

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                      | 1,325,745,135 | 1,284,227,736 | 41,517,399  |    |
|             | 老人福祉事業収入                         | 47,836,364    | 51,872,607    | △4,036,243  |    |
|             | 保育事業収入                           | 153,361,000   | 145,163,750   | 8,197,250   |    |
|             | 収益事業収入                           | 1,284,000     | 1,200,126     | 83,874      |    |
|             | 経常経費寄附金収入                        | 3,500,000     | 3,200,000     | 300,000     |    |
|             | 受取利息配当金収入                        | 396,000       | 370,117       | 25,883      |    |
|             | その他の収入                           | 3,840,900     | 3,538,942     | 301,958     |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 1,535,963,399 | 1,489,573,278 | 46,390,121  |    |
|             | 支出 人件費支出                         | 1,030,298,677 | 975,716,058   | 54,582,619  |    |
|             | 事業費支出                            | 230,505,132   | 209,993,529   | 20,511,603  |    |
|             | 事務費支出                            | 180,854,911   | 150,670,834   | 30,184,077  |    |
|             | 利用者負担軽減額                         | 157,000       | 149,446       | 7,554       |    |
|             | 支払利息支出                           | 417,000       | 202,359       | 214,641     |    |
|             | その他の支出                           | 1,806,140     | 1,846,650     | △40,510     |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 1,444,038,860 | 1,338,578,876 | 105,459,984 |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 91,924,539    | 150,994,402   | △59,069,863 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入 施設整備等補助金収入                    | 15,142,000    | 6,836,000     | 8,306,000   |    |
|             | 固定資産売却収入                         | 13,000,000    | 13,000,000    |             |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 28,142,000    | 19,836,000    | 8,306,000   |    |
|             | 支出 設備資金借入金元金償還支出                 | 11,550,000    | 7,250,000     | 4,300,000   |    |
|             | 固定資産取得支出                         | 34,359,042    | 29,763,304    | 4,595,738   |    |
|             |                                  |               |               |             |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 45,909,042    | 37,013,304    | 8,895,738   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △17,767,042   | △17,177,304   | △589,738    |    |
| その他の活動による収支 | 収入 その他の活動による収入                   | 12,000        | 10,360        | 1,640       |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 12,000        | 10,360        | 1,640       |    |
|             | 支出                               |               |               |             |    |
|             |                                  |               |               |             |    |
|             |                                  |               |               |             |    |
|             |                                  |               |               |             |    |
|             |                                  |               |               |             |    |
|             |                                  |               |               |             |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                    |               |               |             |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 12,000        | 10,360        | 1,640       |    |
|             | 予備費支出 (10)                       |               |               |             |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 74,169,497    | 133,827,458   | △59,657,961 |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 1,872,097,791 | 1,872,097,791 |             |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 1,946,267,288 | 2,005,925,249 | △59,657,961 |    |

## 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                           | 1,284,227,736 | 1,358,168,297 | △73,940,561  |
|             | 老人福祉事業収益                           | 51,872,607    | 56,400,325    | △4,527,718   |
|             | 保育事業収益                             | 145,163,750   |               | 145,163,750  |
|             | 収益事業収益                             | 1,200,126     | 1,164,749     | 35,377       |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 3,200,000     | 1,380,475     | 1,819,525    |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 1,485,664,219 | 1,417,113,846 | 68,550,373   |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 人件費                                | 978,986,058   | 929,152,457   | 49,833,601   |
|             | 事業費                                | 209,993,529   | 178,806,730   | 31,186,799   |
|             | 事務費                                | 150,670,834   | 127,273,982   | 23,396,852   |
|             | 利用者負担軽減額                           | 149,446       | 156,635       | △7,189       |
|             | 減価償却費                              | 117,627,131   | 77,957,906    | 39,669,225   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △45,425,135   | △27,792,061   | △17,633,074  |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 1,412,001,863 | 1,285,555,649 | 126,446,214  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 73,662,356    | 131,558,197   | △57,895,841  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |               |               |              |
|             | 受取利息配当金収益                          | 370,117       | 44,106        | 326,011      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 3,538,942     | 2,228,310     | 1,310,632    |
|             |                                    |               |               |              |
|             |                                    |               |               |              |
|             |                                    |               |               |              |
|             |                                    |               |               |              |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 3,909,059     | 2,272,416     | 1,636,643    |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 支払利息                               | 202,359       | 312,938       | △110,579     |
