

# 決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 白熊会

## 目 次

1. 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式
2. 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
3. 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
4. 計算書類に対する注記 別紙1、2
5. 資金収支内訳表 第一号第二様式
6. 事業活動内訳表 第二号第二様式
7. 貸借対照表内訳表 第三号第二様式
8. 事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式
9. 事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式
10. 事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
11. 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
12. 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
13. 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
14. 財産目録 別紙4

## 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	663,300,000	665,698,038	-2,398,038		
		老人福祉事業収入	8,700,000	9,432,290	-732,290		
		医療事業収入	1,900,000	2,617,950	-717,950		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	10,000	7,481	2,519		
		その他の収入	2,600,000	2,738,264	-138,264		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		676,510,000	680,494,023	-3,984,023		
	支出	支	人件費支出	481,200,000	480,156,644	1,043,356	
事業費支出			82,000,000	80,038,431	1,961,569		
事務費支出			62,000,000	63,589,500	-1,589,500		
利用者負担軽減額			0	0	0		
支払利息支出			2,600,000	2,649,223	-49,223		
その他の支出			0	10,130	-10,130		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
事業活動支出計(2)		627,800,000	626,443,928	1,356,072			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,710,000	54,050,095	-5,340,095			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,000,000	16,035,000	-2,035,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		14,000,000	16,035,000	-2,035,000		
	支出	支	設備資金借入金元金償還支出	24,760,000	25,506,000	-746,000	
			固定資産取得支出	11,300,000	12,298,770	-998,770	
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152	
その他の施設整備等による支出			0	0	0		
施設整備等支出計(5)		37,987,000	39,731,922	-1,744,922			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,987,000	-23,696,922	-290,078			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0		
	支出	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出			21,500,000	21,500,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)		21,500,000	21,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,500,000	-21,500,000	0			
予備費支出(10)		0	—				
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,223,000	8,853,173	-5,630,173			
前期末支払資金残高(12)		444,401,000	444,401,005	-5			
当期末支払資金残高(11)+(12)		447,624,000	453,254,178	-5,630,178			

## 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	665,698,038	607,551,840	58,146,198
		老人福祉事業収益	9,432,290	104,225	9,328,065
		医療事業収益	2,617,950	0	2,617,950
		経常経費寄附金収益	0	1,050,000	-1,050,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	677,748,278	608,706,065	69,042,213	
	費用	人件費	475,669,794	419,265,086	56,404,708
		事業費	80,038,431	79,413,759	624,672
		事務費	63,589,500	49,983,303	13,606,197
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		62,608,476	45,242,298	17,366,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,996,399	-5,099,861	-2,896,538	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	673,909,802	588,804,585	85,105,217		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,838,476	19,901,480	-16,063,004		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,481	8,564	-1,083
		その他のサービス活動外収益	2,738,264	689,088	2,049,176
		サービス活動外収益計(4)	2,745,745	697,652	2,048,093
	費用	支払利息	2,649,223	1,242,978	1,406,245
その他のサービス活動外費用	10,130	0	10,130		
サービス活動外費用計(5)	2,659,353	1,242,978	1,416,375		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,392	-545,326	631,718		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,924,868	19,356,154	-15,431,286		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,035,000	38,244,000	-22,209,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	16,035,000	38,244,000	-22,209,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		16,035,000	38,244,000	-22,209,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	16,035,001	38,244,000	-22,208,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,924,867	19,356,154	-15,431,287		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,181,134	401,324,980	-2,143,846	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,106,001	420,681,134	-17,575,133	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	21,500,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,606,001	399,181,134	-17,575,133		

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	487,532,574	472,095,383	15,437,191	流動負債	64,774,478	57,870,730	6,903,748
現金預金	366,288,482	337,765,786	28,522,696	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	115,733,682	97,592,213	18,141,469	事業未払金	27,401,121	25,870,151	1,530,970
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,035,000	31,380,000	-29,345,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,318,000	25,506,000	-188,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,927,152	1,927,152	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	218,361	385,154	-166,793
立替金	38,000	76,000	-38,000	預り金	740,555	574,599	165,956
前払金	0	0	0	職員預り金	4,478,359	864,474	3,613,885
前払費用	3,437,410	5,281,384	-1,843,974	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	1,440,000	0	1,440,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,250,930	2,743,200	507,730
固定資産	1,595,814,899	1,624,624,606	-28,809,707	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,046,429,858	1,081,562,467	-35,132,609	固定負債	373,691,540	405,931,272	-32,239,732
土地	485,000,000	485,000,000	0	設備資金借入金	173,676,000	198,994,000	-25,318,000
建物	561,429,858	596,562,467	-35,132,609	長期運営資金借入金	180,000,000	180,000,000	0
その他の固定資産	549,385,041	543,062,139	6,322,902	リース債務	802,980	2,730,132	-1,927,152
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	230,215,322	242,870,792	-12,655,470	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	11,923,266	12,436,303	-513,037	退職給付引当金	19,212,560	24,207,140	-4,994,580
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,494,408	3,481,624	12,784	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	43,658,376	43,722,332	-63,956	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	438,466,018	463,802,002	-25,335,984
有形リース資産	2,569,549	4,496,699	-1,927,150	純 資 産 の 部			
権利	154,230	159,918	-5,688	基本金	904,172,803	904,172,803	0
ソフトウェア	2,979,260	3,012,351	-33,091	基本金	904,172,803	904,172,803	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,102,651	104,064,050	8,038,601
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,102,651	104,064,050	8,038,601
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	247,000,000	225,500,000	21,500,000
建物修繕積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000	建物修繕積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	32,000,000	28,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	32,000,000	28,000,000	4,000,000
建設等積立資産	135,000,000	127,500,000	7,500,000	建設等積立金	135,000,000	127,500,000	7,500,000
差入保証金	7,200,000	7,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	381,606,001	399,181,134	-17,575,133
その他の固定資産	190,630	182,120	8,510	次期繰越活動増減差額	381,606,001	399,181,134	-17,575,133
				（うち当期活動増減差額）	3,924,867	19,356,154	-15,431,287
資産の部合計	2,083,347,473	2,096,719,989	-13,372,516	純資産の部合計	1,644,881,455	1,632,917,987	11,963,468
				負債及び純資産の部合計	2,083,347,473	2,096,719,989	-13,372,516

# 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

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

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。

### (4) 引当金の計上基準

1. 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. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

### 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)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
公益事業拠点区分が1つのため、上記様式を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分
  - ア 白熊園拠点(社会福祉事業)
    - 「法人本部」
    - 「特別養護老人ホーム白熊園」
    - 「白熊園ショートステイサービス」
    - 「白熊園デイサービスセンター」
    - 「白熊園ケアプランサービス」
    - 「しろくま健康サークル」
  - イ 看多機野方拠点(社会福祉事業)
    - 「看護小規模多機能しろくま野方」
  - ウ サ高住野方拠点(公益事業)
    - 「サービス付き高齢者向け住宅プランヴィル野方」

### 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	485,000,000	0	0	485,000,000
建物(白熊園拠点)	484,927,214	0	29,315,540	455,611,674
建物(看多機野方拠点)	111,635,253	0	5,817,069	105,818,184
合 計	1,081,562,467	0	35,132,609	1,046,429,858

### 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)	368,000,000円
建物(基本財産)	455,611,674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年以内返済予定額を含む)	29,740,000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
建物(基本財産)	1,192,558,529	631,128,671	561,429,858
建物	246,034,657	15,819,335	230,215,322
構築物	29,025,079	17,101,813	11,923,266
車輛運搬具	22,780,629	19,286,221	3,494,408
器具及び備品	119,511,745	75,853,369	43,658,376
有形リース資産	13,490,064	10,920,515	2,569,549
合 計	1,623,400,703	770,109,924	853,290,779

