

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	84,431,165	78,611,649	5,819,516	流 動 負 債	23,264,929	13,798,732	9,466,197
現 金 預 金	36,954,956	27,043,743	9,911,213	事 業 未 払 金	15,059,802	13,570,941	1,488,861
事 業 未 収 金	46,784,999	50,448,564	-3,663,565	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	3,384,480		3,384,480
立 替 金		13,860	-13,860	預 り 金	138,190	46,485	91,705
前 払 費 用	691,210	1,105,482	-414,272	職 員 預 り 金	4,682,457	181,306	4,501,151
固 定 資 産	516,995,753	504,450,877	12,544,876	固 定 負 債	10,980,640		10,980,640
基 本 財 産	266,127,046	283,919,864	-17,792,818	リ ー ス 債 務	10,980,640		10,980,640
土 地	7,848,200	7,848,200		負 債 の 部 合 計	34,245,569	13,798,732	20,446,837
建 物	253,278,846	271,071,664	-17,792,818	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		基 本 金	334,039,993	334,039,993	
そ の 他 の 固 定 資 産	250,868,707	220,531,013	30,337,694	基 本 金	334,039,993	334,039,993	
建 物	1,370,784	1,557,671	-186,887	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,584,735	102,372,818	-7,788,083
構 築 物	4,369,763	5,545,395	-1,175,632	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,584,735	102,372,818	-7,788,083
車 輛 運 搬 具	4	4		そ の 他 の 積 立 金	204,576,000	187,576,000	17,000,000
器 具 及 び 備 品	26,148,396	25,813,303	335,093	人 件 費 積 立 金	5,400,000	5,400,000	
権 利	38,640	38,640		建 設 積 立 金	15,676,000	15,676,000	
無 形 リ ー ス 資 産	14,365,120		14,365,120	施 設 整 備 積 立 金	182,500,000	165,500,000	17,000,000
人 件 費 積 立 資 産	5,400,000	5,400,000		視 覚 障 害 者 福 祉 基 金 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
建 設 積 立 資 産	15,676,000	15,676,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-66,019,379	-54,725,017	-11,294,362
視 覚 障 害 者 福 祉 基 金 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-66,019,379	-54,725,017	-11,294,362
施 設 整 備 積 立 資 産	182,500,000	165,500,000	17,000,000	増 減 差 額	5,705,638	24,202,851	-18,497,213
				純 資 産 の 部 合 計	567,181,349	569,263,794	-2,082,445
資 産 の 部 合 計	601,426,918	583,062,526	18,364,392	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	601,426,918	583,062,526	18,364,392

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	306,300,000	300,312,423	5,987,577
	老人福祉事業収入	170,020,000	168,261,751	1,758,249
	その他の事業収入	3,120,000	3,768,976	-648,976
	経常経費寄附金収入	3,760,000	3,904,617	-144,617
	受取利息配当金収入		3,001	-3,001
	その他の収入	2,840,000	2,828,043	11,957
	事業活動収入計(1)	486,040,000	479,078,811	6,961,189
	支出			
	人件費支出	295,550,000	292,500,390	3,049,610
事業費支出	93,710,000	90,463,990	3,246,010	
事務費支出	70,250,000	66,655,896	3,594,104	
利用者負担軽減額	1,000,000	777,616	222,384	
事業活動支出計(2)	460,510,000	450,397,892	10,112,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,530,000	28,680,919	-3,150,919	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	10,160,000	9,385,840	774,160
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,520,000	2,557,280	962,720	
施設整備等支出計(5)	13,680,000	11,943,120	1,736,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,680,000	-11,943,120	-1,736,880	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	
その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,000,000	-17,000,000		
予備費支出(10)	52,580,000	—	52,580,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,730,000	-262,201	-57,467,799	
前期末支払資金残高(12)	57,730,000	64,812,917	-7,082,917	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,550,716	-64,550,716	

予備費支出5,000,000円は、人件費支出3,000,000円、器具及び備品取得支出2,000,000円に充当使用した額である。



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	300,312,423	319,457,072	-19,144,649
