

安雲拓心苑拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	471,300,000	471,616,415	316,415	
	施設介護料収入	222,000,000	222,718,731	718,731	
	介護報酬収入	177,000,000	178,122,472	1,122,472	
	利用者負担金収入(一般)	45,000,000	44,596,259	403,741	
	居宅介護料収入	218,250,000	217,401,644	848,356	
	(介護報酬収入)	164,400,000	163,517,444	882,556	
	介護報酬収入	157,700,000	156,874,137	825,863	
	介護予防報酬収入	6,700,000	6,643,307	56,693	
	(利用者負担金収入)	53,850,000	53,884,200	34,200	
	介護負担金収入(一般)	52,200,000	52,275,755	75,755	
	介護予防負担金収入(一般)	1,650,000	1,608,445	41,555	
	居宅介護支援介護料収入	19,600,000	19,783,030	183,030	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,129,930	129,930	
	介護予防支援介護料収入	600,000	653,100	53,100	
	利用者等利用料収入		12,655	12,655	
	その他の利用料収入		12,655	12,655	
	その他の事業収入	11,450,000	11,700,355	250,355	
	補助金事業収入(公費)	11,300,000	11,530,200	230,200	
	市町村特別事業収入(公費)	100,000	120,000	20,000	
	市町村特別事業収入(一般)	50,000	50,155	155	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,442,000	42,000	
	受取利息配当金収入		1,821	1,821	
	その他の収入	1,200,000	1,288,056	88,056	
	利用者等外給食費収入	100,000	97,500	2,500	
	雑収入	1,100,000	1,190,556	90,556	
	雑収入	1,100,000	1,190,556	90,556	
	事業活動収入計(1)	473,900,000	474,348,292	448,292	
事業活動による支出	人件費支出	320,000,000	319,023,658	976,342	
	役員報酬支出	3,400,000	3,322,000	78,000	
	役員退職慰労金支出	200,000	130,000	70,000	
	職員給料支出	131,900,000	131,797,397	102,603	
	職員賞与支出	42,800,000	42,548,076	251,924	
	非常勤職員給与支出	99,000,000	99,146,014	146,014	
	退職給付支出	2,500,000	2,469,500	30,500	
	法定福利費支出	40,200,000	39,610,671	589,329	
	事業費支出	73,300,000	72,382,573	917,427	
	給食費支出	31,000,000	30,097,028	902,972	
	介護用品費支出	8,020,000	7,530,751	489,249	
	保健衛生費支出	4,280,000	3,935,031	344,969	
	被服費支出	2,020,000	1,921,984	98,016	
	教養娯楽費支出	900,000	784,480	115,520	
	日用品費支出	150,000		150,000	
	水道光熱費支出	17,200,000	16,486,705	713,295	
	燃料費支出	2,300,000	2,194,100	105,900	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	1,476,494	383,506	
	保険料支出	700,000	657,540	42,460	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
	葬祭費支出	440,000	450,000	10,000	
	車輛費支出	3,700,000	3,480,315	219,685	
	雑支出		2,638,145	2,638,145	
	事務費支出	38,640,000	36,466,940	2,173,060	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,359,250	140,750	
	職員被服費支出	580,000	398,282	181,718	
	旅費交通費支出	600,000	455,470	144,530	
研修研究費支出	2,460,000	2,507,436	47,436		
事務消耗品費支出	3,650,000	3,506,698	143,302		

安雲拓心苑拠点区分 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)

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	修繕費支出	3,700,000	3,817,048	117,048	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,130,327	169,673	
	会議費支出	670,000	565,923	104,077	
	広報費支出	1,150,000	1,039,500	110,500	
	業務委託費支出	3,350,000	3,233,552	116,448	
	清掃委託費支出	950,000	832,040	117,960	
	その他の委託費支出	2,400,000	2,401,512	1,512	
	手数料支出	540,000	372,240	167,760	
	保険料支出	1,060,000	930,530	129,470	
	賃借料支出	12,950,000	12,466,161	483,839	
	租税公課支出	200,000	150,200	49,800	
	保守料支出	1,320,000	1,180,740	139,260	
	渉外費支出	400,000	349,996	50,004	
	諸会費支出	310,000	369,100	59,100	
	雑支出	1,900,000	1,634,487	265,513	
	雑支出	1,900,000	1,634,487	265,513	
	支払利息支出	1,164,000	1,123,543	40,457	
	その他の支出		13,000	13,000	
	雑支出		13,000	13,000	
	雑支出		13,000	13,000	
事業活動支出計(2)	433,104,000	429,009,714	4,094,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,796,000	45,338,578	4,542,578		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,475,000	175,000	
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,475,000	175,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,475,000	175,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,792,000	9,792,000	0	
固定資産取得支出	5,300,000	5,027,550	272,450		
機械及び装置取得支出	2,100,000	1,855,500	244,500		
器具及び備品取得支出	3,200,000	3,172,050	27,950		
施設整備等支出計(5)	15,092,000	14,819,550	272,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,792,000	13,344,550	447,450		
その他の活動による収支	収入				
	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	5,004,000	4,984,000	20,000	
	その他の活動支出計(8)	5,004,000	4,984,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,004,000	4,984,000	20,000		
予備費支出(10)	22,000,000		22,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,010,028	27,010,028		
前期末支払資金残高(12)	140,970,603	140,970,603	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,970,603	167,980,631	27,010,028		