## 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	115,733,682	0	115,733,682
未収補助金	2,035,000	0	2,035,000
合 計	117,768,682	0	117,768,682

## 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

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			



## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 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

該当なし

# 計算書類に対する注記

(白熊園拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

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。

### (4) 引当金の計上基準

1. 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. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 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

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

### 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) 白熊園拠点計算書類(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))

介護保険サービスを実施する拠点のため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

白熊園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム白熊園」

「白熊園ショートステイサービス」

「白熊園デイサービスセンター」

「白熊園ケアプランサービス」

「しろくま健康サークル」

### 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。

(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	485,000,000	0	0	485,000,000
建物	484,927,214	0	29,315,540	455,611,674
合 計	969,927,214	0	29,315,540	940,611,674

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) 368,000,000円

建物(基本財産) 455,611,674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年以内返済予定額を含む) 29,740,000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
土地(基本財産)	485,000,000	0	485,000,000
建物(基本財産)	1,079,469,011	623,857,337	455,611,674
構築物	18,695,475	15,961,321	2,734,154
車輛運搬具	18,984,779	18,529,079	455,700
器具及び備品	101,068,073	73,076,182	27,991,891
有形リース資産	13,490,064	10,920,515	2,569,549
合 計	1,716,707,402	742,344,434	974,362,968

## 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	104,045,389	0	104,045,389
未収補助金	2,035,000	0	2,035,000
合 計	106,080,389	0	106,080,389

## 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 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

該当なし

## 計算書類に対する注記

(看多機野方拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入れ先出法による原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

所有権移転ファイナンスリース・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。

#### (4) 引当金の計上基準

1. 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. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

### 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) 看多機野方拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

看多機野方拠点(社会福祉事業)

「看護小規模多機能しらくま野方」

### 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。

(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
建物	111,635,253	0	5,817,069	105,818,184
合 計	111,635,253	0	5,817,069	105,818,184

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
建物(基本財産)	113,089,518	7,271,334	105,818,184
構築物	3,413,883	359,814	3,054,069
車両運搬具	3,795,850	757,142	3,038,708
器具備品	18,443,672	2,777,187	15,666,485
合 計	138,742,923	11,165,477	127,577,446

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	9,577,046	0	9,577,046
合 計	9,577,046	0	9,577,046

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

該当なし

## 計算書類に対する注記

(サ高住野方拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権：償却原価法(定額法)によっている。

②満期保有目的の債権以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、先入れ先出法による原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

1. 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

2. リース資産

所有権移転ファイナンスリース・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。

#### (4) 引当金の計上基準

1. 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. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (6) リース会計基準

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

社会福祉法人白熊会の職員退職金制度によっている。

### 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) サ高住野方拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

サービス区分が一つのため、上記様式を省略している。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

サ高住野方拠点(公益事業)

「サービス付き高齢者向け住宅ブランヴィル野方」

### 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。

(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
該当なし				
合 計				

### 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
建物	246,034,657	15,819,335	230,215,322
構築物	6,915,721	780,678	6,135,043
合 計	252,950,378	16,600,013	236,350,365

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	2,111,247	0	2,111,247
合 計	2,111,247	0	2,111,247

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

該当なし

## 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	665,698,038	0	665,698,038	0	665,698,038
	老人福祉事業収入	0	9,432,290	9,432,290	0	9,432,290
	医療事業収入	2,617,950	0	2,617,950	0	2,617,950
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,445	36	7,481	0	7,481
	その他の収入	2,738,264	0	2,738,264	0	2,738,264
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	671,061,697	9,432,326	680,494,023	0	680,494,023
	支出					
	人件費支出	473,843,899	6,312,745	480,156,644	0	480,156,644
	事業費支出	76,516,730	3,521,701	80,038,431	0	80,038,431
事務費支出	58,075,725	5,513,775	63,589,500	0	63,589,500	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,208,223	1,441,000	2,649,223	0	2,649,223	
その他の支出	10,130	0	10,130	0	10,130	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	609,654,707	16,789,221	626,443,928	0	626,443,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,406,990	-7,356,895	54,050,095	0	54,050,095	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,035,000	14,000,000	16,035,000	0	16,035,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,035,000	14,000,000	16,035,000	0	16,035,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,994,918	511,082	25,506,000	0	25,506,000
	固定資産取得支出	11,863,720	435,050	12,298,770	0	12,298,770
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,152	0	1,927,152	0	1,927,152
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	38,785,790	946,132	39,731,922	0	39,731,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,750,790	13,053,868	-23,696,922	0	-23,696,922	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	0	-21,500,000	0	-21,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,156,200	5,696,973	8,853,173	0	8,853,173	
前期末支払資金残高(11)	443,246,868	1,154,137	444,401,005	0	444,401,005	
当期末支払資金残高(10)+(11)	446,403,068	6,851,110	453,254,178	0	453,254,178	

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	介護保険事業収益	665,698,038	0	665,698,038	0	665,698,038
	益	老人福祉事業収益	0	9,432,290	9,432,290	0	9,432,290
		医療事業収益	2,617,950	0	2,617,950	0	2,617,950
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	668,315,988	9,432,290	677,748,278	0	677,748,278
	費	人件費	469,357,049	6,312,745	475,669,794	0	475,669,794
		事業費	76,516,730	3,521,701	80,038,431	0	80,038,431
		事務費	58,075,725	5,513,775	63,589,500	0	63,589,500
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費		49,328,100	13,280,376	62,608,476	0	62,608,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,276,274	-720,125	-7,996,399	0	-7,996,399	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	646,001,330	27,908,472	673,909,802	0	673,909,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,314,658	-18,476,182	3,838,476	0	3,838,476	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	7,445	36	7,481	0	7,481
		その他のサービス活動外収益	2,738,264	0	2,738,264	0	2,738,264
		サービス活動外収益計(4)	2,745,709	36	2,745,745	0	2,745,745
	費	支払利息	1,208,223	1,441,000	2,649,223	0	2,649,223
その他のサービス活動外費用		10,130	0	10,130	0	10,130	
サービス活動外費用計(5)		1,218,353	1,441,000	2,659,353	0	2,659,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,527,356	-1,440,964	86,392	0	86,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,842,014	-19,917,146	3,924,868	0	3,924,868	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,035,000	14,000,000	16,035,000	0	16,035,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)		2,035,000	14,000,000	16,035,000	0	16,035,000	
費	用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	14,000,000	16,035,000	0	16,035,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)		2,035,001	14,000,000	16,035,001	0	16,035,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,842,013	-19,917,146	3,924,867	0	3,924,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		406,281,306	-7,100,172	399,181,134	0	399,181,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		430,123,319	-27,017,318	403,106,001	0	403,106,001
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		408,623,319	-27,017,318	381,606,001	0	381,606,001	

