

令和 6 年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

和歌山県有田郡広川町下津木1105番地の5

社会福祉法人きたば会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	[772, 704, 040]	[680, 039, 496]	[92, 664, 544]	
	老人福祉事業収入	[6, 977, 600]	[6, 615, 426]	[362, 174]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[2, 400, 000]	[400, 000]	[2, 000, 000]	
	受取利息配当金収入	[62, 000]	[61, 389]	[611]	
	その他の収入	[4, 123, 500]	[3, 485, 578]	[637, 922]	
事業活動収入計 (1)		[786, 267, 140]	[690, 601, 889]	[95, 665, 251]	
支出	人件費支出	[542, 393, 775]	[486, 253, 414]	[56, 140, 361]	
	事業費支出	[153, 439, 535]	[142, 642, 481]	[10, 797, 054]	
	事務費支出	[62, 579, 900]	[59, 245, 476]	[3, 334, 424]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[7, 600, 000]	[7, 545, 214]	[54, 786]	
	その他の支出	[1, 372, 000]	[1, 372, 487]	[△ 487]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[3, 638]	[△ 3, 638]	
事業活動支出計 (2)		[767, 385, 210]	[697, 062, 710]	[70, 322, 500]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[18, 881, 930]	[△ 6, 460, 821]	[25, 342, 751]	
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]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[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	[35, 015, 500]	[35, 015, 500]	[0]	
	固定資産取得支出	[6, 440, 000]	[6, 319, 534]	[120, 466]	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[41, 455, 500]	[41, 335, 034]	[120, 466]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 41, 455, 500]	[△ 41, 335, 034]	[△ 120, 466]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[780, 000]	[780, 000]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[2, 057, 200]	[△ 2, 057, 200]	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	[1, 020, 000]	[1, 020, 000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[1, 800, 000]	[3, 857, 200]	[△ 2, 057, 200]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[5, 330, 800]	[4, 935, 300]	[395, 500]	
	その他の活動による支出	[862, 000]	[861, 810]	[190]	
	その他の活動支出計 (8)	[6, 192, 800]	[5, 797, 110]	[395, 690]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 4, 392, 800]	[△ 1, 939, 910]	[△ 2, 452, 890]	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 26,966,370]	[△ 49,735,765]	[22,769,395]	

前期末支払資金残高 (12)	94,429,831	107,962,910	△ 13,533,079	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[67,463,461]	[58,227,145]	[9,236,316]	

資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[680,039,496]	[0]	[0]	[680,039,496]	[0]	[680,039,496]
		老人福祉事業収入	[0]	[6,615,426]	[0]	[6,615,426]	[0]	[6,615,426]
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収入	[400,000]	[0]	[0]	[400,000]	[0]	[400,000]
		受取利息配当金収入	[60,052]	[1,337]	[0]	[61,389]	[0]	[61,389]
		その他の収入	[3,447,678]	[37,900]	[0]	[3,485,578]	[0]	[3,485,578]
	事業活動収入計(1)		[683,947,226]	[6,654,663]	[0]	[690,601,889]	[0]	[690,601,889]
	支出	人件費支出	[480,098,459]	[6,154,955]	[0]	[486,253,414]	[0]	[486,253,414]
		事業費支出	[139,842,999]	[2,799,482]	[0]	[142,642,481]	[0]	[142,642,481]
		事務費支出	[57,460,341]	[1,785,135]	[0]	[59,245,476]	[0]	[59,245,476]
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		支払利息支出	[7,545,214]	[0]	[0]	[7,545,214]	[0]	[7,545,214]
		その他の支出	[1,372,487]	[0]	[0]	[1,372,487]	[0]	[1,372,487]
		流動資産評価損等による資金減少額	[3,638]	[0]	[0]	[3,638]	[0]	[3,638]
		事業活動支出計(2)	[686,323,138]	[10,739,572]	[0]	[697,062,710]	[0]	[697,062,710]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,375,912]	[△ 4,084,909]	[0]	[△ 6,460,821]	[0]	[△ 6,460,821]
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]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[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	[35,015,500]	[0]	[0]	[35,015,500]	[0]	[35,015,500]
		固定資産取得支出	[6,319,534]	[0]	[0]	[6,319,534]	[0]	[6,319,534]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)		[41,335,034]	[0]	[0]	[41,335,034]	[0]	[41,335,034]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 41,335,034]	[0]	[0]	[△ 41,335,034]	[0]	[△ 41,335,034]
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]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[780,000]	[0]	[0]	[780,000]	[0]	[780,000]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[2,057,200]	[0]	[0]	[2,057,200]	[0]	[2,057,200]
		事業区分間繰入金収入	[1,003,852]	[1,957,314]	[0]	[2,961,166]	[△ 2,961,166]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[1,020,000]	[0]	[1,020,000]	[0]	[1,020,000]
		その他の活動収入計(7)	[3,841,052]	[2,977,314]	[0]	[6,818,366]	[△ 2,961,166]	[3,857,200]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[4,915,860]	[19,440]	[0]	[4,935,300]	[0]	[4,935,300]
		事業区分間繰入金支出	[1,957,314]	[1,003,852]	[0]	[2,961,166]	[△ 2,961,166]	[0]
		その他の活動による支出	[11,810]	[850,000]	[0]	[861,810]	[0]	[861,810]
	その他の活動支出計(8)		[6,884,984]	[1,873,292]	[0]	[8,758,276]	[△ 2,961,166]	[5,797,110]

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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,043,932]	[1,104,022]	[0]	[△ 1,939,910]	[0]	[△ 1,939,910]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 46,754,878]	[△ 2,980,887]	[0]	[△ 49,735,765]	[0]	[△ 49,735,765]

前期末支払資金残高(11)		106,058,907	1,904,003	0	107,962,910	0	107,962,910
当期末支払資金残高(10)+(11)		[59,304,029]	[△ 1,076,884]	[0]	[58,227,145]	[0]	[58,227,145]

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

[illegible]

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設ひ ろの里拠点	特別養護老人ホーム なつあけの里さ さゆり苑拠点	地域密着型特別養 護老人ホーム冬野 の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[1,203,400]	[2,158,100]	[22,869,034]	[15,104,500]	[41,335,034]	[0]	[41,335,034]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,203,400]	[△ 2,158,100]	[△ 22,869,034]	[△ 15,104,500]	[△ 41,335,034]	[0]	[△ 41,335,034]
そ の 収 入 の 活 動	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[780,000]	[0]	[0]	[0]	[780,000]	[0]	[780,000]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[667,200]	[700,200]	[689,800]	[2,057,200]	[0]	[2,057,200]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[850,399]	[0]	[153,453]	[1,003,852]	[0]	[1,003,852]
	拠点区分間繰入金収入	[85,197,341]	[10,253,544]	[40,703,348]	[30,535,764]	[166,689,997]	[△ 166,689,997]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[85,977,341]	[11,771,143]	[41,403,548]	[31,379,017]	[170,531,049]	[△ 166,689,997]	[3,841,052]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
に よ る 収 支 出	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[341,100]	[997,860]	[2,313,900]	[1,263,000]	[4,915,860]	[0]	[4,915,860]
	事業区分間繰入金支出	[1,462,376]	[64,056]	[430,882]	[0]	[1,957,314]	[0]	[1,957,314]
	拠点区分間繰入金支出	[81,472,256]	[14,057,961]	[33,721,153]	[37,438,627]	[166,689,997]	[△ 166,689,997]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[11,810]	[11,810]	[0]	[11,810]
	その他の活動支出計(8)	[83,275,732]	[15,119,877]	[36,465,935]	[38,713,437]	[173,574,981]	[△ 166,689,997]	[6,884,984]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[2,701,609]	[△ 3,348,734]	[4,937,613]	[△ 7,334,420]	[△ 3,043,932]	[0]	[△ 3,043,932]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 43,356,367]	[△ 4,696,333]	[△ 211,981]	[1,509,803]	[△ 46,754,878]	[0]	[△ 46,754,878]

前期末支払資金残高(11)	21,110,506	27,001,794	33,994,748	23,951,859	106,058,907	0	106,058,907
当期末支払資金残高(10)+(11)	[△ 22,245,861]	[22,305,461]	[33,782,767]	[25,461,662]	[59,304,029]	[0]	[59,304,029]

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[1, 420, 000]	[1, 420, 000]	[0]	
	その他の事業収入	1, 420, 000	1, 420, 000	0	
	補助金事業収入 (公費)	1, 420, 000	1, 420, 000	0	
	補助金事業収入 (公費)	1, 420, 000	1, 420, 000	0	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[2, 400, 000]	[400, 000]	[2, 000, 000]	
	受取利息配当金収入	[60, 000]	[60, 052]	[△ 52]	
	その他の収入	[1, 420, 000]	[1, 356, 986]	[63, 014]	
	利用者等外給食費収入	120, 000	131, 740	△ 11, 740	
	雑収入	1, 300, 000	1, 225, 246	74, 754	
	事業活動収入計 (1)	[5, 300, 000]	[3, 237, 038]	[2, 062, 962]	
	支出				
	人件費支出	[32, 710, 000]	[32, 594, 757]	[115, 243]	
	職員給料支出	16, 860, 000	16, 797, 307	62, 693	
	職員賞与支出	5, 200, 000	5, 074, 858	125, 142	
	非常勤職員給与支出	8, 050, 000	8, 130, 719	△ 80, 719	
	退職給付支出	460, 000	455, 000	5, 000	
	法定福利費支出	2, 140, 000	2, 136, 873	3, 127	
	事業費支出	[3, 015, 000]	[0]	[3, 015, 000]	
	給食費支出	10, 000	0	10, 000	
	保健衛生費支出	50, 000	0	50, 000	
	教養娯楽費支出	20, 000	0	20, 000	
	水道光熱費支出	1, 900, 000	0	1, 900, 000	
	燃料費支出	23, 000	0	23, 000	
	消耗器具備品費支出	250, 000	0	250, 000	
	保険料支出	32, 000	0	32, 000	
	賃借料支出	220, 000	0	220, 000	
	車輛費支出	360, 000	0	360, 000	
	雑支出	150, 000	0	150, 000	
	事務費支出	[10, 435, 000]	[14, 984, 239]	[△ 4, 549, 239]	
	福利厚生費支出	300, 000	3, 538, 986	△ 3, 238, 986	
	職員被服費支出	30, 000	44, 581	△ 14, 581	
	旅費交通費支出	850, 000	830, 019	19, 981	
	事務消耗品費支出	300, 000	370, 702	△ 70, 702	
	印刷製本費支出	120, 000	87, 256	32, 744	
	水道光熱費支出	0	1, 997, 335	△ 1, 997, 335	
	燃料費支出	0	365, 173	△ 365, 173	
	修繕費支出	1, 100, 000	616, 395	483, 605	
	通信運搬費支出	840, 000	653, 859	186, 141	
	会議費支出	100, 000	77, 322	22, 678	
	広報費支出	15, 000	10, 049	4, 951	
	業務委託費支出	3, 900, 000	3, 877, 806	22, 194	
	手数料支出	90, 000	100, 120	△ 10, 120	
	保険料支出	0	15, 100	△ 15, 100	
	賃借料支出	0	218, 785	△ 218, 785	
	土地・建物賃借料支出	1, 030, 000	1, 021, 960	8, 040	

