

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒369-0313

埼玉県児玉郡上里町大字堤489

社会福祉法人 ルピナス会

(法人番号：9030005009397)

理事長 齋藤 正人

目 次

(法人単位)

資金収支計算書等	1
資金収支内訳表	2

(社会福祉事業区分)

法人本部拠点区分	3
特別養護老人ホームルピナス園拠点区分	4
障害者支援施設ルピナス神川ホーム拠点区分	5
かみさとナーシングステーション拠点区分	6
障害者支援施設ルピナス鴻巣ホーム拠点区分	7
障害者支援事業所ルピナス本庄拠点区分	8

(公益事業区分)

介護老人保健施設かみさとナーシングホーム拠点区分	9
障害者基幹相談センター拠点区分	10

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	900,591,800	866,973,826	33,617,974	
	障害福祉サービス等事業収入	641,456,400	640,243,515	1,212,885	
	その他の事業収入		10,000	△10,000	
	借入金利息補助金収入	15,000	13,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	39,110	36,861	2,249	
	その他の収入	7,765,000	6,996,926	768,074	
	事業活動収入計(1)	1,550,167,310	1,514,574,128	35,593,182	
	支出				
	人件費支出	1,067,996,000	1,041,631,694	26,364,306	
	事業費支出	239,528,300	219,256,020	20,272,280	
	事務費支出	200,715,000	174,589,016	26,125,984	
支払利息支出	630,000	665,631	△35,631		
その他の支出	7,290,000	6,726,743	563,257		
流動資産評価損等による資金減少額	1,640,000	1,640,000	0		
事業活動支出計(2)	1,517,799,300	1,444,509,104	73,290,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,368,010	70,065,024	△37,697,014		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	588,000	588,000	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	173,971,100	△173,771,100	
	施設整備等収入計(4)	150,788,000	324,559,100	△173,771,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,740,000	13,740,000	0	
	固定資産取得支出	232,950,000	385,154,314	△152,204,314	
固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,120,217	79,783		
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0		
施設整備等支出計(5)	248,490,000	400,614,531	△152,124,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,702,000	△76,055,431	△21,646,569		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	31,100,000	31,111,800	△11,800	
	その他の活動による収入		33,639	△33,639	
	その他の活動収入計(7)	131,100,000	131,145,439	△45,439	
	支出				
積立資産支出	13,540,000	10,995,260	2,544,740		
その他の活動支出計(8)	13,540,000	10,995,260	2,544,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,560,000	120,150,179	△2,590,179		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,226,010	114,159,772	△61,933,762		
前期末支払資金残高(12)	1,135,022,745	1,135,022,745	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,187,248,755	1,249,182,517	△61,933,762		

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	866,973,826	857,997,390	8,976,436
	障害福祉サービス等事業収益	640,243,515	632,377,688	7,865,827
	その他の事業収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	1,507,527,341	1,490,375,078	17,152,263
	費用			
	人件費	1,054,985,978	1,028,607,059	26,378,919
	事業費	219,222,540	229,501,132	△10,278,592
	事務費	174,596,690	139,822,277	34,774,413
減価償却費	87,883,061	84,683,675	3,199,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,942,135	△22,229,577	287,442	
徴収不能額	1,640,000		1,640,000	
サービス活動費用計(2)	1,516,386,134	1,460,384,566	56,001,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,858,793	29,990,512	△38,849,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	13,000	186,000	△173,000
	受取利息配当金収益	36,861	36,927	△66
	その他のサービス活動外収益	6,996,926	22,935,144	△15,938,218
	サービス活動外収益計(4)	7,046,787	23,158,071	△16,111,284
	費用			
支払利息	665,631	503,213	162,418	
その他のサービス活動外費用	6,726,743	6,688,907	37,836	
サービス活動外費用計(5)	7,392,374	7,192,120	200,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△345,587	15,965,951	△16,311,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,204,380	45,956,463	△55,160,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	588,000		588,000
	特別収益計(8)	588,000	0	588,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,135,947	9	1,135,938	
特別費用計(9)	1,135,947	9	1,135,938	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△547,947	△9	△547,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,752,327	45,956,454	△55,708,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,445,144,707	1,399,188,253	45,956,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,435,392,380	1,445,144,707	△9,752,327
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,465,392,380	1,445,144,707	20,247,673

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	1,311,172,066	1,178,120,088	133,051,978	流動負債	147,225,503	97,891,717	49,333,786		
現金預金	1,049,831,116	919,655,448	130,175,668	事業未払金	45,162,136	32,547,115	12,615,021		
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	27,125	0	27,125		
事業未収金	234,787,068	225,433,034	9,354,034	1年以内返済予定設備資金借入金	21,000,000	13,740,000	7,260,000		
未収金	22,350,000	22,350,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000		
未収補助金	2,069,300	9,337,000	△7,267,700	1年以内返済予定リース債務	400,000	600,000	△200,000		
貯蔵品	0	117,786	△117,786	預り金	2,299,274	0	2,299,274		
医薬品	575,317	688,046	△112,729	職員預り金	12,386,536	8,464,490	3,922,046		
給食用材料	684,305	424,906	259,399	仮受金	854,856	855,000	△144		
立替金	790,520	87,438	703,082	賞与引当金	45,095,576	41,685,112	3,410,464		
前払費用	43,810	16,430	27,380						
仮払金	30,630	0	30,630						
固定資産	1,829,959,635	1,730,857,769	99,101,866	固定負債	323,979,640	109,465,120	214,514,520		
基本財産	1,030,493,867	1,085,981,977	△55,488,110	設備資金借入金	143,000,000	14,000,000	129,000,000		
土地	199,341,303	199,341,303	0	長期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000		
建物	831,152,564	886,640,674	△55,488,110	リース債務	0	400,000	△400,000		
その他の固定資産	799,465,768	644,875,792	154,589,976	退職給付引当金	100,979,640	95,065,120	5,914,520		
建物	184,620,175	13,630,776	170,989,399	負債の部合計	471,205,143	207,356,837	263,848,306		
建物附属設備	40,049,183	40,901,269	△852,086	純資産の部					
構築物	10,092,400	11,987,297	△1,894,897	基本金	579,805,602	579,805,602	0		
車輜運搬具	14,849,466	21,370,794	△6,521,328	第1号基本金	579,805,602	579,805,602	0		
器具及び備品	59,547,284	40,684,606	18,862,678	国庫補助金等特別積立金	244,728,576	266,670,711	△21,942,135		
建設仮勘定	0	2,750,000	△2,750,000	その他の積立金	380,000,000	410,000,000	△30,000,000		
有形リース資産	400,000	1,000,000	△600,000	施設・設備整備積立金(措置)	380,000,000	410,000,000	△30,000,000		
権利	1,466,070	966,070	500,000	次期繰越活動増減差額	1,465,392,380	1,445,144,707	20,247,673		
ソフトウェア	2,709,705	1,670,938	1,038,767	(うち当期活動増減差額)	△9,752,327	45,956,454	△55,708,781		
退職給付引当資産	100,979,640	95,125,480	5,854,160						
施設整備等積立資産(措置)	380,000,000	410,000,000	△30,000,000						
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0						
長期前払費用	0	36,717	△36,717						
その他の固定資産	3,751,845	3,751,845	0	純資産の部合計	2,669,926,558	2,701,621,020	△31,694,462		
資産の部合計	3,141,131,701	2,908,977,857	232,153,844	負債及び純資産の部合計	3,141,131,701	2,908,977,857	232,153,844		

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
収入	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	1,000		1,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	57,670,000	54,212,239	3,457,761	
	・ 役員報酬支出	15,500,000	15,301,520	198,480	
	職員給料支出	34,500,000	32,386,915	2,113,085	
	職員賞与支出	1,500,000	1,226,115	273,885	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	5,500,000	4,630,189	869,811	
	事務費支出	14,242,000	12,816,485	1,425,515	
	福利厚生費支出	7,500,000	7,380,922	119,078	
	旅費交通費支出	200,000	186,538	13,462	
	研修研究費支出	50,000	13,480	36,520	
	事務消耗品費支出	300,000	204,911	95,089	
	印刷製本費支出	500,000	151,253	348,747	
	燃料費支出	50,000	32,641	17,359	
	修繕費支出	160,000	149,129	10,871	
	通信運搬費支出	300,000	209,006	90,994	
	会議費支出	70,000	18,909	51,091	
	広報費支出	700,000	671,000	29,000	
	業務委託費支出	2,120,000	2,060,624	59,376	
	その他の委託費支出	2,120,000	2,060,624	59,376	
	手数料支出	127,000	110,427	16,573	
	保険料支出	120,000	55,750	64,250	
	租税公課支出	70,000	72,360	△2,360	
	保守料支出	1,405,000	932,800	472,200	
	渉外費支出	170,000	182,360	△12,360	
	諸会費支出	350,000	344,375	5,625	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
	支払利息支出		42,109	△42,109	
	事業活動支出計(2)	71,912,000	67,070,833	4,841,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,911,000	△67,070,833	△4,840,167	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	657,800	342,200	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	657,800	342,200	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	657,800	342,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△657,800	△342,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	47,000,000	47,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	160,000,000	160,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	540,000	514,200	25,800	
退職給付引当資産支出	540,000	514,200	25,800		
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	17,540,000	17,514,200	25,800		

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,460,000	142,485,800	△25,800	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,549,000	74,757,167	△5,208,167	
前期末支払資金残高(12)	42,358,505	42,358,505	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,907,505	117,115,672	△5,208,167	

