

## 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

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[ 1,863,122,120]	[ 1,780,900,649]	[ 82,221,471]
施設介護料収入	( 887,597,000)	( 855,079,094)	( 32,517,906)
介護報酬収入	792,393,000	765,090,857	27,302,143
利用者負担金収入(公費)	31,968,000	32,331,029	363,029
利用者負担金収入(一般)	63,236,000	57,657,208	5,578,792
居宅介護料収入	( 342,717,988)	( 320,043,977)	( 22,674,011)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	309,595,988	291,422,619	18,173,369
介護予防報酬収入	600,000	19,322	580,678
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	6,609,000	4,636,955	1,972,045
介護負担金収入(一般)	25,865,000	23,965,081	1,899,919
介護予防負担金収入(一般)	48,000	0	48,000
地域密着型介護料収入	( 108,090,000)	( 85,143,244)	( 22,946,756)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	95,865,000	75,990,701	19,874,299
介護予防報酬収入	1,255,000	379,826	875,174
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	806,000	550,615	255,385
介護負担金収入(一般)	9,996,000	8,190,478	1,805,522
介護予防負担金収入(一般)	168,000	31,624	136,376
居宅介護支援介護料収入	( 54,860,000)	( 50,167,829)	( 4,692,171)
居宅介護支援介護料収入	47,300,000	42,288,188	5,011,812
介護予防支援介護料収入	7,560,000	7,879,641	319,641
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 24,432,000)	( 23,931,598)	( 500,402)
事業費収入	22,068,000	21,925,113	142,887
事業負担金収入(公費)	638,000	482,742	155,258
事業負担金収入(一般)	1,726,000	1,523,743	202,257
利用者等利用料収入	( 362,607,132)	( 332,265,868)	( 30,341,264)
施設サービス利用料収入	14,308,132	16,689,292	2,381,160
居宅介護サービス利用料収入	3,956,000	2,889,099	1,066,901
地域密着型介護サービス利用料収入	1,293,000	734,390	558,610
食費収入(公費)	600,000	602,961	2,961
食費収入(一般)	115,389,000	108,286,555	7,102,445
食費収入(特定)	37,952,000	28,161,885	9,790,115
居住費収入(一般)	143,143,000	132,263,618	10,879,382
居住費収入(特定)	44,406,000	41,514,227	2,891,773
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,560,000	1,123,841	436,159
その他の事業収入	( 82,818,000)	( 114,269,039)	( 31,451,039)
補助金事業収入(公費)	4,604,000	49,248,292	44,644,292
市町村特別事業収入(公費)	0	85,589	85,589
市町村特別事業収入(一般)	36,000	0	36,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託事業収入(公費)	74,578,000	62,301,158	12,276,842
	受託事業収入(一般)	3,600,000	2,634,000	966,000
	老人福祉事業収入	[ 258,867,460]	[ 256,379,628]	[ 2,487,832]
	措置事業収入	( 258,867,460)	( 239,871,091)	( 18,996,369)
	事務費収入	188,506,460	170,985,699	17,520,761
	事業費収入	67,661,000	68,816,762	1,155,762
	その他の利用料収入	0	68,630	68,630
	その他の事業収入	2,700,000	0	2,700,000
	運営事業収入	( 0)	( 16,508,537)	( 16,508,537)
	補助金事業収入(公費)	0	16,508,537	16,508,537
	障害福祉サービス等事業収入	[ 4,620,000]	[ 4,486,568]	[ 133,432]
	自立支援給付費収入	( 4,200,000)	( 3,821,704)	( 378,296)
	介護給付費収入	4,200,000	3,821,704	378,296
	その他の事業収入	( 420,000)	( 664,864)	( 244,864)
	補助金事業収入(公費)	0	61,927	61,927
	補助金事業収入(一般)	420,000	602,937	182,937
	医療事業収入	[ 41,663,088]	[ 57,280,987]	[ 15,617,899]
	外来診療収入(公費)	( 30,453,088)	( 47,000,096)	( 16,547,008)
