

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,287,695,000	1,277,210,797	10,484,203	
	経常経費寄附金収入		3,000,000	-3,000,000	
	受取利息配当金収入		1,303	-1,303	
	その他の収入	4,586,000	3,076,833	1,509,167	
	事業活動収入計（1）	1,292,281,000	1,283,288,933	8,992,067	
	支出				
	人件費支出	897,348,000	900,290,746	-2,942,746	
	事業費支出	198,557,000	201,520,402	-2,963,402	
	事務費支出	72,388,000	66,298,361	6,089,639	
支払利息支出	23,124,000	22,804,653	319,347		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	99,000	99,036	-36		
事業活動支出計（2）	1,191,516,000	1,191,013,198	502,802		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,765,000	92,275,735	8,489,265		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,256,000	23,256,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	23,256,000	23,256,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,528,000	93,528,000	0	
	固定資産取得支出	34,241,000	34,423,000	-182,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,430,000	8,504,286	-74,286	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	136,199,000	136,455,286	-256,286		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-112,943,000	-113,199,286	256,286		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	900,000	1,200,399	-300,399	
その他の活動による支出	384,000	84,406	299,594		
その他の活動支出計（8）	1,284,000	1,284,805	-805		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,284,000	-1,284,805	805		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,462,000	-22,208,356	8,746,356		
前期末支払資金残高（12）	209,871,626	209,871,626	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,409,626	187,663,270	8,746,356		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,277,210,797	0	0	1,277,210,797		1,277,210,797
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	受取利息配当金収入	1,303	0	0	1,303		1,303
	その他の収入	3,076,833	0	0	3,076,833		3,076,833
	事業活動収入計（1）	1,283,288,933	0	0	1,283,288,933	0	1,283,288,933
	支出						
	人件費支出	900,290,746	0	0	900,290,746		900,290,746
	事業費支出	201,520,402	0	0	201,520,402		201,520,402
	事務費支出	66,298,361	0	0	66,298,361		66,298,361
支払利息支出	22,804,653	0	0	22,804,653		22,804,653	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	99,036	0	0	99,036		99,036	
事業活動支出計（2）	1,191,013,198	0	0	1,191,013,198	0	1,191,013,198	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,275,735	0	0	92,275,735	0	92,275,735	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	23,256,000	0	0	23,256,000		23,256,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	23,256,000	0	0	23,256,000	0	23,256,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	93,528,000	0	0	93,528,000		93,528,000
	固定資産取得支出	34,423,000	0	0	34,423,000		34,423,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,504,286	0	0	8,504,286		8,504,286
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	136,455,286	0	0	136,455,286	0	136,455,286	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,199,286	0	0	-113,199,286	0	-113,199,286	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	1,200,399	0	0	1,200,399		1,200,399
	その他の活動による支出	84,406	0	0	84,406		84,406
その他の活動支出計（8）	1,284,805	0	0	1,284,805	0	1,284,805	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,284,805	0	0	-1,284,805	0	-1,284,805	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-22,208,356	0	0	-22,208,356	0	-22,208,356	
前期末支払資金残高（11）	209,871,626	0	0	209,871,626		209,871,626	
当期末支払資金残高（10）+（11）	187,663,270	0	0	187,663,270	0	187,663,270	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		657,597,389	619,613,408	1,277,210,797		1,277,210,797
	経常経費寄附金収入		3,000,000		3,000,000		3,000,000
	受取利息配当金収入	128	475	700	1,303		1,303
	その他の収入		747,458	5,278,475	6,025,933	-2,949,100	3,076,833
	事業活動収入計（1）	128	661,345,322	624,892,583	1,286,238,033	-2,949,100	1,283,288,933
	支出						
	人件費支出	31,935,706	431,720,632	436,634,408	900,290,746		900,290,746
	事業費支出	162,353	100,885,187	100,472,862	201,520,402		201,520,402
	事務費支出	84,368	48,285,459	20,877,634	69,247,461	-2,949,100	66,298,361
支払利息支出		7,645,638	15,159,015	22,804,653		22,804,653	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		99,036		99,036		99,036	
事業活動支出計（2）	32,182,427	588,635,952	573,143,919	1,193,962,298	-2,949,100	1,191,013,198	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-32,182,299	72,709,370	51,748,664	92,275,735	0	92,275,735	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			23,256,000	23,256,000		23,256,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	23,256,000	23,256,000	0	23,256,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		51,072,000	42,456,000	93,528,000		93,528,000
	固定資産取得支出		476,850	33,946,150	34,423,000		34,423,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,118,352	1,385,934	8,504,286		8,504,286
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	58,667,202	77,788,084	136,455,286	0	136,455,286	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-58,667,202	-54,532,084	-113,199,286	0	-113,199,286	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	30,786,577	8,108,063	13,057,236	51,951,876		51,951,876
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	30,786,577	8,108,063	13,057,236	51,951,876	0	51,951,876
	支出						
	積立資産支出		1,024,917	175,482	1,200,399		1,200,399
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	23,501,351	15,450,525	51,951,876		51,951,876
	その他の活動による支出		84,406		84,406		84,406
	その他の活動支出計（8）	13,000,000	24,610,674	15,626,007	53,236,681	0	53,236,681
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,786,577	-16,502,611	-2,568,771	-1,284,805	0	-1,284,805
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,395,722	-2,460,443	-5,352,191	-22,208,356	0	-22,208,356	
前期末支払資金残高（11）	12,924,082	107,270,699	89,676,845	209,871,626		209,871,626	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-1,471,640	104,810,256	84,324,654	187,663,270	0	187,663,270	

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			128	-128	
その他の収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	128	-128		
支出	人件費支出	32,156,000	31,935,706	220,294	
	役員報酬支出	430,000	429,760	240	
	職員給料支出	14,542,000	14,378,588	163,412	
	職員賞与支出	1,836,000	1,836,300	-300	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,864,782	135,218	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	498,000	498,000	0	
	法定福利費支出	3,850,000	3,928,276	-78,276	
	事業費支出	144,000	162,353	-18,353	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	144,000	162,353	-18,353	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
車輛費支出			0		
雑支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	事務費支出	86,000	84,368	1,632		
	福利厚生費支出	16,000	15,910	90		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	印刷製本費支出	1,000	860	140		
	修繕費支出	57,000	57,200	-200		
	通信運搬費支出	1,000	715	285		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	2,000	1,200	800		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	9,000	8,483	517		
	諸会費支出			0		
	雑支出			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)		32,386,000	32,182,427	203,573		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-32,386,000	-32,182,299	-203,701		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
建物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		30,786,577	-30,786,577		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)		0	30,786,577	-30,786,577	
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出		13,000,000	-13,000,000		
	その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)		0	13,000,000	-13,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	17,786,577	-17,786,577		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-32,386,000	-14,395,722	-17,990,278		
前期末支払資金残高(12)		12,924,082	12,924,082	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		-19,461,918	-1,471,640	-17,990,278		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	658,402,000	657,597,389	804,611	
	施設介護料収入	395,402,000	395,580,053	-178,053	
	介護報酬収入	353,238,000	353,292,059	-54,059	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	42,164,000	42,287,994	-123,994	
	居宅介護料収入	18,597,000	18,016,473	580,527	
	介護報酬収入	16,268,000	15,777,485	490,515	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,329,000	2,238,988	90,012	
	地域密着型介護料収入	68,396,000	68,409,614	-13,614	
	介護報酬収入	59,729,000	60,175,878	-446,878	
	介護負担金収入（公費）	3,257,000	2,706,781	550,219	
	介護負担金収入（一般）	5,410,000	5,526,955	-116,955	
	利用者等利用料収入	169,065,000	166,459,207	2,605,793	
	施設サービス利用料収入	9,269,000	9,313,900	-44,900	
	居宅介護サービス利用料収入	823,000	829,132	-6,132	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,668,000	1,670,689	-2,689	
	食費収入（公費）	662,000	578,332	83,668	
	食費収入（一般）	57,479,000	55,247,165	2,231,835	
	食費収入（特定）	14,685,000	14,388,055	296,945	
	居住費収入（公費）	90,000	67,545	22,455	
	居住費収入（一般）	64,838,000	65,260,359	-422,359	
	居住費収入（特定）	19,551,000	19,079,430	471,570	
	その他の利用料収入		24,600	-24,600	
	その他の事業収入	6,942,000	9,132,042	-2,190,042	
	補助金事業収入（公費）		9,057,792	-9,057,792	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		74,250	-74,250	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	6,942,000		6,942,000		
経常経費寄附金収入		3,000,000	-3,000,000		
受取利息配当金収入		475	-475		
その他の収入	686,000	747,458	-61,458		
雑収入	686,000	747,458	-61,458		
事業活動収入計（1）	659,088,000	661,345,322	-2,257,322		
支出	人件費支出	432,132,000	431,720,632	411,368	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	266,240,000	266,081,909	158,091	
	職員賞与支出	23,665,000	23,665,000	0	
	非常勤職員給与支出	71,959,000	72,527,364	-568,364	
	派遣職員費支出	12,248,000	12,055,202	192,798	
	退職給付支出	2,808,000	3,158,176	-350,176	
	法定福利費支出	55,212,000	54,232,981	979,019	
	事業費支出	101,322,000	100,885,187	436,813	
	給食費支出	39,787,000	39,494,840	292,160	
	介護用品費支出	7,722,000	7,197,075	524,925	
	保健衛生費支出	654,000	701,797	-47,797	
	医療費支出	7,000	5,403	1,597	
	教養娯楽費支出	1,236,000	1,134,426	101,574	
	日用品費支出	87,000	78,725	8,275	
	水道光熱費支出	23,650,000	24,996,066	-1,346,066	
	消耗器具備品費支出	10,914,000	10,509,577	404,423	
	保険料支出	650,000	650,965	-965	
	賃借料支出	15,820,000	15,425,119	394,881	
	葬祭費支出		36,291	-36,291	
車輛費支出	795,000	654,903	140,097		
雑支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	52,464,000	48,285,459	4,178,541	
	福利厚生費支出	479,000	498,592	-19,592	
	旅費交通費支出	613,000	642,338	-29,338	
	研修研究費支出	627,000	591,316	35,684	
	印刷製本費支出	616,000	602,714	13,286	
	修繕費支出	5,615,000	4,463,371	1,151,629	
	通信運搬費支出	918,000	951,006	-33,006	
	会議費支出	1,000	240	760	
	広報費支出	394,000	414,431	-20,431	
	業務委託費支出	33,999,000	31,753,377	2,245,623	
	手数料支出	3,405,000	2,882,970	522,030	
	保険料支出	1,750,000	1,673,862	76,138	
	土地・建物賃借料支出	1,037,000	1,037,142	-142	
	租税公課支出	54,000	45,750	8,250	
	保守料支出	2,645,000	2,467,460	177,540	
	渉外費支出	2,000	2,990	-990	
	諸会費支出	309,000	257,900	51,100	
	雑支出			0	
	支払利息支出	7,574,000	7,645,638	-71,638	
	その他の支出	0	0	0	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	99,000	99,036	-36		
徴収不能額	99,000	99,036	-36		
事業活動支出計(2)	593,591,000	588,635,952	4,955,048		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,497,000	72,709,370	-7,212,370		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	51,072,000	51,072,000	0	
	固定資産取得支出	477,000	476,850	150	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	309,000	309,100	-100		
その他の固定資産取得支出	168,000	167,750	250		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,119,000	7,118,352	648		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	58,668,000	58,667,202	798		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-58,668,000	-58,667,202	-798		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		8,108,063	-8,108,063	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	8,108,063	-8,108,063	
	積立資産支出	700,000	1,024,917	-324,917	
	退職給付引当資産支出	700,000	1,024,917	-324,917	
拠点区分間繰入金支出		23,501,351	-23,501,351		
その他の活動による支出	84,000	84,406	-406		
その他の活動支出計(8)	784,000	24,610,674	-23,826,674		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-784,000	-16,502,611	15,718,611		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,045,000	-2,460,443	8,505,443		
前期末支払資金残高(12)	107,270,699	107,270,699	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	113,315,699	104,810,256	8,505,443		

