

資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	883,810,000	888,358,023	△4,548,023
		経常経費寄附金収入	60,000,000	60,000,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,791	209
		その他の収入	9,700,000	9,811,864	△111,864
		事業活動収入計(1)	953,514,000	958,173,678	△4,659,678
	支出	人件費支出	659,800,000	655,910,545	3,889,455
		事業費支出	87,672,000	85,516,414	2,155,586
		事務費支出	170,688,000	169,010,591	1,677,409
		支払利息支出	5,131,000	5,110,611	20,389
		その他の支出	250,000	240,070	9,930
		事業活動支出計(2)	923,541,000	915,788,231	7,752,769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,973,000	42,385,447	△12,412,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,922,000	28,919,000	3,000
		施設整備等収入計(4)	28,922,000	28,919,000	3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,189,000	31,189,000	
		固定資産取得支出	38,460,000	38,427,400	32,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,000	1,614,000	
		施設整備等支出計(5)	71,263,000	71,230,400	32,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,341,000	△42,311,400	△29,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	35,657,766	342,234
		サービス区分間繰入金収入	60,000,000	60,122,712	△122,712
		その他の活動による収入計(7)	96,000,000	95,780,478	219,522
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	49,632,000	49,632,000	
		拠点区分間繰入金支出	36,000,000	35,657,766	342,234
		サービス区分間繰入金支出	60,000,000	60,122,712	△122,712
		その他の活動支出計(8)	145,632,000	145,412,478	219,522
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,632,000	△49,632,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,000,000	△49,557,953	△12,442,047	
前期末支払資金残高(12)			184,217,000	184,217,754	△754
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,217,000	134,659,801	△12,442,801	

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	888,358,023	876,827,339	11,530,684
		経常経費寄附金収益	60,000,000		60,000,000
	サービス活動収益計(1)		948,358,023	876,827,339	71,530,684
	費用	人件費	655,910,545	694,157,724	△38,247,179
		事業費	85,516,414	86,880,172	△1,363,758
		事務費	169,010,591	160,666,368	8,344,223
		減価償却費	61,502,376	60,085,510	1,416,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,661,710	△19,072,635	△589,075
サービス活動費用計(2)		952,278,216	982,717,139	△30,438,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△3,920,193	△105,889,800	101,969,607	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,791	6,945	△3,154
		その他のサービス活動外収益	9,811,864	18,751,930	△8,940,066
		サービス活動外収益計(4)	9,815,655	18,758,875	△8,943,220
	費用	支払利息	5,110,611	5,075,965	34,646
		その他のサービス活動外費用	240,070	9,844	230,226
		サービス活動外費用計(5)		5,350,681	5,085,809
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		4,464,974	13,673,066	△9,208,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		544,781	△92,216,734	92,761,515	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,919,000	2,912,000	26,007,000
		固定資産売却益		10,199	△10,199
		拠点区分間繰入金収益	35,657,766	46,013,437	△10,355,671
		サービス区分間繰入金収益	60,122,712	78,695,765	△18,573,053
		特別収益計(8)	124,699,478	127,631,401	△2,931,923
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	28,919,000	2,912,000	26,007,000
		拠点区分間繰入金費用	35,657,766	46,013,437	△10,355,671
		サービス区分間繰入金費用	60,122,712	78,695,765	△18,573,053
特別費用計(9)		124,699,478	127,621,202	△2,921,724	
特別増減差額(10)=(8)－(9)			10,199	△10,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		544,781	△92,206,535	92,751,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,568,271	314,774,806	△92,206,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		223,113,052	222,568,271	544,781
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		223,113,052	222,568,271	544,781