安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	本部会計	特別養護老人ホーム 安雲拓心苑	短期入所事業所	
事業活動による収入	介護保険事業収入		229,264,731	81,690,684
	施設介護料収入		222,718,731	
	介護報酬収入		178,122,472	
	利用者負担金収入(一般)		44,596,259	
	居宅介護料収入			77,822,674
	(介護報酬収入)			58,017,136
	介護報酬収入			57,915,144
	介護予防報酬収入			101,992
	(利用者負担金収入)			19,805,538
	介護負担金収入(一般)			19,772,647
	介護予防負担金収入(一般)			32,891
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			12,655
	その他の利用料収入			12,655
	その他の事業収入		6,546,000	3,855,355
	補助金事業収入(公費)		6,546,000	3,805,200
	市町村特別事業収入(公費)			
	市町村特別事業収入(一般)			50,155
	経常経費寄附金収入	1,390,000	52,000	
	受取利息配当金収入	1,397	301	
	その他の収入		1,288,056	
	利用者等外給食費収入		97,500	
	雑収入		1,190,556	
	雑収入		1,190,556	
事業活動収入計(1)	1,391,397	230,605,088	81,690,684	
事業活動による支出	人件費支出	3,452,000	145,516,561	57,762,296
	役員報酬支出	3,322,000		
	役員退職慰労金支出	130,000		
	職員給料支出		71,180,619	22,803,446
	職員賞与支出		23,220,091	6,723,049
	非常勤職員給与支出		28,315,990	21,327,396
	退職給付支出		1,842,500	474,000
	法定福利費支出		20,957,361	6,434,405
	事業費支出		34,509,325	18,097,420
	給食費支出		16,511,455	5,929,735
	介護用品費支出		4,478,400	2,604,344
	保健衛生費支出		1,592,676	1,271,878
	被服費支出		1,500,209	421,775
	教養娯楽費支出		267,966	212,333
	水道光熱費支出		5,341,235	4,333,383
	燃料費支出		1,714,140	479,960
	消耗器具備品費支出		1,375,298	
	保険料支出		657,540	
	賃借料支出		250,000	
	葬祭費支出		298,500	91,500
	車輛費支出		521,906	493,422
	雑支出			2,259,090
	事務費支出	960,860	21,468,204	3,842,718
	福利厚生費支出		720,473	111,975
	職員被服費支出		174,726	113,811
	旅費交通費支出	170,000	215,480	13,720
研修研究費支出	4,000	2,405,896		

安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービスセンター	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所
収入			
介護保険事業収入	46,271,350	10,625,550	19,903,030
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入	45,473,850	10,544,050	
(介護報酬収入)	38,431,924	9,318,172	
介護報酬収入	32,886,090	8,322,691	
介護予防報酬収入	5,545,834	995,481	
(利用者負担金収入)	7,041,926	1,225,878	
介護負担金収入(一般)	5,576,981	1,115,269	
介護予防負担金収入(一般)	1,464,945	110,609	
居宅介護支援介護料収入			19,783,030
居宅介護支援介護料収入			19,129,930
介護予防支援介護料収入			653,100
利用者等利用料収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入	797,500	81,500	120,000
補助金事業収入(公費)	797,500	81,500	
市町村特別事業収入(公費)			120,000
市町村特別事業収入(一般)			
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入	31	13	20
その他の収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	46,271,381	10,625,563	19,903,050
支出			
人件費支出	31,469,034	12,422,402	15,689,035
役員報酬支出			
役員退職慰労金支出			
職員給料支出	9,063,414	4,262,692	7,607,296
職員賞与支出	3,136,965	1,384,274	2,441,320
非常勤職員給与支出	16,147,283	5,515,715	3,599,572
退職給付支出	153,000		
法定福利費支出	2,968,372	1,259,721	2,040,847
事業費支出	7,363,038	419,210	807,788
給食費支出	1,687,265		
介護用品費支出	354,887		
保健衛生費支出	438,691	440	
被服費支出			
教養娯楽費支出	137,829		
水道光熱費支出	2,812,332		
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	7,216		
保険料支出			
賃借料支出		240,000	240,000
葬祭費支出	6,000		
車輛費支出	1,539,763	178,770	567,788
雑支出	379,055		
事務費支出	4,512,411	703,610	699,904
福利厚生費支出	79,226	35,731	26,833
職員被服費支出	40,657	4,332	10,328
旅費交通費支出	16,450		8,020
研修研究費支出	5,000	12,540	30,000