第二川口シニアセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	629,293,000	619,613,408	9,679,592	
	施設介護料収入	465,720,000	456,290,817	9,429,183	
	介護報酬収入	416,300,000	407,572,107	8,727,893	
	利用者負担金収入（公費）	1,920,000	1,902,617	17,383	
	利用者負担金収入（一般）	47,500,000	46,816,093	683,907	
	居宅介護料収入	10,000	0	10,000	
	介護報酬収入	9,000		9,000	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,000		1,000	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	155,420,000	152,415,061	3,004,939	
	施設サービス利用料収入	10,900,000	10,684,993	215,007	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	586,000	611,286	-25,286	
	食費収入（一般）	52,550,000	51,810,180	739,820	
	食費収入（特定）	15,584,000	14,852,275	731,725	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	56,600,000	55,405,195	1,194,805	
	居住費収入（特定）	19,200,000	19,026,135	173,865	
	その他の利用料収入		24,997	-24,997	
	その他の事業収入	8,143,000	10,907,530	-2,764,530	
	補助金事業収入（公費）		10,828,000	-10,828,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		79,530	-79,530		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	8,143,000		8,143,000		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		700	-700		
その他の収入	3,900,000	5,278,475	-1,378,475		
雑収入	3,900,000	5,278,475	-1,378,475		
事業活動収入計（1）	633,193,000	624,892,583	8,300,417		
支出	人件費支出	433,060,000	436,634,408	-3,574,408	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	242,650,000	242,045,326	604,674	
	職員賞与支出	25,200,000	25,237,000	-37,000	
	非常勤職員給与支出	88,800,000	91,350,039	-2,550,039	
	派遣職員費支出	20,050,000	21,559,878	-1,509,878	
	退職給付支出	800,000	1,085,811	-285,811	
	法定福利費支出	55,560,000	55,356,354	203,646	
	事業費支出	97,091,000	100,472,862	-3,381,862	
	給食費支出	44,120,000	44,131,131	-11,131	
	介護用品費支出	9,720,000	9,895,609	-175,609	
	保健衛生費支出	606,000	646,959	-40,959	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	850,000	1,015,497	-165,497	
	日用品費支出	170,000	150,418	19,582	
	水道光熱費支出	20,180,000	22,338,655	-2,158,655	
	消耗器具備品費支出	8,830,000	9,767,288	-937,288	
	保険料支出	600,000	599,225	775	
	賃借料支出	11,680,000	11,579,805	100,195	
	葬祭費支出			0	
車輛費支出	335,000	348,275	-13,275		
雑支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二川口シニアセンター拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	19,838,000	20,877,634	-1,039,634	
	福利厚生費支出	726,000	728,477	-2,477	
	旅費交通費支出	18,000	21,022	-3,022	
	研修研究費支出	217,000	216,816	184	
	印刷製本費支出	776,000	825,412	-49,412	
	修繕費支出	2,000,000	1,837,630	162,370	
	通信運搬費支出	1,130,000	1,137,931	-7,931	
	会議費支出			0	
	広報費支出	320,000	425,431	-105,431	
	業務委託費支出	7,360,000	8,253,266	-893,266	
	手数料支出	2,920,000	2,951,663	-31,663	
	保険料支出	1,564,000	1,443,508	120,492	
	土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,037,142	2,858	
	租税公課支出	36,000	36,550	-550	
	保守料支出	1,490,000	1,713,976	-223,976	
	渉外費支出	3,000	4,900	-1,900	
	諸会費支出	238,000	243,910	-5,910	
	雑支出			0	
	支払利息支出	15,550,000	15,159,015	390,985	
	その他の支出	0	0	0	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	565,539,000	573,143,919	-7,604,919		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,654,000	51,748,664	15,905,336		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	23,256,000	23,256,000	0	
	施設整備等補助金収入	23,256,000	23,256,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	23,256,000	23,256,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	42,456,000	42,456,000	0	
	固定資産取得支出	33,764,000	33,946,150	-182,150	
	土地取得支出			0	
建物取得支出	33,484,000	33,484,000	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	114,000	114,000	0		
その他の固定資産取得支出	166,000	348,150	-182,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,311,000	1,385,934	-74,934		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	77,531,000	77,788,084	-257,084		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,275,000	-54,532,084	257,084		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		13,057,236	-13,057,236	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	13,057,236	-13,057,236	
	積立資産支出	200,000	175,482	24,518	
	退職給付引当資産支出	200,000	175,482	24,518	
	拠点区分間繰入金支出		15,450,525	-15,450,525	
	その他の活動による支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計（8）	500,000	15,626,007	-15,126,007	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-2,568,771	2,068,771		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,879,000	-5,352,191	18,231,191		
前期末支払資金残高（12）	89,676,845	89,676,845	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	102,555,845	84,324,654	18,231,191		

本部 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	128	128	0	128	
その他の収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	128	128	0	128	
支出	人件費支出	31,935,706	31,935,706	0	31,935,706
	役員報酬支出	429,760	429,760	0	429,760
	職員給料支出	14,378,588	14,378,588	0	14,378,588
	職員賞与支出	1,836,300	1,836,300	0	1,836,300
	非常勤職員給与支出	10,864,782	10,864,782	0	10,864,782
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	498,000	498,000	0	498,000
	法定福利費支出	3,928,276	3,928,276	0	3,928,276
	事業費支出	162,353	162,353	0	162,353
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	162,353	162,353	0	162,353
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	

本部 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
事業活動による収支	事務費支出	84,368	84,368	0	84,368
	福利厚生費支出	15,910	15,910		15,910
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	印刷製本費支出	860	860		860
	修繕費支出	57,200	57,200		57,200
	通信運搬費支出	715	715		715
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	1,200	1,200		1,200
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	8,483	8,483		8,483
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計 (2)	32,182,427	32,182,427	0	32,182,427	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-32,182,299	-32,182,299	0	-32,182,299	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	30,786,577	30,786,577		30,786,577
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	30,786,577	30,786,577	0	30,786,577
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000		13,000,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,786,577	17,786,577	0	17,786,577
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-14,395,722	-14,395,722	0	-14,395,722
前期末支払資金残高 (11)	12,924,082	12,924,082		12,924,082	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-1,471,640	-1,471,640	0	-1,471,640	

