

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	収入				
	介護保険事業収入	642,083,226	637,745,533	4,337,693	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		1,878	-1,878	
	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		250,393	-250,393	
	事業活動収入計(1)	642,083,226	638,047,804	4,035,422	
	支出				
	人件費支出	418,531,000	424,165,336	-5,634,336	
施設整備等による収支	事業費支出	81,212,000	75,915,929	5,296,071	
	事務費支出	86,718,000	85,056,070	1,661,930	
	利用者負担軽減額		597,849	-597,849	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		53,148	-53,148	
	事業活動支出計(2)	586,461,000	585,788,332	672,668	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,622,226	52,259,472	3,362,754	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		2,400,000	-2,400,000	
	固定資産取得支出	1,130,000	32,211,493	-31,081,493	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,238,328	-1,238,328	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,130,000	35,849,821	-34,719,821	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,130,000	-35,849,821	34,719,821	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		54,492,226	16,409,651	38,082,575	
前期末支払資金残高(12)			301,750,581	-301,750,581	
当期末支払資金残高(11) + (12)		54,492,226	318,160,232	-263,668,006	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	637,745,533	0	0	637,745,533		637,745,533
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,878	0	0	1,878		1,878
	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	250,393	0	0	250,393		250,393
	事業活動収入計（1）	638,047,804	0	0	638,047,804	0	638,047,804
	支出						
	人件費支出	424,165,336	0	0	424,165,336		424,165,336
	事業費支出	75,915,929	0	0	75,915,929		75,915,929
	事務費支出	85,056,070	0	0	85,056,070		85,056,070
	利用者負担軽減額	597,849	0	0	597,849		597,849
設備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	53,148	0	0	53,148		53,148
	事業活動支出計（2）	585,788,332	0	0	585,788,332	0	585,788,332
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	52,259,472	0	0	52,259,472	0	52,259,472
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
	固定資産取得支出	32,211,493	0	0	32,211,493		32,211,493
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,328	0	0	1,238,328		1,238,328
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	35,849,821	0	0	35,849,821	0	35,849,821
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-35,849,821	0	0	-35,849,821	0	-35,849,821
	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	16,409,651	0	0	16,409,651	0	16,409,651
	前期末支払資金残高（11）	301,750,581	0	0	301,750,581		301,750,581
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	318,160,232	0	0	318,160,232	0	318,160,232

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		香樹の里	香樹の里 汐音	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	534,300,218	103,445,315	637,745,533		637,745,533
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,871	7	1,878		1,878
	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	250,393		250,393		250,393
	事業活動収入計（１）	534,602,482	103,445,322	638,047,804	0	638,047,804
	人件費支出	344,788,996	79,376,340	424,165,336		424,165,336
	事業費支出	69,812,549	6,103,380	75,915,929		75,915,929
	事務費支出	78,497,810	6,558,260	85,056,070		85,056,070
設備等による収支	利用者負担軽減額	597,849		597,849		597,849
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	53,148		53,148		53,148
	事業活動支出計（２）	493,750,352	92,037,980	585,788,332	0	585,788,332
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,852,130	11,407,342	52,259,472	0	52,259,472
	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	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	固定資産取得支出	32,017,783	193,710	32,211,493		32,211,493
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,328		1,238,328		1,238,328
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	35,656,111	193,710	35,849,821	0	35,849,821
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,656,111	-193,710	-35,849,821	0	-35,849,821
	拠点区分間繰入金収入		1,495,826	1,495,826		1,495,826
	その他の活動収入計（７）	0	1,495,826	1,495,826	0	1,495,826
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	1,495,826	1,495,826	0	1,495,826
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	5,196,019	12,709,458	17,905,477	0	17,905,477
前期末支払資金残高（１１）		254,686,526	47,064,055	301,750,581		301,750,581
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		259,882,545	59,773,513	319,656,058	0	319,656,058

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

香樹の里拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	535,425,342	534,300,218	1,125,124	
	施設介護料収入	308,457,967	289,579,573	18,878,394	
	介護報酬収入	274,219,133	255,838,080	18,381,053	
	利用者負担金収入（公費）	6,477,617	5,821,680	655,937	
	利用者負担金収入（一般）	27,761,217	27,919,813	-158,596	
	居宅介護料収入	110,718,443	117,245,801	-6,527,358	
	介護報酬収入	97,674,384	102,777,907	-5,103,523	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,255,712	800,837	454,875	
	介護負担金収入（一般）	11,788,347	13,667,057	-1,878,710	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	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	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	18,371,473	15,811,483	2,559,990	
	居宅介護支援介護料収入	17,406,047	14,767,643	2,638,404	
	介護予防支援介護料収入	965,426	1,043,840	-78,414	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,588,639	2,361,546	227,093	
	事業費収入	2,259,882	2,120,495	139,387	
	事業負担金収入（公費）	49,184		49,184	
	事業負担金収入（一般）	279,573	241,051	38,522	
	利用者等利用料収入	89,532,420	86,376,205	3,156,215	
	施設サービス利用料収入	6,945,120	5,812,650	1,132,470	
	居宅介護サービス利用料収入	5,923,310	5,954,850	-31,540	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,433,607	1,161,570	272,037	
	食費収入（一般）	45,531,513	44,724,030	807,483	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	307,929	312,930	-5,001	
	居住費収入（一般）	28,951,941	28,063,625	888,316	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	439,000	346,550	92,450	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,756,400	22,925,610	-17,169,210	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	5,400,000	22,579,000	-17,179,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	356,400	346,610	9,790	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		1,871	-1,871	
	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	0	250,393	-250,393	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		250,393	-250,393	
	事業活動収入計（1）	535,425,342	534,602,482	822,860	
事業活動による収支	人件費支出	340,604,000	344,788,996	-4,184,996	
	職員給料支出	194,800,000	204,257,036	-9,457,036	
	職員賞与支出	22,980,000	23,995,370	-1,015,370	
	非常勤職員給与支出	74,050,000	71,941,319	2,108,681	
	退職給付支出	617,000	586,869	30,131	
	法定福利費支出	48,157,000	44,008,402	4,148,598	
	事業費支出	75,209,000	69,812,549	5,396,451	
	給食費支出	29,250,000	28,602,008	647,992	
	介護用品費支出	7,453,000	7,747,933	-294,933	
	医薬品費支出	978,000	918,246	59,754	
	保健衛生費支出	403,000	469,599	-66,599	
	医療費支出			0	
	被服費支出	30,000	15,895	14,105	
	教養娯楽費支出	1,765,000	1,493,703	271,297	
	日用品費支出	600,000	382,625	217,375	
	水道光熱費支出	30,100,000	25,058,237	5,041,763	
	消耗器具備品費支出	380,000	273,594	106,406	

支 出	葬祭費支出	10,000	10,000	0
	車輛費支出	4,240,000	4,836,127	-596,127
	雑支出		4,582	-4,582
	事務費支出	79,762,000	78,497,810	1,264,190
	福利厚生費支出	2,923,000	3,004,985	-81,985
	職員被服費支出	319,000	657,133	-338,133
	旅費交通費支出	438,000	295,355	142,645
	研修研究費支出	1,300,000	372,308	927,692
	事務消耗品費支出	6,179,000	5,278,146	900,854
	修繕費支出	650,000	3,318,712	-2,668,712
	通信運搬費支出	2,236,000	2,396,254	-160,254
	会議費支出	66,000	3,000	63,000
	広報費支出	2,087,000	623,480	1,463,520
	業務委託費支出	40,970,000	39,826,043	1,143,957
	手数料支出	634,000	1,662,423	-1,028,423
	保険料支出	900,000	883,298	16,702
	賃借料支出	7,502,000	7,061,000	441,000
	土地・建物賃借料支出	9,900,000	8,747,100	1,152,900
	租税公課支出	405,000	720,483	-315,483
	保守料支出	2,746,000	3,051,423	-305,423
	渉外費支出	147,000	174,599	-27,599
	諸会費支出	310,000	406,050	-96,050
	雑支出	50,000	16,018	33,982
	利用者負担軽減額		597,849	-597,849
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	53,148	-53,148
	雑支出		53,148	-53,148
	事業活動支出計（２）	495,575,000	493,750,352	1,824,648
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,850,342	40,852,130	-1,001,788
施 設 整 備 等 に よ る 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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		2,400,000	-2,400,000
	固定資産取得支出	980,000	32,017,783	-31,037,783
	土地取得支出		22,250,000	-22,250,000
	建物取得支出		4,050,000	-4,050,000
	車輛運搬具取得支出	100,000	4,340,000	-4,240,000
	器具及び備品取得支出	880,000	1,377,783	-497,783
	（何）取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,238,328	-1,238,328
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	980,000	35,656,111	-34,676,111
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-980,000	-35,656,111	34,676,111
の 活 動 に よ る	取 拠点区分間繰入金収入			0
	入 その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支 その他の活動支出計（８）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		38,870,342	5,196,019	33,674,323
前期末支払資金残高（１２）			254,686,526	-254,686,526
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,870,342	259,882,545	-221,012,203