		老人福祉事業収益	168,261,751	168,392,601	-130,850
		その他の事業収益	3,768,976	11,572,187	-7,803,211
		経常経費寄附金収益	3,904,617	3,651,361	253,256
		サービス活動収益計(1)	476,247,767	503,073,221	-26,825,454
	費 用	人件費	292,500,390	295,067,462	-2,567,072
		事業費	90,463,990	98,226,410	-7,762,420
		事務費	66,655,896	67,470,473	-814,577
		利用者負担軽減額	777,616		777,616
		減価償却費	29,727,458	27,128,639	2,598,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,293,081	-7,638,669	345,588	
	サービス活動費用計(2)	472,832,269	480,254,315	-7,422,046	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,415,498	22,818,906	-19,403,408	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,001	2,636	365
		その他のサービス活動外収益	2,828,043	1,463,431	1,364,612
		サービス活動外収益計(4)	2,831,044	1,466,067	1,364,977
	費 用				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,831,044	1,466,067	1,364,977	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,246,542	24,284,973	-18,038,431	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		費用			
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,035,906	82,122	953,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 特別費用計(9)	-495,002	82,122	-458,782
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-540,904	-82,122	-458,782	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,705,638	24,202,851	-18,497,213	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-54,725,017	-36,427,868	-18,297,149
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-49,019,379	-12,225,017	-36,794,362
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000	42,500,000	-25,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-66,019,379	-54,725,017	-11,294,362

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
法人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	6,977,892	2,210,430	4,767,462	流 動 負 債	4,703,345	131,346	4,571,999
現 金 預 金	6,977,892	2,196,570	4,781,322	事 業 未 払 金	113,878	131,346	-17,468
立 替 金		13,860	-13,860	預 り 金	4,510		4,510
固 定 資 産	109,176,000	107,176,000	2,000,000	職 員 預 り 金	4,584,957		4,584,957
基 本 財 産	5,000,000	5,000,000		負 債 の 部 合 計	4,703,345	131,346	4,571,999
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	104,176,000	102,176,000	2,000,000	基 本 金	5,000,000	5,000,000	
建 設 積 立 資 産	15,676,000	15,676,000		基 本 金	5,000,000	5,000,000	
視 覚 障 害 者 福 祉 基 金 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		そ の 他 の 積 立 金	104,176,000	102,176,000	2,000,000
施 設 整 備 積 立 資 産	87,500,000	85,500,000	2,000,000	建 設 積 立 金	15,676,000	15,676,000	
				施 設 整 備 積 立 金	87,500,000	85,500,000	2,000,000
				視 覚 障 害 者 福 祉 基 金 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,274,547	2,079,084	195,463
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,274,547	2,079,084	195,463
				(うち当期活動増減差額)	2,195,463	2,418,836	-223,373
				純 資 産 の 部 合 計	111,450,547	109,255,084	2,195,463
資 産 の 部 合 計	116,153,892	109,386,430	6,767,462	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	116,153,892	109,386,430	6,767,462

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
**法人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)	
事業活動による収支	収 入	経常経費寄附金収入	3,710,000	3,764,809	-54,809
		経常経費寄附金収入	3,710,000	3,764,809	-54,809
		受取利息配当金収入		1,991	-1,991
		受取利息配当金収入		1,991	-1,991
		その他の収入	10,000	3,790	6,210
		雑収入	10,000	3,790	6,210
		事業活動収入計(1)	3,720,000	3,770,590	-50,590
	支 出	事務費支出	2,140,000	1,575,127	564,873
		旅費交通費支出	630,000	342,718	287,282
		事務消耗品費支出	80,000	32,161	47,839
		印刷製本費支出	30,000	7,370	22,630
		通信運搬費支出	30,000	21,028	8,972
