

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	1,061,097,000	1,060,159,204	937,796	
	老人福祉事業収入	98,526,000	98,081,667	444,333	
	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	162,000	116,568	45,432	
	その他の収入	6,158,000	6,316,248	-158,248	
	事業活動収入計（1）	1,165,943,000	1,164,673,687	1,269,313	
	支出				
	人件費支出	779,393,000	777,804,847	1,588,153	
	事業費支出	195,460,000	194,322,502	1,137,498	
事務費支出	128,406,000	127,456,824	949,176		
利用者負担軽減額	3,420,000	3,416,875	3,125		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	19,000	18,744	256		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,106,698,000	1,103,019,792	3,678,208		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,245,000	61,653,895	-2,408,895		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	12,437,000	12,452,970	-15,970		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,437,000	12,452,970	-15,970		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,437,000	-12,452,970	15,970		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,835,000	11,069,512	-234,512	
	その他の活動による収入		3,881	-3,881	
	その他の活動収入計（7）	10,835,000	11,073,393	-238,393	
	支出				
	積立資産支出	34,120,000	34,146,842	-26,842	
	その他の活動による支出	4,964,000	4,974,843	-10,843	
その他の活動支出計（8）	39,084,000	39,121,685	-37,685		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,249,000	-28,048,292	-200,708		
予備費支出（10）	3,500,000		722,000		
	-2,778,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,837,000	21,152,633	-3,315,633		
前期末支払資金残高（12）	804,453,000	804,452,993	7		
当期末支払資金残高（11）+（12）	822,290,000	825,605,626	-3,315,626		

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	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜養生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>							
介護保険事業収入		62,039,269	455,349,394	542,770,541	1,060,159,204		1,060,159,204
老人福祉事業収入		98,081,667			98,081,667		98,081,667
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		3,781	44,224	68,563	116,568		116,568
その他の収入	1,210	2,468,895	2,269,771	1,576,372	6,316,248		6,316,248
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>1,210</b>	<b>162,593,612</b>	<b>457,663,389</b>	<b>544,415,476</b>	<b>1,164,673,687</b>	<b>0</b>	<b>1,164,673,687</b>
<b>事業活動による支出</b>							
人件費支出	13,213,629	95,890,081	309,398,711	359,302,426	777,804,847		777,804,847
事業費支出		30,982,671	72,818,786	90,521,045	194,322,502		194,322,502
事務費支出	1,032,979	25,414,590	48,609,848	52,399,407	127,456,824		127,456,824
利用者負担軽減額			181,062	3,235,813	3,416,875		3,416,875
支払利息支出					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出		18,744			18,744		18,744
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>14,246,608</b>	<b>152,306,086</b>	<b>431,008,407</b>	<b>505,458,691</b>	<b>1,103,019,792</b>	<b>0</b>	<b>1,103,019,792</b>
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>-14,245,398</b>	<b>10,287,526</b>	<b>26,654,982</b>	<b>38,956,785</b>	<b>61,653,895</b>	<b>0</b>	<b>61,653,895</b>
<b>調整等による収入</b>							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
<b>調整等による支出</b>							
固定資産取得支出		805,860	3,248,410	8,398,700	12,452,970		12,452,970
固定資産除却・廃棄支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	805,860	3,248,410	8,398,700	12,452,970	0	12,452,970
<b>調整等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>0</b>	<b>-805,860</b>	<b>-3,248,410</b>	<b>-8,398,700</b>	<b>-12,452,970</b>	<b>0</b>	<b>-12,452,970</b>
<b>その他の活動による収入</b>							
長期運営資金借入金収入					0		0
積立資産取崩収入		2,682,490	6,166,728	2,220,294	11,069,512		11,069,512
拠点区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	15,000,000				15,000,000	15,000,000	0
その他の活動による収入		3,881			3,881		3,881
<b>その他の活動収入計（7）</b>	<b>15,000,000</b>	<b>2,686,371</b>	<b>6,166,728</b>	<b>2,220,294</b>	<b>26,073,393</b>	<b>15,000,000</b>	<b>11,073,393</b>
<b>調整等による支出</b>							
積立資産支出	121,752	2,386,997	18,198,892	13,439,201	34,146,842		34,146,842
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		2,366,000	6,009,000	6,625,000	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動による支出		477,518	2,363,890	2,133,435	4,974,843		4,974,843
<b>その他の活動支出計（8）</b>	<b>121,752</b>	<b>5,230,515</b>	<b>26,571,782</b>	<b>22,197,636</b>	<b>54,121,685</b>	<b>15,000,000</b>	<b>39,121,685</b>
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>14,878,248</b>	<b>-2,544,144</b>	<b>-20,405,054</b>	<b>-19,977,342</b>	<b>-28,048,292</b>	<b>0</b>	<b>-28,048,292</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>632,850</b>	<b>6,937,522</b>	<b>3,001,518</b>	<b>10,580,743</b>	<b>21,152,633</b>	<b>0</b>	<b>21,152,633</b>
前期末支払資金残高（11）	2,828,973	95,292,100	325,762,089	380,569,831	804,452,993		804,452,993
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>	<b>3,461,823</b>	<b>102,229,622</b>	<b>328,763,607</b>	<b>391,150,574</b>	<b>825,605,626</b>	<b>0</b>	<b>825,605,626</b>

