

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	300,335,006	299,124,091	1,210,915
	施設介護料収入	172,908,597	172,868,367	40,230
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	6,504,700	6,837,246	-332,546
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,444,743	2,553,931	-109,188
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	49,497,242	49,896,460	-399,218
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	6,322,388	6,273,777	48,611
	利用者等利用料収入	60,599,923	56,158,612	4,441,311
	その他の事業収入	2,057,413	4,535,698	-2,478,285
	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	30,738	30,981	-243
	受取利息配当金収入	30,738	30,981	-243
	その他の収入	3,038,967	3,087,217	-48,250
	受入研修費収入	19,500	19,500	
	利用者等外給食費収入	1,382,500	1,414,500	-32,000
	雑収入	1,636,967	1,653,217	-16,250
	事業活動収入計 (1)	303,464,711	302,302,289	1,162,422
事業活動による支出	人件費支出	197,584,783	199,947,927	-2,363,144
	職員給料支出	102,613,785	103,306,967	-693,182
	職員賞与支出	25,011,800	25,091,800	-80,000
	非常勤職員給与支出	22,706,194	22,520,209	185,985
	派遣職員費支出	21,604,653	22,962,969	-1,358,316
	退職給付支出	2,866,500	2,866,500	
	法定福利費支出	22,781,851	23,199,482	-417,631
	事業費支出	53,791,587	52,940,591	850,996
	給食費支出	23,406,577	23,275,485	131,092
	介護用品費支出	5,614,750	5,296,135	318,615
	保健衛生費支出	692,332	650,399	41,933
	法人内診療費支出	594,360	594,360	
	医療費支出	3,570	3,570	
	被服費支出	6,000	6,000	
	教養娯楽費支出	539,431	501,092	38,339
	日用品費支出	24,686	24,686	
	水道光熱費支出	17,170,249	16,747,824	422,425
	消耗器具備品費支出	3,009,615	3,063,760	-54,145
	保険料支出	650,000	642,010	7,990
	賃借料支出	10,080	8,280	1,800
	車輛費支出	1,169,837	1,226,890	-57,053
	修繕費支出	900,100	900,100	
	事務費支出	48,660,236	48,708,854	-48,618
	福利厚生費支出	917,144	918,749	-1,605
	法人内診療費支出	924,340	924,340	
	旅費交通費支出	137,950	137,320	630
	研修研究費支出	268,892	279,532	-10,640
	事務消耗品費支出	1,413,248	1,712,130	-298,882
	修繕費支出	2,414,665	2,102,463	312,202
	通信運搬費支出	1,518,890	1,480,805	38,085
	会議費支出	66,985	58,903	8,082
	広報費支出	565,100	565,100	
	業務委託費支出	32,189,820	32,171,720	18,100
	手数料支出	467,919	469,777	-1,858
	保険料支出	193,450	193,450	
	賃借料支出	1,323,862	1,436,594	-112,732
	土地・建物賃借料支出	2,235,000	2,235,000	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		租税公課支出	156,956	156,956	
		保守料支出	3,303,315	3,303,315	
		渉外費支出	28,500	28,500	
		諸会費支出	444,200	444,200	
		雑支出	90,000	90,000	
		利用者負担軽減額	996,843	1,002,658	-5,815
		その他の支出	1,958,119	1,932,103	26,016
		利用者等外給食費支出	1,958,119	1,932,103	26,016
		流動資産評価損等による資金減少額		61,935	-61,935
		徴収不能額		61,935	-61,935
事業活動支出計 (2)		302,991,568	304,594,068	-1,602,500	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		473,143	-2,291,779	2,764,922	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,583,000	1,583,000	
		施設整備等補助金収入	1,583,000	1,583,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,583,000	1,583,000	
	支出	固定資産取得支出	4,241,962	4,241,962	
		建物取得支出		1,892,000	-1,892,000
		器具及び備品取得支出	3,737,062	1,845,062	1,892,000
		その他の取得支出	504,900	504,900	
施設整備等支出計 (5)		4,241,962	4,241,962		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,658,962	-2,658,962		
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	1,038,080	1,111,680	-73,600
		退職給付引当資産支出	1,038,080	1,111,680	-73,600
その他の活動支出計 (8)		1,038,080	1,111,680	-73,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,961,920	3,888,320	73,600	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,776,101	-1,062,421	2,838,522
前期末支払資金残高 (12)			94,004,183	94,004,183	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			95,780,284	92,941,762	2,838,522

