

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	当年度末	前年度末
流動資産	605,424,734	576,081,308	29,343,426	991,479
小口現金	16,138	47,944	△31,806	
普通預金	111,013,952	107,814,405	3,199,547	
定期預金	437,000,000	412,000,000	25,000,000	
事業未収金	55,251,452	54,101,909	1,149,543	
未収金				3
未収補助金				1,987,912
貯蔵品				
立替金	189,752	137,050	52,702	
前払金				
前払費用	1,953,440	1,980,000	△26,560	
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産	208,777,907	232,490,900	△23,712,993	1,475,917
基本財産	149,923,795	163,512,050	△13,588,255	
土地	27,970,741	27,970,741		
建物	121,953,054	135,541,309	△13,588,255	
定期預金				
その他の固定資産	58,854,112	68,978,850	△10,124,738	
土地				
建物	11,133,344	12,401,740	△1,268,396	
構築物	6,126,165	7,949,560	△1,823,395	
機械及び装置	10,571,205	16,503,109	△5,931,904	
車輜運搬具	459,895	1,337,072	△877,177	
器具及び備品	10,211,313	10,754,253	△542,940	
建設仮勘定				
権利				
ソフトウェア	205,473	370,837	△165,364	
退職給付引当資産	20,146,717	19,662,279	484,438	
積立資産				
その他の固定資産				
資産の部合計	814,202,641	808,572,208	5,630,433	
負債及び純資産の部合計	814,202,641	808,572,208	5,630,433	
負債の部	14,339,163	13,347,684	991,479	
流動負債	12,351,248	10,142,684	2,208,564	
事業未払金				
その他の未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				3
前受金	1,987,912	3,205,000	1,987,912	
その他の流動負債				△3,205,000
固定負債	20,146,717	19,662,279	484,438	
設備資金借入金				
退職給付引当金	20,146,717	19,662,279	484,438	
引当金				
その他の固定負債				
負債の部合計	34,485,880	33,009,963	1,475,917	
純資産の部	174,571,100	174,571,100		
基本金	174,571,100	174,571,100		
基本金				
国庫補助金等特別積立金	32,434,065	48,119,251	△15,685,186	
国庫補助金等特別積立金	32,434,065	48,119,251	△15,685,186	
その他の積立金				
その他の積立金	572,711,596	552,871,894	19,839,702	
次期繰越活動増減差額	572,711,596	552,871,894	19,839,702	
次期繰越活動増減差額	19,839,702	11,291,149	8,548,553	
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	779,716,761	775,562,245	4,154,516	
負債及び純資産の部合計	814,202,641	808,572,208	5,630,433	

脚注

1. 減価償却費の累計額 695,657,793円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	359,299,000	360,763,480	△1,464,480
		その他の事業収入			
		その他の収入	8,000,000	8,061,486	△61,486
		経常経費寄附金収入			
	入	受取利息配当金収入	7,000	7,586	△586
		その他の収入	58,000	59,595	△1,595
		事業活動収入計(1)	367,364,000	368,892,147	△1,528,147
		支			
		人件費支出	216,400,000	214,340,213	2,059,787
	事業費支出	68,110,000	67,108,665	1,001,335	
	事務費支出	55,050,000	53,785,368	1,264,632	
	支払利息支出				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	339,560,000	335,234,246	4,325,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,804,000	33,657,901	△5,853,901	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,900,000	3,870,470	29,530	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,870,470	29,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,900,000	△3,870,470	△29,530	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支				
	積立資産支出	1,800,000	1,435,484	364,516	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,435,484	364,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△1,435,484	△364,516	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,104,000	28,351,947	△6,247,947	
	前期末支払資金残高(12)		562,733,624	△562,733,624	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,104,000	591,085,571	△568,981,571	

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	360,763,480	366,760,056	△5,996,576
	その他の事業収益	8,061,486		8,061,486
	その他の収益		3,563,170	△3,563,170
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	368,824,966	370,323,226	△1,498,260
	費用			
	人件費	215,775,697	222,731,570	△6,955,873
	事業費	67,108,665	64,382,805	2,725,860
事務費	53,785,368	48,586,579	5,198,789	
減価償却費	28,052,476	29,615,401	△1,562,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,685,186	△6,164,266	△9,520,920	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	349,037,020	359,152,089	△10,115,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,787,946	11,171,137	8,616,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	7,586	8,738	△1,152
	その他のサービス活動外収益	59,595	111,274	△51,679
	サービス活動外収益計(4)	67,181	120,012	△52,831
費用				
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,181	120,012	△52,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,855,127	11,291,149	8,563,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	15,425		15,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	15,425		15,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,425		△15,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,839,702	11,291,149	8,548,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,871,894	541,580,745	11,291,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	572,711,596	552,871,894	19,839,702
	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)	572,711,596	552,871,894	19,839,702

