

決算状況報告書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

財産目録

貸借対照表 (社会福祉事業)

資金収支計算書 (社会福祉事業)

事業活動計算書 (社会福祉事業)

社会福祉法人 朱白会

理事長 岩 瀬 剛

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙4

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	介護報酬 利用者負担金 他	—	—	—	—	448,145,284
事業未収金	龍ヶ崎とまと保育園	—	龍ヶ崎市地域子ども・子育て支援事業費補助金	—	—	343,479,870
未収補助金	龍ヶ崎とまと保育園	—	龍ヶ崎市民間保育所等乳児保育事業費補助金	—	—	7,334,000
	龍ヶ崎とまと保育園	—	牛久市民間保育所等特別保育事業費補助金	—	—	540,000
	龍ヶ崎とまと保育園	—	龍ヶ崎市私立保育所等障がい児保育事業費補助金	—	—	60,000
	龍ヶ崎とまと保育園	—	龍ヶ崎市私立保育所等障がい児保育事業費補助金	—	—	739,000
			小計			8,673,000
立替金		—	英湖会 療養先払	—	—	199,849
前払金	トヨタ、三菱	—	賠償責任保険 一年分	—	—	336,666
	トヨタ、三菱	—	損害保険料 一年分	—	—	2,468,546
前払費用	トヨタ、三菱、トヨタ、三菱、とまと保、助好野付	—	—	—	—	△531,677
徴収不能引当金	トヨタ、三菱、トヨタ、三菱	—	—	—	—	—
	流動資産合計					802,471,540
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	取手市神前字大仏646番 宅地 7434㎡	H23年度	特別養護老人ホーム ルロシエ	—	—	356,159,919
	取手市神前字大仏603番 雑種地 2591㎡	H23、H31年度	特別養護老人ホーム ルロシエ	—	—	—
	取手市神前字大仏644番1 宅地 1190.06㎡	H26年度	特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	—	—	—
	小美玉市山野字モ子の木707番2、707番13 原野 33㎡	H29年度	特別養護老人ホーム リカステ	—	—	—
	小美玉市山野字モ子の木707番3、707番14 原野 04㎡					
	小美玉市山野字モ子の木707番7、707番15 原野 346㎡					
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3120番 宅地 12516.86㎡	R2年度	特別養護老人ホーム トリアネイ	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3096番2 宅地 3.41㎡					
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3072番1 田 1965㎡	R2年度	特別養護老人ホーム エミール	—	—	—
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3075番1 田 2339㎡					
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3100番1 田 542㎡					
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3101番1 田 454㎡					
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3103番 田 431㎡					
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3104番1 田 230㎡					
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3105番1 田 445㎡					
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3074番1 田 484㎡					
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3063番2 田 408㎡					
	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3064番 田 1058㎡					
建物	龍ヶ崎市駒馬町中曾根3120番 宅地 1425.14㎡	R4年度	地域密着型特別養護老人ホーム リカステ・サテライト	7,106,557,322	1,654,495,045	5,452,062,277
	所在 取手市神前字大仏 646番地、603番地、644番1 家屋番号 653番 種類 老人ホーム 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積 1階 2849.29㎡ 2階 2489.31㎡		特別養護老人ホーム ルロシエ			
	所在 小美玉市山野字モ子の木 707番地13、707番地14 707番地15 家屋番号 707番13 老人ホーム 構造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 面積 1階 1554㎡ 2階 1512㎡		特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ			
	所在 龍ヶ崎市駒馬町中曾根 3093番地、3061番地1 3089番地1、3091番地、3092番地、3094番地 3096番地1、3116番地、3120番地 家屋番号 3093番 種類 老人ホーム 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積 1階 2659.25㎡ 2階 2193.12㎡		特別養護老人ホーム リカステ			
	所在 龍ヶ崎市駒馬町中曾根 3093番地、3061番地1 3089番地1、3091番地、3092番地、3094番地 3096番地1、3116番地、3120番地 家屋番号 3093番 種類 老人ホーム 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 面積 1階 2659.25㎡ 2階 2193.12㎡		特別養護老人ホーム トリアネイ			
	所在 龍ヶ崎市駒馬町中曾根 3072番地1、3075番地1、 3100番地1、3101番地1、3103番地、3104番地1、 3105番地1 家屋番号 3072番1 種類 保育所施設 構造 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 面積 1233.75㎡		龍ヶ崎とまと保育園			
	所在 龍ヶ崎市駒馬町中曾根3120番地 家屋番号 3120番 種類 老人福祉施設 構造 鉄骨造陸屋根平屋建 面積 1421.64㎡		地域密着型特別養護老人ホーム リカステ・サテライト			
	基本財産合計					5,818,222,195
(2) その他の固定資産						
土地	ルミエ駐車場 小美玉市山野694番2外5庫	H29年度	特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ駐車場	13,000,000	—	13,000,000
構築物		—	特養 ルロシエ、ルミエ、助好、トヨタ、三菱、とまと保、助好野付	720,629,660	209,699,031	510,930,629
車輦運搬具		—		76,624,311	52,395,022	24,229,289
	車輦No土前501ち1267	H24年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土前800す8672	H24年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土前800す8694	H24年度	利用者の送迎 等			
	車輦No土前800す8695	H24年度	利用者の送迎 等			

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・物種等	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No水戸830た707	H27年度	利用者の送迎 等			
	車輛No水戸502と5211	H28年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦800せ845	H29年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦800せ846	H29年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502た8312	H29年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502た8366	H29年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502た8367	H29年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦800み1774	H31年度	利用者の送迎 等			
	車輛No水戸800せ4701	H31年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦800あ807	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦800せ2281	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦800せ2282	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502せ6030	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502せ6031	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502せ6035	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502せ6272	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502せ7254	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502せ7261	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦800せ2376	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦800せ2369	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502せ6438	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦800も9183	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No水戸565は5588	R2年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦583い5812	R3年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦513ほ2525	R4年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦800せ3413	R4年度	利用者の送迎 等			
	車輛No土浦502せ5274	R5年度	利用者の送迎 等			
器具及び備品	本部、R02、R31、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R43、R44、R45、R46、R47、R48、R49、R50、R51、R52、R53、R54、R55、R56、R57、R58、R59、R60、R61、R62、R63、R64、R65、R66、R67、R68、R69、R70、R71、R72、R73、R74、R75、R76、R77、R78、R79、R80、R81、R82、R83、R84、R85、R86、R87、R88、R89、R90、R91、R92、R93、R94、R95、R96、R97、R98、R99、R100	H24年度	他 電動ベッド 等	493,672,656	319,123,567	174,549,089
権利	本部、R02、R31、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R43、R44、R45、R46、R47、R48、R49、R50、R51、R52、R53、R54、R55、R56、R57、R58、R59、R60、R61、R62、R63、R64、R65、R66、R67、R68、R69、R70、R71、R72、R73、R74、R75、R76、R77、R78、R79、R80、R81、R82、R83、R84、R85、R86、R87、R88、R89、R90、R91、R92、R93、R94、R95、R96、R97、R98、R99、R100	H24年度	他 水道施設利用権 等	16,139,810	3,157,818	12,981,992
ソフトウェア	本部、R02、R31、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R43、R44、R45、R46、R47、R48、R49、R50、R51、R52、R53、R54、R55、R56、R57、R58、R59、R60、R61、R62、R63、R64、R65、R66、R67、R68、R69、R70、R71、R72、R73、R74、R75、R76、R77、R78、R79、R80、R81、R82、R83、R84、R85、R86、R87、R88、R89、R90、R91、R92、R93、R94、R95、R96、R97、R98、R99、R100	H24年度	他 高齢者介護ソフトウェア 等	62,229,865	42,525,735	19,704,130
無形リース資産	R51	R2年度	他 「ほのぼの」高齢者介護システム使用権 等	10,276,200	7,879,410	2,396,790
長期前払費用	R02、R31、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R43、R44、R45、R46、R47、R48、R49、R50、R51、R52、R53、R54、R55、R56、R57、R58、R59、R60、R61、R62、R63、R64、R65、R66、R67、R68、R69、R70、R71、R72、R73、R74、R75、R76、R77、R78、R79、R80、R81、R82、R83、R84、R85、R86、R87、R88、R89、R90、R91、R92、R93、R94、R95、R96、R97、R98、R99、R100	—	損害保険料 等	—	—	6,546,264
その他の固定資産合計						764,338,203
固定資産合計						6,582,560,399
資産合計						7,365,931,939
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食料費 等	—	—	—	—	143,329,265
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行 茨城支店、常陸銀行 茨城支店、福祉医療機構	—	—	—	—	221,728,000
1年以内返済予定リース債務	R51 リース ハコワラス	—	—	—	—	1,782,000
預り金	—	—	—	—	—	18,679,019
前受金	R02 住民税	—	—	—	—	157,849
	R31 茨城中央病院 診療費	—	—	—	—	—
	R32 セキヤ薬局 薬代	—	—	—	—	—
	R33 国府衛科 歯科診療代	—	—	—	—	—
	R34 住民税	—	—	—	—	—
仮受金	R35 茨城中央病院 診療費、セキヤ薬局 薬代	—	—	—	—	4,340
賞与引当金	—	—	—	—	—	75,555,100
流動負債合計						461,235,573
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	4,975,902,000
固定負債合計						4,975,902,000
負債合計						5,437,137,573
並びに純資産						1,947,894,366

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	802,471,540	831,973,612	△29,502,072	流動負債	461,235,573	554,533,516	△93,297,943
現金預金	448,145,284	353,104,266	95,041,018	短期運営資金借入金		154,000,000	△154,000,000
事業未収金	343,479,870	318,819,228	24,660,642	事業未払金	143,329,255	127,245,750	16,083,515
未収補助金	8,673,000	157,381,050	△148,708,050	1年以内返済予定設備資金借入金	221,728,000	192,870,000	28,858,000
立替金	199,849	138,200	61,649	1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	
前払金	336,668	192,998	143,670	預り金	18,679,019	7,741,816	10,937,203
前払費用	2,468,546	2,337,870	130,676	前受金	157,849	151,350	6,499
徴収不能引当金	△831,677		△831,677	仮受金	4,340		4,340
固定資産	6,582,560,399	7,011,126,421	△428,566,022	賞与引当金	75,555,100	70,742,600	4,812,500
基本財産	5,818,222,196	6,124,037,380	△305,815,184	固定負債	4,975,902,000	5,199,412,000	△223,510,000
土地	366,159,919	366,159,919		設備資金借入金	4,975,902,000	5,197,630,000	△221,728,000
建物	5,452,062,277	5,757,877,461	△305,815,184	リース債務		1,782,000	△1,782,000
その他の固定資産	764,338,203	887,089,041	△122,750,838	負債の部合計	5,437,137,573	5,753,945,516	△316,807,943
土地	13,000,000	13,000,000		純 資 産 の 部			
構築物	510,930,649	551,986,196	△41,055,547	基本金	1,575,420,076	1,575,420,076	
車両運搬具	24,229,289	31,575,138	△7,345,849	基本金	1,575,420,076	1,575,420,076	
器具及び備品	174,549,089	233,879,868	△59,330,779	国庫補助金等特別積立金	1,405,518,829	1,487,767,075	△82,248,246
権利	12,981,992	12,981,992		国庫補助金等特別積立金	1,405,518,829	1,487,767,075	△82,248,246
ソフトウェア	19,704,130	29,292,698	△9,588,568	次期繰越活動増減差額	△1,033,044,539	△974,032,634	△59,011,905
無形リース資産	2,396,790	4,452,030	△2,055,240	次期繰越活動増減差額	△1,033,044,539	△974,032,634	△59,011,905
長期前払費用	6,546,264	9,921,119	△3,374,855	(うち当期活動増減差額)	△59,011,905	△185,016,251	126,004,346
資産の部合計	7,385,031,939	7,843,100,033	△458,068,094	純資産の部合計	1,947,894,366	2,089,154,517	△141,260,151
				負債及び純資産の部合計	7,385,031,939	7,843,100,033	△458,068,094

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,290,524,654円

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	2,271,693,000	2,271,514,469	178,531
	施設介護料収入	1,334,810,000	1,336,462,930	△1,652,930
	介護報酬収入	1,192,810,000	1,193,968,939	△1,158,939
	利用者負担金収入(公費)	5,700,000	6,619,975	△919,975
	利用者負担金収入(一般)	136,300,000	135,874,016	425,984
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	244,955,000	243,508,606	1,446,394
	介護報酬収入	243,375,000	242,079,363	1,295,637
	介護予防報酬収入	1,580,000	1,429,243	150,757
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,710,000	34,827,229	△1,117,229
	介護負担金収入(一般)	33,525,000	34,637,539	△1,112,539
	介護予防負担金収入(一般)	185,000	189,690	△4,690
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	69,160,000	64,712,263	4,447,737
	介護報酬収入	69,160,000	64,712,263	4,447,737
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,200,000	8,567,114	△367,114
	介護負担金収入(一般)	8,200,000	8,567,114	△367,114
	居宅介護支援介護料収入	31,965,000	30,706,958	1,258,042
	居宅介護支援介護料収入	28,950,000	27,751,633	1,198,367
	介護予防支援介護料収入	3,015,000	2,955,325	59,675
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,060,000	4,239,365	△179,365
	事業負担金収入(一般)	4,060,000	4,239,365	△179,365
	利用者等利用料収入	529,780,000	533,374,514	△3,594,514
	居宅介護サービス利用料収入	210,000	141,790	68,210
	食費収入(公費)	53,495,000	53,565,994	△70,994
	食費収入(一般)	200,755,000	202,085,514	△1,330,514
	居住費収入(公費)	69,700,000	69,832,497	△132,497
	居住費収入(一般)	204,470,000	206,558,451	△2,088,451
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	450,000	525,571	△75,571
	その他の利用料収入	700,000	664,697	35,303
	その他の事業収入	15,053,000	15,115,490	△62,490
	補助金事業収入(公費)	14,936,000	14,933,000	3,000
受託事業収入(公費)	117,000	182,490	△65,490	
事業収入	保育事業収入	94,495,000	109,266,390	△14,771,390
	委託費収入	90,782,000	96,036,170	△5,254,170
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,809,560	△509,560
	その他の事業収入	413,000	9,420,660	△9,007,660
	補助金事業収入(公費)	293,000	9,192,160	△8,899,160
	その他の事業収入	120,000	228,500	△108,500
	受取利息配当金収入	1,733	3,664	△1,931
	受取利息配当金収入	1,733	3,664	△1,931
	その他の収入	6,088,900	6,968,814	△879,914
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
生活収入	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,235,940	224,060
	雑収入	4,608,900	5,712,874	△1,103,974
	事業活動収入計(1)	2,372,278,633	2,387,753,337	△15,474,704
	人件費支出	1,477,311,100	1,467,746,318	9,564,782
活動	職員給料支出	797,269,300	799,946,627	△2,677,327
	基本給	533,471,000	530,624,619	2,846,381
	業務手当	55,065,000	56,032,157	△967,157
	資格手当	12,663,300	12,769,513	△106,213
	扶養手当	10,315,000	10,325,046	△10,046
	住居手当	5,420,000	5,491,967	△71,967
	調整手当	7,565,000	8,612,123	△1,047,123
	夜勤手当	53,535,000	53,873,076	△338,076
	宿直手当	7,280,000	7,260,000	20,000
	時間外手当	23,420,000	23,578,787	△158,787
	通勤手当	14,575,000	14,366,691	208,309