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>	478,558,510	8,974,064	487,532,574	0	487,532,574
現金預金	359,783,536	6,504,946	366,288,482	0	366,288,482
事業未収金	113,622,435	2,111,247	115,733,682	0	115,733,682
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	2,035,000	0	2,035,000	0	2,035,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	38,000	0	38,000	0	38,000
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	3,079,539	357,871	3,437,410	0	3,437,410
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,500,464,534	236,350,365	1,736,814,899	-141,000,000	1,595,814,899
<b>基本財産</b>	1,046,429,858	0	1,046,429,858	0	1,046,429,858
土地	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000
建物	561,429,858	0	561,429,858	0	561,429,858
<b>その他の固定資産</b>	454,034,676	236,350,365	690,385,041	-141,000,000	549,385,041
土地	0	0	0	0	0
建物	0	230,215,322	230,215,322	0	230,215,322
構築物	5,788,223	6,135,043	11,923,266	0	11,923,266
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3,494,408	0	3,494,408	0	3,494,408
器具及び備品	43,658,376	0	43,658,376	0	43,658,376
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,569,549	0	2,569,549	0	2,569,549
権利	154,230	0	154,230	0	154,230
ソフトウェア	2,979,260	0	2,979,260	0	2,979,260
無形リース資産	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	141,000,000	0	141,000,000	-141,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
建物修繕積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
備品等購入積立資産	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
建設等積立資産	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
差入保証金	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	190,630	0	190,630	0	190,630
<b>資産の部合計</b>	1,979,023,044	245,324,429	2,224,347,473	-141,000,000	2,083,347,473
<b>流動負債</b>	56,007,532	8,766,946	64,774,478	0	64,774,478
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	26,718,167	682,954	27,401,121	0	27,401,121
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,674,008	6,643,992	25,318,000	0	25,318,000
1年以内返済予定リース債務	1,927,152	0	1,927,152	0	1,927,152
未払費用	218,361	0	218,361	0	218,361
預り金	740,555	0	740,555	0	740,555
職員預り金	4,478,359	0	4,478,359	0	4,478,359
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,250,930	0	3,250,930	0	3,250,930
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	264,396,614	250,294,926	514,691,540	-141,000,000	373,691,540
設備資金借入金	64,381,074	109,294,926	173,676,000	0	173,676,000
長期運営資金借入金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
リース債務	802,980	0	802,980	0	802,980

## 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
事業区分間長期借入金	0	141,000,000	141,000,000	-141,000,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	19,212,560	0	19,212,560	0	19,212,560
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	320,404,146	259,061,872	579,466,018	-141,000,000	438,466,018
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
国庫補助金等特別積立金	98,822,776	13,279,875	112,102,651	0	112,102,651
国庫補助金等特別積立金	98,822,776	13,279,875	112,102,651	0	112,102,651
その他の積立金	247,000,000	0	247,000,000	0	247,000,000
建物修繕積立金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
備品等購入積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
建設等積立金	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	408,623,319	-27,017,318	381,606,001	0	381,606,001
次期繰越活動増減差額	408,623,319	-27,017,318	381,606,001	0	381,606,001
（うち当期活動増減差額）	23,842,013	-19,917,146	3,924,867	0	3,924,867
純資産の部合計	1,658,618,898	-13,737,443	1,644,881,455	0	1,644,881,455
負債及び純資産の部合計	1,979,023,044	245,324,429	2,224,347,473	-141,000,000	2,083,347,473

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		白熊園	看多機野方	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	629,246,065	36,451,973	665,698,038	0	665,698,038
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	2,617,950	2,617,950	0	2,617,950
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,399	46	7,445	0	7,445
	その他の収入	2,721,554	16,710	2,738,264	0	2,738,264
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	631,975,018	39,086,679	671,061,697	0	671,061,697
	事業活動による支出	人件費支出	415,076,649	58,767,250	473,843,899	0
事業費支出		72,853,426	3,663,304	76,516,730	0	76,516,730
事務費支出		52,735,382	5,340,343	58,075,725	0	58,075,725
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
支払利息支出		545,867	662,356	1,208,223	0	1,208,223
その他の支出		10,130	0	10,130	0	10,130
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		541,221,454	68,433,253	609,654,707	0	609,654,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,753,564	-29,346,574	61,406,990	0	61,406,990	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,035,000	0	2,035,000	0	2,035,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,035,000	0	2,035,000	0	2,035,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,760,000	234,918	24,994,918	0	24,994,918
	固定資産取得支出	9,553,600	2,310,120	11,863,720	0	11,863,720
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,152	0	1,927,152	0	1,927,152
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	36,240,752	2,545,038	38,785,790	0	38,785,790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,205,752	-2,545,038	-36,750,790	0	-36,750,790	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	9,000,000	-9,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	9,000,000	9,000,000	-9,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	30,500,000	0	30,500,000	-9,000,000	21,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,500,000	9,000,000	-21,500,000	0	-21,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,047,812	-22,891,612	3,156,200	0	3,156,200	
前期末支払資金残高(11)	414,289,470	28,957,398	443,246,868	0	443,246,868	
当期末支払資金残高(10)+(11)	440,337,282	6,065,786	446,403,068	0	446,403,068	

## 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		白熊園	看多機野方	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	介護保険事業収益	629,246,065	36,451,973	665,698,038	0	665,698,038
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	2,617,950	2,617,950	0	2,617,950
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	629,246,065	39,069,923	668,315,988	0	668,315,988
	費用	人件費	410,462,999	58,894,050	469,357,049	0	469,357,049
		事業費	72,853,426	3,663,304	76,516,730	0	76,516,730
		事務費	52,735,382	5,340,343	58,075,725	0	58,075,725
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費		39,684,568	9,643,532	49,328,100	0	49,328,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,012,447	-2,263,827	-7,276,274	0	-7,276,274	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	570,723,928	75,277,402	646,001,330	0	646,001,330		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,522,137	-36,207,479	22,314,658	0	22,314,658		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	7,399	46	7,445	0	7,445
		その他のサービス活動外収益	2,721,554	16,710	2,738,264	0	2,738,264
		サービス活動外収益計(4)	2,728,953	16,756	2,745,709	0	2,745,709
	費用	支払利息	545,867	662,356	1,208,223	0	1,208,223
その他のサービス活動外費用		10,130	0	10,130	0	10,130	
サービス活動外費用計(5)	555,997	662,356	1,218,353	0	1,218,353		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,172,956	-645,600	1,527,356	0	1,527,356		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,695,093	-36,853,079	23,842,014	0	23,842,014		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,035,000	0	2,035,000	0	2,035,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	9,000,000	9,000,000	-9,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	13,000,000	13,000,000	-13,000,000	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	2,035,000	22,000,000	24,035,000	-22,000,000	2,035,000		
費用	減	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	0	2,035,000	0	2,035,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	13,000,000	0	13,000,000	-13,000,000	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	24,035,001	0	24,035,001	-22,000,000	2,035,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,000,001	22,000,000	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,695,092	-14,853,079	23,842,013	0	23,842,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,345,711	-13,064,405	406,281,306	0	406,281,306	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,040,803	-27,917,484	430,123,319	0	430,123,319	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,540,803	-27,917,484	408,623,319	0	408,623,319		



## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	白熊園	看多機野方	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	467,743,964	10,814,546	478,558,510	0	478,558,510
現金預金	359,049,997	733,539	359,783,536	0	359,783,536
事業未収金	104,045,389	9,577,046	113,622,435	0	113,622,435
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	2,035,000	0	2,035,000	0	2,035,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	38,000	0	38,000	0	38,000
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	2,575,578	503,961	3,079,539	0	3,079,539
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,446,167,077	129,797,457	1,575,964,534	-75,500,000	1,500,464,534
基本財産	940,611,674	105,818,184	1,046,429,858	0	1,046,429,858
土地	485,000,000	0	485,000,000	0	485,000,000
建物	455,611,674	105,818,184	561,429,858	0	561,429,858
その他の固定資産	505,555,403	23,979,273	529,534,676	-75,500,000	454,034,676
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	2,734,154	3,054,069	5,788,223	0	5,788,223
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	455,700	3,038,708	3,494,408	0	3,494,408
器具及び備品	27,991,891	15,666,485	43,658,376	0	43,658,376
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,569,549	0	2,569,549	0	2,569,549
権利	76,440	77,790	154,230	0	154,230
ソフトウェア	854,059	2,125,201	2,979,260	0	2,979,260
無形リース資産	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	141,000,000	0	141,000,000	0	141,000,000
拠点区分間長期貸付金	75,500,000	0	75,500,000	-75,500,000	0
建物修繕積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
備品等購入積立資産	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
建設等積立資産	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
差入保証金	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	173,610	17,020	190,630	0	190,630
資産の部合計	1,913,911,041	140,612,003	2,054,523,044	-75,500,000	1,979,023,044
流動負債	47,878,664	8,128,868	56,007,532	0	56,007,532
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	22,561,478	4,156,689	26,718,167	0	26,718,167
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,620,000	3,054,008	18,674,008	0	18,674,008
1年以内返済予定リース債務	1,927,152	0	1,927,152	0	1,927,152
未払費用	218,361	0	218,361	0	218,361
預り金	740,555	0	740,555	0	740,555
職員預り金	3,886,288	592,071	4,478,359	0	4,478,359
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,924,830	326,100	3,250,930	0	3,250,930
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	214,135,540	125,761,074	339,896,614	-75,500,000	264,396,614
設備資金借入金	14,120,000	50,261,074	64,381,074	0	64,381,074
長期運営資金借入金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
リース債務	802,980	0	802,980	0	802,980