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	支	租税公課支出	700,000	239,994	460,006	
		保守料支出	160,000	156,692	3,308	
		渉外費支出	600,000	549,011	50,989	
		諸会費支出	150,000	81,250	68,750	
		雑支出	150,000	131,844	18,156	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[600,000]	[465,389]	[134,611]	
		その他の支出	[48,000]	[43,591]	[4,409]	
		利用者等外給食費支出	48,000	43,591	4,409	
施設整備等による収支	支	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[3,638]	[△ 3,638]	
		徴収不能額	0	3,638	△ 3,638	
		事業活動支出計 (2)	[46,808,000]	[48,091,614]	[△ 1,283,614]	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 41,508,000]	[△ 44,854,576]	[3,346,576]	
	収	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[1,203,400]	[△ 1,203,400]	
		建物取得支出	0	935,000	△ 935,000	
		器具及び備品取得支出	0	268,400	△ 268,400	
その他の活動による収支	支	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[0]	[1,203,400]	[△ 1,203,400]	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,203,400]	[1,203,400]	
	収	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[780,000]	[780,000]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[85,197,341]	[△ 85,197,341]	
		その他の活動収入計 (7)	[780,000]	[85,977,341]	[△ 85,197,341]	
		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	支	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[348,000]	[341,100]	[6,900]	
		退職給付引当資産支出	348,000	341,100	6,900	
		事業区分間繰入金支出	[0]	[1,462,376]	[△ 1,462,376]	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[81,472,256]	[△ 81,472,256]	
		その他の活動支出計 (8)	[348,000]	[83,275,732]	[△ 82,927,732]	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[432,000]	[2,701,609]	[△ 2,269,609]	
		予備費支出 (10)	[0]		[0]	
			[0]			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 41,076,000]	[△ 43,356,367]	[2,280,367]	

前期末支払資金残高 (12)	21,110,506	21,110,506	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△ 19,965,494]	[△ 22,245,861]	[2,280,367]	

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	介護保険事業収入	[167, 238, 000]	[154, 109, 370]	[13, 128, 630]	
	居宅介護料収入	127, 604, 000	117, 778, 790	9, 825, 210	
	(介護報酬収入)	(114, 104, 000)	(105, 073, 696)	(9, 030, 304)	
	介護報酬収入	114, 104, 000	105, 073, 696	9, 030, 304	
	(利用者負担金収入)	(13, 500, 000)	(12, 705, 094)	(794, 906)	
	介護負担金収入 (一般)	13, 500, 000	12, 705, 094	794, 906	
	居宅介護支援介護料収入	5, 000, 000	4, 043, 730	956, 270	
	居宅介護支援介護料収入	5, 000, 000	4, 043, 730	956, 270	
	利用者等利用料収入	31, 826, 000	29, 629, 272	2, 196, 728	
	食費収入 (一般)	11, 830, 000	11, 742, 800	87, 200	
	居住費収入 (一般)	4, 250, 000	4, 261, 540	△ 11, 540	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11, 496, 000	9, 722, 049	1, 773, 951	
	その他の利用料収入	4, 250, 000	3, 902, 883	347, 117	
	その他の事業収入	2, 808, 000	2, 657, 578	150, 422	
	補助金事業収入 (公費)	428, 000	350, 148	77, 852	
	補助金事業収入 (公費)	428, 000	350, 148	77, 852	
	受託事業収入 (公費)	1, 360, 000	1, 470, 680	△ 110, 680	
	受託事業収入 (公費)	1, 360, 000	1, 470, 680	△ 110, 680	
	受託事業収入 (一般)	1, 020, 000	836, 750	183, 250	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[1, 858, 000]	[1, 454, 579]	[403, 421]	
	利用者等外給食費収入	500, 000	456, 270	43, 730	
	雑収入	1, 358, 000	998, 309	359, 691	
	事業活動収入計 (1)	[169, 096, 000]	[155, 563, 949]	[13, 532, 051]	
	人件費支出	[115, 222, 000]	[105, 623, 392]	[9, 598, 608]	
	職員給料支出	67, 525, 400	61, 394, 194	6, 131, 206	
	職員賞与支出	13, 158, 000	12, 044, 390	1, 113, 610	
	非常勤職員給与支出	16, 301, 600	15, 779, 100	522, 500	
	退職給付支出	3, 097, 000	3, 397, 200	△ 300, 200	
	法定福利費支出	15, 140, 000	13, 008, 508	2, 131, 492	
	事業費支出	[30, 692, 975]	[29, 555, 137]	[1, 137, 838]	
	給食費支出	8, 048, 000	8, 106, 119	△ 58, 119	
	介護用品費支出	1, 063, 000	1, 139, 973	△ 76, 973	
	保健衛生費支出	1, 031, 000	964, 744	66, 256	
	教養娯楽費支出	437, 000	425, 744	11, 256	
	水道光熱費支出	8, 157, 975	8, 373, 567	△ 215, 592	
	燃料費支出	1, 569, 000	1, 612, 416	△ 43, 416	
	消耗器具備品費支出	3, 820, 000	2, 904, 741	915, 259	
	保険料支出	782, 000	786, 813	△ 4, 813	
	賃借料支出	968, 000	583, 797	384, 203	
	車輛費支出	4, 385, 000	4, 245, 068	139, 932	
	雑支出	432, 000	412, 155	19, 845	
	事務費支出	[22, 182, 400]	[19, 084, 271]	[3, 098, 129]	

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	支出	福利厚生費支出	410,000	291,690	118,310		
		職員被服費支出	61,000	16,445	44,555		
		旅費交通費支出	411,000	375,733	35,267		
		事務消耗品費支出	441,000	313,322	127,678		
		印刷製本費支出	200,000	175,374	24,626		
		修繕費支出	4,407,000	2,413,157	1,993,843		
		通信運搬費支出	982,000	897,866	84,134		
		広報費支出	99,000	0	99,000		
		業務委託費支出	12,605,000	12,466,429	138,571		
		手数料支出	387,000	117,329	269,671		
		土地・建物賃借料支出	782,000	780,000	2,000		
		租税公課支出	181,400	67,600	113,800		
		保守料支出	1,008,000	1,013,210	△ 5,210		
		渉外費支出	95,000	58,616	36,384		
		諸会費支出	113,000	97,500	15,500		
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
		その他の支出	[494,000]	[490,648]	[3,352]		
	利用者等外給食費支出	494,000	490,648	3,352			
事業活動支出計 (2)			[168,591,375]	[154,753,448]	[13,837,927]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)			[504,625]	[810,501]	[△ 305,876]		
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]		
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
		その他の施設整備等による収入	[0]	[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]	[0]		
		固定資産取得支出	[2,240,000]	[2,158,100]	[81,900]		
		器具及び備品取得支出	2,240,000	2,158,100	81,900		
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計 (5)			[2,240,000]	[2,158,100]	[81,900]	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)			[△ 2,240,000]	[△ 2,158,100]	[△ 81,900]		
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]		
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
		積立資産取崩収入	[0]	667,200	[△ 667,200]		
		退職給付引当資産取崩収入	0	667,200	△ 667,200		
		事業区分間繰入金収入	[0]	850,399	[△ 850,399]		
		拠点区分間繰入金収入	[0]	10,253,544	[△ 10,253,544]		
	その他の活動収入計 (7)			[0]	[11,771,143]	[△ 11,771,143]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
		積立資産支出	[1,042,800]	997,860	[44,940]		
		退職給付引当資産支出	1,042,800	997,860	44,940		
		事業区分間繰入金支出	[0]	64,056	[△ 64,056]		
		拠点区分間繰入金支出	[0]	14,057,961	[△ 14,057,961]		
その他の活動支出計 (8)			[1,042,800]	[15,119,877]	[△ 14,077,077]		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 1,042,800]	[△ 3,348,734]	[2,305,934]	
予備費支出(10)		[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 2,778,175]	[△ 4,696,333]	[1,918,158]	
前期末支払資金残高(12)		27,001,794	27,001,794	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[24,223,619]	[22,305,461]	[1,918,158]	

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	介護保険事業収入	[370,862,000]	[325,440,310]	[45,421,690]	
	施設介護料収入	268,100,000	229,018,699	39,081,301	
	介護報酬収入	241,288,000	206,245,691	35,042,309	
	利用者負担金収入 (一般)	26,812,000	22,773,008	4,038,992	
	居宅介護料収入	29,050,000	24,400,963	4,649,037	
	(介護報酬収入)	(25,450,000)	(20,933,832)	(4,516,168)	
	介護報酬収入	25,450,000	20,933,832	4,516,168	
	(利用者負担金収入)	(3,600,000)	(3,467,131)	(132,869)	
	介護負担金収入 (一般)	3,600,000	3,467,131	132,869	
	利用者等利用料収入	72,612,000	71,064,847	1,547,153	
	施設サービス利用料収入	2,274,000	2,252,153	21,847	
	食費収入 (一般)	29,228,000	28,509,222	718,778	
	居住費収入 (一般)	40,930,000	40,121,158	808,842	
	その他の利用料収入	180,000	182,314	△ 2,314	
	その他の事業収入	1,100,000	955,801	144,199	
	補助金事業収入 (公費)	1,100,000	955,801	144,199	
	補助金事業収入 (公費)	1,100,000	955,801	144,199	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[330,000]	[331,282]	[△ 1,282]	
	利用者等外給食費収入	150,000	167,240	△ 17,240	
	雑収入	180,000	164,042	15,958	
	事業活動収入計(1)	[371,192,000]	[325,771,592]	[45,420,408]	
	人件費支出	[234,006,000]	[217,300,186]	[16,705,814]	
	職員給料支出	138,120,000	128,598,750	9,521,250	
	職員賞与支出	29,050,000	24,775,786	4,274,214	
	非常勤職員給与支出	34,836,000	32,325,227	2,510,773	
	退職給付支出	7,000,000	6,433,200	566,800	
	法定福利費支出	25,000,000	25,167,223	△ 167,223	
	事業費支出	[73,787,000]	[72,871,895]	[915,105]	
	給食費支出	29,729,000	29,138,105	590,895	
	介護用品費支出	6,500,000	6,727,751	△ 227,751	
	保健衛生費支出	4,090,000	3,654,045	435,955	
	教養娯楽費支出	180,000	169,800	10,200	
	水道光熱費支出	16,100,000	16,871,512	△ 771,512	
	燃料費支出	2,200,000	2,431,456	△ 231,456	
	消耗器具備品費支出	9,390,000	8,146,421	1,243,579	
	保険料支出	863,000	694,184	168,816	
	賃借料支出	2,935,000	2,909,382	25,618	
	車輛費支出	1,200,000	1,619,739	△ 419,739	
	雑支出	600,000	509,500	90,500	
	事務費支出	[16,193,000]	[13,661,399]	[2,531,601]	
	福利厚生費支出	900,000	698,076	201,924	
	職員被服費支出	240,000	254,682	△ 14,682	
	旅費交通費支出	860,000	488,409	371,591	

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	支出	研修研究費支出	1,400,000	42,420	1,357,580	
		事務消耗品費支出	450,000	406,956	43,044	
		印刷製本費支出	360,000	365,076	△ 5,076	
		修繕費支出	4,200,000	4,115,309	84,691	
		通信運搬費支出	900,000	727,860	172,140	
		広報費支出	176,000	88,000	88,000	
		業務委託費支出	4,700,000	4,757,440	△ 57,440	
		手数料支出	552,000	242,509	309,491	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	155,000	23,300	131,700	
		保守料支出	900,000	1,081,010	△ 181,010	
		渉外費支出	90,000	71,052	18,948	
		諸会費支出	70,000	59,300	10,700	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[3,500,000]	[3,664,324]	[△ 164,324]	
	その他の支出	[500,000]	[554,348]	[△ 54,348]		
	利用者等外給食費支出	500,000	554,348	△ 54,348		
	事業活動支出計 (2)	[327,986,000]	[308,052,152]	[19,933,848]		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	[43,206,000]	[17,719,440]	[25,486,560]		
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]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[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	[20,637,000]	[20,637,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[2,100,000]	[2,232,034]	[△ 132,034]	
		器具及び備品取得支出	2,100,000	2,232,034	△ 132,034	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[22,737,000]	[22,869,034]	[△ 132,034]		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	[△ 22,737,000]	[△ 22,869,034]	[132,034]		
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]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	700,200	[△ 700,200]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	700,200	△ 700,200	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	40,703,348	[△ 40,703,348]	
		その他の活動収入計 (7)	[0]	41,403,548	[△ 41,403,548]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[2,280,000]	2,313,900	[△ 33,900]		
退職給付引当資産支出		2,280,000	2,313,900	△ 33,900		
事業区分間繰入金支出		[0]	430,882	[△ 430,882]		
	拠点区分間繰入金支出	[0]	33,721,153	[△ 33,721,153]		
	その他の活動支出計 (8)	[2,280,000]	36,465,935	[△ 34,185,935]		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	[△ 2,280,000]	4,937,613	[△ 7,217,613]		

