

計 算 書 類

拠点区分 緑水苑与野

令和5年度

社会福祉法人 五葉会

緑水苑与野坵点区分 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	140,850,578	140,802,345	48,233	流動負債	73,297,654	95,725,581	△22,427,927
現金	100,560	145,431	△44,871	事業未払金	6,097,616	5,833,978	263,638
普通預金	30,650,835	52,215,279	△21,564,444	その他の未払金	21,616,312	19,402,973	2,213,339
事業未収金	92,169,783	87,277,059	4,892,724	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	30,480,000	△19,620,000
立替金	1,529,399	801,576	727,823	1年以内返済予定リース債務	3,780,480	5,423,268	△1,642,788
前払費用	400,001	363,000	37,001	未払費用	15,566,573	16,869,533	△1,302,960
拠点区分間貸付金	16,000,000		16,000,000	職員預り金	2,324,577	2,364,387	△39,810
固定資産	506,393,393	536,812,152	△30,418,759	前受金	6,982,096	8,901,442	△1,919,346
基本財産	477,727,478	499,235,700	△21,508,222	賞与引当金	6,070,000	6,450,000	△380,000
土地	26,900,000	26,900,000		固定負債	181,935,463	190,988,477	△9,053,014
建物	450,827,478	472,335,700	△21,508,222	設備資金借入金	156,530,000	164,120,000	△7,590,000
その他の固定資産	28,665,915	37,576,452	△8,910,537	リース債務	9,052,450	12,832,930	△3,780,480
建物	1	1,789	△1,788	退職給付引当金	16,353,013	14,035,547	2,317,466
構築物	15,140,363	18,729,851	△3,589,488	負債の部合計	255,233,117	286,714,058	△31,480,941
車輜運搬具	3	3		純 資 産 の 部			
器具及び備品	691,874	647,528	44,346	基本金	82,300,000	82,300,000	
有形リース資産	12,285,890	17,685,675	△5,399,785	基本金	82,300,000	82,300,000	
権利	19,524	24,146	△4,622	国庫補助金等特別積立金	169,083,852	177,306,505	△8,222,653
退職給付引当資産	499,680	458,880	40,800	国庫補助金等特別積立金	169,083,852	177,306,505	△8,222,653
その他の固定資産	28,580	28,580		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	140,627,002	131,293,934	9,333,068
				次期繰越活動増減差額	140,627,002	131,293,934	9,333,068
				(うち当期活動増減差額)	9,333,068	20,879,789	△11,546,721
				純資産の部合計	392,010,854	390,900,439	1,110,415
資産の部合計	647,243,971	677,614,497	△30,370,526	負債及び純資産の部合計	647,243,971	677,614,497	△30,370,526

