

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	680,820,000	686,478,518	-5,658,518	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		740	-740	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,171,000	1,263,516	3,907,484	
	事業活動収入計（1）	685,991,000	687,742,774	-1,751,774	
	人件費支出	410,283,000	426,813,129	-16,530,129	
	事業費支出	101,405,000	99,505,019	1,899,981	
	事務費支出	70,074,000	70,015,410	58,590	
	支払利息支出	5,400,000	5,264,307	135,693	
事業活動支出計（2）	587,162,000	601,597,865	-14,435,865		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,829,000	86,144,909	12,684,091		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		954,120	-954,120	
	施設整備等収入計（4）	0	954,120	-954,120	
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000	0	
	固定資産取得支出	11,830,000	9,132,628	2,697,372	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	3,394,392	5,608	
	施設整備等支出計（5）	58,358,000	55,655,020	2,702,980	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,358,000	-54,700,900	-3,657,100		
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	2,900,000	3,368,865	-468,865	
	その他の活動による支出		2,510,468	-2,510,468	
	その他の活動支出計（8）	2,900,000	5,879,333	-2,979,333	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,900,000	-5,879,333	2,979,333		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,571,000	25,564,676	12,006,324		
前期末支払資金残高（12）	118,848,077	118,848,077	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	156,419,077	144,412,753	12,006,324		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	634,431,718	634,431,718		634,431,718
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	223	223		223
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,193,916	1,193,916		1,193,916
	事業活動収入計（1）	635,625,857	635,625,857	0	635,625,857
	支出				
	人件費支出	385,186,129	385,186,129		385,186,129
	事業費支出	99,198,941	99,198,941		99,198,941
事務費支出	62,223,235	62,223,235		62,223,235	
支払利息支出	5,264,307	5,264,307		5,264,307	
事業活動支出計（2）	551,872,612	551,872,612	0	551,872,612	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,753,245	83,753,245	0	83,753,245	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	954,120	954,120		954,120
	施設整備等収入計（4）	954,120	954,120	0	954,120
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000		43,128,000
固定資産取得支出	8,749,168	8,749,168		8,749,168	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,394,392	3,394,392		3,394,392	
施設整備等支出計（5）	55,271,560	55,271,560	0	55,271,560	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,317,440	-54,317,440	0	-54,317,440	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	619,680	619,680		619,680
	その他の活動収入計（7）	619,680	619,680	0	619,680
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	3,018,585	3,018,585		3,018,585
	事業区分間繰入金支出	13,027,087	13,027,087		13,027,087
	その他の活動による支出	1,675,268	1,675,268		1,675,268
	その他の活動支出計（8）	17,720,940	17,720,940	0	17,720,940
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,101,260	-17,101,260	0	-17,101,260
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,334,545	12,334,545	0	12,334,545	
前期末支払資金残高（11）	79,446,354	79,446,354		79,446,354	
当期末支払資金残高（10）+（11）	91,780,899	91,780,899	0	91,780,899	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（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		桜の森白子ホーム 白子キャンパス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	52,046,800	52,046,800		52,046,800
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	517	517		517
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	69,600	69,600		69,600
	事業活動収入計（1）	52,116,917	52,116,917	0	52,116,917
	支出				
	人件費支出	41,627,000	41,627,000		41,627,000
	事業費支出	306,078	306,078		306,078
事務費支出	7,792,175	7,792,175		7,792,175	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計（2）	49,725,253	49,725,253	0	49,725,253	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,391,664	2,391,664	0	2,391,664	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	383,460	383,460		383,460	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	383,460	383,460	0	383,460	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-383,460	-383,460	0	-383,460	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,027,087	13,027,087		13,027,087
	その他の活動収入計（7）	13,027,087	13,027,087	0	13,027,087
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	350,280	350,280		350,280
	事業区分間繰入金支出	619,680	619,680		619,680
	その他の活動による支出	835,200	835,200		835,200
	その他の活動支出計（8）	1,805,160	1,805,160	0	1,805,160
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,221,927	11,221,927	0	11,221,927
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,230,131	13,230,131	0	13,230,131	
前期末支払資金残高（11）	39,401,723	39,401,723		39,401,723	
当期末支払資金残高（10）+（11）	52,631,854	52,631,854	0	52,631,854	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	628,620,000	634,431,718	-5,811,718	
	施設介護料収入	424,318,000	318,544,905	105,773,095	
	介護報酬収入	378,380,000	285,593,356	92,786,644	
	利用者負担金収入（一般）	45,938,000	32,951,549	12,986,451	
	居宅介護料収入	80,500,000	185,840,384	-105,340,384	
	介護報酬収入	68,678,000	160,769,030	-92,091,030	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,976,193	23,807	
	介護負担金収入（公費）		372,250	-372,250	
	介護負担金収入（一般）	9,822,000	22,722,911	-12,900,911	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	123,502,000	123,298,929	203,071	
	施設サービス利用料収入	115,000	119,435	-4,435	
	食費収入（一般）	55,539,000	55,421,297	117,703	
	居住費収入（一般）	64,868,000	64,772,393	95,607	
	その他の利用料収入	2,980,000	2,985,804	-5,804	
	その他の事業収入	300,000	6,747,500	-6,447,500	
	補助金事業収入（公費）		6,014,000	-6,014,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	300,000	733,500	-433,500	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		223	-223	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	5,170,000	1,193,916	3,976,084	
受入研修費収入	60,000	187,300	-127,300		
利用者等外給食費収入	30,000	459,100	-429,100		
雑収入	5,080,000	197,916	4,882,084		
その他の収入		349,600	-349,600		
事業活動収入計（1）	633,790,000	635,625,857	-1,835,857		
事業活動による収支	人件費支出	370,848,000	385,186,129	-14,338,129	
	役員報酬支出	530,000	480,320	49,680	
	職員給料支出	233,800,000	237,494,496	-3,694,496	
	職員賞与支出	45,554,000	57,424,561	-11,870,561	
	非常勤職員給与支出	22,598,000	22,216,549	381,451	
	派遣職員費支出	10,651,000	8,897,585	1,753,415	
	退職給付支出	11,581,000	10,146,000	1,435,000	
	法定福利費支出	46,134,000	48,526,618	-2,392,618	
	事業費支出	101,105,000	99,198,941	1,906,059	
	給食費支出	34,957,000	34,912,129	44,871	
	介護用品費支出	14,082,000	13,893,488	188,512	
	診療・療養等材料費支出	855,000	772,292	82,708	
	保健衛生費支出	260,000	221,100	38,900	
	医療費支出	300,000	29,780	270,220	
	教養娯楽費支出	2,568,000	2,617,899	-49,899	
	日用品費支出	750,000	672,332	77,668	
	水道光熱費支出	37,567,000	37,370,842	196,158	
	消耗器具備品費支出	4,848,000	4,602,220	245,780	
	保険料支出	18,000	11,540	6,460	
	賃借料支出	1,653,000	1,294,695	358,305	
	車輛費支出	3,247,000	2,800,624	446,376	
	雑支出			0	
	事務費支出	60,328,000	62,223,235	-1,895,235	
	福利厚生費支出	994,000	1,329,344	-335,344	
	旅費交通費支出	110,000	190,728	-80,728	
	研修研究費支出	470,000	815,880	-345,880	
	事務消耗品費支出	1,138,000	1,093,339	44,661	
	印刷製本費支出	440,000		440,000	
	修繕費支出	7,335,000	4,800,620	2,534,380	
	通信運搬費支出	1,290,000	1,238,380	51,620	
	会議費支出	2,000	4,632	-2,632	
広報費支出	1,770,000	1,755,980	14,020		
業務委託費支出	29,338,000	29,354,372	-16,372		
給食委託費支出		21,753,600	-21,753,600		
医事委託費支出		5,195,024	-5,195,024		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム拠点区分 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
	清掃委託費支出		432,300	-432,300	
	その他の委託費支出	29,338,000	1,973,448	27,364,552	
	手数料支出	2,200,000	2,326,026	-126,026	
	保険料支出	2,861,000	2,716,000	145,000	
	賃借料支出	1,600,000	360,690	1,239,310	
	土地・建物賃借料支出		1,600,000	-1,600,000	
	租税公課支出	221,000	212,160	8,840	
	保守料支出	9,842,000	13,829,392	-3,987,392	
	渉外費支出		1,080	-1,080	
	諸会費支出	215,000	225,000	-10,000	
	雑支出	502,000	369,612	132,388	
	支払利息支出	5,400,000	5,264,307	135,693	
	事業活動支出計(2)	537,681,000	551,872,612	-14,191,612	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,109,000	83,753,245	12,355,755	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	954,120	-954,120	
	施設整備等補助金収入		954,120	-954,120	
	施設整備等収入計(4)	0	954,120	-954,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	43,128,000	0	
	固定資産取得支出	11,830,000	8,749,168	3,080,832	
	建物取得支出		953,700	-953,700	
	車輦運搬具取得支出	3,792,000		3,792,000	
	器具及び備品取得支出	6,014,000	5,772,656	241,344	
ソフトウェア取得支出	2,024,000	2,022,812	1,188		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	3,394,392	5,608		
施設整備等支出計(5)	58,358,000	55,271,560	3,086,440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-58,358,000	-54,317,440	-4,040,560		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		619,680	-619,680	
	その他の活動収入計(7)	0	619,680	-619,680	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	2,900,000	3,018,585	-118,585	
	退職給付引当資産支出	2,900,000	3,018,585	-118,585	
	事業区分間繰入金支出		13,027,087	-13,027,087	
	その他の活動による支出	0	1,675,268	-1,675,268	
	長期前払費用支出			0	
長期未払金支出		1,675,268	-1,675,268		
その他の活動支出計(8)	2,900,000	17,720,940	-14,820,940		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,900,000	-17,101,260	14,201,260		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,851,000	12,334,545	22,516,455		
前期末支払資金残高(12)	79,446,354	79,446,354	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	114,297,354	91,780,899	22,516,455		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	52,200,000	52,046,800	153,200	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	29,700,000	29,540,800	159,200	
	居宅介護支援介護料収入	16,700,000	16,326,116	373,884	
	介護予防支援介護料収入	13,000,000	13,214,684	-214,684	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	22,500,000	22,506,000	-6,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	22,500,000	22,506,000	-6,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		517	-517	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,000	69,600	-68,600	
受入研修費収入		43,500	-43,500		
利用者等外給食費収入		7,200	-7,200		
雑収入	1,000	18,900	-17,900		
その他の収入			0		
事業活動収入計（1）	52,201,000	52,116,917	84,083		
事業活動による支出	人件費支出	39,435,000	41,627,000	-2,192,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,337,000	26,887,124	-550,124	
	職員賞与支出	6,248,000	6,919,118	-671,118	
	非常勤職員給与支出	2,460,000	2,366,182	93,818	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		934,500	-934,500	
	法定福利費支出	4,390,000	4,520,076	-130,076	
	事業費支出	300,000	306,078	-6,078	
	給食費支出		1,129	-1,129	
	介護用品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出		2,527	-2,527	
	日用品費支出		305	-305	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	132,437	17,563	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	150,000	169,680	-19,680	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,746,000	7,792,175	1,953,825	
	福利厚生費支出	106,000	80,458	25,542	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	120,000	152,320	-32,320	
	事務消耗品費支出	100,000	94,258	5,742	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	63,000	62,700	300	
	通信運搬費支出	750,000	722,941	27,059	
会議費支出			0		
広報費支出	200,000	234,643	-34,643		
業務委託費支出	7,000,000	5,122,989	1,877,011		
給食委託費支出			0		
医事委託費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 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
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	7,000,000	5,122,989	1,877,011	
	手数料支出	150,000	45,786	104,214	
	保険料支出	380,000	396,240	-16,240	
	賃借料支出	870,000	818,708	51,292	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	7,000	19,800	-12,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		41,000	-41,000	
	雑支出		332	-332	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	49,481,000	49,725,253	-244,253	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,720,000	2,391,664	328,336	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	383,460	-383,460	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		196,460	-196,460	
ソフトウェア取得支出		187,000	-187,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	383,460	-383,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-383,460	383,460		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		13,027,087	-13,027,087	
	その他の活動収入計（7）	0	13,027,087	-13,027,087	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	350,280	-350,280	
	退職給付引当資産支出		350,280	-350,280	
	事業区分間繰入金支出		619,680	-619,680	
	その他の活動による支出	0	835,200	-835,200	
	長期前払費用支出			0	
長期未払金支出		835,200	-835,200		
その他の活動支出計（8）	0	1,805,160	-1,805,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	11,221,927	-11,221,927		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,720,000	13,230,131	-10,510,131		
前期末支払資金残高（12）	39,401,723	39,401,723	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,121,723	52,631,854	-10,510,131		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	634,431,718	52,046,800	0	686,478,518		686,478,518	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	223	517	0	740		740	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	1,193,916	69,600	0	1,263,516		1,263,516	
	事業活動収入計（1）	635,625,857	52,116,917	0	687,742,774	0	687,742,774	
	事業活動による支出	人件費支出	385,186,129	41,627,000	0	426,813,129		426,813,129
		事業費支出	99,198,941	306,078	0	99,505,019		99,505,019
		事務費支出	62,223,235	7,792,175	0	70,015,410		70,015,410
		支払利息支出	5,264,307	0	0	5,264,307		5,264,307
事業活動支出計（2）		551,872,612	49,725,253	0	601,597,865	0	601,597,865	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,753,245	2,391,664	0	86,144,909	0	86,144,909		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	954,120	0	0	954,120		954,120	
	施設整備等収入計（4）	954,120	0	0	954,120	0	954,120	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,128,000	0	0	43,128,000		43,128,000
		固定資産取得支出	8,749,168	383,460	0	9,132,628		9,132,628
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,394,392	0	0	3,394,392		3,394,392
施設整備等支出計（5）	55,271,560	383,460	0	55,655,020	0	55,655,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,317,440	-383,460	0	-54,700,900	0	-54,700,900		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	619,680	13,027,087	0	13,646,767	-13,646,767	0	
	その他の活動収入計（7）	619,680	13,027,087	0	13,646,767	-13,646,767	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	3,018,585	350,280	0	3,368,865		3,368,865	
	事業区分間繰入金支出	13,027,087	619,680	0	13,646,767	-13,646,767	0	
	その他の活動による支出	1,675,268	835,200	0	2,510,468		2,510,468	
	その他の活動支出計（8）	17,720,940	1,805,160	0	19,526,100	-13,646,767	5,879,333	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,101,260	11,221,927	0	-5,879,333	0	-5,879,333		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,334,545	13,230,131	0	25,564,676	0	25,564,676		
前期末支払資金残高（11）	79,446,354	39,401,723	0	118,848,077		118,848,077		
当期末支払資金残高（10）+（11）	91,780,899	52,631,854	0	144,412,753	0	144,412,753		