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

香樹の里 汐音拠点区分 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	106,657,884	103,445,315	3,212,569	
	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（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	43,265,320	41,284,676	1,980,644	
	介護報酬収入	38,077,760	36,787,259	1,290,501	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	321,629	326,806	-5,177	
	介護負担金収入（一般）	4,865,931	4,142,910	723,021	
	介護予防負担金収入（公費）		27,701	-27,701	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	48,165,940	45,805,706	2,360,234	
	介護報酬収入	42,819,520	40,687,218	2,132,302	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		249,896	-249,896	
	介護負担金収入（一般）	5,346,420	4,868,592	477,828	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,559,544	11,683,058	-1,123,514	
	事業費収入	9,089,655	10,350,132	-1,260,477	
	事業負担金収入（公費）	481,320	123,614	357,706	
	事業負担金収入（一般）	988,569	1,209,312	-220,743	
	利用者等利用料収入	4,667,080	4,401,875	265,205	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	588,280	355,875	232,405	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,944,200	3,911,320	32,880	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	134,600	134,680	-80	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	270,000	-270,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		270,000	-270,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	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	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		106,657,884	103,445,322	3,212,562	
事業活動による収支	人件費支出	77,927,000	79,376,340	-1,449,340	
	職員給料支出	17,930,000	18,849,375	-919,375	
	職員賞与支出	2,430,000	2,858,574	-428,574	
	非常勤職員給与支出	50,218,000	51,452,123	-1,234,123	
	退職給付支出		56,291	-56,291	
	法定福利費支出	7,349,000	6,159,977	1,189,023	
	事業費支出	6,003,000	6,103,380	-100,380	
	給食費支出	2,750,000	3,312,852	-562,852	
	介護用品費支出	100,000	51,864	48,136	
	医薬品費支出	30,000	28,417	1,583	
	保健衛生費支出	20,000	18,480	1,520	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	250,000	196,750	53,250	
	日用品費支出	70,000	91,578	-21,578	
	水道光熱費支出	1,183,000	1,037,188	145,812	
	消耗器具備品費支出	70,000	68,944	1,056	
	葬祭費支出			0	

支出	車輦費支出	1,530,000	1,297,307	232,693	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,956,000	6,558,260	397,740	
	福利厚生費支出	511,000	654,495	-143,495	
	職員被服費支出	80,000	65,646	14,354	
	旅費交通費支出	1,220,000	732,080	487,920	
	研修研究費支出	50,000	4,000	46,000	
	事務消耗品費支出	725,000	1,012,575	-287,575	
	修繕費支出	874,000	902,371	-28,371	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	430,000	378,644	51,356	
	手数料支出	330,000	302,720	27,280	
	保険料支出	120,000	106,712	13,288	
	賃借料支出	432,000	306,860	125,140	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	120,000	184,930	-64,930	
	保守料支出	108,000	102,960	5,040	
	渉外費支出	126,000	4,267	121,733	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	90,886,000	92,037,980	-1,151,980	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,771,884	11,407,342	4,364,542	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	150,000	193,710	-43,710	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	150,000	193,710	-43,710	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	150,000	193,710	-43,710	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-150,000	-193,710	43,710	
の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,495,826	-1,495,826	
	その他の活動収入計（７）	0	1,495,826	-1,495,826	
	支出				
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	1,495,826	-1,495,826	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,621,884	12,709,458	2,912,426	
	前期末支払資金残高（１２）		47,064,055	-47,064,055	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,621,884	59,773,513	-44,151,629	

別紙3 (㊦)

香樹の里 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_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香樹の里	老人デイサービス事業(通所介護)_香樹の里デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_香樹の里ショートステイセンター	(公益) 居宅介護支援事業_香樹の里サポートセンター			
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	385,686,298	98,709,737	33,788,900	16,115,283	534,300,218	0	534,300,218
	施設介護料収入	0	289,579,573	0	0	0	289,579,573	0	289,579,573
	介護報酬収入		255,838,080				255,838,080		255,838,080
	利用者負担金収入(公費)		5,821,680				5,821,680		5,821,680
	利用者負担金収入(一般)		27,919,813				27,919,813		27,919,813
	居宅介護料収入	0	0	89,584,791	27,661,010	0	117,245,801	0	117,245,801
	介護報酬収入			78,373,216	24,404,691		102,777,907		102,777,907
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入(公費)			454,486	346,351		800,837		800,837
	介護負担金収入(一般)			10,757,089	2,909,968		13,667,057		13,667,057
	介護予防負担金収入(公費)						0		0
	介護予防負担金収入(一般)						0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0		0
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入(公費)						0		0
	介護負担金収入(一般)						0		0
	介護予防負担金収入(公費)						0		0
	介護予防負担金収入(一般)						0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	15,811,483	15,811,483	0	15,811,483
	居宅介護支援介護料収入					14,767,643	14,767,643		14,767,643
	介護予防支援介護料収入					1,043,840	1,043,840		1,043,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,361,546	0	0	2,361,546	0	2,361,546
	事業費収入						2,120,495		2,120,495
	事業負担金収入(公費)						0		0
	事業負担金収入(一般)			241,051			241,051		241,051
	利用者等利用料収入	0	74,117,915	6,301,400	5,956,890	0	86,376,205	0	86,376,205
	施設サービス利用料収入		5,812,650				5,812,650		5,812,650
	居宅介護サービス利用料収入			5,954,850			5,954,850		5,954,850
	地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
	食費収入(公費)		1,161,570				1,161,570		1,161,570
	食費収入(一般)		41,069,555		3,654,475		44,724,030		44,724,030
	食費収入(特定)						0		0
	居住費収入(公費)		312,930				312,930		312,930
	居住費収入(一般)		25,761,210		2,302,415		28,063,625		28,063,625
	居住費収入(特定)						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			346,550			346,550		346,550
	その他の利用料収入						0		0
	その他の事業収入	0	21,988,810	462,000	171,000	303,800	22,925,610	0	22,925,610
	補助金事業収入(公費)						0		0
	補助金事業収入(一般)		21,904,000	462,000	171,000	42,000	22,579,000		22,579,000
	市町村特別事業収入(公費)						0		0
	市町村特別事業収入(一般)						0		0
	受託事業収入(公費)						0		0
	受託事業収入(一般)		84,810			261,800	346,610		346,610
	その他の事業収入(保険等査定減)						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		50,000				50,000		50,000
	受取利息配当金収入		1,863	8			1,871		1,871
	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	207,906	0	0	42,487	250,393	0	250,393
	受入研修費収入						0		0
	利用者等外給食費収入						0		0
	雑収入		207,906			42,487	250,393		250,393
施設整備等による収支	事業活動収入計(1)	0	385,946,067	98,709,745	33,788,900	16,157,770	534,602,482	0	534,602,482
	人件費支出	0	249,219,517	70,925,536	12,783,918	11,860,025	344,788,996	0	344,788,996
	職員給料支出		162,478,243	23,573,901	9,920,978	8,283,914	204,257,036		204,257,036
	職員賞与支出		18,376,773	3,532,854	1,072,037	1,013,706	23,995,370		23,995,370
	非常勤職員給与支出		30,739,639	39,205,913	1,736,086	259,681	71,941,319		71,941,319
	退職給付支出		305,813	281,056			586,869		586,869
	法定福利費支出		37,319,049	4,331,812	54,817	2,302,724	44,008,402		44,008,402
	事業費支出	0	51,187,955	15,411,426	2,767,098	446,070	69,812,549	0	69,812,549
	給食費支出		25,120,835	3,481,143	30		28,602,008		28,602,008
	介護用品費支出		7,643,284	103,874	765		7,747,933		7,747,933
	医薬品費支出		869,854	48,170	222		918,246		918,246
	保健衛生費支出		467,509	2,082	8		469,599		469,599
	医療費支出						0		0
	被服費支出		15,895				15,895		15,895
	教養娯楽費支出		910,863	548,920	7,835	26,085	1,493,703		1,493,703
	日用品費支出		251,396	130,530	699		382,625		382,625
	水道光熱費支出		14,859,654	7,442,761	2,580,531	175,291	25,058,237		25,058,237
	消耗器具備品費支出		222,458	46,109	2,577	2,450	273,594		273,594
	葬祭費支出		8,900	1,090	10		10,000		10,000
	車輛費支出		813,772	3,605,823	174,371	242,161	4,836,127		4,836,127
	雑支出		3,525	924	50	83	4,582		4,582
	事務費支出	1,307,903	65,256,307	8,644,192	1,814,048	1,475,360	78,497,810	0	78,497,810
	福利厚生費支出		2,091,670	596,228	169,961	147,126	3,004,985		3,004,985
	職員被服費支出		554,391	83,333		19,409	657,133		657,133
	旅費交通費支出	54,700	154,544	33,795	7,735	44,581	295,355		295,355
	研修研究費支出		335,645	878	270	35,515	372,308		372,308
	事務消耗品費支出		4,234,122	869,402	106,527	68,095	5,278,146		5,278,146
	修繕費支出		2,522,470	640,450	77,901	77,891	3,318,712		3,318,712
	通信運搬費支出		1,501,937	442,837	110,616	340,864	2,396,254		2,396,254
	会議費支出		2,820	120	30	30	3,004		3,004
	広報費支出		467,610	137,166	18,704		623,480		623,480
	業務委託費支出		34,982,077	3,669,954	834,081	339,931	39,826,043		39,826,043
	手数料支出	1,010,420	375,612	251,671	6,605	18,115	1,662,423		1,662,423
	保険料支出		352,354	415,912	70,789	44,243	883,298		883,298
	賃借料支出		6,628,146	181,194	125,830	125,830	7,061,000		7,061,000
	土地・建物賃借料支出		8,004,600	544,500	99,000	99,000	8,747,100		8,747,100
	租税公課支出	242,783	242,981	194,931	11,444	28,344	720,483		720,483
	保守料支出		2,393,301	446,512	150,805	60,805	3,051,423		3,051,423
	渉外費支出		122,565	37,281	6,783	7,970	174,599		174,599
	諸会費支出		294,036	80,010	16,002	16,002	406,050		406,050
	雑支出		-4,574	18,018	965	1,609	16,018		16,018
	利用者負担軽減額		580,433		17,416		597,849		597,849
	支払利息支出						0		0
	その他の支出	0	0	53,148	0	0	53,148	0	53,148
	雑支出			53,148			53,148		53,148
	事業活動支出計(2)	1,307,903	366,244,212	95,034,302	17,382,480	13,781,455	493,750,352	0	493,750,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,307,903	19,701,855	3,675,443	16,406,420	2,376,315	40,852,130	0	40,852,130
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入						0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	2,400,000					2,400,000		2,400,000
	固定資産取得支出	25,000,000	6,111,383	749,100	0	157,300	32,017,783	0	32,017,783
	土地取得支出	22,250,000					22,250,000		22,250,000
	建物取得支出	2,750,000	1,300,000				4,050,000		4,050,000
	車輛運搬具取得支出		3,900,000	440,000			4,340,000		4,340,000
	器具及び備品取得支出		911,383	309,100		157,300	1,377,783		1,377,783
	(何)取得支出						0		0
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,238,328				1,238,328		1,238,328
	その他の施設整備等による収支						0		0