		会議費支出	260,000	163,300	96,700
		手数料支出	90,000	85,250	4,750
賃借料支出		200,000	169,400	30,600	
租税公課支出		10,000	5,800	4,200	
	渉外費支出	810,000	748,100	61,900	
	事業活動支出計(2)	2,140,000	1,575,127	564,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,580,000	2,195,463	-615,463	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		施設整備積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000		
	予備費支出(10)	1,620,000	—	1,620,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,040,000	195,463	-2,235,463	
	前期末支払資金残高(12)	2,040,000	2,079,084	-39,084	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,274,547	-2,274,547	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**法人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	収益				
		経常経費寄附金収益	3,764,809	3,535,000	229,809
		経常経費寄附金収益	3,764,809	3,535,000	229,809
		サービス活動収益計(1)	3,764,809	3,535,000	229,809
	費用				
		事務費	1,575,127	1,121,382	453,745
		旅費交通費	342,718	394,658	-51,940
		事務消耗品費	32,161	29,315	2,846
		印刷製本費	7,370	18,540	-11,170
		通信運搬費	21,028	16,488	4,540
		会議費	163,300	163,486	-186
		手数料	85,250	72,985	12,265
		賃借料	169,400	102,850	66,550
		租税公課	5,800	1,000	4,800
	渉外費	748,100	322,060	426,040	
	サービス活動費用計(2)	1,575,127	1,121,382	453,745	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,189,682	2,413,618	-223,936	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1,991	1,968	23
		受取利息配当金収益	1,991	1,968	23
		その他のサービス活動外収益	3,790	3,250	540
		雑収益	3,790	3,250	540
	サービス活動外収益計(4)	5,781	5,218	563	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,781	5,218	563	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,195,463	2,418,836	-223,373	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,195,463	2,418,836	-223,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,079,084	2,160,248	-81,164
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,274,547	4,579,084	-304,537
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,500,000	-500,000
		その他積立金積立額	2,000,000	2,500,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,274,547	2,079,084	195,463	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
胎内やすらぎの家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	19,927,400	25,789,805	-5,862,405	流 動 負 債	10,130,206	8,086,154	2,044,052
現 金 預 金	11,760,512	12,940,226	-1,179,714	事 業 未 払 金	8,274,478	7,858,363	416,115
事 業 未 収 金	7,642,824	12,051,557	-4,408,733	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,624,548		1,624,548
前 払 費 用	524,064	798,022	-273,958	預 り	133,680	46,485	87,195
固 定 資 産	146,735,331	147,888,280	-1,152,949	職 員 預 り 金	97,500	181,306	-83,806
基 本 財 産	99,924,223	107,664,759	-7,740,536	固 定 負 債	5,270,699		5,270,699
土 地	1,700,000	1,700,000		リ ー ス 債 務	5,270,699		5,270,699
建 物	98,224,223	105,964,759	-7,740,536	負 債 の 部 合 計	15,400,905	8,086,154	7,314,751
そ の 他 の 固 定 資 産	46,811,108	40,223,521	6,587,587	純 資 産 の 部			
建 物	1,240,582	1,403,531	-162,949	基 本 金	241,898,888	241,898,888	
構 築 物	2,474,215	2,653,542	-179,327	基 本 金	241,898,888	241,898,888	
車 輛 運 搬 具	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,392,283	26,603,575	-3,211,292
器 具 及 び 備 品	11,282,514	11,247,898	34,616	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,392,283	26,603,575	-3,211,292
権 利	18,548	18,548		そ の 他 の 積 立 金	24,900,000	24,900,000	
無形リース資産	6,895,247		6,895,247	人 件 費 積 立 金	5,400,000	5,400,000	
人件費積立資産	5,400,000	5,400,000		施 設 整 備 積 立 金	19,500,000	19,500,000	
施設整備積立資産	19,500,000	19,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-138,929,345	-127,810,532	-11,118,813
