

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	189,002,326	150,563,316	38,439,010	0006 流動負債	74,168,313	63,565,186	10,603,127
1111 現金預金	136,118,475	98,053,730	38,064,745	2112 事業未払金	16,953,633	8,602,178	8,351,455
1131 事業未収金	52,833,901	48,858,654	3,975,247	2113 その他の未払金	594,300	569,600	24,700
1161 立替金	49,950	127,236	-77,286	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	39,456,000	39,456,000	
1163 前払費用		3,523,696	-3,523,696	2131 未払費用	11,723,135	10,238,536	1,484,599
0002 固定資産	1,263,043,518	1,318,952,707	-55,909,189	2132 預り金	745,814	714,972	30,842
0003 基本財産	1,155,053,229	1,206,237,130	-51,183,901	2142 前受収益	1,540,000	1,540,000	
1211 土地	194,452,928	194,452,928		2152 貸与引当金	2,380,431	1,728,000	652,431
1212 建物	960,600,301	1,011,784,202	-51,183,901	2153 未払法人税等	775,000	715,900	59,100
0004 その他の固定資産	107,990,289	112,715,577	-4,725,288	0007 固定負債	860,220,000	899,676,000	-39,456,000
1311 土地	16,756,294	16,756,294		2311 設備資金借入金	860,220,000	899,676,000	-39,456,000
1312 建物	73,855,955	79,636,821	-5,780,866	負債の部合計	934,388,313	963,241,186	-28,852,873
1313 構築物	3,201,948	3,621,770	-419,822	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1	1		0009 基本金	286,158,376	286,158,376	
1315 車輛運搬具	583,648	1	583,647	3111 基本金	286,158,376	286,158,376	
1316 器具及び備品	6,459,893	9,542,797	-3,082,904	0010 国庫補助金等特別積立金	188,830,788	196,325,718	-7,494,930
1321 権利	145,600	145,600		3211 国庫補助金等特別積立金	188,830,788	196,325,718	-7,494,930
1322 ソフトウェア	4,338,502	2,868,524	1,469,978	0012 次期繰越活動増減差額	42,668,367	23,790,743	18,877,624
1334 長期前払費用	2,648,448	143,769	2,504,679	3311 次期繰越活動増減差額	42,668,367	23,790,743	18,877,624
				3312 (うち当期活動増減差額)	18,877,624	-1,712,802	20,590,426
資産の部合計	1,452,045,844	1,469,516,023	-17,470,179	総資産の部合計	517,657,531	506,274,837	11,382,694
				負債及び純資産の部合計	1,452,045,844	1,469,516,023	-17,470,179

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	341,819,000	329,285,350	12,533,650
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	245,875,000	236,195,932	9,679,068
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	95,898,000	93,044,193	2,853,807
	その他の事業収入	46,000	45,225	775
	テナント料	19,104,000	19,104,000	
	不動産賃貸収益	19,104,000	19,104,000	
	受取利息配当金収入	405	1,074	-669
	受取利息配当金収入	405	1,074	-669
	その他の収入	901,000	7,585,110	-6,684,110
	受入研修費収入	201,000	382,800	-181,800
	利用者等外給食費収入	30,000		30,000
	雑収入	670,000	7,202,310	-6,532,310
	事業活動収入計(1)	361,824,405	355,975,534	5,848,871
	事業活動による支出	人件費支出	198,420,000	192,651,811
職員給料支出		147,334,000	144,370,086	2,963,914
職員賞与支出		22,326,000	18,577,064	3,748,936
退職給付支出		2,320,000	2,418,000	-98,000
法定福利費支出		26,440,000	27,286,661	-846,661
事業費支出		56,145,000	51,243,206	4,901,794
給食費支出		22,000,000	21,346,526	653,474
介護用品費支出		10,800,000	9,229,109	1,570,891
医薬品費支出		100,000	34,300	65,700
保健衛生費支出		40,000		40,000
医療費支出		1,000,000	481,200	518,800
教養娯楽費支出		320,000	257,208	62,792
水道光熱費支出		16,200,000	12,351,846	3,848,154
燃料費支出		20,000	5,900	14,100
消耗器具備品費支出		4,110,000	3,728,693	381,307
保険料支出		320,000	2,805,490	-2,485,490
賃借料支出		950,000	658,878	291,122
葬祭費支出		100,000	55,000	45,000
車輛費支出		135,000	289,056	-154,056
雑支出		20,000		20,000
交際接待費		30,000		30,000
事務費支出		32,267,000	34,707,162	-2,440,162
福利厚生費支出		700,000	861,592	-161,592
職員被服費支出		1,800,000	1,817,794	-17,794
旅費交通費支出		3,450,000	3,363,039	86,961
研修研究費支出		410,000	1,306,428	-896,428
事務消耗品費支出		850,000	664,959	185,041
修繕費支出		700,000	502,645	197,355
通信運搬費支出		690,000	905,452	-215,452
会議費支出		58,000	51,004	6,996
広報費支出		400,000	5,500	394,500
業務委託費支出		19,500,000	19,465,688	34,312
手数料支出		320,000	1,788,205	-1,468,205
保険料支出		263,000	619,140	-356,140
賃借料支出	220,000	178,992	41,008	
租税公課支出	1,756,000	2,016,902	-260,902	
保守料支出	1,050,000	1,068,947	-18,947	
諸会費支出	100,000	90,875	9,125	
支払利息支出	4,510,000	4,264,875	245,125	
支払利息支出	4,510,000	4,264,875	245,125	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	法人税、住民税及び事業税支出		775,000	-775,000
	法人税、住民税及び事業税支出		775,000	-775,000
	事業活動支出計(2)	291,342,000	283,642,054	7,699,946
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,482,405	72,333,480	-1,851,075
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		10,000	-10,000
	車両運搬具売却収入		10,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		39,456,000	-39,456,000
	設備資金借入金元金償還支出		39,456,000	-39,456,000
	固定資産取得支出		4,399,166	-4,399,166
	車両運搬具取得支出		875,470	-875,470
	その他の取得支出		3,523,696	-3,523,696
施設整備等支出計(5)		43,855,166	-43,855,166	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,845,166	43,845,166
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,482,405	28,488,314	41,994,091
	前期末支払資金残高(12)		128,182,130	-128,182,130
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,482,405	156,670,444	-86,188,039

