

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
11 埼玉県	207 秩父市	11000	1030005014974	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人秩父正峰会				
(8)主たる事務所の住所	埼玉県	秩父市	和泉町 1 6 番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0494-26-5455	(10)主たる事務所の F A X 番号	0494-54-1502	(11)従たる事務所の有無 1 有	
(12)従たる事務所の住所	埼玉県	秩父市	荒川上田野766番地1		
(13)法人のホームページURL	http://www.chichibu-seihokai.net/		(14)法人のメールアドレス izuminomori@chichibu.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日	平成2年3月7日	(16)法人の設立登記年月日	平成2年3月20日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	180,000
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
山口 喜久子	R3.6.28	～ 令和7年の定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	3
元秩父市立保育所長					
原島 久	R3.6.28	～ 令和7年の定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	2
元秩父市社会福祉協議会理事					
遠田 孝志	R3.6.28	～ 令和7年の定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	3
元秩父郡小鹿野町三田川中学校長					
引間 正人	R3.6.28	～ 令和7年の定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	3
税理士					
上瀬 令子	R3.6.28	～ 令和7年の定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	3
元社会福祉事業従事者					
磯田 彰	R3.6.28	～ 令和7年の定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	2
元森林組合職員					
荒谷 俊文	R5.6.21	～ 令和7年の定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	1
元小鹿野町社会福祉協議会理事					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	3,600,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
吉田 廣文	1 理事長 R5.6.21 ~ R7.6	平成4年3月5日	1 常勤	令和5年6月21日	森林組合連合会会長	2 無
吉田 八重子	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		1 常勤	令和5年6月21日	特養施設長	2 無
磯田 亮洋	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月21日	元特殊学級教育、障害児教育に従事	2 無
浅海 繁男	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月21日	元荒川村住民福祉課長	2 無
飯野 修一	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月21日	元皆野町下原区区长	2 無
宮崎 由美子	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月21日	元秩父市民生委員・児童委員	2 無
			2 非常勤	令和5年6月21日	事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2名	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	400,000	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
鈴木 雄二	税理士 R5.6.21 ~ R7.6	2 無	令和5年6月21日		5 財務管理に識見を有する者(税理士)	12
山中 和則	元旧大滝村・秩父市職員(高齢者福祉に従事) R5.6.21 ~ R7.6	2 無	令和5年6月21日		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	10

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	2	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
①常勤専従者の実数		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	205	②常勤兼務者の実数	22	③非常勤者の実数	200
①常勤専従者の実数		常勤換算数	22.0	常勤換算数	103.1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
令和5年6月21日	評議員 7 理事 2 監事 2	1 令和4年度事業報告及び決算報告について 2 社会福祉充実残額と社会福祉充実計画について 3 役員改選について 4 基本財産の処分について
令和5年11月24日	6 2 2	1 定款の一部改正について

令和6年3月29日	5	2	2	1 役員報酬規程の一部改正及び理事長報酬規程の廃止について 2 理事長及び常勤理事（総合施設長）の報酬額の決定について
-----------	---	---	---	--

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年4月26日	6	2	1 新役員の選任について 2 評議員の補欠選任案 3 基本財産の処分について 4 定時評議員会の開催について
令和5年5月15日	5	2	1 (仮称) 特別養護老人ホーム荒川園の物品購入の一般競争入札公告 (案)
令和5年6月5日	5	1	1 令和4年度事業報告及び決算報告について 2 社会福祉充実残額と社会福祉充実計画について 3 新施設(仮称) 荒川園の備品購入について
令和5年6月21日	6	2	1 理事長の選任について 2 評議員選任・解任委員の補欠選任について 3 令和5年度補正予算(仮称) 荒川園 4 (仮称) 荒川園物品購入の契約の締結について 5 (仮称) 荒川園の正式名称について
令和5年7月18日	6	2	1 令和5年度補正予算(特養桜の園) 2 特養桜の園増改築工事の締結について 3 ケアカルのランニング費用の支払いについて 4 影森旭ハイツ205号室の賃貸借契約の締結について 5 介護リフト本体のレンタル契約の締結について
令和5年8月29日	5	2	1 特養荒川園解体工事の一般競争入札公告について 2 就業規則の一部改正について 3 経理規程の一部改正について 4 管理規程の一部改正について 5 特定個人情報取扱規程の一部改正について
令和5年9月25日	6	1	1 会計監査受嘱体制構築の支援業務委託契約について 2 小鹿野ハイツ202号室の賃貸借契約について 3 本部組織の改編について 4 施設長と事務局長の選任について
令和5年10月10日	6	2	1 令和5年度補正予算について 2 特別養護老人ホーム荒川園解体工事契約の締結について
令和5年10月26日	0	0	(みなし決議) 1 臨時評議員会の開催について
令和5年11月24日	6	2	1 定款の一部改正について 2 就業規則の一部改正について 3 給与規程の一部改正について 4 特定個人情報取扱規程の一部改正について 5 令和5年度補正予算
令和5年12月21日	6	2	1 令和5年度補正予算 2 花菖蒲・両神短期入所運営規程の一部改正について 3 小鹿野ハイツ102号室の賃貸借契約の締結について
令和6年1月18日	6	2	1 経理規程の一部改正について 2 コーポ上田野203号室の賃貸借契約の締結について
令和6年2月20日	6	2	1 給与規程の一部改正について 2 役員報酬規程の一部改正及び理事長報酬規程の廃止について 3 介護職員ユニホームの売買契約の締結について 4 臨時評議員会の開催について
令和6年3月29日	6	2	1 令和5年度補正予算 2 令和6年度事業計画及び当初予算 3 紙おむつ類の単備契約について 4 令和6年度プロパンガス購入単備契約について(和泉の森、桜の園、杏子苑、花菖蒲・両神、楓) 5 燃料取引契約について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	鈴木 雄二 山中 和則
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称						
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)						
001	本部	00000001	本部経理区分			本部						
		埼玉県 秩父市	和泉町 1 6 番地			3 自己所有	3 自己所有	平成2年10月7日	0	0		
		ア 建設費					0					
002	特養荒川園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			荒川園						
		埼玉県 秩父市	荒川費川 1 0 8 8 番地			3 自己所有	3 自己所有	平成2年10月7日	50	6,353		
		ア 建設費	平成2年9月29日	0	0	0	0	0	0.000			
002	特養荒川園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			荒川園短期入所						
		埼玉県 秩父市	荒川費川 1 0 8 8 番地			3 自己所有	3 自己所有	平成2年10月7日	16	1,448		
		ア 建設費					0					
002	特養荒川園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			荒川園デイサービスセンター						
		埼玉県 秩父市	荒川費川 1 0 8 8 番地			3 自己所有	3 自己所有	平成3年4月1日	30	1,689		
		ア 建設費					0					
002	特養荒川園	06260301	(公益)居宅介護支援事業			荒川園在宅介護支援センター						
		埼玉県 秩父市	荒川費川 1 0 8 8 番地			3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	0	232		
		ア 建設費					0					
003	特養和泉の森	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			和泉の森						
		埼玉県 秩父市	秩父市和泉町 16			3 自己所有	3 自己所有	令和5年9月1日	50	8,834		
		ア 建設費	令和5年7月31日	540,954,595	150,000,000	200,000,000	890,954,595	2,720,990				
003	特養和泉の森	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			和泉の森短期入所						
		埼玉県 秩父市	秩父市和泉町 16			3 自己所有	3 自己所有	令和5年9月1日	12	1,751		
		ア 建設費					0					
003	特養和泉の森	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			和泉の森デイサービスセンター						
		埼玉県 秩父市	秩父市和泉町 16			3 自己所有	3 自己所有	令和5年9月1日	30	2,572		
		ア 建設費					0					
003	特養和泉の森	06260301	(公益)居宅介護支援事業			和泉の森居宅介護支援事業所						
		埼玉県 秩父市	秩父市和泉町 16			3 自己所有	3 自己所有	令和5年9月1日	0	310		
		ア 建設費					0					
004	特養桜の園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			桜の園						
		埼玉県 秩父市	秩父市和泉町 18			3 自己所有	3 自己所有	令和2年10月1日	50	18,133		
		ア 建設費	令和2年9月10日	315,959,029	157,081,580	200,000,000	673,040,609	2,930,020				
004	特養桜の園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			桜の園短期入所						
		埼玉県 秩父市	秩父市和泉町 18			3 自己所有	3 自己所有	令和2年10月1日	12	2,945		
		ア 建設費					0					
005	特養杏子苑	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			杏子苑						
		埼玉県 秩父市	寺尾 3 9 0 0 番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成2年10月16日	120	37,287		
		ア 建設費	平成2年10月1日	516,756,684	375,587,258	300,000,000	1,192,343,942	4,614,860				
005	特養杏子苑	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			影森デイサービスセンター						
		埼玉県 秩父市	上影森 7 5 9 番地 2			1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	30	4,790		
		ア 建設費					0					
005	特養杏子苑	06260301	(公益)居宅介護支援事業			杏子苑居宅介護支援事業所						
		埼玉県 秩父市	寺尾 3 9 0 0 番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成14年9月1日	0	594		
		ア 建設費					0					
006	特養花菖蒲・両神	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			花菖蒲・両神						
		埼玉県 秩父市	両神薄 1 0 6 0 番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	70	22,960		
		ア 建設費	平成17年4月1日	12,040,425	348,172,500	565,800,000	926,012,925	3,961,640				
006	特養花菖蒲・両神	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			花菖蒲・両神短期入所						
		埼玉県 秩父市	両神薄 1 0 6 0 番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	14	3,971		
		ア 建設費					0	3,961,640				
006	特養花菖蒲・両神	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			花菖蒲・両神デイサービスセンター						
		埼玉県 秩父市	両神薄 1 0 6 0 番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成18年2月1日	25	4,126		
		ア 建設費					0					
007	地域密着型特養楓の森	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			楓の森						
		埼玉県 秩父市	荒川上田野 7 6 6 番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	29	10,241		
		ア 建設費	平成26年3月24日	15,581,470	144,662,030	217,800,000	378,043,500	2,101,120				
007	地域密着型特養楓の森	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			小規模多機能楓の森						
		埼玉県 秩父市	荒川上田野 7 6 6 番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	15	3,164		
		ア 建設費					0					
007	地域密着型特養楓の森	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			グループホーム楓						
		埼玉県 秩父市	荒川上田野 7 7 1 番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成20年11月1日	18	6,343		
		ア 建設費	昭和50年12月10日	100,367,504	10,843,000		111,210,504	637,470				
007	地域密着型特養楓の森	02120204	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)			デイサービスセンター楓						
		埼玉県 秩父市	荒川上田野 7 5 5 番地 9			3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	18	3,087		
		ア 建設費	平成23年3月3日	87,979,523	0	87,979,523	384,230					
007	地域密着型特養楓の森	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			ヘルパーステーション楓						
		埼玉県 秩父市	荒川上田野 7 7 2 番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成30年10月1日	0	4,974		
		ア 建設費	平成15年6月24日	13,932,000	0	13,932,000	384,230					

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
008	公益楓	03260110	居宅サービス事業(特定施設入居生活介護)		ケアホーム楓						
		埼玉県 秩父市	荒川上田野768番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成20年11月1日	30	10,346		
		ア建設費	平成20年11月1日	156,871,264	10,683,000	0	167,554,264	1,186.530			
		イ大規模修繕									
008	公益楓	03260110	居宅サービス事業(特定施設入居生活介護)		ガーデンハイム楓						
		埼玉県 秩父市	荒川上田野766番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	30	10,753		
		ア建設費	平成26年3月27日	280,592,600	9,000,000	130,000,000	419,592,600	1,982.960			
		イ大規模修繕									
009	アプリコットブレスクール	03320601	子育て支援に関する事業		アプリコットブレスクール						
		埼玉県 秩父市			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	17	3,142		
		ア建設費	平成27年3月12日	15,264,000	5,000,000	0	20,264,000	89.900			
		イ大規模修繕									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	子育て支援事業補助金	アプリコットブレスクール
	地域住民利用時5/10補助	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	グリーンカフェ(オレンジカフェ)	楓の森
	認知症の人やその家族向けのカフェを開催し、認知症の勉強会やかんたん介護食の紹介など	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容(記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円)	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計(円)
	③事業内容		⑤の合計(円)	⑥の合計(円)
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間 ~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	2 無
⑩第三者評価結果	2 無
⑪苦情処理結果	2 無
⑫監事監査結果	2 無
⑬附属明細書	2 無

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	1,409,616,119
②施設・設備に係る公費(円)	182,420,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	0

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
グループホーム楓	令和5年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	02 監査法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	千島公認会計士事務所
③業務内容	ウ 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援 4/5
④費用[年額](円)	1,100,000

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	監査期日 令和5年11月15日 ガーデンハイム楓
-----------------	--------------------------

②実施した改善内容

1. 入浴中止となったときの清拭等の代替措置が記録されていなかった。 提供したサービス内容を適切に記録すること。
2. 身体的拘束適正化委員会の結果は、すべての介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
監査期日 令和5年11月15日 ガーデンハイム楓
1. 入浴中止のみの記録でしたが、今後、対応の欄中に、代替措置を具体的にどのように対応したかを記録するようにいたしました。
2. 毎月実施の代表者会議の中で、身体的拘束適正化委員会や他の員会を実施し、議事録を作成しています。この議事録を各施設ごとに全職員が回覧精読し、結果の周知徹底を11月から実施しております。

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

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
流動資産	1,484,965,062	1,963,745,133	△478,780,071	流動負債	301,726,609	252,692,589	49,034,020
現金預金	1,168,177,586	1,648,550,612	△480,373,026	事業未払金	75,323,283	64,886,067	10,437,216
事業未収金	258,062,469	259,376,969	△1,314,500	その他の未払金	480,000	0	480,000
未収金	57,185,012	55,280,628	1,904,384	1年以内返済予定 設備資金借入金	71,370,000	61,158,000	10,212,000
未収補助金	273,310	92,627	180,683	未払費用	76,165,622	74,395,239	1,770,383
立替金	476,631	591,043	△114,412	預り金	19,515,476	132,180	19,383,296
短期貸付金	300,000	0	300,000	職員預り金	3,113,540	1,552,131	1,561,409
仮払金	490,054	244,448	245,606	前受金	2,840,000	3,117,500	△277,500
徴収不能引当金	0	△391,194	391,194	仮受金	56,500	0	56,500
				賞与引当金	52,862,188	47,451,472	5,410,716
固定資産	4,167,678,320	3,639,865,622	527,812,698	固定負債	586,704,970	459,144,150	127,560,820
基本財産	3,406,929,714	2,747,992,633	658,937,081	設備資金借入金	555,426,000	430,215,000	125,211,000
土地	843,410,402	885,691,351	△42,280,949	退職給付引当金	31,278,970	28,929,150	2,349,820
建物	2,562,519,312	1,861,301,282	701,218,030	負債の部合計	888,431,579	711,836,739	176,594,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	760,748,606	891,872,989	△131,124,383				
土地	129,809,911	87,528,962	42,280,949	基本金	512,199,883	667,278,939	△155,079,056
建物	356,647,938	380,378,628	△23,730,690	国庫補助金等特別積立金	684,991,687	583,975,157	101,016,530
構築物	113,577,866	87,265,966	26,311,900	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,567,020,233 △317,116,952	3,640,519,920 56,688,088	△73,499,687 △373,805,040
車輛運搬具	7,820,704	7,016,530	804,174				
器具及び備品	129,488,027	108,130,563	21,357,464				
建設仮勘定	0	195,925,000	△195,925,000				
権利	19,375,301	19,098,001	277,300				
ソフトウェア	3,880,859	6,351,525	△2,470,666				
差入保証金	148,000	148,000	0				
その他の固定資産	0	29,814	△29,814	純資産の部合計	4,764,211,803	4,891,774,016	△127,562,213
資産の部合計	5,652,643,382	5,603,610,755	49,032,627	負債及び純資産の部合計	5,652,643,382	5,603,610,755	49,032,627

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,284,787,940	200,177,122	0	1,484,965,062	0	1,484,965,062
現金預金	1,042,063,979	126,113,607	0	1,168,177,586		1,168,177,586
事業未収金	232,260,425	25,802,044	0	258,062,469		258,062,469
未収金	8,926,461	48,258,551	0	57,185,012		57,185,012
未収補助金	273,310	0	0	273,310		273,310
立替金	476,631	0	0	476,631		476,631
短期貸付金	300,000	0	0	300,000		300,000
仮払金	487,134	2,920	0	490,054		490,054
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	3,805,260,873	362,417,447	0	4,167,678,320	0	4,167,678,320
基本財産	3,406,929,714	0	0	3,406,929,714	0	3,406,929,714
土地	843,410,402	0	0	843,410,402		843,410,402
建物	2,562,519,312	0	0	2,562,519,312		2,562,519,312
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	398,331,159	362,417,447	0	760,748,606	0	760,748,606
土地	125,809,911	4,000,000	0	129,809,911		129,809,911
建物	17,559,903	339,088,035	0	356,647,938		356,647,938
構築物	112,379,196	1,198,670	0	113,577,866		113,577,866
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,820,703	1	0	7,820,704		7,820,704
器具及び備品	126,435,786	3,052,241	0	129,488,027		129,488,027
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	4,918,301	14,457,000	0	19,375,301		19,375,301
ソフトウェア	3,259,359	621,500	0	3,880,859		3,880,859
差入保証金	148,000	0	0	148,000		148,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,090,048,813	562,594,569	0	5,652,643,382	0	5,652,643,382
負債の部						
流動負債	258,535,361	43,191,248	0	301,726,609	0	301,726,609
事業未払金	58,204,429	17,118,854	0	75,323,283		75,323,283
その他の未払金	480,000	0	0	480,000		480,000
1年以内返済予定設備資金借入金	64,734,000	6,636,000	0	71,370,000		71,370,000
未払費用	65,675,401	10,490,221	0	76,165,622		76,165,622
預り金	19,515,476	0	0	19,515,476		19,515,476
職員預り金	3,063,084	50,456	0	3,113,540		3,113,540
前受金	768,000	2,072,000	0	2,840,000		2,840,000
仮受金	0	56,500	0	56,500		56,500
賞与引当金	46,094,971	6,767,217	0	52,862,188		52,862,188
固定負債	525,343,730	61,361,240	0	586,704,970	0	586,704,970
設備資金借入金	498,467,000	56,959,000	0	555,426,000		555,426,000
退職給付引当金	26,876,730	4,402,240	0	31,278,970		31,278,970
負債の部合計	783,879,091	104,552,488	0	888,431,579	0	888,431,579
純資産の部						
基本金	512,199,883	0	0	512,199,883		512,199,883
国庫補助金等特別積立金	676,694,633	8,297,054	0	684,991,687		684,991,687
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	3,117,275,206	449,745,027	0	3,567,020,233		3,567,020,233
（うち当期活動増減差額）	△299,366,215	△17,750,737	0	△317,116,952		△317,116,952
純資産の部合計	4,306,169,722	458,042,081	0	4,764,211,803	0	4,764,211,803
負債及び純資産の部合計	5,090,048,813	562,594,569	0	5,652,643,382	0	5,652,643,382

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特養荒川園	特養和泉の森	特養桜の園	特養杏子苑	特養 花菖蒲・尚神	地域密着型 特養楓の森	合計	内部取引 消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	24,829,279	0	206,938,146	215,297,281	367,397,526	253,075,978	217,249,730	1,284,787,940	0	1,284,787,940
現金預金	24,144,279	0	165,943,019	181,087,609	298,714,435	192,915,323	179,259,314	1,042,063,979		1,042,063,979
事業未収金	0	0	37,293,242	33,996,912	67,783,883	59,482,337	33,704,051	232,260,425		232,260,425
未収金	0	0	3,698,415	211,904	363,855	428,318	4,223,969	8,926,461		8,926,461
未収補助金	0	0	0	0	0	250,000	0	273,310		273,310
立替金	375,000	0	1,670	856	59,105	0	40,000	476,631		476,631
短期貸付金	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
仮払金	10,000	0	1,800	0	452,938	0	22,396	487,134		487,134
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	126,618,660	0	1,005,851,004	788,631,171	1,075,555,026	383,174,792	425,430,220	3,805,260,873	0	3,805,260,873
基本財産	0	0	915,482,194	704,542,215	1,053,637,252	333,017,589	400,250,464	3,406,929,714	0	3,406,929,714
土地	0	0	46,416,200	182,260,328	514,430,874	2,903,000	97,400,000	843,410,402		843,410,402
建物	0	0	869,065,994	522,281,887	538,206,378	330,114,589	302,850,464	2,562,519,312		2,562,519,312
定期預金	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	126,618,660	0	90,368,810	84,088,956	21,917,774	50,157,203	25,179,756	398,331,159	0	398,331,159
土地	125,809,911	0	0	0	0	0	0	125,809,911		125,809,911
建物	0	0	0	0	0	0	17,559,903	17,559,903		17,559,903
構築物	0	0	36,589,593	58,942,161	8,973,306	7,122,836	751,300	112,379,196		112,379,196
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車輛運搬具	460,000	0	3,468,393	1,487,504	12	1,292,078	1,112,716	7,820,703		7,820,703
器具及び備品	0	0	49,072,305	22,122,866	12,147,274	41,140,405	1,952,936	126,435,786		126,435,786
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0		0
権利	200,749	0	348,700	1,043,900	224,952	0	3,100,000	4,918,301		4,918,301
ソフトウェア	0	0	889,819	492,525	572,230	601,884	702,901	3,259,359		3,259,359
差入保証金	148,000	0	0	0	0	0	0	148,000		148,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	151,447,939	0	1,212,789,150	1,003,928,452	1,442,952,552	636,250,770	642,679,950	5,090,048,813	0	5,090,048,813
負債の部										
流動負債	1,803,409	0	57,370,347	26,880,051	45,260,714	59,369,603	67,851,237	258,535,361	0	258,535,361
事業未払金	73,378	0	7,445,334	3,738,709	13,466,329	8,299,665	25,181,014	58,204,429		58,204,429
その他の未払金	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000		480,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	10,212,000	10,080,000	5,040,000	28,290,000	11,112,000	64,734,000		64,734,000
未払費用	664,281	0	10,454,042	5,666,342	11,884,261	11,557,269	25,449,206	65,675,401		65,675,401
預り金	0	0	19,443,261	0	67,671	4,544	0	19,515,476		19,515,476
職員預り金	0	0	1,623,535	0	1,439,549	0	0	3,063,084		3,063,084
前受金	0	0	0	0	0	0	768,000	768,000		768,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	585,750	0	8,192,175	7,395,000	13,362,904	11,218,125	5,341,017	46,094,971		46,094,971
固定負債	0	0	190,818,530	156,809,480	68,372,720	8,198,040	101,144,960	525,343,730	0	525,343,730
設備資金借入金	0	0	186,369,000	155,400,000	61,320,000	0	95,378,000	498,467,000		498,467,000
退職給付引当金	0	0	4,449,530	1,409,480	7,052,720	8,198,040	5,766,960	26,876,730		26,876,730
負債の部合計	1,803,409	0	248,188,877	183,689,531	113,633,434	67,567,643	168,996,197	783,879,091	0	783,879,091
純資産の部										
基本金	112,838,209	0	0	0	399,361,674	0	0	512,199,883		512,199,883
国庫補助金等特別積立金	0	0	181,247,751	141,813,782	133,350,678	122,980,856	97,301,566	676,694,633		676,694,633
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,806,321 12,360,358	0 △457,784,391	783,352,522 538,994,263	678,425,139 △117,692,372	796,606,766 △172,558,936	445,702,271 △35,894,932	376,382,187 △66,790,205	3,117,275,206 △299,366,215		3,117,275,206 △299,366,215
純資産の部合計	149,644,530	0	964,600,273	820,238,921	1,329,319,118	568,683,127	473,683,753	4,306,169,722	0	4,306,169,722
負債及び純資産の部合計	151,447,939	0	1,212,789,150	1,003,928,452	1,442,952,552	636,250,770	642,679,950	5,090,048,813	0	5,090,048,813

