

令和5年度  
計算関係書類及び財産目録

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 桔梗会

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

# 財産目録

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	144,907,695
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			193,257
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			143,355,814
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			194,483
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			346,365
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			526,522
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			227,290
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			28,322
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			35,642
<b>小計(現金預金)</b>						<b>144,907,695</b>
事業未収金				0	0	69,785,140
事業未収金			物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金他			3,305,218
介護報酬未収金			群馬県国民健康保険団体連合会 介護報酬			58,602,113
利用料未収金			利用料・食費・居住費			7,877,809
<b>小計(事業未収金)</b>						<b>69,785,140</b>
貯蔵品			永年勤続報奨 旅行券未使用分他	0	0	530,000
前払費用			火災保険料・土地賃借料等			1,817,576
1年以内回収予定長期貸付金	ベトナム人介護労働者		令和6年度奨学金回収分	0	0	260,000
<b>流動資産合計</b>						<b>217,300,411</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沼田市横塚町字高山957番地2 717.02㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	10,000,000	0	83,387,304
	沼田市横塚町字高山958番地2 317.86㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	3,360,000	0	0
	沼田市横塚町字高山957番地3 331.01㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	7,590,000	0	0
	沼田市横塚町字高山956番地 704.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,783,320	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地1 667.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	6,666,000	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地2 819.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,669,500	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢199番地 528.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	5,600,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢200番地 416.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	4,158,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢207番地 628.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	7,105,000	0	0
	沼田市岡谷町字天神682番1 212.31㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	5,307,541	0	0
	沼田市岡谷町字天神687番 645.87㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	16,147,943	0	0
<b>小計(土地)</b>						<b>83,387,304</b>
建物	沼田市横塚町字高山957番地1 3,210.37㎡	平成3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	999,592,087	704,661,144	299,214,651
	沼田市岡谷町687番地 178.86㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	34,284,317	30,000,609	0
<b>小計(建物)</b>						<b>299,214,651</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>382,601,955</b>
(2) その他の固定資産						
土地	沼田市横塚町高の原966番地 802.00㎡	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している	7,619,000	0	7,619,000
建物	沼田市横塚町高の原966番地 1階 204.95㎡2階105.58㎡ 倉庫	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している 利用者日用品	87,506,402 4,104,000	14,400,979 1,852,500	75,356,923 0
<b>小計(建物)</b>						<b>75,356,923</b>
構築物	駐車場等		利用者家族・職員用	88,676,049	69,152,162	19,523,887
機械及び装置	機械浴槽等		利用者入浴用	33,100,766	21,086,634	12,014,132

## 財産目録

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輛運搬具	車輛20台		利用者送迎用	39,819,421	30,949,638	8,869,783
器具及び備品	介護用ベッド等		介護用機器他	49,639,090	42,772,741	6,866,349
権利			電話権利	425,536	0	425,536
ソフトウェア			介護保険請求ソフト	6,259,000	1,443,196	4,815,804
長期貸付金	ベトナム人介護労働者		奨学金	0	0	4,077,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済として預け分			5,919,622
建設積立資産	群馬銀行 沼田支店		1354675及び定期預金へ積立			81,233,767
差入保証金	セコム株式会社		AED保証金	0	0	20,000
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金			177,150
<b>その他の固定資産合計</b>						226,918,953
<b>固定資産合計</b>						609,520,908
<b>資産合計</b>						826,821,319

# 財産目録

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者支払分 3月分他					19,971,682
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		令和6年度設備資金借入金返済分			6,800,000
職員預り金				0	0	7,182,167
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分					661,431
住民税預り金	住民税 3月分					606,800
社会保険料預り金	社会保険料 2月・3月分					5,913,936
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>7,182,167</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>33,953,849</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		設備資金借入金			6,800,000
退職給付引当金	社会福祉法人桔梗会職員		退職給付引当金			5,919,622
役員退職慰労引当金	役員及び評議員		役員等退職慰労引当金	0	0	990,000
<b>固定負債合計</b>						<b>13,709,622</b>
<b>負債合計</b>						<b>47,663,471</b>
<b>差引純資産</b>						<b>779,157,848</b>

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会 様

合計金額	¥143,355,814*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0960921	( ¥0* )	
普通預金	0981198	( ¥143,355,814* )	
普通預金	0994974	( ¥0* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 6年 4月 1日

上記は貴名義の令和 6年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行

沼田支店

☎ (0278) 23-4411



- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
- 2 他店券による入金も金額に含まれています。
- 3 ( )内は他店券の金額です。

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイトクベツヨウゴロウジンホームキキヨウ 様

合計金額	¥80,524,553*
------	--------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0987960	( ¥194,483*	
普通預金	1354675	( ¥71,233,767*	
定期預金	0686676	( ¥9,096,303*	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 6年 4月 1日

上記は貴名義の令和 6年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウデイサービスセンター 様

合計金額	¥346,365*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0989261	( ¥346,365* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 6年 4月 1日

上記は貴名義の令和 6年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

210011293374

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会ききょうの里居宅介護支援事業所 様

合計金額	¥227,290*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1293374	( ¥227,290* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 6年 4月 1日

上記は貴名義の令和 6年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行



沼田支店

☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

1 頁 / 1 頁

# 残高証明書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイヌマタシザイタクカイゴシエンセンター様

合計金額	¥346,933*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1034859	( ¥28,322* )	
定期預金	0694504	( ¥318,611* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 6年 4月 1日

上記は貴名義の令和 6年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウデイサービスセンターオカヤ 様

合計金額	¥35,642*
------	----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1501970	( ¥35,642* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 6年 4月 1日

上記は貴名義の令和 6年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウヘルパーステーション 様

合計金額	¥1,111,608*
------	-------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1034832	( ¥526,522* )	
定期預金	0694503	( ¥585,086* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 6年 4月 1日

上記は貴名義の令和 6年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

令和 6年 5月24日

378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人 桔梗会 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

沼田原新町郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備考
通常貯金	10400-22545641	0円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

# 県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和06年04月15日

契約番号・施設番号

1027-01

ききょうの里

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



令和06年03月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

60件

5,919,622 円

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

## 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,300,411	203,544,171	13,756,240	流動負債	33,953,849	26,482,791	7,471,058
現金預金	144,907,695	136,591,107	8,316,588	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19,971,682	15,018,426	4,953,256
事業未収金	69,785,140	62,508,388	7,276,752	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品	530,000	1,020,000	△490,000	1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定 長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	7,182,167	4,664,365	2,517,802
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	1,817,576	2,534,676	△717,100	賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貸付金	260,000	890,000	△630,000	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	609,520,908	637,060,466	△27,539,558	固定負債	13,709,622	20,231,462	△6,521,840
基本財産	382,601,955	406,924,375	△24,322,420	設備資金借入金	6,800,000	13,600,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	299,214,651	323,537,071	△24,322,420	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,919,622	5,691,462	228,160
その他の固定資産	226,918,953	230,136,091	△3,217,138	役員退職慰労引当金	990,000	940,000	50,000
土地	7,619,000	7,619,000		長期未払金			
建物	75,356,923	80,369,512	△5,012,589	長期預り金			
構築物	19,523,887	23,582,430	△4,058,543	その他の固定負債			
機械及び装置	12,014,132	13,787,259	△1,773,127				
車輛運搬具	8,869,783	13,015,303	△4,145,520				
器具及び備品	6,866,349	6,705,651	160,698				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利	425,536	425,536					
ソフトウェア	4,815,804	649,021	4,166,783				
無形リース資産							
				負債の部合計	47,663,471	46,714,253	949,218
				純資産の部			
				基本金	107,087,690	107,087,690	
				一号基本金	54,826,820	54,826,820	
				二号基本金	42,260,870	42,260,870	
				三号基本金	10,000,000	10,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	134,056,513	145,978,791	△11,922,278
				その他の積立金	81,233,767	76,233,767	5,000,000

# 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	4,077,000	1,860,000	2,217,000	建設積立金	81,233,767	76,233,767	5,000,000
退職給付引当資産	5,919,622	5,691,462	228,160	次期繰越活動増減差額	456,779,878	464,590,136	△7,810,258
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△2,810,258	△26,917,714	24,107,456
建設積立資産	81,233,767	76,233,767	5,000,000				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	177,150	177,150					
徴収不能引当金				純資産の部合計	779,157,848	793,890,384	△14,732,536
資産の部合計	826,821,319	840,604,637	△13,783,318	負債及び純資産の部合計	826,821,319	840,604,637	△13,783,318

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（移動平均法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の額を計上
  - ・役員等退職慰労引当金－社会福祉法人桔梗会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程第3条に定める額を計上

## 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 省略する計算書類 当法人は、事業区分が社会福祉事業のみ、事業区分において拠点区分の数が一であるため、以下を省略している。  
会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - ① ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）
    - ア 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
    - イ 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
    - ウ 特別養護老人ホームききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
    - エ ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
    - オ ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
    - カ ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
    - キ 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
    - ク ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
    - ケ ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）
    - コ ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
    - サ 介護人材育成事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,387,304			83,387,304
建物	323,537,071		24,322,420	299,214,651
合計	406,924,375		24,322,420	382,601,955

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

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,931,820 円
建物	294,930,943 円
計	356,862,763 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	13,600,000 円
計	13,600,000 円

## 9. 有形・無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	83,387,304		83,387,304
建物（基本財産）	1,033,876,404	734,661,753	299,214,651
土地	7,619,000		7,619,000
建物	91,610,402	16,253,479	75,356,923
構築物	88,676,049	69,152,162	19,523,887
機械及び装置	33,100,766	21,086,634	12,014,132
車輛運搬具	39,819,421	30,949,638	8,869,783
器具及び備品	49,639,090	42,772,741	6,866,349
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	6,259,000	1,443,196	4,815,804
合計	1,434,412,972	916,319,603	518,093,369

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
債権			
徴収不能引当金			
合計			

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当無し

## 13. 重要な偶発債務

該当無し

## 14. 重要な後発事象

該当無し

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

## 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 桔梗会

## 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) 1頁

	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	442,671,000	444,972,001	△2,301,001	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他事業収入				
	借入金利息補助金収入	222,000	222,400	△400	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	7,000	2,169	4,831	
	その他の収入	3,022,000	3,026,997	△4,997	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	445,922,000	448,223,567	△2,301,567		
支出	人件費支出	322,237,000	321,479,235	757,765	
	事業費支出	71,091,000	69,899,423	1,191,577	
	事務費支出	26,673,000	26,683,893	△10,893	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	その他事業支出				
	利用者負担軽減額	31,000	31,293	△293	
	支払利息支出	368,000	367,200	800	
	その他の支出	814,000	752,850	61,150	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	421,214,000	419,213,894	2,000,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,708,000	29,009,673	△4,301,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
	固定資産取得支出	8,388,000	8,383,516	4,484	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	15,188,000	15,183,516	4,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,188,000	△15,183,516	△4,484		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入	1,860,000	2,182,000	△322,000	
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入	129,000	271,753	△142,753		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	1,989,000	2,453,753	△464,753		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	3,769,000	3,769,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,594,000	5,595,728	△1,728	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	9,363,000	9,364,728	△1,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,374,000	△6,910,975	△463,025		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,146,000	6,915,182	△4,769,182		
前期末支払資金残高(12)	177,134,000	182,971,380	△5,837,380		

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,280,000	189,886,562	△10,606,562	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

## 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) 1頁

		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	444,972,001	415,329,440	29,642,561		
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益					
		その他収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益	124,785	153,330	△28,545		
				サービス活動収益計(1)	445,096,786	415,482,770	29,614,016
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	321,853,210	316,185,437	5,667,773
事業費	69,899,423			68,383,658	1,515,765		
事務費	26,683,893			27,836,160	△1,152,267		
就労支援事業費用							
授産事業費用							
その他事業費用							
利用者負担軽減額	31,293			158,302	△127,009		
減価償却費	43,368,208			44,007,742	△639,534		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,922,278			△12,218,562	296,284		
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	91,255			153,330	△62,075		
				サービス活動費用計(2)	450,005,004	444,506,067	5,498,937
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,908,218	△29,023,297	24,115,079
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	222,400	363,200	△140,800		
		受取利息配当金収益	2,169	2,294	△125		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	2,993,467	3,341,682	△348,215		
				サービス活動外収益計(4)	3,218,036	3,707,176	△489,140
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	367,200	489,600	△122,400
				有価証券評価損			
				有価証券売却損			
				基本財産評価損			
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用	752,850			1,108,400	△355,550		
				サービス活動外費用計(5)	1,120,050	1,598,000	△477,950
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,986	2,109,176	△11,190
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,810,232	△26,914,121	24,103,889
特 別 増	収 益			施設整備等補助金収益			
				施設整備等寄附金収益			
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