| 経常増減差額の部    | その他のサービス活動外費用                      | 1,846,650     |               | 1,846,650    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 2,049,009     | 312,938       | 1,736,071    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,860,050     | 1,959,478     | △99,428      |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 75,522,406    | 133,517,675   | △57,995,269  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |               |               |              |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 6,836,000     | 272,790,000   | △265,954,000 |
|             | 固定資産受贈額                            | 3,962,000     | 976,800       | 2,985,200    |
|             | 固定資産売却益                            | 3,294,312     |               | 3,294,312    |
|             | 特別収益計(8)                           | 14,092,312    | 273,766,800   | △259,674,488 |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 2,306,576     | 18,902        | 2,287,674    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △94,661       |               | △94,661      |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,836,000     | 272,790,000   | △265,954,000 |
|             | 特別費用計(9)                           | 9,047,915     | 272,808,902   | △263,760,987 |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 5,044,397     | 957,898       | 4,086,499    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 80,566,803    | 134,475,573   | △53,908,770  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,897,407,817 | 2,726,932,244 | 170,475,573  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,977,974,620 | 2,861,407,817 | 116,566,803  |
|             | 基本金取崩額(14)                         |               |               |              |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 36,000,000    | △36,000,000  |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |               |               |              |
|             |                                    |               |               |              |
|             |                                    |               |               |              |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,977,974,620 | 2,897,407,817 | 80,566,803   |

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            |               |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目      | 当年度末          | 前年度末          | 増減           | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産      | 2,351,184,780 | 2,581,389,442 | △230,204,662 | 流動負債            | 394,749,531   | 762,761,651   | △368,012,120 |
| 現金預金      | 2,160,685,342 | 2,103,310,237 | 57,375,105   | 短期運営資金借入金       | 250,000,000   | 250,000,000   |              |
| 事業未収金     | 185,915,111   | 219,721,621   | △33,806,510  | 事業未払金           | 95,231,611    | 117,880,315   | △22,648,704  |
| 未収補助金     | 4,128,200     | 257,712,658   | △253,584,458 | その他の未払金         |               | 326,227,000   | △326,227,000 |
| 立替金       | 130,000       | 140,936       | △10,936      | 1年以内返済予定設備資金借入金 |               | 7,250,000     | △7,250,000   |
| 前払費用      | 326,127       | 503,990       | △177,863     | 職員預り金           | 27,920        | 15,184,336    | △15,156,416  |
|           |               |               |              | 賞与引当金           | 49,490,000    | 46,220,000    | 3,270,000    |
| 固定資産      | 2,763,125,702 | 2,859,050,153 | △95,924,451  | 負債の部合計          | 394,749,531   | 762,761,651   | △368,012,120 |
| 基本財産      | 1,588,029,240 | 1,100,137,150 | 487,892,090  | 純資産の部           |               |               |              |
| 土地        | 208,535,495   | 219,324,295   | △10,788,800  | 基本金             | 380,927,000   | 380,927,000   |              |
| 建物        | 1,379,493,745 | 880,812,855   | 498,680,890  | 国庫補助金等特別積立金     | 714,459,331   | 753,143,127   | △38,683,796  |
| その他の固定資産  | 1,175,096,462 | 1,758,913,003 | △583,816,541 | その他の積立金         | 646,200,000   | 646,200,000   |              |
| 土地        | 293,806,429   | 293,806,429   |              | 修繕積立金           | 156,000,000   | 156,000,000   |              |
| 建物        | 80,785,398    | 675,214,988   | △594,429,590 | 施設整備等積立金        | 465,000,000   | 465,000,000   |              |
| 構築物       | 91,243,488    | 96,327,390    | △5,083,902   | 人件費積立金          | 25,200,000    | 25,200,000    |              |
| 車輛運搬具     | 16,403,517    | 9,585,700     | 6,817,817    | 次期繰越活動増減差額      | 2,977,974,620 | 2,897,407,817 | 80,566,803   |
| 器具及び備品    | 35,913,326    | 26,552,623    | 9,360,703    | (うち当期活動増減差額)    | 80,566,803    | 134,475,573   | △53,908,770  |
| 権利        | 4,169,340     | 4,169,340     |              |                 |               |               |              |
| ソフトウェア    | 6,170,104     | 6,641,313     | △471,209     |                 |               |               |              |
| 投資有価証券    | 120,000       | 120,000       |              |                 |               |               |              |
| 修繕積立資産    | 156,000,000   | 156,000,000   |              |                 |               |               |              |
| 施設整備等積立資産 | 465,000,000   | 465,000,000   |              |                 |               |               |              |
| 人件費積立資産   | 25,200,000    | 25,200,000    |              |                 |               |               |              |
| 長期前払費用    | 284,860       | 295,220       | △10,360      | 純資産の部合計         | 4,719,560,951 | 4,677,677,944 | 41,883,007   |
| 資産の部合計    | 5,114,310,482 | 5,440,439,595 | △326,129,113 | 負債及び純資産の部合計     | 5,114,310,482 | 5,440,439,595 | △326,129,113 |

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                | 1,284,227,736 |            |           | 1,284,227,736 |        | 1,284,227,736 |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 31,469,504    | 20,403,103 |           | 51,872,607    |        | 51,872,607    |
|                                 | 保育事業収入                  | 145,163,750   |            |           | 145,163,750   |        | 145,163,750   |
|                                 | 収益事業収入                  |               |            | 1,200,126 | 1,200,126     |        | 1,200,126     |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 3,200,000     |            |           | 3,200,000     |        | 3,200,000     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 365,784       | 4,333      |           | 370,117       |        | 370,117       |