川口シニアセンター 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護			
収入						
介護保険事業収入	86,949,263	545,069,375	25,578,751	657,597,389	0	657,597,389
施設介護料収入	0	395,580,053	0	395,580,053	0	395,580,053
介護報酬収入		353,292,059		353,292,059		353,292,059
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)		42,287,994		42,287,994		42,287,994
居宅介護料収入	0	0	18,016,473	18,016,473	0	18,016,473
介護報酬収入			15,777,485	15,777,485		15,777,485
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)			2,238,988	2,238,988		2,238,988
地域密着型介護料収入	68,409,614	0	0	68,409,614	0	68,409,614
介護報酬収入	60,175,878			60,175,878		60,175,878
介護負担金収入(公費)	2,706,781			2,706,781		2,706,781
介護負担金収入(一般)	5,526,955			5,526,955		5,526,955
利用者等利用料収入	17,840,471	141,175,893	7,442,843	166,459,207	0	166,459,207
施設サービス利用料収入		9,313,900		9,313,900		9,313,900
居宅介護サービス利用料収入			829,132	829,132		829,132
地域密着型介護サービス利用料収入	1,670,689			1,670,689		1,670,689
食費収入(公費)	578,332			578,332		578,332
食費収入(一般)	5,977,095	46,396,920	2,873,150	55,247,165		55,247,165
食費収入(特定)	3,634,565	10,720,485	33,005	14,388,055		14,388,055
居住費収入(公費)	67,545			67,545		67,545
居住費収入(一般)	2,651,345	59,011,608	3,597,406	65,260,359		65,260,359
居住費収入(特定)	3,258,800	15,711,380	109,250	19,079,430		19,079,430
その他の利用料収入	2,100	21,600	900	24,600		24,600
その他の事業収入	699,178	8,313,429	119,435	9,132,042	0	9,132,042
補助金事業収入(公費)	682,678	8,255,679	119,435	9,057,792		9,057,792
補助金事業収入(一般)				0		0
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)	16,500	57,750		74,250		74,250
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
経常経費寄附金収入	450,000	2,391,000	159,000	3,000,000		3,000,000
受取利息配当金収入	70	382	23	475		475
その他の収入	106,248	596,218	44,992	747,458	0	747,458
雑収入	106,248	596,218	44,992	747,458		747,458
事業活動収入計(1)	87,505,581	548,056,975	25,782,766	661,345,322	0	661,345,322
支出						
人件費支出	53,101,573	343,218,030	35,401,029	431,720,632	0	431,720,632
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	32,728,062	211,535,140	21,818,707	266,081,909		266,081,909
職員賞与支出	2,910,795	18,813,675	1,940,530	23,665,000		23,665,000
非常勤職員給与支出	8,920,856	57,659,275	5,947,233	72,527,364		72,527,364
派遣職員費支出	1,482,771	9,583,924	988,507	12,055,202		12,055,202
退職給付支出	388,454	2,510,753	258,969	3,158,176		3,158,176
法定福利費支出	6,670,635	43,115,263	4,447,083	54,232,981		54,232,981
事業費支出	13,989,583	81,274,981	5,620,623	100,885,187	0	100,885,187
給食費支出	5,924,187	31,477,468	2,093,185	39,494,840		39,494,840
介護用品費支出	1,079,554	5,736,083	381,438	7,197,075		7,197,075
保健衛生費支出	105,251	559,371	37,175	701,797		701,797
医療費支出	1,760	3,643		5,403		5,403
教養娯楽費支出	139,727	932,875	61,824	1,134,426		1,134,426
日用品費支出	5,253	64,881	8,591	78,725		78,725
水道光熱費支出	2,687,235	20,738,914	1,569,917	24,996,066		24,996,066
消耗器具備品費支出	1,567,778	8,371,519	570,280	10,509,577		10,509,577
保険料支出	94,363	518,577	38,025	650,965		650,965
賃借料支出	2,282,104	12,318,286	824,729	15,425,119		15,425,119
葬祭費支出	4,143	31,391	757	36,291		36,291
車輛費支出	98,228	521,973	34,702	654,903		654,903
雑支出				0		0

川口シニアセンター 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護			
事業活動による収支						
事務費支出	6,763,812	38,718,516	2,803,131	48,285,459	0	48,285,459
福利厚生費支出	61,865	396,423	40,304	498,592		498,592
旅費交通費支出	79,263	510,362	52,713	642,338		642,338
研修研究費支出	72,808	470,122	48,386	591,316		591,316
印刷製本費支出	90,282	480,372	32,060	602,714		602,714
修繕費支出	556,893	3,643,956	262,522	4,463,371		4,463,371
通信運搬費支出	142,715	757,851	50,440	951,006		951,006
会議費支出	36	192	12	240		240
広報費支出	61,117	330,240	23,074	414,431		414,431
業務委託費支出	4,679,294	25,357,224	1,716,859	31,753,377		31,753,377
手数料支出	367,020	2,293,054	222,896	2,882,970		2,882,970
保険料支出	183,043	1,386,408	104,411	1,673,862		1,673,862
土地・建物賃借料支出	127,560	824,538	85,044	1,037,142		1,037,142
租税公課支出	6,753	36,461	2,536	45,750		45,750
保守料支出	296,273	2,023,398	147,789	2,467,460		2,467,460
渉外費支出	448	2,386	156	2,990		2,990
諸会費支出	38,442	205,529	13,929	257,900		257,900
雑支出				0		0
支払利息支出	888,065	6,338,328	419,245	7,645,638		7,645,638
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	12,181	78,735	8,120	99,036	0	99,036
徴収不能額	12,181	78,735	8,120	99,036		99,036
事業活動支出計(2)	74,755,214	469,628,590	44,252,148	588,635,952	0	588,635,952
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,750,367	78,428,385	-18,469,382	72,709,370	0	72,709,370
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,226,368	42,577,024	3,268,608	51,072,000	0	51,072,000
固定資産取得支出	71,527	380,052	25,271	476,850	0	476,850
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出	46,365	246,354	16,381	309,100		309,100
その他の固定資産取得支出	25,162	133,698	8,890	167,750		167,750
ファイナンス・リース債務の返済支出	795,440	5,882,828	440,084	7,118,352		7,118,352
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	6,093,335	48,839,904	3,733,963	58,667,202	0	58,667,202
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,093,335	-48,839,904	-3,733,963	-58,667,202	0	-58,667,202
その他の活動による収支						
拠点区分間繰入金収入	1,216,209	6,462,127	429,727	8,108,063		8,108,063
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	1,216,209	6,462,127	429,727	8,108,063	0	8,108,063
積立資産支出	126,063	814,813	84,041	1,024,917	0	1,024,917
退職給付引当資産支出	126,063	814,813	84,041	1,024,917		1,024,917
拠点区分間繰入金支出	2,902,535	18,684,494	1,914,322	23,501,351		23,501,351
その他の活動による支出	12,540	67,284	4,582	84,406		84,406
その他の活動支出計(8)	3,041,138	19,566,591	2,002,945	24,610,674	0	24,610,674
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,824,929	-13,104,464	-1,573,218	-16,502,611	0	-16,502,611
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,832,103	16,484,017	-23,776,563	-2,460,443	0	-2,460,443
前期末支払資金残高(11)	15,316,321	86,622,344	5,332,034	107,270,699		107,270,699
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,148,424	103,106,361	-18,444,529	104,810,256	0	104,810,256

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
収入	介護保険事業収入	619,613,408	619,613,408	0	619,613,408
	施設介護料収入	456,290,817	456,290,817	0	456,290,817
	介護報酬収入	407,572,107	407,572,107		407,572,107
	利用者負担金収入(公費)	1,902,617	1,902,617		1,902,617
	利用者負担金収入(一般)	46,816,093	46,816,093		46,816,093
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0
	利用者等利用料収入	152,415,061	152,415,061	0	152,415,061
	施設サービス利用料収入	10,684,993	10,684,993		10,684,993
	居宅介護サービス利用料収入	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0		0
	食費収入(公費)	611,286	611,286		611,286
	食費収入(一般)	51,810,180	51,810,180		51,810,180
	食費収入(特定)	14,852,275	14,852,275		14,852,275
	居住費収入(公費)	0	0		0
	居住費収入(一般)	55,405,195	55,405,195		55,405,195
	居住費収入(特定)	19,026,135	19,026,135		19,026,135
	その他の利用料収入	24,997	24,997		24,997
	その他の事業収入	10,907,530	10,907,530	0	10,907,530
	補助金事業収入(公費)	10,828,000	10,828,000		10,828,000
	補助金事業収入(一般)	0	0		0
	市町村特別事業収入(公費)	0	0		0
	市町村特別事業収入(一般)	0	0		0
	受託事業収入(公費)	79,530	79,530		79,530
	受託事業収入(一般)	0	0		0
	その他の事業収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	700	700		700	
その他の収入	5,278,475	5,278,475	0	5,278,475	
雑収入	5,278,475	5,278,475		5,278,475	
事業活動収入計(1)	624,892,583	624,892,583	0	624,892,583	
支出	人件費支出	436,634,408	436,634,408	0	436,634,408
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	242,045,326	242,045,326		242,045,326
	職員賞与支出	25,237,000	25,237,000		25,237,000
	非常勤職員給与支出	91,350,039	91,350,039		91,350,039
	派遣職員費支出	21,559,878	21,559,878		21,559,878
	退職給付支出	1,085,811	1,085,811		1,085,811
	法定福利費支出	55,356,354	55,356,354		55,356,354
	事業費支出	100,472,862	100,472,862	0	100,472,862
	給食費支出	44,131,131	44,131,131		44,131,131
	介護用品費支出	9,895,609	9,895,609		9,895,609
	保健衛生費支出	646,959	646,959		646,959
	医療費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	1,015,497	1,015,497		1,015,497
	日用品費支出	150,418	150,418		150,418
	水道光熱費支出	22,338,655	22,338,655		22,338,655
	消耗器具備品費支出	9,767,288	9,767,288		9,767,288
	保険料支出	599,225	599,225		599,225
	賃借料支出	11,579,805	11,579,805		11,579,805
	葬祭費支出	0	0		0
車輛費支出	348,275	348,275		348,275	
雑支出	0	0		0	

