

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	611,320,000	601,073,259	10,246,741	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	40,000	3,034	36,966	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	8,670,000	2,943,032	5,726,968	
	事業活動収入計（1）	620,030,000	604,019,325	16,010,675	
	支出				
	人件費支出	411,510,000	407,690,236	3,819,764	
事業費支出	97,790,000	89,971,718	7,818,282		
事務費支出	74,320,000	70,273,321	4,046,679		
利用者負担軽減額	600,000	463,738	136,262		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	584,220,000	568,399,013	15,820,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,810,000	35,620,312	189,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	36,580,000	35,532,460	1,047,540		
固定資産除却・廃棄支出		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）	36,580,000	35,532,460	1,047,540		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,580,000	-35,532,460	-1,047,540		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-770,000	87,852	-857,852		
前期末支払資金残高（12）		352,684,562	-352,684,562		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-770,000	352,772,414	-353,542,414		

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	601,073,259	0	0	601,073,259		601,073,259
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,034	0	0	3,034		3,034
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,943,032	0	0	2,943,032		2,943,032
	事業活動収入計（1）	604,019,325	0	0	604,019,325	0	604,019,325
	支出						
	人件費支出	407,690,236	0	0	407,690,236		407,690,236
事業費支出	89,971,718	0	0	89,971,718		89,971,718	
事務費支出	70,273,321	0	0	70,273,321		70,273,321	
利用者負担軽減額	463,738	0	0	463,738		463,738	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	568,399,013	0	0	568,399,013	0	568,399,013	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,620,312	0	0	35,620,312	0	35,620,312	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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
	社会福祉連携推進業務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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	35,532,460	0	0	35,532,460		35,532,460	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
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）	35,532,460	0	0	35,532,460	0	35,532,460	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,532,460	0	0	-35,532,460	0	-35,532,460	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	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						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	87,852	0	0	87,852	0	87,852	
前期末支払資金残高（11）	352,684,562	0	0	352,684,562		352,684,562	
当期末支払資金残高（10）+（11）	352,772,414	0	0	352,772,414	0	352,772,414	

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		ほなみ荘拠点区分	ほなみ訪問ケアセンター拠点区分	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	554,550,044	46,523,215	601,073,259		601,073,259
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	2,835	199	3,034		3,034
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	2,943,032		2,943,032		2,943,032
	事業活動収入計（1）	557,495,911	46,523,414	604,019,325	0	604,019,325
	支出					
	人件費支出	376,792,417	30,897,819	407,690,236		407,690,236
事業費支出	88,627,617	1,344,101	89,971,718		89,971,718	
事務費支出	67,672,165	2,601,156	70,273,321		70,273,321	
利用者負担軽減額	463,738		463,738		463,738	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	533,555,937	34,843,076	568,399,013	0	568,399,013	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,939,974	11,680,338	35,620,312	0	35,620,312	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	35,532,460		35,532,460		35,532,460	
固定資産除却・廃棄支出			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）	35,532,460	0	35,532,460	0	35,532,460	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,532,460	0	-35,532,460	0	-35,532,460	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000		20,000,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,407,514	-8,319,662	87,852	0	87,852	
前期末支払資金残高（11）	316,384,888	36,299,674	352,684,562		352,684,562	
当期末支払資金残高（10）+（11）	324,792,402	27,980,012	352,772,414	0	352,772,414	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほなみ荘拠点区分拠点区分 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	554,550,044	-554,550,044	
	施設介護料収入	0	351,698,445	-351,698,445	
	介護報酬収入		317,794,449	-317,794,449	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)		33,903,996	-33,903,996	
	居宅介護料収入	0	125,763,889	-125,763,889	
	介護報酬収入		102,523,085	-102,523,085	
	介護予防報酬収入		10,377,693	-10,377,693	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		11,706,282	-11,706,282	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		1,156,829	-1,156,829	
	居宅介護支援介護料収入	0	15,512,610	-15,512,610	
	居宅介護支援介護料収入		15,512,610	-15,512,610	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	60,615,286	-60,615,286	
	施設サービス利用料収入		3,901,971	-3,901,971	
	居宅介護サービス利用料収入		151,720	-151,720	
	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)		43,458,699	-43,458,699	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)		12,029,829	-12,029,829	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		1,073,067	-1,073,067	
	その他の事業収入	0	959,814	-959,814	
	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)		595,040	-595,040	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		364,774	-364,774	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2,835	-2,835	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	2,943,032	-2,943,032	
	受入研修費収入		27,000	-27,000	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		2,916,032	-2,916,032		
事業活動収入計(1)	0	557,495,911	-557,495,911		
事業活動による収支	人件費支出	0	376,792,417	-376,792,417	
	職員給料支出		219,581,881	-219,581,881	
	職員賞与支出		77,463,870	-77,463,870	
	非常勤職員給与支出		23,414,843	-23,414,843	
	退職給付支出		9,568,210	-9,568,210	
	法定福利費支出		46,763,613	-46,763,613	
	事業費支出	0	88,627,617	-88,627,617	
	給食費支出		27,527,605	-27,527,605	
	介護用品費支出		5,975,836	-5,975,836	
	医薬品費支出		6,405,345	-6,405,345	
	診療・療養等材料費支出		1,986,555	-1,986,555	
	保健衛生費支出		911,637	-911,637	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