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	329,285,350	324,756,471	4,528,879
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		8,850,972	-8,850,972
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,123,433	-2,123,433
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	236,195,932	225,494,068	10,701,864
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	93,044,193	88,258,103	4,786,090
	0064 その他の事業収益	45,225	29,895	15,330
	0086 不動産賃貸事業収益	19,104,000	18,844,000	260,000
	5511 不動産賃貸収益	19,104,000	18,844,000	260,000
	サービス活動収益計(1)	348,389,350	343,600,471	4,788,879
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	193,304,242	201,007,319	-7,703,077
	4111 役員報酬		1,710,000	-1,710,000
	4112 職員給料	144,370,086	148,455,470	-4,085,384
	4113 職員賞与	16,849,064	19,903,010	-3,053,946
	4114 賞与引当金繰入	2,380,431	1,728,000	652,431
	4117 退職給付費用	2,418,000	2,352,000	66,000
	4118 法定福利費	27,286,661	26,858,839	427,822
	0016 事業費	48,738,527	52,300,999	-3,562,472
	4211 給食費	21,346,526	21,539,791	-193,265
	4212 介護用品費	9,229,109	9,835,982	-606,873
	4213 医薬品費	34,300	91,406	-57,106
	4216 医療費	481,200	1,240,300	-759,100
	4218 教養娯楽費	257,208	226,160	31,048
	4223 水道光熱費	12,351,846	13,544,251	-1,192,405
	4224 燃料費	5,900	409,244	-403,344
	4225 消耗器具備品費	3,728,693	2,781,658	947,035
	4226 保険料	300,811	330,342	-29,531
	4227 賃借料	658,878	1,188,627	-529,749
	4231 葬祭費	55,000	77,966	-22,966
	4232 車輛費	289,056	432,238	-143,182
	4233 その他の費用		588,084	-588,084
	4234 雑費		10,560	-10,560
	4235 交際接待費		4,390	-4,390
	0017 事務費	34,707,162	31,837,298	2,869,864
	4311 福利厚生費	861,592	1,136,112	-274,520
	4312 職員被服費	1,817,794	1,770,857	46,937
	4313 旅費交通費	3,363,039	3,172,970	190,069
	4314 研修研究費	1,306,428	409,360	897,068
	4315 事務消耗品費	664,959	2,218,664	-1,553,705
	4319 修繕費	502,645	858,487	-355,842
	4321 通信運搬費	905,452	1,060,974	-155,522
	4322 会議費	51,004	42,546	8,458
	4323 広報費	5,500		5,500
4324 業務委託費	19,465,688	17,282,925	2,182,763	
4325 手数料	1,788,205	358,825	1,429,380	
4326 保険料	619,140	475,500	143,640	
4327 賃借料	178,992	236,016	-57,024	
4329 租税公課	2,016,902	1,931,775	85,127	
4331 保守料	1,068,947	739,937	329,010	
4333 諸会費	90,875	142,350	-51,475	
0027 減価償却費	62,813,034	65,926,986	-3,113,952	
4451 減価償却費	62,813,034	65,926,986	-3,113,952	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,930	-7,989,943	495,013	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,930	-7,989,943	495,013	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	332,068,035	343,082,659	-11,014,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,321,315	517,812	15,803,503	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,074	957	117
		5821 受取利息配当金収益	1,074	957	117
		0098 その他のサービス活動外収益	7,585,110	2,894,162	4,690,948
		5871 受入研修費収益	382,800	224,000	158,800
	益	5872 利用者等外給食収益		27,450	-27,450
		5874 雑収益	7,202,310	2,642,712	4,559,598
		サービス活動外収益計(4)	7,586,184	2,895,119	4,691,065
	費用	0033 支払利息	4,264,875	4,457,118	-192,243
		4811 支払利息	4,264,875	4,457,118	-192,243
		0038 その他のサービス活動外費用		23,715	-23,715
4841 利用者等外給食費			23,715	-23,715	
	サービス活動外費用計(5)	4,264,875	4,480,833	-215,958	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,321,309	-1,585,714	4,907,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,642,624	-1,067,902	20,710,526	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	10,000	71,015	-61,015
		5951 車両運搬具売却益	10,000		10,000
		5952 器具及び備品売却益		71,015	-71,015
		特別収益計(8)	10,000	71,015	-61,015
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		15	-15
4933 器具及び備品売却損・処分損			15	-15	
	特別費用計(9)		15	-15	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	71,000	-61,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,652,624	-996,902	20,649,526	
	法人税、住民税及び事業税(12)	775,000	715,900	59,100	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,877,624	-1,712,802	20,590,426	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	23,790,743	-43,264,049	67,054,792
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,668,367	-44,976,851	87,645,218
		基本金取崩額(17)		68,767,594	-68,767,594
		6211 基本金取崩額		68,767,594	-68,767,594
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,668,367	23,790,743	18,877,624	

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	190241376	5034828	195276204	-6273878	189002326
現金預金	131083647	5034828	136118475		136118475
事業未収金	52833901		52833901		52833901
立替金	49950		49950		49950
事業区分間貸付金	6273878		6273878	-6273878	
固定資産	1129057161	133986357	1263043518		1263043518
基本財産	1038770328	116282901	1155053229		1155053229
土地	194452928		194452928		194452928
建物	844317400	116282901	960600301		960600301
その他の固定資産	90286833	17703456	107990289		107990289
土地		16756294	16756294		16756294
建物	73855955		73855955		73855955
構築物	2601729	600219	3201948		3201948
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	583648		583648		583648
器具及び備品	6459893		6459893		6459893
権利	145600		145600		145600
ソフトウェア	4182475	156027	4338502		4338502
長期前払費用	2457532	190916	2648448		2648448
資産の部合計	1319298537	139021185	1458319722	-6273878	1452045844
流動負債	65437418	15004773	80442191	-6273878	74168313
事業未払金	16472038	481595	16953633		16953633
その他の未払金		594300	594300		594300
1年以内返済予定設備資金借入金	34116000	5340000	39456000		39456000
未払費用	11723135		11723135		11723135
預り金	745814		745814		745814
前受収益		1540000	1540000		1540000
事業区分間借入金		6273878	6273878	-6273878	
賞与引当金	2380431		2380431		2380431
未払法人税等		775000	775000		775000
固定負債	743385000	116835000	860220000		860220000
設備資金借入金	743385000	116835000	860220000		860220000
負債の部合計	808822418	131839773	940662191	-6273878	934388313
基本金	286158376		286158376		286158376
基本金	286158376		286158376		286158376
国庫補助金等特別積立金	188830788		188830788		188830788
国庫補助金等特別積立金	188830788		188830788		188830788
次期繰越活動増減差額	35486955	7181412	42668367		42668367
次期繰越活動増減差額	35486955	7181412	42668367		42668367
(うち当期活動増減差額)	16419015	2458609	18877624		18877624
純資産の部合計	510476119	7181412	517657531		517657531
負債及び純資産の部合計	1319298537	139021185	1458319722	-6273878	1452045844

