 |
| 資産の部合計 | 395,705,305 | 402,657,154 | 6,951,849 | 負債及び純資産の部合計 | 395,705,305 | 402,657,154 | 6,951,849 |

ともの家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 22,854,293 | 23,586,351 | 732,058 | | |
| | 就労支援事業収入 | 22,854,293 | 23,586,351 | 732,058 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 131,226,000 | 132,458,907 | 1,232,907 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 123,165,000 | 123,314,425 | 149,425 | | |
| | 介護給付費収入 | 76,000,000 | 75,863,878 | 136,122 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 47,165,000 | 47,450,547 | 285,547 | | |
| | 利用者負担金収入 | 6,927,000 | 6,995,742 | 68,742 | | |
| | 補足給付費収入 | 1,134,000 | 1,460,000 | 326,000 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,134,000 | 1,460,000 | 326,000 | | |
| | その他の事業収入 | | 688,740 | 688,740 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 688,740 | 688,740 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 2,598,241 | 2,598,241 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,955 | 1,955 | | |
| | その他の収入 | 355,000 | 907,652 | 552,652 | | |
| | 受入研修費収入 | | 20,000 | 20,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 355,000 | 355,250 | 250 | | |
| | 雑収入 | | 532,402 | 532,402 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 154,435,293 | 159,553,106 | 5,117,813 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 104,768,000 | 101,645,165 | 3,122,835 | |
| | | 職員給料支出 | 44,364,000 | 43,363,002 | 1,000,998 | |
| | | 職員賞与支出 | 19,904,000 | 19,553,760 | 350,240 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 24,656,000 | 23,960,009 | 695,991 | |
| | | 退職給付支出 | 2,813,000 | 2,780,000 | 33,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 13,031,000 | 11,988,394 | 1,042,606 | |
| | | 事業費支出 | 10,152,600 | 9,232,792 | 919,808 | |
| | | 給食費支出 | 2,794,000 | 2,740,650 | 53,350 | |
| | | 保健衛生費支出 | 40,600 | 25,674 | 14,926 | |
| | | 医療費支出 | 5,000 | 3,510 | 1,490 | |
| | | 被服費支出 | 10,000 | 6,975 | 3,025 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 957,000 | 872,161 | 84,839 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,210,000 | 2,102,020 | 107,980 | |
| | | 燃料費支出 | 145,000 | 38,610 | 106,390 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,212,000 | 1,106,615 | 105,385 | |
| | | 保険料支出 | 14,000 | | 14,000 | |
| | | 賃借料支出 | 130,000 | 103,168 | 26,832 | |
| | | 教育指導費支出 | 15,000 | 14,818 | 182 | |
| | 車輛費支出 | 2,055,000 | 2,053,139 | 1,861 | | |
| | 修繕費支出 | 465,000 | 86,900 | 378,100 | | |
| | 雑支出 | 100,000 | 78,552 | 21,448 | | |
| | 事務費支出 | 11,679,500 | 10,562,301 | 1,117,199 | | |
| | 福利厚生費支出 | 453,500 | 349,106 | 104,394 | | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 1,400 | 28,600 | | |
| | 旅費交通費支出 | 300,000 | 71,130 | 228,870 | | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 49,040 | 50,960 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 770,000 | 778,344 | 8,344 | | |
| | 防災用品費支出 | 70,000 | 26,208 | 43,792 | | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 6,050 | 43,950 | | |
| | 通信運搬費支出 | 452,000 | 426,158 | 25,842 | | |
| | 会議費支出 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | | |
| | 広報費支出 | 45,000 | 33,000 | 12,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,880,000 | 2,777,382 | 102,618 | | |
| | 手数料支出 | 356,000 | 340,964 | 15,036 | | |
| | 保険料支出 | 1,310,000 | 1,286,232 | 23,768 | | |
| | 賃借料支出 | 2,515,000 | 2,434,854 | 80,146 | | |
| | 租税公課支出 | 780,000 | 502,476 | 277,524 | | |
