

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 第2愛港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	介護保険事業収入	290,287,676	291,449,954	-1,162,278	
		施設介護料収入	167,373,900	167,298,895	75,005	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,120,741	7,396,196	-275,455	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,133,684	1,187,592	-53,908	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,538,351	47,117,009	2,421,342	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,618,306	7,796,408	-2,178,102	
		利用者等利用料収入	54,870,302	55,377,349	-507,047	
		その他の事業収入	4,632,392	5,276,505	-644,113	
		経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
		経常経費寄附金収入		60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	1,278	1,522	-244		
	受取利息配当金収入	1,278	1,522	-244		
	その他の収入	2,636,150	2,526,300	109,850		
	受入研修費収入	5,000	5,000			
	利用者等外給食費収入	1,621,150	1,556,800	64,350		
	雑収入	1,010,000	964,500	45,500		
	事業活動収入計(1)	292,925,104	294,037,776	-1,112,672		
	活動	支出	人件費支出	193,561,316	196,452,178	-2,890,862
			職員給料支出	107,657,759	105,605,390	2,052,369
			職員賞与支出	26,264,900	26,264,900	
非常勤職員給与支出			23,857,195	25,746,620	-1,889,425	
派遣職員費支出			10,370,660	11,408,506	-1,037,846	
退職給付支出			2,726,180	2,714,500	11,680	
法定福利費支出			22,684,622	24,712,262	-2,027,640	
事業費支出			49,621,085	49,159,913	461,172	
給食費支出			21,756,886	21,316,724	440,162	
介護用品費支出			4,219,507	4,169,752	49,755	
保健衛生費支出			1,087,413	1,173,223	-85,810	
法人内診療費支出			952,380	952,380		
医療費支出			103,930	103,930		
教養娯楽費支出			294,747	313,282	-18,535	
日用品費支出		106,246	110,044	-3,798		
水道光熱費支出		15,628,434	15,432,508	195,926		
消耗器具備品費支出		2,871,890	3,005,015	-133,125		
保険料支出		642,010	642,010			
賃借料支出		5,260	10,070	-4,810		
車輛費支出		899,116	891,648	7,468		
修繕費支出		1,053,266	1,039,327	13,939		
事務費支出		50,492,776	51,720,880	-1,228,104		
福利厚生費支出		892,668	912,083	-19,415		
法人内診療費支出		930,660	930,660			
旅費交通費支出		121,466	344,856	-223,390		
研修研究費支出		166,800	166,800			
事務消耗品費支出		1,390,885	1,325,106	65,779		
修繕費支出		2,860,497	3,830,697	-970,200		
通信運搬費支出	1,040,745	1,105,356	-64,611			
会議費支出	18,900	18,900				
広報費支出	530,000	506,000	24,000			
業務委託費支出	32,642,942	32,698,292	-55,350			
手数料支出	815,258	793,655	21,603			
保険料支出	1,611,089	1,611,089				
賃借料支出	1,692,342	1,596,132	96,210			
土地・建物賃借料支出	2,135,000	2,090,000	45,000			
租税公課支出	109,674	109,674				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 第2愛港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)
	保守料支出	3,130,550	3,278,280	-147,730
	渉外費支出	7,500	7,500	
	諸会費支出	395,800	395,800	
	利用者負担軽減額	949,163	1,035,107	-85,944
	その他の支出	1,713,150	1,821,778	-108,628
	利用者等外給食費支出	1,713,150	1,821,778	-108,628
	事業活動支出計(2)	296,337,490	300,189,856	-3,852,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,412,386	-6,152,080	2,739,694
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出			
	積立資産支出	1,012,480	1,108,000	-95,520
	退職給付引当資産支出	1,012,480	1,108,000	-95,520