第二川口シニアセンター 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
事業活動による収支	事務費支出	20,877,634	20,877,634	0	20,877,634
	福利厚生費支出	728,477	728,477		728,477
	旅費交通費支出	21,022	21,022		21,022
	研修研究費支出	216,816	216,816		216,816
	印刷製本費支出	825,412	825,412		825,412
	修繕費支出	1,837,630	1,837,630		1,837,630
	通信運搬費支出	1,137,931	1,137,931		1,137,931
	会議費支出		0		0
	広報費支出	425,431	425,431		425,431
	業務委託費支出	8,253,266	8,253,266		8,253,266
	手数料支出	2,951,663	2,951,663		2,951,663
	保険料支出	1,443,508	1,443,508		1,443,508
	土地・建物賃借料支出	1,037,142	1,037,142		1,037,142
	租税公課支出	36,550	36,550		36,550
	保守料支出	1,713,976	1,713,976		1,713,976
	渉外費支出	4,900	4,900		4,900
	諸会費支出	243,910	243,910		243,910
	雑支出		0		0
	支払利息支出	15,159,015	15,159,015		15,159,015
	その他の支出	0	0	0	0
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計 (2)	573,143,919	573,143,919	0	573,143,919	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,748,664	51,748,664	0	51,748,664	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	23,256,000	23,256,000	0	23,256,000
	施設整備等補助金収入	23,256,000	23,256,000	0	23,256,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	23,256,000	23,256,000	0	23,256,000
	設備資金借入金元金償還支出	42,456,000	42,456,000		42,456,000
	固定資産取得支出	33,946,150	33,946,150	0	33,946,150
	土地取得支出		0		0
建物取得支出	33,484,000	33,484,000		33,484,000	
車輜運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	114,000	114,000		114,000	
その他の固定資産取得支出	348,150	348,150		348,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,385,934	1,385,934		1,385,934	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	77,788,084	77,788,084	0	77,788,084	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,532,084	-54,532,084	0	-54,532,084	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	13,057,236	13,057,236		13,057,236
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	13,057,236	13,057,236	0	13,057,236
	積立資産支出	175,482	175,482	0	175,482
	退職給付引当資産支出	175,482	175,482		175,482
	拠点区分間繰入金支出	15,450,525	15,450,525		15,450,525
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	15,626,007	15,626,007	0	15,626,007
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,568,771	-2,568,771	0	-2,568,771	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5,352,191	-5,352,191	0	-5,352,191	
前期末支払資金残高 (11)	89,676,845	89,676,845		89,676,845	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	84,324,654	84,324,654	0	84,324,654	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,277,210,797	1,248,228,438	28,982,359
	経常経費寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,280,210,797	1,248,228,438	31,982,359
	費用			
	人件費	904,763,433	884,783,494	19,979,939
	事業費	201,520,402	220,170,228	-18,649,826
	事務費	64,197,881	77,397,876	-13,199,995
	減価償却費	124,635,421	122,344,293	2,291,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,096,475	-35,780,703	-315,772	
徴収不能額	99,036	563,686	-464,650	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,259,119,698	1,269,478,874	-10,359,176	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,091,099	-21,250,436	42,341,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,303	1,374	-71
	その他のサービス活動外収益	3,076,833	3,065,906	10,927
	サービス活動外収益計（4）	3,078,136	3,067,280	10,856
	費用			
	支払利息	22,804,653	9,266,436	13,538,217
その他のサービス活動外費用	84,406	0	84,406	
サービス活動外費用計（5）	22,889,059	9,266,436	13,622,623	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-19,810,923	-6,199,156	-13,611,767	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,280,176	-27,449,592	28,729,768	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,256,000	6,660,000	16,596,000
	施設整備等寄附金収益	0	13,000,000	-13,000,000
	特別収益計（8）	23,256,000	19,660,000	3,596,000
	費用			
	基本金組入額	0	13,000,000	-13,000,000
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,256,000	6,660,000	16,596,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	23,256,009	19,660,000	3,596,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	0	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,280,167	-27,449,592	28,729,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-116,953,004	-89,503,412	-27,449,592
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-115,672,837	-116,953,004	1,280,167
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-115,672,837	-116,953,004	1,280,167

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	1,277,210,797			1,277,210,797		1,277,210,797
	経常経費寄附金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,280,210,797	0	0	1,280,210,797	0	1,280,210,797
サービス活動増減の部	人件費	904,763,433			904,763,433		904,763,433
	事業費	201,520,402			201,520,402		201,520,402
	事務費	64,197,881			64,197,881		64,197,881
	減価償却費	124,635,421			124,635,421		124,635,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,096,475			-36,096,475		-36,096,475
	徴収不能額	99,036			99,036		99,036
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	1,259,119,698	0	0	1,259,119,698	0	1,259,119,698
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,091,099	0	0	21,091,099	0	21,091,099
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,303			1,303		1,303
	その他のサービス活動外収益	3,076,833			3,076,833		3,076,833
	サービス活動外収益計（4）	3,078,136	0	0	3,078,136	0	3,078,136
サービス活動外増減の部	支払利息	22,804,653			22,804,653		22,804,653
	その他のサービス活動外費用	84,406			84,406		84,406
	サービス活動外費用計（5）	22,889,059	0	0	22,889,059	0	22,889,059
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-19,810,923	0	0	-19,810,923	0	-19,810,923
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,280,176	0	0	1,280,176	0	1,280,176
収益	施設整備等補助金収益	23,256,000			23,256,000		23,256,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	特別収益計（8）	23,256,000	0	0	23,256,000	0	23,256,000
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	10			10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,256,000			23,256,000		23,256,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	23,256,009	0	0	23,256,009	0	23,256,009
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	0	0	-9	0	-9
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,280,167	0	0	1,280,167	0	1,280,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-116,953,004			-116,953,004		-116,953,004
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-115,672,837	0	0	-115,672,837	0	-115,672,837
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-115,672,837	0	0	-115,672,837	0	-115,672,837

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		657,597,389	619,613,408	1,277,210,797		1,277,210,797
	介護保険事業収益						
	経常経費寄附金収益		3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	660,597,389	619,613,408	1,280,210,797	0	1,280,210,797
	費用						
	人件費	32,316,693	433,294,486	439,152,254	904,763,433		904,763,433
	事業費	162,353	100,885,187	100,472,862	201,520,402		201,520,402
	事務費	84,368	47,186,907	19,875,706	67,146,981	-2,949,100	64,197,881
	減価償却費		48,796,687	75,838,734	124,635,421		124,635,421
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,068,855	-21,027,620	-36,096,475		-36,096,475	
徴収不能額		99,036		99,036		99,036	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	32,563,414	615,193,448	614,311,936	1,262,068,798	-2,949,100	1,259,119,698	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,563,414	45,403,941	5,301,472	18,141,999	2,949,100	21,091,099	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	128	475	700	1,303		1,303
	その他のサービス活動外収益		747,458	5,278,475	6,025,933	-2,949,100	3,076,833
	サービス活動外収益計（4）	128	747,933	5,279,175	6,027,236	-2,949,100	3,078,136
	費用						
	支払利息		7,645,638	15,159,015	22,804,653		22,804,653
その他のサービス活動外費用		84,406		84,406		84,406	
サービス活動外費用計（5）	0	7,730,044	15,159,015	22,889,059	0	22,889,059	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	128	-6,982,111	-9,879,840	-16,861,823	-2,949,100	-19,810,923	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,563,286	38,421,830	-4,578,368	1,280,176	0	1,280,176	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			23,256,000	23,256,000		23,256,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	30,786,577	8,108,063	13,057,236	51,951,876		51,951,876
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	30,786,577	8,108,063	36,313,236	75,207,876	0	75,207,876
	費用						
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損		4	6	10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-1	-1		-1
国庫補助金等特別積立金積立額			23,256,000	23,256,000		23,256,000	
拠点区分間繰入金費用	13,000,000	23,501,351	15,450,525	51,951,876		51,951,876	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	13,000,000	23,501,355	38,706,530	75,207,885	0	75,207,885	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,786,577	-15,393,292	-2,393,294	-9	0	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,776,709	23,028,538	-6,971,662	1,280,167	0	1,280,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-46,314,239	261,744,300	-332,383,065	-116,953,004		-116,953,004
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-61,090,948	284,772,838	-339,354,727	-115,672,837	0	-115,672,837
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-61,090,948	284,772,838	-339,354,727	-115,672,837	0	-115,672,837	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益 (公費)			0
	利用者負担金収益 (一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益 (公費)			0
	介護負担金収益 (一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益 (公費)			0
	介護負担金収益 (一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益 (公費)			0
	食費収益 (一般)			0
	食費収益 (特定)			0
	居住費収益 (公費)			0
	居住費収益 (一般)			0
	居住費収益 (特定)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	市町村特別事業収益 (公費)			0
	市町村特別事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
費用	人件費	32,316,693	9,685,472	22,631,221
	役員報酬	429,760	305,600	124,160
	職員給料	14,378,588	4,905,142	9,473,446
	職員賞与	1,321,300	477,275	844,025
	賞与引当金繰入	561,000	515,000	46,000
	非常勤職員給与	10,864,782	2,056,678	8,808,104
	派遣職員費			0
	退職給付費用	832,987	164,469	668,518
	法定福利費	3,928,276	1,261,308	2,666,968
	事業費	162,353	23,196	139,157
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	162,353	23,196	139,157
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
雑費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事務費	84,368	53,509	30,859	
	福利厚生費	15,910	200	15,710	
	旅費交通費		3,500	-3,500	
	研修研究費			0	
	印刷製本費	860	215	645	
	修繕費	57,200		57,200	
	通信運搬費	715		715	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費		36,046	-36,046	
	手数料		1,298	-1,298	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,200	2,250	-1,050	
	保守料			0	
	渉外費	8,483		8,483	
	諸会費			0	
	雑費		10,000	-10,000	
	減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	32,563,414	9,762,177	22,801,237		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,563,414	-9,762,177	-22,801,237		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	128	21	107	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	128	21	107	
	支払利息			0	
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	128	21	107		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,563,286	-9,762,156	-22,801,130		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	13,000,000	-13,000,000
		施設整備等寄附金収益		13,000,000	-13,000,000
		拠点区分間繰入金収益	30,786,577		30,786,577
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	特別収益計（8）	30,786,577	13,000,000	17,786,577	
	費用	基本金組入額		13,000,000	-13,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
拠点区分間繰入金費用	13,000,000		13,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	13,000,000	13,000,000	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,786,577	0	17,786,577		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,776,709	-9,762,156	-5,014,553		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-46,314,239	-36,552,083	-9,762,156	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-61,090,948	-46,314,239	-14,776,709	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-61,090,948	-46,314,239	-14,776,709		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
川口シニアセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益部	介護保険事業収益	657,597,389	654,432,000	3,165,389	
	施設介護料収益	395,580,053	389,036,485	6,543,568	
	介護報酬収益	353,292,059	347,361,277	5,930,782	
	利用者負担金収益（公費）			0	
	利用者負担金収益（一般）	42,287,994	41,675,208	612,786	
	居宅介護料収益	18,016,473	16,916,880	1,099,593	
	介護報酬収益	15,777,485	14,964,080	813,405	
	介護負担金収益（公費）			0	
	介護負担金収益（一般）	2,238,988	1,952,800	286,188	
	地域密着型介護料収益	68,409,614	69,219,200	-809,586	
	介護報酬収益	60,175,878	58,560,195	1,615,683	
	介護負担金収益（公費）	2,706,781	5,767,499	-3,060,718	
	介護負担金収益（一般）	5,526,955	4,891,506	635,449	
	利用者等利用料収益	166,459,207	171,008,940	-4,549,733	
	施設サービス利用料収益	9,313,900	9,152,605	161,295	
	居宅介護サービス利用料収益	829,132	1,315,688	-486,556	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,670,689	1,678,212	-7,523	
	食費収益（公費）	578,332	1,245,597	-667,265	
	食費収益（一般）	55,247,165	52,461,190	2,785,975	
	食費収益（特定）	14,388,055	18,778,015	-4,389,960	
	居住費収益（公費）	67,545	182,970	-115,425	
	居住費収益（一般）	65,260,359	63,164,772	2,095,587	
	居住費収益（特定）	19,079,430	23,029,891	-3,950,461	
	その他の利用料収益	24,600		24,600	
	その他の事業収益	9,132,042	8,250,495	881,547	
	補助金事業収益（公費）	9,057,792	8,118,495	939,297	
	補助金事業収益（一般）			0	
	市町村特別事業収益（公費）			0	
	市町村特別事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	74,250	132,000	-57,750	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000	
	その他の収益			0	
		サービス活動収益計（1）	660,597,389	654,432,000	6,165,389
	費用部	人件費	433,294,486	432,735,429	559,057
役員報酬				0	
職員給料		266,081,909	261,079,415	5,002,494	
職員賞与		16,082,000	14,959,500	1,122,500	
賞与引当金繰入		9,100,000	7,583,000	1,517,000	
非常勤職員給与		72,527,364	69,394,132	3,133,232	
派遣職員費		12,055,202	22,951,975	-10,896,773	
退職給付費用		3,215,030	5,016,594	-1,801,564	
法定福利費		54,232,981	51,750,813	2,482,168	
事業費		100,885,187	108,832,318	-7,947,131	
給食費		39,494,840	36,435,718	3,059,122	
介護用品費		7,197,075	8,031,819	-834,744	
保健衛生費		701,797	1,435,102	-733,305	
医療費		5,403	13,545	-8,142	
教養娯楽費		1,134,426	1,068,853	65,573	
日用品費		78,725	285,832	-207,107	
水道光熱費		24,996,066	32,561,910	-7,565,844	
消耗器具備品費		10,509,577	10,997,992	-488,415	
保険料		650,965	646,540	4,425	
賃借料		15,425,119	16,582,842	-1,157,723	
葬祭費		36,291	6,000	30,291	
車輛費		654,903	766,165	-111,262	
雑費				0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川口シニアセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	事務費	47,186,907	56,175,131	-8,988,224
	福利厚生費	498,592	214,843	283,749
	旅費交通費	642,338	18,200	624,138
	研修研究費	591,316	480,778	110,538
	印刷製本費	602,714	499,916	102,798
	修繕費	4,463,371	3,830,160	633,211
	通信運搬費	951,006	1,032,782	-81,776
	会議費	240	1,720	-1,480
	広報費	414,431	116,124	298,307
	業務委託費	31,753,377	41,178,516	-9,425,139
	手数料	2,882,970	3,721,062	-838,092
	保険料	575,310	615,730	-40,420
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142	0
	租税公課	45,750	595,200	-549,450
	保守料	2,467,460	2,583,928	-116,468
	渉外費	2,990	5,480	-2,490
	諸会費	257,900	250,200	7,700
	雑費		-6,650	6,650
	減価償却費	48,796,687	46,894,238	1,902,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,068,855	-14,882,929	-185,926
	徴収不能額	99,036	563,686	-464,650
	その他の費用			0
サービス活動費用計(2)		615,193,448	630,317,873	-15,124,425
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		45,403,941	24,114,127	21,289,814
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	475	590	-115
	その他のサービス活動外収益	747,458	1,194,097	-446,639
	雑収益	747,458	1,194,097	-446,639
	サービス活動外収益計(4)	747,933	1,194,687	-446,754
	支払利息	7,645,638	4,718,704	2,926,934
	その他のサービス活動外費用	84,406	0	84,406
	雑損失	84,406		84,406
	サービス活動外費用計(5)	7,730,044	4,718,704	3,011,340
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,982,111	-3,524,017	-3,458,094
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		38,421,830	20,590,110
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,660,000	-6,660,000
	施設整備等補助金収益		6,660,000	-6,660,000
	施設整備等寄附金収益	0	13,000,000	-13,000,000
	施設整備等寄附金収益		13,000,000	-13,000,000
	拠点区分間繰入金収益	8,108,063		8,108,063
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	8,108,063	19,660,000	-11,551,937
	基本金組入額		13,000,000	-13,000,000
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,660,000	-6,660,000
	拠点区分間繰入金費用	23,501,351		23,501,351
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	23,501,355	19,660,000	3,841,355	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-15,393,292	0	-15,393,292
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,028,538	20,590,110	2,438,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,744,300	241,154,190	20,590,110
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	284,772,838	261,744,300	23,028,538
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		284,772,838	261,744,300	23,028,538

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第二川口シニアセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	619,613,408	593,796,438	25,816,970
	施設介護料収益	456,290,817	439,369,681	16,921,136
	介護報酬収益	407,572,107	392,893,300	14,678,807
	利用者負担金収益（公費）	1,902,617	2,177,036	-274,419
	利用者負担金収益（一般）	46,816,093	44,299,345	2,516,748
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	152,415,061	148,108,748	4,306,313
	施設サービス利用料収益	10,684,993	10,171,131	513,862
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	611,286	693,148	-81,862
	食費収益（一般）	51,810,180	48,594,250	3,215,930
	食費収益（特定）	14,852,275	16,352,910	-1,500,635
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	55,405,195	52,812,177	2,593,018
	居住費収益（特定）	19,026,135	19,485,132	-458,997
	その他の利用料収益	24,997		24,997
	その他の事業収益	10,907,530	6,318,009	4,589,521
	補助金事業収益（公費）	10,828,000	6,231,109	4,596,891
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	79,530	86,900	-7,370
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	619,613,408	593,796,438	25,816,970
費用	人件費	439,152,254	442,362,593	-3,210,339
	役員報酬		200,000	-200,000
	職員給料	242,045,326	250,319,992	-8,274,666
	職員賞与	17,351,000	18,633,575	-1,282,575
	賞与引当金繰入	9,100,000	7,886,000	1,214,000
	非常勤職員給与	91,350,039	83,037,659	8,312,380
	派遣職員費	21,559,878	28,506,008	-6,946,130
	退職給付費用	2,389,657	2,758,240	-368,583
	法定福利費	55,356,354	51,021,119	4,335,235
	事業費	100,472,862	111,314,714	-10,841,852
	給食費	44,131,131	42,993,888	1,137,243
	介護用品費	9,895,609	8,426,522	1,469,087
	保健衛生費	646,959	1,989,993	-1,343,034
	医療費		95,278	-95,278
	教養娯楽費	1,015,497	740,463	275,034
	日用品費	150,418	248,666	-98,248
	水道光熱費	22,338,655	27,178,485	-4,839,830
	消耗器具備品費	9,767,288	12,430,896	-2,663,608
	保険料	599,225	594,800	4,425
	賃借料	11,579,805	16,333,479	-4,753,674
	葬祭費			0
	車輛費	348,275	282,244	66,031
	雑費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第二川口シニアセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	19,875,706	21,169,236	-1,293,530
	福利厚生費	728,477	374,038	354,439
	旅費交通費	21,022	19,480	1,542
	研修研究費	216,816	169,030	47,786
	印刷製本費	825,412	916,800	-91,388
	修繕費	1,837,630	1,032,372	805,258
	通信運搬費	1,137,931	1,210,337	-72,406
	会議費			0
	広報費	425,431	228,426	197,005
	業務委託費	8,253,266	6,277,793	1,975,473
	手数料	2,951,663	6,622,679	-3,671,016
	保険料	441,580	476,021	-34,441
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142	0
	租税公課	36,550	544,450	-507,900
	保守料	1,713,976	2,034,516	-320,540
	渉外費	4,900	9,084	-4,184
	諸会費	243,910	207,650	36,260
	雑費		9,418	-9,418
	減価償却費	75,838,734	75,450,055	388,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,027,620	-20,897,774	-129,846	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	614,311,936	629,398,824	-15,086,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,301,472	-35,602,386	40,903,858	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	700	763	-63
	その他のサービス活動外収益	5,278,475	1,871,809	3,406,666
	雑収益	5,278,475	1,871,809	3,406,666
	サービス活動外収益計（4）	5,279,175	1,872,572	3,406,603
	支払利息	15,159,015	4,547,732	10,611,283
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	15,159,015	4,547,732	10,611,283	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,879,840	-2,675,160	-7,204,680	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,578,368	-38,277,546	33,699,178	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	23,256,000	0	23,256,000
	施設整備等補助金収益	23,256,000		23,256,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,057,236		13,057,236
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	36,313,236	0	36,313,236
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
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	23,256,000		23,256,000	
拠点区分間繰入金費用	15,450,525		15,450,525	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	38,706,530	0	38,706,530	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,393,294	0	-2,393,294	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,971,662	-38,277,546	31,305,884	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-332,383,065	-294,105,519	-38,277,546	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-339,354,727	-332,383,065	-6,971,662	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-339,354,727	-332,383,065	-6,971,662	