安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	グループホーム照日ヶ丘		
事業活動による収入	介護保険事業収入	83,861,070	471,616,415
	施設介護料収入		222,718,731
	介護報酬収入		178,122,472
	利用者負担金収入(一般)		44,596,259
	居宅介護料収入	83,561,070	217,401,644
	(介護報酬収入)	57,750,212	163,517,444
	介護報酬収入	57,750,212	156,874,137
	介護予防報酬収入		6,643,307
	(利用者負担金収入)	25,810,858	53,884,200
	介護負担金収入(一般)	25,810,858	52,275,755
	介護予防負担金収入(一般)		1,608,445
	居宅介護支援介護料収入		19,783,030
	居宅介護支援介護料収入		19,129,930
	介護予防支援介護料収入		653,100
	利用者等利用料収入		12,655
	その他の利用料収入		12,655
	その他の事業収入	300,000	11,700,355
	補助金事業収入(公費)	300,000	11,530,200
	市町村特別事業収入(公費)		120,000
	市町村特別事業収入(一般)		50,155
	経常経費寄附金収入		1,442,000
	受取利息配当金収入	59	1,821
	その他の収入		1,288,056
	利用者等外給食費収入		97,500
	雑収入		1,190,556
	雑収入		1,190,556
事業活動収入計(1)	83,861,129	474,348,292	
事業活動による支出	人件費支出	52,712,330	319,023,658
	役員報酬支出		3,322,000
	役員退職慰労金支出		130,000
	職員給料支出	16,879,930	131,797,397
	職員賞与支出	5,642,377	42,548,076
	非常勤職員給与支出	24,240,058	99,146,014
	退職給付支出		2,469,500
	法定福利費支出	5,949,965	39,610,671
	事業費支出	11,185,792	72,382,573
	給食費支出	5,968,573	30,097,028
	介護用品費支出	93,120	7,530,751
	保健衛生費支出	631,346	3,935,031
	被服費支出		1,921,984
	教養娯楽費支出	166,352	784,480
	水道光熱費支出	3,999,755	16,486,705
	燃料費支出		2,194,100
	消耗器具備品費支出	93,980	1,476,494
	保険料支出		657,540
	賃借料支出		730,000
	葬祭費支出	54,000	450,000
	車輛費支出	178,666	3,480,315
	雑支出		2,638,145
	事務費支出	4,279,233	36,466,940
	福利厚生費支出	385,012	1,359,250
	職員被服費支出	54,428	398,282
	旅費交通費支出	31,800	455,470
研修研究費支出	50,000	2,507,436	

安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	471,616,415		
	施設介護料収入	222,718,731		
	介護報酬収入	178,122,472		
	利用者負担金収入(一般)	44,596,259		
	居宅介護料収入	217,401,644		
	(介護報酬収入)	163,517,444		
	介護報酬収入	156,874,137		
	介護予防報酬収入	6,643,307		
	(利用者負担金収入)	53,884,200		
	介護負担金収入(一般)	52,275,755		
	介護予防負担金収入(一般)	1,608,445		
	居宅介護支援介護料収入	19,783,030		
	居宅介護支援介護料収入	19,129,930		
	介護予防支援介護料収入	653,100		
	利用者等利用料収入	12,655		
	その他の利用料収入	12,655		
	その他の事業収入	11,700,355		
	補助金事業収入(公費)	11,530,200		
	市町村特別事業収入(公費)	120,000		
	市町村特別事業収入(一般)	50,155		
	経常経費寄附金収入	1,442,000		
	受取利息配当金収入	1,821		
	その他の収入	1,288,056		
	利用者等外給食費収入	97,500		
	雑収入	1,190,556		
	雑収入	1,190,556		
事業活動収入計(1)		474,348,292		
事業活動による支出	人件費支出	319,023,658		
	役員報酬支出	3,322,000		
	役員退職慰労金支出	130,000		
	職員給料支出	131,797,397		
	職員賞与支出	42,548,076		
	非常勤職員給与支出	99,146,014		
	退職給付支出	2,469,500		
	法定福利費支出	39,610,671		
	事業費支出	72,382,573		
	給食費支出	30,097,028		
	介護用品費支出	7,530,751		
	保健衛生費支出	3,935,031		
	被服費支出	1,921,984		
	教養娯楽費支出	784,480		
	水道光熱費支出	16,486,705		
	燃料費支出	2,194,100		
	消耗器具備品費支出	1,476,494		
	保険料支出	657,540		
	賃借料支出	730,000		
	葬祭費支出	450,000		
	車輛費支出	3,480,315		
	雑支出	2,638,145		
	事務費支出	36,466,940		
	福利厚生費支出	1,359,250		
	職員被服費支出	398,282		
	旅費交通費支出	455,470		
研修研究費支出	2,507,436			

安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	特別養護老人ホーム 安雲拓心苑	短期入所事業所
事業活動による収支	事務消耗品費支出	32,644	2,738,725	412,557
	修繕費支出		2,067,069	73,700
	通信運搬費支出	27,236	922,278	152,819
	会議費支出	392,685	139,868	11,130
	広報費支出		1,039,500	
	業務委託費支出		2,058,706	161,262
	清掃委託費支出		254,210	161,262
	その他の委託費支出		1,804,496	
	手数料支出	58,950	180,822	23,992
	保険料支出		231,760	153,300
	賃借料支出		5,982,083	2,515,892
	租税公課支出			
	保守料支出		730,400	74,800
	渉外費支出		349,996	
	諸会費支出		316,600	
	雑支出	275,345	1,193,822	23,760
	雑支出	275,345	1,193,822	23,760
	支払利息支出	36,961	665,895	
	その他の支出		13,000	0
雑支出		13,000	0	
雑支出		13,000	0	
事業活動支出計(2)	4,449,821	202,172,985	79,702,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,058,424	28,432,103	1,988,250	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			1,475,000
	施設整備等補助金収入			1,475,000
	施設整備等収入計(4)			1,475,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,008,000	
	固定資産取得支出		2,250,120	2,314,000
	機械及び装置取得支出		1,564,000	
器具及び備品取得支出		686,120	2,314,000	
施設整備等支出計(5)		6,258,120	2,314,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,258,120	839,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	8,000,000		
	その他の活動収入計(7)	8,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000		
	サービス区分間繰入金支出		3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,984,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,016,000	3,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,424	19,173,983	1,149,250	
前期末支払資金残高(11)	9,549,733	40,970,534	23,425,678	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,507,309	60,144,517	24,574,928	

