

法人単位資金収支計算書
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	552,321,000	550,167,432	2,153,568		
		障害福祉サービス等事業収入	137,727,000	139,224,552	△1,497,552		
		医療事業収入	5,955,000	8,283,097	△2,328,097		
		経常経費寄附金収入	1,274,000	1,214,360	59,640		
		受取利息配当金収入	2,000	3,754	△1,754		
		その他の収入	2,499,000	2,985,341	△486,341		
	事業活動収入計(1)		699,778,000	701,878,536	△2,100,536		
	支出	人件費支出	505,845,000	492,424,052	13,420,948		
		事業費支出	90,470,000	87,881,415	2,588,585		
		事務費支出	65,296,000	58,038,071	7,257,929		
支払利息支出		4,220,000	3,807,150	412,850			
その他の支出		1,757,000	1,444,200	312,800			
事業活動支出計(2)		667,588,000	643,594,888	23,993,112			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,190,000	58,283,648	△26,093,648			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,052,000	26,310,150	△6,258,150		
		施設整備等寄附金収入		234,800	△234,800		
		固定資産売却収入	11,000	10,970	30		
		その他の施設整備等による収入	10,000	9,030	970		
	施設整備等収入計(4)		20,073,000	26,564,950	△6,491,950		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,364,000	24,399,000	1,965,000		
		固定資産取得支出	92,108,000	43,926,534	48,181,466		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,503,000	3,494,160	8,840		
		施設整備等支出計(5)		121,975,000	71,819,694	50,155,306	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△101,902,000	△45,254,744	△56,647,256		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,920,000	100,000	1,820,000		
	支出	その他の活動による支出	6,493,000	3,356,285	3,136,715		
		その他の活動支出計(8)		8,413,000	3,456,285	4,956,715	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,413,000	△3,456,285	△4,956,715	
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△82,125,000	9,572,619	△91,697,619			
前期末支払資金残高(12)		468,560,000	468,560,530	△530			
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,435,000	478,133,149	△91,698,149			

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）2023年 4月 1日（至）2024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	550,167,432	504,356,924	45,810,508
		障害福祉サービス等事業収益	139,224,552	86,958,227	52,266,325
		医療事業収益	8,283,097	3,691,170	4,591,927
		経常経費寄附金収益	1,214,360	482,287	732,073
		その他の収益		3,599,790	△3,599,790
	サービス活動収益計(1)		698,889,441	599,088,398	99,801,043
	費用	人件費	497,685,924	421,709,508	75,976,416
		事業費	87,881,415	81,742,022	6,139,393
		事務費	58,038,071	43,821,914	14,216,157
		その他の費用		1,346,650	△1,346,650
減価償却費		63,383,739	63,334,173	49,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,552,584	△21,636,987	84,403	
サービス活動費用計(2)		685,436,565	590,317,280	95,119,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,452,876	8,771,118	4,681,758	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,754	3,849	△95
		その他のサービス活動外収益	2,985,341	3,096,815	△111,474
		サービス活動外収益計(4)	2,989,095	3,100,664	△111,569
	費用	支払利息	3,807,150	4,390,574	△583,424
		その他のサービス活動外費用	1,444,200	1,847,550	△403,350
		サービス活動外費用計(5)	5,251,350	6,238,124	△986,774
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,262,255	△3,137,460	875,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,190,621	5,633,658	5,556,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,310,150	978,000	25,332,150
		施設整備等寄附金収益	234,800		234,800
		固定資産売却益	10,969		10,969
		特別収益計(8)	26,555,919	978,000	25,577,919
	費用	固定資産売却損・処分損		66,384	△66,384
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,239,150	978,000	25,261,150
特別費用計(9)		26,239,150	1,044,384	25,194,766	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		316,769	△66,384	383,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,507,390	5,567,274	5,940,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,111,566	108,544,292	5,567,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,618,956	114,111,566	11,507,390
	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)		125,618,956	114,111,566	11,507,390

本郷拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	介護保険事業収入	242,094,000	244,581,258	△2,487,258	
	地域密着型介護料収入	184,043,000	187,059,750	△3,016,750	
	（介護報酬収入）	164,511,000	167,354,466	△2,843,466	
	介護報酬収入	164,511,000	167,354,466	△2,843,466	
	（利用者負担金収入）	19,532,000	19,705,284	△173,284	
	介護負担金収入(一般)	19,532,000	19,705,284	△173,284	
	利用者等利用料収入	56,018,000	55,733,802	284,198	
	地域密着型介護サービス利用料収入	242,000	189,953	52,047	
	食費収入(公費)	1,473,000	1,825,855	△352,855	
	食費収入(一般)	18,846,000	18,893,070	△47,070	
	居住費収入(公費)	3,287,000	3,794,884	△507,884	
	居住費収入(一般)	31,269,000	30,148,040	1,120,960	
	その他の利用料収入	901,000	882,000	19,000	
	その他の事業収入	2,033,000	1,787,706	245,294	
	補助金事業収入(公費)	2,033,000	1,787,706	245,294	
	経常経費寄附金収入	282,000	464,260	△182,260	
	受取利息配当金収入	2,000	3,754	△1,754	
	その他の収入	683,000	1,286,277	△603,277	
	受入研修費収入	78,000	17,700	60,300	
	利用者等外給食費収入	364,000	232,800	131,200	
	雑収入	241,000	1,035,777	△794,777	
	事業活動収入計(1)	243,061,000	246,335,549	△3,274,549	
	事業活動による収支	人件費支出	171,657,000	171,581,929	75,071
役員報酬支出		7,114,000	6,540,000	574,000	
職員給料支出		107,052,000	107,051,797	203	
職員賞与支出		11,924,000	12,424,345	△500,345	
非常勤職員給与支出		23,501,000	23,500,354	646	
退職給付支出		1,029,000	1,028,620	380	
法定福利費支出		21,037,000	21,036,813	187	
事業費支出		38,484,000	37,447,684	1,036,316	
給食費支出		17,330,000	16,869,972	460,028	
介護用品費支出		2,841,000	2,840,349	651	
保健衛生費支出		401,000	399,722	1,278	
教養娯楽費支出		305,000	173,452	131,548	
水道光熱費支出		5,519,000	5,214,810	304,190	
燃料費支出		157,000	138,754	18,246	
消耗器具備品費支出		3,811,000	3,810,966	34	
保険料支出		628,000	626,616	1,384	
賃借料支出		2,155,000	2,142,845	12,155	
車輛費支出		1,225,000	1,224,376	624	
旅費交通費支出		151,000	150,803	197	
通信運搬費支出		3,516,000	3,515,933	67	
雑支出		445,000	339,086	105,914	
事務費支出		28,744,000	24,237,354	4,506,646	
福利厚生費支出		1,206,000	1,205,799	201	
職員被服費支出	67,000	62,130	4,870		
旅費交通費支出	1,013,000	830,622	182,378		
研修研究費支出	1,930,000	1,101,776	828,224		
事務消耗品費支出	510,000	111,824	398,176		
印刷製本費支出	970,000	936,840	33,160		
水道光熱費支出	37,000	36,361	639		
修繕費支出	1,072,000	1,071,315	685		
通信運搬費支出	380,000	135,957	244,043		

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	会議費支出	221,000	206,215	14,785	
		広報費支出	449,000	354,026	94,974	
		業務委託費支出	16,060,000	14,448,582	1,611,418	
		手数料支出	272,000	238,366	33,634	
		保険料支出	610,000	609,274	726	
		土地・建物賃借料支出	1,583,000	979,269	603,731	
		租税公課支出	302,000	289,471	12,529	
		保守料支出	1,074,000	986,818	87,182	
		渉外費支出	326,000	306,143	19,857	
		諸会費支出	342,000	313,566	28,434	
		雑支出	320,000	13,000	307,000	
		支払利息支出	3,012,000	2,709,036	302,964	
		その他の支出	364,000	232,800	131,200	
		利用者等外給食費支出	364,000	232,800	131,200	
		事業活動支出計(2)	242,261,000	236,208,803	6,052,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		800,000	10,126,746	△9,326,746		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,616,000	16,118,000	△5,502,000	
		施設整備等補助金収入	10,616,000	16,118,000	△5,502,000	
		施設整備等寄附金収入		234,800	△234,800	
		施設整備等寄附金収入		234,800	△234,800	
		固定資産売却収入	11,000	10,970	30	
		車輛運搬具売却収入	11,000	10,970	30	
		その他の施設整備等による収入	10,000	9,030	970	
		その他の収入	10,000	9,030	970	
		施設整備等収入計(4)	10,637,000	16,372,800	△5,735,800	
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,778,000	13,486,000
固定資産取得支出	76,984,000			24,876,300	52,107,700	
土地取得支出	45,000,000				45,000,000	
建物取得支出	4,700,000				4,700,000	
車輛運搬具取得支出	435,000			382,700	52,300	
器具及び備品取得支出	23,597,000			22,039,500	1,557,500	
ソフトウェア取得支出	3,252,000			2,454,100	797,900	
施設整備等支出計(5)	91,762,000			38,362,300	53,399,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,125,000	△21,989,500	△59,135,500		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,920,000		1,920,000	
	支出	その他の活動による支出	5,527,000	3,312,845	2,214,155	
		長期前払費用取得支出	5,527,000	3,312,845	2,214,155	
		その他の活動支出計(8)	7,447,000	3,312,845	4,134,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,447,000	△3,312,845	△4,134,155		
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,772,000	△15,175,599	△76,596,401		
前期末支払資金残高(12)		468,560,000	468,560,530	△530		
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,788,000	453,384,931	△76,596,931		