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[18,189,000]	[△ 211,981]	[18,400,981]	
前期末支払資金残高 (12)	34,705,826	33,994,748	711,078	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[52,894,826]	[33,782,767]	[19,112,059]	

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	介護保険事業収入	[233, 184, 040]	[199, 069, 816]	[34, 114, 224]	
	居宅介護料収入	47, 730, 560	44, 571, 827	3, 158, 733	
	(介護報酬収入)	(42, 630, 560)	(39, 437, 314)	(3, 193, 246)	
	介護報酬収入	42, 630, 560	39, 437, 314	3, 193, 246	
	(利用者負担金収入)	(5, 100, 000)	(5, 134, 513)	(△ 34, 513)	
	介護負担金収入 (一般)	5, 100, 000	5, 134, 513	△ 34, 513	
	地域密着型介護料収入	143, 515, 080	121, 024, 675	22, 490, 405	
	(介護報酬収入)	(130, 815, 800)	(110, 022, 491)	(20, 793, 309)	
	介護報酬収入	130, 815, 800	110, 022, 491	20, 793, 309	
	(利用者負担金収入)	(12, 699, 280)	(11, 002, 184)	(1, 697, 096)	
	介護負担金収入 (一般)	12, 699, 280	11, 002, 184	1, 697, 096	
	利用者等利用料収入	40, 788, 400	32, 449, 002	8, 339, 398	
	居宅介護サービス利用料収入	50, 000	47, 476	2, 524	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1, 050, 710	993, 826	56, 884	
	食費収入 (一般)	18, 323, 900	14, 627, 428	3, 696, 472	
	居住費収入 (一般)	18, 163, 790	14, 120, 016	4, 043, 774	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3, 000, 000	2, 466, 512	533, 488	
	その他の利用料収入	200, 000	193, 744	6, 256	
	その他の事業収入	1, 150, 000	1, 024, 312	125, 688	
	補助金事業収入 (公費)	1, 150, 000	1, 024, 312	125, 688	
	補助金事業収入 (公費)	1, 150, 000	1, 024, 312	125, 688	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[465, 500]	[304, 831]	[160, 669]	
	受入研修費収入	14, 500	1, 600	12, 900	
	利用者等外給食費収入	384, 000	256, 120	127, 880	
	雑収入	67, 000	47, 111	19, 889	
	事業活動収入計 (1)	[233, 649, 540]	[199, 374, 647]	[34, 274, 893]	
支出	人件費支出	[153, 865, 775]	[124, 580, 124]	[29, 285, 651]	
	職員給料支出	84, 860, 000	67, 151, 143	17, 708, 857	
	職員賞与支出	17, 082, 500	12, 533, 470	4, 549, 030	
	非常勤職員給与支出	30, 113, 275	26, 558, 205	3, 555, 070	
	退職給付支出	4, 175, 000	3, 965, 800	209, 200	
	法定福利費支出	17, 635, 000	14, 371, 506	3, 263, 494	
	事業費支出	[42, 878, 560]	[37, 415, 967]	[5, 462, 593]	
	給食費支出	17, 070, 560	14, 239, 379	2, 831, 181	
	介護用品費支出	2, 496, 000	2, 055, 172	440, 828	
	保健衛生費支出	2, 240, 000	2, 680, 375	△ 440, 375	
	医療費支出	240, 000	0	240, 000	
	教養娯楽費支出	340, 000	72, 249	267, 751	
	水道光熱費支出	9, 728, 000	8, 680, 990	1, 047, 010	
	燃料費支出	2, 000	176	1, 824	
	消耗器具備品費支出	4, 600, 000	3, 793, 463	806, 537	

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	支出	保険料支出	1,200,000	1,276,893	△ 76,893			
		賃借料支出	1,818,000	1,686,627	131,373			
		車輛費支出	2,670,000	2,493,731	176,269			
		雑支出	474,000	436,912	37,088			
		事務費支出	[11,833,500]	[9,730,432]	[2,103,068]			
		福利厚生費支出	413,000	313,529	99,471			
		職員被服費支出	180,000	218,206	△ 38,206			
		旅費交通費支出	340,000	128,490	211,510			
		研修研究費支出	855,000	185,240	669,760			
		事務消耗品費支出	168,000	99,212	68,788			
		印刷製本費支出	293,500	154,264	139,236			
		修繕費支出	860,000	584,826	275,174			
		通信運搬費支出	468,000	760,727	△ 292,727			
		広報費支出	620,000	159,500	460,500			
		業務委託費支出	3,330,000	3,424,122	△ 94,122			
		手数料支出	2,430,000	2,123,400	306,600			
		租税公課支出	180,000	52,000	128,000			
		保守料支出	1,600,000	1,449,536	150,464			
		渉外費支出	40,000	31,980	8,020			
		諸会費支出	56,000	45,400	10,600			
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]			
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]			
		支払利息支出	[3,500,000]	[3,415,501]	[84,499]			
		その他の支出	[330,000]	[283,900]	[46,100]			
		利用者等外給食費支出	330,000	283,900	46,100			
		事業活動支出計(2)			[212,407,835]	[175,425,924]	[36,981,911]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[21,241,705]	[23,948,723]	[△ 2,707,018]	
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]			
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]			
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]			
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]			
		その他の施設整備等による収入	[0]	[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	[14,378,500]	[14,378,500]	[0]			
		固定資産取得支出	[2,100,000]	[726,000]	[1,374,000]			
		車輛運搬具取得支出	800,000	726,000	74,000			
		器具及び備品取得支出	1,300,000	0	1,300,000			
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]				
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]					
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]					
施設整備等支出計(5)			[16,478,500]	[15,104,500]	[1,374,000]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 16,478,500]	[△ 15,104,500]	[△ 1,374,000]			
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]			
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]			
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]			
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]			
		積立資産取崩収入	[0]	[689,800]	[△ 689,800]			
		退職給付引当資産取崩収入	0	689,800	△ 689,800			
		事業区分間繰入金収入	[0]	[153,453]	[△ 153,453]			
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[30,535,764]	[△ 30,535,764]			
		その他の活動収入計(7)	[0]	[31,379,017]	[△ 31,379,017]			
収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]			
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]			
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]			

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[1,640,000]	[1,263,000]	[377,000]	
		退職給付引当資産支出	1,640,000	1,263,000	377,000	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[37,438,627]	[△ 37,438,627]	
		その他の活動による支出	[12,000]	[11,810]	[190]	
		預託金支出	12,000	11,810	190	
		その他の活動支出計 (8)	[1,652,000]	[38,713,437]	[△ 37,061,437]	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 1,652,000]	[△ 7,334,420]	[5,682,420]	
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[3,111,205]	[1,509,803]	[1,601,402]	
前期末支払資金残高 (12)			9,707,702	23,951,859	△ 14,244,157	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			[12,818,907]	[25,461,662]	[△ 12,642,755]	

ファミリーホームひろの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[6,977,600]	[6,615,426]	[362,174]	
	その他の事業収入	6,977,600	6,615,426	362,174	
	管理費収入	2,803,600	2,716,166	87,434	
	その他の利用料収入	4,114,000	3,836,620	277,380	
	その他の事業収入	60,000	62,640	△ 2,640	
	収 就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	入 障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,337]	[663]	
	その他の収入	[50,000]	[37,900]	[12,100]	
	雑収入	50,000	37,900	12,100	
	事業活動収入計 (1)	[7,029,600]	[6,654,663]	[374,937]	
	人件費支出	[6,590,000]	[6,154,955]	[435,045]	
	職員給料支出	2,300,000	2,152,286	147,714	
	職員賞与支出	170,000	165,640	4,360	
	非常勤職員給与支出	3,720,000	3,417,988	302,012	
	法定福利費支出	400,000	419,041	△ 19,041	
	事業費支出	[3,066,000]	[2,799,482]	[266,518]	
	給食費支出	1,188,000	1,058,200	129,800	
	保健衛生費支出	78,000	52,026	25,974	
	水道光熱費支出	1,514,000	1,446,492	67,508	
	消耗器具備品費支出	250,000	210,364	39,636	
	雑支出	36,000	32,400	3,600	
	事務費支出	[1,936,000]	[1,785,135]	[150,865]	
	福利厚生費支出	5,000	2,200	2,800	
	旅費交通費支出	5,000	1,500	3,500	
	研修研究費支出	20,000	14,000	6,000	
	修繕費支出	300,000	334,637	△ 34,637	
	通信運搬費支出	50,000	43,787	6,213	
	会議費支出	0	907	△ 907	
	業務委託費支出	700,000	675,849	24,151	
	手数料支出	10,000	8,702	1,298	
	租税公課支出	450,000	384,306	65,694	
	保守料支出	396,000	316,090	79,910	
	渉外費支出	0	3,157	△ 3,157	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[11,592,000]	[10,739,572]	[852,428]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 4,562,400]	[△ 4,084,909]	[△ 477,491]	
施設整備等	収入 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
等	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に よ る 収 支	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,957,314]	[△ 1,957,314]	
	その他の活動による収入	[1,020,000]	[1,020,000]	[0]	
	長期預り金受入収入	[1,020,000]	[1,020,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[1,020,000]	[2,977,314]	[△ 1,957,314]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
支 出	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[20,000]	[19,440]	[560]	
	退職給付引当資産支出	[20,000]	[19,440]	[560]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,003,852]	[△ 1,003,852]	
	その他の活動による支出	[850,000]	[850,000]	[0]	
	長期預り金支払支出	[850,000]	[850,000]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[870,000]	[1,873,292]	[△ 1,003,292]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[150,000]	[1,104,022]	[△ 954,022]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 4,412,400]	[△ 2,980,887]	[△ 1,431,513]	

