

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	高齢者生活福祉事業収入		0	0	
	駐車場賃貸事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		249	-249	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	249	-249	
	支出				
人件費支出		0	0		
事業費支出		0	0		
事務費支出	8,146,000	854,082	7,291,918		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,000,000	1,560,418	439,582		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	10,146,000	2,414,500	7,731,500		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,146,000	-2,414,251	-7,731,749		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,720,000	61,720,000	0	
	施設整備等寄附金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	設備資金借入金収入	216,560,000	216,560,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	343,280,000	343,280,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	271,458,000	279,176,679	-7,718,679	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	271,458,000	279,176,679	-7,718,679		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	71,822,000	64,103,321	7,718,679		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		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		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		

投資有価証券取得支出		0	0
積立資産支出		0	0
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,676,000	61,689,070	-13,070
前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	61,676,000	61,689,070	-13,070

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	高齢者生活福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	駐車場賃貸事業収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	249	0	0	249	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	249	0	0	249	0	
	事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	0	0
		事業費支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	854,082	0	0	854,082	0
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		1,560,418	0	0	1,560,418	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	2,414,500	0	0	2,414,500	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,414,251	0	0	-2,414,251	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	61,720,000	0	0	61,720,000	0	
	施設整備等寄附金収入	65,000,000	0	0	65,000,000	0	
	設備資金借入金収入	216,560,000	0	0	216,560,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	343,280,000	0	0	343,280,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	279,176,679	0	0	279,176,679	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	279,176,679	0	0	279,176,679	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	64,103,321	0	0	64,103,321	0		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	61,689,070	0	0	61,689,070	0		
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高（10）+（11）	61,689,070	0	0	61,689,070	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホームゆめぎの 丘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
介護保険事業収入			0		0
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			0		0
高齢者生活福祉事業収入			0		0
駐車場賃貸事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	249		249		249
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
その他の収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	249	0	249	0	249
支出					
人件費支出			0		0
事業費支出			0		0
事務費支出	342,052	512,030	854,082		854,082
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出		1,560,418	1,560,418		1,560,418
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
その他の支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計（2）	342,052	2,072,448	2,414,500	0	2,414,500
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-341,803	-2,072,448	-2,414,251	0	-2,414,251
収入					
施設整備等補助金収入		61,720,000	61,720,000		61,720,000
施設整備等寄附金収入	65,000,000		65,000,000		65,000,000
設備資金借入金収入		216,560,000	216,560,000		216,560,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	65,000,000	278,280,000	343,280,000	0	343,280,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出		279,176,679	279,176,679		279,176,679
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	279,176,679	279,176,679	0	279,176,679
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	65,000,000	-896,679	64,103,321	0	64,103,321
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入		4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0

支 出	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000	-4,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,000,000	4,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		60,658,197	1,030,873	61,689,070	0	61,689,070
前期末支払資金残高(11)				0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)		60,658,197	1,030,873	61,689,070	0	61,689,070

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			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	
介護予防支援介護料収入			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	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				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
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
高齢者生活福祉事業収入				0
駐車場賃貸事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入		249	-249	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入				0
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
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	0	249	-249	
人件費支出	0	0		0
役員報酬支出				0
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出	0	0		0
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0

	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	270,000	342,052	-72,052
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	250,000	252,000	-2,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	20,000	6,242	13,758
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		21,000	-21,000
	手数料支出		62,810	-62,810
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	270,000	342,052	-72,052
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-270,000	-341,803	71,803
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	65,000,000	65,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	65,000,000	65,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	65,000,000	65,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	

る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	65,000,000	65,000,000	0		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			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			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,000,000	-4,000,000	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	60,730,000	60,658,197	71,803		
前期末支払資金残高（１２）			0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	60,730,000	60,658,197	71,803		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム煌めきの丘拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			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	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				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
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
高齢者生活福祉事業収入				0
駐車場賃貸事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入				0
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
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	0	0		0
人件費支出	0	0		0
役員報酬支出				0
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出	0	0		0
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0

支出	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,876,000	512,030	7,363,970
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	350,000		350,000
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	7,526,000	128,030	7,397,970
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		384,000	-384,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,000,000	1,560,418	439,582
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			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	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	9,876,000	2,072,448	7,803,552	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,876,000	-2,072,448	-7,803,552	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	61,720,000	61,720,000	0
	施設整備等補助金収入	61,720,000	61,720,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	216,560,000	216,560,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	278,280,000	278,280,000	0
設備資金借入金元金償還支出			0	

る 収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	271,458,000	279,176,679	-7,718,679
	土地取得支出	209,738,000	217,456,679	-7,718,679
	建物取得支出	61,720,000	61,720,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	271,458,000	279,176,679	-7,718,679
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	6,822,000	-896,679	7,718,679	
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
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	946,000	1,030,873	-84,873	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	946,000	1,030,873	-84,873	