本部拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
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	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	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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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			0	
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			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（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（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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			0	
その他の収入	1,000	1,210	-210	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,000	1,210	-210	
売電収入			0	
事業活動収入計（1）	1,000	1,210	-210	
人件費支出	13,255,000	13,213,629	41,371	
役員報酬支出	310,000	280,000	30,000	
職員給料支出	7,500,000	7,488,458	11,542	
職員賞与支出	2,416,000	2,416,020	-20	
非常勤職員給与支出	1,062,000	1,060,788	1,212	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	1,700,000	1,701,363	-1,363	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			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	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輦費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	1,103,000	1,032,979	70,021	
福利厚生費支出	20,000	7,955	12,045	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	154,000	141,690	12,310	
研修研究費支出	16,000	17,455	-1,455	
事務消耗品費支出	65,000	63,334	1,666	
印刷製本費支出	14,000	13,112	888	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	68,000	59,440	8,560	
	会議費支出	130,000	110,483	19,517	
	広報費支出	171,000	170,500	500	
	業務委託費支出	122,000	121,836	164	
	手数料支出	55,000	52,795	2,205	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	9,220	780	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	104,000	101,180	2,820	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	154,000	153,979	21	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	14,358,000	14,246,608	111,392	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,357,000	-14,245,398	-111,602	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	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			0	
	その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	太陽光発電解体等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	122,000	121,752	248	
	退職給付引当資産支出	122,000	121,752	248	
	施設整備等積立資産支出			0	
	太陽光発電解体等積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計(8)	122,000	121,752	248	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,878,000	14,878,248	-248		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	321,000	632,850	-311,850		
前期末支払資金残高(12)	2,829,000	2,828,973	27		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,150,000	3,461,823	-311,823		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウス九頭竜拠点区分 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	62,702,000	62,039,269	662,731	
	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	62,702,000	62,039,269	662,731	
	介護報酬収入	53,719,000	53,227,305	491,695	
	介護予防報酬収入	2,325,000	2,328,300	-3,300	
	介護負担金収入（公費）	571,000	600,272	-29,272	
	介護負担金収入（一般）	5,627,000	5,422,821	204,179	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	460,000	460,571	-571	
	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	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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			0	
	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			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（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（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	98,526,000	98,081,667	444,333	
	運営事業収入	98,526,000	98,081,667	444,333	
	管理費収入	19,538,000	19,521,793	16,207	
	その他の利用料収入	27,939,000	28,074,678	-135,678	
	補助金事業収入（公費）	37,095,000	36,416,939	678,061	
	補助金事業収入（一般）	8,505,000	8,551,103	-46,103	
	その他の事業収入	5,449,000	5,517,154	-68,154	
	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	4,000	3,781	219		
その他の収入	2,156,000	2,468,895	-312,895		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,535,000	1,791,119	-256,119		
売電収入	621,000	677,776	-56,776		
事業活動収入計（1）	163,388,000	162,593,612	794,388		
事業活動による収支	人件費支出	96,560,000	95,890,081	669,919	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,857,000	48,392,148	464,852	
	職員賞与支出	11,668,000	11,667,244	756	
	非常勤職員給与支出	18,832,000	18,720,021	111,979	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,704,000	5,703,916	84	
	法定福利費支出	11,499,000	11,406,752	92,248	
	事業費支出	30,885,000	30,982,671	-97,671	
	給食費支出	13,588,000	13,402,044	185,956	
	介護用品費支出	467,000	465,300	1,700	
	医薬品費支出	64,000	41,500	22,500	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	913,000	865,991	47,009	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	887,000	869,342	17,658	
	日用品費支出	534,000	444,007	89,993	
	水道光熱費支出	11,287,000	11,816,451	-529,451	
	燃料費支出	7,000		7,000	
	消耗器具備品費支出	1,067,000	1,025,625	41,375	
	保険料支出	276,000	276,062	-62	
	賃借料支出	1,176,000	1,157,892	18,108	
	車輦費支出	189,000	207,057	-18,057	
	雑支出	430,000	411,400	18,600	
	事務費支出	26,016,000	25,414,590	601,410	
	福利厚生費支出	464,000	435,173	28,827	
	職員被服費支出	70,000	42,332	27,668	
	旅費交通費支出	20,000	15,125	4,875	
	研修研究費支出	282,000	367,478	-85,478	
事務消耗品費支出	339,000	286,125	52,875		
印刷製本費支出	93,000	89,445	3,555		
水道光熱費支出	2,152,000	2,160,880	-8,880		
燃料費支出			0		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウス九頭竜拠点区分 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
	修繕費支出	1,888,000	1,677,764	210,236	
	通信運搬費支出	611,000	646,263	-35,263	
	会議費支出			0	
	広報費支出	138,000	137,647	353	
	業務委託費支出	17,676,000	17,307,615	368,385	
	手数料支出	347,000	334,785	12,215	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	22,000	21,675	325	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	65,000	64,200	800	
	保守料支出	1,612,000	1,599,896	12,104	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	142,000	142,655	-655	
	雑支出	75,000	75,532	-532	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	19,000	18,744	256	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	19,000	18,744	256	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	153,480,000	152,306,086	1,173,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,908,000	10,287,526	-379,526		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	791,000	805,860	-14,860	
	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	791,000	805,860	-14,860	
	その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計（5）	791,000	805,860	-14,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-791,000	-805,860	14,860		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	2,683,000	2,682,490	510	
	退職給付引当資産取崩収入	2,683,000	2,682,490	510	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	太陽光発電解体等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		3,881	-3,881	
	その他の活動収入計（7）	2,683,000	2,686,371	-3,371	
	積立資産支出	2,359,000	2,386,997	-27,997	
	退職給付引当資産支出	1,359,000	1,358,855	145	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	太陽光発電解体等積立資産支出		28,142	-28,142	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	2,366,000	2,366,000	0		
その他の活動による支出	478,000	477,518	482		
その他の支出	478,000	477,518	482		
その他の活動支出計（8）	5,203,000	5,230,515	-27,515		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,520,000	-2,544,144	24,144		
予備費支出（10）	300,000		0		
	-300,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,597,000	6,937,522	-340,522		
前期末支払資金残高（12）	95,292,000	95,292,100	-100		
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,889,000	102,229,622	-340,622		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
永平寺ハウス拠点区分 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	452,805,000	455,349,394	-2,544,394	
	施設介護料収入	262,070,000	263,131,100	-1,061,100	
	介護報酬収入	235,596,000	236,550,354	-954,354	
	利用者負担金収入（公費）	334,000	334,123	-123	
	利用者負担金収入（一般）	26,140,000	26,246,623	-106,623	
	居宅介護料収入	76,514,000	77,493,654	-979,654	
	介護報酬収入	68,398,000	69,271,992	-873,992	
	介護予防報酬収入	326,000	331,839	-5,839	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	7,754,000	7,852,952	-98,952	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	36,000	36,871	-871	
	居宅介護支援介護料収入	6,752,000	6,889,080	-137,080	
	居宅介護支援介護料収入	6,752,000	6,889,080	-137,080	
	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	2,492,000	2,583,680	-91,680	
	事業費収入	2,243,000	2,325,312	-82,312	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	249,000	258,368	-9,368	
	利用者等利用料収入	100,709,000	100,922,148	-213,148	
	施設サービス利用料収入	3,923,000	3,942,260	-19,260	
	居宅介護サービス利用料収入	1,992,000	1,940,831	51,169	
	食費収入（公費）	118,000	118,200	-200	
	食費収入（一般）	48,693,000	48,877,850	-184,850	
	食費収入（特定）	4,633,000	4,617,480	15,520	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	36,601,000	36,708,700	-107,700	
	居住費収入（特定）	4,459,000	4,423,512	35,488	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	290,000	293,315	-3,315	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,268,000	4,329,732	-61,732	
	補助金事業収入（公費）	3,454,000	3,453,352	648	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	185,000	206,360	-21,360	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	629,000	670,020	-41,020	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	89,000	44,224	44,776	
	その他の収入	2,383,000	2,269,771	113,229	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,383,000	2,269,771	113,229		
売電収入			0		
事業活動収入計（1）	455,277,000	457,663,389	-2,386,389		
事業活動による収支	人件費支出	309,401,000	309,398,711	2,289	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	167,500,000	166,355,340	1,144,660	
	職員賞与支出	38,291,000	38,291,080	-80	
	非常勤職員給与支出	50,034,000	50,694,101	-660,101	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	14,587,000	14,972,152	-385,152	
	法定福利費支出	38,989,000	39,086,038	-97,038	
	事業費支出	72,819,000	72,818,786	214	
	給食費支出	29,843,000	29,825,105	17,895	
	介護用品費支出	8,184,000	8,230,978	-46,978	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,566,000	2,556,942	9,058	
	医療費支出		1,280	-1,280	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	914,000	990,031	-76,031	
	日用品費支出	702,000	696,261	5,739	
	水道光熱費支出	20,298,000	20,265,889	32,111	
	燃料費支出	1,058,000	1,036,024	21,976	
	消耗器具備品費支出	3,565,000	3,525,874	39,126	
	保険料支出	385,000	401,640	-16,640	
	賃借料支出	2,771,000	2,771,340	-340	
	車輦費支出	2,450,000	2,412,438	37,562	
	雑支出	83,000	104,984	-21,984	
	事務費支出	48,663,000	48,609,848	53,152	
	福利厚生費支出	1,282,000	1,283,422	-1,422	
	職員被服費支出	354,000	377,808	-23,808	
	旅費交通費支出	173,000	167,671	5,329	
	研修研究費支出	588,000	558,825	29,175	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,169,835	10,165	
	印刷製本費支出	202,000	194,509	7,491	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
永平寺ハウス拠点区分 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
	修繕費支出	4,408,000	4,360,699	47,301	
	通信運搬費支出	1,612,000	1,618,679	-6,679	
	会議費支出			0	
	広報費支出	395,000	396,393	-1,393	
	業務委託費支出	31,624,000	31,549,927	74,073	
	手数料支出	2,017,000	2,082,189	-65,189	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	757,000	738,929	18,071	
	土地・建物賃借料支出	130,000	130,000	0	
	租税公課支出	106,000	110,100	-4,100	
	保守料支出	2,241,000	2,279,413	-38,413	
	渉外費支出	461,000	445,462	15,538	
	諸会費支出	302,000	314,659	-12,659	
	雑支出	831,000	831,328	-328	
	利用者負担軽減額	181,000	181,062	-62	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	431,064,000	431,008,407	55,593		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,213,000	26,654,982	-2,441,982		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,248,000	3,248,410	-410	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	462,000	462,000	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,786,000	2,786,410	-410	
	その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計（5）	3,248,000	3,248,410	-410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,248,000	-3,248,410	410		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	6,050,000	6,166,728	-116,728	
	退職給付引当資産取崩収入	6,050,000	6,166,728	-116,728	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	太陽光発電解体等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	6,050,000	6,166,728	-116,728	
その他の活動による支出	積立資産支出	18,200,000	18,198,892	1,108	
	退職給付引当資産支出	3,200,000	3,198,892	1,108	
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	太陽光発電解体等積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,009,000	6,009,000	0	
	その他の活動による支出	2,353,000	2,363,890	-10,890	
	その他の支出	2,353,000	2,363,890	-10,890	
	その他の活動支出計（8）	26,562,000	26,571,782	-9,782	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,512,000	-20,405,054	-106,946		
予備費支出（10）	1,000,000		40,000		
	-960,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	413,000	3,001,518	-2,588,518		
前期末支払資金残高（12）	325,762,000	325,762,089	-89		
当期末支払資金残高（11）+（12）	326,175,000	328,763,607	-2,588,607		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
九頭竜長生苑拠点区分 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	545,590,000	542,770,541	2,819,459	
	施設介護料収入	361,772,000	359,737,279	2,034,721	
	介護報酬収入	324,230,000	322,617,365	1,612,635	
	利用者負担金収入（公費）	828,000	802,682	25,318	
	利用者負担金収入（一般）	36,714,000	36,317,232	396,768	
	居宅介護料収入	77,068,000	77,010,519	57,481	
	介護報酬収入	64,425,000	64,317,607	107,393	
	介護予防報酬収入	3,691,000	3,739,958	-48,958	
	介護負担金収入（公費）	521,000	493,409	27,591	
	介護負担金収入（一般）	8,026,000	8,043,962	-17,962	
	介護予防負担金収入（公費）	53,000	53,108	-108	
	介護予防負担金収入（一般）	352,000	362,475	-10,475	
	居宅介護支援介護料収入	5,543,000	5,514,224	28,776	
	居宅介護支援介護料収入	5,543,000	5,514,224	28,776	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	91,880,000	91,115,447	764,553	
	施設サービス利用料収入	8,762,000	8,667,410	94,590	
	居宅介護サービス利用料収入	858,000	860,064	-2,064	
	食費収入（公費）	190,000	188,447	1,553	
	食費収入（一般）	47,699,000	47,333,300	365,700	
	食費収入（特定）	9,974,000	9,964,635	9,365	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	22,217,000	21,945,090	271,910	
	居住費収入（特定）	1,845,000	1,826,101	18,899	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	335,000	330,400	4,600	
	その他の事業収入	9,327,000	9,393,072	-66,072	
	補助金事業収入（公費）	7,721,000	7,720,424	576	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	1,070,000	1,086,359	-16,359	
	受託事業収入（一般）	180,000	222,279	-42,279	
	その他の事業収入（保険等査定減）	356,000	364,010	-8,010	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	69,000	68,563	437	
その他の収入	1,618,000	1,576,372	41,628		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,618,000	1,576,372	41,628		
売電収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	547,277,000	544,415,476	2,861,524		
事業活動による収支	人件費支出	360,177,000	359,302,426	874,574	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	203,416,000	202,772,335	643,665	
	職員賞与支出	44,023,000	44,023,553	-553	
	非常勤職員給与支出	54,907,000	54,937,632	-30,632	
	派遣職員費支出	1,705,000	1,524,050	180,950	
	退職給付支出	11,151,000	11,151,216	-216	
	法定福利費支出	44,975,000	44,893,640	81,360	
	事業費支出	91,756,000	90,521,045	1,234,955	
	給食費支出	32,531,000	31,825,248	705,752	
	介護用品費支出	7,372,000	7,433,682	-61,682	
	医薬品費支出	3,750,000	3,577,413	172,587	
	診療・療養等材料費支出	2,245,000	2,283,075	-38,075	
	保健衛生費支出	1,404,000	1,353,820	50,180	
	医療費支出	170,000	189,470	-19,470	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	472,000	483,330	-11,330	
	日用品費支出	1,181,000	1,078,942	102,058	
	水道光熱費支出	25,611,000	25,610,689	311	
	燃料費支出	4,801,000	4,801,521	-521	
	消耗器具備品費支出	3,978,000	3,764,267	213,733	
	保険料支出	483,000	440,510	42,490	
	賃借料支出	5,557,000	5,540,238	16,762	
	車輦費支出	2,201,000	2,138,840	62,160	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	52,624,000	52,399,407	224,593	
	福利厚生費支出	1,182,000	1,139,451	42,549	
	職員被服費支出	290,000	307,251	-17,251	
	旅費交通費支出	55,000	38,480	16,520	
	研修研究費支出	300,000	291,170	8,830	
事務消耗品費支出	894,000	916,665	-22,665		
印刷製本費支出	219,000	225,210	-6,210		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
九頭竜長生苑拠点区分 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
	修繕費支出	5,430,000	5,563,445	-133,445	
	通信運搬費支出	1,568,000	1,577,919	-9,919	
	会議費支出			0	
	広報費支出	286,000	282,716	3,284	
	業務委託費支出	34,210,000	34,057,461	152,539	
	手数料支出	3,625,000	3,473,355	151,645	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	565,000	504,695	60,305	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	196,000	202,300	-6,300	
	保守料支出	2,591,000	2,606,734	-15,734	
	渉外費支出	86,000	85,960	40	
	諸会費支出	283,000	283,482	-482	
	雑支出	844,000	843,113	887	
	利用者負担軽減額	3,239,000	3,235,813	3,187	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	507,796,000	505,458,691	2,337,309	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,481,000	38,956,785	524,215	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,398,000	8,398,700	-700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,073,000	5,073,200	-200	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,325,000	3,325,500	-500	
	その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計（5）	8,398,000	8,398,700	-700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,398,000	-8,398,700	700		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	2,102,000	2,220,294	-118,294	
	退職給付引当資産取崩収入	2,102,000	2,220,294	-118,294	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	太陽光発電解体等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	2,102,000	2,220,294	-118,294	
その他の活動による支出	積立資産支出	13,439,000	13,439,201	-201	
	退職給付引当資産支出	3,439,000	3,439,201	-201	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	太陽光発電解体等積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,625,000	6,625,000	0	
	その他の活動による支出	2,133,000	2,133,435	-435	
	その他の支出	2,133,000	2,133,435	-435	
	その他の活動支出計（8）	22,197,000	22,197,636	-636	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,095,000	-19,977,342	-117,658		
予備費支出（10）	2,000,000		482,000		
	-1,518,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,506,000	10,580,743	-74,743		
前期末支払資金残高（12）	380,570,000	380,569,831	169		
当期末支払資金残高（11）+（12）	391,076,000	391,150,574	-74,574		