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	白熊園	看多機野方	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	75,500,000	75,500,000	-75,500,000	0
退職給付引当金	19,212,560	0	19,212,560	0	19,212,560
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	262,014,204	133,889,942	395,904,146	-75,500,000	320,404,146
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
基本金	904,172,803	0	904,172,803	0	904,172,803
国庫補助金等特別積立金	64,183,231	34,639,545	98,822,776	0	98,822,776
国庫補助金等特別積立金	64,183,231	34,639,545	98,822,776	0	98,822,776
その他の積立金	247,000,000	0	247,000,000	0	247,000,000
建物修繕積立金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
備品等購入積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
建設等積立金	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	436,540,803	-27,917,484	408,623,319	0	408,623,319
次期繰越活動増減差額	436,540,803	-27,917,484	408,623,319	0	408,623,319
(うち当期活動増減差額)	38,695,092	-14,853,079	23,842,013	0	23,842,013
純資産の部合計	1,651,896,837	6,722,061	1,658,618,898	0	1,658,618,898
負債及び純資産の部合計	1,913,911,041	140,612,003	2,054,523,044	-75,500,000	1,979,023,044

## 白熊園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	介護保険事業収入	626,300,000	629,246,065	-2,946,065	
	施設介護料収入	321,977,000	321,758,841	218,159	
	介護報酬収入	288,000,000	287,787,193	212,807	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,498,323	1,677	
	利用者負担金収入(一般)	32,477,000	32,473,325	3,675	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	124,430,000	125,098,229	-668,229	
	介護報酬収入	123,600,000	124,269,332	-669,332	
	介護予防報酬収入	830,000	828,897	1,103	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,056,000	18,061,956	-5,956	
	介護負担金収入(公費)	480,000	465,926	14,074	
	介護負担金収入(一般)	17,506,000	17,556,679	-50,679	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	46,002	3,998	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	-6,651	26,651	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	13,900,000	14,044,911	-144,911	
	居宅介護支援介護料収入	13,900,000	14,044,911	-144,911	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,782,000	3,762,144	19,856	
	事業費収入	3,400,000	3,385,569	14,431	
	事業負担金収益(公費)	2,000	1,910	90	
	事業負担金収入(一般)	380,000	374,665	5,335	
	利用者等利用料収入	134,906,000	134,503,535	402,465	
	施設サービス利用料収入	222,000	215,750	6,250	
	居宅介護サービス利用料収入	520,000	512,750	7,250	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	51,757,000	51,610,374	146,626	
	食費収入(特定)	7,150,000	7,133,667	16,333	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	58,127,000	58,073,591	53,409	
	居住費収入(特定)	17,130,000	16,957,403	172,597	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,249,000	12,016,449	-2,767,449	
	補助金事業収入(公費)	8,049,000	10,635,100	-2,586,100	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	1,000,000	1,089,400	-89,400	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	200,000	291,949	-91,949		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		

## 白熊園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,399	601	
	受取利息配当金収入	8,000	7,399	601	
	その他の収入	2,584,000	2,721,554	-137,554	
	受入研修費収入	0	136,600	-136,600	
	利用者等外給食費収入	0	10,500	-10,500	
	雑収入	2,574,000	2,574,454	-454	
	しろくま健康サークル収入	0	0	0	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	628,892,000	631,975,018	-3,083,018		
よ	人件費支出	417,150,000	415,076,649	2,073,351	
	役員報酬支出	4,000,000	3,851,050	148,950	
	職員給料支出	290,800,000	281,597,852	9,202,148	
	職員賞与支出	7,450,000	5,202,570	2,247,430	
	非常勤職員給与支出	53,500,000	54,711,851	-1,211,851	
	派遣職員費支出	10,000,000	16,617,818	-6,617,818	
	退職給付支出	8,200,000	7,504,000	696,000	
	法定福利費支出	43,200,000	45,591,508	-2,391,508	
	事業費支出	71,960,000	72,853,426	-893,426	
	給食費支出	27,000,000	26,372,766	627,234	
	介護用品費支出	6,000,000	7,594,724	-1,594,724	
	保健衛生費支出	700,000	1,094,906	-394,906	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	800,000	491,668	308,332	
	日用品費支出	300,000	281,255	18,745	
	水道光熱費支出	18,960,000	20,431,379	-1,471,379	
	燃料費支出	4,500,000	4,425,737	74,263	
	消耗器具備品費支出	8,000,000	6,455,203	1,544,797	
	保険料支出	1,100,000	1,028,765	71,235	
	賃借料支出	3,000,000	3,087,680	-87,680	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,600,000	1,589,343	10,657	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	44,770,000	52,735,382	-7,965,382	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,650,229	349,771	
	職員被服費支出	600,000	338,910	261,090	
	旅費交通費支出	300,000	258,090	41,910	
	研修研究費支出	1,500,000	1,498,780	1,220	
	事務消耗品費支出	2,430,000	3,416,082	-986,082	
	印刷製本費支出	710,000	769,378	-59,378	
	水道光熱費支出	4,900,000	6,120,930	-1,220,930	
	燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,900,000	5,951,772	-2,051,772		
通信運搬費支出	1,500,000	1,628,680	-128,680		
会議費支出	100,000	72,078	27,922		
広報費支出	1,320,000	8,661,730	-7,341,730		
業務委託費支出	14,340,000	11,463,986	2,876,014		
手数料支出	5,600,000	5,192,443	407,557		
保険料支出	600,000	617,239	-17,239		
賃借料支出	1,570,000	1,086,200	483,800		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	400,000	942,650	-542,650		
保守料支出	2,500,000	2,617,764	-117,764		
支					
出					

## 白熊園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	300,000	208,423	91,577	
	諸会費支出	150,000	185,000	-35,000	
	車輛費支出(務)	50,000	55,018	-5,018	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	500,000	545,867	-45,867	
	支払利息支出	500,000	545,867	-45,867	
	その他の支出	0	10,130	-10,130	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	10,130	-10,130	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	534,380,000	541,221,454	-6,841,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,512,000	90,753,564	3,758,436	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	2,035,000	-2,035,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,035,000	-2,035,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,035,000	-2,035,000	
施設整備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	24,015,000	24,760,000	-745,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,015,000	24,760,000	-745,000	
	固定資産取得支出	8,556,000	9,553,600	-997,600	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	7,891,000	8,888,100	-997,100	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械・装置取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	665,000	665,500	-500	
	その他資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,927,000	1,927,152	-152		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	34,498,000	36,240,752	-1,742,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,498,000	-34,205,752	-292,248	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	

白熊園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他 の 活 動	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0	
	建物修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	建設等積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	-9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	-9,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	21,500,000	30,500,000	-9,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	-30,500,000	9,000,000		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,514,000	26,047,812	12,466,188		
前期末支払資金残高(12)	414,290,000	414,289,470	530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,804,000	440,337,282	12,466,718		

