

令和5年度

計 算 書 類

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 えがりて

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	817,336,148	822,056,453	△ 4,720,305	
	障害福祉サービス等事業収入	2,177,000	2,121,786	55,214	
	生計困難者相談支援事業収入	100,000	29,310	70,690	
	経常経費寄附金収入	250,000	450,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	703	297	
	その他の収入	656,942	1,290,524	△ 633,582	
	事業活動収入計(1)	820,521,090	825,948,776	△ 5,427,686	
	支出				
	人件費支出	592,449,560	588,302,212	4,147,348	
事業費支出	131,982,000	127,832,488	4,149,512		
事務費支出	48,117,806	48,882,236	△ 764,430		
支払利息支出	2,125,000	2,148,078	△ 23,078		
事業活動支出計(2)	774,674,366	767,165,014	7,509,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,846,724	58,783,762	△ 12,937,038		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	33,314,000	33,314,000	0	
	固定資産取得支出	15,848,550	14,654,684	1,193,866	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,855,000	4,855,440	△ 440	
施設整備等支出計(5)	54,017,550	52,824,124	1,193,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,017,550	△ 52,824,124	△ 1,193,426		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入		4,640,480	△ 4,640,480	
	その他の活動による収入		105,228	△ 105,228	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	24,745,708	△ 4,745,708	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0	
積立資産支出	5,443,800	5,402,654	41,146		
その他の活動による支出	3,211,000	3,215,994	△ 4,994		
その他の活動支出計(8)	11,994,800	11,958,648	36,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,005,200	12,787,060	△ 4,781,860		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 165,626	18,746,698	△ 18,912,324		
前期末支払資金残高(12)		210,766,013	△ 210,766,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 165,626	229,512,711	△ 229,678,337		

資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	745,061,130	76,995,323	822,056,453		822,056,453
	障害福祉サービス等事業収入		2,121,786	2,121,786		2,121,786
	生計困難者相談支援事業収入	29,310		29,310		29,310
	経常経費寄附金収入	450,000		450,000		450,000
	受取利息配当金収入	703		703		703
	その他の収入	1,290,524		1,290,524		1,290,524
	事業活動収入計(1)	746,831,667	79,117,109	825,948,776		825,948,776
事業活動による支出	人件費支出	527,524,060	60,778,152	588,302,212		588,302,212
	事業費支出	123,632,430	4,200,058	127,832,488		127,832,488
	事務費支出	40,743,726	8,138,510	48,882,236		48,882,236
	支払利息支出	1,520,327	627,751	2,148,078		2,148,078
	事業活動支出計(2)	693,420,543	73,744,471	767,165,014		767,165,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,411,124	5,372,638	58,783,762		58,783,762	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	26,870,000	6,444,000	33,314,000		33,314,000
	固定資産取得支出	14,654,684		14,654,684		14,654,684
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,709,040	146,400	4,855,440		4,855,440
	施設整備等支出計(5)	46,233,724	6,590,400	52,824,124		52,824,124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,233,724	△ 6,590,400	△ 52,824,124		△ 52,824,124	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	積立資産取崩収入	4,640,480		4,640,480		4,640,480
	事業区分間繰入金収入	1,186,842	2,713,685	3,900,527	△ 3,900,527	0
	その他の活動による収入	105,228		105,228		105,228
	その他の活動収入計(7)	25,932,550	2,713,685	28,646,235	△ 3,900,527	24,745,708
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000		3,340,000		3,340,000
	積立資産支出	4,740,254	662,400	5,402,654		5,402,654
事業区分間繰入金支出	2,713,685	1,186,842	3,900,527	△ 3,900,527	0	
その他の活動による支出	3,215,994		3,215,994		3,215,994	
その他の活動支出計(8)	14,009,933	1,849,242	15,859,175	△ 3,900,527	11,958,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,922,617	864,443	12,787,060	0	12,787,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,100,017	△ 353,319	18,746,698	0	18,746,698	
前期末支払資金残高(11)	195,563,250	15,202,763	210,766,013		210,766,013	
当期末支払資金残高(10)+(11)	214,663,267	14,849,444	229,512,711	0	229,512,711	

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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		吹上苑	あかね雲	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	706,809,668	38,251,462	745,061,130	745,061,130	
		生計困難者相談支援事業収入	29,310		29,310	29,310	
		経常経費寄附金収入	450,000		450,000	450,000	
	支出	受取利息配当金収入	669	34	703	703	
		その他の収入	1,220,122	70,402	1,290,524	1,290,524	
		事業活動収入計(1)	708,509,769	38,321,898	746,831,667	746,831,667	
		人件費支出	501,654,251	25,869,809	527,524,060	527,524,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	118,715,789	4,916,641	123,632,430	123,632,430		
	事務費支出	39,347,915	1,395,811	40,743,726	40,743,726		
	支払利息支出	1,520,327		1,520,327	1,520,327		
	事業活動支出計(2)	661,238,282	32,182,261	693,420,543	693,420,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,271,487	6,139,637	53,411,124		53,411,124	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	26,870,000		26,870,000	26,870,000	
	支出	固定資産取得支出	14,654,684		14,654,684	14,654,684	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,286,640	422,400	4,709,040	4,709,040	
		施設整備等支出計(5)	45,811,324	422,400	46,233,724	46,233,724	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,811,324	△ 422,400	△ 46,233,724		△ 46,233,724	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	20,000,000	
		積立資産取崩収入	4,640,480		4,640,480	4,640,480	
		事業区分間繰入金収入	574,598	612,244	1,186,842	1,186,842	
		拠点区分間繰入金収入	4,371,335		4,371,335	0	
		その他の活動による収入	105,228		105,228	105,228	
	その他の活動収入計(7)		29,691,641	612,244	30,303,885	△ 4,371,335	25,932,550
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000		3,340,000		3,340,000
		積立資産支出	4,513,054	227,200	4,740,254		4,740,254
		事業区分間繰入金支出	2,713,685		2,713,685		2,713,685
		拠点区分間繰入金支出		4,371,335	4,371,335	△ 4,371,335	0
その他の活動による支出		3,215,994		3,215,994		3,215,994	
その他の活動支出計(8)		13,782,733	4,598,535	18,381,268	△ 4,371,335	14,009,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,908,908	△ 3,986,291	11,922,617	0	11,922,617	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,369,071	1,730,946	19,100,017	0	19,100,017	
前期末支払資金残高(11)		184,705,263	10,857,987	195,563,250		195,563,250	
当期末支払資金残高(10)+(11)		202,074,334	12,588,933	214,663,267	0	214,663,267	