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	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	高齢者生活福祉事業収益	0		0
	駐車場賃貸事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
費用				
人件費	0		0	
事業費	0		0	
事務費	854,082	854,082	0	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	854,082	854,082	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-854,082	-854,082	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	249	249	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計（4）	249	249	0
	費用			
	支払利息	1,560,418	1,560,418	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,560,418	1,560,418	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,560,169	-1,560,169	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,414,251	-2,414,251	0	
施設整備等補助金収益	61,720,000	61,720,000	0	
施設整備等寄附金収益	65,000,000	65,000,000	0	

特別増減の部	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	益	固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)	126,720,000	126,720,000	0
	増	基本金組入額	65,000,000	65,000,000	0
	減	資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	61,720,000	61,720,000	0
	災害損失	0		0	
	その他の特別損失	0		0	
	特別費用計(9)	126,720,000	126,720,000	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,414,251	-2,414,251	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0		0	
	法人税等調整額(13)	0		0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-2,414,251	-2,414,251	0	
	前期繰越活動増減差額(15)	0		0	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-2,414,251	-2,414,251	0	
	基本金取崩額(17)	0		0	
	その他の積立金取崩額(18)	0		0	
	その他の積立金積立額(19)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-2,414,251	-2,414,251	0	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益				0		0	
	介護保険事業収益				0		0	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益				0		0	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	高齢者生活福祉事業収益				0		0	
	駐車場賃貸事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	0	0	
	費用							
	人件費				0			0
	事業費				0			0
事務費	854,082			854,082			854,082	
就労支援事業費用				0			0	
採算事業費用				0			0	
利用者負担軽減額				0			0	
減価償却費				0			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0			0	
貸倒損失額				0			0	
貸倒引当金繰入				0			0	
徴収不能額				0			0	
徴収不能引当金繰入				0			0	
その他の費用				0			0	
サービス活動費用計（2）	854,082	0	0	854,082			854,082	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-854,082	0	0	-854,082	0		-854,082	
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	249			249			249
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0			0
	有価証券評価益				0			0
	有価証券売却益				0			0
	投資有価証券評価益				0			0
	投資有価証券売却益				0			0
	基本財産評価益				0			0
	積立資産評価益				0			0
	その他のサービス活動外収益				0			0
	サービス活動外収益計（4）	249	0	0	249	0		249
	費用							
	支払利息	1,560,418			1,560,418			1,560,418
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0			0
	有価証券評価損				0			0
	有価証券売却損				0			0
投資有価証券評価損				0			0	
投資有価証券売却損				0			0	
基本財産評価損				0			0	
積立資産評価損				0			0	
その他のサービス活動外費用				0			0	
サービス活動外費用計（5）	1,560,418	0	0	1,560,418	0		1,560,418	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,560,169	0	0	-1,560,169	0		-1,560,169	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,414,251	0	0	-2,414,251	0		-2,414,251	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	61,720,000			61,720,000		61,720,000	
	施設整備等寄附金収益	65,000,000			65,000,000		65,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	126,720,000	0	0	126,720,000	0		126,720,000
	費用							
	基本金組入額	65,000,000			65,000,000			65,000,000
	資産評価損				0			0
	固定資産売却損・処分損				0			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,720,000			61,720,000			61,720,000
	災害損失				0			0
事業区分間繰入金費用				0			0	
事業区分間固定資産移管費用				0			0	
その他の特別損失				0			0	
特別費用計（9）	126,720,000	0	0	126,720,000	0		126,720,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0		0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,414,251	0	0	-2,414,251	0		-2,414,251	
法人税、住民税及び事業税（12）				0			0	
法人税等調整額（13）				0			0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-2,414,251	0	0	-2,414,251	0		-2,414,251	
前期繰越活動増減差額（15）				0			0	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-2,414,251	0	0	-2,414,251	0		-2,414,251	
基本金取崩額（17）				0			0	
その他の積立金取崩額（18）				0			0	
その他の積立金積立額（19）				0			0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-2,414,251	0	0	-2,414,251	0		-2,414,251	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム埋め込みの 丘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス 収益	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		0		0	
	高齢者生活福祉事業収益		0		0	
	駐車場賃貸事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	0
	サービス 活動 増減 の 部	人件費		0		0
事業費			0		0	
事務費		342,052	512,030	854,082		854,082
就労支援事業費用				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）		342,052	512,030	854,082	0	854,082
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-342,052	-512,030	-854,082	0	-854,082	
サービス 活動 外 増減 の 部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	249		249		249
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	249	0	249	0	249
	支払利息		1,560,418	1,560,418		1,560,418
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	1,560,418	1,560,418	0	1,560,418	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	249	-1,560,418	-1,560,169	0	-1,560,169	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-341,803	-2,072,448	-2,414,251	0	-2,414,251	
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益		61,720,000		61,720,000	
	施設整備等寄附金収益	65,000,000		65,000,000		65,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	65,000,000	61,720,000	126,720,000	0	126,720,000
	基本金組入額	65,000,000		65,000,000		65,000,000
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		61,720,000	61,720,000		61,720,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	65,000,000	61,720,000	126,720,000	0	126,720,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-341,803	-2,072,448	-2,414,251	0	-2,414,251	