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
流動資産			
現金預金	523,538,634	454,563,528	68,975,106
事業未収金	358,032,016	293,165,565	64,866,451
未収金	123,674,855	125,611,182	△1,936,327
未収補助金	1,824,046		1,824,046
貯蔵品	6,314,000	2,912,000	3,402,000
立替金	4,808,226	3,669,349	1,138,877
前払費用	480,394	1,694,130	△1,213,736
奨学育成金	7,569,668	7,569,668	△58,180
保険積立金	20,835,429	19,883,454	951,975
固定資産	1,185,615,768	1,208,690,744	△23,074,976
基本財産	1,078,743,794	1,109,780,600	△31,036,806
土地	41,748,500	41,748,500	
建物	963,667,218	1,005,988,997	△42,321,779
建物付属設備	71,328,076	60,043,103	11,284,973
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	106,871,974	98,910,144	7,961,830
土地	8,000,000	8,000,000	
建物	15,714,416	16,513,896	△799,480
構築物	28,081,826	28,958,180	△876,354
機械及び装置	13,367,733		13,367,733
車輛運搬具	4,616,711	6,291,761	△1,675,050
器具及び備品	28,026,042	26,641,487	1,384,555
有形リース資産	3,365,000	4,979,000	△1,614,000
権利	458,640	458,640	
出資金	620,000	620,000	
無形固定資産	4,571,366	6,396,940	△1,825,574
預託金	50,240	50,240	
資産の部合計	1,709,154,402	1,663,254,272	45,900,130
負債及び純資産の部合計			
負債の部			
流動負債	486,906,833	367,472,774	119,434,059
短期運営資金借入金	350,000,000	250,000,000	100,000,000
事業未払金	13,010,157	6,215,599	6,794,558
1年以内返済予定設備資金借入金	30,372,000	33,983,000	△3,611,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	58,656,000	54,144,000	4,512,000
未払費用	21,915,611	9,477,643	12,437,968
職員預り金	3,292,865	3,887,332	△594,467
賞与引当金	9,000,000	9,000,000	
未払消費税等	660,200	765,200	△105,000
固定負債	486,533,000	569,869,000	△83,336,000
長期設備資金借入金	135,742,000	163,320,000	△27,578,000
長期運営資金借入金	347,426,000	401,570,000	△54,144,000
リース債務	3,365,000	4,979,000	△1,614,000
負債の部合計	973,439,833	937,341,774	36,098,059
純 資 産 の 部			
基本金	120,000,000	120,000,000	
基本金	120,000,000	120,000,000	
国庫補助金等特別積立金	392,601,517	383,344,227	9,257,290
国庫補助金等特別積立金	392,601,517	383,344,227	9,257,290
次期繰越活動増減差額	223,113,052	222,568,271	544,781
次期繰越活動増減差額	223,113,052	222,568,271	544,781
(うち当期活動増減差額)	544,781	△92,206,535	92,751,316
純資産の部合計			
純資産の部合計		735,714,569	725,912,498
負債及び純資産の部合計		1,709,154,402	1,663,254,272
			45,900,130

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		よし乃郷	よし乃郷馬場館	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	481,584,467	406,773,556	888,358,023	888,358,023
		経常経費寄附金収入	60,000,000		60,000,000	60,000,000
		受取利息配当金収入	3,736	55	3,791	3,791
		その他の収入	6,568,135	3,243,729	9,811,864	9,811,864
		事業活動収入計(1)	548,156,338	410,017,340	958,173,678	958,173,678
	支出	人件費支出	363,973,757	291,936,788	655,910,545	655,910,545
		事業費支出	47,992,945	37,523,469	85,516,414	85,516,414
		事務費支出	99,694,802	69,315,789	169,010,591	169,010,591
		支払利息支出	3,631,246	1,479,365	5,110,611	5,110,611
		その他の支出	138,093	101,977	240,070	240,070
		事業活動支出計(2)	515,430,843	400,357,388	915,788,231	915,788,231
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,725,495	9,659,952	42,385,447		42,385,447
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,157,000	25,762,000	28,919,000	28,919,000
		施設整備等収入計(4)	3,157,000	25,762,000	28,919,000	28,919,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,605,000	23,584,000	31,189,000	31,189,000
		固定資産取得支出	3,927,000	34,500,400	38,427,400	38,427,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,000		1,614,000	1,614,000
施設整備等支出計(5)		13,146,000	58,084,400	71,230,400		71,230,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,989,000	△32,322,400	△42,311,400		△42,311,400
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		35,657,766	35,657,766	△35,657,766
		その他の活動による収入計(7)		35,657,766	35,657,766	△35,657,766
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39,776,000	9,856,000	49,632,000	49,632,000
		拠点区分間繰入金支出	35,657,766		35,657,766	△35,657,766
		その他の活動支出計(8)	75,433,766	9,856,000	85,289,766	△35,657,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△75,433,766	25,801,766	△49,632,000		△49,632,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△52,697,271	3,139,318	△49,557,953		△49,557,953
前期末支払資金残高(11)		133,119,260	51,098,494	184,217,754		184,217,754
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,421,989	54,237,812	134,659,801		134,659,801