看多機野方拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	37,000,000	36,451,973	548,027	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,280,000	28,914,664	-14,634,664	
	介護報酬収入	14,280,000	28,914,664	-14,634,664	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,120,000	3,413,019	2,706,981	
	介護負担金収入(公費)	100,000	93,053	6,947	
	介護負担金収入(一般)	6,020,000	3,319,966	2,700,034	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	16,600,000	3,770,490	12,829,510	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000,000	2,623,420	2,376,580	
	食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	11,600,000	1,147,070	10,452,930		
食費収入(特定)	0	0	0		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	0	0	0		
居住費収入(特定)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	353,800	-353,800		
補助金事業収入(公費)	0	353,800	-353,800		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	1,900,000	2,617,950	-717,950		
訪問看護療養費収入(公費)	1,700,000	2,576,406	-876,406		

看多機野方拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に	訪問看護療養費収入(一般)	200,000	41,544	158,456	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954	
	その他の収入	16,000	16,710	-710	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	16,000	16,710	-710	
	しろくま健康サークル収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	38,917,000	39,086,679	-169,679	
	よ る 支 収 支	人件費支出	57,040,000	58,767,250	-1,727,250
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		49,000,000	46,756,781	2,243,219	
職員賞与支出		40,000	697,860	-657,860	
非常勤職員給与支出		0	1,240,377	-1,240,377	
派遣職員費支出		0	3,366,114	-3,366,114	
退職給付支出		0	0	0	
法定福利費支出		8,000,000	6,706,118	1,293,882	
事業費支出		5,360,000	3,663,304	1,696,696	
給食費支出		900,000	574,073	325,927	
介護用品費支出		900,000	121,064	778,936	
保健衛生費支出		250,000	370,109	-120,109	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		180,000	44,158	135,842	
日用品費支出		180,000	16,961	163,039	
水道光熱費支出		1,000,000	899,616	100,384	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		900,000	1,305,072	-405,072	
保険料支出		250,000	110,233	139,767	
賃借料支出		400,000	135,673	264,327	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		400,000	86,345	313,655	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		12,600,000	5,340,343	7,259,657	
福利厚生費支出		280,000	264,682	15,318	
職員被服費支出		120,000	318,076	-198,076	
旅費交通費支出		90,000	8,250	81,750	
研修研究費支出		80,000	57,722	22,278	
事務消耗品費支出	180,000	559,469	-379,469		
印刷製本費支出	270,000	87,039	182,961		
水道光熱費支出	470,000	125,332	344,668		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	90,000	0	90,000		
通信運搬費支出	180,000	269,040	-89,040		
会議費支出	40,000	25,183	14,817		
広報費支出	400,000	49,041	350,959		
業務委託費支出	7,200,000	211,033	6,988,967		



看多機野方拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
出	手数料支出	90,000	163,303	-73,303		
	保険料支出	140,000	17,998	122,002		
	賃借料支出	180,000	309,533	-129,533		
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,334,000	66,000		
	租税公課支出	40,000	6,600	33,400		
	保守料支出	180,000	413,839	-233,839		
	渉外費支出	90,000	23,502	66,498		
	諸会費支出	40,000	25,918	14,082		
	車輛費支出(務)	40,000	70,783	-30,783		
	雑支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	660,000	662,356	-2,356		
	支払利息支出	660,000	662,356	-2,356		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	75,660,000	68,433,253	7,226,747		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,743,000	-29,346,574	-7,396,426		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	234,000	234,918	-918	
		設備資金借入金元金償還支出	234,000	234,918	-918	
		固定資産取得支出	2,309,000	2,310,120	-1,120	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	1,866,000	1,866,560	-560	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	435,000	435,050	-50	
		機械・装置取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
その他資産取得支出		8,000	8,510	-510		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			

看多機野方拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,543,000	2,545,038	-2,038	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,543,000	-2,545,038	2,038	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	建設等積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	-9,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	-9,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	9,000,000	-9,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	建物修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	建設等積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,000,000	-9,000,000		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,286,000	-22,891,612	-16,394,388		
前期末支払資金残高(12)	28,957,000	28,957,398	-398		

### 看多機野方拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,329,000	6,065,786	-16,394,786	

サ高住野方(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
老人福祉事業収入	8,700,000	9,432,290	-732,290		
その他の事業収入	8,700,000	9,432,290	-732,290		
管理費収入	5,000,000	5,744,993	-744,993		
その他の利用料収入	3,700,000	3,169,297	530,703		
その他の事業収入	0	518,000	-518,000		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		

## サ高住野方(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	しろくま健康サークル収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	8,701,000	9,432,326	-731,326	
	よ る 支 収 支	人件費支出	7,010,000	6,312,745	697,255
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		6,000,000	5,259,844	740,156	
職員賞与支出		10,000	32,950	-22,950	
非常勤職員給与支出		0	151,694	-151,694	
派遣職員費支出		0	156,533	-156,533	
退職給付支出		0	0	0	
法定福利費支出		1,000,000	711,724	288,276	
事業費支出		4,680,000	3,521,701	1,158,299	
給食費支出		900,000	805,889	94,111	
介護用品費支出		100,000	83,492	16,508	
保健衛生費支出		50,000	63,499	-13,499	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		20,000	92,739	-72,739	
日用品費支出		20,000	1,153	18,847	
水道光熱費支出		3,240,000	1,773,141	1,466,859	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		100,000	565,295	-465,295	
保険料支出		50,000	44,690	5,310	
賃借料支出		100,000	91,803	8,197	
葬祭費支出		0	0	0	
車輛費支出		100,000	0	100,000	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		4,630,000	5,513,775	-883,775	
福利厚生費支出		20,000	1,484	18,516	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		10,000	6,730	3,270	
研修研究費支出	20,000	4,082	15,918		
事務消耗品費支出	20,000	159,619	-139,619		
印刷製本費支出	30,000	53,482	-23,482		
水道光熱費支出	1,080,000	212,653	867,347		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	20,000	120,800	-100,800		
会議費支出	10,000	4,683	5,317		
広報費支出	100,000	448,335	-348,335		
業務委託費支出	800,000	172,304	627,696		

サ高住野方(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	手数料支出	10,000	877,823	-867,823	
	保険料支出	10,000	40,256	-30,256	
	賃借料支出	20,000	111,833	-91,833	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,466,000	-66,000	
	租税公課支出	10,000	443,000	-433,000	
	保守料支出	20,000	361,433	-341,433	
	渉外費支出	10,000	18,176	-8,176	
	諸会費支出	10,000	11,082	-1,082	
	車両費支出(務)	10,000	0	10,000	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,440,000	1,441,000	-1,000	
	支払利息支出	1,440,000	1,441,000	-1,000	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,760,000	16,789,221	970,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,059,000	-7,356,895	-1,702,105		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	14,000,000	14,000,000	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	511,000	511,082	-82	
	設備資金借入金元金償還支出	511,000	511,082	-82	
	固定資産取得支出	435,000	435,050	-50	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	435,000	435,050	-50	
	機械・装置取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		

サ高住野方(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	946,000	946,132	-132		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,054,000	13,053,868	132		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	建設等積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		建物修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		建設等積立資産支出	0	0	0	
		その他の積立金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,995,000	5,696,973	-1,701,973		
前期末支払資金残高(12)	1,154,000	1,154,137	-137			