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-138,929,345	-127,810,532	-11,118,813
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-11,118,813	10,680,736	-21,799,549
				純 資 産 の 部 合 計	151,261,826	165,591,931	-14,330,105
資 産 の 部 合 計	166,662,731	173,678,085	-7,015,354	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	166,662,731	173,678,085	-7,015,354



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
胎内やすらぎの家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)
事業収入	介護保険事業収入	58,280,000	51,329,740	6,950,260
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	51,460,000	46,196,766	5,263,234
	介護報酬収入	51,460,000	46,196,766	5,263,234
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,820,000	5,132,974	1,687,026
	介護負担金収入（公費）	6,820,000	5,132,974	1,687,026
	老人福祉事業収入	170,020,000	168,261,751	1,758,249
	措置事業収入	170,020,000	168,261,751	1,758,249
	事務費収入	126,500,000	127,468,001	-968,001
	事業費収入	43,520,000	40,703,682	2,816,318
	その他の利用料収入		90,068	-90,068
	その他の事業収入	1,910,000	1,997,086	-87,086
	その他の事業収入	1,910,000	1,997,086	-87,086
	補助金事業収入	520,000	451,896	68,104
	その他の事業収入	1,390,000	1,545,190	-155,190
	経常経費寄附金収入	20,000	66,528	-46,528
	経常経費寄附金収入	20,000	66,528	-46,528
	受取利息配当金収入		276	-276
	受取利息配当金収入		276	-276
	その他の収入	810,000	747,829	62,171
	雑収入	810,000	747,829	62,171
事業活動収入計(1)	231,040,000	222,403,210	8,636,790	
事業活動に要する支出	人件費支出	143,860,000	141,015,905	2,844,095
	職員給料支出	81,960,000	80,725,470	1,234,530
	職員賞与支出	24,210,000	23,951,486	258,514
	非常勤職員給与支出	18,660,000	18,653,049	6,951
	退職給付支出	1,770,000	1,723,225	46,775
	法定福利費支出	17,260,000	15,962,675	1,297,325
	事業費支出	49,500,000	47,833,674	1,666,326
	給食費支出	15,910,000	15,667,178	242,822
	介護用品費支出	1,430,000	1,208,863	221,137
	保健衛生費支出	1,350,000	1,155,473	194,527
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	960,000	769,659	190,341
	日用品費支出	240,000	201,894	38,106
	本人支給金支出	2,570,000	2,544,164	25,836
	水道光熱費支出	13,110,000	12,872,090	237,910
	燃料費支出	7,330,000	7,093,315	236,685
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,188,615	11,385
	保険料支出	740,000	729,365	10,635
	賃借料支出	2,260,000	2,212,720	47,280
	車輛費支出	550,000	505,061	44,939
	廃棄物処理費支出	680,000	640,526	39,474
	雑支出	120,000	44,751	75,249
	事務費支出	35,350,000	34,263,399	1,086,601
	福利厚生費支出	800,000	696,621	103,379
	職員被服費支出	160,000	140,494	19,506
	旅費交通費支出	390,000	384,485	5,515
	研修研究費支出	300,000	268,158	31,842
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,900,838	49,162
	印刷製本費支出	960,000	858,514	101,486
	水道光熱費支出	560,000	477,520	82,480
	燃料費支出	290,000	246,115	43,885
修繕費支出	4,500,000	4,406,256	93,744	
通信運搬費支出	1,290,000	1,175,404	114,596	
会議費支出	20,000	14,080	5,920	
広報費支出	530,000	423,178	106,822	
業務委託費支出	15,310,000	15,265,016	44,984	
手数料支出	1,690,000	1,640,244	49,756	
保険料支出	650,000	559,484	90,516	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
胎内やすらぎの家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)
	賃借料支出	3,400,000	3,334,901	65,099
	租税公課支出	100,000	81,260	18,740
	保守料支出	1,520,000	1,516,535	3,465
	渉外費支出	460,000	414,906	45,094
	諸会費支出	410,000	401,942	8,058
	雑支出	60,000	57,448	2,552
	事業活動支出計(2)	228,710,000	223,112,978	5,597,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,330,000	-709,768	3,039,768
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,470,000	4,344,648	125,352
	器具及び備品取得支出	4,470,000	4,344,648	125,352
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,227,493	532,507
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,227,493	532,507	
