

## 総合計拠点区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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			豊田	稗田	一宮	棕野	山口
事業による活動収支に	収入	介護保険事業収入	184,469,662	189,067,799	328,810,032	188,402,957	178,773,449
		受取利息配当金収入	44	421	77	37	29
		その他の収入	124,310,729	1,659,796	2,624,536	1,172,373	856,344
		事業活動収入計 (1)	308,780,435	190,728,016	331,434,645	189,575,367	179,629,822
	支出	人件費支出	107,576,744	123,941,033	182,172,271	99,774,083	102,391,697
		事業費支出	38,362,407	36,867,284	66,021,319	36,025,539	33,538,057
		事務費支出	10,944,507	16,412,526	16,130,391	9,409,451	15,615,082
		支払利息支出	801,194	1,708,197	3,823,911	2,255,238	0
事業活動支出計 (2)		157,684,852	178,929,040	268,147,892	147,464,311	151,544,836	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		151,095,583	11,798,976	63,286,753	42,111,056	28,084,986	
施設による整備収支等に	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	130,000	0	0
		設備資金借入金収入	0	2,000,000	0	0	0
		固定資産売却収入	176,495	0	0	0	108,636
		施設整備等収入計 (4)	176,495	2,000,000	130,000	0	108,636
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	17,800,000	17,796,000	22,140,000	0
		固定資産取得支出	50,292,730	0	0	103,620	0
		固定資産除却・廃棄支出	176,494	0	0	0	108,636
		施設整備等支出計 (5)	57,441,224	17,800,000	17,796,000	22,243,620	108,636
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-57,264,729	-15,800,000	-17,666,000	-22,243,620	0	
その他の活動収支に	収入	その他の活動による収入	0	0	10,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	10,000	0	0
	支出	その他の活動による支出	509,264	1,095,284	1,478,144	679,696	768,720
		その他の活動支出計 (8)	509,264	1,095,284	1,478,144	679,696	768,720
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-509,264	-1,095,284	-1,468,144	-679,696	-768,720
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		93,321,590	-5,096,308	44,152,609	19,187,740	27,316,266	

前期末支払資金残高 (12)		323,425,606	-179,201,168	115,561,908	89,559,553	-68,231,319
当期末支払資金残高 (11) + (12)		416,747,196	-184,297,476	159,714,517	108,747,293	-40,915,053

## 総合計拠点区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		大磯	湘南	二宮	合計	内部取引消去
事業による活動収支	収入					
	介護保険事業収入	395,526,579	289,392,219	111,321,103	1,865,763,800	0
	受取利息配当金収入	4,546	79	31	5,264	0
	その他の収入	5,734,141	3,232,969	864,934	140,455,822	0
	事業活動収入計 (1)	401,265,266	292,625,267	112,186,068	2,006,224,886	0
	支出					
	人件費支出	224,768,693	175,278,451	73,621,003	1,089,523,975	0
施設による整備収支等に	事業費支出	95,207,587	43,274,513	23,179,541	372,476,247	0
	事務費支出	35,982,545	30,714,687	23,025,073	158,234,262	0
	支払利息支出	0	0	0	8,588,540	0
	事業活動支出計 (2)	355,958,825	249,267,651	119,825,617	1,628,823,024	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,306,441	43,357,616	-7,639,549	377,401,862	0
	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	130,000	0
その他の活動収支	設備資金借入金収入	0	0	0	2,000,000	0
	固定資産売却収入	33,792	0	13,168	332,091	0
	施設整備等収入計 (4)	33,792	0	13,168	2,462,091	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	79,260,000	0	143,968,000	0
	固定資産取得支出	2,946,850	1,975,601	468,050	55,786,851	0
	固定資産除却・廃棄支出	33,792	0	13,168	332,090	0
当期資金収支差額合計	施設整備等支出計 (5)	2,980,642	81,235,601	481,218	200,086,941	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,946,850	-81,235,601	-468,050	-197,624,850	0
	収入					
	その他の活動による収入	30,000	0	0	40,000	0
	その他の活動収入計 (7)	30,000	0	0	40,000	0
	支出					
	その他の活動による支出	2,399,056	1,198,960	34,240	8,163,364	0
前期末支払資金残高 (12)	その他の活動支出計 (8)	2,399,056	1,198,960	34,240	8,163,364	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,369,056	-1,198,960	-34,240	-8,123,364	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		39,990,535	-39,076,945	-8,141,839	171,653,648	0
前期末支払資金残高 (12)		222,666,595	37,596,771	-43,041,871	498,336,075	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		262,657,130	-1,480,174	-51,183,710	669,989,723	0