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益楓	アブリコット プレスクール	合計	内部取引 消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	163,256,511	36,920,611	200,177,122	0	200,177,122
現金預金	89,989,416	36,124,191	126,113,607		126,113,607
事業未収金	25,005,624	796,420	25,802,044		25,802,044
未収金	48,258,551	0	48,258,551		48,258,551
仮払金	2,920	0	2,920		2,920
固定資産	353,003,320	9,414,127	362,417,447	0	362,417,447
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
その他の固定資産	353,003,320	9,414,127	362,417,447	0	362,417,447
土地	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
建物	330,000,609	9,087,426	339,088,035		339,088,035
構築物	871,970	326,700	1,198,670		1,198,670
車輛運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	3,052,240	1	3,052,241		3,052,241
権利	14,457,000	0	14,457,000		14,457,000
ソフトウェア	621,500	0	621,500		621,500
資産の部合計	516,259,831	46,334,738	562,594,569	0	562,594,569
負債の部					
流動負債	40,885,707	2,305,541	43,191,248	0	43,191,248
事業未払金	16,881,344	237,510	17,118,854		17,118,854
1年以内返済予定 設備資金借入金	6,636,000	0	6,636,000		6,636,000
未払費用	9,325,290	1,164,931	10,490,221		10,490,221
職員預り金	50,456	0	50,456		50,456
前受金	2,072,000	0	2,072,000		2,072,000
仮受金	0	56,500	56,500		56,500
賞与引当金	5,920,617	846,600	6,767,217		6,767,217
固定負債	60,986,120	375,120	61,361,240	0	61,361,240
設備資金借入金	56,959,000	0	56,959,000		56,959,000
退職給付引当金	4,027,120	375,120	4,402,240		4,402,240
負債の部合計	101,871,827	2,680,661	104,552,488	0	104,552,488
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金	6,324,828	1,972,226	8,297,054		8,297,054
次期繰越活動増減差額	408,063,176	41,681,851	449,745,027		449,745,027
（うち当期活動増減差額）	△23,799,695	6,048,958	△17,750,737		△17,750,737
純資産の部合計	414,388,004	43,654,077	458,042,081	0	458,042,081
負債及び純資産の部合計	516,259,831	46,334,738	562,594,569	0	562,594,569

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 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	24,829,279	23,800,224	1,029,055	流動負債	1,803,409	106,197	1,697,212
現金預金	24,144,279	23,556,474	587,805	事業未払金	73,378	0	73,378
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	480,000	0	480,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	664,281	106,197	558,084
立替金	375,000	243,750	131,250	預り金	0	0	0
短期貸付金	300,000	0	300,000	職員預り金	0	0	0
仮払金	10,000	0	10,000	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	585,750	0	585,750
固定資産	126,618,660	25,123,936	101,494,724	固定負債	0	72,000	△72,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	72,000	△72,000
建物	0	0	0	負債の部合計	1,803,409	178,197	1,625,212
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	126,618,660	25,123,936	101,494,724				
土地	125,809,911	24,430,519	101,379,392	基本金	112,838,209	24,300,000	88,538,209
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,806,321	24,445,963	12,360,358
車輛運搬具	460,000	545,417	△85,417	(うち当期活動増減差額)	12,360,358	2,820,855	9,539,503
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	200,749	0	200,749				
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	148,000	148,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	149,644,530	48,745,963	100,898,567
資産の部合計	151,447,939	48,924,160	102,523,779	負債及び純資産の部合計	151,447,939	48,924,160	102,523,779

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 特養荒川園拠点区分 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
流動資産	0	335,528,832	△335,528,832	流動負債	0	24,245,995	△24,245,995
現金預金	0	296,470,425	△296,470,425	事業未払金	0	6,699,774	△6,699,774
事業未収金	0	34,755,827	△34,755,827	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	4,258,670	△4,258,670	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	37,908	△37,908	未払費用	0	9,643,746	△9,643,746
立替金	0	6,002	△6,002	預り金	0	12,840	△12,840
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	28,010	△28,010
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	7,861,625	△7,861,625
固定資産	0	193,003,149	△193,003,149	固定負債	0	3,996,870	△3,996,870
基本財産	0	170,729,249	△170,729,249	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	88,697,149	△88,697,149	退職給付引当金	0	3,996,870	△3,996,870
建物	0	82,032,100	△82,032,100	負債の部合計	0	28,242,865	△28,242,865
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	22,273,900	△22,273,900	純資産の部			
土地	0	12,682,243	△12,682,243	基本金	0	243,617,265	△243,617,265
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	42,504,725	△42,504,725
構築物	0	802,128	△802,128	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	214,167,126	△214,167,126
車輛運搬具	0	390,912	△390,912	（うち当期活動増減差額）	△457,784,391	△53,946,025	△403,838,366
器具及び備品	0	6,663,819	△6,663,819				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	200,749	△200,749				
ソフトウェア	0	1,504,235	△1,504,235				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	29,814	△29,814	純資産の部合計	0	500,289,116	△500,289,116
資産の部合計	0	528,531,981	△528,531,981	負債及び純資産の部合計	0	528,531,981	△528,531,981

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 特養和泉の森拠点区分 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	206,938,146	2,017,059	204,921,087	流動負債	57,370,347	0	57,370,347
現金預金	165,943,019	2,017,059	163,925,960	事業未払金	7,445,334	0	7,445,334
事業未収金	37,293,242	0	37,293,242	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,698,415	0	3,698,415	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,212,000	0	10,212,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	10,454,042	0	10,454,042
立替金	1,670	0	1,670	預り金	19,443,261	0	19,443,261
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,623,535	0	1,623,535
仮払金	1,800	0	1,800	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,192,175	0	8,192,175
固定資産	1,005,851,004	242,341,200	763,509,804	固定負債	190,818,530	0	190,818,530
基本財産	915,482,194	0	915,482,194	設備資金借入金	186,369,000	0	186,369,000
土地	46,416,200	0	46,416,200	退職給付引当金	4,449,530	0	4,449,530
建物	869,065,994	0	869,065,994	負債の部合計	248,188,877	0	248,188,877
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	90,368,810	242,341,200	△151,972,390	純資産の部			
土地	0	46,416,200	△46,416,200	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	181,247,751	0	181,247,751
構築物	36,589,593	0	36,589,593	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	783,352,522	244,358,259	538,994,263
車輛運搬具	3,468,393	0	3,468,393	(うち当期活動増減差額)	538,994,263	233,977,592	305,016,671
器具及び備品	49,072,305	0	49,072,305				
建設仮勘定	0	195,925,000	△195,925,000	純資産の部合計	964,600,273	244,358,259	720,242,014
権利	348,700	0	348,700				
ソフトウェア	889,819	0	889,819	負債及び純資産の部合計	1,212,789,150	244,358,259	968,430,891
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,212,789,150	244,358,259	968,430,891				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養桜の園拠点区分 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
流動資産	215,297,281	326,321,805	△111,024,524	流動負債	26,880,051	25,236,360	1,643,691
現金預金	181,087,609	292,004,374	△110,916,765	事業未払金	3,738,709	3,360,318	378,391
事業未収金	33,996,912	34,164,483	△167,571	その他の未払金	0	0	0
未収金	211,904	205,507	6,397	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	5,666,342	5,473,017	193,325
立替金	856	338,635	△337,779	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	24,000	△24,000
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△391,194	391,194	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,395,000	6,299,025	1,095,975
固定資産	788,631,171	818,121,485	△29,490,314	固定負債	156,809,480	166,639,240	△9,829,760
基本財産	704,542,215	722,922,508	△18,380,293	設備資金借入金	155,400,000	165,480,000	△10,080,000
土地	182,260,328	182,260,328	0	退職給付引当金	1,409,480	1,159,240	250,240
建物	522,281,887	540,662,180	△18,380,293	負債の部合計	183,689,531	191,875,600	△8,186,069
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	84,088,956	95,198,977	△11,110,021	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	141,813,782	156,450,179	△14,636,397
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	58,942,161	64,412,040	△5,469,879	次期繰越活動増減差額	678,425,139	796,117,511	△117,692,372
機械及び装置	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△117,692,372	△62,269,611	△55,422,761
車輛運搬具	1,487,504	2,082,504	△595,000				
器具及び備品	22,122,866	26,839,658	△4,716,792				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	1,043,900	1,043,900	0				
ソフトウェア	492,525	820,875	△328,350				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	820,238,921	952,567,690	△132,328,769
資産の部合計	1,003,928,452	1,144,443,290	△140,514,838	負債及び純資産の部合計	1,003,928,452	1,144,443,290	△140,514,838

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養杏子苑拠点区分 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	367,397,526	514,205,136	△146,807,610	流動負債	45,260,714	41,239,105	4,021,609
現金預金	298,714,435	448,060,208	△149,345,773	事業未払金	13,466,329	10,490,916	2,975,413
事業未収金	67,783,883	65,422,242	2,361,641	その他の未払金	0	0	0
未収金	363,855	425,263	△61,408	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
未収補助金	23,310	54,719	△31,409	未払費用	11,884,261	12,062,248	△177,987
立替金	59,105	2,656	56,449	預り金	67,671	114,300	△46,629
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,439,549	1,385,552	53,997
仮払金	452,938	240,048	212,890	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,362,904	12,146,089	1,216,815
固定資産	1,075,555,026	1,111,822,432	△36,267,406	固定負債	68,372,720	72,564,320	△4,191,600
基本財産	1,053,637,252	1,083,696,732	△30,059,480	設備資金借入金	61,320,000	66,360,000	△5,040,000
土地	514,430,874	514,430,874	0	退職給付引当金	7,052,720	6,204,320	848,400
建物	538,206,378	568,265,858	△30,059,480	負債の部合計	113,633,434	113,803,425	△169,991
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	21,917,774	28,125,700	△6,207,926	基本金	399,361,674	399,361,674	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	133,350,678	143,696,767	△10,346,089
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	8,973,306	9,713,710	△740,404	次期繰越活動増減差額	796,606,766	969,165,702	△172,558,936
機械及び装置	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△172,558,936	△49,766,684	△122,792,252
車輛運搬具	12	169,903	△169,891				
器具及び備品	12,147,274	17,052,755	△4,905,481				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	572,230	964,380	△392,150				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,329,319,118	1,512,224,143	△182,905,025
資産の部合計	1,442,952,552	1,626,027,568	△183,075,016	負債及び純資産の部合計	1,442,952,552	1,626,027,568	△183,075,016

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養花菖蒲・両神拠点区分 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	253,075,978	294,039,797	△40,963,819	流動負債	59,369,603	55,620,923	3,748,680
現金預金	192,915,323	234,944,534	△42,029,211	事業未払金	8,299,665	6,271,395	2,028,270
事業未収金	59,482,337	58,642,247	840,090	その他の未払金	0	0	0
未収金	428,318	453,016	△24,698	1年以内返済予定 設備資金借入金	28,290,000	28,290,000	0
未収補助金	250,000	0	250,000	未払費用	11,557,269	10,813,563	743,706
立替金	0	0	0	預り金	4,544	0	4,544
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	66,665	△66,665
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,218,125	10,179,300	1,038,825
固定資産	383,174,792	409,924,624	△26,749,832	固定負債	8,198,040	35,253,360	△27,055,320
基本財産	333,017,589	347,662,767	△14,645,178	設備資金借入金	0	28,290,000	△28,290,000
土地	2,903,000	2,903,000	0	退職給付引当金	8,198,040	6,963,360	1,234,680
建物	330,114,589	344,759,767	△14,645,178	負債の部合計	67,567,643	90,874,283	△23,306,640
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	50,157,203	62,261,857	△12,104,654	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	122,980,856	128,828,629	△5,847,773
構築物	7,122,836	8,878,986	△1,756,150	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	445,702,271	484,261,509	△38,559,238
車輛運搬具	1,292,078	2,059,244	△767,166	（うち当期活動増減差額）	△35,894,932	△12,127,398	△23,767,534
器具及び備品	41,140,405	50,369,193	△9,228,788				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	601,884	954,434	△352,550				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	568,683,127	613,090,138	△44,407,011
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	636,250,770	703,964,421	△67,713,651	負債及び純資産の部合計	636,250,770	703,964,421	△67,713,651

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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	217,249,730	271,418,539	△54,168,809	流動負債	67,851,237	64,632,603	3,218,634
現金預金	179,259,314	227,763,780	△48,504,466	事業未払金	25,181,014	22,532,879	2,648,135
事業未収金	33,704,051	39,525,332	△5,821,281	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,223,969	4,129,427	94,542	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,112,000	11,112,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	25,449,206	25,656,487	△207,281
立替金	40,000	0	40,000	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	47,904	△47,904
仮払金	22,396	0	22,396	前受金	768,000	864,000	△96,000
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,341,017	4,419,333	921,684
固定資産	425,430,220	451,914,102	△26,483,882	固定負債	101,144,960	112,207,120	△11,062,160
基本財産	400,250,464	422,981,377	△22,730,913	設備資金借入金	95,378,000	106,490,000	△11,112,000
土地	97,400,000	97,400,000	0	退職給付引当金	5,766,960	5,717,120	49,840
建物	302,850,464	325,581,377	△22,730,913	負債の部合計	168,996,197	176,839,723	△7,843,526
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	25,179,756	28,932,725	△3,752,969	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	17,559,903	18,618,789	△1,058,886	国庫補助金等特別積立金	97,301,566	103,320,526	△6,018,960
構築物	751,300	1,415,084	△663,784	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	376,382,187	443,172,392	△66,790,205
車輛運搬具	1,112,716	1,768,549	△655,833	（うち当期活動増減差額）	△66,790,205	△9,504,751	△57,285,454
器具及び備品	1,952,936	2,917,102	△964,166				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	3,100,000	3,100,000	0				
ソフトウェア	702,901	1,113,201	△410,300				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	473,683,753	546,492,918	△72,809,165
資産の部合計	642,679,950	723,332,641	△80,652,691	負債及び純資産の部合計	642,679,950	723,332,641	△80,652,691

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益楓拠点区分 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	163,256,511	169,642,039	△6,385,528	流動負債	40,885,707	39,274,390	1,611,317
現金預金	89,989,416	97,181,810	△7,192,394	事業未払金	16,881,344	15,240,989	1,640,355
事業未収金	25,005,624	26,647,084	△1,641,460	その他の未払金			0
未収金	48,258,551	45,808,745	2,449,806	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,636,000	6,636,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	9,325,290	9,421,451	△96,161
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	50,456	0	50,456
仮払金	2,920	4,400	△1,480	前受金	2,072,000	2,253,500	△181,500
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,920,617	5,722,450	198,167
固定資産	353,003,320	376,493,234	△23,489,914	固定負債	60,986,120	68,129,240	△7,143,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	56,959,000	63,595,000	△6,636,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,027,120	4,534,240	△507,120
建物	0	0	0	負債の部合計	101,871,827	107,403,630	△5,531,803
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	353,003,320	376,493,234	△23,489,914	純資産の部			
土地	4,000,000	4,000,000	0	基本金	0	0	0
建物	330,000,609	351,321,480	△21,320,871	国庫補助金等特別積立金	6,324,828	6,868,772	△543,944
構築物	871,970	1,360,918	△488,948	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	408,063,176	431,862,871	△23,799,695
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△23,799,695	△17,298,303	△6,501,392
器具及び備品	3,052,240	4,288,035	△1,235,795				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	14,457,000	14,528,400	△71,400	純資産の部合計	414,388,004	438,731,643	△24,343,639
ソフトウェア	621,500	994,400	△372,900				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	516,259,831	546,135,273	△29,875,442
資産の部合計	516,259,831	546,135,273	△29,875,442				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 アプリコットプレスクール拠点区分 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	36,920,611	29,436,008	7,484,603	流動負債	2,305,541	2,337,016	△31,475
現金預金	36,124,191	26,551,948	9,572,243	事業未払金	237,510	289,796	△52,286
事業未収金	796,420	2,884,060	△2,087,640	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,164,931	1,218,530	△53,599
立替金	0	0	0	預り金	0	5,040	△5,040
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	56,500	0	56,500
				賞与引当金	846,600	823,650	22,950
固定資産	9,414,127	11,121,460	△1,707,333	固定負債	375,120	282,000	93,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	375,120	282,000	93,120
建物	0	0	0	負債の部合計	2,680,661	2,619,016	61,645
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	9,414,127	11,121,460	△1,707,333	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	9,087,426	10,438,359	△1,350,933	国庫補助金等特別積立金	1,972,226	2,305,559	△333,333
構築物	326,700	683,100	△356,400	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,681,851	35,632,893	6,048,958
車輛運搬具	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	6,048,958	△817,587	6,866,545
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	43,654,077	37,938,452	5,715,625
資産の部合計	46,334,738	40,557,468	5,777,270	負債及び純資産の部合計	46,334,738	40,557,468	5,777,270

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,853,805,000	1,880,031,500	△26,226,500	
		保育事業収入	31,645,000	33,446,370	△1,801,370	
		受取利息配当金収入	20,000	13,078	6,922	
		その他の収入	20,117,000	21,576,956	△1,459,956	
		事業活動収入計(1)	1,905,587,000	1,935,067,904	△29,480,904	
	支出	人件費支出	1,398,713,000	1,409,443,221	△10,730,221	
		事業費支出	343,646,000	327,676,772	15,969,228	
		事務費支出	188,984,000	113,745,029	75,238,971	
		利用者負担軽減額	260,000	245,000	15,000	
		支払利息支出	6,045,000	5,818,007	226,993	
		その他の支出	22,539,000	20,614,801	1,924,199	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	391,194	△391,194	
	事業活動支出計(2)	1,960,187,000	1,877,934,024	82,252,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△54,600,000	57,133,880	△111,733,880		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	182,420,000	182,420,000	0	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	382,420,000	382,420,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,727,000	64,577,000	150,000	
		固定資産取得支出	968,066,000	816,810,749	151,255,251	
		固定資産除却・廃棄支出	0	70,400,000	△70,400,000	
		その他の施設整備等による支出	0	348,700	△348,700	
施設整備等支出計(5)	1,032,793,000	952,136,449	80,656,551			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△650,373,000	△569,716,449	△80,656,551		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	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)		△704,973,000	△512,582,569	△192,390,431		
前期末支払資金残高(12)		1,775,745,000	1,820,053,210	△44,308,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,070,772,000	1,307,470,641	△236,698,641		