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)
よ 支 る 収 支 出	処遇改善手当	73,960,000	77,012,648	△3,052,648
	職員賞与支出	242,520,000	237,743,825	4,776,175
	非常勤職員給与支出	165,603,000	174,107,021	△8,504,021
	基本給	146,750,000	150,333,078	△3,583,078
	資格手当	0	35,000	△35,000
	調整手当	115,000	245,700	△130,700
	夜勤手当	0	612,000	△612,000
	宿直手当	380,000	390,000	△10,000
	時間外手当	1,575,000	1,677,786	△102,786
	通勤手当	4,125,000	4,284,062	△159,062
	処遇改善手当	12,658,000	16,529,395	△3,871,395
	派遣職員費支出	45,330,800	42,986,041	2,344,759
	退職給付支出	29,727,000	29,592,500	134,500
	法定福利費支出	196,861,000	183,370,304	13,490,696
	事業費支出	290,875,397	289,282,640	1,592,757
	給食費支出	137,093,000	135,088,423	2,004,577
	介護用品費支出	5,310,000	5,395,402	△85,402
	保健衛生費支出	4,790,000	4,781,453	8,547
	被服費支出	7,850,000	7,961,152	△111,152
	教養娯楽費支出	2,052,000	2,182,654	△130,654
	保育材料費支出	1,300,000	1,598,673	△298,673
	水道光熱費支出	100,358,000	100,020,312	337,688
	消耗器具備品費支出	19,594,397	19,760,654	△166,257
	保険料支出	2,611,000	2,658,090	△47,090
	賃借料支出	446,000	396,000	50,000
	教育指導費支出	5,000	0	5,000
	車輛費支出	7,575,000	7,620,453	△45,453
雑支出	5,000	54,151	△49,151	
ユニット費	1,886,000	1,765,223	120,777	
事務費支出	279,880,713	283,896,047	△4,015,334	
福利厚生費支出	5,065,000	8,295,607	△3,230,607	
職員被服費支出	650,000	778,052	△128,052	
旅費交通費支出	598,000	431,401	166,599	
研修研究費支出	322,500	499,981	△177,481	
事務消耗品費支出	2,280,000	2,575,364	△295,364	
水道光熱費支出	10,289,000	11,592,489	△1,303,489	
燃料費支出	3	0	3	
修繕費支出	3,315,000	3,288,895	26,105	
通信運搬費支出	6,584,000	5,729,024	854,976	
会議費支出	20,000	24,392	△4,392	
広報費支出	2,200,000	1,854,660	345,340	
業務委託費支出	237,344,000	236,714,593	629,407	
手数料支出	1,461,410	1,500,134	△38,724	
保険料支出	275,000	264,920	10,080	
賃借料支出	280,000	158,628	121,372	
土地・建物賃借料支出	240,000	244,218	△4,218	
租税公課支出	200,800	362,690	△161,890	
保守料支出	8,495,000	9,349,465	△854,465	
諸会費支出	200,000	169,900	30,100	
雑支出	61,000	61,634	△634	
支払利息支出	47,977,210	47,205,398	771,812	
支払利息支出	47,977,210	47,205,398	771,812	
その他の支出	2,650,000	2,650,784	△784	
雑支出	2,650,000	2,650,784	△784	
事業活動支出計(2)	2,098,694,420	2,090,781,187	7,913,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,584,213	296,972,150	△23,387,937	

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)	
施設整備等による収支	収入				
	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	194,455,000	192,870,000	1,585,000
		設備資金借入金元金償還支出	194,455,000	192,870,000	1,585,000
		固定資産取得支出	0	4,194,708	△4,194,708
		車両運搬具取得支出	0	2,150,680	△2,150,680
		器具及び備品取得支出	0	2,044,028	△2,044,028
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0
		施設整備等支出計(5)	196,237,000	198,846,708	△2,609,708
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△196,237,000	△198,846,708	2,609,708	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	41,930	△41,930	
	雑収入	0	41,930	△41,930	
	その他の活動による収入計(7)	0	41,930	△41,930	
	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	41,930	△41,930	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		77,347,213	98,167,372	△20,820,159	
前期末支払資金残高(12)		355,076,062	540,496,826	△185,420,764	
当期末支払資金残高(11) + (12)		432,423,275	638,664,198	△206,240,923	

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	2,271,514,469	1,972,287,468	299,227,001
		保育事業収益	109,266,390	86,828,561	22,437,829
		経常経費寄附金収益	22,000	83,000	△61,000
		その他の収益	4,791,274	4,994,561	△203,287
		サービス活動収益計(1)	2,385,594,133	2,064,193,590	321,400,543
	費用	人件費	1,472,558,818	1,311,337,269	161,221,549
		事業費	289,455,760	297,240,655	△7,784,895
		事務費	286,364,593	260,187,020	26,177,573
		減価償却費	429,954,860	411,954,583	18,000,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,305,996	△78,904,382	△3,401,614
徴収不能引当金繰入	831,677		831,677		
サービス活動費用計(2)	2,396,859,712	2,201,815,145	195,044,567		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,265,579	△137,621,555	126,355,976	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,664	3,154	510
		その他のサービス活動外収益	2,177,540	252,085	1,925,455
		サービス活動外収益計(4)	2,181,204	255,239	1,925,965
	費用	支払利息	47,205,398	45,328,285	1,877,113
		その他のサービス活動外費用	2,650,784	1,812,958	837,826
サービス活動外費用計(5)	49,856,182	47,141,243	2,714,939		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△47,674,978	△46,886,004	△788,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△58,940,557	△184,507,559	125,567,002	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		154,251,000	△154,251,000
		施設整備等寄附金収益		148,150,000	△148,150,000
		その他の特別収益	41,930	361,309	△319,379
		特別収益計(8)	41,930	302,762,309	△302,720,379
	費用	基本金組入額		148,150,000	△148,150,000
		固定資産売却損・処分損	55,528	1	55,527
国庫補助金等特別積立金積立額	57,750	155,121,000	△155,063,250		
特別費用計(9)	113,278	303,271,001	△303,157,723		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△71,348	△508,692	437,344	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△59,011,905	△185,016,251	126,004,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△974,032,634	△789,016,383	△185,016,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,033,044,539	△974,032,634	△59,011,905
	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)		△1,033,044,539	△974,032,634	△59,011,905

計算書類に対する注記(法人全体用)
令和6年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

② 賞与引当金

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

③ 退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(3) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩しについて

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩しを実施している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、就業規則第6条により採用された職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する、社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分でルロシエ以外、

平成28年10月1日真民会を吸収合併することにより、新たに拠点として、ルミエ・デ・ソレイユ追加された。

平成30年3月15日新たに拠点として、リカステ追加された。

令和2年3月1日新たにサービス区分として、ルロシエ特養多床室追加された。

令和3年1月8日新たに拠点として、トリアネイ追加された。

令和3年3月1日新たに拠点として、エミール追加された。

令和4年4月1日新たに拠点として龍ヶ崎とまと保育園追加された。

令和5年4月1日新たに拠点として地域密着型特別養護老人ホームリカステ・サテライト追加された。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (3) 当法人が実施するサービス区分の内容

事業所名	サービスの種類
1 社会福祉法人朱白会 本部	本部
2 特別養護老人ホーム・ルロシエ	介護老人福祉施設 ユニット型
3 特別養護老人ホーム・ルロシエ	介護老人福祉施設 従来型(多床室)
4 特別養護老人ホーム・ルロシエ	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
5 通所介護事業所 ルロシエ	通所介護 介護予防 通所介護
6 居宅介護事業所 ルロシエ	居宅介護支援
7 特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	介護老人福祉施設 ユニット型
8 特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
9 通所介護事業所 ルミエ・デ・ソレイユ	通所介護 介護予防 通所介護
10 居宅介護事業所 ルミエ・デ・ソレイユ	居宅介護支援
11 特別養護老人ホーム リカステ	介護老人福祉施設 ユニット型
12 特別養護老人ホーム リカステ	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
13 通所介護事業所 リカステ	通所介護 介護予防 通所介護
14 居宅介護事業所 リカステ	居宅介護支援
15 特別養護老人ホーム トリアネイ	介護老人福祉施設 ユニット型
16 特別養護老人ホーム トリアネイ	介護老人福祉施設 従来型(多床室)
17 特別養護老人ホーム トリアネイ	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
18 通所介護事業所 トリアネイ	通所介護 介護予防 通所介護
19 居宅介護事業所 トリアネイ	居宅介護支援
20 特別養護老人ホーム エミール	介護老人福祉施設 ユニット型
21 特別養護老人ホーム エミール	介護老人福祉施設 従来型(多床室)
22 特別養護老人ホーム エミール	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
23 通所介護事業所 エミール	通所介護 介護予防 通所介護
24 龍ヶ崎とまと保育園	保育園施設
25 地域密着型特別養護老人ホーム リカステ サテライト	介護老人福祉施設 従来型(多床室)

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	366,159,919	0	0	366,159,919
建物	5,757,877,461	0	305,815,184	5,452,062,277
合計	6,124,037,380	0	305,815,184	5,818,222,196

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7 担保に供している資産

(1) 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)	366,159,919
建物(基本財産)	5,452,062,277
計	<u>5,818,222,196</u>

(2) 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)	<u>5,197,630,000</u>
-----------------------	----------------------

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

資産の名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	7,106,557,322	1,654,495,045	5,452,062,277
建物(基本財産)計	7,106,557,322	1,654,495,045	5,452,062,277
構築物	720,629,680	209,699,031	510,930,649
車両運搬具	76,624,311	52,395,022	24,229,289
器具及び備品	493,672,656	319,123,567	174,549,089
ソフトウェア	62,229,865	42,525,735	19,704,130
水道施設利用権	16,139,810	3,157,818	12,981,992
無形リース資産	10,276,200	7,879,410	2,396,790
合計	8,486,129,844	2,289,275,628	6,196,854,216

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下の通りである。

単位:円

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	343,479,870	831,677	342,648,193
合計	343,479,870	831,677	342,648,193

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	役員が代表者である法人
法人等の名称	医療法人 美湖会
住所	茨城県稲敷郡美浦村大字宮地596
資産総額	13,469,332,139 円
事業の内容又は職業	病院・介護老人保健施設
議決権の所有割合	—
関係内容 役員の兼務等	理事長及び理事1名
事業上の関係	協力病院
取引の内容	医師派遣
取引金額	31,582,070 円
科目	事業未払金
期末残高	2,509,937 円
種類	役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人
法人等の名称	株式会社 メディカルサポート
住所	茨城県稲敷市犬塚字後通田1538番地7
資産総額	483,720,512 円
事業の内容又は職業	給食業務委託・清掃業務委託・日用品
議決権の所有割合	—
関係内容 役員の兼務等	当法人理事長が取締役を兼務
事業上の関係	—
取引の内容	業務委託
取引金額	182,162,956 円
科目	事業未払金
期末残高	15,327,835 円
種類	役員
法人等の名称	岩瀬 剛
住所	—
資産総額	—
事業の内容又は職業	医師
議決権の所有割合	—
関係内容 役員の兼務等	—
事業上の関係	当法人理事長
取引の内容	債務被保証
取引金額	6,016,864,000 円
科目	設備資金借入金
期末残高	5,197,630,000 円
取引条件及び 取引条件の決定方針等	当法人は、金融機関等借入に対して理事長岩瀬剛により債務保証を受けております。 なお、保証料の支払いは行っておりません。

12 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 前払費用の内訳

	当年度末	前年度末
1年基準により長期前払費用より振替られた額	2,468,546	2,337,870
貸借対照表表示額	2,468,546	2,337,870

(2) 長期前払費用の内訳

	当年度末	前年度末
長期保険契約次期以降分	3,605,103	6,068,545
保守サービス料次期以降分	443,107	730,007
下水道受益者負担金未償却分	2,498,054	3,122,567
貸借対照表表示額	6,546,264	9,921,119

決算状況報告書

(拠点区分計算書類)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

貸借対照表 (社会福祉事業)

資金収支計算書 (社会福祉事業)

事業活動計算書 (社会福祉事業)

社会福祉法人 朱白会

理事長 岩 瀬 剛

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	68,108,618	212,273,652	△144,165,034	流動負債	74,456,695	154,340,627	△79,883,932
現金預金	35,115,656	52,405,332	△17,289,676	短期運営資金借入金		154,000,000	△154,000,000
未収補助金		154,251,000	△154,251,000	事業未払金	903,477		903,477
前払費用		200,400	△200,400	預り金	280,285	25,428	254,857
拠点区分間貸付金	32,992,962	5,416,920	27,576,042	拠点区分間借入金	71,627,833	315,199	71,312,634
固定資産	270,116	526,960,484	△526,690,368	賞与引当金	1,645,100		1,645,100
基本財産		464,626,376	△464,626,376	固定負債		297,200,000	△297,200,000
建物		464,626,376	△464,626,376	設備資金借入金		297,200,000	△297,200,000
その他の固定資産	270,116	62,334,108	△62,063,992	負債の部合計	74,456,695	451,540,627	△377,083,932
構築物		19,321,498	△19,321,498	純 資 産 の 部			
車輛運搬具		3,707,460	△3,707,460	基本金		148,150,000	△148,150,000
器具及び備品	129,707	28,868,860	△28,739,153	基本金		148,150,000	△148,150,000
ソフトウェア	140,409	8,863,570	△8,723,161	国庫補助金等特別積立金	24,750	154,251,000	△154,226,250
長期前払費用		1,572,720	△1,572,720	国庫補助金等特別積立金	24,750	154,251,000	△154,226,250
資産の部合計	68,378,734	739,234,136	△670,855,402	次期繰越活動増減差額	△6,102,711	△14,707,491	8,604,780
				次期繰越活動増減差額	△6,102,711	△14,707,491	8,604,780
				(うち当期活動増減差額)	8,604,780	19,265,155	△10,660,375
				純資産の部合計	△6,077,961	287,693,509	△293,771,470
				負債及び純資産の部合計	68,378,734	739,234,136	△670,855,402