本郷拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	244,581,258	230,919,353	13,661,905	
	地域密着型介護料収益	187,059,750	174,203,149	12,856,601	
	（介護報酬収益）	167,354,466	155,958,146	11,396,320	
	介護報酬収益	167,354,466	155,958,146	11,396,320	
	（利用者負担金収益）	19,705,284	18,245,003	1,460,281	
	介護負担金収益(一般)	19,705,284	18,245,003	1,460,281	
	利用者等利用料収益	55,733,802	54,511,485	1,222,317	
	地域密着型介護サービス利用料収益	189,953	298,724	△108,771	
	食費収益(公費)	1,825,855	733,675	1,092,180	
	食費収益(一般)	18,893,070	17,984,090	908,980	
	居住費収益(公費)	3,794,884	2,625,516	1,169,368	
	居住費収益(一般)	30,148,040	32,049,780	△1,901,740	
	その他の利用料収益	882,000	819,700	62,300	
	その他の事業収益	1,787,706	2,204,719	△417,013	
	補助金事業収益(公費)	1,787,706	2,204,719	△417,013	
	経常経費寄附金収益	464,260	349,501	114,759	
	その他の収益		177,650	△177,650	
		サービス活動収益計(1)	245,045,518	231,446,504	13,599,014
サービス活動増減の部	費用	人件費	170,208,054	148,123,357	22,084,697
		役員報酬	6,540,000	6,520,000	20,000
		職員給料	107,051,797	95,415,428	11,636,369
		職員賞与	9,145,345	4,220,831	4,924,514
		賞与引当金繰入	3,861,323	3,279,000	582,323
		非常勤職員給与	23,500,354	19,657,232	3,843,122
		退職給付費用	△927,578	1,019,840	△1,947,418
		法定福利費	21,036,813	18,011,026	3,025,787
		事業費	37,447,684	36,154,055	1,293,629
		給食費	16,869,972	17,103,316	△233,344
		介護用品費	2,840,349	2,834,929	5,420
		保健衛生費	399,722	255,419	144,303
		教養娯楽費	173,452	781,951	△608,499
		水道光熱費	5,214,810	7,309,674	△2,094,864
		燃料費	138,754	102,006	36,748
		消耗器具備品費	3,810,966	1,770,252	2,040,714
		保険料	626,616	435,529	191,087
		賃借料	2,142,845	2,233,288	△90,443
	車両費	1,224,376	897,355	327,021	
	旅費交通費	150,803	14,045	136,758	
	通信運搬費	3,515,933	2,403,407	1,112,526	
	研修図書費		12,884	△12,884	
	雑費	339,086		339,086	
	事務費	24,237,354	28,510,357	△4,273,003	
	福利厚生費	1,205,799	2,197,664	△991,865	
	職員被服費	62,130	126,457	△64,327	
	旅費交通費	830,622	464,437	366,185	
	研修研究費	1,101,776	2,210,676	△1,108,900	
	事務消耗品費	111,824	1,079,385	△967,561	
	印刷製本費	936,840	723,284	213,556	
	水道光熱費	36,361		36,361	
修繕費	1,071,315	290,698	780,617		
通信運搬費	135,957	680,563	△544,606		
会議費	206,215	133,325	72,890		
広報費	354,026	1,643,020	△1,288,994		
業務委託費	14,448,582	15,329,881	△881,299		
手数料	238,366	344,649	△106,283		

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	保険料	609,274	584,304	24,970
		土地・建物賃借料	979,269	250,420	728,849
		租税公課	289,471	624,444	△334,973
		保守料	986,818	855,789	131,029
		渉外費	306,143		306,143
		交際費		218,880	△218,880
		諸会費	313,566	294,912	18,654
		雑費	13,000	457,569	△444,569
		その他の費用		248,250	△248,250
		減価償却費	30,805,604	31,011,800	△206,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,896,880	△10,454,879	557,999
サービス活動費用計(2)		252,801,816	233,592,940	19,208,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,756,298	△2,146,436	△5,609,862	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,754	3,849	△95
		その他のサービス活動外収益	1,286,277	853,174	433,103
		受入研修費収益	17,700	62,150	△44,450
		利用者等外給食収益	232,800	436,800	△204,000
		雑収益	1,035,777	354,224	681,553
	サービス活動外収益計(4)		1,290,031	857,023	433,008
	費用	支払利息	2,709,036	3,071,395	△362,359
		その他のサービス活動外費用	232,800	436,800	△204,000
		利用者等外給食費	232,800	436,800	△204,000
	サービス活動外費用計(5)		2,941,836	3,508,195	△566,359
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,651,805	△2,651,172	999,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,408,103	△4,797,608	△4,610,495	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,118,000	978,000	15,140,000
		施設整備等補助金収益	16,118,000		16,118,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		978,000	△978,000
		施設整備等寄附金収益	234,800		234,800
		施設整備等寄附金収益	234,800		234,800
		固定資産売却益	10,969		10,969
		車輛運搬具売却益	10,969		10,969
		拠点区分間繰入金収益		523,691,075	△523,691,075
		サービス区分間繰入金収益		231,853,091	△231,853,091
		サービス区分間固定資産移管収益		259,200	△259,200
	特別収益計(8)		16,363,769	756,781,366	△740,417,597
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,118,000	978,000	15,140,000
		拠点区分間繰入金費用		142,346,179	△142,346,179
		サービス区分間繰入金費用		231,853,091	△231,853,091
拠点区分間固定資産移管費用			320,625	△320,625	
サービス区分間固定資産移管費用			259,200	△259,200	
特別費用計(9)		16,118,000	375,757,095	△359,639,095	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		245,769	381,024,271	△380,778,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,162,334	376,226,663	△385,388,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		333,230,809	△42,995,854	376,226,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		324,068,475	333,230,809	△9,162,334
	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)		324,068,475	333,230,809	△9,162,334