	国民健康保険収入(公費)	4,860,000	4,704,871	155,129
	長寿医療制度収入(公費)	23,082,366	41,155,544	18,073,178
	社会保険診療報酬支払基金収入(公費)	2,510,722	1,139,681	1,371,041
	外来診療収入(一般)	( 8,040,000)	( 5,995,590)	( 2,044,410)
	国民健康保険収入(一般)	540,000	487,510	52,490
	長寿医療制度収入(一般)	6,750,000	5,270,110	1,479,890
	社会保険診療報酬支払基金収入(一般)	375,000	212,630	162,370
	外来診療一部負担金収入(一般)	375,000	25,340	349,660
	保健予防活動収入	2,700,000	3,036,058	336,058
	その他の医療事業収入	( 470,000)	( 1,840,650)	( 1,370,650)
	補助金事業収入(公費)	0	1,287,350	1,287,350
	補助金事業収入(一般)	320,000	0	320,000
	受託事業収入(公費)	0	553,300	553,300
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	150,000	0	150,000
その他の事業収入	[ 0]	[ 593,538]	[ 593,538]	
その他の事業収入	( 0)	( 593,538)	( 593,538)	
補助金事業収入(公費)	0	78,006	78,006	
受託事業収入(公費)	0	453,200	453,200	
その他の事業収入	0	62,332	62,332	
人材育成事業収入	[ 0]	[ 840,000]	[ 840,000]	
実務者研修事業収入	( 0)	( 840,000)	( 840,000)	
研修受講料収入	0	840,000	840,000	
経常経費寄附金収入	[ 200,000]	[ 72,281,213]	[ 72,081,213]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	受取利息配当金収入	[ 430,000]	[ 366,230]	[ 63,770]
	その他の収入	[ 8,595,000]	[ 14,375,703]	[ 5,780,703]
	受入研修費収入	304,000	558,800	254,800
	利用者等外給食費収入	7,248,000	7,968,564	720,564
	雑収入	( 1,043,000)	( 5,848,339)	( 4,805,339)
	雑収入(課税)	1,033,000	3,680,154	2,647,154
	雑収入(非課税)	10,000	2,168,185	2,158,185
	事業活動収入計(1)	2,177,497,668	2,187,504,516	10,006,848
	人件費支出	[ 1,267,368,036]	[ 1,310,066,473]	[ 42,698,437]
	役員報酬支出	248,000	208,000	40,000
	職員給料支出	693,617,000	700,893,106	7,276,106
	職員賞与支出	157,448,036	185,056,121	27,608,085
	非常勤職員給与支出	( 186,509,000)	( 194,255,976)	( 7,746,976)
	非常勤職員給与支出	166,880,000	178,958,013	12,078,013
	非常勤職員賞与支出	19,629,000	15,297,963	4,331,037
	派遣職員費支出	48,304,000	52,481,338	4,177,338
	退職給付支出	( 22,972,000)	( 23,917,868)	( 945,868)
	退職共済掛金支出	1,291,000	1,290,500	500
	退職給付支出	21,681,000	22,627,368	946,368
	法定福利費支出	158,270,000	153,254,064	5,015,936
事業費支出	[ 297,776,668]	[ 256,178,442]	[ 41,598,226]	
給食費支出	( 102,917,000)	( 99,659,163)	( 3,257,837)	
給食費(課税)	6,914,000	6,962,489	48,489	
給食費	96,003,000	92,696,674	3,306,326	
介護用品費支出	13,878,000	14,205,540	327,540	
医薬品費支出	1,680,000	1,062,963	617,037	
診療・療養等材料費支出	600,000	660,544	60,544	
保健衛生費支出	2,613,250	2,648,915	35,665	
医療費支出	0	7,344	7,344	
教養娯楽費支出	1,862,400	2,182,571	320,171	
日用品費支出	7,037,500	6,420,820	616,680	
本人支給金支出	1,505,000	1,737,344	232,344	
水道光熱費支出	( 122,430,000)	( 86,361,321)	( 36,068,679)	
特養棟(配)	2,340,000	2,161,416	178,584	
養護棟(配)	9,600,000	6,590,999	3,009,001	
デイ棟(配)	1,632,000	1,682,891	50,891	
電気代(配)	37,428,000	10,772,442	26,655,558	
水道代(配)	10,558,000	6,789,795	3,768,205	
御陵電気代(配)	21,072,000	14,871,381	6,200,619	
御陵ガス代(配)	6,496,000	3,948,533	2,547,467	
御陵水道代(配)	9,046,000	8,188,953	857,047	
水道光熱費	24,258,000	31,354,911	7,096,911	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	燃料費支出	3,000	0	3,000
	消耗器具備品費支出	( 17,029,408)	( 15,155,531)	( 1,873,877)