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)
収入	受取利息配当金収入	0	111	△111
	受取利息配当金収入	0	111	△111
	事業活動収入計(1)	0	111	△111
事業活動による収支	人件費支出	23,594,300	23,217,250	377,050
	職員給料支出	15,160,300	15,306,460	△146,160
	職員賞与支出	4,400,000	4,358,247	41,753
	退職給付支出	534,000	400,500	133,500
	法定福利費支出	3,500,000	3,152,043	347,957
	事業費支出	30,000	40,651	△10,651
	消耗器具備品費支出	0	1,860	△1,860
	保険料支出	0	18,700	△18,700
	車輦費支出	30,000	20,091	9,909
	事務費支出	5,219,900	5,571,281	△351,381
	福利厚生費支出	50,000	45,139	4,861
	旅費交通費支出	220,000	197,262	22,738
	事務消耗品費支出	250,000	219,093	30,907
	水道光熱費支出	425,000	451,267	△26,267
	通信運搬費支出	345,000	360,709	△15,709
	会議費支出	12,000	20,609	△8,609
	広報費支出	130,000	49,500	80,500
	業務委託費支出	2,970,000	3,410,000	△440,000
	手数料支出	300,000	304,835	△4,835
	保険料支出	25,000	0	25,000
	租税公課支出	22,900	22,290	610
	保守料支出	470,000	469,920	80
	雑支出	0	20,657	△20,657
その他の支出	2,650,000	2,650,000	0	
雑支出	2,650,000	2,650,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,494,200	31,479,182	15,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,494,200	△31,479,071	△15,129
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	支出			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	175,699,801	△143,699,801
支出	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	175,699,801	△143,699,801
	その他の活動による収入計(7)	32,000,000	175,699,801	△143,699,801
支出	拠点区分間繰入金支出	0	206,656,332	△206,656,332
	拠点区分間繰入金支出	0	206,656,332	△206,656,332
	その他の活動支出計(8)	0	206,656,332	△206,656,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,000,000	△30,956,531	62,956,531
	予備費支出(10)	0	-	

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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	505,800	△62,435,602	62,941,402
前期末支払資金残高(12)	0	57,732,625	△57,732,625
当期末支払資金残高(11)+(12)	505,800	△4,702,977	5,208,777

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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	人件費	24,862,350		24,862,350
	職員給料	15,306,460		15,306,460
	職員賞与	4,358,247		4,358,247
	賞与引当金繰入	1,645,100		1,645,100
	退職給付費用	400,500		400,500
	法定福利費	3,152,043		3,152,043
	事業費	40,651	18,510,122	△18,469,471
	消耗器具備品費	1,860	18,510,122	△18,508,262
	保険料	18,700		18,700
	車輛費	20,091		20,091
	事務費	5,571,281	971,934	4,599,347
	福利厚生費	45,139		45,139
	旅費交通費	197,262		197,262
	事務消耗品費	219,093		219,093
	水道光熱費	451,267		451,267
	通信運搬費	360,709	520	360,189
	会議費	20,609		20,609
	広報費	49,500		49,500
	業務委託費	3,410,000	306,970	3,103,030
	手数料	304,835	109,300	195,535
	保険料		37,310	△37,310
	租税公課	22,290	515,070	△492,780
	保守料	469,920		469,920
雑費	20,657	2,764	17,893	
減価償却費	120,623		120,623	
減価償却費	120,623		120,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,000		△33,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,000		△33,000	
サービス活動費用計(2)	30,561,905	19,482,056	11,079,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,561,905	△19,482,056	△11,079,849	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111	803	△692
	受取利息配当金収益	111	803	△692
	サービス活動外収益計(4)	111	803	△692
	費用			
	支払利息		406,053	△406,053
支払利息		406,053	△406,053	
その他のサービス活動外費用	2,650,000		2,650,000	
雑損失	2,650,000		2,650,000	
サービス活動外費用計(5)	2,650,000	406,053	2,243,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,649,889	△405,250	△2,244,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,211,794	△19,887,306	△13,324,488	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益		154,251,000	△154,251,000
	施設整備等補助金収益		154,251,000	△154,251,000
	施設整備等寄附金収益		148,150,000	△148,150,000
	施設整備等寄附金収益		148,150,000	△148,150,000
	拠点区分間繰入金収益	775,300,801	1,028,167,561	△252,866,760
	拠点区分間繰入金収益	775,300,801	1,028,167,561	△252,866,760
拠点区分間固定資産移管収益	390,739		390,739	
拠点区分間固定資産移管収益	390,739		390,739	

事業・拠点 [0001:本部]

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)
減 の 部 用	特別収益計(8)	775,691,540	1,330,568,561	△554,877,021
	基本金組入額		148,150,000	△148,150,000
	基本金組入額		148,150,000	△148,150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,750	154,251,000	△154,193,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,750	154,251,000	△154,193,250
	拠点区分間繰入金費用	733,817,216	989,015,100	△255,197,884
	拠点区分間繰入金費用	733,817,216	989,015,100	△255,197,884
	特別費用計(9)	733,874,966	1,291,416,100	△557,541,134
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,816,574	39,152,461	2,664,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,604,780	19,265,155	△10,660,375	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,707,491	△33,972,646	19,265,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,102,711	△14,707,491	8,604,780
	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)	△6,102,711	△14,707,491	8,604,780

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルロシエ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	213,944,318	235,991,446	△22,047,128	流動負債	103,106,459	141,704,569	△38,598,110
現金預金	63,394,145	63,010,814	383,331	事業未払金	23,976,114	20,918,264	3,057,850
事業未収金	84,597,274	79,503,339	5,093,935	1年以内返済予定設備資金借入金	48,401,000	47,743,000	658,000
立替金	83,849	66,000	17,849	預り金	4,389,979	2,140,396	2,249,583
前払費用	485,676	485,676		前受金	6,200	25,600	△19,400
拠点区分間貸付金	65,488,560	92,925,617	△27,437,057	拠点区分間借入金	7,717,466	52,501,309	△44,783,843
徴収不能引当金	△105,166		△105,166	賞与引当金	18,615,700	18,376,000	239,700
固定資産	1,047,728,384	1,126,764,476	△79,036,092	固定負債	859,726,000	908,127,000	△48,401,000
基本財産	941,763,256	1,001,740,665	△59,977,409	設備資金借入金	859,726,000	908,127,000	△48,401,000
土地	49,967,737	49,967,737		負債の部合計	962,832,459	1,049,831,569	△86,999,110
建物	891,795,519	951,772,928	△59,977,409	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,965,128	125,023,811	△19,058,683	基本金	196,800,000	196,800,000	
構築物	84,267,956	94,880,117	△10,612,161	基本金	196,800,000	196,800,000	
車両運搬具	1,610,883	2,163,182	△552,299	国庫補助金等特別積立金	254,369,824	272,125,453	△17,755,629
器具及び備品	9,980,096	15,141,831	△5,161,735	国庫補助金等特別積立金	254,369,824	272,125,453	△17,755,629
権利	7,806,510	7,806,510		次期繰越活動増減差額	△152,329,581	△156,001,100	3,671,519
ソフトウェア	1,894,953	4,141,765	△2,246,812	次期繰越活動増減差額	△152,329,581	△156,001,100	3,671,519
長期前払費用	404,730	890,406	△485,676	(うち当期活動増減差額)	3,671,519	△9,429,540	13,101,059
資産の部合計	1,261,672,702	1,362,755,922	△101,083,220	純資産の部合計	298,840,243	312,924,353	△14,084,110
				負債及び純資産の部合計	1,261,672,702	1,362,755,922	△101,083,220

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ルロシエ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動収入	介護保険事業収入	563,514,000	561,222,679	2,291,321
	施設介護料収入	367,930,000	367,533,996	396,004
	介護報酬収入	328,800,000	328,084,519	715,481
	利用者負担金収入 (一般)	39,130,000	39,449,477	△319,477
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	45,875,000	43,722,614	2,152,386
	介護報酬収入	44,525,000	42,470,903	2,054,097
	介護予防報酬収入	1,350,000	1,251,711	98,289
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,240,000	5,752,600	△512,600
	介護負担金収入 (一般)	5,080,000	5,588,873	△508,873
	介護予防負担金収入 (一般)	160,000	163,727	△3,727
	居宅介護支援介護料収入	8,365,000	8,478,624	△113,624
	居宅介護支援介護料収入	7,340,000	7,434,166	△94,166
	介護予防支援介護料収入	1,025,000	1,044,458	△19,458
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	120,000	141,212	△21,212
	事業負担金収入 (一般)	120,000	141,212	△21,212
	利用者等利用料収入	130,285,000	129,872,783	412,217
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	103,920	△3,920
	食費収入 (公費)	10,665,000	10,791,265	△126,265
	食費収入 (一般)	51,430,000	51,264,470	165,530
	居住費収入 (公費)	15,930,000	15,872,308	57,692
	居住費収入 (一般)	52,150,000	51,825,128	324,872
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	15,692	△5,692
	その他の事業収入	5,699,000	5,720,850	△21,850
	補助金事業収入 (公費)	5,662,000	5,662,000	0
	受託事業収入 (公費)	37,000	58,850	△21,850
	受取利息配当金収入	1,000	388	612
	受取利息配当金収入	1,000	388	612
その他の収入	1,460,000	1,550,098	△90,098	
雑収入	1,460,000	1,550,098	△90,098	
	事業活動収入計 (1)	564,975,000	562,773,165	2,201,835
事業活動支出	人件費支出	352,573,800	347,800,212	4,773,588
	職員給料支出	184,658,000	186,849,844	△2,191,844
	職員賞与支出	64,790,000	60,955,074	3,834,926
	非常勤職員給与支出	46,788,000	49,165,627	△2,377,627
	派遣職員費支出	5,800	5,775	25
	退職給付支出	6,542,000	6,541,500	500
	法定福利費支出	49,790,000	44,282,392	5,507,608
	事業費支出	65,599,000	64,824,112	774,888
	給食費支出	31,010,000	30,454,666	555,334
	保健衛生費支出	1,740,000	2,077,425	△337,425
	被服費支出	2,040,000	2,099,570	△59,570
	教養娯楽費支出	632,000	641,404	△9,404
	水道光熱費支出	23,500,000	22,718,385	781,615
	消耗器具備品費支出	3,726,000	3,827,226	△101,226
	保険料支出	600,000	590,376	9,624
	車輛費支出	1,900,000	1,975,770	△75,770
	ユニット費	451,000	439,290	11,710
	事務費支出	67,858,003	66,959,031	898,972
	福利厚生費支出	1,502,000	2,208,274	△706,274
	職員被服費支出	20,000	44,220	△24,220
旅費交通費支出	60,000	63,415	△3,415	
研修研究費支出	93,000	161,909	△68,909	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ルロシエ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)		
支	出	事務消耗品費支出	750,000	729,804	20,196	
		水道光熱費支出	2,360,000	2,524,243	△164,243	
		燃料費支出	3	0	3	
		修繕費支出	900,000	870,269	29,731	
		通信運搬費支出	1,160,000	1,177,043	△17,043	
		会議費支出	3,000	2,021	979	
		広報費支出	1,100,000	751,600	348,400	
		業務委託費支出	57,720,000	56,205,485	1,514,515	
		手数料支出	180,000	140,800	39,200	
		保険料支出	0	35,190	△35,190	
		土地・建物賃借料支出	240,000	244,218	△4,218	
		租税公課支出	0	34,000	△34,000	
		保守料支出	1,760,000	1,750,540	9,460	
		諸会費支出	10,000	16,000	△6,000	
		支払利息支出	11,291,637	11,292,158	△521	
		支払利息支出	11,291,637	11,292,158	△521	
		その他の支出	0	784	△784	
		雑支出	0	784	△784	
事業活動支出計 (2)		497,322,440	490,876,297	6,446,143		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		67,652,560	71,896,868	△4,244,308		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	48,072,000	47,743,000	329,000
			設備資金借入金元金償還支出	48,072,000	47,743,000	329,000
		施設整備等支出計 (5)		48,072,000	47,743,000	329,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△48,072,000	△47,743,000	△329,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	6,600,000	3,400,000
			拠点区分間繰入金支出	10,000,000	6,600,000	3,400,000
		その他の活動支出計 (8)		10,000,000	6,600,000	3,400,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△10,000,000	△6,600,000	△3,400,000		
予備費支出 (10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,580,560	17,553,868	△7,973,308		
前期末支払資金残高 (12)		207,694,075	159,920,201	47,773,874		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		217,274,635	177,474,069	39,800,566		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ルロシエ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 イ ビ ス	介護保険事業収益	561,222,679	555,603,222	5,619,457
	施設介護料収益	367,533,996	370,162,140	△2,628,144
	介護報酬収益	328,084,519	331,503,683	△3,419,164
	利用者負担金収益(公費)		1,328	△1,328
	利用者負担金収益(一般)	39,449,477	38,657,129	792,348
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,722,614	37,595,205	6,127,409
	介護報酬収益	42,470,903	36,483,540	5,987,363
	介護予防報酬収益	1,251,711	1,111,665	140,046
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,752,600	5,476,943	275,657
	介護負担金収益(一般)	5,588,873	5,322,287	266,586
	介護予防負担金収益(一般)	163,727	154,656	9,071
	居宅介護支援介護料収益	8,478,624	8,847,604	△368,980
	居宅介護支援介護料収益	7,434,166	7,495,430	△61,264
	介護予防支援介護料収益	1,044,458	1,352,174	△307,716
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	141,212		141,212
	事業負担金収益(一般)	141,212		141,212
	利用者等利用料収益	129,872,783	129,119,936	752,847
	居宅介護サービス利用料収益	103,920	71,550	32,370
	食費収益(公費)	10,791,265	11,724,665	△933,400
	食費収益(一般)	51,264,470	50,312,520	951,950
	居住費収益(公費)	15,872,308	17,592,151	△1,719,843
	居住費収益(一般)	51,825,128	49,419,050	2,406,078
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	15,692		15,692
	その他の事業収益	5,720,850	4,401,394	1,319,456
	補助金事業収益(公費)	5,662,000	4,378,894	1,283,106
	受託事業収益(公費)	58,850	22,500	36,350
	経常経費寄附金収益	22,000	82,000	△60,000
経常経費寄附金収益	22,000	82,000	△60,000	
その他の収益	1,525,710	2,162,430	△636,720	
雑収益	1,525,710	2,162,430	△636,720	
サービス活動収益計(1)	562,770,389	557,847,652	4,922,737	
活 動 増 減	人件費	348,039,912	347,329,714	710,198
	職員給料	186,849,844	181,108,436	5,741,408
	職員賞与	42,579,074	48,418,461	△5,839,387
	賞与引当金繰入	18,615,700	18,376,000	239,700
	非常勤職員給与	49,165,627	49,525,254	△359,627
	派遣職員費	5,775	178,092	△172,317
	退職給付費用	6,541,500	7,075,500	△534,000
	法定福利費	44,282,392	42,647,971	1,634,421
	事業費	64,846,112	72,054,301	△7,208,189
	給食費	30,464,666	34,862,921	△4,398,255
	介護用品費		13,000	△13,000
	保健衛生費	2,077,425	1,721,480	355,945
	被服費	2,099,570	2,076,140	23,430
	教養娯楽費	641,404	526,489	114,915
	水道光熱費	22,718,385	25,408,839	△2,690,454
	消耗器具備品費	3,839,226	4,709,462	△870,236
	保険料	590,376	559,080	31,296
	車両費	1,975,770	1,884,213	91,557
ユニット費	439,290	292,677	146,613	
事務費	67,444,707	73,073,249	△5,628,542	
福利厚生費	2,208,274	1,507,769	700,505	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルロシエ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)	
の 部 用	職員被服費	44,220	82,060	△37,840	
	旅費交通費	63,415	229,298	△165,883	
	研修研究費	161,909	174,435	△12,526	
	事務消耗品費	729,804	1,916,681	△1,186,877	
	水道光熱費	2,524,243	2,823,188	△298,945	
	修繕費	870,269	2,529,871	△1,659,602	
	通信運搬費	1,177,043	1,258,604	△81,561	
	会議費	2,021	6,298	△4,277	
	広報費	751,600	1,753,800	△1,002,200	
	業務委託費	56,205,485	57,674,855	△1,469,370	
	手数料	140,800	146,300	△5,500	
	保険料	520,866	545,706	△24,840	
	土地・建物賃借料	244,218	180,000	64,218	
	租税公課	34,000	83,500	△49,500	
	保守料	1,750,540	2,011,884	△261,344	
	諸会費	16,000	149,000	△133,000	
	減価償却費	78,159,677	78,741,835	△582,158	
	減価償却費	78,159,677	78,741,835	△582,158	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,755,629	△17,742,129	△13,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,755,629	△17,742,129	△13,500	
徴収不能引当金繰入	105,186		105,186		
徴収不能引当金繰入	105,186		105,186		
サービス活動費用計(2)	540,839,965	553,456,970	△12,617,005		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,930,424	4,390,682	17,539,742		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	388	396	△8
		受取利息配当金収益	388	396	△8
		その他のサービス活動外収益	24,388	4,669	19,719
		雑収益	24,388	4,669	19,719
	サービス活動外収益計(4)	24,776	5,065	19,711	
	費 用	支払利息	11,292,158	11,916,582	△624,424
		支払利息	11,292,158	11,916,582	△624,424
		その他のサービス活動外費用	784	1,812,958	△1,812,174
		雑損失	784	1,812,958	△1,812,174
	サービス活動外費用計(5)	11,292,942	13,729,540	△2,436,598	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,268,166	△13,724,475	2,456,309		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,662,258	△9,333,793	19,996,051		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		9,879,564	△9,879,564
		拠点区分間繰入金収益		9,879,564	△9,879,564
		特別収益計(8)		9,879,564	△9,879,564
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	9,975,311	△3,375,311
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	9,975,311	△3,375,311
		拠点区分間固定資産移管費用	390,739		390,739
		拠点区分間固定資産移管費用	390,739		390,739
	特別費用計(9)	6,990,739	9,975,311	△2,984,572	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,990,739	△95,747	△6,894,992	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,671,519	△9,429,540	13,101,059	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△156,001,100	△146,571,560	△9,429,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△152,329,581	△156,001,100	3,671,519	
	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)				