# 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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部		固定資産受贈額				
		固定資産売却益		18,800	△18,800	
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)		18,800	△18,800	
	費 用		基本金組入額			
			資産評価損			
			固定資産売却損・処分損	26	22,394	△22,368
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
			国庫補助金等特別積立金積立額			
			災害損失			
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	26	22,393	△22,367	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26	△3,593	3,567		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,810,258	△26,917,714	24,107,456		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	464,590,136	491,507,850	△26,917,714	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,779,878	464,590,136	△2,810,258	
		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)	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,779,878	464,590,136	△7,810,258		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

# 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,300,411	203,544,171	13,756,240	流動負債	33,953,849	26,482,791	7,471,058
現金預金	144,907,695	136,591,107	8,316,588	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	19,971,682	15,018,426	4,953,256
小口現金	193,257	156,379	36,878	その他の未払金			
普通預金0960921				支払手形			
普通預金0994974				役員等短期借入金			
普通預金0981198	143,355,814	134,543,879	8,811,935	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
普通預金0987960	194,483	184,137	10,346	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261	346,365	405,696	△59,331	1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832	526,522	479,303	47,219	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374	227,290	456,283	△228,993	1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859	28,322	181,484	△153,162	1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金			
普通預金1354675				1年以内支払予定 長期未払金			
普通預金1501970	35,642	183,946	△148,304	未払費用			
郵貯銀行				預り金			
有価証券				職員預り金	7,182,167	4,664,365	2,517,802
事業未収金	69,785,140	62,508,388	7,276,752	職員預り金			
事業未収金	3,305,218	3,188,910	116,308	源泉所得税預り金	661,431	583,728	77,703
介護報酬未収金	58,602,113	52,292,444	6,309,669	住民税預り金	606,800	536,100	70,700
利用料未収金	7,877,809	7,027,034	850,775	社会保険料預り金	5,913,936	3,544,537	2,369,399
未収金				退職共済預り金			
未収補助金				前受金			
未収収益				前受収益			
受取手形				事業区分間借入金			
貯蔵品	530,000	1,020,000	△490,000	拠点区分間借入金			
医薬品				仮受金			
診療・療養費等材料				賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用	1,817,576	2,534,676	△717,100				
1年以内回収予定 長期貸付金	260,000	890,000	△630,000				
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							

# 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	609,520,908	637,060,466	△27,539,558	固定負債	13,709,622	20,231,462	△6,521,840
基本財産	382,601,955	406,924,375	△24,322,420	設備資金借入金	6,800,000	13,600,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	299,214,651	323,537,071	△24,322,420	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	226,918,953	230,136,091	△3,217,138	拠点区分間長期借入金			
土地	7,619,000	7,619,000		退職給付引当金	5,919,622	5,691,462	228,160
建物	75,356,923	80,369,512	△5,012,589	役員退職慰労引当金	990,000	940,000	50,000
構築物	19,523,887	23,582,430	△4,058,543	長期未払金			
機械及び装置	12,014,132	13,787,259	△1,773,127	長期預り金			
車輛運搬具	8,869,783	13,015,303	△4,145,520	その他の固定負債			
器具及び備品	6,866,349	6,705,651	160,698				
建設仮勘定				負債の部合計	47,663,471	46,714,253	949,218
有形リース資産				純資産の部			
権利	425,536	425,536		基本金	107,087,690	107,087,690	
ソフトウェア	4,815,804	649,021	4,166,783	一号基本金	54,826,820	54,826,820	
無形リース資産				二号基本金	42,260,870	42,260,870	
投資有価証券				三号基本金	10,000,000	10,000,000	
長期貸付金	4,077,000	1,860,000	2,217,000	国庫補助金等特別積立金	134,056,513	145,978,791	△11,922,278
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	81,233,767	76,233,767	5,000,000
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	5,919,622	5,691,462	228,160	建設積立金	81,233,767	76,233,767	5,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	456,779,878	464,590,136	△7,810,258
建設積立資産	81,233,767	76,233,767	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△2,810,258	△26,917,714	24,107,456
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	177,150	177,150					
徴収不能引当金				純資産の部合計	779,157,848	793,890,384	△14,732,536
資産の部合計	826,821,319	840,604,637	△13,783,318	負債及び純資産の部合計	826,821,319	840,604,637	△13,783,318

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 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) 1頁

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	442,671,000	444,972,001	△2,301,001	
	施設介護料収入	166,929,000	168,148,230	△1,219,230	
	介護報酬収入	149,634,000	150,629,549	△995,549	
	利用者負担金収入(公費)	129,000	134,741	△5,741	
	利用者負担金収入(一般)	17,166,000	17,383,940	△217,940	
	居宅介護料収入	73,299,000	72,429,060	869,940	
	(介護報酬収入)	65,587,000	64,787,444	799,556	
	介護報酬収入	65,346,000	64,545,560	800,440	
	介護予防報酬収入	241,000	241,884	△884	
	(利用者負担金収入)	7,712,000	7,641,616	70,384	
	介護負担金収入(公費)	532,000	528,146	3,854	
	介護負担金収入(一般)	7,123,000	7,053,094	69,906	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	57,000	60,376	△3,376	
	地域密着型介護料収入	100,163,000	100,854,017	△691,017	
	(介護報酬収入)	89,145,000	89,822,058	△677,058	
	介護報酬収入	89,145,000	89,822,058	△677,058	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	11,018,000	11,031,959	△13,959	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	11,018,000	11,031,959	△13,959	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	6,788,000	6,830,100	△42,100	
	居宅介護支援介護料収入	6,788,000	6,830,100	△42,100	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,878,000	14,661,630	216,370	
	事業費収入	13,464,000	13,239,561	224,439	
	事業負担金収入(公費)	71,000	68,226	2,774	
	事業負担金収入(一般)	1,343,000	1,353,843	△10,843	
	利用者等利用料収入	72,763,000	73,723,989	△960,989	
	施設サービス利用料収入	540,000	542,100	△2,100	
	居宅介護サービス利用料収入	93,000	80,530	12,470	
	地域密着型介護サービス利用料収入	229,000	234,100	△5,100	
	食費収入(公費)	20,036,000	20,184,006	△148,006	
	食費収入(一般)	26,735,000	27,096,781	△361,781	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)	5,153,000	5,457,133	△304,133	
	居住費収入(一般)	19,969,000	20,119,919	△150,919	
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入	8,000	9,420	△1,420	
	その他の事業収入	7,851,000	8,324,975	△473,975	
	補助金事業収入(公費)	2,806,000	3,309,475	△503,475	
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	5,045,000	5,015,500	29,500		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					

# 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入 (公費)				
利用者等利用料収入 (一般)				
その他の利用料収入				
私立契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				

# 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入(公費)				
入院診療収入(一般)				
室料差額収入				
外来診療収入(公費)				
外来診療収入(一般)				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入(公費)				
訪問看護療養費収入(一般)				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他事業収入				
その他事業収入				
借入金利息補助金収入	222,000	222,400	△400	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	7,000	2,169	4,831	
その他の収入	3,022,000	3,026,997	△4,997	
受入研修費収入	14,000	28,000	△14,000	
利用者等外給食費収入	813,000	752,850	60,150	
雑収入	2,195,000	2,246,147	△51,147	
雑収入	2,162,000	2,212,617	△50,617	
退職給付収入	33,000	33,530	△530	
流動資産評価益等による資金増加額				

# 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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	445,922,000	448,223,567	△2,301,567	
支	人件費支出	322,237,000	321,479,235	757,765	
	役員報酬支出	745,000	721,000	24,000	
	役員退職慰労金支出	120,000	120,000		
	職員給料支出	157,129,000	156,811,491	317,509	
	基本給支出	127,281,000	127,454,860	△173,860	
	職能給支出	127,272,000	127,447,460	△175,460	
	調整給支出	9,000	7,400	1,600	
	諸手当支出	29,848,000	29,356,631	491,369	
	管理職手当支出	3,120,000	3,120,000		
	役付手当支出	3,600,000	3,570,000	30,000	
	資格手当支出	4,037,000	4,015,900	21,100	
	家族手当支出	1,651,000	1,650,420	580	
	住宅手当支出	1,637,000	1,651,016	△14,016	
	調整手当支出	446,000	423,000	23,000	
	夜勤手当支出	7,260,000	7,224,000	36,000	
	待機手当支出	736,000	732,000	4,000	
	宿直手当支出	15,000	20,000	△5,000	
	時間外労働手当支出	4,142,000	4,027,856	114,144	
	通勤手当支出	3,201,000	3,230,038	△29,038	
	遅刻早退控除		△1,128	1,128	
	欠勤控除	3,000	△306,471	309,471	
	職員賞与支出	47,103,000	47,469,715	△366,715	
	非常勤職員給与支出	70,286,000	69,895,697	390,303	
	非常勤職給与支出	63,707,000	63,346,210	360,790	
	非常勤職員賞与支出	6,579,000	6,549,487	29,513	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7,153,000	7,291,783	△138,783	
	福祉医療機構退職掛金支出	6,989,000	6,986,500	2,500	
	県共済退職金支出	164,000	305,283	△141,283	
	法定福利費支出	39,701,000	39,169,549	531,451	
	社会保険料支出	36,229,000	35,677,386	551,614	
	労働災害保険料支出	1,071,000	1,067,494	3,506	
	雇用保険料支出	2,401,000	2,424,669	△23,669	
	事業費支出	71,091,000	69,899,423	1,191,577	
	給食費支出	25,655,000	25,722,477	△67,477	
	介護用品費支出	8,308,000	7,807,522	500,478	
	介護用品費支出	690,000	680,850	9,150	
	おむつ費支出	7,618,000	7,126,672	491,328	
	医薬品費支出	329,000	386,065	△57,065	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	3,240,000	3,113,511	126,489	
	保健衛生費支出	2,684,000	2,564,377	119,623	
	利用者健康診断料支出	467,000	466,400	600	
	施設内衛生費支出	89,000	82,734	6,266	
	医療費支出				
	被服費支出	1,945,000	1,950,048	△5,048	
	被服費支出	4,000	3,861	139	
	寝具費支出	1,941,000	1,946,187	△5,187	
	教養娯楽費支出	542,000	503,703	38,297	
	教養娯楽費支出	103,000	82,549	20,451	
	行事費支出	351,000	334,154	16,846	
	行事食費支出				
	新聞費支出	88,000	87,000	1,000	
	日用品費支出	1,008,000	959,842	48,158	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	14,170,000	14,229,904	△59,904	
	電気料支出	9,266,000	9,460,921	△194,921	

## 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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ガス代支出	3,374,000	3,229,593	144,407	
水道料支出	1,530,000	1,539,390	△9,390	
燃料費支出	9,201,000	9,095,900	105,100	
消耗器具備品費支出	4,159,000	3,646,379	512,621	
消耗品費支出	2,559,000	2,314,330	244,670	
器具備品費支出	1,600,000	1,332,049	267,951	
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,534,000	2,484,072	49,928	
車輛燃料費支出	2,251,000	2,217,542	33,458	
車検代行手数料支出	113,000	110,000	3,000	
車輛諸経費支出	170,000	156,530	13,470	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	26,673,000	26,683,893	△10,893	
福利厚生費支出	2,198,000	2,189,414	8,586	
福利厚生費支出	710,000	694,462	15,538	
職員健康診断料支出	1,120,000	1,128,096	△8,096	
検便料支出	69,000	68,992	8	
県共済福利厚生費支出	299,000	297,864	1,136	
職員被服費支出	611,000	691,733	△80,733	
旅費交通費支出	1,403,000	1,393,127	9,873	
研修研究費支出	423,000	388,265	34,735	
事務消耗品費支出	1,396,000	1,570,304	△174,304	
印刷製本費支出	767,000	670,298	96,702	
水道光熱費支出				
電気料支出				
ガス代支出				
水道料支出				
燃料費支出				
修繕費支出	6,096,000	5,789,086	306,914	
設備整備等修繕費支出	3,547,000	3,388,129	158,871	
備品等修繕費支出	350,000	216,560	133,440	
車輛修繕費支出	2,199,000	2,184,397	14,603	
通信運搬費支出	1,057,000	999,958	57,042	
通信運搬費支出	122,000	115,330	6,670	
電話料支出	619,000	600,150	18,850	
郵便料支出	316,000	284,478	31,522	
会議費支出	52,000	48,274	3,726	
広報費支出	625,000	620,950	4,050	
業務委託費支出				
手数料支出	3,965,000	3,937,850	27,150	
一般廃棄物処理手数料支出	1,224,000	1,203,650	20,350	
施設清掃手数料支出	209,000	206,283	2,717	
振込手数料支出	40,000	40,562	△562	
銀行取引手数料支出	377,000	376,255	745	
人材紹介手数料支出	1,760,000	1,760,000		
その他の手数料支出	355,000	351,100	3,900	
保険料支出	1,743,000	1,731,020	11,980	
損害保険料支出	375,000	371,710	3,290	
自動車保険料支出	1,080,000	1,072,720	7,280	
火災保険料支出	288,000	286,590	1,410	
賃借料支出	747,000	737,220	9,780	
賃借料支出	506,000	502,920	3,080	
複写機等リース料支出	140,000	137,082	2,918	
マッテリーリース料支出	101,000	97,218	3,782	
車輛リース料支出				
土地・建物賃借料支出	2,010,000	2,008,100	1,900	
租税公課支出	366,000	370,180	△4,180	