	消耗備品支出	15,586,408	13,930,494	1,655,914
	工外消耗備品支出	1,443,000	1,225,037	217,963
	保険料支出	4,399,250	3,160,100	1,239,150
	賃借料支出	( 12,302,000)	( 12,979,204)	( 677,204)
	就業奉行(配)	115,000	85,409	29,591
	PCA会計リフト(配)	537,400	478,222	59,178
	キャパ`ソリス(配)	864,000	1,264,440	400,440
	アケル節水(配)	0	57,024	57,024
	賃借料	10,785,600	11,094,109	308,509
	車輛費支出	4,073,360	5,043,769	970,409
	雑支出	5,446,500	4,893,313	553,187
	事務費支出	[ 185,335,336]	[ 184,557,748]	[ 777,588]
	福利厚生費支出	5,077,520	4,242,642	834,878
	職員被服費支出	199,000	8,392	190,608
	旅費交通費支出	1,054,400	776,400	278,000
	研修研究費支出	2,697,900	3,547,900	850,000
	事務消耗品費支出	3,232,000	3,230,074	1,926
	印刷製本費支出	2,982,000	3,376,249	394,249
	水道光熱費支出	1,123,000	1,055,980	67,020
	燃料費支出	0	2,310	2,310
	修繕費支出	5,425,000	12,853,703	7,428,703
	通信運搬費支出	( 6,345,600)	( 7,662,416)	( 1,316,816)
	アカウント料(配)	1,700	0	1,700
	メール代(配)	2,700	0	2,700
	電話代(配)	742,600	594,381	148,219
	後納郵便(配)	1,022,000	984,811	37,189
	インターネット(配)	154,000	142,824	11,176
	御陵電話代(配)	625,000	581,542	43,458
	通信運搬費	3,797,600	5,358,858	1,561,258
	広報費支出	5,501,200	6,423,513	922,313
	業務委託費支出	( 119,006,000)	( 108,808,269)	( 10,197,731)
ｽﾀ`ｲｶﾃﾝ(配)	408,800	418,274	9,474	
上田会計(配)	760,800	814,000	53,200	
(務)業務委託費	117,836,400	107,575,995	10,260,405	
手数料支出	( 2,159,260)	( 2,194,807)	( 35,547)	
キャパ`ソリス(配)	143,060	1,320	141,740	
手数料	2,016,200	2,193,487	177,287	
保険料支出	1,410,400	219,600	1,190,800	
賃借料支出	590,140	351,712	238,428	
土地・建物賃借料支出	11,811,900	12,293,100	481,200	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	3,832,000	4,309,632	477,632
	保守料支出	9,480,816	8,661,125	819,691
	渉外費支出	286,000	127,557	158,443
	諸会費支出	1,644,000	1,688,120	44,120
	雑支出	( 1,477,200)	( 2,724,247)	( 1,247,047)
	雑支出	1,144,400	2,399,743	1,255,343
	共済会施設負担金支出	332,800	324,504	8,296
	利用者負担軽減額	[ 204,000]	[ 490,958]	[ 286,958]
	支払利息支出	[ 17,785,832]	[ 16,754,811]	[ 1,031,021]
	その他の支出	[ 4,202,560]	[ 5,841,407]	[ 1,638,847]
	利用者等外給食費支出	4,202,560	9,295,836	5,093,276
	雑支出	0	3,454,429	3,454,429
	事業活動支出計(2)	1,772,672,432	1,773,889,839	1,217,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,825,236	413,614,677	8,789,441
施設 整備 等に よる 収入 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 1,900,000]	[ 1,900,000]
	施設整備等補助金収入	0	1,900,000	1,900,000
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 6,258,450]	[ 6,258,450]
	器具及び備品売却収入	0	374,000	374,000
	その他の固定資産売却収入	0	6,632,450	6,632,450
	施設整備等収入計(4)	0	8,158,450	8,158,450
	設備資金借入金元金償還支出	[ 77,496,000]	[ 76,347,000]	[ 1,149,000]
	固定資産取得支出	[ 2,490,000]	[ 36,435,206]	[ 33,945,206]
	建物取得支出	0	11,913,000	11,913,000
	車両運搬具取得支出	400,000	786,000	386,000
器具及び備品取得支出	2,090,000	9,151,306	7,061,306	
建設仮勘定支出	0	1,320,000	1,320,000	
その他の固定資産取得支出	0	13,264,900	13,264,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,746,010]	[ 3,988,320]	[ 242,310]	