	施設整備等支出計（５）	27,400,000	7,349,711	749,100	0	157,300	35,656,111	0	35,656,111
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,400,000	-7,349,711	-749,100	0	-157,300	-35,656,111	0	-35,656,111
の	拠点区分間繰入金収入						0		0
活	サービス区分間繰入金収入		1,074,692	8,371,169			9,445,861		9,445,861
動	その他の活動収入計（７）	0	1,074,692	8,371,169	0	0	9,445,861	0	9,445,861
支	サービス区分間繰入金支出		1,495,826		1,074,692		2,570,518	-1,495,826	1,074,692
出	その他の活動支出計（８）	0	1,495,826	0	1,074,692	0	2,570,518	-1,495,826	1,074,692
よ	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-421,134	8,371,169	-1,074,692	0	6,875,343	1,495,826	8,371,169
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-28,707,903	11,931,010	11,297,512	15,331,728	2,219,015	12,071,362	1,495,826	13,567,188
	前期末支払資金残高（１１）		175,705,860	63,126,230	9,391,674	6,462,762	254,686,526		254,686,526
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-28,707,903	187,636,870	74,423,742	24,723,402	8,681,777	266,757,888	1,495,826	268,253,714

別紙３（㊟）

香樹の里 汐音 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
		老人居宅介護等事業（訪問介護） 香樹の里ヘルパーステーション	老人デイサービスセンター （地域密着型通所介護） 香樹の里汐音			
収入	介護保険事業収入	52,676,174	50,769,141	103,445,315	0	103,445,315
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	利用者負担金収入（公費）			0		0
	利用者負担金収入（一般）			0		0
収入	居宅介護料収入	41,284,676	0	41,284,676	0	41,284,676
	介護報酬収入	36,787,259		36,787,259		36,787,259
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）	326,806		326,806		326,806
	介護負担金収入（一般）	4,142,910		4,142,910		4,142,910
収入	介護予防負担金収入（公費）	27,701		27,701		27,701
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	地域密着型介護料収入	0	45,805,705	45,805,706	0	45,805,706
	介護報酬収入		40,687,218	40,687,218		40,687,218
	介護予防報酬収入			0		0
収入	介護負担金収入（公費）		249,896	249,896		249,896
	介護負担金収入（一般）		4,868,592	4,868,592		4,868,592
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
収入	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,981,623	701,435	11,683,058	0	11,683,058
	事業費収入	9,713,532	636,600	10,350,132		10,350,132
	事業負担金収入（公費）	123,614		123,614		123,614
	事業負担金収入（一般）	1,144,477	64,835	1,209,312		1,209,312
収入	利用者等利用料収入	367,875	4,034,000	4,401,875	0	4,401,875
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入	355,875		355,875		355,875
	地域密着型介護サービス利用料収入		3,911,320	3,911,320		3,911,320
	食費収入（公費）			0		0
収入	食費収入（一般）			0		0
	食費収入（特定）			0		0
	居住費収入（公費）			0		0
	居住費収入（一般）			0		0
	居住費収入（特定）			0		0
収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,000	122,680	134,680		134,680
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	42,000	228,000	270,000	0	270,000
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）	42,000	228,000	270,000		270,000
収入	市町村特別事業収入（公費）			0		0
	市町村特別事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0		0
収入	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	3	4	7		7
	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	0	0	0	0
収入	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入			0		0
	事業活動収入計（１）	52,676,177	50,769,145	103,445,322	0	103,445,322
支出	人件費支出	44,313,608	35,062,732	79,376,340	0	79,376,340
	職員給料支出	9,269,140	9,580,235	18,849,375		18,849,375
	職員賞与支出	1,422,498	1,436,076	2,858,574		2,858,574
	非常勤職員給与支出	30,328,316	21,123,807	51,452,123		51,452,123
	退職給付支出		56,291	56,291		56,291
支出	法定福利費支出	3,293,654	2,866,323	6,159,977		6,159,977
	事業費支出	504,076	5,599,304	6,103,380	0	6,103,380
	給食費支出		3,312,852	3,312,852		3,312,852
	介護用品費支出	6,798	45,066	51,864		51,864
	医薬品費支出		28,417	28,417		28,417
支出	保健衛生費支出		18,480	18,480		18,480
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出		196,750	196,750		196,750
	日用品費支出	1,089	90,489	91,578		91,578
支出	水道光熱費支出	103,722	933,466	1,037,188		1,037,188
	消耗器具備品費支出	5,071	63,873	68,944		68,944
	葬祭費支出			0		0
	車輦費支出	387,396	909,911	1,297,307		1,297,307
	雑支出			0		0
支出	事務費支出	2,891,860	3,666,400	6,558,260	0	6,558,260
	福利厚生費支出	270,949	383,546	654,495		654,495
	職員被服費支出	6,314	59,332	65,646		65,646
	旅費交通費支出	720,610	11,470	732,080		732,080
	研修研究費支出		4,000	4,000		4,000
支出	事務消耗品費支出	192,348	820,227	1,012,575		1,012,575
	修繕費支出	562,856	339,515	902,371		902,371
	通信運搬費支出			0		0
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
支出	業務委託費支出	160,037	218,607	378,644		378,644
	手数料支出	201,408	101,312	302,720		302,720
	保険料支出	32,017	74,695	106,712		106,712
	賃借料支出	135,647	171,213	306,860		306,860
	土地・建物賃借料支出	502,200	1,297,800	1,800,000		1,800,000
支出	租税公課支出	51,727	133,203	184,930		184,930
	保守料支出	51,480	51,480	102,960		102,960
	渉外費支出	4,267		4,267		4,267
	諸会費支出			0		0
	雑支出			0		0
支出	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出			0		0
収入	事業活動支出計（２）	47,709,544	44,328,436	92,037,980	0	92,037,980
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,966,633	6,440,709	11,407,342	0	11,407,342
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
				0		0
				0		0