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				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	54,726,439	49,284,415	5,442,024
	役員報酬	15,301,520	15,179,840	121,680
	職員給料	32,386,915	29,264,072	3,122,843
	職員賞与	1,200,651	1,494,200	△293,549
	賞与引当金繰入	116,664	△2,513,670	2,630,334
	退職給付費用	1,090,500	933,600	156,900
	法定福利費	4,630,189	4,926,373	△296,184
	事務費	12,816,485	6,295,332	6,521,153
	福利厚生費	7,380,922	114,054	7,266,868
	旅費交通費	186,538	175,745	10,793
	研修研究費	13,480	73,677	△60,197
	事務消耗品費	204,911	146,547	58,364
	印刷製本費	151,253	213,092	△61,839
	燃料費	32,641	27,745	4,896
	修繕費	149,129	552,391	△403,262
	通信運搬費	209,006	244,004	△34,998
	会議費	18,909	12,482	6,427
	広報費	671,000	1,012,500	△341,500
	業務委託費	2,060,624	2,006,482	54,142
	その他の委託費	2,060,624	2,006,482	54,142
	手数料	110,427	91,400	19,027
	保険料	55,750	56,507	△757
	租税公課	72,360	123,831	△51,471
	保守料	932,800	905,300	27,500
	渉外費	182,360	66,800	115,560
	諸会費	344,375	356,775	△12,400
	車輛費		76,000	△76,000
雑費	40,000	40,000	0	
雑費	40,000	40,000	0	
減価償却費	1,283,724	959,015	324,709	
	サービス活動費用計(2)	68,826,648	56,538,762	12,287,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,826,648	△56,538,762	△12,287,886
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	42,109		42,109
費用				
	サービス活動外費用計(5)	42,109		42,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△42,109		△42,109
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,868,757	△56,538,762	△12,329,995
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	47,000,000	47,000,000	0
	特別収益計(8)	60,000,000	57,000,000	3,000,000
費用				
	事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000		12,000,000

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)
費用	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	17,000,001		17,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,999,999	57,000,000	△14,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,868,758	461,238	△26,329,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,673,208	45,211,970	461,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,804,450	45,673,208	△25,868,758
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,804,450	45,673,208	△25,868,758

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	119,917,818	43,234,210	76,683,608	流動負債	22,918,810	992,369	21,926,441
現金預金	119,861,618	43,224,210	76,637,408	事業未払金	506,446	875,705	△369,259
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
立替金	46,200	0	46,200	預り金	2,295,700	0	2,295,700
固定資産	6,493,442	9,078,967	△2,585,525	賞与引当金	116,664	116,664	0
基本財産				固定負債	83,688,000	5,647,600	78,040,400
その他の固定資産	6,493,442	9,078,967	△2,585,525	長期運営資金借入金	80,000,000		80,000,000
構築物	1	1	0	退職給付引当金	3,688,000	5,647,600	△1,959,600
車両運搬具	1,531,919	2,425,967	△894,048	負債の部合計	106,606,810	6,639,969	99,966,841
器具及び備品	1,151,642	883,519	268,123	純資産の部			
権利	100,000	100,000	0	基本金			
退職給付引当資産	3,688,000	5,647,600	△1,959,600	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	21,880	21,880	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,804,450	45,673,208	△25,868,758
				(うち当期活動増減差額)	△25,868,758	461,238	△26,329,996
資産の部合計	126,411,260	52,313,177	74,098,083	純資産の部合計	19,804,450	45,673,208	△25,868,758
				負債及び純資産の部合計	126,411,260	52,313,177	74,098,083

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	358,926,000	344,105,729	14,820,271	
	施設介護料収入	262,350,000	244,297,656	18,052,344	
	介護報酬収入	234,200,000	215,641,897	18,558,103	
	利用者負担金収入(公費)	4,350,000	4,810,708	△460,708	
	利用者負担金収入(一般)	23,800,000	23,845,051	△45,051	
	居宅介護料収入	11,660,000	10,917,794	742,206	
	(介護報酬収入)	10,100,000	9,620,587	479,413	
	介護報酬収入	10,100,000	9,620,587	479,413	
	(利用者負担金収入)	1,560,000	1,297,207	262,793	
	介護負担金収入(公費)	300,000	212,892	87,108	
	介護負担金収入(一般)	1,010,000	935,312	74,688	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	149,003	100,997	
	居宅介護支援介護料収入	11,600,000	10,139,740	1,460,260	
	居宅介護支援介護料収入	11,400,000	10,030,240	1,369,760	
	介護予防支援介護料収入	200,000	109,500	90,500	
	利用者等利用料収入	68,456,000	61,308,952	7,147,048	
	施設サービス利用料収入	924,000	885,669	38,331	
	食費収入(公費)	720,000	926,456	△206,456	
	食費収入(一般)	43,150,000	37,182,527	5,967,473	
	居住費収入(公費)	310,000	307,440	2,560	
	居住費収入(一般)	23,022,000	21,698,580	1,323,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	330,000	308,280	21,720	
	その他の事業収入	4,860,000	17,441,587	△12,581,587	
	補助金事業収入(公費)	2,630,000	15,556,800	△12,926,800	
	市町村特別事業収入(介護・公費)	1,500,000	1,341,027	158,973	
	受託事業収入	730,000	543,760	186,240	
	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	10,214,900	△214,900	
	自立支援給付費収入	10,000,000	10,214,900	△214,900	
	自立支援給付費収入	10,000,000	10,214,900	△214,900	
	受取利息配当金収入	25,010	24,749	261	
	その他の収入	1,170,000	1,070,194	99,806	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,100,000	976,698	123,302		
雑収入	60,000	83,496	△23,496		
雑収入	60,000	83,496	△23,496		
事業活動収入計(1)	370,121,010	355,415,572	14,705,438		
支出	人件費支出	233,780,000	228,848,849	4,931,151	
	職員給料支出	138,300,000	137,729,317	570,683	
	職員賞与支出	36,450,000	34,003,712	2,446,288	
	非常勤職員給与支出	21,500,000	19,790,532	1,709,468	
	派遣職員費支出	2,720,000	3,154,706	△434,706	
	退職給付支出	5,010,000	4,272,000	738,000	
	法定福利費支出	29,800,000	29,898,582	△98,582	
	事業費支出	58,852,000	54,405,446	4,446,554	
	給食費支出	27,300,000	26,963,618	336,382	
	介護用品費支出	5,810,000	5,685,668	124,332	
	医薬品費支出	100,000	25,509	74,491	
	保健衛生費支出	2,250,000	1,722,490	527,510	
	医療費支出	10,000	3,300	6,700	
	教養娯楽費支出	850,000	680,033	169,967	
	日用品費支出	480,000	197,553	282,447	
	水道光熱費支出	11,550,000	10,794,259	755,741	
	燃料費支出	20,000	13,878	6,122	
消耗器具備品費支出	2,550,000	2,140,177	409,823		
保険料支出	1,012,000	776,603	235,397		
賃借料支出	5,270,000	3,852,800	1,417,200		

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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	車輦費支出	1,650,000	1,549,558	100,442	
	事務費支出	38,755,000	36,944,486	1,810,514	
	福利厚生費支出	1,170,000	1,134,635	35,365	
	職員被服費支出	270,000	250,758	19,242	
	旅費交通費支出	140,000	97,240	42,760	
	研修研究費支出	600,000	304,525	295,475	
	事務消耗品費支出	900,000	731,371	168,629	
	印刷製本費支出	620,000	501,426	118,574	
	修繕費支出	6,650,000	6,095,387	554,613	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,137,872	112,128	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	160,000	102,300	57,700	
	業務委託費支出	23,300,000	23,329,027	△29,027	
	その他の委託費支出	23,300,000	23,329,027	△29,027	
	手数料支出	215,000	117,563	97,437	
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0	
	租税公課支出	410,000	157,702	252,298	
	保守料支出	650,000	606,980	43,020	
	渉外費支出	265,000	251,600	13,400	
	諸会費支出	313,000	307,390	5,610	
雑支出	10,000	6,710	3,290		
雑支出	10,000	6,710	3,290		
その他の支出	2,050,000	1,815,180	234,820		
利用者等外給食費支出	2,050,000	1,815,180	234,820		
事業活動支出計(2)	333,437,000	322,013,961	11,423,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,684,010	33,401,611	3,282,399		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	200,000	8,655,688	△8,455,688	
	器具及び備品売却収入	200,000	130,217	69,783	
	建設仮勘定取崩収入		8,525,471	△8,525,471	
	施設整備等収入計(4)	200,000	8,655,688	△8,455,688	
	固定資産取得支出	39,797,600	37,555,690	2,241,910	
	建物取得支出(基本財産)	5,418,600		5,418,600	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,200,000		2,200,000	
	建物取得支出		7,618,600	△7,618,600	
	器具及び備品取得支出	25,000,000	23,611,619	1,388,381	
	建設仮勘定取得支出	7,179,000	6,325,471	853,529	
固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,120,217	79,783		
その他の固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,120,217	79,783		
施設整備等支出計(5)	40,997,600	38,675,907	2,321,693		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,797,600	△30,020,219	△10,777,381		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	920,000	904,200	15,800	
	退職給付引当資産取崩収入	920,000	904,200	15,800	
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,920,000	19,904,200	15,800	
	積立資産支出	3,120,000	2,980,200	139,800	
	退職給付引当資産支出	3,120,000	2,980,200	139,800	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,120,000	15,980,200	139,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,800,000	3,924,000	△124,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△313,590	7,305,392	△7,618,982		

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	261,016,442	261,016,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,702,852	268,321,834	△7,618,982	