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	76,877,498	117,825	76,995,323		76,995,323
	障害福祉サービス等事業収入		2,121,786	2,121,786		2,121,786
	事業活動収入計(1)	76,877,498	2,239,611	79,117,109		79,117,109
	人件費支出	59,158,585	1,619,567	60,778,152		60,778,152
	事業費支出	4,200,058		4,200,058		4,200,058
事業活動による支出	事務費支出	8,130,710	7,800	8,138,510		8,138,510
	支払利息支出	627,751		627,751		627,751
	事業活動支出計(2)	72,117,104	1,627,367	73,744,471		73,744,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,760,394	612,244	5,372,638		5,372,638
	施設整備等による収入					
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000		6,444,000		6,444,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	146,400		146,400		146,400
	施設整備等支出計(5)	6,590,400		6,590,400		6,590,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,590,400		△ 6,590,400		△ 6,590,400
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,713,685		2,713,685		2,713,685
	その他の活動収入計(7)	2,713,685		2,713,685		2,713,685
	積立資産支出	662,400		662,400		662,400
	事業区分間繰入金支出	574,598	612,244	1,186,842		1,186,842
	その他の活動支出計(8)	1,236,998	612,244	1,849,242		1,849,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,476,687	△ 612,244	864,443		864,443	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 353,319	0	△ 353,319		△ 353,319	
前期末支払資金残高(11)	15,202,763	0	15,202,763		15,202,763	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,849,444	0	14,849,444		14,849,444	

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	822,056,453	825,128,342	△ 3,071,889
	障害福祉サービス等事業収益	2,121,786	614,791	1,506,995
	生計困難者相談支援事業収益	29,310		29,310
	経常経費寄附金収益	450,000	30,000	420,000
	サービス活動収益計(1)	824,657,549	825,773,133	△ 1,115,584
	費用			
	人件費	592,384,831	599,983,257	△ 7,598,426
	事業費	127,832,488	125,267,049	2,565,439
	事務費	48,882,236	48,916,690	△ 34,454
減価償却費	64,578,462	65,167,425	△ 588,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,413,009	△ 12,413,009	0	
サービス活動費用計(2)	821,265,008	826,921,412	△ 5,656,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,392,541	△ 1,148,279	4,540,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	703	635	68
	その他のサービス活動外収益	1,290,524	1,461,458	△ 170,934
	サービス活動外収益計(4)	1,291,227	1,462,093	△ 170,866
	費用			
	支払利息	2,148,078	2,240,680	△ 92,602
サービス活動外費用計(5)	2,148,078	2,240,680	△ 92,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 856,851	△ 778,587	△ 78,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,535,690	△ 1,926,866	4,462,556	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	39,589	5,354	34,235
	特別収益計(8)	39,589	5,354	34,235
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
その他の特別損失	3,834		3,834	
特別費用計(9)	3,842	1	3,841	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,747	5,353	30,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,571,437	△ 1,921,513	4,492,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,595,519	515,517,166	△ 1,921,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,166,956	513,595,653	2,571,303
活動増減差額の部	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)	134	134	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	516,166,822	513,595,519	2,571,303