## 総合計拠点区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		事業区分合計				
事業による活動支に	収入	介護保険事業収入	1,865,763,800			
		受取利息配当金収入	5,264			
		その他の収入	140,455,822			
		事業活動収入計 (1)	2,006,224,886			
	支出	人件費支出	1,089,523,975			
		事業費支出	372,476,247			
		事務費支出	158,234,262			
施による整備支等に		支払利息支出	8,588,540			
		事業活動支出計 (2)	1,628,823,024			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	377,401,862			
施による整備支等に	収入	施設整備等寄附金収入	130,000			
		設備資金借入金収入	2,000,000			
		固定資産売却収入	332,091			
		施設整備等収入計 (4)	2,462,091			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	143,968,000			
		固定資産取得支出	55,786,851			
		固定資産除却・廃棄支出	332,090			
その他の活動支に		施設整備等支出計 (5)	200,086,941			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-197,624,850			
その他の活動支に	収入	その他の活動による収入	40,000			
		その他の活動収入計 (7)	40,000			
	支出	その他の活動による支出	8,163,364			
		その他の活動支出計 (8)	8,163,364			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,123,364			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			171,653,648			
前期末支払資金残高 (12)			498,336,075			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			669,989,723			

## 総合計拠点区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			豊田	稗田	一宮	棕野	山口
サ増 ー減 ビの 部 活 動	収 益	介護保険事業収益	184,469,662	189,067,799	328,810,032	188,402,957	178,773,449
		サービス活動収益計 (1)	184,469,662	189,067,799	328,810,032	188,402,957	178,773,449
	費 用	人件費	115,460,885	130,905,190	187,191,983	105,140,738	106,407,398
		事業費	38,362,407	36,867,284	66,021,319	36,025,539	33,538,057
		事務費	10,944,507	16,412,526	16,130,391	9,409,451	15,615,082
		減価償却費	14,369,495	19,595,368	40,204,261	21,403,263	20,033,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,470,500	-5,243,057	-11,994,150	-6,232,570	-7,400,245
		サービス活動費用計 (2)	172,666,794	198,537,311	297,553,804	165,746,421	168,193,748
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,802,868	-9,469,512	31,256,228	22,656,536	10,579,701
サ外 ー増 ビ減 の 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	44	421	77	37	29
		その他のサービス活動外収益	124,310,729	1,659,796	2,624,536	1,172,373	856,344
		サービス活動外収益計 (4)	124,310,773	1,660,217	2,624,613	1,172,410	856,373
	費 用	支払利息	801,194	1,708,197	3,823,911	2,255,238	0
		サービス活動外費用計 (5)	801,194	1,708,197	3,823,911	2,255,238	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	123,509,579	-47,980	-1,199,298	-1,082,828	856,373
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	135,312,447	-9,517,492	30,056,930	21,573,708	11,436,074
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	0	130,000	0	0
		その他の特別収益	9,155,920	6,257,640	4,659,831	4,616,234	3,360,225
		特別収益計 (8)	9,155,920	6,257,640	4,789,831	4,616,234	3,360,225
	費 用	固定資産売却損・処分損	176,494	0	0	0	108,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-80,081	0	0	0	-81,153
		災害損失	32,008,900	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	32,105,313	0	0	0	27,483
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-22,949,393	6,257,640	4,789,831	4,616,234	3,332,742
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	112,363,054	-3,259,852	34,846,761	26,189,942	14,768,816
繰 越 額 の 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	433,238,475	45,348,164	121,125,639	93,434,075	71,436,279
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	545,601,529	42,088,312	155,972,400	119,624,017	86,205,095
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	545,601,529	42,088,312	155,972,400	119,624,017	86,205,095

## 総合計拠点区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			大磯	湘南	二宮	合計	内部取引消去
サ増 ― 減 ビ ス の 活 動	収益	介護保険事業収益	395,526,579	289,392,219	111,321,103	1,865,763,800	0
		サービス活動収益計 (1)	395,526,579	289,392,219	111,321,103	1,865,763,800	0
	費用	人件費	235,399,592	178,757,596	76,106,338	1,135,369,720	0
		事業費	95,207,587	43,274,513	23,179,541	372,476,247	0
		事務費	35,982,545	30,714,687	23,025,073	158,234,262	0
		減価償却費	4,364,597	11,517,897	471,090	131,959,427	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-37,340,522	0
	サービス活動費用計 (2)	370,954,321	264,264,693	122,782,042	1,760,699,134	0	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,572,258	25,127,526	-11,460,939	105,064,666	0
サ外 ― 増 減 ビ ス の 活 動	収益	受取利息配当金収益	4,546	79	31	5,264	0
		その他のサービス活動外収益	5,734,141	3,232,969	864,934	140,455,822	0
		サービス活動外収益計 (4)	5,738,687	3,233,048	864,965	140,461,086	0
	費用	支払利息	0	0	0	8,588,540	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	8,588,540	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,738,687	3,233,048	864,965	131,872,546	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			30,310,945	28,360,574	-10,595,974	236,937,212	0
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	130,000	0
		その他の特別収益	10,818,467	4,723,520	1,928,614	45,520,451	0
		特別収益計 (8)	10,818,467	4,723,520	1,928,614	45,650,451	0
	費用	固定資産売却損・処分損	33,792	0	13,168	332,090	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	-161,234	0
		災害損失	0	0	0	32,008,900	0
		特別費用計 (9)	33,792	0	13,168	32,179,756	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		10,784,675	4,723,520	1,915,446	13,470,695	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			41,095,620	33,084,094	-8,680,528	250,407,907	0
繰差 越額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		189,672,239	149,433,940	-45,489,252	1,058,199,559	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		230,767,859	182,518,034	-54,169,780	1,308,607,466	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		230,767,859	182,518,034	-54,169,780	1,308,607,466	0