	施設整備等支出計(5)	6,230,000	5,572,141	657,859
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,230,000	-5,572,141	-657,859
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		7,140,000	—	7,140,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,040,000	-6,281,909	-4,758,091
前期末支払資金残高(12)		11,040,000	17,703,651	-6,663,651
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,421,742	-11,421,742

予備費支出5,000,000円は、人件費支出2,000,000円、器具及び備品取得支出3,000,000円に充当使用した額である。

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

胎内やすらぎの家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	介護保険事業収益	51,329,740	70,989,160	-19,659,420
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,196,766	63,890,244	-17,693,478
	介護報酬収益	46,196,766	63,890,244	-17,693,478
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,132,974	7,098,916	-1,965,942
	介護負担金収益(公費)	5,132,974	7,098,916	-1,965,942
	老人福祉事業収益	168,261,751	168,392,601	-130,850
	措置事業収益	168,261,751	168,392,601	-130,850
	事務費収益	127,468,001	127,857,574	-389,573
	事業費収益	40,703,682	40,520,267	183,415
	その他の利用料収益	90,068	14,760	75,308
	その他の事業収益	1,997,086	6,470,780	-4,473,694
	その他の事業収益	1,997,086	6,470,780	-4,473,694
	補助金事業収益	451,896	4,223,040	-3,771,144
	その他の事業収益	1,545,190	2,247,740	-702,550
サ	経常経費寄附金収益	66,528	66,361	167
	経常経費寄附金収益	66,528	66,361	167
	サービス活動収益計(1)	221,655,105	245,918,902	-24,263,797
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,015,905	139,705,923	1,309,982
	職員給料	80,725,470	72,888,185	7,837,285
	職員賞与	23,951,486	22,340,396	1,611,090
	非常勤職員給与	18,653,049	26,257,581	-7,604,532
	退職給付費用	1,723,225	1,951,320	-228,095
	法定福利費	15,962,675	16,268,441	-305,766
	事業費	47,833,674	53,790,881	-5,957,207
	給食費	15,667,178	15,766,104	-98,926
	介護用品費	1,208,863	1,407,945	-199,082
	保健衛生費	1,155,473	2,755,139	-1,599,666
	医療費		530	-530
	被服費		12,000	-12,000
	教養娯楽費	769,659	756,687	12,972
	日用品費	201,894	225,092	-23,198
	本人支給金	2,544,164	3,476,956	-932,792
	水道光熱費	12,872,090	14,132,565	-1,260,475
	燃料費	7,093,315	7,313,379	-220,064
	消耗器具備品費	2,188,615	2,983,785	-795,170
	保険料	729,365	724,356	5,009
	賃借料	2,212,720	2,059,515	153,205
	車輛費	505,061	334,096	170,965
	廃棄物処理費	640,526	1,455,649	-815,123
	雑費	44,751	387,083	-342,332
	事務費	34,263,399	33,873,796	389,603
	福利厚生費	696,621	718,705	-22,084
	職員被服費	140,494	23,801	116,693
	旅費交通費	384,485	125,592	258,893
	研修研究費	268,158	175,643	92,515
	事務消耗品費	1,900,838	1,679,304	221,534
	印刷製本費	858,514	947,345	-88,831
	水道光熱費	477,520	527,326	-49,806
	燃料費	246,115	273,318	-27,203
	修繕費	4,406,256	5,494,505	-1,088,249
通信運搬費	1,175,404	1,230,486	-55,082	
会議費	14,080	25,345	-11,265	
広報費	423,178	534,457	-111,279	
業務委託費	15,265,016	15,307,513	-42,497	
手数料	1,640,244	233,770	1,406,474	
保険料	559,484	573,343	-13,859	
賃借料	3,334,901	3,302,130	32,771	
租税公課	81,260	29,360	51,900	
保守料	1,516,535	1,797,579	-281,044	
渉外費	414,906	423,644	-8,738	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

胎内やすらぎの家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)	
	諸会費	401,942	431,022	-29,080	
	雑費	57,448	19,608	37,840	
	減価償却費	12,584,437	11,190,803	1,393,634	
	減価償却費	12,584,437	11,190,803	1,393,634	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,716,290	-2,721,290	5,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,716,290	-2,721,290	5,000	
	サービス活動費用計(2)	232,981,125	235,840,113	-2,858,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,326,020	10,078,789	-21,404,809	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	276	183	93	
	受取利息配当金収益	276	183	93	