事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	745,061,130	76,995,323	822,056,453		822,056,453
	障害福祉サービス等事業収益		2,121,786	2,121,786		2,121,786
	生計困難者相談支援事業収益	29,310		29,310		29,310
	経常経費寄附金収益	450,000		450,000		450,000
	サービス活動収益計(1)	745,540,440	79,117,109	824,657,549		824,657,549
	費用					
	人件費	529,692,461	62,692,370	592,384,831		592,384,831
	事業費	123,632,430	4,200,058	127,832,488		127,832,488
	事務費	40,743,726	8,138,510	48,882,236		48,882,236
減価償却費	57,762,649	6,815,813	64,578,462		64,578,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,413,009		△ 12,413,009		△ 12,413,009	
サービス活動費用計(2)	739,418,257	81,846,751	821,265,008		821,265,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,122,183	△ 2,729,642	3,392,541		3,392,541	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	703		703		703
	その他のサービス活動外収益	1,290,524		1,290,524		1,290,524
	サービス活動外収益計(4)	1,291,227		1,291,227		1,291,227
	費用					
	支払利息	1,520,327	627,751	2,148,078		2,148,078
	サービス活動外費用計(5)	1,520,327	627,751	2,148,078		2,148,078
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 229,100	△ 627,751	△ 856,851		△ 856,851
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,893,083	△ 3,357,393	2,535,690		2,535,690
	特別増減の部	収益				
事業区分間繰入金収益		1,186,842	2,713,685	3,900,527	△ 3,900,527	0
その他の特別収益		39,589		39,589		39,589
特別収益計(8)		1,226,431	2,713,685	3,940,116	△ 3,900,527	39,589
費用						
固定資産売却損・処分損		7	1	8		8
事業区分間繰入金費用		2,713,685	1,186,842	3,900,527	△ 3,900,527	0
その他の特別損失		3,834		3,834		3,834
特別費用計(9)		2,717,526	1,186,843	3,904,369	△ 3,900,527	3,842
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,491,095	1,526,842	35,747	0	35,747
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,401,988	△ 1,830,551	2,571,437	0	2,571,437	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	474,670,700	38,924,819	513,595,519		513,595,519	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,072,688	37,094,268	516,166,956	0	516,166,956	
活動増減差額の部						
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)	134		134		134	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,072,554	37,094,268	516,166,822	0	516,166,822	

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

(単位:円)

勘定科目		吹上苑	あかね雲	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	706,809,668	38,251,462	745,061,130		745,061,130
	生計困難者相談支援事業収益	29,310		29,310		29,310
	経常経費寄附金収益	450,000		450,000		450,000
	サービス活動収益計(1)	707,288,978	38,251,462	745,540,440		745,540,440
	費用					
	人件費	503,669,089	26,023,372	529,692,461		529,692,461
	事業費	118,715,789	4,916,641	123,632,430		123,632,430
	事務費	39,347,915	1,395,811	40,743,726		40,743,726
	減価償却費	55,345,922	2,416,727	57,762,649		57,762,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,413,009		△ 12,413,009		△ 12,413,009	
サービス活動費用計(2)	704,665,706	34,752,551	739,418,257		739,418,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,623,272	3,498,911	6,122,183		6,122,183	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	669	34	703		703
	その他のサービス活動外収益	1,220,122	70,402	1,290,524		1,290,524
	サービス活動外収益計(4)	1,220,791	70,436	1,291,227		1,291,227
	費用					
	支払利息	1,520,327		1,520,327		1,520,327
	サービス活動外費用計(5)	1,520,327		1,520,327		1,520,327
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 299,536	70,436	△ 229,100		△ 229,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,323,736	3,569,347	5,893,083		5,893,083
	特別増減の部	収益				
事業区分間繰入金収益		574,598	612,244	1,186,842		1,186,842
拠点区分間繰入金収益		4,371,335		4,371,335	△ 4,371,335	0
その他の特別収益		39,589		39,589		39,589
特別収益計(8)		4,985,522	612,244	5,597,766	△ 4,371,335	1,226,431
費用						
固定資産売却損・処分損		7		7		7
事業区分間繰入金費用		2,713,685		2,713,685		2,713,685
拠点区分間繰入金費用			4,371,335	4,371,335	△ 4,371,335	0
その他の特別損失		3,834		3,834		3,834
特別費用計(9)	2,717,526	4,371,335	7,088,861	△ 4,371,335	2,717,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,267,996	△ 3,759,091	△ 1,491,095	0	△ 1,491,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,591,732	△ 189,744	4,401,988	0	4,401,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,269,715	46,400,985	474,670,700		474,670,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,861,447	46,211,241	479,072,688	0	479,072,688
	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)	134		134		134
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,861,313	46,211,241	479,072,554	0	479,072,554



公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	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	76,877,498	117,825	76,995,323		76,995,323
	障害福祉サービス等事業収益		2,121,786	2,121,786		2,121,786
	サービス活動収益計(1)	76,877,498	2,239,611	79,117,109		79,117,109
	費用					
	人件費	61,037,852	1,654,518	62,692,370		62,692,370
	事業費	4,200,058		4,200,058		4,200,058
	事務費	8,130,710	7,800	8,138,510		8,138,510
	減価償却費	6,815,813		6,815,813		6,815,813
	サービス活動費用計(2)	80,184,433	1,662,318	81,846,751		81,846,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,306,935	577,293	△ 2,729,642		△ 2,729,642	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	支払利息	627,751		627,751		627,751
	サービス活動外費用計(5)	627,751		627,751		627,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 627,751		△ 627,751		△ 627,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,934,686	577,293	△ 3,357,393		△ 3,357,393	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,713,685		2,713,685		2,713,685
	特別収益計(8)	2,713,685		2,713,685		2,713,685
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	事業区分間繰入金費用	574,598	612,244	1,186,842		1,186,842
特別費用計(9)	574,599	612,244	1,186,843		1,186,843	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,139,086	△ 612,244	1,526,842		1,526,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,795,600	△ 34,951	△ 1,830,551		△ 1,830,551	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	38,952,089	△ 27,270	38,924,819		38,924,819	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,156,489	△ 62,221	37,094,268		37,094,268	
活動増減差額の部						
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)	37,156,489	△ 62,221	37,094,268		37,094,268	