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	介護保険事業収益	1,060,159,204	1,044,823,804	15,335,400
	老人福祉事業収益	98,081,667	97,013,070	1,068,597
	経常経費寄附金収益	0	330,000	-330,000
	サービス活動収益計（1）	1,158,240,871	1,142,166,874	16,073,997
	人件費	774,193,035	797,599,728	-23,406,693
	事業費	195,385,395	185,290,027	10,095,368
	事務費	130,076,244	130,893,145	-816,901
	利用者負担軽減額	3,416,875	3,358,990	57,885
	減価償却費	63,678,472	64,839,407	-1,160,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,993,595	-15,161,485	167,890
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,151,756,426	1,166,819,812	-15,063,386	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,484,445	-24,652,938	31,137,383	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	116,568	118,168	-1,600
	その他のサービス活動外収益	6,316,248	6,455,233	-138,985
	サービス活動外収益計（4）	6,432,816	6,573,401	-140,585
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	18,744	0	18,744	
サービス活動外費用計（5）	18,744	0	18,744	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,414,072	6,573,401	-159,329	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,898,517	-18,079,537	30,978,054	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,881	20,000	-16,119
	特別収益計（8）	3,881	20,000	-16,119
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	50,003	5	49,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	203,085	0	203,085	
特別費用計（9）	253,085	5	253,083	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-249,207	19,995	-269,202	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,649,310	-18,059,542	30,708,852	
前期繰越活動増減差額（12）	916,044,139	960,103,681	-44,059,542	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	928,693,449	942,044,139	-13,350,690	
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）	26,028,142	26,000,000	28,142	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	902,665,307	916,044,139	-13,378,832	