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	344,105,729	351,804,463	△7,698,734
	施設介護料収益	244,297,656	251,287,853	△6,990,197
	介護報酬収益	215,641,897	223,057,026	△7,415,129
	利用者負担金収益(公費)	4,810,708	3,806,218	1,004,490
	利用者負担金収益(一般)	23,845,051	24,424,609	△579,558
	居宅介護料収益	10,917,794	16,053,659	△5,135,865
	(介護報酬収益)	9,620,587	14,124,817	△4,504,230
	介護報酬収益	9,620,587	14,124,817	△4,504,230
	(利用者負担金収益)	1,297,207	1,928,842	△631,635
	介護負担金収益(公費)	212,892	611,420	△398,528
	介護負担金収益(一般)	935,312	1,144,180	△208,868
	介護予防負担金収益(一般)	149,003	173,242	△24,239
	居宅介護支援介護料収益	10,139,740	12,215,290	△2,075,550
	居宅介護支援介護料収益	10,030,240	12,006,190	△1,975,950
	介護予防支援介護料収益	109,500	209,100	△99,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		125,532	△125,532
	事業費収益		125,532	△125,532
	利用者等利用料収益	61,308,952	64,060,998	△2,752,046
	施設サービス利用料収益	885,669	907,520	△21,851
	食費収益(公費)	926,456	1,396,530	△470,074
	食費収益(一般)	37,182,527	39,433,520	△2,250,993
	居住費収益(公費)	307,440	306,600	840
	居住費収益(一般)	21,698,580	21,789,520	△90,940
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	308,280	227,308	80,972
	その他の事業収益	17,441,587	8,061,131	9,380,456
	補助金事業収益(公費)	15,556,800		15,556,800
	補助金事業収益		5,788,840	△5,788,840
	市町村特別事業収益(介護・公費)	1,341,027	1,496,241	△155,214
	受託事業収益(公費)(介護・その他)		56,700	△56,700
	受託事業収益	543,760	719,350	△175,590
	障害福祉サービス等事業収益	10,214,900	6,869,961	3,344,939
	自立支援給付費収益	10,214,900	6,824,800	3,390,100
	介護給付費収益	10,214,900	6,824,800	3,390,100
その他の事業収益		45,161	△45,161	
補助金事業収益		45,161	△45,161	
サービス活動収益計(1)		354,320,629	358,674,424	△4,353,795
費用	人件費	228,608,801	239,071,207	△10,462,406
	職員給料	137,729,317	138,020,601	△291,284
	職員賞与	24,204,816	37,967,924	△13,763,108
	賞与引当金繰入	7,683,448	△1,881,221	9,564,669
	非常勤職員給与	19,790,532	21,358,124	△1,567,592
	派遣職員費	3,154,706	7,802,266	△4,647,560
	退職給付費用	6,147,400	6,363,400	△216,000
	法定福利費	29,898,582	29,440,113	458,469
	事業費	54,297,724	60,454,886	△6,157,162
	給食費	26,852,818	26,859,991	△7,173
	介護用品費	5,685,668	4,190,725	1,494,943
	医薬品費	25,509	41,916	△16,407
	保健衛生費	1,722,490	3,348,250	△1,625,760
	医療費	3,300	1,670	1,630
	教養娯楽費	680,033	971,544	△291,511
	日用品費	197,553	338,191	△140,638
水道光熱費	10,794,259	13,872,444	△3,078,185	
燃料費	13,878	7,704	6,174	
消耗器具備品費	2,140,177	3,828,740	△1,688,563	
保険料	776,603	623,355	153,248	

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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	賃借料	3,852,800	5,051,414	△1,198,614
	車両費	1,552,636	1,318,942	233,694
	事務費	36,944,486	32,643,453	4,301,033
	福利厚生費	1,134,635	1,973,275	△838,640
	職員被服費	250,758	318,518	△67,760
	旅費交通費	97,240	20,200	77,040
	研修研究費	304,525	181,707	122,818
	事務消耗品費	731,371	864,956	△133,585
	印刷製本費	501,426	467,679	33,747
	修繕費	6,095,387	3,392,922	2,702,465
	通信運搬費	1,137,872	1,145,758	△7,886
	広報費	102,300		102,300
	業務委託費	23,329,027	21,168,287	2,160,740
	その他の委託費	23,329,027	21,168,287	2,160,740
	手数料	117,563	119,292	△1,729
	土地・建物賃借料	1,812,000	1,812,000	0
	租税公課	157,702	183,408	△25,706
	保守料	606,980	551,540	55,440
	渉外費	251,600	151,236	100,364
	諸会費	307,390	292,075	15,315
	雑費	6,710	600	6,110
	雑費	6,710	600	6,110
	減価償却費	20,582,102	17,664,051	2,918,051
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,576,194	△5,863,636	287,442	
サービス活動費用計(2)	334,856,919	343,969,961	△9,113,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,463,710	14,704,463	4,759,247	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,749	24,761	△12
	その他のサービス活動外収益	1,070,194	18,474,045	△17,403,851
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	976,698	1,061,782	△85,084
	雑収益	83,496	17,412,263	△17,328,767
	雑収益	83,496	17,412,263	△17,328,767
	サービス活動外収益計(4)	1,094,943	18,498,806	△17,403,863
	その他のサービス活動外費用	1,815,180	1,987,975	△172,795
	利用者等外給食費	1,815,180	1,987,975	△172,795
	サービス活動外費用計(5)	1,815,180	1,987,975	△172,795
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△720,237	16,510,831	△17,231,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,743,473	31,215,294	△12,471,821	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計(8)	9,000,002	0	9,000,002
	固定資産売却損・処分損	1,120,217		1,120,217
	その他の固定資産除却・廃棄費用	1,120,217		1,120,217
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	13,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	14,120,218	13,000,000	1,120,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,120,216	△13,000,000	7,879,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,623,257	18,215,294	△4,592,037	
前期繰越活動増減差額(12)	249,701,818	231,486,524	18,215,294	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,325,075	249,701,818	13,623,257	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,325,075	249,701,818	13,623,257

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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	282,562,898	271,892,267	10,670,631	流動負債	22,747,912	21,809,521	938,391
現金預金	233,982,277	221,437,258	12,545,019	事業未払金	9,733,357	7,987,401	1,745,956
事業未収金	48,227,288	48,608,696	△381,408	その他の未払金	27,125	0	27,125
未収補助金	0	1,654,000	△1,654,000	職員預り金	4,194,814	2,493,312	1,701,502
貯蔵品	0	110,112	△110,112	仮受金	64,856	285,000	△220,144
給食用材料	220,912		220,912	賞与引当金	8,727,760	11,043,808	△2,316,048
立替金	131,791	82,201	49,590				
仮払金	630	0	630				
固定資産	566,950,950	567,759,727	△808,777	固定負債	19,705,720	18,829,320	876,400
基本財産	171,680,531	178,500,962	△6,820,431	退職給付引当金	19,705,720	18,829,320	876,400
土地	32,319,983	32,319,983	0	負債の部合計	42,453,632	40,638,841	1,814,791
建物	139,360,548	146,180,979	△6,820,431	純資産の部			
その他の固定資産	395,270,419	389,258,765	6,011,654	基本金	164,836,271	164,836,271	0
建物	19,506,604	13,552,412	5,954,192	第1号基本金	164,836,271	164,836,271	0
建物附属設備	14,937,020	16,764,631	△1,827,611	国庫補助金等特別積立金	78,898,870	84,475,064	△5,576,194
構築物	2,057,764	2,231,702	△173,938	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
車両運搬具	3,763,505	5,276,080	△1,512,575	施設・設備整備積立金(措置)	300,000,000	300,000,000	0
器具及び備品	34,345,276	19,342,512	15,002,764	次期繰越活動増減差額	263,325,075	249,701,818	13,623,257
建設仮勘定	0	2,200,000	△2,200,000	(うち当期活動増減差額)	13,623,257	18,215,294	△4,592,037
権利	470,000	470,000	0				
ソフトウェア	365,750	470,250	△104,500				
事業区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000				
退職給付引当資産	19,705,720	18,829,320	876,400				
施設整備等積立資産(措置)	300,000,000	300,000,000	0				
長期前払費用	0	3,078	△3,078				
その他の固定資産	118,780	118,780	0	純資産の部合計	807,060,216	799,013,153	8,047,063
資産の部合計	849,513,848	839,651,994	9,861,854	負債及び純資産の部合計	849,513,848	839,651,994	9,861,854

ルピナス神川ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	312,394,500	311,031,691	1,362,809		
	自立支援給付費収入	279,500,000	278,374,339	1,125,661		
	自立支援給付費収入	275,500,000	274,496,059	1,003,941		
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,878,280	121,720		
	利用者負担金収入	24,000,000	23,930,068	69,932		
	補足給付費収入	7,500,000	6,186,270	1,313,730		
	特定障害者特別給付費収入	7,500,000	6,186,270	1,313,730		
	その他の事業収入	1,394,500	2,541,014	△1,146,514		
	補助金事業収入	1,394,500	2,509,600	△1,115,100		
	その他の事業収入		31,414	△31,414		
	受取利息配当金収入	10,000	9,195	805		
	その他の収入	1,735,000	1,809,887	△74,887		
	受入研修費収入	25,000	49,544	△24,544		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,696,848	3,152		
	雑収入	10,000	63,495	△53,495		
	雑収入	10,000	63,495	△53,495		
	事業活動収入計(1)		314,139,500	312,850,773	1,288,727	
事業活動による収支	支出	人件費支出	207,900,000	203,052,724	4,847,276	
		職員給料支出	117,000,000	117,480,663	△480,663	
		職員賞与支出	35,000,000	27,294,182	7,705,818	
		非常勤職員給与支出	28,000,000	26,768,296	1,231,704	
		派遣職員費支出	4,000,000	4,350,500	△350,500	
		退職給付支出	2,900,000	2,803,500	96,500	
		法定福利費支出	21,000,000	24,355,583	△3,355,583	
		事業費支出	44,880,000	41,338,223	3,541,777	
		給食費支出	17,000,000	15,432,730	1,567,270	
		介護用品費支出	5,000,000	4,293,581	706,419	
		保健衛生費支出	1,600,000	2,712,539	△1,112,539	
		教養娯楽費支出	3,500,000	2,360,913	1,139,087	
		日用品費支出	1,000,000	991,714	8,286	
		水道光熱費支出	11,000,000	10,619,087	380,913	
		燃料費支出	30,000	7,916	22,084	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	1,794,040	705,960	
		保険料支出	600,000	453,382	146,618	
	賃借料支出	2,000,000	1,912,951	87,049		
	車輛費支出	600,000	751,544	△151,544		
	雑支出	50,000	7,826	42,174		
	事務費支出	44,500,000	28,518,544	15,981,456		
	福利厚生費支出	1,000,000	776,617	223,383		
	職員被服費支出	300,000	280,401	19,599		
	旅費交通費支出	200,000	54,586	145,414		
	研修研究費支出	600,000	395,882	204,118		
	事務消耗品費支出	600,000	435,772	164,228		
	印刷製本費支出	700,000	352,654	347,346		
	修繕費支出	5,500,000	3,858,695	1,641,305		
	通信運搬費支出	700,000	601,856	98,144		
	会議費支出	100,000	19,000	81,000		
	広報費支出	100,000		100,000		
	業務委託費支出	29,000,000	16,439,841	12,560,159		
	その他の委託費支出	29,000,000	16,439,841	12,560,159		
	手数料支出	2,600,000	2,517,435	82,565		
土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,225,746	24,254			
租税公課支出	200,000	189,197	10,803			
保守料支出	800,000	665,856	134,144			
渉外費支出	200,000	189,981	10,019			
諸会費支出	600,000	489,295	110,705			