施設整備等支出計(5)	83,732,010	116,770,526	33,038,516	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,732,010	108,612,076	24,880,066
そ の 他 の 活 動 に よ る 収入	事業区分間長期借入金収入	[ 12,000,000]	[ 5,800,000]	[ 6,200,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 51,500,000]	[ 51,500,000]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[ 3,300,000]	[ 27,900,000]	[ 24,600,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 47,500,000]	[ 46,200,000]	[ 1,300,000]
	サービス区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 20,000,000]	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 58,080]	[ 58,080]
	損害保険金収入	0	58,080	58,080
その他の活動収入計(7)	82,800,000	144,458,080	61,658,080	
動 に よ る 支出	積立資産支出	[ 0]	[ 6,000,000]	[ 6,000,000]
	もみじの家移転建築積立預金積立支出	0	6,000,000	6,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	[ 22,000,000]	[ 27,900,000]	[ 5,900,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	拠点区分間長期貸付金支出	[ 24,000,000]	[ 29,400,000]	[ 5,400,000]
	事業区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 5,800,000]	[ 5,800,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 68,300,000]	[ 68,300,000]
	サービス区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 20,000,000]	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]
	その他の活動支出計(8)	66,000,000	150,400,000	84,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,800,000	5,941,920	22,741,920
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	337,893,226	299,060,681	38,832,545	

前期末支払資金残高(12)	939,902,161	1,018,074,591	78,172,430
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,277,795,387	1,317,135,272	39,339,885

## 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

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[ 1,791,164,036]	[ 1,684,410,963]	[ 106,753,073]
施設介護料収益	( 854,891,395)	( 801,504,609)	( 53,386,786)
介護報酬収益	765,090,857	715,122,565	49,968,292
利用者負担金収益(公費)	32,331,029	29,646,121	2,684,908
利用者負担金収益(一般)	57,469,509	56,735,923	733,586
居宅介護料収益	( 320,071,581)	( 294,784,337)	( 25,287,244)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	291,422,619	267,464,029	23,958,590
介護予防報酬収益	19,322	190,963	171,641
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	4,636,955	5,050,830	413,875
介護負担金収益(一般)	23,992,685	22,066,089	1,926,596
介護予防負担金収益(一般)	0	12,426	12,426
地域密着型介護料収益	( 85,143,244)	( 87,144,052)	( 2,000,808)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	75,990,701	76,409,430	418,729
介護予防報酬収益	379,826	1,191,390	811,564
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	550,615	677,529	126,914
介護負担金収益(一般)	8,190,478	8,716,919	526,441
介護予防負担金収益(一般)	31,624	148,784	117,160
居宅介護支援介護料収益	( 50,167,829)	( 49,255,151)	( 912,678)
居宅介護支援介護料収益	42,288,188	41,641,238	646,950
介護予防支援介護料収益	7,879,641	7,613,913	265,728
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 23,931,598)	( 23,088,009)	( 843,589)