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		よし乃郷	よし乃郷馬場館	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	481,584,467	406,773,556	888,358,023	888,358,023
		経常経費寄附金収益	60,000,000		60,000,000	60,000,000
		サービス活動収益計(1)	541,584,467	406,773,556	948,358,023	948,358,023
	費用	人件費	363,973,757	291,936,788	655,910,545	655,910,545
		事業費	47,992,945	37,523,469	85,516,414	85,516,414
		事務費	99,694,802	69,315,789	169,010,591	169,010,591
		減価償却費	38,688,373	22,814,003	61,502,376	61,502,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,628,624	△7,033,086	△19,661,710	△19,661,710
		サービス活動費用計(2)	537,721,253	414,556,963	952,278,216	952,278,216
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,863,214	△7,783,407	△3,920,193	△3,920,193
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,736	55	3,791	3,791
		その他のサービス活動外収益	6,568,135	3,243,729	9,811,864	9,811,864
		サービス活動外収益計(4)	6,571,871	3,243,784	9,815,655	9,815,655
	費用	支払利息	3,631,246	1,479,365	5,110,611	5,110,611
		その他のサービス活動外費用	138,093	101,977	240,070	240,070
		サービス活動外費用計(5)	3,769,339	1,581,342	5,350,681	5,350,681
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,802,532	1,662,442	4,464,974	4,464,974
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,665,746	△6,120,965	544,781	544,781
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,157,000	25,762,000	28,919,000	28,919,000
		拠点区分間繰入金収益		35,657,766	△35,657,766	
		特別収益計(8)	3,157,000	61,419,766	64,576,766	28,919,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,157,000	25,762,000	28,919,000	28,919,000
		拠点区分間繰入金費用	35,657,766	35,657,766	△35,657,766	
		特別費用計(9)	38,814,766	25,762,000	64,576,766	28,919,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,657,766	35,657,766		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,992,020	29,536,801	544,781	544,781
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,903,476	188,664,795	222,568,271	222,568,271
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,911,456	218,201,596	223,113,052	223,113,052
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,911,456	218,201,596	223,113,052	223,113,052

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	よし乃郷	よし乃郷馬場館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	461,752,672	61,785,962	523,538,634		523,538,634
現金預金	357,956,841	75,175	358,032,016		358,032,016
事業未収金	68,149,186	55,525,669	123,674,855		123,674,855
未収金	1,824,046		1,824,046		1,824,046
未収補助金	3,157,000	3,157,000	6,314,000		6,314,000
貯蔵品	1,938,808	2,869,418	4,808,226		4,808,226
立替金	321,694	158,700	480,394		480,394
奨学育成金	7,569,668		7,569,668		7,569,668
保険積立金	20,835,429		20,835,429		20,835,429
固定資産	584,677,848	600,937,920	1,185,615,768		1,185,615,768
基本財産	501,473,855	577,269,939	1,078,743,794		1,078,743,794
土地		41,748,500	41,748,500		41,748,500
建物	446,679,173	516,988,045	963,667,218		963,667,218
建物付属設備	52,794,682	18,533,394	71,328,076		71,328,076
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	83,203,993	23,667,981	106,871,974		106,871,974
土地	8,000,000		8,000,000		8,000,000
建物	15,714,416		15,714,416		15,714,416
構築物	27,317,825	764,001	28,081,826		28,081,826
機械及び装置		13,367,733	13,367,733		13,367,733
車輛運搬具	4,616,711		4,616,711		4,616,711
器具及び備品	19,895,830	8,130,212	28,026,042		28,026,042
有形リース資産	3,365,000		3,365,000		3,365,000
権利	458,640		458,640		458,640
出資金	620,000		620,000		620,000
無形固定資産	3,165,331	1,406,035	4,571,366		4,571,366
預託金	50,240		50,240		50,240
資産の部合計	1,046,430,520	662,723,882	1,709,154,402		1,709,154,402
流動負債	435,959,683	50,947,150	486,906,833		486,906,833
短期運営資金借入金	350,000,000		350,000,000		350,000,000
事業未払金	9,044,107	3,966,050	13,010,157		13,010,157
1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	27,872,000	30,372,000		30,372,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,008,000	11,648,000	58,656,000		58,656,000
未払費用	18,333,511	3,582,100	21,915,611		21,915,611
職員預り金	3,292,865		3,292,865		3,292,865
賞与引当金	5,121,000	3,879,000	9,000,000		9,000,000
未払消費税等	660,200		660,200		660,200
固定負債	273,795,000	212,738,000	486,533,000		486,533,000
長期設備資金借入金		135,742,000	135,742,000		135,742,000
長期運営資金借入金	270,430,000	76,996,000	347,426,000		347,426,000
リース債務	3,365,000		3,365,000		3,365,000
負債の部合計	709,754,683	263,685,150	973,439,833		973,439,833
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
国庫補助金等特別積立金	211,764,381	180,837,136	392,601,517		392,601,517
国庫補助金等特別積立金	211,764,381	180,837,136	392,601,517		392,601,517
次期繰越活動増減差額	4,911,456	218,201,596	223,113,052		223,113,052
次期繰越活動増減差額	4,911,456	218,201,596	223,113,052		223,113,052
(うち当期活動増減差額)	△28,992,020	29,536,801	544,781		544,781
純資産の部合計	336,675,837	399,038,732	735,714,569		735,714,569
負債及び純資産の部合計	1,046,430,520	662,723,882	1,709,154,402		1,709,154,402