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	収益事業	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	1,658,345,503	221,685,997	0	1,880,031,500		1,880,031,500
		保育事業収入	0	33,446,370	0	33,446,370		33,446,370
		受取利息配当金収入	11,805	1,273	0	13,078		13,078
		その他の収入	18,986,731	2,590,225	0	21,576,956		21,576,956
		事業活動収入計(1)	1,677,344,039	257,723,865	0	1,935,067,904	0	1,935,067,904
	支出	人件費支出	1,235,222,760	174,220,461	0	1,409,443,221		1,409,443,221
		事業費支出	289,771,629	37,905,143	0	327,676,772		327,676,772
		事務費支出	99,861,494	13,883,535	0	113,745,029		113,745,029
		利用者負担軽減額	0	245,000	0	245,000		245,000
		支払利息支出	4,776,575	1,041,432	0	5,818,007		5,818,007
		その他の支出	17,999,857	2,614,944	0	20,614,801		20,614,801
		流動資産評価損等による資金減少額	391,194	0	0	391,194		391,194
	事業活動支出計(2)	1,648,023,509	229,910,515	0	1,877,934,024	0	1,877,934,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,320,530	27,813,350	0	57,133,880	0	57,133,880		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	182,420,000	0	0	182,420,000		182,420,000
		設備資金借入金収入	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
		施設整備等収入計(4)	382,420,000	0	0	382,420,000	0	382,420,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,941,000	6,636,000	0	64,577,000		64,577,000
		固定資産取得支出	816,810,749	0	0	816,810,749		816,810,749
		固定資産除却・廃棄支出	70,400,000	0	0	70,400,000		70,400,000
		その他の施設整備等による支出	348,700	0	0	348,700		348,700
施設整備等支出計(5)	945,500,449	6,636,000	0	952,136,449	0	952,136,449		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△563,080,449	△6,636,000	0	△569,716,449	0	△569,716,449		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	30,000,000	8,563,000	0	38,563,000	38,563,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	8,563,000	0	38,563,000	38,563,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	8,563,000	30,000,000	0	38,563,000	38,563,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,563,000	30,000,000	0	38,563,000	38,563,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,437,000	△21,437,000	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△512,322,919	△259,650	0	△512,582,569	0	△512,582,569		
前期末支払資金残高(11)	1,649,404,469	170,648,741	0	1,820,053,210	0	1,820,053,210		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,137,081,550	170,389,091	0	1,307,470,641	0	1,307,470,641		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養荒川園	特養和泉の森	特養桜の園	特養杏子苑	特養花菖蒲・両神	地域密着型特養楓の森	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	0	105,650,920	145,040,868	246,812,476	481,286,923	405,761,162	273,793,154	1,658,345,503		1,658,345,503
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	139	1,250	1,171	2,135	3,294	2,033	1,783	11,805		11,805
	その他の収入	495,540	1,315,684	1,986,356	2,595,809	4,513,122	5,085,480	2,994,740	18,986,731		18,986,731
	事業活動収入計(1)	495,679	106,967,854	147,028,395	249,410,420	485,803,339	410,848,675	276,789,677	1,677,344,039	0	1,677,344,039
	支出										
	人件費支出	8,644,457	80,112,606	123,600,354	183,026,383	348,823,576	289,130,726	201,884,658	1,235,222,760		1,235,222,760
	事業費支出	3,509,385	16,280,323	44,559,576	40,576,371	84,283,389	60,423,725	40,138,860	289,771,629		289,771,629
	事務費支出	3,908,340	6,406,341	25,125,974	11,925,991	20,908,248	20,612,516	10,974,084	99,861,494		99,861,494
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	1,131,615	940,170	449,082	961,860	1,293,848	4,776,575		4,776,575	
その他の支出	35,904	1,113,539	1,760,769	2,319,745	5,181,448	4,537,216	3,051,236	17,999,857		17,999,857	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	391,194	0	0	0	391,194		391,194	
事業活動支出計(2)	16,098,086	103,912,809	196,178,288	239,179,854	459,645,743	375,666,043	257,342,686	1,648,023,509	0	1,648,023,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,602,407	3,055,045	△49,149,893	10,230,566	26,157,596	35,182,632	19,446,991	29,320,530	0	29,320,530	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	182,420,000	0	0	0	0	182,420,000		182,420,000
	設備資金借入金収入	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000		200,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	382,420,000	0	0	0	0	382,420,000	0	382,420,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,419,000	10,080,000	5,040,000	28,290,000	11,112,000	57,941,000		57,941,000
	固定資産取得支出	480,000	0	790,830,999	25,000,000	0	0	499,750	816,810,749		816,810,749
固定資産除却・廃棄支出	0	70,400,000	0	0	0	0	0	70,400,000		70,400,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	348,700	0	0	0	0	348,700		348,700	
施設整備等支出計(5)	480,000	70,400,000	794,598,699	35,080,000	5,040,000	28,290,000	11,611,750	945,500,449	0	945,500,449	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△70,400,000	△412,178,699	△35,080,000	△5,040,000	△28,290,000	△11,611,750	△563,080,449	0	△563,080,449	
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	1,969,508	738,719,015	33,466,000	53,350,000	14,958,000	17,329,000	875,791,523	875,791,523	0
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	1,969,508	768,719,015	33,466,000	53,350,000	14,958,000	17,329,000	905,791,523	875,791,523	30,000,000
	支出										
事業区分間繰入金支出	0	200,000	7,563,000	200,000	200,000	200,000	200,000	8,563,000		8,563,000	
拠点区分間繰入金支出	0	253,569,015	133,872,508	120,380,000	223,880,000	62,660,000	81,430,000	875,791,523	875,791,523	0	
その他の活動支出計(8)	0	253,769,015	141,435,508	120,580,000	224,080,000	62,860,000	81,630,000	884,354,523	875,791,523	8,563,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	△251,799,507	627,283,507	△87,114,000	△170,730,000	△47,902,000	△64,301,000	21,437,000	0	21,437,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△82,407	△319,144,462	165,954,915	△111,963,434	△149,612,404	△41,009,368	△56,465,759	△512,322,919	0	△512,322,919	
前期末支払資金残高(11)	23,694,027	319,144,462	2,017,059	317,855,664	490,152,120	274,223,868	222,317,269	1,649,404,469	0	1,649,404,469	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,611,620	0	167,971,974	205,892,230	340,539,716	233,214,500	165,851,510	1,137,081,550	0	1,137,081,550	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		公益楓	アプリコット プレスクール	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による 収支	収入	介護保険事業収入	221,685,997	0	221,685,997		221,685,997
		保育事業収入	0	33,446,370	33,446,370		33,446,370
		受取利息配当金収入	960	313	1,273		1,273
		その他の収入	2,590,225	0	2,590,225		2,590,225
		事業活動収入計(1)	224,277,182	33,446,683	257,723,865	0	257,723,865
	支出	人件費支出	149,189,977	25,030,484	174,220,461		174,220,461
		事業費支出	36,576,525	1,328,618	37,905,143		37,905,143
		事務費支出	13,579,982	303,553	13,883,535		13,883,535
		利用者負担軽減額	0	245,000	245,000		245,000
		支払利息支出	1,041,432	0	1,041,432		1,041,432
		その他の支出	2,614,944	0	2,614,944		2,614,944
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計(2)	203,002,860	26,907,655	229,910,515	0	229,910,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,274,322	6,539,028	27,813,350	0	27,813,350
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,636,000	0	6,636,000		6,636,000
		固定資産取得支出	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	6,636,000	0	6,636,000	0	6,636,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,636,000	0	△6,636,000	0	△6,636,000	
その他の活動による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,563,000	1,000,000	8,563,000		8,563,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	7,563,000	1,000,000	8,563,000	0	8,563,000
	支出	事業区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,437,000	1,000,000	△21,437,000	0	△21,437,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,798,678	7,539,028	△259,650	0	△259,650	
前期末支払資金残高(11)		142,726,099	27,922,642	170,648,741		170,648,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,927,421	35,461,670	170,389,091	0	170,389,091	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	139	861	
	その他の収入	496,000	495,540	460	
	雑収入	496,000	495,540	460	
	事業活動収入計(1)	497,000	495,679	1,321	
	支出				
	人件費支出	8,572,000	8,644,457	△72,457	
	役員報酬支出	3,800,000	3,780,000	20,000	
	職員給料支出	2,820,000	2,819,160	840	
	職員賞与支出	945,000	945,000	0	
	非常勤職員給与支出	371,000	355,056	15,944	
	退職給付支出	36,000	36,000	0	
	法定福利費支出	600,000	709,241	△109,241	
	事業費支出	3,528,000	3,509,385	18,615	
	水道光熱費支出	20,000	14,893	5,107	
	保険料支出	3,500,000	3,487,342	12,658	
	車輛費支出	8,000	7,150	850	
	事務費支出	4,229,000	3,908,340	320,660	
	職員被服費支出	25,000	20,762	4,238	
	研修研究費支出	4,000	3,380	620	
事務消耗品費支出	1,050,000	795,198	254,802		
印刷製本費支出	15,000	16,720	△1,720		
修繕費支出	87,000	130,900	△43,900		
通信運搬費支出	172,000	170,960	1,040		
会議費支出	417,000	416,234	766		
広報費支出	685,000	644,200	40,800		
業務委託費支出	440,000	440,000	0		
手数料支出	116,000	115,924	76		
土地・建物賃借料支出	58,000	57,064	936		
租税公課支出	225,000	219,280	5,720		
渉外費支出	145,000	137,454	7,546		
諸会費支出	190,000	149,300	40,700		
雑支出	600,000	590,964	9,036		
その他の支出	40,000	35,904	4,096		
利用者等外給食費支出	40,000	35,904	4,096		
事業活動支出計(2)	16,369,000	16,098,086	270,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,872,000	△15,602,407	△269,593		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 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	
施設整備等による収支	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	480,000	480,000	0	
		車輛運搬具取得支出	480,000	480,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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)	480,000	480,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△480,000	△480,000	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出	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	
		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)		16,000,000	16,000,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△352,000	△82,407	△269,593		
前期末支払資金残高(12)		22,862,000	23,694,027	△832,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,510,000	23,611,620	△1,101,620		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養荒川園拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	105,666,000	105,650,920	15,080	
	施設介護料収入	55,762,000	55,760,990	1,010	
	介護報酬収入	50,140,000	50,139,327	673	
	利用者負担金収入(公費)	160,000	159,869	131	
	利用者負担金収入(一般)	5,462,000	5,461,794	206	
	居宅介護料収入	22,840,000	22,838,370	1,630	
	介護報酬収入	20,480,000	20,479,685	315	
	介護予防報酬収入	40,000	39,564	436	
	介護負担金収入(一般)	2,315,000	2,314,725	275	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	4,396	604	
	居宅介護支援介護料収入	2,529,000	2,527,440	1,560	
	居宅介護支援介護料収入	2,375,000	2,374,140	860	
	介護予防支援介護料収入	154,000	153,300	700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,428,000	2,426,440	1,560	
	事業費収入	2,184,000	2,183,796	204	
	事業負担金収入(公費)	11,000	10,595	405	
	事業負担金収入(一般)	233,000	232,049	951	
	利用者等利用料収入	19,042,000	19,034,900	7,100	
	施設サービス利用料収入	200,000	200,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	221,000	220,420	580	
	食費収入(公費)	33,000	32,400	600	
	食費収入(一般)	9,657,000	9,654,475	2,525	
	食費収入(特定)	2,363,000	2,362,125	875	
	居住費収入(一般)	4,788,000	4,787,055	945	
	居住費収入(特定)	1,777,000	1,775,925	1,075	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	2,500	500	
	その他の事業収入	3,065,000	3,062,780	2,220	
	補助金事業収入(公費)	2,954,000	2,952,500	1,500	
	受託事業収入(公費)	111,000	110,280	720	
	受取利息配当金収入	3,000	1,250	1,750	
	その他の収入	1,318,000	1,315,684	2,316	
受入研修費収入	7,000	6,400	600		
利用者等外給食費収入	1,215,000	1,214,100	900		
雑収入	96,000	95,184	816		
事業活動収入計(1)	106,987,000	106,967,854	19,146		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養荒川園拠点区分 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
事業活動による収支	人件費支出	80,119,000	80,112,606	6,394	
	職員給料支出	40,842,000	40,841,326	674	
	職員賞与支出	10,999,000	10,998,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	17,746,000	17,744,476	1,524	
	退職給付支出	2,893,000	2,892,500	500	
	法定福利費支出	7,639,000	7,636,304	2,696	
	事業費支出	16,298,000	16,280,323	17,677	
	給食費支出	7,066,000	7,065,300	700	
	介護用品費支出	2,348,000	2,346,385	1,615	
	保健衛生費支出	477,000	476,246	754	
	被服費支出	5,000	4,367	633	
	教養娯楽費支出	49,000	47,529	1,471	
	日用品費支出	9,000	7,816	1,184	
	水道光熱費支出	3,738,000	3,735,838	2,162	
	燃料費支出	607,000	605,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	717,000	715,493	1,507	
	保険料支出	344,000	341,910	2,090	
	賃借料支出	209,000	207,900	1,100	
	車輛費支出	729,000	726,539	2,461	
	事務費支出	76,821,000	6,406,341	70,414,659	
	福利厚生費支出	34,000	33,562	438	
	職員被服費支出	22,000	20,306	1,694	
	事務消耗品費支出	316,000	315,512	488	
	印刷製本費支出	399,000	397,454	1,546	
	通信運搬費支出	300,000	298,975	1,025	
	会議費支出	34,000	32,525	1,475	
	業務委託費支出	73,630,000	3,228,948	70,401,052	
	手数料支出	416,000	414,533	1,467	
	土地・建物賃借料支出	1,000	368	632	
	租税公課支出	613,000	611,662	1,338	
	保守料支出	792,000	790,625	1,375	
	渉外費支出	69,000	68,279	721	
諸会費支出	165,000	164,000	1,000		
雑支出	30,000	29,592	408		
その他の支出	1,115,000	1,113,539	1,461		
利用者等外給食費支出	1,115,000	1,113,539	1,461		
事業活動支出計(2)	174,353,000	103,912,809	70,440,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,366,000	3,055,045	△70,421,045		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養荒川園拠点区分 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
施設整備等による収支	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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	70,400,000	△70,400,000		
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)	0	70,400,000	△70,400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△70,400,000	70,400,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,969,508	△1,969,508	
	その他の活動収入計(7)	0	1,969,508	△1,969,508	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	259,038,000	253,569,015	5,468,985	
その他の活動支出計(8)	259,238,000	253,769,015	5,468,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△259,238,000	△251,799,507	△7,438,493		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△326,604,000	△319,144,462	△7,459,538		
前期末支払資金残高(12)	326,604,000	319,144,462	7,459,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養和泉の森拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	143,328,000	145,040,868	△1,712,868	
	施設介護料収入	78,025,000	76,781,860	1,243,140	
	介護報酬収入	70,722,000	69,006,080	1,715,920	
	利用者負担金収入(公費)	319,000	0	319,000	
	利用者負担金収入(一般)	6,984,000	7,775,780	△791,780	
	居宅介護料収入	31,350,000	31,832,300	△482,300	
	介護報酬収入	28,144,000	28,547,785	△403,785	
	介護予防報酬収入	39,000	0	39,000	
	介護負担金収入(公費)	35,000	7,532	27,468	
	介護負担金収入(一般)	3,128,000	3,276,983	△148,983	
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	0	4,000	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	3,036,000	3,414,260	△378,260	
	居宅介護支援介護料収入	2,854,000	3,230,300	△376,300	
	介護予防支援介護料収入	182,000	183,960	△1,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,652,000	2,933,670	△281,670	
	事業費収入	2,386,000	2,616,549	△230,549	
	事業負担金収入(公費)	13,000	14,833	△1,833	
	事業負担金収入(一般)	253,000	302,288	△49,288	
	利用者等利用料収入	28,225,000	29,156,778	△931,778	
	施設サービス利用料収入	274,000	279,000	△5,000	
	居宅介護サービス利用料収入	237,000	231,842	5,158	
	食費収入(公費)	66,000	0	66,000	
	食費収入(一般)	11,478,000	13,407,435	△1,929,435	
	食費収入(特定)	4,683,000	3,044,675	1,638,325	
	居住費収入(一般)	8,374,000	9,754,155	△1,380,155	
	居住費収入(特定)	3,104,000	2,431,271	672,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	9,000	8,400	600	
	その他の事業収入	40,000	922,000	△882,000	
	補助金事業収入(公費)	0	918,400	△918,400	
	受託事業収入(公費)	40,000	3,600	36,400	
受取利息配当金収入	4,000	1,171	2,829		
その他の収入	1,662,000	1,986,356	△324,356		
受入研修費収入	16,000	15,400	600		
利用者等外給食費収入	1,545,000	1,869,200	△324,200		
雑収入	101,000	101,756	△756		
事業活動収入計(1)	144,994,000	147,028,395	△2,034,395		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養和泉の森拠点区分 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
事業活動による収支	人件費支出	107,225,000	123,600,354	△16,375,354	
	職員給料支出	53,746,000	58,601,367	△4,855,367	
	職員賞与支出	11,754,000	11,695,000	59,000	
	非常勤職員給与支出	28,033,000	36,036,240	△8,003,240	
	退職給付支出	1,756,000	184,320	1,571,680	
	法定福利費支出	11,936,000	17,083,427	△5,147,427	
	事業費支出	41,795,000	44,559,576	△2,764,576	
	給食費支出	7,234,000	9,087,538	△1,853,538	
	介護用品費支出	6,074,000	6,211,523	△137,523	
	保健衛生費支出	2,306,000	2,469,620	△163,620	
	被服費支出	7,676,000	7,579,295	96,705	
	教養娯楽費支出	125,000	130,219	△5,219	
	日用品費支出	126,000	126,951	△951	
	水道光熱費支出	4,849,000	5,693,054	△844,054	
	燃料費支出	892,000	0	892,000	
	消耗器具備品費支出	8,621,000	8,852,883	△231,883	
	保険料支出	1,599,000	1,419,020	179,980	
	賃借料支出	1,072,000	1,645,186	△573,186	
	葬祭費支出	18,000	0	18,000	
	車輛費支出	1,203,000	1,344,287	△141,287	
	事務費支出	22,006,000	25,125,974	△3,119,974	
	福利厚生費支出	626,000	670,874	△44,874	
	職員被服費支出	376,000	625,469	△249,469	
	旅費交通費支出	427,000	63,000	364,000	
	研修研究費支出	39,000	16,500	22,500	
	事務消耗品費支出	14,956,000	14,887,607	68,393	
	印刷製本費支出	311,000	323,798	△12,798	
	修繕費支出	166,000	78,397	87,603	
	通信運搬費支出	394,000	484,547	△90,547	
	会議費支出	49,000	55,828	△6,828	
	業務委託費支出	2,718,000	5,856,043	△3,138,043	
	手数料支出	839,000	884,885	△45,885	
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	343,000	398,317	△55,317	
	保守料支出	368,000	405,861	△37,861	
	渉外費支出	134,000	132,101	1,899	
	諸会費支出	76,000	23,000	53,000	
	雑支出	183,000	219,747	△36,747	
	支払利息支出	992,000	1,131,615	△139,615	
	その他の支出	137,000	1,760,769	△1,623,769	
利用者等外給食費支出	137,000	1,760,769	△1,623,769		
事業活動支出計(2)	172,155,000	196,178,288	△24,023,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,161,000	△49,149,893	21,988,893		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養和泉の森拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	182,420,000	182,420,000	0	
	施設整備等補助金収入	182,420,000	182,420,000	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	382,420,000	382,420,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,419,000	3,419,000	0	
	固定資産取得支出	942,086,000	790,830,999	151,255,001	
	建物取得支出	846,408,000	689,940,795	156,467,205	
	構築物取得支出	37,869,000	37,868,905	95	
	車輛運搬具取得支出	3,814,000	3,813,140	860	
	器具及び備品取得支出	53,995,000	53,994,359	641	
	建設仮勘定支出	0	5,213,800	△5,213,800	
その他の施設整備等による支出	0	348,700	△348,700		
(何)支出	0	348,700	△348,700		
施設整備等支出計(5)	945,505,000	794,598,699	150,906,301		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△563,085,000	△412,178,699	△150,906,301		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	744,188,000	738,719,015	5,468,985	
	その他の活動収入計(7)	774,188,000	768,719,015	5,468,985	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,563,000	7,563,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	131,903,000	133,872,508	△1,969,508	
その他の活動支出計(8)	139,466,000	141,435,508	△1,969,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	634,722,000	627,283,507	7,438,493		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,476,000	165,954,915	△121,478,915		
前期末支払資金残高(12)	1,714,000	2,017,059	△303,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,190,000	167,971,974	△121,781,974		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養桜の園拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	244,872,000	246,812,476	△1,940,476	
	施設介護料収入	161,242,000	161,615,220	△373,220	
	介護報酬収入	144,155,000	144,416,995	△261,995	
	利用者負担金収入(一般)	17,087,000	17,198,225	△111,225	
	居宅介護料収入	24,794,000	24,659,421	134,579	
	介護報酬収入	21,501,000	21,351,069	149,931	
	介護予防報酬収入	43,000	43,956	△956	
	介護負担金収入(一般)	3,246,000	3,259,512	△13,512	
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	4,884	△884	
	利用者等利用料収入	55,358,000	56,337,635	△979,635	
	施設サービス利用料収入	588,000	598,000	△10,000	
	居宅介護サービス利用料収入	433,000	419,080	13,920	
	食費収入(一般)	25,055,000	25,508,050	△453,050	
	食費収入(特定)	4,820,000	4,981,450	△161,450	
	居住費収入(一般)	20,653,000	20,931,952	△278,952	
	居住費収入(特定)	3,809,000	3,899,103	△90,103	
	その他の事業収入	3,478,000	4,200,200	△722,200	
	補助金事業収入(公費)	3,478,000	4,200,200	△722,200	
	受取利息配当金収入	1,000	2,135	△1,135	
	その他の収入	2,222,000	2,595,809	△373,809	
受入研修費収入	2,000	7,750	△5,750		
利用者等外給食費収入	2,166,000	2,484,700	△318,700		
雑収入	54,000	103,359	△49,359		
事業活動収入計(1)	247,095,000	249,410,420	△2,315,420		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養桜の園拠点区分 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
事業活動による収支	人件費支出	182,085,000	183,026,383	△941,383	
	職員給料支出	91,435,000	91,045,853	389,147	
	職員賞与支出	18,767,000	18,766,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	48,858,000	47,500,636	1,357,364	
	退職給付支出	3,026,000	3,036,360	△10,360	
	法定福利費支出	19,999,000	22,677,534	△2,678,534	
	事業費支出	44,778,000	40,576,371	4,201,629	
	給食費支出	19,972,000	17,011,468	2,960,532	
	介護用品費支出	4,461,000	4,225,874	235,126	
	保健衛生費支出	1,615,000	1,822,540	△207,540	
	教養娯楽費支出	142,000	66,393	75,607	
	日用品費支出	87,000	43,424	43,576	
	水道光熱費支出	11,898,000	11,465,209	432,791	
	消耗器具備品費支出	4,759,000	4,237,802	521,198	
	保険料支出	652,000	651,470	530	
	賃借料支出	812,000	793,480	18,520	
	車輛費支出	380,000	258,711	121,289	
	事務費支出	13,268,000	11,925,991	1,342,009	
	福利厚生費支出	2,198,000	1,934,353	263,647	
	職員被服費支出	600,000	582,796	17,204	
	旅費交通費支出	112,000	111,400	600	
	研修研究費支出	70,000	27,000	43,000	
	事務消耗品費支出	884,000	628,809	255,191	
	印刷製本費支出	400,000	333,565	66,435	
	修繕費支出	398,000	411,974	△13,974	
	通信運搬費支出	666,000	547,111	118,889	
	会議費支出	169,000	56,705	112,295	
	業務委託費支出	5,235,000	5,239,224	△4,224	
	手数料支出	500,000	571,619	△71,619	
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,181	6,819	
	租税公課支出	236,000	121,698	114,302	
	保守料支出	1,325,000	925,478	399,522	
	渉外費支出	194,000	168,778	25,222	
	諸会費支出	130,000	121,500	8,500	
雑支出	141,000	140,800	200		
支払利息支出	941,000	940,170	830		
その他の支出	5,147,000	2,319,745	2,827,255		
利用者等外給食費支出	5,147,000	2,319,745	2,827,255		
流動資産評価損等による資金減少額	0	391,194	△391,194		
徴収不能額	0	391,194	△391,194		
事業活動支出計(2)	246,219,000	239,179,854	7,039,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	876,000	10,230,566	△9,354,566		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養桜の園拠点区分 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
施設整備等による収支	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	10,080,000	10,080,000	0	
固定資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0		
建物取得支出	25,000,000	25,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	35,080,000	35,080,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,080,000	△35,080,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	33,466,000	33,466,000	0	
	その他の活動収入計(7)	33,466,000	33,466,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	120,380,000	120,380,000	0	
その他の活動支出計(8)	120,580,000	120,580,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,114,000	△87,114,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△121,318,000	△111,963,434	△9,354,566		
前期末支払資金残高(12)	306,489,000	317,855,664	△11,366,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,171,000	205,892,230	△20,721,230		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養杏子苑拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	474,685,000	481,286,923	△6,601,923	
	施設介護料収入	333,390,000	336,206,970	△2,816,970	
	介護報酬収入	298,567,000	301,197,325	△2,630,325	
	利用者負担金収入(公費)	1,843,000	1,833,524	9,476	
	利用者負担金収入(一般)	32,980,000	33,176,121	△196,121	
	居宅介護料収入	29,600,000	30,833,920	△1,233,920	
	介護報酬収入	26,500,000	27,571,532	△1,071,532	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,262,388	△162,388	
	居宅介護支援介護料収入	6,140,000	6,381,740	△241,740	
	居宅介護支援介護料収入	5,520,000	5,750,240	△230,240	
	介護予防支援介護料収入	620,000	631,500	△11,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,450,000	4,542,780	△92,780	
	事業費収入	4,000,000	4,069,517	△69,517	
	事業負担金収入(一般)	450,000	473,263	△23,263	
	利用者等利用料収入	94,577,000	95,169,603	△592,603	
	施設サービス利用料収入	960,000	957,100	2,900	
	食費収入(公費)	600,000	596,600	3,400	
	食費収入(一般)	39,401,000	39,665,900	△264,900	
	食費収入(特定)	16,387,000	16,540,565	△153,565	
	居住費収入(一般)	24,708,000	24,800,757	△92,757	
	居住費収入(特定)	12,521,000	12,608,681	△87,681	
	その他の事業収入	6,528,000	8,151,910	△1,623,910	
	補助金事業収入(公費)	6,423,000	8,046,410	△1,623,410	
	受託事業収入(公費)	105,000	105,500	△500	
	受取利息配当金収入	1,000	3,294	△2,294	
	その他の収入	4,460,000	4,513,122	△53,122	
	受入研修費収入	40,000	46,150	△6,150	
利用者等外給食費収入	4,336,000	4,374,300	△38,300		
雑収入	84,000	92,672	△8,672		
事業活動収入計(1)	479,146,000	485,803,339	△6,657,339		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養杏子苑拠点区分 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
事業活動による収支	人件費支出	351,891,000	348,823,576	3,067,424	
	職員給料支出	169,611,000	169,163,939	447,061	
	職員賞与支出	35,092,000	35,092,000	0	
	非常勤職員給与支出	96,082,000	95,384,161	697,839	
	退職給付支出	6,356,000	5,271,320	1,084,680	
	法定福利費支出	44,750,000	43,912,156	837,844	
	事業費支出	89,106,000	84,283,389	4,822,611	
	給食費支出	35,621,000	34,136,516	1,484,484	
	介護用品費支出	10,012,000	9,584,614	427,386	
	保健衛生費支出	3,110,000	2,882,857	227,143	
	被服費支出	300,000	44,251	255,749	
	教養娯楽費支出	330,000	328,396	1,604	
	日用品費支出	220,000	128,227	91,773	
	水道光熱費支出	25,657,000	24,772,143	884,857	
	燃料費支出	81,000	25,593	55,407	
	消耗器具備品費支出	6,700,000	6,049,379	650,621	
	保険料支出	2,714,000	2,212,630	501,370	
	賃借料支出	2,541,000	2,482,988	58,012	
	車輛費支出	1,810,000	1,635,795	174,205	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	24,383,000	20,908,248	3,474,752	
	福利厚生費支出	2,780,000	1,384,248	1,395,752	
	職員被服費支出	1,170,000	1,040,747	129,253	
	旅費交通費支出	40,000	530	39,470	
	研修研究費支出	480,000	336,960	143,040	
	事務消耗品費支出	1,210,000	1,171,561	38,439	
	印刷製本費支出	524,000	425,997	98,003	
	水道光熱費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	1,100,000	711,722	388,278	
	通信運搬費支出	1,070,000	903,907	166,093	
	会議費支出	110,000	19,144	90,856	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	11,056,000	11,064,550	△8,550	
	手数料支出	1,022,000	682,297	339,703	
	賃借料支出	30,000	0	30,000	
	土地・建物賃借料支出	1,340,000	1,222,706	117,294	
	租税公課支出	357,000	348,200	8,800	
	保守料支出	1,652,000	1,289,936	362,064	
	渉外費支出	130,000	57,033	72,967	
	諸会費支出	260,000	239,700	20,300	
雑支出	40,000	9,010	30,990		
支払利息支出	600,000	449,082	150,918		
その他の支出	5,720,000	5,181,448	538,552		
利用者等外給食費支出	5,700,000	5,181,448	518,552		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	471,700,000	459,645,743	12,054,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,446,000	26,157,596	△18,711,596		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特養杏子苑拠点区分 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
施設整備等による収支	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	5,190,000	5,040,000	150,000		
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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)	5,190,000	5,040,000	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,190,000	△5,040,000	△150,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	53,350,000	53,350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	53,350,000	53,350,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	223,880,000	223,880,000	0		
その他の活動支出計(8)	224,080,000	224,080,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,730,000	△170,730,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△168,474,000	△149,612,404	△18,861,596		
前期末支払資金残高(12)	472,841,000	490,152,120	△17,311,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,367,000	340,539,716	△36,172,716		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 特養花菖蒲・両神拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	405,744,000	405,761,162	△17,162	
	施設介護料収入	225,200,000	225,046,400	153,600	
	介護報酬収入	201,200,000	201,430,491	△230,491	
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	23,615,909	384,091	
	居宅介護料収入	74,570,000	75,358,240	△788,240	
	介護報酬収入	66,300,000	67,164,350	△864,350	
	介護予防報酬収入	320,000	317,070	2,930	
	介護負担金収入(公費)	60,000	44,423	15,577	
	介護負担金収入(一般)	7,850,000	7,797,167	52,833	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	35,230	4,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	670,000	617,200	52,800	
	事業負担金収入(公費)	600,000	555,480	44,520	
	事業負担金収入(一般)	70,000	61,720	8,280	
	利用者等利用料収入	99,630,000	98,849,617	780,383	
	施設サービス利用料収入	50,000	46,000	4,000	
	居宅介護サービス利用料収入	620,000	588,290	31,710	
	食費収入(一般)	35,300,000	34,936,580	363,420	
	食費収入(特定)	7,250,000	7,119,745	130,255	
	居住費収入(一般)	43,500,000	43,424,788	75,212	
	居住費収入(特定)	12,850,000	12,677,014	172,986	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	57,200	2,800	
	その他の事業収入	5,674,000	5,889,705	△215,705	
	補助金事業収入(公費)	5,674,000	5,889,705	△215,705	
	受取利息配当金収入	3,000	2,033	967	
	その他の収入	4,902,000	5,085,480	△183,480	
	受入研修費収入	2,000	6,000	△4,000	
利用者等外給食費収入	4,500,000	4,670,100	△170,100		
雑収入	400,000	409,380	△9,380		
事業活動収入計(1)	410,649,000	410,848,675	△199,675		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 特養花菖蒲・両神拠点区分 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
事業活動による収支	人件費支出	289,852,000	289,130,726	721,274	
	職員給料支出	120,101,000	119,216,617	884,383	
	職員賞与支出	26,316,000	26,315,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	102,800,000	102,436,074	363,926	
	退職給付支出	4,635,000	4,576,710	58,290	
	法定福利費支出	36,000,000	36,586,325	△586,325	
	事業費支出	63,595,000	60,423,725	3,171,275	
	給食費支出	23,500,000	23,016,128	483,872	
	介護用品費支出	6,240,000	5,989,752	250,248	
	保健衛生費支出	4,830,000	4,487,327	342,673	
	被服費支出	24,000	20,240	3,760	
	教養娯楽費支出	160,000	145,801	14,199	
	日用品費支出	246,000	203,280	42,720	
	水道光熱費支出	18,300,000	17,146,982	1,153,018	
	燃料費支出	740,000	737,440	2,560	
	消耗器具備品費支出	4,900,000	4,459,681	440,319	
	保険料支出	1,220,000	1,056,610	163,390	
	賃借料支出	1,265,000	1,081,042	183,958	
	車輛費支出	2,170,000	2,079,442	90,558	
	支事務費支出	18,835,000	20,612,516	△1,777,516	
	福利厚生費支出	1,110,000	1,060,978	49,022	
	職員被服費支出	880,000	736,275	143,725	
	旅費交通費支出	184,000	189,266	△5,266	
	研修研究費支出	64,000	42,324	21,676	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,819,935	180,065	
	印刷製本費支出	780,000	820,407	△40,407	
	修繕費支出	2,250,000	2,214,665	35,335	
	通信運搬費支出	610,000	596,901	13,099	
	会議費支出	86,000	76,228	9,772	
	業務委託費支出	5,200,000	7,539,316	△2,339,316	
	手数料支出	680,000	624,715	55,285	
	土地・建物賃借料支出	2,202,000	2,199,230	2,770	
	租税公課支出	230,000	241,962	△11,962	
	保守料支出	2,200,000	2,126,216	73,784	
	渉外費支出	250,000	217,098	32,902	
	諸会費支出	109,000	107,000	2,000	
支払利息支出	962,000	961,860	140		
その他の支出	4,500,000	4,537,216	△37,216		
利用者等外給食費支出	4,500,000	4,537,216	△37,216		
事業活動支出計(2)	377,744,000	375,666,043	2,077,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,905,000	35,182,632	△2,277,632		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 特養花菖蒲・両神拠点区分 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
施設整備等による収支	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	28,290,000	28,290,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
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)	28,290,000	28,290,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,290,000	△28,290,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,958,000	14,958,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,958,000	14,958,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	62,660,000	62,660,000	0	
その他の活動支出計(8)	62,860,000	62,860,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,902,000	△47,902,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,287,000	△41,009,368	△2,277,632		
前期末支払資金残高(12)	279,153,000	274,223,868	4,929,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,866,000	233,214,500	2,651,500		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	266,624,000	273,793,154	△7,169,154	
	居宅介護料収入	10,700,000	11,105,847	△405,847	
	介護報酬収入	9,600,000	9,844,571	△244,571	
	介護負担金収入(公費)	100,000	169,931	△69,931	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	1,091,345	△91,345	
	地域密着型介護料収入	185,850,000	189,469,810	△3,619,810	
	介護報酬収入	166,500,000	169,054,201	△2,554,201	
	介護負担金収入(公費)	350,000	402,468	△52,468	
	介護負担金収入(一般)	19,000,000	20,013,141	△1,013,141	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,710,000	11,239,450	△529,450	
	事業費収入	9,800,000	10,047,379	△247,379	
	事業負担金収入(公費)	10,000	15,554	△5,554	
	事業負担金収入(一般)	900,000	1,176,517	△276,517	
	利用者等利用料収入	58,541,000	60,260,547	△1,719,547	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,930	△930	
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	251,900	△11,900	
	食費収入(一般)	25,000,000	26,056,979	△1,056,979	
	食費収入(特定)	3,000,000	2,987,715	12,285	
	居住費収入(一般)	23,100,000	23,463,303	△363,303	
	居住費収入(特定)	2,200,000	2,329,175	△129,175	
	その他の利用料収入	5,000,000	5,169,545	△169,545	
	その他の事業収入	823,000	1,717,500	△894,500	
	補助金事業収入(公費)	823,000	1,717,500	△894,500	
	受取利息配当金収入	5,000	1,783	3,217	
	その他の収入	2,592,000	2,994,740	△402,740	
	受入研修費収入	0	6,750	△6,750	
	利用者等外給食費収入	2,529,000	2,912,800	△383,800	
雑収入	63,000	75,190	△12,190		
事業活動収入計(1)	269,221,000	276,789,677	△7,568,677		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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
事業活動による収支	人件費支出	204,410,000	201,884,658	2,525,342	
	職員給料支出	73,300,000	74,248,695	△948,695	
	職員賞与支出	15,570,000	15,224,810	345,190	
	非常勤職員給与支出	90,000,000	85,216,419	4,783,581	
	退職給付支出	2,530,000	2,285,760	244,240	
	法定福利費支出	23,010,000	24,908,974	△1,898,974	
	事業費支出	43,786,000	40,138,860	3,647,140	
	給食費支出	18,000,000	17,721,004	278,996	
	介護用品費支出	2,920,000	2,323,786	596,214	
	保健衛生費支出	1,630,000	1,322,186	307,814	
	被服費支出	130,000	75,603	54,397	
	教養娯楽費支出	260,000	168,488	91,512	
	日用品費支出	70,000	40,891	29,109	
	水道光熱費支出	13,550,000	12,433,632	1,116,368	
	燃料費支出	350,000	211,246	138,754	
	消耗器具備品費支出	3,030,000	2,581,454	448,546	
	保険料支出	1,366,000	1,376,630	△10,630	
	賃借料支出	830,000	652,947	177,053	
	車輛費支出	1,650,000	1,230,993	419,007	
	支事務費支出	13,828,000	10,974,084	2,853,916	
	福利厚生費支出	1,220,000	843,258	376,742	
	職員被服費支出	755,000	485,003	269,997	
	旅費交通費支出	60,000	3,600	56,400	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	1,565,000	999,378	565,622	
	印刷製本費支出	990,000	682,523	307,477	
	修繕費支出	1,950,000	1,190,356	759,644	
	通信運搬費支出	585,000	467,971	117,029	
	会議費支出	135,000	27,232	107,768	
	業務委託費支出	1,933,000	2,535,858	△602,858	
	手数料支出	830,000	884,045	△54,045	
	土地・建物賃借料支出	1,412,000	1,409,400	2,600	
	租税公課支出	448,000	364,648	83,352	
保守料支出	1,600,000	945,858	654,142		
渉外費支出	260,000	121,954	138,046		
諸会費支出	35,000	13,000	22,000		
支払利息支出	1,400,000	1,293,848	106,152		
その他の支出	3,130,000	3,051,236	78,764		
利用者等外給食費支出	3,130,000	3,051,236	78,764		
事業活動支出計(2)	266,554,000	257,342,686	9,211,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,667,000	19,446,991	△16,779,991		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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
施設整備等による収支	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	11,112,000	11,112,000	0	
固定資産取得支出	500,000	499,750	250		
車輛運搬具取得支出	200,000	200,000	0		
器具及び備品取得支出	300,000	299,750	250		
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)	11,612,000	11,611,750	250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,612,000	△11,611,750	△250	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,329,000	17,329,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,329,000	17,329,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	81,430,000	81,430,000	0	
その他の活動支出計(8)	81,630,000	81,630,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△64,301,000	△64,301,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,246,000	△56,465,759	△16,780,241	
前期末支払資金残高(12)		204,764,000	222,317,269	△17,553,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,518,000	165,851,510	△34,333,510	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