	その他の活動支出計(8)	1,012,480	1,108,000	-95,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,987,520	3,892,000	95,520
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	575,134	-2,260,080	2,835,214
	前期末支払資金残高(12)	96,264,263	96,264,263	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,839,397	94,004,183	2,835,214

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 第2愛港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	介護保険事業収益	291,449,954	285,258,264	6,191,690
	施設介護料収益	167,298,895	160,358,542	6,940,353
	介護報酬収益	134,304,711	129,770,926	4,533,785
	利用者負担金収益(公費)	730,764	572,734	158,030
	利用者負担金収益(一般)	15,143,857	13,604,940	1,538,917
	処遇改善加算収益	11,328,116	11,908,298	-580,182
	特定処遇改善加算収益	3,593,646	3,298,066	295,580
	処遇改善支援加算収益	2,197,801	1,203,578	994,223
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,396,196	5,619,579	1,776,617
	介護報酬収益	6,555,274	5,619,579	935,695
	処遇改善加算収益	571,675		571,675
	特定処遇改善加算収益	158,317		158,317
	処遇改善支援加算収益	110,930		110,930
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,187,592	1,658,868	-471,276
	介護負担金収益(公費)	208,285	183,163	25,122
	介護負担金収益(一般)	885,876	718,708	167,168
	処遇改善加算負担金収益	64,062	558,689	-494,627
	特定処遇改善加算負担金収益	17,782	137,250	-119,468
	処遇改善加算支援加算負担金収益	11,587	61,058	-49,471
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,117,009	46,273,017	843,992
	介護報酬収益	40,873,337	40,552,765	320,572
	処遇改善加算収益	4,399,895	4,332,231	67,664
	特定処遇改善加算収益	906,644	934,712	-28,068
	処遇改善支援加算収益	937,133	453,309	483,824
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,796,408	5,416,294	2,380,114
	介護負担金収益(公費)	743,978	823,592	-79,614
	介護負担金収益(一般)	4,438,593	4,012,038	426,555
	処遇改善加算負担金収益	1,744,667	411,567	1,333,100
	特定処遇改善加算負担金収益	540,833	127,489	413,344
	処遇改善支援加算負担金収益	328,337	41,608	286,729
	利用者等利用料収益	55,377,349	53,557,766	1,819,583
	施設サービス利用料収益	612,617	568,062	44,555
地域密着型介護サービス利用料収益	5,462,875	6,420,000	-957,125	
食費収益(公費)	181,884	87,526	94,358	
食費収益(一般)	25,185,811	22,574,520	2,611,291	
食費収益(特定)	6,946,062	7,755,375	-809,313	
居住費収益(公費)		59,601	-59,601	
居住費収益(一般)	10,505,747	8,941,771	1,563,976	
居住費収益(特定)	6,482,353	7,150,911	-668,558	
その他の事業収益	5,276,505	12,374,198	-7,097,693	
補助金事業収益(公費)	5,220,405	12,374,198	-7,153,793	
受託事業収益(公費)	56,100		56,100	
経常経費寄附金収益	60,000		60,000	
経常経費寄附金収益	60,000		60,000	
サービス活動収益計(1)	291,509,954	285,258,264	6,251,690	
ビ	人件費	198,039,897	192,884,586	5,155,311
	職員給料	105,605,390	103,505,184	2,100,206
	職員俸給	70,956,839	70,472,057	484,782
	地域手当	5,886,741	5,471,075	415,666
	扶養手当	834,571	669,000	165,571
	年末年始勤務手当	324,000	365,500	-41,500
	職務手当	1,500,762	1,453,286	47,476
	深夜勤務手当	5,514,000	5,161,726	352,274
超過勤務手当	2,516,320	2,642,932	-126,612	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 第2愛港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)
入	通勤手当	3,782,890	3,661,150	121,740
	宿直手当	1,464,000	1,468,000	-4,000
	オンコール手当	60,000	60,000	
	介護調整手当	4,975,381	4,929,000	46,381
	介護特別手当	659,000	966,000	-307,000
	資格手当	771,714	767,000	4,714
