

令和5年度

決 算 報 告 書

自:令和05年04月01日

至:令和06年03月31日

社会福祉法人 いわせ長寿会

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) 1頁

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	609,326,900	608,820,591	506,309	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	4,456,000	4,330,149	125,851	
	借入金利息補助金収入	387,000	385,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	157,000	166,161	△9,161	
	受取利息配当金収入	2,000	6,700	△4,700	
	その他の収入	3,854,000	3,897,210	△43,210	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	618,182,900	617,605,811	577,089	
	支出				
	人件費支出	437,240,000	429,387,986	7,852,014	
	事業費支出	127,149,000	116,529,373	10,619,627	
事務費支出	99,061,000	89,157,226	9,903,774		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	40,000	0	40,000		
支払利息支出	4,453,000	4,389,583	63,417		
その他の支出	110,000	0	110,000		
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	26,363	△19,363		
事業活動支出計(2)	668,060,000	639,490,531	28,569,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,877,100	△21,884,720	△27,992,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	1,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,131,000	29,130,000	1,000	
	固定資産取得支出	6,343,000	4,451,002	1,891,998	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,190,000	4,811,500	378,500		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	40,664,000	38,392,502	2,271,498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,464,000	△38,392,502	△1,071,498		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,290,000	390,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	50,000	57,022	△7,022		
その他の活動支出計(8)	4,730,000	4,347,022	382,978		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,730,000	△4,347,022	△382,978		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,071,100	△64,624,244	△29,446,856		
前期末支払資金残高(12)	284,324,811	295,747,740	△11,422,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,253,711	231,123,496	△40,869,785		

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		いわせ長寿会	天栄はねっくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	584,890,818	23,929,773	608,820,591		608,820,591
	医療事業収入	4,330,149		4,330,149		4,330,149
	借入金利息補助金収入	385,000		385,000		385,000
	経常経費寄附金収入	166,161		166,161		166,161
	受取利息配当金収入	6,700		6,700		6,700
	その他の収入	1,303,477	2,593,733	3,897,210		3,897,210
	事業活動収入計(1)	591,082,305	26,523,506	617,605,811		617,605,811
	支出					
	人件費支出	404,704,633	24,683,353	429,387,986		429,387,986
事業費支出	109,168,247	7,361,126	116,529,373		116,529,373	
事務費支出	85,998,023	3,159,203	89,157,226		89,157,226	
支払利息支出	4,389,583		4,389,583		4,389,583	
流動資産評価損等による資金減少額	26,363		26,363		26,363	
事業活動支出計(2)	604,286,849	35,203,682	639,490,531		639,490,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,204,544	△8,680,176	△21,884,720		△21,884,720	
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	29,130,000		29,130,000		29,130,000
	固定資産取得支出	2,958,060	1,492,942	4,451,002		4,451,002
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,811,500		4,811,500		4,811,500	
施設整備等支出計(5)	36,899,560	1,492,942	38,392,502		38,392,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,899,560	△1,492,942	△38,392,502		△38,392,502	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入		12,813,515	12,813,515	△12,813,515	
	その他の活動収入計(7)		12,813,515	12,813,515	△12,813,515	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,290,000		4,290,000		4,290,000
	拠点区分間長期貸付金支出	12,813,515		12,813,515	△12,813,515	
	その他の活動による支出	1,400	55,622	57,022		57,022
その他の活動支出計(8)	17,104,915	55,622	17,160,537	△12,813,515	4,347,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,104,915	12,757,893	△4,347,022		△4,347,022	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,209,019	2,584,775	△64,624,244		△64,624,244	
前期末支払資金残高(12)	295,747,740		295,747,740		295,747,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,538,721	2,584,775	231,123,496		231,123,496	

いわせ長寿苑拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	585,016,900	584,890,818	126,082	
	施設介護料収入	338,862,000	339,563,270	△701,270	
	介護報酬収入	301,102,000	301,777,992	△675,992	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	37,760,000	37,785,278	△25,278	
	居宅介護料収入	106,733,000	106,174,418	558,582	
	(介護報酬収入)	95,623,000	95,200,407	422,593	
	介護報酬収入	95,623,000	95,200,407	422,593	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	11,110,000	10,974,011	135,989	
	介護負担金収入(公費)	276,000	231,912	44,088	
	介護負担金収入(一般)	10,834,000	10,742,099	91,901	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	13,126,000	13,164,600	△38,600	
	居宅介護支援介護料収入	13,126,000	13,164,600	△38,600	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	121,428,000	121,137,800	290,200	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	51,915,000	51,746,443	168,557	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	69,048,000	68,926,417	121,583	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	その他の利用料収入	465,000	464,940	60	
	その他の事業収入	4,867,900	4,850,730	17,170	
	補助金事業収入(公費)	4,747,900	4,746,130	1,770	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)	115,000	100,100	14,900		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	5,000	4,500	500		
(保険等査定減)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	4,456,000	4,330,149	125,851		
訪問看護療養費収入	3,806,000	3,734,379	71,621		
訪問看護利用料収入	650,000	595,770	54,230		
訪問看護基本利用料収入	550,000	504,770	45,230		
訪問看護その他の利用料収入	100,000	91,000	9,000		
借入金利息補助金収入	387,000	385,000	2,000		
経常経費寄附金収入	157,000	166,161	△9,161		
受取利息配当金収入	2,000	6,700	△4,700		
その他の収入	1,260,000	1,303,477	△43,477		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,260,000	1,303,477	△43,477		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	591,278,900	591,082,305	196,595		
支出	人件費支出	410,479,000	404,704,633	5,774,367	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	286,031,000	283,192,752	2,838,248	
	職員賞与支出	48,363,000	48,353,116	9,884	
	非常勤職員給与支出	14,045,000	13,225,452	819,548	
	派遣職員費支出	0	0	0	

いわせ長寿苑拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	7,014,000	6,927,680	86,320	
法定福利費支出	55,026,000	53,005,633	2,020,367	
事業費支出	118,787,000	109,168,247	9,618,753	
給食費支出	33,742,000	32,592,278	1,149,722	
介護用品費支出	9,084,000	8,517,964	566,036	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,798,000	2,207,610	1,590,390	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,097,000	1,624,586	472,414	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	34,896,000	32,280,164	2,615,836	
燃料費支出	163,000	99,929	63,071	
消耗器具備品費支出	11,864,000	9,943,766	1,920,234	
保険料支出	1,727,000	1,580,325	146,675	
賃借料支出	16,857,000	16,158,165	698,835	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	4,559,000	4,163,460	395,540	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の事業費支出	0	0	0	
事務費支出	95,353,000	85,998,023	9,354,977	
福利厚生費支出	7,633,000	6,721,366	911,634	
職員被服費支出	1,788,000	1,070,935	717,065	
旅費交通費支出	509,000	355,572	153,428	
研修研究費支出	989,000	539,042	449,958	
事務消耗品費支出	448,000	355,739	92,261	
印刷製本費支出	1,762,000	1,547,288	214,712	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,731,000	3,617,621	2,113,379	
通信運搬費支出	4,213,000	4,063,533	149,467	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	1,378,000	1,307,064	70,936	
業務委託費支出	52,789,000	51,876,550	912,450	
手数料支出	7,441,000	6,072,934	1,368,066	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	124,000	54,350	69,650	
保守料支出	7,457,000	7,269,216	187,784	
渉外費支出	828,000	591,868	236,132	
諸会費支出	563,000	441,875	121,125	
雑支出	1,700,000	113,070	1,586,930	
その他の事務費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	40,000	0	40,000	
支払利息支出	4,441,000	4,389,583	51,417	
その他の支出	110,000	0	110,000	
利用者等外給食費支出	110,000	0	110,000	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	26,363	△19,363	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他の資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	7,000	26,363	△19,363	
事業活動支出計(2)	629,217,000	604,286,849	24,930,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,938,100	△13,204,544	△24,733,556	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

いわせ長寿苑拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	1,200,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	29,131,000	29,130,000	1,000	
	固定資産取得支出	4,849,000	2,958,060	1,890,940	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	425,000	425,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,242,000	2,133,100	108,900	
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	2,182,000	399,960	1,782,040	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,190,000	4,811,500	378,500	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	39,170,000	36,899,560	2,270,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,970,000	△36,899,560	△1,070,440	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,290,000	390,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	12,813,515	△12,813,515	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,483,000	0	13,483,000	
その他の活動による支出	0	1,400	△1,400		
その他の活動による支出	0	1,400	△1,400		
	その他の活動支出計(8)	18,163,000	17,104,915	1,058,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,163,000	△17,104,915	△1,058,085	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,071,100	△67,209,019	△26,862,081	
	前期末支払資金残高(12)	284,324,811	295,747,740	△11,422,929	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	190,253,711	228,538,721	△38,285,010	

天栄はねっくら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) 1頁

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	24,310,000	23,929,773	380,227	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	9,090,000	9,071,792	18,208	
	(介護報酬収入)	8,202,000	8,188,393	13,607	
	介護報酬収入	8,202,000	8,188,393	13,607	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	888,000	883,399	4,601	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	888,000	883,399	4,601	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,200,000	13,856,781	343,219	
	事業費収入	12,672,000	12,370,395	301,605	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	1,528,000	1,486,386	41,614	
	利用者等利用料収入	890,000	871,200	18,800	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	888,000	870,000	18,000	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,000	1,200	800	
	その他の事業収入	130,000	130,000	0	
	補助金事業収入(公費)	130,000	130,000	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	2,594,000	2,593,733	267		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	2,594,000	2,593,733	267		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	26,904,000	26,523,506	380,494		
支出	人件費支出	26,761,000	24,683,353	2,077,647	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	17,205,000	15,815,463	1,389,537	
	職員賞与支出	1,174,000	1,173,445	555	
	非常勤職員給与支出	5,378,000	5,108,714	269,286	
	派遣職員費支出	0	0	0	

天栄はねっくら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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付支出	282,000	272,680	9,320	
	法定福利費支出	2,722,000	2,313,051	408,949	
	事業費支出	8,362,000	7,361,126	1,000,874	
	給食費支出	648,000	543,130	104,870	
	介護用品費支出	30,000	14,383	15,617	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	160,000	98,730	61,270	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	3,000	2,816	184	
	教養娯楽費支出	86,000	71,429	14,571	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,211,000	941,265	269,735	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	504,000	353,431	150,569	
	保険料支出	221,000	182,958	38,042	
	賃借料支出	2,983,000	2,906,277	76,723	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,516,000	2,246,707	269,293	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	3,708,000	3,159,203	548,797	
	福利厚生費支出	583,000	484,321	98,679	
	職員被服費支出	260,000	169,701	90,299	
	旅費交通費支出	9,000	5,250	3,750	
	研修研究費支出	68,000	20,103	47,897	
	事務消耗品費支出	64,000	41,808	22,192	
	印刷製本費支出	405,000	359,127	45,873	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	207,000	206,580	420	
	通信運搬費支出	440,000	418,797	21,203	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	45,000	18,260	26,740	
	業務委託費支出	857,000	848,100	8,900	
	手数料支出	430,000	306,993	123,007	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	72,000	42,092	29,908	
	保守料支出	238,000	237,600	400	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	471	29,529	
	その他の事務費支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	12,000	0	12,000	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	38,843,000	35,203,682	3,639,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,939,000	△8,680,176	△3,258,824	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

天栄はねっくら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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,494,000	1,492,942	1,058	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,485,000	1,484,112	888	
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	9,000	8,830	170	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,494,000	1,492,942	1,058	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,494,000	△1,492,942	△1,058	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	12,813,515	△12,813,515	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,483,000	0	13,483,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	13,483,000	12,813,515	669,485	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	50,000	55,622	△5,622		
その他の活動による支出	50,000	55,622	△5,622		
	その他の活動支出計(8)	50,000	55,622	△5,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,433,000	12,757,893	675,107	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,584,775	△2,584,775	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,584,775	△2,584,775	

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) 1頁

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	608,820,591	602,103,759	6,716,832
	その他の事業収益			
	医療事業収益	4,330,149	3,125,546	1,204,603
	経常経費寄附金収益	166,161	255,520	△89,359
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	613,316,901	605,484,825	7,832,076
	費用			
	人件費	434,521,986	372,834,115	61,687,871
	事業費	116,529,373	108,011,983	8,517,390
	事務費	89,206,408	81,664,593	7,541,815
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額		1,720	△1,720
	減価償却費	37,818,053	43,270,276	△5,452,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,894,186	△15,585,193	2,691,007	
徴収不能額	6,412		6,412	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	665,188,046	590,197,494	74,990,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,871,145	15,287,331	△67,158,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	385,000	449,000	△64,000
	受取利息配当金収益	6,700	6,303	397
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,897,210	2,464,679	1,432,531
	サービス活動外収益計(4)	4,288,910	2,919,982	1,368,928
	費用			
	支払利息	4,389,583	5,020,583	△631,000
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	7,840		7,840	
サービス活動外費用計(5)	4,397,423	5,020,583	△623,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△108,513	△2,100,601	1,992,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,979,658	13,186,730	△65,166,388	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	53,479		53,479
	特別収益計(8)	53,479		53,479
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		47,521	△47,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		47,521	△47,521	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,479	△47,521	101,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,926,179	13,139,209	△65,065,388	
前期繰越活動増減差額(12)	226,880,663	213,741,454	13,139,209	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,954,484	226,880,663	△51,926,179	
繰越活動増減差額の部	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)	174,954,484	226,880,663	△51,926,179

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		いわせ長寿会	天栄はねっくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	584,890,818	23,929,773	608,820,591		608,820,591
	医療事業収益	4,330,149		4,330,149		4,330,149
	経常経費寄附金収益	166,161		166,161		166,161
	サービス活動収益計(1)	589,387,128	23,929,773	613,316,901		613,316,901
	費用					
	人件費	408,564,633	25,957,353	434,521,986		434,521,986
	事業費	109,168,247	7,361,126	116,529,373		116,529,373
	事務費	85,998,023	3,208,385	89,206,408		89,206,408
	減価償却費	37,559,594	258,459	37,818,053		37,818,053
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,894,186		△12,894,186		△12,894,186	
徴収不能額	6,412		6,412		6,412	
サービス活動費用計(2)	628,402,723	36,785,323	665,188,046		665,188,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,015,595	△12,855,550	△51,871,145		△51,871,145	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	385,000		385,000		385,000
	受取利息配当金収益	6,700		6,700		6,700
	その他のサービス活動外収益	1,303,477	2,593,733	3,897,210		3,897,210
	サービス活動外収益計(4)	1,695,177	2,593,733	4,288,910		4,288,910
	費用					
	支払利息	4,389,583		4,389,583		4,389,583
	その他のサービス活動外費用	1,400	6,440	7,840		7,840
	サービス活動外費用計(5)	4,390,983	6,440	4,397,423		4,397,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,695,806	2,587,293	△108,513		△108,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,711,401	△10,268,257	△51,979,658		△51,979,658	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	53,479		53,479		53,479
	特別収益計(8)	53,479		53,479		53,479
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,479		53,479		53,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,657,922	△10,268,257	△51,926,179		△51,926,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,880,663		226,880,663		226,880,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,222,741	△10,268,257	174,954,484		174,954,484
	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)	185,222,741	△10,268,257	174,954,484		174,954,484

いわせ長寿苑拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	584,890,818	602,103,759	△17,212,941
	施設介護料収益	339,563,270	343,263,005	△3,699,735
	介護報酬収益	301,777,992	306,603,116	△4,825,124
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	37,785,278	36,659,889	1,125,389
	居宅介護料収益	106,174,418	111,473,419	△5,299,001
	(介護報酬収益)	95,200,407	99,863,794	△4,663,387
	介護報酬収益	95,200,407	99,863,794	△4,663,387
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	10,974,011	11,609,625	△635,614
	介護負担金収益(公費)	231,912	472,667	△240,755
	介護負担金収益(一般)	10,742,099	11,136,958	△394,859
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	13,164,600	14,005,120	△840,520
	居宅介護支援介護料収益	13,164,600	14,005,120	△840,520
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	121,137,800	122,306,839	△1,169,039
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	36,365,308	36,391,945	△26,637
	食費収益(特定)	15,381,135	15,631,816	△250,681
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	48,360,345	48,887,840	△527,495
	居住費収益(特定)	20,566,072	21,238,768	△672,696
	その他の利用料収益	464,940	156,470	308,470
	その他の事業収益	4,850,730	11,055,376	△6,204,646
	補助金事業収益(公費)	4,746,130	10,853,426	△6,107,296
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益			
受託事業収益(公費)	100,100	199,450	△99,350	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	4,500	2,500	2,000	
(保険等査定減)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
医療事業収益	4,330,149	3,125,546	1,204,603	
訪問看護療養費収益	3,734,379	2,716,059	1,018,320	
訪問看護利用料収益	595,770	409,487	186,283	
訪問看護基本利用料収益	504,770	188,487	316,283	
訪問看護その他の利用料収益	91,000	221,000	△130,000	
経常経費寄附金収益	166,161	255,520	△89,359	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		589,387,128	605,484,825	△16,097,697
費用	人件費	408,564,633	372,834,115	35,730,518
	役員報酬			
	職員給料	283,192,752	250,908,980	32,283,772
	職員賞与	25,357,116	26,384,221	△1,027,105
	賞与引当金繰入	26,856,000	22,996,000	3,860,000
	非常勤職員給与	13,225,452	17,166,759	△3,941,307
	派遣職員費			
	退職給付費用	6,927,680	6,641,360	286,320
	法定福利費	53,005,633	48,736,795	4,268,838
	事業費	109,168,247	108,011,983	1,156,264
	給食費	32,592,278	31,038,036	1,554,242
	介護用品費	8,517,964	8,950,594	△432,630
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,207,610	2,130,941	76,669
医療費				
被服費				

いわせ長寿苑拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	教養娯楽費	1,624,586	1,609,710	14,876
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	32,280,164	33,851,152	△1,570,988
	燃料費	99,929	86,461	13,468
	消耗器具備品費	9,943,766	8,523,698	1,420,068
	保険料	1,580,325	1,586,580	△6,255
	賃借料	16,158,165	16,233,027	△74,862
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	4,163,460	4,001,784	161,676
	雑費			
	その他の事業費			
	事務費	85,998,023	81,664,593	4,333,430
	福利厚生費	6,721,366	7,874,776	△1,153,410
	職員被服費	1,070,935	577,417	493,518
	旅費交通費	355,572	153,044	202,528
	研修研究費	539,042	389,559	149,483
	事務消耗品費	355,739	342,986	12,753
	印刷製本費	1,547,288	1,077,529	469,759
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,617,621	5,089,019	△1,471,398
	通信運搬費	4,063,533	2,412,764	1,650,769
	会議費			
	広報費	1,307,064	2,561,460	△1,254,396
	業務委託費	51,876,550	47,910,113	3,966,437
	手数料	6,072,934	5,149,603	923,331
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	54,350	100,350	△46,000
	保守料	7,269,216	7,083,596	185,620
	渉外費	591,868	408,226	183,642
	諸会費	441,875	433,875	8,000
	雑費	113,070	100,276	12,794
	その他の事務費			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額		1,720	△1,720
	減価償却費	37,559,594	43,270,276	△5,710,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,894,186	△15,585,193	2,691,007
	徴収不能額	6,412		6,412
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	628,402,723	590,197,494	38,205,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,015,595	15,287,331	△54,302,926
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	385,000	449,000	△64,000
	受取利息配当金収益	6,700	6,303	397
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,303,477	2,464,679	△1,161,202
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	1,303,477	2,464,679	△1,161,202
	サービス活動外収益計(4)	1,695,177	2,919,982	△1,224,805
費用	支払利息	4,389,583	5,020,583	△631,000
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,400		1,400
	利用者等外給食費			
	為替差損			
雑損失	1,400		1,400	
サービス活動外費用計(5)	4,390,983	5,020,583	△629,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,695,806	△2,100,601	△595,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,711,401	13,186,730	△54,898,131	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				

いわせ長寿苑拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	53,479		53,479
	徴収不能引当金戻入益	53,479		53,479
	特別収益計(8)	53,479		53,479
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		47,521	△47,521
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		47,521	△47,521
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)		47,521	△47,521
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,479	△47,521	101,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,657,922	13,139,209	△54,797,131
	前期繰越活動増減差額(12)	226,880,663	213,741,454	13,139,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,222,741	226,880,663	△41,657,922
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設整備等積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,222,741	226,880,663	△41,657,922

天栄はねっくら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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	23,929,773		23,929,773
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	9,071,792		9,071,792
	(介護報酬収益)	8,188,393		8,188,393
	介護報酬収益	8,188,393		8,188,393
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	883,399		883,399
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	883,399		883,399
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,856,781		13,856,781
	事業費収益	12,370,395		12,370,395
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	1,486,386		1,486,386
	利用者等利用料収益	871,200		871,200
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	870,000		870,000
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益	1,200		1,200
	その他の事業収益	130,000		130,000
	補助金事業収益(公費)	130,000		130,000
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益			
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
医療事業収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
訪問看護基本利用料収益				
訪問看護その他の利用料収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	23,929,773		23,929,773
費用	人件費	25,957,353		25,957,353
	役員報酬			
	職員給料	15,815,463		15,815,463
	職員賞与	1,173,445		1,173,445
	賞与引当金繰入	1,274,000		1,274,000
	非常勤職員給与	5,108,714		5,108,714
	派遣職員費			
	退職給付費用	272,680		272,680
	法定福利費	2,313,051		2,313,051
	事業費	7,361,126		7,361,126
	給食費	543,130		543,130
	介護用品費	14,383		14,383
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	98,730		98,730
医療費				
被服費	2,816		2,816	

天栄はねっくら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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	教養娯楽費	71,429		71,429
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	941,265		941,265
	燃料費			
	消耗器具備品費	353,431		353,431
	保険料	182,958		182,958
	賃借料	2,906,277		2,906,277
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	2,246,707		2,246,707
	雑費			
	その他の事業費			
	事務費	3,208,385		3,208,385
	福利厚生費	484,321		484,321
	職員被服費	169,701		169,701
	旅費交通費	5,250		5,250
	研修研究費	20,103		20,103
	事務消耗品費	41,808		41,808
	印刷製本費	359,127		359,127
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	206,580		206,580
	通信運搬費	418,797		418,797
	会議費			
	広報費	18,260		18,260
	業務委託費	848,100		848,100
	手数料	356,175		356,175
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	42,092		42,092
	保守料	237,600		237,600
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	471		471
	その他の事務費			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	258,459		258,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	36,785,323		36,785,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,855,550		△12,855,550
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,593,733		2,593,733
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	2,593,733		2,593,733
	サービス活動外収益計(4)	2,593,733		2,593,733
	費用	支払利息		
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用		6,440		6,440
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失	6,440		6,440	
サービス活動外費用計(5)	6,440		6,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,587,293		2,587,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,268,257		△10,268,257	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額				
固定資産受贈額				

天栄はねっくら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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,268,257		△10,268,257	
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)	△10,268,257		△10,268,257	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,268,257		△10,268,257	

法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	282,879,699	331,789,553	△48,909,854	流動負債	120,299,209	94,087,769	26,211,440
現金預金	183,645,129	237,507,437	△53,862,308	短期運営資金借入金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
事業未収金	97,010,756	90,232,216	6,778,540	事業未払金	13,053,041	11,970,290	1,082,751
未収補助金	2,679,000	4,664,000	△1,985,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,130,000	29,130,000	0
立替金	194,020	108,536	85,484	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,070,000	4,680,000	390,000
徴収不能引当金	△649,206	△722,636	73,430	1年以内返済予定リース債務	5,563,800	517,320	5,046,480
				未払費用	29,330,649	18,022,386	11,308,263
				預り金	1,531	1,531	0
				職員預り金	6,020,188	4,770,242	1,249,946
				賞与引当金	28,130,000	22,996,000	5,134,000
固定資産	499,798,286	501,988,257	△2,189,971	固定負債	191,365,977	203,856,877	△12,490,900
基本財産	388,403,370	416,268,077	△27,864,707	設備資金借入金	129,695,000	158,825,000	△29,130,000
土地	4,344,500	4,344,500	0	長期運営資金借入金	40,351,877	45,031,877	△4,680,000
建物	384,058,870	411,923,577	△27,864,707	リース債務	21,319,100	0	21,319,100
その他の固定資産	111,394,916	85,720,180	25,674,736	負債の部合計	311,665,186	297,944,646	13,720,540
建物	46,172	75,332	△29,160				
構築物	826,679	886,101	△59,422	純資産の部			
車両運搬具	318,751	1	318,750	基本金	125,313,500	125,313,500	0
器具及び備品	13,768,878	14,680,221	△911,343	第一号基本金	125,313,500	125,313,500	0
有形リース資産	27,305,505	513,156	26,792,349	国庫補助金等特別積立金	152,744,815	165,639,001	△12,894,186
権利	47,762,540	47,762,540	0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	1,831,521	2,276,789	△445,268	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	174,954,484	226,880,663	△51,926,179
長期貸付金	1,376,040	1,376,040	0	(うち当期活動増減差額)	△51,926,179	13,139,209	△65,065,388
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
差入保証金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	471,012,799	535,833,164	△64,820,365
その他の固定資産	8,830	0	8,830	負債及び純資産の部合計	782,677,985	833,777,810	△51,099,825
資産の部合計	782,677,985	833,777,810	△51,099,825				