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		法人合計	社会福祉法人 若草会		合計	内部取引消去		
			社会福祉法人若草会					
			小計	社会福祉事業			収益事業	
事	業	介護保険事業収入	329,285,350	329,285,350	329,285,350	329,285,350		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	236,195,932	236,195,932	236,195,932		236,195,932	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	93,044,193	93,044,193	93,044,193		93,044,193	
		その他の事業収入	45,225	45,225	45,225		45,225	
		テナント料	19,104,000	19,104,000		19,104,000	19,104,000	
		不動産賃貸収益	19,104,000	19,104,000		19,104,000	19,104,000	
		受取利息配当金収入	1,074	1,074	999	75	1,074	
		受取利息配当金収入	1,074	1,074	999	75	1,074	
		その他の収入	7,585,110	7,585,110	7,585,110		7,585,110	
		受入研修費収入	382,800	382,800	382,800		382,800	
雑収入	7,202,310	7,202,310	7,202,310		7,202,310			
事業活動収入計(1)		355,975,534	355,975,534	336,871,459	19,104,075	355,975,534		
支	業	人件費支出	192,651,811	192,651,811	192,651,811		192,651,811	
		職員給料支出	144,370,086	144,370,086	144,370,086		144,370,086	
		職員賞与支出	18,577,064	18,577,064	18,577,064		18,577,064	
		退職給付支出	2,418,000	2,418,000	2,418,000		2,418,000	
		法定福利費支出	27,286,661	27,286,661	27,286,661		27,286,661	
		事業費支出	51,243,206	51,243,206	49,478,130	1,765,076	51,243,206	
		給食費支出	21,346,526	21,346,526	21,346,526		21,346,526	
		介護用品費支出	9,229,109	9,229,109	9,229,109		9,229,109	
		医薬品費支出	34,300	34,300	34,300		34,300	
		医療費支出	481,200	481,200	481,200		481,200	
		教養娯楽費支出	257,208	257,208	257,208		257,208	
		水道光熱費支出	12,351,846	12,351,846	10,790,282	1,561,564	12,351,846	
		燃料費支出	5,900	5,900	5,900		5,900	
		消耗器具備品費支出	3,728,693	3,728,693	3,728,693		3,728,693	
		保険料支出	2,805,490	2,805,490	2,601,978	203,512	2,805,490	
		賃借料支出	658,878	658,878	658,878		658,878	
		葬祭費支出	55,000	55,000	55,000		55,000	
		車輛費支出	289,056	289,056	289,056		289,056	
		事務費支出	34,707,162	34,707,162	30,484,038	4,223,124	34,707,162	
		福利厚生費支出	861,592	861,592	861,592		861,592	
		職員被服費支出	1,817,794	1,817,794	1,817,794		1,817,794	
		旅費交通費支出	3,363,039	3,363,039	3,363,039		3,363,039	
		研修研究費支出	1,306,428	1,306,428	1,306,428		1,306,428	
		事務消耗品費支出	664,959	664,959	664,959		664,959	
		修繕費支出	502,645	502,645	502,645		502,645	
		通信運搬費支出	905,452	905,452	905,452		905,452	
		会議費支出	51,004	51,004	51,004		51,004	
		広報費支出	5,500	5,500	5,500		5,500	
		業務委託費支出	19,465,688	19,465,688	17,268,264	2,197,424	19,465,688	
		手数料支出	1,788,205	1,788,205	1,788,205		1,788,205	
保険料支出	619,140	619,140	542,640	76,500	619,140			
賃借料支出	178,992	178,992	178,992		178,992			
租税公課支出	2,016,902	2,016,902	67,702	1,949,200	2,016,902			
保守料支出	1,068,947	1,068,947	1,068,947		1,068,947			
諸会費支出	90,875	90,875	90,875		90,875			
支払利息支出	4,264,875	4,264,875	3,795,015	469,860	4,264,875			
支払利息支出	4,264,875	4,264,875	3,795,015	469,860	4,264,875			
法人税、住民税及び事業税支出	775,000	775,000	775,000		775,000			
法人税、住民税及び事業税支出	775,000	775,000	775,000		775,000			
事業活動支出計(2)		283,642,054	283,642,054	276,408,994	7,233,060	283,642,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,333,480	72,333,480	60,462,465	11,871,015	72,333,480		
施	設	固定資産売却収入	10,000	10,000	10,000		10,000	
		車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	10,000		10,000	
施設整備等収入計(4)		10,000	10,000	10,000		10,000		
支	出	設備資金借入金元金償還支出	39,456,000	39,456,000	34,116,000	5,340,000	39,456,000	
		設備資金借入金元金償還支出	39,456,000	39,456,000	34,116,000	5,340,000	39,456,000	
		固定資産取得支出	4,399,166	4,399,166	4,399,166		4,399,166	
		車輛運搬具取得支出	875,470	875,470	875,470		875,470	
		その他の取得支出	3,523,696	3,523,696	3,523,696		3,523,696	
施設整備等支出計(5)		43,855,166	43,855,166	38,515,166	5,340,000	43,855,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,845,166	-43,845,166	-38,505,166	-5,340,000	-43,845,166		
そ	の	事業区分間繰入金収入		2,900,000	2,900,000		2,900,000	-2,900,000
		事業区分間繰入金収入		2,900,000	2,900,000		2,900,000	-2,900,000
		その他の活動収入計(7)		2,900,000	2,900,000		2,900,000	-2,900,000
支	出	事業区分間繰入金支出		2,900,000		2,900,000	2,900,000	-2,900,000
		事業区分間繰入金支出		2,900,000		2,900,000	2,900,000	-2,900,000
その他の活動支出計(8)			2,900,000		2,900,000	2,900,000	-2,900,000	

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	法人合計	社会福祉法人 若草会		合計	内部取引消去
		小計	社会福祉事業		
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,900,000	-2,900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,488,314	28,488,314	24,857,299	3,631,015	28,488,314
前期末支払資金残高(11)	128,182,130	128,182,130	136,443,090	-8,260,960	128,182,130
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,670,444	156,670,444	161,300,389	-4,629,945	156,670,444