前期末支払資金残高 (12)	1,904,003	1,904,003	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△ 2,508,397]	[△ 1,076,884]	[△ 1,431,513]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[680,039,496]	[707,194,330]	[△ 27,154,834]
		老人福祉事業収益	[6,615,426]	[6,535,970]	[79,456]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[400,000]	[6,920,000]	[△ 6,520,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)		[687,054,922]	[720,650,300]	[△ 33,595,378]
	費用	人件費	[489,506,378]	[466,442,303]	[23,064,075]
		事業費	[142,642,481]	[149,357,490]	[△ 6,715,009]
		事務費	[59,245,476]	[62,436,782]	[△ 3,191,306]
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費		[74,263,297]	[74,716,296]	[△ 452,999]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 25,905,305]	[△ 26,116,358]	[211,053]	
徴収不能額		[3,638]	[0]	[3,638]	
サービス活動費用計 (2)		[739,755,965]	[726,836,513]	[12,919,452]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[△ 52,701,043]	[△ 6,186,213]	[△ 46,514,830]	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[61,389]	[51,839]	[9,550]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[3,485,578]	[3,199,903]	[285,675]
	サービス活動外収益計 (4)		[3,546,967]	[3,251,742]	[295,225]
	費用	支払利息	[7,545,214]	[7,583,430]	[△ 38,216]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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		[2,326,187]	[1,576,635]	[749,552]	
サービス活動外費用計 (5)		[9,871,401]	[9,160,065]	[711,336]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 6,324,434]	[△ 5,908,323]	[△ 416,111]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 59,025,477]	[△ 12,094,536]	[△ 46,930,941]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[7,382,000]	[△ 7,382,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[0]	[7,382,000]	[△ 7,382,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[2]	[1]	[1]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[7,382,000]	[△ 7,382,000]
		特別費用計 (9)	[2]	[7,382,001]	[△ 7,381,999]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 2]	[△ 1]	[△ 1]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 59,025,479]	[△ 12,094,537]	[△ 46,930,942]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[328,238,870]	[340,333,407]	[△ 12,094,537]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[269,213,391]	[328,238,870]	[△ 59,025,479]
	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]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	269, 213, 391	328, 238, 870	△ 59, 025, 479

事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[680,039,496]	[0]	[0]	[680,039,496]	[0]	[680,039,496]
		老人福祉事業収益	[0]	[6,615,426]	[0]	[6,615,426]	[0]	[6,615,426]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[400,000]	[0]	[0]	[400,000]	[0]	[400,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[680,439,496]	[6,615,426]	[0]	[687,054,922]	[0]	[687,054,922]
	費用	人件費	[483,261,380]	[6,244,998]	[0]	[489,506,378]	[0]	[489,506,378]
		事業費	[139,842,999]	[2,799,482]	[0]	[142,642,481]	[0]	[142,642,481]
		事務費	[57,460,341]	[1,785,135]	[0]	[59,245,476]	[0]	[59,245,476]
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[74,082,866]	[180,431]	[0]	[74,263,297]	[0]	[74,263,297]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 25,905,305]	[0]	[0]	[△ 25,905,305]	[0]	[△ 25,905,305]	
徴収不能額		[3,638]	[0]	[0]	[3,638]	[0]	[3,638]	
サービス活動費用計(2)		[728,745,919]	[11,010,046]	[0]	[739,755,965]	[0]	[739,755,965]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 48,306,423]	[△ 4,394,620]	[0]	[△ 52,701,043]	[0]	[△ 52,701,043]	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[60,052]	[1,337]	[0]	[61,389]	[0]	[61,389]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[3,447,678]	[37,900]	[0]	[3,485,578]	[0]	[3,485,578]
		サービス活動外収益計(4)		[3,507,730]	[39,237]	[0]	[3,546,967]	[0]
	費用	支払利息	[7,545,214]	[0]	[0]	[7,545,214]	[0]	[7,545,214]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,326,187]	[0]	[0]	[2,326,187]	[0]	[2,326,187]
		サービス活動外費用計(5)		[9,871,401]	[0]	[0]	[9,871,401]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,363,671]	[39,237]	[0]	[△ 6,324,434]	[0]	[△ 6,324,434]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 54,670,094]	[△ 4,355,383]	[0]	[△ 59,025,477]	[0]	[△ 59,025,477]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[1,003,852]	[1,957,314]	[0]	[2,961,166]	[△ 2,961,166]	[0]
		特別収益計(8)		[1,003,852]	[1,957,314]	[0]	[2,961,166]	[△ 2,961,166]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[0]	[2]	[0]	[2]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金費用	[1,957,314]	[1,003,852]	[0]	[2,961,166]	[△ 2,961,166]	[0]
		特別費用計(9)		[1,957,316]	[1,003,852]	[0]	[2,961,168]	[△ 2,961,166]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 953,464]	[953,462]	[0]	[△ 2]	[0]	[△ 2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 55,623,558]	[△ 3,401,921]	[0]	[△ 59,025,479]	[0]	[△ 59,025,479]	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		[324,767,118]	[3,471,752]	[0]	[328,238,870]	[0]	[328,238,870]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[269,143,560]	[69,831]	[0]	[269,213,391]	[0]	[269,213,391]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

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
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減	次期繰越活動増減差額						
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269, 143, 560	69, 831	0	269, 213, 391	0	269, 213, 391
額							
の							
部							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設ひろの里拠点	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点	地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の費用部	収益	介護保険事業収益	[1,420,000]	[154,109,370]	[325,440,310]	[199,069,816]	[680,039,496]	[0]	[680,039,496]
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[400,000]	[0]	[0]	[0]	[400,000]	[0]	[400,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[1,820,000]	[154,109,370]	[325,440,310]	[199,069,816]	[680,439,496]	[0]	[680,439,496]
	費用	人件費	[33,549,971]	[105,833,517]	[218,817,968]	[125,059,924]	[483,261,380]	[0]	[483,261,380]
		事業費	[0]	[29,555,137]	[72,871,895]	[37,415,967]	[139,842,999]	[0]	[139,842,999]
		事務費	[14,984,239]	[19,084,271]	[13,661,399]	[9,730,432]	[57,460,341]	[0]	[57,460,341]
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[2,850,012]	[14,890,156]	[30,308,379]	[26,034,319]	[74,082,866]	[0]	[74,082,866]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[0]	[△ 6,508,034]	[△ 12,071,758]	[△ 7,325,513]	[△ 25,905,305]	[0]	[△ 25,905,305]	
徴収不能額		[3,638]	[0]	[0]	[0]	[3,638]	[0]	[3,638]	
サービス活動費用計(2)		[51,387,860]	[162,855,047]	[323,587,883]	[190,915,129]	[728,745,919]	[0]	[728,745,919]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 49,567,860]	[△ 8,745,677]	[1,852,427]	[8,154,687]	[△ 48,306,423]	[0]	[△ 48,306,423]	
サービス活動増減の外費用部	収益	受取利息配当金収益	[60,052]	[0]	[0]	[0]	[60,052]	[0]	[60,052]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,356,986]	[1,454,579]	[331,282]	[304,831]	[3,447,678]	[0]	[3,447,678]
		サービス活動外収益計(4)		[1,417,038]	[1,454,579]	[331,282]	[304,831]	[3,507,730]	[0]
	費用	支払利息	[465,389]	[0]	[3,664,324]	[3,415,501]	[7,545,214]	[0]	[7,545,214]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用		[43,591]	[656,548]	[840,848]	[785,200]	[2,326,187]	[0]	[2,326,187]	

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設ひろの里拠点	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点	地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	サービス活動外費用計(5)	[508,980]	[656,548]	[4,505,172]	[4,200,701]	[9,871,401]	[0]	[9,871,401]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[908,058]	[798,031]	[△ 4,173,890]	[△ 3,895,870]	[△ 6,363,671]	[0]	[△ 6,363,671]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 48,659,802]	[△ 7,947,646]	[△ 2,321,463]	[4,258,817]	[△ 54,670,094]	[0]	[△ 54,670,094]
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[850,399]	[0]	[153,453]	[1,003,852]	[0]	[1,003,852]
	拠点区分間繰入金収益	[85,197,341]	[10,253,544]	[40,703,348]	[30,535,764]	[166,689,997]	[△ 166,689,997]	[0]
	特別収益計(8)	[85,197,341]	[11,103,943]	[40,703,348]	[30,689,217]	[167,693,849]	[△ 166,689,997]	[1,003,852]
	費用							
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[2]	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[1,462,376]	[64,056]	[430,882]	[0]	[1,957,314]	[0]	[1,957,314]
	拠点区分間繰入金費用	[81,472,256]	[14,057,961]	[33,721,153]	[37,438,627]	[166,689,997]	[△ 166,689,997]	[0]
	特別費用計(9)	[82,934,632]	[14,122,017]	[34,152,035]	[37,438,629]	[168,647,313]	[△ 166,689,997]	[1,957,316]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,262,709]	[△ 3,018,074]	[6,551,313]	[△ 6,749,412]	[△ 953,464]	[0]	[△ 953,464]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 46,397,093]	[△ 10,965,720]	[4,229,850]	[△ 2,490,595]	[△ 55,623,558]	[0]	[△ 55,623,558]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[102,926,220]	[108,797,496]	[78,907,585]	[34,135,817]	[324,767,118]	[0]	[324,767,118]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[56,529,127]	[97,831,776]	[83,137,435]	[31,645,222]	[269,143,560]	[0]	[269,143,560]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,529,127	97,831,776	83,137,435	31,645,222	269,143,560	0	269,143,560

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[1,420,000]	[648,000]	[772,000]
	その他の事業収益	1,420,000	648,000	772,000
	補助金事業収益(公費)	1,420,000	648,000	772,000
	補助金事業収益(公費)	1,420,000	648,000	772,000
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[400,000]	[6,920,000]	[△ 6,520,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[1,820,000]	[7,568,000]	[△ 5,748,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[33,549,971]	[17,890,162]	[15,659,809]
	職員給料	16,797,307	12,157,391	4,639,916
	職員賞与	4,224,858	2,548,645	1,676,213
	賞与引当金繰入	1,555,114	850,000	705,114
	非常勤職員給与	8,130,719	0	8,130,719
	退職給付費用	705,100	834,400	△ 129,300
	法定福利費	2,136,873	1,499,726	637,147
	事業費	[0]	[4,102,137]	[△ 4,102,137]
	給食費	0	10,252	△ 10,252
	保健衛生費	0	65,125	△ 65,125
	水道光熱費	0	1,518,728	△ 1,518,728
	燃料費	0	35,045	△ 35,045
	消耗器具備品費	0	1,787,188	△ 1,787,188
	保険料	0	6,490	△ 6,490
	賃借料	0	343,039	△ 343,039
	車輛費	0	335,589	△ 335,589
	雑費	0	681	△ 681
	事務費	[14,984,239]	[15,636,487]	[△ 652,248]
	福利厚生費	3,538,986	4,426,474	△ 887,488
	職員被服費	44,581	8,910	35,671
	旅費交通費	830,019	927,328	△ 97,309
	研修研究費	0	140,300	△ 140,300
	事務消耗品費	370,702	28,130	342,572
	印刷製本費	87,256	86,685	571
	水道光熱費	1,997,335	0	1,997,335
	燃料費	365,173	0	365,173
	修繕費	616,395	227,498	388,897
	通信運搬費	653,859	745,670	△ 91,811
	会議費	77,322	86,467	△ 9,145
	広報費	10,049	0	10,049
	業務委託費	3,877,806	4,555,119	△ 677,313
	手数料	100,120	881,314	△ 781,194
	保険料	15,100	0	15,100
	賃借料	218,785	0	218,785
	土地・建物賃借料	1,021,960	1,429,249	△ 407,289
	租税公課	239,994	711,068	△ 471,074
	保守料	156,692	124,850	31,842