脚注

1. 減価償却費の累計額 795,493,572円

緑水苑与野坵点区分 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	介護保険事業収益	536,646,495	556,999,816	△20,353,321		
	施設介護料収益	310,186,033	323,473,531	△13,287,498		
	介護報酬収益	274,913,954	286,359,010	△11,445,056		
	利用者負担金収益(公費)	847,507		847,507		
	利用者負担金収益(一般)	34,424,572	37,114,521	△2,689,949		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,732,981	21,056,231	△1,323,250		
	介護報酬収益	19,629,124	21,056,231	△1,427,107		
	介護予防報酬収益	103,857		103,857		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,384,600	3,758,482	△373,882		
	介護負担金収益(公費)	177,109	95,288	81,821		
	介護負担金収益(一般)	3,195,951	3,663,194	△467,243		
	介護予防負担金収益(一般)	11,540		11,540		
	居宅介護支援介護料収益	16,652,320	20,466,944	△3,814,624		
	居宅介護支援介護料収益	14,858,318	18,137,151	△3,278,833		
	介護予防支援介護料収益	1,794,002	2,329,793	△535,791		
	利用者等利用料収益	139,601,430	147,585,418	△7,983,988		
	サ	食費収益(公費)	257,100		257,100	
		食費収益(一般)	41,496,958	44,429,484	△2,932,526	
		食費収益(特定)	6,815,351	6,158,848	656,503	
		居住費収益(一般)	73,126,323	79,505,676	△6,379,353	
居住費収益(特定)		12,508,038	11,839,792	668,246		
その他の利用料収益		5,397,660	5,651,618	△253,958		
益		その他の事業収益	47,089,131	40,659,210	6,429,921	
		補助金事業収益(公費)	6,538,000	1,340,000	5,198,000	
		受託事業収益(公費)	390,284	169,608	220,676	
		受託事業収益(一般)	29,120	10,590	18,530	
	その他の事業収益	40,131,727	39,139,012	992,715		
	その他の収益(寮費他)	2,480,401	2,728,516	△248,115		
	その他の収益(寮費他)	2,480,401	2,728,516	△248,115		
	サービス活動収益計(1)	539,126,896	559,728,332	△20,601,436		
	ス	人件費	334,728,921	344,897,327	△10,168,406	
		職員給料	156,910,888	161,676,807	△4,765,919	
職員賞与		57,540,227	57,825,421	△285,194		
賞与引当金繰入		△380,000		△380,000		
非常勤職員給与		61,555,646	61,363,396	192,250		
派遣職員費		20,035,817	24,482,124	△4,446,307		
退職給付費用		3,991,236	2,614,547	1,376,689		
法定福利費		35,075,107	36,935,032	△1,859,925		
事業費		81,336,150	87,993,031	△6,656,881		
動		給食費	25,552,305	25,750,808	△198,503	
		介護用品費	11,283,609	11,884,670	△601,061	
		保健衛生費	8,380,752	7,251,198	1,129,554	
		教養娯楽費	407,843	420,894	△13,051	
		日用品費	1,484,455	3,399,392	△1,914,937	
		水道光熱費	23,800,800	28,561,985	△4,761,185	
		増	消耗器具備品費	361,543	541,914	△180,371
			保険料	464,856	306,298	158,558
			賃借料	9,150,095	9,191,527	△41,432
			車輛費	449,892	677,745	△227,853
			雑費		6,600	△6,600
		減	事務費	61,868,982	67,581,486	△5,712,504
			福利厚生費	791,062	1,805,527	△1,014,465
			職員被服費		1,464,566	△1,464,566
			旅費交通費	23,494	43,002	△19,508
研修研究費			78,754	244,104	△165,350	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	事務消耗器具備品費	1,285,547	1,608,261	△322,714	
	印刷製本費	319,254	342,152	△22,898	
	水道光熱費	3,530,769	4,091,009	△560,240	
	燃料費	30,967	30,464	503	
	修繕費	3,132,694	4,397,736	△1,265,042	
	通信運搬費	1,583,340	1,603,819	△20,479	
	広報費	1,740,012	2,341,016	△601,004	