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし乃郷拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	478,010,000	481,584,467	△3,574,467
	施設介護料収入	286,170,000	287,124,101	△954,101
	介護報酬収入(施設)	257,000,000	257,568,841	△568,841
	利用者負担金収入(公費)	2,170,000	2,174,978	△4,978
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,380,282	△380,282
	居宅介護料収入	63,500,000	64,400,780	△900,780
	介護報酬収入(居宅)	57,000,000	57,889,435	△889,435
	介護負担金収入	6,500,000	6,511,345	△11,345
	居宅介護支援介護料収入	6,590,000	6,654,120	△64,120
	居宅介護支援介護料収入	6,300,000	6,359,040	△59,040
	介護予防支援介護料収入	290,000	295,080	△5,080
	利用者等利用料収入	107,700,000	108,960,526	△1,260,526
	施設サービス利用料収入	9,100,000	9,128,947	△28,947
	居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,510,513	△10,513
	食費収入(公費)	11,500,000	11,710,004	△210,004
	食費収入(一般)	37,000,000	37,350,961	△350,961
	居住費収入(公費)	8,600,000	8,674,039	△74,039
	居住費収入(一)	39,000,000	39,586,062	△586,062
	その他の事業収入	14,050,000	14,444,940	△394,940
	市町村特別事業収入	12,000,000	12,331,200	△331,200
	受託事業収入	50,000	56,480	△6,480
	介護職員養成研修収入	1,000,000	1,000,000	
	介護タクシー収入	1,000,000	1,057,260	△57,260
	経常経費寄附金収入	60,000,000	60,000,000	
	経常経費寄附金収入	60,000,000	60,000,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,736	△736
	受取利息配当金収入	3,000	3,736	△736
	その他の収入	6,500,000	6,568,135	△68,135
	雑収入	6,500,000	6,568,135	△68,135
	事業活動収入計(1)	544,513,000	548,156,338	△3,643,338
事業活動に よる 支出	人件費支出	367,000,000	363,973,757	3,026,243
	役員報酬支出	4,800,000	4,676,157	123,843
	職員給料支出	243,200,000	242,261,233	938,767
	職員賞与支出	27,000,000	26,470,000	530,000
	非常勤職員給与支出	38,000,000	37,489,549	510,451
	退職給付費用	1,000,000	912,786	87,214
	法定福利費支出	53,000,000	52,164,032	835,968
	事業費支出	49,572,000	47,992,945	1,579,055
	給食費支出	3,500,000	3,347,432	152,568
	保健衛生費支出	1,100,000	1,068,810	31,190
	教養娯楽費支出	72,000	58,016	13,984
	水道光熱費支出	23,300,000	22,386,243	913,757
	燃料費支出	1,200,000	1,129,986	70,014
	消耗器具備品費支出	12,500,000	12,115,482	384,518
	賃借料支出	900,000	890,639	9,361
	修繕費支出	7,000,000	6,996,337	3,663
	事務費支出	100,365,000	99,694,802	670,198
	福利厚生費支出	1,250,000	1,229,733	20,267
	旅費交通費支出	550,000	547,722	2,278
	研修研究費支出	1,500,000	1,506,805	△6,805
収入	事務消耗品費支出	150,000	123,145	26,855
	通信運搬費支出	1,500,000	1,496,064	3,936

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし乃郷拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出		会議費支出	15, 000	12, 800	2, 200
		広報費支出	150, 000	124, 117	25, 883
		業務委託費支出	75, 000, 000	74, 676, 411	323, 589
		手数料支出	10, 000, 000	9, 993, 904	6, 096
		保険料支出	3, 500, 000	3, 347, 536	152, 464
		土地・建物賃借料支出	350, 000	346, 000	4, 000
		租税公課支出	1, 000, 000	1, 004, 884	△4, 884
		保守料支出	4, 000, 000	3, 909, 692	90, 308
		渉外費支出	500, 000	484, 977	15, 023
		諸会費支出	550, 000	547, 942	2, 058
		雑支出	350, 000	343, 070	6, 930
		支払利息支出	3, 631, 000	3, 631, 246	△246
		支払利息支出	3, 631, 000	3, 631, 246	△246
		その他の支出	150, 000	138, 093	11, 907
		雑支出	150, 000	138, 093	11, 907
		事業活動支出計 (2)	520, 718, 000	515, 430, 843	5, 287, 157
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23, 795, 000	32, 725, 495	△8, 930, 495
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3, 160, 000	3, 157, 000	3, 000
		施設整備等補助金収入	3, 160, 000	3, 157, 000	3, 000
		施設整備等収入計 (4)	3, 160, 000	3, 157, 000	3, 000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7, 605, 000	7, 605, 000	
		設備資金借入金元金償還支出	7, 605, 000	7, 605, 000	
		固定資産取得支出	3, 960, 000	3, 927, 000	33, 000
		器具及び備品取得支出	3, 160, 000	3, 157, 000	3, 000
		その他の取得支出	800, 000	770, 000	30, 000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 614, 000	1, 614, 000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 614, 000	1, 614, 000	
	施設整備等支出計 (5)	13, 179, 000	13, 146, 000	33, 000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10, 019, 000	△9, 989, 000	△30, 000	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	60, 000, 000	60, 122, 712	△122, 712
		サービス区分間繰入金収入	60, 000, 000	60, 122, 712	△122, 712
		その他の活動による収入計 (7)	60, 000, 000	60, 122, 712	△122, 712
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	39, 776, 000	39, 776, 000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	39, 776, 000	39, 776, 000	
		拠点区分間繰入金支出	36, 000, 000	35, 657, 766	342, 234
		拠点区分間繰入金支出	36, 000, 000	35, 657, 766	342, 234
		サービス区分間繰入金支出	60, 000, 000	60, 122, 712	△122, 712
		サービス区分間繰入金支出	60, 000, 000	60, 122, 712	△122, 712
		その他の活動支出計 (8)	135, 776, 000	135, 556, 478	219, 522
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△75, 776, 000	△75, 433, 766	△342, 234
	予備費支出 (10)			—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△62, 000, 000	△52, 697, 271	△9, 302, 729
前期末支払資金残高 (12)			133, 119, 000	133, 119, 260	△260
当期末支払資金残高 (11) + (12)			71, 119, 000	80, 421, 989	△9, 302, 989