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	273,811,420	251,687,433	22,123,987	流動負債	99,372,717	105,585,483	△ 6,212,766
現金預金	150,955,742	125,197,314	25,758,428	事業未払金	43,855,389	40,509,649	3,345,740
事業未収金	121,403,427	121,775,096	△ 371,669	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	33,314,000	△ 13,310,000
未収補助金	0	3,372,000	△ 3,372,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000
立替金	169,481	58,219	111,262	1年以内返済予定リース債務	4,855,440	4,855,440	0
前払費用	1,282,770	1,324,393	△ 41,623	1年以内支払予定長期未払金	3,212,160	3,212,160	0
徴収不能引当金	0	△ 39,589	39,589	職員預り金	443,320	451,360	△ 8,040
				賞与引当金	22,994,408	23,242,874	△ 248,466
固定資産	1,145,450,010	1,195,086,690	△ 49,636,680	固定負債	372,583,811	384,042,166	△ 11,458,355
基本財産	910,748,370	942,981,940	△ 32,233,570	設備資金借入金	246,636,000	266,640,000	△ 20,004,000
土地	197,654,450	197,654,450	0	長期運営資金借入金	12,652,000		12,652,000
建物	713,093,920	745,327,490	△ 32,233,570	リース債務	7,678,480	12,533,920	△ 4,855,440
その他の固定資産	234,701,640	252,104,750	△ 17,403,110	退職給付引当金	91,459,046	87,497,801	3,961,245
土地	14,307,346	14,307,346	0	長期未払金	14,158,285	17,370,445	△ 3,212,160
建物	114,954,386	129,002,834	△ 14,048,448	負債の部合計	471,956,528	489,627,649	△ 17,671,121
構築物	11,973,840	14,913,239	△ 2,939,399	純資産の部			
車輛運搬具	2	3	△ 1	基本金	234,397,889	234,397,889	0
器具及び備品	28,849,552	29,094,056	△ 244,504	第1号基本金	234,397,889	234,397,889	0
権利	377,215	377,215	0	国庫補助金等特別積立金	189,223,808	201,636,817	△ 12,413,009
ソフトウェア	3,146,605	3,604,469	△ 457,864	その他の積立金	7,516,383	7,516,249	134
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	3,330,967	3,330,903	64
退職給付引当資産	53,388,280	52,996,080	392,200	備品等購入積立金	3,129,056	3,128,996	60
修繕積立資産	3,330,967	3,330,903	64	建設資金積立金	1,056,360	1,056,350	10
備品等購入積立資産	3,129,056	3,128,996	60	次期繰越活動増減差額	516,166,822	513,595,519	2,571,303
建設資金積立資産	1,056,360	1,056,350	10	(うち当期活動増減差額)	2,571,437	△ 1,921,513	4,492,950
長期前払費用	178,031	283,259	△ 105,228	純資産の部合計	947,304,902	957,146,474	△ 9,841,572
資産の部合計	1,419,261,430	1,446,774,123	△ 27,512,693	負債及び純資産の部合計	1,419,261,430	1,446,774,123	△ 27,512,693

貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	258,104,762	15,706,658	273,811,420	0	273,811,420
現金預金	150,931,111	24,631	150,955,742		150,955,742
事業未収金	105,721,400	15,682,027	121,403,427		121,403,427
立替金	169,481	0	169,481		169,481
前払費用	1,282,770		1,282,770		1,282,770
<b>固定資産</b>	1,021,689,324	123,760,686	1,145,450,010		1,145,450,010
<b>基本財産</b>	815,136,908	95,611,462	910,748,370		910,748,370
土地	197,654,450		197,654,450		197,654,450
建物	617,482,458	95,611,462	713,093,920		713,093,920
<b>その他の固定資産</b>	206,552,416	28,149,224	234,701,640		234,701,640
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	95,277,009	19,677,377	114,954,386		114,954,386
構築物	10,290,421	1,683,419	11,973,840		11,973,840
車輛運搬具	1	1	2		2
器具及び備品	28,645,485	204,067	28,849,552		28,849,552
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	3,012,405	134,200	3,146,605		3,146,605
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	46,938,120	6,450,160	53,388,280		53,388,280
修繕積立資産	3,330,967		3,330,967		3,330,967
備品等購入積立資産	3,129,056		3,129,056		3,129,056
建設資金積立資産	1,056,360		1,056,360		1,056,360
長期前払費用	178,031		178,031		178,031
<b>資産の部合計</b>	1,279,794,086	139,467,344	1,419,261,430	0	1,419,261,430
<b>流動負債</b>	88,980,594	10,392,123	99,372,717	0	99,372,717
事業未払金	43,053,975	801,414	43,855,389		43,855,389
1年以内返済予定設備資金借入金	13,560,000	6,444,000	20,004,000		20,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定リース債務	4,709,040	146,400	4,855,440		4,855,440
1年以内支払予定長期未払金	3,212,160		3,212,160		3,212,160
職員預り金	387,520	55,800	443,320		443,320
賞与引当金	20,049,899	2,944,509	22,994,408		22,994,408
<b>固定負債</b>	280,602,858	91,980,953	372,583,811		372,583,811
設備資金借入金	167,129,000	79,507,000	246,636,000		246,636,000
長期運営資金借入金	12,652,000		12,652,000		12,652,000
リース債務	7,678,480	0	7,678,480		7,678,480
退職給付引当金	78,985,093	12,473,953	91,459,046		91,459,046
長期未払金	14,158,285		14,158,285		14,158,285
<b>負債の部合計</b>	369,583,452	102,373,076	471,956,528	0	471,956,528
<b>基本金</b>	234,397,889		234,397,889		234,397,889
第1号基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
国庫補助金等特別積立金	189,223,808		189,223,808		189,223,808
その他の積立金	7,516,383		7,516,383		7,516,383
修繕積立金	3,330,967		3,330,967		3,330,967
備品等購入積立金	3,129,056		3,129,056		3,129,056
建設資金積立金	1,056,360		1,056,360		1,056,360
次期繰越活動増減差額	479,072,554	37,094,268	516,166,822	0	516,166,822
(うち当期活動増減差額)	4,401,988	△ 1,830,551	2,571,437	0	2,571,437
<b>純資産の部合計</b>	910,210,634	37,094,268	947,304,902	0	947,304,902
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,279,794,086	139,467,344	1,419,261,430	0	1,419,261,430