	業務委託費	36,314,040	36,789,040	△475,000	
	手数料	1,424,428	1,683,125	△258,697	
	保険料	979,710	1,029,153	△49,443	
	賃借料	2,378,662	2,484,947	△106,285	
	土地・建物賃借料	4,141,309	3,036,000	1,105,309	
	租税公課	10,600	49,600	△39,000	
	保守料	3,362,688	3,754,348	△391,660	
	渉外費	29,430	29,160	270	
	諸会費	271,667	230,000	41,667	
	雑費	440,555	524,457	△83,902	
	減価償却費	30,720,037	33,914,139	△3,194,102	
	減価償却費	30,720,037	33,914,139	△3,194,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,222,653	△8,222,653		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,222,653	△8,222,653			
サービス活動費用計(2)	500,431,437	526,163,330	△25,731,893		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,695,459	33,565,002	5,130,457		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 増 加	受取利息配当金収益	313	394	△81
		受取利息配当金収益	313	394	△81
		その他のサービス活動外収益	1,397,536	1,306,976	90,560
		受入研修費収益	9,600		9,600
		利用者等外給食収益	1,387,936	1,306,976	80,960
	サービス活動外収益計(4)	1,397,849	1,307,370	90,479	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 減 少	支払利息	1,596,557	1,807,210	△210,653
		支払利息	1,596,557	1,807,210	△210,653
		その他のサービス活動外費用	1,409,909	1,331,133	78,776
		利用者等外給食費	1,409,909	1,331,133	78,776
サービス活動外費用計(5)		3,006,466	3,138,343	△131,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,608,617	△1,830,973	222,356		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,086,842	31,734,029	5,352,813		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 加	事業区分間繰入金収益	94,637	155,253	△60,616
		事業区分間繰入金収益	94,637	155,253	△60,616
		拠点区分間繰入金収益	995,916,511	999,088,389	△3,171,878
		拠点区分間繰入金収益	995,916,511	999,088,389	△3,171,878
		サービス区分間繰入金収益	17,428,436	62,824,640	△45,396,204
		サービス区分間繰入金収益	17,428,436	62,824,640	△45,396,204
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	1,013,439,584	1,062,068,283	△48,628,699	
	特 別 増 減 の 部 減 少	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		事業区分間繰入金費用	49,224	62,823	△13,599
		事業区分間繰入金費用	49,224	62,823	△13,599
		拠点区分間繰入金費用	1,023,715,696	1,010,035,059	13,680,637
拠点区分間繰入金費用		1,023,715,696	1,010,035,059	13,680,637	
サービス区分間繰入金費用	17,428,436	62,824,640	△45,396,204		
サービス区分間繰入金費用	17,428,436	62,824,640	△45,396,204		
特別費用計(9)	1,041,193,358	1,072,922,523	△31,729,165		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,753,774	△10,854,240	△16,899,534		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,333,068	20,879,789	△11,546,721
	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)	9,333,068	20,879,789	△11,546,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	131,293,934	110,414,145	20,879,789
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	140,627,002	131,293,934	9,333,068
	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)	140,627,002	131,293,934	9,333,068