一色拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	介護保険事業収入	175,466,000	169,010,131	6,455,869	
	地域密着型介護料収入	148,915,000	143,953,905	4,961,095	
	（介護報酬収入）	132,772,000	128,445,816	4,326,184	
	介護報酬収入	132,772,000	128,445,816	4,326,184	
	（利用者負担金収入）	16,143,000	15,508,089	634,911	
	介護負担金収入(公費)	75,000		75,000	
	介護負担金収入(一般)	16,068,000	15,508,089	559,911	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	589,000	654,435	△65,435	
	事業費収入	589,000	654,435	△65,435	
	利用者等利用料収入	24,432,000	23,477,084	954,916	
	食費収入(一般)	12,605,000	12,154,150	450,850	
	居住費収入(一般)	8,566,000	8,074,000	492,000	
	その他の利用料収入	3,261,000	3,248,934	12,066	
	その他の事業収入	1,530,000	924,707	605,293	
	補助金事業収入(公費)	1,530,000	924,707	605,293	
	経常経費寄附金収入	72,000	114,800	△42,800	
	その他の収入	1,491,000	1,362,001	128,999	
	利用者等外給食費収入	1,353,000	1,209,600	143,400	
	雑収入	138,000	152,401	△14,401	
		事業活動収入計(1)	177,029,000	170,486,932	6,542,068
事業活動による収支	人件費支出	121,520,000	114,853,975	6,666,025	
	職員給料支出	66,671,000	61,362,159	5,308,841	
	職員賞与支出	8,203,000	8,091,486	111,514	
	非常勤職員給与支出	29,268,000	28,620,484	647,516	
	退職給付支出	1,686,000	1,409,118	276,882	
	法定福利費支出	15,692,000	15,370,728	321,272	
	事業費支出	24,773,000	23,535,001	1,237,999	
	給食費支出	8,659,000	8,328,889	330,111	
	介護用品費支出	316,000	284,356	31,644	
	保健衛生費支出	267,000	255,933	11,067	
	教養娯楽費支出	185,000	163,780	21,220	
	水道光熱費支出	6,606,000	6,172,059	433,941	
	燃料費支出	334,000	200,875	133,125	
	消耗器具備品費支出	2,011,000	2,003,286	7,714	
	保険料支出	754,000	728,657	25,343	
	賃借料支出	620,000	602,314	17,686	
	車輛費支出	2,735,000	2,701,482	33,518	
	旅費交通費支出	131,000	115,383	15,617	
	通信運搬費支出	2,021,000	1,886,073	134,927	
	雑支出	134,000	91,914	42,086	
	事務費支出	13,154,000	14,026,112	△872,112	
	福利厚生費支出	908,000	904,642	3,358	
	職員被服費支出	70,000	44,180	25,820	
	旅費交通費支出	93,000	141,951	△48,951	
	研修研究費支出	468,000	529,899	△61,899	
	印刷製本費支出	1,205,000	1,173,174	31,826	
	修繕費支出	818,000	1,395,319	△577,319	
	会議費支出	27,000	31,234	△4,234	
	広報費支出	299,000	260,959	38,041	
	業務委託費支出	6,391,000	6,542,689	△151,689	
	手数料支出	173,000	172,978	22	
	土地・建物賃借料支出	2,134,000	2,231,341	△97,341	
	租税公課支出	102,000	90,279	11,721	
保守料支出	355,000	355,687	△687		
渉外費支出	40,000	95,702	△55,702		
諸会費支出	71,000	56,078	14,922		
支払利息支出	904,000	794,370	109,630		
その他の支出	1,353,000	1,209,600	143,400		
利用者等外給食費支出	1,353,000	1,209,600	143,400		
	事業活動支出計(2)	161,704,000	154,419,058	7,284,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,325,000	16,067,874	△742,874	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,351,000	4,493,000	3,858,000	
		施設整備等補助金収入	8,351,000	4,493,000	3,858,000	
		施設整備等収入計(4)	8,351,000	4,493,000	3,858,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,786,000	9,163,000	623,000	
		固定資産取得支出	11,596,000	9,257,776	2,338,224	
		車両運搬具取得支出	819,000		819,000	
		器具及び備品取得支出	9,115,000	7,651,776	1,463,224	
		ソフトウェア取得支出	1,662,000	1,606,000	56,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000		20,000	
		施設整備等支出計(5)	21,402,000	18,420,776	2,981,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,051,000	△13,927,776	876,776			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		その他の活動による支出	228,000		228,000	
	支出	長期前払費用取得支出	228,000		228,000	
		その他の活動支出計(8)	228,000		228,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228,000		△228,000	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,046,000	2,140,098	△94,098		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,046,000	2,140,098	△94,098		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一色拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	169,010,131	171,720,051	△2,709,920	
	地域密着型介護料収益	143,953,905	144,411,769	△457,864	
	（介護報酬収益）	128,445,816	128,244,058	201,758	
	介護報酬収益	128,445,816	128,244,058	201,758	
	（利用者負担金収益）	15,508,089	16,167,711	△659,622	
	介護負担金収益(公費)		15,357	△15,357	
	介護負担金収益(一般)	15,508,089	16,152,354	△644,265	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	654,435	912,951	△258,516	
	事業費収益	654,435	912,951	△258,516	
	利用者等利用料収益	23,477,084	24,623,915	△1,146,831	
	食費収益(一般)	12,154,150	12,363,710	△209,560	
	居住費収益(一般)	8,074,000	9,020,100	△946,100	
	その他の利用料収益	3,248,934	3,240,105	8,829	
	その他の事業収益	924,707	1,771,416	△846,709	
	補助金事業収益(公費)	924,707	1,771,416	△846,709	
	経常経費寄附金収益	114,800	21,286	93,514	
	その他の収益		420,900	△420,900	
	サービス活動収益計(1)	169,124,931	172,162,237	△3,037,306	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	116,220,491	113,979,402
職員給料			61,362,159	64,374,046	△3,011,887
職員賞与			5,980,486	4,564,533	1,415,953
賞与引当金繰入			3,161,294	2,111,000	1,050,294
非常勤職員給与			28,620,484	26,761,145	1,859,339
退職給付費用			1,725,340	1,028,840	696,500
法定福利費			15,370,728	15,139,838	230,890
事業費			23,535,001	23,108,561	426,440
給食費			8,328,889	9,129,468	△800,579
介護用品費			284,356	219,560	64,796
保健衛生費			255,933	260,537	△4,604
教養娯楽費			163,780	377,112	△213,332
水道光熱費			6,172,059	5,462,087	709,972
燃料費			200,875	82,700	118,175
消耗器具備品費			2,003,286	1,982,119	21,167
保険料			728,657	796,779	△68,122
賃借料			602,314	633,554	△31,240
車両費			2,701,482	2,666,277	35,205
旅費交通費			115,383	2,790	112,593
通信運搬費			1,886,073	1,483,533	402,540
研修図書費				9,128	△9,128
雑費			91,914	2,917	88,997
事務費			14,026,112	7,630,113	6,395,999
福利厚生費			904,642	1,001,448	△96,806
職員被服費			44,180	99,297	△55,117
旅費交通費			141,951		141,951
研修研究費			529,899	475,343	54,556
印刷製本費			1,173,174	1,142,792	30,382
修繕費			1,395,319	566,670	828,649
会議費			31,234		31,234
広報費			260,959	105,600	155,359
業務委託費			6,542,689	1,904,141	4,638,548
手数料			172,978	179,525	△6,547
土地・建物賃借料			2,231,341	1,920,000	311,341
租税公課			90,279	104,068	△13,789
保守料			355,687	66,000	289,687
渉外費			95,702		95,702
交際費				28,562	△28,562
諸会費			56,078	36,667	19,411
その他の費用				696,900	△696,900
減価償却費			8,866,365	9,235,236	△368,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,013,999	△958,979	△55,020		
サービス活動費用計(2)	161,633,970	153,691,233	7,942,737		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,490,961	18,471,004	△10,980,043		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,362,001	1,515,341	△153,340
		利用者等外給食収益	1,209,600	1,380,300	△170,700
		雑収益	152,401	135,041	17,360
		サービス活動外収益計(4)	1,362,001	1,515,341	△153,340
	費用	支払利息	794,370	1,015,435	△221,065
		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,209,600 1,209,600	1,380,300 1,380,300	△170,700 △170,700
	サービス活動外費用計(5)	2,003,970	2,395,735	△391,765	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△641,969	△880,394	238,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,848,992	17,590,610	△10,741,618	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,493,000		4,493,000
		施設整備等補助金収益	4,493,000		4,493,000
		拠点区分間固定資産移管収益		968,785	△968,785
		特別収益計(8)	4,493,000	968,785	3,524,215
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,493,000		4,493,000
		拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用		292,665,587 114,165	△292,665,587 114,165
	特別費用計(9)	4,607,165	292,665,587	△288,058,422	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△114,165	△291,696,802	291,582,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,734,827	△274,106,192	280,841,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△186,747,960	105,742,762	△292,490,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△180,013,133	△168,363,430	△11,649,703
	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)		△180,013,133	△168,363,430	△11,649,703

米原拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日 （至）2024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	介護保険事業収入	1,815,000	1,734,028	80,972		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,356,000	1,315,692	40,308		
	事業費収入	1,356,000	1,315,692	40,308		
	利用者等利用料収入	244,000	234,352	9,648		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	244,000	234,352	9,648		
	その他の事業収入	215,000	183,984	31,016		
	補助金事業収入(公費)	15,000	15,648	△648		
	受託事業収入(公費)	180,000	155,336	24,664		
	受託事業収入(一般)	20,000	13,000	7,000		
	障害福祉サービス等事業収入	18,766,000	16,673,438	2,092,562		
	障害児施設給付費収入	17,627,000	15,655,420	1,971,580		
	障害児通所給付費収入	17,627,000	15,655,420	1,971,580		
	利用者負担金収入	535,000	482,060	52,940		
	特定費用収入	75,000	71,500	3,500		
	その他の事業収入	529,000	464,458	64,542		
	補助金事業収入(公費)	529,000	454,858	74,142		
	その他の事業収入		9,600	△9,600		
	経常経費寄附金収入		18,000	△18,000		
	その他の収入	3,000	2,388	612		
	利用者等外給食費収入	2,000		2,000		
雑収入	1,000	2,388	△1,388			
	事業活動収入計(1)	20,584,000	18,427,854	2,156,146		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,123,000	13,827,613	3,295,387	
		職員給料支出	11,850,000	9,424,377	2,425,623	
		職員賞与支出	1,897,000	1,895,552	1,448	
		非常勤職員給与支出	861,000	764,923	96,077	
		退職給付支出	141,000	121,560	19,440	
		法定福利費支出	2,374,000	1,621,201	752,799	
		事業費支出	2,376,000	1,882,783	493,217	
		給食費支出	95,000	59,641	35,359	
		介護用品費支出	13,000	12,428	572	
		保健衛生費支出	29,000	6,422	22,578	
		教養娯楽費支出	99,000	98,258	742	
		水道光熱費支出	177,000	112,797	64,203	
		燃料費支出	7,000	6,237	763	
		消耗器具備品費支出	745,000	469,909	275,091	
		保険料支出	131,000	116,571	14,429	
		賃借料支出	1,000	230	770	
		車両費支出	634,000	590,024	43,976	
		旅費交通費支出	34,000	26,827	7,173	
		通信運搬費支出	388,000	370,439	17,561	
		雑支出	23,000	13,000	10,000	
		事務費支出	6,908,000	4,314,232	2,593,768	
		福利厚生費支出	69,000	66,384	2,616	
		職員被服費支出	8,000	4,990	3,010	
		旅費交通費支出	50,000	49,126	874	
		研修研究費支出	111,000	105,356	5,644	
		印刷製本費支出	125,000	97,339	27,661	
		修繕費支出	2,168,000	937,750	1,230,250	
		広報費支出	40,000	28,186	11,814	
		業務委託費支出	1,746,000	1,377,306	368,694	
		手数料支出	66,000	55,678	10,322	
		土地・建物賃借料支出	2,322,000	1,444,924	877,076	
		租税公課支出	125,000	75,105	49,895	
		保守料支出	48,000	46,709	1,291	
渉外費支出	28,000	23,915	4,085			
諸会費支出	2,000	1,464	536			
その他の支出	2,000		2,000			
利用者等外給食費支出	2,000		2,000			
	事業活動支出計(2)	26,409,000	20,024,628	6,384,372		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,825,000	△1,596,774	△4,228,226		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		71,000	△71,000
		施設整備等補助金収入		71,000	△71,000
		施設整備等収入計(4)		71,000	△71,000
	支出	固定資産取得支出	223,000	1,547,000	△1,324,000
		車両運搬具取得支出		816,600	△816,600
		器具及び備品取得支出	223,000	510,400	△287,400
		ソフトウェア取得支出		220,000	△220,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	938,000		938,000		
施設整備等支出計(5)	1,161,000	1,547,000	△386,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,161,000	△1,476,000	315,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動による支出	21,000	12,630	8,370
	支出	長期前払費用取得支出	19,000	12,630	6,370
		その他の支出	2,000		2,000
		その他の活動支出計(8)	21,000	12,630	8,370
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,000	△12,630	△8,370		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,007,000	△3,085,404	△3,921,596	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,007,000	△3,085,404	△3,921,596	