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よし乃郷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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	481,584,467	483,315,829	△1,731,362
		施設介護料収益	287,124,101	282,793,652	4,330,449
		介護報酬収益	257,568,841	254,093,947	3,474,894
		利用者負担金収益(公費)	2,174,978	2,146,265	28,713
		利用者負担金収益(一般)	27,380,282	26,553,440	826,842
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,400,780	67,653,593	△3,252,813
		介護報酬収益(居宅)	57,889,435	60,887,883	△2,998,448
		介護負担金収益(一般)	6,511,345	6,765,710	△254,365
		居宅介護支援介護料収益	6,654,120	7,259,120	△605,000
		居宅介護支援介護料収益	6,359,040	7,067,060	△708,020
		介護予防支援介護料収益	295,080	192,060	103,020
		利用者等利用料収益	108,960,526	109,648,306	△687,780
	益	施設サービス利用料収益	9,128,947	9,242,910	△113,963
		居宅介護サービス利用料収益	2,510,513	2,736,883	△226,370
		食費収益(公費)	11,710,004	12,637,426	△927,422
		食費収益(一般)	37,350,961	36,392,556	958,405
		居住費収益(公費)	8,674,039	9,432,027	△757,988
		居住費収益(一般)	39,586,062	39,206,504	379,558
		その他の事業収益	14,444,940	15,961,158	△1,516,218
		市町村特別事業収益	12,331,200	11,021,750	1,309,450
		受託事業収益	56,480	3,169,518	△3,113,038
		介護職員養成研修収益	1,000,000	620,000	380,000
		介護タクシー収益	1,057,260	1,149,890	△92,630
		経常経費寄附金収益	60,000,000		60,000,000
		経常経費寄附金収益	60,000,000		60,000,000
		サービス活動収益計(1)		541,584,467	483,315,829
ス ト ク ー の 部	費 用	人件費	363,973,757	387,346,087	△23,372,330
		役員報酬	4,676,157	6,774,785	△2,098,628
		職員給料	242,261,233	250,381,515	△8,120,282
		職員賞与	4,848,000	15,499,000	△10,651,000
		賞与引当金繰入	21,622,000	21,622,000	
		非常勤職員給与	37,489,549	41,560,973	△4,071,424
		退職給付費用	912,786	4,713,250	△3,800,464
		法定福利費	52,164,032	46,794,564	5,369,468
		事業費	47,992,945	46,574,059	1,418,886
		給食費	3,347,432	2,327,671	1,019,761
		保健衛生費	1,068,810	1,928,983	△860,173
		教養娯楽費	58,016	57,799	217
		水道光熱費	22,386,243	25,417,448	△3,031,205
		燃料費	1,129,986	1,403,103	△273,117
		消耗器具備品費	12,115,482	12,889,008	△773,526
		賃借料	890,639	878,483	12,156
		修繕費	6,996,337	1,671,564	5,324,773
		事務費	99,694,802	93,504,665	6,190,137
		福利厚生費	1,229,733	1,896,063	△666,330
		旅費交通費	544,950	985,704	△440,754
		研修研究費	1,506,805	1,636,998	△130,193
		事務消耗品費	123,145	23,232	99,913
		通信運搬費	1,496,064	1,345,606	150,458
		会議費	12,800	5,400	7,400
		広報費	124,117	298,232	△174,115
		業務委託費	74,676,411	72,219,753	2,456,658
手数料	9,996,676	4,612,187	5,384,489		
保険料	3,347,536	2,977,528	370,008		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