# 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) 6頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
租税公課支出	257,000	255,680	1,320	
自動車税支出	93,000	99,900	△6,900	
印紙税支出	16,000	14,600	1,400	
保守料支出	2,531,000	2,508,128	22,872	
電気設備保守料支出	238,000	235,620	2,380	
浄化槽保守点検料支出	801,000	796,748	4,252	
消防設備保守料支出	425,000	416,900	8,100	
給湯暖房設備保守料支出	879,000	877,800	1,200	
ソフトウェア保守料支出	135,000	131,560	3,440	
その他保守点検料支出	53,000	49,500	3,500	
渉外費支出	153,000	203,136	△50,136	
諸会費支出	386,000	384,100	1,900	
雑支出	144,000	442,750	△298,750	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
授産事業支出				
その他事業支出				
利用者負担軽減額	31,000	31,293	△293	
支払利息支出	368,000	367,200	800	
その他の支出	814,000	752,850	61,150	
利用者等外給食費支出	814,000	752,850	61,150	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計 (2)	421,214,000	419,213,894	2,000,106	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,708,000	29,009,673	△4,301,673	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000	
	固定資産取得支出	8,388,000	8,383,516	4,484
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	2,966,000	2,964,916	1,084
	その他の固定資産取得支出	5,422,000	5,418,600	3,400
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	15,188,000	15,183,516	4,484	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,188,000	△15,183,516	△4,484	

# 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) 7頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	1,860,000	2,182,000	△322,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	129,000	271,753	△142,753	
	退職給付引当資産取崩収入	129,000	271,753	△142,753	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		1,989,000	2,453,753	△464,753	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	3,769,000	3,769,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,594,000	5,595,728	△1,728	
	退職給付引当資産支出	594,000	595,728	△1,728	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		9,363,000	9,364,728	△1,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,374,000	△6,910,975	△463,025	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,146,000	6,915,182	△4,769,182	
前期末支払資金残高(12)		177,134,000	182,971,380	△5,837,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,280,000	189,886,562	△10,606,562	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 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) 1頁

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	444,972,001	415,329,440	29,642,561
	施設介護料収益	168,148,230	150,676,040	17,472,190
	介護報酬収益	150,629,549	135,287,453	15,342,096
	利用者負担金収益(公費)	134,741	157,424	△22,683
	利用者負担金収益(一般)	17,383,940	15,231,163	2,152,777
	居宅介護料収益	72,429,060	65,915,900	6,513,160
	(介護報酬収益)	64,787,444	58,780,763	6,006,681
	介護報酬収益	64,545,560	58,523,318	6,022,242
	介護予防報酬収益	241,884	257,445	△15,561
	(利用者負担金収益)	7,641,616	7,135,137	506,479
	介護負担金収益(公費)	528,146	443,473	84,673
	介護負担金収益(一般)	7,053,094	6,629,559	423,535
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	60,376	62,105	△1,729
	地域密着型介護料収益	100,854,017	91,016,660	9,837,357
	(介護報酬収益)	89,822,058	80,811,587	9,010,471
	介護報酬収益	89,822,058	80,811,587	9,010,471
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	11,031,959	10,205,073	826,886
	介護負担金収益(公費)		10,238	△10,238
	介護負担金収益(一般)	11,031,959	10,194,835	837,124
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	6,830,100	6,114,280	715,820
	居宅介護支援介護料収益	6,830,100	6,114,280	715,820
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,661,630	14,671,580	△9,950
	事業費収益	13,239,561	13,233,890	5,671
	事業負担金収益(公費)	68,226	126,382	△58,156
	事業負担金収益(一般)	1,353,843	1,311,308	42,535
	利用者等利用料収益	73,723,989	67,189,630	6,534,359
	施設サービス利用料収益	542,100	505,740	36,360
	居宅介護サービス利用料収益	80,530	86,290	△5,760
	地域密着型介護サービス利用料収益	234,100	203,120	30,980
	食費収益(公費)	20,184,006	18,840,924	1,343,082
	食費収益(一般)	27,096,781	24,614,821	2,481,960
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)	5,457,133	4,355,819	1,101,314
	居住費収益(一般)	20,119,919	18,578,462	1,541,457
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益	9,420	4,454	4,966	
その他の事業収益	8,324,975	19,745,350	△11,420,375	
補助金事業収益(公費)	3,309,475	14,941,960	△11,632,485	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	5,015,500	4,803,390	212,110	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

# 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
保育事業収益			
施設型給付費収益			
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益			
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益			
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
特例地域型保育給付費収益			
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益			
利用者等利用料収益			
利用者等利用料収益（公費）			
利用者等利用料収益（一般）			
その他の利用料収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			

# 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益			
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
（保険等査定減）			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益（公費）			
入院診療収益（一般）			
室料差額収益			
外来診療収益（公費）			
外来診療収益（一般）			

# 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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	124,785	153,330	△28,545
	退職給与引当金戻入益	91,255	153,330	△62,075
	退職給付収益	33,530		33,530
	サービス活動収益計(1)	445,096,786	415,482,770	29,614,016
<b>費用</b>	人件費	321,853,210	316,185,437	5,667,773
	役員報酬	721,000	426,000	295,000
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入	170,000	170,000	
	職員給料	156,811,491	155,097,573	1,713,918
	基本給	127,454,860	124,956,695	2,498,165
	職能給	127,447,460	124,941,895	2,505,565
	調整給	7,400	14,800	△7,400
	諸手当	29,356,631	30,140,878	△784,247
	管理職手当	3,120,000	3,120,000	
	役付手当	3,570,000	3,790,000	△220,000
	資格手当	4,015,900	3,918,843	97,057
	家族手当	1,650,420	1,779,210	△128,790
	住宅手当	1,651,016	1,777,511	△126,495
	調整手当	423,000	1,245,288	△822,288
	夜勤手当	7,224,000	7,700,000	△476,000
	待機手当	732,000	730,000	2,000
	宿直手当	20,000	35,000	△15,000
	時間外労働手当	4,027,856	3,441,365	586,491
	通勤手当	3,230,038	3,264,343	△34,305
	遅刻早退控除	△1,128		△1,128
	欠勤控除	△306,471	△660,682	354,211
職員賞与	47,469,715	46,910,790	558,925	

# 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) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	69,895,697	67,978,469	1,917,228
非常勤職員給与	63,346,210	62,628,342	717,868
非常勤職員賞与	6,549,487	5,350,127	1,199,360
派遣職員費			
退職給付費用	7,615,758	7,850,132	△234,374
福祉医療機構退職掛金	6,986,500	7,253,500	△267,000
県退職共済退職金	33,530		33,530
県退職共済引当金繰入	595,728	596,632	△904
法定福利費	39,169,549	37,752,473	1,417,076
社会保険料	35,677,386	34,898,742	778,644
労働災害保険料	1,067,494	1,025,722	41,772
雇用保険料	2,424,669	1,828,009	596,660
事業費	69,899,423	68,383,658	1,515,765
給食費	25,722,477	22,371,682	3,350,795
介護用品費	7,807,522	7,545,686	261,836
介護用品費	680,850	792,000	△111,150
おむつ費	7,126,672	6,753,686	372,986
医薬品費	386,065	176,504	209,561
診療・療養等材料費			
保健衛生費	3,113,511	4,268,299	△1,154,788
保健衛生費	2,564,377	3,698,814	△1,134,437
利用者健康診断料	466,400	487,993	△21,593
施設内衛生費	82,734	81,492	1,242
医療費			
被服費	1,950,048	1,737,035	213,013
被服費	3,861		3,861
寝具費	1,946,187	1,737,035	209,152
教養娯楽費	503,703	457,926	45,777
教養娯楽費	82,549	89,850	△7,301
行事費	334,154	287,676	46,478
行事食費			
新聞費	87,000	80,400	6,600
日用品費	959,842	756,255	203,587
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	14,229,904	16,828,381	△2,598,477
電気料	9,460,921	12,190,937	△2,730,016
ガス代	3,229,593	3,177,916	51,677
水道料	1,539,390	1,459,528	79,862
燃料費	9,095,900	7,906,800	1,189,100
消耗器具備品費	3,646,379	4,018,493	△372,114
消耗品費	2,314,330	2,268,243	46,087
器具備品費	1,332,049	1,750,250	△418,201
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,484,072	2,316,597	167,475
車輛燃料費	2,217,542	1,925,887	291,655

## 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) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車検代行手数料	110,000	132,000	△22,000
車輛諸経費	156,530	258,710	△102,180
棚卸資産評価損			
雑費			
事務費	26,683,893	27,836,160	△1,152,267
福利厚生費	2,189,414	2,141,022	48,392
福利厚生費	694,462	458,217	236,245
職員健康診断料	1,128,096	1,317,114	△189,018
検便料	68,992	67,375	1,617
県共済福利厚生費	297,864	298,316	△452
職員被服費	691,733	1,589,768	△898,035
旅費交通費	1,393,127	1,154,900	238,227
研修研究費	388,265	357,976	30,289
事務消耗品費	1,570,304	1,656,604	△86,300
印刷製本費	670,298	659,115	11,183
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	5,789,086	4,487,170	1,301,916
設備整備等修繕費	3,388,129	1,588,466	1,799,663
備品等修繕費	216,560	860,691	△644,131
車輛修繕費	2,184,397	2,038,013	146,384
通信運搬費	999,958	1,151,244	△151,286
通信運搬費	115,330	125,000	△9,670
電話料	600,150	702,128	△101,978
郵便料	284,478	324,116	△39,638
会議費	48,274	41,189	7,085
広報費	620,950	649,770	△28,820
業務委託費			
手数料	3,937,850	5,042,483	△1,104,633
一般廃棄物処理手数料	1,203,650	1,166,350	37,300
施設清掃手数料	206,283	206,283	
振込手数料	40,562	35,842	4,720
銀行取引手数料	376,255	350,310	25,945
人材紹介手数料	1,760,000	2,794,000	△1,034,000
その他の手数料	351,100	489,698	△138,598
保険料	1,731,020	1,610,806	120,214
損害保険料	371,710	368,610	3,100
自動車保険料	1,072,720	960,200	112,520
火災保険料	286,590	281,996	4,594
賃借料	737,220	788,396	△51,176
賃借料	502,920	502,920	
複写機等リース料	137,082	203,988	△66,906
マツリース料	97,218	81,488	15,730
車輛リース料			
土地・建物賃借料	2,008,100	2,008,100	
租税公課	370,180	1,340,080	△969,900
租税公課	255,680	1,128,680	△873,000
自動車税	99,900	195,700	△95,800

# 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) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印紙税	14,600	15,700	△1,100
	保守料	2,508,128	2,468,198	39,930
	電気設備保守料	235,620	235,620	
	浄化槽保守点検料	796,748	796,748	
	消防設備保守料	416,900	416,900	
	給湯暖房設備保守料	877,800	877,800	
	ソフトウェア保守料	131,560	93,280	38,280
	その他保守点検料	49,500	47,850	1,650
	渉外費	203,136	65,915	137,221
	諸会費	384,100	455,250	△71,150
	雑費	442,750	168,174	274,576
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額	31,293	158,302	△127,009
	減価償却費	43,368,208	44,007,742	△639,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,922,278	△12,218,562	296,284
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	91,255	153,330	△62,075
	退職給付引当金差損	91,255	153,330	△62,075
	サービス活動費用計(2)	450,005,004	444,506,067	5,498,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,908,218	△29,023,297	24,115,079
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	222,400	363,200	△140,800
	受取利息配当金収益	2,169	2,294	△125
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	2,993,467	3,341,682	△348,215
	受入研修費収益	28,000		28,000
	利用者等外給食収益	752,850	1,108,400	△355,550
	為替差益			
	雑収益	2,212,617	2,233,282	△20,665
サービス活動外収益計(4)	3,218,036	3,707,176	△489,140	
費用	支払利息	367,200	489,600	△122,400
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			

# 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) 8頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	752,850	1,108,400	△355,550
	利用者等外給食費	752,850	1,108,400	△355,550
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	1,120,050	1,598,000	△477,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,986	2,109,176	△11,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,810,232	△26,914,121	24,103,889
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		18,800	△18,800
	車輛運搬具売却益		18,800	△18,800
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
		特別収益計(8)		18,800
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	26	22,394	△22,368
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損		22,392	△22,392
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
	その他の固定資産売却損・処分損	20		20
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
		特別費用計(9)	26	22,393
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26	△3,593	3,567
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,810,258	△26,917,714	24,107,456
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	464,590,136	491,507,850	△26,917,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,779,878	464,590,136	△2,810,258
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000