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	介護保険事業収益	329,285,350		329,285,350		329,285,350
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	236,195,932		236,195,932		236,195,932
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	93,044,193		93,044,193		93,044,193
	その他の事業収益	45,225		45,225		45,225
	不動産賃貸事業収益		19,104,000	19,104,000		19,104,000
	不動産賃貸収益		19,104,000	19,104,000		19,104,000
	サービス活動収益計(1)	329,285,350	19,104,000	348,389,350		348,389,350
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	193,304,242		193,304,242		193,304,242
	職員給料	144,370,086		144,370,086		144,370,086
	職員賞与	16,849,064		16,849,064		16,849,064
	賞与引当金繰入	2,380,431		2,380,431		2,380,431
	退職給付費用	2,418,000		2,418,000		2,418,000
	法定福利費	27,286,661		27,286,661		27,286,661
	事業費	47,133,434	1,605,093	48,738,527		48,738,527
	給食費	21,346,526		21,346,526		21,346,526
	介護用品費	9,229,109		9,229,109		9,229,109
	医薬品費	34,300		34,300		34,300
	医療費	481,200		481,200		481,200
	教養娯楽費	257,208		257,208		257,208
	水道光熱費	10,790,282	1,561,564	12,351,846		12,351,846
	燃料費	5,900		5,900		5,900
	消耗器具備品費	3,728,693		3,728,693		3,728,693
	保険料	257,282	43,529	300,811		300,811
	賃借料	658,878		658,878		658,878
	葬祭費	55,000		55,000		55,000
	車輛費	289,056		289,056		289,056
	事務費	30,484,038	4,223,124	34,707,162		34,707,162
	福利厚生費	861,592		861,592		861,592
	職員被服費	1,817,794		1,817,794		1,817,794
	旅費交通費	3,363,039		3,363,039		3,363,039
	研修研究費	1,306,428		1,306,428		1,306,428
	事務消耗品費	664,959		664,959		664,959
	修繕費	502,645		502,645		502,645
	通信運搬費	905,452		905,452		905,452
	会議費	51,004		51,004		51,004
	広報費	5,500		5,500		5,500
	業務委託費	17,268,264	2,197,424	19,465,688		19,465,688
	手数料	1,788,205		1,788,205		1,788,205
	保険料	542,640	76,500	619,140		619,140
	賃借料	178,992		178,992		178,992
租税公課	67,702	1,949,200	2,016,902		2,016,902	
保守料	1,068,947		1,068,947		1,068,947	
諸会費	90,875		90,875		90,875	
減価償却費	56,140,645	6,672,389	62,813,034		62,813,034	
減価償却費	56,140,645	6,672,389	62,813,034		62,813,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,930		-7,494,930		-7,494,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,930		-7,494,930		-7,494,930	
	サービス活動費用計(2)	319,567,429	12,500,606	332,068,035		332,068,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,717,921	6,603,394	16,321,315		16,321,315
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	999	75	1,074		1,074
	受取利息配当金収益	999	75	1,074		1,074
	その他のサービス活動外収益	7,585,110		7,585,110		7,585,110
	受入研修費収益	382,800		382,800		382,800
	雑収益	7,202,310		7,202,310		7,202,310
	サービス活動外収益計(4)	7,586,109	75	7,586,184		7,586,184
費 用	支払利息	3,795,015	469,860	4,264,875		4,264,875
	支払利息	3,795,015	469,860	4,264,875		4,264,875
	サービス活動外費用計(5)	3,795,015	469,860	4,264,875		4,264,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,791,094	-469,785	3,321,309		3,321,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,509,015	6,133,609	19,642,624		19,642,624
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	10,000		10,000		10,000
	車輛運搬具売却益	10,000		10,000		10,000
	事業区分間繰入金収益	2,900,000		2,900,000	-2,900,000	
	事業区分間繰入金収益	2,900,000		2,900,000	-2,900,000	
	特別収益計(8)	2,910,000		2,910,000	-2,900,000	10,000
費 用	事業区分間繰入金費用		2,900,000	2,900,000	-2,900,000	
	事業区分間繰入金費用		2,900,000	2,900,000	-2,900,000	
	特別費用計(9)		2,900,000	2,900,000	-2,900,000	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,910,000	-2,900,000	10,000		10,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,419,015	3,233,609	19,652,624		19,652,624
	法人税、住民税及び事業税(12)		775,000	775,000		775,000
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,419,015	2,458,609	18,877,624		18,877,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	19,067,940	4,722,803	23,790,743		23,790,743
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,486,955	7,181,412	42,668,367		42,668,367
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,486,955	7,181,412	42,668,367		42,668,367

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	久留米拠点	小郡拠点	小計	不動産貸付業			
流動資産	156675731	71955448	228631179	5034828	23366607	-38389803	195276204
現金預金	114787453	16296194	131083647	5034828	136118475		136118475
事業未収金	26672378	26161523	52833901		52833901		52833901
立替金		49950	49950		49950		49950
事業区分間貸付金	1517584	4756294	6273878		6273878		6273878
拠点区分間貸付金	13698316	24691487	38389803		38389803	-38389803	
固定資産	477533055	651524106	1129057161	133986357	1263043518		1263043518
基本財産	469459117	569311211	1038770328	116282901	1155053229		1155053229
土地	98472752	95980176	194452928		194452928		194452928
建物	370986365	473331035	844317400	116282901	960600301		960600301
その他の固定資産	8073938	82212895	90286833	17703456	107990289		107990289
土地				16756294	16756294		16756294
建物		73855955	73855955		73855955		73855955
構築物	2601729		2601729	600219	3201948		3201948
機械及び装置		1	1		1		1
車輛運搬具	1	583647	583648		583648		583648
器具及び備品	2112289	4347604	6459893		6459893		6459893
権利		145600	145600		145600		145600
ソフトウェア	2110079	2072396	4182475	156027	4338502		4338502
長期前払費用	1249840	1207692	2457532	190916	2648448		2648448
資産の部合計	634208786	723479554	1357688340	139021185	1496709525	-38389803	1458319722
流動負債	32952462	70874759	103827221	15004773	118831994	-38389803	80442191
事業未払金	12937033	3535005	16472038	481595	16953633		16953633
その他の未払金				594300	594300		594300
1年以内返済予定設備資金借入金	12684000	21432000	34116000	5340000	39456000		39456000
未払費用	5996134	5727001	11723135		11723135		11723135
預り金	379946	365868	745814		745814		745814
前受収益				1540000	1540000		1540000
事業区分間借入金				6273878	6273878		6273878
拠点区分間借入金		38389803	38389803		38389803	-38389803	
賞与引当金	955349	1425082	2380431		2380431		2380431
未払法人税等				775000	775000		775000
固定負債	273763000	469622000	743385000	116835000	860220000		860220000
設備資金借入金	273763000	469622000	743385000	116835000	860220000		860220000
負債の部合計	306715462	540496759	847212221	131839773	979051994	-38389803	940662191
基本金	190178200	95980176	286158376		286158376		286158376
基本金	190178200	95980176	286158376		286158376		286158376
国庫補助金等特別積立金	85869000	102961788	188830788		188830788		188830788
国庫補助金等特別積立金	85869000	102961788	188830788		188830788		188830788
次期繰越活動増減差額	51446124	-15959169	35486955	7181412	42668367		42668367
次期繰越活動増減差額	51446124	-15959169	35486955	7181412	42668367		42668367
（うち当期活動増減差額）	17678964	-1259949	16419015	2458609	18877624		18877624
純資産の部合計	327493324	182982795	510476119	7181412	517657531		517657531
負債及び純資産の部合計	634208786	723479554	1357688340	139021185	1496709525	-38389803	1458319722

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)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '久留米拠点' (Kumamoto Base), '社会福祉事業' (Social Welfare Business), '小計' (Subtotal), '収益事業' (Revenue Business), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '事業区分合計' (Business Division Total). Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) categories with various sub-items like '介護保険事業収入' and '施設整備等収入'.