安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービスセンター	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出	185,372	46,976	17,506
	修繕費支出	1,657,909		
	通信運搬費支出	140,438	241,742	267,406
	会議費支出	5,560	5,560	5,560
	広報費支出			
	業務委託費支出	493,046	11,000	
	清掃委託費支出	290,246		
	その他の委託費支出	202,800	11,000	
	手数料支出	54,410	22,249	2,530
	保険料支出	302,200	34,960	56,790
	賃借料支出	1,164,303	276,980	257,271
	租税公課支出	105,200		
	保守料支出	197,340		
	渉外費支出			
	諸会費支出	28,500	7,000	10,000
	雑支出	36,800	4,540	7,660
	雑支出	36,800	4,540	7,660
支払利息支出	420,687			
その他の支出				
雑支出				
雑支出				
事業活動支出計(2)	43,765,170	13,545,222	17,196,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,506,211	2,919,659	2,706,323	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000		
固定資産取得支出	291,500			
機械及び装置取得支出	291,500			
器具及び備品取得支出				
施設整備等支出計(5)	6,075,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,075,500			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	430,711	80,341	2,706,323	
前期末支払資金残高(11)	2,136,705	14,725,576	15,788,924	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,567,416	14,805,917	18,495,247	

安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		グループホーム照日ヶ丘			
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	72,918	3,506,698	
	修繕費支出	18,370	3,817,048		
	通信運搬費支出	378,408	2,130,327		
	会議費支出	5,560	565,923		
	広報費支出		1,039,500		
	業務委託費支出	509,538	3,233,552		
	清掃委託費支出	126,322	832,040		
	その他の委託費支出	383,216	2,401,512		
	手数料支出	29,287	372,240		
	保険料支出	151,520	930,530		
	賃借料支出	2,269,632	12,466,161		
	租税公課支出	45,000	150,200		
	保守料支出	178,200	1,180,740		
	渉外費支出		349,996		
	諸会費支出	7,000	369,100		
	雑支出	92,560	1,634,487		
	雑支出	92,560	1,634,487		
	支払利息支出		1,123,543		
	その他の支出		13,000		
	雑支出		13,000		
雑支出		13,000			
事業活動支出計(2)		68,177,355	429,009,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,683,774	45,338,578		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,475,000	
	施設整備等補助金収入		1,475,000		
	施設整備等収入計(4)			1,475,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,792,000	
	固定資産取得支出	171,930	5,027,550		
	機械及び装置取得支出		1,855,500		
器具及び備品取得支出	171,930	3,172,050			
施設整備等支出計(5)		171,930	14,819,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		171,930	13,344,550		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		15,000,000	15,000,000
	その他の活動収入計(7)			15,000,000	15,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,984,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,000,000	15,000,000	15,000,000	
	その他の活動支出計(8)		12,000,000	19,984,000	15,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	4,984,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,511,844	27,010,028	0	
前期末支払資金残高(11)		34,373,453	140,970,603		
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,885,297	167,980,631	0	

安雲拓心苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	事務消耗品費支出	3,506,698		
	修繕費支出	3,817,048		
	通信運搬費支出	2,130,327		
	会議費支出	565,923		
	広報費支出	1,039,500		
	業務委託費支出	3,233,552		
	清掃委託費支出	832,040		
	その他の委託費支出	2,401,512		
	手数料支出	372,240		
	保険料支出	930,530		
	賃借料支出	12,466,161		
	租税公課支出	150,200		
	保守料支出	1,180,740		
	渉外費支出	349,996		
	諸会費支出	369,100		
	雑支出	1,634,487		
	雑支出	1,634,487		
	支払利息支出	1,123,543		
その他の支出	13,000			
雑支出	13,000			
雑支出	13,000			
事業活動支出計(2)	429,009,714			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,338,578			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,475,000		
	施設整備等補助金収入	1,475,000		
	施設整備等収入計(4)	1,475,000		
	設備資金借入金元金償還支出	9,792,000		
	固定資産取得支出	5,027,550		
	機械及び装置取得支出	1,855,500		
器具及び備品取得支出	3,172,050			
施設整備等支出計(5)	14,819,550			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,344,550			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	4,984,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,984,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,010,028			
前期末支払資金残高(11)	140,970,603			
当期末支払資金残高(10)+(11)	167,980,631			