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 ビ ス 活 動	介護保険事業収益	299,124,091	291,449,954	7,674,137
	施設介護料収益	172,868,367	167,298,895	5,569,472
	介護報酬収益	137,184,453	134,304,711	2,879,742
	利用者負担金収益(公費)	1,260,970	730,764	530,206
	利用者負担金収益(一般)	15,027,816	15,143,857	-116,041
	処遇改善加算収益	18,415,590	11,328,116	7,087,474
	特定処遇改善加算収益	615,069	3,593,646	-2,978,577
	処遇改善支援加算収益	364,469	2,197,801	-1,833,332
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,837,246	7,396,196	-558,950
	介護報酬収益	6,811,198	6,555,274	255,924
	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	26,048	110,930	-84,882
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,553,931	1,187,592	1,366,339
	介護負担金収益(公費)	169,150	208,285	-39,135
	介護負担金収益(一般)	1,313,597	885,876	427,721
	処遇改善加算負担金収益	1,033,765	64,062	969,703
	特定処遇改善加算負担金収益	37,419	17,782	19,637
	処遇改善加算支援加算負担金収益		11,587	-11,587
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,896,460	47,117,009	2,779,451
	介護報酬収益	40,937,957	40,873,337	64,620
	処遇改善加算収益	8,529,349	4,399,895	4,129,454
	特定処遇改善加算収益	229,061	906,644	-677,583
	処遇改善支援加算収益	200,093	937,133	-737,040
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,273,777	7,796,408	-1,522,631
	介護負担金収益(公費)	347,222	743,978	-396,756
	介護負担金収益(一般)	5,176,651	4,438,593	738,058
	処遇改善加算負担金収益	718,759	1,744,667	-1,025,908
	特定処遇改善加算負担金収益	15,632	540,833	-525,201
	処遇改善支援加算負担金収益	15,513	328,337	-312,824
	利用者等利用料収益	56,158,612	55,377,349	781,263
	施設サービス利用料収益	1,129,616	612,617	516,999
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,979,177	5,462,875	516,302
	食費収益(公費)	644,023	181,884	462,139
	食費収益(一般)	24,181,669	25,185,811	-1,004,142
	食費収益(特定)	6,555,800	6,946,062	-390,262
	居住費収益(一般)	11,147,996	10,505,747	642,249
	居住費収益(特定)	6,520,331	6,482,353	37,978
	その他の事業収益	4,535,698	5,276,505	-740,807
	補助金事業収益(公費)	4,509,298	5,220,405	-711,107
	受託事業収益(公費)	26,400	56,100	-29,700
	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)	299,184,091	291,509,954	7,674,137
活 動	人件費	200,433,519	198,039,897	2,393,622
	職員給料	103,306,967	105,605,390	-2,298,423
	職員賞与	15,802,982	17,455,801	-1,652,819
	賞与引当金繰入	8,662,730	9,288,818	-626,088
	非常勤職員給与	22,520,209	25,746,620	-3,226,411
	派遣職員費	22,962,969	11,408,506	11,554,463
	退職給付費用	3,978,180	3,822,500	155,680
	法定福利費	23,199,482	24,712,262	-1,512,780
	事業費	52,940,591	49,159,913	3,780,678
	給食費	23,275,485	21,316,724	1,958,761