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,138
普通預金	青森銀行・みちのく銀行・JAこしよつがる	—	運転資金として	—	—	111,013,952
定期預金	青森銀行・みちのく銀行・JAこしよつがる	—	運転資金として	—	—	437,000,000
事業未収金	国保連合会 他	—	介護報酬2・3月分 利用者負担金 他	—	—	55,251,452
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
立替金	休職職員職員	—	社会保険料	—	—	189,752
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	あいおい損保	—	園舎 保険 他	—	—	1,953,440
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						605,424,734
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	1978	柏風園 敷地	—	—	27,970,741
建物	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	1978	特別養護老人ホーム柏風園 本館	123,037,246	123,037,245	1
	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	1984	特別養護老人ホーム柏風園 付設作業所	34,995,100	32,741,408	2,253,692
	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	1999	短期入所生活介護事業所 建物	30,893,100	18,060,094	12,833,006
	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	2002	デイサービスセンター柏風園 建物	85,971,300	42,246,288	43,725,012
	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	2013	特別養護老人ホーム柏風園 新館	121,878,618	72,507,616	49,371,002
	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	1978	特別養護老人ホーム柏風園 付属設備	59,310,154	59,310,151	3
	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	1991	特別養護老人ホーム柏風園 付属設備	10,155,155	10,155,153	2
	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	2013	特別養護老人ホーム柏風園 新館付属設備	42,446,382	28,676,051	13,770,331
	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	1999	短期入所生活介護事業所 付属設備	7,683,900	7,683,898	2
	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	2002	デイサービスセンター柏風園 付属設備	30,975,000	30,974,997	3
定期預金	—	—	小計	—	—	121,953,054
基本財産合計						149,923,795
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	1983他	車庫 他	26,000,799	14,867,455	11,133,344
構築物	つがる市木造筒木坂島谷沢18番地9 他	—	温泉井戸 他	41,138,794	35,012,629	6,126,165
機械及び装置	—	—	ベレットボイラ 他	144,363,528	133,792,323	10,571,205
車輛運搬具	—	—	ハイエース他 送迎他	25,759,680	25,299,785	459,895
器具及び備品	—	—	ベット 他	65,033,186	54,821,873	10,211,313
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	ほのぼの 他	6,676,300	6,470,827	205,473
退職給付引当資産	—	—	県社協 退職共済	20,146,717	—	20,146,717
積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						58,854,112
固定資産合計						208,777,907
資産合計						814,202,641
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品 給食費 他	—	—	—	—	12,351,248
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—	—
預り金	特別養護老人ホーム柏風園 利用者 退入金	—	—	—	—	3
職員預り金	—	—	—	—	—	1,987,912
前受金	—	—	—	—	—	—
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						14,339,163
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	県社協 退職共済	—	—	—	—	20,146,717
引当金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						20,146,717
負債合計						34,485,880
差引純資産						779,716,761

決算付属明細書

令和5年3月31日現在

I 資産の部		814,202,641	
1. 流動資産			605,424,734
(1) 現金	小口現金		16,138
(2) 普通預金		NO	111,013,952
(イ) 青森銀行	木造支店	普通預金	220822 44,179,545
(ロ) みちのく銀行	木造支店	普通預金	3203115 12,837,394
(ハ) ごしよつがる農協	木造支所	普通預金	6864491 10,769,275
(ニ) 青森銀行	木造支店	普通預金	1565159 29,308,301
(ホ) 青森銀行	木造支店	普通預金	309373 13,919,437
(3) 定期預金			437,000,000
(ハ) 青森銀行	木造支店	定期預金	3061861 30,000,000
		定期預金	3062248 42,000,000
		定期預金	3063394 30,000,000
		定期預金	3067003 20,000,000
(ト) ごしよつがる農協	木造支所	定期預金	4112149 20,000,000
		定期預金	4136637 20,000,000
		定期預金	9127407 20,000,000
		定期預金	9638376 10,000,000
(チ) みちのく銀行	木造支店	定期預金	4086326 13,000,000
		定期預金	4384163 12,000,000
		定期預金	4571493 10,000,000
		定期預金	4599362 10,000,000
(リ) 大和ネクスト銀行	ホテイ支店	定期預金	3567034 200,000,000
(4) 未収金			55,251,452
(a) 介護保険収入 (国民健康保険連合会)			49,511,384
(イ) 施設介護料収入	特養		42,516,513
(ロ) 居宅介護料収入	短期入所		4,167,452
(ハ) 居宅介護料収入	デイサービス		2,469,499
(ニ) 居宅介護支援介護料収入			357,920
(b) 介護保険収入 (利用者負担金)			5,656,768
(イ) 利用者負担金収入	特別養護老人ホーム柏風園		4,598,430
(ロ) "	柏風園短期入所生活介護事業所		757,863
(ハ) "	デイサービスセンター柏風園		300,475
(c) その他の事業収入(受託収入・市町村特別事業収入)			83,300
(イ) つがる市	介護認定調査料		24,500
(ロ) つがる市社協	介護予防支援		58,800
(5) 立替金	職員 社会保険・住民税		189,752
(6) 前払費用			1,953,440
	あいおい損保 火災保険		633,440
	エービッツ ほのぼのライセンス		1,320,000