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	吹上苑	あかね雲	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	245,496,429	12,608,333	258,104,762	0	258,104,762
現金預金	144,278,996	6,652,115	150,931,111		150,931,111
事業未収金	99,765,182	5,956,218	105,721,400		105,721,400
立替金	169,481		169,481		169,481
前払費用	1,282,770		1,282,770		1,282,770
固定資産	984,224,584	37,464,740	1,021,689,324		1,021,689,324
基本財産	779,192,504	35,944,404	815,136,908		815,136,908
土地	179,654,450	18,000,000	197,654,450		197,654,450
建物	599,538,054	17,944,404	617,482,458		617,482,458
その他の固定資産	205,032,080	1,520,336	206,552,416		206,552,416
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	95,277,009		95,277,009		95,277,009
構築物	10,290,421		10,290,421		10,290,421
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	28,569,389	76,096	28,645,485		28,645,485
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	2,625,205	387,200	3,012,405		3,012,405
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	45,881,080	1,057,040	46,938,120		46,938,120
修繕積立資産	3,330,967		3,330,967		3,330,967
備品等購入積立資産	3,129,056		3,129,056		3,129,056
建設資金積立資産	1,056,360		1,056,360		1,056,360
長期前払費用	178,031		178,031		178,031
資産の部合計	1,229,721,013	50,073,073	1,279,794,086	0	1,279,794,086
流動負債	87,823,234	1,157,360	88,980,594	0	88,980,594
事業未払金	43,053,975		43,053,975		43,053,975
1年以内返済予定設備資金借入金	13,560,000		13,560,000		13,560,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定リース債務	4,286,640	422,400	4,709,040		4,709,040
1年以内支払予定長期未払金	3,212,160		3,212,160		3,212,160
職員預り金	368,120	19,400	387,520		387,520
賞与引当金	19,334,339	715,560	20,049,899		20,049,899
固定負債	277,898,386	2,704,472	280,602,858		280,602,858
設備資金借入金	167,129,000		167,129,000		167,129,000
長期運営資金借入金	12,652,000		12,652,000		12,652,000
リース債務	7,678,480	0	7,678,480		7,678,480
退職給付引当金	76,280,621	2,704,472	78,985,093		78,985,093
長期未払金	14,158,285		14,158,285		14,158,285
負債の部合計	365,721,620	3,861,832	369,583,452	0	369,583,452
基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
第1号基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
国庫補助金等特別積立金	189,223,808		189,223,808		189,223,808
その他の積立金	7,516,383		7,516,383		7,516,383
修繕積立金	3,330,967		3,330,967		3,330,967
備品等購入積立金	3,129,056		3,129,056		3,129,056
建設資金積立金	1,056,360		1,056,360		1,056,360
次期繰越活動増減差額	432,861,313	46,211,241	479,072,554	0	479,072,554
(うち当期活動増減差額)	4,591,732	△ 189,744	4,401,988	0	4,401,988
純資産の部合計	863,999,393	46,211,241	910,210,634	0	910,210,634
負債及び純資産の部合計	1,229,721,013	50,073,073	1,279,794,086	0	1,279,794,086

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,706,658	0	15,706,658		15,706,658
現金預金	24,631		24,631		24,631
事業未収金	15,682,027		15,682,027		15,682,027
固定資産	123,760,686		123,760,686		123,760,686
基本財産	95,611,462		95,611,462		95,611,462
建物	95,611,462		95,611,462		95,611,462
その他の固定資産	28,149,224		28,149,224		28,149,224
建物	19,677,377		19,677,377		19,677,377
構築物	1,683,419		1,683,419		1,683,419
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	204,067		204,067		204,067
ソフトウェア	134,200		134,200		134,200
退職給付引当資産	6,450,160		6,450,160		6,450,160
資産の部合計	139,467,344	0	139,467,344		139,467,344
流動負債	10,329,902	62,221	10,392,123		10,392,123
事業未払金	801,414		801,414		801,414
1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000		6,444,000		6,444,000
1年以内返済予定リース債務	146,400		146,400		146,400
職員預り金	55,800		55,800		55,800
賞与引当金	2,882,288	62,221	2,944,509		2,944,509
固定負債	91,980,953		91,980,953		91,980,953
設備資金借入金	79,507,000		79,507,000		79,507,000
退職給付引当金	12,473,953		12,473,953		12,473,953
負債の部合計	102,310,855	62,221	102,373,076		102,373,076
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	37,156,489	△ 62,221	37,094,268		37,094,268
(うち当期活動増減差額)	△ 1,795,600	△ 34,951	△ 1,830,551		△ 1,830,551
純資産の部合計	37,156,489	△ 62,221	37,094,268		37,094,268
負債及び純資産の部合計	139,467,344	0	139,467,344		139,467,344

