

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	229,212,725	222,436,610	6,776,115	流動負債	84,446,102	93,950,993	-9,504,891
現金預金	142,860,260	139,365,763	3,494,497	事業未払金	12,445,911	12,347,285	98,626
その他の現金預金	149,146	194,153	-45,007	1年以内返済予定設備資金借入金	14,368,000	34,332,000	-19,964,000
事業未収金	82,066,648	81,095,219	971,429	1年以内返済予定リース債務	1,195,920	1,195,920	
未収金	343,301	375,672	-32,371	未払費用	29,088,959	24,836,105	4,252,854
未収補助金	3,335,000	616,153	2,718,847	預り金	572,277	624,801	-52,524
立替金	183,370	169,450	13,920	職員預り金	3,338,035	395,882	2,942,153
前払金	275,000	620,200	-345,200	賞与引当金	23,437,000	20,219,000	3,218,000
固定資産	914,956,725	959,679,047	-44,722,322	固定負債	64,872,780	80,041,050	-15,168,270
基本財産	834,468,407	870,874,387	-36,405,980	設備資金借入金	42,758,000	57,126,000	-14,368,000
土地	143,681,423	143,681,423		リース債務	5,481,300	6,677,220	-1,195,920
建物	690,786,984	727,192,964	-36,405,980	退職給付引当金	16,633,480	16,237,830	395,650
その他の固定資産	80,488,318	88,804,660	-8,316,342	負債の部合計	149,318,882	173,992,043	-24,673,161
土地	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	28,777,375	30,654,154	-1,876,779	基本金	171,888,825	171,888,825	
構築物	4,685,582	10,042,365	-5,356,783	基本金	171,888,825	171,888,825	
車両運搬具	436,072	1,457,868	-1,021,796	国庫補助金等特別積立金	259,217,750	274,644,751	-15,427,001
器具及び備品	16,890,458	19,317,242	-2,426,784	国庫補助金等特別積立金	259,217,750	274,644,751	-15,427,001
有形リース資産	7,374,840	7,873,140	-498,300	次期繰越活動増減差額	563,743,993	561,590,038	2,153,955
ソフトウェア	937,311	1,212,861	-275,550	次期繰越活動増減差額	563,743,993	561,590,038	2,153,955
退職給付引当資産	16,633,480	16,237,830	395,650	(うち当期活動増減差額)	2,153,955	1,184,270	969,685
長期前払費用	2,744,000		2,744,000	純資産の部合計	994,850,568	1,008,123,614	-13,273,046
預託金	9,200	9,200		負債及び純資産の部合計	1,144,169,450	1,182,115,657	-37,946,207
資産の部合計	1,144,169,450	1,182,115,657	-37,946,207				

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	サテライト型特養	サテライト型ショート	共通	ユニット型特養	地域貢献事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	717560	119762853	21109811		31675253	7938961		47870507	137780		229212725		229212725
現金預金	717560	85460477	15344288		11348426	2968503		26883226	137780		142860260		142860260
普通預金（西日本シティ銀行・中津支店）	44102	4258073	1644120		2545070						8491365		8491365
普通預金（大分銀行・大貞支店）	673458	81202404	13700168		8803356	2968503		26883226	137780		134368895		134368895
その他の現金預金		37851			111295						149146		149146
事業未収金		30505935	5734763		20022341	4947518		20856091			82066648		82066648
未収金		155720	19760		64731	11500		91590			343301		343301
未収補助金		3335000									3335000		3335000
立替金		56870	11000		64460	11440		39600			183370		183370
前払金		211000			64000						275000		275000
固定資産		566241328			337425675			11289722			914956725		914956725
基本財産		509255593			325212814						834468407		834468407
土地		61793212			81888211						143681423		143681423
建物		447462381			243324603						690786984		690786984
その他の固定資産		56985735			12212861			11289722			80488318		80488318
土地		2000000									2000000		2000000
建物		28777375									28777375		28777375
構築物		395177			4290405						4685582		4685582
車輛運搬具		436069			3						436072		436072
器具及び備品		14678403			1762573			449482			16890458		16890458