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
増 減 の 部	費	介護用品費	5,296,135	4,169,752	1,126,383
		保健衛生費	650,399	1,173,223	-522,824
		法人内診療費	594,360	952,380	-358,020
		医療費	3,570	103,930	-100,360
		被服費	6,000		6,000
		教養娯楽費	501,092	313,282	187,810
		日用品費	24,686	110,044	-85,358
		水道光熱費	16,747,824	15,432,508	1,315,316
		消耗器具備品費	3,063,760	3,005,015	58,745
		保険料	642,010	642,010	
	用	賃借料	8,280	10,070	-1,790
		車輛費	1,226,890	891,648	335,242
		修繕費	900,100	1,039,327	-139,227
		事務費	48,708,854	51,720,880	-3,012,026
		福利厚生費	918,749	912,083	6,666
		法人内診療費	924,340	930,660	-6,320
		旅費交通費	137,320	344,856	-207,536
		研修研究費	279,532	166,800	112,732
		事務消耗品費	1,712,130	1,325,106	387,024
		修繕費	2,102,463	3,830,697	-1,728,234
		通信運搬費	1,480,805	1,105,356	375,449
		会議費	58,903	18,900	40,003
		広報費	565,100	506,000	59,100
		業務委託費	32,171,720	32,698,292	-526,572
		手数料	469,777	793,655	-323,878
		保険料	193,450	1,611,089	-1,417,639
		賃借料	1,436,594	1,596,132	-159,538
		土地・建物賃借料	2,235,000	2,090,000	145,000
		租税公課	156,956	109,674	47,282
		保守料	3,303,315	3,278,280	25,035
		渉外費	28,500	7,500	21,000
		諸会費	444,200	395,800	48,400
		雑費	90,000		90,000
		利用者負担軽減額	1,002,658	1,035,107	-32,449
		利用者負担軽減額	1,002,658	1,035,107	-32,449
		減価償却費	26,716,810	27,723,408	-1,006,598
		減価償却費	26,716,810	27,723,408	-1,006,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,518,751	-17,300,668	-218,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,518,751	-17,300,668	-218,083
		徴収不能額	61,935		61,935
		徴収不能額	61,935		61,935
		徴収不能引当金繰入	22,087		22,087
		徴収不能引当金繰入	22,087		22,087
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	サービス活動費用計 (2)	312,367,703	310,378,537	1,989,166
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,183,612	-18,868,583	5,684,971
	費 用	受取利息配当金収益	30,981	1,522	29,459
		受取利息配当金収益	30,981	1,522	29,459
		その他のサービス活動外収益	3,087,217	2,526,300	560,917
		受入研修費収益	19,500	5,000	14,500
		利用者等外給食収益	1,414,500	1,556,800	-142,300
		雑収益	1,653,217	964,500	688,717
		サービス活動外収益計 (4)	3,118,198	2,527,822	590,376
	増 減	その他のサービス活動外費用	1,932,103	1,821,778	110,325
		利用者等外給食費	1,932,103	1,821,778	110,325

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部		サービス活動外費用計 (5)	1,932,103	1,821,778	110,325
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,186,095	706,044	480,051
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-11,997,517	-18,162,539	6,165,022
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,583,000		1,583,000
		施設整備等補助金収益	1,583,000		1,583,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	
		特別収益計 (8)	6,583,000	5,000,000	1,583,000
	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,583,000		1,583,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,583,000		1,583,000
		特別費用計 (9)	1,583,000	3	1,582,997
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,000,000	4,999,997	3
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-6,997,517	-13,162,542	6,165,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		75,373,000	88,535,542	-13,162,542
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		68,375,483	75,373,000	-6,997,517
	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)		68,375,483	75,373,000	-6,997,517

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 7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	108,606,232	106,605,793	2,000,439	流動負債	24,349,287	21,890,428	2,458,859
現金預金	55,661,441	60,516,593	-4,855,152	事業未払金	13,852,425	10,867,055	2,985,370
普通預金	55,534,368	60,442,735	-4,908,367	職員預り金	1,834,132	1,734,555	99,577
現 金	127,073	73,858	53,215	賞与引当金	8,662,730	9,288,818	-626,088
事業未収金	47,243,506	45,662,355	1,581,151	固定負債	8,098,760	10,663,080	-2,564,320
未収補助金	4,118,285	425,405	3,692,880	退職給付引当金	8,098,760	10,663,080	-2,564,320
前払金		1,440	-1,440	負債の部合計	32,448,047	32,553,508	-105,461
拠点区分間貸付金	1,583,000		1,583,000	純 資 産 の 部			
固定資産	324,973,220	350,012,388	-25,039,168	基本金	93,091,525	93,091,525	
基本財産	256,470,421	279,673,718	-23,203,297	基本金	93,091,525	93,091,525	
建物	256,470,421	279,673,718	-23,203,297	国庫補助金等特別積立金	191,471,000	207,406,751	-15,935,751
その他の固定資産	68,502,799	70,338,670	-1,835,871	国庫補助金等特別積立金	191,471,000	207,406,751	-15,935,751
建物	3,201,356	1,429,732	1,771,624	その他の積立金	48,193,397	48,193,397	
車輛運搬具	3,794,395	5,147,979	-1,353,584	施設整備等積立金	48,193,397	48,193,397	
器具及び備品	4,680,932	4,807,553	-126,621	次期繰越活動増減差額	68,375,483	75,373,000	-6,997,517
ソフトウェア	533,959	96,929	437,030	次期繰越活動増減差額	68,375,483	75,373,000	-6,997,517
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）	-6,997,517	-13,162,542	6,165,025
退職給付引当資産	8,098,760	10,663,080	-2,564,320	純資産の部合計	401,131,405	424,064,673	-22,933,268
退職共済預け金	8,098,760	10,663,080	-2,564,320	負債及び純資産の部合計	433,579,452	456,618,181	-23,038,729
資産の部合計	433,579,452	456,618,181	-23,038,729				