米原拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	1,734,028	1,555,800	178,228	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,315,692	1,292,152	23,540	
	事業費収益	1,315,692	1,292,152	23,540	
	利用者等利用料収益	234,352	198,648	35,704	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	234,352	198,648	35,704	
	その他の事業収益	183,984	65,000	118,984	
	補助金事業収益(公費)	15,648		15,648	
	受託事業収益(公費)	155,336	58,500	96,836	
	受託事業収益(一般)	13,000	6,500	6,500	
	障害福祉サービス等事業収益	16,673,438		16,673,438	
	障害児施設給付費収益	15,655,420		15,655,420	
	障害児通所給付費収益	15,655,420		15,655,420	
	利用者負担金収益	482,060		482,060	
	特定費用収益	71,500		71,500	
	その他の事業収益	464,458		464,458	
	補助金事業収益(公費)	454,858		454,858	
	その他の事業収益	9,600		9,600	
	経常経費寄附金収益	18,000		18,000	
	サービス活動収益計(1)	18,425,466	1,555,800	16,869,666	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	14,547,860	
職員給料			9,424,377		9,424,377
職員賞与			1,895,552		1,895,552
賞与引当金繰入			612,139		612,139
非常勤職員給与			764,923		764,923
退職給付費用			229,668		229,668
法定福利費			1,621,201		1,621,201
事業費			1,882,783	236,130	1,646,653
給食費			59,641	429	59,212
介護用品費			12,428		12,428
保健衛生費			6,422		6,422
教養娯楽費			98,258	46,765	51,493
水道光熱費			112,797	103,299	9,498
燃料費			6,237		6,237
消耗器具備品費			469,909	10,986	458,923
保険料			116,571		116,571
賃借料			230	1,083	△853
車両費		590,024	1,331	588,693	
旅費交通費		26,827		26,827	
通信運搬費		370,439	72,237	298,202	
雑費		13,000		13,000	
事務費		4,314,232	1,400,227	2,914,005	
福利厚生費		66,384		66,384	
職員被服費		4,990		4,990	
旅費交通費		49,126		49,126	
研修研究費		105,356	22,000	83,356	
印刷製本費		97,339	38,066	59,273	
修繕費		937,750		937,750	
広報費		28,186		28,186	
業務委託費		1,377,306		1,377,306	
手数料		55,678	20,161	35,517	
土地・建物賃借料		1,444,924	1,320,000	124,924	
租税公課		75,105		75,105	
保守料	46,709		46,709		
渉外費	23,915		23,915		
諸会費	1,464		1,464		
減価償却費	480,148	1,771	478,377		
サービス活動費用計(2)	21,225,023	1,638,128	19,586,895		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,799,557	△82,328	△2,717,229		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,388	5,000	△2,612
		雑収益	2,388	5,000	△2,612
		サービス活動外収益計(4)	2,388	5,000	△2,612
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,388	5,000	△2,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,797,169	△77,328	△2,719,841	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	71,000		71,000
		施設整備等補助金収益	71,000		71,000
		拠点区分間繰入金収益		418,862	△418,862
		特別収益計(8)	71,000	418,862	△347,862
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,000	418,862	△347,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,726,169	341,534	△3,067,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△341,534	341,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,726,169		△2,726,169
	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)		△2,726,169		△2,726,169

近江拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	132,946,000	134,842,015	△1,896,015	
		居宅介護料収入	13,087,000	13,712,270	△625,270	
		（介護報酬収入）	11,742,000	12,303,733	△561,733	
		介護報酬収入	11,742,000	12,303,733	△561,733	
		（利用者負担金収入）	1,345,000	1,408,537	△63,537	
		介護負担金収入(一般)	1,345,000	1,408,537	△63,537	
		地域密着型介護料収入	100,005,000	100,090,548	△85,548	
		（介護報酬収入）	89,530,000	89,653,354	△123,354	
		介護報酬収入	89,530,000	89,653,354	△123,354	
		（利用者負担金収入）	10,475,000	10,437,194	37,806	
		介護負担金収入(一般)	10,475,000	10,437,194	37,806	
		居宅介護支援介護料収入	7,073,000	8,062,820	△989,820	
		居宅介護支援介護料収入	7,073,000	8,062,820	△989,820	
		利用者等利用料収入	11,281,000	11,256,300	24,700	
		食費収入(一般)	4,873,000	4,884,950	△11,950	
		居住費収入(一般)	6,213,000	6,196,000	17,000	
		その他の利用料収入	195,000	175,350	19,650	
		その他の事業収入	1,500,000	1,720,077	△220,077	
		補助金事業収入(公費)	593,000	589,677	3,323	
		受託事業収入(公費)	737,000	966,500	△229,500	
		その他の事業収入	170,000	163,900	6,100	
		障害福祉サービス等事業収入	118,961,000	122,551,114	△3,590,114	
		自立支援給付費収入	61,892,000	62,874,419	△982,419	
		介護給付費収入	61,892,000	62,874,419	△982,419	
		障害児施設給付費収入	41,377,000	42,222,572	△845,572	
		障害児通所給付費収入	41,377,000	42,222,572	△845,572	
		利用者負担金収入	1,145,000	1,126,247	18,753	
		特定費用収入	1,247,000	1,299,560	△52,560	
		その他の事業収入	13,300,000	15,028,316	△1,728,316	
		補助金事業収入(公費)	4,521,000	6,416,804	△1,895,804	
		受託事業収入(公費)	7,831,000	7,568,066	262,934	
		受託事業収入(一般)	43,000	32,546	10,454	
		その他の事業収入	905,000	1,010,900	△105,900	
		医療事業収入	5,955,000	8,283,097	△2,328,097	
		訪問看護療養費収入(公費)	5,358,000	7,624,257	△2,266,257	
		訪問看護療養費収入(一般)	408,000	433,420	△25,420	
		訪問看護利用料収入	189,000	225,420	△36,420	
		訪問看護その他の利用料収入	189,000	225,420	△36,420	
		経常経費寄附金収入	920,000	617,300	302,700	
		その他の収入	322,000	334,675	△12,675	
受入研修費収入	60,000	35,480	24,520			
利用者等外給食費収入	38,000	1,800	36,200			
雑収入	224,000	297,395	△73,395			
	事業活動収入計(1)	259,104,000	266,628,201	△7,524,201		
事業活動による収支	支出	人件費支出	195,545,000	192,160,535	3,384,465	
		職員給料支出	123,179,000	121,351,815	1,827,185	
		職員賞与支出	17,159,000	17,141,953	17,047	
		非常勤職員給与支出	29,160,000	27,892,211	1,267,789	
		退職給付支出	1,880,000	1,820,975	59,025	
		法定福利費支出	24,167,000	23,953,581	213,419	
		事業費支出	24,837,000	25,015,947	△178,947	
		給食費支出	6,116,000	6,358,621	△242,621	
		介護用品費支出	562,000	556,449	5,551	
		保健衛生費支出	403,000	383,010	19,990	
		教養娯楽費支出	275,000	277,437	△2,437	
		水道光熱費支出	4,882,000	4,874,600	7,400	
		燃料費支出		18,361	△18,361	
		消耗器具備品費支出	2,987,000	2,969,140	17,860	
		保険料支出	1,217,000	1,219,313	△2,313	
		賃借料支出	689,000	671,637	17,363	
		車両費支出	4,471,000	4,464,812	6,188	
		旅費交通費支出	130,000	134,012	△4,012	
		通信運搬費支出	3,086,000	3,077,400	8,600	
		雑支出	19,000	11,155	7,845	

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	事務費支出	16,490,000	15,460,373	1,029,627	
		福利厚生費支出	1,427,000	1,262,616	164,384	
		職員被服費支出	152,000	79,250	72,750	
		旅費交通費支出	470,000	460,257	9,743	
		研修研究費支出	2,048,000	1,924,807	123,193	
		印刷製本費支出	1,342,000	1,290,344	51,656	
		修繕費支出	160,000	110,000	50,000	
		通信運搬費支出	1,000		1,000	
		会議費支出	50,000	47,105	2,895	
		広報費支出	802,000	710,829	91,171	
		業務委託費支出	7,175,000	7,006,812	168,188	
		手数料支出	250,000	256,662	△6,662	
		土地・建物賃借料支出	1,037,000	987,466	49,534	
		租税公課支出	352,000	242,035	109,965	
		保守料支出	819,000	780,646	38,354	
		渉外費支出	225,000	225,507	△507	
		諸会費支出	180,000	76,037	103,963	
		支払利息支出	304,000	303,744	256	
		その他の支出	38,000	1,800	36,200	
		利用者等外給食費支出	38,000	1,800	36,200	
	事業活動支出計(2)	237,214,000	232,942,399	4,271,601		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,890,000	33,685,802	△11,795,802		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,085,000	5,628,150	△4,543,150	
		施設整備等補助金収入	1,085,000	5,628,150	△4,543,150	
		施設整備等収入計(4)	1,085,000	5,628,150	△4,543,150	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,750,000	50,000	
		固定資産取得支出	3,305,000	8,245,458	△4,940,458	
		車輛運搬具取得支出	1,073,000	6,015,970	△4,942,970	
		器具及び備品取得支出	2,232,000	1,188,888	1,043,112	
		ソフトウェア取得支出		1,040,600	△1,040,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,545,000	3,494,160	△949,160			
	施設整備等支出計(5)	7,650,000	13,489,618	△5,839,618		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,565,000	△7,861,468	1,296,468		
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	長期運営資金借入金元金償還支出		100,000	△100,000	
		その他の活動による支出	717,000	30,810	686,190	
		長期前払費用取得支出	717,000	30,810	686,190	
	その他の活動支出計(8)	717,000	130,810	586,190		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△717,000	△130,810	△586,190		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,608,000	25,693,524	△11,085,524		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,608,000	25,693,524	△11,085,524		