有形リース資産								7374840			7374840		7374840
ソフトウェア		937311									937311		937311
退職給付引当資産		8358200			4809880			3465400			16633480		16633480
長期前払費用		1394000			1350000						2744000		2744000
預託金		9200									9200		9200
資産の部合計	717560	686004181	21109811		369100928	7938961		59160229	137780		1144169450		1144169450
流動負債		66712658	518632		10878439	391520		5944853			84446102		84446102
事業未払金		7311134	493462		2956082	362940		1322293			12445911		12445911
1年以内返済予定設備資金借入金		14368000									14368000		14368000
1年以内返済予定リース債務								1195920			1195920		1195920
未払費用		28988959			100000						29088959		29088959
預り金		236530	25170		140357	28580		141640			572277		572277
あさひ薬局		185690	19960		95880	23060		106110			430700		430700
松永クリニック		43430	4330		44477	5520		32190			129947		129947
松永循環器病院		7410	880					3340			11630		11630
職員預り金		3338035									3338035		3338035
社会保険料		2909661									2909661		2909661
所得税		428374									428374		428374
賞与引当金		12470000			7682000			3285000			23437000		23437000
固定負債		51116200			4809880			8946700			64872780		64872780
設備資金借入金		42758000									42758000		42758000
リース債務								5481300			5481300		5481300
退職給付引当金		8358200			4809880			3465400			16633480		16633480
負債の部合計		117828858	518632		15688319	391520		14891553			149318882		149318882
基本金		171888825									171888825		171888825
基本金		171888825									171888825		171888825
国庫補助金等特別積立金		195315925			63901825						259217750		259217750
国庫補助金等特別積立金		195315925			63901825						259217750		259217750
次期繰越活動増減差額	717560	200970573	20591179		289510784	7547441		44268676	137780		563743993		563743993
次期繰越活動増減差額	717560	200970573	20591179		289510784	7547441		44268676	137780		563743993		563743993
（うち当期活動増減差額）	-63251	-14765031	5214474		2389689	-4004018		13414949	-32857		2153955		2153955
純資産の部合計	717560	568175323	20591179		353412609	7547441		44268676	137780		994850568		994850568

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	サテライト型特養	サテライト型ショート	共通	ユニット型特養	地域貢献事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負債及び純資産の部合計	717560	686004181	21109811		369100928	7938961		59160229	137780		1144169450		1144169450

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	575,940,000	585,653,327	-9,713,327
	施設介護料収入	392,076,000	384,884,750	7,191,250
	介護報酬収入	342,904,000	345,913,418	-3,009,418
	利用者負担金収入(一般)	49,172,000	38,971,332	10,200,668
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,497,000	54,149,114	-7,652,114
	介護報酬収入	46,497,000	54,149,114	-7,652,114
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,548,000	6,521,296	1,026,704
	介護負担金収入(一般)	7,548,000	6,521,296	1,026,704
	利用者等利用料収入	129,819,000	130,353,840	-534,840
	居宅介護サービス利用料収入	1,837,000	1,884,923	-47,923
	食費収入(公費)	21,341,000	16,733,661	4,607,339
	食費収入(一般)	17,106,000	22,387,908	-5,281,908
	食費収益(特定)	22,456,000	23,251,260	-795,260
	居住費収入(公費)	20,847,000	19,061,588	1,785,412
	居住費収入(一般)	21,197,000	24,543,700	-3,346,700
	居住費収益(特定)	22,702,000	21,297,300	1,404,700
	その他の利用料収入	2,333,000	1,193,500	1,139,500
	その他の事業収入		9,744,327	-9,744,327
	補助金事業収入		9,744,327	-9,744,327
	経常経費寄附金収入	200,000	30,000	170,000
経常経費寄附金収入	200,000	30,000	170,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,040	-40	