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	費用	渉外費	549,011	1,172,375	△ 623,364
		諸会費	81,250	85,050	△ 3,800
		雑費	131,844	0	131,844
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	2,850,012	1,510,320	1,339,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		徴収不能額	[3,638]	[0]	[3,638]
	サービス活動費用計 (2)	[51,387,860]	[39,139,106]	[12,248,754]	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[△ 49,567,860]	[△ 31,571,106]	[△ 17,996,754]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[60,052]	[51,818]	[8,234]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[1,356,986]	[1,257,389]	[99,597]
		利用者等外給食収益	131,740	63,600	68,140
		雑収益	1,225,246	1,193,789	31,457
		サービス活動外収益計 (4)	[1,417,038]	[1,309,207]	[107,831]
	費用	支払利息	[465,389]	[488,109]	[△ 22,720]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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		[43,591]	[43,202]	[389]	
	利用者等外給食費	43,591	43,202	389	
	サービス活動外費用計 (5)	[508,980]	[531,311]	[△ 22,331]	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[908,058]	[777,896]	[130,162]	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			[△ 48,659,802]	[△ 30,793,210]	[△ 17,866,592]
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]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[85,197,341]	[92,906,485]	[△ 7,709,144]
		特別収益計 (8)	[85,197,341]	[92,906,485]	[△ 7,709,144]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金費用	[1,462,376]	[10,208,858]	[△ 8,746,482]
		拠点区分間繰入金費用	[81,472,256]	[49,862,884]	[31,609,372]
	特別費用計 (9)	[82,934,632]	[60,071,742]	[22,862,890]	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[2,262,709]	[32,834,743]	[△ 30,572,034]	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			[△ 46,397,093]	[2,041,533]	[△ 48,438,626]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[102,926,220]	[100,884,687]	[2,041,533]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[56,529,127]	[102,926,220]	[△ 46,397,093]
	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)		56,529,127	102,926,220	△ 46,397,093

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	介護保険事業収益	[154, 109, 370]	[153, 283, 902]	[825, 468]	
	居宅介護料収益	117, 778, 790	117, 072, 128	706, 662	
	(介護報酬収益)	(105, 073, 696)	(104, 443, 169)	(630, 527)	
	介護報酬収益	105, 073, 696	104, 443, 169	630, 527	
	(利用者負担金収益)	(12, 705, 094)	(12, 628, 959)	(76, 135)	
	介護負担金収益 (一般)	12, 705, 094	12, 628, 959	76, 135	
	居宅介護支援介護料収益	4, 043, 730	3, 552, 200	491, 530	
	居宅介護支援介護料収益	4, 043, 730	3, 552, 200	491, 530	
	利用者等利用料収益	29, 629, 272	29, 919, 534	△ 290, 262	
	食費収益 (一般)	11, 742, 800	11, 698, 010	44, 790	
	居住費収益 (一般)	4, 261, 540	3, 780, 560	480, 980	
	介護予防・日常生活支援総合事業				
	利用料収益	9, 722, 049	10, 829, 024	△ 1, 106, 975	
	その他の利用料収益	3, 902, 883	3, 611, 940	290, 943	
	その他の事業収益	2, 657, 578	2, 740, 040	△ 82, 462	
	補助金事業収益 (公費)	350, 148	1, 027, 000	△ 676, 852	
	補助金事業収益 (公費)	350, 148	1, 027, 000	△ 676, 852	
	受託事業収益 (公費)	1, 470, 680	1, 026, 540	444, 140	
	受託事業収益 (公費)	1, 470, 680	1, 026, 540	444, 140	
	受託事業収益 (一般)	836, 750	686, 500	150, 250	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[154, 109, 370]	[153, 283, 902]	[825, 468]	
費 用	人件費	[105, 833, 517]	[109, 370, 895]	[△ 3, 537, 378]	
	職員給料	61, 394, 194	63, 860, 335	△ 2, 466, 141	
	職員賞与	8, 765, 690	9, 286, 058	△ 520, 368	
	賞与引当金繰入	3, 251, 340	3, 278, 700	△ 27, 360	
	非常勤職員給与	15, 779, 100	16, 227, 191	△ 448, 091	
	退職給付費用	3, 634, 685	3, 817, 019	△ 182, 334	
	法定福利費	13, 008, 508	12, 901, 592	106, 916	
	事業費	[29, 555, 137]	[30, 248, 222]	[△ 693, 085]	
	給食費	8, 106, 119	7, 947, 608	158, 511	
	介護用品費	1, 139, 973	994, 457	145, 516	
	保健衛生費	964, 744	1, 004, 770	△ 40, 026	
	教養娯楽費	425, 744	418, 325	7, 419	
	水道光熱費	8, 373, 567	8, 155, 428	218, 139	
	燃料費	1, 612, 416	1, 602, 120	10, 296	
	消耗器具備品費	2, 904, 741	3, 167, 794	△ 263, 053	
	保険料	786, 813	1, 538, 679	△ 751, 866	
	賃借料	583, 797	990, 321	△ 406, 524	
	車輛費	4, 245, 068	3, 876, 501	368, 567	
	雑費	412, 155	552, 219	△ 140, 064	
	事務費	[19, 084, 271]	[18, 394, 168]	[690, 103]	
	福利厚生費	291, 690	369, 175	△ 77, 485	
	職員被服費	16, 445	61, 858	△ 45, 413	

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	費用	旅費交通費	375,733	305,842	69,891
		事務消耗品費	313,322	245,668	67,654
		印刷製本費	175,374	108,845	66,529
		修繕費	2,413,157	1,428,343	984,814
		通信運搬費	897,866	916,280	△ 18,414
		広報費	0	33,000	△ 33,000
		業務委託費	12,466,429	12,775,918	△ 309,489
		手数料	117,329	200,715	△ 83,386
		土地・建物賃借料	780,000	780,000	0
		租税公課	67,600	196,650	△ 129,050
		保守料	1,013,210	783,362	229,848
		渉外費	58,616	89,012	△ 30,396
		諸会費	97,500	99,500	△ 2,000
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
	減価償却費	[14,890,156]	[13,783,054]	[1,107,102]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,508,034]	[△ 5,640,700]	[△ 867,334]	
サービス活動費用計(2)		[162,855,047]	[166,155,639]	[△ 3,300,592]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 8,745,677]	[△ 12,871,737]	[4,126,060]	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[1,454,579]	[509,398]	[945,181]
		利用者等外給食収益	456,270	484,500	△ 28,230
		雑収益	998,309	24,898	973,411
		サービス活動外収益計(4)	[1,454,579]	[509,398]	[945,181]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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	[656,548]	[488,102]	[168,446]
		利用者等外給食費	490,648	488,102	2,546
		雑損失	165,900	0	165,900
サービス活動外費用計(5)		[656,548]	[488,102]	[168,446]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[798,031]	[21,296]	[776,735]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 7,947,646]	[△ 12,850,441]	[4,902,795]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[5,204,000]	[△ 5,204,000]
		施設整備等補助金収益	0	5,204,000	△ 5,204,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[850,399]	[743,417]	[106,982]
		拠点区分間繰入金収益	[10,253,544]	[21,366,949]	[△ 11,113,405]
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[87,002]	[△ 87,002]
		特別収益計(8)	[11,103,943]	[27,401,368]	[△ 16,297,425]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,204,000]	[△ 5,204,000]
		事業区分間繰入金費用	[64,056]	[39,974]	[24,082]
		拠点区分間繰入金費用	[14,057,961]	[2,890,103]	[11,167,858]
特別費用計(9)		[14,122,017]	[8,134,078]	[5,987,939]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 3,018,074]	[19,267,290]	[△ 22,285,364]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 10,965,720]	[6,416,849]	[△ 17,382,569]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		[108,797,496]	[102,380,647]	[6,416,849]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[97,831,776]	[108,797,496]	[△ 10,965,720]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	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)	97, 831, 776	108, 797, 496	△ 10, 965, 720

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	介護保険事業収益	[325, 440, 310]	[341, 692, 657]	[△ 16, 252, 347]
	施設介護料収益	229, 018, 699	243, 172, 579	△ 14, 153, 880
	介護報酬収益	206, 245, 691	219, 645, 219	△ 13, 399, 528
	利用者負担金収益 (一般)	22, 773, 008	23, 527, 360	△ 754, 352
	居宅介護料収益	24, 400, 963	25, 932, 003	△ 1, 531, 040
	(介護報酬収益)	(20, 933, 832)	(22, 618, 757)	(△ 1, 684, 925)
	介護報酬収益	20, 933, 832	22, 618, 757	△ 1, 684, 925
	(利用者負担金収益)	(3, 467, 131)	(3, 313, 246)	(153, 885)
	介護負担金収益 (一般)	3, 467, 131	3, 313, 246	153, 885
	利用者等利用料収益	71, 064, 847	70, 498, 173	566, 674
	施設サービス利用料収益	2, 252, 153	2, 515, 713	△ 263, 560
	食費収益 (一般)	28, 509, 222	28, 493, 332	15, 890
	居住費収益 (一般)	40, 121, 158	39, 324, 360	796, 798
	その他の利用料収益	182, 314	164, 768	17, 546
	その他の事業収益	955, 801	2, 089, 902	△ 1, 134, 101
	補助金事業収益 (公費)	955, 801	2, 089, 902	△ 1, 134, 101
	補助金事業収益 (公費)	955, 801	2, 089, 902	△ 1, 134, 101
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[325, 440, 310]	[341, 692, 657]	[△ 16, 252, 347]
費 用	人件費	[218, 817, 968]	[204, 596, 788]	[14, 221, 180]
	職員給料	128, 598, 750	120, 425, 526	8, 173, 224
	職員賞与	18, 971, 922	17, 727, 133	1, 244, 789
	賞与引当金繰入	6, 561, 971	5, 803, 864	758, 107
	非常勤職員給与	32, 325, 227	30, 468, 552	1, 856, 675
	退職給付費用	7, 192, 875	7, 161, 850	31, 025
	法定福利費	25, 167, 223	23, 009, 863	2, 157, 360
	事業費	[72, 871, 895]	[71, 460, 876]	[1, 411, 019]
	給食費	29, 138, 105	27, 744, 858	1, 393, 247
	介護用品費	6, 727, 751	6, 542, 762	184, 989
	保健衛生費	3, 654, 045	4, 094, 366	△ 440, 321
	医療費	0	257, 643	△ 257, 643
	教養娯楽費	169, 800	168, 900	900
	水道光熱費	16, 871, 512	15, 286, 013	1, 585, 499
	燃料費	2, 431, 456	1, 503, 083	928, 373
	消耗器具備品費	8, 146, 421	7, 593, 054	553, 367
	保険料	694, 184	2, 493, 438	△ 1, 799, 254
	賃借料	2, 909, 382	2, 826, 318	83, 064
	車輛費	1, 619, 739	2, 367, 645	△ 747, 906
	雑費	509, 500	582, 796	△ 73, 296
	事務費	[13, 661, 399]	[19, 729, 294]	[△ 6, 067, 895]
	福利厚生費	698, 076	760, 927	△ 62, 851
	職員被服費	254, 682	649, 169	△ 394, 487
	旅費交通費	488, 409	689, 932	△ 201, 523
	研修研究費	42, 420	500, 882	△ 458, 462

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	費用	事務消耗品費	406,956	387,393	19,563
		印刷製本費	365,076	337,687	27,389
		修繕費	4,115,309	3,411,221	704,088
		通信運搬費	727,860	840,569	△ 112,709
		広報費	88,000	187,000	△ 99,000
		業務委託費	4,757,440	10,459,356	△ 5,701,916
		手数料	242,509	256,805	△ 14,296
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	23,300	144,500	△ 121,200
		保守料	1,081,010	775,100	305,910
		渉外費	71,052	29,453	41,599
		諸会費	59,300	59,300	0
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[30,308,379]	[31,701,905]	[△ 1,393,526]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,071,758]	[△ 12,730,197]	[658,439]		
サービス活動費用計(2)		[323,587,883]	[314,758,666]	[8,829,217]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[1,852,427]	[26,933,991]	[△ 25,081,564]	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[331,282]	[895,311]	[△ 564,029]
		利用者等外給食収益	167,240	275,100	△ 107,860
		雑収益	164,042	620,211	△ 456,169
		サービス活動外収益計(4)	[331,282]	[895,311]	[△ 564,029]
	費用	支払利息	[3,664,324]	[3,827,110]	[△ 162,786]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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	[840,848]	[691,045]	[149,803]
		利用者等外給食費	554,348	674,445	△ 120,097
		雑損失	286,500	16,600	269,900
サービス活動外費用計(5)		[4,505,172]	[4,518,155]	[△ 12,983]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,173,890]	[△ 3,622,844]	[△ 551,046]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 2,321,463]	[23,311,147]	[△ 25,632,610]	
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]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[40,703,348]	[175,943]	[40,527,405]
		特別収益計(8)	[40,703,348]	[175,943]	[40,527,405]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金費用	[430,882]	[408,765]	[22,117]
		拠点区分間繰入金費用	[33,721,153]	[43,065,753]	[△ 9,344,600]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[87,002]	[△ 87,002]		
特別費用計(9)		[34,152,035]	[43,561,520]	[△ 9,409,485]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[6,551,313]	[△ 43,385,577]	[49,936,890]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[4,229,850]	[△ 20,074,430]	[24,304,280]	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		[78,907,585]	[98,982,015]	[△ 20,074,430]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[83,137,435]	[78,907,585]	[4,229,850]
活動増	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]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83, 137, 435	78, 907, 585	4, 229, 850