近江拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日 （至）2024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	134,842,015	100,161,720	34,680,295
		居宅介護料収益	13,712,270	13,129,653	582,617
		（介護報酬収益）	12,303,733	11,798,894	504,839
		介護報酬収益	12,303,733	11,798,894	504,839
		（利用者負担金収益）	1,408,537	1,330,759	77,778
		介護負担金収益(一般)	1,408,537	1,330,759	77,778
		地域密着型介護料収益	100,090,548	68,726,160	31,364,388
		（介護報酬収益）	89,653,354	61,358,056	28,295,298
		介護報酬収益	89,653,354	61,358,056	28,295,298
		（利用者負担金収益）	10,437,194	7,368,104	3,069,090
		介護負担金収益(一般)	10,437,194	7,368,104	3,069,090
		居宅介護支援介護料収益	8,062,820	6,424,500	1,638,320
		居宅介護支援介護料収益	8,062,820	6,424,500	1,638,320
		利用者等利用料収益	11,256,300	9,642,350	1,613,950
		食費収益(一般)	4,884,950	4,150,900	734,050
		居住費収益(一般)	6,196,000	5,320,000	876,000
		その他の利用料収益	175,350	171,450	3,900
		その他の事業収益	1,720,077	2,239,057	△518,980
		補助金事業収益(公費)	589,677	1,596,017	△1,006,340
		市町村特別事業収益(公費)		409,440	△409,440
		受託事業収益(公費)	966,500	67,500	899,000
		その他の事業収益	163,900	166,100	△2,200
		障害福祉サービス等事業収益	122,551,114	86,958,227	35,592,887
		自立支援給付費収益	62,874,419	38,814,184	24,060,235
		介護給付費収益	62,874,419	38,814,184	24,060,235
		障害児施設給付費収益	42,222,572	34,747,026	7,475,546
		障害児通所給付費収益	42,222,572	34,747,026	7,475,546
		利用者負担金収益	1,126,247	1,466,194	△339,947
		特定費用収益	1,299,560	554,360	745,200
		その他の事業収益	15,028,316	11,376,463	3,651,853
		補助金事業収益(公費)	6,416,804	3,932,848	2,483,956
		受託事業収益(公費)	7,568,066	6,754,890	813,176
		受託事業収益(一般)	32,546	75,125	△42,579
その他の事業収益	1,010,900	613,600	397,300		
医療事業収益	8,283,097	3,691,170	4,591,927		
訪問看護療養費収益(公費)	7,624,257	3,434,950	4,189,307		
訪問看護療養費収益(一般)	433,420	144,030	289,390		
訪問看護利用料収益	225,420	112,190	113,230		
訪問看護その他の利用料収益	225,420	112,190	113,230		
経常経費寄附金収益	617,300	111,500	505,800		
その他の収益		3,001,240	△3,001,240		
サービス活動収益計(1)		266,293,526	193,923,857	72,369,669	
サービス活動増減の部	費用	人件費	196,709,519	159,606,749	37,102,770
		職員給料	121,351,815	107,828,564	13,523,251
		職員賞与	13,501,953	8,034,713	5,467,240
		賞与引当金繰入	6,633,820	3,640,000	2,993,820
		非常勤職員給与	27,892,211	18,051,572	9,840,639
		退職給付費用	3,376,139	1,357,320	2,018,819
		法定福利費	23,953,581	20,694,580	3,259,001
		事業費	25,015,947	22,243,276	2,772,671
		給食費	6,358,621	5,290,322	1,068,299
		介護用品費	556,449	340,351	216,098
		医薬品費		3,231	△3,231
		保健衛生費	383,010	348,981	34,029
		教養娯楽費	277,437	465,833	△188,396
		水道光熱費	4,874,600	5,474,395	△599,795
		燃料費	18,361		18,361
		消耗器具備品費	2,969,140	3,161,383	△192,243
		保険料	1,219,313	916,958	302,355
		賃借料	671,637	824,226	△152,589
		車両費	4,464,812	3,159,502	1,305,310
		旅費交通費	134,012	13,124	120,888
通信運搬費	3,077,400	2,225,751	851,649		
研修図書費		4,895	△4,895		
雑費	11,155	14,324	△3,169		

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	事務費	15,460,373	6,281,217	9,179,156
		福利厚生費	1,262,616	1,212,855	49,761
		職員被服費	79,250	233,397	△154,147
		旅費交通費	460,257	1,271	458,986
		研修研究費	1,924,807	1,291,226	633,581
		印刷製本費	1,290,344	1,278,316	12,028
		修繕費	110,000	72,600	37,400
		会議費	47,105		47,105
		広報費	710,829	273,716	437,113
		業務委託費	7,006,812	897,680	6,109,132
		手数料	256,662	206,843	49,819
		土地・建物賃借料	987,466	480,000	507,466
		租税公課	242,035	174,392	67,643
		保守料	780,646	60,500	720,146
		渉外費	225,507		225,507
		交際費		64,855	△64,855
		諸会費	76,037	33,566	42,471
		その他の費用		401,500	△401,500
		減価償却費	23,231,622	23,085,366	146,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,641,705	△10,223,129	△418,576
	サービス活動費用計(2)	249,775,756	201,394,979	48,380,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,517,770	△7,471,122	23,988,892	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	334,675	723,300	△388,625
		受入研修費収益	35,480	62,150	△26,670
		利用者等外給食収益	1,800	30,450	△28,650
		雑収益	297,395	630,700	△333,305
		サービス活動外収益計(4)	334,675	723,300	△388,625
	費用	支払利息	303,744	303,744	
	その他のサービス活動外費用	1,800	30,450	△28,650	
	利用者等外給食費	1,800	30,450	△28,650	
	サービス活動外費用計(5)	305,544	334,194	△28,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,131	389,106	△359,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,546,901	△7,082,016	23,628,917	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,628,150		5,628,150
		施設整備等補助金収益	5,628,150		5,628,150
		拠点区分間繰入金収益		141,927,317	△141,927,317
		拠点区分間固定資産移管収益	114,165	320,625	△206,460
		特別収益計(8)	5,742,315	142,247,942	△136,505,627
	費用	固定資産売却損・処分損		66,384	△66,384
		車両運搬具売却損・処分損		66,384	△66,384
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,628,150		5,628,150
		拠点区分間繰入金費用		231,025,488	△231,025,488
		拠点区分間固定資産移管費用		968,785	△968,785
	特別費用計(9)	5,628,150	232,060,657	△226,432,507	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,165	△89,812,715	89,926,880	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,661,066	△96,894,731	113,555,797	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△32,371,283	46,138,918	△78,510,201
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,710,217	△50,755,813	35,045,596
		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)	△15,710,217	△50,755,813	35,045,596	

法人単位貸借対照表
2024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	493,250,642	472,416,358	20,834,284	流動負債	62,524,029	39,927,388	22,596,641
現金	193,444	56,166	137,278	事業未払金	14,617,997	3,483,220	11,134,777
普通預金	337,105,013	364,166,976	△27,061,963	その他の未払金		211,376	△211,376
事業未収金	102,158,585	95,835,286	6,323,299	1年以内返済予定設備資金借入金	28,517,000	24,399,000	4,118,000
未収金	28,697	67,882	△39,185	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	100,000	1,100,000
未収補助金	26,742,460	4,706,060	22,036,400	1年以内返済予定リース債務	3,420,960	2,542,560	878,400
立替金	14,337	65,419	△51,082	預り金	35,000	2,552	32,448
前払金	26,145,862	7,339,993	18,805,869	職員預り金	464,496	148,680	315,816
前払費用	862,244	49,086	813,158	前受金		10,000	△10,000
仮払金		129,490	△129,490	賞与引当金	14,268,576	9,030,000	5,238,576
固定資産	737,589,464	748,429,015	△10,839,551	固定負債	707,795,356	736,591,220	△28,795,864
基本財産	527,707,384	558,459,638	△30,752,254	設備資金借入金	325,162,000	353,679,000	△28,517,000
土地	47,816,400	47,816,400		長期運営資金借入金	371,200,000	372,400,000	△1,200,000
建物	469,890,984	500,643,238	△30,752,254	リース債務	6,712,280	5,814,440	897,840
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	4,721,076	4,697,780	23,296
その他の固定資産	209,882,080	189,969,377	19,912,703	負債の部合計	770,319,385	776,518,608	△6,199,223
建物	96,496,414	107,720,366	△11,223,952	純 資 産 の 部			
構築物	25,221,068	28,654,895	△3,433,827	基本金	46,332,629	46,332,629	
機械及び装置	4,935,239	6,060,855	△1,125,616	国庫補助金等特別積立金	288,569,136	283,882,570	4,686,566
車輛運搬具	6,871,222	3,273,709	3,597,513	その他の積立金			
器具及び備品	45,039,217	20,955,797	24,083,420	次期繰越活動増減差額	125,618,956	114,111,566	11,507,390
有形リース資産	6,998,400	3,475,200	3,523,200	（うち当期活動増減差額）	11,507,390	5,567,274	5,940,116
ソフトウェア	10,337,102	7,390,507	2,946,595				
無形固定資産	588,103	716,228	△128,125				
無形リース資産	3,208,040	4,881,800	△1,673,760				
差入保証金	220,000	220,000					
長期前払費用	9,967,275	6,620,020	3,347,255	純資産の部合計	460,520,721	444,326,765	16,193,956
資産の部合計	1,230,840,106	1,220,845,373	9,994,733	負債及び純資産の部合計	1,230,840,106	1,220,845,373	9,994,733