安雲拓心苑拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	471,616,415	466,290,673	5,325,742	
	施設介護料収益	222,718,731	215,618,004	7,100,727	
	介護報酬収益	178,122,472	173,032,990	5,089,482	
	利用者負担金収益(一般)	44,596,259	42,585,014	2,011,245	
	居宅介護料収益	217,401,644	221,156,684	3,755,040	
	(介護報酬収益)	163,517,444	164,897,973	1,380,529	
	介護報酬収益	156,874,137	158,867,496	1,993,359	
	介護予防報酬収益	6,643,307	6,030,477	612,830	
	(利用者負担金収益)	53,884,200	56,258,711	2,374,511	
	介護負担金収益(一般)	52,275,755	54,875,108	2,599,353	
	介護予防負担金収益(一般)	1,608,445	1,383,603	224,842	
	居宅介護支援介護料収益	19,783,030	20,034,494	251,464	
	居宅介護支援介護料収益	19,129,930	19,275,770	145,840	
	介護予防支援介護料収益	653,100	758,724	105,624	
	利用者等利用料収益	12,655		12,655	
	その他の利用料収益	12,655		12,655	
	その他の事業収益	11,700,355	9,481,491	2,218,864	
	補助金事業収益(公費)	11,530,200	9,391,491	2,138,709	
	市町村特別事業収益(公費)	120,000	90,000	30,000	
	市町村特別事業収益(一般)	50,155		50,155	
	経常経費寄附金収益	1,442,000	1,130,000	312,000	
	サービス活動収益計(1)		473,058,415	467,420,673	5,637,742
	サービス活動増減の部	人件費	331,836,058	343,717,646	11,881,588
役員報酬		3,322,000	3,401,200	79,200	
役員退職慰労金		130,000		130,000	
職員給料		131,797,397	149,614,545	17,817,148	
職員賞与		42,548,076	48,137,427	5,589,351	
賞与引当金繰入		12,812,400	15,224,900	2,412,500	
非常勤職員給与		99,146,014	86,319,399	12,826,615	
退職給付費用		2,469,500	1,681,500	788,000	
法定福利費		39,610,671	39,338,675	271,996	
事業費		72,382,573	73,422,792	1,040,219	
給食費		30,097,028	28,982,071	1,114,957	
介護用品費		7,530,751	7,699,422	168,671	
保健衛生費		3,935,031	7,485,250	3,550,219	
被服費		1,921,984	1,941,786	19,802	
教養娯楽費		784,480	584,594	199,886	
日用品費			16,794	16,794	
水道光熱費		16,486,705	17,489,752	1,003,047	
燃料費		2,194,100	2,918,100	724,000	
消耗器具備品費		1,476,494	1,147,148	329,346	
保険料		657,540	661,200	3,660	
賃借料		730,000	730,000	0	
葬祭費		450,000	786,500	336,500	
車輛費		3,480,315	2,980,175	500,140	
雑費		2,638,145		2,638,145	
事務費		36,466,940	32,283,851	4,183,089	
福利厚生費		1,359,250	1,428,511	69,261	
職員被服費		398,282	615,230	216,948	
旅費交通費		455,470	365,750	89,720	
研修研究費		2,507,436	1,982,843	524,593	
事務消耗品費		3,506,698	2,329,418	1,177,280	
修繕費		3,817,048	2,271,007	1,546,041	
通信運搬費		2,130,327	2,181,028	50,701	
会議費		565,923	204,729	361,194	
広報費	1,039,500	349,500	690,000		

安雲拓心苑拠点区分 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)

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	業務委託費	3,233,552	3,913,274	679,722
	清掃委託費	832,040	694,372	137,668
	その他の委託費	2,401,512	3,218,902	817,390
	手数料	372,240	858,143	485,903
	保険料	930,530	1,018,290	87,760
	賃借料	12,466,161	11,190,062	1,276,099
	租税公課	150,200	270,800	120,600
	保守料	1,180,740	1,448,040	267,300
	渉外費	349,996		349,996
	諸会費	369,100	416,100	47,000
	雑費	1,634,487	1,441,126	193,361
	雑費	1,634,487	1,441,126	193,361
	減価償却費	29,832,023	27,189,027	2,642,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,100,892	4,463,057	1,637,835
サービス活動費用計(2)	464,416,702	472,150,259	7,733,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,641,713	4,729,586	13,371,299	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,821	1,181	640
	その他のサービス活動外収益	1,288,056	1,962,059	674,003
	受入研修費収益		5,000	5,000
	利用者等外給食収益	97,500	236,250	138,750
	雑収益	1,190,556	1,720,809	530,253
	雑収益	1,190,556	1,720,809	530,253
	サービス活動外収益計(4)	1,289,877	1,963,240	673,363
	支払利息	1,123,543	965,994	157,549
	その他のサービス活動外費用	13,000	642	12,358
	雑損失	13,000	642	12,358
雑損失	13,000	642	12,358	
サービス活動外費用計(5)	1,136,543	966,636	169,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,334	996,604	843,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,795,047	3,732,982	12,528,029	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,475,000	59,693,000	58,218,000
	施設整備等補助金収益	1,475,000	59,693,000	58,218,000
	その他の特別収益	15,224,900	16,092,700	867,800
	賞与引当金戻入益	15,224,900	16,092,700	867,800
	特別収益計(8)	16,699,900	75,785,700	59,085,800
	固定資産売却損・処分損	409,555	42	409,513
	建物附属設備除却・廃棄費用	409,542		409,542
	構築物除却・廃棄費用	1	3	2
	機械及び装置除却・廃棄費用	1	2	1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	2	4	2
器具及び備品除却・廃棄費用	9	33	24	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,475,000	62,493,000	61,018,000	
特別費用計(9)	1,884,555	62,493,042	60,608,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,815,345	13,292,658	1,522,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,610,392	9,559,676	14,050,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,208,007	320,648,331	9,559,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,818,399	330,208,007	23,610,392
	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)	353,818,399	330,208,007	23,610,392	