事業・拠点 [0002:ルロシエ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルロシエ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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△152,329,581	△156,001,100	3,671,519

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルミエ・デ・ソレイユ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	78,760,070	85,237,922	△6,477,852	流動負債	79,263,555	77,478,559	1,784,996
現金預金	36,274,447	39,560,229	△3,285,782	事業未払金	22,236,772	19,960,607	2,276,165
事業未収金	42,330,103	45,522,173	△3,192,070	1年以内返済予定設備資金借入金	29,817,000	28,983,000	834,000
前払費用	155,520	155,520		1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	
固定資産	574,693,856	614,451,975	△39,758,119	預り金	2,620,846	1,088,071	1,532,775
基本財産	532,567,705	564,914,191	△32,346,486	前受金	122,649	111,350	11,299
土地	29,270,076	29,270,076		拠点区分間借入金	13,516,988	16,163,831	△2,646,843
建物	503,297,629	535,644,115	△32,346,486	賞与引当金	9,167,300	9,389,700	△222,400
その他の固定資産	42,126,151	49,537,784	△7,411,633	固定負債	532,619,000	564,218,000	△31,599,000
土地	13,000,000	13,000,000		設備資金借入金	532,619,000	562,436,000	△29,817,000
構築物	22,907,169	26,576,051	△3,668,882	リース債務		1,782,000	△1,782,000
車輛運搬具	1,723,878	2,251,367	△527,489	負債の部合計	611,882,555	641,698,559	△29,814,004
器具及び備品	1,331,009	2,335,511	△1,004,502	純 資 産 の 部			
権利	443,325	443,325		基本金	89,270,076	89,270,076	
無形リース資産	2,396,790	4,452,030	△2,055,240	基本金	89,270,076	89,270,076	
長期前払費用	323,980	479,500	△155,520	国庫補助金等特別積立金	96,156,641	103,654,862	△7,498,221
資産の部合計	653,453,926	699,689,897	△46,235,971	国庫補助金等特別積立金	96,156,641	103,654,862	△7,498,221
				次期繰越活動増減差額	△143,855,346	△134,931,600	△8,923,746
				次期繰越活動増減差額	△143,855,346	△134,931,600	△8,923,746
				(うち当期活動増減差額)	△8,923,746	△2,828,417	△6,095,329
				純資産の部合計	41,571,371	57,993,338	△16,421,967
				負債及び純資産の部合計	653,453,926	699,689,897	△46,235,971

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ルミエ・デ・ソレイユ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	318,555,000	310,337,496	8,217,504
	施設介護料収入	173,500,000	172,819,207	680,793
	介護報酬収入	156,000,000	155,425,383	574,617
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,393,824	106,176
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,900,000	46,561,024	3,338,976
	介護報酬収入	49,900,000	46,475,038	3,424,962
	介護予防報酬収入	0	85,986	△85,986
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,800,000	6,353,117	446,883
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,353,117	446,883
	居宅介護支援介護料収入	9,250,000	8,211,100	1,038,900
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	7,388,320	1,011,680
	介護予防支援介護料収入	850,000	822,780	27,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	800,000	594,928	205,072
	事業負担金収入(一般)	800,000	594,928	205,072
	利用者等利用料収入	76,370,000	73,831,370	2,538,630
	居宅介護サービス利用料収入	70,000	0	70,000
	食費収入(公費)	9,800,000	9,226,670	573,330
	食費収入(一般)	24,300,000	23,777,273	522,727
	居住費収入(公費)	11,500,000	10,910,012	589,988
	居住費収入(一般)	30,000,000	29,252,718	747,282
	その他の利用料収入	700,000	664,697	35,303
	その他の事業収入	1,935,000	1,966,750	△31,750
	補助金事業収入(公費)	1,865,000	1,865,000	0
	受託事業収入(公費)	70,000	101,750	△31,750
	受取利息配当金収入	300	460	△160
	受取利息配当金収入	300	460	△160
	その他の収入	306,000	46,165	259,835
利用者等外給食費収入	150,000	0	150,000	
雑収入	156,000	46,165	109,835	
事業活動収入計(1)		318,861,300	310,384,121	8,477,179
事業活動支出	人件費支出	207,740,500	209,115,292	△1,374,792
	職員給料支出	113,040,000	112,565,907	474,093
	職員賞与支出	31,950,000	29,816,454	2,133,546
	非常勤職員給与支出	27,045,000	30,608,946	△3,563,946
	派遣職員費支出	6,700,000	6,409,151	290,849
	退職給付支出	4,405,500	4,405,500	0
	法定福利費支出	24,600,000	25,309,334	△709,334
	事業費支出	40,405,000	40,552,087	△147,087
	給食費支出	17,250,000	16,576,998	673,002
	介護用品費支出	5,300,000	5,395,402	△95,402
	保健衛生費支出	200,000	137,390	62,610
	被服費支出	100,000	69,224	30,776
	教養娯楽費支出	75,000	292,349	△217,349
	水道光熱費支出	12,900,000	13,015,156	△115,156
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,549,234	△249,234
	保険料支出	350,000	363,000	△13,000
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	車両費支出	1,500,000	1,799,985	△299,985
ユニット費	380,000	353,349	26,651	
事務費支出	30,670,000	30,404,124	265,876	
福利厚生費支出	250,000	549,396	△299,396	
職員被服費支出	20,000	0	20,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ルミエ・デ・ソレイユ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)		
支	出	旅費交通費支出	140,000	108,496	31,504	
		研修研究費支出	25,000	0	25,000	
		事務消耗品費支出	305,000	282,756	22,244	
		水道光熱費支出	1,350,000	1,446,111	△96,111	
		修繕費支出	590,000	418,841	171,159	
		通信運搬費支出	730,000	626,696	103,304	
		広報費支出	100,000	86,000	14,000	
		業務委託費支出	25,800,000	25,514,145	285,855	
		手数料支出	220,000	226,985	△6,985	
		保険料支出	55,000	70,990	△15,990	
		賃借料支出	150,000	134,868	15,132	
		租税公課支出	30,000	103,600	△73,600	
		保守料支出	820,000	777,240	42,760	
		諸会費支出	80,000	58,000	22,000	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		支払利息支出	7,414,520	7,018,866	395,654	
		支払利息支出	7,414,520	7,018,866	395,654	
事業活動支出計(2)		286,230,020	287,090,369	△860,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,631,280	23,293,752	9,337,528		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	29,400,000	28,983,000	417,000
			設備資金借入金元金償還支出	29,400,000	28,983,000	417,000
			固定資産取得支出	0	206,250	△206,250
			器具及び備品取得支出	0	206,250	△206,250
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	0
			施設整備等支出計(5)	31,182,000	30,971,250	210,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,182,000	△30,971,250	△210,750		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	26,250	△26,250	
		雑収入	0	26,250	△26,250	
		その他の活動による収入計(7)	0	26,250	△26,250	
	支	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	26,250	△26,250		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,449,280	△7,651,248	9,100,528		
前期末支払資金残高(12)		47,173,090	47,758,543	△585,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,622,370	40,107,295	8,515,075		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミエ・デ・ソレイユ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	介護保険事業収益	310,337,496	309,049,281	1,288,215	
	施設介護料収益	172,819,207	172,796,138	23,069	
	介護報酬収益	155,425,383	153,642,672	1,782,711	
	利用者負担金収益(一般)	17,393,824	19,153,466	△1,759,642	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,561,024	45,861,626	699,398	
	介護報酬収益	46,475,038	45,826,706	648,332	
	介護予防報酬収益	85,986	34,920	51,066	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,353,117	5,333,439	1,019,678	
	介護負担金収益(一般)	6,353,117	5,333,439	1,019,678	
	居宅介護支援介護料収益	8,211,100	7,425,700	785,400	
	居宅介護支援介護料収益	7,388,320	6,391,960	996,360	
	介護予防支援介護料収益	822,780	1,033,740	△210,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	594,928	551,313	43,615	
	事業負担金収益(一般)	594,928	551,313	43,615	
	利用者等利用料収益	73,831,370	74,613,156	△781,786	
	食費収益(公費)	9,226,670	9,163,850	62,820	
	食費収益(一般)	23,777,273	23,872,854	△95,581	
	居住費収益(公費)	10,910,012	10,785,720	124,292	
	居住費収益(一般)	29,252,718	30,365,948	△1,113,230	
	サ	その他の利用料収益	664,697	424,784	239,913
その他の事業収益		1,966,750	2,467,909	△501,159	
補助金事業収益(公費)		1,865,000	2,314,569	△449,569	
受託事業収益(公費)		101,750	153,340	△51,590	
その他の収益			△13,740	13,740	
雑収益			△13,740	13,740	
サービス活動収益計(1)		310,337,496	309,035,541	1,301,955	
ス		人件費	208,892,892	197,517,014	11,375,878
		職員給料	112,565,907	109,922,885	2,643,022
		職員賞与	20,426,754	21,427,338	△1,000,584
	賞与引当金繰入	9,167,300	9,389,700	△222,400	
	非常勤職員給与	30,608,946	22,589,841	8,019,105	
	派遣職員費	6,409,151	6,400,582	8,569	
	退職給付費用	4,405,500	4,272,000	133,500	
	法定福利費	25,309,334	23,514,668	1,794,666	
	事業費	40,552,087	41,357,380	△805,293	
	給食費	16,576,998	15,151,870	1,425,128	
	介護用品費	5,395,402	5,497,863	△102,461	
	保健衛生費	137,390	462,660	△325,270	
	被服費	69,224		69,224	
	教養娯楽費	292,349	203,633	88,716	
	水道光熱費	13,015,156	15,609,792	△2,594,636	
	消耗器具備品費	2,549,234	2,265,704	283,530	
	保険料	363,000	333,120	29,880	
	教育指導費		5,676	△5,676	
	車輻費	1,799,985	1,468,376	331,609	
	ユニット費	353,349	358,686	△5,337	
増	事務費	30,559,644	28,554,315	2,005,329	
	福利厚生費	549,396	444,351	105,045	
	旅費交通費	108,496	83,769	24,727	
	研修研究費		42,900	△42,900	
	事務消耗品費	282,756	544,642	△261,886	
	水道光熱費	1,446,111	1,734,406	△288,295	
	減				
	の				
部					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ルミエ・デ・ソレイユ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	修繕費	418,841	489,819	△70,978	
	通信運搬費	626,696	630,741	△4,045	
	広報費	86,000	20,000	66,000	
	業務委託費	25,514,145	23,314,773	2,199,372	
	手数料	226,985	209,531	17,454	
	保険料	226,510	153,515	72,995	
	賃借料	134,868	134,868		
	租税公課	103,600		103,600	
	保守料	777,240	693,000	84,240	
	諸会費	58,000	58,000		
	減価償却費	39,808,849	46,661,154	△6,852,305	
	減価償却費	39,808,849	46,661,154	△6,852,305	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,498,221	△10,595,337	3,097,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,498,221	△10,595,337	3,097,116	
	サービス活動費用計(2)	312,315,251	303,494,526	8,820,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,977,755	5,541,015	△7,518,770		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	460	294	166	
	受取利息配当金収益	460	294	166	
	その他のサービス活動外収益	46,165	24,410	21,755	
	雑収益	46,165	24,410	21,755	
サービス活動外収益計(4)	46,625	24,704	21,921		
費用	支払利息	7,018,866	7,414,502	△395,636	
	支払利息	7,018,866	7,414,502	△395,636	
	サービス活動外費用計(5)	7,018,866	7,414,502	△395,636	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,972,241	△7,389,798	417,557		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,949,996	△1,848,783	△7,101,213		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	26,250	41,924	△15,674	
	雑収益	26,250	41,924	△15,674	
	特別収益計(8)	26,250	41,924	△15,674	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用		1,021,557	△1,021,557
		拠点区分間繰入金費用		1,021,557	△1,021,557
	特別費用計(9)		1,021,558	△1,021,558	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,250	△979,634	1,005,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,923,746	△2,828,417	△6,095,329		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△134,931,600	△132,103,183	△2,828,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△143,855,346	△134,931,600	△8,923,746	
	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)	△143,855,346	△134,931,600	△8,923,746	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