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本郷拠点	一色拠点	米原拠点	近江拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	244,581,258	169,010,131	1,734,028	134,842,015	550,167,432		550,167,432
		障害福祉サービス等事業収入			16,673,438	122,551,114	139,224,552		139,224,552
		医療事業収入				8,283,097	8,283,097		8,283,097
		経常経費寄附金収入	464,260	114,800	18,000	617,300	1,214,360		1,214,360
		受取利息配当金収入	3,754				3,754		3,754
		その他の収入	1,286,277	1,362,001	2,388	334,675	2,985,341		2,985,341
		事業活動収入計(1)	246,335,549	170,486,932	18,427,854	266,628,201	701,878,536		701,878,536
	支出	人件費支出	171,581,929	114,853,975	13,827,613	192,160,535	492,424,052		492,424,052
		事業費支出	37,447,684	23,535,001	1,882,783	25,015,947	87,881,415		87,881,415
		事務費支出	24,237,354	14,026,112	4,314,232	15,460,373	58,038,071		58,038,071
支払利息支出		2,709,036	794,370		303,744	3,807,150		3,807,150	
その他の支出		232,800	1,209,600		1,800	1,444,200		1,444,200	
	事業活動支出計(2)	236,208,803	154,419,058	20,024,628	232,942,399	643,594,888		643,594,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,126,746	16,067,874	△1,596,774	33,685,802	58,283,648		58,283,648	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,118,000	4,493,000	71,000	5,628,150	26,310,150		26,310,150
		施設整備等寄附金収入	234,800				234,800		234,800
		固定資産売却収入	10,970				10,970		10,970
		その他の施設整備等による収入	9,030				9,030		9,030
		施設整備等収入計(4)	16,372,800	4,493,000	71,000	5,628,150	26,564,950		26,564,950
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,486,000	9,163,000		1,750,000	24,399,000		24,399,000
		固定資産取得支出	24,876,300	9,257,776	1,547,000	8,245,458	43,926,534		43,926,534
ファイナンス・リース債務の返済支出					3,494,160	3,494,160		3,494,160	
	施設整備等支出計(5)	38,362,300	18,420,776	1,547,000	13,489,618	71,819,694		71,819,694	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,989,500	△13,927,776	△1,476,000	△7,861,468	△45,254,744		△45,254,744	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)							
		長期運営資金借入金元金償還支出				100,000	100,000		100,000
	支出	その他の活動による支出	3,312,845		12,630	30,810	3,356,285		3,356,285
		その他の活動支出計(8)	3,312,845		12,630	130,810	3,456,285		3,456,285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,312,845		△12,630	△130,810	△3,456,285		△3,456,285	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,175,599	2,140,098	△3,085,404	25,693,524	9,572,619		9,572,619	
	前期末支払資金残高(11)	468,560,530				468,560,530		468,560,530	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	453,384,931	2,140,098	△3,085,404	25,693,524	478,133,149		478,133,149	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本郷拠点	一色拠点	米原拠点	近江拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	244,581,258	169,010,131	1,734,028	134,842,015	550,167,432		550,167,432
		障害福祉サービス等事業収益			16,673,438	122,551,114	139,224,552		139,224,552
		医療事業収益				8,283,097	8,283,097		8,283,097
		経常経費寄附金収益	464,260	114,800	18,000	617,300	1,214,360		1,214,360
		サービス活動収益計(1)	245,045,518	169,124,931	18,425,466	266,293,526	698,889,441		698,889,441
	費用	人件費	170,208,054	116,220,491	14,547,860	196,709,519	497,685,924		497,685,924
事業費		37,447,684	23,535,001	1,882,783	25,015,947	87,881,415		87,881,415	
事務費		24,237,354	14,026,112	4,314,232	15,460,373	58,038,071		58,038,071	
減価償却費		30,805,604	8,866,365	480,148	23,231,622	63,383,739		63,383,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,896,880	△1,013,999		△10,641,705	△21,552,584		△21,552,584	
サービス活動費用計(2)	252,801,816	161,633,970	21,225,023	249,775,756	685,436,565		685,436,565		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,756,298	7,490,961	△2,799,557	16,517,770	13,452,876		13,452,876	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,754				3,754		3,754
		その他のサービス活動外収益	1,286,277	1,362,001	2,388	334,675	2,985,341		2,985,341
		サービス活動外収益計(4)	1,290,031	1,362,001	2,388	334,675	2,989,095		2,989,095
	費用	支払利息	2,709,036	794,370		303,744	3,807,150		3,807,150
		その他のサービス活動外費用	232,800	1,209,600		1,800	1,444,200		1,444,200
サービス活動外費用計(5)		2,941,836	2,003,970		305,544	5,251,350		5,251,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,651,805	△641,969	2,388	29,131	△2,262,255		△2,262,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,408,103	6,848,992	△2,797,169	16,546,901	11,190,621		11,190,621	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,118,000	4,493,000	71,000	5,628,150	26,310,150		26,310,150
		施設整備等寄附金収益	234,800				234,800		234,800
		固定資産売却益	10,969				10,969		10,969
		拠点区分間固定資産移管収益				114,165	114,165	△114,165	
	特別収益計(8)	16,363,769	4,493,000	71,000	5,742,315	26,670,084	△114,165	26,555,919	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,118,000	4,493,000		5,628,150	26,239,150		26,239,150	
	拠点区分間固定資産移管費用		114,165			114,165	△114,165		
特別費用計(9)		16,118,000	4,607,165		5,628,150	26,353,315	△114,165	26,239,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		245,769	△114,165	71,000	114,165	316,769		316,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,162,334	6,734,827	△2,726,169	16,661,066	11,507,390		11,507,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		333,230,809	△186,747,960		△32,371,283	114,111,566		114,111,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		324,068,475	△180,013,133	△2,726,169	△15,710,217	125,618,956		125,618,956
	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)		324,068,475	△180,013,133	△2,726,169	△15,710,217	125,618,956		125,618,956	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本郷拠点	一色拠点	米原拠点	近江拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	459,575,487	210,532,769	16,989,522	169,510,276	856,208,054	△363,357,412	493,250,642
現金	70,930	69,489	31,434	21,591	193,444		193,444
普通預金	18,623,635	182,688,624	13,333,391	122,459,363	337,105,013		337,105,013
事業未収金	33,293,231	22,651,334	3,490,593	42,723,427	102,158,585		102,158,585
未収金	8,447	2,000		18,250	28,697		28,697
未収補助金	17,199,389	5,121,322	134,104	4,287,645	26,742,460		26,742,460
立替金	14,337				14,337		14,337
前払金	26,145,862				26,145,862		26,145,862
前払費用	862,244				862,244		862,244
拠点区分間貸付金	363,357,412				362,957,412	△363,357,412	
固定資産	403,576,947	82,311,611	1,079,482	250,621,424	737,589,464		737,589,464
基本財産	255,516,537	64,792,971		207,397,876	527,707,384		527,707,384
土地	47,816,400				47,816,400		47,816,400
建物	207,700,137	55,192,971		206,997,876	469,890,984		469,890,984
定期預金		9,600,000		400,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	148,060,410	17,518,640	1,079,482	43,223,548	209,882,080		209,882,080
建物	95,741,127	755,287			96,496,414		96,496,414
構築物	10,118,064	908,925		14,194,079	25,221,068		25,221,068
機械及び装置		4,189,863		745,376	4,935,239		4,935,239
車輛運搬具	228,695	254,672	442,325	5,945,530	6,871,222		6,871,222
器具及び備品	27,830,996	7,912,337	444,860	8,851,024	45,039,217		45,039,217
有形リース資産				6,998,400	6,998,400		6,998,400
ソフトウェア	4,384,583	2,899,649	179,667	2,873,203	10,337,102		10,337,102
無形固定資産	10,000	304,707		273,396	588,103		588,103
無形リース資産				3,208,040	3,208,040		3,208,040
差入保証金		220,000			220,000		220,000
長期前払費用	9,746,945	73,200	12,630	134,500	9,967,275		9,967,275
資産の部合計	863,152,434	292,844,380	18,069,004	420,131,700	1,594,197,518	△363,357,412	1,230,840,106
流動負債	25,989,879	222,382,965	20,687,065	156,821,532	425,881,441	△363,357,412	62,524,029
事業未払金	5,985,516	3,187,270	187,663	5,257,548	14,617,997		14,617,997
1年以内返済予定設備資金借入金	15,938,000	10,829,000		1,750,000	28,517,000		28,517,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				1,200,000	1,200,000		1,200,000
1年以内返済予定リース債務				3,420,960	3,420,960		3,420,960
預り金	32,726			2,274	35,000		35,000
職員預り金	172,314	59,226		232,956	464,496		464,496
拠点区分間借入金		205,146,175	19,887,263	138,323,974	362,957,412	△363,357,412	
賞与引当金	3,861,323	3,161,294	612,139	6,633,820	14,268,576		14,268,576
固定負債	388,321,252	211,029,122	108,108	108,336,874	707,795,356		707,795,356
設備資金借入金	267,146,000	30,016,000		28,000,000	325,162,000		325,162,000
長期運営資金借入金	120,000,000	180,000,000		71,200,000	371,200,000		371,200,000
リース債務				6,712,280	6,712,280		6,712,280
退職給付引当金	1,175,252	1,013,122	108,108	2,424,594	4,721,076		4,721,076
負債の部合計	414,311,131	433,412,087	20,795,173	265,158,406	1,133,676,797	△363,357,412	770,319,385
基本金	10,095,000	31,362,629		4,875,000	46,332,629		46,332,629
国庫補助金等特別積立金	114,677,828	8,082,797		165,808,511	288,569,136		288,569,136
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	324,068,475	△180,013,133	△2,726,169	△15,710,217	125,618,956		125,618,956
(うち当期活動増減差額)	△9,162,334	6,734,827	△2,726,169	16,661,066	11,507,390		11,507,390
純資産の部合計	448,841,303	△140,567,707	△2,726,169	154,973,294	460,520,721		460,520,721
負債及び純資産の部合計	863,152,434	292,844,380	18,069,004	420,131,700	1,594,197,518	△363,357,412	1,230,840,106