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	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入							
介護保険事業収益		62,039,269	455,349,394	542,770,541	1,060,159,204		1,060,159,204
老人福祉事業収益		98,081,667			98,081,667		98,081,667
経営経費補助金収益					0		0
サービス活動収益計(1)	0	160,120,936	455,349,394	542,770,541	1,158,240,871	0	1,158,240,871
サービス活動費用							
人件費	13,338,381	94,116,446	305,942,875	360,795,333	774,193,035		774,193,035
事業費		31,015,379	73,264,030	91,105,986	195,385,395		195,385,395
事務費	1,032,979	25,568,590	50,032,948	53,441,727	130,076,244		130,076,244
利用者負担控除額					3,235,813		3,235,813
減価償却費	275,000	19,326,194	31,578,354	12,498,924	63,678,472		63,678,472
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,188,832	-11,772,440	-2,032,323	-14,993,595		-14,993,595
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
サービス活動費用計(2)	14,646,360	168,837,777	449,226,829	519,045,460	1,151,756,426	0	1,151,756,426
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,646,360	-8,716,841	6,122,565	23,725,081	6,484,445	0	6,484,445
特別収入							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益		3,781	44,224	68,563	116,568		116,568
その他のサービス活動外収益	1,210	2,468,895	2,269,771	1,576,372	6,316,248		6,316,248
サービス活動外収益計(4)	1,210	2,472,676	2,313,995	1,644,935	6,432,816	0	6,432,816
特別費用							
支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用		18,744			18,744		18,744
サービス活動外費用計(5)	0	18,744	0	0	18,744	0	18,744
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,210	2,453,932	2,313,995	1,644,935	6,414,072	0	6,414,072
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,646,150	-6,262,909	8,436,560	25,370,016	12,898,517	0	12,898,517
特別増減							
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
固定資産売却額					0		0
固定資産売却益					0		0
拠点区分間繰入金収益	15,000,000				15,000,000	15,000,000	0
サービス区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益(8)		3,881			3,881		3,881
特別収益計(8)	15,000,000	3,881	0	0	15,003,881	15,000,000	3,881
特別増減							
基本金組入額					0		0
固定資産売却損・処分損		2		50,001	50,003		50,003
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
特別費用							
拠点区分間繰入金費用		2,366,000	6,009,000	6,625,000	15,000,000	15,000,000	0
サービス区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失			10,760	192,325	203,085		203,085
特別費用計(9)	0	2,366,002	6,019,760	6,817,325	15,253,085	15,000,000	253,085
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,000,000	-2,362,121	-6,019,760	-6,857,325	-249,207	0	-249,207
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	354,850	-8,625,030	2,416,800	18,502,690	12,649,310	0	12,649,310
前期繰越活動増減差額(12)	3,179,057	404,595,345	496,555,713	11,714,024	916,044,139		916,044,139
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,533,907	395,970,315	498,972,513	30,216,714	928,693,449	0	928,693,449
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)		1,028,142	15,000,000	10,000,000	26,028,142		26,028,142
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,533,907	394,942,173	483,972,513	20,216,714	902,665,307	0	902,665,307

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 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	0	0	0
	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（公費）			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
	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	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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			0
	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			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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）			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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,338,381	13,774,198	-435,817
	役員報酬	280,000	170,000	110,000
	職員給料	7,488,458	7,667,952	-179,494
	職員賞与	1,689,020	1,655,704	33,316
	賞与引当金繰入	730,000	727,000	3,000
	非常勤職員給与	1,060,788	1,505,356	-444,568
	派遣職員費			0
	退職給付費用	388,752	387,432	1,320
	法定福利費	1,701,363	1,660,754	40,609
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	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
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,032,979	1,118,483	-85,504
	福利厚生費	7,955	49,288	-41,333
	職員被服費			0
	旅費交通費	141,690	87,120	54,570
	研修研究費	17,455	142,554	-125,099

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 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)
事務	事務消耗品費	63,334	235,116	-171,782
	印刷製本費	13,112	24,195	-11,083
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	59,440	61,514	-2,074
	会議費	110,483	95,998	14,485
	広報費	170,500	59,400	111,100
	業務委託費	121,836	88,286	33,550
	手数料	52,795	41,730	11,065
	保険料			0
	賃借料	9,220	9,220	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	101,180	67,068	34,112
	渉外費	10,000	13,000	-3,000
	諸会費	153,979	143,994	9,985
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	275,000	275,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	14,646,360	15,167,681	-521,321	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,646,360	-15,167,681	521,321	
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			0
	その他のサービス活動外収益	1,210	256,708	-255,498
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,210	256,708	-255,498
	売電収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,210	256,708	-255,498
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			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)	1,210	256,708	-255,498	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,645,150	-14,910,973	265,823	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			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)	15,000,000	15,000,000	0
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,000,000	15,000,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	354,850	89,027	265,823	
前期繰越活動増減差額(12)	3,179,057	3,090,030	89,027	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,533,907	3,179,057	354,850	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 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)
増減差額の部	施設整備等積立金取崩額			0
	太陽光発電解体等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	太陽光発電解体等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,533,907	3,179,057	354,850

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ケアハウス九頭竜拠点区分 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	62,039,269	61,578,441	460,828
	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（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	62,039,269	61,578,441	460,828
	介護報酬収益	53,227,305	50,274,293	2,953,012
	介護予防報酬収益	2,328,300	4,500,948	-2,172,648
	介護負担金収益（公費）	600,272	512,056	88,216
	介護負担金収益（一般）	5,422,821	5,463,840	-41,019
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	460,571	827,304	-366,733
	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	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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			0
	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			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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）			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
	老人福祉事業収益	98,081,667	97,013,070	1,068,597
	運営事業収益	98,081,667	97,013,070	1,068,597
	管理費収益	19,521,793	19,679,987	-158,194
	その他の利用料収益	28,074,678	28,417,401	-342,723
	補助金事業収益（公費）	36,416,939	35,354,828	1,062,111
	補助金事業収益（一般）	8,551,103	9,136,057	-584,954
	その他の事業収益	5,517,154	4,424,797	1,092,357
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	160,120,936	158,591,511	1,529,425
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,116,446	97,565,600	-3,449,154
	役員報酬			0
	職員給料	48,392,148	51,547,715	-3,155,567
	職員賞与	7,751,244	9,294,898	-1,543,654
	賞与引当金繰入	3,466,000	3,916,000	-450,000
	非常勤職員給与	18,720,021	17,906,567	813,454
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,380,281	3,404,107	976,174
	法定福利費	11,406,752	11,496,313	-89,561
	事業費	31,015,379	30,222,289	793,090
	給食費	13,402,044	12,746,331	655,713
	介護用品費	465,300	341,429	123,871
	医薬品費	41,500	106,430	-64,930
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	865,991	749,063	116,928
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	869,342	897,799	-28,457
	日用品費	444,007	482,848	-38,841
	水道光熱費	11,816,451	11,637,089	179,362
	燃料費		7,742	-7,742
	消耗器具備品費	1,025,625	1,029,273	-3,648
	保険料	308,770	308,214	556
	賃借料	1,157,892	1,109,646	48,246
	車輛費	207,057	392,099	-185,042
	雑費	411,400	414,326	-2,926
	事務費	25,568,590	26,131,106	-562,516
	福利厚生費	435,173	573,756	-138,583
	職員被服費	42,332	97,757	-55,425
	旅費交通費	15,125	9,400	5,725
	研修研究費	367,478	66,092	301,386

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウス九頭竜拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	286,125	381,663	-95,538
	印刷製本費	89,445	78,952	10,493
	水道光熱費	2,160,880	2,061,356	99,524
	燃料費			0
	修繕費	1,677,764	918,753	759,011
	通信運搬費	646,263	743,448	-97,185
	会議費			0
	広報費	137,647	180,986	-43,339
	業務委託費	17,307,615	17,954,429	-646,814
	手数料	334,785	772,734	-437,949
	保険料			0
	賃借料	175,675	169,907	5,768
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	64,200	134,700	-70,500
	保守料	1,599,896	1,623,153	-23,257
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	142,655	132,289	10,366
	雑費	75,532	221,731	-146,199
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,326,194	19,410,700	-84,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,188,832	-1,188,832	0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	168,837,777	172,140,863	-3,303,086	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,716,841	-13,549,352	4,832,511	
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	3,781	4,108	-327
	その他のサービス活動外収益	2,468,895	2,296,157	172,738
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,791,119	1,738,730	52,389
	売電収益	677,776	557,427	120,349
	サービス活動外収益計(4)	2,472,676	2,300,265	172,411
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	18,744	0	18,744
利用者等外給食費			0	
雑損失	18,744		18,744	
サービス活動外費用計(5)	18,744	0	18,744	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,453,932	2,300,265	153,667	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,262,909	-11,249,087	4,986,178	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,881	20,000	-16,119
	その他の特別収益	3,881	20,000	-16,119
	特別収益計(8)	3,881	20,000	-16,119
特別増減の部	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損			0
	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	1	1	0
	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
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	2,366,000	5,000,000	-2,634,000
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,366,002	5,000,001	-2,633,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,362,121	-4,980,001	2,617,880	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,625,030	-16,229,088	7,604,058	
前期繰越活動増減差額(12)	404,595,345	421,824,433	-17,229,088	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	395,970,315	405,595,345	-9,625,030	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウス九頭竜拠点区分 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)
増減差額の部	施設整備等積立金取崩額			0
	太陽光発電解体等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,028,142	1,000,000	28,142
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	太陽光発電解体等積立金積立額	28,142		28,142
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	394,942,173	404,595,345	-9,653,172

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
永平寺ハウス拠点区分 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	455,349,394	438,449,536	16,899,858
	施設介護料収益	263,131,100	236,810,040	26,321,060
	介護報酬収益	236,550,354	212,694,323	23,856,031
	利用者負担金収益（公費）	334,123	345,320	-11,197
	利用者負担金収益（一般）	26,246,623	23,770,397	2,476,226
	居宅介護料収益	77,493,654	87,145,537	-9,651,883
	介護報酬収益	69,271,992	78,259,943	-8,987,951
	介護予防報酬収益	331,839	15,372	316,467
	介護負担金収益（公費）		9,628	-9,628
	介護負担金収益（一般）	7,852,952	8,858,886	-1,005,934
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	36,871	1,708	35,163
	居宅介護支援介護料収益	6,889,080	7,773,660	-884,580
	居宅介護支援介護料収益	6,889,080	7,773,660	-884,580
	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	2,583,680	2,734,350	-150,670
	事業費収益	2,325,312	2,460,915	-135,603
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	258,368	273,435	-15,067
	利用者等利用料収益	100,922,148	85,886,012	15,036,136
	施設サービス利用料収益	3,942,260	3,385,350	556,910
	居宅介護サービス利用料収益	1,940,831	2,015,663	-74,832
	食費収益（公費）	118,200	111,600	6,600
	食費収益（一般）	48,877,850	42,625,980	6,251,870
	食費収益（特定）	4,617,480	5,386,050	-768,570
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	36,708,700	27,440,070	9,268,630
	居住費収益（特定）	4,423,512	4,603,699	-180,187
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	293,315	317,600	-24,285
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4,329,732	18,099,937	-13,770,205
	補助金事業収益（公費）	3,453,352	17,473,117	-14,019,765
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	206,360	215,050	-8,690
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	670,020	411,770	258,250
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		330,000	-330,000
	サービス活動収益計（1）	455,349,394	438,779,536	16,569,858
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	305,942,875	309,422,067	-3,479,192
	役員報酬			0
	職員給料	166,355,340	171,264,857	-4,909,517
	職員賞与	27,267,080	26,969,896	297,184
	賞与引当金繰入	10,536,000	11,024,000	-488,000
	非常勤職員給与	50,694,101	47,818,622	2,875,479
	派遣職員費		2,198,523	-2,198,523
	退職給付費用	12,004,316	11,172,022	832,294
	法定福利費	39,086,038	38,974,147	111,891
	事業費	73,264,030	67,836,639	5,427,391
	給食費	29,825,105	26,431,742	3,393,363
	介護用品費	8,230,978	6,546,961	1,684,017
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,556,942	2,730,179	-173,237
	医療費	1,280		1,280
	被服費		4,169	-4,169
	教養娯楽費	990,031	870,185	119,846
	日用品費	696,261	592,803	103,458
	水道光熱費	20,265,889	19,075,058	1,190,831
	燃料費	1,036,024	1,017,401	18,623
	消耗器具備品費	3,525,874	4,030,969	-505,095
	保険料	846,884	747,157	99,727
	賃借料	2,771,340	2,711,115	60,225
	車輛費	2,412,438	2,984,217	-571,779
	雑費	104,984	94,683	10,301
	事務費	50,032,948	47,512,718	2,520,230
	福利厚生費	1,283,422	1,916,793	-633,371
	職員被服費	377,808	371,843	5,965
	旅費交通費	167,671	153,878	13,793
	研修研究費	558,825	372,319	186,506
	費用			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
永平寺ハウス拠点区分 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)
	事務消耗品費	1,169,835	1,165,307	4,528
	印刷製本費	194,509	159,032	35,477
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,360,699	5,300,537	-939,838
	通信運搬費	1,618,679	1,765,239	-146,560
	会議費			0
	広報費	396,393	257,682	138,711
	業務委託費	31,549,927	29,098,999	2,450,928
	手数料	2,082,189	891,059	1,191,130
	保険料			0
	賃借料	2,162,029	2,032,561	129,468
	土地・建物賃借料	130,000		130,000
	租税公課	110,100	155,600	-45,500
	保守料	2,279,413	2,183,373	96,040
	渉外費	445,462	627,455	-181,993
	諸会費	314,659	303,463	11,196
	雑費	831,328	757,578	73,750
	利用者負担軽減額	181,062	187,816	-6,754
	減価償却費	31,578,354	31,794,393	-216,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,772,440	-11,780,196	7,756
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	449,226,829	444,973,437	4,253,392
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,122,565	-6,193,901	12,316,466
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	44,224	43,948	276
	その他のサービス活動外収益	2,269,771	1,638,228	631,543
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,269,771	1,638,228	631,543
	売電収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,313,995	1,682,176	631,819
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			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)	2,313,995	1,682,176	631,819	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,436,560	-4,511,725	12,948,285	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			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)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	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
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	6,009,000	5,000,000	1,009,000
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	10,760		10,760	
特別費用計(9)	6,019,760	5,000,002	1,019,758	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,019,760	-5,000,002	-1,019,758	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,416,800	-9,511,727	11,928,527	
前期繰越活動増減差額(12)	496,555,713	516,067,440	-19,511,727	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	498,972,513	506,555,713	-7,583,200	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 永平寺ハウス拠点区分 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)
増減差額の部	施設整備等積立金取崩額			0
	太陽光発電解体等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	太陽光発電解体等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		483,972,513	496,555,713	-12,583,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
九頭竜長生苑拠点区分 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	542,770,541	544,795,827	-2,025,286
	施設介護料収益	359,737,279	362,826,239	-3,088,960
	介護報酬収益	322,617,365	324,888,051	-2,270,686
	利用者負担金収益（公費）	802,682	756,517	46,165
	利用者負担金収益（一般）	36,317,232	37,181,671	-864,439
	居宅介護料収益	77,010,519	80,432,991	-3,422,472
	介護報酬収益	64,317,607	67,081,832	-2,764,225
	介護予防報酬収益	3,739,958	4,131,249	-391,291
	介護負担金収益（公費）	493,409	557,626	-64,217
	介護負担金収益（一般）	8,043,962	8,203,210	-159,248
	介護予防負担金収益（公費）	53,108		53,108
	介護予防負担金収益（一般）	362,475	459,074	-96,599
	居宅介護支援介護料収益	5,514,224	6,597,124	-1,082,900
	居宅介護支援介護料収益	5,514,224	6,597,124	-1,082,900
	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	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	91,115,447	88,994,956	2,120,491
	施設サービス利用料収益	8,667,410	9,764,150	-1,096,740
	居宅介護サービス利用料収益	860,064	1,527,750	-667,686
	食費収益（公費）	188,447	190,432	-1,985
	食費収益（一般）	47,333,300	47,007,900	325,400
	食費収益（特定）	9,964,635	10,055,950	-91,315
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	21,945,090	18,240,330	3,704,760
	居住費収益（特定）	1,826,101	1,800,394	25,707
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	330,400	408,050	-77,650
	その他の事業収益	9,393,072	5,944,517	3,448,555
	補助金事業収益（公費）	7,720,424	4,015,336	3,705,088
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,086,359	1,321,478	-235,119
	受託事業収益（一般）	222,279	233,483	-11,204
	その他の事業収益 （保険等査定減）	364,010	374,220	-10,210
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	542,770,541	544,795,827	-2,025,286
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	360,795,333	377,190,764	-16,395,431
	役員報酬			0
	職員給料	202,772,335	211,234,189	-8,461,854
	職員賞与	30,760,553	34,002,625	-3,242,072
	賞与引当金繰入	13,537,000	13,263,000	274,000
	非常勤職員給与	54,937,632	58,176,644	-3,239,012
	派遣職員費	1,524,050	3,010,326	-1,486,276
	退職給付費用	12,370,123	12,496,438	-126,315
	法定福利費	44,893,640	45,007,542	-113,902
	事業費	91,105,986	87,231,099	3,874,887
	給食費	31,825,248	31,563,189	262,059
	介護用品費	7,433,682	6,916,043	517,639
	医薬品費	3,577,413	4,157,652	-580,239
	診療・療養等材料費	2,283,075	2,156,674	126,401
	保健衛生費	1,353,820	1,367,122	-13,302
	医療費	189,470	212,050	-22,580
	被服費			0
	教養娯楽費	483,330	473,604	9,726
	日用品費	1,078,942	1,053,654	25,288
	水道光熱費	25,610,689	24,765,291	845,398
	燃料費	4,801,521	5,253,716	-452,195
	消耗器具備品費	3,764,267	3,564,638	199,629
	保険料	1,025,451	793,096	232,355
	賃借料	5,540,238	2,987,688	2,552,550
	車輛費	2,138,840	1,966,682	172,158
	雑費			0
	事務費	53,441,727	56,574,946	-3,133,219
	福利厚生費	1,139,451	2,023,423	-883,972
	職員被服費	307,251	451,112	-143,861
	旅費交通費	38,480	21,240	17,240
	研修研究費	291,170	145,898	145,272

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 九頭竜長生苑拠点区分 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)
	事務消耗品費	916,665	1,614,965	-698,300
	印刷製本費	225,210	233,002	-7,792
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,563,445	9,114,817	-3,551,372
	通信運搬費	1,577,919	1,646,782	-68,863
	会議費			0
	広報費	282,716	542,694	-259,978
	業務委託費	34,057,461	32,958,364	1,099,097
	手数料	3,473,355	2,005,934	1,467,421
	保険料			0
	賃借料	1,547,015	1,525,319	21,696
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	202,300	58,700	143,600
	保守料	2,606,734	2,340,859	265,875
	渉外費	85,960	103,896	-17,936
	諸会費	283,482	123,529	159,953
	雑費	843,113	1,664,412	-821,299
	利用者負担軽減額	3,235,813	3,171,174	64,639
	減価償却費	12,498,924	13,359,314	-860,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,032,323	-2,192,457	160,134
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	519,045,460	535,334,840	-16,289,380
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,725,081	9,460,987	14,264,094
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	68,563	70,112	-1,549
	その他のサービス活動外収益	1,576,372	3,061,149	-1,484,777
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,576,372	3,061,149	-1,484,777
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,644,935	3,131,261	-1,486,326
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			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）	1,644,935	3,131,261	-1,486,326	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,370,016	12,592,248	12,777,768	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			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）	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	50,001	2	49,999
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	50,000		50,000
	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
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	6,625,000	5,000,000	1,625,000
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	192,325		192,325	
特別費用計（9）	6,867,326	5,000,002	1,867,324	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,867,326	-5,000,002	-1,867,324	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,502,690	7,592,246	10,910,444	
前期繰越活動増減差額（12）	11,714,024	19,121,778	-7,407,754	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,216,714	26,714,024	3,502,690	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 九頭竜長生苑拠点区分 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)
増減差額の部	施設整備等積立金取崩額			0
	太陽光発電解体等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	太陽光発電解体等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		20,216,714	11,714,024	8,502,690

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	
<b>流動資産</b>	<b>920,484,437</b>	<b>891,223,026</b>	<b>29,261,411</b>	<b>流動負債</b>	<b>118,988,471</b>	<b>112,872,395</b>	<b>6,116,076</b>
現金預金	748,669,367	708,811,498	39,857,869	短期運営資金借入金			0
事業未収金	161,067,470	156,248,637	4,808,833	事業未払金	75,251,980	79,682,338	-4,430,358
未収金	297,465	350,976	-53,491	その他の未払金			0
未収補助金	5,450,539	22,053,768	-16,603,229	未払費用			0
医薬品	329,525	303,450	26,075	預り金	39,924	10,800	29,124
立替金	351,551	457,969	-106,418	職員預り金	14,279,567	2,642,057	11,637,510
前払金				前受収益	1,148,000	1,607,200	-459,200
前払費用	169,160	169,090	70	仮受金			0
1年以内費用長期前払費用	4,159,340	2,827,638	1,331,702	賞与引当金	28,269,000	28,930,000	-661,000
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	<b>1,985,017,676</b>	<b>2,013,458,108</b>	<b>-28,440,432</b>	<b>固定負債</b>	<b>56,654,555</b>	<b>59,605,367</b>	<b>-2,950,812</b>
基本財産	1,444,626,324	1,492,176,191	-47,549,867	設備資金借入金			0
土地	671,580,313	671,580,313	0	長期運営資金借入金			0
建物	773,046,011	820,595,878	-47,549,867	退職給付引当金	56,654,555	59,605,367	-2,950,812
その他の固定資産	540,391,352	521,281,917	19,109,435	負債の部合計	175,643,026	172,477,762	3,165,264
土地							
建物	17,385,152	18,848,070	-1,462,918	純資産の部			
構築物	3,920,510	4,540,118	-619,608	基本金	1,145,719,294	1,145,719,294	0
機械及び装置	5,043,762	5,928,761	-884,999	国庫補助金等特別積立金	255,446,344	270,439,939	-14,993,595
車輛運搬具	3,116,643	4,369,744	-1,253,101	その他の積立金	426,028,142	400,000,000	26,028,142
器具及び備品	18,530,795	16,698,414	1,832,381	施設整備等積立金	426,000,000	400,000,000	26,000,000
建設仮勘定				太陽光発電解体等積立金	28,142	28,142	0
権利	667,492	742,349	-74,857	次期繰越活動増減差額	902,665,307	916,044,139	-13,378,832
ソフトウェア	3,578,668	4,841,204	-1,262,536	(うち当期活動増減差額)	12,649,310	-18,059,542	30,708,852
退職給付引当資産	56,654,555	59,605,367	-2,950,812				
施設整備等積立資産	426,000,000	400,000,000	26,000,000				
太陽光発電解体等積立資産	28,142		28,142				
リサイクル積立金							
差入保証金	0	167,420	-167,420				
長期前払費用	5,298,213	5,540,470	-242,257				
その他の固定資産	167,420		167,420				
徴収不能引当金							
<b>資産の部合計</b>	<b>2,905,502,113</b>	<b>2,904,681,134</b>	<b>820,979</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,729,859,087</b>	<b>2,732,203,372</b>	<b>-2,344,285</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,905,502,113</b>	<b>2,904,681,134</b>	<b>820,979</b>

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	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	16,224,747	114,701,222	361,869,845	427,688,623	920,484,437	0	920,484,437
現金預金	16,224,747	94,407,562	289,367,688	348,669,370	748,669,367		748,669,367
事業未収金		14,212,887	69,905,285	76,939,298	161,057,470		161,057,470
未収金		297,295		190	297,485		297,485
未収補助金		5,370,539	80,000		5,450,539		5,450,539
医薬品				329,525	329,525		329,525
立替金		46,709	243,962	60,880	351,551		351,551
前払金					0		0
前払費用			169,160		169,160		169,160
1年以内費用長期前払費用		366,230	2,103,750	1,689,360	4,159,340		4,159,340
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	2,280,452	339,503,592	721,821,500	921,412,132	1,985,017,676	0	1,985,017,676
基本財産	0	292,370,831	529,074,496	623,180,897	1,444,626,324	0	1,444,626,324
土地		75,460,500	132,007,563	464,112,250	671,580,313		671,580,313
建物		216,910,431	397,066,933	159,068,647	773,046,011		773,046,011
その他の固定資産	2,280,452	47,132,661	192,747,004	298,231,235	540,391,352	0	540,391,352
土地					0		0
建物			17,385,152		17,385,152		17,385,152
構築物		1,584,323	2,265,128	71,059	3,920,510		3,920,510
機械及び装置		5,043,762			5,043,762		5,043,762
車輜運搬具		2,507,766	276,572	332,305	3,116,643		3,116,643
器具及び備品	802,084	2,473,063	7,292,129	7,963,519	18,530,795		18,530,795
建設仮勘定					0		0
権利			372,652		294,840		667,492
ソフトウェア		890,280	440,613		2,247,775		3,578,668
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	1,478,368	7,020,077	19,822,753	28,333,357	56,654,555		56,654,555
施設整備等積立資産		27,000,000	142,000,000	257,000,000	426,000,000		426,000,000
太陽光発電解体等積立資産		28,142			28,142		28,142
リサイクル預託金					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用		573,288	2,828,305	1,896,620	5,298,213		5,298,213
その他の固定資産		11,960	63,700	91,760	167,420		167,420
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	18,505,199	454,204,814	1,083,691,345	1,349,100,755	2,905,502,113	0	2,905,502,113
<b>負債の部</b>							
流動負債	13,492,924	15,571,370	41,538,488	48,385,689	118,988,471	0	118,988,471
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	921,873	10,711,680	30,025,214	33,593,213	75,251,980		75,251,980
その他の未払金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
未払費用					0		0
預り金	15,420		24,504		39,924		39,924
職員預り金	11,825,631	245,690	952,770	1,255,476	14,279,567		14,279,567
前受収益		1,148,000			1,148,000		1,148,000
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	730,000	3,466,000	10,536,000	13,537,000	28,269,000		28,269,000
固定負債	1,478,368	7,020,077	19,822,753	28,333,357	56,654,555	0	56,654,555
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	1,478,368	7,020,077	19,822,753	28,333,357	56,654,555		56,654,555
負債の部合計	14,971,292	22,591,447	61,361,241	76,719,046	175,643,026	0	175,643,026
<b>純資産の部</b>							
基本金		1,800,000	173,536,937	970,382,357	1,145,719,294		1,145,719,294
国庫補助金等特別積立金		7,843,052	222,820,654	24,782,638	255,446,344		255,446,344
その他の積立金	0	27,028,142	142,000,000	257,000,000	426,028,142	0	426,028,142
施設整備等積立金		27,000,000	142,000,000	257,000,000	426,000,000		426,000,000
太陽光発電解体等積立金		28,142			28,142		28,142
次期繰越活動増減差額	3,533,907	394,942,173	483,972,513	20,216,714	902,665,307		902,665,307
(うち当期活動増減差額)	354,850	-8,625,030	2,416,800	18,502,690	12,649,310		12,649,310
純資産の部合計	3,533,907	431,613,367	1,022,330,104	1,272,381,709	2,729,859,087	0	2,729,859,087
負債及び純資産の部合計	18,505,199	454,204,814	1,083,691,345	1,349,100,755	2,905,502,113	0	2,905,502,113

本部拠点区分 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	16,224,747	3,723,885	12,500,862	流動負債	13,492,924	1,621,912	11,871,012
現金預金	16,224,747	3,723,885	12,500,862	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	921,873	850,172	71,701
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	15,420	10,800	4,620
前払金			0	職員預り金	11,825,631	33,940	11,791,691
前払費用			0	前受収益			0
1年以内費用長期前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	730,000	727,000	3,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,280,452	2,433,700	-153,248	固定負債	1,478,368	1,356,616	121,752
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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,280,452	2,433,700	-153,248		1,478,368	1,356,616	121,752
土地			0	退職給付引当金	14,971,292	2,978,528	11,992,764
建物			0	負債の部合計			
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	802,084	1,077,084	-275,000	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金			0
権利			0	太陽光発電解体等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,533,907	3,179,057	354,850
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	354,850	89,027	265,823
退職給付引当資産			0				
施設整備等積立資産			0				
太陽光発電解体等積立資産			0				
リサイクル積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,505,199	6,157,585	12,347,614	純資産の部合計	3,533,907	3,179,057	354,850
				負債及び純資産の部合計	18,505,199	6,157,585	12,347,614