	教養娯楽費支出		490,266	-490,266
	日用品費支出		1,960,725	-1,960,725
	水道光熱費支出		15,766,551	-15,766,551
	燃料費支出		9,912,645	-9,912,645
	消耗器具備品費支出		7,063,381	-7,063,381
	保険料支出			0
	賃借料支出		6,568,171	-6,568,171
	車輛費支出		1,615,380	-1,615,380
	その他事業費支出		2,364,390	-2,364,390
	雑支出		79,130	-79,130
支出	事務費支出	0	67,672,165	-67,672,165
	福利厚生費支出		6,004,388	-6,004,388
	職員被服費支出		1,143,098	-1,143,098
	旅費交通費支出		1,227,000	-1,227,000
	研修研究費支出		404,209	-404,209
	事務消耗品費支出		2,761,097	-2,761,097
	印刷製本費支出		218,020	-218,020
	水道光熱費支出		1,964,845	-1,964,845
	燃料費支出		886,396	-886,396
	修繕費支出		5,706,468	-5,706,468
	通信運搬費支出		1,537,960	-1,537,960
	会議費支出		97,664	-97,664
	広報費支出		326,260	-326,260
	業務委託費支出		40,659,872	-40,659,872
	手数料支出		216,156	-216,156
	保険料支出		719,840	-719,840
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		32,700	-32,700
	保守料支出		2,032,140	-2,032,140
	渉外費支出			0
	諸会費支出		343,190	-343,190
	その他事務費支出		249,000	-249,000
	雑支出		1,141,862	-1,141,862
	利用者負担軽減額		463,738	-463,738
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	533,555,937	-533,555,937
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	23,939,974	-23,939,974
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	35,532,460	-35,532,460
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出		4,080,000	-4,080,000
	器具及び備品取得支出		3,079,170	-3,079,170
	その他の固定資産取得支出		28,373,290	-28,373,290
	固定資産除却・廃棄支出			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	35,532,460	-35,532,460
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-35,532,460	35,532,460
	長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0

収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	-20,000,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	20,000,000	-20,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,407,514	-8,407,514		
前期末支払資金残高(12)		316,384,888	-316,384,888		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	324,792,402	-324,792,402		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほなみ訪問ケアセンター拠点区分拠点区分 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	46,523,215	-46,523,215	
	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	42,615,989	-42,615,989	
	介護報酬収入		37,894,316	-37,894,316	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		4,721,673	-4,721,673	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,900,175	-3,900,175	
	事業費収入		3,453,999	-3,453,999	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		446,176	-446,176	
	利用者等利用料収入	0	7,051	-7,051	
	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		7,051	-7,051	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	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 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			199	-199
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	46,523,414	-46,523,414		
事業活動による収支	人件費支出	0	30,897,819	-30,897,819	
	職員給料支出		11,734,132	-11,734,132	
	職員賞与支出		4,929,910	-4,929,910	
	非常勤職員給与支出		9,802,700	-9,802,700	
	退職給付支出		480,000	-480,000	
	法定福利費支出		3,951,077	-3,951,077	
	事業費支出	0	1,344,101	-1,344,101	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		7,524	-7,524	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