吹上苑拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設介護料収益	387,222,391	385,572,797	1,649,594
	介護報酬収益	347,825,314	345,691,482	2,133,832
	介護保険事業収益	706,809,668	716,572,386	△ 9,762,718
	利用者負担金収益(公費)	545,124	484,308	60,816
	利用者負担金収益(一般)	38,851,953	39,397,007	△ 545,054
	居宅介護料収益	151,281,656	158,584,373	△ 7,302,717
	(介護報酬収益)	133,888,805	139,677,092	△ 5,788,287
	介護報酬収益	133,154,154	139,076,698	△ 5,922,544
	介護予防報酬収益	734,651	600,394	134,257
	(利用者負担金収益)	17,392,851	18,907,281	△ 1,514,430
	介護負担金収益(公費)	285,046	690,858	△ 405,812
	介護負担金収益(一般)	17,014,751	18,049,813	△ 1,035,062
	介護予防負担金収益(公費)	20,348	20,348	
	介護予防負担金収益(一般)	72,706	166,610	△ 93,904
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,802,744	11,251,858	1,550,886
	事業費収益	11,242,218	9,971,334	1,270,884
	事業負担金収益(公費)	66,136	53,634	12,502
	事業負担金収益(一般)	1,494,390	1,226,890	267,500
	利用者等利用料収益	144,151,677	146,105,235	△ 1,953,558
	施設サービス利用料収益	6,084,030	6,053,800	30,230
	居宅介護サービス利用料収益	83,475	66,325	17,150
	食費収益(公費)	176,700	157,500	19,200
	食費収益(一般)	62,509,940	61,683,950	825,990
	食費収益(特定)	11,683,375	14,170,755	△ 2,487,380
	居住費収益(一般)	45,514,188	44,371,590	1,142,598
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	143,980	37,750	106,230
	居住費収益(特定)	16,495,239	18,163,989	△ 1,668,750
	その他の利用料収益	1,460,750	1,399,576	61,174
	その他の事業収益	11,351,200	15,058,123	△ 3,706,923
	補助金事業収益	11,242,300	14,932,723	△ 3,690,423
	受託事業収益	108,900	125,400	△ 16,500
	生計困難者相談支援事業収益	29,310		29,310
	生計困難者相談支援事業収益	29,310		29,310
経常経費寄附金収益	450,000	30,000	420,000	
サービス活動収益計(1)	707,288,978	716,602,386	△ 9,313,408	
サービス活動増減の部 費用	人件費	503,669,089	513,829,174	△ 10,160,085
	役員報酬	1,160,000	1,260,000	△ 100,000
	役員退職慰労金	130,000		130,000
	職員給料	274,041,003	283,534,397	△ 9,493,394
	職員賞与	33,089,182	33,002,432	86,750
	賞与引当金繰入	19,334,339	19,812,425	△ 478,086
	非常勤職員給与	92,361,344	98,818,550	△ 6,457,206
	退職給付費用	23,659,664	19,578,630	4,081,034
	法定福利費	59,893,557	57,822,740	2,070,817
	事業費	118,715,789	116,741,243	1,974,546
	給食費	39,425,828	38,124,977	1,300,851
	介護用品費	14,193,788	12,711,250	1,482,538
	医薬品費	691,628	460,983	230,645
	保健衛生費	7,490,103	8,204,035	△ 713,932
	医療費	212,300	87,560	124,740
	被服費	8,682,304	8,691,038	△ 8,734
	教養娯楽費	3,161,352	3,176,870	△ 15,518
	日用品費	2,306,089	1,944,004	362,085
	水道光熱費	30,542,043	32,054,439	△ 1,512,396
	消耗器具備品費	6,259,748	5,680,757	578,991
	賃借料	564,454	563,875	579
	葬祭費	211,500	165,000	46,500
	車輛費	4,945,342	4,876,455	68,887
生計困難者相談支援事業費	29,310		29,310	