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	(単位:円)		合計	内部取引消去	事業区分合計
	いわせ長寿苑	天栄はねっくら			
流動資産					
現金預金	278,154,422	4,725,277	282,879,699		282,879,699
有価証券	183,226,852	418,277	183,645,129		183,645,129
事業未収金					
未収金	92,835,774	4,174,982	97,010,756		97,010,756
未収補助金					
未収収益	2,549,000	130,000	2,679,000		2,679,000
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金	192,002	2,018	194,020		194,020
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金	△649,206		△649,206		△649,206
固定資産					
基本財産	511,377,318	1,234,483	512,611,801	△12,813,515	499,798,286
土地	388,403,370		388,403,370		388,403,370
建物	4,344,500		4,344,500		4,344,500
定期預金	384,058,870		384,058,870		384,058,870
投資有価証券					
その他の固定資産	122,973,948	1,234,483	124,208,431	△12,813,515	111,394,916
土地					
建物	46,172		46,172		46,172
構築物	826,679		826,679		826,679
機械及び装置					
車輛運搬具	318,751		318,751		318,751
器具及び備品	12,543,225	1,225,653	13,768,878		13,768,878
建設仮勘定					
有形リース資産	27,305,505		27,305,505		27,305,505
権利	47,762,540		47,762,540		47,762,540
ソフトウェア	1,831,521		1,831,521		1,831,521
無形リース資産					
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
長期貸付金	1,376,040		1,376,040		1,376,040
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	12,813,515		12,813,515	△12,813,515	
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
施設整備等積立資産	18,000,000		18,000,000		18,000,000
差入保証金	100,000		100,000		100,000
長期前払費用					
その他の固定資産		8,830	8,830		8,830
資産の部合計	789,531,740	5,959,760	795,491,500	△12,813,515	782,677,985

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	いわせ長寿苑	天栄はねっくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	116,884,707	3,414,502	120,299,209		120,299,209
短期運営資金借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
事業未払金	12,849,147	203,894	13,053,041		13,053,041
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	29,130,000		29,130,000		29,130,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,070,000		5,070,000		5,070,000
1年以内返済予定リース債務	5,563,800		5,563,800		5,563,800
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	27,838,757	1,491,892	29,330,649		29,330,649
預り金	1,531		1,531		1,531
職員預り金	5,575,472	444,716	6,020,188		6,020,188
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	26,856,000	1,274,000	28,130,000		28,130,000
その他の流動負債					
固定負債	191,365,977	12,813,515	204,179,492	△12,813,515	191,365,977
設備資金借入金	129,695,000		129,695,000		129,695,000
長期運営資金借入金	40,351,877		40,351,877		40,351,877
リース債務	21,319,100		21,319,100		21,319,100
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金		12,813,515	12,813,515	△12,813,515	
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	308,250,684	16,228,017	324,478,701	△12,813,515	311,665,186
基本金	125,313,500		125,313,500		125,313,500
第一号基本金	125,313,500		125,313,500		125,313,500
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	152,744,815		152,744,815		152,744,815
その他の積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
施設整備等積立金	18,000,000		18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	185,222,741	△10,268,257	174,954,484		174,954,484
(うち当期活動増減差額)	△41,657,922	△10,268,257	△51,926,179		△51,926,179
純資産の部合計	481,281,056	△10,268,257	471,012,799		471,012,799
負債及び純資産の部合計	789,531,740	5,959,760	795,491,500	△12,813,515	782,677,985