支出	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出		384,286	-384,286
	消耗器具備品費支出		546,083	-546,083
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出		393,018	-393,018
	その他事業費支出			0
	雑支出		13,190	-13,190
	事務費支出	0	2,601,156	-2,601,156
	福利厚生費支出		27,000	-27,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		3,817	-3,817
	研修研究費支出		27,740	-27,740
	事務消耗品費支出		267,923	-267,923
	印刷製本費支出		7,700	-7,700
	水道光熱費支出		556,269	-556,269
	燃料費支出		75,675	-75,675
	修繕費支出		78,210	-78,210
	通信運搬費支出		205,143	-205,143
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		181,500	-181,500
	手数料支出		36,380	-36,380
	保険料支出		167,990	-167,990
	賃借料支出		9,438	-9,438
	土地・建物賃借料支出		845,760	-845,760
	租税公課支出		64,000	-64,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
その他事務費支出		5,000	-5,000	
雑支出		41,611	-41,611	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	0	34,843,076	-34,843,076	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	11,680,338	-11,680,338	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務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
	固定資産除却・廃棄支出			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	
長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0

収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	-20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-20,000,000	20,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-8,319,662	8,319,662		
前期末支払資金残高(12)		36,299,674	-36,299,674		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	27,980,012	-27,980,012		

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	601,073,259	587,749,514	13,323,745
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	601,073,259	587,749,514	13,323,745
	費用			
	人件費	407,690,236	409,758,813	-2,068,577
	事業費	89,971,718	96,273,585	-6,301,867
	事務費	70,268,321	68,593,584	1,674,737
	利用者負担軽減額	463,738	539,618	-75,880
減価償却費	39,748,334	36,168,981	3,579,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,132,474	-6,132,474	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	129,332	-129,332	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	5,000	0	5,000	
サービス活動費用計（2）	602,014,873	605,331,439	-3,316,566	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-941,614	-17,581,925	16,640,311	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,034	606,108	-603,074
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,903,032	2,075,861	827,171
	サービス活動外収益計（4）	2,906,066	2,681,969	224,097
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	427,836	-427,836	
サービス活動外費用計（5）	0	427,836	-427,836	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,906,066	2,254,133	651,933	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,964,452	-15,327,792	17,292,244	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	6,491,520	-6,491,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	6,491,520	-6,491,520
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-6,491,520	6,491,520
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,964,452	-21,819,312	23,783,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,015,125,111	1,036,944,423	-21,819,312
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,017,089,563	1,015,125,111	1,964,452
	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)	1,017,089,563	1,015,125,111	1,964,452

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	601,073,259			601,073,259		601,073,259
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減差計（1）	601,073,259	0	0	601,073,259	0	601,073,259
サービス活動増減の部	人件費	407,690,236			407,690,236		407,690,236
	事業費	89,971,718			89,971,718		89,971,718
	事務費	70,268,321			70,268,321		70,268,321
	利用者負担軽減額	463,738			463,738		463,738
	減価償却費	39,748,334			39,748,334		39,748,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,132,474			-6,132,474		-6,132,474
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	5,000			5,000		5,000
	サービス活動費用計（2）	602,014,873	0	0	602,014,873	0	602,014,873
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-941,614	0	0	-941,614	0	-941,614
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,034			3,034		3,034
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,903,032			2,903,032		2,903,032
	サービス活動外収益計（4）	2,906,066	0	0	2,906,066	0	2,906,066
サービス活動外増減の部	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,906,066	0	0	2,906,066	0
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,964,452	0	0	1,964,452	0	1,964,452
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額				0	
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
サービス区分間繰入金費用					0		0
事業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）		0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,964,452	0	0	1,964,452	0	1,964,452
	前期繰越活動増減差額（12）	1,015,125,111			1,015,125,111		1,015,125,111
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,017,089,563	0	0	1,017,089,563	0	1,017,089,563
	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）	1,017,089,563	0	0	1,017,089,563	0	1,017,089,563

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		ほなみ荘拠点区分	ほなみ訪問ケアセンター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	554,550,044	46,523,215	601,073,259		601,073,259
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	554,550,044	46,523,215	601,073,259	0	601,073,259
	費用					
	人件費	376,792,417	30,897,819	407,690,236		407,690,236
	事業費	88,627,617	1,344,101	89,971,718		89,971,718
	事務費	67,672,165	2,596,156	70,268,321		70,268,321
	利用者負担軽減額	463,738		463,738		463,738
	減価償却費	39,211,891	536,443	39,748,334		39,748,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,132,474		-6,132,474		-6,132,474
	貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用		5,000	5,000		5,000	
サービス活動費用計（2）	566,635,354	35,379,519	602,014,873	0	602,014,873	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,085,310	11,143,696	-941,614	0	-941,614	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,835	199	3,034		3,034
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,903,032		2,903,032		2,903,032
	サービス活動外収益計（4）	2,905,867	199	2,906,066	0	2,906,066
	費用					
支払利息			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,905,867	199	2,906,066	0	2,906,066	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,179,443	11,143,895	1,964,452	0	1,964,452	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	20,000,000		20,000,000	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,820,557	-8,856,105	1,964,452	0	1,964,452	
前期繰越活動増減差額（12）	977,489,964	37,635,147	1,015,125,111		1,015,125,111	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	988,310,521	28,779,042	1,017,089,563	0	1,017,089,563	
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）	988,310,521	28,779,042	1,017,089,563	0	1,017,089,563	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほなみ荘拠点区分拠点区分 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	554,550,044	537,060,033	17,490,011
	施設介護料収益	351,698,445	357,095,251	-5,396,806
	介護報酬収益	317,794,449	322,590,154	-4,795,705
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	33,903,996	34,505,097	-601,101
	居宅介護料収益	125,763,889	102,020,016	23,743,873
	介護報酬収益	102,523,085	83,219,090	19,303,995
	介護予防報酬収益	10,377,693	8,650,426	1,727,267
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	11,706,282	9,152,907	2,553,375
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	1,156,829	997,593	159,236
	居宅介護支援介護料収益	15,512,610	14,941,480	571,130
	居宅介護支援介護料収益	15,512,610	14,941,480	571,130
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	60,615,286	61,062,934	-447,648
	施設サービス利用料収益	3,901,971	4,368,329	-466,358
	居宅介護サービス利用料収益	151,720	214,641	-62,921
	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)	43,458,699	43,850,350	-391,651
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	12,029,829	12,136,662	-106,833
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,073,067	492,952	580,115
	その他の事業収益	959,814	1,940,352	-980,538
	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)	595,040	790,380	-195,340	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)	364,774	1,149,972	-785,198	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	554,550,044	537,060,033	17,490,011	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	376,792,417	370,983,683	5,808,734
	職員給料	219,581,881	218,331,875	1,250,006
	職員賞与	77,463,870	71,380,168	6,083,702
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,387,843	26,311,419	-4,923,576
	派遣職員費	2,027,000		2,027,000
	退職給付費用	9,568,210	9,568,380	-170
	法定福利費	46,763,613	45,391,841	1,371,772
	事業費	88,627,617	93,299,246	-4,671,629
	給食費	27,527,605	27,939,331	-411,726
	介護用品費	5,975,836	5,789,322	186,514
	医薬品費	6,405,345	5,454,943	950,402

費用	診療・療養等材料費	1,986,555	1,488,204	498,351
	保健衛生費		1,439,650	-1,439,650
	医療費	911,637		911,637
	被服費			0
	教養娯楽費	490,266	738,354	-248,088
	日用品費	1,960,725	2,661,669	-700,944
	水道光熱費	15,766,551	18,600,549	-2,833,998
	燃料費	9,912,645	8,948,837	963,808
	消耗器具備品費	7,063,381	6,217,265	846,116
	保険料			0
	賃借料	6,568,171	6,371,720	196,451
	車輛費	1,615,380	2,003,686	-388,306
	その他事業支出	79,130	37,360	41,770
	雑費	2,364,390	5,608,356	-3,243,966
	事務費	67,672,165	64,065,244	3,606,921
	福利厚生費	6,004,388	5,173,254	831,134
	職員被服費	1,143,098	1,469,941	-326,843
	旅費交通費	1,227,000	973,220	253,780
	研修研究費	404,209	446,683	-42,474
	事務消耗品費	2,761,097	2,395,844	365,253
	印刷製本費	218,020	184,533	33,487
	水道光熱費	1,964,845	2,245,733	-280,888
	燃料費	886,396	783,362	103,034
	修繕費	5,706,468	2,505,877	3,200,591
	通信運搬費	1,537,960	1,857,679	-319,719
	会議費	97,664	99,281	-1,617
	広報費	326,260	247,060	79,200
	業務委託費	40,659,872	40,809,445	-149,573
	手数料	216,156	191,488	24,668
	保険料	719,840	1,578,780	-858,940
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	32,700	69,500	-36,800
保守料	2,032,140	1,577,884	454,256	
渉外費			0	
諸会費	343,190	281,900	61,290	
その他事務費支出	249,000	508,640	-259,640	
雑費	1,141,862	665,140	476,722	
利用者負担軽減額	463,738	539,618	-75,880	
減価償却費	39,211,891	35,539,044	3,672,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,132,474	-6,132,474	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	566,635,354	558,294,361	8,340,993	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,085,310	-21,234,328	9,149,018	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,835	605,310	-602,475
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,903,032	2,059,361	843,671
受入研修費収益	27,000	35,000	-8,000	
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	2,876,032	2,024,361	851,671
	その他サービス活動外収入			0
	サービス活動外収益計(4)	2,905,867	2,664,671	241,196
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	427,836	-427,836
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失		427,836	-427,836	
サービス活動外費用計(5)	0	427,836	-427,836	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,905,867	2,236,835	669,032	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,179,443	-18,997,493	9,818,050	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益		5,895,055	-5,895,055	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	20,000,000	5,895,055	14,104,945	
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	6,163,803	-6,163,803
	建物売却損・処分損		6,106,733	-6,106,733
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		9	-9
	その他の固定資産売却損・処分損		57,061	-57,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用		389,584	-389,584	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	6,553,387	-6,553,387	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,000,000	-658,332	20,658,332	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,820,557	-19,655,825	30,476,382	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	977,489,964	930,065,105	47,424,859
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	988,310,521	910,409,280	77,901,241
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0

額 の 部	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)	988,310,521	910,409,280	77,901,241

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ほなみ訪問ケアセンター拠点区分拠点区分 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	46,523,215	46,531,320	-8,105
	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	42,615,989	43,479,324	-863,335
	介護報酬収益	37,894,316	38,631,119	-736,803
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,721,673	4,848,205	-126,532
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,900,175	3,004,566	895,609
	事業費収益	3,453,999	2,664,363	789,636
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	446,176	340,203	105,973
	利用者等利用料収益	7,051	47,430	-40,379
	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	7,051	47,430	-40,379
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
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 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	46,523,215	46,531,320	-8,105	
サービス活動増減の部	人件費	30,897,819	28,626,657	2,271,162
	職員給料	11,734,132	11,360,636	373,496
	職員賞与	4,929,910	4,111,800	818,110
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,802,700	9,238,255	564,445
	派遣職員費			0
	退職給付費用	480,000	480,000	0
	法定福利費	3,951,077	3,435,966	515,111
	事業費	1,344,101	1,166,057	178,044
	給食費			0
	介護用品費			0
医薬品費			0	