桜の森白子ホーム 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 桜の森白子ホーム	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター 桜の森白子ホーム	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ 桜の森白子ホーム			
収入							
介護保険事業収入	0	412,290,291	86,461,520	135,679,907	634,431,718	0	634,431,718
施設介護料収入		318,544,905	0	0	318,544,905	0	318,544,905
介護報酬収入		285,593,356			285,593,356		285,593,356
利用者負担金収入(一般)		32,951,549			32,951,549		32,951,549
居宅介護料収入	0	0	79,936,860	105,903,524	185,840,384	0	185,840,384
介護報酬収入			67,892,290	92,876,740	160,769,030		160,769,030
介護予防報酬収入			1,976,193		1,976,193		1,976,193
介護負担金収入(公費)			372,250		372,250		372,250
介護負担金収入(一般)			9,696,127	13,026,784	22,722,911		22,722,911
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					0		0
介護予防支援介護料収入					0		0
利用者等利用料収入	0	87,593,886	5,928,660	29,776,383	123,298,929	0	123,298,929
施設サービス利用料収入		119,435			119,435		119,435
食費収入(一般)		37,359,345	5,672,200	12,389,752	55,421,297		55,421,297
居住費収入(一般)		47,429,660			47,429,660		47,429,660
その他の利用料収入		2,685,446	256,460	43,898	2,985,804		2,985,804
その他の事業収入	0	6,151,500	596,000	0	6,747,500	0	6,747,500
補助金事業収入(公費)		6,014,000			6,014,000		6,014,000
補助金事業収入(一般)					0		0
市町村特別事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)		137,500	596,000		733,500		733,500
その他の事業収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入		223			223		223
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	0	1,019,116	153,800	21,000	1,193,916	0	1,193,916
受入研修費収入		187,300			187,300		187,300
利用者等外給食費収入		315,300	143,800		459,100		459,100
雑収入		166,916	10,000	21,000	197,916		197,916
その他の収入		349,600			349,600		349,600
事業活動収入計(1)	0	413,309,630	86,615,320	135,700,907	635,625,857	0	635,625,857
支出							
人件費支出	480,320	276,833,142	51,038,479	56,834,188	385,186,129	0	385,186,129
役員報酬支出	480,320				480,320		480,320
職員給料支出		174,851,216	25,614,781	37,028,499	237,494,496		237,494,496
職員賞与支出		41,329,197	6,833,341	9,262,023	57,424,561		57,424,561
非常勤職員給与支出		9,625,787	10,840,757	1,750,010	22,216,549		22,216,549
派遣職員費支出		8,897,585			8,897,585		8,897,585
退職給付支出		6,349,899	1,781,676	2,014,425	10,146,000		10,146,000
法定福利費支出		35,779,458	5,967,929	6,779,231	48,526,618		48,526,618
事業費支出	0	69,582,802	13,013,290	16,602,849	99,198,941	0	99,198,941
給食費支出		26,811,096	2,411,858	5,689,175	34,912,129		34,912,129
介護用品費支出		7,787,843	3,124,260	2,981,385	13,893,488		13,893,488
診療・療養等材料費支出		772,292			772,292		772,292
保健衛生費支出		216,035	5,065		221,100		221,100
医療費支出		29,780			29,780		29,780
教養娯楽費支出		915,439	1,215,176	487,284	2,617,899		2,617,899
日用品費支出		390,897	153,619	127,816	672,332		672,332
水道光熱費支出		29,627,689	1,609,998	6,133,155	37,370,842		37,370,842
消耗器具備品費支出		2,313,640	1,369,803	918,777	4,602,220		4,602,220
保険料支出		11,540			11,540		11,540
賃借料支出		764,092	356,800	173,803	1,294,695		1,294,695
車輛費支出		-57,541	2,766,711	91,454	2,800,624		2,800,624
雑支出					0		0
事務費支出	3,489,198	38,095,754	9,764,240	10,874,043	62,223,235	0	62,223,235
福利厚生費支出		978,504	145,998	204,842	1,329,344		1,329,344
旅費交通費支出	184,840	5,888		190,728	190,728		190,728
研修研究費支出		629,434	4,640	181,806	815,880		815,880
事務消耗品費支出		705,493	220,421	167,425	1,093,339		1,093,339
印刷製本費支出					0		0
修繕費支出		4,010,446	171,400	618,774	4,800,620		4,800,620
通信運搬費支出	35,020	897,937	98,488	206,935	1,238,380		1,238,380
会議費支出	2,632		1,000	1,000	4,632		4,632
広報費支出	820,600	602,458	170,363	162,559	1,755,980		1,755,980
業務委託費支出	1,988,190	17,382,734	4,549,371	5,434,077	29,354,372	0	29,354,372
給食委託費支出		12,928,051	4,616,199	4,309,350	21,753,600		21,753,600
医事委託費支出		4,156,019		1,039,005	5,195,024		5,195,024
清掃委託費支出	14,742	298,664	33,172	85,722	432,300		432,300
その他の委託費支出	1,973,448				1,973,448		1,973,448
手数料支出	42,897	1,459,891	339,553	483,685	2,326,026		2,326,026
保険料支出		1,130,751	899,362	685,887	2,716,000		2,716,000
賃借料支出		360,690			360,690		360,690
土地・建物賃借料支出			1,600,000		1,600,000		1,600,000
租税公課支出	4,960	1,200	186,200	19,800	212,160		212,160
保守料支出	381,745	9,453,563	1,344,124	2,649,960	13,829,392		13,829,392
渉外費支出				1,080	1,080		1,080
諸会費支出		193,000	30,000	2,000	225,000		225,000
雑支出	28,314	283,765	3,320	54,213	369,612		369,612
支払利息支出	179,516	3,636,965	403,948	1,043,878	5,264,307		5,264,307
事業活動支出計(2)	4,149,034	388,148,663	74,219,957	85,354,958	551,872,612	0	551,872,612
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,149,034	25,160,967	12,395,363	50,345,949	83,753,245	0	83,753,245
施設整備等							
施設整備等補助金収入	0	954,120	0	0	954,120	0	954,120
施設整備等補助金収入		954,120			954,120		954,120
施設整備等収入計(4)	0	954,120	0	0	954,120	0	954,120
設備資金借入金元金償還支出		43,128,000			43,128,000		43,128,000
固定資産取得支出	0	3,851,540	4,710,628	187,000	8,749,168	0	8,749,168
建物取得支出		953,700			953,700		953,700
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出		1,148,840	4,436,816	187,000	5,772,656		5,772,656
ソフトウェア取得支出		1,749,000	273,812		2,022,812		2,022,812
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,693,592	700,800		3,394,392		3,394,392
施設整備等支出計(5)	0	49,673,132	5,411,428	187,000	55,271,560	0	55,271,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-48,719,012	-5,411,428	-187,000	-54,317,440	0	-54,317,440
その他の							
事業区分間繰入金収入		585,913	33,767		619,680		619,680
サービス区分間繰入金収入	4,166,623	81,322,309	13,645,085	17,463,266	116,597,283	-116,597,283	619,680
その他の活動収入計(7)	4,166,623	81,908,222	13,678,852	17,463,266	117,216,963	-116,597,283	619,680
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0