|                                 | その他の収入                  | 3,477,142     | 61,800     |           | 3,538,942     |        | 3,538,942     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,467,903,916 | 20,469,236 | 1,200,126 | 1,489,573,278 |        | 1,489,573,278 |
|                                 | 支出                      |               |            |           |               |        |               |
|                                 | 人件費支出                   | 967,574,489   | 8,141,569  |           | 975,716,058   |        | 975,716,058   |
|                                 | 事業費支出                   | 201,788,574   | 7,969,547  | 235,408   | 209,993,529   |        | 209,993,529   |
|                                 | 事務費支出                   | 142,929,660   | 7,657,438  | 83,736    | 150,670,834   |        | 150,670,834   |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 149,446       |            |           | 149,446       |        | 149,446       |
|                                 | 支払利息支出                  | 202,359       |            |           | 202,359       |        | 202,359       |
|                                 | その他の支出                  | 1,846,650     |            |           | 1,846,650     |        | 1,846,650     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,314,491,178 | 23,768,554 | 319,144   | 1,338,578,876 |        | 1,338,578,876 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 153,412,738   | △3,299,318 | 880,982   | 150,994,402   |        | 150,994,402   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |            |           |               |        |               |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 6,836,000     |            |           | 6,836,000     |        | 6,836,000     |
|                                 | 固定資産売却収入                | 13,000,000    |            |           | 13,000,000    |        | 13,000,000    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 19,836,000    |            |           | 19,836,000    |        | 19,836,000    |
|                                 | 支出                      |               |            |           |               |        |               |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 7,250,000     |            |           | 7,250,000     |        | 7,250,000     |
|                                 | 固定資産取得支出                | 29,635,704    | 127,600    |           | 29,763,304    |        | 29,763,304    |
|                                 |                         |               |            |           |               |        |               |
|                                 |                         |               |            |           |               |        |               |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 36,885,704    | 127,600    |           | 37,013,304    |        | 37,013,304    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △17,049,704   | △127,600   |           | △17,177,304   |        | △17,177,304   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |            |           |               |        |               |
|                                 | その他の活動による収入             | 10,360        |            |           | 10,360        |        | 10,360        |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 10,360        |            |           | 10,360        |        | 10,360        |
|                                 | 支出                      |               |            |           |               |        |               |
|                                 |                         |               |            |           |               |        |               |
|                                 |                         |               |            |           |               |        |               |
|                                 |                         |               |            |           |               |        |               |
|                                 |                         |               |            |           |               |        |               |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |               |            |           |               |        |               |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,360        |            |           | 10,360        |        | 10,360        |
|                                 | 予備費支出(10)               |               |            |           |               |        |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 136,373,394   | △3,426,918 | 880,982   | 133,827,458   |        | 133,827,458   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,857,902,693 | 11,308,545 | 2,886,553 | 1,872,097,791 |        | 1,872,097,791 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,994,276,087 | 7,881,627  | 3,767,535 | 2,005,925,249 |        | 2,005,925,249 |

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                           | 1,284,227,736 |            | 1,284,227,736 |               | 1,284,227,736 |
|                   |    | 老人福祉事業収益                           | 31,469,504    | 20,403,103 | 51,872,607    |               | 51,872,607    |
|                   |    | 保育事業収益                             | 145,163,750   |            | 145,163,750   |               | 145,163,750   |
|                   |    | 収益事業収益                             |               |            |               |               |               |
|                   |    | 経常経費寄附金収益                          | 3,200,000     |            | 3,200,000     |               | 3,200,000     |
|                   |    | サービス活動収益計(1)                       | 1,464,060,990 | 20,403,103 | 1,200,126     | 1,485,664,219 | 1,485,664,219 |
|                   | 費用 | 人件費                                | 970,814,489   | 8,171,569  | 978,986,058   |               | 978,986,058   |
|                   |    | 事業費                                | 201,788,574   | 7,969,547  | 209,993,529   |               | 209,993,529   |
|                   |    | 事務費                                | 142,929,660   | 7,657,438  | 83,736        | 150,670,834   | 150,670,834   |
|                   |    | 利用者負担軽減額                           | 149,446       |            | 149,446       |               | 149,446       |