ルピナス神川ホーム拠点区分 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	雑支出	50,000	25,730	24,270	
	雑支出	50,000	25,730	24,270	
	支払利息支出	360,000	376,432	△16,432	
	その他の支出	2,050,000	1,824,209	225,791	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,824,209	175,791	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	820,000	820,000	0	
	徴収不能額	820,000	820,000	0	
	事業活動支出計(2)	300,510,000	275,930,132	24,579,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,629,500	36,920,641	△23,291,141		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入		165,315,412	△165,315,412	
	建設仮勘定取崩収入		165,315,412	△165,315,412	
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	315,315,412	△165,315,412	
	固定資産取得支出	176,300,000	334,276,384	△157,976,384	
	建物取得支出	160,000,000	165,315,412	△5,315,412	
	建物附属設備取得支出	10,000,000		10,000,000	
	器具及び備品取得支出	6,300,000	4,195,560	2,104,440	
	建設仮勘定取得支出		164,765,412	△164,765,412	
	施設整備等支出計(5)	176,300,000	334,276,384	△157,976,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,300,000	△18,960,972	△7,339,028		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産支出	4,000,000	1,820,400	2,179,600	
	退職給付引当資産支出	4,000,000	1,820,400	2,179,600	
	事業区分間繰入金支出		6,165,405	△6,165,405	
	拠点区分間繰入金支出	27,000,000	23,495,039	3,504,961	
	その他の活動支出計(8)	31,000,000	31,480,844	△480,844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,480,844	480,844	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,670,500	16,478,825	△30,149,325		
前期末支払資金残高(12)	417,025,645	417,025,645	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,355,145	433,504,470	△30,149,325		

ルピナス神川ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	311,031,691	306,131,932	4,899,759
	自立支援給付費収益	278,374,339	269,103,357	9,270,982
	介護給付費収益	274,496,059	265,381,617	9,114,442
	計画相談支援給付費収益	3,878,280	3,721,740	156,540
	利用者負担金収益	23,930,068	21,952,329	1,977,739
	補足給付費収益	6,186,270	7,952,789	△1,766,519
	特定障害者特別給付費収益	6,186,270	7,952,789	△1,766,519
	その他の事業収益	2,541,014	7,123,457	△4,582,443
	補助金事業収益	2,509,600	7,123,457	△4,613,857
	その他の事業収益	31,414		31,414
サービス活動収益計(1)		311,031,691	306,131,932	4,899,759
サービス活動増減の部 費用	人件費	203,610,424	190,633,792	12,976,632
	職員給料	117,480,663	109,517,344	7,963,319
	職員賞与	17,386,358	18,764,447	△1,378,089
	賞与引当金繰入	8,645,124	9,907,824	△1,262,700
	非常勤職員給与	26,768,296	21,986,815	4,781,481
	派遣職員費	4,350,500	4,798,640	△448,140
	退職給付費用	4,623,900	3,924,500	699,400
	法定福利費	24,355,583	21,734,222	2,621,361
	事業費	41,338,223	42,950,743	△1,612,520
	給食費	15,432,730	15,418,520	14,210
	介護用品費	4,293,581	3,887,927	405,654
	保健衛生費	2,712,539	3,496,144	△783,605
	教養娯楽費	2,360,913	2,015,833	345,080
	日用品費	991,714	895,370	96,344
	水道光熱費	10,619,087	13,805,555	△3,186,468
	燃料費	7,916	1,496	6,420
	消耗器具備品費	1,794,040	814,755	979,285
	保険料	453,382	350,956	102,426
	賃借料	1,912,951	1,878,934	34,017
	車輛費	751,544	385,253	366,291
	雑費	7,826		7,826
	事務費	28,518,544	26,545,513	1,973,031
	福利厚生費	776,617	860,248	△83,631
	職員被服費	280,401	551,306	△270,905
	旅費交通費	54,586	114,246	△59,660
	研修研究費	395,882	221,010	174,872
	事務消耗品費	435,772	207,548	228,224
	印刷製本費	352,654	276,982	75,672
	修繕費	3,858,695	3,128,046	730,649
	通信運搬費	601,856	623,788	△21,932
	会議費	19,000		19,000
	広報費		66,000	△66,000
	業務委託費	16,439,841	17,656,721	△1,216,880
	その他の委託費	16,439,841	17,656,721	△1,216,880
	手数料	2,517,435	274,918	2,242,517
	土地・建物賃借料	1,225,746	1,225,746	0
	租税公課	189,197	96,478	92,719
	保守料	665,856	666,384	△528
	渉外費	189,981	73,827	116,154
	諸会費	489,295	486,265	3,030
	雑費	25,730	16,000	9,730
	雑費	25,730	16,000	9,730
	減価償却費	16,281,582	16,020,021	261,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,610,187	△7,610,187	0	
徴収不能額	820,000		820,000	

ルピナス神川ホーム拠点区分 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)
	サービス活動費用計(2)	282,958,586	268,539,882	14,418,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,073,105	37,592,050	△9,518,945
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,195	9,267	△72
	その他のサービス活動外収益	1,809,887	1,689,410	120,477
	受入研修費収益	49,544	60,000	△10,456
	利用者等外給食収益	1,696,848	1,582,926	113,922
	雑収益	63,495	46,484	17,011
	雑収益	63,495	46,484	17,011
	サービス活動外収益計(4)	1,819,082	1,698,677	120,405
	費用			
	支払利息	376,432		376,432
その他のサービス活動外費用	1,824,209	1,679,254	144,955	
利用者等外給食費	1,824,209	1,679,254	144,955	
サービス活動外費用計(5)	2,200,641	1,679,254	521,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△381,559	19,423	△400,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,691,546	37,611,473	△9,919,927	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	事業区分間繰入金費用	6,165,405		6,165,405
	拠点区分間繰入金費用	23,495,039	20,000,000	3,495,039
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	29,660,450	20,000,000	9,660,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,660,450	△20,000,000	△9,660,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,968,904	17,611,473	△19,580,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,264,920	368,653,447	17,611,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,296,016	386,264,920	△1,968,904
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,296,016	386,264,920	28,031,096	

ルピナス神川ホーム拠点区分 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	448,227,886	423,999,637	24,228,249	流動負債	38,368,540	16,881,816	21,486,724
現金預金	399,188,617	376,445,297	22,743,320	事業未払金	11,514,374	5,395,699	6,118,675
事業未収金	48,390,740	45,419,068	2,971,672	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		15,000,000
未収補助金	442,700	820,000	△377,300	職員預り金	3,209,042	1,578,293	1,630,749
立替金	175,829	5,237	170,592	賞与引当金	8,645,124	9,907,824	△1,262,700
拠点区分間貸付金	0	1,310,035	△1,310,035				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	380,704,086	256,672,302	124,031,784	固定負債	153,680,000	17,327,600	136,352,400
基本財産	101,530,509	111,933,285	△10,402,776	設備資金借入金	135,000,000		135,000,000
建物	101,530,509	111,933,285	△10,402,776	退職給付引当金	18,680,000	17,327,600	1,352,400
その他の固定資産	279,173,577	144,739,017	134,434,560	負債の部合計	192,048,540	34,209,416	157,839,124
建物	165,113,571	78,364	165,035,207	純資産の部			
建物附属設備	110,251	172,725	△62,474	基本金	86,150,303	86,150,303	0
構築物	4,326,237	5,654,432	△1,328,195	第1号基本金	86,150,303	86,150,303	0
車輛運搬具	3,171,773	4,638,090	△1,466,317	国庫補助金等特別積立金	56,437,113	64,047,300	△7,610,187
器具及び備品	7,650,371	6,108,872	1,541,499	その他の積立金	80,000,000	110,000,000	△30,000,000
建設仮勘定	0	550,000	△550,000	施設・設備整備積立金(措置)	80,000,000	110,000,000	△30,000,000
ソフトウェア	102,154	189,714	△87,560	次期繰越活動増減差額	414,296,016	386,264,920	28,031,096
退職給付引当資産	18,680,000	17,327,600	1,352,400	(うち当期活動増減差額)	△1,968,904	17,611,473	△19,580,377
施設整備等積立資産(措置)	80,000,000	110,000,000	△30,000,000				
その他の固定資産	19,220	19,220	0	純資産の部合計	636,883,432	646,462,523	△9,579,091
資産の部合計	828,931,972	680,671,939	148,260,033	負債及び純資産の部合計	828,931,972	680,671,939	148,260,033

かみさとナーシングステーション拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,125,800	7,948,258	2,177,542	
	居宅介護料収入	10,100,000	7,942,258	2,157,742	
	(介護報酬収入)	9,000,000	7,165,375	1,834,625	
	介護報酬収入	7,000,000	5,646,644	1,353,356	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,518,731	481,269	
	(利用者負担金収入)	1,100,000	776,883	323,117	
	介護負担金収入(公費)	100,000		100,000	
	介護負担金収入(一般)	1,000,000	776,883	223,117	
	その他の事業収入	25,800	6,000	19,800	
	補助金事業収入(公費)	25,800	6,000	19,800	
	障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	1,400,940	199,060	
	自立支援給付費収入	1,600,000	1,400,940	199,060	
	自立支援給付費収入	1,600,000	1,400,940	199,060	
	受取利息配当金収入	100	26	74	
事業活動収入計(1)	11,725,900	9,349,224	2,376,676		
事業活動による支出	人件費支出	16,160,000	15,701,480	458,520	
	職員給料支出	11,000,000	10,767,567	232,433	
	職員賞与支出	2,700,000	2,634,312	65,688	
	退職給付支出	410,000	400,500	9,500	
	法定福利費支出	2,050,000	1,899,101	150,899	
	事業費支出	400,000	367,877	32,123	
	保険料支出	20,000	13,352	6,648	
	車両費支出	380,000	354,525	25,475	
	事務費支出	105,000	80,099	24,901	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	745	9,255	
	通信運搬費支出	80,000	74,854	5,146	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	事業活動支出計(2)	16,665,000	16,149,456	515,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,939,100	△6,800,232	1,861,132		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	積立資産支出	180,000	167,600	12,400	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	180,000	167,600	12,400	
	その他の活動支出計(8)	180,000	167,600	12,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,820,000	7,832,400	△12,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,880,900	1,032,168	1,848,732		