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	介護保険事業収益	[199,069,816]	[211,569,771]	[△ 12,499,955]
	居宅介護料収益	44,571,827	0	44,571,827
	(介護報酬収益)	(39,437,314)	(0)	(39,437,314)
	介護報酬収益	39,437,314	0	39,437,314
	(利用者負担金収益)	(5,134,513)	(0)	(5,134,513)
	介護負担金収益(一般)	5,134,513	0	5,134,513
	地域密着型介護料収益	121,024,675	172,704,494	△ 51,679,819
	(介護報酬収益)	(110,022,491)	(156,457,224)	(△ 46,434,733)
	介護報酬収益	110,022,491	156,457,224	△ 46,434,733
	(利用者負担金収益)	(11,002,184)	(16,247,270)	(△ 5,245,086)
	介護負担金収益(一般)	11,002,184	16,247,270	△ 5,245,086
	利用者等利用料収益	32,449,002	37,248,277	△ 4,799,275
	居宅介護サービス利用料収益	47,476	0	47,476
	地域密着型介護サービス利用料収 益	993,826	914,159	79,667
	食費収益(一般)	14,627,428	15,992,340	△ 1,364,912
	居住費収益(一般)	14,120,016	15,743,775	△ 1,623,759
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収益	2,466,512	4,371,283	△ 1,904,771
	その他の利用料収益	193,744	226,720	△ 32,976
	その他の事業収益	1,024,312	1,617,000	△ 592,688
	補助金事業収益(公費)	1,024,312	1,617,000	△ 592,688
	補助金事業収益(公費)	1,024,312	1,617,000	△ 592,688
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[199,069,816]	[211,569,771]	[△ 12,499,955]
費 用	人件費	[125,059,924]	[130,641,900]	[△ 5,581,976]
	職員給料	67,151,143	70,491,737	△ 3,340,594
	職員賞与	9,467,509	10,594,352	△ 1,126,843
	賞与引当金繰入	3,381,735	3,065,961	315,774
	非常勤職員給与	26,558,205	25,622,807	935,398
	退職給付費用	4,129,826	5,751,475	△ 1,621,649
	法定福利費	14,371,506	15,115,568	△ 744,062
	事業費	[37,415,967]	[40,443,278]	[△ 3,027,311]
	給食費	14,239,379	14,572,625	△ 333,246
	介護用品費	2,055,172	2,420,722	△ 365,550
	保健衛生費	2,680,375	2,118,314	562,061
	医療費	0	8,110	△ 8,110
	教養娯楽費	72,249	112,595	△ 40,346
	水道光熱費	8,680,990	10,963,795	△ 2,282,805
	燃料費	176	6,280	△ 6,104
	消耗器具備品費	3,793,463	4,733,072	△ 939,609
	保険料	1,276,893	658,371	618,522
	賃借料	1,686,627	1,770,717	△ 84,090
	車輛費	2,493,731	2,649,490	△ 155,759

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	費用	雑費	436,912	429,187	7,725
		事務費	[9,730,432]	[6,657,515]	[3,072,917]
		福利厚生費	313,529	360,455	△ 46,926
		職員被服費	218,206	145,020	73,186
		旅費交通費	128,490	284,340	△ 155,850
		研修研究費	185,240	18,340	166,900
		事務消耗品費	99,212	153,224	△ 54,012
		印刷製本費	154,264	150,920	3,344
		修繕費	584,826	308,114	276,712
		通信運搬費	760,727	746,125	14,602
		広報費	159,500	433,400	△ 273,900
		業務委託費	3,424,122	1,878,440	1,545,682
		手数料	2,123,400	917,677	1,205,723
		租税公課	52,000	193,850	△ 141,850
		保守料	1,449,536	987,400	462,136
		渉外費	31,980	31,910	70
		諸会費	45,400	48,300	△ 2,900
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[26,034,319]	[27,615,766]	[△ 1,581,447]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,325,513]	[△ 7,745,461]	[419,948]
		サービス活動費用計 (2)		[190,915,129]	[197,612,998]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[8,154,687]	[13,956,773]	[△ 5,802,086]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[304,831]	[507,405]	[△ 202,574]
		受入研修費収益	1,600	0	1,600
		利用者等外給食収益	256,120	255,600	520
		雑収益	47,111	251,805	△ 204,694
		サービス活動外収益計 (4)		[304,831]	[507,405]
	費用	支払利息	[3,415,501]	[3,268,211]	[147,290]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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	[785,200]	[354,286]	[430,914]
		利用者等外給食費	283,900	300,386	△ 16,486
		雑損失	501,300	53,900	447,400
		サービス活動外費用計 (5)		[4,200,701]	[3,622,497]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 3,895,870]	[△ 3,115,092]	[△ 780,778]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[4,258,817]	[10,841,681]	[△ 6,582,864]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[2,178,000]	[△ 2,178,000]
		施設整備等補助金収益	0	2,178,000	△ 2,178,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[153,453]	[83,234]	[70,219]
		拠点区分間繰入金収益	[30,535,764]	[28,532,535]	[2,003,229]
		特別収益計 (8)	[30,689,217]	[30,793,769]	[△ 104,552]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,178,000]	[△ 2,178,000]
		拠点区分間繰入金費用	[37,438,627]	[47,163,172]	[△ 9,724,545]
特別費用計 (9)		[37,438,629]	[49,341,172]	[△ 11,902,543]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 6,749,412]	[△ 18,547,403]	[11,797,991]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 2,490,595]	[△ 7,705,722]	[5,215,127]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[34,135,817]	[41,841,539]	[△ 7,705,722]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[31,645,222]	[34,135,817]	[△ 2,490,595]
	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)		31,645,222	34,135,817	△ 2,490,595

ファミリーホームひろの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[6,615,426]	[6,535,970]	[79,456]
	その他の事業収益	6,615,426	6,535,970	79,456
	管理費収益	2,716,166	2,630,907	85,259
	その他の利用料収益	3,836,620	3,848,193	△ 11,573
	その他の事業収益	62,640	56,870	5,770
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[6,615,426]	[6,535,970]	[79,456]
	費用			
	人件費	[6,244,998]	[3,942,558]	[2,302,440]
	職員給料	2,152,286	0	2,152,286
	職員賞与	165,640	0	165,640
	賞与引当金繰入	49,003	0	49,003
	非常勤職員給与	3,417,988	3,739,188	△ 321,200
	退職給付費用	41,040	0	41,040
	法定福利費	419,041	203,370	215,671
	事業費	[2,799,482]	[3,102,977]	[△ 303,495]
	給食費	1,058,200	1,152,956	△ 94,756
	保健衛生費	52,026	177,000	△ 124,974
	水道光熱費	1,446,492	1,178,610	267,882
	消耗器具備品費	210,364	233,199	△ 22,835
	保険料	0	341,112	△ 341,112
	雑費	32,400	20,100	12,300
	事務費	[1,785,135]	[2,019,318]	[△ 234,183]
	福利厚生費	2,200	15,700	△ 13,500
	旅費交通費	1,500	0	1,500
	研修研究費	14,000	0	14,000
	修繕費	334,637	850,899	△ 516,262
	通信運搬費	43,787	22,977	20,810
	会議費	907	0	907
	広報費	0	11,000	△ 11,000
	業務委託費	675,849	410,014	265,835
	手数料	8,702	36,920	△ 28,218
	租税公課	384,306	393,584	△ 9,278
	保守料	316,090	269,134	46,956
	渉外費	3,157	9,090	△ 5,933
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[180,431]	[105,251]	[75,180]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[11,010,046]	[9,170,104]	[1,839,942]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,394,620]	[△ 2,634,134]	[△ 1,760,486]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[1,337]	[21]	[1,316]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[37,900]	[30,400]	[7,500]
		雑収益	37,900	30,400	7,500
		サービス活動外収益計(4)	[39,237]	[30,421]	[8,816]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[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)		[39,237]	[30,421]	[8,816]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 4,355,383]	[△ 2,603,713]	[△ 1,751,670]	
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]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[1,957,314]	[10,657,597]	[△ 8,700,283]
		特別収益計(8)	[1,957,314]	[10,657,597]	[△ 8,700,283]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金費用	[1,003,852]	[826,651]	[177,201]
		特別費用計(9)	[1,003,852]	[826,651]	[177,201]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[953,462]	[9,830,946]	[△ 8,877,484]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 3,401,921]	[7,227,233]	[△ 10,629,154]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		[3,471,752]	[△ 3,755,481]	[7,227,233]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[69,831]	[3,471,752]	[△ 3,401,921]
活動増減差額の部	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)		69,831	3,471,752	△ 3,401,921

法人単位貸借対照表

令和 7 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	[156,434,190]	[180,923,391]	[△ 24,489,201]	流動負債	[147,344,208]	[120,974,506]	[26,369,702]
現金預金	53,036,235	61,999,759	△ 8,963,524	短期運営資金借入金	77,700,000	40,000,000	37,700,000
事業未収金	97,198,924	103,064,630	△ 5,865,706	事業未払金	19,838,495	27,418,257	△ 7,579,762
未収補助金	0	7,401,902	△ 7,401,902	その他の未払金	0	1,888,678	△ 1,888,678
立替金	1,116,851	573,770	543,081	1年以内返済予定設備			
前払金	25,850	0	25,850	資金借入金	34,338,000	35,015,500	△ 677,500
前払費用	496,330	563,330	△ 67,000	預り金	150	1,499	△ 1,349
短期貸付金	4,560,000	7,320,000	△ 2,760,000	職員預り金	255,000	3,350,447	△ 3,095,447
固定資産	[1,307,944,257]	[1,374,797,412]	[△ 66,853,155]	前受収益	413,400	301,600	111,800
基本財産	[1,158,030,448]	[1,211,215,315]	[△ 53,184,867]	賞与引当金	14,799,163	12,998,525	1,800,638
土地	80,883,539	80,883,539	0	固定負債	[581,629,050]	[614,410,324]	[△ 32,781,274]
建物	1,077,146,909	1,130,331,776	△ 53,184,867	設備資金借入金	554,366,000	588,704,000	△ 34,338,000
その他の固定資産	[149,913,809]	[163,582,097]	[△ 13,668,288]	退職給付引当金	26,073,050	24,686,324	1,386,726
土地	35,178,316	35,178,316	0	長期預り金	1,190,000	1,020,000	170,000
建物	15,978,885	17,310,629	△ 1,331,744	負債の部合計	[728,973,258]	[735,384,830]	[△ 6,411,572]
構築物	12,548,672	14,617,003	△ 2,068,331	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	[73,314,359]	[73,314,359]	[0]
車輛運搬具	1,231,574	2,077,158	△ 845,584	国庫補助金等特別積立金	[392,877,439]	[418,782,744]	[△ 25,905,305]
器具及び備品	45,050,189	53,898,519	△ 8,848,330	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	1,537,445	1,731,127	△ 193,682	次期繰越活動増減差額	[269,213,391]	[328,238,870]	[△ 59,025,479]
ソフトウェア	4,620,983	6,092,210	△ 1,471,227	(うち当期活動増減差額)	△ 59,025,479	△ 12,094,537	△ 46,930,942
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	3,405,174	4,185,174	△ 780,000				
退職給付引当資産	30,266,700	28,407,900	1,858,800				
預託金	85,870	74,060	11,810				
				純資産の部合計	[735,405,189]	[820,335,973]	[△ 84,930,784]
資産の部合計	1,464,378,447	1,555,720,803	△ 91,342,356	負債及び純資産の部合計	1,464,378,447	1,555,720,803	△ 91,342,356