# 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) 9頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	建設積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,779,878	464,590,136	△7,810,258

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 借入金明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医 療機構	ききょうの里	20,400,000		6,800,000	13,600,000 ( 6,800,000 )		1.800	367,200	222,400	R08/01/10	ユニット型施 設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	356,862,763
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	設備資金借入金計		20,400,000		6,800,000	13,600,000 ( 6,800,000 )			367,200	222,400					356,862,763
	合計		20,400,000		6,800,000	13,600,000 ( 6,800,000 )			367,200	222,400					356,862,763

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業
沼田市	設備資金借入金利子補助金	122,400		122,400			122,400	
群馬県	設備資金借入金利子補助金	100,000		100,000			100,000	
利息小計		222,400		222,400			222,400	
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	120,000		120,000				120,000
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	588,000		588,000		588,000		
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	252,000		252,000			252,000	
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	170,000		170,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	17,000		17,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	170,000		170,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	36,000		36,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	42,000		42,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	110,000		110,000				110,000
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	120,000		120,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	231,000		231,000			231,000	
群馬県	物価高騰対策に取り組む介護施設支援金	539,000		539,000		539,000		
群馬県	群馬県結核健康診断補助金	7,545		7,545			7,545	
群馬県	群馬県結核健康診断補助金	19,114		19,114		19,114		
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	38,194		38,194				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	39,288		39,288				39,288
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	42,070		42,070				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	45,490		45,490				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	123,720		123,720			123,720	
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金	247,054		247,054		247,054		
群馬県	外国人留学生への奨学金支給支援事業	352,000		352,000				
介護事業小計		3,309,475		3,309,475		1,393,168	614,265	269,288
合計		3,531,875		3,531,875		1,393,168	836,665	269,288

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							ききょうデイサービスセンター	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利	122,400		122,400				
群馬県	設備資金借入金利子補助金	息	100,000		100,000				
利息小計			222,400		222,400				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	介護事業	120,000		120,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		588,000		588,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		252,000		252,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		170,000		170,000	170,000			
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		17,000		17,000			17,000	
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		170,000		170,000		170,000		
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		36,000		36,000		36,000		
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		42,000		42,000			42,000	
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		110,000		110,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		120,000		120,000	120,000			
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		231,000		231,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む介護施設支援金		539,000		539,000				
群馬県	群馬県結核健康診断補助金		7,545		7,545				
群馬県	群馬県結核健康診断補助金		19,114		19,114				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		38,194		38,194		38,194		
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		39,288		39,288				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		42,070		42,070			42,070	
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		45,490		45,490	45,490			
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		123,720		123,720				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		247,054		247,054				
群馬県	外国人留学生への奨学金支給支援事業	352,000		352,000					
介護事業小計			3,309,475		3,309,475	335,490	244,194	101,070	
合計			3,531,875		3,531,875	335,490	244,194	101,070	

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							介護人材育成事業		
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	122,400		122,400				
群馬県	設備資金借入金利子補助金		100,000		100,000				
利息小計			222,400		222,400				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金	介護事業	120,000		120,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		588,000		588,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		252,000		252,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		170,000		170,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		17,000		17,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		170,000		170,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		36,000		36,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		42,000		42,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		110,000		110,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		120,000		120,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金		231,000		231,000				
群馬県	物価高騰対策に取り組む介護施設支援金		539,000		539,000				
群馬県	群馬県結核健康診断補助金		7,545		7,545				
群馬県	群馬県結核健康診断補助金		19,114		19,114				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		38,194		38,194				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		39,288		39,288				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		42,070		42,070				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		45,490		45,490				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		123,720		123,720				
群馬県	介護職員処遇改善支援補助金		247,054		247,054				
群馬県	外国人留学生への奨学金支給支援事業	352,000		352,000		352,000			
介護事業小計		3,309,475		3,309,475		352,000			
合計		3,531,875		3,531,875		352,000			

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 基本金明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		特別養護老人ホ ームききょうの 里	ききょうデイサ ービスセンター				
前年度末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					
当期末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 国庫補助金等特別積立金明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうデイサービスセンター
前期繰越額				145,978,791	4,210,565	91,347,875	38,159,768	10,759,767
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			11,922,278	211,409	7,307,785	2,867,414	1,112,194
	当期取崩額合計			11,922,278	211,409	7,307,785	2,867,414	1,112,194
	当期末残高			134,056,513	3,999,156	84,040,090	35,292,354	9,647,573

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ききょうデイサ ービスセンター 岡谷		
	前期繰越額				145,978,791	1,500,816		
当期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,922,278	423,476		
	当期取崩額合計				11,922,278	423,476		
	当期末残高				134,056,513	1,077,340		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,387,304								83,387,304				83,387,304		
建物	323,537,071	138,298,116			24,322,420	11,175,804			299,214,651	127,122,312	734,661,753	463,255,350	1,033,876,404	590,377,662	
基本財産合計	406,924,375	138,298,116			24,322,420	11,175,804			382,601,955	127,122,312	734,661,753	463,255,350	1,117,263,708	590,377,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	7,619,000								7,619,000				7,619,000		
建物	80,369,512	4,210,565			5,012,589	211,409			75,356,923	3,999,156	16,253,479	651,844	91,610,402	4,651,000	
構築物	23,582,430	1,470,525			4,058,543	123,399			19,523,887	1,347,126	69,152,162	25,102,139	88,676,049	26,449,265	
機械及び装置	13,787,259	887,501			1,773,127	150,000			12,014,132	737,501	21,086,634	3,762,499	33,100,766	4,500,000	
車輛運搬具	13,015,303	1,112,084			4,145,520	261,666			8,869,783	850,418	30,949,638	719,582	39,819,421	1,570,000	
器具及び備品	6,705,650		2,964,916		2,804,212		5		6,866,349		42,772,741		49,639,090		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	145,079,154	7,680,675	2,964,916		17,793,991	746,474	5		130,250,074	6,934,201	180,214,654	30,236,064	310,464,728	37,170,265	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	425,536								425,536				425,536		
ソフトウェア	649,021		5,418,600		1,251,817				4,815,804		1,443,196		6,259,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,074,557		5,418,600		1,251,817				5,241,340		1,443,196		6,684,536		
その他の固定資産計	146,153,711	7,680,675	8,383,516		19,045,808	746,474	5		135,491,414	6,934,201	181,657,850	30,236,064	317,149,264	37,170,265	
基本財産及びその他の固定資産計	553,078,086	145,978,791	8,383,516		43,368,228	11,922,278	5		518,093,369	134,056,513	916,319,603	493,491,414	1,434,412,972	627,547,927	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	553,078,086	145,978,791	8,383,516		43,368,228	11,922,278	5		518,093,369	134,056,513					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	さきょうの里

## 引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	5,691,462	669,360	441,200		5,919,622	
01208 役員退職慰労引当金	940,000	170,000	120,000		990,000	
計	6,631,462	839,360	561,200		6,909,622	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
事業活動による収支	収入		209,805,246	110,403,565	26,152,470	45,815,480	8,038,080
	介護保険事業収入						
	施設介護料収入		168,148,230				
	介護報酬収入		150,629,549				
	利用者負担金収入(公費)		134,741				
	利用者負担金収入(一般)		17,383,940				
	居宅介護料収入					20,881,620	37,132,480
	(介護報酬収入)					18,566,208	33,278,231
	介護報酬収入					18,324,324	33,278,231
	介護予防報酬収入					241,884	
	(利用者負担金収入)					2,315,412	3,854,249
	介護負担金収入(公費)					49,350	297,189
	介護負担金収入(一般)					2,205,686	3,557,060
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)					60,376	
	地域密着型介護料収入				84,792,287		
	(介護報酬収入)				75,756,971		
	介護報酬収入				75,756,971		
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)				9,035,316		
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)				9,035,316		
	介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入						6,830,100	
居宅介護支援介護料収入						6,830,100	
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入						5,553,870	577,980
事業費収入						4,975,848	577,980
事業負担金収入(公費)						22,217	
事業負担金収入(一般)						555,805	
利用者等利用料収入			40,263,848	24,997,013	5,001,562	2,793,640	
施設サービス利用料収入			542,100				

## 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
居宅介護サービス利用料収入				3,900	76,630	
地域密着型介護サービス利用料収入			227,050			
食費収入(公費)		16,338,506	3,192,310	653,190		
食費収入(一般)		14,339,782	7,068,635	2,319,898	2,713,356	
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)		312,930	4,496,188	648,015		
居住費収入(一般)		8,730,530	10,012,830	1,376,559		
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入					3,654	
その他の事業収入		1,393,168	614,265	269,288	335,490	630,000
補助金事業収入(公費)		1,393,168	614,265	269,288	335,490	
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						630,000
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入						
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
就労支援事業収入 就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

## 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入（保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入			222,400			
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	991	868			3	261
その他の収入	880,000	1,182,213	60,495		238,653	5,346
受入研修費収入		28,000				
利用者等外給食費収入		752,850				
雑収入	880,000	401,363	60,495		238,653	5,346
雑収入	880,000	367,833	60,495		238,653	5,346
退職給付収入		33,530				
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	880,991	210,988,327	110,686,460	26,152,470	46,054,136	8,043,687
支 人件費支出	841,000	130,103,930	72,963,130	20,175,214	40,171,565	9,625,180
出 役員報酬支出	721,000					

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
役員退職慰労金支出	120,000					
職員給料支出		65,795,705	37,565,333	10,051,895	19,850,657	6,499,898
基本給支出		50,886,000	31,873,452	8,048,697	17,153,711	5,206,800
職能給支出		50,886,000	31,866,052	8,048,697	17,153,711	5,206,800
調整給支出			7,400			
諸手当支出		14,909,705	5,691,881	2,003,198	2,696,946	1,293,098
管理職手当支出		1,201,632	288,288	190,063		720,000
役付手当支出		1,780,990	547,284	281,701	475,449	120,000
資格手当支出		1,707,289	708,000	217,792	573,312	312,000
家族手当支出		1,059,280		135,128	237,725	
住宅手当支出		914,361	620,004	116,641		
調整手当支出		194,222	16,000	24,776	1,981	1,000
夜勤手当支出		4,097,279	2,604,000	522,675		
待機手当支出		649,180		82,813		
宿直手当支出		17,737		2,263		
時間外労働手当支出		1,918,874	591,863	244,784	954,476	33,298
通勤手当支出		1,446,797	398,900	184,562	601,208	106,800
遅刻早退控除		△1,128				
欠勤控除		△76,808	△82,458		△147,205	
職員賞与支出		19,207,918	13,012,311	3,038,138	6,432,845	1,740,099
非常勤職員給与支出		26,744,635	10,892,039	4,230,170	7,761,543	
非常勤職員給与支出		24,564,101	9,903,760	3,885,277	7,114,692	
非常勤職員賞与支出		2,180,534	988,279	344,893	646,851	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,756,146	1,700,487	387,650	1,335,000	267,000
福祉医療機構退職掛金支出		2,450,863	1,700,487	387,650	1,335,000	267,000
県共済退職金支出		305,283				
法定福利費支出		15,599,526	9,792,960	2,467,361	4,791,520	1,118,183
社会保険料支出		14,145,443	8,716,091	2,237,370	4,668,043	1,259,710
労働災害保険料支出		436,620	253,649	69,060	118,210	24,519
雇用保険料支出		1,017,463	823,220	160,931	5,267	△166,046
事業費支出		39,086,706	15,949,770	4,556,260	7,964,388	368,719

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
給食費支出		15,898,436	5,511,480	1,608,360	2,141,840	
介護用品費支出		4,709,536	2,444,414	600,772	52,800	
介護用品費支出		419,030	208,366	53,454		
おむつ費支出		4,290,506	2,236,048	547,318	52,800	
医薬品費支出		259,515	64,986	42,844	7,359	
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		1,606,550	707,441	166,593	527,263	1,724
保健衛生費支出		1,217,598	558,963	166,593	516,175	1,262
利用者健康診断料支出		334,400	132,000			
施設内衛生費支出		54,552	16,478		11,088	462
医療費支出						
被服費支出		1,282,515	503,929	163,604		
被服費支出		3,424		437		
寝具費支出		1,279,091	503,929	163,167		
教養娯楽費支出		149,991	91,132	19,133	211,382	
教養娯楽費支出		37,426	5,370	4,774	20,754	
行事費支出		73,986	42,262	9,438	190,628	
行事食費支出						
新聞費支出		38,579	43,500	4,921		
日用品費支出		403,097	196,251	51,421	273,169	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		5,410,221	5,895,277	690,154	1,688,732	35,315
電気料支出		3,621,879	3,964,211	462,024	891,727	35,315
ガス代支出		1,355,576	1,417,577	172,924	283,516	
水道料支出		432,766	513,489	55,206	513,489	
燃料費支出		6,534,153		833,528	1,628,165	72,767
消耗器具備品費支出		2,477,628	449,676	323,690	204,877	
消耗品費支出		1,708,710	181,834	225,603	102,675	
器具備品費支出		768,918	267,842	98,087	102,202	
保険料支出						
賃借料支出						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		355,064	85,184	56,161	1,228,801	258,913
車輦燃料費支出		293,065	70,310	46,354	1,154,881	222,943
車検代行手数料支出		31,472	7,550	4,978	26,400	13,200
車輦諸経費支出		30,527	7,324	4,829	47,520	22,770
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	157,775	14,210,931	2,536,964	1,420,996	3,208,905	1,130,813
福利厚生費支出	10,000	1,206,504	198,195	155,417	178,305	65,694
福利厚生費支出	10,000	512,932		65,432		40,000
職員健康診断料支出		500,775	142,964	63,881	132,201	15,326
検便料支出		49,348	11,839	7,805		
県共済福利厚生費支出		143,449	43,392	18,299	46,104	10,368
職員被服費支出		417,301	22,561	53,233	65,043	20,372
旅費交通費支出		284,921		36,346		
研修研究費支出		270,144	3,000	34,461	65,450	3,210
事務消耗品費支出		760,392	187,847	104,038	240,326	151,276
印刷製本費支出	5,500	280,935	158,821	35,837	105,875	31,661
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出		2,913,899	638,551	380,680	1,122,017	540,507
設備整備等修繕費支出		2,454,803	540,100	313,146		
備品等修繕費支出		166,023	28,140	21,179		
車輦修繕費支出		293,073	70,311	46,355	1,122,017	540,507
通信運搬費支出		372,239	91,268	47,485	150,368	91,352
通信運搬費支出		91,507		11,673		
電話料支出		81,306	91,268	10,372	91,268	91,268

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
郵便料支出		199,426		25,440	59,100	84
会議費支出	18,705	3,400		434	10,528	
広報費支出		477,058	4,396	60,856	24,636	10,556
業務委託費支出						
手数料支出	5,390	2,996,147	324,143	177,664	140,872	18,158
一般廃棄物処理手数料支出		824,821	206,546	136,173		
施設清掃手数料支出		115,986	44,145	14,796	29,705	1,238
振込手数料支出	3,960	28,000	330	3,718	1,381	
銀行取引手数料支出	1,430	88,381	38,032	22,977	71,187	9,702
人材紹介手数料支出		1,760,000				
その他の手数料支出		178,959	35,090		38,599	7,218
保険料支出		506,400	163,256	61,582	380,625	152,270
損害保険料支出		153,030	59,892	28,520	43,428	
自動車保険料支出		209,030	50,148	33,062	326,230	152,270
火災保険料支出		144,340	53,216		10,967	
賃借料支出		265,338	94,645	33,848	64,375	9,475
賃借料支出		233,271	66,948	29,757	45,048	1,872
複写機等リース料支出		2,311	2,593	295	2,593	2,593
マットリース料支出		29,756	25,104	3,796	16,734	5,010
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		1,300,119	269,315		222,566	
租税公課支出	480	209,358	50,227	33,115	56,400	6,800
租税公課支出	480	182,536	43,792	28,872		
自動車税支出		22,960	5,508	3,632	52,800	5,000
印紙税支出		3,862	927	611	3,600	1,800
保守料支出		1,572,255	272,096	200,564	335,819	23,482
電気設備保守料支出		132,487	50,424	16,901	33,924	1,416
浄化槽保守点検料支出		430,372	135,274	54,900	91,032	3,798
消防設備保守料支出		282,613	57,438	36,052	38,650	1,610
給湯暖房設備保守料支出		624,054	8,945	79,607	155,663	6,939
ソフトウェア保守料支出		74,896	9,422	9,554	9,422	9,422
その他保守点検料支出		27,833	10,593	3,550	7,128	297

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	渉外費支出	6,000	152,800	12,000	3,000	3,000	6,000
	諸会費支出	60,000	202,627	41,973		41,500	
	雑支出	51,700	19,094	4,670	2,436	1,200	
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	授産事業支出						
	その他事業支出						
	利用者負担軽減額		30,978			315	
	支払利息支出			367,200			
	その他の支出		752,850				
	利用者等外給食費支出		752,850				
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	998,775	184,185,395	91,817,064	26,152,470	51,345,173	11,124,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,784	26,802,932	18,869,396		△5,291,037	△3,081,025
施設整備等に よ	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
る 収 支	固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 設備資金借入金元金償還支出			6,800,000			
	支 固定資産取得支出		3,494,476	1,291,088		899,488	899,488
	土地取得支出						
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出		2,573,316	391,600				
その他の固定資産取得支出		921,160	899,488		899,488	899,488	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		3,494,476	8,091,088		899,488	899,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,494,476	△8,091,088		△899,488	△899,488	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		271,753				
	退職給付引当資産取崩収入		271,753				
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		271,753				
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	役員等長期借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		5,323,496	86,784		92,208	20,736
	退職給付引当資産支出		323,496	86,784		92,208	20,736
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出		5,000,000				
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)		5,323,496	86,784		92,208	20,736
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,051,743	△86,784		△92,208	△20,736
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△117,784	18,256,713	10,691,524		△6,282,733	△4,001,249
	前期末支払資金残高(12)	△29,792,787	371,618,592	△55,271,472	14,201,682	43,036,786	△107,031,417
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,910,571	389,875,305	△44,579,948	14,201,682	36,754,053	△111,032,666



## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 15頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
居宅介護サービス利用料収入						80,530
地域密着型介護サービス利用料収入		7,050				234,100
食費収入(公費)						20,184,006
食費収入(一般)		655,110				27,096,781
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						5,457,133
居住費収入(一般)						20,119,919
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入		1,566		4,200		9,420
その他の事業収入	4,385,500	244,194	101,070		352,000	8,324,975
補助金事業収入(公費)		244,194	101,070		352,000	3,309,475
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	4,385,500					5,015,500
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 17頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
就労支援事業収入 就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

## 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入						222,400
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	31		15			2,169
その他の収入	602,673	47,944	9,673			3,026,997
受入研修費収入						28,000
利用者等外給食費収入						752,850
雑収入	602,673	47,944	9,673			2,246,147
雑収入	602,673	47,944	9,673			2,212,617
退職給付収入						33,530
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	6,190,204	17,017,594	21,853,498	4,200	352,000	448,223,567
支 人件費支出	7,308,349	18,148,232	22,141,479	1,156		321,479,235
出 役員報酬支出						721,000

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 20頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
役員退職慰労金支出						120,000
職員給料支出	3,502,000	6,219,100	7,326,016	887		156,811,491
基本給支出	3,129,089	5,200,800	5,955,600	711		127,454,860
職能給支出	3,129,089	5,200,800	5,955,600	711		127,447,460
調整給支出						7,400
諸手当支出	372,911	1,018,300	1,370,416	176		29,356,631
管理職手当支出			720,000	17		3,120,000
役付手当支出	4,551	360,000		25		3,570,000
資格手当支出	17,488	240,000	240,000	19		4,015,900
家族手当支出	74,275		144,000	12		1,650,420
住宅手当支出				10		1,651,016
調整手当支出	19	3,000	182,000	2		423,000
夜勤手当支出				46		7,224,000
待機手当支出				7		732,000
宿直手当支出						20,000
時間外労働手当支出	100,423	172,900	11,216	22		4,027,856
通勤手当支出	176,155	242,400	73,200	16		3,230,038
遅刻早退控除						△1,128
欠勤控除						△306,471
職員賞与支出	853,078	1,090,990	2,094,067	269		47,469,715
非常勤職員給与支出	1,708,078	8,256,461	10,302,771			69,895,697
非常勤職員給与支出	1,611,518	6,770,096	9,496,766			63,346,210
非常勤職員賞与支出	96,560	1,486,365	806,005			6,549,487
派遣職員費支出						
退職給付支出	133,500	400,500	311,500			7,291,783
福祉医療機構退職掛金支出	133,500	400,500	311,500			6,986,500
県共済退職金支出						305,283
法定福利費支出	1,111,693	2,181,181	2,107,125			39,169,549
社会保険料支出	857,334	1,954,202	1,839,193			35,677,386
労働災害保険料支出	24,271	54,786	86,379			1,067,494
雇用保険料支出	230,088	172,193	181,553			2,424,669
事業費支出	125,964	1,588,489	259,123	4		69,899,423

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
給食費支出		562,361				25,722,477
介護用品費支出						7,807,522
介護用品費支出						680,850
おむつ費支出						7,126,672
医薬品費支出		11,361				386,065
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	1,416	48,262		54,262		3,113,511
保健衛生費支出	1,262	48,262		54,262		2,564,377
利用者健康診断料支出						466,400
施設内衛生費支出	154					82,734
医療費支出						
被服費支出						1,950,048
被服費支出						3,861
寝具費支出						1,946,187
教養娯楽費支出	1,911	30,154				503,703
教養娯楽費支出		14,225				82,549
行事費支出	1,911	15,929				334,154
行事食費支出						
新聞費支出						87,000
日用品費支出		35,904				959,842
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	17,659	459,310		33,236		14,229,904
電気料支出	17,659	434,870		33,236		9,460,921
ガス代支出						3,229,593
水道料支出		24,440				1,539,390
燃料費支出	27,287					9,095,900
消耗器具備品費支出	8,669	181,839				3,646,379
消耗品費支出	8,669	86,839				2,314,330
器具備品費支出		95,000				1,332,049
保険料支出						
賃借料支出						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 22頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	69,022	259,298	171,625	4		2,484,072
車輦燃料費支出	48,012	224,648	157,325	4		2,217,542
車検代行手数料支出	13,200	13,200				110,000
車輦諸経費支出	7,810	21,450	14,300			156,530
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	383,144	1,273,465	2,008,185		352,715	26,683,893
福利厚生費支出	35,734	144,360	195,205			2,189,414
福利厚生費支出		42,098	24,000			694,462
職員健康診断料支出	29,818	87,814	155,317			1,128,096
検便料支出						68,992
県共済福利厚生費支出	5,916	14,448	15,888			297,864
職員被服費支出	65,868	21,175	26,180			691,733
旅費交通費支出			1,071,860			1,393,127
研修研究費支出		5,000	7,000			388,265
事務消耗品費支出	68,497	30,340	27,588			1,570,304
印刷製本費支出	10,380	20,647	20,642			670,298
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出	23,540	146,704	23,188			5,789,086
設備整備等修繕費支出		80,080				3,388,129
備品等修繕費支出		1,218				216,560
車輦修繕費支出	23,540	65,406	23,188			2,184,397
通信運搬費支出	45,636	94,603	107,007			999,958
通信運搬費支出			12,150			115,330
電話料支出	45,636	94,519	94,513			600,150

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 23頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
郵便料支出		84	344			284,478
会議費支出		1,260	13,947			48,274
広報費支出	2,198		41,250			620,950
業務委託費支出						
手数料支出	18,106	91,017	165,638		715	3,937,850
一般廃棄物処理手数料支出		36,110				1,203,650
施設清掃手数料支出	413					206,283
振込手数料支出	753	935	770		715	40,562
銀行取引手数料支出	9,922	29,409	105,215			376,255
人材紹介手数料支出						1,760,000
その他の手数料支出	7,018	24,563	59,653			351,100
保険料支出	61,920	273,913	131,054			1,731,020
損害保険料支出		48,786	38,054			371,710
自動車保険料支出	61,920	147,060	93,000			1,072,720
火災保険料支出		78,067				286,590
賃借料支出	3,559	173,304	92,676			737,220
賃借料支出	624	95,424	29,976			502,920
複写機等リース料支出	1,297	62,700	62,700			137,082
マットリース料支出	1,638	15,180				97,218
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		144,172	71,928			2,008,100
租税公課支出	7,000	6,800				370,180
租税公課支出						255,680
自動車税支出	5,000	5,000				99,900
印紙税支出	2,000	1,800				14,600
保守料支出	4,958	89,532	9,422			2,508,128
電気設備保守料支出	468					235,620
浄化槽保守点検料支出	1,262	80,110				796,748
消防設備保守料支出	537					416,900
給湯暖房設備保守料支出	2,592					877,800
ソフトウェア保守料支出		9,422	9,422			131,560
その他保守点検料支出	99					49,500