	その他のサービス活動外収益	747,829	660,085	87,744	
	雑収益	747,829	660,085	87,744	
	サービス活動外収益計(4)	748,105	660,268	87,837	
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		748,105	660,268	87,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,577,915	10,739,057	-21,316,972	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1,035,900	58,321	977,579
		器具及び備品売却損・処分損	1,035,900	35,454	1,000,446
		その他の固定資産売却損・処分損		22,867	-22,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-495,002		-495,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-495,002		-495,002
特別費用計(9)	540,898	58,321	482,577		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-540,898	-58,321	-482,577	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,118,813	10,680,736	-21,799,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-127,810,532	-128,491,268	680,736	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-138,929,345	-117,810,532	-21,118,813	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000	
	その他積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-138,929,345	-127,810,532	-11,118,813	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 第二胎内やすらぎの家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	57,525,873	50,611,414	6,914,459	流 動 負 債	8,431,378	5,581,232	2,850,146
現 金 預 金	18,216,552	11,906,947	6,309,605	事 業 未 払 金	6,671,446	5,581,232	1,090,214
事 業 未 収 金	39,142,175	38,397,007	745,168	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,759,932		1,759,932
前 払 費 用	167,146	307,460	-140,314	固 定 負 債	5,709,941		5,709,941
固 定 資 産	261,084,422	249,386,597	11,697,825	リ ー ス 債 務	5,709,941		5,709,941
基 本 財 産	161,202,823	171,255,105	-10,052,282	負 債 の 部 合 計	14,141,319	5,581,232	8,560,087
土 地	6,148,200	6,148,200		純 資 産 の 部			
建 物	155,054,623	165,106,905	-10,052,282	基 本 金	87,141,105	87,141,105	
そ の 他 の 固 定 資 産	99,881,599	78,131,492	21,750,107	基 本 金	87,141,105	87,141,105	
建 物	130,202	154,140	-23,938	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,192,452	75,769,243	-4,576,791
構 築 物	1,895,548	2,891,853	-996,305	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,192,452	75,769,243	-4,576,791
車 輛 運 搬 具	2	2		そ の 他 の 積 立 金	75,500,000	60,500,000	15,000,000
器 具 及 び 備 品	14,865,882	14,565,405	300,477	施 設 整 備 積 立 金	75,500,000	60,500,000	15,000,000
権 利	20,092	20,092		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,635,419	71,006,431	-371,012
無 形 リ ー ス 資 産	7,469,873		7,469,873	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,635,419	71,006,431	-371,012
施 設 整 備 積 立 資 産	75,500,000	60,500,000	15,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	14,628,988	11,103,279	3,525,709
				純 資 産 の 部 合 計	304,468,976	294,416,779	10,052,197
資 産 の 部 合 計	318,610,295	299,998,011	18,612,284	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	318,610,295	299,998,011	18,612,284



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**第二胎内やすらぎの家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)	
事業	収入	介護保険事業収入	248,020,000	248,982,683	-962,683
		施設介護料収入	225,830,000	227,541,411	-1,711,411
		介護報酬収入	165,010,000	185,501,543	-20,491,543
		利用者負担金収入(公費)	60,820,000	42,039,868	18,780,132
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,320,000	15,398,384	1,921,616
		介護報酬収入	15,600,000	14,849,154	750,846
		介護予防報酬収入	1,720,000	549,230	1,170,770
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,870,000	6,036,778	-1,166,778
		介護負担金収入(公費)	4,870,000	5,793,498	-923,498
		介護予防負担金収入(公費)		243,280	-243,280
		その他の事業収入		6,110	-6,110