安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	特別養護老人ホーム 安雲拓心苑	短期入所事業所
収益	介護保険事業収益		229,264,731	81,690,684
	施設介護料収益		222,718,731	
	介護報酬収益		178,122,472	
	利用者負担金収益(一般)		44,596,259	
	居宅介護料収益			77,822,674
	(介護報酬収益)			58,017,136
	介護報酬収益			57,915,144
	介護予防報酬収益			101,992
	(利用者負担金収益)			19,805,538
	介護負担金収益(一般)			19,772,647
	介護予防負担金収益(一般)			32,891
	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			
	利用者等利用料収益			12,655
	その他の利用料収益			12,655
	その他の事業収益		6,546,000	3,855,355
	補助金事業収益(公費)		6,546,000	3,805,200
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			50,155
経常経費寄附金収益	1,390,000	52,000		
サービス活動収益計(1)	1,390,000	229,316,731	81,690,684	
サービス活動増減の部	人件費	3,452,000	152,075,161	59,590,096
	役員報酬	3,322,000		
	役員退職慰労金	130,000		
	職員給料		71,180,619	22,803,446
	職員賞与		23,220,091	6,723,049
	賞与引当金繰入		6,558,600	1,827,800
	非常勤職員給与		28,315,990	21,327,396
	退職給付費用		1,842,500	474,000
	法定福利費		20,957,361	6,434,405
	事業費		34,509,325	18,097,420
	給食費		16,511,455	5,929,735
	介護用品費		4,478,400	2,604,344
	保健衛生費		1,592,676	1,271,878
	被服費		1,500,209	421,775
	教養娯楽費		267,966	212,333
	水道光熱費		5,341,235	4,333,383
	燃料費		1,714,140	479,960
	消耗器具備品費		1,375,298	
	保険料		657,540	
	賃借料		250,000	
	葬祭費		298,500	91,500
	車輛費		521,906	493,422
	雑費			2,259,090
	事務費	960,860	21,468,204	3,842,718
	福利厚生費		720,473	111,975
	職員被服費		174,726	113,811
	旅費交通費	170,000	215,480	13,720
	研修研究費	4,000	2,405,896	
	事務消耗品費	32,644	2,738,725	412,557
	修繕費		2,067,069	73,700
通信運搬費	27,236	922,278	152,819	
会議費	392,685	139,868	11,130	

安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービスセンター	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所
収益	介護保険事業収益	46,271,350	10,625,550	19,903,030
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	45,473,850	10,544,050	
	(介護報酬収益)	38,431,924	9,318,172	
	介護報酬収益	32,886,090	8,322,691	
	介護予防報酬収益	5,545,834	995,481	
	(利用者負担金収益)	7,041,926	1,225,878	
	介護負担金収益(一般)	5,576,981	1,115,269	
	介護予防負担金収益(一般)	1,464,945	110,609	
	居宅介護支援介護料収益			19,783,030
	居宅介護支援介護料収益			19,129,930
	介護予防支援介護料収益			653,100
	利用者等利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	797,500	81,500	120,000
補助金事業収益(公費)	797,500	81,500		
市町村特別事業収益(公費)			120,000	
市町村特別事業収益(一般)				
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)		46,271,350	10,625,550	19,903,030
サービス活動増減の部	人件費	32,674,734	12,555,702	16,789,735
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	職員給料	9,063,414	4,262,692	7,607,296
	職員賞与	3,136,965	1,384,274	2,441,320
	賞与引当金繰入	1,205,700	133,300	1,100,700
	非常勤職員給与	16,147,283	5,515,715	3,599,572
	退職給付費用	153,000		
	法定福利費	2,968,372	1,259,721	2,040,847
	事業費	7,363,038	419,210	807,788
	給食費	1,687,265		
	介護用品費	354,887		
	保健衛生費	438,691	440	
	被服費			
	教養娯楽費	137,829		
	水道光熱費	2,812,332		
	燃料費			
	消耗器具備品費	7,216		
	保険料			
	賃借料		240,000	240,000
	葬祭費	6,000		
	車輛費	1,539,763	178,770	567,788
	雑費	379,055		
	事務費	4,512,411	703,610	699,904
	福利厚生費	79,226	35,731	26,833
	職員被服費	40,657	4,332	10,328
	旅費交通費	16,450		8,020
	研修研究費	5,000	12,540	30,000
	事務消耗品費	185,372	46,976	17,506
	修繕費	1,657,909		
	通信運搬費	140,438	241,742	267,406
	会議費	5,560	5,560	5,560