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 24頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
	渉外費支出	5,248	12,088	3,000			203,136
	諸会費支出	30,500	7,500				384,100
	雑支出		11,050	600		352,000	442,750
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	授産事業支出						
	その他事業支出						
	利用者負担軽減額						31,293
	支払利息支出						367,200
	その他の支出						752,850
	利用者等外給食費支出						752,850
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	7,817,457	21,010,186	24,408,787	1,160	352,715	419,213,894
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,627,253	△3,992,592	△2,555,289	3,040	△715	29,009,673
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
る 収 支	固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 設備資金借入金元金償還支出						6,800,000
	支 固定資産取得支出		899,488	899,488			8,383,516
	土地取得支出						
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出						2,964,916	
その他の固定資産取得支出		899,488	899,488			5,418,600	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		899,488	899,488			15,183,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△899,488	△899,488			△15,183,516	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入					2,182,000	2,182,000
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						271,753
	退職給付引当資産取崩収入						271,753
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 26頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)					2,182,000	2,453,753
<b>支</b> 長期運営資金借入金元金償還支出						
<b>出</b> 役員等長期借入金元金償還支出						
長期貸付金支出					3,769,000	3,769,000
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	11,832	28,896	31,776			5,595,728
退職給付引当資産支出	11,832	28,896	31,776			595,728
長期預り金積立資産支出						
建設積立資産支出						5,000,000
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	11,832	28,896	31,776		3,769,000	9,364,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,832	△28,896	△31,776		△1,587,000	△6,910,975
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,639,085	△4,920,976	△3,486,553	3,040	△1,587,715	6,915,182
前期末支払資金残高(12)	△54,839,117	28,003,715	△21,602,950	△142,509	△5,209,143	182,971,380
当期末支払資金残高(11)+(12)	△56,478,202	23,082,739	△25,089,503	△139,469	△6,796,858	189,886,562

# 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 27頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入		444,972,001			
	施設介護料収入		168,148,230			
	介護報酬収入		150,629,549			
	利用者負担金収入(公費)		134,741			
	利用者負担金収入(一般)		17,383,940			
	居宅介護料収入		72,429,060			
	(介護報酬収入)		64,787,444			
	介護報酬収入		64,545,560			
	介護予防報酬収入		241,884			
	(利用者負担金収入)		7,641,616			
	介護負担金収入(公費)		528,146			
	介護負担金収入(一般)		7,053,094			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)		60,376			
	地域密着型介護料収入		100,854,017			
	(介護報酬収入)		89,822,058			
	介護報酬収入		89,822,058			
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		11,031,959			
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		11,031,959			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入		6,830,100				
居宅介護支援介護料収入		6,830,100				
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,661,630				
事業費収入		13,239,561				
事業負担金収入(公費)		68,226				
事業負担金収入(一般)		1,353,843				
利用者等利用料収入		73,723,989				
施設サービス利用料収入		542,100				

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 28頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
居宅介護サービス利用料収入		80,530			
地域密着型介護サービス利用料収入		234,100			
食費収入(公費)		20,184,006			
食費収入(一般)		27,096,781			
食費収入(特定)					
居住費収入(公費)		5,457,133			
居住費収入(一般)		20,119,919			
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入		9,420			
その他の事業収入		8,324,975			
補助金事業収入(公費)		3,309,475			
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)		5,015,500			
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入 (保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
その他の事業収入					
その他の事業収入					

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 29頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

# 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
就労支援事業収入 就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入（公費）						
入院診療収入（一般）						
室料差額収入						
外来診療収入（公費）						
外来診療収入（一般）						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入（公費）						
訪問看護療養費収入（一般）						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 32頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	その他の医療事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入						
	その他事業収入						
	その他事業収入						
	借入金利息補助金収入		222,400				
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入		2,169				
	その他の収入		3,026,997				
	受入研修費収入		28,000				
	利用者等外給食費収入		752,850				
	雑収入		2,246,147				
	雑収入		2,212,617				
	退職給付収入		33,530				
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)		448,223,567				
支	人件費支出		321,479,235				
出	役員報酬支出		721,000				

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
役員退職慰労金支出		120,000				
職員給料支出		156,811,491				
基本給支出		127,454,860				
職能給支出		127,447,460				
調整給支出		7,400				
諸手当支出		29,356,631				
管理職手当支出		3,120,000				
役付手当支出		3,570,000				
資格手当支出		4,015,900				
家族手当支出		1,650,420				
住宅手当支出		1,651,016				
調整手当支出		423,000				
夜勤手当支出		7,224,000				
待機手当支出		732,000				
宿直手当支出		20,000				
時間外労働手当支出		4,027,856				
通勤手当支出		3,230,038				
遅刻早退控除		△1,128				
欠勤控除		△306,471				
職員賞与支出		47,469,715				
非常勤職員給与支出		69,895,697				
非常勤職給与支出		63,346,210				
非常勤職員賞与支出		6,549,487				
派遣職員費支出						
退職給付支出		7,291,783				
福祉医療機構退職掛金支出		6,986,500				
県共済退職金支出		305,283				
法定福利費支出		39,169,549				
社会保険料支出		35,677,386				
労働災害保険料支出		1,067,494				
雇用保険料支出		2,424,669				
事業費支出		69,899,423				

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 34頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
給食費支出		25,722,477				
介護用品費支出		7,807,522				
介護用品費支出		680,850				
おむつ費支出		7,126,672				
医薬品費支出		386,065				
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		3,113,511				
保健衛生費支出		2,564,377				
利用者健康診断料支出		466,400				
施設内衛生費支出		82,734				
医療費支出						
被服費支出		1,950,048				
被服費支出		3,861				
寝具費支出		1,946,187				
教養娯楽費支出		503,703				
教養娯楽費支出		82,549				
行事費支出		334,154				
行事食費支出						
新聞費支出		87,000				
日用品費支出		959,842				
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		14,229,904				
電気料支出		9,460,921				
ガス代支出		3,229,593				
水道料支出		1,539,390				
燃料費支出		9,095,900				
消耗器具備品費支出		3,646,379				
消耗品費支出		2,314,330				
器具備品費支出		1,332,049				
保険料支出						
賃借料支出						

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 35頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		2,484,072				
車輦燃料費支出		2,217,542				
車検代行手数料支出		110,000				
車輦諸経費支出		156,530				
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出		26,683,893				
福利厚生費支出		2,189,414				
福利厚生費支出		694,462				
職員健康診断料支出		1,128,096				
検便料支出		68,992				
県共済福利厚生費支出		297,864				
職員被服費支出		691,733				
旅費交通費支出		1,393,127				
研修研究費支出		388,265				
事務消耗品費支出		1,570,304				
印刷製本費支出		670,298				
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出		5,789,086				
設備整備等修繕費支出		3,388,129				
備品等修繕費支出		216,560				
車輦修繕費支出		2,184,397				
通信運搬費支出		999,958				
通信運搬費支出		115,330				
電話料支出		600,150				

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 36頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
郵便料支出		284,478			
会議費支出		48,274			
広報費支出		620,950			
業務委託費支出					
手数料支出		3,937,850			
一般廃棄物処理手数料支出		1,203,650			
施設清掃手数料支出		206,283			
振込手数料支出		40,562			
銀行取引手数料支出		376,255			
人材紹介手数料支出		1,760,000			
その他の手数料支出		351,100			
保険料支出		1,731,020			
損害保険料支出		371,710			
自動車保険料支出		1,072,720			
火災保険料支出		286,590			
賃借料支出		737,220			
賃借料支出		502,920			
複写機等リース料支出		137,082			
マットリース料支出		97,218			
車輛リース料支出					
土地・建物賃借料支出		2,008,100			
租税公課支出		370,180			
租税公課支出		255,680			
自動車税支出		99,900			
印紙税支出		14,600			
保守料支出		2,508,128			
電気設備保守料支出		235,620			
浄化槽保守点検料支出		796,748			
消防設備保守料支出		416,900			
給湯暖房設備保守料支出		877,800			
ソフトウェア保守料支出		131,560			
その他保守点検料支出		49,500			

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	渉外費支出		203,136			
	諸会費支出		384,100			
	雑支出		442,750			
	就労支援事業支出					
	就労支援事業販売原価支出					
	就労支援事業製造原価支出					
	就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販管費支出					
	授産事業支出					
	授産事業支出					
	その他事業支出					
	利用者負担軽減額		31,293			
	支払利息支出		367,200			
	その他の支出		752,850			
	利用者等外給食費支出		752,850			
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	その他の資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)		419,213,894			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,009,673			
施設整備等による	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
る 収 支	固定資産売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 設備資金借入金元金償還支出			6,800,000			
	出 固定資産取得支出			8,383,516			
	土地取得支出						
建物取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出			2,964,916				
その他の固定資産取得支出			5,418,600				
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)			15,183,516				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△15,183,516				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入			2,182,000			
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入			271,753			
	退職給付引当資産取崩収入			271,753			
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							

## 資金収支明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 39頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		2,453,753			
<b>支</b> 長期運営資金借入金元金償還支出					
<b>出</b> 役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出		3,769,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		5,595,728			
退職給付引当資産支出		595,728			
長期預り金積立資産支出					
建設積立資産支出		5,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		9,364,728			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,910,975			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,915,182			
前期末支払資金残高(12)		182,971,380			
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,886,562			

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益		209,805,246	110,403,565	26,152,470	45,815,480	8,038,080
	施設介護料収益		168,148,230				
	介護報酬収益		150,629,549				
	利用者負担金収益(公費)		134,741				
	利用者負担金収益(一般)		17,383,940				
	居宅介護料収益					20,881,620	37,132,480
	(介護報酬収益)					18,566,208	33,278,231
	介護報酬収益					18,324,324	33,278,231
	介護予防報酬収益					241,884	
	(利用者負担金収益)					2,315,412	3,854,249
	介護負担金収益(公費)					49,350	297,189
	介護負担金収益(一般)					2,205,686	3,557,060
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)					60,376	
	地域密着型介護料収益				84,792,287		
	(介護報酬収益)				75,756,971		
	介護報酬収益				75,756,971		
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)				9,035,316		
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	居宅介護支援介護料収益						6,830,100
	居宅介護支援介護料収益						6,830,100
	介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益						5,553,870	577,980
事業費収益						4,975,848	577,980
事業負担金収益(公費)						22,217	
事業負担金収益(一般)						555,805	
利用者等利用料収益			40,263,848	24,997,013	5,001,562	2,793,640	

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
施設サービス利用料収益		542,100				
居宅介護サービス利用料収益				3,900	76,630	
地域密着型介護サービス利用料収益			227,050			
食費収益(公費)		16,338,506	3,192,310	653,190		
食費収益(一般)		14,339,782	7,068,635	2,319,898	2,713,356	
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		312,930	4,496,188	648,015		
居住費収益(一般)		8,730,530	10,012,830	1,376,559		
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益					3,654	
その他の事業収益		1,393,168	614,265	269,288	335,490	630,000
補助金事業収益(公費)		1,393,168	614,265	269,288	335,490	
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						630,000
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		124,785				
	退職給与引当金戻入益		91,255				
	退職給付収益		33,530				
	サービス活動収益計(1)		209,930,031	110,403,565	26,152,470	45,815,480	8,038,080
費用	人件費	891,000	130,155,673	73,049,914	20,175,214	40,263,773	9,645,916
	役員報酬	721,000					
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	170,000					
	職員給料		65,795,705	37,565,333	10,051,895	19,850,657	6,499,898

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よの里	特別養護老人ホームきき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよの里デイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
基本給		50,886,000	31,873,452	8,048,697	17,153,711	5,206,800
職能給		50,886,000	31,866,052	8,048,697	17,153,711	5,206,800
調整給			7,400			
諸手当		14,909,705	5,691,881	2,003,198	2,696,946	1,293,098
管理職手当		1,201,632	288,288	190,063		720,000
役付手当		1,780,990	547,284	281,701	475,449	120,000
資格手当		1,707,289	708,000	217,792	573,312	312,000
家族手当		1,059,280		135,128	237,725	
住宅手当		914,361	620,004	116,641		
調整手当		194,222	16,000	24,776	1,981	1,000
夜勤手当		4,097,279	2,604,000	522,675		
待機手当		649,180		82,813		
宿直手当		17,737		2,263		
時間外労働手当		1,918,874	591,863	244,784	954,476	33,298
通勤手当		1,446,797	398,900	184,562	601,208	106,800
遅刻早退控除		△1,128				
欠勤控除		△76,808	△82,458		△147,205	
職員賞与		19,207,918	13,012,311	3,038,138	6,432,845	1,740,099
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		26,744,635	10,892,039	4,230,170	7,761,543	
非常勤職員給与		24,564,101	9,903,760	3,885,277	7,114,692	
非常勤職員賞与		2,180,534	988,279	344,893	646,851	
派遣職員費						
退職給付費用		2,807,889	1,787,271	387,650	1,427,208	287,736
福祉医療機構退職掛金		2,450,863	1,700,487	387,650	1,335,000	267,000
県退職共済退職金		33,530				
県退職共済引当金繰入		323,496	86,784		92,208	20,736
法定福利費		15,599,526	9,792,960	2,467,361	4,791,520	1,118,183
社会保険料		14,145,443	8,716,091	2,237,370	4,668,043	1,259,710
労働災害保険料		436,620	253,649	69,060	118,210	24,519
雇用保険料		1,017,463	823,220	160,931	5,267	△166,046