かみさとナーシングステーション拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	2,882,498	2,882,498	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,763,398	3,914,666	1,848,732	

かみさとナーシングステーション拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	7,948,258	9,577,561	△1,629,303
	居宅介護料収益	7,942,258	9,443,242	△1,500,984
	(介護報酬収益)	7,165,375	8,565,305	△1,399,930
	介護報酬収益	5,646,644	7,556,982	△1,910,338
	介護予防報酬収益	1,518,731	1,008,323	510,408
	(利用者負担金収益)	776,883	877,937	△101,054
	介護負担金収益(一般)	776,883	877,937	△101,054
	その他の事業収益	6,000	134,319	△128,319
	補助金事業収益(公費)	6,000		6,000
	補助金事業収益		134,319	△134,319
	障害福祉サービス等事業収益	1,400,940	544,108	856,832
	自立支援給付費収益	1,400,940	534,830	866,110
	介護給付費収益	1,400,940	534,830	866,110
	その他の事業収益		9,278	△9,278
	補助金事業収益		9,278	△9,278
サービス活動収益計(1)	9,349,198	10,121,669	△772,471	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,378,670	15,699,630	△320,960
	職員給料	10,767,567	10,901,941	△134,374
	職員賞与	2,143,902	1,531,945	611,957
	賞与引当金繰入	0	782,100	△782,100
	退職給付費用	568,100	568,500	△400
	法定福利費	1,899,101	1,915,144	△16,043
	事業費	367,877	359,729	8,148
	保険料	13,352	17,778	△4,426
	車両費	354,525	341,951	12,574
	事務費	80,099	81,282	△1,183
	事務消耗品費	745		745
	通信運搬費	74,854	76,782	△1,928
	諸会費	4,500	4,500	0
	減価償却費	24,983	24,983	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,882	△24,882	0
サービス活動費用計(2)	15,826,747	16,140,742	△313,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,477,549	△6,019,073	△458,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	27	△1
	サービス活動外収益計(4)	26	27	△1
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	27	△1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,477,523	△6,019,046	△458,477	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	特別収益計(8)	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	4,000,000	4,000,000	

かみさとナーシングステーション拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,522,477	△2,019,046	3,541,523
前期繰越活動増減差額(12)	2,419,020	4,438,066	△2,019,046
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,941,497	2,419,020	1,522,477
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,941,497	2,419,020	1,522,477

かみさとナーシングステーション拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		3,914,666	2,882,498	1,032,168	流動負債	0	490,410	△490,410
現金預金		2,922,689	1,595,490	1,327,199	賞与引当金	0	490,410	△490,410
事業未収金		991,977	1,287,008	△295,031	固定負債	1,736,400	2,632,400	△896,000
固定資産		1,827,218	2,748,201	△920,983	退職給付引当金	1,736,400	2,632,400	△896,000
基本財産					負債の部合計	1,736,400	3,122,810	△1,386,410
その他の固定資産		1,827,218	2,748,201	△920,983				
車輛運搬具		6	6	0	純資産の部			
器具及び備品		64,242	89,225	△24,983	基本金			
退職給付引当資産		1,736,400	2,632,400	△896,000	国庫補助金等特別積立金	63,987	88,869	△24,882
その他の固定資産		26,570	26,570	0	その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	3,941,497	2,419,020	1,522,477
					(うち当期活動増減差額)	1,522,477	△2,019,046	3,541,523
					純資産の部合計	4,005,484	2,507,889	1,497,595
資産の部合計		5,741,884	5,630,699	111,185	負債及び純資産の部合計	5,741,884	5,630,699	111,185

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	296,962,900	298,457,084	△1,494,184		
	自立支援給付費収入	260,700,000	262,866,422	△2,166,422		
	自立支援給付費収入	258,700,000	262,095,467	△3,395,467		
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	770,955	1,229,045		
	利用者負担金収入	29,050,000	29,135,691	△85,691		
	補足給付費収入	5,000,000	4,653,411	346,589		
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	4,653,411	346,589		
	その他の事業収入	2,212,900	1,801,560	411,340		
	補助金事業収入	2,012,900	1,666,000	346,900		
	その他の事業収入	200,000	135,560	64,440		
	その他の事業収入		10,000	△10,000		
	その他の事業収入		10,000	△10,000		
	その他の事業収入		10,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,508	△508		
	その他の収入	830,000	617,148	212,852		
	受入研修費収入	60,000	20,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	650,000	551,166	98,834		
	雑収入	120,000	45,982	74,018		
	雑収入	120,000	45,982	74,018		
		事業活動収入計(1)	297,793,900	299,085,740	△1,291,840	
事業活動による収支	支出	人件費支出	188,060,000	189,465,937	△1,405,937	
		職員給料支出	108,100,000	108,186,639	△86,639	
		職員賞与支出	25,800,000	24,374,453	1,425,547	
		非常勤職員給与支出	26,660,000	28,205,653	△1,545,653	
		退職給付支出	4,000,000	3,600,000	400,000	
		法定福利費支出	23,500,000	25,099,192	△1,599,192	
		事業費支出	42,923,800	42,893,248	30,552	
		給食費支出	19,000,000	18,668,488	331,512	
		介護用品費支出	1,000,000	1,049,980	△49,980	
		保健衛生費支出	900,000	718,487	181,513	
		教養娯楽費支出	900,000	850,872	49,128	
		日用品費支出	3,600,000	3,429,644	170,356	
		本人支給金支出	200,000	122,570	77,430	
		水道光熱費支出	11,900,000	12,372,309	△472,309	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,472,386	△72,386	
		保険料支出	700,000	610,267	89,733	
		賃借料支出	1,500,000	1,677,105	△177,105	
		車輛費支出	800,000	916,540	△116,540	
		雑支出	23,800	4,600	19,200	
		事務費支出	37,718,000	38,119,152	△401,152	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,296,847	3,153	
		職員被服費支出	500,000	438,164	61,836	
		旅費交通費支出	50,000	50,610	△610	
		研修研究費支出	280,000	262,442	17,558	
		事務消耗品費支出	1,000,000	927,922	72,078	
		印刷製本費支出	370,000	387,280	△17,280	
		修繕費支出	11,500,000	12,684,460	△1,184,460	
		通信運搬費支出	394,000	506,400	△112,400	
		会議費支出	15,000	9,669	5,331	
		広報費支出	600,000	998,924	△398,924	
		業務委託費支出	19,450,000	18,688,210	761,790	
		その他の委託費支出	19,450,000	18,688,210	761,790	
手数料支出	280,000	237,725	42,275			
租税公課支出	150,000	144,041	5,959			
保守料支出	1,000,000	864,380	135,620			
渉外費支出	50,000	33,245	16,755			

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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	支出				
	諸会費支出	750,000	587,843	162,157	
	雑支出	29,000	990	28,010	
	雑支出	29,000	990	28,010	
	支払利息支出	250,000	228,218	21,782	
	その他の支出	650,000	649,163	837	
	利用者等外給食費支出	650,000	649,163	837	
	流動資産評価損等による資金減少額	820,000	820,000	0	
	徴収不能額	820,000	820,000	0	
	事業活動支出計(2)	270,421,800	272,175,718	△1,753,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,372,100	26,910,022	462,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	588,000	588,000	0	
	施設整備等補助金収入	588,000	588,000	0	
	施設整備等収入計(4)	588,000	588,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,166,400	3,543,710	△377,310	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,977,310	△377,310	
	ソフトウェア取得支出	1,566,400	1,566,400	0	
	施設整備等支出計(5)	9,166,400	9,543,710	△377,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,578,400	△8,955,710	377,310		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		40,000	△40,000	
	退職給付引当資産取崩収入		40,000	△40,000	
	その他の活動収入計(7)		40,000	△40,000	
	支出				
	積立資産支出	2,100,000	2,045,220	54,780	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,045,220	54,780	
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,100,000	19,045,220	54,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,100,000	△19,005,220	△94,780	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△306,300	△1,050,908	744,608		
前期末支払資金残高(12)	182,549,186	182,549,186	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,242,886	181,498,278	744,608		