本郷拠点拠点区分 貸借対照表
2024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	459,575,487	613,014,674	△153,439,187	流動負債	25,989,879	161,219,144	△135,229,265
現金	70,930	20,760	50,170	事業未払金	5,985,516	1,965,404	4,020,112
普通預金	18,623,635	47,214,523	△28,590,888	その他の未払金		142,346,179	△142,346,179
事業未収金	33,293,231	32,237,028	1,056,203	1年以内返済予定設備資金借入金	15,938,000	13,486,000	2,452,000
未収金	8,447	523,691,075	△523,682,628	預り金	32,726	2,552	30,174
未収補助金	17,199,389	2,440,500	14,758,889	職員預り金	172,314	53,244	119,070
立替金	14,337	65,419	△51,082	拠点区分間借入金		86,765	△86,765
前払金	26,145,862	7,166,793	18,979,069	賞与引当金	3,861,323	3,279,000	582,323
前払費用	862,244	49,086	813,158	固定負債	388,321,252	406,215,450	△17,894,198
拠点区分間貸付金	362,957,412		362,957,412	設備資金借入金	267,146,000	283,084,000	△15,938,000
仮払金		129,490	△129,490	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	
固定資産	403,576,947	406,202,437	△2,625,490	退職給付引当金	1,175,252	3,131,450	△1,956,198
基本財産	255,516,537	268,712,954	△13,196,417	負債の部合計	414,311,131	567,434,594	△153,123,463
土地	47,816,400	47,816,400		純 資 産 の 部			
建物	207,700,137	220,896,554	△13,196,417	基本金	10,095,000	10,095,000	
その他の固定資産	148,060,410	137,489,483	10,570,927	国庫補助金等特別積立金	114,677,828	108,456,708	6,221,120
建物	95,741,127	106,467,971	△10,726,844	その他の積立金			
構築物	10,118,064	11,414,590	△1,296,526	次期繰越活動増減差額	324,068,475	333,230,809	△9,162,334
車輛運搬具	228,695	56,253	172,442	（うち当期活動増減差額）	△9,162,334	376,226,663	△385,388,997
器具及び備品	27,830,996	10,271,155	17,559,841				
ソフトウェア	4,384,583	2,826,384	1,558,199				
無形固定資産	10,000	10,000					
長期前払費用	9,746,945	6,443,130	3,303,815	純資産の部合計	448,841,303	451,782,517	△2,941,214
資産の部合計	863,152,434	1,019,217,111	△156,064,677	負債及び純資産の部合計	863,152,434	1,019,217,111	△156,064,677

一色拠点拠点区分 貸借対照表
2024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	210,532,769	312,131,880	△101,599,111	流動負債	222,382,965	305,021,350	△82,638,385
現金	69,489	15,750	53,739	事業未払金	3,187,270	835,691	2,351,579
普通預金	182,688,624	280,909,163	△98,220,539	その他の未払金		292,876,963	△292,876,963
事業未収金	22,651,334	24,847,581	△2,196,247	1年以内返済予定設備資金借入金	10,829,000	9,163,000	1,666,000
未収金	2,000		2,000	職員預り金	59,226	24,696	34,530
未収補助金	5,121,322	653,500	4,467,822	前受金		10,000	△10,000
前払金		160,000	△160,000	拠点区分間借入金	205,146,175		205,146,175
拠点区分間貸付金		5,545,886	△5,545,886	賞与引当金	3,161,294	2,111,000	1,050,294
固定資産	82,311,611	81,929,991	381,620	固定負債	211,029,122	221,541,900	△10,512,778
基本財産	64,792,971	70,203,207	△5,410,236	設備資金借入金	30,016,000	40,845,000	△10,829,000
建物	55,192,971	60,603,207	△5,410,236	長期運営資金借入金	180,000,000	180,000,000	
定期預金	9,600,000	9,600,000		退職給付引当金	1,013,122	696,900	316,222
その他の固定資産	17,518,640	11,726,784	5,791,856	負債の部合計	433,412,087	526,563,250	△93,151,163
建物	755,287	1,252,395	△497,108	純 資 産 の 部			
構築物	908,925	1,220,986	△312,061	基本金	31,362,629	31,362,629	
機械及び装置	4,189,863	5,058,869	△869,006	国庫補助金等特別積立金	8,082,797	4,499,422	3,583,375
車輛運搬具	254,672	1,093,735	△839,063	その他の積立金			
器具及び備品	7,912,337	579,361	7,332,976	次期繰越活動増減差額	△180,013,133	△168,363,430	△11,649,703
ソフトウェア	2,899,649	1,809,197	1,090,452	（うち当期活動増減差額）	6,734,827	△274,106,192	280,841,019
無形固定資産	304,707	409,251	△104,544				
差入保証金	220,000	220,000					
長期前払費用	73,200	82,990	△9,790	純資産の部合計	△140,567,707	△132,501,379	△8,066,328
資産の部合計	292,844,380	394,061,871	△101,217,491	負債及び純資産の部合計	292,844,380	394,061,871	△101,217,491

米原拠点拠点区分 貸借対照表

2024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	16,989,522	1,728,381	15,261,141	流動負債	20,687,065	1,728,381	18,958,684
現金	31,434	7,076	24,358	事業未払金	187,663	141	187,522
普通預金	13,333,391	1,050,923	12,282,468	拠点区分間借入金	19,487,263	1,728,240	17,759,023
事業未収金	3,490,593	251,520	3,239,073	賞与引当金	612,139		612,139
未収金		418,862	△418,862	固定負債	108,108		108,108
未収補助金	134,104		134,104	退職給付引当金	108,108		108,108
固定資産	1,079,482		1,079,482	負債の部合計	20,795,173	1,728,381	19,066,792
基本財産				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,079,482		1,079,482	基本金			
車輛運搬具	442,325		442,325	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	444,860		444,860	その他の積立金			
ソフトウェア	179,667		179,667	次期繰越活動増減差額	△2,726,169		△2,726,169
長期前払費用	12,630		12,630	（うち当期活動増減差額）	△2,726,169	341,534	△3,067,703
				純資産の部合計	△2,726,169		△2,726,169
資産の部合計	18,069,004	1,728,381	16,340,623	負債及び純資産の部合計	18,069,004	1,728,381	16,340,623

近江拠点拠点区分 貸借対照表
2024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	169,510,276	217,124,563	△47,614,287	流動負債	156,821,532	243,541,653	△86,720,121
現金	21,591	12,580	9,011	事業未払金	5,257,548	681,984	4,575,564
普通預金	122,459,363	34,992,367	87,466,996	その他の未払金		231,025,488	△231,025,488
事業未収金	42,723,427	38,499,157	4,224,270	1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000	1,750,000	
未収金	18,250	141,995,199	△141,976,949	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	100,000	1,100,000
未収補助金	4,287,645	1,612,060	2,675,585	1年以内返済予定リース債務	3,420,960	2,542,560	878,400
前払金		13,200	△13,200	預り金	2,274		2,274
固定資産	250,621,424	260,296,587	△9,675,163	職員預り金	232,956	70,740	162,216
基本財産	207,397,876	219,543,477	△12,145,601	拠点区分間借入金	138,323,974	3,730,881	134,593,093
建物	206,997,876	219,143,477	△12,145,601	賞与引当金	6,633,820	3,640,000	2,993,820
定期預金	400,000	400,000		固定負債	108,336,874	108,833,870	△496,996
その他の固定資産	43,223,548	40,753,110	2,470,438	設備資金借入金	28,000,000	29,750,000	△1,750,000
構築物	14,194,079	16,019,319	△1,825,240	長期運営資金借入金	71,200,000	72,400,000	△1,200,000
機械及び装置	745,376	1,001,986	△256,610	リース債務	6,712,280	5,814,440	897,840
車輛運搬具	5,945,530	2,123,721	3,821,809	退職給付引当金	2,424,594	869,430	1,555,164
器具及び備品	8,851,024	10,105,281	△1,254,257	負債の部合計	265,158,406	352,375,523	△87,217,117
有形リース資産	6,998,400	3,475,200	3,523,200	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,873,203	2,754,926	118,277	基本金	4,875,000	4,875,000	
無形固定資産	273,396	296,977	△23,581	国庫補助金等特別積立金	165,808,511	170,926,440	△5,117,929
無形リース資産	3,208,040	4,881,800	△1,673,760	その他の積立金			
長期前払費用	134,500	93,900	40,600	次期繰越活動増減差額	△15,710,217	△50,755,813	35,045,596
				（うち当期活動増減差額）	16,661,066	△96,894,731	113,555,797
				純資産の部合計	154,973,294	125,045,627	29,927,667
資産の部合計	420,131,700	477,421,150	△57,289,450	負債及び純資産の部合計	420,131,700	477,421,150	△57,289,450