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
事業費		39,086,706	15,949,770	4,556,260	7,964,388	368,719
給食費		15,898,436	5,511,480	1,608,360	2,141,840	
介護用品費		4,709,536	2,444,414	600,772	52,800	
介護用品費		419,030	208,366	53,454		
おむつ費		4,290,506	2,236,048	547,318	52,800	
医薬品費		259,515	64,986	42,844	7,359	
診療・療養等材料費						
保健衛生費		1,606,550	707,441	166,593	527,263	1,724
保健衛生費		1,217,598	558,963	166,593	516,175	1,262
利用者健康診断料		334,400	132,000			
施設内衛生費		54,552	16,478		11,088	462
医療費						
被服費		1,282,515	503,929	163,604		
被服費		3,424		437		
寝具費		1,279,091	503,929	163,167		
教養娯楽費		149,991	91,132	19,133	211,382	
教養娯楽費		37,426	5,370	4,774	20,754	
行事費		73,986	42,262	9,438	190,628	
行事食費						
新聞費		38,579	43,500	4,921		
日用品費		403,097	196,251	51,421	273,169	
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費		5,410,221	5,895,277	690,154	1,688,732	35,315
電気料		3,621,879	3,964,211	462,024	891,727	35,315
ガス代		1,355,576	1,417,577	172,924	283,516	
水道料		432,766	513,489	55,206	513,489	
燃料費		6,534,153		833,528	1,628,165	72,767
消耗器具備品費		2,477,628	449,676	323,690	204,877	
消耗品費		1,708,710	181,834	225,603	102,675	
器具備品費		768,918	267,842	98,087	102,202	

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費		355,064	85,184	56,161	1,228,801	258,913
車輛燃料費		293,065	70,310	46,354	1,154,881	222,943
車検代行手数料		31,472	7,550	4,978	26,400	13,200
車輛諸経費		30,527	7,324	4,829	47,520	22,770
棚卸資産評価損						
雑費						
事務費	157,775	14,210,931	2,536,964	1,420,996	3,208,905	1,130,813
福利厚生費	10,000	1,206,504	198,195	155,417	178,305	65,694
福利厚生費	10,000	512,932		65,432		40,000
職員健康診断料		500,775	142,964	63,881	132,201	15,326
検便料		49,348	11,839	7,805		
県共済福利厚生費		143,449	43,392	18,299	46,104	10,368
職員被服費		417,301	22,561	53,233	65,043	20,372
旅費交通費		284,921		36,346		
研修研究費		270,144	3,000	34,461	65,450	3,210
事務消耗品費		760,392	187,847	104,038	240,326	151,276
印刷製本費	5,500	280,935	158,821	35,837	105,875	31,661
水道光熱費						
電気料						
ガス代						
水道料						
燃料費						
修繕費		2,913,899	638,551	380,680	1,122,017	540,507
設備整備等修繕費		2,454,803	540,100	313,146		
備品等修繕費		166,023	28,140	21,179		
車輛修繕費		293,073	70,311	46,355	1,122,017	540,507

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
通信運搬費		372,239	91,268	47,485	150,368	91,352
通信運搬費		91,507		11,673		
電話料		81,306	91,268	10,372	91,268	91,268
郵便料		199,426		25,440	59,100	84
会議費	18,705	3,400		434	10,528	
広報費		477,058	4,396	60,856	24,636	10,556
業務委託費						
手数料	5,390	2,996,147	324,143	177,664	140,872	18,158
一般廃棄物処理手数料		824,821	206,546	136,173		
施設清掃手数料		115,986	44,145	14,796	29,705	1,238
振込手数料	3,960	28,000	330	3,718	1,381	
銀行取引手数料	1,430	88,381	38,032	22,977	71,187	9,702
人材紹介手数料		1,760,000				
その他の手数料		178,959	35,090		38,599	7,218
保険料		506,400	163,256	61,582	380,625	152,270
損害保険料		153,030	59,892	28,520	43,428	
自動車保険料		209,030	50,148	33,062	326,230	152,270
火災保険料		144,340	53,216		10,967	
賃借料		265,338	94,645	33,848	64,375	9,475
賃借料		233,271	66,948	29,757	45,048	1,872
複写機等リース料		2,311	2,593	295	2,593	2,593
マットリース料		29,756	25,104	3,796	16,734	5,010
車輛リース料						
土地・建物賃借料		1,300,119	269,315		222,566	
租税公課	480	209,358	50,227	33,115	56,400	6,800
租税公課	480	182,536	43,792	28,872		
自動車税		22,960	5,508	3,632	52,800	5,000
印紙税		3,862	927	611	3,600	1,800
保守料		1,572,255	272,096	200,564	335,819	23,482
電気設備保守料		132,487	50,424	16,901	33,924	1,416
浄化槽保守点検料		430,372	135,274	54,900	91,032	3,798

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	消防設備保守料		282,613	57,438	36,052	38,650	1,610
	給湯暖房設備保守料		624,054	8,945	79,607	155,663	6,939
	ソフトウェア保守料		74,896	9,422	9,554	9,422	9,422
	その他保守点検料		27,833	10,593	3,550	7,128	297
	渉外費	6,000	152,800	12,000	3,000	3,000	6,000
	諸会費	60,000	202,627	41,973		41,500	
	雑費	51,700	19,094	4,670	2,436	1,200	
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	その他事業費用						
	利用者負担軽減額		30,978			315	
	減価償却費	5,465,759	20,127,671	10,587,130		3,151,212	553,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△211,409	△7,307,785	△2,867,414		△1,112,194	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		91,255				
	退職給付引当金差損		91,255				
	サービス活動費用計(2)	6,303,125	196,395,429	99,256,364	26,152,470	53,476,399	11,698,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,303,125	13,534,602	11,147,201		△7,660,919	△3,660,390
サ ー ビ ス 活	収 借入金利息補助金収益			222,400			
	益 受取利息配当金収益	991	868			3	261
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	基本財産評価益						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よの里	特別養護老人ホームきき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 介護事業	ききよの里デイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	880,000	1,148,683	60,495		238,653	5,346
	受入研修費収益		28,000				
	利用者等外給食収益		752,850				
	為替差益						
	雑収益	880,000	367,833	60,495		238,653	5,346
	サービス活動外収益計(4)	880,991	1,149,551	282,895		238,656	5,607
	費 用	支払利息			367,200		
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用			752,850				
利用者等外給食費			752,850				
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		752,850	367,200				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,991	396,701	△84,305		238,656	5,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,422,134	13,931,303	11,062,896		△7,422,263	△3,654,783	
特 別 増 減 の 部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
設備資金借入金元金償還寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よりの里	特別養護老人ホームさき よりの里ユニット	さきよりの里短期入所生 活介護事業	さきようデイサービスセ ンター	さきよりの里居宅介護支 援事業所
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)						
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		6	4		4	4
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損		6				
	その他の固定資産売却損・処分損			4		4	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
特別費用計(9)		6	4		4	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6	△4		△4	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,422,134	13,931,297	11,062,892		△7,422,267	△3,654,787
繰	前期繰越活動増減差額(12)	56,741,993	431,759,256	42,086,187	14,201,682	46,863,697	△106,352,009



## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 15頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	5,587,500	16,969,650	21,843,810	4,200	352,000	444,972,001
	施設介護料収益						168,148,230
	介護報酬収益						150,629,549
	利用者負担金収益(公費)						134,741
	利用者負担金収益(一般)						17,383,940
	居宅介護料収益			14,414,960			72,429,060
	(介護報酬収益)			12,943,005			64,787,444
	介護報酬収益			12,943,005			64,545,560
	介護予防報酬収益						241,884
	(利用者負担金収益)			1,471,955			7,641,616
	介護負担金収益(公費)			181,607			528,146
	介護負担金収益(一般)			1,290,348			7,053,094
	介護予防負担金収益(公費)						60,376
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益			16,061,730			100,854,017
	(介護報酬収益)			14,065,087			89,822,058
	介護報酬収益			14,065,087			89,822,058
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)			1,996,643			11,031,959
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)			1,996,643			11,031,959
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	居宅介護支援介護料収益						6,830,100
	居宅介護支援介護料収益						6,830,100
	介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,202,000			7,327,780			14,661,630
事業費収益	1,096,200			6,589,533			13,239,561
事業負担金収益(公費)				46,009			68,226
事業負担金収益(一般)	105,800			692,238			1,353,843
利用者等利用料収益			663,726		4,200		73,723,989

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 16頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	施設サービス利用料収益						542,100
	居宅介護サービス利用料収益						80,530
	地域密着型介護サービス利用料収益		7,050				234,100
	食費収益(公費)						20,184,006
	食費収益(一般)		655,110				27,096,781
	食費収益(特定)						
	居住費収益(公費)						5,457,133
	居住費収益(一般)						20,119,919
	居住費収益(特定)						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益		1,566		4,200		9,420
	その他の事業収益	4,385,500	244,194	101,070		352,000	8,324,975
	補助金事業収益(公費)		244,194	101,070		352,000	3,309,475
	補助金事業収益(一般)						
	市町村特別事業収益(公費)						
	市町村特別事業収益(一般)						
	受託事業収益(公費)	4,385,500					5,015,500
	受託事業収益(一般)						
	その他の事業収益 (保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	事務費収益						
	事業費収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	運営事業収益						
	管理費収益						
	その他の利用料収益						
	補助金事業収益(公費)						
	補助金事業収益(一般)						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 17頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 20頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						124,785
	退職給与引当金戻入益						91,255
	退職給付収益						33,530
	サービス活動収益計(1)	5,587,500	16,969,650	21,843,810	4,200	352,000	445,096,786
費用	人件費	7,320,181	18,177,128	22,173,255	1,156		321,853,210
	役員報酬						721,000
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						170,000
	職員給料	3,502,000	6,219,100	7,326,016	887		156,811,491

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
基本給	3,129,089	5,200,800	5,955,600	711		127,454,860
職能給	3,129,089	5,200,800	5,955,600	711		127,447,460
調整給						7,400
諸手当	372,911	1,018,300	1,370,416	176		29,356,631
管理職手当			720,000	17		3,120,000
役付手当	4,551	360,000		25		3,570,000
資格手当	17,488	240,000	240,000	19		4,015,900
家族手当	74,275		144,000	12		1,650,420
住宅手当				10		1,651,016
調整手当	19	3,000	182,000	2		423,000
夜勤手当				46		7,224,000
待機手当				7		732,000
宿直手当						20,000
時間外労働手当	100,423	172,900	11,216	22		4,027,856
通勤手当	176,155	242,400	73,200	16		3,230,038
遅刻早退控除						△1,128
欠勤控除						△306,471
職員賞与	853,078	1,090,990	2,094,067	269		47,469,715
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与	1,708,078	8,256,461	10,302,771			69,895,697
非常勤職員給与	1,611,518	6,770,096	9,496,766			63,346,210
非常勤職員賞与	96,560	1,486,365	806,005			6,549,487
派遣職員費						
退職給付費用	145,332	429,396	343,276			7,615,758
福祉医療機構退職掛金	133,500	400,500	311,500			6,986,500
県退職共済退職金						33,530
県退職共済引当金繰入	11,832	28,896	31,776			595,728
法定福利費	1,111,693	2,181,181	2,107,125			39,169,549
社会保険料	857,334	1,954,202	1,839,193			35,677,386
労働災害保険料	24,271	54,786	86,379			1,067,494
雇用保険料	230,088	172,193	181,553			2,424,669

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
事業費		125,964	1,588,489	259,123	4		69,899,423
給食費			562,361				25,722,477
介護用品費							7,807,522
介護用品費							680,850
おむつ費							7,126,672
医薬品費			11,361				386,065
診療・療養等材料費							
保健衛生費		1,416	48,262	54,262			3,113,511
保健衛生費		1,262	48,262	54,262			2,564,377
利用者健康診断料							466,400
施設内衛生費		154					82,734
医療費							
被服費							1,950,048
被服費							3,861
寝具費							1,946,187
教養娯楽費		1,911	30,154				503,703
教養娯楽費			14,225				82,549
行事費		1,911	15,929				334,154
行事食費							
新聞費							87,000
日用品費			35,904				959,842
保育材料費							
本人支給金							
水道光熱費		17,659	459,310	33,236			14,229,904
電気料		17,659	434,870	33,236			9,460,921
ガス代							3,229,593
水道料			24,440				1,539,390
燃料費		27,287					9,095,900
消耗器具備品費		8,669	181,839				3,646,379
消耗品費		8,669	86,839				2,314,330
器具備品費			95,000				1,332,049