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	298,457,084	304,820,267	△6,363,183
	自立支援給付費収益	262,866,422	264,198,028	△1,331,606
	介護給付費収益	262,095,467	262,977,403	△881,936
	計画相談支援給付費収益	770,955	1,220,625	△449,670
	利用者負担金収益	29,135,691	29,329,165	△193,474
	補足給付費収益	4,653,411	4,734,845	△81,434
	特定障害者特別給付費収益	4,653,411	4,734,845	△81,434
	その他の事業収益	1,801,560	6,558,229	△4,756,669
	補助金事業収益	1,666,000	6,388,839	△4,722,839
	その他の事業収益	135,560	169,390	△33,830
	その他の事業収益	10,000		10,000
	その他の事業収益	10,000		10,000
	その他の事業収益	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)		298,467,084	304,820,267	△6,353,183
サービス活動増減の部 費用	人件費	191,472,899	187,715,823	3,757,076
	職員給料	108,186,639	105,099,564	3,087,075
	職員賞与	16,797,227	17,893,267	△1,096,040
	賞与引当金繰入	7,578,968	8,247,007	△668,039
	非常勤職員給与	28,205,653	29,468,349	△1,262,696
	退職給付費用	5,605,220	4,839,640	765,580
	法定福利費	25,099,192	22,167,996	2,931,196
	事業費	42,893,248	47,003,208	△4,109,960
	給食費	18,668,488	19,587,866	△919,378
	介護用品費	1,049,980	1,151,220	△101,240
	保健衛生費	718,487	2,091,474	△1,372,987
	教養娯楽費	850,872	894,283	△43,411
	日用品費	3,429,644	3,358,700	70,944
	本人支給金	122,570	177,380	△54,810
	水道光熱費	12,372,309	14,399,429	△2,027,120
	消耗器具備品費	2,472,386	2,761,038	△288,652
	保険料	610,267	520,798	89,469
	賃借料	1,677,105	1,516,600	160,505
	車輛費	916,540	537,709	378,831
	雑費	4,600	6,711	△2,111
	事務費	38,119,152	28,589,174	9,529,978
	福利厚生費	1,296,847	2,920,581	△1,623,734
	職員被服費	438,164	718,792	△280,628
	旅費交通費	50,610	26,970	23,640
	研修研究費	262,442	436,248	△173,806
	事務消耗品費	927,922	973,289	△45,367
	印刷製本費	387,280	319,991	67,289
	修繕費	12,684,460	3,055,459	9,629,001
	通信運搬費	506,400	504,062	2,338
	会議費	9,669	4,071	5,598
	広報費	998,924	79,200	919,724
	業務委託費	18,688,210	17,707,650	980,560
	その他の委託費	18,688,210	17,707,650	980,560
	手数料	237,725	250,738	△13,013
	租税公課	144,041	49,488	94,553
	保守料	864,380	942,040	△77,660
	渉外費	33,245	37,904	△4,659
	諸会費	587,843	559,517	28,326
	雑費	990	3,174	△2,184
	雑費	990	3,174	△2,184
	減価償却費	22,764,826	22,999,164	△234,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,166,528	△8,166,528	0

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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)	
費用	徴収不能額	820,000		820,000	
	サービス活動費用計(2)	287,903,597	278,140,841	9,762,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,563,487	26,679,426	△16,115,939	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,508	1,410	98
		その他のサービス活動外収益	617,148	808,737	△191,589
		受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
		利用者等外給食収益	551,166	521,238	29,928
		雑収益	45,982	257,499	△211,517
		雑収益	45,982	257,499	△211,517
	サービス活動外収益計(4)	618,656	810,147	△191,491	
	費用	支払利息	228,218	233,268	△5,050
		その他のサービス活動外費用	649,163	582,408	66,755
		利用者等外給食費	649,163	582,408	66,755
サービス活動外費用計(5)		877,381	815,676	61,705	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△258,725	△5,529	△253,196		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,304,762	26,673,897	△16,369,135		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	588,000		588,000
		施設整備等補助金収益	588,000		588,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	588,001		588,001	
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△6
		器具及び備品除却・廃棄費用		6	△6
		拠点区分間繰入金費用	17,000,000	17,000,000	0
特別費用計(9)		17,000,000	17,000,006	△6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,411,999	△17,000,006	588,007		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,107,237	9,673,891	△15,781,128		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,747,371	137,073,480	9,673,891	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,640,134	146,747,371	△6,107,237	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,640,134	146,747,371	△6,107,237	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		負債の部				(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							
現金預金		194,595,325	191,979,013	2,616,312	流動負債	26,676,015	23,007,053
事業未収金		146,719,933	145,819,375	900,558	事業未払金	9,760,684	7,147,885
未収補助金		47,014,692	45,339,638	1,675,054	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000
立替金		442,700	820,000	△377,300	預り金	3,574	0
		418,000	0	418,000	職員預り金	2,542,789	1,711,942
					仮受金	790,000	570,000
					賞与引当金	7,578,968	7,577,226
固定資産		324,172,697	342,719,692	△18,546,995	固定負債	20,304,800	25,630,680
基本財産		293,997,367	312,043,672	△18,046,305	設備資金借入金	8,000,000	14,000,000
土地		33,021,320	33,021,320	0	退職給付引当金	12,304,800	11,630,680
建物		260,976,047	279,022,352	△18,046,305	負債の部合計	46,980,815	48,637,733
その他の固定資産		30,175,330	30,676,020	△500,690	純資産の部		
建物附属設備		3,185,056	3,487,832	△302,776	基本金	223,414,539	223,414,539
構築物		3,159,189	3,551,953	△392,764	第1号基本金	223,414,539	223,414,539
車輜運搬具		2,482,903	3,773,081	△1,290,178	国庫補助金等特別積立金	107,732,534	115,899,062
器具及び備品		6,870,851	7,343,570	△472,719	その他の積立金		
ソフトウェア		2,109,801	826,174	1,283,627	次期繰越活動増減差額	140,640,134	146,747,371
退職給付引当資産		12,304,800	11,630,680	674,120	(うち当期活動増減差額)	△6,107,237	9,673,891
その他の固定資産		62,730	62,730	0	純資産の部合計	471,787,207	486,060,972
資産の部合計		518,768,022	534,698,705	△15,930,683	負債及び純資産の部合計	518,768,022	534,698,705

ルピナス本庄拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	15,001,000	13,640,900	1,360,100		
	自立支援給付費収入	12,501,000	11,238,250	1,262,750		
	地域相談支援給付費収入	1,000		1,000		
	計画相談支援給付費収入	12,500,000	11,238,250	1,261,750		
	障害児施設給付費収入	2,500,000	2,372,650	127,350		
	障害児相談支援給付費収入	2,500,000	2,372,650	127,350		
	その他の事業収入		30,000	△30,000		
	補助金事業収入		30,000	△30,000		
	受取利息配当金収入		84	△84		
	その他の収入		8,835	△8,835		
	雑収入		8,835	△8,835		
	雑収入		8,835	△8,835		
	事業活動収入計(1)		15,001,000	13,649,819	1,351,181	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,630,000	17,839,225	4,790,775	
		職員給料支出	13,400,000	9,882,291	3,517,709	
		職員賞与支出	3,560,000	2,939,545	620,455	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,087,215	312,785	
		退職給付支出	520,000	400,500	119,500	
		法定福利費支出	2,750,000	2,529,674	220,326	
		事業費支出	375,000	275,956	99,044	
		保険料支出	75,000	44,718	30,282	
		車輛費支出	300,000	231,238	68,762	
		事務費支出	5,167,000	4,132,364	1,034,636	
		福利厚生費支出	220,000	52,692	167,308	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	30,000	12,267	17,733	
		研修研究費支出	200,000	140,718	59,282	
		事務消耗品費支出	872,000	600,616	271,384	
	印刷製本費支出	150,000	142,770	7,230		
	水道光熱費支出	200,000	220,598	△20,598		
	修繕費支出	30,000		30,000		
	通信運搬費支出	500,000	365,204	134,796		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	630,000	425,300	204,700		
	その他の委託費支出	630,000	425,300	204,700		
	手数料支出	250,000	221,407	28,593		
	保険料支出	40,000	38,408	1,592		
	賃借料支出	50,000		50,000		
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,863,570	36,430		
	租税公課支出	35,000	28,200	6,800		
	保守料支出	5,000	7,920	△2,920		
	渉外費支出	20,000	9,494	10,506		
	雑支出	5,000	3,200	1,800		
	雑支出	5,000	3,200	1,800		
	事業活動支出計(2)		28,172,000	22,247,545	5,924,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,171,000	△8,597,726	△4,573,274		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,611,000	3,064,640	546,360	
建物附属設備取得支出		2,106,000	1,838,390	267,610		
車輛運搬具取得支出		130,000		130,000		
器具及び備品取得支出		1,000,000	976,250	23,750		

ルピナス本庄拠点区分 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
支出	権利取得支出	375,000	250,000	125,000	
	施設整備等支出計(5)	3,611,000	3,064,640	546,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,611,000	△3,064,640	△546,360	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	9,495,039	△1,495,039	
	その他の活動による収入		33,639	△33,639	
	長期前払費用返還金収入		33,639	△33,639	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	9,528,678	△1,528,678	
	積立資産支出	300,000	154,400	145,600	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	300,000	154,400	145,600	
	事業区分間繰入金支出		332,643	△332,643	
	その他の活動支出計(8)	300,000	487,043	△187,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,700,000	9,041,635	△1,341,635	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,082,000	△2,620,731	△6,461,269	
前期末支払資金残高(12)		9,719,028	9,719,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		637,028	7,098,297	△6,461,269	

ルピナス本庄拠点区分 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		障害福祉サービス等事業収益	13,640,900	14,011,420	△370,520		
		自立支援給付費収益	11,238,250	11,602,570	△364,320		
		計画相談支援給付費収益	11,238,250	11,602,570	△364,320		
		障害児施設給付費収益	2,372,650	2,378,850	△6,200		
		障害児相談支援給付費収益	2,372,650	2,378,850	△6,200		
		その他の事業収益	30,000	30,000	0		
		補助金事業収益	30,000	30,000	0		
		サービス活動収益計(1)	13,640,900	14,011,420	△370,520		
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,185,926	14,310,463	3,875,463		
		職員給料	9,882,291	8,073,189	1,809,102		
		職員賞与	2,216,233	1,785,775	430,458		
		賞与引当金繰入	915,613	723,312	192,301		
		非常勤職員給与	2,087,215	1,558,910	528,305		
		退職給付費用	554,900	340,700	214,200		
		法定福利費	2,529,674	1,828,577	701,097		
		事業費	275,956	192,655	83,301		
		保険料	44,718	20,010	24,708		
		車両費	231,238	172,645	58,593		
		事務費	4,132,364	1,958,554	2,173,810		
		福利厚生費	52,692	37,404	15,288		
		旅費交通費	12,267	1,775	10,492		
		研修研究費	140,718	64,420	76,298		
		事務消耗品費	600,616	48,986	551,630		
		印刷製本費	142,770	93,873	48,897		
		水道光熱費	220,598	162,388	58,210		
		通信運搬費	365,204	280,743	84,461		
		業務委託費	425,300	184,800	240,500		
		その他の委託費	425,300	184,800	240,500		
		手数料	221,407	17,991	203,416		
		保険料	38,408	22,956	15,452		
		賃借料		62,640	△62,640		
		土地・建物賃借料	1,863,570	921,187	942,383		
		租税公課	28,200	35,800	△7,600		
		保守料	7,920	7,920	0		
		渉外費	9,494	1,421	8,073		
		雑費	3,200	14,250	△11,050		
		雑費	3,200	14,250	△11,050		
		減価償却費	379,210	265,851	113,359		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,000	△12,000	0		
				サービス活動費用計(2)	22,961,456	16,715,523	6,245,933
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,320,556	△2,704,103	△6,616,453
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84	88	△4		
		その他のサービス活動外収益	8,835		8,835		
		雑収益	8,835		8,835		
		雑収益	8,835		8,835		
		サービス活動外収益計(4)	8,919	88	8,831		
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,919	88	8,831		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,311,637	△2,704,015	△6,607,622		
収益		拠点区分間繰入金収益	9,495,039	3,000,000	6,495,039		