本部 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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動増減の部	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
費用				
人件費	32,316,693	32,316,693	0	32,316,693
役員報酬	429,760	429,760	0	429,760
職員給料	14,378,588	14,378,588	0	14,378,588
職員賞与	1,321,300	1,321,300	0	1,321,300
賞与引当金繰入	561,000	561,000	0	561,000
非常勤職員給与	10,864,782	10,864,782	0	10,864,782
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用	832,987	832,987	0	832,987
法定福利費	3,928,276	3,928,276	0	3,928,276
事業費	162,353	162,353	0	162,353
給食費		0	0	0
介護用品費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
医療費		0	0	0
教養娯楽費		0	0	0
日用品費		0	0	0
水道光熱費		0	0	0
消耗器具備品費	162,353	162,353	0	162,353
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
葬祭費		0	0	0
車輛費		0	0	0
雑費		0	0	0

本部 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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分 本部				
サービス活動増減の部 費用	事務費	84,368	84,368	0	84,368
	福利厚生費	15,910	15,910		15,910
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	印刷製本費	860	860		860
	修繕費	57,200	57,200		57,200
	通信運搬費	715	715		715
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	1,200	1,200		1,200
	保守料		0		0
	渉外費	8,483	8,483		8,483
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	32,563,414	32,563,414	0	32,563,414
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-32,563,414	-32,563,414	0	-32,563,414
	サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	128	128	
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0
雑収益			0		0
サービス活動外収益計(4)		128	128	0	128
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0
サービス活動増減の部 雑損失	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	128	128	0	128	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-32,563,286	-32,563,286	0	-32,563,286	

川口シニアセンター 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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護			
介護保険事業収益	86,949,263	545,069,375	25,578,751	657,597,389	0	657,597,389
施設介護料収益	0	395,580,053	0	395,580,053	0	395,580,053
介護報酬収益		353,292,059		353,292,059		353,292,059
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)		42,287,994		42,287,994		42,287,994
居宅介護料収益	0	0	18,016,473	18,016,473	0	18,016,473
介護報酬収益			15,777,485	15,777,485		15,777,485
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)			2,238,988	2,238,988		2,238,988
地域密着型介護料収益	68,409,614	0	0	68,409,614	0	68,409,614
介護報酬収益	60,175,878			60,175,878		60,175,878
介護負担金収益(公費)	2,706,781			2,706,781		2,706,781
介護負担金収益(一般)	5,526,955			5,526,955		5,526,955
利用者等利用料収益	17,840,471	141,175,893	7,442,843	166,459,207	0	166,459,207
施設サービス利用料収益		9,313,900		9,313,900		9,313,900
居宅介護サービス利用料収益			829,132	829,132		829,132
地域密着型介護サービス利用料収益	1,670,689			1,670,689		1,670,689
食費収益(公費)	578,332			578,332		578,332
食費収益(一般)	5,977,095	46,396,920	2,873,150	55,247,165		55,247,165
食費収益(特定)	3,634,565	10,720,485	33,005	14,388,055		14,388,055
居住費収益(公費)	67,545			67,545		67,545
居住費収益(一般)	2,651,345	59,011,608	3,597,406	65,260,359		65,260,359
居住費収益(特定)	3,258,800	15,711,380	109,250	19,079,430		19,079,430
その他の利用料収益	2,100	21,600	900	24,600		24,600
その他の事業収益	699,178	8,313,429	119,435	9,132,042	0	9,132,042
補助金事業収益(公費)	682,678	8,255,679	119,435	9,057,792		9,057,792
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)	16,500	57,750		74,250		74,250
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	450,000	2,391,000	159,000	3,000,000		3,000,000
その他の収益				0		0
サービス活動増減の部	87,399,263	547,460,375	25,737,751	660,597,389	0	660,597,389
費用						
人件費	53,295,157	344,469,244	35,530,085	433,294,486	0	433,294,486
役員報酬				0		0
職員給料	32,728,062	211,535,140	21,818,707	266,081,909		266,081,909
職員賞与	1,978,086	12,785,190	1,318,724	16,082,000		16,082,000
賞与引当金繰入	1,119,300	7,234,500	746,200	9,100,000		9,100,000
非常勤職員給与	8,920,856	57,659,275	5,947,233	72,527,364		72,527,364
派遣職員費	1,482,771	9,583,924	988,507	12,055,202		12,055,202
退職給付費用	395,447	2,555,952	263,631	3,215,030		3,215,030
法定福利費	6,670,635	43,115,263	4,447,083	54,232,981		54,232,981
事業費	13,989,583	81,274,981	5,620,623	100,885,187	0	100,885,187
給食費	5,924,187	31,477,468	2,093,185	39,494,840		39,494,840
介護用品費	1,079,554	5,736,083	381,438	7,197,075		7,197,075
保健衛生費	105,251	559,371	37,175	701,797		701,797
医療費	1,760	3,643		5,403		5,403
教養娯楽費	139,727	932,875	61,824	1,134,426		1,134,426
日用品費	5,253	64,881	8,591	78,725		78,725
水道光熱費	2,687,235	20,738,914	1,569,917	24,996,066		24,996,066
消耗器具備品費	1,567,778	8,371,519	570,280	10,509,577		10,509,577
保険料	94,363	518,577	38,025	650,965		650,965
賃借料	2,282,104	12,318,286	824,729	15,425,119		15,425,119
葬祭費	4,143	31,391	757	36,291		36,291
車輛費	98,228	521,973	34,702	654,903		654,903
雑費				0		0

川口シニアセンター 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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護			
事務費	6,656,154	37,799,027	2,731,726	47,186,907	0	47,186,907
福利厚生費	61,865	396,423	40,304	498,592		498,592
旅費交通費	79,263	510,362	52,713	642,338		642,338
研修研究費	72,808	470,122	48,386	591,316		591,316
印刷製本費	90,282	480,372	32,060	602,714		602,714
修繕費	556,893	3,643,956	262,522	4,463,371		4,463,371
通信運搬費	142,715	757,851	50,440	951,006		951,006
会議費	36	192	12	240		240
広報費	61,117	330,240	23,074	414,431		414,431
業務委託費	4,679,294	25,357,224	1,716,859	31,753,377		31,753,377
手数料	367,020	2,293,054	222,896	2,882,970		2,882,970
保険料	75,385	466,919	33,006	575,310		575,310
賃借料				0		0
土地・建物賃借料	127,560	824,538	85,044	1,037,142		1,037,142
租税公課	6,753	36,461	2,536	45,750		45,750
保守料	296,273	2,023,398	147,789	2,467,460		2,467,460
渉外費	448	2,386	156	2,990		2,990
諸会費	38,442	205,529	13,929	257,900		257,900
雑費				0		0
減価償却費	5,077,157	40,615,045	3,104,485	48,796,687		48,796,687
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,504,875	-12,590,997	-972,983	-15,068,855		-15,068,855
徴収不能額	12,181	78,735	8,120	99,036		99,036
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	77,525,357	491,646,035	46,022,056	615,193,448	0	615,193,448
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,873,906	55,814,340	-20,284,305	45,403,941	0	45,403,941
サービス収益						
受取利息配当金収益	70	382	23	475		475
その他のサービス活動外収益	106,248	596,218	44,992	747,458	0	747,458
雑収益	106,248	596,218	44,992	747,458		747,458
サービス活動外収益計(4)	106,318	596,600	45,015	747,933	0	747,933
サービス活動外費用						
支払利息	888,065	6,338,328	419,245	7,645,638		7,645,638
その他のサービス活動外費用	12,540	67,284	4,582	84,406	0	84,406
雑損失	12,540	67,284	4,582	84,406		84,406
サービス活動外費用計(5)	900,605	6,405,612	423,827	7,730,044	0	7,730,044
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-794,287	-5,809,012	-378,812	-6,982,111	0	-6,982,111
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,079,619	50,005,328	-20,663,117	38,421,830	0	38,421,830