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	69,022	259,298	171,625	4		2,484,072
	車輛燃料費	48,012	224,648	157,325	4		2,217,542
	車検代行手数料	13,200	13,200				110,000
	車輛諸経費	7,810	21,450	14,300			156,530
	棚卸資産評価損 雑費						
	事務費	383,144	1,273,465	2,008,185		352,715	26,683,893
	福利厚生費	35,734	144,360	195,205			2,189,414
	福利厚生費		42,098	24,000			694,462
	職員健康診断料	29,818	87,814	155,317			1,128,096
	検便料						68,992
	県共済福利厚生費	5,916	14,448	15,888			297,864
	職員被服費	65,868	21,175	26,180			691,733
	旅費交通費			1,071,860			1,393,127
	研修研究費		5,000	7,000			388,265
	事務消耗品費	68,497	30,340	27,588			1,570,304
	印刷製本費	10,380	20,647	20,642			670,298
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費	23,540	146,704	23,188			5,789,086
	設備整備等修繕費		80,080				3,388,129
	備品等修繕費		1,218				216,560
	車輛修繕費	23,540	65,406	23,188			2,184,397

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 24頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
通信運搬費	45,636	94,603	107,007			999,958
通信運搬費			12,150			115,330
電話料	45,636	94,519	94,513			600,150
郵便料		84	344			284,478
会議費		1,260	13,947			48,274
広報費	2,198		41,250			620,950
業務委託費						
手数料	18,106	91,017	165,638		715	3,937,850
一般廃棄物処理手数料		36,110				1,203,650
施設清掃手数料	413					206,283
振込手数料	753	935	770		715	40,562
銀行取引手数料	9,922	29,409	105,215			376,255
人材紹介手数料						1,760,000
その他の手数料	7,018	24,563	59,653			351,100
保険料	61,920	273,913	131,054			1,731,020
損害保険料		48,786	38,054			371,710
自動車保険料	61,920	147,060	93,000			1,072,720
火災保険料		78,067				286,590
賃借料	3,559	173,304	92,676			737,220
賃借料	624	95,424	29,976			502,920
複写機等リース料	1,297	62,700	62,700			137,082
マットリース料	1,638	15,180				97,218
車輛リース料						
土地・建物賃借料		144,172	71,928			2,008,100
租税公課	7,000	6,800				370,180
租税公課						255,680
自動車税	5,000	5,000				99,900
印紙税	2,000	1,800				14,600
保守料	4,958	89,532	9,422			2,508,128
電気設備保守料	468					235,620
浄化槽保守点検料	1,262	80,110				796,748

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	消防設備保守料	537					416,900
	給湯暖房設備保守料	2,592					877,800
	ソフトウェア保守料		9,422	9,422			131,560
	その他保守点検料	99					49,500
	渉外費	5,248	12,088	3,000			203,136
	諸会費	30,500	7,500				384,100
	雑費		11,050	600		352,000	442,750
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	その他事業費用						
	利用者負担軽減額						31,293
	減価償却費		3,074,735	408,679			43,368,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△423,476				△11,922,278
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						91,255
	退職給付引当金差損						91,255
	サービス活動費用計(2)	7,829,289	23,690,341	24,849,242	1,160	352,715	450,005,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,241,789	△6,720,691	△3,005,432	3,040	△715	△4,908,218
サ ー ビ ス 活	収 借入金利息補助金収益						222,400
	益 受取利息配当金収益	31		15			2,169
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	基本財産評価益						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 26頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	602,673	47,944	9,673			2,993,467
	受入研修費収益						28,000
	利用者等外給食収益						752,850
	為替差益						
	雑収益	602,673	47,944	9,673			2,212,617
	サービス活動外収益計(4)	602,704	47,944	9,688			3,218,036
	費 用	支払利息					
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用							752,850
利用者等外給食費							752,850
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)						1,120,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	602,704	47,944	9,688			2,097,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,639,085	△6,672,747	△2,995,744	3,040	△715	△2,810,232
特 別 増 減 の 部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
設備資金借入金元金償還寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 27頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)						
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		4	4			26
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						6
	その他の固定資産売却損・処分損		4	4			20
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
特別費用計(9)		4	4			26	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4	△4		△26	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,639,085	△6,672,751	△2,995,748	3,040	△715	△2,810,258
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△54,780,276	57,990,688	△21,319,430	△142,509	△2,459,143	464,590,136

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 28頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,419,361	51,317,937	△24,315,178	△139,469	△2,459,858	461,779,878
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	建設積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						5,000,000
	建設積立金積立額						5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△56,419,361	51,317,937	△24,315,178	△139,469	△2,459,858	456,779,878	

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 29頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益		444,972,001			
	施設介護料収益		168,148,230			
	介護報酬収益		150,629,549			
	利用者負担金収益(公費)		134,741			
	利用者負担金収益(一般)		17,383,940			
	居宅介護料収益		72,429,060			
	(介護報酬収益)		64,787,444			
	介護報酬収益		64,545,560			
	介護予防報酬収益		241,884			
	(利用者負担金収益)		7,641,616			
	介護負担金収益(公費)		528,146			
	介護負担金収益(一般)		7,053,094			
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)		60,376			
	地域密着型介護料収益		100,854,017			
	(介護報酬収益)		89,822,058			
	介護報酬収益		89,822,058			
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		11,031,959			
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		11,031,959			
	介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益		6,830,100				
居宅介護支援介護料収益		6,830,100				
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,661,630				
事業費収益		13,239,561				
事業負担金収益(公費)		68,226				
事業負担金収益(一般)		1,353,843				
利用者等利用料収益		73,723,989				

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
施設サービス利用料収益		542,100				
居宅介護サービス利用料収益		80,530				
地域密着型介護サービス利用料収益		234,100				
食費収益(公費)		20,184,006				
食費収益(一般)		27,096,781				
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		5,457,133				
居住費収益(一般)		20,119,919				
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益		9,420				
その他の事業収益		8,324,975				
補助金事業収益(公費)		3,309,475				
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)		5,015,500				
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 34頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益			124,785			
	退職給与引当金戻入益			91,255			
	退職給付収益			33,530			
	サービス活動収益計(1)			445,096,786			
<b>費用</b>	人件費			321,853,210			
	役員報酬			721,000			
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入			170,000			
	職員給料			156,811,491			

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 35頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	基本給		127,454,860			
	職能給		127,447,460			
	調整給		7,400			
	諸手当		29,356,631			
	管理職手当		3,120,000			
	役付手当		3,570,000			
	資格手当		4,015,900			
	家族手当		1,650,420			
	住宅手当		1,651,016			
	調整手当		423,000			
	夜勤手当		7,224,000			
	待機手当		732,000			
	宿直手当		20,000			
	時間外労働手当		4,027,856			
	通勤手当		3,230,038			
	遅刻早退控除		△1,128			
	欠勤控除		△306,471			
	職員賞与		47,469,715			
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与		69,895,697			
	非常勤職員給与		63,346,210			
	非常勤職員賞与		6,549,487			
	派遣職員費					
	退職給付費用		7,615,758			
	福祉医療機構退職掛金		6,986,500			
	県退職共済退職金		33,530			
	県退職共済引当金繰入		595,728			
	法定福利費		39,169,549			
	社会保険料		35,677,386			
	労働災害保険料		1,067,494			
	雇用保険料		2,424,669			

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 36頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	事業費		69,899,423			
	給食費		25,722,477			
	介護用品費		7,807,522			
	介護用品費		680,850			
	おむつ費		7,126,672			
	医薬品費		386,065			
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費		3,113,511			
	保健衛生費		2,564,377			
	利用者健康診断料		466,400			
	施設内衛生費		82,734			
	医療費					
	被服費		1,950,048			
	被服費		3,861			
	寝具費		1,946,187			
	教養娯楽費		503,703			
	教養娯楽費		82,549			
	行事費		334,154			
	行事食費					
	新聞費		87,000			
	日用品費		959,842			
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費		14,229,904			
	電気料		9,460,921			
	ガス代		3,229,593			
	水道料		1,539,390			
	燃料費		9,095,900			
	消耗器具備品費		3,646,379			
	消耗品費		2,314,330			
	器具備品費		1,332,049			

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	保険料					
	賃借料					
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
	車輛費		2,484,072			
	車輛燃料費		2,217,542			
	車検代行手数料		110,000			
	車輛諸経費		156,530			
	棚卸資産評価損					
	雑費					
	事務費		26,683,893			
	福利厚生費		2,189,414			
	福利厚生費		694,462			
	職員健康診断料		1,128,096			
	検便料		68,992			
	県共済福利厚生費		297,864			
	職員被服費		691,733			
	旅費交通費		1,393,127			
	研修研究費		388,265			
	事務消耗品費		1,570,304			
	印刷製本費		670,298			
	水道光熱費					
	電気料					
	ガス代					
	水道料					
	燃料費					
	修繕費		5,789,086			
	設備整備等修繕費		3,388,129			
	備品等修繕費		216,560			
	車輛修繕費		2,184,397			

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	通信運搬費		999,958			
	通信運搬費		115,330			
	電話料		600,150			
	郵便料		284,478			
	会議費		48,274			
	広報費		620,950			
	業務委託費					
	手数料		3,937,850			
	一般廃棄物処理手数料		1,203,650			
	施設清掃手数料		206,283			
	振込手数料		40,562			
	銀行取引手数料		376,255			
	人材紹介手数料		1,760,000			
	その他の手数料		351,100			
	保険料		1,731,020			
	損害保険料		371,710			
	自動車保険料		1,072,720			
	火災保険料		286,590			
	賃借料		737,220			
	賃借料		502,920			
	複写機等リース料		137,082			
	マットリース料		97,218			
	車輛リース料					
	土地・建物賃借料		2,008,100			
	租税公課		370,180			
	租税公課		255,680			
	自動車税		99,900			
	印紙税		14,600			
	保守料		2,508,128			
	電気設備保守料		235,620			
	浄化槽保守点検料		796,748			

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 39頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	消防設備保守料		416,900			
	給湯暖房設備保守料		877,800			
	ソフトウェア保守料		131,560			
	その他保守点検料		49,500			
	渉外費		203,136			
	諸会費		384,100			
	雑費		442,750			
	就労支援事業費用					
	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価					
	当期就労支援事業仕入高					
	期末製品(商品)棚卸高					
	就労支援事業販管費					
	授産事業費用					
	授産事業費					
	その他事業費用					
	利用者負担軽減額		31,293			
	減価償却費		43,368,208			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,922,278			
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用		91,255			
	退職給付引当金差損		91,255			
	サービス活動費用計(2)		450,005,004			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,908,218			
サービス活	収	借入金利息補助金収益	222,400			
	益	受取利息配当金収益	2,169			
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 40頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
<b>動 外 増 減 の 部</b>	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益		2,993,467				
	受入研修費収益		28,000				
	利用者等外給食収益		752,850				
	為替差益						
	雑収益		2,212,617				
	サービス活動外収益計(4)			3,218,036			
	<b>費 用</b>	支払利息		367,200			
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用			752,850				
利用者等外給食費			752,850				
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)			1,120,050				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,097,986				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,810,232				
<b>特 別 増 減 の 部</b>	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 41頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
固定資産受贈額						
固定資産売却益						
車輛運搬具売却益						
器具及び備品売却益						
その他の固定資産売却益						
事業区分間繰入金収益						
拠点区分間繰入金収益						
事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益						
特別収益計(8)						
<b>費用</b> 基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損			26			
建物売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損			6			
その他の固定資産売却損・処分損			20			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)			26			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△26			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,810,258			
<b>繰</b> 前期繰越活動増減差額(12)			464,590,136			

## 事業活動明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 42頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		461,779,878			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000			
	建設積立金積立額		5,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			456,779,878		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 建設積立金	76,233,767	5,000,000		81,233,767	
計	76,233,767	5,000,000		81,233,767	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 建設積立資産	76,233,767	5,000,000		81,233,767	
計	76,233,767	5,000,000		81,233,767	

(監査・様式2)

## 監 査 報 告 書

令和6年6月3日

社会福祉法人桔梗会  
理事長 生方 秀 二 様

監 事 倉品延恵 

監 事 桑原典昭 

私たち監事は、令和6年6月3日、ききょうの里の会議室において、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1、監査の方法及びその内容

監事、倉品延恵は、理事及び職員等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会等重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

監事、桑原典昭は、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査しました。

### 2、監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款の規定に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。
- ③ 入所判定委員会などの機能を強化し円滑に入所をすすめ、空所が多い傾向を改善できた。
- ④ 感染対策委員会を定期的を開催することにより各種感染症への防疫対応が適切であった。

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を適正に表示しているものと認めます。

法人全体では前年度に続き当該年度も赤字となっており、現在の沼田市における高齢者福祉を取り巻く状況を考慮すると対策を講じずして安定的な経営へ転換することは困難と考える。赤字の主な原因としてあげられるのは、一部の居宅介護サービス事業所で稼働率が悪化しているためである。なお、入所系サービス事業所では黒字を維持できている。

安定的な法人経営を目指すためには、介護保険制度の状況を踏まえつつ、今後の沼田市における介護利用者の状況や介護人材確保など多方面から考察し、黒字転換が困難な事業所については廃止を視野に検討すべきである。