リカステ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	215,068,466	171,441,523	43,626,943	流動負債	120,290,718	98,957,736	21,332,982
現金預金	71,782,250	49,713,233	22,069,017	事業未払金	33,197,260	32,349,236	848,024
事業未収金	74,465,610	71,416,609	3,049,001	1年以内返済予定設備資金借入金	46,123,000	45,245,000	878,000
立替金	19,900	19,900	△19,900	預り金	4,307,264	2,297,100	2,010,164
前払費用	578,220	578,220		前受金	29,000		29,000
拠点区分間貸付金	68,959,657	49,713,561	19,246,096	拠点区分間借入金	19,649,454		19,649,454
徴収不能引当金	△717,271		△717,271	仮受金	4,340		4,340
固定資産	1,208,099,170	1,282,141,515	△74,042,345	貸与引当金	16,980,400	19,066,400	△2,086,000
基本財産	1,138,055,000	1,198,722,794	△60,667,794	固定負債	953,737,000	999,860,000	△46,123,000
土地	111,561,638	111,561,638		設備資金借入金	953,737,000	999,860,000	△46,123,000
建物	1,026,493,362	1,087,161,156	△60,667,794	負債の部合計	1,074,027,718	1,098,817,736	△24,790,018
その他の固定資産	70,044,170	83,418,721	△13,374,551	純 資 産 の 部			
構築物	60,669,893	65,047,293	△4,377,400	基本金	298,100,000	298,100,000	
車両運搬具	623,729	2,927,115	△2,303,386	基本金	298,100,000	298,100,000	
器具及び備品	4,552,021	10,608,340	△6,056,319	国庫補助金等特別積立金	184,830,073	196,067,672	△11,237,599
権利	2,436,457	2,436,457		国庫補助金等特別積立金	184,830,073	196,067,672	△11,237,599
ソフトウェア	123,750	182,976	△59,226	次期繰越活動増減差額	△133,790,155	△139,402,370	5,612,215
長期前払費用	1,638,320	2,216,540	△578,220	次期繰越活動増減差額	△133,790,155	△139,402,370	5,612,215
				(うち当期活動増減差額)	5,612,215	△14,149,228	19,761,443
資産の部合計	1,423,167,636	1,453,583,038	△30,415,402	純資産の部合計	349,139,918	354,765,302	△5,625,384
				負債及び純資産の部合計	1,423,167,636	1,453,583,038	△30,415,402

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

リカステ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	502,587,000	503,869,635	△1,282,635
	施設介護料収入	285,000,000	282,415,766	2,584,234
	介護報酬収入	255,500,000	252,904,461	2,595,539
	利用者負担金収入(一般)	29,500,000	29,511,305	△11,305
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,700,000	72,889,631	△1,189,631
	介護報酬収入	71,500,000	72,834,274	△1,334,274
	介護予防報酬収入	200,000	55,357	144,643
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,240,000	11,885,937	△645,937
	介護負担金収入(一般)	11,230,000	11,877,424	△647,424
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	8,513	1,487
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,698,050	201,950
	居宅介護支援介護料収入	8,100,000	7,970,523	129,477
	介護予防支援介護料収入	800,000	727,527	72,473
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,050,000	1,331,106	△281,106
	事業負担金収入(一般)	1,050,000	1,331,106	△281,106
	利用者等利用料収入	122,280,000	124,229,495	△1,949,495
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	35,820	4,180
	食費収入(公費)	8,250,000	8,195,905	54,095
	食費収入(一般)	46,840,000	47,696,420	△856,420
	居住費収入(公費)	13,810,000	13,689,394	120,606
	居住費収入(一般)	53,250,000	54,491,530	△1,241,530
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90,000	120,426	△30,426
	その他の事業収入	2,417,000	2,419,650	△2,650
	補助金事業収入(公費)	2,407,000	2,407,000	0
	受託事業収入(公費)	10,000	12,650	△2,650
	受取利息配当金収入	250	645	△395
	受取利息配当金収入	250	645	△395
その他の収入	1,510,000	1,924,570	△414,570	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,500,000	1,914,570	△414,570	
事業活動収入計(1)		504,097,250	505,794,850	△1,697,600
事業活動支出	人件費支出	318,779,500	312,785,075	5,994,425
	職員給料支出	177,060,000	175,811,801	1,248,199
	職員賞与支出	56,380,000	53,894,093	2,485,907
	非常勤職員給与支出	32,300,000	33,781,124	△1,481,124
	派遣職員費支出	1,620,000	1,222,095	397,905
	退職給付支出	7,609,500	7,609,500	0
	法定福利費支出	43,810,000	40,466,462	3,343,538
	事業費支出	60,415,000	54,508,715	5,906,285
	給食費支出	28,500,000	25,871,293	2,628,707
	保健衛生費支出	790,000	755,259	34,741
	被服費支出	2,320,000	2,311,364	8,636
	教養娯楽費支出	405,000	335,210	69,790
	水道光熱費支出	22,500,000	19,188,168	3,311,832
	消耗器具備品費支出	3,640,000	3,407,153	232,847
	保険料支出	535,000	538,296	△3,296
	車輛費支出	1,375,000	1,615,612	△240,612
	雑支出	0	45,129	△45,129
	ユニット費	350,000	441,231	△91,231
事務費支出	58,275,600	57,039,786	1,235,814	
福利厚生費支出	1,100,000	1,684,564	△584,564	
職員被服費支出	235,000	134,189	100,811	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

リカステ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)		
支	出	旅費交通費支出	83,000	43,070	39,930	
		研修研究費支出	125,000	103,400	21,600	
		事務消耗品費支出	355,000	336,571	18,429	
		水道光熱費支出	2,450,000	2,182,138	267,862	
		修繕費支出	1,400,000	1,513,780	△113,780	
		通信運搬費支出	1,165,000	1,134,031	30,969	
		広報費支出	450,000	394,794	55,206	
		業務委託費支出	48,200,000	46,866,265	1,333,735	
		手数料支出	251,000	184,486	66,514	
		保険料支出	0	52,840	△52,840	
		賃借料支出	0	23,760	△23,760	
		租税公課支出	6,600	56,600	△50,000	
		保守料支出	2,350,000	2,234,060	115,940	
		諸会費支出	95,000	85,900	9,100	
		雑支出	10,000	9,338	662	
		支払利息支出	9,000,000	8,953,042	46,958	
		支払利息支出	9,000,000	8,953,042	46,958	
事業活動支出計(2)		446,470,100	433,286,618	13,183,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,627,150	72,508,232	△14,881,082		
施設整備等による収支	収入	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	45,684,000	45,245,000	439,000
			設備資金借入金元金償還支出	45,684,000	45,245,000	439,000
			固定資産取得支出	0	460,000	△460,000
			器具及び備品取得支出	0	460,000	△460,000
施設整備等支出計(5)		45,684,000	45,705,000	△21,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,684,000	△45,705,000	21,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
			拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△5,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,943,150	21,803,232	△14,860,082		
前期末支払資金残高(12)		129,569,898	136,216,967	△6,647,069		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,513,048	158,020,199	△21,507,151		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リカステ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	収入			
	介護保険事業収益	503,869,635	499,285,173	4,584,462
	施設介護料収益	282,415,766	287,668,483	△5,252,717
	介護報酬収益	252,904,461	252,123,282	781,179
	利用者負担金収益(一般)	29,511,305	35,545,201	△6,033,896
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,889,631	71,826,973	1,062,658
	介護報酬収益	72,834,274	71,713,026	1,121,248
	介護予防報酬収益	55,357	113,947	△58,590
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,885,937	7,324,237	4,561,700
	介護負担金収益(一般)	11,877,424	7,309,911	4,567,513
	介護予防負担金収益(一般)	8,513	14,326	△5,813
	居宅介護支援介護料収益	8,698,050	9,833,442	△1,135,392
	居宅介護支援介護料収益	7,970,523	8,934,164	△963,641
	介護予防支援介護料収益	727,527	899,278	△171,751
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,331,106	989,497	341,609
	事業負担金収益(一般)	1,331,106	989,497	341,609
	利用者等利用料収益	124,229,495	117,319,153	6,910,342
	居宅介護サービス利用料収益	35,820	41,850	△6,030
	食費収益(公費)	8,195,905	10,471,448	△2,275,543
	食費収益(一般)	47,696,420	40,532,476	7,163,944
居住費収益(公費)	13,689,394	16,083,140	△2,393,746	
居住費収益(一般)	54,491,530	50,082,180	4,409,350	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	120,426	108,059	12,367	
その他の事業収益	2,419,650	4,323,388	△1,903,738	
補助金事業収益(公費)	2,407,000	4,127,138	△1,720,138	
受託事業収益(公費)	12,650	196,250	△183,600	
その他の収益	1,267,134	869,945	397,189	
雑収益	1,267,134	869,945	397,189	
サービス活動収益計(1)	505,136,769	500,155,118	4,981,651	
費用				
人件費	310,699,075	317,789,415	△7,090,340	
職員給料	175,811,801	180,208,534	△4,396,733	
職員賞与	34,827,693	44,294,836	△9,467,143	
賞与引当金繰入	16,980,400	19,066,400	△2,086,000	
非常勤職員給与	33,781,124	25,638,585	8,142,539	
派遣職員費	1,222,095	1,021,509	200,586	
退職給付費用	7,609,500	6,942,000	667,500	
法定福利費	40,466,462	40,617,551	△151,089	
事業費	54,508,715	61,893,174	△7,384,459	
給食費	25,871,293	24,527,648	1,343,645	
保健衛生費	755,259	2,069,198	△1,313,939	
被服費	2,311,364	2,296,943	14,421	
教養娯楽費	335,210	384,570	△49,360	
水道光熱費	19,188,168	25,362,616	△6,174,448	
消耗器具備品費	3,407,153	4,735,120	△1,327,967	
保険料	538,296	517,800	20,496	
車輛費	1,615,612	1,556,276	59,336	
雑費	45,129		45,129	
ユニット費	441,231	443,003	△1,772	
事務費	57,618,006	56,676,252	941,754	
福利厚生費	1,684,564	1,937,360	△252,796	
職員被服費	134,189	69,630	64,559	
旅費交通費	43,070	58,629	△15,559	
研修研究費	103,400	223,500	△120,100	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

リカステ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)	
の 部 用	事務消耗品費	336,571	779,392	△442,821	
	水道光熱費	2,182,138	2,818,054	△635,916	
	修繕費	1,513,780	525,518	988,262	
	通信運搬費	1,134,031	1,463,264	△329,233	
	会議費		11,799	△11,799	
	広報費	394,794	1,196,620	△801,826	
	業務委託費	46,866,265	44,863,462	2,002,803	
	手数料	184,486	115,500	68,986	
	保険料	631,060	617,360	13,700	
	賃借料	23,760	152,064	△128,304	
	租税公課	56,600	93,400	△36,800	
	保守料	2,234,060	1,724,760	509,300	
	渉外費		1,000	△1,000	
	諸会費	85,900	20,620	65,280	
	雑費	9,338	4,320	5,018	
	減価償却費	73,917,870	78,734,572	△4,816,702	
	減価償却費	73,917,870	78,734,572	△4,816,702	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,237,599	△11,677,771	440,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,237,599	△11,677,771	440,172	
	徴収不能引当金繰入	717,271		717,271	
	徴収不能引当金繰入	717,271		717,271	
サービス活動費用計(2)	486,223,338	503,415,642	△17,192,304		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,913,431	△3,260,524	22,173,955		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	645	468	177
		受取利息配当金収益	645	468	177
		その他のサービス活動外収益	657,436	33,573	623,863
		受入研修費収益	10,000		10,000
		雑収益	647,436	33,573	613,863
	サービス活動外収益計(4)	658,081	34,041	624,040	
費 用	支払利息	8,953,042	9,384,710	△431,668	
	支払利息	8,953,042	9,384,710	△431,668	
	サービス活動外費用計(5)	8,953,042	9,384,710	△431,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,294,961	△9,350,669	1,055,708		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,618,470	△12,611,193	23,229,663		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	6,255		6,255
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	6,255		6,255
		国庫補助金等特別積立金積立額		435,000	△435,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		435,000	△435,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	1,103,035	3,896,965
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	1,103,035	3,896,965
特別費用計(9)	5,006,255	1,538,035	3,468,220		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,006,255	△1,538,035	△3,468,220		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,612,215	△14,149,228	19,761,443		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△139,402,370	△125,253,142	△14,149,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△133,790,155	△139,402,370	5,612,215	
	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)				