貸借対照表内訳表

令和 7 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
流動資産	[156,724,958]	[2,734,807]	[0]	[159,459,765]	[△ 3,025,575]	[156,434,190]
現金預金	50,501,256	2,534,979	0	53,036,235	0	53,036,235
事業未収金	96,999,376	199,548	0	97,198,924	0	97,198,924
立替金	1,116,571	280	0	1,116,851	0	1,116,851
前払金	25,850	0	0	25,850	0	25,850
前払費用	496,330	0	0	496,330	0	496,330
短期貸付金	4,560,000	0	0	4,560,000	0	4,560,000
事業区分間貸付金	3,025,575	0	0	3,025,575	△ 3,025,575	0
固定資産	[1,305,517,499]	[2,426,758]	[0]	[1,307,944,257]	[0]	[1,307,944,257]
基本財産	[1,158,030,448]	[0]	[0]	[1,158,030,448]	[0]	[1,158,030,448]
土地	80,883,539	0	0	80,883,539	0	80,883,539
建物	1,077,146,909	0	0	1,077,146,909	0	1,077,146,909
その他の固定資産	[147,487,051]	[2,426,758]	[0]	[149,913,809]	[0]	[149,913,809]
土地	35,178,316	0	0	35,178,316	0	35,178,316
建物	15,978,885	0	0	15,978,885	0	15,978,885
構築物	12,548,672	0	0	12,548,672	0	12,548,672
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1,231,574	0	0	1,231,574	0	1,231,574
器具及び備品	42,642,871	2,407,318	0	45,050,189	0	45,050,189
権利	1,537,445	0	0	1,537,445	0	1,537,445
ソフトウェア	4,620,983	0	0	4,620,983	0	4,620,983
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	3,405,174	0	0	3,405,174	0	3,405,174
退職給付引当資産	30,247,260	19,440	0	30,266,700	0	30,266,700
預託金	85,870	0	0	85,870	0	85,870
資産の部合計	1,462,242,457	5,161,565	0	1,467,404,022	△ 3,025,575	1,464,378,447
流動負債	[146,509,089]	[3,860,694]	[0]	[150,369,783]	[△ 3,025,575]	[147,344,208]
短期運営資金借入金	77,700,000	0	0	77,700,000	0	77,700,000
事業未払金	19,465,779	372,716	0	19,838,495	0	19,838,495
1年以内返済予定設備資金						
借入金	34,338,000	0	0	34,338,000	0	34,338,000
預り金	150	0	0	150	0	150
職員預り金	255,000	0	0	255,000	0	255,000
前受収益	0	413,400	0	413,400	0	413,400
事業区分間借入金	0	3,025,575	0	3,025,575	△ 3,025,575	0
賞与引当金	14,750,160	49,003	0	14,799,163	0	14,799,163
固定負債	[580,398,010]	[1,231,040]	[0]	[581,629,050]	[0]	[581,629,050]
設備資金借入金	554,366,000	0	0	554,366,000	0	554,366,000
退職給付引当金	26,032,010	41,040	0	26,073,050	0	26,073,050
長期預り金	0	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
負債の部合計	[726,907,099]	[5,091,734]	[0]	[731,998,833]	[△ 3,025,575]	[728,973,258]
基本金	[73,314,359]	[0]	[0]	[73,314,359]	[0]	[73,314,359]
国庫補助金等特別積立金	[392,877,439]	[0]	[0]	[392,877,439]	[0]	[392,877,439]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[269,143,560]	[69,831]	[0]	[269,213,391]	[0]	[269,213,391]

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
(うち当期活動増減差額)	△ 55,623,558	△ 3,401,921	0	△ 59,025,479	0	△ 59,025,479
純資産の部合計	[735,335,358]	[69,831]	[0]	[735,405,189]	[0]	[735,405,189]
負債及び純資産の部合計	1,462,242,457	5,161,565	0	1,467,404,022	△ 3,025,575	1,464,378,447

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設ひろの里拠点	特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点	地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[56,135,633]	[26,412,387]	[43,847,698]	[30,329,240]	[156,724,958]	[0]	[156,724,958]
現金預金	50,501,256	0	0	0	50,501,256	0	50,501,256
事業未収金	0	23,321,812	43,357,258	30,320,306	96,999,376	0	96,999,376
立替金	637,197	0	470,440	8,934	1,116,571	0	1,116,571
前払金	25,850	0	0	0	25,850	0	25,850
前払費用	411,330	65,000	20,000	0	496,330	0	496,330
短期貸付金	4,560,000	0	0	0	4,560,000	0	4,560,000
事業区分間貸付金	0	3,025,575	0	0	3,025,575	0	3,025,575
固定資産	[88,623,602]	[255,972,315]	[531,312,526]	[429,609,056]	[1,305,517,499]	[0]	[1,305,517,499]
基本財産	[33,446,491]	[232,267,828]	[494,442,577]	[397,873,552]	[1,158,030,448]	[0]	[1,158,030,448]
土地	29,551,000	21,198,976	0	30,133,563	80,883,539	0	80,883,539
建物	3,895,491	211,068,852	494,442,577	367,739,989	1,077,146,909	0	1,077,146,909
その他の固定資産	[55,177,111]	[23,704,487]	[36,869,949]	[31,735,504]	[147,487,051]	[0]	[147,487,051]
土地	35,178,316	0	0	0	35,178,316	0	35,178,316
建物	9,634,277	1,185,311	4,673,986	485,311	15,978,885	0	15,978,885
構築物	1,193,587	732,293	2,740,101	7,882,691	12,548,672	0	12,548,672
機械及び装置	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	566,064	6	665,504	1,231,574	0	1,231,574
器具及び備品	2,412,257	9,984,277	17,677,008	12,569,329	42,642,871	0	42,642,871
権利	0	80,330	0	1,457,115	1,537,445	0	1,537,445
ソフトウェア	0	1,755,602	211,937	2,653,444	4,620,983	0	4,620,983
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	3,405,174	0	0	0	3,405,174	0	3,405,174
退職給付引当資産	3,343,500	9,362,460	11,556,900	5,984,400	30,247,260	0	30,247,260
預託金	0	38,150	10,010	37,710	85,870	0	85,870
資産の部合計	144,759,235	282,384,702	575,160,224	459,938,296	1,462,242,457	0	1,462,242,457
流動負債	[79,936,608]	[7,358,266]	[36,870,902]	[22,343,313]	[146,509,089]	[0]	[146,509,089]
短期運営資金借入金	77,700,000	0	0	0	77,700,000	0	77,700,000
事業未払金	681,494	4,106,776	9,809,931	4,867,578	19,465,779	0	19,465,779
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	20,244,000	14,094,000	34,338,000	0	34,338,000

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設ひ ろの里拠点	特別養護老人ホー ムなつあけの里さ さゆり苑拠点	地域密着型特別養 護老人ホーム冬野 の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	0	150	0	0	150	0	150
職員預り金	0	0	255,000	0	255,000	0	255,000
賞与引当金	1,555,114	3,251,340	6,561,971	3,381,735	14,750,160	0	14,750,160
固定負債	[3,333,500]	[8,914,060]	[262,679,725]	[305,470,725]	[580,398,010]	[0]	[580,398,010]
設備資金借入金	0	0	253,515,000	300,851,000	554,366,000	0	554,366,000
退職給付引当金	3,333,500	8,914,060	9,164,725	4,619,725	26,032,010	0	26,032,010
負債の部合計	[83,270,108]	[16,272,326]	[299,550,627]	[327,814,038]	[726,907,099]	[0]	[726,907,099]
基本金	[4,960,000]	[68,354,359]	[0]	[0]	[73,314,359]	[0]	[73,314,359]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[99,926,241]	[192,472,162]	[100,479,036]	[392,877,439]	[0]	[392,877,439]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[56,529,127]	[97,831,776]	[83,137,435]	[31,645,222]	[269,143,560]	[0]	[269,143,560]
(うち当期活動増減差額)	△ 46,397,093	△ 10,965,720	4,229,850	△ 2,490,595	△ 55,623,558	0	△ 55,623,558
純資産の部合計	[61,489,127]	[266,112,376]	[275,609,597]	[132,124,258]	[735,335,358]	[0]	[735,335,358]
負債及び純資産の部合計	144,759,235	282,384,702	575,160,224	459,938,296	1,462,242,457	0	1,462,242,457

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	[56,135,633]	[64,824,691]	[△ 8,689,058]	流動負債	[79,936,608]	[44,564,185]	[35,372,423]
現金預金	50,501,256	56,517,223	△ 6,015,967	短期運営資金借入金	77,700,000	40,000,000	37,700,000
事業未収金	0	3,638	△ 3,638	事業未払金	681,494	1,747,979	△ 1,066,485
立替金	637,197	505,500	131,697	その他の未払金	0	1,888,678	△ 1,888,678
前払金	25,850	0	25,850	預り金	0	1,192	△ 1,192
前払費用	411,330	478,330	△ 67,000	職員預り金	0	76,336	△ 76,336
短期貸付金	4,560,000	7,320,000	△ 2,760,000	賞与引当金	1,555,114	850,000	705,114
固定資産	[88,623,602]	[90,709,114]	[△ 2,085,512]	固定負債	[3,333,500]	[3,083,400]	[250,100]
基本財産	[33,446,491]	[33,708,974]	[△ 262,483]	退職給付引当金	3,333,500	3,083,400	250,100
土地	29,551,000	29,551,000	0	負債の部合計	[83,270,108]	[47,647,585]	[35,622,523]
建物	3,895,491	4,157,974	△ 262,483	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[55,177,111]	[57,000,140]	[△ 1,823,029]	基本金	[4,960,000]	[4,960,000]	[0]
土地	35,178,316	35,178,316	0	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
建物	9,634,277	10,340,565	△ 706,288	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
構築物	1,193,587	1,608,793	△ 415,206	次期繰越活動増減差額	[56,529,127]	[102,926,220]	[△ 46,397,093]
器具及び備品	2,412,257	2,674,892	△ 262,635	(うち当期活動増減差額)	△ 46,397,093	2,041,533	△ 48,438,626
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	3,405,174	4,185,174	△ 780,000				
退職給付引当資産	3,343,500	3,002,400	341,100				
				純資産の部合計	[61,489,127]	[107,886,220]	[△ 46,397,093]
資産の部合計	144,759,235	155,533,805	△ 10,774,570	負債及び純資産の部合計	144,759,235	155,533,805	△ 10,774,570