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・建物附属設備・機械装置・車輛運搬具・器具及び備品・ソフトウェア一定額法
 - ・有形リース資産・無形リース資産ーリース定額法
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。(当年度該当なし)
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ー法人で採用する退職金制度については、期末要支給額から既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を計上している。
 - ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職金制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、社会福祉法人ひだまりの退職金規程による。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)社会福祉事業のみ行っているので省略する。
 - (3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 本郷拠点区分
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム わが家ひだまり」
 - 「小規模多機能 はなれひだまり」
 - 一色拠点区分
 - 「小規模多機能 ほっとひだまり」
 - 「グループホーム 縁ひだまり」
 - 「デイサービス ひだまり」
 - 米原拠点
 - 「総合事業通所型サービス 和ひだまり」
 - 「放課後デイ 陽空ひだまり」
 - 近江拠点分
 - 「看護小規模多機能 笑みの家ひだまり」
 - 「放課後デイ 青空ひだまり」
 - 「生活介護 大空ひだまり」
 - 「短期入所 星空ひだまり」
 - 「障がい者相談支援 虹色ひだまり」
 - 「居宅介護支援 ひだまり」
 - 「地域生活支援 ひだまり」
 - 「訪問看護ステーション ひだまり」
 - 「福祉有償運送」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,816,400	0	0	47,816,400
建物	500,643,238	0	30,752,254	469,890,984
定期預金 滋賀銀行米原支店	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	558,459,638	0	30,752,254	527,707,384

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	47,816,400円
建物（基本財産）	469,890,984円
計	517,707,384円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入（1年以内返済予定額含む）	323,929,000円
運営資金借入（1年以内返済予定額含む）	32,400,000円
計	356,329,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	47,816,400	0	47,816,400
建物(基本財産)	604,511,295	134,620,311	469,890,984
定期預金(基本財産)	10,000,000	0	10,000,000
建物	165,010,651	68,514,237	96,496,414
構築物	39,773,342	14,552,274	25,221,068
機械及び装置	12,377,076	7,441,837	4,935,239
車輛運搬具	23,492,536	16,621,314	6,871,222
器具及び備品	81,031,199	35,991,982	45,039,217
有形リース資産	11,545,920	4,547,520	6,998,400
ソフトウェア	19,675,176	9,338,074	10,337,102
無形リース資産	8,368,800	5,160,760	3,208,040
無形固定資産	979,049	400,946	578,103
合 計	1,024,581,444	297,189,255	727,392,189

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	102,158,585	0	102,158,585
未収金	28,697	0	28,697
未収補助金	26,742,460	0	26,742,460
合 計	128,929,742	0	128,929,742

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象

・来期において米原拠点区分に属していた「総合事業通所型サービス和ひだまり」の事業は一色拠点へ、「放課後デイ陽空ひだまり」の事業は近江拠点へ移行する。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・当期において、米原市下多良三丁目36番地、44番地の建物を取得したが、令和7年度に開始する「看護小規模多機能型サテライト(予定)」事業用に供するものであり、支出した金額は、前払金として計上している。

・近江拠点施設に隣接する北側土地および南東側土地の造成が完工するまでの期間(令和6年6月末までの見込み)、土地取得に関する費用は、本郷拠点にて前払金として計上している。

計算書類に対する注記(本郷拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等—該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物・建物附属設備・機械装置・車輛運搬具・器具及び備品—定額法

・有形リース資産・無形リース資産—リース定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。(当年度該当なし)

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—法人で採用する退職金制度については、期末要支給額から既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を計上している。

・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職金制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、社会福祉法人ひだまりの退職金規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「特別養護老人ホーム わが家ひだまり」

「小規模多機能 はなれひだまり」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,816,400	0	0	47,816,400
建物	220,896,554	0	13,196,417	207,700,137
合 計	268,712,954	0	13,196,417	255,516,537

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	47,816,400円
建物(基本財産)	207,700,137円
計	255,516,537円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	283,084,000円
計	283,084,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	47,816,400	0	47,816,400
建物(基本財産)	286,878,639	79,178,502	207,700,137
建物	160,102,191	64,361,064	95,741,127
構築物	17,897,220	7,779,156	10,118,064
車輛運搬具	1,498,973	1,270,278	228,695
器具及び備品	53,685,958	25,854,962	27,830,996
ソフトウェア	9,380,300	4,995,717	4,384,583
無形固定資産			
合 計	577,259,681	183,439,679	393,820,002

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,293,231	0	33,293,231
未収金	8,447	0	8,447
未収補助金	17,199,389	0	17,199,389
合 計	50,501,067	0	50,501,067

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・当期において、米原市下多良三丁目36番地、44番地の建物を取得したが、令和7年度に開始する「看護小規模多機能型サテライト事業(予定)」用に供するものであり、支出した金額は、前払金として計上している。

・近江拠点施設に隣接する北側土地および南東側土地の造成が完工するまでの期間(令和6年6月末までの見込み)土地取得に関する費用は、本郷拠点にて前払金として計上している。

計算書類に対する注記(一色拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等—該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物・建物附属設備・機械装置・車輛運搬具・器具及び備品—定額法

・有形リース資産・無形リース資産—リース定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。(当年度該当なし)

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—法人で採用する退職金制度については、期末要支給額から既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を計上している。

・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職金制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、社会福祉法人ひだまりの退職金規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「小規模多機能 ほっとひだまり」

「グループホーム 縁ひだまり」

「デイサービス ひだまり」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	60,603,207	0	5,410,236	55,192,971
定期預金	9,600,000	0		9,600,000
合 計	70,203,207	0	5,410,236	64,792,971

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	55,192,971円
計	55,192,971円

運営資金借入(1年以内返済予定額含む)

計	40,845,000円
---	-------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	73,207,156	18,014,185	55,192,971
定期預金(基本財産)	9,600,000	0	9,600,000
建物	4,908,460	4,153,173	755,287
構築物	2,024,472	1,115,547	908,925
機械及び装置	10,840,486	6,650,623	4,189,863
車輛運搬具	6,304,243	6,049,571	254,672
器具及び備品	10,643,562	2,731,225	7,912,337
有形リース資産	1,009,584	1,009,584	0
ソフトウェア	4,366,716	1,467,067	2,899,649
無形固定資産	627,049	322,342	304,707
合 計	123,531,728	41,513,317	82,018,411

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,651,334	0	22,651,334
未収金	2,000	0	2,000
未収補助金	5,121,322	0	5,121,322
合 計	27,774,656	0	27,774,656

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

・来期において米原拠点区分に属していた「総合事業通所型サービス和ひだまり」の事業は一色拠点へ移行する。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(近江拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等—該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物・建物附属設備・機械装置・車輛運搬具・器具及び備品—定額法

・有形リース資産・無形リース資産—リース定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—法人で採用する退職金制度については、期末要支給額から既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を計上している。

・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職金制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、社会福祉法人ひだまりの退職金規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「看護小規模多機能 笑みの家ひだまり」

「放課後デイ 青空ひだまり」

「生活介護 大空ひだまり」

「短期入所 星空ひだまり」

「障がい者相談支援 虹色ひだまり」

「居宅介護支援 ひだまり」

「地域生活支援 ひだまり」

「訪問看護ステーション ひだまり」

「福祉有償運送」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	219,143,477	0	12,145,601	206,997,876
定期預金	400,000	0	0	400,000
合 計	219,543,477	0	12,145,601	207,397,876

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	206,997,876円
計	206,997,876円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

運営資金借入金(1年以内返済予定額含む)	32,400,000円
計	32,400,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	244,425,500	37,427,624	206,997,876
定期預金（基本財産）	400,000	0	400,000
構築物	19,851,650	5,657,571	14,194,079
機械及び装置	1,536,590	791,214	745,376
車輛運搬具	14,872,720	8,927,190	5,945,530
器具及び備品	16,191,279	7,340,255	8,851,024
有形リース資産	10,483,200	3,484,800	6,998,400
ソフトウェア	5,708,160	2,834,957	2,873,203
無形リース資産	352,000	78,604	273,396
無形固定資産	8,368,800	5,160,760	3,208,040
合 計	322,189,899	71,702,975	250,486,924

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	42,723,427	0	42,723,427
未収金	18,250	0	18,250
未収補助金	4,287,645	0	4,287,645
合 計	47,029,322	0	47,029,322

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象

- ・ 来期において、隣接土地を整備し、駐車場を増設する。
- ・ 来期において米原拠点区分に属していた「放課後デイ陽空ひだまり」の事業は近江拠点へ移行する。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(米原拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等—該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・建物附属設備・機械装置・車輛運搬具・器具及び備品—定額法（当年度該当なし）
- ・有形リース資産・無形リース資産—リース定額法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。（当年度該当なし）

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。（当年度該当なし）

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—法人で採用する退職金制度については、期末要支給額から既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職金制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度及び、社会福祉法人ひだまりの退職金規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「総合事業通所型サービス 和ひだまり」

「放課後デイ 陽空ひだまり」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	816,600	374,275	442,325
器具備品	510,400	65,540	444,860
有形リース資産	53,136	53,136	0
ソフトウェア	220,000	40,333	179,667
合 計	1,600,136	533,284	1,066,852

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,490,593	0	3,490,593
未収補助金	134,104	0	134,104
合 計	3,624,697	0	3,624,697

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

- ・来期において米原拠点区分に属していた「総合事業通所型サービス和ひだまり」の事業は一色拠点へ、「放課後デイ陽空ひだまり」の事業は近江拠点へ移行する。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし