

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人たつき会  
(法人番号：4021005010103)

## 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	915,183,300	917,654,928	△2,471,628		
	その他の事業収入	20,000	4,754,047	△4,734,047		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	4,459	4,602	△143		
	その他の収入	40,484	33,107	7,377		
	事業活動収入計(1)	915,258,243	922,456,684	△7,198,441		
支出	人件費支出	540,800,000	549,179,681	△8,379,681		
	事業費支出	169,755,000	167,403,252	2,351,748		
	事務費支出	109,925,191	107,019,374	2,905,817		
	利用者負担軽減額		220,853	△220,853		
	支払利息支出	27,160,000	26,990,869	169,131		
	事業活動支出計(2)	847,640,191	850,814,029	△3,173,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,618,052	71,642,655	△4,024,603			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	871,969,000	871,969,000	0		
	設備資金借入金収入	255,000,000	255,000,000	0		
	固定資産売却収入	1,262,793,607	1,262,793,607	0		
	施設整備等収入計(4)	2,389,762,607	2,389,762,607	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,296,000	39,296,000	0	
		固定資産取得支出	2,240,876,102	2,241,330,072	△453,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,661,615	2,631,552	30,063		
施設整備等支出計(5)		2,282,833,717	2,283,257,624	△423,907		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,928,890	106,504,983	423,907			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	580,622	580,622	0		
	その他の活動収入計(7)	580,622	580,622	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,000,000	37,500,000	7,500,000	
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動による支出	530,000	3,259,700	△2,729,700	
		その他の活動支出計(8)	85,530,000	80,759,700	4,770,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,949,378	△80,179,078	△4,770,300			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,597,564	97,968,560	△8,370,996			
前期末支払資金残高(12)	360,730,948	360,730,948	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	450,328,512	458,699,508	△8,370,996			

## 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	917,654,928	547,697,427	369,957,501
	その他の事業収益	4,754,047	31,117,865	△26,363,818
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	922,418,975	578,815,292	343,603,683
	費用			
	人件費	559,579,681	315,584,154	243,995,527
	事業費	167,403,252	74,754,745	92,648,507
	事務費	107,019,374	71,662,554	35,356,820
	利用者負担軽減額	220,853	3,706	217,147
減価償却費	95,815,269	38,927,107	56,888,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,498,943	△12,985,866	△75,513,077	
サービス活動費用計(2)	841,539,486	487,946,400	353,593,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,879,489	90,868,892	△9,989,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,602	3,234	1,368
	その他のサービス活動外収益	33,107	870,465	△837,358
	サービス活動外収益計(4)	37,709	873,699	△835,990
	費用			
支払利息	26,990,869	17,684,540	9,306,329	
サービス活動外費用計(5)	26,990,869	17,684,540	9,306,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,953,160	△16,810,841	△10,142,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,926,329	74,058,051	△20,131,722	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	871,969,000	39,711,000	832,258,000
	特別収益計(8)	871,969,000	39,711,000	832,258,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		54,510	△54,510
国庫補助金等特別積立金積立額	871,969,000	39,711,000	832,258,000	
特別費用計(9)	871,969,000	39,765,510	832,203,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△54,510	54,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,926,329	74,003,541	△20,077,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,081,978	217,078,437	64,003,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,008,307	291,081,978	43,926,329
	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)	40,000,000	10,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,008,307	281,081,978	13,926,329

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	511,427,426	480,973,528	30,453,898	流動負債	182,283,790	220,956,412	△38,672,622
現金預金	325,938,199	347,920,069	△21,981,870	短期運営資金借入金	0	110,000,000	△110,000,000
事業未収金	181,776,704	90,939,318	90,837,386	事業未払金	52,082,765	9,918,847	42,163,918
未収補助金	0	39,711,000	△39,711,000	1年以内返済予定設備資金借入金	40,696,000	39,296,000	1,400,000
立替金	172,277	190,965	△18,688	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,500,000	37,500,000	15,000,000
前払費用	3,540,246	2,212,176	1,328,070	1年以内返済予定リース債務	3,259,872	1,217,832	2,042,040
				預り金	3,063	4,084	△1,021
				職員預り金	642,090	319,649	322,441
				賞与引当金	33,100,000	22,700,000	10,400,000
固定資産	3,559,790,035	2,624,964,961	934,825,074	固定負債	2,326,099,442	2,159,544,234	166,555,208
基本財産	3,361,986,152	1,291,707,780	2,070,278,372	設備資金借入金	2,319,420,000	2,105,116,000	214,304,000
土地	271,309,150	269,507,150	1,802,000	長期運営資金借入金	0	52,500,000	△52,500,000
建物	3,090,677,002	1,022,200,630	2,068,476,372	リース債務	6,679,442	1,928,234	4,751,208
その他の固定資産	197,803,883	1,333,257,181	△1,135,453,298	負債の部合計	2,508,383,232	2,380,500,646	127,882,586
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	4,506,731	752,243	3,754,488	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	66,782,491	6,850,874	59,931,617	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
建設仮勘定	0	1,250,266,537	△1,250,266,537	国庫補助金等特別積立金	1,105,825,922	322,355,865	783,470,057
有形リース資産	3,156,087	1,174,063	1,982,024	その他の積立金	90,000,000	50,000,000	40,000,000
権利	3,091,414	1,220,126	1,871,288	修繕積立金	90,000,000	50,000,000	40,000,000
ソフトウェア	148,500	207,900	△59,400	次期繰越活動増減差額	295,008,307	281,081,978	13,926,329
無形リース資産	6,626,147	1,972,003	4,654,144	(うち当期活動増減差額)	53,926,329	74,003,541	△20,077,212
修繕積立資産	90,000,000	50,000,000	40,000,000				
差入保証金	20,053,000	20,115,000	△62,000				
長期前払費用	3,439,511	698,433	2,741,078	純資産の部合計	1,562,834,229	725,437,843	837,396,386
資産の部合計	4,071,217,461	3,105,938,489	965,278,972	負債及び純資産の部合計	4,071,217,461	3,105,938,489	965,278,972

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		スミール桜ヶ丘	スミール荏田	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	565,824,497	351,830,431	917,654,928		917,654,928	
	その他の事業収入	22,397	4,731,650	4,754,047		4,754,047	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	2,477	2,125	4,602		4,602	
	その他の収入	4,623	28,484	33,107		33,107	
	事業活動収入計(1)	565,863,994	356,592,690	922,456,684		922,456,684	
支出	人件費支出	336,798,140	212,381,541	549,179,681		549,179,681	
	事業費支出	73,986,902	93,416,350	167,403,252		167,403,252	
	事務費支出	60,220,638	46,798,736	107,019,374		107,019,374	
	利用者負担軽減額	220,853		220,853		220,853	
	支払利息支出	10,492,090	16,498,779	26,990,869		26,990,869	
	事業活動支出計(2)	481,718,623	369,095,406	850,814,029		850,814,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,145,371	△12,502,716	71,642,655		71,642,655	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		871,969,000	871,969,000		871,969,000	
	設備資金借入金収入		255,000,000	255,000,000		255,000,000	
	固定資産売却収入		1,262,793,607	1,262,793,607		1,262,793,607	
	施設整備等収入計(4)		2,389,762,607	2,389,762,607		2,389,762,607	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,296,000		39,296,000		39,296,000
		固定資産取得支出	1,453,970	2,239,876,102	2,241,330,072		2,241,330,072
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,461,619	1,169,933	2,631,552		2,631,552	
施設整備等支出計(5)		42,211,589	2,241,046,035	2,283,257,624		2,283,257,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,211,589	148,716,572	106,504,983		106,504,983	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	465,622	115,000	580,622		580,622	
	その他の活動収入計(7)	465,622	115,000	580,622		580,622	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		37,500,000	37,500,000		37,500,000
		積立資産支出	40,000,000		40,000,000		40,000,000
その他の活動による支出			3,259,700	3,259,700		3,259,700	
その他の活動支出計(8)		40,000,000	40,759,700	80,759,700		80,759,700	

## 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	スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,534,378	△40,644,700	△80,179,078		△80,179,078	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,399,404	95,569,156	97,968,560		97,968,560	
前期末支払資金残高(11)	249,692,682	111,038,266	360,730,948		360,730,948	
当期末支払資金残高(10)+(11)	252,092,086	206,607,422	458,699,508		458,699,508	

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		スマール桜ヶ丘	スマール荏田	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	565,824,497	351,830,431	917,654,928		917,654,928
	その他の事業収益	22,397	4,731,650	4,754,047		4,754,047
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	565,856,894	356,562,081	922,418,975		922,418,975
	費用					
	人件費	336,698,140	222,881,541	559,579,681		559,579,681
	事業費	73,986,902	93,416,350	167,403,252		167,403,252
	事務費	60,220,638	46,798,736	107,019,374		107,019,374
	利用者負担軽減額	220,853		220,853		220,853
減価償却費	38,217,537	57,597,732	95,815,269		95,815,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,947,266	△76,551,677	△88,498,943		△88,498,943	
サービス活動費用計(2)	497,396,804	344,142,682	841,539,486		841,539,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,460,090	12,419,399	80,879,489		80,879,489	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,477	2,125	4,602		4,602
	その他のサービス活動外収益	4,623	28,484	33,107		33,107
	サービス活動外収益計(4)	7,100	30,609	37,709		37,709
	費用					
支払利息	10,492,090	16,498,779	26,990,869		26,990,869	
サービス活動外費用計(5)	10,492,090	16,498,779	26,990,869		26,990,869	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,484,990	△16,468,170	△26,953,160		△26,953,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,975,100	△4,048,771	53,926,329		53,926,329	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		871,969,000	871,969,000		871,969,000
	特別収益計(8)	0	871,969,000	871,969,000		871,969,000
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		871,969,000	871,969,000		871,969,000	

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		スマール桜ヶ丘	スマール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	0	871,969,000	871,969,000		871,969,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,975,100	△4,048,771	53,926,329		53,926,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,366,025	197,715,953	281,081,978		281,081,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,341,125	193,667,182	335,008,307		335,008,307
	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)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,341,125	193,667,182	295,008,307		295,008,307

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	スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	277,787,728	233,639,698	511,427,426		511,427,426
現金預金	165,587,162	160,351,037	325,938,199		325,938,199
事業未収金	109,642,500	72,134,204	181,776,704		181,776,704
立替金	86,720	85,557	172,277		172,277
前払費用	2,471,346	1,068,900	3,540,246		3,540,246
固定資産	1,109,472,335	2,450,317,700	3,559,790,035		3,559,790,035
基本財産	989,362,225	2,372,623,927	3,361,986,152		3,361,986,152
土地		271,309,150	271,309,150		271,309,150
建物	989,362,225	2,101,314,777	3,090,677,002		3,090,677,002
その他の固定資産	120,110,110	77,693,773	197,803,883		197,803,883
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	451,347	4,055,384	4,506,731		4,506,731
器具及び備品	4,928,665	61,853,826	66,782,491		66,782,491
有形リース資産	719,587	2,436,500	3,156,087		3,156,087
権利	1,066,176	2,025,238	3,091,414		3,091,414
ソフトウェア	148,500		148,500		148,500
無形リース資産	2,563,022	4,063,125	6,626,147		6,626,147
修繕積立資産	90,000,000		90,000,000		90,000,000
差入保証金	20,000,000	53,000	20,053,000		20,053,000
長期前払費用	232,811	3,206,700	3,439,511		3,439,511
資産の部合計	1,387,260,063	2,683,957,398	4,071,217,461		4,071,217,461
流動負債	87,061,612	95,222,178	182,283,790		182,283,790
事業未払金	25,050,489	27,032,276	52,082,765		52,082,765
1年以内返済予定設備資金借入金	40,696,000		40,696,000		40,696,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	52,500,000	52,500,000		52,500,000
1年以内返済予定リース債務	1,569,970	1,689,902	3,259,872		3,259,872
預り金	3,063	0	3,063		3,063
職員預り金	642,090		642,090		642,090
賞与引当金	19,100,000	14,000,000	33,100,000		33,100,000
固定負債	766,159,727	1,559,939,715	2,326,099,442		2,326,099,442
設備資金借入金	764,420,000	1,555,000,000	2,319,420,000		2,319,420,000
リース債務	1,739,727	4,939,715	6,679,442		6,679,442
負債の部合計	853,221,339	1,655,161,893	2,508,383,232		2,508,383,232
基本金	72,000,000		72,000,000		72,000,000

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	スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
第3号基本金	72,000,000		72,000,000		72,000,000	
国庫補助金等特別積立金	270,697,599	835,128,323	1,105,825,922		1,105,825,922	
その他の積立金	90,000,000		90,000,000		90,000,000	
修繕積立金	90,000,000		90,000,000		90,000,000	
次期繰越活動増減差額	101,341,125	193,667,182	295,008,307		295,008,307	
(うち当期活動増減差額)	57,975,100	△4,048,771	53,926,329		53,926,329	
純資産の部合計	534,038,724	1,028,795,505	1,562,834,229		1,562,834,229	
負債及び純資産の部合計	1,387,260,063	2,683,957,398	4,071,217,461		4,071,217,461	

## スマイル桜ヶ丘拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	561,104,300	565,824,497	△4,720,197	
	施設介護料収入	367,500,000	369,673,552	△2,173,552	
	介護報酬収入	328,000,000	329,963,857	△1,963,857	
	利用者負担金収入(一般)	39,500,000	39,709,695	△209,695	
	居宅介護料収入	35,005,000	36,623,652	△1,618,652	
	(介護報酬収入)	30,700,000	31,753,304	△1,053,304	
	介護報酬収入	30,250,000	31,255,249	△1,005,249	
	介護予防報酬収入	450,000	498,055	△48,055	
	(利用者負担金収入)	4,305,000	4,870,348	△565,348	
	介護負担金収入(一般)	4,250,000	4,810,523	△560,523	
	介護予防負担金収入(一般)	55,000	59,825	△4,825	
	利用者等利用料収入	145,550,000	146,477,993	△927,993	
	施設サービス利用料収入	3,000,000	3,354,900	△354,900	
	食費収入(一般)	51,900,000	51,993,912	△93,912	
	食費収入(特定)	8,150,000	7,145,410	1,004,590	
	居住費収入(一般)	68,400,000	70,052,053	△1,652,053	
	居住費収入(特定)	14,100,000	13,931,718	168,282	
	その他の事業収入	13,049,300	13,049,300	0	
	補助金事業収入(公費)	13,046,000	13,046,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,300	3,300	0	
	その他の事業収入	20,000	22,397	△2,397	
	その他の事業収入	20,000	22,397	△2,397	
	補助金事業収入(公費)	20,000	22,397	△2,397	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,477	523	
	その他の収入	12,000	4,623	7,377	
雑収入	12,000	4,623	7,377		
雑収入	12,000	4,623	7,377		
事業活動収入計(1)	561,149,300	565,863,994	△4,714,694		
支出					
人件費支出	327,100,000	336,798,140	△9,698,140		
役員報酬支出	4,500,000	4,350,000	150,000		
職員給料支出	164,400,000	164,844,971	△444,971		
職員賞与支出	38,300,000	37,990,912	309,088		
非常勤職員給与支出	45,500,000	45,248,783	251,217		
派遣職員費支出	39,000,000	41,309,287	△2,309,287		
退職給付支出	8,400,000	8,410,500	△10,500		
法定福利費支出	27,000,000	34,643,687	△7,643,687		
事業費支出	75,745,000	73,986,902	1,758,098		
給食費支出	36,680,000	36,242,331	437,669		
介護用品費支出	6,370,000	6,267,243	102,757		
医薬品費支出	440,000	317,572	122,428		
保健衛生費支出	600,000	592,900	7,100		
教養娯楽費支出	1,445,000	1,138,005	306,995		
水道光熱費支出	22,000,000	21,396,224	603,776		
消耗器具備品費支出	6,650,000	6,330,622	319,378		
賃借料支出	460,000	535,013	△75,013		
車両費支出	1,100,000	1,166,992	△66,992		
事務費支出	62,772,800	60,220,638	2,552,162		
福利厚生費支出	1,100,000	648,554	451,446		
職員被服費支出	500,000	384,175	115,825		
旅費交通費支出	750,000	588,200	161,800		
研修研究費支出	400,000	199,976	200,024		
事務消耗品費支出	700,000	665,850	34,150		
印刷製本費支出	330,000	271,003	58,997		
修繕費支出	2,000,000	1,082,125	917,875		
通信運搬費支出	1,100,000	1,007,377	92,623		

## スマイル桜ヶ丘拠点区分 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	会議費支出	350,000	57,507	292,493	
	広報費支出	1,000,000	719,806	280,194	
	業務委託費支出	39,872,800	40,348,845	△476,045	
	給食委託費支出	28,380,000	28,711,774	△331,774	
	寝具委託費支出	1,650,000	1,632,136	17,864	
	医事委託費支出	3,240,000	3,240,000	0	
	清掃委託費支出	3,000,000	3,101,688	△101,688	
	保守委託費支出	3,000,000	2,980,120	19,880	
	その他の委託費支出	602,800	683,127	△80,327	
	手数料支出	300,000	411,394	△111,394	
	保険料支出	1,700,000	1,489,646	210,354	
	賃借料支出	910,000	909,480	520	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
	租税公課支出	150,000	86,250	63,750	
	渉外費支出	550,000	245,890	304,110	
	諸会費支出	260,000	235,600	24,400	
	雑支出		68,960	△68,960	
雑支出		68,960	△68,960		
利用者負担軽減額		220,853	△220,853		
支払利息支出	10,560,000	10,492,090	67,910		
事業活動支出計(2)	476,177,800	481,718,623	△5,540,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,971,500	84,145,371	826,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,296,000	39,296,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,453,970	△453,970	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,453,970	△453,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,461,615	1,461,619	△4		
施設整備等支出計(5)	41,757,615	42,211,589	△453,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,757,615	△42,211,589	453,974		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	465,622	465,622	0	
	長期前払費用返還金収入	465,622	465,622	0	
	その他の活動収入計(7)	465,622	465,622	0	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	修繕積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,534,378	△39,534,378	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,679,507	2,399,404	1,280,103		
前期末支払資金残高(12)	249,692,682	249,692,682	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,372,189	252,092,086	1,280,103		

## スマイル桜ヶ丘拠点区分 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	565,824,497	547,697,427	18,127,070	
	施設介護料収益	369,673,552	366,486,093	3,187,459	
	介護報酬収益	329,963,857	326,125,034	3,838,823	
	利用者負担金収益(一般)	39,709,695	40,361,059	△651,364	
	居宅介護料収益	36,623,652	34,879,571	1,744,081	
	(介護報酬収益)	31,753,304	30,430,812	1,322,492	
	介護報酬収益	31,255,249	30,391,461	863,788	
	介護予防報酬収益	498,055	39,351	458,704	
	(利用者負担金収益)	4,870,348	4,448,759	421,589	
	介護負担金収益(一般)	4,810,523	4,441,385	369,138	
	介護予防負担金収益(一般)	59,825	7,374	52,451	
	利用者等利用料収益	146,477,993	142,620,823	3,857,170	
	施設サービス利用料収益	3,354,900	1,668,350	1,686,550	
	食費収益(一般)	51,993,912	49,584,120	2,409,792	
	食費収益(特定)	7,145,410	7,926,445	△781,035	
	居住費収益(一般)	70,052,053	68,409,880	1,642,173	
	居住費収益(特定)	13,931,718	15,032,028	△1,100,310	
	その他の事業収益	13,049,300	3,710,940	9,338,360	
	補助金事業収益(公費)	13,046,000	3,710,940	9,335,060	
	受託事業収益(公費)	3,300		3,300	
	その他の事業収益	22,397	86,305	△63,908	
	その他の事業収益	22,397	86,305	△63,908	
	補助金事業収益(公費)	22,397	86,305	△63,908	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
		サービス活動収益計(1)	565,856,894	547,783,732	18,073,162
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	336,698,140	312,084,154	24,613,986
役員報酬		4,350,000	1,130,000	3,220,000	
職員給料		164,844,971	172,505,023	△7,660,052	
職員賞与		18,790,912	19,992,421	△1,201,509	
賞与引当金繰入		19,100,000	19,200,000	△100,000	
非常勤職員給与		45,248,783	44,387,686	861,097	
派遣職員費		41,309,287	8,782,254	32,527,033	
退職給付費用		8,410,500	7,609,500	801,000	
法定福利費		34,643,687	38,477,270	△3,833,583	
事業費		73,986,902	74,754,745	△767,843	
給食費		36,242,331	35,390,527	851,804	
介護用品費		6,267,243	6,550,452	△283,209	
医薬品費		317,572	487,689	△170,117	
保健衛生費		592,900	585,200	7,700	
教養娯楽費		1,138,005	966,204	171,801	
水道光熱費		21,396,224	23,985,222	△2,588,998	
消耗器具備品費		6,330,622	5,607,719	722,903	
賃借料		535,013	448,513	86,500	
車輛費		1,166,992	733,219	433,773	
事務費		60,220,638	61,208,257	△987,619	
福利厚生費		648,554	1,776,402	△1,127,848	
職員被服費		384,175	221,980	162,195	
旅費交通費		588,200	484,315	103,885	
研修研究費		199,976	258,500	△58,524	
事務消耗品費		665,850	685,530	△19,680	
印刷製本費		271,003	292,209	△21,206	
修繕費		1,082,125	1,898,589	△816,464	
通信運搬費		1,007,377	1,092,748	△85,371	
会議費		57,507	3,287	54,220	
広報費	719,806	874,821	△155,015		
業務委託費	40,348,845	39,389,212	959,633		

## スマイル桜ヶ丘拠点区分 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	給食委託費	28,711,774	28,380,000	331,774
	寝具委託費	1,632,136	1,561,890	70,246
	医事委託費	3,240,000	3,240,000	0
	清掃委託費	3,101,688	2,720,102	381,586
	保守委託費	2,980,120	2,939,420	40,700
	その他の委託費	683,127	547,800	135,327
	手数料	411,394	271,827	139,567
	保険料	1,489,646	1,529,472	△39,826
	賃借料	909,480	905,168	4,312
	土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
	租税公課	86,250	30,600	55,650
	渉外費	245,890	422,504	△176,614
	諸会費	235,600	255,600	△20,000
	雑費	68,960	15,493	53,467
	雑費	68,960	15,493	53,467
	利用者負担軽減額	220,853	3,706	217,147
減価償却費	38,217,537	38,927,107	△709,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,947,266	△12,985,866	1,038,600	
サービス活動費用計(2)	497,396,804	473,992,103	23,404,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,460,090	73,791,629	△5,331,539	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,477	2,665	△188
	その他のサービス活動外収益	4,623	870,465	△865,842
	雑収益	4,623	870,465	△865,842
	雑収益	4,623	870,465	△865,842
	サービス活動外収益計(4)	7,100	873,130	△866,030
サービス活動外増減の部	支払利息	10,492,090	11,178,474	△686,384
	サービス活動外費用計(5)	10,492,090	11,178,474	△686,384
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,484,990	△10,305,344	△179,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,975,100	63,486,285	△5,511,185	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		54,510	△54,510
	器具及び備品売却損・処分損		45,710	△45,710
	器具及び備品除却・廃棄費用		8,800	△8,800
	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	△30,000,000
特別費用計(9)	0	30,054,510	△30,054,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△30,054,510	30,054,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,975,100	33,431,775	24,543,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,366,025	59,934,250	23,431,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,341,125	93,366,025	47,975,100
	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)	40,000,000	10,000,000	30,000,000
	修繕積立金積立額	40,000,000	10,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,341,125	83,366,025	17,975,100	

スマール桜ヶ丘拠点区分 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	277,787,728	259,934,241	17,853,487	流動負債	87,061,612	69,955,391	17,106,221
現金預金	165,587,162	166,723,782	△1,136,620	事業未払金	25,050,489	9,918,847	15,131,642
事業未収金	109,642,500	90,939,318	18,703,182	1年以内返済予定設備資金借入金	40,696,000	39,296,000	1,400,000
立替金	86,720	190,965	△104,245	1年以内返済予定リース債務	1,569,970	1,217,832	352,138
前払費用	2,471,346	2,080,176	391,170	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	642,090	319,649	322,441
				賞与引当金	19,100,000	19,200,000	△100,000
固定資産	1,109,472,335	1,105,076,274	4,396,061	固定負債	766,159,727	807,044,234	△40,884,507
基本財産	989,362,225	1,022,200,630	△32,838,405	設備資金借入金	764,420,000	805,116,000	△40,696,000
建物	989,362,225	1,022,200,630	△32,838,405	リース債務	1,739,727	1,928,234	△188,507
その他の固定資産	120,110,110	82,875,644	37,234,466	負債の部合計	853,221,339	876,999,625	△23,778,286
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	451,347	752,243	△300,896	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	4,928,665	6,850,874	△1,922,209	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
有形リース資産	719,587	1,174,063	△454,476	国庫補助金等特別積立金	270,697,599	282,644,865	△11,947,266
権利	1,066,176	1,220,126	△153,950	その他の積立金	90,000,000	50,000,000	40,000,000
ソフトウェア	148,500	207,900	△59,400	修繕積立金	90,000,000	50,000,000	40,000,000
無形リース資産	2,563,022	1,972,003	591,019	次期繰越活動増減差額	101,341,125	83,366,025	17,975,100
修繕積立資産	90,000,000	50,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	57,975,100	33,431,775	24,543,325
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	232,811	698,433	△465,622	純資産の部合計	534,038,724	488,010,890	46,027,834
資産の部合計	1,387,260,063	1,365,010,515	22,249,548	負債及び純資産の部合計	1,387,260,063	1,365,010,515	22,249,548

## スミール荏田拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	354,079,000	351,830,431	2,248,569	
	施設介護料収入	244,300,000	244,400,144	△100,144	
	介護報酬収入	214,600,000	214,707,212	△107,212	
	利用者負担金収入(一般)	29,700,000	29,692,932	7,068	
	居宅介護料収入	4,550,000	5,042,801	△492,801	
	(介護報酬収入)	3,900,000	4,348,685	△448,685	
	介護報酬収入	3,900,000	4,348,685	△448,685	
	(利用者負担金収入)	650,000	694,116	△44,116	
	介護負担金収入(一般)	650,000	694,116	△44,116	
	利用者等利用料収入	94,963,000	95,761,486	△798,486	
	施設サービス利用料収入	3,500,000	3,452,250	47,750	
	居宅介護サービス利用料収入	63,000	67,600	△4,600	
	食費収入(一般)	32,000,000	32,306,287	△306,287	
	食費収入(特定)	5,000,000	5,213,925	△213,925	
	居住費収入(一般)	46,000,000	46,184,282	△184,282	
	居住費収入(特定)	8,400,000	8,537,142	△137,142	
	その他の事業収入	10,266,000	6,626,000	3,640,000	
	補助金事業収入(公費)	10,266,000	6,626,000	3,640,000	
	その他の事業収入		4,731,650	△4,731,650	
	その他の事業収入		4,731,650	△4,731,650	
	補助金事業収入(公費)		4,731,650	△4,731,650	
	受取利息配当金収入	1,459	2,125	△666	
	その他の収入	28,484	28,484	0	
雑収入	28,484	28,484	0		
雑収入	28,484	28,484	0		
事業活動収入計(1)	354,108,943	356,592,690	△2,483,747		
支出					
人件費支出	213,700,000	212,381,541	1,318,459		
職員給料支出	118,000,000	116,901,847	1,098,153		
職員賞与支出	9,200,000	9,186,505	13,495		
非常勤職員給与支出	38,500,000	38,024,914	475,086		
派遣職員費支出	25,000,000	25,420,064	△420,064		
法定福利費支出	23,000,000	22,848,211	151,789		
事業費支出	94,010,000	93,416,350	593,650		
給食費支出	21,200,000	21,344,155	△144,155		
介護用品費支出	3,800,000	3,713,076	86,924		
医薬品費支出	150,000	137,926	12,074		
教養娯楽費支出	700,000	628,678	71,322		
水道光熱費支出	16,000,000	15,837,416	162,584		
消耗器具備品費支出	51,000,000	50,612,248	387,752		
保険料支出	400,000	379,176	20,824		
賃借料支出	410,000	401,492	8,508		
車両費支出	350,000	334,283	15,717		
修繕費支出		27,900	△27,900		
事務費支出	47,152,391	46,798,736	353,655		
福利厚生費支出	310,000	378,982	△68,982		
職員被服費支出	1,965,000	1,947,330	17,670		
旅費交通費支出	100,000	129,880	△29,880		
研修研究費支出	130,000	128,000	2,000		
事務消耗品費支出	1,050,000	1,033,898	16,102		
印刷製本費支出	365,000	356,137	8,863		
水道光熱費支出	22,391	2,391	20,000		
修繕費支出	10,000	3,850	6,150		
通信運搬費支出	800,000	772,804	27,196		
会議費支出	50,000	43,740	6,260		
広報費支出	2,850,000	2,809,488	40,512		
業務委託費支出	35,770,000	35,517,661	252,339		

## スマイル荏田拠点区分 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	支出				
	給食委託費支出	29,200,000	29,150,000	50,000	
	寝具委託費支出	2,200,000	2,080,342	119,658	
	医事委託費支出	360,000	355,770	4,230	
	清掃委託費支出	1,250,000	1,208,829	41,171	
	保守委託費支出	2,200,000	2,167,220	32,780	
	その他の委託費支出	560,000	555,500	4,500	
	手数料支出	190,000	177,742	12,258	
	保険料支出	1,250,000	1,242,250	7,750	
	賃借料支出	370,000	360,360	9,640	
	土地・建物賃借料支出	600,000	593,172	6,828	
	租税公課支出	700,000	699,100	900	
	渉外費支出	400,000	390,151	9,849	
諸会費支出	220,000	211,800	8,200		
支払利息支出	16,600,000	16,498,779	101,221		
事業活動支出計(2)	371,462,391	369,095,406	2,366,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,353,448	△12,502,716	△4,850,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	871,969,000	871,969,000	0	
	施設整備等補助金収入	871,969,000	871,969,000	0	
	設備資金借入金収入	255,000,000	255,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,262,793,607	1,262,793,607	0	
	建設仮勘定取崩収入	1,262,793,607	1,262,793,607	0	
	施設整備等収入計(4)	2,389,762,607	2,389,762,607	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,239,876,102	2,239,876,102	0	
	土地取得支出(基本財産)	1,802,000	1,802,000	0	
建物取得支出(基本財産)	2,147,851,560	2,147,851,560	0		
車輛運搬具取得支出	4,866,460	4,866,460	0		
器具及び備品取得支出	70,684,012	70,684,012	0		
建設仮勘定取得支出	12,527,070	12,527,070	0		
権利取得支出	2,145,000	2,145,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,169,933	30,067		
施設整備等支出計(5)	2,241,076,102	2,241,046,035	30,067		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	148,686,505	148,716,572	△30,067		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	115,000	115,000	0	
	差入保証金返還金収入	115,000	115,000	0	
	その他の活動収入計(7)	115,000	115,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,000,000	37,500,000	7,500,000	
	その他の活動による支出	530,000	3,259,700	△2,729,700	
差入保証金支出	530,000	53,000	477,000		
長期前払費用支出		3,206,700	△3,206,700		
その他の活動支出計(8)	45,530,000	40,759,700	4,770,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,415,000	△40,644,700	△4,770,300		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,918,057	95,569,156	△9,651,099		
前期末支払資金残高(12)	111,038,266	111,038,266	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,956,323	206,607,422	△9,651,099		

## スミール荏田拠点区分 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	351,830,431		351,830,431
	施設介護料収益	244,400,144		244,400,144
	介護報酬収益	214,707,212		214,707,212
	利用者負担金収益(一般)	29,692,932		29,692,932
	居宅介護料収益	5,042,801		5,042,801
	(介護報酬収益)	4,348,685		4,348,685
	介護報酬収益	4,348,685		4,348,685
	(利用者負担金収益)	694,116		694,116
	介護負担金収益(一般)	694,116		694,116
	利用者等利用料収益	95,761,486		95,761,486
	施設サービス利用料収益	3,452,250		3,452,250
	居宅介護サービス利用料収益	67,600		67,600
	食費収益(一般)	32,306,287		32,306,287
	食費収益(特定)	5,213,925		5,213,925
	居住費収益(一般)	46,184,282		46,184,282
	居住費収益(特定)	8,537,142		8,537,142
	その他の事業収益	6,626,000		6,626,000
	補助金事業収益(公費)	6,626,000		6,626,000
	その他の事業収益	4,731,650	31,031,560	△26,299,910
	その他の事業収益	4,731,650	31,031,560	△26,299,910
補助金事業収益(公費)	4,731,650	31,031,560	△26,299,910	
サービス活動収益計(1)		356,562,081	31,031,560	325,530,521
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	222,881,541	3,500,000	219,381,541
	職員給料	116,901,847		116,901,847
	職員賞与	9,186,505		9,186,505
	賞与引当金繰入	10,500,000	3,500,000	7,000,000
	非常勤職員給与	38,024,914		38,024,914
	派遣職員費	25,420,064		25,420,064
	法定福利費	22,848,211		22,848,211
	事業費	93,416,350	0	93,416,350
	給食費	21,344,155		21,344,155
	介護用品費	3,713,076		3,713,076
	医薬品費	137,926		137,926
	教養娯楽費	628,678		628,678
	水道光熱費	15,837,416	0	15,837,416
	消耗器具備品費	50,612,248	0	50,612,248
	保険料	379,176		379,176
	賃借料	401,492		401,492
	車両費	334,283		334,283
	修繕費	27,900		27,900
	事務費	46,798,736	10,454,297	36,344,439
	福利厚生費	378,982		378,982
	職員被服費	1,947,330		1,947,330
	旅費交通費	129,880	52,271	77,609
	研修研究費	128,000		128,000
	事務消耗品費	1,033,898	231,601	802,297
	印刷製本費	356,137	33,301	322,836
	水道光熱費	2,391	26,961	△24,570
	修繕費	3,850		3,850
	通信運搬費	772,804	207,851	564,953
	会議費	43,740		43,740
	広報費	2,809,488	7,133,551	△4,324,063
	業務委託費	35,517,661	208,421	35,309,240
	給食委託費	29,150,000		29,150,000
寝具委託費	2,080,342		2,080,342	
医事委託費	355,770		355,770	

スミール荏田拠点区分 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	費用			
	清掃委託費	1,208,829		1,208,829
	保守委託費	2,167,220		2,167,220
	その他の委託費	555,500	208,421	347,079
	手数料	177,742	30,127	147,615
	保険料	1,242,250	15,260	1,226,990
	賃借料	360,360	97,350	263,010
	土地・建物賃借料	593,172	1,015,923	△422,751
	租税公課	699,100	533,980	165,120
	渉外費	390,151		390,151
	諸会費	211,800	867,700	△655,900
	減価償却費	57,597,732		57,597,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,551,677		△76,551,677
サービス活動費用計(2)	344,142,682	13,954,297	330,188,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,419,399	17,077,263	△4,657,864	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,125	569	1,556
	その他のサービス活動外収益	28,484		28,484
	雑収益	28,484		28,484
	雑収益	28,484		28,484
サービス活動外収益計(4)	30,609	569	30,040	
費用				
支払利息	16,498,779	6,506,066	9,992,713	
サービス活動外費用計(5)	16,498,779	6,506,066	9,992,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,468,170	△6,505,497	△9,962,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,048,771	10,571,766	△14,620,537	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	871,969,000	39,711,000	832,258,000
	施設整備等補助金収益	871,969,000	39,711,000	832,258,000
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	△30,000,000
	特別収益計(8)	871,969,000	69,711,000	802,258,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	871,969,000	39,711,000	832,258,000	
特別費用計(9)	871,969,000	39,711,000	832,258,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	30,000,000	△30,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,048,771	40,571,766	△44,620,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,715,953	157,144,187	40,571,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,667,182	197,715,953	△4,048,771
	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)	193,667,182	197,715,953	△4,048,771

スマール荏田拠点区分 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	233,639,698	221,039,287	12,600,411	流動負債	95,222,178	151,001,021	△55,778,843
現金預金	160,351,037	181,196,287	△20,845,250	短期運営資金借入金	0	110,000,000	△110,000,000
事業未収金	72,134,204		72,134,204	事業未払金	27,032,276	0	27,032,276
未収補助金	0	39,711,000	△39,711,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,500,000	37,500,000	15,000,000
立替金	85,557		85,557	1年以内返済予定リース債務	1,689,902		1,689,902
前払費用	1,068,900	132,000	936,900	預り金	0	1,021	△1,021
				賞与引当金	14,000,000	3,500,000	10,500,000
固定資産	2,450,317,700	1,519,888,687	930,429,013	固定負債	1,559,939,715	1,352,500,000	207,439,715
基本財産	2,372,623,927	269,507,150	2,103,116,777	設備資金借入金	1,555,000,000	1,300,000,000	255,000,000
土地	271,309,150	269,507,150	1,802,000	長期運営資金借入金	0	52,500,000	△52,500,000
建物	2,101,314,777		2,101,314,777	リース債務	4,939,715		4,939,715
その他の固定資産	77,693,773	1,250,381,537	△1,172,687,764	負債の部合計	1,655,161,893	1,503,501,021	151,660,872
車輜運搬具	4,055,384		4,055,384	純資産の部			
器具及び備品	61,853,826		61,853,826	基本金			
建設仮勘定	0	1,250,266,537	△1,250,266,537	国庫補助金等特別積立金	835,128,323	39,711,000	795,417,323
有形リース資産	2,436,500		2,436,500	その他の積立金			
権利	2,025,238		2,025,238	次期繰越活動増減差額	193,667,182	197,715,953	△4,048,771
無形リース資産	4,063,125		4,063,125	(うち当期活動増減差額)	△4,048,771	40,571,766	△44,620,537
差入保証金	53,000	115,000	△62,000				
長期前払費用	3,206,700		3,206,700	純資産の部合計	1,028,795,505	237,426,953	791,368,552
資産の部合計	2,683,957,398	1,740,927,974	943,029,424	負債及び純資産の部合計	2,683,957,398	1,740,927,974	943,029,424