| 保守料支出 | 898,000 | 866,779 | 31,221 | | | |
| 渉外費支出 | 40,000 | 27,122 | 12,878 | | | |
| 諸会費支出 | 275,000 | 250,500 | 24,500 | | | |
| 雑支出 | 330,000 | 320,556 | 9,444 | | | |
| 就労支援事業支出 | 24,504,486 | 23,477,751 | 1,026,735 | | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 支出 | 就労支援事業販売原価支出 | 20,953,864 | 20,248,116 | 705,748 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 20,953,864 | 20,248,116 | 705,748 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 3,550,622 | 3,229,635 | 320,987 | |
| | | その他の支出 | 551,000 | 353,638 | 197,362 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 530,000 | 338,838 | 191,162 | |
| | | 雑損失 | 21,000 | 14,800 | 6,200 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 151,655,586 | 145,271,647 | 6,383,939 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,779,707 | 14,281,459 | 11,501,752 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 67,000 | 67,000 | |
| | | 設備整備補助金収入 | | 67,000 | 67,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 67,000 | 67,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 16,810,600 | 16,782,110 | 28,490 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 2,150,200 | 2,150,200 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 930,400 | 904,910 | 25,490 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 13,720,000 | 13,720,000 | | |
| 長期預け金取得支出 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 620,400 | 590,700 | 29,700 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 17,431,000 | 17,372,810 | 58,190 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 17,431,000 | 17,305,810 | 125,190 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 15,060,000 | 15,062,000 | 2,000 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 350,000 | 352,000 | 2,000 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 11,710,000 | 11,710,000 | | |
| | | 車輛購入積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 15,060,000 | 15,062,000 | 2,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,303,600 | 10,303,600 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 303,600 | 303,600 | | |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 236,639 | 236,639 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,540,239 | 10,540,239 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,519,761 | 4,521,761 | 2,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,131,532 | 1,497,410 | 11,628,942 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 49,805,851 | 49,805,851 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 39,674,319 | 51,303,261 | 11,628,942 | | |

ともの家拠点区分 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 | 就労支援事業収益 | 23,586,351 | 23,396,039 | 190,312 | |
| | 就労支援事業収益 | 23,586,351 | 23,396,039 | 190,312 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 132,458,907 | 133,299,918 | 841,011 | |
| | 自立支援給付費収益 | 123,314,425 | 122,814,200 | 500,225 | |
| | 介護給付費収益 | 75,863,878 | 75,233,879 | 629,999 | |
| | 訓練等給付費収益 | 47,450,547 | 47,580,321 | 129,774 | |
| | 利用者負担金収益 | 6,995,742 | 7,511,800 | 516,058 | |
| | 補足給付費収益 | 1,460,000 | 1,550,000 | 90,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 1,460,000 | 1,550,000 | 90,000 | |
| | その他の事業収益 | 688,740 | 1,423,918 | 735,178 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 688,740 | 1,423,918 | 735,178 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,598,241 | 2,771,102 | 172,861 | |
| | サービス活動収益計(1) | 158,643,499 | 159,467,059 | 823,560 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 101,500,512 | 101,812,045 | 311,533 |
| | | 職員給料 | 43,363,002 | 44,393,972 | 1,030,970 |
| | | 職員賞与 | 16,437,560 | 17,496,700 | 1,059,140 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,089,522 | 4,185,775 | 96,253 |
| | | 非常勤職員給与 | 23,436,405 | 21,643,550 | 1,792,855 |
| | | 退職給付費用 | 2,731,600 | 2,533,100 | 198,500 |
| | | 法定福利費 | 11,442,423 | 11,558,948 | 116,525 |
| | | 事業費 | 9,232,792 | 9,604,799 | 372,007 |
| | | 給食費 | 2,740,650 | 2,679,043 | 61,607 |
| | | 保健衛生費 | 25,674 | 234,940 | 209,266 |
| | | 医療費 | 3,510 | 2,870 | 640 |
| | | 被服費 | 6,975 | | 6,975 |
| | | 教養娯楽費 | 872,161 | 244,830 | 627,331 |
| | 水道光熱費 | 2,102,020 | 2,465,572 | 363,552 | |
| | 燃料費 | 38,610 | 78,680 | 40,070 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,106,615 | 1,141,579 | 34,964 | |
| | 賃借料 | 103,168 | 62,196 | 40,972 | |
| | 教育指導費 | 14,818 | 56,710 | 41,892 | |
| | 車輛費 | 2,053,139 | 2,141,875 | 88,736 | |
| | 修繕費 | 86,900 | 418,900 | 332,000 | |
| | 雑費 | 78,552 | 77,604 | 948 | |
| | 事務費 | 10,562,301 | 10,390,926 | 171,375 | |
| | 福利厚生費 | 349,106 | 400,636 | 51,530 | |
| | 職員被服費 | 1,400 | 30,000 | 28,600 | |
| | 旅費交通費 | 71,130 | 6,980 | 64,150 | |
| | 研修研究費 | 49,040 | 783,589 | 734,549 | |
| | 事務消耗品費 | 778,344 | 385,159 | 393,185 | |
| | 防災用品費 | 26,208 | 214,438 | 188,230 | |
| | 修繕費 | 6,050 | | 6,050 | |
| | 通信運搬費 | 426,158 | 315,881 | 110,277 | |
| | 会議費 | 15,000 | 10,600 | 4,400 | |
| | 広報費 | 33,000 | | 33,000 | |
| | 業務委託費 | 2,777,382 | 2,844,582 | 67,200 | |
| | 手数料 | 340,964 | 173,062 | 167,902 | |
| | 保険料 | 1,286,232 | 1,163,603 | 122,629 | |
| | 賃借料 | 2,434,854 | 2,301,127 | 133,727 | |
| | 租税公課 | 502,476 | 570,109 | 67,633 | |
| | 保守料 | 866,779 | 774,070 | 92,709 | |
| | 渉外費 | 27,122 | 11,000 | 16,122 | |
| | 諸会費 | 250,500 | 223,400 | 27,100 | |
| | 雑費 | 320,556 | 182,690 | 137,866 | |
| | 就労支援事業費用 | 23,597,843 | 23,122,166 | 475,677 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 20,302,275 | 19,780,750 | 521,525 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 20,302,275 | 19,780,750 | 521,525 | |
| | 就労支援事業販管費 | 3,295,568 | 3,341,416 | 45,848 | |
| | 減価償却費 | 8,784,051 | 9,324,413 | 540,362 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,383,244 | 1,854,249 | 471,005 | |

(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 | サービス活動費用計(2) | 152,294,255 | 152,400,100 | 105,845 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,349,244 | 7,066,959 | 717,715 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,955 | 5,172 | 3,217 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 907,652 | 1,972,712 | 1,065,060 |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 355,250 | 346,750 | 8,500 |
| | | 雑収益 | 532,402 | 1,625,962 | 1,093,560 |
| | サービス活動外収益計(4) | 909,607 | 1,977,884 | 1,068,277 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 353,638 | 374,596 | 20,958 |
| | | 利用者等外給食費 | 338,838 | 346,896 | 8,058 |
| | | 雑損失 | 14,800 | 27,700 | 12,900 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 353,638 | 374,596 | 20,958 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 555,969 | 1,603,288 | 1,047,319 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,905,213 | 8,670,247 | 1,765,034 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 67,000 | | 67,000 |
| | | 設備整備補助金収益 | 67,000 | | 67,000 |