第二川口シニアセンター 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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター			
介護保険事業収益	619,613,408	619,613,408	0	619,613,408
施設介護料収益	456,290,817	456,290,817	0	456,290,817
介護報酬収益	407,572,107	407,572,107		407,572,107
利用者負担金収益(公費)	1,902,617	1,902,617		1,902,617
利用者負担金収益(一般)	46,816,093	46,816,093		46,816,093
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
利用者等利用料収益	152,415,061	152,415,061	0	152,415,061
施設サービス利用料収益	10,684,993	10,684,993		10,684,993
居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
食費収益(公費)	611,286	611,286		611,286
食費収益(一般)	51,810,180	51,810,180		51,810,180
食費収益(特定)	14,852,275	14,852,275		14,852,275
居住費収益(公費)	0	0		0
居住費収益(一般)	55,405,195	55,405,195		55,405,195
居住費収益(特定)	19,026,135	19,026,135		19,026,135
その他の利用料収益	24,997	24,997		24,997
その他の事業収益	10,907,530	10,907,530	0	10,907,530
補助金事業収益(公費)	10,828,000	10,828,000		10,828,000
補助金事業収益(一般)	0	0		0
市町村特別事業収益(公費)	0	0		0
市町村特別事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	79,530	79,530		79,530
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動増減の部	619,613,408	619,613,408	0	619,613,408
サービス活動収益計(1)	619,613,408	619,613,408	0	619,613,408
人件費	439,152,254	439,152,254	0	439,152,254
役員報酬	0	0		0
職員給料	242,045,326	242,045,326		242,045,326
職員賞与	17,351,000	17,351,000		17,351,000
賞与引当金繰入	9,100,000	9,100,000		9,100,000
非常勤職員給与	91,350,039	91,350,039		91,350,039
派遣職員費	21,559,878	21,559,878		21,559,878
退職給付費用	2,389,657	2,389,657		2,389,657
法定福利費	55,356,354	55,356,354		55,356,354
事業費	100,472,862	100,472,862	0	100,472,862
給食費	44,131,131	44,131,131		44,131,131
介護用品費	9,895,609	9,895,609		9,895,609
保健衛生費	646,959	646,959		646,959
医療費	0	0		0
教養娯楽費	1,015,497	1,015,497		1,015,497
日用品費	150,418	150,418		150,418
水道光熱費	22,338,655	22,338,655		22,338,655
消耗器具備品費	9,767,288	9,767,288		9,767,288
保険料	599,225	599,225		599,225
賃借料	11,579,805	11,579,805		11,579,805
葬祭費	0	0		0
車輛費	348,275	348,275		348,275
雑費	0	0		0

第二川口シニアセンター 事業活動明細書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター					
サービス活動増減の部	事務費	19,875,706	19,875,706	0	19,875,706	
	福利厚生費	728,477	728,477		728,477	
	旅費交通費	21,022	21,022		21,022	
	研修研究費	216,816	216,816		216,816	
	印刷製本費	825,412	825,412		825,412	
	修繕費	1,837,630	1,837,630		1,837,630	
	通信運搬費	1,137,931	1,137,931		1,137,931	
	会議費		0		0	
	広報費	425,431	425,431		425,431	
	業務委託費	8,253,266	8,253,266		8,253,266	
	手数料	2,951,663	2,951,663		2,951,663	
	保険料	441,580	441,580		441,580	
	賃借料		0		0	
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142		1,037,142	
	租税公課	36,550	36,550		36,550	
	保守料	1,713,976	1,713,976		1,713,976	
	渉外費	4,900	4,900		4,900	
	諸会費	243,910	243,910		243,910	
	雑費		0		0	
	減価償却費	75,838,734	75,838,734		75,838,734	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,027,620	-21,027,620		-21,027,620	
	徴収不能額		0		0	
	その他の費用		0		0	
	サービス活動費用計(2)	614,311,936	614,311,936	0	614,311,936	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,301,472	5,301,472	0	5,301,472	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	700	700		700
		その他のサービス活動外収益	5,278,475	5,278,475	0	5,278,475
雑収益		5,278,475	5,278,475		5,278,475	
サービス活動外収益計(4)		5,279,175	5,279,175	0	5,279,175	
支払利息		15,159,015	15,159,015		15,159,015	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	15,159,015	15,159,015	0	15,159,015		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,879,840	-9,879,840	0	-9,879,840		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,578,368	-4,578,368	0	-4,578,368		

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,990,229	283,359,010	-13,368,781	流動負債	203,505,927	191,429,288	12,076,639
現金預金	100,523,157	154,784,273	-54,261,116	事業未払金	69,184,952	68,483,060	701,892
事業未収金	141,329,912	124,454,666	16,875,246	1年以内返済予定設備資金借入金	93,528,000	93,528,000	0
未収補助金	23,256,000	307,000	22,949,000	1年以内返済予定リース債務	8,889,968	8,429,904	460,064
未収収益	290,261	1,243,047	-952,786	未払費用	1,115,577	1,195,215	-79,638
立替金	3,859,225	1,691,383	2,167,842	預り金			0
前払金	161,297	453,754	-292,457	職員預り金	11,996,763	3,686,579	8,310,184
前払費用	570,377	424,887	145,490	仮受金	29,667	122,530	-92,863
仮払金			0	賞与引当金	18,761,000	15,984,000	2,777,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,559,401,313	2,641,265,176	-81,863,863	固定負債	1,178,497,523	1,274,246,497	-95,748,974
基本財産	2,470,208,443	2,577,208,471	-107,000,028	設備資金借入金	1,154,661,000	1,248,189,000	-93,528,000
土地	445,009,027	445,009,027	0	リース債務	13,184,296	15,900,558	-2,716,262
建物	2,025,199,416	2,132,199,444	-107,000,028	退職給付引当金	10,352,227	9,856,939	495,288
その他の固定資産	89,192,870	64,056,705	25,136,165	長期預り金	300,000	300,000	0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	44,350,866	11,878,742	32,472,124	負債の部合計	1,382,003,450	1,465,675,785	-83,672,335
構築物	1,448,997	1,648,351	-199,354	純資産の部			
機械及び装置	3	1,215,002	-1,214,999	基本金	853,565,994	853,565,994	0
車輛運搬具	2,014,782	2,689,066	-674,284	国庫補助金等特別積立金	709,494,935	722,335,411	-12,840,476
器具及び備品	15,513,494	20,444,081	-4,930,587	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	拠点区分間勘定			0
有形リース資産	17,391,256	16,728,573	662,683	次期繰越活動増減差額	-115,672,837	-116,953,004	1,280,167
権利	557,388	717,900	-160,512	（うち当期活動増減差額）	1,280,167	-27,449,592	28,729,759
ソフトウェア	1,254,564	1,181,510	73,054				
無形リース資産	4,396,040	7,388,480	-2,992,440				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用	2,100,480		2,100,480				
その他の固定資産			0				
敷金	165,000	165,000	0	純資産の部合計	1,447,388,092	1,458,948,401	-11,560,309
資産の部合計	2,829,391,542	2,924,624,186	-95,232,644	負債及び純資産の部合計	2,829,391,542	2,924,624,186	-95,232,644

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	269,990,229	0	0	269,990,229	0	269,990,229
現金預金	100,523,157	0	0	100,523,157		100,523,157
事業未収金	141,329,912	0	0	141,329,912		141,329,912
未収補助金	23,256,000	0	0	23,256,000		23,256,000
未収収益	290,261	0	0	290,261		290,261
立替金	3,859,225	0	0	3,859,225		3,859,225
前払金	161,297	0	0	161,297		161,297
前払費用	570,377	0	0	570,377		570,377
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,559,401,313	0	0	2,559,401,313	0	2,559,401,313
基本財産	2,470,208,443	0	0	2,470,208,443	0	2,470,208,443
土地	445,009,027	0	0	445,009,027		445,009,027
建物	2,025,199,416	0	0	2,025,199,416		2,025,199,416
その他の固定資産	89,192,870	0	0	89,192,870	0	89,192,870
土地	0	0	0	0		0
建物	44,350,866	0	0	44,350,866		44,350,866
構築物	1,448,997	0	0	1,448,997		1,448,997
機械及び装置	3	0	0	3		3
車輛運搬具	2,014,782	0	0	2,014,782		2,014,782
器具及び備品	15,513,494	0	0	15,513,494		15,513,494
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	17,391,256	0	0	17,391,256		17,391,256
権利	557,388	0	0	557,388		557,388
ソフトウェア	1,254,564	0	0	1,254,564		1,254,564
無形リース資産	4,396,040	0	0	4,396,040		4,396,040
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,100,480	0	0	2,100,480		2,100,480
その他の固定資産	0	0	0	0		0
敷金	165,000	0	0	165,000		165,000
資産の部合計	2,829,391,542	0	0	2,829,391,542	0	2,829,391,542
負債の部						
流動負債	203,505,927	0	0	203,505,927	0	203,505,927
事業未払金	69,184,952	0	0	69,184,952		69,184,952
1年以内返済予定設備資金借入金	93,528,000	0	0	93,528,000		93,528,000
1年以内返済予定リース債務	8,889,968	0	0	8,889,968		8,889,968
未払費用	1,115,577	0	0	1,115,577		1,115,577
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	11,996,763	0	0	11,996,763		11,996,763
仮受金	29,667	0	0	29,667		29,667
賞与引当金	18,761,000	0	0	18,761,000		18,761,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,178,497,523	0	0	1,178,497,523	0	1,178,497,523
設備資金借入金	1,154,661,000	0	0	1,154,661,000		1,154,661,000
リース債務	13,184,296	0	0	13,184,296		13,184,296
退職給付引当金	10,352,227	0	0	10,352,227		10,352,227
長期預り金	300,000	0	0	300,000		300,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,382,003,450	0	0	1,382,003,450	0	1,382,003,450
純資産の部						
基本金	853,565,994	0	0	853,565,994		853,565,994
国庫補助金等特別積立金	709,494,935	0	0	709,494,935		709,494,935
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-115,672,837	0	0	-115,672,837		-115,672,837
(うち当期活動増減差額)	1,280,167	0	0	1,280,167		1,280,167
純資産の部合計	1,447,388,092	0	0	1,447,388,092	0	1,447,388,092
負債及び純資産の部合計	2,829,391,542	0	0	2,829,391,542	0	2,829,391,542