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		社会福祉事業		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		久留米拠点	小郡拠点	不動産貸付業			
収	介護保険事業収益	165,014,289	164,271,061		329,285,350		329,285,350
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,789,223	115,406,709		236,195,932		236,195,932
益	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	44,179,841	48,864,352		93,044,193		93,044,193
	その他の事業収益	45,225			45,225		45,225
サ	不動産賃貸事業収益			19,104,000	19,104,000		19,104,000
	不動産賃貸収益			19,104,000	19,104,000		19,104,000
ー	サービス活動収益計(1)	165,014,289	164,271,061	19,104,000	348,389,350		348,389,350
	人件費	91,911,517	101,392,725		193,304,242		193,304,242
ビ	職員給料	69,452,406	74,917,680		144,370,086		144,370,086
	職員賞与	6,340,650	10,508,414		16,849,064		16,849,064
ス	賞与引当金繰入	955,349	1,425,082		2,380,431		2,380,431
	退職給付費用	1,062,000	1,356,000		2,418,000		2,418,000
費	法定福利費	14,101,112	13,185,549		27,286,661		27,286,661
	事業費	22,139,183	24,994,251	1,605,093	48,738,527		48,738,527
活	給食費	10,421,947	10,924,579		21,346,526		21,346,526
	介護用品費	4,117,292	5,111,817		9,229,109		9,229,109
動	医薬品費		34,300		34,300		34,300
	医療費	241,200	240,000		481,200		481,200
増	教養娯楽費	212,533	44,675		257,208		257,208
	水道光熱費	5,169,359	5,620,923	1,561,564	12,351,846		12,351,846
の	燃料費	5,900			5,900		5,900
	消耗器具備品費	1,656,581	2,072,112		3,728,693		3,728,693
部	保険料	193,719	63,563	43,529	300,811		300,811
	賃借料		658,878		658,878		658,878
用	葬祭費	40,000	15,000		55,000		55,000
	車輦費	80,652	208,404		289,056		289,056
の	事務費	16,138,893	14,345,145	4,223,124	34,707,162		34,707,162
	福利厚生費	430,023	431,569		861,592		861,592
減	職員被服費	1,006,808	810,986		1,817,794		1,817,794
	旅費交通費	1,583,008	1,780,031		3,363,039		3,363,039
の	研修研究費	684,766	621,662		1,306,428		1,306,428
	事務消耗品費	289,924	375,035		664,959		664,959
部	修繕費	309,760	192,885		502,645		502,645
	通信運搬費	381,580	523,872		905,452		905,452
用	会議費	46,044	4,960		51,004		51,004
	広報費	5,500			5,500		5,500
の	業務委託費	10,115,093	7,153,171	2,197,424	19,465,688		19,465,688
	手数料	687,995	1,100,210		1,788,205		1,788,205
の	保険料	145,270	397,370	76,500	619,140		619,140
	賃借料		178,992		178,992		178,992
部	租税公課	54,352	13,350	1,949,200	2,016,902		2,016,902
	保守料	363,770	705,177		1,068,947		1,068,947
用	諸会費	35,000	55,875		90,875		90,875
	減価償却費	24,033,039	32,107,606	6,672,389	62,813,034		62,813,034
の	減価償却費	24,033,039	32,107,606	6,672,389	62,813,034		62,813,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-5,261,930		-7,494,930		-7,494,930
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-5,261,930		-7,494,930		-7,494,930
	サービス活動費用計(2)	151,989,632	167,577,797	12,500,606	332,068,035		332,068,035
の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,024,657	-3,306,736	6,603,394	16,321,315		16,321,315
	受取利息配当金収益	665	334	75	1,074		1,074
サ	受取利息配当金収益	665	334	75	1,074		1,074
	その他のサービス活動外収益	3,660,200	3,924,910		7,585,110		7,585,110
ー	受入研修費収益	172,800	210,000		382,800		382,800
	雑収益	3,487,400	3,714,910		7,202,310		7,202,310
ビ	サービス活動外収益計(4)	3,660,865	3,925,244	75	7,586,184		7,586,184
	支払利息	1,906,558	1,888,457	469,860	4,264,875		4,264,875
ス	支払利息	1,906,558	1,888,457	469,860	4,264,875		4,264,875
	サービス活動外費用計(5)	1,906,558	1,888,457	469,860	4,264,875		4,264,875
費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,754,307	2,036,787	-469,785	3,321,309		3,321,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,778,964	-1,269,949	6,133,609	19,642,624		19,642,624
特	固定資産売却益		10,000		10,000		10,000
	車輦運搬具売却益		10,000		10,000		10,000
別	事業区分間繰入金収益	2,900,000			2,900,000		2,900,000
	事業区分間繰入金収益	2,900,000			2,900,000		2,900,000
増	特別収益計(8)	2,900,000	10,000		2,910,000		2,910,000
	事業区分間繰入金費用			2,900,000	2,900,000		2,900,000
減	事業区分間繰入金費用			2,900,000	2,900,000		2,900,000
	特別費用計(9)			2,900,000	2,900,000		2,900,000
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,900,000	10,000	-2,900,000	10,000		10,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,678,964	-1,259,949	3,233,609	19,652,624		19,652,624
の	法人税、住民税及び事業税(12)			775,000	775,000		775,000
	法人税等調整額(13)						
の	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,678,964	-1,259,949	2,458,609	18,877,624		18,877,624
	前期繰越活動増減差額(15)	33,767,160	-14,699,220	4,722,803	23,790,743		23,790,743
繰	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,446,124	-15,959,169	7,181,412	42,668,367		42,668,367
	基本金取崩額(17)						

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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		社会福祉事業		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		久留米拠点	小郡拠点	不動産貸付業			
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	51,446,124	-15,959,169	7,181,412	42,668,367		42,668,367