2. 固定資産			208,777,907
(A) 基本財産			149,923,795
(1) 建物	所在地 青森県つがる市木造筒木坂鳥谷沢21-2		121,953,054
(イ)	特別養護老人ホーム・短期入所・デイサービス 建物	121,953,054	
(2) 土地			27,970,741
(イ)	青森県つがる市木造筒木坂鳥谷沢	18-9	6,174 (㎡)
(ロ)	"	21-2	7,847.47(㎡)
(ハ)	"	21-6	4,417.63(㎡)
(ニ)	"	18-13	178 (㎡)
(ホ)	"	21-4	324 (㎡)
(ヘ)	"	28	882 (㎡)
(ト)	"	32	220 (㎡)
(チ)	"	35	61 (㎡)
(リ)	"	18-10	837 (㎡)
(ヌ)	"	18-14	417 (㎡)
(ル)	青森県つがる市木造筒木坂屏風山	527	4,136 (㎡)
(ヲ)	"	528	1,438 (㎡)
(B) その他の固定資産			58,854,112
(1) 建物	別紙参照		11,133,344
(2) 構築物	"		6,126,165
(3) 機械及び装置	"		10,571,205
(4) 車両運搬具	"		459,895
(5) 器具及び備品	"		10,211,313
(6) 無形固定資産	"		205,473
(7) その他	(県社協共済預け金)		20,146,717

II 負債の部

34,485,877

1. 流動負債			14,339,160	
(1) 未払金			12,351,248	
①	日清医療食品	4,607,159	②青森県社協	131,049
③	ワタキュー	945,442	④ 嶋津商店	118,817
⑤	非常勤職員給与	91,500	⑥ 職員諸手当	590,000
⑦	社会保険料	3,677,459	⑧ 越後谷商店	321,296
⑨	バイタルネット	80,806	⑩テス東北	1,774,080
⑪	シバタ医理科	13,640		
(2) 前受金			0	
(3) 職員預り金			1,987,912	
	社会保険料 共済		1,866,863 121,049	
2. 固定負債			20,146,717	
(1) 退職給与引当金	県社協退職共済預け金		20,146,717	

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)
事業活動による	介護保険事業収入	359,299,000	360,763,480	△1,464,480
	施設介護料収入	251,750,000	252,041,892	△291,892
	介護報酬収入	226,500,000	226,580,233	△80,233
	利用者負担金収入(公費)	1,250,000	1,278,888	△28,888
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	24,182,771	△182,771
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,470,000	27,644,965	△174,965
	介護報酬収入	27,200,000	27,353,104	△153,104
	介護予防報酬収入	270,000	291,861	△21,861
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,149,000	3,208,593	△59,593
	介護負担金収入(公費)	19,000	19,029	△29
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,157,135	△57,135
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	32,429	△2,429
	居宅介護支援介護料収入	3,250,000	3,308,788	△58,788
	居宅介護支援介護料収入	2,500,000	2,558,200	△58,200
	介護予防支援介護料収入	750,000	750,588	△588
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,700,000	4,077,224	△377,224
	事業費収入	3,700,000	4,076,073	△376,073
	事業負担金収益(公費)		1,151	△1,151
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収入	68,530,000	68,934,606	△404,606
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	370,000	377,299	△7,299
	食費収入(一般)	40,200,000	40,385,605	△185,605
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)	26,830,000	26,988,804	△158,804
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	830,000	856,598	△26,598
	その他の利用料収入	300,000	326,300	△26,300
	その他の事業収入	1,450,000	1,547,412	△97,412
	補助金事業収入			
市町村特別事業収入	1,300,000	1,300,000		
受託事業収入	150,000	247,412	△97,412	
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入	8,000,000	8,061,486	△61,486	
その他の収入	8,000,000	8,061,486	△61,486	
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	7,000	7,586	△586	
受取利息配当金収入	7,000	7,586	△586	
その他の収入	58,000	59,595	△1,595	
受入研修費収入				
雑収入	58,000	59,595	△1,595	
事業活動収入計(1)	367,364,000	368,892,147	△1,528,147	
に	人件費支出	216,400,000	214,340,213	2,059,787
	役員報酬支出			
	職員給料支出	151,500,000	151,052,468	447,532
	職員賞与支出	26,000,000	25,914,195	85,805
	非常勤職員給与支出	7,300,000	7,302,608	△2,608
	退職給付支出	3,100,000	3,052,570	47,430
	法定福利費支出	28,500,000	27,018,372	1,481,628
よ	事業費支出	68,110,000	67,108,665	1,001,335
	給食費支出	26,200,000	26,140,488	59,512

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)
支	介護用品費支出	7,900,000	7,643,579	256,421
	保健衛生費支出	4,500,000	4,367,514	132,486
	教養娯楽費支出	250,000	157,003	92,997
	日用品費支出	400,000	352,055	47,945
	水道光熱費支出	9,300,000	9,134,295	165,705
	燃料費支出	13,900,000	13,736,466	163,534
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,977,379	22,621
	保険料支出	800,000	791,014	8,986
	賃借料支出	1,750,000	1,726,307	23,693
	車輛費支出	1,100,000	1,076,581	23,419
	引当金取得支出			
	雑支出	10,000	5,984	4,016
事務費支出	55,050,000	53,785,368	1,264,632	
支	福利厚生費支出	1,300,000	1,234,695	65,305
	職員被服費支出	400,000	365,028	34,972
	旅費交通費支出	1,100,000	1,025,870	74,130
	研修研究費支出	140,000	100,400	39,600
	事務消耗品費支出	500,000	410,820	89,180
	印刷製本費支出	300,000	289,000	11,000
	水道光熱費支出	1,550,000	1,518,218	31,782
	燃料費支出	1,400,000	1,326,953	73,047
	修繕費支出	2,500,000	2,066,367	433,633
	通信運搬費支出	800,000	714,812	85,188
	会議費支出	10,000	9,000	1,000
	広報費支出	250,000	229,830	20,170
	業務委託費支出	37,200,000	37,067,933	132,067
	手数料支出	2,650,000	2,616,800	33,200
	保険料支出	500,000	487,566	12,434
	賃借料支出			
	租税公課支出	100,000	81,550	18,450
	保守料支出	3,000,000	2,955,290	44,710
	渉外費支出	350,000	348,210	1,790
	諸会費支出	700,000	662,465	37,535
	雑支出	300,000	274,561	25,439
	支払利息支出			
	支払利息支出			
資産評価損				
徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	339,560,000	335,234,246	4,325,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,804,000	33,657,901	△5,853,901
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
	施設整備等収入計(4)			

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)
に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	3,900,000	3,870,470	29,530
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出	550,000	550,000	
	器具及び備品取得支出	3,350,000	3,320,470	29,530
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,870,470	29,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,900,000	△3,870,470	△29,530	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産売却収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,800,000	1,435,484	364,516	
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,435,484	364,516	
積立資産取得支出				
その他の積立資産支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,435,484	364,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△1,435,484	△364,516	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,104,000	28,351,947	△6,247,947	
前期末支払資金残高(12)		562,733,624	△562,733,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,104,000	591,085,571	△568,981,571	

柏風園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	拠点区分合計	柏風園						内部取引消去
		法人本部	特別養護老人ホーム柏風園	柏風園短期入所生活介護事業所	デイサービスセンター柏風園	柏風園居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター柏風園	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	車輦運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	その他の収入							
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出	3,870,470		3,749,720		120,750			
土地取得支出								
建物取得支出								
車輦運搬具取得支出	550,000		550,000					
器具及び備品取得支出	3,320,470		3,199,720		120,750			
その他の取得支出								
固定資産除却・廃棄支出								
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
その他の支出								
施設整備等支出計(5)	3,870,470		3,749,720		120,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,870,470		△3,749,720		△120,750			
その他の活動による 収 支	積立資産取崩収入							
	退職給付引当資産取崩収入							
	長期預り金積立資産取崩収入							
	積立資産売却収入							
	その他の積立資産取崩収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期借入金収入							
	サービス区分間長期貸付金回収収入							
	サービス区分間長期貸付金回収収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
その他の収入								
その他の活動収入計(7)								
積立資産支出	1,435,484		1,222,295	99,490	85,275	21,318	7,106	
退職給付引当資産支出	1,435,484		1,222,295	99,490	85,275	21,318	7,106	
積立資産取得支出								
その他の積立資産支出								
サービス区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の支出								
その他の活動支出計(8)	1,435,484		1,222,295	99,490	85,275	21,318	7,106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,435,484		△1,222,295	△99,490	△85,275	△21,318	△7,106	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,351,947	5,330,608	21,694,556	3,359,616	△2,324,432	298,058	△6,459	
前期末支払資金残高(11)	562,733,624	366,079,993	183,665,756	7,453,244	4,730,908	710,016	93,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)	591,085,571	371,410,601	205,360,312	10,812,860	2,406,476	1,008,074	87,248	

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	360,763,480	366,760,056	△5,996,576
	施設介護料収益	252,041,892	256,710,208	△4,668,316
	介護報酬収益	226,580,233	230,829,097	△4,248,864
	利用者負担金収益(公費)	1,278,888	1,566,858	△287,970
	利用者負担金収益(一般)	24,182,771	24,314,253	△131,482
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,644,965	28,536,905	△891,940
	介護報酬収益	27,353,104	28,367,840	△1,014,736
	介護予防報酬収益	291,861	169,065	122,796
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,208,593	3,081,294	127,299
	介護負担金収益(公費)	19,029		19,029
	介護負担金収益(一般)	3,157,135	3,062,509	94,626
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	32,429	18,785	13,644
	居宅介護支援介護料収益	3,308,788	3,394,700	△85,912
居宅介護支援介護料収益	2,558,200	2,674,700	△116,500	
介護予防支援介護料収益	750,588	720,000	30,588	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,077,224	3,818,718	258,506	
事業費収益	4,076,073	3,818,718	257,355	
事業負担金収益(公費)	1,151		1,151	
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益	68,934,606	69,780,831	△846,225	
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)	377,299	524,846	△147,547	
食費収益(一般)	40,385,605	41,006,192	△620,587	
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	26,988,804	27,238,647	△249,843	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	856,598	620,706	235,892	
その他の利用料収益	326,300	390,440	△64,140	
その他の事業収益	1,547,412	1,437,400	110,012	
補助金事業収益				
市町村特別事業収益	1,300,000	1,300,000		
受託事業収益	247,412	137,400	110,012	
その他の事業収益				
その他の事業収益	8,061,486		8,061,486	
その他の事業収益	8,061,486		8,061,486	
その他の事業収益				
その他の収益		3,563,170	△3,563,170	
その他の収益		3,563,170	△3,563,170	
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	368,824,966	370,323,226	△1,498,260	
人件費	215,775,697	222,731,570	△6,955,873	
役員報酬				
職員給料	151,052,468	154,620,009	△3,567,541	
職員賞与	25,914,195	27,638,993	△1,724,798	
非常勤職員給与	7,302,608	7,985,538	△682,930	
退職給付費用	4,488,054	4,823,990	△335,936	
法定福利費	27,018,372	27,663,040	△644,668	
事業費	67,108,665	64,382,805	2,725,860	
給食費	26,140,488	25,507,642	632,846	
介護用品費	7,643,579	7,863,721	△220,142	
保健衛生費	4,367,514	4,615,556	△248,042	
教養娯楽費	157,003	341,323	△184,320	
日用品費	352,055	262,743	89,312	
水道光熱費	9,134,295	9,834,254	△699,959	
燃料費	13,736,466	11,929,361	1,807,105	