公益楓拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	212,886,000	221,685,997	△8,799,997	
	居宅介護料収入	141,050,000	148,204,732	△7,154,732	
	介護報酬収入	118,000,000	123,030,542	△5,030,542	
	介護予防報酬収入	6,100,000	7,013,639	△913,639	
	介護負担金収入(公費)	3,200,000	3,401,338	△201,338	
	介護負担金収入(一般)	13,300,000	13,886,142	△586,142	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	873,071	△423,071	
	利用者等利用料収入	69,800,000	70,746,865	△946,865	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	521,000	△121,000	
	食費収入(一般)	29,500,000	30,403,615	△903,615	
	居住費収入(一般)	29,800,000	29,556,250	243,750	
	その他の利用料収入	10,100,000	10,266,000	△166,000	
	その他の事業収入	2,036,000	2,734,400	△698,400	
	補助金事業収入(公費)	2,036,000	2,734,400	△698,400	
	受取利息配当金収入	2,000	960	1,040	
	その他の収入	2,465,000	2,590,225	△125,225	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,515,400	△115,400		
雑収入	65,000	74,825	△9,825		
事業活動収入計(1)	215,353,000	224,277,182	△8,924,182		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

公益楓拠点区分 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
事業活動による収支	人件費支出	149,450,000	149,189,977	260,023	
	職員給料支出	66,500,000	65,794,319	705,681	
	職員賞与支出	15,500,000	15,295,190	204,810	
	非常勤職員給与支出	46,500,000	45,163,107	1,336,893	
	退職給付支出	3,850,000	3,864,060	△14,060	
	法定福利費支出	17,100,000	19,073,301	△1,973,301	
	事業費支出	39,030,000	36,576,525	2,453,475	
	給食費支出	16,400,000	16,256,580	143,420	
	介護用品費支出	600,000	266,464	333,536	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,096,578	253,422	
	被服費支出	80,000	14,734	65,266	
	教養娯楽費支出	180,000	169,526	10,474	
	日用品費支出	50,000	22,211	27,789	
	水道光熱費支出	12,500,000	11,957,000	543,000	
	燃料費支出	500,000	490,347	9,653	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	4,754,601	445,399	
	保険料支出	720,000	551,810	168,190	
	賃借料支出	450,000	321,222	128,778	
	車輛費支出	1,000,000	675,452	324,548	
	事務費支出	15,003,000	13,579,982	1,423,018	
	福利厚生費支出	900,000	554,185	345,815	
	職員被服費支出	550,000	349,197	200,803	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	45,000	0	45,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	740,873	259,127	
	印刷製本費支出	180,000	141,387	38,613	
	修繕費支出	2,000,000	1,802,040	197,960	
	通信運搬費支出	770,000	656,773	113,227	
	会議費支出	120,000	22,736	97,264	
	業務委託費支出	550,000	1,233,699	△683,699	
	手数料支出	700,000	656,327	43,673	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	土地・建物賃借料支出	2,098,000	2,088,985	9,015	
租税公課支出	3,320,000	3,280,452	39,548		
保守料支出	2,500,000	1,982,558	517,442		
渉外費支出	220,000	52,770	167,230		
諸会費支出	20,000	18,000	2,000		
支払利息支出	1,150,000	1,041,432	108,568		
その他の支出	2,750,000	2,614,944	135,056		
利用者等外給食費支出	2,750,000	2,614,944	135,056		
事業活動支出計(2)	207,383,000	203,002,860	4,380,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,970,000	21,274,322	△13,304,322		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

公益楓拠点区分 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
施設整備等による収支	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	6,636,000	6,636,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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)	6,636,000	6,636,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,636,000	△6,636,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,563,000	7,563,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,563,000	7,563,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,437,000	△22,437,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,103,000	△7,798,678	△13,304,322		
前期末支払資金残高(12)	133,413,000	142,726,099	△9,313,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,310,000	134,927,421	△22,617,421		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 アプリコットプレスクール拠点区分 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	
収入	保育事業収入	31,645,000	33,446,370	△1,801,370		
	地域型保育給付費収入	31,540,000	33,275,970	△1,735,970		
	地域型保育給付費収入	30,100,000	30,876,370	△776,370		
	利用者負担金収入	1,440,000	2,399,600	△959,600		
	その他の事業収入	105,000	170,400	△65,400		
	補助金事業収入(公費)	105,000	170,400	△65,400		
	受取利息配当金収入	0	313	△313		
	事業活動収入計(1)	31,645,000	33,446,683	△1,801,683		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,109,000	25,030,484	78,516	
		職員給料支出	10,180,000	10,152,326	27,674	
		職員賞与支出	2,305,000	2,305,000	0	
		非常勤職員給与支出	9,074,000	8,902,198	171,802	
		退職給付支出	450,000	400,500	49,500	
		法定福利費支出	3,100,000	3,270,460	△170,460	
		事業費支出	1,730,000	1,328,618	401,382	
		給食費支出	950,000	925,603	24,397	
		保健衛生費支出	120,000	423	119,577	
		日用品費支出	30,000	5,676	24,324	
		保育材料費支出	120,000	17,411	102,589	
		水道光熱費支出	200,000	172,555	27,445	
		消耗器具備品費支出	200,000	148,165	51,835	
		保険料支出	100,000	58,785	41,215	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	611,000	303,553	307,447	
		福利厚生費支出	200,000	81,712	118,288	
		職員被服費支出	70,000	49,773	20,227	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	70,000	8,280	61,720	
		事務消耗品費支出	75,000	80,223	△5,223	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	10,000	5,945	4,055	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	65,000	66,620	△1,620	
		保険料支出	15,000	0	15,000	
		保守料支出	11,000	11,000	0	
		諸会費支出	10,000	0	10,000	
利用者負担軽減額	260,000	245,000	15,000			
事業活動支出計(2)	27,710,000	26,907,655	802,345			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,935,000	6,539,028	△2,604,028		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 アプリコットプレスクール拠点区分 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
施設整備等による収支	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	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	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		
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)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,935,000	7,539,028	△2,604,028		
前期末支払資金残高(12)	27,905,000	27,922,642	△17,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,840,000	35,461,670	△2,621,670		

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,880,031,500	1,912,436,429	△32,404,929
		保育事業収益	33,446,370	26,691,473	6,754,897
		サービス活動収益計(1)	1,913,477,870	1,939,127,902	△25,650,032
	費用	人件費	1,417,203,757	1,368,184,875	49,018,882
		事業費	327,676,772	331,536,964	△3,860,192
		事務費	113,899,843	91,456,391	22,443,452
		利用者負担軽減額	245,000	234,365	10,635
		減価償却費	209,762,148	187,837,308	21,924,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,230,377	△43,146,910	△30,083,467
		徴収不能額	391,194	0	391,194
サービス活動費用計(2)	1,995,948,337	1,936,102,993	59,845,344		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△82,470,467	3,024,909	△85,495,376	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,078	17,238	△4,160
		その他のサービス活動外収益	21,576,956	22,948,012	△1,371,056
		サービス活動外収益計(4)	21,590,034	22,965,250	△1,375,216
	費用	支払利息	5,818,007	5,486,167	331,840
		その他のサービス活動外費用	20,614,801	19,435,900	1,178,901
		サービス活動外費用計(5)	26,432,808	24,922,067	1,510,741
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,842,774	△1,956,817	△2,885,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△87,313,241	1,068,092	△88,381,333	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	182,420,000	30,000,000	152,420,000
		その他の特別収益	391,194	0	391,194
		特別収益計(8)	182,811,194	30,000,000	152,811,194
	費用	基本金組入額	88,538,209	0	88,538,209
		固定資産売却損・処分損	149,829,789	4	149,829,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△38,504,028	0	△38,504,028
		国庫補助金等特別積立金積立額	212,750,935	0	212,750,935
特別費用計(9)	412,614,905	4	412,614,901		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△229,803,711	29,999,996	△259,803,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△317,116,952	31,068,088	△348,185,040	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		3,640,519,920	3,609,451,832	31,068,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,323,402,968	3,640,519,920	△317,116,952
	基本金取崩額(14)		243,617,265	0	243,617,265
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,567,020,233	3,640,519,920	△73,499,687

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,658,345,503	221,685,997		1,880,031,500		1,880,031,500
	保育事業収益	0	33,446,370		33,446,370		33,446,370
	サービス活動収益計(1)	1,658,345,503	255,132,367	0	1,913,477,870	0	1,913,477,870
	費用						
	人件費	1,243,176,179	174,027,578		1,417,203,757		1,417,203,757
	事業費	289,771,629	37,905,143		327,676,772		327,676,772
	事務費	100,016,308	13,883,535		113,899,843		113,899,843
	利用者負担軽減額	0	245,000		245,000		245,000
	減価償却費	184,564,901	25,197,247		209,762,148		209,762,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,353,100	△877,277		△73,230,377		△73,230,377	
徴収不能額	391,194	0		391,194		391,194	
サービス活動費用計(2)	1,745,567,111	250,381,226	0	1,995,948,337	0	1,995,948,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,221,608	4,751,141	0	△82,470,467	0	△82,470,467	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11,805	1,273		13,078		13,078
	その他のサービス活動外収益	18,986,731	2,590,225		21,576,956		21,576,956
	サービス活動外収益計(4)	18,998,536	2,591,498	0	21,590,034	0	21,590,034
	費用						
	支払利息	4,776,575	1,041,432		5,818,007		5,818,007
その他のサービス活動外費用	17,999,857	2,614,944		20,614,801		20,614,801	
サービス活動外費用計(5)	22,776,432	3,656,376	0	26,432,808	0	26,432,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,777,896	△1,064,878	0	△4,842,774	0	△4,842,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△90,999,504	3,686,263	0	△87,313,241	0	△87,313,241	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	182,420,000	0		182,420,000		182,420,000
	事業区分間繰入金収益	30,000,000	8,563,000		38,563,000	38,563,000	0
	その他の特別収益	391,194	0		391,194		391,194
	特別収益計(8)	212,811,194	8,563,000	0	221,374,194	38,563,000	182,811,194
	費用						
	基本金組入額	88,538,209	0		88,538,209		88,538,209
	固定資産売却損・処分損	149,829,789	0		149,829,789		149,829,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△38,504,028	0		△38,504,028		△38,504,028
	国庫補助金等特別積立金積立額	212,750,935	0		212,750,935		212,750,935
事業区分間繰入金費用	8,563,000	30,000,000		38,563,000	38,563,000	0	
特別費用計(9)	421,177,905	30,000,000	0	451,177,905	38,563,000	412,614,905	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△208,366,711	△21,437,000	0	△229,803,711	0	△229,803,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△299,366,215	△17,750,737	0	△317,116,952	0	△317,116,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,173,024,156	467,495,764		3,640,519,920	0	3,640,519,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,873,657,941	449,745,027	0	3,323,402,968	0	3,323,402,968
	基本金取崩額(14)	243,617,265			243,617,265		243,617,265
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,117,275,206	449,745,027	0	3,567,020,233	0	3,567,020,233	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養荒川園	特養和泉の森	特養桜の園	特養杏子苑	特養花菖蒲・両神	地域密着型 特養楓の森	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	105,650,920	145,040,868	246,812,476	481,286,923	405,761,162	273,793,154	1,658,345,503		1,658,345,503
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	105,650,920	145,040,868	246,812,476	481,286,923	405,761,162	273,793,154	1,658,345,503	0	1,658,345,503
	費用										
	人件費	9,158,207	68,254,111	136,242,059	184,372,598	350,888,791	291,404,231	202,856,182	1,243,176,179		1,243,176,179
	事業費	3,509,385	16,280,323	44,559,576	40,576,371	84,283,389	60,423,725	40,138,860	289,771,629		289,771,629
	事務費	3,908,340	6,436,155	25,250,974	11,925,991	20,908,248	20,612,516	10,974,084	100,016,308		100,016,308
	減価償却費	20,000	9,155,807	30,897,912	54,490,314	36,267,405	26,749,831	26,983,632	184,564,901		184,564,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,000,697	△31,503,184	△14,636,397	△10,346,089	△5,847,773	△6,018,960	△72,353,100		△72,353,100
徴収不能額	0	0	0	391,194	0	0	0	391,194		391,194	
サービス活動費用計(2)	16,595,932	96,125,699	205,447,337	277,120,071	482,001,744	393,342,530	274,933,798	1,745,567,111	0	1,745,567,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,595,932	9,525,221	△60,406,469	△30,307,595	△714,821	12,418,632	△1,140,644	△87,221,608	0	△87,221,608	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	139	1,250	1,171	2,135	3,294	2,033	1,783	11,805		11,805
	その他のサービス活動外収益	495,540	1,315,684	1,986,356	2,595,809	4,513,122	5,085,480	2,994,740	18,986,731		18,986,731
	サービス活動外収益計(4)	495,679	1,316,934	1,987,527	2,597,944	4,516,416	5,087,513	2,996,523	18,998,536	0	18,998,536
	費用										
	支払利息	0	0	1,131,615	940,170	449,082	961,860	1,293,848	4,776,575		4,776,575
その他のサービス活動外費用	35,904	1,113,539	1,760,769	2,319,745	5,181,448	4,537,216	3,051,236	17,999,857		17,999,857	
サービス活動外費用計(5)	35,904	1,113,539	2,892,384	3,259,915	5,630,530	5,499,076	4,345,084	22,776,432	0	22,776,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	459,775	203,395	△904,857	△661,971	△1,114,114	△411,563	△1,348,561	△3,777,896	0	△3,777,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,136,157	9,728,616	△61,311,326	△30,969,566	△1,828,935	12,007,069	△2,489,205	△90,999,504	0	△90,999,504	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	0	182,420,000	0	0	0	0	182,420,000		182,420,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	1,969,508	738,719,015	33,466,000	53,350,000	14,958,000	17,329,000	875,791,523	875,791,523	0
	拠点区分間固定資産移管収益	101,580,141	0	3,353,017	0	0	0	0	104,933,158	104,933,158	0
	その他の特別収益	0	0	0	391,194	0	0	0	391,194		391,194
	特別収益計(8)	117,580,141	1,969,508	954,492,032	33,857,194	53,350,000	14,958,000	17,329,000	1,193,535,875	980,724,681	212,811,194
	費用										
	基本金組入額	88,538,209	0	0	0	0	0	0	88,538,209		88,538,209
	固定資産売却損・処分損	0	149,829,787	0	0	1	1	0	149,829,789		149,829,789
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△38,504,028	0	0	0	0	0	△38,504,028		△38,504,028	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	212,750,935	0	0	0	0	212,750,935		212,750,935	
事業区分間繰入金費用	0	200,000	7,563,000	200,000	200,000	200,000	200,000	8,563,000		8,563,000	
拠点区分間繰入金費用	0	253,569,015	133,872,508	120,380,000	223,880,000	62,660,000	81,430,000	875,791,523	875,791,523	0	
拠点区分間固定資産移管費用	545,417	104,387,741	0	0	0	0	0	104,933,158	104,933,158	0	
特別費用計(9)	89,083,626	469,482,515	354,186,443	120,580,000	224,080,001	62,860,001	81,630,000	1,401,902,586	980,724,681	421,177,905	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,496,515	△467,513,007	600,305,589	△86,722,806	△170,730,001	△47,902,001	△64,301,000	△208,366,711	0	△208,366,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,360,358	△457,784,391	538,994,263	△117,692,372	△172,558,936	△35,894,932	△66,790,205	△299,366,215	0	△299,366,215	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	24,445,963	214,167,126	244,358,259	796,117,511	969,165,702	481,597,203	443,172,392	3,173,024,156	0	3,173,024,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,806,321	△243,617,265	783,352,522	678,425,139	796,606,766	445,702,271	376,382,187	2,873,657,941	0	2,873,657,941
	基本金取崩額(14)	0	243,617,265	0	0	0	0	0	243,617,265		243,617,265
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,806,321	0	783,352,522	678,425,139	796,606,766	445,702,271	376,382,187	3,117,275,206	0	3,117,275,206	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		公益楓	アブリコッ ト プレスクール	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	221,685,997	0	221,685,997		221,685,997
	保育事業収益	0	33,446,370	33,446,370		33,446,370
	サービス活動収益計(1)	221,685,997	33,446,370	255,132,367	0	255,132,367
	費用					
	人件費	148,881,024	25,146,554	174,027,578		174,027,578
	事業費	36,576,525	1,328,618	37,905,143		37,905,143
	事務費	13,579,982	303,553	13,883,535		13,883,535
	利用者負担軽減額	0	245,000	245,000		245,000
	減価償却費	23,489,914	1,707,333	25,197,247		25,197,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	△543,944	△333,333	△877,277		△877,277	
サービス活動費用計(2)	221,983,501	28,397,725	250,381,226	0	250,381,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△297,504	5,048,645	4,751,141	0	4,751,141	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	960	313	1,273		1,273
	その他のサービス活動外収益	2,590,225	0	2,590,225		2,590,225
	サービス活動外収益計(4)	2,591,185	313	2,591,498	0	2,591,498
	費用					
	支払利息	1,041,432	0	1,041,432		1,041,432
	その他のサービス活動外費用	2,614,944	0	2,614,944		2,614,944
サービス活動外費用計(5)	3,656,376	0	3,656,376	0	3,656,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,065,191	313	△1,064,878	0	△1,064,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,362,695	5,048,958	3,686,263	0	3,686,263	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	7,563,000	1,000,000	8,563,000		8,563,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	7,563,000	1,000,000	8,563,000	0	8,563,000
	費用					
事業区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
特別費用計(9)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,437,000	1,000,000	△21,437,000	0	△21,437,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,799,695	6,048,958	△17,750,737	0	△17,750,737	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	431,862,871	35,632,893	467,495,764		467,495,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,063,176	41,681,851	449,745,027	0	449,745,027
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,063,176	41,681,851	449,745,027	0	449,745,027