事業費収益	21,925,113	21,148,672	776,441
事業負担金収益(公費)	482,742	494,335	11,593
事業負担金収益(一般)	1,523,743	1,445,002	78,741
利用者等利用料収益	( 331,934,214)	( 324,952,086)	( 6,982,128)
施設サービス利用料収益	16,687,018	14,038,682	2,648,336
居宅介護サービス利用料収益	2,903,099	3,148,890	245,791
地域密着型介護サービス利用料収益	734,390	1,074,514	340,124
食費収益(公費)	602,961	504,909	98,052
食費収益(一般)	108,015,050	107,863,268	151,782
食費収益(特定)	28,161,885	26,787,259	1,374,626
居住費収益(一般)	132,191,743	128,239,780	3,951,963
居住費収益(特定)	41,514,227	42,173,124	658,897
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,123,841	1,121,660	2,181
その他の事業収益	( 125,024,175)	( 103,682,719)	( 21,341,456)
補助金事業収益(公費)	59,551,393	36,856,155	22,695,238
市町村特別事業収益(公費)	0	75,000	75,000
受託事業収益(公費)	62,826,782	63,437,564	610,782

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
益	受託事業収益(一般)	2,634,000	3,314,000	680,000
	その他の事業収益	12,000	0	12,000
	老人福祉事業収益	[ 246,568,856]	[ 244,621,261]	[ 1,947,595]
	措置事業収益	( 240,363,420)	( 243,892,346)	( 3,528,926)
	事務費収益	170,985,699	171,013,883	28,184
	事業費収益	68,816,762	72,009,803	3,193,041
	その他の利用料収益	560,959	0	560,959
	その他の事業収益	0	868,660	868,660
	運営事業収益	( 6,205,436)	( 728,915)	( 5,476,521)
	補助金事業収益(公費)	6,205,436	728,915	5,476,521
	障害福祉サービス等事業収益	[ 4,486,568]	[ 3,497,393]	[ 989,175]
	自立支援給付費収益	( 3,822,171)	( 3,301,945)	( 520,226)
	介護給付費収益	3,822,171	3,301,945	520,226
	その他の事業収益	( 664,397)	( 195,448)	( 468,949)
	補助金事業収益(公費)	61,927	88,318	26,391
	補助金事業収益(一般)	602,470	107,130	495,340
	医療事業収益	[ 57,311,987]	[ 93,616,934]	[ 36,304,947]
	外来診療収益(公費)	( 47,000,096)	( 82,569,450)	( 35,569,354)
	国民健康保険収益(公費)	4,704,871	5,717,852	1,012,981
	長寿医療制度収益(公費)	41,155,544	55,863,822	14,708,278
	社会保険診療報酬支払基金収益(公費)	1,139,681	20,987,776	19,848,095
	外来診療収益(一般)	( 5,995,590)	( 6,282,148)	( 286,558)
	国民健康保険収益(一般)	487,510	585,220	97,710
	長寿医療制度収益(一般)	5,270,110	5,630,908	360,798
	社会保険診療報酬支払基金(一般)	212,630	70,860	141,770
	外来診療一部負担金収益(一般)	25,340	4,840	30,180
	保健予防活動収益	3,067,058	2,241,500	825,558
	その他の医療事業収益	( 1,840,650)	( 3,088,100)	( 1,247,450)
	補助金事業収益(公費)	1,287,350	2,360,000	1,072,650
	受託事業収益(公費)	553,300	728,100	174,800
	(保険等査定減)	591,407	564,264	27,143
	その他の事業収益	[ 132,638]	[ 136,877]	[ 4,239]
	その他の事業収益	( 132,638)	( 136,877)	( 4,239)
	補助金事業収益(公費)	78,006	0	78,006
	受託事業収益(公費)	7,700	0	7,700
	その他の事業収益	62,332	136,877	74,545
	人材育成事業収益	[ 0]	[ 360,000]	[ 360,000]
	介護職員等喀痰吸引研修事業収益	( 0)	( 360,000)	( 360,000)
	研修受講料収益	0	360,000	360,000
サ   ビ	実務者研修事業収益	[ 840,000]	[ 660,000]	[ 180,000]
	研修受講料収益	840,000	660,000	180,000
	経常経費寄附金収益	[ 72,281,213]	[ 1,111,673]	[ 71,169,540]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	サービス活動収益計(1)	2,172,785,298	2,028,415,101	144,370,197
活	人件費	[ 1,311,439,002]	[ 1,248,595,099]	[ 62,843,903]
動	役員報酬	208,000	240,000	32,000
増	職員給料	700,893,106	697,141,469	3,751,637
減	職員賞与	108,000,172	95,656,729	12,343,443
の	賞与引当金繰入	80,368,878	77,132,832	3,236,046