費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	7,524		7,524
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	384,286	397,443	-13,157
	消耗器具備品費	546,083	447,519	98,564
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	393,018	309,785	83,233
	その他事業支出			0
	雑費	13,190	11,310	1,880
	事務費	2,596,156	2,899,727	-303,571
	福利厚生費	27,000	33,000	-6,000
	職員被服費		152,900	-152,900
	旅費交通費			0
	研修研究費	31,557		31,557
	事務消耗品費	267,923	151,295	116,628
	印刷製本費	7,700	41,580	-33,880
	水道光熱費	556,269	576,560	-20,291
	燃料費	75,675	51,196	24,479
	修繕費	78,210	90,200	-11,990
	通信運搬費	205,143	260,126	-54,983
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	181,500	437,008	-255,508
	手数料	36,380	30,880	5,500
	保険料	167,990	175,530	-7,540
	賃借料	9,438	9,240	198
	土地・建物賃借料	845,760	845,760	0
	租税公課	64,000	30,100	33,900
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
その他事務費支出			0	
雑費	41,611	14,352	27,259	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	536,443	629,937	-93,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	5,000		5,000	
サービス活動費用計(2)	35,379,519	33,322,378	2,057,141	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,143,696	13,208,942	-2,065,246	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	199	193	6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

活動外増減の部	雑収益			0
	その他サービス活動外収入			0
	サービス活動外収益計(4)	199	193	6
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			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)	199	193	6	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,143,895	13,209,135	-2,065,240	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		443,765	-443,765
	サービス区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	443,765	-443,765	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	11,773	-11,773
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損		11,772	-11,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	20,000,000	11,773	19,988,227	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,000,000	431,992	-20,431,992	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,856,105	13,641,127	-22,497,232	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	37,635,147	23,994,020	13,641,127
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,779,042	37,635,147	-8,856,105
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0

額 の 部	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)	28,779,042	37,635,147	-8,856,105

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	399,099,207	383,408,924	15,690,283	流動負債	46,326,793	30,724,362	15,602,431
現金預金	303,628,757	290,308,423	13,320,334	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,550,228	16,229,262	10,320,966
事業未収金	88,751,961	83,258,607	5,493,354	その他の未払金			0
未収金	373,788		373,788	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	4,620	6,270	-1,650
立替金			0	職員預り金	19,771,945	14,488,830	5,283,115
前払金		2,823,528	-2,823,528	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	6,344,701	7,018,366	-673,665				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,128,046,194	1,132,302,068	-4,255,874	固定負債	0	0	0
基本財産	583,342,948	601,849,270	-18,506,322	設備資金借入金			0
土地	190,396,751	190,396,751	0	長期運営資金借入金			0
建物	392,946,197	411,452,519	-18,506,322	リース債務			0
建物付帯設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	544,703,246	530,452,798	14,250,448	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	64,806,796	60,159,387	4,647,409	その他の固定負債			0
構築物	178,547	216,067	-37,520	負債の部合計	46,326,793	30,724,362	15,602,431
機械及び装置			0				
車輪運搬具	4,562,818	4,166,599	396,219	純資産の部			
器具及び備品	41,853,646	49,298,819	-7,445,173	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	61,729,045	67,861,519	-6,132,474
有形リース資産			0	その他の積立金	372,000,000	372,000,000	0
権利	232,808	232,808	0	人件費積立金	84,000,000	84,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	245,000,000	245,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	43,000,000	43,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,017,089,563	1,015,125,111	1,964,452
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,964,452	-21,819,312	23,783,764
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
修繕積立資産	245,000,000	245,000,000	0				
備品等購入積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
その他の固定資産	61,068,631	44,379,118	16,689,513				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,480,818,608	1,484,986,630	-4,168,022
資産の部合計	1,527,145,401	1,515,710,992	11,434,409	負債及び純資産の部合計	1,527,145,401	1,515,710,992	11,434,409