	事務費	39,347,915	39,288,917	58,998
	福利厚生費	2,731,197	4,579,231	△ 1,848,034
	旅費交通費	619,102	667,011	△ 47,909
	研修研究費	541,600	267,020	274,580
	事務消耗品費	1,187,968	820,756	367,212
	印刷製本費	1,303,805	1,382,273	△ 78,468
	修繕費	6,236,373	5,410,604	825,769
	通信運搬費	1,444,369	1,672,802	△ 228,433
	会議費	173,765		173,765
	広報費	590,777	456,928	133,849
	業務委託費	20,128,430	19,675,060	453,370
	清掃委託費	6,339,885	5,951,530	388,355
	保守委託費	9,300,805	9,079,800	221,005
	その他の委託費	4,487,740	4,643,730	△ 155,990
	手数料	469,144	438,610	30,534
	保険料	775,725	731,278	44,447
	賃借料	1,895,779	2,001,794	△ 106,015
	租税公課	38,250	136,243	△ 97,993
	渉外費	251,349	166,714	84,635
	諸会費	960,282	882,593	77,689
	減価償却費	55,345,922	55,916,795	△ 570,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,413,009	△ 12,413,009	0
	サービス活動費用計(2)	704,665,706	713,363,120	△ 8,697,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,623,272	3,239,266	△ 615,994
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	669	605	64
	その他のサービス活動外収益	1,220,122	1,230,794	△ 10,672
	受入研修費収益	314,000	571,000	△ 257,000
	雑収益	906,122	659,794	246,328
	雑収益	906,122	659,794	246,328
	サービス活動外収益計(4)	1,220,791	1,231,399	△ 10,608
	費用			
	支払利息	1,520,327	1,569,461	△ 49,134
	サービス活動外費用計(5)	1,520,327	1,569,461	△ 49,134
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 299,536	△ 338,062	38,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,323,736	2,901,204	△ 577,468	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	574,598	4,232,327	△ 3,657,729
	拠点区分間繰入金収益	4,371,335		4,371,335
	その他の特別収益	39,589	5,354	34,235
	徴収不能引当金戻入益	39,589	5,354	34,235
	特別収益計(8)	4,985,522	4,237,681	747,841
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	車両運搬具除却・廃棄費用		1	△ 1
	器具及び備品除却・廃棄費用	7		7
事業区分間繰入金費用	2,713,685		2,713,685	
拠点区分間繰入金費用		8,861,725	△ 8,861,725	
その他の特別損失	3,834		3,834	
補助金事業収益過年度修正額	3,834		3,834	
特別費用計(9)	2,717,526	8,861,726	△ 6,144,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,267,996	△ 4,624,045	6,892,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,591,732	△ 1,722,841	6,314,573	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	428,269,715	429,992,690	△ 1,722,975	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	432,861,447	428,269,849	4,591,598	
活動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
増				
その他の積立金積立額(16)	134	134	0	
減				
修繕積立金積立額(措置)	64	64	0	
備品等購入積立金積立額(措置)	60	60	0	
設備等整備積立金積立額	10	10	0	
差額の				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,861,313	428,269,715	4,591,598	

あかね雲拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	38,251,462	29,960,017	8,291,445
	地域密着型介護料収益	32,183,445	24,542,006	7,641,439
	(介護報酬収益)	28,455,049	21,043,638	7,411,411
	介護報酬収益	28,455,049	21,043,638	7,411,411
	(利用者負担金収益)	3,728,396	3,498,368	230,028
	介護負担金収益(公費)	213,517	19,393	194,124
	介護負担金収益(一般)	3,514,879	3,478,975	35,904
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,792,192	2,604,269	187,923
	事業費収益	2,473,156	2,337,392	135,764
	事業負担金収益(公費)	25,428	23,352	2,076
	事業負担金収益(一般)	293,608	243,525	50,083
	利用者等利用料収益	2,825,825	2,235,725	590,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	120,150	87,325	32,825
	食費収益(一般)	2,692,800	2,135,700	557,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12,875	12,700	175
	その他の事業収益	450,000	578,017	△ 128,017
	補助金事業収益	450,000	578,017	△ 128,017
サービス活動収益計(1)	38,251,462	29,960,017	8,291,445	
サービス活動増減の部	人件費	26,023,372	29,405,527	△ 3,382,155
	職員給料	7,338,890	10,411,558	△ 3,072,668
	職員賞与	1,099,306	1,492,516	△ 393,210
	賞与引当金繰入	715,560	881,765	△ 166,205
	非常勤職員給与	12,939,049	12,067,969	871,080
	退職給付費用	749,816	1,206,340	△ 456,524
	法定福利費	3,180,751	3,345,379	△ 164,628
	事業費	4,916,641	4,501,473	415,168
	給食費	1,138,808	823,999	314,809
	介護用品費	10,000		10,000
	医薬品費	2,218	12,029	△ 9,811
	保健衛生費	323,079	321,808	1,271
	被服費	296,604	248,710	47,894
	教養娯楽費	225,775	194,377	31,398
	日用品費	191,882	171,873	20,009
	水道光熱費	1,187,371	1,248,014	△ 60,643
	消耗器具備品費	145,633	169,135	△ 23,502
	賃借料	26,455	26,455	0
	車両費	1,368,816	1,285,073	83,743
	事務費	1,395,811	1,728,848	△ 333,037
	福利厚生費	123,451	286,711	△ 163,260
	事務消耗品費	50,550	52,153	△ 1,603
	印刷製本費	96,018	105,879	△ 9,861
	修繕費	35,957	8,681	27,276
	通信運搬費	188,321	221,587	△ 33,266
	広報費	352	43,264	△ 42,912
	業務委託費	404,886	501,586	△ 96,700
	保守委託費	369,486	466,186	△ 96,700
	その他の委託費	35,400	35,400	0
	手数料	1,246	1,100	146
	保険料	96,290	95,364	926
	賃借料	377,152	390,835	△ 13,683
	租税公課		5,927	△ 5,927
	渉外費	9,825	2,680	7,145
	諸会費	11,763	13,081	△ 1,318
	減価償却費	2,416,727	2,399,409	17,318
	サービス活動費用計(2)	34,752,551	38,035,257	△ 3,282,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,498,911	△ 8,075,240	11,574,151	



サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	30	4
		その他のサービス活動外収益	70,402	112,328	△ 41,926
		受入研修費収益	64,000	40,000	24,000
		雑収益	6,402	72,328	△ 65,926
		雑収益	6,402	72,328	△ 65,926
		サービス活動外収益計(4)	70,436	112,358	△ 41,922
サービス活動外増減の部	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)	70,436	112,358	△ 41,922
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,569,347	△ 7,962,882	11,532,229
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	612,244		612,244
		拠点区分間繰入金収益		8,861,725	△ 8,861,725
		特別収益計(8)	612,244	8,861,725	△ 8,249,481
	費用	事業区分間繰入金費用		57,010	△ 57,010
		拠点区分間繰入金費用	4,371,335		4,371,335
		特別費用計(9)	4,371,335	57,010	4,314,325
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,759,091	8,804,715	△ 12,563,806
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 189,744	841,833	△ 1,031,577
繰越	活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,400,985	45,559,152	841,833
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,211,241	46,400,985	△ 189,744
活動増減差額の部	増減差額の部	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)	46,211,241	46,400,985	△ 189,744