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,158,207	4,258,118	4,900,089
		役員報酬	3,780,000	3,730,000	50,000
		職員給料	2,819,160	0	2,819,160
		職員賞与	945,000	0	945,000
		賞与引当金繰入	585,750	0	585,750
		非常勤職員給与	355,056	331,838	23,218
		退職給付費用	△36,000	72,000	△108,000
		法定福利費	709,241	124,280	584,961
		事業費	3,509,385	4,095,601	△586,216
		水道光熱費	14,893	12,577	2,316
		保険料	3,487,342	3,535,502	△48,160
		賃借料	0	412,157	△412,157
		車輛費	7,150	135,365	△128,215
		事務費	3,908,340	4,869,829	△961,489
		福利厚生費	0	5,200	△5,200
		職員被服費	20,762	0	20,762
		研修研究費	3,380	0	3,380
		事務消耗品費	795,198	1,431,078	△635,880
		印刷製本費	16,720	0	16,720
		修繕費	130,900	0	130,900
		通信運搬費	170,960	171,877	△917
		会議費	416,234	18,988	397,246
		広報費	644,200	752,700	△108,500
		業務委託費	440,000	1,090,480	△650,480
		手数料	115,924	216,810	△100,886
		土地・建物賃借料	57,064	57,064	0
		租税公課	219,280	243,809	△24,529
		渉外費	137,454	62,055	75,399
諸会費	149,300	186,900	△37,600		
雑費	590,964	632,868	△41,904		
減価償却費	20,000	935,000	△915,000		
	サービス活動費用計(2)	16,595,932	14,158,548	2,437,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,595,932	△14,158,548	△2,437,384	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 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			
	受取利息配当金収益	139	292	△153
	その他のサービス活動外収益	495,540	1,979,111	△1,483,571
	雑収益	495,540	1,979,111	△1,483,571
	サービス活動外収益計(4)	495,679	1,979,403	△1,483,724
	費用			
	その他のサービス活動外費用	35,904	0	35,904
利用者等外給食費	35,904	0	35,904	
サービス活動外費用計(5)	35,904	0	35,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	459,775	1,979,403	△1,519,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,136,157	△12,179,145	△3,957,012
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	12,000,000	4,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	101,580,141	0	101,580,141
	特別収益計(8)	117,580,141	15,000,000	102,580,141
	費用			
基本金組入額	88,538,209	0	88,538,209	
拠点区分間固定資産移管費用	545,417	0	545,417	
特別費用計(9)	89,083,626	0	89,083,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,496,515	15,000,000	13,496,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,360,358	2,820,855	9,539,503
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	24,445,963	21,625,108	2,820,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,806,321	24,445,963	12,360,358
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,806,321	24,445,963	12,360,358

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養荒川園拠点区分 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 増 減 の 部	介護保険事業収益	105,650,920	258,940,610	△153,289,690
	施設介護料収益	55,760,990	141,766,670	△86,005,680
	介護報酬収益	50,139,327	127,590,003	△77,450,676
	利用者負担金収益(公費)	159,869	646,861	△486,992
	利用者負担金収益(一般)	5,461,794	13,529,806	△8,068,012
	居宅介護料収益	22,838,370	55,263,990	△32,425,620
	介護報酬収益	20,479,685	49,675,722	△29,196,037
	介護予防報酬収益	39,564	0	39,564
	介護負担金収益(公費)	0	36,773	△36,773
	介護負担金収益(一般)	2,314,725	5,551,495	△3,236,770
	介護予防負担金収益(一般)	4,396	0	4,396
	居宅介護支援介護料収益	2,527,440	5,980,300	△3,452,860
	居宅介護支援介護料収益	2,374,140	5,628,280	△3,254,140
	介護予防支援介護料収益	153,300	352,020	△198,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,426,440	5,105,450	△2,679,010
	事業費収益	2,183,796	4,594,905	△2,411,109
	事業負担金収益(公費)	10,595	25,051	△14,456
	事業負担金収益(一般)	232,049	485,494	△253,445
	利用者等利用料収益	19,034,900	47,375,560	△28,340,660
	施設サービス利用料収益	200,000	520,000	△320,000
	居宅介護サービス利用料収益	220,420	532,400	△311,980
	食費収益(公費)	32,400	126,900	△94,500
	食費収益(一般)	9,654,475	21,784,980	△12,130,505
	食費収益(特定)	2,362,125	8,057,835	△5,695,710
	居住費収益(一般)	4,787,055	10,625,405	△5,838,350
	居住費収益(特定)	1,775,925	5,721,340	△3,945,415
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,500	6,700	△4,200
	その他の事業収益	3,062,780	3,448,640	△385,860
	補助金事業収益(公費)	2,952,500	3,321,910	△369,410
	受託事業収益(公費)	110,280	126,730	△16,450
サービス活動収益計(1)	105,650,920	258,940,610	△153,289,690	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養荒川園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	人件費	68,254,111	192,203,712	△123,949,601
	職員給料	40,841,326	95,184,368	△54,343,042
	職員賞与	3,136,375	13,490,575	△10,354,200
	賞与引当金繰入	0	7,861,625	△7,861,625
	非常勤職員給与	17,744,476	49,754,891	△32,010,415
	退職給付費用	△1,104,370	3,367,055	△4,471,425
	法定福利費	7,636,304	22,545,198	△14,908,894
	事業費	16,280,323	45,977,917	△29,697,594
	給食費	7,065,300	16,515,052	△9,449,752
	介護用品費	2,346,385	5,692,423	△3,346,038
	保健衛生費	476,246	3,415,129	△2,938,883
	被服費	4,367	383,834	△379,467
	教養娯楽費	47,529	136,441	△88,912
	日用品費	7,816	89,936	△82,120
	水道光熱費	3,735,838	11,076,803	△7,340,965
	燃料費	605,000	2,101,000	△1,496,000
	消耗器具備品費	715,493	3,209,574	△2,494,081
	保険料	341,910	991,630	△649,720
	賃借料	207,900	498,960	△291,060
	車輛費	726,539	1,867,135	△1,140,596
	事務費	6,436,155	11,131,692	△4,695,537
	福利厚生費	33,562	688,014	△654,452
	職員被服費	20,306	525,626	△505,320
	旅費交通費	0	640	△640
	研修研究費	0	189,980	△189,980
	事務消耗品費	315,512	1,476,889	△1,161,377
	印刷製本費	397,454	640,375	△242,921
	修繕費	0	1,183,281	△1,183,281
	通信運搬費	298,975	549,374	△250,399
	会議費	32,525	9,026	23,499
	業務委託費	3,228,948	3,240,565	△11,617
	手数料	444,347	257,823	186,524
	土地・建物賃借料	368	368	0
租税公課	611,662	333,243	278,419	
保守料	790,625	1,748,796	△958,171	
渉外費	68,279	48,838	19,441	
諸会費	164,000	178,000	△14,000	
雑費	29,592	60,854	△31,262	
減価償却費	9,155,807	13,176,484	△4,020,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,000,697	△4,157,497	156,800	
サービス活動費用計(2)	96,125,699	258,332,308	△162,206,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,525,221	608,302	8,916,919	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養荒川園拠点区分 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	収益	受取利息配当金収益	1,250	3,020	△1,770
		その他のサービス活動外収益	1,315,684	3,129,567	△1,813,883
		受入研修費収益	6,400	24,200	△17,800
		利用者等外給食収益	1,214,100	2,865,300	△1,651,200
		雑収益	95,184	240,067	△144,883
	サービス活動外収益計(4)		1,316,934	3,132,587	△1,815,653
	費用	その他のサービス活動外費用	1,113,539	2,619,913	△1,506,374
		利用者等外給食費	1,113,539	2,619,913	△1,506,374
		サービス活動外費用計(5)	1,113,539	2,619,913	△1,506,374
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		203,395	512,674	△309,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,728,616	1,120,976	8,607,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,969,508	6,433,000	△4,463,492
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,969,508	6,433,000	△4,463,492
	費用	固定資産売却損・処分損	149,829,787	1	149,829,786
		建物売却損・処分損	145,239,867	0	145,239,867
		構築物売却損・処分損	771,078	0	771,078
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3,818,841	0	3,818,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△38,504,028	0	△38,504,028
		事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	253,569,015	61,300,000	192,269,015
		拠点区分間固定資産移管費用	104,387,741	0	104,387,741
		特別費用計(9)	469,482,515	61,500,001	407,982,514
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△467,513,007	△55,067,001	△412,446,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△457,784,391	△53,946,025	△403,838,366	
繰越額の動減差	前期繰越活動増減差額(12)		214,167,126	268,113,151	△53,946,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△243,617,265	214,167,126	△457,784,391
	基本金取崩額(14)		243,617,265	0	243,617,265
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	214,167,126	△214,167,126	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養和泉の森拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	145,040,868	0	145,040,868
	施設介護料収益	76,781,860	0	76,781,860
	介護報酬収益	69,006,080	0	69,006,080
	利用者負担金収益(一般)	7,775,780	0	7,775,780
	居宅介護料収益	31,832,300	0	31,832,300
	介護報酬収益	28,547,785	0	28,547,785
	介護負担金収益(公費)	7,532	0	7,532
	介護負担金収益(一般)	3,276,983	0	3,276,983
	居宅介護支援介護料収益	3,414,260	0	3,414,260
	居宅介護支援介護料収益	3,230,300	0	3,230,300
	介護予防支援介護料収益	183,960	0	183,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,933,670	0	2,933,670
	事業費収益	2,616,549	0	2,616,549
	事業負担金収益(公費)	14,833	0	14,833
	事業負担金収益(一般)	302,288	0	302,288
	利用者等利用料収益	29,156,778	0	29,156,778
	施設サービス利用料収益	279,000	0	279,000
	居宅介護サービス利用料収益	231,842	0	231,842
	食費収益(一般)	13,407,435	0	13,407,435
	食費収益(特定)	3,044,675	0	3,044,675
	居住費収益(一般)	9,754,155	0	9,754,155
	居住費収益(特定)	2,431,271	0	2,431,271
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,400	0	8,400
	その他の事業収益	922,000	0	922,000
	補助金事業収益(公費)	918,400	0	918,400
	受託事業収益(公費)	3,600	0	3,600
サービス活動収益計(1)	145,040,868	0	145,040,868	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養和泉の森拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	136,242,059	0	136,242,059
	職員給料	58,601,367	0	58,601,367
	職員賞与	11,695,000	0	11,695,000
	賞与引当金繰入	8,192,175	0	8,192,175
	非常勤職員給与	36,036,240	0	36,036,240
	退職給付費用	4,633,850	0	4,633,850
	法定福利費	17,083,427	0	17,083,427
	事業費	44,559,576	0	44,559,576
	給食費	9,087,538	0	9,087,538
	介護用品費	6,211,523	0	6,211,523
	保健衛生費	2,469,620	0	2,469,620
	被服費	7,579,295	0	7,579,295
	教養娯楽費	130,219	0	130,219
	日用品費	126,951	0	126,951
	水道光熱費	5,693,054	0	5,693,054
	消耗器具備品費	8,852,883	0	8,852,883
	保険料	1,419,020	0	1,419,020
	賃借料	1,645,186	0	1,645,186
	車輛費	1,344,287	0	1,344,287
	事務費	25,250,974	1,322,884	23,928,090
	福利厚生費	670,874	0	670,874
	職員被服費	625,469	0	625,469
	旅費交通費	63,000	0	63,000
	研修研究費	16,500	0	16,500
	事務消耗品費	14,887,607	0	14,887,607
	印刷製本費	323,798	0	323,798
	修繕費	78,397	0	78,397
	通信運搬費	484,547	0	484,547
	会議費	55,828	0	55,828
	業務委託費	5,856,043	0	5,856,043
	手数料	1,009,885	1,078,090	△68,205
	租税公課	398,317	187,144	211,173
	保守料	405,861	0	405,861
	渉外費	132,101	57,650	74,451
	諸会費	23,000	0	23,000
	雑費	219,747	0	219,747
減価償却費	30,897,912	0	30,897,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,503,184	0	△31,503,184	
サービス活動費用計(2)	205,447,337	1,322,884	204,124,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,406,469	△1,322,884	△59,083,585	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養和泉の森拠点区分 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			
	受取利息配当金収益	1,171	476	695
	その他のサービス活動外収益	1,986,356	0	1,986,356
	受入研修費収益	15,400	0	15,400
	利用者等外給食収益	1,869,200	0	1,869,200
	雑収益	101,756	0	101,756
	サービス活動外収益計(4)	1,987,527	476	1,987,051
	費用			
	支払利息	1,131,615	0	1,131,615
	その他のサービス活動外費用	1,760,769	0	1,760,769
利用者等外給食費	1,760,769	0	1,760,769	
サービス活動外費用計(5)	2,892,384	0	2,892,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△904,857	476	△905,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△61,311,326	△1,322,408	△59,988,918
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	182,420,000	30,000,000	152,420,000
	施設整備等補助金収益	182,420,000	30,000,000	152,420,000
	事業区分間繰入金収益	30,000,000	8,500,000	21,500,000
	拠点区分間繰入金収益	738,719,015	226,800,000	511,919,015
	拠点区分間固定資産移管収益	3,353,017	0	3,353,017
	特別収益計(8)	954,492,032	265,300,000	689,192,032
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	212,750,935	0	212,750,935
事業区分間繰入金費用	7,563,000	0	7,563,000	
拠点区分間繰入金費用	133,872,508	30,000,000	103,872,508	
特別費用計(9)	354,186,443	30,000,000	324,186,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,305,589	235,300,000	365,005,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		538,994,263	233,977,592	305,016,671
繰越額の増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	244,358,259	10,380,667	233,977,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	783,352,522	244,358,259	538,994,263
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	783,352,522	244,358,259	538,994,263	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 特養桜の園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	246,812,476	242,731,471	4,081,005
	施設介護料収益	161,615,220	159,583,418	2,031,802
	介護報酬収益	144,416,995	142,359,243	2,057,752
	利用者負担金収益(一般)	17,198,225	17,224,175	△25,950
	居宅介護料収益	24,659,421	24,941,769	△282,348
	介護報酬収益	21,351,069	21,341,455	9,614
	介護予防報酬収益	43,956	218,205	△174,249
	介護負担金収益(一般)	3,259,512	3,357,864	△98,352
	介護予防負担金収益(一般)	4,884	24,245	△19,361
	利用者等利用料収益	56,337,635	55,681,548	656,087
	施設サービス利用料収益	598,000	610,000	△12,000
	居宅介護サービス利用料収益	419,080	446,800	△27,720
	食費収益(一般)	25,508,050	24,373,965	1,134,085
	食費収益(特定)	4,981,450	5,601,115	△619,665
	居住費収益(一般)	20,931,952	20,217,351	714,601
	居住費収益(特定)	3,899,103	4,432,317	△533,214
	その他の事業収益	4,200,200	2,524,736	1,675,464
	補助金事業収益(公費)	4,200,200	2,524,736	1,675,464
サービス活動収益計(1)		246,812,476	242,731,471	4,081,005

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養桜の園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	人件費	184,372,598	167,057,536	17,315,062
	職員給料	91,045,853	78,340,668	12,705,185
	職員賞与	12,466,975	10,939,425	1,527,550
	賞与引当金繰入	7,395,000	6,299,025	1,095,975
	非常勤職員給与	47,500,636	48,743,484	△1,242,848
	退職給付費用	3,286,600	2,660,860	625,740
	法定福利費	22,677,534	20,074,074	2,603,460
	事業費	40,576,371	41,832,472	△1,256,101
	給食費	17,011,468	15,726,911	1,284,557
	介護用品費	4,225,874	4,611,344	△385,470
	保健衛生費	1,822,540	3,681,584	△1,859,044
	被服費	0	330,000	△330,000
	教養娯楽費	66,393	86,535	△20,142
	日用品費	43,424	35,340	8,084
	水道光熱費	11,465,209	12,704,753	△1,239,544
	燃料費	0	1,480	△1,480
	消耗器具備品費	4,237,802	3,377,428	860,374
	保険料	651,470	513,860	137,610
	賃借料	793,480	374,000	419,480
	車輛費	258,711	389,237	△130,526
	事務費	11,925,991	10,002,200	1,923,791
	福利厚生費	1,934,353	1,865,903	68,450
	職員被服費	582,796	598,303	△15,507
	旅費交通費	111,400	42,880	68,520
	研修研究費	27,000	49,218	△22,218
	事務消耗品費	628,809	764,241	△135,432
	印刷製本費	333,565	333,635	△70
	修繕費	411,974	86,100	325,874
	通信運搬費	547,111	571,517	△24,406
	会議費	56,705	78,330	△21,625
	業務委託費	5,239,224	3,701,263	1,537,961
	手数料	571,619	406,814	164,805
	土地・建物賃借料	3,181	3,181	0
	租税公課	121,698	144,757	△23,059
	保守料	925,478	921,816	3,662
	渉外費	168,778	324,742	△155,964
諸会費	121,500	109,500	12,000	
雑費	140,800	0	140,800	
減価償却費	54,490,314	53,968,406	521,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,636,397	△14,960,368	323,971	
徴収不能額	391,194	0	391,194	
サービス活動費用計(2)	277,120,071	257,900,246	19,219,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,307,595	△15,168,775	△15,138,820	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養桜の園拠点区分 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	収益			
	受取利息配当金収益	2,135	2,991	△856
	その他のサービス活動外収益	2,595,809	2,440,361	155,448
	受入研修費収益	7,750	4,500	3,250
	利用者等外給食収益	2,484,700	2,386,000	98,700
	雑収益	103,359	49,861	53,498
	サービス活動外収益計(4)	2,597,944	2,443,352	154,592
	費用			
	支払利息	940,170	995,610	△55,440
	その他のサービス活動外費用	2,319,745	2,144,578	175,167
利用者等外給食費	2,319,745	2,144,578	175,167	
サービス活動外費用計(5)	3,259,915	3,140,188	119,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△661,971	△696,836	34,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,969,566	△15,865,611	△15,103,955
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	33,466,000	6,636,000	26,830,000
	その他の特別収益	391,194	0	391,194
	徴収不能引当金戻入益	391,194	0	391,194
	特別収益計(8)	33,857,194	6,636,000	27,221,194
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金費用	120,380,000	52,840,000	67,540,000
特別費用計(9)	120,580,000	53,040,000	67,540,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,722,806	△46,404,000	△40,318,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△117,692,372	△62,269,611	△55,422,761
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	796,117,511	858,387,122	△62,269,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	678,425,139	796,117,511	△117,692,372
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	678,425,139	796,117,511	△117,692,372

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養杏子苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	481,286,923	506,073,774	△24,786,851
	施設介護料収益	336,206,970	351,115,600	△14,908,630
	介護報酬収益	301,197,325	314,401,590	△13,204,265
	利用者負担金収益(公費)	1,833,524	1,350,918	482,606
	利用者負担金収益(一般)	33,176,121	35,363,092	△2,186,971
	居宅介護料収益	30,833,920	32,600,310	△1,766,390
	介護報酬収益	27,571,532	29,105,497	△1,533,965
	介護負担金収益(一般)	3,262,388	3,494,813	△232,425
	居宅介護支援介護料収益	6,381,740	8,605,920	△2,224,180
	居宅介護支援介護料収益	5,750,240	7,672,500	△1,922,260
	介護予防支援介護料収益	631,500	933,420	△301,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,542,780	5,862,070	△1,319,290
	事業費収益	4,069,517	5,204,149	△1,134,632
	事業負担金収益(一般)	473,263	657,921	△184,658
	利用者等利用料収益	95,169,603	101,169,675	△6,000,072
	施設サービス利用料収益	957,100	1,267,000	△309,900
	居宅介護サービス利用料収益	0	34,110	△34,110
	食費収益(公費)	596,600	487,914	108,686
	食費収益(一般)	39,665,900	43,536,121	△3,870,221
	食費収益(特定)	16,540,565	16,042,515	498,050
	居住費収益(一般)	24,800,757	26,824,775	△2,024,018
	居住費収益(特定)	12,608,681	12,977,240	△368,559
	その他の事業収益	8,151,910	6,720,199	1,431,711
	補助金事業収益(公費)	8,046,410	6,611,399	1,435,011
	受託事業収益(公費)	105,500	108,800	△3,300
	サービス活動収益計(1)	481,286,923	506,073,774	△24,786,851