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	399,099,207	0	0	399,099,207	0	399,099,207
現金預金	303,628,757	0	0	303,628,757		303,628,757
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	88,751,961	0	0	88,751,961		88,751,961
未収金	373,788	0	0	373,788		373,788
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	6,344,701	0	0	6,344,701		6,344,701
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,128,046,194	0	0	1,128,046,194	0	1,128,046,194
基本財産	583,342,948	0	0	583,342,948	0	583,342,948
土地	190,396,751	0	0	190,396,751		190,396,751
建物	392,946,197	0	0	392,946,197		392,946,197
建物付帯設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	544,703,246	0	0	544,703,246	0	544,703,246
土地	0	0	0	0		0
建物	64,806,796	0	0	64,806,796		64,806,796
構築物	178,547	0	0	178,547		178,547
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,562,818	0	0	4,562,818		4,562,818
器具及び備品	41,853,646	0	0	41,853,646		41,853,646
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	232,808	0	0	232,808		232,808
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
人件費積立資産	84,000,000	0	0	84,000,000		84,000,000
修繕積立資産	245,000,000	0	0	245,000,000		245,000,000
備品等購入積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000
その他の固定資産	61,068,631	0	0	61,068,631		61,068,631
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,527,145,401	0	0	1,527,145,401	0	1,527,145,401
負債の部						
流動負債	46,326,793	0	0	46,326,793	0	46,326,793
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	26,550,228	0	0	26,550,228		26,550,228
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,620	0	0	4,620		4,620
職員預り金	19,771,945	0	0	19,771,945		19,771,945
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	46,326,793	0	0	46,326,793	0	46,326,793
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	61,729,045	0	0	61,729,045		61,729,045
その他の積立金	372,000,000	0	0	372,000,000	0	372,000,000
人件費積立金	84,000,000	0	0	84,000,000		84,000,000
修繕積立金	245,000,000	0	0	245,000,000		245,000,000
備品等購入積立金	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000
次期繰越活動増減差額	1,017,089,563	0	0	1,017,089,563		1,017,089,563
(うち当期活動増減差額)	1,964,452	0	0	1,964,452		1,964,452
純資産の部合計	1,480,818,608	0	0	1,480,818,608	0	1,480,818,608
負債及び純資産の部合計	1,527,145,401	0	0	1,527,145,401	0	1,527,145,401

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	ほなみ荘拠点区分	ほなみ訪問センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	366,974,780	32,124,427	399,099,207	0	399,099,207
現金預金	278,382,692	25,246,065	303,628,757		303,628,757
有価証券			0		0
事業未収金	81,873,599	6,878,362	88,751,961		88,751,961
未収金	373,788		373,788		373,788
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産	6,344,701		6,344,701		6,344,701
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,127,247,164	799,030	1,128,046,194	0	1,128,046,194
基本財産	583,342,948	0	583,342,948	0	583,342,948
土地	190,396,751		190,396,751		190,396,751
建物	392,946,197		392,946,197		392,946,197
建物付帯設備			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	543,904,216	799,030	544,703,246	0	544,703,246
土地			0		0
建物	64,806,796		64,806,796		64,806,796
構築物	178,547		178,547		178,547
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	4,562,816	2	4,562,818		4,562,818
器具及び備品	41,405,738	447,908	41,853,646		41,853,646
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	232,808		232,808		232,808
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
人件費積立資産	84,000,000		84,000,000		84,000,000
修繕積立資産	245,000,000		245,000,000		245,000,000
備品等購入積立資産	43,000,000		43,000,000		43,000,000
その他の固定資産	60,717,511	351,120	61,068,631		61,068,631
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,494,221,944	32,923,457	1,527,145,401	0	1,527,145,401
負債の部					
流動負債	42,182,378	4,144,415	46,326,793	0	46,326,793
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	22,405,813	4,144,415	26,550,228		26,550,228
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
未払費用			0		0
預り金	4,620		4,620		4,620
職員預り金	19,771,945		19,771,945		19,771,945
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0