設 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	193,710	193,710	0	193,710
	土地取得支出			0		0
	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		193,710	193,710		193,710
	(何) 取得支出			0		0
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	193,710	193,710	0	193,710
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-193,710	-193,710	0	-193,710
の 活 動 に よ	拠点区分間繰入金収入		1,495,826	1,495,826		1,495,826
	サービス区分間繰入金収入		23,075	23,075		23,075
	その他の活動収入計 (7)	0	1,518,901	1,518,901	0	1,518,901
	サービス区分間繰入金支出	23,075		23,075		23,075
	その他の活動支出計 (8)	23,075	0	23,075	0	23,075
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,075	1,518,901	1,495,826	0	1,495,826
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,943,558	7,765,900	12,709,458	0	12,709,458
	前期末支払資金残高 (11)	25,839,846	21,224,209	47,064,055		47,064,055
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	30,783,404	28,990,109	59,773,513	0	59,773,513

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	637,745,533	628,849,955	8,895,578
	経常経費寄附金収益	50,000	1,000,000	-950,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	637,795,533	629,849,955	7,945,578
	費用			
	人件費	424,165,336	439,781,831	-15,616,495
	事業費	75,915,929	77,177,867	-1,261,938
	事務費	85,056,070	83,786,168	1,269,902
	利用者負担軽減額	597,849	908,002	-310,153
サービス活動増減の部	減価償却費	37,900,842	31,414,918	6,485,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,442,002	-19,504,972	-4,937,030
	サービス活動費用計（２）	599,194,024	613,563,814	-14,369,790
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,601,509	16,286,141	22,315,368
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	133,920	-133,920
	受取利息配当金収益	1,878	1,841	37
	その他のサービス活動外収益	250,393	117,094	133,299
	サービス活動外収益計（４）	252,271	252,855	-584
	費用			
	支払利息	0	133,920	-133,920
	その他のサービス活動外費用	53,148	12,864	40,284
	サービス活動外費用計（５）	53,148	146,784	-93,636
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	199,123	106,071	93,052
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		38,800,632	16,392,212	22,408,420
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	49,920,000	-49,920,000
	サービス区分間繰入金収益	9,468,936	0	9,468,936
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	9,468,936	49,920,000	-40,451,064
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	383,128	12	383,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	49,920,000	-48,120,000
	サービス区分間繰入金費用	9,468,936	0	9,468,936
	特別費用計（９）	11,652,064	49,920,012	-38,267,948
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,183,128	-12	-2,183,116
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		36,617,504	16,392,200	20,225,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	331,693,460	315,301,260	16,392,200
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	368,310,964	331,693,460	36,617,504
	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）	368,310,964	331,693,460	36,617,504

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		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	637,745,533			637,745,533		637,745,533
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	637,795,533	0	0	637,795,533	0	637,795,533
	人件費	424,165,336			424,165,336		424,165,336
	事業費	75,915,929			75,915,929		75,915,929
	事務費	85,056,070			85,056,070		85,056,070
	利用者負担軽減額	597,849			597,849		597,849
	減価償却費	37,900,842			37,900,842		37,900,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,442,002			-24,442,002		-24,442,002
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	599,194,024	0	0	599,194,024	0	599,194,024
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,601,509	0	0	38,601,509	0	38,601,509
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,878			1,878		1,878
	その他のサービス活動外収益	250,393			250,393		250,393
	サービス活動外収益計（４）	252,271	0	0	252,271	0	252,271
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	53,148			53,148		53,148
	サービス活動外費用計（５）	53,148	0	0	53,148	0	53,148
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	199,123	0	0	199,123	0	199,123
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	38,800,632	0	0	38,800,632	0	38,800,632
	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	9,468,936			9,468,936		9,468,936
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	9,468,936	0	0	9,468,936	0	9,468,936
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	383,128			383,128		383,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000			1,800,000		1,800,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用	9,468,936			9,468,936		9,468,936
	特別費用計（９）	11,652,064	0	0	11,652,064	0	11,652,064
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,183,128	0	0	-2,183,128	0	-2,183,128
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	36,617,504	0	0	36,617,504	0	36,617,504
	前期繰越活動増減差額（１２）	331,693,460			331,693,460		331,693,460
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	368,310,964	0	0	368,310,964	0	368,310,964
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
当期末繰越活動増減差額	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）	368,310,964	0	0	368,310,964	0	368,310,964

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		香樹の里	香樹の里 汐音	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	534,300,218	103,445,315	637,745,533		637,745,533
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	534,350,218	103,445,315	637,795,533	0	637,795,533
	人件費	344,788,996	79,376,340	424,165,336		424,165,336
	事業費	69,812,549	6,103,380	75,915,929		75,915,929
	事務費	78,497,810	6,558,260	85,056,070		85,056,070
	利用者負担軽減額	597,849		597,849		597,849
	減価償却費	37,545,104	355,738	37,900,842		37,900,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,442,002		-24,442,002		-24,442,002
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	506,800,306	92,393,718	599,194,024	0	599,194,024
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,549,912	11,051,597	38,601,509	0	38,601,509
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,871	7	1,878		1,878
	その他のサービス活動外収益	250,393		250,393		250,393
	サービス活動外収益計（４）	252,264	7	252,271	0	252,271
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	53,148		53,148		53,148
	サービス活動外費用計（５）	53,148	0	53,148	0	53,148
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	199,116	7	199,123	0	199,123
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		27,749,028	11,051,604	38,800,632	0	38,800,632
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		1,495,826	1,495,826		1,495,826
	サービス区分間繰入金収益	9,445,861	23,075	9,468,936		9,468,936
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	9,445,861	1,518,901	10,964,762	0	10,964,762
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	280,150	102,978	383,128		383,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	1,495,826		1,495,826		1,495,826
	サービス区分間繰入金費用	9,445,861	23,075	9,468,936		9,468,936
	特別費用計（９）	13,021,837	126,053	13,147,890	0	13,147,890
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,575,976	1,392,848	-2,183,128	0	-2,183,128
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,173,052	12,444,452	36,617,504	0	36,617,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	280,591,423	51,102,037	331,693,460		331,693,460
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	304,764,475	63,546,489	368,310,964	0	368,310,964
	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）	304,764,475	63,546,489	368,310,964	0	368,310,964

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
香樹の里拠点区分 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	534,300,218	525,992,691	8,307,527
	施設介護料収益	289,579,573	291,432,684	-1,853,111
	介護報酬収益	255,838,080	257,826,137	-1,988,057
	利用者負担金収益（公費）	5,821,680	6,389,617	-567,937
	利用者負担金収益（一般）	27,919,813	27,216,930	702,883
	居宅介護料収益	117,245,801	113,316,954	3,928,847
	介護報酬収益	102,777,907	99,165,894	3,612,013
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	800,837	1,235,381	-434,544
	介護負担金収益（一般）	13,667,057	12,915,679	751,378
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	15,811,483	16,487,857	-676,374
	居宅介護支援介護料収益	14,767,643	15,919,067	-1,151,424
	介護予防支援介護料収益	1,043,840	568,790	475,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,361,546	1,122,280	1,239,266
	事業費収益	2,120,495	1,010,984	1,109,511
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	241,051	111,296	129,755
	利用者等利用料収益	86,376,205	84,437,866	1,938,339
	施設サービス利用料収益	5,812,650	6,426,830	-614,180
	居宅介護サービス利用料収益	5,954,850	6,161,985	-207,135
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,161,570	1,253,725	-92,155
	食費収益（一般）	44,724,030	43,217,810	1,506,220
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	312,930	312,075	855
	居住費収益（一般）	28,063,625	26,939,191	1,124,434
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	346,550	126,250	220,300
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	22,925,610	19,195,050	3,730,560
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	22,579,000	19,049,740	3,529,260
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	346,610	145,310	201,300
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	50,000	1,000,000	-950,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	534,350,218	526,992,691	7,357,527
サービス活動増減の部	人件費	344,788,996	357,451,368	-12,662,372
	職員給料	204,257,036	198,948,482	5,308,554
	職員賞与	23,995,370	36,719,416	-12,724,046
	非常勤職員給与	71,941,319	76,203,433	-4,262,114
	退職給付費用	586,869	896,113	-309,244
	法定福利費	44,008,402	44,683,924	-675,522
	事業費	69,812,549	71,506,141	-1,693,592
	給食費	28,602,008	27,403,262	1,198,746
	介護用品費	7,747,933	8,277,934	-530,001
	医薬品費	918,246	1,160,247	-242,001
	保健衛生費	469,599	493,031	-23,432
	被服費	15,895	113,031	-97,136
	教養娯楽費	1,493,703	1,400,157	93,546
	日用品費	382,625	425,738	-43,113
	水道光熱費	25,058,237	27,001,268	-1,943,031
	消耗器具備品費	273,594	714,721	-441,127
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	4,836,127	4,514,017	322,110