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養杏子苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	350,888,791	350,606,554	282,237
	職員給料	169,163,939	161,155,954	8,007,985
	職員賞与	22,945,911	21,277,825	1,668,086
	賞与引当金繰入	13,362,904	12,146,089	1,216,815
	非常勤職員給与	95,384,161	107,817,888	△12,433,727
	退職給付費用	6,119,720	5,961,180	158,540
	法定福利費	43,912,156	42,247,618	1,664,538
	事業費	84,283,389	90,026,126	△5,742,737
	給食費	34,136,516	33,981,934	154,582
	介護用品費	9,584,614	10,846,601	△1,261,987
	保健衛生費	2,882,857	4,195,157	△1,312,300
	被服費	44,251	497,640	△453,389
	教養娯楽費	328,396	283,016	45,380
	日用品費	128,227	162,626	△34,399
	水道光熱費	24,772,143	27,460,069	△2,687,926
	燃料費	25,593	31,464	△5,871
	消耗器具備品費	6,049,379	6,800,553	△751,174
	保険料	2,212,630	2,210,360	2,270
	賃借料	2,482,988	1,967,068	515,920
	車輛費	1,635,795	1,589,638	46,157
	事務費	20,908,248	21,743,464	△835,216
	福利厚生費	1,384,248	1,429,149	△44,901
	職員被服費	1,040,747	1,833,755	△793,008
	旅費交通費	530	312,840	△312,310
	研修研究費	336,960	458,960	△122,000
	事務消耗品費	1,171,561	1,424,796	△253,235
	印刷製本費	425,997	446,392	△20,395
	修繕費	711,722	1,063,957	△352,235
	通信運搬費	903,907	1,018,811	△114,904
	会議費	19,144	30,314	△11,170
	業務委託費	11,064,550	9,611,262	1,453,288
	手数料	682,297	928,876	△246,579
	土地・建物賃借料	1,222,706	1,315,418	△92,712
	租税公課	348,200	227,364	120,836
	保守料	1,289,936	1,303,136	△13,200
渉外費	57,033	78,730	△21,697	
諸会費	239,700	246,700	△7,000	
雑費	9,010	13,004	△3,994	
減価償却費	36,267,405	40,944,240	△4,676,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,346,089	△11,190,530	844,441	
サービス活動費用計(2)	482,001,744	492,129,854	△10,128,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△714,821	13,943,920	△14,658,741	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養杏子苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,294	4,396	△1,102
	その他のサービス活動外収益	4,513,122	4,724,919	△211,797
	受入研修費収益	46,150	80,900	△34,750
	利用者等外給食収益	4,374,300	4,532,300	△158,000
	雑収益	92,672	111,719	△19,047
	サービス活動外収益計(4)	4,516,416	4,729,315	△212,899
	費用			
	支払利息	449,082	481,842	△32,760
	その他のサービス活動外費用	5,181,448	5,058,077	123,371
利用者等外給食費	5,181,448	5,058,077	123,371	
サービス活動外費用計(5)	5,630,530	5,539,919	90,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,114,114	△810,604	△303,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,828,935	13,133,316	△14,962,251	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	53,350,000	9,170,000	44,180,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	53,350,000	9,170,000	44,180,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金費用	223,880,000	71,870,000	152,010,000
特別費用計(9)	224,080,001	72,070,000	152,010,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△170,730,001	△62,900,000	△107,830,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△172,558,936	△49,766,684	△122,792,252	
繰越額の増減差	繰越活動の増減差			
	前期繰越活動増減差額(12)	969,165,702	1,018,932,386	△49,766,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	796,606,766	969,165,702	△172,558,936
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	796,606,766	969,165,702	△172,558,936	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 特養花菖蒲・両神拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	405,761,162	401,549,171	4,211,991
	施設介護料収益	225,046,400	226,333,603	△1,287,203
	介護報酬収益	201,430,491	202,998,387	△1,567,896
	利用者負担金収益(一般)	23,615,909	23,335,216	280,693
	居宅介護料収益	75,358,240	71,554,500	3,803,740
	介護報酬収益	67,164,350	63,129,330	4,035,020
	介護予防報酬収益	317,070	326,565	△9,495
	介護負担金収益(公費)	44,423	84,462	△40,039
	介護負担金収益(一般)	7,797,167	7,977,858	△180,691
	介護予防負担金収益(一般)	35,230	36,285	△1,055
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	617,200	881,670	△264,470
	事業負担金収益(公費)	555,480	789,375	△233,895
	事業負担金収益(一般)	61,720	92,295	△30,575
	利用者等利用料収益	98,849,617	97,138,606	1,711,011
	施設サービス利用料収益	46,000	138,000	△92,000
	居宅介護サービス利用料収益	588,290	399,130	189,160
	食費収益(一般)	34,936,580	32,874,140	2,062,440
	食費収益(特定)	7,119,745	8,005,460	△885,715
	居住費収益(一般)	43,424,788	42,654,304	770,484
	居住費収益(特定)	12,677,014	13,004,172	△327,158
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	57,200	63,400	△6,200	
その他の事業収益	5,889,705	5,640,792	248,913	
補助金事業収益(公費)	5,889,705	5,640,792	248,913	
サービス活動収益計(1)	405,761,162	401,549,171	4,211,991	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 特養花菖蒲・両神拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	291,404,231	283,734,341	7,669,890
	職員給料	119,216,617	128,264,959	△9,048,342
	職員賞与	16,135,700	17,108,875	△973,175
	賞与引当金繰入	11,218,125	10,179,300	1,038,825
	非常勤職員給与	102,436,074	89,620,024	12,816,050
	退職給付費用	5,811,390	4,647,760	1,163,630
	法定福利費	36,586,325	33,913,423	2,672,902
	事業費	60,423,725	66,167,539	△5,743,814
	給食費	23,016,128	21,311,557	1,704,571
	介護用品費	5,989,752	6,251,007	△261,255
	保健衛生費	4,487,327	8,254,703	△3,767,376
	被服費	20,240	785,400	△765,160
	教養娯楽費	145,801	126,985	18,816
	日用品費	203,280	176,988	26,292
	水道光熱費	17,146,982	20,093,127	△2,946,145
	燃料費	737,440	618,000	119,440
	消耗器具備品費	4,459,681	4,825,207	△365,526
	保険料	1,056,610	1,030,000	26,610
	賃借料	1,081,042	970,380	110,662
	車輦費	2,079,442	1,724,185	355,257
	事務費	20,612,516	18,132,725	2,479,791
	福利厚生費	1,060,978	1,023,492	37,486
	職員被服費	736,275	842,813	△106,538
	旅費交通費	189,266	0	189,266
	研修研究費	42,324	96,155	△53,831
	事務消耗品費	1,819,935	2,136,813	△316,878
	印刷製本費	820,407	575,163	245,244
	修繕費	2,214,665	1,469,108	745,557
	通信運搬費	596,901	519,832	77,069
	会議費	76,228	0	76,228
	業務委託費	7,539,316	6,244,142	1,295,174
	手数料	624,715	467,880	156,835
	土地・建物賃借料	2,199,230	2,214,430	△15,200
租税公課	241,962	320,448	△78,486	
保守料	2,126,216	1,798,416	327,800	
渉外費	217,098	317,033	△99,935	
諸会費	107,000	107,000	0	
減価償却費	26,749,831	25,457,059	1,292,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,847,773	△5,942,271	94,498	
サービス活動費用計(2)	393,342,530	387,549,393	5,793,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,418,632	13,999,778	△1,581,146	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特養花菖蒲・両神拠点区分 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			
	受取利息配当金収益	2,033	2,682	△649
	その他のサービス活動外収益	5,085,480	5,068,408	17,072
	受入研修費収益	6,000	10,000	△4,000
	利用者等外給食収益	4,670,100	4,667,700	2,400
	雑収益	409,380	390,708	18,672
	サービス活動外収益計(4)	5,087,513	5,071,090	16,423
	費用			
	支払利息	961,860	1,442,790	△480,930
	その他のサービス活動外費用	4,537,216	4,346,473	190,743
利用者等外給食費	4,537,216	4,346,473	190,743	
サービス活動外費用計(5)	5,499,076	5,789,263	△290,187	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△411,563	△718,173	306,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,007,069	13,281,605	△1,274,536
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	14,958,000	3,411,000	11,547,000
	特別収益計(8)	14,958,000	3,411,000	11,547,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	事業区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金費用	62,660,000	28,620,000	34,040,000
特別費用計(9)	62,860,001	28,820,003	34,039,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,902,001	△25,409,003	△22,492,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,894,932	△12,127,398	△23,767,534
繰越額の活動増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	481,597,203	493,724,601	△12,127,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,702,271	481,597,203	△35,894,932
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,702,271	481,597,203	△35,894,932	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 地域密着型特養楓の森拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	273,793,154	282,961,028	△9,167,874
	居宅介護料収益	11,105,847	13,845,180	△2,739,333
	介護報酬収益	9,844,571	12,340,906	△2,496,335
	介護負担金収益(公費)	169,931	185,154	△15,223
	介護負担金収益(一般)	1,091,345	1,319,120	△227,775
	地域密着型介護料収益	189,469,810	191,183,210	△1,713,400
	介護報酬収益	169,054,201	170,647,909	△1,593,708
	介護予防報酬収益	0	386,280	△386,280
	介護負担金収益(公費)	402,468	317,466	85,002
	介護負担金収益(一般)	20,013,141	19,788,635	224,506
	介護予防負担金収益(一般)		42,920	△42,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,239,450	12,042,320	△802,870
	事業費収益	10,047,379	10,753,932	△706,553
	事業負担金収益(公費)	15,554	16,800	△1,246
	事業負担金収益(一般)	1,176,517	1,271,588	△95,071
	利用者等利用料収益	60,260,547	61,085,269	△824,722
	居宅介護サービス利用料収益	1,930	2,473	△543
	地域密着型介護サービス利用料収益	251,900	256,180	△4,280
	食費収益(一般)	26,056,979	26,339,335	△282,356
	食費収益(特定)	2,987,715	3,134,385	△146,670
	居住費収益(一般)	23,463,303	23,666,692	△203,389
	居住費収益(特定)	2,329,175	2,502,804	△173,629
	その他の利用料収益	5,169,545	5,183,400	△13,855
	その他の事業収益	1,717,500	4,805,049	△3,087,549
	補助金事業収益(公費)	1,717,500	4,805,049	△3,087,549
	サービス活動収益計(1)	273,793,154	282,961,028	△9,167,874

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 地域密着型特養楓の森拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	202,856,182	196,385,942	6,470,240
	職員給料	74,248,695	60,490,368	13,758,327
	職員賞与	10,805,477	10,387,370	418,107
	賞与引当金繰入	5,341,017	4,419,333	921,684
	非常勤職員給与	85,216,419	96,160,379	△10,943,960
	退職給付費用	2,335,600	1,373,420	962,180
	法定福利費	24,908,974	23,555,072	1,353,902
	事業費	40,138,860	42,947,127	△2,808,267
	給食費	17,721,004	16,683,664	1,037,340
	介護用品費	2,323,786	2,919,098	△595,312
	保健衛生費	1,322,186	1,653,152	△330,966
	被服費	75,603	54,813	20,790
	教養娯楽費	168,488	177,241	△8,753
	日用品費	40,891	39,177	1,714
	水道光熱費	12,433,632	15,237,196	△2,803,564
	燃料費	211,246	194,751	16,495
	消耗器具備品費	2,581,454	2,728,574	△147,120
	保険料	1,376,630	1,269,120	107,510
	賃借料	652,947	595,377	57,570
	車両費	1,230,993	1,394,964	△163,971
	事務費	10,974,084	10,722,615	251,469
	福利厚生費	843,258	1,181,479	△338,221
	職員被服費	485,003	519,832	△34,829
	旅費交通費	3,600	0	3,600
	事務消耗品費	999,378	1,267,187	△267,809
	印刷製本費	682,523	891,109	△208,586
	修繕費	1,190,356	975,280	215,076
	通信運搬費	467,971	481,616	△13,645
	会議費	27,232	0	27,232
	業務委託費	2,535,858	1,798,949	736,909
	手数料	884,045	630,258	253,787
	土地・建物賃借料	1,409,400	1,409,400	0
	租税公課	364,648	283,629	81,019
保守料	945,858	1,161,428	△215,570	
渉外費	121,954	112,448	9,506	
諸会費	13,000	10,000	3,000	
減価償却費	26,983,632	27,398,396	△414,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,018,960	△6,018,967	7	
サービス活動費用計(2)	274,933,798	271,435,113	3,498,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,140,644	11,525,915	△12,666,559	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 地域密着型特養楓の森拠点区分 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	受取利息配当金収益	1,783	2,031	△248
	その他のサービス活動外収益	2,994,740	3,038,542	△43,802
	受入研修費収益	6,750	10,000	△3,250
	利用者等外給食収益	2,912,800	2,961,000	△48,200
	雑収益	75,190	67,542	7,648
	サービス活動外収益計(4)	2,996,523	3,040,573	△44,050
	支払利息	1,293,848	1,421,636	△127,788
	その他のサービス活動外費用	3,051,236	2,829,603	221,633
	利用者等外給食費	3,051,236	2,829,603	221,633
	サービス活動外費用計(5)	4,345,084	4,251,239	93,845
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,348,561	△1,210,666	△137,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,489,205	10,315,249	△12,804,454
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	17,329,000	4,350,000	12,979,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	17,329,000	4,350,000	12,979,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金費用	81,430,000	24,170,000	57,260,000
特別費用計(9)	81,630,000	24,170,000	57,460,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,301,000	△19,820,000	△44,481,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△66,790,205	△9,504,751	△57,285,454
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	443,172,392	452,677,143	△9,504,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,382,187	443,172,392	△66,790,205
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376,382,187	443,172,392	△66,790,205

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

公益楓拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	221,685,997	220,180,375	1,505,622
	居宅介護料収益	148,204,732	145,776,980	2,427,752
	介護報酬収益	123,030,542	120,865,376	2,165,166
	介護予防報酬収益	7,013,639	7,001,229	12,410
	介護負担金収益(公費)	3,401,338	3,400,175	1,163
	介護負担金収益(一般)	13,886,142	13,696,771	189,371
	介護予防負担金収益(一般)	873,071	813,429	59,642
	利用者等利用料収益	70,746,865	72,044,165	△1,297,300
	居宅介護サービス利用料収益	521,000	476,750	44,250
	食費収益(一般)	30,403,615	31,004,965	△601,350
	居住費収益(一般)	29,556,250	30,107,950	△551,700
	その他の利用料収益	10,266,000	10,454,500	△188,500
	その他の事業収益	2,734,400	2,359,230	375,170
	補助金事業収益(公費)	2,734,400	2,359,230	375,170
サービス活動収益計(1)	221,685,997	220,180,375	1,505,622	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
公益楓拠点区分 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	148,881,024	148,549,898	331,126
	職員給料	65,794,319	67,569,250	△1,774,931
	職員賞与	9,572,740	9,703,013	△130,273
	賞与引当金繰入	5,920,617	5,722,450	198,167
	非常勤職員給与	45,163,107	43,607,071	1,556,036
	退職給付費用	3,356,940	3,421,420	△64,480
	法定福利費	19,073,301	18,526,694	546,607
	事業費	36,576,525	39,232,317	△2,655,792
	給食費	16,256,580	15,309,523	947,057
	介護用品費	266,464	661,896	△395,432
	保健衛生費	1,096,578	1,619,086	△522,508
	被服費	14,734	33,454	△18,720
	教養娯楽費	169,526	96,230	73,296
	日用品費	22,211	28,952	△6,741
	水道光熱費	11,957,000	15,313,997	△3,356,997
	燃料費	490,347	498,175	△7,828
	消耗器具備品費	4,754,601	3,883,779	870,822
	保険料	551,810	527,810	24,000
	賃借料	321,222	322,806	△1,584
	車輛費	675,452	936,609	△261,157
	事務費	13,579,982	13,276,647	303,335
	福利厚生費	554,185	755,455	△201,270
	職員被服費	349,197	502,570	△153,373
	事務消耗品費	740,873	1,423,606	△682,733
	印刷製本費	141,387	144,754	△3,367
	修繕費	1,802,040	1,154,564	647,476
	通信運搬費	656,773	672,702	△15,929
	会議費	22,736	5,120	17,616
	業務委託費	1,233,699	450,073	783,626
	手数料	656,327	511,702	144,625
	土地・建物賃借料	2,088,985	2,088,985	0
	租税公課	3,280,452	3,288,080	△7,628
	保守料	1,982,558	2,210,258	△227,700
渉外費	52,770	59,778	△7,008	
諸会費	18,000	9,000	9,000	
減価償却費	23,489,914	24,250,390	△760,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△543,944	△543,944	0	
サービス活動費用計(2)	221,983,501	224,765,308	△2,781,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△297,504	△4,584,933	4,287,429	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

公益楓拠点区分 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			
	受取利息配当金収益	960	1,071	△111
	その他のサービス活動外収益	2,590,225	2,567,104	23,121
	利用者等外給食収益	2,515,400	2,494,000	21,400
	雑収益	74,825	73,104	1,721
	サービス活動外収益計(4)	2,591,185	2,568,175	23,010
	費用			
	支払利息	1,041,432	1,144,289	△102,857
	その他のサービス活動外費用	2,614,944	2,437,256	177,688
	利用者等外給食費	2,614,944	2,437,256	177,688
サービス活動外費用計(5)	3,656,376	3,581,545	74,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,065,191	△1,013,370	△51,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,362,695	△5,598,303	4,235,608
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	7,563,000	0	7,563,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,563,000	0	7,563,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
事業区分間繰入金費用	30,000,000	11,500,000	18,500,000	
拠点区分間繰入金費用	0	200,000	△200,000	
特別費用計(9)	30,000,000	11,700,000	18,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,437,000	△11,700,000	△10,737,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,799,695	△17,298,303	△6,501,392
繰越額の活動増減差	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	431,862,871	449,161,174	△17,298,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,063,176	431,862,871	△23,799,695
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,063,176	431,862,871	△23,799,695	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 アプリコットプレスクール拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	33,446,370	26,691,473	6,754,897
	地域型保育給付費収益	33,275,970	26,105,410	7,170,560
	地域型保育給付費収益	30,876,370	24,911,560	5,964,810
	利用者負担金収益	2,399,600	1,193,850	1,205,750
	その他の事業収益	170,400	586,063	△415,663
	補助金事業収益(公費)	170,400	586,063	△415,663
	サービス活動収益計(1)	33,446,370	26,691,473	6,754,897
	費用			
	人件費	25,146,554	25,388,774	△242,220
	職員給料	10,152,326	12,534,633	△2,382,307
	職員賞与	1,481,350	1,610,000	△128,650
	賞与引当金繰入	846,600	823,650	22,950
	非常勤職員給与	8,902,198	6,607,232	2,294,966
	退職給付費用	493,620	606,000	△112,380
	法定福利費	3,270,460	3,207,259	63,201
	事業費	1,328,618	1,257,865	70,753
	給食費	925,603	755,874	169,729
	保健衛生費	423	103,342	△102,919
	日用品費	5,676	11,989	△6,313
保育材料費	17,411	20,540	△3,129	
水道光熱費	172,555	198,863	△26,308	
消耗器具備品費	148,165	90,887	57,278	
保険料	58,785	76,370	△17,585	
事務費	303,553	254,335	49,218	
福利厚生費	81,712	154,966	△73,254	
職員被服費	49,773	42,880	6,893	
研修研究費	8,280	0	8,280	
事務消耗品費	80,223	22,015	58,208	
通信運搬費	5,945	3,890	2,055	
手数料	66,620	19,584	47,036	
保守料	11,000	11,000	0	
利用者負担軽減額	245,000	234,365	10,635	
減価償却費	1,707,333	1,707,333	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,333	△333,333	0	
サービス活動費用計(2)	28,397,725	28,509,339	△111,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,048,645	△1,817,866	6,866,511	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 アプリコットプレススクール拠点区分 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			
	受取利息配当金収益	313	279	34
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	313	279	34
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313	279	34	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,048,958	△1,817,587	6,866,545
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	800,000	200,000
	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,048,958	△817,587	6,866,545
繰越額の動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	35,632,893	36,450,480	△817,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,681,851	35,632,893	6,048,958
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,681,851	35,632,893	6,048,958

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

記載不要

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程（上記福祉医療機構の退職共済非該当者）

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である。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 荒川園拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム荒川園」
 - 「特別養護老人ホーム荒川園短期入所」
 - 「荒川園デイサービスセンター」
 - 「荒川園在宅介護支援センター」
 - ウ 和泉の森拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム和泉の森」
 - 「特別養護老人ホーム和泉の森短期入所」
 - 「和泉の森デイサービスセンター」
 - 「和泉の森居宅介護支援事業所」
 - エ 桜の園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム桜の園」
 - 「特別養護老人ホーム桜の園短期入所」
 - オ 杏子苑拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム杏子苑」
 - 「影森デイサービスセンター」
 - 「杏子苑居宅介護支援事業所」
 - カ 花菖蒲・両神拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム花菖蒲・両神」
 - 「特別養護老人ホーム花菖蒲・両神短期入所」
 - 「花菖蒲・両神デイサービスセンター」
 - キ 楓の森拠点区分（社会福祉事業）
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム楓の森」
 - 「グループホーム楓」
 - 「デイサービスセンター楓」
 - 「小規模多機能型居宅介護楓の森」
 - 「ヘルパーステーション楓」
 - ク 楓（公益）拠点区分（公益事業）
 - 「ケアホーム楓」
 - 「ガーデンハイム楓」
 - ケ アプリコットプレスクール拠点区分（公益事業）
 - 「事業所内保育所アプリコットプレスクール」

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	885,691,351	46,416,200	88,697,149	843,410,402
建物	1,861,301,282	915,954,595	214,736,565	2,562,519,312
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	なし			
合計	2,747,992,633	962,370,795	303,433,714	3,406,929,714

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

荒川園拠点の建物が取り壊されたため、建物に係る1号基本金を取り崩した。
なお、土地は本部に移管されたため土地に係る1号基本金は本部に移管した。

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)	767,607,402 円
建物(基本財産)	2,175,542,544 円
土地(基本財産以外)	4,000,000 円
建物(基本財産以外)	263,927,326 円
計	3,211,077,272 円

担保している債務の種類及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)	626,796,000 円
計	626,796,000 円

9. 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)	4,242,809,862	1,680,290,550	2,562,519,312
建物	638,118,600	281,470,662	356,647,938
構築物	207,726,351	94,148,485	113,577,866
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	71,778,153	63,957,449	7,820,704
器具及び備品	373,560,401	244,072,374	129,488,027
合計	5,533,993,367	2,363,939,520	3,170,053,847

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	258,062,469	0	258,062,469
未収金	57,185,012	0	57,185,012
未収補助金	273,310	0	273,310
合計	315,520,791	0	315,520,791

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	所在地	資産総額(千円)	
役員及びその近親者	(株)荒川瀧石	埼玉県秩父市荒川上田野785-1	662,684	
	議決権の所有割合	事業内容又は職業	取引の内容	
	なし	介護用品の販売	紙オムツの購入 ^{※1}	22,498,832
		"	消耗品の購入 ^{※2}	19,436,275
		測量業	土地境界測量	803,000
	関係内容		科目	期末残高(円)
	役員の兼務等	事業上の関係	事業未払金	4,628,978
	法人の理事長と代表取締役社長が親族関係にある。	紙オムツの納入 消耗品の納入		
	法人等の名称	所在地	資産総額(千円)	
	(株)サンセイ磯田建設	埼玉県秩父市荒川上田野1402	1,681,675	
議決権の所有割合	事業内容又は職業	取引の内容	取引金額(円)	
なし	土木工事の請負	解体工事費 ^{※3}	70,400,000	
	"	駐車場整備	297,000	
	"	施設内舗装	6,820,000	
関係内容		科目	期末残高(円)	
役員の兼務等	事業上の関係	事業未払金	0	
法人の理事長と代表取締役社長が親族関係にある。	土木工事業			

取引条件及び取引条件の決定方針等

※1 紙オムツの購入については、地元業者5者の指名競争入札を行い、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定しております。

※2 その他の消耗品等についてはネットの実勢価格を勘案しながら発注先及び価格を決定しております。

※3 解体工事は10月10日の一般競争入札の結果になります。

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の増減の状況並びに資産、

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

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である。

- (1) 法人本部拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 についてはサービス区分が1つの拠点区分のため省略する。

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	なし			
建物	なし			
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

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)	0円
建物(基本財産)	0円
土地(基本財産以外)	0円
建物(基本財産以外)	0円
計	0円

担保している債務の種類及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)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	480,000	20,000	460,000
器具及び備品	0	0	0
合計	480,000	20,000	460,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品—定額法
・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

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である。

- (1) 荒川園拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 特別養護老人ホーム荒川園
 - イ 特別養護老人ホーム荒川園短期入所
 - ウ 荒川園デイサービスセンター
 - エ 荒川園在宅介護支援センター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 特別養護老人ホーム荒川園
 - イ 特別養護老人ホーム荒川園短期入所
 - ウ 荒川園デイサービスセンター
 - エ 荒川園在宅介護支援センター

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	88,697,149	0	88,697,149	0
建物	82,032,100	0	82,032,100	0
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	170,729,249	0	170,729,249	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

荒川園拠点から和泉の森拠点へ移転に伴い建物が取り壊されたため、建物に係る1号基本金を取り崩した。
なお、土地は本部に移管されたため土地に係る1号基本金は本部に移管した。

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)	0円
建物(基本財産)	0円
土地(基本財産以外)	0円
建物(基本財産以外)	0円
計	0円

担保している債務の種類及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)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

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

各事業に共通して必要な費目については以下の配分に従い按分する。なお、按分率は建物床面積割合による。

事業名	特養	短期入所	デイサービス	在宅介護支援センター
水道光熱費率(%)	68.0	17.0	10.0	5.0
燃料費按分率(%)	68.0	17.0	10.0	5.0
車輜費按分率(%)	68.0	17.0	10.0	5.0

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

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である。

- (1) 和泉の森拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 特別養護老人ホーム和泉の森
 - イ 特別養護老人ホーム和泉の森短期入所
 - ウ 和泉の森デイサービスセンター
 - エ 和泉の森居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 特別養護老人ホーム和泉の森
 - イ 特別養護老人ホーム和泉の森短期入所
 - ウ 和泉の森デイサービスセンター
 - エ 和泉の森居宅介護支援事業所

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	0	46,416,200	0	46,416,200
建物	0	890,954,595	21,888,601	869,065,994
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	0	937,370,795	21,888,601	915,482,194

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

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)	46,416,200 円
建物(基本財産)	869,065,994 円
土地(基本財産以外)	0 円
建物(基本財産以外)	0 円
計	915,482,194 円

担保している債務の種類及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)	196,581,000 円
計	196,581,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	890,954,595	21,888,601	869,065,994
建物	0	0	0
構築物	37,868,905	1,279,312	36,589,593
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	21,371,954	17,903,561	3,468,393
器具及び備品	63,671,207	14,598,902	49,072,305
合計	1,013,866,661	55,670,376	958,196,285

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	37,293,242	0	37,293,242
未収金	3,698,415	0	3,698,415
未収補助金	0	0	0
合計	40,991,657	0	40,991,657