### サ高住野方(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,149,000	6,851,110	-1,702,110	



## 白熊園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ   ビ ス 活	介護保険事業収益	629,246,065	607,462,967	21,783,098
	施設介護料収益	321,758,841	321,527,068	231,773
	介護報酬収益	287,787,193	285,026,690	2,760,503
	利用者負担金収益(公費)	1,498,323	574,783	923,540
	利用者負担金収益(一般)	32,473,325	35,925,595	-3,452,270
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	125,098,229	112,850,699	12,247,530
	介護報酬収益	124,269,332	110,926,261	13,343,071
	介護予防報酬収益	828,897	1,924,438	-1,095,541
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,061,956	16,216,920	1,845,036
	介護負担金収益(公費)	465,926	1,259,849	-793,923
	介護負担金収益(一般)	17,556,679	14,696,028	2,860,651
	介護予防負担金収益(公費)	46,002	45,637	365
	介護予防負担金収益(一般)	-6,651	215,406	-222,057
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	14,044,911	20,256,517	-6,211,606
	居宅介護支援介護料収益	14,044,911	20,256,517	-6,211,606
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,762,144	1,909,936	1,852,208
	事業費収益	3,385,569	1,719,212	1,666,357
	事業負担金収益(公費)	1,910	4,490	-2,580
	事業負担金収益(一般)	374,665	186,234	188,431
	利用者等利用料収益	134,503,535	129,361,610	5,141,925
	施設サービス利用料収益	215,750	207,250	8,500
	居宅介護サービス利用料収益	512,750	418,267	94,483
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	51,610,374	48,411,582	3,198,792
	食費収益(特定)	7,133,667	7,362,325	-228,658
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	58,073,591	56,644,560	1,429,031
	居住費収益(特定)	16,957,403	16,317,626	639,777
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	12,016,449	5,340,217	6,676,232
	補助金事業収益(公費)	10,635,100	4,121,897	6,513,203
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	1,089,400	863,500	225,900
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	291,949	354,820	-62,871	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	1,050,000	-1,050,000	
経常経費寄附金収益	0	1,050,000	-1,050,000	
その他の収益	0	0	0	
しろくま健康サークル収益	0	0	0	

## 白熊園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	629,246,065	608,512,967	20,733,098
動	人件費	410,462,999	414,920,146	-4,457,147
	役員報酬	3,851,050	3,972,232	-121,182
	職員給料	281,597,852	292,195,136	-10,597,284
	職員賞与	2,658,670	2,853,300	-194,630
	賞与引当金繰入	2,924,830	2,543,900	380,930
	非常勤職員給与	54,711,851	58,167,801	-3,455,950
	派遣職員費	16,617,818	5,556,968	11,060,850
	退職給付費用	2,509,420	3,871,500	-1,362,080
	法定福利費	45,591,508	45,759,309	-167,801
	事業費	72,853,426	72,700,650	152,776
増	給食費	26,372,766	24,766,114	1,606,652
	介護用品費	7,594,724	6,969,204	625,520
	保健衛生費	1,094,906	1,645,861	-550,955
	被服費	0	2,186	-2,186
	教養娯楽費	491,668	615,416	-123,748
	日用品費	281,255	267,208	14,047
	水道光熱費(業)	20,431,379	22,217,161	-1,785,782
	燃料費	4,425,737	4,014,230	411,507
	消耗器具備品費	6,455,203	5,848,577	606,626
	保険料	1,028,765	958,376	70,389
減	賃借料(業)	3,087,680	3,699,830	-612,150
	葬祭費	0	0	0
	車輛費(業)	1,589,343	1,696,487	-107,144
	雑費(業)	0	0	0
	事務費	52,735,382	45,841,276	6,894,106
	福利厚生費	1,650,229	1,856,694	-206,465
	職員被服費	338,910	557,667	-218,757
	旅費交通費	258,090	264,090	-6,000
	研修研究費	1,498,780	601,990	896,790
	事務消耗品費	3,416,082	942,933	2,473,149
の	印刷製本費	769,378	851,020	-81,642
	水道光熱費(務)	6,120,930	6,556,459	-435,529
	燃料費(務)	0	0	0
	修繕費	5,951,772	2,819,672	3,132,100
	通信運搬費	1,628,680	2,127,856	-499,176
	会議費	72,078	40,759	31,319
	広報費	8,661,730	3,743,182	4,918,548
	業務委託費	11,463,986	14,836,261	-3,372,275
	手数料	5,192,443	3,260,791	1,931,652
	保険料	617,239	589,064	28,175
部	賃借料(務)	1,086,200	1,081,541	4,659
	土地・建物賃借料	0	1,800,000	-1,800,000
	租税公課	942,650	462,910	479,740
	保守料	2,617,764	3,047,976	-430,212
	渉外費	208,423	228,935	-20,512
	諸会費	185,000	133,999	51,001
	車輛費(務)	55,018	37,477	17,541
	雑費(務)	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
用	減価償却費	39,684,568	39,746,807	-62,239
	減価償却費	39,684,568	39,746,807	-62,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,447	-4,584,233	-428,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,447	-4,584,233	-428,214
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	570,723,928	568,624,646	2,099,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,522,137	39,888,321	18,633,816	
借入金利息補助金収益	0	0	0	

## 白熊園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	7,399	8,564	-1,165
		受取利息配当金収益	7,399	8,564	-1,165
		その他のサービス活動外収益	2,721,554	689,088	2,032,466
	益	受入研修費収益	136,600	27,000	109,600
		利用者等外給食収益	10,500	350	10,150
		為替差益	0	0	0
		雑収益	2,574,454	661,738	1,912,716
	サービス活動外収益計(4)		2,728,953	697,652	2,031,301
	費	支払利息	545,867	1,065,242	-519,375
		支払利息	545,867	1,065,242	-519,375
		その他のサービス活動外費用	10,130	0	10,130
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	10,130	0	10,130
サービス活動外費用計(5)		555,997	1,065,242	-509,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,172,956	-367,590	2,540,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,695,093	39,520,731	21,174,362	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,035,000	825,000	1,210,000
		施設整備等補助金収益	2,035,000	825,000	1,210,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)		2,035,000	825,000	1,210,000	
減	費	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	825,000	1,210,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,035,000	825,000	1,210,000		
災害損失	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000		

## 白熊園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	13,000,000	0	13,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	13,000,000	0	13,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	24,035,001	825,000	23,210,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,000,001	0	-22,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,695,092	39,520,731	-825,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,345,711	401,324,980	18,020,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,040,803	440,845,711	17,195,092
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	21,500,000	0
	建物修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0	
建設等積立金積立額	7,500,000	7,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,540,803	419,345,711	17,195,092

看多機野方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	介護保険事業収益	36,451,973	88,873	36,363,100
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,914,664	79,985	28,834,679
	介護報酬収益	28,914,664	79,985	28,834,679
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,413,019	8,888	3,404,131
	介護負担金収益(公費)	93,053	0	93,053
	介護負担金収益(一般)	3,319,966	8,888	3,311,078
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	3,770,490	0	3,770,490
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,623,420	0	2,623,420
食費収益(公費)	0	0	0	
食費収益(一般)	1,147,070	0	1,147,070	
食費収益(特定)	0	0	0	
居住費収益(公費)	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	353,800	0	353,800	
補助金事業収益(公費)	353,800	0	353,800	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	2,617,950	0	2,617,950	
訪問看護療養費収益(公費)	2,576,406	0	2,576,406	
訪問看護療養費収益(一般)	41,544	0	41,544	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
しろくま健康サークル収益	0	0	0	