費用	雑費	4,582	2,735	1,847
	事務費	78,497,810	77,643,357	854,453
	福利厚生費	3,004,985	1,720,268	1,284,717
	職員被服費	657,133	535,692	121,441
	旅費交通費	295,355	234,977	60,378
	研修研究費	372,308	460,844	-88,536
	事務消耗品費	5,278,146	5,848,854	-570,708
	修繕費	3,318,712	2,260,055	1,058,657
	通信運搬費	2,396,254	2,212,043	184,211
	会議費	3,000		3,000
	広報費	623,480	1,556,280	-932,800
	業務委託費	39,826,043	41,571,739	-1,745,696
	手数料	1,662,423	615,224	1,047,199
	保険料	883,298	1,065,748	-182,450
	賃借料	7,061,000	6,927,988	133,012
	土地・建物賃借料	8,747,100	8,562,600	184,500
	租税公課	720,483	459,280	261,203
	保守料	3,051,423	3,071,772	-20,349
	渉外費	174,599	112,643	61,956
	諸会費	406,050	391,850	14,200
	雑費	16,018	35,500	-19,482
	利用者負担軽減額	597,849	908,002	-310,153
	減価償却費	37,545,104	31,124,094	6,421,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,442,002	-19,504,972	-4,937,030
	サービス活動費用計(2)	506,800,306	519,127,990	-12,327,684
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,549,912	7,864,701	19,685,211
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		133,920	-133,920
	受取利息配当金収益	1,871	1,835	36
	その他のサービス活動外収益	250,393	114,694	135,699
	受入研修費収益			0
	雑収益	250,393	114,694	135,699
	サービス活動外収益計(4)	252,264	250,449	1,815
	支払利息		133,920	-133,920
	その他のサービス活動外費用	53,148	12,864	40,284
	雑損失	53,148	12,864	40,284
	サービス活動外費用計(5)	53,148	146,784	-93,636
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	199,116	103,665	95,451
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,749,028	7,968,366	19,780,662
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	49,920,000	-49,920,000
	施設整備等補助金収益		36,960,000	-36,960,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		12,960,000	-12,960,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		31,400,000	-31,400,000
	サービス区分間繰入金収益	9,445,861	68,721,038	-59,275,177
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	9,445,861	150,041,038	-140,595,177
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	280,150	11	280,139
	車両運搬具売却損・処分損	275,559		275,559
	器具及び備品売却損・処分損	4,591	11	4,580
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	49,920,000	-48,120,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,495,826		1,495,826
	サービス区分間繰入金費用	9,445,861	68,721,038	-59,275,177
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	13,021,837	118,641,049	-105,619,212
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,575,976	31,399,989	-34,975,965
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,173,052	39,368,355	-15,195,303
	前期繰越活動増減差額(12)	280,591,423	241,223,068	39,368,355
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	304,764,475	280,591,423	24,173,052
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
繰越活動増減差額の部	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)	304,764,475	280,591,423	24,173,052

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
香樹の里 汐音拠点区分 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	103,445,315	102,857,264	588,051
	施設介護料収益	0	42,773,462	-42,773,462
	介護報酬収益		37,770,662	-37,770,662
	利用者負担金収益（公費）		338,836	-338,836
	利用者負担金収益（一般）		4,663,964	-4,663,964
	居宅介護料収益	41,284,676	0	41,284,676
	介護報酬収益	36,787,259		36,787,259
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	326,806		326,806
	介護負担金収益（一般）	4,142,910		4,142,910
	介護予防負担金収益（公費）	27,701		27,701
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	45,805,706	43,763,846	2,041,860
	介護報酬収益	40,687,218	39,215,051	1,472,167
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	249,896	209,349	40,547
	介護負担金収益（一般）	4,868,592	4,339,446	529,146
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,683,058	11,589,361	93,697
	事業費収益	10,350,132	10,144,230	205,902
	事業負担金収益（公費）	123,614	228,052	-104,438
	事業負担金収益（一般）	1,209,312	1,217,079	-7,767
	利用者等利用料収益	4,401,875	4,358,595	43,280
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	355,875	515,875	-160,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,911,320	3,716,650	194,670
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	134,680	126,070	8,610
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	270,000	372,000	-102,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	270,000	372,000	-102,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部		103,445,315	102,857,264	588,051
サービス活動増減の部	人件費	79,376,340	82,330,463	-2,954,123
	職員給料	18,849,375	17,777,910	1,071,465
	職員賞与	2,858,574	4,410,359	-1,551,785
	非常勤職員給与	51,452,123	52,767,824	-1,315,701
	退職給付費用	56,291		56,291
	法定福利費	6,159,977	7,374,370	-1,214,393
	事業費	6,103,380	5,671,726	431,654
	給食費	3,312,852	2,704,050	608,802
	介護用品費	51,864	73,981	-22,117
	医薬品費	28,417	39,230	-10,813
	保健衛生費	18,480	87,484	-69,004
	被服費		5,200	-5,200
	教養娯楽費	196,750	218,079	-21,329
	日用品費	91,578	81,122	10,456
	水道光熱費	1,037,188	1,100,790	-63,602
	消耗器具備品費	68,944	62,853	6,091
	葬祭費			0
	車輛費	1,297,307	1,298,937	-1,630
	雑費			0

費用	事務費	6,558,260	6,142,811	415,449
	福利厚生費	654,495	351,631	302,864
	職員被服費	65,646	29,507	36,139
	旅費交通費	732,080	980,830	-248,750
	研修研究費	4,000		4,000
	事務消耗品費	1,012,575	774,282	238,293
	修繕費		17,600	-17,600
	通信運搬費	902,371	822,867	79,504
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	378,644	580,468	-201,824
	手数料	302,720	270,552	32,168
	保険料	106,712	151,602	-44,890
	賃借料	306,860	268,580	38,280
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,650,000	150,000
	租税公課	184,930	106,810	78,120
	保守料	102,960	102,960	0
	渉外費	4,267	35,122	-30,855
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	355,738	290,824	64,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス活動費用計（２）		92,393,718	94,435,824	-2,042,106
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,051,597	8,421,440	2,630,157
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7	6	1
	その他のサービス活動外収益	0	2,400	-2,400
	受入研修費収益			0
	雑収益		2,400	-2,400
	サービス活動外収益計（４）	7	2,406	-2,399
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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）		7	2,406	-2,399
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,051,604	8,423,846	2,627,758
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,495,826	3,600,000	-2,104,174
	サービス区分間繰入金収益	23,075		23,075
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	1,518,901	3,600,000	-2,081,099
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	102,978	1	102,977
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	102,978		102,978
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			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			0
	拠点区分間繰入金費用		35,000,000	-35,000,000
	サービス区分間繰入金費用	23,075		23,075
特別費用計（９）		126,053	35,000,001	-34,873,948
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,392,848	-31,400,001	32,792,849
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,444,452	-22,976,155	35,420,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	51,102,037	74,078,192	-22,976,155
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	63,546,489	51,102,037	12,444,452
	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）	63,546,489	51,102,037	12,444,452

別紙3 (⑩)