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

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

事業名	特養	短期入所	デイサービス	居宅介護支援事業所
水道光熱費率(%)	76.2	18.3	5.2	0.3
燃料費按分率(%)	76.2	18.3	5.2	0.3
車輛費按分率(%)	76.2	18.3	5.2	0.3

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品—定額法
・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

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である。

- (1) 桜の園拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 特別養護老人ホーム桜の園
イ 特別養護老人ホーム桜の園短期入所
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 特別養護老人ホーム桜の園
イ 特別養護老人ホーム桜の園短期入所

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	182,260,328	0	0	182,260,328
建物	540,662,180	25,000,000	43,380,293	522,281,887
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	722,922,508	25,000,000	43,380,293	704,542,215

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

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)	182,260,328 円
建物(基本財産)	522,281,887 円
土地(基本財産以外)	0 円
建物(基本財産以外)	0 円
計	704,542,215 円

担保している債務の種類及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)	165,480,000 円
計	165,480,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	673,040,609	150,758,722	522,281,887
建物	0	0	0
構築物	78,755,371	19,813,210	58,942,161
機械及び装置	0	0	0
車輜運搬具	11,358,190	9,870,686	1,487,504
器具及び備品	42,683,016	20,560,150	22,122,866
合計	805,837,186	201,002,768	604,834,418

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,996,912	0	33,996,912
未収金	211,904	0	211,904
未収補助金	0	0	0
合計	34,208,816	0	34,208,816

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

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

各事業に共通して必要な費目については按分していたが、今年度は和泉の森建設への対応のため短期入所への費用按分は行っていない。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

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である。

- (1) 杏子苑拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 特別養護老人ホーム杏子苑
 - イ 影森デイサービスセンター
 - ウ 杏子苑居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 特別養護老人ホーム杏子苑
 - イ 影森デイサービスセンター
 - ウ 杏子苑居宅介護支援事業所

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	514,430,874	0	0	514,430,874
建物	568,265,858	0	30,059,480	538,206,378
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	なし			
合計	1,083,696,732	0	30,059,480	1,053,637,252

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

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)	468,430,874 円
建物(基本財産)	210,292,828 円
土地(基本財産以外)	0 円
建物(基本財産以外)	0 円
計	678,723,702 円

担保している債務の種類及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)	66,360,000 円
計	66,360,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,192,343,942	654,137,564	538,206,378
建物	0	0	0
構築物	34,912,980	25,939,674	8,973,306
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	12,027,719	12,027,707	12
器具及び備品	108,995,001	96,847,727	12,147,274
合計	1,348,279,642	788,952,672	559,326,970

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	67,783,883	0	67,783,883
未収金	363,855	0	363,855
未収補助金	23,310	0	23,310
合計	68,171,048	0	68,171,048

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

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

各事業に共通して必要な費目については以下の配分に従い按分する。なお、按分率は建物床面積割合による。

事業名	特養	居宅介護支援
水道光熱費按分率(%)	99.85	0.15
燃料費按分率(%)	99.85	0.15
車両費按分率(%)	99.85	0.15
事務消耗品費按分率(%)	98.0	2.0
印刷製本費按分率(%)	98.0	2.0
通信運搬費按分率(%)	98.0	2.0

アスクル購入分のみ
キャン支払分のみ

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

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である。

- (1) 花菖蒲・両神拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神
 - イ 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神短期入所
 - ウ 花菖蒲・両神デイサービスセンター
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神
 - イ 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神短期入所
 - ウ 花菖蒲・両神デイサービスセンター

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	2,903,000	0	0	2,903,000
建物	344,759,767	0	14,645,178	330,114,589
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	347,662,767	0	14,645,178	333,017,589

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

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)	0円
建物(基本財産)	330,114,589円
土地(基本財産以外)	0円
建物(基本財産以外)	0円
計	330,114,589円

担保している債務の種類及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)	28,290,000 円
計	28,290,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	926,012,925	595,898,336	330,114,589
建物	0	0	0
構築物	38,700,855	31,578,019	7,122,836
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	16,056,000	14,763,922	1,292,078
器具及び備品	102,372,355	61,231,950	41,140,405
合計	1,083,142,135	703,472,227	379,669,908

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	59,482,337	0	59,482,337
未収金	428,318	0	428,318
未収補助金	250,000	0	250,000
合計	60,160,655	0	60,160,655

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

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

共通費目については以下の配分に従い按分する。なお、按分率は建物床面積割合による。

	特養	短期入所	デイサービス
共通費用按分率(%)	80.0	10.0	10.0

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

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である。

- (1) 楓の森拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 地域密着型特別養護老人ホーム楓の森
 - イ グループホーム楓
 - ウ デイサービスセンター楓
 - エ 小規模多機能型居宅介護楓の森
 - オ ヘルパーステーション楓
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 地域密着型特別養護老人ホーム楓の森
 - イ グループホーム楓
 - ウ デイサービスセンター楓
 - エ 小規模多機能型居宅介護楓の森
 - オ ヘルパーステーション楓

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	97,400,000	0	0	97,400,000
建物	325,581,377	0	22,730,913	302,850,464
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	422,981,377	0	22,730,913	400,250,464

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

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)	70,500,000 円
建物(基本財産)	243,787,246 円
土地(基本財産以外)	0 円
建物(基本財産以外)	0 円
計	314,287,246 円

担保している債務の種類及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)	106,490,000 円
計	106,490,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	560,457,791	257,607,327	302,850,464
建物	30,707,736	13,147,833	17,559,903
構築物	8,008,740	7,257,440	751,300
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	10,184,290	9,071,574	1,112,716
器具及び備品	33,295,570	31,342,634	1,952,936
合計	642,654,127	318,426,808	324,227,319

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,704,051	0	33,704,051
未収金	4,223,969	0	4,223,969
未収補助金	0	0	0
合計	37,928,020	0	37,928,020

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

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

各事業に共通して必要な費目については以下の配分に従い按分する。なお、按分率は各事業の利用定員割合による(水道光熱費・車輛費のみ建物床面積割合)

事業名	特養	小規模多機能型	グループホーム楓	デイサービス
法定福利費按分率(%)※厨房職員	43.0	13.0	32.0	17.0
給食費按分率(%)	23.0	7.0	14.0	8.0
水道光熱費率(%)	47.0	4.0	35.0	-
車輛費按分率(%)	31.0	3.0	10.0	6.0

事業名	ケアホーム楓	ガーデンハイム楓
法定福利費按分率(%)	51.0	44.0
給食費按分率(%)	24.0	24.0
水道光熱費率(%)	65.0	49.0
車輛費按分率(%)	19.0	31.0

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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

- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

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である。

- (1) 楓(公益)拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア ケアホーム楓
 - イ ガーデンハイム楓
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア ケアホーム楓
 - イ ガーデンハイム楓

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	なし			
建物	なし			
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

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)	0円
建物(基本財産)	0円
土地(基本財産以外)	4,000,000円
建物(基本財産以外)	263,927,326円
計	267,927,326円

担保している債務の種類及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)	63,595,000 円
計	63,595,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	587,146,864	257,146,255	330,000,609
構築物	5,915,500	5,043,530	871,970
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	22,368,252	19,316,012	3,052,240
合計	615,730,616	281,805,796	333,924,820

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	25,005,624	0	25,005,624
未収金	48,258,551	0	48,258,551
未収補助金	0	0	0
合計	73,264,175	0	73,264,175

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

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

各事業に共通して必要な費目については以下の配分に従い按分する。なお、按分率は各事業の利用定員割合による(水道光熱費・車輛費のみ建物床面積割合)

事業名	特養	小規模多機能型	グループホーム楓	デイサービス
法定福利費按分率(%)※厨房職員	43.0	13.0	32.0	17.0
給食費按分率(%)	23.0	7.0	14.0	8.0
水道光熱費率(%)	47.0	4.0	35.0	-
車輛費按分率(%)	31.0	3.0	10.0	6.0

事業名	ケアホーム楓	ガーデンハイム楓
法定福利費按分率(%)	51.0	44.0
給食費按分率(%)	24.0	24.0
水道光熱費率(%)	65.0	49.0
車輛費按分率(%)	19.0	31.0

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入できない非常勤職員は、法人独自の退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人秩父正峰会退職金規程(上記福祉医療機構の退職共済非該当者)

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である。

- (1) アプリコット拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 についてはサービス区分が1つの拠点区分のため省略する。

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	なし			
建物	なし			
定期預金	なし			
投資有価証券	なし			
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

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)	0円
建物(基本財産)	0円
土地(基本財産以外)	0円
建物(基本財産以外)	0円
計	0円

担保している債務の種類及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)	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	20,264,000	11,176,574	9,087,426
構築物	3,564,000	3,237,300	326,700
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	175,000	174,999	1
合計	24,003,000	14,588,873	9,414,127

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	796,420	0	796,420
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	796,420	0	796,420

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

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

該当なし

令和6年6月1日

令和5年度の主な事業報告

社会福祉法人秩父正峰会

社会福祉事業

◆介護老人福祉施設部門

従来型：和泉の森（旧荒川園）、桜の園、杏子苑
ユニット型：花菖蒲・両神 地域密着型（従来型）：楓の森

令和5年度の経営は令和4年度に低下した利用率が回復せずさらに低下、大きく収入が減りました。逆に旧荒川園から和泉の森への移転新築費用、人件費、水道光熱費、材料費の高騰により支出は増加、法人全体として大変苦しい運営となりました。地域密着型を含む特養5施設の定員319人の平均利用率は88.9%（前期91.3%）です。

施設内から退所した利用者は5施設で計109人、そのうち施設内看取りは86人と78.9%で前期76.0%に比べ2.9%増加しております。搬送先の病院でお亡くなりになるケースもあり、終末期における家族意見の尊重の結果と受けとめています。

収入は特養5施設で介護保険事業収入が1,252,404千円、支出は人件費が915,784円となり、介護保険事業収入に占める割合は73.1%となり、前期より3.9%上がっております。

70%を超えている要因は、処遇改善手当Ⅰ・特定処遇改善手当Ⅱ、処遇支援手当を支給し、介護職員、保育職員の全体的な給与が上がっております。加えて2月から介護職員には処遇改善支援補助金も支給が始まっている事、介護職員とのバランス上、その他職員にも待遇改善手当月額15,000円～25,000円を通年支給、処遇改善加算以上の人件費支出を行っている事が挙げられます。

物品の調達等は本部を中心に取引量を揃えてコストダウンを実施、不用不急の検討を行い予算の効率的な執行に努めましたが、新規施設の開設に伴い多くの物品の更新があったため支出は多くなっております。

施設創設時の借入金については、当期新たに特養和泉の森の借入金200,000千円が増加いたしましたが、滞りなく償還しております。

処遇では身体拘束の廃止、重度化に伴う身体機能の低下、認知症の進行等がみられるので嘱託医との連携、栄養改善、計画的な処遇ミーティング等を通じて適切な介護計画を樹立し、家族との連携を密にして介護力向上に努めるとともに食中毒、感染症（新型コロナウイルス）の予防等に細心の配慮をしました。介護記録ソフトによる記録、介護リフトでの移乗が定着し、職員の負担軽減につながっております。

社会福祉法人はその高い公益性に照らし、ガバナンスの強化や運営の透明性の確保など厳しい目が向けられておりますが、利用者の処遇に万全を期するとともに、利用率の回復を

達成し、今後も健全で適正な施設運営に全力を傾注するよう努めてまいります。

次に各施設の状況を報告します。

(1) 入所者の状況は、次表のとおりです。

施設名	定員	年度末 在籍者	内 訳		延入所者数	一日平均 利用者数	利用率	前年 比 増 減	平均 介 護 度
			秩父郡市	その他					
和泉の森	50	44	44	0	15,187	41.5	83.0	△617	3.6
桜の園	50	50	49	1	18,133	49.6	99.1	471	3.6
杏子苑	120	98	95	3	37,287	101.9	84.9	△2,085	3.9
花菖蒲・両神	70	69	68	1	22,960	62.8	89.6	△162	3.7
楓の森	29	25	25	0	10,241	28.0	96.5	△83	4.0
計	319	286	256	5	103,808	283.8	88.9	△2,476	3.8

(2) 会計（資金収支説明）

和泉の森：介護保険事業収入は172,972千円（前期比△8,036千円の減）、施設整備等による収入に補助金収入182,420千円、借入金200,000千円により382,420千円、その他の活動による収入に建築費用及び移転異動に伴う資金移動の繰入金688,763千円を含め収入総額1,247,447千円。事業活動支出212,740千円、施設整備等による支出820,451千円、その他の活動による支出に和泉の森建築費用の戻し入れを含む313,079千円により支出総額1,346,271千円。当期資金収支差額合計は△98,824千円（前期比△100,069千円の減）となり、当期末支払資金残高は143,521千円となりました。

桜の園：介護保険事業収入213,141千円（前期比4,065千円の増）、その他の活動による収入に和泉の森建築費用の戻し入れ33,466千円を含め収入総額249,205千円。事業活動支出205,828千円。施設整備等による支出に福祉医療機構への借入金元金償還金10,080千円及び渡り廊下の建築費25,000千円、その他の活動による支出に和泉の森の建築負担金の繰入金120,380千円を含み、支出総額は361,288千円。当期資金収支差額合計は△112,083千円（前期比△76,449千円の減）となり、当期末支払資金残高は198,731千円となりました。

杏子苑：介護保険事業収入436,193千円（前期比△18,977千円の減）、その他の活動による収入に和泉の森建築費用の戻し入れ53,350千円を含め収入総額は493,595千円。事業活動支出は409,879千円。施設整備等による支出に福祉医療機構への借入金元金償還金5,040千円、その他の活動による支出に和泉の森の建築負担金の繰入金224,080千円を含む支出総額は638,999千円。当期資金収支差額合計は△145,404千円（前期比△117,978千円の減）、当期末支払資金残高は292,167千円となりました。

花菖蒲・両神：介護保険事業収入311,475千円（前期比90千円の増）、その他の活動による収入に和泉の森建築費用の戻し入れ14,958千円を含め収入総額331,520千円。支出は事業活動支出308,976千円。施設整備等による支出に福祉医療機構借入金元金償還金28,290千円、その他の活動による支出に和泉の森の建築負担金59,460千円を含む支出総額は

396,726千円。当期資金収支差額合計は△65,205千円（前期比5,715千円の増）となり、当期末支払資金残高は62,900千円となりました。

楓の森：介護保険事業収入118,623千円（前期比△2,342千円の減）、その他の収入を含め収入総額120,229千円。支出は事業活動支出109,890千円。施設整備等による支出は福祉医療機構借入金元金償還金11,112千円を含み、支出総額は121,002千円。当期資金収支差額合計は△773千円（前期比△3,082千円の減）となり、当期末支払資金残高は56,994千円となりました。

◆短期入所生活介護部門 { 従来型：和泉の森（旧荒川園）、桜の園
} ユニット型：花菖蒲・両神

特養3施設の短期部門はベッド数38床に対し利用率が72.7%（前期69.0%）となりました。若干回復しているように見えるのはベッド数が和泉の森に移転した際に4床減ったためであり、実質一日平均利用者数としては低下をしております。

従来型のうち、和泉の森、桜の園のベッド数はともに個室12床。和泉の森は延べ3,199人（前期比△52人の減）、一日平均8.8人。桜の園は延べ2,945人（前期比△150人の減）、一日平均8.1人でした。特養花菖蒲・両神はユニット型でベッド数14床、延べ3,971人（前期比△257人の減）、一日平均10.9人でした。

(1) 各施設の利用状況は、次表のとおりです。

施設名	定員	延利用者数	内				一日平均利用者数	利用率	前年比者増△
			介護		介護予防				
			秩父郡市	その他	秩父郡市	その他			
和泉の森	12	3,199	3,195	0	4	0	8.8	72.8%	△52
桜の園	12	2,945	2,655	282	8	0	8.1	67.1%	△150
花菖蒲・両神	14	3,971	3,933	0	38	0	10.9	77.5%	△257
計	38	10,115	9,783	282	50	0	27.8	72.7%	△459

(2) 会計（資金収支説明）

各施設とも収入は利用率相応で、事業活動支出の共通費用は、桜の園を除いて例年通り特養と短期の面積割合を基準に按分して算出しました。

和泉の森：介護保険事業収入36,393千円、前期比△67千円の減（△0.2%の減）。支出は事業活動支出42,120千円。当期資金収支差額合計△5,727千円となりました。

桜の園：介護保険事業収入33,671千円、前期比16千円の増（増減なし）。支出は事業活動支出計33,352千円、その他の活動による支出でアプリコットへの繰入金200千円を含み、支出総額33,552千円。当期資金収支差額合計119千円となりました。

花菖蒲・両神：介護保険事業収入58,118千円、前期比446千円の増（前期比0.8%の増）。支出は事業活動支出計36,198千円、その他の活動による支出で本部及びアプリコットへの

繰入金 3,400 千円を含み、支出総額 39,598 千円。当期資金収支差額合計 18,521 千円となりました。

◆認知症対応型共同生活介護部門 グループホーム楓

利用者は2グループ定員18で延べ6,343人、一日平均17.4人、利用率96.3%の利用率でした。退所者は3人で、うち3人を施設で看取りました。

(1) 入所者の状況は、次表のとおりです。

定員	年度末 在籍者	内訳		延入所者数	一日平均 利用者数	利 用 率	平均介護度	性 別		平均年齢
		秩父圏域	そ の 他					男	女	
人	人	人	人	人	人	%		人	人	人
18	16	16	0	6,343	17.4	96.3	2.8	4	12	85.9

(2) 会計（資金収支説明）

収入は介護保険事業収入83,155千円、前期比△667千円の減（△0.8%の減）。その他の活動による収入に和泉の森建築費用の戻し入れ15,708千円を含め収入総額100,191千円。支出は事業活動支出計73,085千円、その他の活動による支出に経理区分間繰入金で和泉の森の建築負担金75,200千円を含み、支出総額148,785千円。当期資金収支差額合計△48,594千円となりました。

◆通所介護部門

和泉の森デイサービスセンター、影森デイサービスセンター
花菖蒲・両神デイサービスセンター、デイサービスセンター楓

営業範囲が広く、過疎化により利用者が散在しているので、送迎に事故がないようにどの施設も配慮しながら運営を行っております。利用者の要望によっては、利用する曜日に偏りが出る関係で、多くの利用者を受け入れられるよう、平均利用者数と定員に開きがあります。

令和5年度では新型コロナウイルスで下がった利用率は全体的に回復をしておりません。

和泉の森（旧荒川園）デイサービスセンターは、秩父市を中心に月～金の週5日実施。利用者は延べ4,261人、前期比△2人の減、一日平均17.1人となりました。

影森デイサービスセンターは、秩父郡市のうち特に影森、久那地区を中心に月～土曜日の週6日実施、利用者は延べ4,790人、前期比△504人の減、一日平均15.7人でした。

花菖蒲・両神デイサービスセンターは、秩父市、小鹿野町を対象に月～金の週5日実施、利用者は小鹿野町を中心に延べ4,126人、前期比282人の増、一日平均16.2人でした。

デイサービスセンター楓は、秩父市、小鹿野町を対象に月曜～金曜日の週5日実施、利用者は秩父市を中心に延べ3,087人、前期比△397人の減、一日平均12.3人でした。

(1) 各施設の利用状況は、次表のとおりです。

施設名	定員	実人数※	利用者 延人数	一日平均 利用者数	%	前年度比 利用者延人数 増△減	実施日	通常の実施地域
和泉の森デイサービスセンター	30	608	4,261	17.1	56.8	△ 2	毎週月～金	秩父市
内 訳	事業対象者	22	75		割合 1.8	△ 51	〃	秩父市 (影森地区のみ)
	要支援	142	735		割合 17.2	9	〃	秩父市
	要介護	442	3,441		割合 80.8	65	〃	〃
	身障支援者	2	10		割合 0.2	△ 25	〃	〃
影森デイサービスセンター	30	577	4,790	15.7	52.0	△ 504	毎週月～土	秩父郡市
内 訳	事業対象者	0	0		割合 0.0	△ 14	〃	秩父市
	要支援	134	985		割合 20.6	△ 256	〃	秩父郡市
	要介護	443	3,805		割合 79.4	△ 234	〃	〃
	身障支援者	0	0		割合 0.0	0	〃	〃
花菖蒲・両神デイサービスセンター	25	553	4,126	16.2	64.5	282	毎週月～金	秩父市、小鹿野町
内 訳	事業対象者	3	12		0.3	△ 23	〃	小鹿野町
	要支援	36	164		割合 4.0	△ 46	〃	秩父市、小鹿野町
	要介護	514	3,950		割合 95.7	351	〃	〃
デイサービスセンター楓	18	466	3,087	12.3	67.8	△ 397	毎週月～金	秩父市、小鹿野町
内 訳	事業対象者	2	11		割合 0.4	△ 1	〃	秩父市 (荒川・大滝地区)
	要支援	163	902		割合 29.2	10	〃	秩父市、小鹿野町
	要介護	301	2,174		割合 70.4	△ 406	〃	〃
計	103	2,204	16,264		割合 58.8	△ 621		

※ 実人数は毎月の実人数を示す。

(2) 会計（資金収支説明）

収入は各施設とも利用者数、介護度相応の数字となっておりますが、要支援の利用者は定額制（月額）のため利用率の増減がそのまま収入に反映されない一面があります。

和泉の森（旧荒川園）デイサービスセンター：介護保険事業収入 35,256 千円（前期比△83 千円の減）、収入総額 102,117 千円。支出は事業活動支出計 40,199 千円、特養との面積按分による建物取得支出 44,548 千円、アプリコットへの繰入金 200 千円を含め支出総額計 151,796 千円。当期資金収支差額合計は△49,678 千円となりました。

影森デイサービスセンター：介護保険事業収入 35,581 千円（前期比△6,658 千円の減）、収入総額 39,045 千円。事業活動支出計 42,708 千円、当期資金収支差額合計は△3,663 千円となりました。

花菖蒲・両神デイサービスセンター：介護保険事業収入 39,168 千円（前期比 3,676 千円の

増)、収入総額 39,168 千円。支出は事業活動支出のみ 30,493 千円。当期資金収支差額合計は 8,675 千円となりました。

デイサービスセンター楓：介護保険事業収入 29,261 千円(前期比△3,287 千円の減)。和泉の森建築費用の戻し入れ 1,621 千円を含めて収入合計 30,943 千円。支出は和泉の森の建築負担金 6,430 千円の繰入を含む 36,792 千円。当期資金収支差額合計は△5,849 千円となりました。

◆小規模多機能型居宅介護部門（楓の森）

通所定員は 15 人で利用者は延べ 3,164 人（前期比△37 人の減）、一日平均 8.7 人で前期比△0.9%の減でした。宿泊定員は 9 人で利用者は延べ 3,164 人（前期比△37 人の減）、一日平均 8.7 人で前期比△1.3%の減でした。訪問利用者は延べ 21 人（前期比△11 人の減）でした。新型コロナウイルス感染予防のためできるだけ訪問を避け対応しました。

会計面では、収入は介護保険事業収入 26,096 千円（前期比 1,762 千円の増）。支出は事業活動支出のみ 23,785 千円。当期資金収支差額合計 2,311 千円となりました。

◆訪問介護部門（ヘルパーステーション楓）

年末年始以外は運営をし、利用者は延べ 4,974 人（前期比△1,030 人の減）、一日平均 13.9（前期 16.7）人でした。

会計面では介護保険事業収入 16,658 千円（前期比△4,634 千円の減）。支出は事業活動支出のみ 20,220 千円。当期資金収支差額合計は△3,561 千円の赤字となりました。

◆在宅介護支援センター部門（事業終了）

（荒川園在宅介護支援センター、杏子苑在宅介護支援センター）

平成 18 年度から運営費に対する補助金は廃止されています。介護保険の居宅介護支援事業の指定を受けており、実態は居宅介護支援事業所となっておりました。杏子苑在宅介護支援センターも平成 25 年 4 月 1 日開設ですが、平成 14 年 9 月 1 日に杏子苑居宅介護支援事業所が先に開設されております。

実施主体である秩父市では、在宅介護支援センター運営事業と居宅介護支援事業とは相通ずる一面があるので、在宅介護支援センター運営事業を推進するために平成 22 年 10 月から荒川園と有料による運営事業委託契約を締結、25 年度からは杏子苑も加わりましたが、令和 4 年度に杏子苑、和泉の森についても令和 5 年度をもって事業終了となりました。

公益事業

◆居宅介護支援部門 (和泉の森居宅介護支援事業所、杏子苑居宅介護支援事業所)