部	非常勤職員給与	( 194,255,976)	( 158,946,370)	( 35,309,606)
	非常勤職員給与	178,958,013	150,346,553	28,611,460
	非常勤職員賞与	15,297,963	8,599,817	6,698,146
	派遣職員費	50,540,938	53,471,419	2,930,481
	退職給付費用	( 23,917,868)	( 23,522,758)	( 395,110)
	退職共済掛金	1,290,500	1,513,000	222,500
	退職給付費用	22,627,368	22,009,758	617,610
	法定福利費	153,254,064	142,483,522	10,770,542
	事業費	[ 258,743,426]	[ 265,933,585]	[ 7,190,159]
	給食費	( 99,646,213)	( 97,824,609)	( 1,821,604)
	給食費(課税)	7,058,954	6,999,743	59,211
	給食費	92,587,259	90,824,866	1,762,393
	介護用品費	14,205,540	12,844,867	1,360,673
	医薬品費	1,062,963	1,530,137	467,174
	診療・療養等材料費	660,544	1,575,444	914,900
	保健衛生費	2,648,915	2,102,952	545,963
	医療費	7,344	113	7,231
	被服費	0	9,520	9,520
	教養娯楽費	2,191,781	1,669,546	522,235
	日用品費	6,420,820	6,321,019	99,801
	本人支給金	1,737,344	1,342,431	394,913
	水道光熱費	( 86,361,321)	( 94,309,050)	( 7,947,729)
	特養棟(配)	2,161,416	3,091,933	930,517
	養護棟(配)	6,590,999	10,310,542	3,719,543
	デイ棟(配)	1,696,508	2,454,335	757,827
	電気代(配)	10,772,442	12,179,912	1,407,470
	水道代(配)	6,409,148	6,749,337	340,189
	御陵電気代(配)	14,871,381	18,377,081	3,505,700
	御陵ガス代(配)	4,329,180	5,469,537	1,140,357
	御陵水道代(配)	8,188,953	8,002,889	186,064
	水道光熱費	31,341,294	27,673,484	3,667,810
	消耗器具備品費	( 15,161,453)	( 18,960,080)	( 3,798,627)
	消耗備品費	13,929,944	17,682,837	3,752,893
	工巧消耗備品費	1,231,509	1,277,243	45,734
	保険料	5,413,864	5,092,146	321,718
	賃借料	( 12,979,204)	( 12,579,865)	( 399,339)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就業奉行(配)	85,409	85,409	0
	PCA会計ソフト(配)	468,454	532,807	64,353
	キャパシティリース(配)	1,264,440	1,264,440	0
	エアコン節水(配)	57,024	57,024	0
	賃借料	11,103,877	10,640,185	463,692
	車輛費	5,043,769	4,573,904	469,865
	雑費	5,202,351	5,197,902	4,449
	事務費	[ 187,544,928]	[ 194,450,616]	[ 6,905,688]
	福利厚生費	4,242,642	5,199,761	957,119
	職員被服費	8,392	27,175	18,783
	旅費交通費	776,400	852,923	76,523
	研修研究費	3,547,900	2,506,046	1,041,854
	事務消耗品費	2,988,628	2,797,187	191,441
	印刷製本費	3,614,963	2,997,114	617,849
	水道光熱費	1,055,980	1,276,884	220,904
	燃料費	2,310	0	2,310
	修繕費	12,853,703	9,880,427	2,973,276
	通信運搬費	( 7,662,416)	( 6,813,635)	( 848,781)
	電話代(配)	594,381	703,644	109,263
	後納郵便(配)	984,811	911,993	72,818
	インターネット(配)	142,824	161,315	18,491
	御陵電話代(配)	581,542	660,222	78,680
	通信運搬費	5,358,858	4,376,461	982,397
	広報費	6,447,713	4,526,365	1,921,348
	業務委託費	( 112,106,669)	( 124,098,044)	( 11,991,375)
	マイカテナ(配)	418,274	396,000	22,274
	上田会計(配)	814,000	809,406	4,594
	(務)業務委託費	110,874,395	122,892,638	12,018,243
	手数料	( 2,195,357)	( 3,835,951)	( 1,640,594)
	キャパシティリース(配)	1,320	1,320	0
	手数料	2,194,037	3,834,631	1,640,594
	保険料	219,600	807,450	587,850
	賃借料	351,712	343,217	8,495
土地・建物賃借料	12,293,100	11,573,393	719,707	
租税公課	4,324,632	4,403,882	79,250	
保守料	8,661,125	9,330,674	669,549	
渉外費	127,557	263,709	136,152	
諸会費	1,693,220	1,734,452	41,232	
雑費	( 2,370,909)	( 1,182,327)	( 1,188,582)	