受取利息配当金収入	1,000	1,040	-40	
その他の収入	99,000	89,853	9,147	
受入研修費収入	19,000		19,000	
雑収入	80,000	89,853	-9,853	
事業活動収入計(1)		576,240,000	585,774,220	-9,534,220
活動に支よる	人件費支出	396,292,000	385,291,847	11,000,153
	役員報酬支出	6,675,000	3,220,932	3,454,068
	職員給料支出	233,247,000	222,359,906	10,887,094
	職員賞与支出	54,620,000	54,247,819	372,181
	非常勤職員給与支出	41,955,000	43,326,878	-1,371,878
	派遣職員費支出	2,500,000	2,364,973	135,027
	退職給付支出	10,425,000	9,325,000	1,100,000
	法定福利費支出	42,990,000	46,566,339	-3,576,339
	出向負担金支出	3,880,000	3,880,000	
	事業費支出	90,164,000	94,769,706	-4,605,706
	給食費支出	32,349,000	36,792,283	-4,443,283
	介護用品費支出	8,671,000	9,019,811	-348,811
	医薬品費支出	345,000	204,486	140,514
	診療・療養等材料費支出	922,000	1,002,676	-80,676
	保健衛生費支出	833,000	604,900	228,100
	医療費支出	10,000	103,540	-93,540
	教養娯楽費支出	2,581,000	2,764,268	-183,268
	日用品費支出	1,373,000	1,334,017	38,983
	水道光熱費支出	19,056,000	21,026,615	-1,970,615
	燃料費支出	4,615,000	2,888,028	1,726,972
消耗器具備品費支出	8,514,000	8,619,162	-105,162	
保険料支出	5,612,000	4,640,820	971,180	
賃借料支出	2,932,000	3,078,182	-146,182	
車輛費支出	2,301,000	2,646,918	-345,918	
雑支出	50,000	44,000	6,000	
事務費支出	70,309,000	65,824,463	4,484,537	

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)	
収 支	福利厚生費支出	2,764,000	3,311,704	-547,704	
	職員被服費支出	65,000	7,415	57,585	
	旅費交通費支出	850,000	210,523	639,477	
	研修研究費支出	1,415,000	780,140	634,860	
	事務消耗品費支出	2,247,000	1,799,575	447,425	
	印刷製本費支出	295,000	143,816	151,184	
	修繕費支出	2,015,000	1,451,118	563,882	
	通信運搬費支出	1,142,000	1,168,475	-26,475	
	会議費支出	530,000	443,193	86,807	
	広報費支出	565,000	146,776	418,224	
	業務委託費支出	34,896,000	36,060,278	-1,164,278	
	保険料支出	165,000	142,270	22,730	
	賃借料支出	1,457,000	725,318	731,682	
	土地・建物賃借料支出	3,069,000	3,027,600	41,400	
	租税公課支出	630,000	236,650	393,350	
	保守料支出	6,555,000	7,073,117	-518,117	
	渉外費支出	1,819,000	1,391,711	427,289	
	諸会費支出	1,052,000	578,125	473,875	
	雑支出	8,338,000	6,690,807	1,647,193	
	手数料	440,000	435,852	4,148	
	利用者負担軽減額	894,000	363,126	530,874	
	利用者負担軽減額	894,000	363,126	530,874	
	支払利息支出	1,807,000	688,981	1,118,019	
	支払利息支出	1,807,000	688,981	1,118,019	
	その他の支出		151,089	-151,089	
雑支出		151,089	-151,089		
事業活動支出計(2)		559,466,000	547,089,212	12,376,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,774,000	38,685,008	-21,911,008	
施設 整備 等 に よ る 収 支	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	25,004,000	34,332,000	-9,328,000
		設備資金借入金元金償還支出	25,004,000	34,332,000	-9,328,000
		固定資産取得支出	2,050,000	1,547,820	502,180
		器具及び備品取得支出	2,050,000	1,547,820	502,180
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	1,195,920	1,204,080
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	1,195,920	1,204,080		
施設整備等支出計(5)		29,454,000	37,075,740	-7,621,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,454,000	-37,075,740	7,621,740	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入		234,106,147	-234,106,147
		拠点区分間繰入金収入		234,106,147	-234,106,147
		サービス区分間繰入金収入	24,283,000	387,281,378	-362,998,378
		サービス区分間繰入金収入	24,283,000	387,281,378	-362,998,378
	その他の活動による収入計(7)		24,283,000	621,387,525	-597,104,525
	支出	積立資産支出		2,074,262	-2,074,262
		退職給付引当資産支出		2,074,262	-2,074,262