		受託事業収入		6,110	-6,110
		その他の事業収入	1,210,000	1,771,890	-561,890
		その他の事業収入	1,210,000	1,771,890	-561,890
		補助金事業収入	1,210,000	1,771,890	-561,890
		経常経費寄附金収入	30,000	73,280	-43,280
		経常経費寄附金収入	30,000	73,280	-43,280
		受取利息配当金収入		734	-734
		受取利息配当金収入		734	-734
		その他の収入	2,020,000	2,076,424	-56,424
受入研修費収入		75,000	-75,000		
雑収入	2,020,000	2,001,424	18,576		
	事業活動収入計(1)	251,280,000	252,905,011	-1,625,011	
活動	支出	人件費支出	151,690,000	151,484,485	205,515
		職員給料支出	78,450,000	78,432,686	17,314
		職員賞与支出	23,900,000	23,850,736	49,264
		非常勤職員給与支出	24,250,000	24,188,709	61,291
		退職給付支出	4,230,000	4,216,275	13,725
		法定福利費支出	20,860,000	20,796,079	63,921
		事業費支出	44,210,000	42,630,316	1,579,684
		給食費支出	15,590,000	15,536,309	53,691
		介護用品費支出	3,900,000	3,892,852	7,148
		保健衛生費支出	1,780,000	1,703,577	76,423
		医療費支出	240,000		240,000
		被服費支出	40,000	11,682	28,318
		教養娯楽費支出	670,000	558,730	111,270
		日用品費支出	180,000	178,038	1,962
		水道光熱費支出	10,490,000	10,241,479	248,521
		燃料費支出	4,020,000	3,726,108	293,892
		消耗器具備品費支出	2,570,000	2,380,486	189,514
		保険料支出	710,000	700,761	9,239
		賃借料支出	2,730,000	2,697,448	32,552
		車両費支出	490,000	268,886	221,114
		廃棄物処理費支出	640,000	622,131	17,869
		雑支出	160,000	111,829	48,171
		事務費支出	32,760,000	30,817,370	1,942,630
		福利厚生費支出	900,000	693,877	206,123
		職員被服費支出	170,000	63,324	106,676
		旅費交通費支出	230,000	215,780	14,220
		研修研究費支出	230,000	151,572	78,428
		事務消耗品費支出	1,680,000	1,453,302	226,698
		印刷製本費支出	600,000	524,547	75,453
		水道光熱費支出	570,000	450,058	119,942
		燃料費支出	220,000	209,683	10,317
		修繕費支出	3,000,000	2,774,235	225,765
通信運搬費支出	1,420,000	1,318,870	101,130		
会議費支出	30,000	14,630	15,370		
広報費支出	630,000	595,584	34,416		
業務委託費支出	15,770,000	15,596,476	173,524		
手数料支出	580,000	578,001	1,999		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 第二胎内やすらぎの家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)
	保険料支出	620,000	534,248	85,752
	賃借料支出	4,190,000	3,905,190	284,810
	租税公課支出	60,000	20,540	39,460
	保守料支出	1,050,000	1,026,545	23,455
	渉外費支出	360,000	249,951	110,049
	諸会費支出	390,000	384,197	5,803
	雑支出	60,000	56,760	3,240
	利用者負担軽減額	1,000,000	777,616	222,384
	利用者負担軽減額	1,000,000	777,616	222,384
	事業活動支出計(2)	229,660,000	225,709,787	3,950,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,620,000	27,195,224	-5,575,224	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,690,000	5,041,192	648,808
	器具及び備品取得支出	5,690,000	5,041,192	648,808
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,329,787	430,213
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,760,000	1,329,787	430,213	
施設整備等支出計(5)	7,450,000	6,370,979	1,079,021	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,450,000	-6,370,979	-1,079,021	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	施設整備積立資産積立支出	15,000,000	15,000,000	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000		
予備費支出(10)	43,820,000	—	43,820,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,650,000	5,824,245	-50,474,245	
前期末支払資金残高(12)	44,650,000	45,030,182	-380,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,854,427	-50,854,427	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
第二胎内やすらぎの家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	介護保険事業収益	248,982,683	248,467,912	514,771
	施設介護料収益	227,541,411	223,056,287	4,485,124
	介護報酬収益	185,501,543	179,852,278	5,649,265
	利用者負担金収益(公費)	42,039,868	43,204,009	-1,164,141
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,398,384	17,882,830	-2,484,446
	介護報酬収益	14,849,154	16,470,844	-1,621,690
	介護予防報酬収益	549,230	1,411,986	-862,756