ケアハウス九頭竜拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>114,701,222</b>	<b>107,891,682</b>	<b>6,809,540</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,571,370</b>	<b>16,328,874</b>	<b>-757,504</b>
現金預金	94,407,562	85,173,690	9,233,872	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,212,887	12,930,475	1,282,412	事業未払金	10,711,680	10,508,834	202,846
未収金	297,295	319,886	-22,591	その他の未払金			0
未収補助金	5,370,539	9,236,768	-3,866,229	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
医薬品			0	未払費用			0
立替金	46,709	44,155	2,554	預り金			0
前払金			0	雑費預り金	245,690	296,840	-51,150
前払費用			0	前受収益	1,148,000	1,607,200	-459,200
1年以内費用長期前払費用	366,230	186,708	179,522	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分借付金			0	賞与引当金	3,466,000	3,916,000	-450,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>339,503,592</b>	<b>357,313,223</b>	<b>-17,809,631</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,020,077</b>	<b>7,448,802</b>	<b>-428,725</b>
基本財産	292,370,931	309,022,900	-16,651,869	設備資金借入金			0
土地	75,460,500	75,460,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	216,910,431	233,562,300	-16,651,869	拠点区分長期借入金			0
その他の固定資産	47,132,661	48,290,423	-1,157,762		7,020,077	7,448,802	-428,725
土地			0	負債の部合計	22,591,447	23,777,676	-1,186,229
建物			0				
構築物	1,584,323	1,892,195	-307,872	基本金	1,800,000	1,800,000	0
機械及び装置	5,043,762	5,928,761	-884,999	国庫補助金等特別積立金	7,843,052	9,031,884	-1,188,832
車輛運搬具	2,507,766	3,150,010	-642,244	その他の積立金	27,028,142	26,000,000	1,028,142
器具及び備品	2,473,063	2,194,638	278,425	施設整備等積立金	27,000,000	26,000,000	1,000,000
建設仮勘定			0	太陽光発電解体等積立金	28,142	28,142	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	394,942,173	404,595,345	-9,653,172
ソフトウェア	890,280	1,202,057	-311,777	(うち当期活動増減差額)	-8,625,030	-16,229,088	7,604,058
拠点区分長期借付金			0				
退職給付引当資産	7,020,077	7,448,802	-428,725				
施設整備等積立資産	27,000,000	26,000,000	1,000,000				
太陽光発電解体等積立資産	28,142		28,142				
リサイクル積立金			0				
差入保証金		11,960	-11,960				
長期前払費用	573,288	462,000	111,288				
その他の固定資産	11,960		11,960				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>454,204,814</b>	<b>465,204,905</b>	<b>-11,000,091</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>431,613,367</b>	<b>441,427,229</b>	<b>-9,813,862</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>454,204,814</b>	<b>465,204,905</b>	<b>-11,000,091</b>

永平寺ハウス拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>361,869,845</b>	<b>358,205,547</b>	<b>3,664,298</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,538,488</b>	<b>41,968,519</b>	<b>-430,031</b>
現金預金	289,367,688	281,206,507	8,161,181	短期運営資金借入金			0
事業未収金	69,905,285	62,208,908	7,696,377	事業未払金	30,025,214	29,919,409	105,805
未収金		14	-14	その他の未払金			0
未収補助金	80,000	12,817,000	-12,737,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用	24,504		24,504
立替金	243,962	305,089	-61,127	預り金	952,770	1,025,110	-72,340
前払金	169,160	169,090	70	雑受預り金			0
前払費用	2,103,750	1,498,939	604,811	雑受収益			0
1年以内費用長期前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	10,536,000	11,024,000	-488,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>721,821,500</b>	<b>737,126,468</b>	<b>-15,304,968</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,822,753</b>	<b>21,677,752</b>	<b>-1,854,999</b>
基本財産	529,074,496	555,526,407	-26,451,911	設備資金借入金			0
土地	132,007,563	132,007,563	0	長期運営資金借入金			0
建物	397,066,933	423,518,844	-26,451,911	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	192,747,004	181,600,061	11,146,943	返還給付引当金	19,822,753	21,677,752	-1,854,999
土地	17,385,152	18,848,070	-1,462,918	<b>負債の部合計</b>	<b>61,361,241</b>	<b>63,646,271</b>	<b>-2,285,030</b>
建物	2,265,128	2,546,333	-281,205	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金	173,536,937	173,536,937	0
車輦運搬具	276,572	553,134	-276,562	国庫補助金等特別積立金	222,820,654	234,593,094	-11,772,440
器具及び備品	7,292,129	6,964,754	327,375	その他の積立金	142,000,000	127,000,000	15,000,000
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	142,000,000	127,000,000	15,000,000
権利	372,652	397,509	-24,857	太陽光発電解体等積立金			0
ソフトウェア	440,613	600,479	-159,866	次期繰越活動増減差額	483,972,513	496,555,713	-12,583,200
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,416,800	-9,511,727	11,928,527
返還給付引当資産	19,822,753	21,677,752	-1,854,999				
施設整備等積立資産	142,000,000	127,000,000	15,000,000				
太陽光発電解体等積立資産			0				
リサイクル積立金			0				
差入保証金		63,700	-63,700				
長期前払費用	2,828,305	2,948,330	-120,025				
その他の固定資産	63,700		63,700				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,083,691,345</b>	<b>1,095,332,015</b>	<b>-11,640,670</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,022,330,104</b>	<b>1,031,685,744</b>	<b>-9,355,640</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,083,691,345</b>	<b>1,095,332,015</b>	<b>-11,640,670</b>

九頭竜長生苑拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>427,688,623</b>	<b>421,401,912</b>	<b>6,286,711</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,385,689</b>	<b>52,953,090</b>	<b>-4,567,401</b>
現金預金	348,669,370	338,707,416	9,961,954	短期運営資金借入金			0
事業未収金	76,939,298	81,109,254	-4,169,956	事業未払金	33,593,213	38,403,923	-4,810,710
未収金	190	31,076	-30,886	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
医薬品	329,525	303,450	26,075	未払費用			0
立替金	60,880	108,725	-47,845	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,255,476	1,286,167	-30,691
前払費用			0	前受収益			0
1年以内費用長期前払費用	1,689,360	1,141,991	547,369	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分借付金			0	賞与引当金	13,537,000	13,263,000	274,000
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>921,412,132</b>	<b>916,584,717</b>	<b>4,827,415</b>	<b>固定負債</b>	<b>28,333,357</b>	<b>29,122,197</b>	<b>-788,840</b>
基本財産	623,180,897	627,626,984	-4,446,087	設備資金借入金			0
土地	464,112,250	464,112,250	0	長期運営資金借入金			0
建物	159,068,647	163,514,734	-4,446,087	拠点区分長期借入金			0
その他の固定資産	298,231,235	288,957,733	9,273,502	退職給付引当金	28,333,357	29,122,197	-788,840
土地			0	負債の部合計	76,719,046	82,075,287	-5,356,241
建物			0	純資産の部			
構築物	71,059	101,590	-30,531	基本金	970,382,357	970,382,357	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	24,782,638	26,814,961	-2,032,323
車輜運搬具	332,305	666,600	-334,295	その他の積立金	257,000,000	247,000,000	10,000,000
器具及び備品	7,963,519	6,461,938	1,501,581	施設整備等積立金	257,000,000	247,000,000	10,000,000
建設仮勘定			0	太陽光発電解体等積立金			0
権利	294,840	344,840	-50,000	次期繰越活動増減差額	20,216,714	11,714,024	8,502,690
ソフトウェア	2,247,775	3,038,668	-790,893	(うち当期活動増減差額)	18,502,690	7,592,246	10,910,444
拠点区分長期借付金			0				
退職給付引当資産	28,333,357	29,122,197	-788,840				
施設整備等積立資産	257,000,000	247,000,000	10,000,000				
太陽光発電解体等積立資産			0				
リサイクル積立金			0				
差入保証金		91,760	-91,760				
長期前払費用	1,896,620	2,130,140	-233,520				
その他の固定資産	91,760		91,760				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,349,100,755</b>	<b>1,337,986,629</b>	<b>11,114,126</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,272,381,709</b>	<b>1,255,911,342</b>	<b>16,470,367</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,349,100,755</b>	<b>1,337,986,629</b>	<b>11,114,126</b>