よし乃郷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)
		土地・建物賃借料	346,000	346,000	
		租税公課	1,004,884	1,025,348	△20,464
		保守料	3,909,692	3,329,480	580,212
		渉外費	484,977	1,910,766	△1,425,789
		諸会費	547,942	607,054	△59,112
		雑費	343,070	285,314	57,756
		減価償却費	38,688,373	37,287,922	1,400,451
		減価償却費	38,688,373	37,287,922	1,400,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,628,624	△12,397,193	△231,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,628,624	△12,397,193	△231,431
	サービス活動費用計 (2)	537,721,253	552,315,540	△14,594,287	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,863,214	△68,999,711	72,862,925
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,736	6,887	△3,151
		受取利息配当金収益	3,736	6,887	△3,151
		その他のサービス活動外収益	6,568,135	13,268,156	△6,700,021
		その他の補助金収益		6,359,000	△6,359,000
		雑収益	6,568,135	6,909,156	△341,021
		サービス活動外収益計 (4)	6,571,871	13,275,043	△6,703,172
	費 用	支払利息	3,631,246	3,422,786	208,460
		支払利息	3,631,246	3,422,786	208,460
		その他のサービス活動外費用	138,093	9,844	128,249
		雑損失	138,093	9,844	128,249
		サービス活動外費用計 (5)	3,769,339	3,432,630	336,709
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,802,532	9,842,413
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,665,746	△59,157,298	65,823,044	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,157,000	1,456,000	1,701,000
		施設整備等補助金収益	3,157,000	1,456,000	1,701,000
		固定資産売却益		10,199	△10,199
		車輛運搬具売却益		10,199	△10,199
		サービス区分間繰入金収益	60,122,712	78,695,765	△18,573,053
		サービス区分間繰入金収益	60,122,712	78,695,765	△18,573,053
		特別収益計 (8)	63,279,712	80,161,964	△16,882,252
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,157,000	1,456,000	1,701,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,157,000	1,456,000	1,701,000
		拠点区分間繰入金費用	35,657,766	46,013,437	△10,355,671
		拠点区分間繰入金費用	35,657,766	46,013,437	△10,355,671
		サービス区分間繰入金費用	60,122,712	78,695,765	△18,573,053
		サービス区分間繰入金費用	60,122,712	78,695,765	△18,573,053
		特別費用計 (9)	98,937,478	126,165,202	△27,227,724
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△35,657,766	△46,003,238
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△28,992,020	△105,160,536	76,168,516	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		33,903,476	139,064,012	△105,160,536
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,911,456	33,903,476	△28,992,020
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,911,456	33,903,476	△28,992,020	

よし乃郷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	当年度末	前年度末
流動資産			
現金預金	461,752,672	流動負債	319,874,823
事業未収金	357,956,841	短期運営資金借入金	250,000,000
未収金	68,149,186	事業未払金	2,916,994
未収補助金	1,824,046	1年以内返済予定設備資金借入金	8,255,000
貯蔵品	3,157,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,392,000
立替金	1,938,808	未払費用	5,537,297
前払費用	321,694	職員預り金	3,887,332
奨学育成金	7,569,668	賞与引当金	5,121,000
保険積立金	20,835,429	未払消費税等	765,200
固定資産	584,677,848	固定負債	320,651,000
基本財産	501,473,855	長期設備資金借入金	1,850,000
建物	446,679,173	長期運営資金借入金	313,822,000
建物付属設備	52,794,682	リース債務	4,979,000
基本財産特定預金	2,000,000	負債の部合計	640,525,823
その他の固定資産	83,203,993	純 資 産 の 部	
土地	8,000,000	基本金	120,000,000
建物	15,714,416	基本金	120,000,000
構築物	27,317,825	国庫補助金等特別積立金	221,236,005
車輛運搬具	4,616,711	国庫補助金等特別積立金	221,236,005
器具及び備品	19,895,830	次期繰越活動増減差額	33,903,476
有形リース資産	3,365,000	次期繰越活動増減差額	33,903,476
権利	458,640	(うち当期活動増減差額)	△105,160,536
出資金	620,000		
無形固定資産	3,165,331		
預託金	50,240		
資産の部合計	1,046,430,520	純資産の部合計	375,139,481
		負債及び純資産の部合計	1,015,665,304
			△38,463,644
			30,765,216