ルピナス本庄拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	9,495,039	3,000,000	6,495,039
	事業区分間繰入金費用	332,643		332,643
	費用			
	特別費用計(9)	332,643		332,643
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,162,396	3,000,000	6,162,396
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△149,241	295,985	△445,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,773,408	9,477,423	295,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,624,167	9,773,408	△149,241
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,624,167	9,773,408

ルピナス本庄拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,370,890	11,039,946	△3,669,056	1,188,206	2,044,230	△856,024	
現金預金	5,358,230	8,968,466	△3,610,236	272,593	10,883	261,710	
事業未収金	1,988,380	2,055,050	△66,670	0	1,310,035	△1,310,035	
前払費用	24,280	16,430	7,850	915,613	723,312	192,301	
固定資産	5,737,884	1,316,093	4,421,791	2,280,400	510,400	1,770,000	
基本財産				2,280,400	510,400	1,770,000	
その他の固定資産	5,737,884	1,316,093	4,421,791	3,468,606	2,554,630	913,976	
建物附属設備	2,110,187	375,109	1,735,078				
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	967,296	266,944	700,352	16,001	28,001	△12,000	
権利	380,000	130,000	250,000				
退職給付引当資産	2,280,400	510,400	1,770,000	9,624,167	9,773,408	△149,241	
長期前払費用	0	33,639	△33,639	△149,241	295,985	△445,226	
資産の部合計	13,108,774	12,356,039	752,735	9,640,168	9,801,409	△161,241	
				13,108,774	12,356,039	752,735	
				負債及び純資産の部合計			
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

かみさとナーシングホーム拠点区分 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	531,540,000	514,919,839	16,620,161	
	施設介護料収入	320,000,000	317,916,953	2,083,047	
	介護報酬収入	280,000,000	280,502,530	△502,530	
	利用者負担金収入(公費)	4,000,000	2,005,651	1,994,349	
	利用者負担金収入(一般)	36,000,000	35,408,772	591,228	
	居宅介護料収入	104,110,000	92,581,706	11,528,294	
	(介護報酬収入)	90,000,000	80,976,017	9,023,983	
	介護報酬収入	88,000,000	80,351,345	7,648,655	
	介護予防報酬収入	2,000,000	624,672	1,375,328	
	(利用者負担金収入)	14,110,000	11,605,689	2,504,311	
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	501,663	1,498,337	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	11,034,618	965,382	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	69,408	30,592	
	居宅介護支援介護料収入	26,000,000	25,447,160	552,840	
	居宅介護支援介護料収入	26,000,000	25,447,160	552,840	
	利用者等利用料収入	75,330,000	73,765,162	1,564,838	
	施設サービス利用料収入	15,000,000	14,605,305	394,695	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000,000	3,731,466	268,534	
	食費収入(公費)	700,000	303,000	397,000	
	食費収入(一般)	42,000,000	41,777,000	223,000	
	居住費収入(公費)	30,000		30,000	
	居住費収入(一般)	13,600,000	13,348,391	251,609	
	その他の事業収入	6,100,000	5,208,858	891,142	
	補助金事業収入(公費)	2,900,000	2,319,500	580,500	
	受託事業収入	2,600,000	2,553,795	46,205	
	その他の事業収入	600,000	335,563	264,437	
	借入金利息補助金収入	15,000	13,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,291	709		
その他の収入	4,030,000	3,490,862	539,138		
受入研修費収入	30,000	17,636	12,364		
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,623,806	376,194		
雑収入	2,000,000	1,849,420	150,580		
雑収入	2,000,000	1,849,420	150,580		
事業活動収入計(1)	535,887,000	518,724,992	17,162,008		
支出	人件費支出	338,750,000	330,417,993	8,332,007	
	職員給料支出	221,000,000	219,676,569	1,323,431	
	職員賞与支出	53,000,000	52,056,517	943,483	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	12,030,288	1,469,712	
	退職給付支出	7,750,000	7,476,000	274,000	
	法定福利費支出	43,500,000	39,178,619	4,321,381	
	事業費支出	91,920,000	79,823,406	12,096,594	
	給食費支出	33,000,000	28,245,425	4,754,575	
	介護用品費支出	5,000,000	4,729,094	270,906	
	医薬品費支出	11,000,000	10,231,953	768,047	
	診療・療養等材料費支出	1,700,000	1,197,568	502,432	
	保健衛生費支出	500,000	115,940	384,060	
	医療費支出	1,200,000	456,730	743,270	
	教養娯楽費支出	1,000,000	724,320	275,680	
	日用品費支出	4,500,000	3,710,581	789,419	
	水道光熱費支出	22,000,000	21,161,186	838,814	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,132,794	867,206	
保険料支出	2,000,000	1,850,820	149,180		
賃借料支出	5,000,000	3,492,096	1,507,904		

かみさとナーシングホーム拠点区分 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	車輦費支出	3,000,000	2,774,899	225,101	
	事務費支出	56,720,000	51,620,328	5,099,672	
	福利厚生費支出	750,000	724,583	25,417	
	職員被服費支出	600,000	389,082	210,918	
	旅費交通費支出	200,000	118,921	81,079	
	研修研究費支出	300,000	178,894	121,106	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,052,763	447,237	
	印刷製本費支出	1,300,000	1,199,961	100,039	
	修繕費支出	15,500,000	15,007,487	492,513	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,162,880	137,120	
	会議費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	24,000,000	21,792,211	2,207,789	
	その他の委託費支出	24,000,000	21,792,211	2,207,789	
	手数料支出	900,000	846,654	53,346	
	土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,159,200	800	
	租税公課支出	5,500,000	4,781,120	718,880	
	保守料支出	1,800,000	1,661,440	138,560	
	渉外費支出	350,000	205,877	144,123	
	諸会費支出	500,000	329,255	170,745	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	支払利息支出	20,000	18,872	1,128	
	その他の支出	2,530,000	2,438,191	91,809	
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,438,191	61,809		
雑支出	30,000		30,000		
雑支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	489,940,000	464,318,790	25,621,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,947,000	54,406,202	△8,459,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,740,000	7,740,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,416,920	83,080	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,416,920	83,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0		
施設整備等支出計(5)	10,840,000	10,756,920	83,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,840,000	△10,756,920	△83,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	180,000	167,600	12,400	
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	167,600	12,400	
	その他の活動収入計(7)	180,000	167,600	12,400	
	支出				
	積立資産支出	3,300,000	3,297,840	2,160	
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,297,840	2,160	
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	34,300,000	34,297,840	2,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,120,000	△34,130,240	10,240		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	987,000	9,519,042	△8,532,042		
前期末支払資金残高(12)	219,471,441	219,471,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,458,441	228,990,483	△8,532,042		

かみさとナーシングホーム拠点区分 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	514,919,839	496,615,366	18,304,473
	施設介護料収益	317,916,953	294,177,038	23,739,915
	介護報酬収益	280,502,530	260,373,238	20,129,292
	利用者負担金収益(公費)	2,005,651	3,455,559	△1,449,908
	利用者負担金収益(一般)	35,408,772	30,348,241	5,060,531
	居宅介護料収益	92,581,706	93,987,046	△1,405,340
	(介護報酬収益)	80,976,017	80,881,682	94,335
	介護報酬収益	80,351,345	80,224,160	127,185
	介護予防報酬収益	624,672	657,522	△32,850
	(利用者負担金収益)	11,605,689	13,105,364	△1,499,675
	介護負担金収益(公費)	501,663	1,648,766	△1,147,103
	介護負担金収益(一般)	11,034,618	11,426,139	△391,521
	介護予防負担金収益(公費)		2,567	△2,567
	介護予防負担金収益(一般)	69,408	27,892	41,516
	居宅介護支援介護料収益	25,447,160	28,127,499	△2,680,339
	居宅介護支援介護料収益	25,447,160	28,127,499	△2,680,339
	利用者等利用料収益	73,765,162	69,805,260	3,959,902
	施設サービス利用料収益	14,605,305	13,520,337	1,084,968
	居宅介護サービス利用料収益	3,731,466	3,639,340	92,126
	食費収益(公費)	303,000	501,350	△198,350
	食費収益(一般)	41,777,000	39,692,647	2,084,353
	居住費収益(公費)		26,390	△26,390
	居住費収益(一般)	13,348,391	12,425,196	923,195
	その他の事業収益	5,208,858	10,518,523	△5,309,665
	補助金事業収益(公費)	2,319,500		2,319,500
	補助金事業収益		7,899,688	△7,899,688
	受託事業収益	2,553,795	2,225,805	327,990
その他の事業収益	335,563	393,030	△57,467	
経常経費寄附金収益	300,000		300,000	
	サービス活動収益計(1)	515,219,839	496,615,366	18,604,473
費用	人件費	340,629,285	331,891,729	8,737,556
	職員給料	219,676,569	214,662,344	5,014,225
	職員賞与	40,230,649	35,336,110	4,894,539
	賞与引当金繰入	18,846,560	16,514,720	2,331,840
	非常勤職員給与	12,030,288	13,144,597	△1,114,309
	退職給付費用	10,666,600	9,886,800	779,800
	法定福利費	39,178,619	42,347,158	△3,168,539
	事業費	79,897,648	78,539,911	1,357,737
	給食費	28,206,938	27,037,270	1,169,668
	介護用品費	4,729,094	4,496,271	232,823
	医薬品費	10,344,682	9,273,389	1,071,293
	診療・療養等材料費	1,197,568	1,165,450	32,118
	保健衛生費	115,940	186,675	△70,735
	医療費	456,730	1,027,590	△570,860
	教養娯楽費	724,320	684,504	39,816
	日用品費	3,710,581	3,455,480	255,101
	水道光熱費	21,161,186	22,825,993	△1,664,807
	消耗器具備品費	1,132,794	463,227	669,567
	保険料	1,850,820	1,841,739	9,081
	賃借料	3,492,096	3,734,284	△242,188
	車輛費	2,774,899	2,348,039	426,860
事務費	51,628,002	43,708,969	7,919,033	
福利厚生費	724,583	695,302	29,281	
職員被服費	389,082	358,656	30,426	
旅費交通費	118,921	178,274	△59,353	
研修研究費	178,894	149,880	29,014	