| | | 特別収益計(8) | 67,000 | 0 | 67,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,650,268 | 1,039,733 | 610,535 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 105,537 | 105,537 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 934,196 | 934,195 |
| | | リース資産売却損・処分損 | 1,650,267 | | 1,650,267 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 67,000 | | 67,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 236,639 | 142,085 | 94,554 |
| | 特別費用計(9) | 1,953,907 | 1,181,818 | 772,089 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,886,907 | 1,181,818 | 705,089 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,018,306 | 7,488,429 | 2,470,123 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 162,335,348 | 164,846,919 | 2,511,571 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 167,353,654 | 172,335,348 | 4,981,694 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 14,710,000 | 0 | 14,710,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 172,063,654 | 162,335,348 | 9,728,306 | | |

ともの家拠点区分 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 | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 54,114,144 | 52,898,268 | 1,215,876 | 流動負債 | 7,069,019 | 7,488,680 | 419,661 |
| 現金・預金 | 29,106,481 | 27,089,510 | 2,016,971 | 事業未払金 | 1,814,647 | 723,912 | 1,090,735 |
| 事業未収金生活介護 | 12,472,413 | 13,277,841 | 805,428 | 1年以内返済予定リース債務 | 580,800 | 620,400 | 39,600 |
| 事業未収金就労支援 | 4,287,743 | 3,176,874 | 1,110,869 | 預り金 | 370,000 | 1,722,000 | 1,352,000 |
| 事業未収金GHとも | 2,557,607 | 3,157,634 | 600,027 | 前受収益 | 6,750 | | 6,750 |
| 事業未収金GH SUN | 3,767,133 | 3,882,965 | 115,832 | 賞与引当金 | 4,296,822 | 4,422,368 | 125,546 |
| 原材料 | 619,486 | 646,505 | 27,019 | 固定負債 | 4,359,400 | 3,128,500 | 1,230,900 |
| 立替金 | 132,746 | 132,746 | | リース債務 | 2,468,400 | 1,189,100 | 1,279,300 |
| 前払費用 | 1,170,535 | 1,534,193 | 363,658 | 退職給付引当金 | 1,891,000 | 1,939,400 | 48,400 |
| 固定資産 | 341,370,358 | 338,072,933 | 3,297,425 | 負債の部合計 | 11,428,419 | 10,617,180 | 811,239 |
| 基本財産 | 216,565,593 | 222,835,952 | 6,270,359 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 143,123,615 | 143,123,615 | | 基本金 | 104,768,321 | 104,768,321 | |
| 建物 | 73,441,978 | 79,712,337 | 6,270,359 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,724,108 | 11,040,352 | 1,316,244 |
| その他の固定資産 | 124,804,765 | 115,236,981 | 9,567,784 | その他の積立金 | 97,500,000 | 102,210,000 | 4,710,000 |
| 建物 | 73,528 | 88,473 | 14,945 | 修繕積立金 | 49,500,000 | 49,500,000 | |
| 構築物 | 4,002,343 | 4,457,613 | 455,270 | 車輛購入積立金 | 5,000,000 | 8,000,000 | 3,000,000 |
| 車輛運搬具 | 3,123,019 | 2,074,406 | 1,048,613 | 施設整備等積立金 | 43,000,000 | 44,710,000 | 1,710,000 |
| 器具及び備品 | 2,495,593 | 2,096,740 | 398,853 | 次期繰越活動増減差額 | 172,063,654 | 162,335,348 | 9,728,306 |
| 建設仮勘定 | 13,720,000 | | 13,720,000 | （うち当期活動増減差額） | 5,018,306 | 7,488,429 | 2,470,123 |
| 有形リース資産 | 1,575,670 | 1,805,677 | 230,007 | | | | |
| ソフトウェア | 283,782 | 431,842 | 148,060 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,891,000 | 1,939,400 | 48,400 | | | | |
| 長期預け金 | 42,390 | 35,390 | 7,000 | | | | |
| 電話加入権 | 97,440 | 97,440 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 49,500,000 | 49,500,000 | | | | | |
| 車輛購入積立資産 | 5,000,000 | 8,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 43,000,000 | 44,710,000 | 1,710,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 395,484,502 | 390,971,201 | 4,513,301 | 純資産の部合計 | 384,056,083 | 380,354,021 | 3,702,062 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 395,484,502 | 390,971,201 | 4,513,301 |