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)	
減 の 部	費 用	消耗器具備品費	1,977,379	1,184,791	792,588	
		保険料	791,014	758,835	32,179	
		賃借料	1,726,307	1,444,160	282,147	
			車輛費	1,076,581	640,419	436,162
			雑費	5,984		5,984
			事務費	53,785,368	48,586,579	5,198,789
			福利厚生費	1,234,695	1,173,510	61,185
			職員被服費	365,028	55,368	309,660
			旅費交通費	1,025,870	415,280	610,590
			研修研究費	100,400	136,200	△35,800
			事務消耗品費	410,820	499,614	△88,794
			印刷製本費	289,000	282,727	6,273
			水道光熱費	1,518,218	956,572	561,646
			燃料費	1,326,953	1,108,339	218,614
			修繕費	2,066,367	3,256,222	△1,189,855
			通信運搬費	714,812	768,147	△53,335
			会議費	9,000		9,000
			広報費	229,830	260,459	△30,629
			業務委託費	37,067,933	33,727,085	3,340,848
			手数料	2,616,800	1,568,545	1,048,255
			保険料	487,566	489,395	△1,829
			賃借料			
			租税公課	81,550	83,100	△1,550
			保守料	2,955,290	2,597,109	358,181
			渉外費	348,210	96,298	251,912
			諸会費	662,465	646,090	16,375
			雑費	274,561	466,519	△191,958
			減価償却費	28,052,476	29,615,401	△1,562,925
			減価償却費	28,052,476	29,615,401	△1,562,925
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,685,186	△6,164,266	△9,520,920
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,685,186	△6,164,266	△9,520,920
			徴収不能額			
			徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	349,037,020	359,152,089	△10,115,069		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,787,946	11,171,137	8,616,809		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	7,586	8,738	△1,152	
		受取利息配当金収益	7,586	8,738	△1,152	
		その他のサービス活動外収益	59,595	111,274	△51,679	
		受入研修費収益				
	雑収益	59,595	111,274	△51,679		
	サービス活動外収益計(4)	67,181	120,012	△52,831		
	費 用	支払利息				
		支払利息				
		その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,181	120,012	△52,831			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,855,127	11,291,149	8,563,978			
収	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	固定資産受贈額					
その他の受贈額						
固定資産売却益						

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)
特別増減の部	益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益				
特別収益計(8)				
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	15,425		15,425
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	15,425		15,425
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	15,425		15,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,425		△15,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,839,702	11,291,149	8,548,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,871,894	541,580,745	11,291,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	572,711,596	552,871,894	19,839,702
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	572,711,596	552,871,894	19,839,702

柏風園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

(単位: 円)

勘定科目	柏風園						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム柏風園	柏風園短期入所生活介護事業所	デイサービスセンター柏風園	柏風園居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター柏風園			
増収益	13,500	46,095					59,595		59,595
サービス活動外収益計(4)	19,797	47,384					67,181		67,181
費用									
支払利息									
その他のサービス活動外費用									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,797	47,384					67,181		67,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,330,608	4,972,316	2,866,691	6,514,053	177,918	△6,459	19,855,127		19,855,127

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給与引当金 青森県民間社会福祉事業職員共済事業に係わる法人負担額を計上

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針から社会福祉法人会計基準へ変更

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 青森県民間社会福祉事業職員共済事業
- ・ 中小企業退職共済事業
- ・ 社会福祉施設職員等手当共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表

- ・ 該当無し

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- ・ 該当無し

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

- ・ 該当無し

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(柏風園拠点区分)

- ・ 本部会計サービス区分
- ・ 特別養護老人ホーム柏風園サービス区分
- ・ 柏風園短期入所生活介護事業所サービス区分
- ・ デイサービスセンター柏風園サービス区分
- ・ 柏風園居宅介護支援事業所サービス区分
- ・ 在宅介護支援センター柏風園サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,970,741	0	0	27,970,741
建物	135,541,309	0	13,588,255	121,953,054
合 計	163,512,050	0	13,588,255	149,923,795

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 該当無し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・ 該当無し

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・ 該当無し

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	27,970,741	0	27,970,741
基本財産 建物	396,775,364	288,592,651	108,182,713
基本財産 建物附属設備	150,570,591	136,800,250	13,770,341
建物	26,000,799	14,867,455	11,133,344
構築物	41,138,794	35,012,629	6,126,165
車両運搬具	25,759,680	25,299,785	459,895
器具・備品	65,033,186	54,821,873	10,211,313
機械・装置	144,363,528	133,792,323	10,571,205
退職給付引当金	20,146,717	0	20,146,717
無形固定資産	6,676,300	6,470,827	205,473
合 計	904,435,700	695,657,793	208,777,907

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,251,452	0	55,251,452
立替金	189,752	0	189,752
前払費用	1,953,440	0	1,953,440
合 計	57,394,644	0	57,394,644

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
・ 該当無し			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	・ 該当無し										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当無し

14. 重要な後発事象

- ・ 該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・ 該当無し