香樹の里 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

		サービス区分					(単位: 円)		
勘定科目		本部経理区分_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香樹の里	老人デイサービス事業 (通所介護) _香樹の里デイサービスセンター	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) _香樹の里ショートステイセンター	(公益) 居宅介護支援事業_香樹の里サポートセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	385,686,298	98,709,737	33,788,900	16,115,283	534,300,218	0	534,300,218
	施設介護料収益	0	289,579,573	0	0	0	289,579,573	0	289,579,573
	介護報酬収益		255,838,080				255,838,080		255,838,080
	利用者負担金収益 (公費)		5,821,680				5,821,680		5,821,680
	利用者負担金収益 (一般)		27,919,813				27,919,813		27,919,813
	居宅介護料収益	0	0	89,584,791	27,661,010	0	117,245,801	0	117,245,801
	介護報酬収益			78,373,216	24,404,691		102,777,907		102,777,907
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益 (公費)			454,486	346,351		800,837		800,837
	介護負担金収益 (一般)			10,757,089	2,909,968		13,667,057		13,667,057
	介護予防負担金収益 (公費)						0		0
	介護予防負担金収益 (一般)						0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0		0
	介護予防報酬収益						0		0
	介護負担金収益 (公費)						0		0
	介護負担金収益 (一般)						0		0
	介護予防負担金収益 (公費)						0		0
	介護予防負担金収益 (一般)						0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	15,811,483	15,811,483	0	15,811,483
	居宅介護支援介護料収益					14,767,643	14,767,643		14,767,643
	介護予防支援介護料収益					1,043,840	1,043,840		1,043,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,361,546	0	0	2,361,546	0	2,361,546
	事業費収益			2,120,495			2,120,495		2,120,495
	事業負担金収益 (公費)						0		0
	事業負担金収益 (一般)			241,051			241,051		241,051
	利用者等利用料収益	0	74,117,915	6,301,400	5,956,890	0	86,376,205	0	86,376,205
	施設サービス利用料収益		5,812,650				5,812,650		5,812,650
	居宅介護サービス利用料収益			5,954,850			5,954,850		5,954,850
	地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
	食費収益 (公費)		1,161,570				1,161,570		1,161,570
	食費収益 (一般)		41,069,555		3,654,475		44,724,030		44,724,030
	食費収益 (特定)						0		0
	居住費収益 (公費)		312,930				312,930		312,930
	居住費収益 (一般)		25,761,210		2,302,415		28,063,625		28,063,625
	居住費収益 (特定)						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			346,550			346,550		346,550
	その他の利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	21,988,810	462,000	171,000	303,800	22,925,610	0	22,925,610
	補助金事業収益 (公費)						0		0
	補助金事業収益 (一般)		21,904,000	462,000	171,000	42,000	22,579,000		22,579,000
	受託事業収益 (公費)						0		0
	受託事業収益 (一般)		84,810			261,800	346,610		346,610
	その他の事業収益 (保険等賞与減)						0		0
	経常経費寄附金収益		50,000				50,000		50,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	385,736,298	98,709,737	33,788,900	16,115,283	534,350,218	0	534,350,218
サービス活動増減の部	人件費	0	249,219,517	70,925,536	12,783,918	11,860,025	344,788,996	0	344,788,996
	職員給料		162,478,243	23,573,901	9,920,978	8,283,914	204,257,036		204,257,036
	職員賞与		18,376,773	3,532,854	1,072,037	1,013,706	23,995,370		23,995,370
	非常勤職員給与		30,739,639	39,205,913	1,736,086	259,681	71,941,319		71,941,319
	退職給付費用		305,813	281,056			586,869		586,869
	法定福利費		37,319,049	4,331,812	54,817	2,302,724	44,008,402		44,008,402
	事業費	0	51,187,955	15,411,426	2,767,098	446,070	69,812,549	0	69,812,549
	給食費		25,120,835	3,481,143	30		28,602,008		28,602,008
	介護用品費		7,643,294	103,874	765		7,747,933		7,747,933
	医薬品費		869,854	48,170	222		918,246		918,246
	保健衛生費		467,509	2,082	8		469,599		469,599
	被服費		15,895				15,895		15,895
	教養娯楽費		910,863	548,920	7,835	26,085	1,493,703		1,493,703
	日用品費		251,396	130,530	699		382,625		382,625
	水道光熱費		14,859,654	7,442,761	2,580,531	175,291	25,058,237		25,058,237
	消耗器具備品費		222,458	46,109	2,577	2,450	273,594		273,594
	葬祭費		8,900	1,090	10		10,000		10,000
	車輦費		813,772	3,605,823	174,371	242,161	4,836,127		4,836,127
	雑費		9,525	50	83		4,582		4,582
	事務費	1,307,903	65,256,307	8,644,192	1,814,048	1,475,360	78,497,810	0	78,497,810
	福利厚生費		2,091,670	596,228	169,961	147,126	3,004,985		3,004,985
	職員被服費		554,391	83,333		19,409	657,133		657,133
	旅費交通費	54,700	154,544	33,795	7,735	44,581	295,355		295,355
	研修研究費		335,645	878	270	372,308	732,308		732,308
	事務消耗品費		4,234,122	869,402	106,527	68,095	5,278,146		5,278,146
	修繕費		2,522,470	640,450	77,901	77,891	3,318,712		3,318,712
	通信運搬費		1,501,937	442,837	110,616	340,864	2,396,254		2,396,254
	会議費		2,820	120	30	30	3,000		3,000
	広報費		467,610	137,166	18,704		623,480		623,480
	業務委託費		34,982,077	3,669,954	834,081	339,931	39,826,043		39,826,043
	手数料	1,010,420	375,612	251,671	6,605	18,115	1,662,423		1,662,423
	保険料		352,354	415,912	70,789	44,243	883,298		883,298
	賃借料		6,628,146	181,194	125,830	125,830	7,061,000		7,061,000
	土地・建物賃借料		8,004,600	544,500	99,000	99,000	8,747,100		8,747,100
	租税公課	242,783	242,981	194,931	11,444	28,344	720,483		720,483
	保守料		2,393,301	446,512	150,805	60,805	3,051,423		3,051,423
	渉外費		122,565	37,281	6,783	7,970	174,599		174,599
	諸会費		294,036	80,010	16,002	16,002	406,050		406,050
	雑費		-4,574	18,018	965	1,609	16,018		16,018
	利用者負担軽減額		580,433		17,416		597,849		597,849
	減価償却費	11,458	36,707,185	755,007	36,749	34,705	37,545,104		37,545,104
	国庫補助金等特別預立金取崩額		-24,442,002				-24,442,002		-24,442,002
	サービス活動費用計 (2)	1,319,361	378,509,395	95,736,161	17,419,229	13,816,160	506,800,306	0	506,800,306
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,319,361	7,226,903	2,973,576	16,369,671	2,299,123	27,549,912	0	27,549,912
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益		1,863	8			1,871		1,871
	その他のサービス活動外収益	0	207,906	0	0	42,487	250,393	0	250,393
	雑収益		207,906			42,487	250,393		250,393
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	209,769	8	0	42,487	252,264	0	252,264
	支払利息						0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	53,148	0	0	53,148	0	53,148
	雑損失			53,148			53,148		53,148
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	53,148	0	0	53,148	0	53,148
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	0	209,769	-53,140	0	42,487	199,116	0	199,116
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,319,361	7,436,672	2,920,436	16,369,671	2,341,610	27,749,028	0	27,749,028

香樹の里 汐音 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

		サービス区分		(単位: 円)		
勘定科目		老人居宅介護等事業 (訪問介護) _香樹の里ヘルパーステーション	老人デイサービスセンター (地域密着型通所介護) 香樹の里汐音	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	52,676,174	50,769,141		103,445,315	0	103,445,315
施設介護料収益	0	0		0	0	0
介護報酬収益				0		0

サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益（公費）			0		0
		利用者負担金収益（一般）			0		0
		居宅介護料収益	41,284,676	0	41,284,676	0	41,284,676
		介護報酬収益	36,787,259		36,787,259		36,787,259
		介護予防報酬収益			0		0
		介護負担金収益（公費）	326,806		326,806		326,806
		介護負担金収益（一般）	4,142,910		4,142,910		4,142,910
		介護予防負担金収益（公費）	27,701		27,701		27,701
		介護予防負担金収益（一般）			0		0
		地域密着型介護料収益	0	45,805,706	45,805,706	0	45,805,706
		介護報酬収益		40,687,218	40,687,218		40,687,218
		介護予防報酬収益			0		0
		介護負担金収益（公費）		249,896	249,896		249,896
		介護負担金収益（一般）		4,868,592	4,868,592		4,868,592
		介護予防負担金収益（公費）			0		0
		介護予防負担金収益（一般）			0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益			0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,981,623	701,435	11,683,058	0	11,683,058
		事業費収益	9,713,532	636,600	10,350,132		10,350,132
		事業負担金収益（公費）	123,614		123,614		123,614
		事業負担金収益（一般）	1,144,477	64,835	1,209,312		1,209,312
		利用者等利用料収益	367,875	4,034,000	4,401,875	0	4,401,875
		施設サービス利用料収益			0		0
		居宅介護サービス利用料収益	355,875		355,875		355,875
		地域密着型介護サービス利用料収益		3,911,320	3,911,320		3,911,320
		食費収益（公費）			0		0
		食費収益（一般）			0		0
		食費収益（特定）			0		0
		居住費収益（公費）			0		0
		居住費収益（一般）			0		0
		居住費収益（特定）			0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12,000	122,680	134,680		134,680
		その他の利用料収益			0		0
		その他の事業収益	42,000	228,000	270,000	0	270,000
		補助金事業収益（公費）			0		0
		補助金事業収益（一般）	42,000	228,000	270,000		270,000
		受託事業収益（公費）			0		0
		受託事業収益（一般）			0		0
		その他の事業収益			0		0
		（保険等査定減）			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
サービス活動増減の部	費用	サービス活動収益計（１）	52,676,174	50,769,141	103,445,315	0	103,445,315
		人件費	44,313,608	35,062,732	79,376,340	0	79,376,340
		職員給料	9,269,140	9,580,235	18,849,375		18,849,375
		職員給与	1,422,498	1,436,076	2,858,574		2,858,574
		非常勤職員給与	30,328,316	21,123,807	51,452,123		51,452,123
		退職給付費用		56,291	56,291		56,291
		法定福利費	3,293,654	2,866,323	6,159,977		6,159,977
		事業費	504,076	5,599,304	6,103,380	0	6,103,380
		給食費		3,312,852	3,312,852		3,312,852
		介護用品費	6,798	45,066	51,864		51,864
		医薬品費		28,417	28,417		28,417
		保健衛生費		18,480	18,480		18,480
		被服費			0		0
		教養娯楽費		196,750	196,750		196,750
		日用品費	1,089	90,489	91,578		91,578
		水道光熱費	103,722	933,466	1,037,188		1,037,188
		消耗器具備品費	5,071	63,873	68,944		68,944
		葬祭費			0		0
		車輻費	387,396	909,911	1,297,307		1,297,307
		雑費			0		0
		事務費	2,891,860	3,666,400	6,558,260	0	6,558,260
		福利厚生費	270,949	383,546	654,495		654,495
		職員被服費	6,314	59,332	65,646		65,646
		旅費交通費	720,610	11,470	732,080		732,080
		研修研究費		4,000	4,000		4,000
		事務消耗品費	192,348	820,227	1,012,575		1,012,575
		修繕費			0		0
		通信運搬費	562,856	339,515	902,371		902,371
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	160,037	218,607	378,644		378,644
		手数料	201,408	101,312	302,720		302,720
		保険料	32,017	74,695	106,712		106,712
		貸借料	135,647	171,213	306,860		306,860
		貸借料	502,200	1,297,800	1,800,000		1,800,000
		土地・建物賃借料	51,727	133,203	184,930		184,930
		租税公課	51,480	51,480	102,960		102,960
		保守料	4,267		4,267		4,267
		渉外費			0		0
		諸会費			0		0
		雑費			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	10,853	344,885	355,738		355,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		サービス活動費用計（２）	47,720,397	44,673,321	92,393,718	0	92,393,718
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,955,777	6,095,820	11,051,597	0	11,051,597
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	3	4	7		7
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		受入研修費収益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計（４）	3	4	7	0	7
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	増減	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	3	4	7	0	7
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,955,780	6,095,824	11,051,604	0	11,051,604

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	340,616,782	319,283,688	21,333,094	流動負債	26,094,878	21,171,435	4,923,443
現金預金	239,800,110	184,398,943	55,401,167	事業未払金	15,091,641	13,844,132	1,247,509
事業未収金	100,431,966	97,593,582	2,838,384	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収金		36,960,000	-36,960,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
立替金	384,706	331,163	53,543	1年以内返済予定リース債務	1,238,328	1,238,328	0
				職員預り金	7,364,909	3,688,975	3,675,934
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,396,141,965	1,400,114,052	-3,972,087	固定負債	46,807,469	48,345,407	-1,537,938
基本財産	1,264,983,831	1,266,593,874	-1,610,043	設備資金借入金	7,200,000	9,600,000	-2,400,000
土地	815,862,000	793,612,000	22,250,000	リース債務	1,547,910	2,786,238	-1,238,328
建物	449,121,831	472,981,874	-23,860,043	退職給付引当金	38,059,559	35,959,169	2,100,390
その他の固定資産	131,158,134	133,520,178	-2,362,044	負債の部合計	72,902,347	69,516,842	3,385,505
土地			0	純資産の部			
建物	8,907,323	5,446,562	3,460,761	基本金	863,732,250	863,732,250	0
構築物	17,267,691	18,204,690	-936,999	国庫補助金等特別積立金	431,813,186	454,455,188	-22,642,002
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金			0
車両運搬具	11,688,351	10,156,777	1,531,574	次期繰越活動増減差額	368,310,964	331,693,460	36,617,504
器具及び備品	46,066,033	52,411,617	-6,345,584	(うち当期活動増減差額)	36,617,504	16,392,200	20,225,304
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,024,566	4,953,312	-928,746				
権利	274,470	274,470	0				
ソフトウェア	4,870,140	6,113,580	-1,243,440				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	38,059,559	35,959,169	2,100,390				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,663,856,400	1,649,880,898	13,975,502
資産の部合計	1,736,758,747	1,719,397,740	17,361,007	負債及び純資産の部合計	1,736,758,747	1,719,397,740	17,361,007

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	340,616,782	0	0	340,616,782	0	340,616,782
現金預金	239,800,110	0	0	239,800,110		239,800,110
事業未収金	100,431,966	0	0	100,431,966		100,431,966
未収金	0	0	0	0		0
立替金	384,706	0	0	384,706		384,706
固定資産	1,396,141,965	0	0	1,396,141,965	0	1,396,141,965
基本財産	1,264,983,831	0	0	1,264,983,831	0	1,264,983,831
土地	815,862,000	0	0	815,862,000		815,862,000
建物	449,121,831	0	0	449,121,831		449,121,831
その他の固定資産	131,158,134	0	0	131,158,134	0	131,158,134
土地	0	0	0	0		0
建物	8,907,323	0	0	8,907,323		8,907,323
構築物	17,267,691	0	0	17,267,691		17,267,691
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	11,688,351	0	0	11,688,351		11,688,351
器具及び備品	46,066,033	0	0	46,066,033		46,066,033
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,024,566	0	0	4,024,566		4,024,566
権利	274,470	0	0	274,470		274,470
ソフトウェア	4,870,140	0	0	4,870,140		4,870,140
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	38,059,559	0	0	38,059,559		38,059,559
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,736,758,747	0	0	1,736,758,747	0	1,736,758,747
負債の部						
流動負債	26,094,878	0	0	26,094,878	0	26,094,878
事業未払金	15,091,641	0	0	15,091,641		15,091,641
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
1年以内返済予定リース債務	1,238,328	0	0	1,238,328		1,238,328
職員預り金	7,364,909	0	0	7,364,909		7,364,909
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	46,807,469	0	0	46,807,469	0	46,807,469
設備資金借入金	7,200,000	0	0	7,200,000		7,200,000
リース債務	1,547,910	0	0	1,547,910		1,547,910
退職給付引当金	38,059,559	0	0	38,059,559		38,059,559
負債の部合計	72,902,347	0	0	72,902,347	0	72,902,347
純資産の部						
基本金	863,732,250	0	0	863,732,250		863,732,250
国庫補助金等特別積立金	431,813,186	0	0	431,813,186		431,813,186
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	368,310,964	0	0	368,310,964		368,310,964
(うち当期活動増減差額)	36,617,504	0	0	36,617,504		36,617,504
純資産の部合計	1,663,856,400	0	0	1,663,856,400	0	1,663,856,400
負債及び純資産の部合計	1,736,758,747	0	0	1,736,758,747	0	1,736,758,747