安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		グループホーム照日ヶ丘		
収益	介護保険事業収益	83,861,070	471,616,415	
	施設介護料収益		222,718,731	
	介護報酬収益		178,122,472	
	利用者負担金収益(一般)		44,596,259	
	居宅介護料収益	83,561,070	217,401,644	
	(介護報酬収益)	57,750,212	163,517,444	
	介護報酬収益	57,750,212	156,874,137	
	介護予防報酬収益		6,643,307	
	(利用者負担金収益)	25,810,858	53,884,200	
	介護負担金収益(一般)	25,810,858	52,275,755	
	介護予防負担金収益(一般)		1,608,445	
	居宅介護支援介護料収益		19,783,030	
	居宅介護支援介護料収益		19,129,930	
	介護予防支援介護料収益		653,100	
	利用者等利用料収益		12,655	
	その他の利用料収益		12,655	
	その他の事業収益	300,000	11,700,355	
	補助金事業収益(公費)	300,000	11,530,200	
	市町村特別事業収益(公費)		120,000	
	市町村特別事業収益(一般)		50,155	
経常経費寄附金収益		1,442,000		
サービス活動収益計(1)		83,861,070	473,058,415	
サービス活動増減の部	人件費	54,698,630	331,836,058	
	役員報酬		3,322,000	
	役員退職慰労金		130,000	
	職員給料	16,879,930	131,797,397	
	職員賞与	5,642,377	42,548,076	
	賞与引当金繰入	1,986,300	12,812,400	
	非常勤職員給与	24,240,058	99,146,014	
	退職給付費用		2,469,500	
	法定福利費	5,949,965	39,610,671	
	事業費	11,185,792	72,382,573	
	給食費	5,968,573	30,097,028	
	介護用品費	93,120	7,530,751	
	保健衛生費	631,346	3,935,031	
	被服費		1,921,984	
	教養娯楽費	166,352	784,480	
	水道光熱費	3,999,755	16,486,705	
	燃料費		2,194,100	
	消耗器具備品費	93,980	1,476,494	
	保険料		657,540	
	賃借料		730,000	
	葬祭費	54,000	450,000	
	車輛費	178,666	3,480,315	
	雑費		2,638,145	
	事務費	4,279,233	36,466,940	
	福利厚生費	385,012	1,359,250	
	職員被服費	54,428	398,282	
	旅費交通費	31,800	455,470	
	研修研究費	50,000	2,507,436	
	事務消耗品費	72,918	3,506,698	
	修繕費	18,370	3,817,048	
	通信運搬費	378,408	2,130,327	
	会議費	5,560	565,923	

安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	471,616,415		
	施設介護料収益	222,718,731		
	介護報酬収益	178,122,472		
	利用者負担金収益(一般)	44,596,259		
	居宅介護料収益	217,401,644		
	(介護報酬収益)	163,517,444		
	介護報酬収益	156,874,137		
	介護予防報酬収益	6,643,307		
	(利用者負担金収益)	53,884,200		
	介護負担金収益(一般)	52,275,755		
	介護予防負担金収益(一般)	1,608,445		
	居宅介護支援介護料収益	19,783,030		
	居宅介護支援介護料収益	19,129,930		
	介護予防支援介護料収益	653,100		
	利用者等利用料収益	12,655		
	その他の利用料収益	12,655		
	その他の事業収益	11,700,355		
	補助金事業収益(公費)	11,530,200		
	市町村特別事業収益(公費)	120,000		
	市町村特別事業収益(一般)	50,155		
経常経費寄附金収益	1,442,000			
サービス活動収益計(1)		473,058,415		
サービス活動増減の部	人件費	331,836,058		
	役員報酬	3,322,000		
	役員退職慰労金	130,000		
	職員給料	131,797,397		
	職員賞与	42,548,076		
	賞与引当金繰入	12,812,400		
	非常勤職員給与	99,146,014		
	退職給付費用	2,469,500		
	法定福利費	39,610,671		
	事業費	72,382,573		
	給食費	30,097,028		
	介護用品費	7,530,751		
	保健衛生費	3,935,031		
	被服費	1,921,984		
	教養娯楽費	784,480		
	水道光熱費	16,486,705		
	燃料費	2,194,100		
	消耗器具備品費	1,476,494		
	保険料	657,540		
	賃借料	730,000		
	葬祭費	450,000		
	車輛費	3,480,315		
	雑費	2,638,145		
	事務費	36,466,940		
	福利厚生費	1,359,250		
	職員被服費	398,282		
	旅費交通費	455,470		
	研修研究費	2,507,436		
	事務消耗品費	3,506,698		
	修繕費	3,817,048		
	通信運搬費	2,130,327		
	会議費	565,923		

安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部会計	特別養護老人ホーム 安雲拓心苑	短期入所事業所
サービス活動増減の部	費用			
	広報費		1,039,500	
	業務委託費		2,058,706	161,262
	清掃委託費		254,210	161,262
	その他の委託費		1,804,496	
	手数料	58,950	180,822	23,992
	保険料		231,760	153,300
	賃借料		5,982,083	2,515,892
	租税公課			
	保守料		730,400	74,800
	渉外費		349,996	
	諸会費		316,600	
	雑費	275,345	1,193,822	23,760
	雑費	275,345	1,193,822	23,760
	減価償却費	1,325,849	19,566,358	1,613,250
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,462,043	638,849	
サービス活動費用計(2)	5,738,709	222,157,005	82,504,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,348,709	7,159,726	813,951	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,397	301	
	その他のサービス活動外収益		1,288,056	
	利用者等外給食収益		97,500	
	雑収益		1,190,556	
	雑収益		1,190,556	
サービス活動外収益計(4)	1,397	1,288,357		
費用	支払利息	36,961	665,895	
	その他のサービス活動外費用		13,000	0
	雑損失		13,000	0
	雑損失		13,000	0
	サービス活動外費用計(5)	36,961	678,895	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,564	609,462	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,384,273	7,769,188	813,951	