緑水苑与野拠点区分 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	568,720,000	536,646,495	32,073,505	
	施設介護料収入	330,360,000	310,186,033	20,173,967	
	介護報酬収入	292,700,000	274,913,954	17,786,046	
	利用者負担金収入(公費)		847,507	△847,507	
	利用者負担金収入(一般)	37,660,000	34,424,572	3,235,428	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,650,000	19,732,981	2,917,019	
	介護報酬収入	22,650,000	19,629,124	3,020,876	
	介護予防報酬収入		103,857	△103,857	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,880,000	3,384,600	△504,600	
	介護負担金収入(公費)		177,109	△177,109	
	介護負担金収入(一般)	2,880,000	3,195,951	△315,951	
	介護予防負担金収入(一般)		11,540	△11,540	
	居宅介護支援介護料収入	18,270,000	16,652,320	1,617,680	
	居宅介護支援介護料収入	16,320,000	14,858,318	1,461,682	
	介護予防支援介護料収入	1,950,000	1,794,002	155,998	
	利用者等利用料収入	150,890,000	139,601,430	11,288,570	
	食費収入(公費)		257,100	△257,100	
	食費収入(一般)	46,390,000	41,496,958	4,893,042	
	食費収入(特定)	5,970,000	6,815,351	△845,351	
	居住費収入(一般)	81,590,000	73,126,323	8,463,677	
	居住費収入(特定)	11,320,000	12,508,038	△1,188,038	
	その他の利用料収入	5,620,000	5,397,660	222,340	
	その他の事業収入	43,670,000	47,089,131	△3,419,131	
	補助金事業収入(公費)		6,538,000	△6,538,000	
	受託事業収入(公費)	240,000	390,284	△150,284	
	受託事業収入(一般)		29,120	△29,120	
	その他の事業収入	43,430,000	40,131,727	3,298,273	
	その他の収入(寮費他)	2,090,000	2,480,401	△390,401	
	その他の収入(寮費他)	2,090,000	2,480,401	△390,401	
	受取利息配当金収入		313	△313	
	受取利息配当金収入		313	△313	
	その他の収入	1,410,000	1,397,536	12,464	
受入研修費収入		9,600	△9,600		
利用者等外給食費収入	1,410,000	1,387,936	22,064		
事業活動収入計(1)	572,220,000	540,524,745	31,695,255		
事業支出	人件費支出	346,680,000	332,791,455	13,888,545	
	職員給料支出	173,790,000	156,910,888	16,879,112	
	職員賞与支出	62,630,000	57,540,227	5,089,773	
	非常勤職員給与支出	60,440,000	61,555,646	△1,115,646	
	派遣職員費支出	11,550,000	20,035,817	△8,485,817	
	退職給付支出		1,673,770	△1,673,770	
	法定福利費支出	38,270,000	35,075,107	3,194,893	
	事業費支出	83,330,000	81,336,150	1,993,850	
	給食費支出	25,180,000	25,552,305	△372,305	
	介護用品費支出	12,420,000	11,283,609	1,136,391	
	保健衛生費支出	3,550,000	8,380,752	△4,830,752	
	教養娯楽費支出	400,000	407,843	△7,843	
	日用品費支出	1,780,000	1,484,455	295,545	
	水道光熱費支出	30,490,000	23,800,800	6,689,200	
	消耗器具備品費支出	640,000	361,543	278,457	
	保険料支出	180,000	464,856	△284,856	
	賃借料支出	8,240,000	9,150,095	△910,095	
	車輛費支出	450,000	449,892	108	
	事務費支出	65,510,000	61,868,982	3,641,018	
	福利厚生費支出	1,270,000	791,062	478,938	
	職員被服費支出	1,550,000		1,550,000	
	旅費交通費支出	30,000	23,494	6,506	
	研修研究費支出	280,000	78,754	201,246	
	事務消耗器具備品費支出	400,000	1,285,547	△885,547	
	印刷製本費支出	580,000	319,254	260,746	
	水道光熱費支出	5,150,000	3,530,769	1,619,231	
燃料費支出	20,000	30,967	△10,967		
修繕費支出	4,700,000	3,132,694	1,567,306		
通信運搬費支出	1,520,000	1,583,340	△63,340		
広報費支出	2,380,000	1,740,012	639,988		
業務委託費支出	35,230,000	36,314,040	△1,084,040		
手数料支出	1,730,000	1,424,428	305,572		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保険料支出	810,000	979,710	△169,710		
	賃借料支出	2,380,000	2,378,662	1,338		
	土地・建物賃借料支出	3,370,000	4,141,309	△771,309		
	租税公課支出	20,000	10,600	9,400		
	保守料支出	3,150,000	3,362,688	△212,688		
	渉外費支出	30,000	29,430	570		
	諸会費支出	270,000	271,667	△1,667		
	雑支出	640,000	440,555	199,445		
	支払利息支出	1,530,000	1,596,557	△66,557		
	支払利息支出	1,530,000	1,596,557	△66,557		
	その他の支出	1,410,000	1,409,909	91		
	利用者等外給食費支出	1,410,000	1,409,909	91		
	事業活動支出計(2)	498,460,000	479,003,053	19,456,947		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,760,000	61,521,692	12,238,308		
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	30,480,000	27,210,000	3,270,000	
		設備資金借入金元金償還支出	30,480,000	27,210,000	3,270,000	
		固定資産取得支出		260,480	△260,480	
		器具及び備品取得支出		260,480	△260,480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,420,000	5,423,268	△3,268	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,420,000	5,423,268	△3,268			
	施設整備等支出計(5)	35,900,000	32,893,748	3,006,252		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,900,000	△32,893,748	△3,006,252		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		94,637	△94,637	
		事業区分間繰入金収入		94,637	△94,637	
		拠点区分間繰入金収入		995,916,511	△995,916,511	
		拠点区分間繰入金収入		995,916,511	△995,916,511	
		サービス区分間繰入金収入		17,428,436	△17,428,436	
		サービス区分間繰入金収入		17,428,436	△17,428,436	
		その他の活動収入計(7)		1,013,439,584	△1,013,439,584	
	支出	積立資産支出	40,000	40,800	△800	
		退職給付引当資産支出	40,000	40,800	△800	
		事業区分間繰入金支出		49,224	△49,224	
事業区分間繰入金支出			49,224	△49,224		
拠点区分間繰入金支出			1,023,715,696	△1,023,715,696		
拠点区分間繰入金支出			1,023,715,696	△1,023,715,696		
サービス区分間繰入金支出			17,428,436	△17,428,436		
サービス区分間繰入金支出		17,428,436	△17,428,436			
	その他の活動支出計(8)	40,000	1,041,234,156	△1,041,194,156		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	△27,794,572	27,754,572		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,820,000	833,372	36,986,628		
	前期末支払資金残高(12)	87,430,032	87,430,032			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,250,032	88,263,404	36,986,628		