その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	42,182,378	4,144,415	46,326,793	0	46,326,793
純資産の部					
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	61,729,045		61,729,045		61,729,045
その他の積立金	372,000,000	0	372,000,000	0	372,000,000
人件費積立金	84,000,000		84,000,000		84,000,000
修繕積立金	245,000,000		245,000,000		245,000,000
備品等購入積立金	43,000,000		43,000,000		43,000,000
次期繰越活動増減差額	988,310,521	28,779,042	1,017,089,563		1,017,089,563
(うち当期活動増減差額)	10,820,557	-8,856,105	1,964,452		1,964,452
純資産の部合計	1,452,039,566	28,779,042	1,480,818,608	0	1,480,818,608
負債及び純資産の部合計	1,494,221,944	32,923,457	1,527,145,401	0	1,527,145,401

ほなみ荘拠点区分拠点区分 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	366,974,780	275,364,474	91,610,306	流動負債	42,182,378	26,060,270	16,122,108
現金預金	278,382,692	188,498,540	89,884,152	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,405,813	11,565,170	10,840,643
事業未収金	81,873,599	77,221,687	4,651,912	その他の未払金			0
未収金	373,788		373,788	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	4,620	6,270	-1,650
立替金			0	職員預り金	19,771,945	14,488,830	5,283,115
前払金		2,625,881	-2,625,881	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	6,344,701	7,018,366	-673,665				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,127,247,164	1,130,966,595	-3,719,431	固定負債	0	0	0
基本財産	583,342,948	601,849,270	-18,506,322	設備資金借入金			0
土地	190,396,751	190,396,751	0	長期運営資金借入金			0
建物	392,946,197	411,452,519	-18,506,322	リース債務			0
建物付帯設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	543,904,216	529,117,325	14,786,891	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	64,806,796	60,159,387	4,647,409	その他の固定負債			0
構築物	178,547	216,067	-37,520	負債の部合計	42,182,378	26,060,270	16,122,108
機械及び装置			0				
車輜運搬具	4,562,816	3,989,514	573,302	純資産の部			
器具及び備品	41,405,738	48,602,431	-7,196,693	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	61,729,045	67,861,519	-6,132,474
有形リース資産			0	その他の積立金	372,000,000	372,000,000	0
権利	232,808	232,808	0	人件費積立金	84,000,000	84,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	245,000,000	245,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	43,000,000	43,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	988,310,521	910,409,280	77,901,241
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,820,557	-19,655,825	30,476,382
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
修繕積立資産	245,000,000	245,000,000	0				
備品等購入積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
その他の固定資産	60,717,511	43,917,118	16,800,393				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,452,039,566	1,380,270,799	71,768,767
資産の部合計	1,494,221,944	1,406,331,069	87,890,875	負債及び純資産の部合計	1,494,221,944	1,406,331,069	87,890,875

ほなみ訪問ケアセンター拠点区分拠点区分 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	32,124,427	39,419,916	-7,295,489	流動負債	4,144,415	3,120,242	1,024,173
現金預金	25,246,065	33,185,349	-7,939,284	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,144,415	3,120,242	1,024,173
事業未収金	6,878,362	6,036,920	841,442	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金		197,647	-197,647	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	799,030	1,335,473	-536,443	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付帯設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	799,030	1,335,473	-536,443	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	4,144,415	3,120,242	1,024,173
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2	177,085	-177,083	純資産の部			0
器具及び備品	447,908	696,388	-248,480	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	28,779,042	37,635,147	-8,856,105
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,856,105	13,641,127	-22,497,232
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産	351,120	462,000	-110,880				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	28,779,042	37,635,147	-8,856,105
資産の部合計	32,923,457	40,755,389	-7,831,932	負債及び純資産の部合計	32,923,457	40,755,389	-7,831,932