事業・拠点 [0004:リカステ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リカステ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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△133,790,155	△139,402,370	5,612,215

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

トリアネイ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	132,158,595	100,687,161	31,471,434	流動負債	94,437,095	82,200,548	12,236,547
現金預金	65,648,208	46,090,544	19,557,664	事業未払金	24,916,440	21,134,999	3,781,441
事業未収金	60,622,673	54,014,231	6,608,442	1年以内返済予定設備資金借入金	44,098,000	34,006,000	10,092,000
立替金	81,500	8,800	72,700	預り金	2,903,164	963,750	1,939,414
前払金	124,000	104,000	20,000	前受金		2,000	△2,000
前払費用	441,012	441,012		拠点区分間借入金	12,033,591	17,165,399	△5,131,808
拠点区分間貸付金	5,248,202	28,574	5,219,628	貸与引当金	10,485,900	8,928,400	1,557,500
徴収不能引当金	△7,000		△7,000	固定負債	1,043,932,000	1,088,030,000	△44,098,000
固定資産	1,342,813,335	1,431,356,894	△88,543,559	設備資金借入金	1,043,932,000	1,088,030,000	△44,098,000
基本財産	1,131,879,825	1,185,632,328	△53,752,503	負債の部合計	1,138,369,095	1,170,230,548	△31,861,453
土地	51,415,899	51,415,899		純 資 産 の 部			
建物	1,080,463,926	1,134,216,429	△53,752,503	基本金	297,650,000	297,650,000	
その他の固定資産	210,933,510	245,724,566	△34,791,056	基本金	297,650,000	297,650,000	
構築物	140,903,659	150,728,055	△9,824,396	国庫補助金等特別積立金	280,683,867	295,431,911	△14,748,044
車輦運搬具	6,524,235	8,896,677	△2,372,442	国庫補助金等特別積立金	280,683,867	295,431,911	△14,748,044
器具及び備品	57,032,440	76,320,979	△19,288,539	次期繰越活動増減差額	△241,731,032	△231,268,404	△10,462,628
権利	1,100,000	1,100,000		次期繰越活動増減差額	△241,731,032	△231,268,404	△10,462,628
ソフトウェア	5,079,168	7,943,835	△2,864,667	(うち当期活動増減差額)	△10,462,628	△44,363,439	33,900,811
長期前払費用	294,008	735,020	△441,012	純資産の部合計	336,602,835	361,813,507	△25,210,672
資産の部合計	1,474,971,930	1,532,044,055	△57,072,125	負債及び純資産の部合計	1,474,971,930	1,532,044,055	△57,072,125

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

トリアネイ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	394,629,000	401,775,250	△7,146,250
	施設介護料収入	255,900,000	256,767,350	△867,350
	介護報酬収入	225,000,000	227,812,589	△2,812,589
	利用者負担金収入(公費)	5,700,000	4,438,799	1,261,201
	利用者負担金収入(一般)	25,200,000	24,515,962	684,038
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,930,000	39,105,145	△3,175,145
	介護報酬収入	35,900,000	39,081,376	△3,181,376
	介護予防報酬収入	30,000	23,769	6,231
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,545,000	4,888,640	△343,640
	介護負担金収入(一般)	4,545,000	4,885,998	△340,998
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,642	△2,642
	居宅介護支援介護料収入	5,450,000	5,319,184	130,816
	居宅介護支援介護料収入	5,110,000	4,958,624	151,376
	介護予防支援介護料収入	340,000	360,560	△20,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	850,000	804,739	45,261
	事業負担金収入(一般)	850,000	804,739	45,261
	利用者等利用料収入	89,980,000	92,908,952	△2,928,952
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,000	△2,000
	食費収入(公費)	11,340,000	11,746,600	△406,600
	食費収入(一般)	34,450,000	34,952,942	△502,942
	居住費収入(公費)	12,690,000	13,518,326	△828,326
	居住費収入(一般)	31,450,000	32,523,848	△1,073,848
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	165,236	△115,236
	その他の事業収入	1,974,000	1,981,240	△7,240
	補助金事業収入(公費)	1,974,000	1,972,000	2,000
	受託事業収入(公費)	0	9,240	△9,240
	受取利息配当金収入	0	496	△496
	受取利息配当金収入	0	496	△496
	その他の収入	130,000	758,469	△628,469
	雑収入	130,000	758,469	△628,469
	事業活動収入計(1)		394,759,000	402,534,215
事業活動支出	人件費支出	217,788,000	220,173,202	△2,385,202
	職員給料支出	104,955,000	106,576,265	△1,621,265
	職員賞与支出	31,610,000	34,486,867	△2,876,867
	非常勤職員給与支出	23,090,000	22,791,364	298,636
	派遣職員費支出	27,905,000	26,523,146	1,381,854
	退職給付支出	4,272,000	4,272,000	0
	法定福利費支出	25,956,000	25,523,560	432,440
	事業費支出	52,420,000	53,963,474	△1,543,474
	給食費支出	26,195,000	26,451,107	△256,107
	保健衛生費支出	1,390,000	1,099,393	290,607
	被服費支出	1,400,000	1,396,406	3,594
	教養娯楽費支出	460,000	376,694	83,306
	水道光熱費支出	15,900,000	17,694,058	△1,794,058
	消耗器具備品費支出	5,215,000	5,137,987	77,013
	保険料支出	410,000	414,024	△4,024
	教育指導費支出	5,000	0	5,000
	車輛費支出	1,200,000	1,194,080	5,920
	ユニット費	245,000	199,725	45,275
	事務費支出	49,174,610	50,768,962	△1,594,352
	福利厚生費支出	1,510,000	1,701,883	△191,883
職員被服費支出	225,000	322,476	△97,476	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

トリアネイ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)		
支	出	旅費交通費支出	15,000	11,444	3,556	
		研修研究費支出	49,500	58,500	△9,000	
		事務消耗品費支出	30,000	26,311	3,689	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,943,823	△243,823	
		修繕費支出	20,000	40,978	△20,978	
		通信運搬費支出	860,000	844,125	15,875	
		広報費支出	50,000	180,400	△130,400	
		業務委託費支出	42,790,000	43,689,117	△899,117	
		手数料支出	180,110	165,550	14,560	
		保険料支出	60,000	52,950	7,050	
		租税公課支出	70,000	67,700	2,300	
		保守料支出	1,600,000	1,653,705	△53,705	
		諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
		支払利息支出	7,757,053	7,603,990	153,063	
		支払利息支出	7,757,053	7,603,990	153,063	
		事業活動支出計 (2)		327,139,663	332,509,628	△5,369,965
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		67,619,337	70,024,587	△2,405,250		
施設整備等による収支	収入	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	34,006,000	34,006,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	34,006,000	34,006,000	0
			固定資産取得支出	0	127,200	△127,200
			器具及び備品取得支出	0	127,200	△127,200
施設整備等支出計 (5)		34,006,000	34,133,200	△127,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△34,006,000	△34,133,200	127,200		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000
			拠点区分間繰入金支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計 (8)		8,000,000	5,000,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△8,000,000	△5,000,000	△3,000,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,613,337	30,891,387	△5,278,050		
前期末支払資金残高 (12)		37,874,004	60,980,001	△23,105,997		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		63,487,341	91,871,388	△28,384,047		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

トリアネイ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 イ ビ ス	収			
	介護保険事業収益	401,775,250	308,302,724	93,472,526
	施設介護料収益	256,767,350	214,596,143	42,171,207
	介護報酬収益	227,812,589	192,679,850	35,132,739
	利用者負担金収益(公費)	4,438,799	1,150,721	3,288,078
	利用者負担金収益(一般)	24,515,962	20,765,572	3,750,390
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,105,145	15,600,839	23,504,306
	介護報酬収益	39,081,376	15,600,839	23,480,537
	介護予防報酬収益	23,769		23,769
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,888,640	1,814,732	3,073,908
	介護負担金収益(一般)	4,885,998	1,814,732	3,071,266
	介護予防負担金収益(一般)	2,642		2,642
	居宅介護支援介護料収益	5,319,184	5,884,767	△565,583
	居宅介護支援介護料収益	4,958,624	5,174,077	△215,453
	介護予防支援介護料収益	360,560	710,690	△350,130
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	804,739	733,557	71,182
	事業負担金収益(一般)	804,739	733,557	71,182
	利用者等利用料収益	92,908,952	67,708,233	25,200,719
	居宅介護サービス利用料収益	2,000	300	1,700
	益	食費収益(公費)	11,746,600	12,139,584
食費収益(一般)		34,952,942	23,504,806	11,448,136
居住費収益(公費)		13,518,326	11,148,842	2,369,484
居住費収益(一般)		32,523,848	20,882,984	11,640,864
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		165,236	31,717	133,519
その他の事業収益		1,981,240	1,964,453	16,787
補助金事業収益(公費)		1,972,000	1,925,953	46,047
受託事業収益(公費)		9,240	38,500	△29,260
その他の収益		670,870	222,776	448,094
雑収益		670,870	222,776	448,094
サービス活動収益計(1)	402,446,120	308,525,500	93,920,620	
活 動 増 減	費			
	人件費	221,730,702	177,768,690	43,962,012
	職員給料	106,576,265	96,851,463	9,724,802
	職員賞与	25,558,467	19,824,389	5,734,078
	賞与引当金繰入	10,485,900	8,928,400	1,557,500
	非常勤職員給与	22,791,364	15,886,005	6,905,359
	派遣職員費	26,523,146	10,119,773	16,403,373
	退職給付費用	4,272,000	4,005,000	267,000
	法定福利費	25,523,560	22,153,660	3,369,900
	事業費	53,963,474	46,470,749	7,492,725
	給食費	26,451,107	19,060,927	7,390,180
	保健衛生費	1,099,393	841,935	257,458
	被服費	1,396,406	1,321,980	74,426
	教養娯楽費	376,694	339,593	37,101
	水道光熱費	17,694,058	18,209,994	△515,936
	消耗器具備品費	5,137,987	5,224,849	△86,862
	保険料	414,024	321,720	92,304
	車輛費	1,194,080	965,816	228,264
	ユニット費	199,725	183,935	15,790
	事務費	51,209,974	46,240,622	4,969,352
福利厚生費	1,701,883	1,201,212	500,671	
職員被服費	322,476	253,880	68,596	
旅費交通費	11,444	3,182	8,262	
研修研究費	58,500	109,770	△51,270	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

トリアネイ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)
の 部 用	事務消耗品費	26,311	21,778	4,533
	水道光熱費	1,943,823	2,023,314	△79,491
	修繕費	40,978	1,241	39,737
	通信運搬費	844,125	914,575	△70,450
	広報費	180,400	390,225	△209,825
	業務委託費	43,689,117	38,901,446	4,787,671
	手数料	165,550	131,107	34,443
	保険料	493,962	481,032	12,930
	租税公課	67,700	52,600	15,100
	保守料	1,653,705	1,745,260	△91,555
	諸会費	10,000	10,000	
	減価償却費	88,229,747	88,615,758	△386,011
	減価償却費	88,229,747	88,615,758	△386,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,748,044	△15,096,794	348,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,748,044	△15,096,794	348,750
	徴収不能引当金繰入	7,000		7,000
	徴収不能引当金繰入	7,000		7,000
	サービス活動費用計 (2)	400,392,853	343,999,025	56,393,828
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,053,267	△35,473,525	37,526,792
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	496	395	101
	受取利息配当金収益	496	395	101
	その他のサービス活動外収益	87,599	46,726	40,873
	雑収益	87,599	46,726	40,873
	サービス活動外収益計 (4)	88,095	47,121	40,974
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	7,603,990	7,757,053	△153,063
	支払利息	7,603,990	7,757,053	△153,063
	サービス活動外費用計 (5)	7,603,990	7,757,053	△153,063
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△7,515,895	△7,709,932	194,037	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,462,628	△43,183,457	37,720,829	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		5,886,644	△5,886,644
	拠点区分間繰入金収益		5,886,644	△5,886,644
	特別収益計 (8)		5,886,644	△5,886,644
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		435,000	△435,000
国庫補助金等特別積立金積立額		435,000	△435,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,631,626	△1,631,626	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,631,626	△1,631,626	
特別費用計 (9)	5,000,000	7,066,626	△2,066,626	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,000,000	△1,179,982	△3,820,018	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10,462,628	△44,363,439	33,900,811	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△231,268,404	△186,904,965	△44,363,439
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△241,731,032	△231,268,404	△10,462,628
	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)	△241,731,032	△231,268,404	△10,462,628	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

エミ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	143,339,165	130,235,731	13,103,434	流動負債	92,634,721	101,969,317	△9,334,596
現金預金	64,337,362	72,234,135	△7,896,773	事業未払金	24,116,338	22,674,464	1,441,874
事業未収金	58,682,468	57,383,956	1,298,512	1年以内返済予定設備資金借入金	41,663,000	28,997,000	12,666,000
立替金	31,500	43,500	△12,000	預り金	2,540,760	1,001,121	1,539,639
前払金	61,548	88,998	△27,450	前受金		12,400	△12,400
前払費用	451,494	451,494		拠点区分間借入金	13,104,323	39,876,032	△26,771,709
拠点区分間貸付金	19,776,993	33,648	19,743,345	賞与引当金	11,210,300	9,408,300	1,802,000
徴収不能引当金	△2,220		△2,220	固定負債	1,003,410,000	1,045,073,000	△41,663,000
固定資産	1,314,807,677	1,396,913,971	△84,106,294	設備資金借入金	1,003,410,000	1,045,073,000	△41,663,000
基本財産	1,152,759,498	1,205,573,440	△52,813,942	負債の部合計	1,096,044,721	1,147,042,317	△50,997,596
土地	84,463,669	84,463,669		純 資 産 の 部			
建物	1,068,295,629	1,121,109,571	△52,813,942	基本金	297,650,000	297,650,000	
その他の固定資産	162,048,179	193,340,531	△31,292,352	基本金	297,650,000	297,650,000	
構築物	88,148,922	93,635,872	△5,686,950	国庫補助金等特別積立金	283,836,740	298,320,134	△14,483,394
車両運搬具	6,889,543	9,251,668	△2,362,125	国庫補助金等特別積立金	283,836,740	298,320,134	△14,483,394
器具及び備品	60,837,463	80,876,916	△20,039,453	次期繰越活動増減差額	△219,384,619	△213,862,749	△5,521,870
権利	520,700	520,700		次期繰越活動増減差額	△219,384,619	△213,862,749	△5,521,870
ソフトウェア	5,275,306	8,027,636	△2,752,330	(うち当期活動増減差額)	△5,521,870	△49,651,862	44,129,992
長期前払費用	376,245	827,739	△451,494	純資産の部合計	362,102,121	382,107,385	△20,005,264
資産の部合計	1,458,146,842	1,529,149,702	△71,002,860	負債及び純資産の部合計	1,458,146,842	1,529,149,702	△71,002,860