吹上苑(公益)拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	76,877,498	78,559,089	△ 1,681,591	
	居宅介護支援介護料収益	30,071,912	31,852,364	△ 1,780,452	
	居宅介護支援介護料収益	22,213,874	24,224,846	△ 2,010,972	
	介護予防支援介護料収益	7,858,038	7,627,518	230,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,218,714	7,104,639	114,075	
	事業費収益	7,218,714	7,104,639	114,075	
	その他の事業収益	39,586,872	39,602,086	△ 15,214	
	補助金事業収益	95,800	120,000	△ 24,200	
	受託事業収益	39,491,072	39,482,086	8,986	
	サービス活動収益計(1)	76,877,498	78,559,089	△ 1,681,591	
サービス活動増減の部	費用	人件費	61,037,852	56,040,204	4,997,648
		職員給料	41,979,098	38,466,030	3,513,068
		職員賞与	5,369,450	4,420,715	948,735
		賞与引当金繰入	2,882,288	2,521,414	360,874
		非常勤職員給与	0	874,089	△ 874,089
		退職給付費用	3,144,512	2,491,532	652,980
		法定福利費	7,662,504	7,266,424	396,080
		事業費	4,200,058	4,024,333	175,725
		水道光熱費	1,947,146	2,053,226	△ 106,080
		消耗器具備品費	112,941	40,368	72,573
		賃借料	22,911	22,256	655
		車両費	2,117,060	1,908,483	208,577
		事務費	8,130,710	7,898,925	231,785
		福利厚生費	177,265	255,461	△ 78,196
		旅費交通費		1,180	△ 1,180
		研修研究費		36,000	△ 36,000
		事務消耗品費	78,570	27,039	51,531
		印刷製本費	251,049	248,177	2,872
		修繕費	131,470	10,300	121,170
		通信運搬費	762,899	914,808	△ 151,909
		広報費	76,131	968	75,163
		業務委託費	6,025,925	5,954,345	71,580
		清掃委託費	578,655	518,129	60,526
		保守委託費	530,516	537,424	△ 6,908
		その他の委託費	4,916,754	4,898,792	17,962
		手数料	9,553	21,226	△ 11,673
		保険料	75,147	70,848	4,299
		賃借料	489,011	268,082	220,929
		租税公課	11,200	16,000	△ 4,800
		渉外費	13,035	14,665	△ 1,630
		諸会費	29,455	59,826	△ 30,371
		減価償却費	6,815,813	6,851,221	△ 35,408
			サービス活動費用計(2)	80,184,433	74,814,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,306,935	3,744,406	△ 7,051,341	
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		118,336	△ 118,336
		雑収益		118,336	△ 118,336
		雑収益		118,336	△ 118,336
	サービス活動外収益計(4)		118,336	△ 118,336	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	627,751	671,219	△ 43,468
		サービス活動外費用計(5)	627,751	671,219	△ 43,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 627,751	△ 552,883	△ 74,868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,934,686	3,191,523	△ 7,126,209	

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,713,685		2,713,685
		特別収益計(8)	2,713,685		2,713,685
費用		固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
		事業区分間繰入金費用	574,598	4,232,327	△ 3,657,729
	特別費用計(9)	574,599	4,232,327	△ 3,657,728	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,139,086	△ 4,232,327	6,371,413	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,795,600	△ 1,040,804	△ 754,796	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	38,952,089	39,992,893	△ 1,040,804
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,156,489	38,952,089	△ 1,795,600
		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)	37,156,489	38,952,089	△ 1,795,600

あかね雲(公益)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	117,825	36,850	80,975
	利用者等利用料収益	117,825	36,850	80,975
	居宅介護サービス利用料収益	4,625	4,050	575
	食費収益(一般)	113,200	32,800	80,400
	障害福祉サービス等事業収益	2,121,786	614,791	1,506,995
	自立支援給付費収益	2,121,786	614,791	1,506,995
	特例介護給付費収益	2,121,786	614,791	1,506,995
	サービス活動収益計(1)	2,239,611	651,641	1,587,970
	費用			
	人件費	1,654,518	708,352	946,166
	職員給料	538,976	294,147	244,829
	職員賞与	81,013	46,160	34,853
	賞与引当金繰入	62,221	27,270	34,951
非常勤職員給与	972,308	340,775	631,533	
事務費	7,800		7,800	
手数料	7,800		7,800	
サービス活動費用計(2)	1,662,318	708,352	953,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	577,293	△ 56,711	634,004	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	577,293	△ 56,711	634,004	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		57,010	△ 57,010
	特別収益計(8)		57,010	△ 57,010
	費用			
事業区分間繰入金費用	612,244		612,244	
特別費用計(9)	612,244		612,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 612,244	57,010	△ 669,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,951	299	△ 35,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 27,270	△ 27,569	299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 62,221	△ 27,270	△ 34,951
	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)	△ 62,221	△ 27,270	△ 34,951