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久留米拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	278,367,819	189,440,948	88,926,871	0006 流動負債	154,644,550	89,128,147	65,516,403
1111 現金預金	114,787,453	87,267,173	27,520,280	2112 事業未払金	12,937,033	7,766,782	5,170,251
1131 事業未収金	26,672,378	24,989,131	1,683,247	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,684,000	12,684,000	
1161 立替金		127,236	-127,236	2131 未払費用	5,996,134	5,753,435	242,699
1163 前払費用		1,440,346	-1,440,346	2132 預り金	379,946	377,803	2,143
1176 事業区分間貸付金	1,517,584	739,685	777,899	2143 事業区分間借入金		2,084,601	-2,084,601
1177 拠点区分間貸付金	13,698,316	23,028,935	-9,330,619	2144 拠点区分間借入金		7,799,084	-7,799,084
1178 サービス区分間貸付金	121,692,088	51,848,442	69,843,646	2145 サービス区分間借入金	121,692,088	51,848,442	69,843,646
0002 固定資産	477,533,055	498,181,559	-20,648,504	2152 貸与引当金	955,349	814,000	141,349
0003 基本財産	469,459,117	491,118,572	-21,659,455	0007 固定負債	273,763,000	286,447,000	-12,684,000
1211 土地	98,472,752	98,472,752		2311 設備資金借入金	273,763,000	286,447,000	-12,684,000
1212 建物	370,986,365	392,645,820	-21,659,455	負債の部合計	428,407,550	375,575,147	52,832,403
0004 その他の固定資産	8,073,938	7,062,987	1,010,951	純 資 産 の 部			
1313 構築物	2,601,729	2,945,819	-344,090	0009 基本金	190,178,200	190,178,200	
1315 車輛運搬具	1	1		3111 基本金	190,178,200	190,178,200	
1316 器具及び備品	2,112,289	3,380,225	-1,267,936	0010 国庫補助金等特別積立金	85,869,000	88,102,000	-2,233,000
1322 ソフトウェア	2,110,079	624,106	1,485,973	3211 国庫補助金等特別積立金	85,869,000	88,102,000	-2,233,000
1334 長期前払費用	1,249,840	112,836	1,137,004	0012 次期繰越活動増減差額	51,446,124	33,767,160	17,678,964
				3311 次期繰越活動増減差額	51,446,124	33,767,160	17,678,964
				3312 (うち当期活動増減差額)	17,678,964	1,021,957	16,657,007
				純資産の部合計	327,493,324	312,047,360	15,445,964
資産の部合計	755,900,874	687,622,507	68,278,367	負債及び純資産の部合計	755,900,874	687,622,507	68,278,367

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

久留米拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	164,408,000	165,014,289	-606,289
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,417,000	120,789,223	-372,223
	介護報酬収入	120,417,000	120,789,223	-372,223
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	43,945,000	44,179,841	-234,841
	介護負担金収入(一般)	43,945,000	44,179,841	-234,841
	その他の事業収入	46,000	45,225	775
	その他の事業収入	46,000	45,225	775
	受取利息配当金収入	5	665	-660
	受取利息配当金収入	5	665	-660
	その他の収入	891,000	3,660,200	-2,769,200
	受入研修費収入	201,000	172,800	28,200
	利用者等外給食費収入	30,000		30,000
	雑収入	660,000	3,487,400	-2,827,400
	事業活動収入計(1)	165,299,005	168,675,154	-3,376,149
事業活動による支出	人件費支出	99,420,000	91,770,168	7,649,832
	職員給料支出	74,770,000	69,452,406	5,317,594
	職員賞与支出	10,300,000	7,154,650	3,145,350
	退職給付支出	1,350,000	1,062,000	288,000
	法定福利費支出	13,000,000	14,101,112	-1,101,112
	事業費支出	26,070,000	23,276,187	2,793,813
	給食費支出	11,000,000	10,421,947	578,053
	介護用品費支出	5,300,000	4,117,292	1,182,708
	保健衛生費支出	40,000		40,000
	医療費支出	400,000	241,200	158,800
	教養娯楽費支出	250,000	212,533	37,467
	水道光熱費支出	6,000,000	5,169,359	830,641
	燃料費支出	20,000	5,900	14,100
	消耗器具備品費支出	2,560,000	1,656,581	903,419
	保険料支出	320,000	1,330,723	-1,010,723
	葬祭費支出	80,000	40,000	40,000
	車両費支出	50,000	80,652	-30,652
	雑支出	20,000		20,000
	交際接待費	30,000		30,000
	事務費支出	15,251,000	16,138,893	-887,893
	福利厚生費支出	400,000	430,023	-30,023
	職員被服費支出	1,050,000	1,006,808	43,192
	旅費交通費支出	1,850,000	1,583,008	266,992
	研修研究費支出	210,000	684,766	-474,766
	事務消耗品費支出	250,000	289,924	-39,924
	修繕費支出	500,000	309,760	190,240
	通信運搬費支出	440,000	381,580	58,420
	会議費支出	55,000	46,044	8,956
	広報費支出	400,000	5,500	394,500
	業務委託費支出	9,300,000	10,115,093	-815,093
	手数料支出	200,000	687,995	-487,995
	保険料支出		145,270	-145,270
	租税公課支出	56,000	54,352	1,648
	保守料支出	500,000	363,770	136,230
諸会費支出	40,000	35,000	5,000	
支払利息支出	2,200,000	1,906,558	293,442	
支払利息支出	2,200,000	1,906,558	293,442	
事業活動支出計(2)	142,941,000	133,091,806	9,849,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,358,005	35,583,348	-13,225,343	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

久留米拠点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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		12,684,000	-12,684,000
		設備資金借入金元金償還支出		12,684,000	-12,684,000
		固定資産取得支出		2,247,531	-2,247,531
		その他の取得支出		2,247,531	-2,247,531
施設整備等支出計(5)		14,931,531	-14,931,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,931,531	14,931,531		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,900,000	-2,900,000	
		事業区分間繰入金収入	2,900,000	-2,900,000	
		その他の活動収入計(7)	2,900,000	-2,900,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,900,000	-2,900,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,358,005	23,551,817	-1,193,812	
前期末支払資金残高(12)			113,810,801	-113,810,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,358,005	137,362,618	-115,004,613	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