安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービスセンター	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部	費用			
	広報費			
	業務委託費	493,046	11,000	
	清掃委託費	290,246		
	その他の委託費	202,800	11,000	
	手数料	54,410	22,249	2,530
	保険料	302,200	34,960	56,790
	賃借料	1,164,303	276,980	257,271
	租税公課	105,200		
	保守料	197,340		
	渉外費			
	諸会費	28,500	7,000	10,000
	雑費	36,800	4,540	7,660
	雑費	36,800	4,540	7,660
減価償却費	4,392,633		85,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	48,942,816	13,678,522	18,382,762	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,671,466	3,052,972	1,520,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31	13	20
	その他のサービス活動外収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	31	13	20	
費用	支払利息	420,687		
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)	420,687			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,656	13	20	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,092,122	3,052,959	1,520,288	

安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		グループホーム照日ヶ丘			
サービス活動増減の部	費用	広報費		1,039,500	
		業務委託費	509,538	3,233,552	
		清掃委託費	126,322	832,040	
		その他の委託費	383,216	2,401,512	
		手数料	29,287	372,240	
		保険料	151,520	930,530	
		賃借料	2,269,632	12,466,161	
		租税公課	45,000	150,200	
		保守料	178,200	1,180,740	
		渉外費		349,996	
		諸会費	7,000	369,100	
		雑費	92,560	1,634,487	
		雑費	92,560	1,634,487	
		減価償却費	2,848,598	29,832,023	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		6,100,892	
	サービス活動費用計(2)	73,012,253	464,416,702		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,848,817	8,641,713		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59	1,821	
		その他のサービス活動外収益		1,288,056	
		利用者等外給食収益		97,500	
		雑収益		1,190,556	
		雑収益		1,190,556	
		サービス活動外収益計(4)	59	1,289,877	
	費用	支払利息		1,123,543	
		その他のサービス活動外費用		13,000	
		雑損失		13,000	
		雑損失		13,000	
	サービス活動外費用計(5)		1,136,543		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59	153,334		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,848,876	8,795,047		

安雲拓心苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのり会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	1,039,500		
	業務委託費	3,233,552		
	清掃委託費	832,040		
	その他の委託費	2,401,512		
	手数料	372,240		
	保険料	930,530		
	賃借料	12,466,161		
	租税公課	150,200		
	保守料	1,180,740		
	渉外費	349,996		
	諸会費	369,100		
	雑費	1,634,487		
	雑費	1,634,487		
減価償却費	29,832,023			
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,100,892			
サービス活動費用計(2)	464,416,702			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,641,713			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,821		
	その他のサービス活動外収益	1,288,056		
	利用者等外給食収益	97,500		
	雑収益	1,190,556		
	雑収益	1,190,556		
	サービス活動外収益計(4)	1,289,877		
	費用			
	支払利息	1,123,543		
	その他のサービス活動外費用	13,000		
雑損失	13,000			
雑損失	13,000			
サービス活動外費用計(5)	1,136,543			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,334			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,795,047			

安雲拓心苑拠点区分 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	181,238,785	210,566,634	29,327,849	流動負債	35,862,554	99,596,931	63,734,377
現金預金	103,680,770	66,922,039	36,758,731	短期運営資金借入金	0	58,000,000	58,000,000
事業未収金	76,083,015	78,468,595	2,385,580	事業未払金	11,509,209	9,953,336	1,555,873
未収補助金	1,475,000	65,176,000	63,701,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000	9,792,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,984,000	4,984,000
				職員預り金	1,748,945	1,642,695	106,250
				賞与引当金	12,812,400	15,224,900	2,412,500
固定資産	652,109,575	677,323,603	25,214,028	固定負債	73,688,000	83,480,000	9,792,000
基本財産	523,731,450	544,361,223	20,629,773	設備資金借入金	73,688,000	83,480,000	9,792,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	負債の部合計	109,550,554	183,076,931	73,526,377
建物	389,542,450	410,172,223	20,629,773	純資産の部			
その他の固定資産	128,378,125	132,962,380	4,584,255	基本金	247,582,000	247,582,000	0
土地	38,682,000	38,682,000	0	第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
建物	27,992,787	30,830,740	2,837,953	国庫補助金等特別積立金	87,397,407	92,023,299	4,625,892
構築物	6,154,299	7,961,106	1,806,807	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
機械及び装置	9,290,528	8,905,163	385,365	人件費積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	562,846	888,848	326,002	修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,147,747	8,417,242	730,505	次期繰越活動増減差額	353,818,399	330,208,007	23,610,392
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	23,610,392	9,559,676	14,050,716
ソフトウェア	1,397,950	2,127,313	729,363				
人件費積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	723,797,806	704,813,306	18,984,500
資産の部合計	833,348,360	887,890,237	54,541,877	負債及び純資産の部合計	833,348,360	887,890,237	54,541,877