法人税、住民税及び事業税 (12)			0		0
法人税等調整額 (13)			0		0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-341,803	-2,072,448	-2,414,251	0	-2,414,251
前期繰越活動増減差額 (15)			0		0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-341,803	-2,072,448	-2,414,251	0	-2,414,251
基本金取崩額 (17)			0		0
その他の積立金取崩額 (18)			0		0
その他の積立金積立額 (19)			0		0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-341,803	-2,072,448	-2,414,251	0	-2,414,251

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

収益

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	高齢者生活福祉事業収益			0
	駐車場賃貸事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	0	0	0	

	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	342,052	0	342,052
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	252,000		252,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	6,242		6,242
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	21,000		21,000
	手数料	62,810		62,810
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

	サービス活動費用計(2)	342,052	0	342,052	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-342,052	0	-342,052	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	249		249	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	249	0	249	
サービス活動外増減の部	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	249	0	249	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-341,803	0	-341,803	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	65,000,000	0	65,000,000	
	施設整備等寄附金収益	65,000,000		65,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	65,000,000	0	65,000,000
	特別増減の部	基本金組入額	65,000,000		65,000,000
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
費用		国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用		災害損失			0

事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0
特別費用計(9)	65,000,000	0	65,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-341,803	0	-341,803
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-341,803	0	-341,803
前期繰越活動増減差額(15)			0
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-341,803	0	-341,803
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)			0
その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-341,803	0	-341,803

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム煌めきの丘拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益				0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				0
	児童福祉事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0

収益

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
高齢者生活福祉事業収益			0	
駐車場賃貸事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	0	0	0	

	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	512,030	0	512,030
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	128,030		128,030
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	384,000		384,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

	サービス活動費用計(2)	512,030	0	512,030
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-512,030	0	-512,030
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
支払利息	1,560,418		1,560,418	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,560,418	0	1,560,418	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,560,418	0	-1,560,418	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,072,448	0	-2,072,448	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,720,000	0	61,720,000
	施設整備等補助金収益	61,720,000		61,720,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	61,720,000	0	61,720,000	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	61,720,000		61,720,000	
災害損失			0	

事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0
特別費用計(9)	61,720,000	0	61,720,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,072,448	0	-2,072,448
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-2,072,448	0	-2,072,448
前期繰越活動増減差額(15)			0
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-2,072,448	0	-2,072,448
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)			0
その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-2,072,448	0	-2,072,448

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	61,689,070	61,689,070	0	流動負債	0	0	0
現金預金	61,689,070	61,689,070	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	279,176,679	279,176,679	0	固定負債	216,560,000	216,560,000	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	216,560,000	216,560,000	0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	279,176,679	279,176,679	0	役員等長期借入金			0
土地	217,456,679	217,456,679	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定	61,720,000	61,720,000	0	負債の部合計	216,560,000	216,560,000	0
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	65,000,000	65,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	61,720,000	61,720,000	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備等積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,414,251	-2,414,251	0
施設設備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,414,251	-2,414,251	0
保険積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	340,865,749	340,865,749	0	純資産の部合計	124,305,749	124,305,749	0
				負債及び純資産の部合計	340,865,749	340,865,749	0

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	61,689,070	0	0	61,689,070	0	61,689,070
現金預金	61,689,070	0	0	61,689,070		61,689,070
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	279,176,679	0	0	279,176,679	0	279,176,679
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	279,176,679	0	0	279,176,679	0	279,176,679
土地	217,456,679	0	0	217,456,679		217,456,679
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0	0		0
建設仮勘定	61,720,000	0	0	61,720,000		61,720,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
施設設備等積立資産	0	0	0	0		0
保険積立資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	340,865,749	0	0	340,865,749	0	340,865,749
負債の部						
流動負債	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	216,560,000	0	0	216,560,000	0	216,560,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	216,560,000	0	0	216,560,000	0	216,560,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	216,560,000	0	0	216,560,000	0	216,560,000
純資産の部						
基本金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
国庫補助金等特別積立金	61,720,000	0	0	61,720,000	0	61,720,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設設備等積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-2,414,251	0	0	-2,414,251	0	-2,414,251
(うち当期活動増減差額)	-2,414,251	0	0	-2,414,251	0	-2,414,251
純資産の部合計	124,305,749	0	0	124,305,749	0	124,305,749
負債及び純資産の部合計	340,865,749	0	0	340,865,749	0	340,865,749