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	[26,412,387]	[32,421,033]	[△ 6,008,646]	流動負債	[7,358,266]	[8,697,939]	[△ 1,339,673]
事業未収金	23,321,812	24,126,458	△ 804,646	事業未払金	4,106,776	4,665,805	△ 559,029
未収補助金	0	5,204,000	△ 5,204,000	預り金	150	150	0
前払費用	65,000	65,000	0	職員預り金	0	753,284	△ 753,284
事業区分間貸付金	3,025,575	3,025,575	0	賞与引当金	3,251,340	3,278,700	△ 27,360
固定資産	[255,972,315]	[268,539,611]	[△ 12,567,296]	固定負債	[8,914,060]	[8,676,575]	[237,485]
基本財産	[232,267,828]	[242,426,563]	[△ 10,158,735]	退職給付引当金	8,914,060	8,676,575	237,485
土地	21,198,976	21,198,976	0	負債の部合計	[16,272,326]	[17,374,514]	[△ 1,102,188]
建物	211,068,852	221,227,587	△ 10,158,735	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[23,704,487]	[26,113,048]	[△ 2,408,561]	基本金	[68,354,359]	[68,354,359]	[0]
建物	1,185,311	1,329,133	△ 143,822	国庫補助金等特別積立金	[99,926,241]	[106,434,275]	[△ 6,508,034]
構築物	732,293	905,504	△ 173,211	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	566,064	1,849,312	△ 1,283,248	次期繰越活動増減差額	[97,831,776]	[108,797,496]	[△ 10,965,720]
器具及び備品	9,984,277	10,399,669	△ 415,392	(うち当期活動増減差額)	△ 10,965,720	6,416,849	△ 17,382,569
権利	80,330	83,578	△ 3,248				
ソフトウェア	1,755,602	2,310,002	△ 554,400				
退職給付引当資産	9,362,460	9,197,700	164,760				
預託金	38,150	38,150	0				
				純資産の部合計	[266,112,376]	[283,586,130]	[△ 17,473,754]
資産の部合計	282,384,702	300,960,644	△ 18,575,942	負債及び純資産の部合計	282,384,702	300,960,644	△ 18,575,942

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	[43,847,698]	[48,932,617]	[△ 5,084,919]	流動負債	[36,870,902]	[41,378,733]	[△ 4,507,831]
事業未収金	43,357,258	48,833,379	△ 5,476,121	事業未払金	9,809,931	13,386,337	△ 3,576,406
未収補助金	0	19,902	△ 19,902	1年以内返済予定設備			
立替金	470,440	59,336	411,104	資金借入金	20,244,000	20,637,000	△ 393,000
前払費用	20,000	20,000	0	預り金	0	157	△ 157
固定資産	[531,312,526]	[558,112,671]	[△ 26,800,145]	職員預り金	255,000	1,551,375	△ 1,296,375
基本財産	[494,442,577]	[517,999,074]	[△ 23,556,497]	賞与引当金	6,561,971	5,803,864	758,107
建物	494,442,577	517,999,074	△ 23,556,497	固定負債	[262,679,725]	[282,215,050]	[△ 19,535,325]
その他の固定資産	[36,869,949]	[40,113,597]	[△ 3,243,648]	設備資金借入金	253,515,000	273,759,000	△ 20,244,000
建物	4,673,986	5,065,310	△ 391,324	退職給付引当金	9,164,725	8,456,050	708,675
構築物	2,740,101	3,219,882	△ 479,781	負債の部合計	[299,550,627]	[323,593,783]	[△ 24,043,156]
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	147,922	△ 147,916	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	17,677,008	21,028,235	△ 3,351,227	国庫補助金等特別積立金	[192,472,162]	[204,543,920]	[△ 12,071,758]
ソフトウェア	211,937	361,537	△ 149,600	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	11,556,900	10,280,700	1,276,200	次期繰越活動増減差額	[83,137,435]	[78,907,585]	[4,229,850]
預託金	10,010	10,010	0	(うち当期活動増減差額)	4,229,850	△ 20,074,430	24,304,280
				純資産の部合計	[275,609,597]	[283,451,505]	[△ 7,841,908]
資産の部合計	575,160,224	607,045,288	△ 31,885,064	負債及び純資産の部合計	575,160,224	607,045,288	△ 31,885,064

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	[30,329,240]	[32,127,572]	[△ 1,798,332]	流動負債	[22,343,313]	[25,620,174]	[△ 3,276,861]
事業未収金	30,320,306	29,940,638	379,668	事業未払金	4,867,578	7,206,261	△ 2,338,683
未収補助金	0	2,178,000	△ 2,178,000	1年以内返済予定設備			
立替金	8,934	8,934	0	資金借入金	14,094,000	14,378,500	△ 284,500
固定資産	[429,609,056]	[454,848,267]	[△ 25,239,211]	職員預り金	0	969,452	△ 969,452
基本財産	[397,873,552]	[417,080,704]	[△ 19,207,152]	賞与引当金	3,381,735	3,065,961	315,774
土地	30,133,563	30,133,563	0	固定負債	[305,470,725]	[319,415,299]	[△ 13,944,574]
建物	367,739,989	386,947,141	△ 19,207,152	設備資金借入金	300,851,000	314,945,000	△ 14,094,000
その他の固定資産	[31,735,504]	[37,767,563]	[△ 6,032,059]	退職給付引当金	4,619,725	4,470,299	149,426
建物	485,311	575,621	△ 90,310	負債の部合計	[327,814,038]	[345,035,473]	[△ 17,221,435]
構築物	7,882,691	8,882,824	△ 1,000,133	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	665,504	79,924	585,580	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	12,569,329	17,207,974	△ 4,638,645	国庫補助金等特別積立金	[100,479,036]	[107,804,549]	[△ 7,325,513]
権利	1,457,115	1,647,549	△ 190,434	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	2,653,444	3,420,671	△ 767,227	次期繰越活動増減差額	[31,645,222]	[34,135,817]	[△ 2,490,595]
退職給付引当資産	5,984,400	5,927,100	57,300	(うち当期活動増減差額)	△ 2,490,595	△ 7,705,722	5,215,127
預託金	37,710	25,900	11,810	純資産の部合計	[132,124,258]	[141,940,366]	[△ 9,816,108]
資産の部合計	459,938,296	486,975,839	△ 27,037,543	負債及び純資産の部合計	459,938,296	486,975,839	△ 27,037,543

ファミリーホームひろの里拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	[2,734,807]	[5,643,053]	[△ 2,908,246]	流動負債	[3,860,694]	[3,739,050]	[121,644]
現金預金	2,534,979	5,482,536	△ 2,947,557	事業未払金	372,716	411,875	△ 39,159
事業未収金	199,548	160,517	39,031	前受収益	413,400	301,600	111,800
立替金	280	0	280	事業区分間借入金	3,025,575	3,025,575	0
固定資産	[2,426,758]	[2,587,749]	[△ 160,991]	賞与引当金	49,003	0	49,003
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[1,231,040]	[1,020,000]	[211,040]
その他の固定資産	[2,426,758]	[2,587,749]	[△ 160,991]	退職給付引当金	41,040	0	41,040
器具及び備品	2,407,318	2,587,749	△ 180,431	長期預り金	1,190,000	1,020,000	170,000
退職給付引当資産	19,440	0	19,440	負債の部合計	[5,091,734]	[4,759,050]	[332,684]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[69,831]	[3,471,752]	[△ 3,401,921]
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,401,921	7,227,233	△ 10,629,154
				純資産の部合計	[69,831]	[3,471,752]	[△ 3,401,921]
資産の部合計	5,161,565	8,230,802	△ 3,069,237	負債及び純資産の部合計	5,161,565	8,230,802	△ 3,069,237

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,464,365,099
負債 (b)	719,798,534
基本金 (c)	73,314,359
国庫補助金等特別積立金 (d)	392,877,439
合計 (a－b－c－d)	278,374,767

- 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

（1）財産目録における貸借対照表価額	
合計 (a)	1,282,749,737

（2）対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	34,338,000
1年以内返済予定リース債務	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	554,366,000
リース債務	
合計 (b)	588,704,000

（3）合計	
項目	金額
財産目録合計 (a)	1,282,749,737
対応負債合計 (b)	588,704,000
対応基本金 (c)	73,314,359
国庫補助金等特別積立金 (d)	392,877,439
合計 (a－b－c－d)	227,853,939

3. 「再取得に必要な財産」

11) 将来の建替費用																
財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率				合計額	
						①建設工事費 デフレーター	② 1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率
							一般的 1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)			建設時自己資金 (d)	d/b		
						-	330,000		-	-	-	25%	-	-	25.0%	-
						-	330,000		-	-	-	25%	-	-	25.0%	-
						-	330,000		-	-	-	25%	-	-	25.0%	-
						-	330,000		-	-	-	25%	-	-	25.0%	-
						-	330,000		-	-	-	25%	-	-	25.0%	-
合計							330,000					25%			25.0%	

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

（3）設備・車輛等の更新に必要な費用	
合計	

（4）合計	
項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	0

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	697,062,710	12	3174,265,677

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	697,062,710	12	12697,062,710

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計 924,916,649	計算の特例適用 ※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
活用可能な財産	278,374,767		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	227,853,939		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0		
計算の特例	697,062,710		
合計	-646,540,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-646,540,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-646,540,000

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和7年3月31日現在

（別添）

(単位：円)							(単位：円)		
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	現預金		運転資金として			53,036,235	×		
事業未収金			2,3月分介護報酬等			97,198,924	×		
立替金			源泉所得税等			1,116,851	×		
前払金			過払い金			25,850	○	25,850	
前払費用			家賃4月分			496,330	○	496,330	
短期貸付金			奨学金授業料			4,560,000	○	4,560,000	
流動資産合計				0	0	156,434,190			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地						80,883,539	○	80,883,539	
建物				1,774,202,400	697,055,491	1,077,146,909	○	1,077,146,909	
基本財産合計				1,774,202,400	697,055,491	1,158,030,448			
(2) その他の固定資産									
土地						35,178,316	○	35,178,316	
建物				21,941,770	5,962,885	15,978,885	○	15,978,885	
構築物	外構工事他			31,317,769	18,769,097	12,548,672	○	12,548,672	
機械及び装置	コンボ			976,500	976,499	1	○	1	
車輜運搬具	トヨタレジアスエース他23台			25,115,869	23,884,295	1,231,574	○	1,231,574	
器具及び備品	医療用機器他			185,873,219	140,823,030	45,050,189	○	45,050,189	
権利	水道施設利用権他			3,244,385	1,706,940	1,537,445	○	1,537,445	
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア他			24,051,850	19,430,867	4,620,983	○	4,620,983	
投資有価証券	経営サービス共同組合					10,000	×		
長期貸付金	職員					3,405,174	○	3,405,174	
退職給付引当資産	(福)和歌山県社会福祉協議会					30,266,700	×		
その他の固定資産	リサイクル預託金					85,870	○	85,870	
その他の固定資産合計				292,521,362	211,553,613	149,913,809			
固定資産合計				2,066,723,762	908,609,104	1,307,944,257			
資産合計				2,066,723,762	908,609,104	1,464,378,447			
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金	南都銀行和歌山支店他					77,700,000			
事業未払金	関西電力電気代3月分他					19,838,495			
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					34,338,000			
預り金	利用者預り金					150			
職員預り金	退職金					255,000			
前受収益	家賃・共益費 4月分					413,400			
仮受金									
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。					14,799,163			
流動負債合計				0	0	147,344,208			
2 固定負債									
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他					554,366,000			
退職給付引当金	(福)和歌山県社会福祉協議会					26,073,050			
長期預り金	入居保証金					1,190,000			
固定負債合計				0	0	581,629,050			
負債合計				0	0	728,973,258			
差引純資産				2,066,723,762	908,609,104	735,405,189			
(入力上の留意事項)									
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします									

控除対象額計	計画用財産額計
1,282,749,737	0