## 看多機野方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)
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	39,069,923	88,873	38,981,050
動	人件費	58,894,050	4,038,508	54,855,542
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	46,756,781	3,206,999	43,549,782
	職員賞与	498,560	0	498,560
	賞与引当金繰入	326,100	199,300	126,800
	非常勤職員給与	1,240,377	0	1,240,377
	派遣職員費	3,366,114	0	3,366,114
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	6,706,118	632,209	6,073,909
	事業費	3,663,304	4,308,580	-645,276
増	給食費	574,073	5,400	568,673
	介護用品費	121,064	207	120,857
	保健衛生費	370,109	47,462	322,647
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	44,158	990	43,168
	日用品費	16,961	0	16,961
	水道光熱費(業)	899,616	85,884	813,732
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,305,072	4,152,937	-2,847,865
	保険料	110,233	11,384	98,849
減	賃借料(業)	135,673	0	135,673
	葬祭費	0	0	0
	車輛費(業)	86,345	4,316	82,029
	雑費(業)	0	0	0
	事務費	5,340,343	3,089,994	2,250,349
	福利厚生費	264,682	102,240	162,442
	職員被服費	318,076	439,024	-120,948
	旅費交通費	8,250	1,430	6,820
	研修研究費	57,722	0	57,722
	事務消耗品費	559,469	2,095,598	-1,536,129
の	印刷製本費	87,039	20,428	66,611
	水道光熱費(務)	125,332	20,279	105,053
	燃料費(務)	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	269,040	42,572	226,468
	会議費	25,183	0	25,183
	広報費	49,041	0	49,041
	業務委託費	211,033	60,462	150,571
	手数料	163,303	6,421	156,882
	保険料	17,998	2,950	15,048
部	賃借料(務)	309,533	2,365	307,168
	土地・建物賃借料	2,334,000	194,500	2,139,500
	租税公課	6,600	6,600	0
	保守料	413,839	55,125	358,714
	渉外費	23,502	0	23,502
	諸会費	25,918	40,000	-14,082
	車輛費(務)	70,783	0	70,783
	雑費(務)	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
用	減価償却費	9,643,532	2,175,854	7,467,678
	減価償却費	9,643,532	2,175,854	7,467,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,263,827	-515,628	-1,748,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,263,827	-515,628	-1,748,199
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	75,277,402	13,097,308	62,180,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,207,479	-13,008,435	-23,199,044	
借入金利息補助金収益	0	0	0	

看多機野方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			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	46	0	46
	受取利息配当金収益	46	0	46
	その他のサービス活動外収益	16,710	0	16,710
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	16,710	0	16,710
	サービス活動外収益計(4)	16,756	0	16,756
費				
支払利息	662,356	55,970	606,386	
支払利息	662,356	55,970	606,386	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	662,356	55,970	606,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-645,600	-55,970	-589,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,853,079	-13,064,405	-23,788,674	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	37,419,000	-37,419,000
	施設整備等補助金収益	0	37,419,000	-37,419,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	13,000,000	0	13,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	13,000,000	0	13,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	22,000,000	37,419,000	-15,419,000	
減				
基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0	
3号基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,419,000	-37,419,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,419,000	-37,419,000	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	

## 看多機野方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)
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	37,419,000	-37,419,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,000,000	0	22,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,853,079	-13,064,405	-1,788,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,064,405	0	-13,064,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,917,484	-13,064,405	-14,853,079
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建物修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
建設等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27,917,484	-13,064,405	-14,853,079



サ高住野方(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	収	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益(公費)	0	0	0
		事業負担金収益(一般)	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0		
食費収益(一般)	0	0	0		
食費収益(特定)	0	0	0		
居住費収益(公費)	0	0	0		
居住費収益(一般)	0	0	0		
居住費収益(特定)	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
ビ	益	補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
		市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
		老人福祉事業収益	9,432,290	104,225	9,328,065
		その他の事業収益	9,432,290	104,225	9,328,065
ス	益	管理費収益	5,744,993	50,998	5,693,995
		その他の利用料収益	3,169,297	53,227	3,116,070
		その他の事業収益	518,000	0	518,000
		医療事業収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
活	益	経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		しらくま健康サークル収益	0	0	0
			0	0	0

サ高住野方(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)
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	9,432,290	104,225	9,328,065
動	人件費	6,312,745	306,432	6,006,313
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	5,259,844	260,444	4,999,400
	職員賞与	32,950	0	32,950
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	151,694	0	151,694
	派遣職員費	156,533	0	156,533
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	711,724	45,988	665,736
	事業費	3,521,701	2,404,529	1,117,172
増	給食費	805,889	9,545	796,344
	介護用品費	83,492	0	83,492
	保健衛生費	63,499	0	63,499
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	92,739	0	92,739
	日用品費	1,153	0	1,153
	水道光熱費(業)	1,773,141	33,564	1,739,577
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	565,295	2,357,833	-1,792,538
	保険料	44,690	1,503	43,187
減	賃借料(業)	91,803	2,084	89,719
	葬祭費	0	0	0
	車輛費(業)	0	0	0
	雑費(業)	0	0	0
	事務費	5,513,775	1,052,033	4,461,742
	福利厚生費	1,484	0	1,484
	職員被服費	0	22,954	-22,954
	旅費交通費	6,730	0	6,730
	研修研究費	4,082	0	4,082
	事務消耗品費	159,619	664,361	-504,742
の	印刷製本費	53,482	613	52,869
	水道光熱費(務)	212,653	1,689	210,964
	燃料費(務)	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	120,800	16,429	104,371
	会議費	4,683	0	4,683
	広報費	448,335	0	448,335
	業務委託費	172,304	131,538	40,766
	手数料	877,823	165	877,658
	保険料	40,256	6,419	33,837
部	賃借料(務)	111,833	2,365	109,468
	土地・建物賃借料	2,466,000	205,500	2,260,500
	租税公課	443,000	0	443,000
	保守料	361,433	0	361,433
	渉外費	18,176	0	18,176
	諸会費	11,082	0	11,082
	車輛費(務)	0	0	0
	雑費(務)	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
用	減価償却費	13,280,376	3,319,637	9,960,739
	減価償却費	13,280,376	3,319,637	9,960,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-720,125	0	-720,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-720,125	0	-720,125
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	27,908,472	7,082,631	20,825,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,476,182	-6,978,406	-11,497,776	
借入金利息補助金収益	0	0	0	

サ高住野方(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)	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	36	0	36
		受取利息配当金収益	36	0	36
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	益	受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	36	0	36
	費	支払利息	1,441,000	121,766	1,319,234
		支払利息	1,441,000	121,766	1,319,234
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,441,000	121,766	1,319,234	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,440,964	-121,766	-1,319,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,917,146	-7,100,172	-12,816,974	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	14,000,000	0	14,000,000
		施設整備等補助金収益	14,000,000	0	14,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	14,000,000	0	14,000,000	
減	費	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000		
災害損失	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		

## サ高住野方(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)
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	14,000,000	0	14,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,917,146	-7,100,172	-12,816,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,100,172	0	-7,100,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,017,318	-7,100,172	-19,917,146
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建物修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建物修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
建設等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27,017,318	-7,100,172	-19,917,146

白熊園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	467,743,964	438,269,571	29,474,393	<b>流動負債</b>	47,878,664	53,211,153	-5,332,489
現金預金	359,049,997	336,774,079	22,275,918	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	104,045,389	97,241,074	6,804,315	事業未払金	22,561,478	22,182,974	378,504
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,035,000	0	2,035,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,620,000	24,760,000	-9,140,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,927,152	1,927,152	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	218,361	385,154	-166,793
立替金	38,000	76,000	-38,000	預り金	740,555	574,599	165,956
前払金	0	0	0	職員預り金	3,886,288	837,374	3,048,914
前払費用	2,575,578	4,178,418	-1,602,840	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,924,830	2,543,900	380,930
<b>固定資産</b>	1,446,167,077	1,467,798,046	-21,630,969	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	940,611,674	982,927,214	-42,315,540	<b>固定負債</b>	214,135,540	236,677,272	-22,541,732
土地	485,000,000	485,000,000	0	設備資金借入金	14,120,000	29,740,000	-15,620,000
建物	455,611,674	497,927,214	-42,315,540	長期運営資金借入金	180,000,000	180,000,000	0
その他の固定資産	505,555,403	484,870,832	20,684,571	リース債務	802,980	2,730,132	-1,927,152
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,734,154	3,204,170	-470,016	退職給付引当金	19,212,560	24,207,140	-4,994,580
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	455,700	1,632,721	-1,177,021	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	27,991,891	25,754,442	2,237,449	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	262,014,204	289,888,425	-27,874,221
有形リース資産	2,569,549	4,496,699	-1,927,150	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	76,440	76,440	0	基本金	904,172,803	904,172,803	0
ソフトウェア	854,059	332,750	521,309	基本金	904,172,803	904,172,803	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,183,231	67,160,678	-2,977,447
事業区分間長期貸付金	141,000,000	141,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	64,183,231	67,160,678	-2,977,447
拠点区分間長期貸付金	75,500,000	75,500,000	0	その他の積立金	247,000,000	225,500,000	21,500,000
建物修繕積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000	建物修繕積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	32,000,000	28,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	32,000,000	28,000,000	4,000,000
建設等積立資産	135,000,000	127,500,000	7,500,000	建設等積立金	135,000,000	127,500,000	7,500,000
差入保証金	7,200,000	7,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	436,540,803	419,345,711	17,195,092
その他の固定資産	173,610	173,610	0	次期繰越活動増減差額	436,540,803	419,345,711	17,195,092
				(うち当期活動増減差額)	38,695,092	39,520,731	-825,639
<b>資産の部合計</b>	1,913,911,041	1,906,067,617	7,843,424	<b>純資産の部合計</b>	1,651,896,837	1,616,179,192	35,717,645
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,913,911,041	1,906,067,617	7,843,424