いわせ長寿苑拠点区分貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	278,154,422	331,789,553	△53,635,131	流動負債	116,884,707	94,087,769	22,796,938
現金預金	183,226,852	237,507,437	△54,280,585	短期運営資金借入金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
事業未収金	92,835,774	90,232,216	2,603,558	事業未払金	12,849,147	11,970,290	878,857
未収補助金	2,549,000	4,664,000	△2,115,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,130,000	29,130,000	0
立替金	192,002	108,536	83,466	1年以内返済予定長期運営資金借入	5,070,000	4,680,000	390,000
徴収不能引当金	△649,206	△722,636	73,430	1年以内返済予定リース債務	5,563,800	517,320	5,046,480
				未払費用	27,838,757	18,022,386	9,816,371
				預り金	1,531	1,531	0
				職員預り金	5,575,472	4,770,242	805,230
				賞与引当金	26,856,000	22,996,000	3,860,000
固定資産	511,377,318	501,988,257	9,389,061	固定負債	191,365,977	203,856,877	△12,490,900
基本財産	388,403,370	416,268,077	△27,864,707	設備資金借入金	129,695,000	158,825,000	△29,130,000
土地	4,344,500	4,344,500	0	長期運営資金借入金	40,351,877	45,031,877	△4,680,000
建物	384,058,870	411,923,577	△27,864,707	リース債務	21,319,100	0	21,319,100
その他の固定資産	122,973,948	85,720,180	37,253,768	負債の部合計	308,250,684	297,944,646	10,306,038
建物	46,172	75,332	△29,160				
構築物	826,679	886,101	△59,422	純資産の部			
車輛運搬具	318,751	1	318,750	基本金	125,313,500	125,313,500	0
器具及び備品	12,543,225	14,680,221	△2,136,996	第一号基本金	125,313,500	125,313,500	0
有形リース資産	27,305,505	513,156	26,792,349	国庫補助金等特別積立金	152,744,815	165,639,001	△12,894,186
権利	47,762,540	47,762,540	0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	1,831,521	2,276,789	△445,268	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	185,222,741	226,880,663	△41,657,922
長期貸付金	1,376,040	1,376,040	0	(うち当期活動増減差額)	△41,657,922	13,139,209	△54,797,131
拠点区分間長期貸付金	12,813,515	0	12,813,515				
施設整備等積立資産	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部合計	481,281,056	535,833,164	△54,552,108
差入保証金	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	789,531,740	833,777,810	△44,246,070
資産の部合計	789,531,740	833,777,810	△44,246,070				

天栄はねっくら拠点区分貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,725,277	0	4,725,277	流動負債	3,414,502	0	3,414,502
現金預金	418,277	0	418,277	事業未払金	203,894	0	203,894
事業未収金	4,174,982	0	4,174,982	未払費用	1,491,892	0	1,491,892
未収補助金	130,000	0	130,000	職員預り金	444,716	0	444,716
立替金	2,018	0	2,018	賞与引当金	1,274,000	0	1,274,000
固定資産	1,234,483	0	1,234,483	固定負債	12,813,515	0	12,813,515
その他の固定資産	1,234,483	0	1,234,483	拠点区分間長期借入金	12,813,515	0	12,813,515
器具及び備品	1,225,653	0	1,225,653	負債の部合計	16,228,017	0	16,228,017
その他の固定資産	8,830	0	8,830	純資産の部			
資産の部合計	5,959,760	0	5,959,760	次期繰越活動増減差額	△10,268,257	0	△10,268,257
				(うち当期活動増減差額)	△10,268,257	0	△10,268,257
				純資産の部合計	△10,268,257	0	△10,268,257
				負債及び純資産の部合計	5,959,760	0	5,959,760