雑費	2,046,405	865,308	1,181,097	
共済会施設負担金	324,504	317,019	7,485	
利用者負担軽減額	[ 491,538]	[ 327,239]	[ 164,299]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[ 122,509,585]	[ 121,670,592]	[ 838,993]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 37,466,393]	[ 37,889,401]	[ 423,008]
	徴収不能引当金繰入	[ 276,553]	[ 0]	[ 276,553]
	サービス活動費用計(2)	1,843,538,639	1,793,087,730	50,450,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	329,246,659	235,327,371	93,919,288
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 366,230]	[ 313,614]	[ 52,616]
	その他のサービス活動外収益	[ 14,391,568]	[ 14,792,194]	[ 400,626]
	受入研修費収益	558,800	666,000	107,200
	利用者等外給食収益	7,975,564	7,087,782	887,782
	雑収益	( 5,857,204)	( 7,038,412)	( 1,181,208)
	雑収益(課税)	3,689,019	2,675,164	1,013,855
	雑収益(非課税)	2,168,185	4,363,248	2,195,063
	サービス活動外収益計(4)	14,757,798	15,105,808	348,010
	支払利息	[ 16,754,811]	[ 18,140,794]	[ 1,385,983]
	その他のサービス活動外費用	[ 10,853,495]	[ 8,752,069]	[ 2,101,426]
利用者等外給食費	9,295,836	8,749,994	545,842	
雑損失	1,557,659	2,075	1,555,584	
サービス活動外費用計(5)	27,608,306	26,892,863	715,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,850,508	11,787,055	1,063,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		316,396,151	223,540,316	92,855,835
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,900,000]	[ 0]	[ 1,900,000]
	施設整備等補助金収益	1,900,000	0	1,900,000
	固定資産売却益	[ 0]	[ 6]	[ 6]
	器具及び備品売却益	0	6	6
	サービス区分間繰入金収益	[ 10,000,000]	[ 15,000,000]	[ 5,000,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 115,752]	[ 115,752]
	その他の特別収益	[ 136,122]	[ 4,559,576]	[ 4,423,454]
	賞与引当金戻入益	78,042	714,765	636,723
	その他の特別収益	58,080	3,844,811	3,786,731
	特別収益計(8)	12,036,122	19,675,322	7,639,200
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 445,555]	[ 4,303]	[ 441,252]
	建物売却損・処分損	71,527	0	71,527
	車輛運搬具売却損・処分損	1	7	6
	器具及び備品売却損・処分損	374,027	4,296	369,731
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,399,999]	[ 0]	[ 3,399,999]
	サービス区分間繰入金費用	[ 10,000,000]	[ 15,000,000]	[ 5,000,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 115,752]	[ 115,752]
	その他の特別損失	[ 545,628]	[ 3,988,591]	[ 3,442,963]
	特別費用計(9)	14,391,182	19,108,646	4,717,464
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,355,060	566,676	2,921,736
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		314,041,091	224,106,992	89,934,099
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,538,126,711	1,320,019,719	218,106,992

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,852,167,802	1,544,126,711	308,041,091
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 6,000,000]	[ 6,000,000]	[ 0]
減	その他の積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,846,167,802	1,538,126,711	308,041,091

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人洛東園

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,460,730,002	1,159,624,334	301,105,668