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,036,778	7,523,012	-1,486,234
	介護負担金収益(公費)	5,793,498	6,608,693	-815,195
	介護予防負担金収益(公費)	243,280	914,319	-671,039
	その他の事業収益	6,110	5,783	327
	受託事業収益	6,110	5,783	327
	その他の事業収益	1,771,890	5,101,407	-3,329,517
	その他の事業収益	1,771,890	5,101,407	-3,329,517
	補助金事業収益	1,771,890	5,101,407	-3,329,517
	経常経費寄附金収益	73,280	50,000	23,280
	経常経費寄附金収益	73,280	50,000	23,280
	サービス活動収益計(1)	250,827,853	253,619,319	-2,791,466
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	151,484,485	155,361,539
職員給料		78,432,686	86,362,973	-7,930,287
職員賞与		23,850,736	27,190,432	-3,339,696
非常勤職員給与		24,188,709	16,403,769	7,784,940
退職給付費用		4,216,275	4,222,680	-6,405
法定福利費		20,796,079	21,181,685	-385,606
事業費		42,630,316	44,435,529	-1,805,213
給食費		15,536,309	14,401,830	1,134,479
介護用品費		3,892,852	3,479,174	413,678
保健衛生費		1,703,577	1,903,598	-200,021
医療費			235,471	-235,471
被服費		11,682	39,629	-27,947
教養娯楽費		558,730	529,817	28,913
日用品費		178,038	158,433	19,605
水道光熱費		10,241,479	11,065,276	-823,797
燃料費		3,726,108	3,858,320	-132,212
消耗器具備品費		2,380,486	2,888,697	-508,211
保険料		700,761	695,950	4,811
賃借料		2,697,448	2,554,854	142,594
車輛費		268,886	328,209	-59,323
廃棄物処理費		622,131	1,367,721	-745,590
雑費		111,829	928,550	-816,721
事務費		30,817,370	32,475,295	-1,657,925
福利厚生費		693,877	668,481	25,396
職員被服費		63,324	117,608	-54,284
旅費交通費		215,780	119,960	95,820
研修研究費		151,572	431,377	-279,805
事務消耗品費		1,453,302	1,419,457	33,845
印刷製本費		524,547	482,770	41,777
水道光熱費	450,058	494,384	-44,326	
燃料費	209,683	245,583	-35,900	
修繕費	2,774,235	3,975,764	-1,201,529	
通信運搬費	1,318,870	1,377,376	-58,506	
会議費	14,630	24,197	-9,567	
広報費	595,584	432,432	163,152	
業務委託費	15,596,476	15,504,627	91,849	
手数料	578,001	146,586	431,415	
保険料	534,248	543,171	-8,923	
賃借料	3,905,190	3,629,737	275,453	
租税公課	20,540	64,690	-44,150	
保守料	1,026,545	1,331,009	-304,464	
渉外費	249,951	1,083,829	-833,878	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
第二胎内やすらぎの家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)
	諸会費	384,197	369,117	15,080
	雑費	56,760	13,140	43,620
	利用者負担軽減額	777,616		777,616
	利用者負担軽減額	777,616		777,616
	減価償却費	17,143,021	15,937,836	1,205,185
	減価償却費	17,143,021	15,937,836	1,205,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,576,791	-4,917,379	340,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,576,791	-4,917,379	340,588
	サービス活動費用計(2)	238,276,017	243,292,820	-5,016,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,551,836	10,326,499	2,225,337
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	734	485	249
	受取利息配当金収益	734	485	249
	その他のサービス活動外収益	2,076,424	800,096	1,276,328
	受入研修費収益	75,000	90,000	-15,000
	雑収益	2,001,424	710,096	1,291,328
サービス活動外収益計(4)	2,077,158	800,581	1,276,577	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,077,158	800,581	1,276,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,628,994	11,127,080	3,501,914	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	23,801	-23,795
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
その他の固定資産売却損・処分損		23,800	-23,800	
特別費用計(9)	6	23,801	-23,795	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-23,801	23,795	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,628,988	11,103,279	3,525,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,006,431	89,903,152	-18,896,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,635,419	101,006,431	-15,371,012
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,635,419	71,006,431	-371,012	