かみさとナーシングホーム拠点区分 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	費用			
	事務消耗品費	2,052,763	1,440,473	612,290
	印刷製本費	1,199,961	968,909	231,052
	修繕費	15,007,487	7,486,583	7,520,904
	通信運搬費	1,170,554	1,203,599	△33,045
	業務委託費	21,792,211	22,602,697	△810,486
	その他の委託費	21,792,211	22,602,697	△810,486
	手数料	846,654	597,602	249,052
	土地・建物賃借料	1,159,200	1,159,200	0
	租税公課	4,781,120	4,682,855	98,265
	保守料	1,661,440	1,597,640	63,800
	渉外費	205,877	242,624	△36,747
	諸会費	329,255	327,755	1,500
	雑費	10,000	16,920	△6,920
	雑費	10,000	16,920	△6,920
	減価償却費	26,408,171	26,750,590	△342,419
国庫補助金等特別積立金取崩額	△552,344	△552,344	0	
サービス活動費用計(2)	498,010,762	480,338,855	17,671,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,209,077	16,276,511	932,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	13,000	186,000	△173,000
	受取利息配当金収益	1,291	1,374	△83
	その他のサービス活動外収益	3,490,862	1,962,952	1,527,910
	受入研修費収益	17,636	1,000	16,636
	利用者等外給食収益	1,623,806	1,611,092	12,714
	雑収益	1,849,420	350,860	1,498,560
	雑収益	1,849,420	350,860	1,498,560
	サービス活動外収益計(4)	3,505,153	2,150,326	1,354,827
	費用			
支払利息	18,872	269,945	△251,073	
その他のサービス活動外費用	2,438,191	2,439,270	△1,079	
利用者等外給食費	2,438,191	2,439,270	△1,079	
サービス活動外費用計(5)	2,457,063	2,709,215	△252,152	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,048,090	△558,889	1,606,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,257,167	15,717,622	2,539,545	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,725	3	15,722
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
その他の固定資産売却損・処分損	15,725		15,725	
事業区分間繰入金費用	21,000,000	14,000,000	7,000,000	
特別費用計(9)	21,015,725	14,000,003	7,015,722	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,015,725	△14,000,003	△7,015,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,758,558	1,717,619	△4,476,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	604,564,962	602,847,343	1,717,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,806,404	604,564,962	△2,758,558
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	601,806,404	604,564,962	△2,758,558

かみさとナーシングホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	245,797,566	234,402,552	11,395,014	流動負債	35,014,933	33,976,353	1,038,580
現金預金	138,530,265	122,165,352	16,364,913	事業未払金	13,328,482	11,129,542	2,198,940
事業未収金	82,675,991	82,723,574	△47,583	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,740,000	△7,740,000
未収金	22,350,000	22,350,000	0	1年以内返済予定リース債務	400,000	600,000	△200,000
未収補助金	1,183,900	6,043,000	△4,859,100	職員預り金	2,439,891	2,680,943	△241,052
貯蔵品	0	7,674	△7,674	賞与引当金	18,846,560	11,825,868	7,020,692
医薬品	575,317	688,046	△112,729				
給食用材料	463,393	424,906	38,487				
立替金	18,700	0	18,700				
固定資産	539,271,451	560,562,787	△21,291,336	固定負債	41,263,120	48,887,120	△7,624,000
基本財産	463,285,460	483,504,058	△20,218,598	リース債務	0	400,000	△400,000
土地	134,000,000	134,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
建物	329,285,460	349,504,058	△20,218,598	退職給付引当金	41,263,120	38,487,120	2,776,000
その他の固定資産	75,985,991	77,058,729	△1,072,738	負債の部合計	76,278,053	82,863,473	△6,585,420
建物附属設備	18,185,360	20,100,972	△1,915,612	純資産の部			
構築物	549,209	549,209	0	基本金	105,404,489	105,404,489	0
車輜運搬具	3,899,359	5,257,569	△1,358,210	第1号基本金	105,404,489	105,404,489	0
器具及び備品	6,788,208	6,649,964	138,244	国庫補助金等特別積立金	1,580,071	2,132,415	△552,344
有形リース資産	400,000	1,000,000	△600,000	その他の積立金			
権利	266,070	266,070	0	次期繰越活動増減差額	601,806,404	604,564,962	△2,758,558
ソフトウェア	132,000	184,800	△52,800	(うち当期活動増減差額)	△2,758,558	1,717,619	△4,476,177
退職給付引当資産	41,263,120	38,547,480	2,715,640				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	3,502,665	3,502,665	0	純資産の部合計	708,790,964	712,101,866	△3,310,902
資産の部合計	785,069,017	794,965,339	△9,896,322	負債及び純資産の部合計	785,069,017	794,965,339	△9,896,322

障害者基幹相談支援センター拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	5,498,000	5,498,000	0	
	その他の事業収入	5,498,000	5,498,000	0	
	その他の事業収入	5,498,000	5,498,000	0	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	事業活動収入計(1)	5,498,000	5,498,008	△8	
	支出				
	人件費支出	3,046,000	2,093,247	952,753	
	職員給料支出	2,350,000	1,895,282	454,718	
	職員賞与支出	150,000	55,750	94,250	
	法定福利費支出	546,000	142,215	403,785	
	事業費支出	177,500	151,864	25,636	
	保険料支出	27,500	7,230	20,270	
	賃借料支出		125,000	△125,000	
	車輛費支出	150,000	19,634	130,366	
	事務費支出	3,508,000	2,357,558	1,150,442	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000	1,012	48,988	
	事務消耗品費支出	1,620,000	869,910	750,090	
	印刷製本費支出	75,000	19,965	55,035	
	水道光熱費支出	50,000	35,094	14,906	
通信運搬費支出	80,000	91,777	△11,777		
会議費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	450,000	84,700	365,300		
その他の委託費支出	450,000	84,700	365,300		
手数料支出	150,000	147,180	2,820		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,100,000	△100,000		
租税公課支出	5,000		5,000		
保守料支出	8,000	7,920	80		
その他の支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	6,741,500	4,602,669	2,138,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,243,500	895,339	△2,138,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,575,000	3,639,170	2,935,830	
	建物附属設備取得支出	3,700,000	1,587,590	2,112,410	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,801,580	698,420	
権利取得支出	375,000	250,000	125,000		
施設整備等支出計(5)	6,575,000	3,639,170	2,935,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,575,000	△3,639,170	△2,935,830		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	11,498,048	△1,498,048	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,498,048	△1,498,048	
	支出				
	積立資産支出		15,400	△15,400	
	退職給付引当資産支出		15,400	△15,400	
その他の活動支出計(8)		15,400	△15,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	11,482,648	△1,482,648		
予備費支出(10)		—			

障害者基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,181,500	8,738,817	△6,557,317	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,181,500	8,738,817	△6,557,317	

障害者基幹相談支援センター拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	5,498,000		5,498,000
	その他の事業収益	5,498,000		5,498,000
	その他の事業収益	5,498,000		5,498,000
	サービス活動収益計(1)	5,498,000		5,498,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,373,534		2,373,534
	職員給料	1,895,282		1,895,282
	職員賞与	55,750		55,750
	賞与引当金繰入	264,887		264,887
	退職給付費用	15,400		15,400
	法定福利費	142,215		142,215
	事業費	151,864		151,864
	保険料	7,230		7,230
	賃借料	125,000		125,000
	車輛費	19,634		19,634
	事務費	2,357,558		2,357,558
	研修研究費	1,012		1,012
	事務消耗品費	869,910		869,910
	印刷製本費	19,965		19,965
	水道光熱費	35,094		35,094
	通信運搬費	91,777		91,777
	業務委託費	84,700		84,700
	その他の委託費	84,700		84,700
	手数料	147,180		147,180
	土地・建物賃借料	1,100,000		1,100,000
保守料	7,920		7,920	
減価償却費	158,463		158,463	
	サービス活動費用計(2)	5,041,419		5,041,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	456,581		456,581
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8		8
	サービス活動外収益計(4)	8		8
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8		8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	456,589		456,589
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	11,498,048		11,498,048
	特別収益計(8)	11,498,048		11,498,048
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,498,048		11,498,048
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,954,637		11,954,637
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,954,637		11,954,637
	基本金取崩額(14)			

障害者基幹相談支援センター拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,954,637		11,954,637

障害者基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,785,017		8,785,017	流動負債	311,087	311,087
現金預金	3,267,487		3,267,487	事業未払金	46,200	46,200
事業未収金	5,498,000		5,498,000	賞与引当金	264,887	264,887
前払費用	19,530		19,530			
固定資産	4,801,907		4,801,907	固定負債	1,321,200	1,321,200
基本財産				退職給付引当金	1,321,200	1,321,200
その他の固定資産	4,801,907		4,801,907	負債の部合計	1,632,287	1,632,287
建物附属設備	1,521,309		1,521,309			
器具及び備品	1,709,398		1,709,398	純資産の部		
権利	250,000		250,000	基本金		
退職給付引当資産	1,321,200		1,321,200	国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	11,954,637	11,954,637
				(うち当期活動増減差額)	11,954,637	11,954,637
				純資産の部合計	11,954,637	11,954,637
資産の部合計	13,586,924		13,586,924	負債及び純資産の部合計	13,586,924	13,586,924

(単位:円)