	特定介護調整手当	3,653,324	3,346,800	306,524
	介護支援手当	2,705,848	2,071,658	634,190
	職員賞与	17,455,801	17,991,353	-535,552
	賞与引当金繰入	9,288,818	8,809,099	479,719
活	非常勤職員給与	25,746,620	26,541,516	-794,896
	嘱託医報酬	360,000	360,000	
	非常勤職員給与	20,633,855	21,165,081	-531,226
	介護調整手当	2,474,405	2,750,629	-276,224
	介護特別手当	112,450		112,450
	特定介護調整手当	1,603,940	1,553,808	50,132
	介護支援手当	561,970	711,998	-150,028
	派遣職員費	11,408,506	8,458,372	2,950,134
	退職給付費用	3,822,500	3,817,860	4,640
	退職給付費用	2,714,500	2,714,500	
動	退職給与引当金繰入	1,108,000	1,103,360	4,640
	法定福利費	24,712,262	23,761,202	951,060
	健康保険負担金	8,987,193	8,338,351	648,842
	介護保険負担金	860,778	837,234	23,544
	厚生年金負担金	12,641,910	13,123,917	-482,007
	雇用保険負担金	1,583,120	960,831	622,289
	労災保険負担金	639,261	500,869	138,392
	事業費	49,159,913	54,541,026	-5,381,113
	給食費	21,316,724	20,384,616	932,108
	主食費	2,981,439	3,950,941	-969,502
増	副食費	12,610,321	11,022,945	1,587,376
	調味費	1,262,317	1,301,313	-38,996
	嗜好品費	4,462,647	4,109,417	353,230
	介護用品費	4,169,752	4,576,689	-406,937
	保健衛生費	1,173,223	1,741,497	-568,274
	法人内診療費	952,380	1,044,940	-92,560
	医療費	103,930	40,740	63,190
	教養娯楽費	313,282	235,866	77,416
	日用品費	110,044	299,499	-189,455
	水道光熱費	15,432,508	20,069,450	-4,636,942
減	消耗器具備品費	3,005,015	2,958,092	46,923
	保険料	642,010	690,710	-48,700
	賃借料	10,070	274,690	-264,620
	その他賃借料	10,070	274,690	-264,620
	車輛費	891,648	1,154,674	-263,026
	修繕費	1,039,327	1,049,563	-10,236
	雑費		20,000	-20,000
	事務費	51,720,880	47,040,411	4,680,469
	福利厚生費	912,083	669,950	242,133
	共済会福利厚生費	198,000	197,340	660
の	福利厚生センター福利厚生費	230,000	250,000	-20,000
	その他福利厚生費	484,083	222,610	261,473
	法人内診療費	930,660	786,600	144,060
旅費交通費	344,856	1,903,310	-1,558,454	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 第2愛港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)	
部	用	研修研究費	166,800	66,160	100,640
		事務消耗品費	1,325,106	1,318,869	6,237
		修繕費	3,830,697	117,890	3,712,807
		通信運搬費	1,105,356	1,293,204	-187,848
		会議費	18,900	17,200	1,700
		広報費	506,000	214,500	291,500
		業務委託費	32,698,292	32,449,502	248,790
		給食委託費	29,700,000	29,700,000	
		その他の委託費	2,998,292	2,749,502	248,790
		手数料	793,655	562,967	230,688
		銀行手数料	427,158	424,180	2,978
		その他手数料	366,497	138,787	227,710
		保険料	1,611,089	172,980	1,438,109
		賃借料	1,596,132	1,647,492	-51,360
		土地・建物賃借料	2,090,000	2,115,000	-25,000
		宿舎賃借料	935,000	960,000	-25,000
		土地賃借料	1,155,000	1,155,000	
		租税公課	109,674	25,117	84,557
		保守料	3,278,280	3,159,820	118,460
		渉外費	7,500		7,500
		その他渉外費	7,500		7,500
		諸会費	395,800	419,850	-24,050
		参加諸会費	38,800		38,800
		その他諸会費	357,000	419,850	-62,850
		雑費		100,000	-100,000
		利用者負担軽減額	1,035,107	966,676	68,431
		利用者負担軽減額	1,035,107	966,676	68,431
		減価償却費	27,723,408	25,485,580	2,237,828
		減価償却費	27,723,408	25,485,580	2,237,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,300,668	-17,300,668	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,300,668	-17,300,668	