久留米拠点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	0056 介護保険事業収益	165,014,289	153,899,271	11,115,018
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,789,223	110,787,698	10,001,525
	5141 介護報酬収益	120,789,223	110,787,698	10,001,525
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	44,179,841	43,081,678	1,098,163
	5152 介護負担金収益(一般)	44,179,841	43,081,678	1,098,163
	0064 その他の事業収益	45,225	29,895	15,330
	5184 その他の事業収益	45,225	29,895	15,330
	サービス活動収益計(1)	165,014,289	153,899,271	11,115,018
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	91,911,517	97,538,251	-5,626,734
	4111 役員報酬		1,710,000	-1,710,000
	4112 職員給料	69,452,406	72,052,623	-2,600,217
	4113 職員賞与	6,340,650	8,687,769	-2,347,119
	4114 賞与引当金繰入	955,349	814,000	141,349
	4117 退職給付費用	1,062,000	1,272,000	-210,000
	4118 法定福利費	14,101,112	13,001,859	1,099,253
	0016 事業費	22,139,183	22,651,097	-511,914
	4211 給食費	10,421,947	10,488,490	-66,543
	4212 介護用品費	4,117,292	4,486,182	-368,890
	4216 医療費	241,200	243,300	-2,100
	4218 教養娯楽費	212,533	154,912	57,621
	4223 水道光熱費	5,169,359	5,529,077	-359,718
	4224 燃料費	5,900		5,900
	4225 消耗器具備品費	1,656,581	1,338,877	317,704
	4226 保険料	193,719	289,099	-95,380
	4231 葬祭費	40,000	67,966	-27,966
	4232 車輛費	80,652	39,394	41,258
	4234 雑費		10,560	-10,560
	4235 交際接待費		3,240	-3,240
	0017 事務費	16,138,893	13,264,353	2,874,540
	4311 福利厚生費	430,023	451,310	-21,287
	4312 職員被服費	1,006,808	1,025,761	-18,953
	4313 旅費交通費	1,583,008	1,592,938	-9,930
	4314 研修研究費	684,766	181,100	503,666
	4315 事務消耗品費	289,924	837,517	-547,593
	4319 修繕費	309,760	419,356	-109,596
	4321 通信運搬費	381,580	455,166	-73,586
	4322 会議費	46,044	39,924	6,120
	4323 広報費	5,500		5,500
	4324 業務委託費	10,115,093	7,945,041	2,170,052
	4325 手数料	687,995	186,235	501,760
4326 保険料	145,270		145,270	
4329 租税公課	54,352	37,350	17,002	
4331 保守料	363,770	71,280	292,490	
4333 諸会費	35,000	21,375	13,625	
0027 減価償却費	24,033,039	24,270,954	-237,915	
4451 減価償却費	24,033,039	24,270,954	-237,915	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-2,233,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-2,233,000		
サービス活動費用計(2)	151,989,632	155,491,655	-3,502,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,024,657	-1,592,384	14,617,041	
サ ー ビ ス	0093 受取利息配当金収益	665	404	261
	5821 受取利息配当金収益	665	404	261
	0098 その他のサービス活動外収益	3,660,200	1,726,656	1,933,544

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

久留米拠点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)
サービス活動外増減の部	益			
	5871 受入研修費収益	172,800	224,000	-51,200
	5872 利用者等外給食収益		27,450	-27,450
	5874 雑収益	3,487,400	1,475,206	2,012,194
	サービス活動外収益計(4)	3,660,865	1,727,060	1,933,805
	費用			
	0033 支払利息	1,906,558	1,989,004	-82,446
	4811 支払利息	1,906,558	1,989,004	-82,446
	0038 その他のサービス活動外費用		23,715	-23,715
	4841 利用者等外給食費		23,715	-23,715
サービス活動外費用計(5)	1,906,558	2,012,719	-106,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,754,307	-285,659	2,039,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,778,964	-1,878,043	16,657,007	
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	2,900,000	2,900,000	
	5961 事業区分間繰入金収益	2,900,000	2,900,000	
	特別収益計(8)	2,900,000	2,900,000	
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,900,000	2,900,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,678,964	1,021,957	16,657,007	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,678,964	1,021,957	16,657,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	33,767,160	32,745,203	1,021,957
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,446,124	33,767,160	17,678,964
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	51,446,124	33,767,160	17,678,964	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小郡拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	86,347,783	73,749,810	12,597,973	0006 流動負債	85,267,094	73,463,521	11,803,573
1111 現金預金	16,296,194	6,810,639	9,485,555	2112 事業未払金	3,535,005	835,396	2,699,609
1131 事業未収金	26,161,523	23,869,523	2,292,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	21,432,000	21,432,000	
1161 立替金	49,950		49,950	2131 未払費用	5,727,001	4,485,101	1,241,900
1163 前払費用		2,083,350	-2,083,350	2132 預り金	365,868	337,169	28,699
1176 事業区分間貸付金	4,756,294	10,756,294	-6,000,000	2144 拠点区分間借入金	38,389,803	39,921,338	-1,531,535
1177 拠点区分間貸付金	24,691,487	24,691,487		2145 サービス区分間借入金	14,392,335	5,538,517	8,853,818
1178 サービス区分間貸付金	14,392,335	5,538,517	8,853,818	2152 賞与引当金	1,425,082	914,000	511,082
0002 固定資産	651,524,106	680,272,385	-28,748,279	0007 固定負債	469,622,000	491,054,000	-21,432,000
0003 基本財産	569,311,211	592,395,026	-23,083,815	2311 設備資金借入金	469,622,000	491,054,000	-21,432,000
1211 土地	95,980,176	95,980,176		負債の部合計	554,889,094	564,517,521	-9,628,427
1212 建物	473,331,035	496,414,850	-23,083,815	純資産の部			
0004 その他の固定資産	82,212,895	87,877,359	-5,664,464	0009 基本金	95,980,176	95,980,176	
1312 建物	73,855,955	79,636,821	-5,780,866	3111 基本金	95,980,176	95,980,176	
1314 機械及び装置	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	102,961,788	108,223,718	-5,261,930
1315 車輛運搬具	583,647		583,647	3211 国庫補助金等特別積立金	102,961,788	108,223,718	-5,261,930
1316 器具及び備品	4,347,604	6,162,572	-1,814,968	0012 次期繰越活動増減差額	-15,959,169	-14,699,220	-1,259,949
1321 権利	145,600	145,600		3311 次期繰越活動増減差額	-15,959,169	-14,699,220	-1,259,949
1322 ソフトウェア	2,072,396	1,932,365	140,031	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,259,949	-4,930,593	3,670,644
1334 長期前払費用	1,207,692		1,207,692	総資産の部合計	182,982,795	189,504,674	-6,521,879
資産の部合計	737,871,889	754,022,195	-16,150,306	負債及び純資産の部合計	737,871,889	754,022,195	-16,150,306