ケアプラン作成件数は包括支援センターからの作成受託を含めて、2事業所全体で1,036件(前期比△206件の減、△16.6%の減)となりました。

介護支援専門員一人当りの介護サービス計画標準作成件数28.7件(要支援は2件を要介護1件に換算)で考察すると2事業所全体の稼働率は73.5%となりました。特に杏子苑は管理者の退職により職員が替わり、新たな管理者は件数0より開始したため、前期に比べて低調な数値となりました。

(1) 介護サービス計画作成状況等は、次表のとおりです。

施設名	職員数	介護サービス計画			介護認定調査		実施地域
		要支援	要介護	計	認定調査	住宅改修理由書	
和泉の森居宅介護支援事業所	1人	77件	465件	542件	2件	2件	秩父市、小鹿野町
杏子苑居宅介護支援事業所	2	123	471	594	1	4件	秩父市、横瀬町、皆野町、長瀬町、小鹿野町
計	3	200	936	1,136	3	6	

(2) 会計(資金収支説明)

ケアプラン作成の専門性から給与水準が他職種より高い傾向(人件費率89.1%)にあり、この要因が収支にも表れています。

和泉の森居宅介護支援事業所(旧荒川園在宅支援センター):介護保険事業収入は6,071千円、その他収入を含め収入合計12,378千円。支出は事業活動支出5,032千円、その他支出を含め支出合計11,338千円。当期資金収支差額合計1,039千円となりました。過疎地域からの利用者が多いため、日常生活圏内の事業所の状況及び利用希望調査を行い、特定事業所集中減算の適用とならないよう配慮しました。

杏子苑居宅介護支援事業所:介護保険事業収入は6,513千円、事業活動収入も6,513千円。支出は事業活動支出のみ7,058千円、当期資金収支差額合計は△545千円となりました。

◆特定施設入居者生活介護部門

{	有料老人ホーム ケアホーム楓
}	有料老人ホーム ガーデンハイム楓

ケアホーム楓は、入所定員30人で、入所者は述べ10,346人、1日平均28.3人、利用率94.2%でした。退所者は11人で、7人を施設で看取りました。

ガーデンハイム楓も入所定員30人で、入所者は述べ10,753人、1日平均29.4人、利用率97.9%となりました。退所者は6人で、うち4人を施設で看取りました。

(1) 入所者の状況は、次表のとおりです。

施設名	定員	年度末 在籍者	内訳		延入所者数	一日平均 利用者数	利用率	平均介護度	性別		平均年齢
			秩父圏域	その他					男	女	
ケアホーム楓	30	26	25	1	10,346	28.3	94.2	2.7	10	16	88.1
ガーデンハイム楓	30	28	26	2	10,753	29.4	97.9	3.2	5	23	88.7
計	60	54	51	3	21,099	57.7	96.1	3.0	15	39	

(2) 会計（資金収支説明）

ケアホーム楓：介護保険事業収入 106,265 千円、前期比 877 千円の増。和泉の森建築費用の戻し入れ 7,563 千円を含めて計 115,097 千円。支出は経理区分間繰入金で和泉の森の建築負担金 30,000 千円を含め支出計 133,509 千円。当期資金収支差額合計△18,412 千円となりました。

ガーデンハイム楓：介護保険事業収入 115,421 千円、前期比 629 千円の増。その他収入を含めて計 116,743 千円。支出は借入金元金償還金支出 6,636 千円を含め支出計 106,130 千円。当期資金収支差額合計 10,613 千円となりました。

◆事業所内保育所部門（アプリコットプレスクール）

従業員の児童 11 人、地域の児童 6 人の 17 人を定員として運営しました。秩父市、小鹿野町を対象に月～土の週 6 日実施（祝日は休日）で運営し、利用児童は延べ 3,142 人（前期比 644 人の増）、一日平均 11.0 人（64.7%）でした。

(1) 施設の利用状況は、次表のとおりです。

年齢	人員	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
0歳児	実人員	2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	52
	延人員	33	66	71	57	75	69	94	94	99	98	98	97	951
1歳児	実人員	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	延人員	91	93	110	70	100	85	98	97	84	94	82	83	1,087
2歳児	実人員	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57
	延人員	105	102	113	83	101	95	89	104	88	77	78	69	1,104
計	実人員	12	14	14	14	14	14	15	15	15	14	14	14	169
	延人員	229	261	294	210	276	249	281	295	271	269	258	249	3,142
一日平均利用者数		9.6	10.9	11.4	8.4	12.6	10.4	11.3	12.9	11.3	11.7	11.8	9.6	11.0

(2) 会計（資金収支説明）

会計面では、保育事業収入 33,446 千円（前期比 6,755 千円の増）、利用料のうち事業主負担割合 16%相当を各施設から 200 千円ずつ計 1,000 千円繰入し、収入合計は 34,447 千円。支出は事業活動支出のみ 26,908 千円で当期資金収支差額合計 7,539 千円となりました。

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	特養和泉の森手許現金		運転資金として			76,370
	和泉の森デイ手許現金		〃			8,766
	特養桜の園手許現金		〃			34,459
	特養杏子苑手許現金		〃			8,073
	影森デイ手許現金		〃			26,598
	特養花菖蒲・両神手許現金		〃			34,738
	地域密着型特養楓の森手許現金		〃			45,288
	グループホーム楓手許現金		〃			51,792
	デイ楓手許現金		〃			48,680
	ケアホーム楓手許現金		〃			58,376
	ガーデンハイム楓手許現金		〃			67,456
	アプリコットプレスクール手許現金		〃			17,637
普通預金	足利銀行秩父支店		秩父正峰会本部資金			24,029,901
	埼玉りそな銀行秩父支店		秩父正峰会本部資金			114,378
	足利銀行秩父支店		特養和泉の森資金			141,210,728
	足利銀行秩父支店		和泉の森デイ資金			18,128,700
	足利銀行秩父支店		和泉の森居宅介護支援事業所資金			6,518,455
	足利銀行秩父支店		特養桜の園資金			181,053,150
	足利銀行秩父支店		特養杏子苑資金			251,980,642
	足利銀行秩父支店		影森デイ資金			42,145,152
	足利銀行秩父支店		杏子苑居宅介護支援事業所資金			4,553,970
	足利銀行秩父支店		特養花菖蒲・両神資金			150,767,318
	足利銀行秩父支店		花菖蒲・両神デイ資金			42,113,267
	東和銀行秩父支店		地域密着型特養楓の森資金			60,134,930
	東和銀行秩父支店		小規模多機能型居宅介護楓の森資金			15,780,697
	東和銀行秩父支店		グループホーム楓資金			65,714,671
	東和銀行秩父支店		デイサービスセンター楓資金			25,547,341
	東和銀行秩父支店		ヘルパーステーション楓資金			11,935,915
	東和銀行秩父支店		有料老人ホームケアホーム楓資金			60,698,024
	東和銀行秩父支店		有料老人ホームガーデンハイム楓資金			29,165,560
	足利銀行秩父支店		アプリコットプレスクール資金			36,106,554
			小計			1,168,177,586
事業未収金	特養和泉の森短期入所		2、3月介護報酬等			30,607,340
	和泉の森デイ		〃			5,714,362
	和泉の森居宅介護支援事業所		〃			971,540
	特養桜の園短期入所		〃			33,996,912
	特養杏子苑		〃			60,771,954
	影森デイ		〃			5,764,189
	杏子苑居宅介護支援事業所		〃			1,247,740
	特養花菖蒲・両神短期入所		〃			53,100,482
	花菖蒲・両神デイ		〃			6,381,855
	地域密着型特養楓の森		〃			14,694,806
	小規模多機能型居宅介護楓の森		〃			3,180,245
	グループホーム楓		〃			9,216,056
	デイサービスセンター楓		〃			4,086,594
	ヘルパーステーション楓		〃			2,526,350
	有料老人ホームケアホーム楓		〃			11,828,583
	有料老人ホームガーデンハイム楓		〃			13,177,041
	アプリコットプレスクール		〃			796,420
			小計			258,062,469
未収金	特養和泉の森		給食費・職員社会保険料ほか			3,698,415
	特養桜の園		〃			211,904
	特養杏子苑		〃			326,055
	影森デイ		〃			37,800
	特養花菖蒲・両神		〃			428,318
	地域密着型特養楓の森		〃			4,112,569
	グループホーム楓		〃			108,700
	デイサービスセンター楓		グリーンカフェ参加費			2,700
	有料老人ホームケアホーム楓		給食費・職員社会保険料ほか			7,769,184
	有料老人ホームガーデンハイム楓		〃			40,489,367
			小計			57,185,012
未収補助金	特養杏子苑		秩父市企業競争力強化支援事業補助金			23,310
	特養花菖蒲・両神		埼玉労働局特定求職者雇用開発助成金			250,000
			小計			273,310
立替金	秩父正峰会本部		3月分・4月分旭ハイツ家賃			375,000
	特養和泉の森		利用者個人買い			1,670
	特養桜の園		和泉の森・和泉の森デイサービス食材代			856
	特養杏子苑		居宅負担事務費ほか			2,605
	影森デイ		前期子育て支援手当			56,500
	特養楓の森		4月分コーポ上田野家賃			40,000
			小計			476,631
短期貸付金	秩父正峰会本部		職員貸付金			300,000
			小計			300,000

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
仮払金	秩父正峰会本部 特養和泉の森 特養杏子苑 グループホーム楓 有料老人ホームケアホーム楓		3月分評議員報酬 3月分評議員源泉所得税 3月分・4月分ヤマサハウス家賃ほか 2月分社会保険料過払い分 2月所得税異納分			10,000 1,800 452,938 22,396 2,920
			小計			490,054
流動資産合計				0	0	1,484,965,062
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秩父市和泉町16番地 秩父市和泉町18番地1 ほか3筆 秩父市寺尾3900番地1 ほか17筆 秩父郡小鹿野町両神薄1053番地1 秩父市荒川上田野771番地1 秩父市荒川上田野766番地1 ほか5筆		第一種社会福祉事業である、特養和泉の森等に使用 第一種社会福祉事業である、特養桜の園等に使用 第一種社会福祉事業である、特養杏子苑等に使用 第一種社会福祉事業である、特養花菖蒲・両神等に使用 第二種社会福祉事業である、グループホーム楓等に使用 第一種社会福祉事業である、地域密着型特養楓の森等に使用			46,416,200 182,260,328 514,430,874 2,903,000 26,900,000 70,500,000
			小計			843,410,402
建物	秩父市和泉町16番地 秩父市和泉町16番地 秩父市和泉町18番地1 秩父市寺尾3902番地4 秩父市寺尾3922番地 秩父郡小鹿野町両神薄1053番地1 秩父郡小鹿野町両神薄1053番地1 秩父市荒川上田野766番地1 秩父市荒川上田野771番地1 秩父市荒川上田野772番地1 秩父市荒川上田野755番地9	2023年度 2023年度 2020年度 1990年度 2017年度 2005年度 2005年度 2014年度 2008年度 2017年度 2011年度	第一種社会福祉事業である、特養和泉の森等に使用 第二種社会福祉事業である、和泉の森デイ等に使用 第一種社会福祉事業である、特養桜の園等に使用 第一種社会福祉事業である、特養杏子苑等に使用 第一種社会福祉事業である、特養杏子苑等に使用 第一種社会福祉事業である、特養花菖蒲・両神等に使用 第二種社会福祉事業である、花菖蒲・両神デイ等に使用 第一種社会福祉事業である、地域密着型特養楓の森等に使用 第二種社会福祉事業である、グループホーム楓等に使用 第二種社会福祉事業である、ヘルパーステーション楓等に使用 第二種社会福祉事業である、デイ楓等に使用	846,407,095 44,547,500 673,040,609 908,336,342 284,007,600 835,480,759 90,532,166 378,043,500 87,002,000 13,932,000 81,480,291	20,794,184 1,094,417 150,758,722 603,209,867 50,927,697 537,332,296 58,566,040 134,256,254 54,995,465 8,443,633 59,911,975	825,612,911 43,453,083 522,281,887 305,126,475 233,079,903 298,148,463 31,966,126 243,787,246 32,006,535 5,488,367 21,568,316
			小計			2,562,519,312
定期預金	足利銀行秩父支店		第一種社会福祉事業である、特養杏子苑等に使用			1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計				4,242,809,862	1,680,290,550	3,406,929,714
(2) その他の固定資産						
土地	秩父市荒川贄川1088番地 ほか8筆 秩父市荒川贄川1066番地 ほか31筆 秩父市大滝薬場162番地 ほか24筆 秩父市荒川上田野765番地4		旧特養荒川園の土地(基本財産) 旧特養荒川園の土地(その他) 旧特養大滝・桜の園の土地 公益事業のガーデンハイム楓に使用			88,697,149 12,682,243 24,430,519 4,000,000
			小計			129,809,911
建物	秩父市荒川上田野771番地1 秩父市荒川上田野755番地9 秩父市荒川上田野768番地 秩父市荒川上田野766番地1 秩父市寺尾3902番地4	2011年度 2011年度 2008年度 2014年度 2015年度	第二種社会福祉事業である、グループホーム楓等に使用 第二種社会福祉事業である、デイ楓等に使用 公益事業のケアホーム楓に使用 公益事業のガーデンハイム楓に使用 公益事業のアプリコットプレスクールに使用	24,208,504 6,499,232 167,554,264 419,592,600 20,264,000	10,365,122 2,782,711 101,480,981 155,665,274 11,176,574	13,843,382 3,716,521 66,073,283 263,927,326 9,087,426
			小計			356,647,938
構築物	特養和泉の森 特養桜の園 特養杏子苑 特養花菖蒲・両神 花菖蒲・両神デイ 地域密着特養楓の森 グループホーム楓 デイサービスセンター楓 ケアホーム楓 ガーデンハイム楓 アプリコットプレスクール		外構他 外構他 擁壁他 構内舗装他 構内舗装他 構内舗装他 構内舗装他 構内舗装他 塀他 構内舗装他 構内舗装他 外構	37,868,905 78,755,371 34,912,980 36,383,017 2,317,838 3,496,500 425,250 4,086,990 1,558,000 4,357,500 3,564,000	1,279,312 19,813,210 25,939,674 29,596,281 1,981,738 3,496,498 385,087 3,375,855 1,309,732 3,733,798 3,237,300	36,589,593 58,942,161 8,973,306 6,786,736 336,100 2 40,163 711,135 248,268 623,702 326,700
			小計			113,577,866

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	
車輛運搬具	秩父正峰会本部 軽自動車ダイハツタント		人材開発プロジェクト課用	480,000	20,000	460,000	
	特養和泉の森 セレナXVほか5台		利用者送迎等	8,353,500	4,885,114	3,468,386	
	和泉の森デイ 軽自動車三菱ekワゴンほか4台		"	12,648,454	12,648,448	6	
	和泉の森居宅介護支援事業所軽自動車タウンボックス		"	370,000	369,999	1	
	特養桜の園 軽自動車エブリイほか5台		"	11,358,190	9,870,686	1,487,504	
	特養杏子苑 軽自動車(車椅子用)三菱トッポほか8台		"	9,427,719	9,427,711	8	
	影森デイ 軽自動車ダイハツタントほか4台		"	2,600,000	2,599,996	4	
	特養花菖蒲・両神 普通自動車セレナほか4台		"	7,646,000	6,688,299	957,701	
	花菖蒲・両神デイ自動車レジアスエースほか2台		"	8,410,000	8,075,623	334,377	
	地域密着型特養楓の森 普通自動車セレナほか2台		"	4,866,090	4,866,087	3	
	グループホーム楓 普通自動車クリッパー		"	2,250,000	1,365,623	884,377	
	デイサービスセンター楓 普通自動車セレナほか1台		"	2,460,000	2,231,666	228,334	
	ヘルパーステーション楓 軽自動車スズキワゴンRほか1台		"	608,200	608,198	2	
	ガーデンハイム楓 軽自動車日産クリッパー		"	300,000	299,999	1	
				小計			7,820,704
	器具及び備品	特養和泉の森 介護リフト備品他		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和泉の森等に使用	62,873,827	13,964,729	48,909,098
和泉の森デイ マッサージ椅子他			第二種社会福祉事業である、和泉の森デイ等に使用	797,380	634,173	163,207	
特養桜の園 金庫他			第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜の園等に使用	42,683,016	20,560,150	22,122,866	
特養杏子苑 とびら付耐火庫他			第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム杏子苑等に使用	106,074,321	94,557,212	11,517,109	
影森デイ マッサージ機他			第二種社会福祉事業である、影森デイ等に使用	2,920,680	2,290,515	630,165	
特養花菖蒲・両神 コールドテーブル他			第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム花菖蒲・両神等に使用	101,656,490	60,516,088	41,140,402	
花菖蒲・両神デイ マッサージ機他			第二種社会福祉事業である、花菖蒲・両神デイ等に使用	715,865	715,862	3	
地域密着型特養楓の森 洗濯乾燥機他			第一種社会福祉事業である、地域密着型特養楓の森等に使用	23,656,374	22,983,870	672,504	
グループホーム楓バリアフリースケール他			第二種社会福祉事業である、グループホーム楓等に使用	6,133,816	4,960,593	1,173,223	
デイ楓 マッサージ機他			第二種社会福祉事業である、デイ楓等に使用	3,213,000	3,212,997	3	
ヘルパーステーション楓 顔認証温度検知システム			第二種社会福祉事業である、ヘルパーステーション楓等に使用	292,380	185,174	107,206	
ケアホーム楓 厨房エアコン他			公益事業のケアホーム楓に使用	8,422,060	5,882,485	2,539,575	
ガーデンハイム楓 介護ベッド他			公益事業のガーデンハイム楓に使用	13,946,192	13,433,527	512,665	
アプリコットプレスクール カーテン			公益事業のアプリコットプレスクールに使用	175,000	174,999	1	
			小計			129,488,027	
権利	旧特養荒川園 土地利用権		第一種社会福祉事業である、旧特養荒川園等に使用	200,749	0	200,749	
	特養和泉の森 水道加入権		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム和泉の森等に使用	348,700	0	348,700	
	特養桜の園 水道加入権		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桜の園等に使用	1,043,900	0	1,043,900	
	特養杏子苑 電話加入権		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム杏子苑等に使用	224,952	0	224,952	
	ヘルパーステーション楓 土地借地権		第二種社会福祉事業である、ヘルパーステーション楓等に使用	3,100,000	0	3,100,000	
	ケアホーム楓 土地賃借権		公益事業のケアホーム楓に使用	14,100,000	0	14,100,000	
	ガーデンハイム楓 水道加入権		公益事業のガーデンハイム楓に使用	1,071,000	714,000	357,000	
			小計			19,375,301	

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	
ソフトウェア	特養和泉の森		介護ソフト	2,929,080	2,096,461	832,619	
	和泉の森デイ		介護ソフト	143,000	85,800	57,200	
	特養桜の園		介護ソフト	1,641,750	1,149,225	492,525	
	特養杏子苑		介護ソフト	1,817,750	1,302,720	515,030	
	影森デイ		介護ソフト	143,000	85,800	57,200	
	特養花菖蒲・両神		介護ソフト	1,619,750	1,079,833	539,917	
	花菖蒲・両神デイ		介護ソフト	143,000	81,033	61,967	
	地域密着特養楓の森		介護ソフト	926,750	617,833	308,917	
	グループホーム楓		介護ソフト	838,750	559,166	279,584	
	デイサービスセンター楓		介護ソフト	143,000	85,800	57,200	
	ヘルパーステーション楓		介護ソフト	143,000	85,800	57,200	
	ケアホーム楓		介護ソフト	932,250	621,500	310,750	
	ガーデンハイム楓		介護ソフト	932,250	621,500	310,750	
				小計			3,880,859
	差入保証金	秩父正峰会本部		旭ハイツ敷金			148,000
			小計			148,000	
その他の固定資産合計				1,323,626,136	692,835,441	760,748,606	
固定資産合計				5,566,435,998	2,373,125,991	4,167,678,320	
資産合計				5,566,435,998	2,373,125,991	5,652,643,382	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	秩父正峰会本部					73,378	
	特養和泉の森					6,623,880	
	和泉の森デイ					754,312	
	和泉の森居宅介護支援事業所					67,142	
	特養桜の園					3,738,709	
	特養杏子苑					9,566,075	
	影森デイ					3,892,082	
	杏子苑居宅介護支援事業所					8,172	
	特養花菖蒲・両神					7,332,680	
	花菖蒲・両神デイ					966,985	
	地域密着型特養楓の森					12,189,374	
	小規模多機能型居宅介護楓の森					2,850,325	
	グループホーム楓					6,324,290	
	デイ楓					3,591,166	
	ヘルパーステーション楓					225,859	
	有料老人ホームケアホーム楓					10,672,953	
	有料老人ホームガーデンハイム楓					6,208,391	
	アプリコットプレスクール					237,510	
				小計			75,323,283
その他の未払金	秩父正峰会本部					480,000	
			小計			480,000	
1年以内返済予定 設備資金借入金	特養和泉の森					10,212,000	
	特養桜の園					10,080,000	
	特養杏子苑					5,040,000	
	特養花菖蒲・両神					28,290,000	
	地域密着型特養楓の森					11,112,000	
	有料老人ホームガーデンハイム楓					6,636,000	
			小計			71,370,000	
未払費用	秩父正峰会本部					664,281	
	特養和泉の森					6,537,138	
	和泉の森デイ					3,549,483	
	和泉の森居宅介護支援事業所					367,421	
	特養桜の園					5,666,342	
	特養杏子苑					10,325,036	
	影森デイ					1,492,345	
	杏子苑居宅介護支援事業所					66,880	
	特養花菖蒲・両神					10,598,699	
	花菖蒲・両神デイ					958,570	
	地域密着型特養楓の森					9,843,832	
	小規模多機能型居宅介護楓の森					3,183,478	
	グループホーム楓					7,066,098	
	デイサービスセンター楓					3,924,078	
	ヘルパーステーション楓					1,431,720	
有料老人ホームケアホーム楓					6,836,603		
有料老人ホームガーデンハイム楓					2,488,687		
アプリコットプレスクール					1,164,931		
			小計			76,165,622	
預り金	特養和泉の森					19,443,261	
	特養杏子苑					67,671	
	花菖蒲・両神デイ					4,544	
			小計			19,515,476	
職員預り金	特養和泉の森					1,623,535	
	特養杏子苑					1,439,549	
	有料老人ホームケアホーム楓					50,456	
			小計			3,113,540	

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
前受金	グループホーム楓					768,000
	有料老人ホームケアホーム楓					910,000
	有料老人ホームガーデンハイム楓					1,162,000
			小計			2,840,000
仮受金	アプリコットプレスクール		前期子育て支援手当			56,500
			小計			56,500
賞与引当金	秩父正峰会本部					585,750
	特養和泉の森					7,119,600
	和泉の森デイ					912,825
	和泉の森居宅介護支援事業所					159,750
	特養桜の園					7,395,000
	特養杏子苑					12,344,604
	影森デイ					617,800
	杏子苑居宅介護支援事業所					400,500
	特養花菖蒲・両神					11,218,125
	地域密着型特養楓の森					2,858,450
	小規模多機能型居宅介護楓の森					685,500
	グループホーム楓					1,617,067
	デイサービスセンター楓					180,000
	有料老人ホームケアホーム楓					2,659,267
	有料老人ホームガーデンハイム楓					3,261,350
アプリコットプレスクール					846,600	
			小計			52,862,188
流動負債合計				0	0	301,726,609
2 固定負債						
設備資金借入金	特養和泉の森					186,369,000
	特養桜の園					155,400,000
	特養杏子苑					61,320,000
	地域密着型特養楓の森					95,378,000
	有料老人ホームガーデンハイム楓					56,959,000
				小計		
退職給付引当金	特養和泉の森					2,236,810
	和泉の森デイ					2,012,720
	和泉の森居宅介護支援事業所					200,000
	特養桜の園					1,409,480
	特養杏子苑					5,184,600
	影森デイ					1,768,120
	杏子苑居宅介護支援事業所					100,000
	特養花菖蒲・両神					8,198,040
	地域密着型特養楓の森					1,144,000
	小規模多機能型居宅介護楓の森					814,800
	グループホーム楓					2,391,440
	デイサービスセンター楓					1,416,720
	有料老人ホームケアホーム楓					1,601,520
	有料老人ホームガーデンハイム楓					2,425,600
	アプリコットプレスクール					375,120
			小計			31,278,970
固定負債合計				0	0	586,704,970
負債合計				0	0	888,431,579
差引純資産				5,566,435,998	2,373,125,991	4,764,211,803