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

よし乃郷馬場館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	405,800,000	406,773,556	△973,556
	施設介護料収入	293,500,000	293,911,840	△411,840
	介護報酬収入(施設)	262,500,000	262,772,925	△272,925
	利用者負担金収入(一般)	31,000,000	31,138,915	△138,915
	利用者等利用料収入	112,300,000	112,861,716	△561,716
	施設サービス利用料収入	9,000,000	8,952,640	47,360
	食費収入(公費)	6,300,000	6,361,760	△61,760
	食費収入(一般)	32,000,000	32,272,650	△272,650
	居住費収入(公費)	11,000,000	11,300,384	△300,384
	居住費収入(一)	54,000,000	53,974,282	25,718
	受取利息配当金収入	1,000	55	945
	受取利息配当金収入	1,000	55	945
	その他の収入	3,200,000	3,243,729	△43,729
	雑収入	3,200,000	3,243,729	△43,729
	事業活動収入計(1)	409,001,000	410,017,340	△1,016,340
	人件費支出	292,800,000	291,936,788	863,212
	役員報酬支出	3,500,000	3,497,514	2,486
	職員給料支出	216,500,000	216,324,602	175,398
	職員賞与支出	23,000,000	22,660,000	340,000
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,411,732	88,268
	退職給付費用	800,000	782,714	17,286
	法定福利費支出	35,500,000	35,260,226	239,774
	事業費支出	38,100,000	37,523,469	576,531
	給食費支出	3,800,000	3,645,499	154,501
	保健衛生費支出	1,400,000	1,371,240	28,760
	教養娯楽費支出	400,000	393,193	6,807
	水道光熱費支出	16,500,000	16,445,653	54,347
	消耗器具備品費支出	11,000,000	10,618,411	381,589
	賃借料支出	1,000,000	999,283	717
	修繕費支出	4,000,000	4,050,190	△50,190
	事務費支出	70,323,000	69,315,789	1,007,211
	福利厚生費支出	1,800,000	1,802,598	△2,598
	旅費交通費支出	500,000	406,883	93,117
	研修研究費支出	1,500,000	1,459,132	40,868
	事務消耗品費支出	150,000	135,401	14,599
	通信運搬費支出	851,000	683,746	167,254
	会議費支出	250,000	250,002	△2
	広報費支出	100,000	56,483	43,517
	業務委託費支出	50,000,000	49,660,060	339,940
	手数料支出	7,200,000	7,106,731	93,269
	保険料支出	1,850,000	1,823,875	26,125
	土地・建物賃借料支出	782,000	782,000	
	租税公課支出	690,000	677,660	12,340
	保守料支出	3,500,000	3,379,398	120,602
	渉外費支出	600,000	552,383	47,617
	諸会費支出	300,000	294,658	5,342
	雑支出	250,000	244,779	5,221
	支払利息支出	1,500,000	1,479,365	20,635
	支払利息支出	1,500,000	1,479,365	20,635
	その他の支出	100,000	101,977	△1,977
	雑支出	100,000	101,977	△1,977
	事業活動支出計(2)	402,823,000	400,357,388	2,465,612

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
よし乃郷馬場館拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6, 178, 000	9, 659, 952	△3, 481, 952
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25, 762, 000	25, 762, 000	
		施設整備等補助金収入	25, 762, 000	25, 762, 000	
		施設整備等収入計 (4)	25, 762, 000	25, 762, 000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23, 584, 000	23, 584, 000	
		設備資金借入金元金償還支出	23, 584, 000	23, 584, 000	
		固定資産取得支出	34, 500, 000	34, 500, 400	△400
		器具及び備品取得支出	4, 500, 000	4, 360, 400	139, 600
		その他の取得支出	30, 000, 000	30, 140, 000	△140, 000
		施設整備等支出計 (5)	58, 084, 000	58, 084, 400	△400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△32, 322, 000	△32, 322, 400	400
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	36, 000, 000	35, 657, 766	342, 234
		拠点区分間繰入金収入	36, 000, 000	35, 657, 766	342, 234
		その他の活動による収入計 (7)	36, 000, 000	35, 657, 766	342, 234
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9, 856, 000	9, 856, 000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	9, 856, 000	9, 856, 000	
	その他の活動支出計 (8)		9, 856, 000	9, 856, 000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		26, 144, 000	25, 801, 766	342, 234	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				3, 139, 318	△3, 139, 318
前期末支払資金残高 (12)			51, 098, 000	51, 098, 494	△494
当期末支払資金残高 (11) + (12)			51, 098, 000	54, 237, 812	△3, 139, 812