		拠点区分間繰入金支出		234,106,147	-234,106,147
		拠点区分間繰入金支出		234,106,147	-234,106,147
		サービス区分間繰入金支出		387,281,378	-387,281,378
サービス区分間繰入金支出			387,281,378	-387,281,378	
その他の活動支出計(8)			623,461,787	-623,461,787	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,283,000	-2,074,262	26,357,262	
予備費支出(10)			—		

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,603,000	-464,994	12,067,994
前期末支払資金残高(12)		184,232,537	-184,232,537
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,603,000	183,767,543	-172,164,543

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	585,653,327	558,465,424	27,187,903		
	施設介護料収益	384,884,750	369,234,050	15,650,700		
	介護報酬収益	345,913,418	331,610,169	14,303,249		
	利用者負担金収益(一般)	38,971,332	37,623,881	1,347,451		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,149,114	51,983,183	2,165,931		
	介護報酬収益	54,149,114	51,983,183	2,165,931		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,521,296	6,395,137	126,159		
	介護負担金収益(一般)	6,521,296	6,395,137	126,159		
	利用者等利用料収益	130,353,840	126,867,679	3,486,161		
	居宅介護サービス利用料収益	1,884,923	2,094,062	-209,139		
	食費収益(公費)	16,733,661	16,692,667	40,994		
	食費収益(一般)	22,387,908	19,705,030	2,682,878		
	食費収益(特定)	23,251,260	24,006,970	-755,710		
	居住費収益(公費)	19,061,588	19,193,308	-131,720		
	居住費収益(一般)	24,543,700	21,846,902	2,696,798		
	居住費収益(特定)	21,297,300	22,034,660	-737,360		
	その他の利用料収益	1,193,500	1,294,080	-100,580		
	益	その他の事業収益	9,744,327	3,985,375	5,758,952	
補助金事業収益(公費)		9,744,327	3,985,375	5,758,952		
経常経費寄附金収益		30,000		30,000		
経常経費寄附金収益		30,000		30,000		
サービス活動収益計(1)		585,683,327	558,465,424	27,217,903		
ビ		人件費	390,584,257	365,217,284	25,366,973	
		役員報酬	3,220,932	8,681,805	-5,460,873	
		職員給料	222,359,906	210,831,730	11,528,176	
		職員賞与	34,028,819	34,360,717	-331,898	
		賞与引当金繰入	23,437,000	20,219,000	3,218,000	
		非常勤職員給与	43,326,878	44,399,388	-1,072,510	
		派遣職員費	2,364,973		2,364,973	
		退職給付費用	11,399,410	2,554,570	8,844,840	
		法定福利費	46,566,339	44,170,074	2,396,265	
		出向負担金	3,880,000		3,880,000	
		ス	事業費	92,025,706	90,073,142	1,952,564
			給食費	36,792,283	33,169,321	3,622,962
			介護用品費	9,019,811	7,254,374	1,765,437
	医薬品費		204,486	148,686	55,800	
	診療・療養等材料費		1,002,676	1,590,294	-587,618	
	保健衛生費		604,900	702,795	-97,895	
	医療費		103,540	7,020	96,520	
	教養娯楽費		2,764,268	2,408,412	355,856	
日用品費	1,334,017		1,227,402	106,615		
水道光熱費	21,026,615		22,583,372	-1,556,757		
燃料費	2,888,028		5,002,396	-2,114,368		
消耗器具備品費	8,619,162		8,599,774	19,388		
保険料	1,896,820		2,036,670	-139,850		
賃借料	3,078,182		2,973,065	105,117		
車両費	2,646,918		2,368,913	278,005		
雑費	44,000		648	43,352		
増	事務費		65,824,463	66,138,672	-314,209	
	福利厚生費		3,311,704	1,950,842	1,360,862	
	職員被服費	7,415	95,013	-87,598		
	旅費交通費	210,523	64,970	145,553		
	研修研究費	780,140	513,206	266,934		
減	人件費	390,584,257	365,217,284	25,366,973		
	役員報酬	3,220,932	8,681,805	-5,460,873		
	職員給料	222,359,906	210,831,730	11,528,176		
	職員賞与	34,028,819	34,360,717	-331,898		
	賞与引当金繰入	23,437,000	20,219,000	3,218,000		
	非常勤職員給与	43,326,878	44,399,388	-1,072,510		
	派遣職員費	2,364,973		2,364,973		
	退職給付費用	11,399,410	2,554,570	8,844,840		
	法定福利費	46,566,339	44,170,074	2,396,265		
	出向負担金	3,880,000		3,880,000		