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

エミ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)
事業活動収入	介護保険事業収入	397,755,000	402,857,402	△5,102,402
	施設介護料収入	252,480,000	256,926,611	△4,446,611
	介護報酬収入	227,510,000	229,741,987	△2,231,987
	利用者負担金収入(公費)	0	2,181,176	△2,181,176
	利用者負担金収入(一般)	24,970,000	25,003,448	△33,448
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,550,000	41,230,192	319,808
	介護報酬収入	41,550,000	41,217,772	332,228
	介護予防報酬収入	0	12,420	△12,420
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,885,000	5,946,935	△61,935
	介護負担金収入(一般)	5,870,000	5,932,127	△62,127
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	14,808	192
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,240,000	1,367,380	△127,380
	事業負担金収入(一般)	1,240,000	1,367,380	△127,380
	利用者等利用料収入	93,760,000	94,547,284	△787,284
	居宅介護サービス利用料収入	0	50	△50
	食費収入(公費)	11,340,000	11,555,554	△215,554
	食費収入(一般)	34,700,000	34,744,124	△44,124
	居住費収入(公費)	13,600,000	13,713,307	△113,307
	居住費収入(一般)	33,820,000	34,310,032	△490,032
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	224,217	75,783
	その他の事業収入	2,840,000	2,839,000	1,000
	補助金事業収入(公費)	2,840,000	2,839,000	1,000
	受取利息配当金収入	0	547	△547
	受取利息配当金収入	0	547	△547
	その他の収入	979,900	995,082	△15,182
	雑収入	979,900	995,082	△15,182
	事業活動収入計(1)	398,734,900	403,853,031	△5,118,131
事業活動支出	人件費支出	220,960,000	219,279,070	1,680,930
	職員給料支出	126,271,000	126,877,642	△606,642
	職員賞与支出	33,490,000	33,524,880	△34,880
	非常勤職員給与支出	17,055,000	18,018,757	△963,757
	派遣職員費支出	9,100,000	8,302,192	797,808
	退職給付支出	5,474,000	5,473,500	500
	法定福利費支出	29,570,000	27,082,099	2,487,901
	事業費支出	50,110,000	52,690,089	△2,580,089
	給食費支出	23,935,000	25,495,509	△1,560,509
	介護用品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	350,000	424,877	△74,877
	被服費支出	1,570,000	1,621,874	△51,874
	教養娯楽費支出	400,000	460,232	△60,232
	水道光熱費支出	18,700,000	20,255,632	△1,555,632
	消耗器具備品費支出	2,865,000	2,848,849	16,151
	保険料支出	400,000	414,024	△14,024
	車輛費支出	1,420,000	888,613	531,387
	雑支出	0	5,460	△5,460
	ユニット費	460,000	275,019	184,981
	事務費支出	48,880,300	53,518,219	△4,637,919
福利厚生費支出	180,000	1,390,622	△1,210,622	
職員被服費支出	0	160,105	△160,105	
旅費交通費支出	50,000	6,716	43,284	
研修研究費支出	0	156,182	△156,182	
事務消耗品費支出	300,000	636,779	△336,779	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

エミ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)
支	出	水道光熱費支出	1,250,000	2,250,608	△1,000,608
		修繕費支出	390,000	412,750	△22,750
		通信運搬費支出	620,000	858,194	△238,194
		会議費支出	0	1,762	△1,762
		広報費支出	100,000	157,960	△57,960
		業務委託費支出	45,000,000	45,513,820	△513,820
		手数料支出	300	167,471	△167,171
		保険料支出	35,000	52,950	△17,950
		賃借料支出	130,000	0	130,000
		租税公課支出	60,000	67,100	△7,100
		保守料支出	765,000	1,685,200	△920,200
		支払利息支出	7,410,000	7,330,603	79,397
		支払利息支出	7,410,000	7,330,603	79,397
		事業活動支出計(2)	327,360,300	332,817,981	△5,457,681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,374,600	71,035,050	339,550
施設整備等による収支	収入				
		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	29,397,000	28,997,000	400,000
		設備資金借入金元金償還支出	29,397,000	28,997,000	400,000
		固定資産取得支出	0	129,800	△129,800
		器具及び備品取得支出	0	129,800	△129,800
		施設整備等支出計(5)	29,397,000	29,126,800	270,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,397,000	△29,126,800	△270,200
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	5,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	5,000,000	4,000,000
				その他の活動支出計(8)	9,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△5,000,000	△4,000,000
		予備費支出(10)	0	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,977,600	36,908,250	△3,930,650
		前期末支払資金残高(12)	50,145,694	66,220,220	△16,074,526
		当期末支払資金残高(11)+(12)	83,123,294	103,128,470	△20,005,176

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

エミ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 イ ビ ス 活 動 増 減	収			
	介護保険事業収益	402,857,402	300,047,068	102,810,334
	施設介護料収益	256,926,611	210,654,506	46,272,105
	介護報酬収益	229,741,987	188,251,349	41,490,638
	利用者負担金収益(公費)	2,181,176	1,653,363	527,813
	利用者負担金収益(一般)	25,003,448	20,749,794	4,253,654
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,230,192	16,374,649	24,855,543
	介護報酬収益	41,217,772	16,334,470	24,883,302
	介護予防報酬収益	12,420	40,179	△27,759
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,946,935	1,827,825	4,119,110
	介護負担金収益(一般)	5,932,127	1,821,284	4,110,843
	介護予防負担金収益(一般)	14,808	6,541	8,267
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,367,380	1,168,768	198,612
	事業負担金収益(一般)	1,367,380	1,168,768	198,612
	利用者等利用料収益	94,547,284	68,507,794	26,039,490
	居宅介護サービス利用料収益	50		50
	食費収益(公費)	11,555,554	10,281,395	1,274,159
	食費収益(一般)	34,744,124	25,275,660	9,468,464
	居住費収益(公費)	13,713,307	9,969,283	3,744,024
	居住費収益(一般)	34,310,032	22,811,080	11,498,952
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	224,217	170,376	53,841
	その他の事業収益	2,839,000	1,513,526	1,325,474
	補助金事業収益(公費)	2,839,000	1,511,326	1,327,674
	受託事業収益(公費)		2,200	△2,200
	経常経費寄附金収益		1,000	△1,000
	経常経費寄附金収益		1,000	△1,000
	その他の収益	938,510	592,550	345,960
雑収益	938,510	592,550	345,960	
サービス活動収益計(1)	403,795,912	300,640,618	103,155,294	
費				
人件費	221,081,070	184,823,575	36,257,495	
職員給料	126,877,642	98,310,696	28,566,946	
職員賞与	24,116,580	20,878,800	3,237,780	
賞与引当金繰入	11,210,300	9,408,300	1,802,000	
非常勤職員給与	18,018,757	22,735,515	△4,716,758	
派遣職員費	8,302,192	8,859,694	△557,502	
退職給付費用	5,473,500	2,803,500	2,670,000	
法定福利費	27,082,099	21,827,070	5,255,029	
事業費	52,690,089	44,280,527	8,409,562	
給食費	25,495,509	18,359,450	7,136,059	
介護用品費		18,000	△18,000	
保健衛生費	424,877	256,278	168,599	
被服費	1,621,874	1,606,348	15,526	
教養娯楽費	460,232	329,412	130,820	
水道光熱費	20,255,632	18,260,277	1,995,355	
消耗器具備品費	2,848,849	4,247,772	△1,398,923	
保険料	414,024	252,600	161,424	
教育指導費		1,100	△1,100	
車輛費	888,613	814,743	73,870	
雑費	5,460		5,460	
ユニット費	275,019	134,547	140,472	
事務費	53,969,713	44,630,162	9,339,551	
福利厚生費	1,390,622	868,580	522,042	
職員被服費	160,105	908,820	△748,715	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エミ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)	
の 部 用	旅費交通費	6,716	1,420	5,296	
	研修研究費	156,182	111,500	44,682	
	事務消耗品費	636,779	973,197	△336,418	
	水道光熱費	2,250,608	2,028,905	221,703	
	修繕費	412,750	294,300	118,450	
	通信運搬費	858,194	795,116	63,078	
	会議費	1,762		1,762	
	広報費	157,960	399,785	△241,825	
	業務委託費	45,513,820	35,879,807	9,634,013	
	手数料	167,471	138,818	28,653	
	保険料	504,444	491,514	12,930	
	租税公課	67,100	53,200	13,900	
	保守料	1,685,200	1,685,200		
	減価償却費	83,735,327	83,841,854	△106,527	
	減価償却費	83,735,327	83,841,854	△106,527	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,483,394	△14,483,394		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,483,394	△14,483,394		
	徴収不能引当金繰入	2,220		2,220	
	徴収不能引当金繰入	2,220		2,220	
	サービス活動費用計(2)	396,995,025	343,092,724	53,902,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,800,887	△42,452,106	49,252,993		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	547	585	△38
		受取利息配当金収益	547	585	△38
		その他のサービス活動外収益	56,572	42,907	13,665
		雑収益	56,572	42,907	13,665
	サービス活動外収益計(4)	57,119	43,492	13,627	
	費 用	支払利息	7,330,603	7,449,492	△118,889
		支払利息	7,330,603	7,449,492	△118,889
		サービス活動外費用計(5)	7,330,603	7,449,492	△118,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,273,484	△7,406,000	132,516	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△472,597	△49,858,106	49,385,509	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		15,708,994	△15,708,994
		拠点区分間繰入金収益		15,708,994	△15,708,994
		その他の特別収益		310,385	△310,385
		雑収益		310,385	△310,385
	特別収益計(8)		16,019,379	△16,019,379	
	費 用	固定資産売却損・処分損	49,273		49,273
		器具及び備品売却損・処分損	49,273		49,273
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	15,813,135	△10,813,135
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	15,813,135	△10,813,135
		特別費用計(9)	5,049,273	15,813,135	△10,763,862
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,049,273	206,244	△5,255,517		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,521,870	△49,651,862	44,129,992		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	△213,862,749	△164,210,887	△49,651,862	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△219,384,619	△213,862,749	△5,521,870	
	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)				

事業・拠点 [0006:エミール]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エミ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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△219,384,619	△213,862,749	△5,521,870

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

龍ヶ崎とまと保育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	44,709,826	44,264,827	444,999	流動負債	51,608,970	46,040,810	5,568,160
現金預金	30,889,148	30,089,979	799,169	事業未払金	8,571,694	10,208,180	△1,636,486
事業未収金	5,122,130	10,978,920	△5,856,790	1年以内返済予定設備資金借入金	8,948,000	7,896,000	1,052,000
未収補助金	8,673,000	3,130,050	5,542,950	預り金	1,115,091	225,950	889,141
前払費用	25,548	25,548		拠点区分間借入金	28,065,485	22,136,880	5,928,605
拠点区分間貸付金		40,330	△40,330	貸与引当金	4,908,700	5,573,800	△665,100
固定資産	594,953,246	630,537,106	△35,583,860	固定負債	287,956,000	296,904,000	△8,948,000
基本財産	477,562,244	502,827,586	△25,265,342	設備資金借入金	287,956,000	296,904,000	△8,948,000
土地	39,480,700	39,480,700		負債の部合計	339,564,970	342,944,810	△3,379,840
建物	438,081,544	463,346,886	△25,265,342	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	117,391,002	127,709,520	△10,318,518	基本金	247,800,000	247,800,000	
構築物	96,223,141	101,597,310	△5,374,169	基本金	247,800,000	247,800,000	
車両運搬具	1,945,366	2,377,669	△432,303	国庫補助金等特別積立金	158,607,086	167,916,043	△9,308,957
器具及び備品	15,898,674	19,727,431	△3,828,757	国庫補助金等特別積立金	158,607,086	167,916,043	△9,308,957
権利	675,000	675,000		次期繰越活動増減差額	△106,308,984	△83,858,920	△22,450,064
ソフトウェア	99,688	132,916	△33,228	次期繰越活動増減差額	△106,308,984	△83,858,920	△22,450,064
長期前払費用	2,549,133	3,199,194	△650,061	(うち当期活動増減差額)	△22,450,064	△83,858,920	61,408,856
資産の部合計	639,663,072	674,801,933	△35,138,861	純資産の部合計	300,098,102	331,857,123	△31,759,021
				負債及び純資産の部合計	639,663,072	674,801,933	△35,138,861

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

龍ヶ崎とまと保育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)	
事業収入	保育事業収入	94,495,000	109,266,390	△14,771,390	
	委託費収入	90,782,000	96,036,170	△5,254,170	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,809,560	△509,560	
	その他の事業収入	413,000	9,420,660	△9,007,660	
	補助金事業収入 (公費)	293,000	9,192,160	△8,899,160	
	その他の事業収入	120,000	228,500	△108,500	
	受取利息配当金収入	183	387	△204	
	受取利息配当金収入	183	387	△204	
	その他の収入	1,320,000	1,305,980	14,020	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,235,940	74,060	
	雑収入	0	60,040	△60,040	
	事業活動収入計 (1)		95,815,183	110,572,757	△14,757,574
	事業活動による収入	人件費支出	89,913,000	89,681,513	231,487
		職員給料支出	50,340,000	49,318,151	1,021,849
		職員賞与支出	13,800,000	14,307,776	△507,776
非常勤職員給与支出		13,330,000	13,466,705	△136,705	
退職給付支出		623,000	623,000	0	
法定福利費支出		11,820,000	11,965,881	△145,881	
事業費支出		10,322,000	10,849,735	△527,735	
給食費支出		4,560,000	4,545,867	14,133	
保健衛生費支出		220,000	173,204	46,796	
被服費支出		0	34,309	△34,309	
保育材料費支出		1,300,000	1,598,673	△298,673	
水道光熱費支出		2,960,000	3,075,404	△115,404	
消耗器具備品費支出		570,000	708,998	△138,998	
保険料支出		266,000	273,480	△7,480	
賃借料支出		396,000	396,000	0	
車輛費支出		45,000	40,238	4,762	
雑支出		5,000	3,562	1,438	
事務費支出		5,726,300	5,858,649	△132,349	
福利厚生費支出		350,000	529,602	△179,602	
旅費交通費支出		30,000	998	29,002	
研修研究費支出		30,000	19,990	10,010	
事務消耗品費支出		210,000	267,094	△57,094	
水道光熱費支出		330,000	341,690	△11,690	
修繕費支出		15,000	32,277	△17,277	
通信運搬費支出		470,000	464,017	5,983	
会議費支出		5,000	0	5,000	
広報費支出		150,000	143,000	7,000	
業務委託費支出		3,250,000	3,272,255	△22,255	
手数料支出		100,000	70,387	29,613	
保険料支出		100,000	0	100,000	
租税公課支出		300	200	100	
保守料支出		650,000	690,800	△40,800	
雑支出	36,000	26,339	9,661		
支払利息支出	890,000	883,801	6,199		
支払利息支出	890,000	883,801	6,199		
事業活動支出計 (2)		106,851,300	107,273,698	△422,398	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△11,036,117	3,299,059	△14,335,176	
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