## 総合計拠点区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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			事業区分合計			
サ増 ↓ 減 ビの 部 活 動	収 益	介護保険事業収益	1,865,763,800			
		サービス活動収益計 (1)	1,865,763,800			
	費 用	人件費	1,135,369,720			
		事業費	372,476,247			
		事務費	158,234,262			
		減価償却費	131,959,427			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,340,522			
		サービス活動費用計 (2)	1,760,699,134			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		105,064,666				
サ外 ↑ 増 ビ減 の 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	5,264			
		その他のサービス活動外収益	140,455,822			
		サービス活動外収益計 (4)	140,461,086			
	費 用	支払利息	8,588,540			
		サービス活動外費用計 (5)	8,588,540			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	131,872,546			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		236,937,212			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	130,000			
		その他の特別収益	45,520,451			
		特別収益計 (8)	45,650,451			
	費 用	固定資産売却損・処分損	332,090			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-161,234			
		災害損失	32,008,900			
		特別費用計 (9)	32,179,756			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,470,695				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		250,407,907				
繰 差 越 額 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,058,199,559			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,308,607,466			
	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)		1,308,607,466			

## 総合計拠点区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	豊田	稗田	一宮	棕野	山口
流動資産	427,779,857	193,543,115	180,141,630	119,897,041	32,364,855
現金預金	3,076,639	161,498,859	7,347,006	756,729	1,344,867
未収金	29,311,452	31,904,256	48,088,310	31,131,031	30,976,188
前払費用	0	40,000	148,000	104,860	43,800
仮払金	0	100,000	0	0	0
拠点区分間貸付金	395,391,766	0	124,558,314	87,904,421	0
固定資産	258,258,147	560,179,456	640,067,472	424,591,712	371,799,814
基本財産	168,441,163	358,791,445	610,140,332	409,110,349	353,716,274
土地	55,723,000	79,260,238	0	98,789,612	43,211,864
建物	112,718,163	279,531,207	610,140,332	310,320,737	310,504,410
その他の固定資産	89,816,984	201,388,011	29,927,140	15,481,363	18,083,540
土地	0	29,310,000	0	0	2,370,979
建物	1,576,307	0	15,955,064	0	0
構築物	940,515	3,258,148	8,161,758	9,680,552	5,914,588
建物付属設備	5,612,786	0	0	0	0
車輛運搬具	2,978,815	0	0	0	201,694
器具及び備品	12,270,278	3,883,733	4,182,174	5,093,115	8,194,166
無形固定資産	130,167	448,071	0	0	542,422
差入保証金	0	44,000	190,000	28,000	79,600
長期前払費用	520,694	715,208	1,438,144	679,696	780,091
拠点区分間長期貸付金	65,787,422	163,728,851	0	0	0
資産の部合計	686,038,004	753,722,571	820,209,102	544,488,753	404,164,669
流動負債	13,992,802	380,504,248	23,105,325	13,770,403	76,153,609
未払金	11,032,661	16,027,242	20,427,113	11,149,748	10,864,745
預り金	0	4,487,076	0	0	0
賞与引当金	2,960,141	2,663,657	2,678,212	2,620,655	2,873,701
拠点区分間借入金	0	357,326,273	0	0	62,415,163
固定負債	58,588,000	228,627,412	434,396,835	316,230,278	144,374,921
設備資金借入金	53,452,000	220,200,000	415,240,000	311,145,000	0
退職給付引当金	5,136,000	4,300,500	2,341,500	3,059,000	1,142,000
長期末払金	0	1,076,837	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	3,050,075	16,815,335	2,026,278	143,232,921
負債の部合計	72,580,802	609,131,660	457,502,160	330,000,681	220,528,530
基本金	0	9,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	67,855,673	93,502,599	206,734,542	94,864,055	97,431,044
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	545,601,529	42,088,312	155,972,400	119,624,017	86,205,095
(うち当期活動増減差額)	112,363,054	-3,259,852	34,846,761	26,189,942	14,768,816
純資産の部合計	613,457,202	144,590,911	362,706,942	214,488,072	183,636,139
負債及び純資産の部合計	686,038,004	753,722,571	820,209,102	544,488,753	404,164,669