	事業費	92,025,706	90,073,142	1,952,564		
	給食費	36,792,283	33,169,321	3,622,962		
	介護用品費	9,019,811	7,254,374	1,765,437		
	医薬品費	204,486	148,686	55,800		
	診療・療養等材料費	1,002,676	1,590,294	-587,618		
	保健衛生費	604,900	702,795	-97,895		
	医療費	103,540	7,020	96,520		
	教養娯楽費	2,764,268	2,408,412	355,856		
日用品費	1,334,017	1,227,402	106,615			
水道光熱費	21,026,615	22,583,372	-1,556,757			
燃料費	2,888,028	5,002,396	-2,114,368			
消耗器具備品費	8,619,162	8,599,774	19,388			
保険料	1,896,820	2,036,670	-139,850			
賃借料	3,078,182	2,973,065	105,117			
車両費	2,646,918	2,368,913	278,005			
雑費	44,000	648	43,352			
事務費	65,824,463	66,138,672	-314,209			
福利厚生費	3,311,704	1,950,842	1,360,862			
職員被服費	7,415	95,013	-87,598			
旅費交通費	210,523	64,970	145,553			
研修研究費	780,140	513,206	266,934			

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)	
の 部 用	事務消耗品費	1,799,575	1,171,250	628,325	
	印刷製本費	143,816	92,516	51,300	
	修繕費	1,451,118	5,432,692	-3,981,574	
	通信運搬費	1,168,475	979,108	189,367	
	会議費	443,193	189,514	253,679	
	広報費	146,776	327,776	-181,000	
	業務委託費	36,060,278	35,921,551	138,727	
	保険料	142,270	142,270		
	賃借料	725,318	1,116,132	-390,814	
	土地・建物賃借料	3,027,600	3,027,600		
	租税公課	236,650	321,150	-84,500	
	保守料	7,073,117	6,153,079	920,038	
	渉外費	1,391,711	830,824	560,887	
	諸会費	578,125	471,125	107,000	
	雑費	6,690,807	6,933,402	-242,595	
	手数料	435,852	404,652	31,200	
	利用者負担軽減額	363,126	606,812	-243,686	
	利用者負担軽減額	363,126	606,812	-243,686	
	減価償却費	49,370,612	49,721,984	-351,372	
	減価償却費	49,370,612	49,721,984	-351,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,427,001	-16,334,324	907,323		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,427,001	-16,334,324	907,323		
サービス活動費用計(2)	582,741,163	555,423,570	27,317,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,942,164	3,041,854	-99,690		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	受取利息配当金収益	1,188	1,229	-41
		受取利息配当金収益	1,188	1,229	-41
		その他のサービス活動外収益	89,853	57,184	32,669
		雑収益	89,853	57,184	32,669
	サービス活動外収益計(4)	91,041	58,413	32,628	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	支払利息	688,981	886,545	-197,564
		支払利息	688,981	886,545	-197,564
		その他のサービス活動外費用	151,089		151,089
		雑損失	151,089		151,089
	サービス活動外費用計(5)	840,070	886,545	-46,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-749,029	-828,132	79,103		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,193,135	2,213,722	-20,587		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金収益	234,106,147	221,129,621	12,976,526
		拠点区分間繰入金収益	234,106,147	221,129,621	12,976,526
		サービス区分間繰入金収益	387,281,378	363,757,859	23,523,519
		サービス区分間繰入金収益	387,281,378	363,757,859	23,523,519
	特別収益計(8)	621,387,525	585,387,480	36,000,045	
	特 別 増 減 の 部 用	固定資産売却損・処分損	39,180	1,029,452	-990,272
		固定資産除却損	39,180	1,029,452	-990,272
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	-500,000
国庫補助金等特別積立金積立額			500,000	-500,000	
特 別 増 減 の 部 用	拠点区分間繰入金費用	234,106,147	221,129,621	12,976,526	
	拠点区分間繰入金費用	234,106,147	221,129,621	12,976,526	
	サービス区分間繰入金費用	387,281,378	363,757,859	23,523,519	
	サービス区分間繰入金費用	387,281,378	363,757,859	23,523,519	
特別費用計(9)	621,426,705	586,416,932	35,009,773		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,180	-1,029,452	990,272		

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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,153,955	1,184,270	969,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	561,590,038	560,405,768	1,184,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563,743,993	561,590,038	2,153,955
	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)	563,743,993	561,590,038

事業活動内訳表

(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		本部	特養	ショートステイ	デイサービス	サテライト型特養	サテライト型ショート	共通	ユニット型特養	地域貢献事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収益		218,433,436	42,652,480		141,480,440	40,055,135		143,031,836			585,653,327		585,653,327
	施設介護料収益		171,590,920			105,377,240			107,916,590			384,884,750		384,884,750
	介護報酬収益		154,601,750			94,186,737			97,124,931			345,913,418		345,913,418
	利用者負担金収益(一般)		16,989,170			11,190,503			10,791,659			38,971,332		38,971,332
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			28,783,939				25,365,175				54,149,114		54,149,114
	介護報酬収益			28,783,939				25,365,175				54,149,114		54,149,114
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,245,691				3,275,605				6,521,296		6,521,296
	介護負担金収益(一般)			3,245,691				3,275,605				6,521,296		6,521,296
	利用者等利用料収益		40,462,819	10,472,850		34,157,570	11,036,355		34,224,246			130,353,840		130,353,840
	居宅介護サービス利用料収益			1,000,507			884,416					1,884,923		1,884,923
	食費収益(公費)		8,514,240	949,325		3,371,460	210,451		3,688,185			16,733,661		16,733,661
	食費収益(一般)		7,109,580	2,273,750		4,415,920	3,195,918		5,392,740			22,387,908		22,387,908
	食費収益(特定)		9,351,560	1,739,900		6,310,040	722,000		5,127,760			23,251,260		23,251,260
	居住費収益(公費)		6,230,520	1,066,582		5,761,312	590,450		5,412,724			19,061,588		19,061,588
居住費収益(一般)		4,271,339	1,987,671		6,274,768	4,503,470		7,506,452			24,543,700		24,543,700	
居住費収益(特定)		4,577,400	1,320,320		7,702,960	844,660		6,851,960			21,297,300		21,297,300	
その他の利用料収益		408,180	134,795		321,110	84,990		244,425			1,193,500		1,193,500	
その他の事業収益		6,379,697	150,000		1,945,630	378,000		891,000			9,744,327		9,744,327	
補助金事業収益(公費)		6,379,697	150,000		1,945,630	378,000		891,000			9,744,327		9,744,327	
経常経費寄附金収益		30,000									30,000		30,000	
経常経費寄附金収益		30,000									30,000		30,000	
サービス活動収益計(1)		30,000	218,433,436	42,652,480		141,480,440	40,055,135		143,031,836			585,683,327		585,683,327
コスト	人件費	12,456,932	121,975,923	27,936,497		94,399,587	38,014,645		95,800,673			390,584,257		390,584,257
	役員報酬	3,220,932										3,220,932		3,220,932
	職員給料		64,990,516	17,265,945		54,149,133	24,327,871		61,626,441			222,359,906		222,359,906
	職員賞与		5,640,703	4,405,598		6,336,804	5,435,696		12,210,018			34,028,819		34,028,819
	賞与引当金繰入		12,470,000			7,682,000			3,285,000			23,437,000		23,437,000
	非常勤職員給与		22,319,942	2,855,074		9,296,871	3,637,725		5,217,266			43,326,878		43,326,878
	派遣職員費		1,979,069			385,904			2,364,973			2,364,973		2,364,973
	退職給付費用	9,236,000	1,351,470			472,360			339,580			11,399,410		11,399,410
	法定福利費		13,224,223	3,409,880		12,196,515	4,613,353		13,122,368			46,566,339		46,566,339
	出向負担金					3,880,000						3,880,000		3,880,000
	事業費		34,925,351	6,065,711		23,735,349	4,121,615		23,175,358	2,322		92,025,706		92,025,706
	給食費		14,142,820	3,246,979		8,867,969	2,484,415		8,050,100			36,792,283		36,792,283
	介護用品費		3,496,200	688,196		2,775,615			2,059,800			9,019,811		9,019,811
	医薬品費		109,720	8,328		37,038			49,400			204,486		204,486
診療・療養等材料費		325,784	66,128		419,664			191,100			1,002,676		1,002,676	
保健衛生費		258,600	22,000		189,500			134,800			604,900		604,900	
医療費		103,540						103,540			103,540		103,540	
教養娯楽費		1,474,693	136,589		715,926			437,060			2,764,268		2,764,268	
日用品費		629,333	76,844		333,923			293,917			1,334,017		1,334,017	
水道光熱費		6,193,000	874,635		4,919,480	1,637,200		7,402,300			21,026,615		21,026,615	
燃料費		1,243,058	174,170					1,470,800			2,888,028		2,888,028	
消耗器具備品費		3,276,609	431,808		3,198,587			1,709,836	2,322		8,619,162		8,619,162	
保険料		853,515			674,160			369,145			1,896,820		1,896,820	
賃借料		1,177,450	230,250		986,282			684,200			3,078,182		3,078,182	
車両費		1,641,029	109,784		573,205			322,900			2,646,918		2,646,918	
雑費					44,000			44,000			44,000		44,000	
事務費	300,406	30,588,423	3,741,758		16,439,557	2,814,128		11,887,256	52,935		65,824,463		65,824,463	
福利厚生費		2,132,451			863,316			315,937			3,311,704		3,311,704	
職員被服費		3,290			4,125			7,415			7,415		7,415	
旅費交通費		153,883			56,640						210,523		210,523	
研修研究費		572,945			127,300			79,895			780,140		780,140	
事務消耗品費		1,116,858	52,521		480,196			150,000			1,799,575		1,799,575	
印刷製本費		62,900	13,384		18,082			49,450			143,816		143,816	
修繕費		598,925	17,690		367,843			466,660			1,451,118		1,451,118	
通信運搬費		607,607	45,200		378,668			137,000			1,168,475		1,168,475	
会議費		119,774			126,357			443,193			443,193		443,193	
広報費		90,800	11,576		11,000			33,400			146,776		146,776	
業務委託費		13,422,286	3,067,331		9,359,343	2,558,881		7,652,437			36,060,278		36,060,278	
保険料		130,510						142,270		11,760	142,270		142,270	
賃借料		387,408	15,846		204,864			117,200			725,318		725,318	
土地・建物賃借料		1,599,600			627,600			800,400			3,027,600		3,027,600	
租税公課		236,650						236,650			236,650		236,650	
保守料		3,017,663	478,334		1,624,280		229,980	1,722,860			7,073,117		7,073,117	
渉外費		629,701	10,000		478,610			273,400			1,391,711		1,391,711	
諸会費	2,000	536,125			10,000			30,000			578,125		578,125	
雑費	97,824	4,947,563			1,597,086			7,709	40,625		6,690,807		6,690,807	
手数料	3,520	221,484	29,876		104,247	25,267		50,908	550		435,852		435,852	
利用者負担軽減額		357,123	6,003								363,126		363,126	
利用者負担軽減額		357,123	6,003								363,126		363,126	
減価償却費		28,975,121			19,716,258			679,233			49,370,612		49,370,612	
減価償却費		28,975,121			19,716,258			679,233			49,370,612		49,370,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,393,254			-5,033,747						-15,427,001		-15,427,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,393,254			-5,033,747						-15,427,001		-15,427,001	
サービス活動費用計(2)		12,757,338	206,428,687	37,749,969		149,257,004	44,950,388		131,542,520	55,257		582,741,163		582,741,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,727,338	12,004,749	4,902,511		-7,776,564	-4,895,253		11,489,316	-55,257		2,942,164		2,942,164
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	10	613	133		150	46		236			1,188		1,188
	受取利息配当金収益	10	613	133		150	46		236			1,188		1,188
	その他のサービス活動外収益		33,858	2,500		20,730	2,500		7,865	22,400		89,853		89,853
	雑収益		33,858	2,500		20,730	2,500		7,865	22,400		89,853		89,853
	サービス活動外収益計(4)	10	34,471	2,633		20,880	2,546		8,101	22,400		91,041		91,041
	支払利息		624,729			64,252						688,981		688,981
	支払利息		624,729			64,252						688,981		688,981
	その他のサービス活動外費用					151,089			151,089			151,089		151,089
	雑損失					151,089			151,089			151,089		151,089
	サービス活動外費用計(5)		624,729			215,341						840,070		840,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	-590,258	2,633		-194,461	2,546		8,101	22,400		-749,029		-749,029
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,727,328											

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
建物	【建物】 【特養】 湯屋職員寮 24,817,682 小計 24,817,682 【建物付属設備】 【特養】 真空温水機更新工事 371,175 1階浴室個浴更新改修工事 1 厨房エアコン更新工事 379,080 電気設備工事(湯屋職員寮) 830,132 給排水設備工事(湯屋職員寮) 625,769 衛生設備工事(湯屋職員寮) 718,189 駐輪場工事(湯屋職員寮) 662,578 電気メーター取付(湯屋職員寮) 265,274 給排水設備工事(湯屋職員寮) 107,494 Wi-Fi環境構築工事 1 小計 3,959,693	R2/12/24 — H23/2/9 H24/6/10 H26/9/30 R2/12/24 R2/12/24 R2/12/24 R2/12/24 R2/12/3 R2/12/3 R3/1/20	湯屋職員寮として使用 利用者支援用等 〃 〃 湯屋職員寮設備 〃 〃 〃 〃 利用者支援用等	—	—	28,777,375
構築物	【特養】 擁壁工事 1 駐車場整備 72,303 ブロック塀整地工事(湯屋職員寮) 184,229 側溝用鉄板(湯屋職員寮) 138,643 【デイサービス】 擁壁工事 1 小計 395,177 【サテライト特養】 屋外排水設備工事 3,309,921 外構工事 1 舗装工事 1 植栽工事 980,482 小計 4,290,405	—	利用者支援用等 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃	—	—	4,685,582
車輛運搬具	【特養】 トヨタ ノア 他4台 436,069 【サテライト特養】 トヨタ レジアース 他2台 3	—	利用者送迎等に使用 利用者送迎等に使用	—	—	436,072
器具及び備品	【特養】 業務用食器洗浄機 他 14,678,403 【ユニット型特養】 東芝 全自動洗濯機 他 449,482 【サテライト特養】 電動ベッド 他 1,762,573	—	利用者支援用等 利用者支援用等 利用者支援用等	—	—	16,890,458
有形リース資産	【ユニット型特養】 介護浴槽HK-8250 7,374,840	—	利用者支援用等	—	—	7,374,840
ソフトウェア	【特養】 ちょうじゅ 132,001 福祉大臣クラウド 397,320 ケアカルテ 94,600 クラウドバックアップシステム 313,390 【サテライト型】 富士データシステム 0 ちょうじゅ 0	—	介護ソフト 会計ソフト等 介護ソフト バックアップシステム 介護ソフト等 〃	—	—	937,311
退職給付引当資産		—		—	—	16,633,480
長期前払費用		—		—	—	2,744,000
預託金		—		—	—	9,200
その他の固定資産合計						80,488,318
固定資産合計						914,956,725
資産合計						1,144,169,450
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	【特養】 3月分 コンパスグループ・ジャパン(株)他 7,311,134 【ユニット型特養】 3月分 コンパスグループ・ジャパン(株)他 1,322,293 【ショートステイ】 3月分 コンパスグループ・ジャパン(株)他 493,462 【サテライト】 3月分 コンパスグループ・ジャパン(株)他 2,956,082 【サテライトショート】 3月分 コンパスグループ・ジャパン(株)他 362,940	—		—	—	12,445,911
1年以内返済予定設備資金借入金	【特養】 福祉医療機構 5,260,000 大分銀行 3,600,000 大分銀行 1,500,000 西日本シティ銀行 4,008,000	—		—	—	14,368,000
1年以内返済予定リース債務	【特養】 介護浴槽 1,195,920	—		—	—	1,195,920
未払費用	【特養】 3月分 給料他 28,988,959 【サテライト型】 3月分 嘱託医支払い 100,000	—		—	—	29,088,959
預り金						
あさひ薬局		—		—	—	430,700
松永クリニック		—		—	—	129,947
松永循環器病院		—		—	—	11,630
			小計			572,277
職員預り金						
社会保険料		—		—	—	2,909,661
所得税		—		—	—	428,374
			小計			3,338,035
賞与引当金		—		—	—	23,437,000
流動負債合計						84,446,102
2 固定負債						
設備資金借入金	【特養】 福祉医療機構 5,260,000 大分銀行 18,600,000 大分銀行 8,250,000 西日本シティ銀行 10,648,000	—		—	—	42,758,000
リース債務	【ユニット型特養】 介護浴槽 5,481,300	—		—	—	5,481,300
退職給付引当金		—		—	—	16,633,480
固定負債合計						64,872,780
負債合計						149,318,882
差引純資産						994,850,568