	サービス活動費用計(2)	310,378,537	303,617,611	6,760,926	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,868,583	-18,359,347	-509,236	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,522	1,625	-103
		受取利息配当金収益	1,522	1,625	-103
		その他のサービス活動外収益	2,526,300	1,974,950	551,350
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益	1,556,800	1,190,700	366,100
		雑収益	964,500	784,250	180,250
		雑収益	352,000		352,000
		家賃雑収益	540,000	645,000	-105,000
		その他雑収益	72,500	139,250	-66,750
		サービス活動外収益計(4)	2,527,822	1,976,575	551,247
費用	その他のサービス活動外費用	1,821,778	1,672,048	149,730	
	利用者等外給食費	1,821,778	1,672,048	149,730	
	サービス活動外費用計(5)	1,821,778	1,672,048	149,730	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	706,044	304,527	401,517	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,162,539	-18,054,820	-107,719	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 第2愛港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)
部	特別費用計(9)	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,997	20,000,000	-15,000,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,162,542	1,945,180	-15,107,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,535,542	81,721,759	6,813,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,373,000	83,666,939	-8,293,939
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,868,603	-4,868,603
	施設整備等積立金取崩額		4,868,603	-4,868,603
	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)	75,373,000	88,535,542

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 第2愛港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	106,605,793	108,718,752	-2,112,959	流動負債	21,890,428	21,263,588	626,840
現金預金	60,516,593	52,241,627	8,274,966	事業未払金	10,867,055	10,665,554	201,501
普通預金	60,442,735	52,038,648	8,404,087	職員預り金	1,734,555	1,788,935	-54,380
現 金	73,858	202,979	-129,121	賞与引当金	9,288,818	8,809,099	479,719
事業未収金	45,662,355	46,404,603	-742,248	固定負債	10,663,080	10,692,740	-29,660
未収補助金	425,405	10,065,000	-9,639,595	退職給付引当金	10,663,080	10,692,740	-29,660
立替金		7,522	-7,522	負債の部合計	32,553,508	31,956,328	597,180
前払金	1,440		1,440	純 資 産 の 部			
固定資産	350,012,388	377,765,459	-27,753,071	基本金	93,091,525	93,091,525	
基本財産	279,673,718	302,877,015	-23,203,297	基本金	93,091,525	93,091,525	
建物	279,673,718	302,877,015	-23,203,297	国庫補助金等特別積立金	207,406,751	224,707,419	-17,300,668
その他の固定資産	70,338,670	74,888,444	-4,549,774	国庫補助金等特別積立金	207,406,751	224,707,419	-17,300,668
建物	1,429,732	1,471,275	-41,543	その他の積立金	48,193,397	48,193,397	
車輛運搬具	5,147,979	7,567,521	-2,419,542	施設整備等積立金	48,193,397	48,193,397	
器具及び備品	4,807,553	6,832,372	-2,024,819	次期繰越活動増減差額	75,373,000	88,535,542	-13,162,542
ソフトウェア	96,929	131,139	-34,210	次期繰越活動増減差額	75,373,000	88,535,542	-13,162,542
施設整備等積立資産	48,193,397	48,193,397		(うち当期活動増減差額)	-13,162,542	1,945,180	-15,107,722
退職給付引当資産	10,663,080	10,692,740	-29,660	純資産の部合計	424,064,673	454,527,883	-30,463,210
退職共済預け金	10,663,080	10,692,740	-29,660	負債及び純資産の部合計	456,618,181	486,484,211	-29,866,030
資産の部合計	456,618,181	486,484,211	-29,866,030				