桜の森白子ホーム 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム 福祉サービス 人ホーム 桜の森白子ホーム	老人デイサービス事業(通所 介護) _デイサービスセンター 桜の森白子ホーム	老人短期入所事業(短期入 所生活介護) _ショートステイ 桜の森白子ホーム			
積立資産支出	0	3,018,585	0	0	3,018,585	0	3,018,585
退職給付引当資産支出		3,018,585			3,018,585		3,018,585
事業区分間繰入金支出		12,999,358	27,729		13,027,087		13,027,087
サービス区分間繰入金支出		31,728,571	17,930,214	66,938,498	116,597,283	-116,597,283	0
その他の活動による支出	0	1,147,834	0	527,434	1,675,268	0	1,675,268
長期前払費用支出					0		0
長期未払金支出		1,147,834		527,434	1,675,268		1,675,268
その他の活動支出計(8)	0	48,894,348	17,957,943	67,465,932	134,318,223	-116,597,283	17,720,940
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,166,623	33,013,874	-4,279,091	-50,002,666	-17,101,260	0	-17,101,260
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	17,589	9,455,829	2,704,844	156,283	12,334,545	0	12,334,545
前期未支払資金残高(11)	15,095,089	-63,951,546	36,141,703	92,161,108	79,446,354		79,446,354
当期末支払資金残高(10) + (11)	15,112,678	-54,495,717	38,846,547	92,317,391	91,780,899	0	91,780,899

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム	介護予防支援事業_鈴鹿第5介護予防支援事業所	地域包括支援センター_鈴鹿第5地域包括支援センター ひいらぎ			
収入						
介護保険事業収入	16,326,116	13,216,684	22,504,000	52,046,800	0	52,046,800
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	16,326,116	13,214,684	0	29,540,800	0	29,540,800
居宅介護支援介護料収入	16,326,116			16,326,116		16,326,116
介護予防支援介護料収入		13,214,684		13,214,684		13,214,684
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	2,000	22,504,000	22,506,000	0	22,506,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	2,000	22,504,000	22,506,000	0	22,506,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	517	0	0	517	0	517
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,000	2,100	64,500	69,600	0	69,600
受入研修費収入	0	0	43,500	43,500	0	43,500
利用者等外給食費収入	3,000	2,100	2,100	7,200	0	7,200
雑収入	0	0	18,900	18,900	0	18,900
その他の収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,329,633	13,218,784	22,568,500	52,116,917	0	52,116,917
事業活動による収支						
人件費支出	11,114,536	10,303,391	20,209,073	41,627,000	0	41,627,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	6,820,085	6,850,997	13,216,042	26,887,124	0	26,887,124
職員賞与支出	1,717,237	1,939,778	3,262,103	6,919,118	0	6,919,118
非常勤職員給与支出	1,301,754	0	1,064,428	2,366,182	0	2,366,182
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	66,408	364,848	503,244	934,500	0	934,500
法定福利費支出	1,209,052	1,147,768	2,163,256	4,520,076	0	4,520,076
事業費支出	132,020	0	174,058	306,078	0	306,078
給食費支出	0	0	1,129	1,129	0	1,129
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	2,527	2,527	0	2,527
日用品費支出	0	0	305	305	0	305
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	132,437	132,437	0	132,437
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輜費支出	132,020	0	37,660	169,680	0	169,680
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,259,726	37,524	6,494,925	7,792,175	0	7,792,175
福利厚生費支出	18,665	17,524	44,269	80,458	0	80,458
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	40,706	20,000	91,614	152,320	0	152,320
事務消耗品費支出	0	0	94,258	94,258	0	94,258
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	62,700	0	0	62,700	0	62,700
通信運搬費支出	379,836	0	343,105	722,941	0	722,941
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	139,025	0	95,618	234,643	0	234,643
業務委託費支出	0	0	5,122,989	5,122,989	0	5,122,989
給食委託費支出	0	0	0	0	0	0
医事委託費支出	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	0	0	0	0	0	0
その他の委託費支出	0	0	5,122,989	5,122,989	0	5,122,989
手数料支出	165,386	0	-119,600	45,786	0	45,786
保険料支出	190,200	0	206,040	396,240	0	396,240
賃借料支出	250,008	0	568,700	818,708	0	818,708
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	13,200	0	6,600	19,800	0	19,800
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	41,000	41,000	0	41,000
雑支出	0	0	332	332	0	332
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,506,282	10,340,915	26,878,056	49,725,253	0	49,725,253
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,823,351	2,877,869	-4,309,556	2,391,664	0	2,391,664
施設収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム	介護予防支援事業_鈴鹿第5介護予防支援事業所	地域包括支援センター_鈴鹿第5地域包括支援センター ひいらぎ			
準備等による収支						
固定資産取得支出	0	0	383,460	383,460	0	383,460
建物取得支出				0		0
車輜運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出			196,460	196,460		196,460
ソフトウェア取得支出			187,000	187,000		187,000
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	383,460	383,460	0	383,460
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-383,460	-383,460	0	-383,460
収入						
事業区分間繰入金収入	11,015,447	544,104	1,467,536	13,027,087		13,027,087
サービス区分間繰入金収入	15,688,650		21,046,568	36,735,218	-36,735,218	0
その他の活動収入計(7)	26,704,097	544,104	22,514,104	49,762,305	-36,735,218	13,027,087
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
積立資産支出	350,280	0	0	350,280	0	350,280
退職給付引当資産支出	350,280			350,280		350,280
事業区分間繰入金支出	355,178	94,576	169,926	619,680		619,680
サービス区分間繰入金支出	18,189,232	3,129,817	15,416,169	36,735,218	-36,735,218	0
その他の活動による支出	280,800	0	554,400	835,200	0	835,200
長期前払費用支出				0		0
長期未払金支出	280,800		554,400	835,200		835,200
その他の活動支出計(8)	19,175,490	3,224,393	16,140,495	38,540,378	-36,735,218	1,805,160
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,528,607	-2,680,289	6,373,609	11,221,927	0	11,221,927
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,351,958	197,580	1,680,593	13,230,131	0	13,230,131
前期末支払資金残高(11)	23,496,494	5,687,221	10,218,008	39,401,723		39,401,723
当期末支払資金残高(10) + (11)	34,848,452	5,884,801	11,898,601	52,631,854	0	52,631,854

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	686,478,518	658,803,139	27,675,379
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	349,600	273,830	75,770
	サービス活動収益計（1）	686,828,118	659,126,969	27,701,149
	費用			
	人件費	430,227,626	401,104,098	29,123,528
	事業費	99,628,615	97,423,405	2,205,210
	事務費	71,180,828	84,746,193	-13,565,365
	減価償却費	71,055,958	72,330,331	-1,274,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,440,050	-9,344,638	-95,412	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	662,652,977	646,259,389	16,393,588	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,175,141	12,867,580	11,307,561	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	740	489	251
	その他のサービス活動外収益	913,916	6,620,127	-5,706,211
	サービス活動外収益計（4）	914,656	6,620,616	-5,705,960
	費用			
支払利息	5,264,307	6,002,677	-738,370	
サービス活動外費用計（5）	5,264,307	6,002,677	-738,370	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,349,651	617,939	-4,967,590	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,825,490	13,485,519	6,339,971	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	954,120	0	954,120
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	954,120	0	954,120
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	954,120	0	954,120
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	954,120	1	954,119	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,825,490	13,485,518	6,339,972	
繰越活動増減差額（12）	-317,055,277	-330,540,795	13,485,518	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-297,229,787	-317,055,277	19,825,490	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-297,229,787	-317,055,277	19,825,490	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	634,431,718	634,431,718		634,431,718
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	349,600	349,600		349,600
	サービス活動収益計（1）	634,781,318	634,781,318	0	634,781,318
	費用				
	人件費	388,249,881	388,249,881		388,249,881
	事業費	99,322,537	99,322,537		99,322,537
	事務費	63,209,965	63,209,965		63,209,965
	減価償却費	69,475,975	69,475,975		69,475,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,440,050	-9,440,050		-9,440,050	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	610,818,308	610,818,308	0	610,818,308	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,963,010	23,963,010	0	23,963,010	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	223	223		223
	その他のサービス活動外収益	844,316	844,316		844,316
	サービス活動外収益計（4）	844,539	844,539	0	844,539
	費用				
支払利息	5,264,307	5,264,307		5,264,307	
サービス活動外費用計（5）	5,264,307	5,264,307	0	5,264,307	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,419,768	-4,419,768	0	-4,419,768	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,543,242	19,543,242	0	19,543,242	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	954,120	954,120		954,120
	事業区分間繰入金収益	619,680	619,680		619,680
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	1,573,800	1,573,800	0	1,573,800
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	954,120	954,120		954,120
	事業区分間繰入金費用	13,027,087	13,027,087		13,027,087
サービス区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	13,981,207	13,981,207	0	13,981,207	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,407,407	-12,407,407	0	-12,407,407	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,135,835	7,135,835	0	7,135,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-356,367,839	-356,367,839		-356,367,839
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-349,232,004	-349,232,004	0	-349,232,004
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-349,232,004	-349,232,004	0	-349,232,004	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		桜の森白子ホーム 白子キャンパス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	52,046,800		52,046,800	
		経常経費寄附金収益		0	0	
		その他の収益		0	0	
		サービス活動収益計（1）	52,046,800	52,046,800	0	52,046,800
	費用	人件費	41,977,745	41,977,745		41,977,745
		事業費	306,078	306,078		306,078
		事務費	7,970,863	7,970,863		7,970,863
		減価償却費	1,579,983	1,579,983		1,579,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	51,834,669	51,834,669	0	51,834,669	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	212,131	212,131	0	212,131	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	517	517		517
		その他のサービス活動外収益	69,600	69,600		69,600
		サービス活動外収益計（4）	70,117	70,117	0	70,117
	費用	支払利息		0		0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	70,117	70,117	0	70,117	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	282,248	282,248	0	282,248	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		0		0
		事業区分間繰入金収益	13,027,087	13,027,087		13,027,087
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（8）	13,027,087	13,027,087	0	13,027,087
	費用	固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		事業区分間繰入金費用	619,680	619,680		619,680
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	619,680	619,680	0	619,680	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,407,407	12,407,407	0	12,407,407	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,689,655	12,689,655	0	12,689,655	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	39,312,562	39,312,562		39,312,562
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,002,217	52,002,217	0	52,002,217
		基本金取崩額（14）		0		0
		その他の積立金取崩額（15）		0		0
		その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,002,217	52,002,217	0	52,002,217	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム拠点区分 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	634,431,718	606,405,833	28,025,885
	施設介護料収益	318,544,905	302,345,438	16,199,467
	介護報酬収益	285,593,356	271,543,321	14,050,035
	利用者負担金収益（一般）	32,951,549	30,802,117	2,149,432
	居宅介護料収益	185,840,384	183,009,104	2,831,280
	介護報酬収益	160,769,030	160,068,357	700,673
	介護予防報酬収益	1,976,193	1,612,541	363,652
	介護負担金収益（公費）	372,250		372,250
	介護負担金収益（一般）	22,722,911	21,328,206	1,394,705
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	123,298,929	114,540,890	8,758,039
	施設サービス利用料収益	119,435	94,419	25,016
	食費収益（一般）	55,421,297	50,215,408	5,205,889
	居住費収益（一般）	64,772,393	61,493,116	3,279,277
	その他の利用料収益	2,985,804	2,737,947	247,857
	その他の事業収益	6,747,500	6,510,401	237,099
	補助金事業収益（公費）	6,014,000		6,014,000
	補助金事業収益（一般）		6,378,401	-6,378,401
	受託事業収益（公費）	733,500	132,000	601,500
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	その他の収益	349,600	273,830	75,770
サービス活動収益計（1）	634,781,318	606,729,663	28,051,655	
サービス活動増減の部 費用	人件費	388,249,881	361,062,372	27,187,509
	役員報酬	480,320	530,880	-50,560
	職員給料	237,494,496	224,731,414	12,763,082
	職員賞与	43,263,728	39,861,869	3,401,859
	賞与引当金繰入	14,206,000	14,160,833	45,167
	非常勤職員給与	22,216,549	18,813,954	3,402,595
	派遣職員費	8,897,585	10,727,399	-1,829,814
	退職給付費用	13,164,585	12,550,161	614,424
	法定福利費	48,526,618	39,685,862	8,840,756
	事業費	99,322,537	97,010,998	2,311,539
	給食費	34,912,129	31,689,864	3,222,265
	介護用品費	13,893,488	13,752,504	140,984
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	772,292	2,865,115	-2,092,823
	保健衛生費	221,100	606,084	-384,984
	医療費	29,780	214,870	-185,090
	教養娯楽費	2,617,899	2,601,120	16,779
	日用品費	672,332	1,122,741	-450,409
	水道光熱費	37,370,842	37,161,719	209,123
	消耗器具備品費	4,602,220	2,359,921	2,242,299
	保険料	11,540		11,540
	賃借料	1,294,695	1,864,885	-570,190
	車輛費	2,924,220	2,767,875	156,345
	雑費		4,300	-4,300
事務費	63,209,965	72,791,303	-9,581,338	
福利厚生費	1,329,344	1,730,056	-400,712	
職員被服費			0	
旅費交通費	190,728	186,120	4,608	
研修研究費	815,880	1,132,345	-316,465	
事務消耗品費	1,093,339	1,102,914	-9,575	
修繕費	4,800,620	6,357,021	-1,556,401	
通信運搬費	1,238,380	2,029,103	-790,723	
会議費	4,632	2,085	2,547	
広報費	1,755,980	1,690,500	65,480	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の森白子ホーム拠点区分 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)
増減の部	業務委託費	29,354,372	29,265,388	88,984
	給食委託費	29,354,372	17,471,640	11,882,732
	医事委託費		3,436,450	-3,436,450
	清掃委託費		336,600	-336,600
	その他の委託費		8,020,698	-8,020,698
	手数料	2,689,528	14,139,269	-11,449,741
	保険料	3,331,428	3,369,458	-38,030
	賃借料	360,690	370,480	-9,790
	土地・建物賃借料	1,600,000		1,600,000
	租税公課	219,960	174,030	45,930
	保守料	13,829,392	11,098,404	2,730,988
	渉外費	1,080	28,620	-27,540
	諸会費	225,000	64,000	161,000
	雑費	369,612	51,510	318,102
	減価償却費	69,475,975	70,834,145	-1,358,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,440,050	-9,344,638	-95,412
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	610,818,308	592,354,180	18,464,128
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,963,010	14,375,483	9,587,527
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	223	143	80
	その他のサービス活動外収益	844,316	6,565,227	-5,720,911
	受入研修費収益	187,300	79,900	107,400
	利用者等外給食収益	459,100	34,477	424,623
	雑収益	197,916	6,450,850	-6,252,934
	サービス活動外収益計（4）	844,539	6,565,370	-5,720,831
	支払利息	5,264,307	6,002,677	-738,370
サービス活動外費用計（5）	5,264,307	6,002,677	-738,370	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,419,768	562,693	-4,982,461	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,543,242	14,938,176	4,605,066	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	954,120	0	954,120
	施設整備等補助金収益	954,120		954,120
	事業区分間繰入金収益	619,680	418,800	200,880
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	1,573,800	418,800	1,155,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	固定資産除却・廃棄損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	954,120		954,120
費用	事業区分間繰入金費用	13,027,087	16,070,390	-3,043,303
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	13,981,207	16,070,391	-2,089,184
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,407,407	-15,651,591	3,244,184
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,135,835	-713,415	7,849,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-356,367,839	-355,654,424	-713,415
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-349,232,004	-356,367,839	7,135,835
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-349,232,004	-356,367,839	7,135,835	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 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	52,046,800	52,397,306	-350,506
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	29,540,800	29,891,306	-350,506
	居宅介護支援介護料収益	16,326,116	17,709,437	-1,383,321
	介護予防支援介護料収益	13,214,684	12,181,869	1,032,815
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	22,506,000	22,506,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	22,506,000	22,500,000	6,000
	その他の事業収益		6,000	-6,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	52,046,800	52,397,306	-350,506	
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,977,745	40,041,726	1,936,019
	役員報酬			0
	職員給料	26,887,124	25,165,366	1,721,758
	職員賞与	4,934,917	5,147,323	-212,406
	賞与引当金繰入	1,984,666	1,984,201	465
	非常勤職員給与	2,366,182	1,820,259	545,923
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,284,780	1,443,558	-158,778
	法定福利費	4,520,076	4,481,019	39,057
	事業費	306,078	412,407	-106,329
	給食費	1,129		1,129
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	2,527		2,527
	日用品費	305		305
	水道光熱費	132,437		132,437
	消耗器具備品費		392,827	-392,827
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	169,680	19,580	150,100
	雑費			0
	事務費	7,970,863	11,954,890	-3,984,027
	福利厚生費	80,458	83,840	-3,382
	職員被服費			0
旅費交通費		150	-150	
研修研究費	152,320	222,200	-69,880	
事務消耗品費	94,258	107,244	-12,986	
修繕費	62,700	93,500	-30,800	
通信運搬費	722,941	747,540	-24,599	
会議費			0	
広報費	234,643	228,822	5,821	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 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)	
増減の部	業務委託費	5,122,989	8,629,882	-3,506,893	
	給食委託費			0	
	医事委託費			0	
	清掃委託費			0	
	その他の委託費	5,122,989	8,629,882	-3,506,893	
	手数料	224,474	325,015	-100,541	
	保険料	396,240	316,580	79,660	
	賃借料	818,708	884,488	-65,780	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	19,800		19,800	
	保守料		87,220	-87,220	
	渉外費			0	
	諸会費	41,000	42,000	-1,000	
	雑費	332	186,409	-186,077	
	減価償却費	1,579,983	1,496,186	83,797	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	51,834,669	53,905,209	-2,070,540		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	212,131	-1,507,903	1,720,034		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	517	346	171	
	その他のサービス活動外収益	69,600	54,900	14,700	
	受入研修費収益	43,500	50,500	-7,000	
	利用者等外給食収益	7,200		7,200	
	雑収益	18,900	4,400	14,500	
	サービス活動外収益計（4）	70,117	55,246	14,871	
費用	支払利息			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	70,117	55,246	14,871		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	282,248	-1,452,657	1,734,905		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益	13,027,087	16,070,390	-3,043,303
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	13,027,087	16,070,390	-3,043,303	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		固定資産除却・廃棄損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	619,680	418,800	200,880
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	619,680	418,800	200,880		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,407,407	15,651,590	-3,244,183		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,689,655	14,198,933	-1,509,278		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,312,562	25,113,629	14,198,933	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,002,217	39,312,562	12,689,655	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,002,217	39,312,562	12,689,655		

事業活動内訳表

（白）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	634,431,718	52,046,800		686,478,518		686,478,518
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	349,600			349,600		349,600
	サービス活動収益計（1）	634,781,318	52,046,800	0	686,828,118	0	686,828,118
	人件費	388,249,881	41,977,745		430,227,626		430,227,626
	事業費	99,322,537	306,078		99,628,615		99,628,615
	事務費	63,209,965	7,970,863		71,180,828		71,180,828
	減価償却費	69,475,975	1,579,983		71,055,958		71,055,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,440,050			-9,440,050		-9,440,050
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	610,818,308	51,834,669	0	662,652,977	0	662,652,977	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,963,010	212,131	0	24,175,141	0	24,175,141	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	223	517		740		740
	その他のサービス活動外収益	844,316	69,600		913,916		913,916
	サービス活動外収益計（4）	844,539	70,117	0	914,656	0	914,656
	支払利息	5,264,307			5,264,307		5,264,307
	サービス活動外費用計（5）	5,264,307	0	0	5,264,307	0	5,264,307
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,419,768	70,117	0	-4,349,651	0	-4,349,651	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,543,242	282,248	0	19,825,490	0	19,825,490	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	954,120			954,120		954,120
	事業区分間繰入金収益	619,680	13,027,087		13,646,767	-13,646,767	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,573,800	13,027,087	0	14,600,887	-13,646,767	954,120
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	954,120			954,120		954,120
	事業区分間繰入金費用	13,027,087	619,680		13,646,767	-13,646,767	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	13,981,207	619,680	0	14,600,887	-13,646,767	954,120	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,407,407	12,407,407	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,135,835	12,689,655	0	19,825,490	0	19,825,490	
前期繰越活動増減差額（12）	-356,367,839	39,312,562		-317,055,277		-317,055,277	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-349,232,004	52,002,217	0	-297,229,787	0	-297,229,787	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-349,232,004	52,002,217	0	-297,229,787	0	-297,229,787	

桜の森白子ホーム 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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_桜の森白子ホーム	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンター_桜の森白子ホーム	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ_桜の森白子ホーム			
介護保険事業収益	0	412,290,291	86,461,520	135,679,907	634,431,718	0	634,431,718
施設介護料収益		318,544,905		0	318,544,905		318,544,905
介護報酬収益		285,593,356			285,593,356		285,593,356
利用者負担金収益(一般)		32,951,549			32,951,549		32,951,549
居宅介護料収益	0	0	79,936,860	105,903,524	185,840,384	0	185,840,384
介護報酬収益			67,892,290	92,876,740	160,769,030		160,769,030
介護予防報酬収益			1,976,193		1,976,193		1,976,193
介護負担金収益(公費)			372,250		372,250		372,250
介護負担金収益(一般)			9,696,127	13,026,784	22,722,911		22,722,911
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0		0
介護予防支援介護料収益					0		0
利用者等利用料収益	0	87,593,886	5,928,660	29,776,383	123,298,929	0	123,298,929
施設サービス利用料収益		119,435			119,435		119,435
食費収益(一般)		37,359,345	5,672,200	12,389,752	55,421,297		55,421,297
居住費収益(一般)		47,429,660		17,342,733	64,772,393		64,772,393
その他の利用料収益		2,685,446	256,460	43,898	2,985,804		2,985,804
その他の事業収益	0	6,151,500	596,000	0	6,747,500	0	6,747,500
補助金事業収益(公費)		6,014,000			6,014,000		6,014,000
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)		137,500	596,000		733,500		733,500
その他の事業収益					0		0
経理経費寄附金収益					0		0
その他の収益		349,600			349,600		349,600
サービス活動収益計(1)	0	412,639,891	86,461,520	135,679,907	634,781,318	0	634,781,318
人件費	480,320	279,851,916	51,084,097	56,833,548	388,249,881	0	388,249,881
役員報酬	480,320				480,320		480,320
職員給料		174,851,216	25,614,781	37,028,499	237,494,496		237,494,496
職員賞与		30,951,386	5,254,959	7,057,383	43,263,728		43,263,728
賞与引当金繰入		10,378,000	1,624,000	2,204,000	14,206,000		14,206,000
非常勤職員給与		9,625,787	10,840,752	1,750,010	22,216,549		22,216,549
派遣職員費		8,897,585			8,897,585		8,897,585
退職給付費用		9,368,484	1,781,676	2,014,425	13,164,585		13,164,585
法定福利費		35,779,458	5,967,929	6,779,231	48,526,618		48,526,618
事業費	0	69,644,600	13,013,290	16,664,647	99,322,537	0	99,322,537
給食費		26,811,096	2,411,858	5,689,175	34,912,129		34,912,129
介護用品費		7,787,843	3,124,260	2,981,385	13,893,488		13,893,488
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費		772,292			772,292		772,292
保健衛生費		216,035	5,065		221,100		221,100
医療費		29,780			29,780		29,780
教養娯楽費		915,439	1,215,176	487,284	2,617,899		2,617,899
日用品費		390,897	153,619	127,816	672,332		672,332
水道光熱費		29,627,689	1,609,998	6,133,155	37,370,842		37,370,842
消耗器具備品費		2,313,640	1,369,803	918,777	4,602,220		4,602,220
保険料		11,540			11,540		11,540
賃借料		764,092	356,800	173,803	1,294,695		1,294,695
車輦費		4,257	2,766,711	153,252	2,924,220		2,924,220
雑費					0		0
事務費	3,489,198	38,938,126	9,764,240	11,018,401	63,209,965	0	63,209,965
福利厚生費		978,504	145,998	204,842	1,329,344		1,329,344
職員被服費					0		0
旅費交通費	184,840	5,888			190,728		190,728
研修研究費		629,434	4,640	181,806	815,880		815,880
事務消耗品費		705,493	220,421	167,425	1,093,339		1,093,339
修繕費		4,010,446	171,400	618,774	4,800,620		4,800,620
通信運搬費	35,020	897,937	98,488	206,935	1,238,380		1,238,380
会議費		2,632	1,000	1,000	4,632		4,632
広報費	820,600	602,458	170,363	162,559	1,755,980		1,755,980
業務委託費	1,988,190	17,382,734	4,549,371	5,434,077	29,354,372	0	29,354,372
給食委託費	1,988,190	17,382,734	4,549,371	5,434,077	29,354,372		29,354,372
医事委託費					0		0
清掃委託費					0		0
その他の委託費					0		0
手数料	42,897	1,706,945	339,553	600,133	2,689,528		2,689,528
保険料		1,722,169	899,362	709,897	3,331,428		3,331,428
賃借料		360,690			360,690		360,690
土地・建物賃借料			1,600,000		1,600,000		1,600,000
租税公課	4,960	5,100	186,200	23,700	219,960		219,960
保守料	381,745	9,453,563	1,344,124	2,649,960	13,829,392		13,829,392
渉外費					1,080		1,080
諸会費		193,000	30,000	2,000	225,000		225,000
雑費	28,314	283,765	3,320	54,213	369,612		369,612
減価償却費	2,086,086	47,966,382	6,815,182	12,608,325	69,475,975		69,475,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,600	-6,857,830	-487,784	-1,883,836	-9,440,050		-9,440,050
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	5,845,004	429,543,194	80,189,025	95,241,085	610,818,308	0	610,818,308
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,845,004	-16,903,303	6,272,495	40,438,822	23,963,010	0	23,963,010
受取利息配当金収益		223			223		223
その他のサービス活動外収益	0	669,516	153,800	21,000	844,316	0	844,316
受入研修費収益		187,300			187,300		187,300
利用者等外給食収益		315,300	143,800		459,100		459,100
雑収益		166,916	10,000	21,000	197,916		197,916
サービス活動外収益計(4)	0	669,739	153,800	21,000	844,539	0	844,539
支払利息	179,516	3,636,965	403,948	1,043,878	5,264,307		5,264,307
サービス活動外費用計(5)	179,516	3,636,965	403,948	1,043,878	5,264,307	0	5,264,307
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-179,516	-2,967,226	-250,148	-1,022,878	-4,419,768	0	-4,419,768
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,024,520	-19,870,529	6,022,347	39,415,944	19,543,242	0	19,543,242

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム	介護予防支援事業_鈴鹿第5介護予防支援事業所	地域包括支援センター_鈴鹿第5地域包括支援センター ひいらぎ			
介護保険事業収益	16,326,116	13,216,684	22,504,000	52,046,800	0	52,046,800
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	16,326,116	13,214,684	0	29,540,800	0	29,540,800
居宅介護支援介護料収益	16,326,116			16,326,116		16,326,116
介護予防支援介護料収益		13,214,684		13,214,684		13,214,684
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
食費収益(一般)				0		0
居住費収益(一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	2,000	22,504,000	22,506,000	0	22,506,000
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)		2,000	22,504,000	22,506,000		22,506,000
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	16,326,116	13,216,684	22,504,000	52,046,800	0	52,046,800
人件費	11,465,512	10,303,164	20,209,069	41,977,745	0	41,977,745
役員報酬				0		0
職員給料	6,820,085	6,850,997	13,216,042	26,887,124		26,887,124
職員賞与	1,215,267	1,346,885	2,372,765	4,934,917		4,934,917
賞与引当金繰入	502,666	592,666	889,334	1,984,666		1,984,666
非常勤職員給与	1,301,754		1,064,428	2,366,182		2,366,182
派遣職員費				0		0
退職給付費用	416,688	364,848	503,244	1,284,780		1,284,780
法定福利費	1,209,052	1,147,768	2,163,256	4,520,076		4,520,076
事業費	132,020	0	174,058	306,078	0	306,078
給食費			1,129	1,129		1,129
介護用品費				0		0
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費				0		0
医療費				0		0
教養娯楽費			2,527	2,527		2,527
日用品費			305	305		305
水道光熱費			132,437	132,437		132,437
消耗器具備品費				0		0
保険料				0		0
賃借料				0		0
車輦費	132,020		37,660	169,680		169,680
雑費				0		0
事務費	1,319,048	37,524	6,614,291	7,970,863	0	7,970,863
福利厚生費	18,665	17,524	44,269	80,458		80,458
職員被服費				0		0
旅費交通費				0		0
研修研究費	40,706	20,000	91,614	152,320		152,320
事務消耗品費			94,258	94,258		94,258
修繕費	62,700			62,700		62,700
通信運搬費	379,836		343,105	722,941		722,941
会議費				0		0
広報費	139,025		95,618	234,643		234,643
業務委託費	0	0	5,122,989	5,122,989	0	5,122,989
給食委託費				0		0
医事委託費				0		0
清掃委託費				0		0
その他の委託費			5,122,989	5,122,989		5,122,989
手数料	224,708		-234	224,474		224,474
保険料	190,200		206,040	396,240		396,240
賃借料	250,008		568,700	818,708		818,708
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	13,200		6,600	19,800		19,800
保守料				0		0
渉外費				0		0
諸会費			41,000	41,000		41,000
雑費			332	332		332
減価償却費	952,962		627,021	1,579,983		1,579,983
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	13,869,542	10,340,688	27,624,439	51,834,669	0	51,834,669
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,456,574	2,875,996	-5,120,439	212,131	0	212,131
サービス収益	517			517		517
受取利息配当金収益				0		0
その他のサービス活動外収益	3,000	2,100	64,500	69,600		69,600
受入研修費収益			43,500	43,500		43,500
利用者等外給食収益	3,000	2,100	2,100	7,200		7,200
雑収益			18,900	18,900		18,900
サービス活動外収益計(4)	3,517	2,100	64,500	70,117	0	70,117
支払利息				0		0

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所 桜の森白子ホーム	介護予防支援事業_鈴鹿第5介護予防支援事業所	地域包括支援センター_鈴鹿第5地域包括支援センター ひいらぎ			
の 用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
部 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,517	2,100	64,500	70,117	0	70,117
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,460,091	2,878,096	-5,055,939	282,248	0	282,248

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	201,422,370	167,637,105	33,785,265	流動負債	122,383,075	113,488,054	8,895,021
現金預金	88,791,716	55,726,427	33,065,289	事業未払金	51,037,435	46,479,903	4,557,532
事業未収金	111,173,726	106,373,888	4,799,838	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0
未収金	429,752	177,193	252,559	1年以内返済予定リース債務	3,394,392	3,394,392	0
未収補助金		4,392,000	-4,392,000	1年以内支払予定長期未払金	2,660,400	2,031,600	628,800
立替金	944,750	967,597	-22,847	職員預り金	5,972,182	2,309,125	3,663,057
前払費用	12,188		12,188	賞与引当金	16,190,666	16,145,034	45,632
仮払金	70,238		70,238				
固定資産	1,163,705,459	1,220,797,259	-57,091,800	固定負債	464,893,821	508,434,937	-43,541,116
基本財産	1,085,742,680	1,139,929,434	-54,186,754	設備資金借入金	434,874,000	478,002,000	-43,128,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	878,342,680	932,529,434	-54,186,754	リース債務	5,087,296	8,481,688	-3,394,392
その他の固定資産	77,962,779	80,867,825	-2,905,046	退職給付引当金	15,407,165	13,786,369	1,620,796
建物	901,883		901,883	長期未払金	9,525,360	8,164,880	1,360,480
構築物	16,985,823	21,449,521	-4,463,698	負債の部合計	587,276,896	621,922,991	-34,646,095
機械及び装置	1,592,551	1,782,913	-190,362				
車輜運搬具	8,685,118	7,502,260	1,182,858	純資産の部			
器具及び備品	21,510,016	21,563,332	-53,316	基本金	855,400,000	855,400,000	0
有形リース資産	8,345,728	11,740,120	-3,394,392	第1号基本金	774,400,000	774,400,000	0
ソフトウェア	2,266,189	401,594	1,864,595	第3号基本金	81,000,000	81,000,000	0
退職給付引当資産	15,407,165	13,786,369	1,620,796	国庫補助金等特別積立金	219,680,720	228,166,650	-8,485,930
差入保証金	100,880	83,780	17,100	その他の積立金			0
長期前払費用	2,167,426	2,557,936	-390,510	次期繰越活動増減差額	-297,229,787	-317,055,277	19,825,490
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,825,490	13,485,518	6,339,972
資産の部合計	1,365,127,829	1,388,434,364	-23,306,535	純資産の部合計	777,850,933	766,511,373	11,339,560
				負債及び純資産の部合計	1,365,127,829	1,388,434,364	-23,306,535

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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	桜の森白子ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	144,763,725	144,763,725	0	144,763,725
現金預金	37,125,070	37,125,070		37,125,070
事業未収金	106,321,727	106,321,727		106,321,727
未収金	289,752	289,752		289,752
未収補助金		0		0
立替金	944,750	944,750		944,750
前払費用	12,188	12,188		12,188
仮払金	70,238	70,238		70,238
固定資産	1,157,215,985	1,157,215,985	0	1,157,215,985
基本財産	1,085,742,680	1,085,742,680	0	1,085,742,680
土地	207,400,000	207,400,000		207,400,000
建物	878,342,680	878,342,680		878,342,680
その他の固定資産	71,473,305	71,473,305	0	71,473,305
建物	901,883	901,883		901,883
構築物	16,985,823	16,985,823		16,985,823
機械及び装置	1,592,551	1,592,551		1,592,551
車輛運搬具	6,067,883	6,067,883		6,067,883
器具及び備品	20,370,802	20,370,802		20,370,802
有形リース資産	8,345,728	8,345,728		8,345,728
ソフトウェア	1,984,497	1,984,497		1,984,497
退職給付引当資産	13,265,820	13,265,820		13,265,820
差入保証金	74,520	74,520		74,520
長期前払費用	1,883,798	1,883,798		1,883,798
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	1,301,979,710	1,301,979,710	0	1,301,979,710
負債の部				
流動負債	115,536,418	115,536,418	0	115,536,418
事業未払金	47,483,588	47,483,588		47,483,588
1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000		43,128,000
1年以内返済予定リース債務	3,394,392	3,394,392		3,394,392
1年以内支払予定長期未払金	1,825,200	1,825,200		1,825,200
職員預り金	5,499,238	5,499,238		5,499,238
賞与引当金	14,206,000	14,206,000		14,206,000
固定負債	460,594,576	460,594,576	0	460,594,576
設備資金借入金	434,874,000	434,874,000		434,874,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	5,087,296	5,087,296		5,087,296
退職給付引当金	13,265,820	13,265,820		13,265,820
長期未払金	7,367,460	7,367,460		7,367,460
負債の部合計	576,130,994	576,130,994	0	576,130,994
純資産の部				
基本金	855,400,000	855,400,000	0	855,400,000
第1号基本金	774,400,000	774,400,000		774,400,000
第3号基本金	81,000,000	81,000,000		81,000,000
国庫補助金等特別積立金	219,680,720	219,680,720		219,680,720
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-349,232,004	-349,232,004		-349,232,004
(うち当期活動増減差額)	7,135,835	7,135,835		7,135,835
純資産の部合計	725,848,716	725,848,716	0	725,848,716
負債及び純資産の部合計	1,301,979,710	1,301,979,710	0	1,301,979,710

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	桜の森白子ホーム 白子キャンパス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	56,658,645	56,658,645	0	56,658,645
現金預金	51,666,646	51,666,646		51,666,646
事業未収金	4,851,999	4,851,999		4,851,999
未収金	140,000	140,000		140,000
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
固定資産	6,489,474	6,489,474	0	6,489,474
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	6,489,474	6,489,474	0	6,489,474
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2,617,235	2,617,235		2,617,235
器具及び備品	1,139,214	1,139,214		1,139,214
有形リース資産		0		0
ソフトウェア	281,692	281,692		281,692
退職給付引当資産	2,141,345	2,141,345		2,141,345
差入保証金	26,360	26,360		26,360
長期前払費用	283,628	283,628		283,628
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	63,148,119	63,148,119	0	63,148,119
負債の部				
流動負債	6,846,657	6,846,657	0	6,846,657
事業未払金	3,553,847	3,553,847		3,553,847
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金	835,200	835,200		835,200
職員預り金	472,944	472,944		472,944
賞与引当金	1,984,666	1,984,666		1,984,666
固定負債	4,299,245	4,299,245	0	4,299,245
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金	2,141,345	2,141,345		2,141,345
長期未払金	2,157,900	2,157,900		2,157,900
負債の部合計	11,145,902	11,145,902	0	11,145,902
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	52,002,217	52,002,217		52,002,217
(うち当期活動増減差額)	12,689,655	12,689,655		12,689,655
純資産の部合計	52,002,217	52,002,217	0	52,002,217
負債及び純資産の部合計	63,148,119	63,148,119	0	63,148,119

桜の森白子ホーム拠点区分 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	144,763,725	123,272,484	21,491,241	流動負債	115,536,418	105,705,755	9,830,663
現金預金	37,125,070	16,384,614	20,740,456	事業未払金	47,483,588	41,616,303	5,867,285
事業未収金	106,321,727	101,381,080	4,940,647	1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	43,128,000	0
未収金	289,752	147,193	142,559	1年以内返済予定リース債務	3,394,392	3,394,392	0
未収補助金		4,392,000	-4,392,000	1年以内支払予定長期未払金	1,825,200	1,196,400	628,800
立替金	944,750	967,597	-22,847	職員預り金	5,499,238	2,209,827	3,289,411
前払費用	12,188	12,188	0	賞与引当金	14,206,000	14,160,833	45,167
仮払金	70,238	70,238	0				
固定資産	1,157,215,985	1,213,282,854	-56,066,869	固定負債	460,594,576	503,650,772	-43,056,196
基本財産	1,085,742,680	1,139,929,434	-54,186,754	設備資金借入金	434,874,000	478,002,000	-43,128,000
土地	207,400,000	207,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	878,342,680	932,529,434	-54,186,754	リース債務	5,087,296	8,481,688	-3,394,392
その他の固定資産	71,473,305	73,353,420	-1,880,115	退職給付引当金	13,265,820	11,995,304	1,270,516
建物	901,883	901,883	0	長期未払金	7,367,460	5,171,780	2,195,680
構築物	16,985,823	21,449,521	-4,463,698	負債の部合計	576,130,994	609,356,527	-33,225,533
機械及び装置	1,592,551	1,782,913	-190,362				
車輜運搬具	6,067,883	3,913,862	2,154,021	純資産の部	855,400,000	855,400,000	0
器具及び備品	20,370,802	20,068,591	302,211	基本金	774,400,000	774,400,000	0
有形リース資産	8,345,728	11,740,120	-3,394,392	第1号基本金	81,000,000	81,000,000	0
ソフトウェア	1,984,497	250,069	1,734,428	第3号基本金	219,680,720	228,166,650	-8,485,930
退職給付引当資産	13,265,820	11,995,304	1,270,516	国庫補助金等特別積立金			0
差入保証金	74,520	57,420	17,100	その他の積立金			0
長期前払費用	1,883,798	2,095,620	-211,822	次期繰越活動増減差額	-349,232,004	-356,367,839	7,135,835
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,135,835	-713,415	7,849,250
			0	純資産の部合計	725,848,716	727,198,811	-1,350,095
資産の部合計	1,301,979,710	1,336,555,338	-34,575,628	負債及び純資産の部合計	1,301,979,710	1,336,555,338	-34,575,628

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 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	56,658,645	44,364,621	12,294,024	流動負債	6,846,657	7,782,299	-935,642
現金預金	51,666,646	39,341,813	12,324,833	事業未払金	3,553,847	4,863,600	-1,309,753
事業未収金	4,851,999	4,992,808	-140,809	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	140,000	30,000	110,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金	835,200	835,200	0
立替金			0	職員預り金	472,944	99,298	373,646
前払費用			0	賞与引当金	1,984,666	1,984,201	465
仮払金			0				
固定資産	6,489,474	7,514,405	-1,024,931	固定負債	4,299,245	4,784,165	-484,920
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,489,474	7,514,405	-1,024,931	退職給付引当金	2,141,345	1,791,065	350,280
建物			0	長期未払金	2,157,900	2,993,100	-835,200
構築物			0	負債の部合計	11,145,902	12,566,464	-1,420,562
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2,617,235	3,588,398	-971,163	純資産の部			
器具及び備品	1,139,214	1,494,741	-355,527	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	281,692	151,525	130,167	第3号基本金			0
退職給付引当資産	2,141,345	1,791,065	350,280	国庫補助金等特別積立金			0
差入保証金	26,360	26,360	0	その他の積立金			0
長期前払費用	283,628	462,316	-178,688	次期繰越活動増減差額	52,002,217	39,312,562	12,689,655
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,689,655	14,198,933	-1,509,278
			0	純資産の部合計	52,002,217	39,312,562	12,689,655
資産の部合計	63,148,119	51,879,026	11,269,093	負債及び純資産の部合計	63,148,119	51,879,026	11,269,093

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	144,763,725	56,658,645	0	201,422,370	0	201,422,370
現金預金	37,125,070	51,666,646	0	88,791,716		88,791,716
事業未収金	106,321,727	4,851,999	0	111,173,726		111,173,726
未収金	289,752	140,000	0	429,752		429,752
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	944,750	0	0	944,750		944,750
前払費用	12,188	0	0	12,188		12,188
仮払金	70,238	0	0	70,238		70,238
固定資産	1,157,215,985	6,489,474	0	1,163,705,459	0	1,163,705,459
基本財産	1,085,742,680	0	0	1,085,742,680	0	1,085,742,680
土地	207,400,000	0	0	207,400,000		207,400,000
建物	878,342,680	0	0	878,342,680		878,342,680
その他の固定資産	71,473,305	6,489,474	0	77,962,779	0	77,962,779
建物	901,883	0	0	901,883		901,883
構築物	16,985,823	0	0	16,985,823		16,985,823
機械及び装置	1,592,551	0	0	1,592,551		1,592,551
車輛運搬具	6,067,883	2,617,235	0	8,685,118		8,685,118
器具及び備品	20,370,802	1,139,214	0	21,510,016		21,510,016
有形リース資産	8,345,728	0	0	8,345,728		8,345,728
ソフトウェア	1,984,497	281,692	0	2,266,189		2,266,189
退職給付引当資産	13,265,820	2,141,345	0	15,407,165		15,407,165
差入保証金	74,520	26,360	0	100,880		100,880
長期前払費用	1,883,798	283,628	0	2,167,426		2,167,426
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,301,979,710	63,148,119	0	1,365,127,829	0	1,365,127,829
負債の部						
流動負債	115,536,418	6,846,657	0	122,383,075	0	122,383,075
事業未払金	47,483,588	3,553,847	0	51,037,435		51,037,435
1年以内返済予定設備資金借入金	43,128,000	0	0	43,128,000		43,128,000
1年以内返済予定リース債務	3,394,392	0	0	3,394,392		3,394,392
1年以内支払予定長期未払金	1,825,200	835,200	0	2,660,400		2,660,400
職員預り金	5,499,238	472,944	0	5,972,182		5,972,182
賞与引当金	14,206,000	1,984,666	0	16,190,666		16,190,666
固定負債	460,594,576	4,299,245	0	464,893,821	0	464,893,821
設備資金借入金	434,874,000	0	0	434,874,000		434,874,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,087,296	0	0	5,087,296		5,087,296
退職給付引当金	13,265,820	2,141,345	0	15,407,165		15,407,165
長期未払金	7,367,460	2,157,900	0	9,525,360		9,525,360
負債の部合計	576,130,994	11,145,902	0	587,276,896	0	587,276,896
純資産の部						
基本金	855,400,000	0	0	855,400,000	0	855,400,000
第1号基本金	774,400,000	0	0	774,400,000		774,400,000
第3号基本金	81,000,000	0	0	81,000,000		81,000,000
国庫補助金等特別積立金	219,680,720	0	0	219,680,720		219,680,720
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-349,232,004	52,002,217	0	-297,229,787		-297,229,787
(うち当期活動増減差額)	7,135,835	12,689,655	0	19,825,490		19,825,490
純資産の部合計	725,848,716	52,002,217	0	777,850,933	0	777,850,933
負債及び純資産の部合計	1,301,979,710	63,148,119	0	1,365,127,829	0	1,365,127,829

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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			298,640
普通預金	三十三銀行鈴鹿支店A1		運転資金として			36,826,430
普通預金	三十三銀行鈴鹿支店B1		運転資金として			51,666,646
			小計			88,791,716
事業未収金	三重県国民健康保険団体連合会		2、3月分介護報酬等			111,173,726
未収金	鈴鹿医療科学大学ほか	2015年度	受入研修費・売店売上他			429,752
立替金	職員		療費等立替			944,750
前払費用	ミロク情報システム		勤怠システム前払分			12,188
仮払金	鈴鹿医療科学大学ほか		職員療費仮払い 共済掛金等			70,238
	流動資産合計			0	0	201,422,370
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	桜の森白子ホームの施設敷地 鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番2		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している			207,400,000
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	890,328,327	198,691,600	691,636,727
	桜の森白子ホーム昇降機設備2基 鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	18,311,292	9,273,140	9,038,152
	桜の森白子ホーム電気設備工事 鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	155,985,086	89,704,314	66,280,772
	桜の森白子ホーム空調設備工事 鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	127,679,338	75,143,116	52,536,222
	桜の森白子ホーム加湿設備工事 鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,666,816	5,559,164	4,107,652
	桜の森白子ホーム衛生設備工事 鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番地2	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	157,111,734	102,368,579	54,743,155
			小計			878,342,680
	基本財産合計			1,359,082,593	480,739,913	1,085,742,680
(2) その他の固定資産						
建物	ハト除け対策工事一式	2023年度	社会福祉事業用	737,000	30,708	706,292
	自家発電蓄電池	2023年度	社会福祉事業用	216,700	21,109	195,591
			小計			901,883
構築物	桜の森白子ホーム アスファルト舗装 駐車場整備		社会福祉事業用	55,299,220	38,313,397	16,985,823
機械及び装置	桜の森白子ホーム太陽光発電設備		社会福祉事業用	3,226,491	1,633,940	1,592,551
車輛運搬具	トヨタボルテ		利用者送迎用	2,057,182	2,057,181	1
	トヨタハイエース (1090)		利用者送迎用	3,429,000	3,428,999	1
	トヨタハイエース (1091)		利用者送迎用	3,429,000	3,428,999	1
	スズキアルト (4840)		居宅介護支援事業用	640,500	640,499	1
	ホンダN-BOX (4650)		利用者送迎用	1,740,450	1,162,620	577,830
	ホンダN-WGNFF (4650)		居宅介護支援事業用	1,470,620	839,109	631,511
	ホンダN-WGNFF (1529)		居宅介護支援事業用	1,470,078	838,801	631,277
	ホンダN-WGNFF (1530)		地域包括センター用	1,444,037	763,654	680,383
	ホンダN-WGNFF (4651)		地域包括センター用	1,430,620	756,557	674,063
	ホンダN-BOX (1531)		利用者送迎用	1,768,852	541,563	1,227,289
	ホンダN-BOX (1532)		利用者送迎用	1,768,852	541,563	1,227,289
	ホンダN-BOX (1533)		利用者送迎用	1,792,072	274,336	1,517,736
	ホンダN-BOX (1534)		利用者送迎用	1,792,072	274,336	1,517,736
			小計			8,685,118
器具及び備品	個浴型介護浴槽		社会福祉事業用	1,635,087	1,635,086	1
	浴槽本体		社会福祉事業用	2,409,709	2,409,708	1
	搬送車入浴装置 8個		社会福祉事業用	22,981,148	22,981,140	8
	木製浴槽なごみ		社会福祉事業用	450,876	450,875	1
	介護浴槽 個浴プラス		社会福祉事業用	2,928,850	2,928,849	1
	ホームイース浴槽本体		社会福祉事業用	2,970,544	2,970,543	1
	6ドア冷蔵庫		社会福祉事業用	142,560	142,559	1
	カメラ (一眼レフ)		社会福祉事業用	104,436	104,435	1
	ビデオカメラ (三脚、ポーチセット)		社会福祉事業用	105,840	105,839	1
	二人用背付きベンチ・イス・テーブル		社会福祉事業用	297,756	297,755	1
	机・イス・マット3セット×2		社会福祉事業用	228,528	228,526	2
	シュレッダー		社会福祉事業用	352,944	352,943	1
	両袖机		社会福祉事業用	288,792	288,791	1
	エグゼクティブチェアR Xタイプ		社会福祉事業用	117,612	117,611	1
	倉庫1 (男子更衣室) セット		社会福祉事業用	175,716	175,715	1
	ユニット食器棚×8		社会福祉事業用	1,251,936	1,251,928	8
	6ドア冷蔵庫×10		社会福祉事業用	1,425,600	1,425,590	10
	デイスーパー用下駄箱		社会福祉事業用	405,000	404,999	1
	レッグプレス		社会福祉事業用	852,120	731,403	120,717
	オムロンローダー		社会福祉事業用	270,000	269,999	1
	コードレスバイク		社会福祉事業用	406,577	406,576	1
	姿勢矯正鏡		社会福祉事業用	109,080	109,079	1
	T型リハビリ平行棒		社会福祉事業用	200,880	200,879	1
	与薬カート×2		社会福祉事業用	973,615	973,613	2
	全自動高圧蒸気滅菌器		社会福祉事業用	356,400	356,399	1
	ノートパソコン×7		社会福祉事業用	718,200	718,193	7
	遠赤外線治療器		社会福祉事業用	210,600	210,599	1
	練習用腰掛		社会福祉事業用	105,343	90,416	14,927
	バリアフリースケール		社会福祉事業用	191,000	190,999	1
	H P 製 P r o D e s k × 3		社会福祉事業用	333,720	333,717	3
	冷凍用ストッカー		社会福祉事業用	254,336	254,335	1
	冷凍冷蔵庫		社会福祉事業用	955,482	955,481	1
	包丁まな板滅菌個一式		社会福祉事業用	206,081	206,080	1
	バススルー冷蔵庫		社会福祉事業用	1,581,015	1,581,014	1
	冷蔵冷凍テーブル		社会福祉事業用	340,948	340,947	1
	器具消毒保管庫		社会福祉事業用	308,642	308,641	1
	パワークックガステーブル一式		社会福祉事業用	107,372	107,371	1
	立体炊飯器タイマー付		社会福祉事業用	396,629	396,628	1
	ガス回転釜		社会福祉事業用	191,509	191,508	1
	スーパースチーム		社会福祉事業用	927,987	927,986	1
	プラストチラー		社会福祉事業用	971,156	971,155	1

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
	横型高湿度恒温庫		社会福祉事業用	448,321	448,320	1
	配膳車 M H R S - 30 S		社会福祉事業用	204,020	204,019	1
	配膳車 M H R S - 27 S		社会福祉事業用	189,859	189,858	1
	ユニットワゴン×10		社会福祉事業用	5,261,350	5,261,340	10
	二槽ソイルドシンク		社会福祉事業用	119,607	119,606	1
	食器洗浄機		社会福祉事業用	766,174	766,173	1
	食器消毒保管庫×2		社会福祉事業用	974,456	974,454	2
	有線電話設備設定		社会福祉事業用	1,296,000	1,112,400	183,600
	フルリクライニング型介助用車いす		社会福祉事業用	205,800	205,799	1
	ロングパラレルD X		社会福祉事業用	101,122	101,121	1
	キングベンダ T B - 466 アイボリー		社会福祉事業用	151,200	151,199	1
	H A L 介護支援用(腰タイプ) 機体		社会福祉事業用	1,500,000	1,499,999	1
	車載用ストレッチャー		社会福祉事業用	398,000	397,999	1
	与薬車		社会福祉事業用	390,000	361,562	28,438
	倉庫		社会福祉事業用	240,000	164,000	76,000
	介護浴槽 個枠プラスチックチェア		社会福祉事業用	777,600	777,599	1
	電動ガードホーム(ベッド)		社会福祉事業用	261,360	160,627	100,733
	デスクトップパソコン (dynadesk)		社会福祉事業用			
	DT100		社会福祉事業用	181,830	181,829	1
	ノートパソコン公益		社会福祉事業用	159,408	159,407	1
	ノートパソコン公益		社会福祉事業用	159,408	159,407	1
	ノートパソコンdynabookB55/F		公益事業用	154,656	154,655	1
	ノートパソコンdynabookB55		公益事業用	182,600	182,599	1
	ノートパソコンdynabookB55 3台		社会福祉事業用	465,080	465,079	1
	ノートパソコンdynabookB55		社会福祉事業用	108,900	106,631	2,269
	ノートパソコンdynabookB55		社会福祉事業用	162,360	152,212	10,148
	ノートパソコンdynabookB55		社会福祉事業用	162,360	145,447	16,913
	ノートパソコンdynabookB55		公益事業用	158,510	135,392	23,118
	ノートパソコンdynabookB55		公益事業用	158,510	135,392	23,118
	ノートパソコンdynabookB55		社会福祉事業用	159,060	132,550	26,510
	デスクトップパソコン (dynadesk)		社会福祉事業用			
	DT100		社会福祉事業用	169,730	137,904	31,826
	ノートパソコンdynabookB55		社会福祉事業用	162,360	131,917	30,443
	デスクトップパソコン (dynadesk)		公益事業用			
	DT100/R		公益事業用	188,210	148,998	39,212
	ノートパソコンdynabookB55/ER		公益事業用	176,770	139,941	36,829
	ノートパソコンdynabookB55/ER		公益事業用	176,770	139,941	36,829
	デスクトップdynaDeskDT100/R		社会福祉事業用	169,730	134,368	35,362
	ノートパソコンdynabookB55/ER		社会福祉事業用	159,060	119,295	39,765
	ノートパソコンdynabookB55/ER		社会福祉事業用	159,060	106,040	53,020
	ノートパソコンdynabookB55/ER		社会福祉事業用	159,060	102,726	56,334
	ノートパソコンdynabookB55/ER		社会福祉事業用	162,360	104,857	57,503
	DynabookB65/FS 居宅		公益事業用	180,290	101,412	78,878
	DynabookB65/FS 包括		公益事業用	180,290	101,412	78,878
	物置 イナバFS-3622H		社会福祉事業用	480,009	72,360	407,649
	物置 イナバFS-4422H		社会福祉事業用	566,839	85,450	481,389
	デジ*外多機能電話機器 包括		公益事業用	273,130	102,627	170,503
	システム収納棚 包括		公益事業用	209,000	29,172	179,828
	眠りスキャン及び通信環境工事一式		社会福祉事業用	19,149,427	6,662,404	12,487,023
	ノートパソコンdynabookB65		社会福祉事業用	176,990	73,745	103,245
	ガス給湯器32号		社会福祉事業用	232,760	74,500	158,260
	ノートパソコンdynabookBJ65		社会福祉事業用	176,440	80,868	95,572
	ノートパソコンdynabookBJ65		社会福祉事業用	176,440	80,868	95,572
	ノートパソコンdynabookBJ65		社会福祉事業用	174,515	79,984	94,531
	ノートパソコンdynabookBJ65		社会福祉事業用	174,515	79,984	94,531
	AED一式		社会福祉事業用	275,000	108,854	166,146
	ノートパソコンdynabookBJ65		社会福祉事業用	178,860	59,620	119,240
	ドクターメドマー(デイ)		社会福祉事業用	146,520	31,746	114,774
	ノートパソコンdynabookBJ65		公益事業用	174,515	79,984	94,531
	ノートパソコンdynabookBJ65		公益事業用	174,515	79,984	94,531
	ノートパソコンdynabookBJ65		公益事業用	178,860	59,620	119,240
	ノートパソコンdynabookBJ65		社会福祉事業用	189,860	47,465	142,395
	ルームエアコン(ショート)		社会福祉事業用	187,000	31,229	155,771
	ノートパソコンdynabookB65		社会福祉事業用	189,860	35,598	154,262
	ノートパソコンdynabookB65		公益事業用	196,460	32,743	163,717
	ファンクショナルトレーナー		社会福祉事業用	440,000	48,986	391,014
	リカンベントバイク		社会福祉事業用	617,816	68,783	549,033
	トッド*ミル		社会福祉事業用	410,000	45,646	364,354
	エリプティカトレナー		社会福祉事業用	470,000	52,326	417,674
	アダ*クッション/アダ*クッション		社会福祉事業用	310,000	34,513	275,487
	レックプレス		社会福祉事業用	310,000	34,513	275,487
	フェルトショルダ*プレス		社会福祉事業用	300,000	33,400	266,600
	エック*エクステンション/カール		社会福祉事業用	300,000	33,400	266,600
	ベ*ックテック/リア*ット		社会福祉事業用	310,000	34,513	275,487
	ラットブル/000-		社会福祉事業用	300,000	33,400	266,600
	バイセップス/トラ*セ*ス		社会福祉事業用	300,000	33,400	266,600
	アダ*スタ*ル/アダ*ハン*チ		社会福祉事業用	132,000	14,696	117,304
	アダ*スタ*ル/アダ*ハン*チ		社会福祉事業用	117,000	13,026	103,974
	アダ*スタ*ル/アダ*ハン*チ		社会福祉事業用	120,000	13,360	106,640
	クロス*レット*手のひら認証ユニット		社会福祉事業用	191,400	23,925	167,475
	ノートパソコンdynabookB65		社会福祉事業用	197,340	24,667	172,673
	ノートパソコンdynabookB65		社会福祉事業用	197,340	24,667	172,673
	ノートパソコンdynabookB65		社会福祉事業用	183,040	22,880	160,160
			小計			21,510,016
有形リース資産						
	福祉見聞録システム一式		社会福祉事業用	3,517,800	2,462,460	1,055,340
	福祉見聞録システム一式		社会福祉事業用	5,871,360	4,112,952	1,758,408
	モルテンマットレスピローテルサ80台ナツ		社会福祉事業用	4,078,800	1,291,620	2,787,180
	ソー20台		社会福祉事業用			
	ハイエース(1720)		社会福祉事業用	3,504,000	759,200	2,744,800
			小計			8,345,728
ソフトウェア						
	アマノTimePro-XG就業システム		社会福祉事業用	297,000	193,050	103,950
	栄養ケアマネジメントシステム デイ		社会福祉事業用	110,704	46,125	64,579
	ほのほのクライアント使用権バ*ック		公益事業用	159,500	39,875	119,625
	ほのほのクライアント使用権バ*ック		公益事業用	187,000	24,933	162,067
	通所介護システム		社会福祉事業用	273,812	31,944	241,868
	クロスソフトウェア		社会福祉事業用	1,749,000	174,900	1,574,100
			小計			2,266,189
退職給付引当資産						
	三重県社会福祉事業職員共済会		将来における職員退職金に充てる目的としての資産			15,407,165

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
差入保証金	預託金		車輛リサイクル預託金			100,880
長期前払費用	損保ジャパン		長期火災保険料			756,544
	ホンダカーズ三重		メンテバック前払			445,676
	ホンダ四輪販売		メンテバック前払			965,206
			小計			2,167,426
	その他の固定資産合計			199,132,040	138,844,732	77,962,779
	固定資産合計			1,558,214,633	619,584,645	1,163,705,459
	資産合計			1,558,214,633	619,584,645	1,365,127,829
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与等					51,037,435
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					43,128,000
1年以内返済予定リース債務	三十三銀総合リース(株)他					3,394,392
1年以内支払予定長期未払金	ホンダカーズ三重					2,660,400
職員預り金	3月分源泉所得税等					5,972,182
賞与引当金	職員夏季賞与引当額					16,190,666
	流動負債合計			0	0	122,383,075
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					434,874,000
リース債務	三十三銀総合リース(株)他					5,087,296
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					15,407,165
長期未払金	ホンダカーズ三重					9,525,360
	固定負債合計			0	0	464,893,821
	負債合計			0	0	587,276,896
	差引純資産			1,558,214,633	619,584,645	777,850,933

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。