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム埋めきの 丘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	60,658,197	1,030,873	61,689,070	0	61,689,070
現金預金	60,658,197	1,030,873	61,689,070		61,689,070
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
繰延税金資産			0		0
固定資産	4,000,000	279,176,679	283,176,679	-4,000,000	279,176,679
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	4,000,000	279,176,679	283,176,679	-4,000,000	279,176,679
土地		217,456,679	217,456,679		217,456,679
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定		61,720,000	61,720,000		61,720,000
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	4,000,000		4,000,000	-4,000,000	0
退職給付引当資産			0		0
施設設備等積立資産			0		0
保険積立資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
繰延税金資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0

資産の部合計	64,658,197	280,207,552	344,865,749	-4,000,000	340,865,749
負債の部					
流動負債	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
未払法人税等			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
繰延税金負債			0		0
固定負債	0	220,560,000	220,560,000	-4,000,000	216,560,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金		216,560,000	216,560,000		216,560,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金		4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
繰延税金負債			0		0
負債の部合計	0	220,560,000	220,560,000	-4,000,000	216,560,000
純資産の部					
基本金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
国庫補助金等特別積立金		61,720,000	61,720,000		61,720,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設設備等積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-341,803	-2,072,448	-2,414,251		-2,414,251
(うち当期活動増減差額)	-341,803	-2,072,448	-2,414,251		-2,414,251
純資産の部合計	64,658,197	59,647,552	124,305,749	0	124,305,749
負債及び純資産の部合計	64,658,197	280,207,552	344,865,749	-4,000,000	340,865,749

法人本部拠点区分拠点区分 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	60,658,197	0	60,658,197	流動負債	0	0	0
現金預金	60,658,197		60,658,197	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金			0
事業未収金	0		0	その他の未払金			0
未収金	0		0	未払法人税等			0
未収補助金	0		0	支払手形			0
未収収益	0		0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形	0		0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	0		0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	0		0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0		0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	0		0	賞与引当金			0
仮払金	0		0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	0		0	繰延税金負債			0
貸倒引当金	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
繰延税金資産	0		0				
固定資産	4,000,000	0	4,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地				設備資金借入金			0
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金			0
投資有価証券				リース債務			0
その他の固定資産	4,000,000	0	4,000,000	役員等長期借入金			0
土地				事業区分間長期借入金			0
建物				拠点区分間長期借入金			0
構築物				退職給付引当金			0
機械及び装置				役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具				長期未払金			0
器具及び備品				長期預り金			0
建設仮勘定				その他の固定負債			0
有形リース資産				繰延税金負債			0
権利				負債の部合計	0	0	0
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券				純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金				基本金	65,000,000		65,000,000
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	4,000,000		4,000,000	施設設備等積立金			0
退職給付引当資産				その他の積立金			0
施設設備等積立資産				次期繰越活動増減差額	-341,803		-341,803
保険積立資産				(うち当期活動増減差額)	-341,803		-341,803
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
繰延税金資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	64,658,197	0	64,658,197	純資産の部合計	64,658,197	0	64,658,197
				負債及び純資産の部合計	64,658,197	0	64,658,197

特別養護老人ホーム埋めきの丘拠点区分拠点区分 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	1,030,873	0	1,030,873	流動負債	0	0	0
現金預金	1,030,873		1,030,873	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金			0
事業未収金	0		0	その他の未払金			0
未収金	0		0	未払法人税等			0
未収補助金	0		0	支払手形			0
未収収益	0		0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形	0		0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	0		0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	0		0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0		0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	0		0	賞与引当金			0
仮払金	0		0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	0		0	繰延税金負債			0
貸倒引当金	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
繰延税金資産	0		0				
固定資産	279,176,679	0	279,176,679	固定負債	220,560,000	0	220,560,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	216,560,000		216,560,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	279,176,679	0	279,176,679	役員等長期借入金			0
土地	217,456,679		217,456,679	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	4,000,000		4,000,000
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	61,720,000		61,720,000	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	220,560,000	0	220,560,000
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	61,720,000		61,720,000
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	施設設備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,072,448		-2,072,448
施設設備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,072,448		-2,072,448
保険積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	59,647,552	0	59,647,552
資産の部合計	280,207,552	0	280,207,552	負債及び純資産の部合計	280,207,552	0	280,207,552