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

小郡拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	177,411,000	164,271,061	13,139,939
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	125,458,000	115,406,709	10,051,291
	介護報酬収入	125,458,000	115,406,709	10,051,291
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	51,953,000	48,864,352	3,088,648
	介護負担金収入(一般)	51,953,000	48,864,352	3,088,648
	受取利息配当金収入	200	334	-134
	受取利息配当金収入	200	334	-134
	その他の収入	10,000	3,924,910	-3,914,910
	受入研修費収入		210,000	-210,000
	雑収入	10,000	3,714,910	-3,704,910
	事業活動収入計(1)	177,421,200	168,196,305	9,224,895
事業活動による支出	人件費支出	99,000,000	100,881,643	-1,881,643
	職員給料支出	72,564,000	74,917,680	-2,353,680
	職員賞与支出	12,026,000	11,422,414	603,586
	退職給付支出	970,000	1,356,000	-386,000
	法定福利費支出	13,440,000	13,185,549	254,451
	事業費支出	27,575,000	26,201,943	1,373,057
	給食費支出	11,000,000	10,924,579	75,421
	介護用品費支出	5,500,000	5,111,817	388,183
	医薬品費支出	100,000	34,300	65,700
	医療費支出	600,000	240,000	360,000
	教養娯楽費支出	70,000	44,675	25,325
	水道光熱費支出	7,700,000	5,620,923	2,079,077
	消耗器具備品費支出	1,550,000	2,072,112	-522,112
	保険料支出		1,271,255	-1,271,255
	賃借料支出	950,000	658,878	291,122
	葬祭費支出	20,000	15,000	5,000
	車輛費支出	85,000	208,404	-123,404
	事務費支出	12,916,000	14,345,145	-1,429,145
	福利厚生費支出	300,000	431,569	-131,569
	職員被服費支出	750,000	810,986	-60,986
	旅費交通費支出	1,600,000	1,780,031	-180,031
	研修研究費支出	200,000	621,662	-421,662
	事務消耗品費支出	600,000	375,035	224,965
	修繕費支出	200,000	192,885	7,115
	通信運搬費支出	250,000	523,872	-273,872
	会議費支出	3,000	4,960	-1,960
	業務委託費支出	7,800,000	7,153,171	646,829
	手数料支出	120,000	1,100,210	-980,210
	保険料支出	263,000	397,370	-134,370
	賃借料支出	220,000	178,992	41,008
	租税公課支出		13,350	-13,350
	保守料支出	550,000	705,177	-155,177
諸会費支出	60,000	55,875	4,125	
支払利息支出	1,810,000	1,888,457	-78,457	
支払利息支出	1,810,000	1,888,457	-78,457	
	事業活動支出計(2)	141,301,000	143,317,188	-2,016,188
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,120,200	24,879,117	11,241,083
施設整備等収入	固定資産売却収入		10,000	-10,000
	車輛運搬具売却収入		10,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出		21,432,000	-21,432,000
	設備資金借入金元金償還支出		21,432,000	-21,432,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

小郡拠点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)
による 収支	出			
	固定資産取得支出		2,151,635	-2,151,635
	車両運搬具取得支出		875,470	-875,470
	その他の取得支出		1,276,165	-1,276,165
	施設整備等支出計(5)		23,583,635	-23,583,635
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,573,635	23,573,635
その 他の 活動 による 収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,120,200	1,305,482	34,814,718
前期末支払資金残高(12)			22,632,289	-22,632,289
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,120,200	23,937,771	12,182,429

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小郡拠点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	0056 介護保険事業収益	164,271,061	170,857,200	-6,586,139
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）		8,850,972	-8,850,972
	5121 介護報酬収益		8,850,972	-8,850,972
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）		2,123,433	-2,123,433
	5132 介護負担金収益（一般）		2,123,433	-2,123,433
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	115,406,709	114,706,370	700,339
	5141 介護報酬収益	115,406,709	114,706,370	700,339
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	48,864,352	45,176,425	3,687,927
	5152 介護負担金収益（一般）	48,864,352	45,176,425	3,687,927
	サービス活動収益計(1)	164,271,061	170,857,200	-6,586,139
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	101,392,725	103,469,068	-2,076,343
	4112 職員給料	74,917,680	76,402,847	-1,485,167
	4113 職員賞与	10,508,414	11,215,241	-706,827
	4114 賞与引当金繰入	1,425,082	914,000	511,082
	4117 退職給付費用	1,356,000	1,080,000	276,000
	4118 法定福利費	13,185,549	13,856,980	-671,431
	0016 事業費	24,994,251	27,938,271	-2,944,020
	4211 給食費	10,924,579	11,051,301	-126,722
	4212 介護用品費	5,111,817	5,349,800	-237,983
	4213 医薬品費	34,300	91,406	-57,106
	4216 医療費	240,000	997,000	-757,000
	4218 教養娯楽費	44,675	71,248	-26,573
	4223 水道光熱費	5,620,923	6,344,786	-723,863
	4224 燃料費		409,244	-409,244
	4225 消耗器具備品費	2,072,112	1,442,781	629,331
	4226 保険料	63,563		63,563
	4227 賃借料	658,878	1,188,627	-529,749
	4231 葬祭費	15,000	10,000	5,000
	4232 車輛費	208,404	392,844	-184,440
	4233 その他の費用		588,084	-588,084
	4235 交際接待費		1,150	-1,150
	0017 事務費	14,345,145	14,413,243	-68,098
	4311 福利厚生費	431,569	684,802	-253,233
	4312 職員被服費	810,986	745,096	65,890
	4313 旅費交通費	1,780,031	1,580,032	199,999
	4314 研修研究費	621,662	228,260	393,402
	4315 事務消耗品費	375,035	1,381,147	-1,006,112
	4319 修繕費	192,885	439,131	-246,246
	4321 通信運搬費	523,872	605,808	-81,936
	4322 会議費	4,960	2,622	2,338
	4324 業務委託費	7,153,171	7,053,882	99,289
	4325 手数料	1,100,210	172,590	927,620
	4326 保険料	397,370	475,500	-78,130
4327 賃借料	178,992	236,016	-57,024	
4329 租税公課	13,350	18,725	-5,375	
4331 保守料	705,177	668,657	36,520	
4333 諸会費	55,875	120,975	-65,100	
0027 減価償却費	32,107,606	34,983,643	-2,876,037	
4451 減価償却費	32,107,606	34,983,643	-2,876,037	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,261,930	-5,756,943	495,013	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,261,930	-5,756,943	495,013	
	サービス活動費用計(2)	167,577,797	175,047,282	-7,469,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,306,736	-4,190,082	883,346

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

小郡拠点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)	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	334	489	-155
		5821 受取利息配当金収益	334	489	-155
		0098 その他のサービス活動外収益	3,924,910	1,167,506	2,757,404
		5871 受入研修費収益	210,000		210,000
		5874 雑収益	3,714,910	1,167,506	2,547,404
	サービス活動外収益計(4)		3,925,244	1,167,995	2,757,249
	費 用	0033 支払利息	1,888,457	1,979,506	-91,049
		4811 支払利息	1,888,457	1,979,506	-91,049
		サービス活動外費用計(5)		1,888,457	1,979,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,036,787	-811,511	2,848,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,269,949	-5,001,593	3,731,644	
特別増減の部	収 益	0104 固定資産売却益	10,000	71,015	-61,015
		5951 車輛運搬具売却益	10,000		10,000
		5952 器具及び備品売却益		71,015	-71,015
		特別収益計(8)		10,000	71,015
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		15	-15
		4933 器具及び備品売却損・処分損		15	-15
特別費用計(9)			15	-15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000	71,000	-61,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,259,949	-4,930,593	3,670,644	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,259,949	-4,930,593	3,670,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-14,699,220	-78,536,221	63,837,001
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-15,959,169	-83,466,814	67,507,645
	基本金取崩額(17)			68,767,594	-68,767,594
	6211 基本金取崩額			68,767,594	-68,767,594
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-15,959,169	-14,699,220	-1,259,949