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	210	141,877,691	125,148,928	267,026,629	0	267,026,629
現金預金	210	69,696,150	30,826,797	100,523,157		100,523,157
事業未収金		70,286,671	71,043,241	141,329,912		141,329,912
未収補助金			23,256,000	23,256,000		23,256,000
未収収益		26,789	263,472	290,261		290,261
立替金		1,398,937	2,460,288	3,859,225		3,859,225
前払金		161,297		161,297		161,297
前払費用		307,847	262,530	570,377		570,377
拠点区分間貸付金			-2,963,400	-2,963,400		-2,963,400
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	1,166,231,912	1,393,169,401	2,559,401,313	0	2,559,401,313
基本財産	0	1,126,849,667	1,343,358,776	2,470,208,443	0	2,470,208,443
土地		206,733,211	238,275,816	445,009,027		445,009,027
建物		920,116,456	1,105,082,960	2,025,199,416		2,025,199,416
その他の固定資産	0	39,382,245	49,810,625	89,192,870	0	89,192,870
土地				0		0
建物		11,053,818	33,297,048	44,350,866		44,350,866
構築物		93,151	1,355,846	1,448,997		1,448,997
機械及び装置		2	1	3		3
車輛運搬具		2,014,780	2	2,014,782		2,014,782
器具及び備品		11,411,088	4,102,406	15,513,494		15,513,494
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		10,072,868	7,318,388	17,391,256		17,391,256
権利		119,468	437,920	557,388		557,388
ソフトウェア		369,878	884,686	1,254,564		1,254,564
無形リース資産		2,983,640	1,412,400	4,396,040		4,396,040
退職給付引当資産				0		0
長期前払費用		1,098,552	1,001,928	2,100,480		2,100,480
その他の固定資産				0		0
敷金		165,000		165,000		165,000
資産の部合計	210	1,308,109,603	1,518,318,329	2,826,428,142	0	2,826,428,142
負債の部						
流動負債	2,032,850	103,925,267	94,584,410	200,542,527	0	200,542,527
事業未払金	1,471,850	33,404,223	34,308,879	69,184,952		69,184,952
1年以内返済予定設備資金借入金		51,072,000	42,456,000	93,528,000		93,528,000
1年以内返済予定リース債務		6,685,832	2,204,136	8,889,968		8,889,968
未払費用		334,513	781,064	1,115,577		1,115,577
預り金				0		0
職員預り金		6,292,099	5,704,664	11,996,763		11,996,763
拠点区分間借入金		-2,963,400		-2,963,400		-2,963,400
仮受金			29,667	29,667		29,667
賞与引当金	561,000	9,100,000	9,100,000	18,761,000		18,761,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	660,130	211,525,067	966,312,326	1,178,497,523	0	1,178,497,523
設備資金借入金		199,401,000	955,260,000	1,154,661,000		1,154,661,000
リース債務		6,535,126	6,649,170	13,184,296		13,184,296
退職給付引当金	660,130	5,288,941	4,403,156	10,352,227		10,352,227
長期預り金		300,000		300,000		300,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	2,692,980	315,450,334	1,060,896,736	1,379,040,050	0	1,379,040,050
純資産の部						
基本金	58,398,178	350,000,000	445,167,816	853,565,994		853,565,994
国庫補助金等特別積立金		357,886,431	351,608,504	709,494,935		709,494,935
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定				0		0
次期繰越活動増減差額	-61,090,948	284,772,838	-339,354,727	-115,672,837		-115,672,837
(うち当期活動増減差額)	-14,776,709	23,028,538	-6,971,662	1,280,167		1,280,167
純資産の部合計	-2,692,770	992,659,269	457,421,593	1,447,388,092	0	1,447,388,092
負債及び純資産の部合計	210	1,308,109,603	1,518,318,329	2,826,428,142	0	2,826,428,142

本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	210	13,000,082	-12,999,872	流動負債	2,032,850	591,000	1,441,850
現金預金	210	13,000,082	-12,999,872	事業未払金	1,471,850	76,000	1,395,850
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	561,000	515,000	46,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	660,130	325,143	334,987
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	660,130	325,143	334,987
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	2,692,980	916,143	1,776,837
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	58,398,178	58,398,178	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	拠点区分間勘定			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-61,090,948	-46,314,239	-14,776,709
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-14,776,709	-26,698,808	11,922,099
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
敷金			0	純資産の部合計	-2,692,770	12,083,939	-14,776,709
資産の部合計	210	13,000,082	-12,999,872	負債及び純資産の部合計	210	13,000,082	-12,999,872

川口シニアセンター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,877,691	148,796,116	-6,918,425	流動負債	103,925,267	107,298,769	-3,373,502
現金預金	69,696,150	77,830,984	-8,134,834	事業未払金	33,404,223	39,157,965	-5,753,742
事業未収金	70,286,671	65,556,560	4,730,111	1年以内返済予定設備資金借入金	51,072,000	51,072,000	0
未収補助金		284,000	-284,000	1年以内返済予定リース債務	6,685,832	7,118,352	-432,520
未収収益	26,789	363,292	-336,503	未払費用	334,513	384,192	-49,679
立替金	1,398,937	1,024,577	374,360	預り金			0
前払金	161,297	433,754	-272,457	職員預り金	6,292,099	1,860,730	4,431,369
前払費用	307,847	283,176	24,671	拠点区分間借入金	-2,963,400		-2,963,400
拠点区分間貸付金		3,019,773	-3,019,773	仮受金		122,530	-122,530
仮払金			0	賞与引当金	9,100,000	7,583,000	1,517,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,166,231,912	1,213,453,201	-47,221,289	固定負債	211,525,067	270,250,962	-58,725,895
基本財産	1,126,849,667	1,164,185,910	-37,336,243	設備資金借入金	199,401,000	250,473,000	-51,072,000
土地	206,733,211	206,733,211	0	リース債務	6,535,126	13,220,958	-6,685,832
建物	920,116,456	957,452,699	-37,336,243	退職給付引当金	5,288,941	6,257,004	-968,063
その他の固定資産	39,382,245	49,267,291	-9,885,046	長期預り金	300,000	300,000	0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	11,053,818	11,878,742	-824,924	負債の部合計	315,450,334	377,549,731	-62,099,397
構築物	93,151	141,751	-48,600	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	350,000,000	350,000,000	0
車輛運搬具	2,014,780	2,689,064	-674,284	国庫補助金等特別積立金	357,886,431	372,955,286	-15,068,855
器具及び備品	11,411,088	13,687,868	-2,276,780	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	拠点区分間勘定			0
有形リース資産	10,072,868	14,876,732	-4,803,864	次期繰越活動増減差額	284,772,838	261,744,300	23,028,538
権利	119,468	209,068	-89,600	(うち当期活動増減差額)	23,028,538	37,526,762	-14,498,224
ソフトウェア	369,878	320,936	48,942				
無形リース資産	2,983,640	5,298,128	-2,314,488				
退職給付引当資産			0				
長期前払費用	1,098,552		1,098,552				
その他の固定資産			0				
敷金	165,000	165,000	0	純資産の部合計	992,659,269	984,699,586	7,959,683
資産の部合計	1,308,109,603	1,362,249,317	-54,139,714	負債及び純資産の部合計	1,308,109,603	1,362,249,317	-54,139,714

第二川口シニアセンター拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,148,928	124,582,585	566,343	流動負債	94,584,410	86,559,292	8,025,118
現金預金	30,826,797	63,953,207	-33,126,410	事業未払金	34,308,879	29,249,095	5,059,784
事業未収金	71,043,241	58,898,106	12,145,135	1年以内返済予定設備資金借入金	42,456,000	42,456,000	0
未収補助金	23,256,000	23,000	23,233,000	1年以内返済予定リース債務	2,204,136	1,311,552	892,584
未収収益	263,472	879,755	-616,283	未払費用	781,064	811,023	-29,959
立替金	2,460,288	666,806	1,793,482	預り金			0
前払金		20,000	-20,000	職員預り金	5,704,664	1,825,849	3,878,815
前払費用	262,530	141,711	120,819	拠点区分間借入金		3,019,773	-3,019,773
拠点区分間貸付金	-2,963,400		-2,963,400	仮受金	29,667		29,667
仮払金			0	賞与引当金	9,100,000	7,886,000	1,214,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,393,169,401	1,427,811,975	-34,642,574	固定負債	966,312,326	1,003,670,392	-37,358,066
基本財産	1,343,358,776	1,413,022,561	-69,663,785	設備資金借入金	955,260,000	997,716,000	-42,456,000
土地	238,275,816	238,275,816	0	リース債務	6,649,170	2,679,600	3,969,570
建物	1,105,082,960	1,174,746,745	-69,663,785	退職給付引当金	4,403,156	3,274,792	1,128,364
その他の固定資産	49,810,625	14,789,414	35,021,211	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	33,297,048		33,297,048	負債の部合計	1,060,896,736	1,090,229,684	-29,332,948
構築物	1,355,846	1,506,600	-150,754	純資産の部			
機械及び装置	1	1,215,000	-1,214,999	基本金	445,167,816	445,167,816	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	351,608,504	349,380,125	2,228,379
器具及び備品	4,102,406	6,756,213	-2,653,807	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	拠点区分間勘定			0
有形リース資産	7,318,388	1,851,841	5,466,547	次期繰越活動増減差額	-339,354,727	-332,383,065	-6,971,662
権利	437,920	508,832	-70,912	(うち当期活動増減差額)	-6,971,662	-38,277,546	31,305,884
ソフトウェア	884,686	860,574	24,112				
無形リース資産	1,412,400	2,090,352	-677,952				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	457,421,593	462,164,876	-4,743,283
長期前払費用	1,001,928		1,001,928				
その他の固定資産			0				
敷金			0	負債及び純資産の部合計	1,518,318,329	1,552,394,560	-34,076,231
資産の部合計	1,518,318,329	1,552,394,560	-34,076,231				