看多機野方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
流動資産	10,814,546	32,622,684	-21,808,138	流動負債	8,128,868	4,099,576	4,029,292
現金預金	733,539	409,109	324,430	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,577,046	246,914	9,330,132	事業未払金	4,156,689	3,638,186	518,503
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	31,380,000	-31,380,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,054,008	234,990	2,819,018
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	592,071	27,100	564,971
前払費用	503,961	586,661	-82,700	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	326,100	199,300	126,800
固定資産	129,797,457	124,130,869	5,666,588	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	105,818,184	98,635,253	7,182,931	固定負債	125,761,074	128,815,010	-3,053,936
土地	0	0	0	設備資金借入金	50,261,074	53,315,010	-3,053,936
建物	105,818,184	98,635,253	7,182,931	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,979,273	25,495,616	-1,516,343	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	75,500,000	75,500,000	0
構築物	3,054,069	2,907,234	146,835	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,038,708	1,848,903	1,189,805	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	15,666,485	17,967,890	-2,301,405	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	133,889,942	132,914,586	975,356
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	77,790	83,478	-5,688	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,125,201	2,679,601	-554,400	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,639,545	36,903,372	-2,263,827
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,639,545	36,903,372	-2,263,827
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物修繕積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設等積立資産	0	0	0	建設等積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-27,917,484	-13,064,405	-14,853,079
その他の固定資産	17,020	8,510	8,510	次期繰越活動増減差額	-27,917,484	-13,064,405	-14,853,079
				(うち当期活動増減差額)	-14,853,079	-13,064,405	-1,788,674
資産の部合計	140,612,003	156,753,553	-16,141,550	純資産の部合計	6,722,061	23,838,967	-17,116,906
				負債及び純資産の部合計	140,612,003	156,753,553	-16,141,550

## サ高住野方(公益)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
流動資産	8,974,064	1,203,128	7,770,936	流動負債	8,766,946	560,001	8,206,945
現金預金	6,504,946	582,598	5,922,348	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,111,247	104,225	2,007,022	事業未払金	682,954	48,991	633,963
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,643,992	511,010	6,132,982
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	357,871	516,305	-158,434	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	1,440,000	0	1,440,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	236,350,365	249,195,691	-12,845,326	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	250,294,926	256,938,990	-6,644,064
土地	0	0	0	設備資金借入金	109,294,926	115,938,990	-6,644,064
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	236,350,365	249,195,691	-12,845,326	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	141,000,000	141,000,000	0
建物	230,215,322	242,870,792	-12,655,470	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	6,135,043	6,324,899	-189,856	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	259,061,872	257,498,991	1,562,881
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,279,875	0	13,279,875
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,279,875	0	13,279,875
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物修繕積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設等積立資産	0	0	0	建設等積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-27,017,318	-7,100,172	-19,917,146
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-27,017,318	-7,100,172	-19,917,146
				(うち当期活動増減差額)	-19,917,146	-7,100,172	-12,816,974
				純資産の部合計	-13,737,443	-7,100,172	-6,637,271
資産の部合計	245,324,429	250,398,819	-5,074,390	負債及び純資産の部合計	245,324,429	250,398,819	-5,074,390

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現 金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	217,190
普通預金	福岡銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	186,071,292
定期預金	福岡銀行 七隈支店	—	運転資金として	—	—	180,000,000
			小計			366,288,482
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	115,733,682
未収金		—		—	—	—
未収補助金		—	令和5年度福岡県介護ロボット導入支援補助金他	—	—	2,035,000
未収収益		—		—	—	—
貯蔵品		—		—	—	—
立替金		—	技能実習生立替分家賃	—	—	38,000
前払金		—		—	—	—
前払費用		—	システムサポート料他	—	—	3,437,410
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
			流動資産合計			487,532,574
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福岡市城南区別府七丁目66番3 福岡市城南区別府七丁目115番1	—	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中	—	—	368,000,000 117,000,000
			小計			485,000,000
建物	福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1 福岡市城南区別府7丁目66番3、115番地1 福岡市西区野方1丁目263番5	2005年度 2011年度 2022年度	第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第1種社会福祉事業である、白熊園に使用中 第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能しろくま 野方に使用中	1,024,619,961 54,849,050 113,089,518	599,875,522 23,981,815 7,271,334	424,744,439 30,867,235 105,818,184
			小計			561,429,858
			基本財産合計			1,046,429,858
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	—
建物	福岡市西区野方1丁目263番5	2022年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅 ブランヴィル野方に使用中	246,034,657	15,819,335	230,215,322
構築物	アスファルト舗装他	—	白熊園敷地	29,025,079	17,101,813	11,923,266
機械及び装置		—		—	—	—
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他12台	—	利用者送迎用他	22,780,629	19,286,221	3,494,408
器具及び備品	公衆電話機他	—	利用者使用電話機他	119,511,745	75,853,369	43,658,376
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	LED照明	—	白熊園にて使用中	13,490,064	10,920,515	2,569,549
権利	電話加入権他	—	電話回線使用権利他	717,840	563,610	154,230
ソフトウェア	介護記録ソフト他	—	介護記録用他	16,554,014	13,574,754	2,979,260
無形リース資産		—		—	—	—
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
建物修繕積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の建物修繕を目的とした積立	—	—	80,000,000
備品等購入積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の備品等購入を目的とした積立	—	—	32,000,000
建設等積立資産	普通預金 福岡銀行本店営業部	—	将来の施設建設等を目的とした積立	—	—	135,000,000
差入保証金	野方拠点土地敷金	—	看護小規模多機能しろくま野方および サービス付き高齢者向け住宅ブランヴィル野方	—	—	7,200,000
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	車両リサイクル料他	—	—	190,630
			その他の固定資産合計			549,385,041
			固定資産合計			1,595,814,899
			資産合計			2,083,347,473
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	3月分寝具リース料他	—		—	—	27,401,121
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	25,318,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,927,152
未払費用	独立行政法人福祉医療機構他 借入金利息	—		—	—	218,361
預り金	利用者医療費他	—		—	—	740,555
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	4,478,359
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	1,440,000
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	令和6年夏期賞与	—		—	—	3,250,930
その他の流動負債		—		—	—	—
			流動負債合計			64,774,478
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	173,676,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	180,000,000
リース債務		—		—	—	802,980
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	令和5年度期末要支給額	—		—	—	19,212,560
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
			固定負債合計			373,691,540
			負債合計			438,466,018
			差引純資産			1,644,881,455