## 総合計拠点区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	大磯	湘南	二宮	合計	内部取引消去
流動資産	387,034,379	58,689,712	17,084,862	1,416,535,451	-607,854,501
現金預金	335,914,649	13,454,920	2,041,910	525,435,579	0
未収金	51,049,730	44,620,562	13,792,952	280,874,481	0
前払費用	70,000	614,230	1,250,000	2,270,890	0
仮払金	0	0	0	100,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	607,854,501	-607,854,501
固定資産	25,278,359	196,671,484	2,099,425	2,478,945,869	-229,516,273
基本財産	11,156,720	63,659,750	0	1,975,016,033	0
土地	5,535,000	0	0	282,519,714	0
建物	5,621,720	63,659,750	0	1,692,496,319	0
その他の固定資産	14,121,639	133,011,734	2,099,425	503,929,836	-229,516,273
土地	0	0	0	31,680,979	0
建物	0	0	0	17,531,371	0
構築物	0	0	0	27,955,561	0
建物付属設備	345,660	4,191,416	585,834	10,735,696	0
車輛運搬具	706,292	353,147	0	4,239,948	0
器具及び備品	3,884,747	7,858,144	1,401,434	46,767,791	0
無形固定資産	6,439,584	119,292,917	77,917	126,931,078	0
差入保証金	442,000	167,000	0	950,600	0
長期前払費用	2,303,356	1,149,110	34,240	7,620,539	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	229,516,273	-229,516,273
資産の部合計	412,312,738	255,361,196	19,184,287	3,895,481,320	-837,370,774
流動負債	129,040,648	62,175,031	69,579,407	768,321,473	-620,515,143
未払金	25,809,295	18,584,411	7,648,294	121,543,509	0
預り金	0	0	0	4,487,076	0
賞与引当金	4,663,399	2,005,145	1,310,835	21,775,745	0
拠点区分間借入金	98,567,954	41,585,475	60,620,278	620,515,143	-620,515,143
固定負債	52,504,231	10,668,131	3,774,660	1,249,164,468	-216,855,631
設備資金借入金	0	0	0	1,000,037,000	0
退職給付引当金	5,967,500	1,474,000	1,174,500	24,595,000	0
長期未払金	0	0	0	1,076,837	0
その他引当金	0	6,600,000	0	6,600,000	0
拠点区分間長期借入金	46,536,731	2,594,131	2,600,160	216,855,631	-216,855,631
負債の部合計	181,544,879	72,843,162	73,354,067	2,017,485,941	-837,370,774
基本金	0	0	0	9,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	560,387,913	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	230,767,859	182,518,034	-54,169,780	1,308,607,466	0
(うち当期活動増減差額)	41,095,620	33,084,094	-8,680,528	250,407,907	0
純資産の部合計	230,767,859	182,518,034	-54,169,780	1,877,995,379	0
負債及び純資産の部合計	412,312,738	255,361,196	19,184,287	3,895,481,320	-837,370,774



## 総合計拠点区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	事業区分合計				
流動資産	808,680,950				
現金預金	525,435,579				
未収金	280,874,481				
前払費用	2,270,890				
仮払金	100,000				
拠点区分間貸付金	0				
固定資産	2,249,429,596				
基本財産	1,975,016,033				
土地	282,519,714				
建物	1,692,496,319				
その他の固定資産	274,413,563				
土地	31,680,979				
建物	17,531,371				
構築物	27,955,561				
建物付属設備	10,735,696				
車輛運搬具	4,239,948				
器具及び備品	46,767,791				
無形固定資産	126,931,078				
差入保証金	950,600				
長期前払費用	7,620,539				
拠点区分間長期貸付金	0				
資産の部合計	3,058,110,546				
流動負債	147,806,330				
未払金	121,543,509				
預り金	4,487,076				
賞与引当金	21,775,745				
拠点区分間借入金	0				
固定負債	1,032,308,837				
設備資金借入金	1,000,037,000				
退職給付引当金	24,595,000				
長期未払金	1,076,837				
その他引当金	6,600,000				
拠点区分間長期借入金	0				
負債の部合計	1,180,115,167				
基本金	9,000,000				
国庫補助金等特別積立金	560,387,913				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	1,308,607,466				
(うち当期活動増減差額)	250,407,907				
純資産の部合計	1,877,995,379				
負債及び純資産の部合計	3,058,110,546				