事業・拠点 [0007:龍ヶ崎とまと保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

龍ヶ崎とまと保育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)
整備等による収支	支			
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0
	固定資産取得支出	0	155,000	△155,000
	器具及び備品取得支出	0	155,000	△155,000
	施設整備等支出計(5)	7,896,000	8,051,000	△155,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,896,000	△8,051,000	155,000
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入	0	15,680	△15,680
	雑収入	0	15,680	△15,680
	その他の活動による収入計(7)	0	15,680	△15,680
	支			
	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	15,680	△15,680
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,932,117	△4,736,261	△14,195,856
	前期末支払資金残高(12)	△117,380,699	11,668,269	△129,048,968
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△136,312,816	6,932,008	△143,244,824

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

龍ヶ崎とまと保育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	保育事業収益	109,266,390	86,828,561	22,437,829
	委託費収益	96,036,170	78,476,120	17,560,050
	利用者等利用料収益	3,809,560	3,223,251	586,309
	その他の事業収益	9,420,660	5,129,190	4,291,470
	補助金事業収益(公費)	9,192,160	5,005,190	4,186,970
	その他の事業収益	228,500	124,000	104,500
	その他の収益	600	1,160,600	△1,160,000
	雑収益	600	1,160,600	△1,160,000
サービス活動収益計(1)		109,266,990	87,989,161	21,277,829
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,016,413	86,108,861	2,907,552
	職員給料	49,318,151	41,234,158	8,083,993
	職員賞与	8,733,976	15,662,520	△6,928,544
	賞与引当金繰入	4,908,700	5,573,800	△665,100
	非常勤職員給与	13,466,705	13,972,705	△506,000
	退職給付費用	623,000	578,500	44,500
	法定福利費	11,965,881	9,087,178	2,878,703
	事業費	10,849,735	12,674,402	△1,824,667
	給食費	4,545,867	3,605,511	940,356
	保健衛生費	173,204	212,921	△39,717
	被服費	34,309		34,309
	保育材料費	1,598,673	2,889,667	△1,290,994
	水道光熱費	3,075,404	3,346,542	△271,138
	消耗器具備品費	708,998	2,071,453	△1,362,455
	保険料	273,480	193,600	79,880
	賃借料	396,000	330,000	66,000
	車輛費	40,238	18,708	21,530
	雑費	3,562	6,000	△2,438
	事務費	5,884,197	10,040,486	△4,156,289
	福利厚生費	529,602	689,579	△159,977
	職員被服費		86,812	△86,812
	旅費交通費	998	9,717	△8,719
	研修研究費	19,990	20,000	△10
	事務消耗品費	267,094	538,742	△271,648
	水道光熱費	341,690	371,822	△30,132
	修繕費	32,277		32,277
	通信運搬費	464,017	1,361,705	△897,688
	会議費		15,512	△15,512
	広報費	143,000	513,700	△370,700
	業務委託費	3,272,255	4,191,132	△918,877
	手数料	70,387	205,840	△135,453
	保険料		27,180	△27,180
	租税公課	200	1,549,800	△1,549,600
保守料	716,348	457,163	259,185	
雑費	26,339	1,782	24,557	
減価償却費	35,713,312	35,359,410	353,902	
減価償却費	35,713,312	35,359,410	353,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,308,957	△9,308,957		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,308,957	△9,308,957		
サービス活動費用計(2)		132,154,700	134,874,202	△2,719,502
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,887,710	△46,885,041	23,997,331
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	387	213	174
	受取利息配当金収益	387	213	174

事業・拠点 [0007:龍ヶ崎とまと保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

龍ヶ崎とまと保育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	益	その他のサービス活動外収益	1,305,380	99,800	1,205,580
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,235,940		1,235,940
		雑収益	59,440	99,800	△40,360
		サービス活動外収益計(4)	1,305,767	100,013	1,205,754
	費用	支払利息	883,801	999,893	△116,092
		支払利息	883,801	999,893	△116,092
		サービス活動外費用計(5)	883,801	999,893	△116,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		421,966	△899,880	1,321,846
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,465,744	△47,784,921	25,319,177
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		961,134,130	△961,134,130
		拠点区分間繰入金収益		961,134,130	△961,134,130
		その他の特別収益	15,680	9,000	6,680
		雑収益	15,680	9,000	6,680
		特別収益計(8)	15,680	961,143,130	△961,127,450
	費用	拠点区分間繰入金費用		997,217,129	△997,217,129
		拠点区分間繰入金費用		997,217,129	△997,217,129
		特別費用計(9)		997,217,129	△997,217,129
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,680	△36,073,999	36,089,679
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,450,064	△83,858,920	61,408,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△83,858,920		△83,858,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△106,308,984	△83,858,920	△22,450,064
	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)		△106,308,984	△83,858,920	△22,450,064

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

リカステ・サテライト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	98,848,856		98,848,856	流動負債	37,903,734		37,903,734
現金預金	80,704,048		80,704,048	事業未払金	5,411,170		5,411,170
事業未収金	17,659,612		17,659,612	1年以内返済予定設備資金借入金	2,678,000		2,678,000
立替金	3,000		3,000	預り金	521,630		521,630
前払金	151,120		151,120	拠点区分間借入金	26,751,234		26,751,234
前払費用	331,076		331,076	貸与引当金	2,541,700		2,541,700
固定資産	499,194,615		499,194,615	固定負債	294,522,000		294,522,000
基本財産	443,634,668		443,634,668	設備資金借入金	294,522,000		294,522,000
建物	443,634,668		443,634,668	負債の部合計	332,425,734		332,425,734
その他の固定資産	55,559,947		55,559,947	純 資 産 の 部			
構築物	17,609,909		17,609,909	基本金	148,150,000		148,150,000
車輛運搬具	4,911,655		4,911,655	基本金	148,150,000		148,150,000
器具及び備品	24,787,679		24,787,679	国庫補助金等特別積立金	147,009,848		147,009,848
ソフトウェア	7,090,856		7,090,856	国庫補助金等特別積立金	147,009,848		147,009,848
長期前払費用	959,848		959,848	次期繰越活動増減差額	△29,542,111		△29,542,111
				次期繰越活動増減差額	△29,542,111		△29,542,111
				(うち当期活動増減差額)	△29,542,111		△29,542,111
				純資産の部合計	265,617,737		265,617,737
資産の部合計	598,043,471		598,043,471	負債及び純資産の部合計	598,043,471		598,043,471

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

リカステ・サテライト拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	94,653,000	91,452,007	3,200,993	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	69,160,000	64,712,263	4,447,737	
	介護報酬収入	69,160,000	64,712,263	4,447,737	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	8,200,000	8,567,114	△367,114	
	介護負担金収入 (一般)	8,200,000	8,567,114	△367,114	
	利用者等利用料収入	17,105,000	17,984,630	△879,630	
	食費収入 (公費)	2,100,000	2,050,000	50,000	
	食費収入 (一般)	9,035,000	9,650,285	△615,285	
	居住費収入 (公費)	2,170,000	2,129,150	40,850	
	居住費収入 (一般)	3,800,000	4,155,195	△355,195	
	その他の事業収入	188,000	188,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	188,000	188,000	0	
	受取利息配当金収入	0	630	△630	
	受取利息配当金収入	0	630	△630	
	その他の収入	383,000	388,450	△5,450	
	雑収入	383,000	388,450	△5,450	
	事業活動収入計 (1)	95,036,000	91,841,087	3,194,913	
	事業活動支出	人件費支出	45,962,000	45,694,704	267,296
		職員給料支出	25,785,000	26,640,557	△855,557
		職員賞与支出	6,100,000	6,400,434	△300,434
非常勤職員給与支出		5,995,000	6,274,498	△279,498	
派遣職員費支出		0	523,682	△523,682	
退職給付支出		267,000	267,000	0	
法定福利費支出		7,815,000	5,588,533	2,226,467	
事業費支出		11,574,397	11,853,777	△279,380	
給食費支出		5,643,000	5,692,983	△49,983	
保健衛生費支出		100,000	113,905	△13,905	
被服費支出		420,000	428,405	△8,405	
教養娯楽費支出		80,000	76,765	3,235	
水道光熱費支出		3,898,000	4,073,509	△175,509	
消耗器具備品費支出		1,278,397	1,279,347	△950	
保険料支出		50,000	46,190	3,810	
車輛費支出		105,000	86,064	18,936	
ユニット費		0	56,609	△56,609	
事務費支出		14,076,000	13,775,995	300,005	
福利厚生費支出		123,000	186,127	△63,127	
職員被服費支出		150,000	117,062	32,938	
事務消耗品費支出		80,000	76,956	3,044	
水道光熱費支出		424,000	452,609	△28,609	
通信運搬費支出		1,234,000	264,209	969,791	
広報費支出		120,000	91,406	28,594	
業務委託費支出		11,614,000	12,243,506	△629,506	
手数料支出		230,000	239,620	△9,620	
租税公課支出		11,000	11,200	△200	
保守料支出	80,000	88,000	△8,000		
雑支出	10,000	5,300	4,700		
支払利息支出	4,214,000	4,122,938	91,062		
支払利息支出	4,214,000	4,122,938	91,062		
事業活動支出計 (2)	75,826,397	75,447,414	378,983		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,209,603	16,393,673	2,815,930	
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

事業・拠点 [0008:リカステ・サテライト]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

リカステ・サテライト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)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	0	3,116,458	△3,116,458
	車両運搬具取得支出	0	2,150,680	△2,150,680
	器具及び備品取得支出	0	965,778	△965,778
	施設整備等支出計(5)	0	3,116,458	△3,116,458
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,116,458	3,116,458
その他の活動による収支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	0	206,656,332	△206,656,332
	拠点区分間繰入金収入	0	206,656,332	△206,656,332
	その他の活動による収入計(7)	0	206,656,332	△206,656,332
支	出			
	拠点区分間繰入金支出	0	154,099,801	△154,099,801
	拠点区分間繰入金支出	0	154,099,801	△154,099,801
	その他の活動支出計(8)	0	154,099,801	△154,099,801
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	52,556,531	△52,556,531
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,209,603	65,833,746	△46,624,143
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,209,603	65,833,746	△46,624,143

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

リカステ・サテライト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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	91,452,007		91,452,007
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	64,712,263		64,712,263
	介護報酬収益	64,712,263		64,712,263
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,567,114		8,567,114
	介護負担金収益(一般)	8,567,114		8,567,114
	利用者等利用料収益	17,984,630		17,984,630
	食費収益(公費)	2,050,000		2,050,000
	食費収益(一般)	9,650,285		9,650,285
	居住費収益(公費)	2,129,150		2,129,150
	居住費収益(一般)	4,155,195		4,155,195
	その他の事業収益	188,000		188,000
	補助金事業収益(公費)	188,000		188,000
	その他の収益	388,450		388,450
雑収益	388,450		388,450	
サービス活動収益計(1)	91,840,457		91,840,457	
費用				
人件費	48,236,404		48,236,404	
職員給料	26,640,557		26,640,557	
職員賞与	6,400,434		6,400,434	
賞与引当金繰入	2,541,700		2,541,700	
非常勤職員給与	6,274,498		6,274,498	
派遣職員費	523,682		523,682	
退職給付費用	267,000		267,000	
法定福利費	5,588,533		5,588,533	
事業費	12,004,897		12,004,897	
給食費	5,692,983		5,692,983	
保健衛生費	113,905		113,905	
被服費	428,405		428,405	
教養娯楽費	76,765		76,765	
水道光熱費	4,073,509		4,073,509	
消耗器具備品費	1,279,347		1,279,347	
保険料	197,310		197,310	
車両費	86,064		86,064	
ユニット費	56,609		56,609	
事務費	14,107,071		14,107,071	
福利厚生費	186,127		186,127	
職員被服費	117,062		117,062	
事務消耗品費	76,956		76,956	
水道光熱費	452,609		452,609	
通信運搬費	264,209		264,209	
広報費	91,406		91,406	
業務委託費	12,243,506		12,243,506	
手数料	239,620		239,620	
保険料	200,400		200,400	
租税公課	11,200		11,200	
保守料	218,676		218,676	
雑費	5,300		5,300	
減価償却費	30,269,455		30,269,455	
減価償却費	30,269,455		30,269,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,241,152		△7,241,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,241,152		△7,241,152	
サービス活動費用計(2)	97,376,675		97,376,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,536,218		△5,536,218	

事業・拠点 [0008:リカステ・サテライト]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

リカステ・サテライト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	630		630
	受取利息配当金収益	630		630
	サービス活動外収益計(4)	630		630
	費用			
支払利息	4,122,938		4,122,938	
支払利息	4,122,938		4,122,938	
サービス活動外費用計(5)	4,122,938		4,122,938	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,122,308		△4,122,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,658,526		△9,658,526	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	733,817,216		733,817,216
	拠点区分間繰入金収益	733,817,216		733,817,216
	特別収益計(8)	733,817,216		733,817,216
	費用			
拠点区分間繰入金費用	753,700,801		753,700,801	
拠点区分間繰入金費用	753,700,801		753,700,801	
特別費用計(9)	753,700,801		753,700,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,883,585		△19,883,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,542,111		△29,542,111	
繰越活動増減差額の部	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)	△29,542,111		△29,542,111
	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)	△29,542,111		△29,542,111