(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	介護保険事業収益	406, 773, 556	393, 511, 510	13, 262, 046
		施設介護料収益	293, 911, 840	280, 954, 144	12, 957, 696
		介護報酬収益	262, 772, 925	250, 440, 885	12, 332, 040
		利用者負担金収益(一般)	31, 138, 915	30, 513, 259	625, 656
		利用者等利用料収益	112, 861, 716	112, 557, 366	304, 350
	益	施設サービス利用料収益	8, 952, 640	9, 077, 490	△124, 850
		食費収益(公費)	6, 361, 760	6, 373, 765	△12, 005
		食費収益(一般)	32, 272, 650	31, 921, 535	351, 115
		居住費収益(公費)	11, 300, 384	11, 506, 086	△205, 702
		居住費収益(一般)	53, 974, 282	53, 678, 490	295, 792
		サービス活動収益計(1)	406, 773, 556	393, 511, 510	13, 262, 046
	費 用	人件費	291, 936, 788	306, 811, 637	△14, 874, 849
		役員報酬	3, 497, 514	5, 443, 042	△1, 945, 528
		職員給料	216, 324, 602	215, 518, 118	806, 484
		職員賞与	6, 282, 000	13, 751, 000	△7, 469, 000
		賞与引当金繰入	16, 378, 000	16, 378, 000	
		非常勤職員給与	13, 411, 732	12, 522, 245	889, 487
		退職給付費用	782, 714	4, 096, 750	△3, 314, 036
		法定福利費	35, 260, 226	39, 102, 482	△3, 842, 256
		事業費	37, 523, 469	40, 306, 113	△2, 782, 644
		給食費	3, 645, 499	3, 304, 970	340, 529
		保健衛生費	1, 371, 240	1, 914, 051	△542, 811
		教養娯楽費	393, 193	297, 403	95, 790
		水道光熱費	16, 445, 653	20, 788, 624	△4, 342, 971
		消耗器具備品費	10, 618, 411	9, 218, 691	1, 399, 720
		賃借料	999, 283	1, 015, 651	△16, 368
		修繕費	4, 050, 190	3, 766, 723	283, 467
事務費		69, 315, 789	67, 161, 703	2, 154, 086	
福利厚生費		1, 802, 598	1, 705, 477	97, 121	
旅費交通費		404, 804	616, 558	△211, 754	
研修研究費		1, 459, 132	1, 542, 424	△83, 292	
事務消耗品費		135, 401	177, 185	△41, 784	
通信運搬費		683, 746	903, 157	△219, 411	
会議費		250, 002	193, 531	56, 471	
広報費		56, 483	224, 663	△168, 180	
業務委託費		49, 660, 060	49, 760, 929	△100, 869	
手数料		7, 108, 810	3, 019, 312	4, 089, 498	
保険料		1, 823, 875	2, 247, 105	△423, 230	
土地・建物賃借料		782, 000	782, 000		
租税公課		677, 660	683, 674	△6, 014	
保守料		3, 379, 398	2, 978, 740	400, 658	
渉外費		552, 383	1, 715, 979	△1, 163, 596	
諸会費		294, 658	363, 546	△68, 888	
雑費		244, 779	247, 423	△2, 644	
減価償却費	22, 814, 003	22, 797, 588	16, 415		
減価償却費	22, 814, 003	22, 797, 588	16, 415		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7, 033, 086	△6, 675, 442	△357, 644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7, 033, 086	△6, 675, 442	△357, 644		
	サービス活動費用計(2)	414, 556, 963	430, 401, 599	△15, 844, 636	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7, 783, 407	△36, 890, 089	29, 106, 682	
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	55	58	△3
		受取利息配当金収益	55	58	△3
		その他のサービス活動外収益	3, 243, 729	5, 483, 774	△2, 240, 045
		その他の補助金収益		1, 360, 000	△1, 360, 000

よし乃郷馬場館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)
活動外増減の部		雑収益	3,243,729	4,123,774	△880,045
		サービス活動外収益計(4)	3,243,784	5,483,832	△2,240,048
	費用	支払利息	1,479,365	1,653,179	△173,814
		支払利息	1,479,365	1,653,179	△173,814
		その他のサービス活動外費用	101,977		101,977
		雑損失	101,977		101,977
		サービス活動外費用計(5)	1,581,342	1,653,179	△71,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,662,442	3,830,653	△2,168,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,120,965	△33,059,436	26,938,471	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,762,000	1,456,000	24,306,000
		施設整備等補助金収益	25,762,000	1,456,000	24,306,000
		拠点区分間繰入金収益	35,657,766	46,013,437	△10,355,671
		拠点区分間繰入金収益	35,657,766	46,013,437	△10,355,671
		特別収益計(8)	61,419,766	47,469,437	13,950,329
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	25,762,000	1,456,000	24,306,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,762,000	1,456,000	24,306,000
		特別費用計(9)	25,762,000	1,456,000	24,306,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,657,766	46,013,437	△10,355,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,536,801	12,954,001	16,582,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,664,795	175,710,794	12,954,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		218,201,596	188,664,795	29,536,801
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		218,201,596	188,664,795	29,536,801

よし乃郷馬場館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	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	61,785,962	事業未払金	3,298,605
事業未収金	55,525,669	1年以内返済予定設備資金借入金	25,728,000
未収補助金	3,157,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,752,000
貯蔵品	2,869,418	未払費用	3,940,346
立替金	158,700	賞与引当金	3,879,000
固定資産	600,937,920	固定負債	212,738,000
基本財産	577,269,939	長期設備資金借入金	135,742,000
土地	41,748,500	長期運営資金借入金	76,996,000
建物	516,988,045	負債の部合計	296,815,951
建物付属設備	18,533,394	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	23,667,981	国庫補助金等特別積立金	180,837,136
構築物	764,001	国庫補助金等特別積立金	180,837,136
機械及び装置	13,367,733	次期繰越活動増減差額	218,201,596
器具及び備品	8,130,212	次期繰越活動増減差額	218,201,596
無形固定資産	1,406,035	(うち当期活動増減差額)	29,536,801
		純資産の部合計	399,038,732
資産の部合計	662,723,882	負債及び純資産の部合計	647,588,968
			15,134,914

15,134,914