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	香樹の里	香樹の里 汐音	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	278,236,216	62,380,566	340,616,782	0	340,616,782
現金預金	193,117,343	46,682,767	239,800,110		239,800,110
事業未収金	84,734,167	15,697,799	100,431,966		100,431,966
未収金			0		0
立替金	384,706		384,706		384,706
固定資産	1,387,615,644	8,526,321	1,396,141,965	0	1,396,141,965
基本財産	1,264,983,831	0	1,264,983,831	0	1,264,983,831
土地	815,862,000		815,862,000		815,862,000
建物	449,121,831		449,121,831		449,121,831
その他の固定資産	122,631,813	8,526,321	131,158,134	0	131,158,134
土地			0		0
建物	6,097,541	2,809,782	8,907,323		8,907,323
構築物	17,267,691		17,267,691		17,267,691
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	11,106,820	581,531	11,688,351		11,688,351
器具及び備品	45,684,370	381,663	46,066,033		46,066,033
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	4,024,566		4,024,566		4,024,566
権利	274,470		274,470		274,470
ソフトウェア	4,870,140		4,870,140		4,870,140
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	33,306,214	4,753,345	38,059,559		38,059,559
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,665,851,860	70,906,887	1,736,758,747	0	1,736,758,747
負債の部					
流動負債	23,487,825	2,607,053	26,094,878	0	26,094,878
事業未払金	14,671,556	420,085	15,091,641		15,091,641
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		2,400,000		2,400,000
1年以内返済予定リース債務	1,238,328		1,238,328		1,238,328
職員預り金	5,177,941	2,186,968	7,364,909		7,364,909
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	42,054,124	4,753,345	46,807,469	0	46,807,469
設備資金借入金	7,200,000		7,200,000		7,200,000
リース債務	1,547,910		1,547,910		1,547,910
退職給付引当金	33,306,214	4,753,345	38,059,559		38,059,559
負債の部合計	65,541,949	7,360,398	72,902,347	0	72,902,347
純資産の部					
基本金	863,732,250		863,732,250		863,732,250
国庫補助金等特別積立金	431,813,186		431,813,186		431,813,186
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	304,764,475	63,546,489	368,310,964		368,310,964
(うち当期活動増減差額)	24,173,052	12,444,452	36,617,504		36,617,504
純資産の部合計	1,600,309,911	63,546,489	1,663,856,400	0	1,663,856,400
負債及び純資産の部合計	1,665,851,860	70,906,887	1,736,758,747	0	1,736,758,747

香樹の里拠点区分 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	278,236,216	271,586,514	6,649,702	流動負債	23,487,825	20,538,316	2,949,509
現金預金	193,117,343	153,618,053	39,499,290	事業未払金	14,671,556	13,609,170	1,062,386
事業未収金	84,734,167	80,677,298	4,056,869	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収金		36,960,000	-36,960,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
立替金	384,706	331,163	53,543	1年以内返済予定リース債務	1,238,328	1,238,328	0
				職員預り金	5,177,941	3,290,818	1,887,123
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,387,615,644	1,390,702,625	-3,086,981	固定負債	42,054,124	42,971,962	-917,838
基本財産	1,264,983,831	1,266,593,874	-1,610,043	設備資金借入金	7,200,000	9,600,000	-2,400,000
土地	815,862,000	793,612,000	22,250,000	リース債務	1,547,910	2,786,238	-1,238,328
建物	449,121,831	472,981,874	-23,860,043	退職給付引当金	33,306,214	30,585,724	2,720,490
その他の固定資産	122,631,813	124,108,751	-1,476,938	負債の部合計	65,541,949	63,510,278	2,031,671
土地			0	純資産の部			
建物	6,097,541	2,482,114	3,615,427	基本金	863,732,250	863,732,250	0
構築物	17,267,691	18,204,690	-936,999	国庫補助金等特別積立金	431,813,186	454,455,188	-22,642,002
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金			0
車輛運搬具	11,106,820	9,443,580	1,663,240	次期繰越活動増減差額	304,764,475	280,591,423	24,173,052
器具及び備品	45,684,370	52,051,280	-6,366,910	(うち当期活動増減差額)	24,173,052	39,368,355	-15,195,303
建設仮勘定			0				
有形リース資産	4,024,566	4,953,312	-928,746				
権利	274,470	274,470	0				
ソフトウェア	4,870,140	6,113,580	-1,243,440				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	33,306,214	30,585,724	2,720,490				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,665,851,860	1,662,289,139	3,562,721	純資産の部合計	1,600,309,911	1,598,778,861	1,531,050
				負債及び純資産の部合計	1,665,851,860	1,662,289,139	3,562,721

香樹の里 汐音拠点区分 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	62,380,566	47,697,174	14,683,392	流動負債	2,607,053	633,119	1,973,934
現金預金	46,682,767	30,780,890	15,901,877	事業未払金	420,085	234,962	185,123
事業未収金	15,697,799	16,916,284	-1,218,485	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				職員預り金	2,186,968	398,157	1,788,811
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	8,526,321	9,411,427	-885,106	固定負債	4,753,345	5,373,445	-620,100
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	4,753,345	5,373,445	-620,100
その他の固定資産	8,526,321	9,411,427	-885,106	負債の部合計	7,360,398	6,006,564	1,353,834
土地			0	純資産の部			
建物	2,809,782	2,964,448	-154,666	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	581,531	713,197	-131,666	次期繰越活動増減差額	63,546,489	51,102,037	12,444,452
器具及び備品	381,663	360,337	21,326	(うち当期活動増減差額)	12,444,452	-22,976,155	35,420,607
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,753,345	5,373,445	-620,100				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	70,906,887	57,108,601	13,798,286	純資産の部合計	63,546,489	51,102,037	12,444,452
				負債及び純資産の部合計	70,906,887	57,108,601	13,798,286

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品について定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

横浜市社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 拠点区分ごとの計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 香樹の里拠点区分（社会福祉事業）

本部

入所施設

短期入所

デイサービスセンター

居宅介護支援

2. 香樹の里 汐音拠点区分（社会福祉事業）

小規模デイサービス

ヘルパーステーション

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。

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	793,612,000	22,250,000	—	815,862,000
建物	472,981,874	—	23,860,043	449,121,831
合計	1,266,593,874	22,250,000	23,860,043	1,264,983,831

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	815,862,000	0	815,862,000
建物（基本財産）	971,729,146	522,607,315	449,121,831
建物	16,300,847	7,393,524	8,907,323
構築物	36,007,500	18,739,809	17,267,691
車輛運搬具	38,272,738	26,584,387	11,688,351
器具備品	99,130,773	53,064,740	46,066,033
機械装置	219,135	219,134	1
有形リース資産	8,668,296	4,643,730	4,024,566
権利	274,470	0	274,470
ソフトウェア	7,539,000	2,668,860	4,870,140
合計	1,994,003,905	635,921,499	1,358,082,406

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残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権等の種別	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	100,431,966	0	100,431,966
合計	100,431,966	0	100,431,966

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（香樹の里）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品について定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

横浜市社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 香樹の里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 香樹の里拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)

(3) 香樹の里拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

5. 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。

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	793,612,000	22,250,000	—	815,862,000
建物	472,981,874	—	23,860,043	449,121,831
合計	1,266,593,874	22,250,000	23,860,043	1,264,983,831

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	815,862,000	0	815,862,000
建物（基本財産）	971,729,146	522,607,315	449,121,831
建物	12,588,847	6,491,306	6,097,541
構築物	36,007,500	18,739,809	17,267,691
車輛運搬具	37,106,028	25,999,208	11,106,820
器具備品	96,972,728	51,288,358	45,684,370
機械装置	219,135	219,134	1
有形リース資産	8,668,296	4,643,730	4,024,566
権利	274,470	0	274,470
ソフトウェア	7,344,600	2,474,460	4,870,140
合計	1,986,772,750	632,463,320	1,354,309,430

9. 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。

債権等の種別	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	84,734,167	0	84,734,167
合計	84,734,167	0	84,734,167

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（香樹の里汐音）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品について定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は横浜市社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

横浜市社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 香樹の里汐音拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 香樹の里汐音拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)

(3) 香樹の里汐音拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,712,000	902,218	2,809,782
車輛運搬具	1,166,710	585,179	581,531
器具備品	2,158,045	1,776,382	381,663
ソフトウェア	194,400	194,400	0
合計	7,037,445	3,264,469	3,772,976

9. 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。

債権等の種別	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	15,697,799	0	15,697,799
合計	15,697,799	0	15,697,799

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし