

みのりの里共和拠点区分サービス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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			760,000	760,000		
			市区町村補助金収入		760,000	760,000		
				運営費補助金収入	760,000	760,000		
		受託金収入			288,773,000	281,133,148	7,639,852	
			市区町村受託金収入		288,773,000	281,133,148	7,639,852	
				管理経営受託金収入	288,773,000	281,133,148	7,639,852	
		その他の収入			1,499,000	1,461,466	37,534	
			受入研修費収入		5,000	48,000	-43,000	
			利用者等外給食費収入		1,212,000	1,143,813	68,187	
			雑収入		282,000	269,653	12,347	
				雑収入	282,000	269,653	12,347	
		事業活動収入計(1)			291,032,000	283,354,614	7,677,386	
事業活動による収支	支出	人件費支出			188,413,000	187,696,923	716,077	
			職員給料支出		115,558,000	115,366,235	191,765	
			職員賞与支出		24,450,000	24,449,134	866	
			非常勤職員給与支出		18,716,000	18,353,362	362,638	
			退職給付支出		3,694,000	3,693,500	500	
			法定福利費支出		25,995,000	25,834,692	160,308	
		事業費支出			60,858,096	55,234,241	5,623,855	
			給食費支出		13,659,000	12,011,950	1,647,050	
			介護用品費支出		4,108,000	4,009,203	98,797	
			保健衛生費支出		3,165,096	3,067,111	97,985	
			教養娯楽費支出		570,000	342,501	227,499	
			日用品費支出		30,000	27,860	2,140	
			水道光熱費支出		13,700,000	13,184,868	515,132	
			燃料費支出		14,999,700	12,130,124	2,869,576	
			消耗器具備品費支出		3,677,300	3,674,731	2,569	
			保険料支出		148,000	136,930	11,070	
			賃借料支出		6,005,000	5,950,840	54,160	
			車輛費支出		796,000	698,123	97,877	
		事務費支出			41,809,582	40,817,257	992,325	
			福利厚生費支出		798,000	631,878	166,122	
			職員被服費支出		166,000	73,953	92,047	
			旅費交通費支出		672,000	670,762	1,238	
			研修研究費支出		381,000	346,640	34,360	
			事務消耗品費支出		1,271,915	1,259,930	11,985	
			印刷製本費支出		100,000	52,457	47,543	
			修繕費支出		1,300,000	1,272,316	27,684	
			通信運搬費支出		720,000	702,889	17,111	
			業務委託費支出		35,818,085	35,279,298	538,787	
			手数料支出		114,000	112,956	1,044	
			租税公課支出		25,000	24,200	800	
			保守料支出		66,000	37,400	28,600	
			渉外費支出		153,582	153,582		
			諸会費支出		154,000	141,200	12,800	
			雑支出		70,000	57,796	12,204	
			その他の支出		1,214,000	1,144,154	69,846	
				利用者等外給食費支出		1,214,000	1,144,154	69,846
		事業活動支出計(2)			292,294,678	284,892,575	7,402,103	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,262,678	-1,537,961	275,283	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			26,775,000	26,775,000		
			施設整備等補助金収入		26,775,000	26,775,000		
		施設整備等収入計(4)			26,775,000	26,775,000		
	支出	固定資産取得支出			26,775,039	26,775,039		
			器具及び備品取得支出		26,775,039	26,775,039		
施設整備等支出計(5)			26,775,039	26,775,039				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-39	-39				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,538,000	1,538,000		
			福祉人材確保対策事業積立資産取崩収入		1,538,000	1,538,000		
		その他の活動収入計(7)			1,538,000	1,538,000		
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,538,000	1,538,000				
予備費支出(10)			350,000	—				
			-74,717					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)								

みのりの里共和拠点区分サービス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)

		大	中	小	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	経常経費補助金収益			760,000	4,470,000	-3,710,000	
			都道府県補助金収益			1,900,000	-1,900,000	
				運営費補助金収益		1,900,000	-1,900,000	
			市区町村補助金収益		760,000	2,570,000	-1,810,000	
				運営費補助金収益	760,000	2,570,000	-1,810,000	
		受託金収益			281,133,148	283,530,578	-2,397,430	
			市区町村受託金収益		281,133,148	283,530,578	-2,397,430	
				管理経営受託金収益	281,133,148	283,530,578	-2,397,430	
		サービス活動収益計(1)				281,893,148	288,000,578	-6,107,430
	費 用	人件費			187,696,923	189,765,114	-2,068,191	
			職員給料		115,366,235	65,904,405	49,461,830	
			職員賞与		24,449,134	18,327,756	6,121,378	
			非常勤職員給与		18,353,362	75,900,624	-57,547,262	
			退職給付費用		3,693,500	4,361,000	-667,500	
			法定福利費		25,834,692	25,271,329	563,363	
		事業費			55,234,241	55,658,293	-424,052	
			給食費		12,011,950	11,160,948	851,002	
			介護用品費		4,009,203	2,824,673	1,184,530	
			保健衛生費		3,067,111	3,932,150	-865,039	
			教養娯楽費		342,501	410,871	-68,370	
			日用品費		27,860	3,924	23,936	
			水道光熱費		13,184,868	13,889,994	-705,126	
			燃料費		12,130,124	13,703,958	-1,573,834	
			消耗器具備品費		3,674,731	3,317,237	357,494	
			保険料		136,930	231,260	-94,330	
			賃借料		5,950,840	5,519,406	431,434	
			車輛費		698,123	663,872	34,251	
		事務費			40,817,257	41,382,765	-565,508	
			福利厚生費		631,878	659,369	-27,491	
			職員被服費		73,953	43,230	30,723	
			旅費交通費		670,762	146,095	524,667	
			研修研究費		346,640	110,206	236,434	
			事務消耗品費		1,259,930	1,365,567	-105,637	
			印刷製本費		52,457	55,000	-2,543	
			修繕費		1,272,316	3,838,669	-2,566,353	
			通信運搬費		702,889	582,877	120,012	
			業務委託費		35,279,298	34,200,074	1,079,224	
			手数料		112,956	27,800	85,156	
			租税公課		24,200	47,600	-23,400	
			保守料		37,400	37,400		
			渉外費		153,582	100,342	53,240	
			諸会費		141,200	136,100	5,100	
			雑費		57,796	32,436	25,360	
			減価償却費			937,455	717,881	219,574
				減価償却費		937,455	717,881	219,574
			国庫補助金等特別積立金取崩額			-863,555	-643,981	-219,574
				国庫補助金等特別積立金取崩額		-863,555	-643,981	-219,574
		サービス活動費用計(2)				283,822,321	286,880,072	-3,057,751
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-1,929,173	1,120,506	-3,049,679
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益			1,461,466	1,569,368	-107,902	
			受入研修費収益		48,000	48,000		
			利用者等外給食収益		1,143,813	1,225,774	-81,961	
			雑収益		269,653	295,594	-25,941	
	サービス活動外収益計(4)				1,461,466	1,569,368	-107,902	
	費 用	その他のサービス活動外費用			1,144,154	1,225,774	-81,620	
			利用者等外給食費		1,144,154	1,225,774	-81,620	
		サービス活動外費用計(5)				1,144,154	1,225,774	-81,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				317,312	343,594	-26,282		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-1,611,861	1,464,100	-3,075,961		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			26,775,000		26,775,000	
			施設整備等補助金収益		26,775,000		26,775,000	
		特別収益計(8)				26,775,000		26,775,000
	費 用	固定資産売却損・処分損			1		1	
			器具及び備品売却損・処分損		1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			26,775,000		26,775,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		26,775,000		26,775,000	
		特別費用計(9)				26,775,001		26,775,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-1,611,862	1,464,100	-3,075,962		

みのりの里共和拠点区分サービス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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			455,719	529,619	-73,900
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-1,156,143	1,993,719	-3,149,862
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)			1,538,000		1,538,000
		福祉人材確保対策事業積立金取崩額			1,538,000		1,538,000
		その他の積立金積立額(17)				1,538,000	-1,538,000
		福祉人材確保対策事業積立金積立額				1,538,000	-1,538,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			381,857	455,719	-73,862

みのりの里共和拠点区分サービス区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			22,368,556	21,522,923	845,633	流動負債			22,368,556	21,522,923	845,633
	現金預金		22,256,442	19,506,474	2,749,968		事業未払金		22,368,556	21,522,923	845,633
	未収金		112,114	116,449	-4,335	負 債 の 部 合 計			22,368,556	21,522,923	845,633
	未収補助金			1,900,000	-1,900,000	純 資 産 の 部					
固定資産			30,296,442	5,996,859	24,299,583	国庫補助金等特別積立金			29,914,585	4,003,140	25,911,445
その他の固定資産			30,296,442	5,996,859	24,299,583		国庫補助金等特別積立金		29,914,585	4,003,140	25,911,445
	器具及び備品		30,247,274	4,378,638	25,868,636	その他の積立金				1,538,000	-1,538,000
	ソフトウェア		49,168	80,221	-31,053		福祉人材確保対策事業積立金			1,538,000	-1,538,000
	福祉人材確保対策事業積立資産			1,538,000	-1,538,000	次期繰越活動増減差額			381,857	455,719	-73,862
							次期繰越活動増減差額		381,857	455,719	-73,862
							(うち当期活動増減差額)		-1,611,862	1,464,100	-3,075,962
						純 資 産 の 部 合 計			30,296,442	5,996,859	24,299,583
資 産 の 部 合 計			52,664,998	27,519,782	25,145,216	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			52,664,998	27,519,782	25,145,216

みのりの里共和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

(単位：円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホーム事業サービス区分	短期入所生活介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分 (み)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入		経常経費補助金収入	760,000			760,000		760,000
		市区町村補助金収入	760,000			760,000		760,000
		運営費補助金収入	760,000			760,000		760,000
		受託金収入	266,722,485	14,410,663		281,133,148		281,133,148
		市区町村受託金収入	266,722,485	14,410,663		281,133,148		281,133,148
		管理経営受託金収入	266,722,485	14,410,663		281,133,148		281,133,148
		その他の収入	1,457,715	3,751		1,461,466		1,461,466
		受入研修費収入	48,000			48,000		48,000
		利用者等外給食費収入	1,140,062	3,751		1,143,813		1,143,813
		雑収入	269,653			269,653		269,653
		雑収入	269,653			269,653		269,653
		事業活動収入計(1)	268,940,200	14,414,414		283,354,614		283,354,614
事業活動による収支	支出	人件費支出	179,405,366	8,291,557		187,696,923		187,696,923
		職員給料支出	109,105,806	6,260,429		115,366,235		115,366,235
		職員賞与支出	23,784,847	664,287		24,449,134		24,449,134
		非常勤職員給与支出	18,353,362			18,353,362		18,353,362
		退職給付支出	3,426,500	267,000		3,693,500		3,693,500
		法定福利費支出	24,734,851	1,099,841		25,834,692		25,834,692
		事業費支出	51,551,762	3,682,479		55,234,241		55,234,241
		給食費支出	11,598,885	413,065		12,011,950		12,011,950
		介護用品費支出	3,911,688	97,515		4,009,203		4,009,203
		保健衛生費支出	2,980,096	87,015		3,067,111		3,067,111
		教養娯楽費支出	342,501			342,501		342,501
		日用品費支出	27,860			27,860		27,860
		水道光熱費支出	12,011,984	1,172,884		13,184,868		13,184,868
		燃料費支出	10,919,464	1,210,660		12,130,124		12,130,124
		消耗器具備品費支出	3,584,708	90,023		3,674,731		3,674,731
		保険料支出	130,784	6,146		136,930		136,930
		賃借料支出	5,428,383	522,457		5,950,840		5,950,840
		車輛費支出	615,409	82,714		698,123		698,123
		事務費支出	38,380,630	2,436,627		40,817,257		40,817,257
		福利厚生費支出	601,396	30,482		631,878		631,878
		職員被服費支出	73,953			73,953		73,953
		旅費交通費支出	670,762			670,762		670,762
		研修研究費支出	346,640			346,640		346,640
		事務消耗品費支出	1,231,915	28,015		1,259,930		1,259,930
		印刷製本費支出	52,457			52,457		52,457
		修繕費支出	1,272,316			1,272,316		1,272,316
		通信運搬費支出	702,889			702,889		702,889
		業務委託費支出	32,909,318	2,369,980		35,279,298		35,279,298
		手数料支出	112,956			112,956		112,956
		租税公課支出	24,200			24,200		24,200
		保守料支出	34,650	2,750		37,400		37,400
		渉外費支出	153,582			153,582		153,582
		諸会費支出	135,800	5,400		141,200		141,200
		雑支出	57,796			57,796		57,796
		その他の支出	1,140,403	3,751		1,144,154		1,144,154
		利用者等外給食費支出	1,140,403	3,751		1,144,154		1,144,154
		事業活動支出計(2)	270,478,161	14,414,414		284,892,575		284,892,575
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,537,961			-1,537,961		-1,537,961
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,775,000			26,775,000		26,775,000
		施設整備等補助金収入	26,775,000			26,775,000		26,775,000
		施設整備等収入計(4)	26,775,000			26,775,000		26,775,000
	支出	固定資産取得支出	26,775,039			26,775,039		26,775,039
		器具及び備品取得支出	26,775,039			26,775,039		26,775,039
		施設整備等支出計(5)	26,775,039			26,775,039		26,775,039
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39			-39		-39
その他	収入	積立資産取崩収入	1,538,000			1,538,000		1,538,000
		福祉人材確保対策事業積立資産取崩収入	1,538,000			1,538,000		1,538,000
		その他の活動収入計(7)	1,538,000			1,538,000		1,538,000

みのりの里共和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

(単位：円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホーム事業サービス区分	短期入所生活介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分（み）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	支出							
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,538,000			1,538,000		1,538,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								