現金預金	1,165,945,107	850,546,024	315,399,083
事業未収金	288,859,370	285,796,165	3,063,205
未収金	611,638	549,148	62,490
未収補助金	138,538	86,185	52,353
立替金	2,786,818	800,806	1,986,012
前払費用	785,400	785,400	0
1年以内長期前払費用	0	882,004	882,004
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	16,800,000	16,800,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	3,000,000	3,000,000
仮払金	1,879,684	378,602	1,501,082
徴収不能引当金	276,553	0	276,553
固定資産	4,508,812,199	4,603,334,723	94,522,524
基本財産	4,058,326,304	4,137,943,353	79,617,049
土地	1,174,260,000	1,174,260,000	0
建物	2,884,066,304	2,963,683,353	79,617,049
その他の固定資産	450,485,895	465,391,370	14,905,475
土地	28,492,910	28,492,910	0
建物	36,563,215	38,616,273	2,053,058
構築物	165,233	206,612	41,379
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	3,316,826	4,679,881	1,363,055
器具及び備品	61,180,008	74,643,846	13,463,838
ソフトウェア	6,687,934	392,719	6,295,215
無形リース資産	2,513,280	6,328,224	3,814,944
事業区分間長期貸付金	106,000,000	106,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	37,000,000	37,000,000	0
その他の積立資産	37,056,391	31,052,643	6,003,748
差入保証金	4,300,000	4,300,000	0
長期前払費用	6,499,987	9,357,819	2,857,832
措置施設繰越特定預金	15,311,850	0	15,311,850
その他の固定資産	105,398,260	124,320,442	18,922,182
資産の部合計	5,969,542,201	5,762,959,057	206,583,144
負 債 の 部			
流動負債	366,839,642	298,385,755	68,453,887
事業未払金	138,258,298	113,533,562	24,724,736
その他の未払金	1,881,642	403,859	1,477,783
1年以内返済予定設備資金借入金	141,344,000	77,496,000	63,848,000
1年以内返済予定リース債務	1,256,640	3,089,184	1,832,544
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	16,800,000	16,800,000
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	3,000,000	3,000,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
預り金	31,773	253,379	221,606
職員預り金	2,649,696	2,078,884	570,812
仮受金	721,662	659,511	62,151
賞与引当金	80,367,719	77,132,832	3,234,887
その他の流動負債	328,212	3,938,544	3,610,332
<b>固定負債</b>	<b>2,877,299,900</b>	<b>3,019,149,088</b>	<b>141,849,188</b>
設備資金借入金	2,627,645,000	2,767,840,000	140,195,000
リース債務	1,256,640	3,239,040	1,982,400
事業区分間長期借入金	106,000,000	106,000,000	0
拠点区分間長期借入金	37,000,000	37,000,000	0
その他の固定負債	105,398,260	105,070,048	328,212
<b>負債の部合計</b>	<b>3,244,139,542</b>	<b>3,317,534,843</b>	<b>73,395,301</b>
<b>純 資 産 の 部</b>			
基本金	143,995,429	143,995,429	0
基本金	143,995,429	143,995,429	0
国庫補助金等特別積立金	682,871,187	716,937,581	34,066,394
国庫補助金等特別積立金	682,871,187	716,937,581	34,066,394
その他の積立金	52,368,241	46,364,493	6,003,748
その他の積立金	52,368,241	46,364,493	6,003,748
次期繰越活動増減差額	1,846,167,802	1,538,126,711	308,041,091
（うち当期活動増減差額）	314,041,091	224,106,992	89,934,099
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,725,402,659</b>	<b>2,445,424,214</b>	<b>279,978,445</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,969,542,201</b>	<b>5,762,959,057</b>	<b>206,583,144</b>