|                   |    | 減価償却費                              | 112,838,505   | 4,788,626  | 117,627,131   |               | 117,627,131   |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △44,996,883   | △428,252   | △45,425,135   |               | △45,425,135   |
|                   |    | サービス活動費用計(2)                       | 1,383,523,791 | 28,158,928 | 319,144       | 1,412,001,863 | 1,412,001,863 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 80,537,199    | △7,755,825 | 880,982       | 73,662,356    | 73,662,356    |
|                   | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 365,784       | 4,333      | 370,117       |               | 370,117       |
| サービス活動外増減の部       |    | その他のサービス活動外収益                      | 3,477,142     | 61,800     | 3,538,942     |               | 3,538,942     |
|                   |    |                                    |               |            |               |               |               |
|                   |    |                                    |               |            |               |               |               |
|                   |    |                                    |               |            |               |               |               |
|                   |    |                                    |               |            |               |               |               |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)                      | 3,842,926     | 66,133     | 3,909,059     |               | 3,909,059     |
|                   | 費用 | 支払利息                               | 202,359       |            | 202,359       |               | 202,359       |
|                   |    | その他のサービス活動外費用                      | 1,846,650     |            | 1,846,650     |               | 1,846,650     |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)                      | 2,049,009     |            | 2,049,009     |               | 2,049,009     |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,793,917     | 66,133     | 1,860,050     |               | 1,860,050     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | 82,331,116                         | △7,689,692    | 880,982    | 75,522,406    |               | 75,522,406    |
| 特別増減の部            | 収益 | 施設整備等補助金収益                         | 6,836,000     |            | 6,836,000     |               | 6,836,000     |
|                   |    | 固定資産受贈額                            | 3,962,000     |            | 3,962,000     |               | 3,962,000     |
|                   |    | 固定資産売却益                            | 3,294,312     |            | 3,294,312     |               | 3,294,312     |
|                   |    | 特別収益計(8)                           | 14,092,312    |            | 14,092,312    |               | 14,092,312    |
|                   | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 2,306,576     |            | 2,306,576     |               | 2,306,576     |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △94,661       |            | △94,661       |               | △94,661       |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,836,000     |            | 6,836,000     |               | 6,836,000     |
|                   |    | 特別費用計(9)                           | 9,047,915     |            | 9,047,915     |               | 9,047,915     |
|                   |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 5,044,397     |            | 5,044,397     |               | 5,044,397     |
|                   |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 87,375,513    | △7,689,692 | 880,982       | 80,566,803    | 80,566,803    |
| 繰越活動増減差額の部        |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,803,845,737 | 90,675,527 | 2,886,553     | 2,897,407,817 | 2,897,407,817 |
|                   |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,891,221,250 | 82,985,835 | 3,767,535     | 2,977,974,620 | 2,977,974,620 |
|                   |    | 基本金取崩額(14)                         |               |            |               |               |               |
|                   |    | その他の積立金取崩額(15)                     |               |            |               |               |               |
|                   |    | その他の積立金積立額(16)                     |               |            |               |               |               |
|                   |    |                                    |               |            |               |               |               |
|                   |    |                                    |               |            |               |               |               |
|                   |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,891,221,250 | 82,985,835 | 3,767,535     | 2,977,974,620 | 2,977,974,620 |

貸借対照表内訳表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 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 |
|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------|
| 流動資産      | 2,336,889,752 | 10,506,688  | 3,788,340 | 2,351,184,780 |        |
| 現金預金      | 2,151,384,889 | 5,535,713   | 3,764,740 | 2,160,685,342 |        |
| 事業未収金     | 181,166,536   | 4,724,975   | 23,600    | 185,915,111   |        |
| 未収補助金     | 3,882,200     | 246,000     |           | 4,128,200     |        |
| 立替金       | 130,000       |             |           | 130,000       |        |
| 前払費用      | 326,127       |             |           | 326,127       |        |
| 固定資産      | 2,673,343,142 | 89,782,560  |           | 2,763,125,702 |        |
| 基本財産      | 1,588,029,240 |             |           | 1,588,029,240 |        |
| 土地        | 208,535,495   |             |           | 208,535,495   |        |
| 建物        | 1,379,493,745 |             |           | 1,379,493,745 |        |
| その他の固定資産  | 1,085,313,902 | 89,782,560  |           | 1,175,096,462 |        |
| 土地        | 285,087,062   | 8,719,367   |           | 293,806,429   |        |
| 建物        |               | 80,785,398  |           | 80,785,398    |        |
| 構築物       | 91,166,070    | 77,418      |           | 91,243,488    |        |
| 車輛運搬具     | 16,403,517    |             |           | 16,403,517    |        |
| 器具及び備品    | 35,763,329    | 149,997     |           | 35,913,326    |        |
| 権利        | 4,169,340     |             |           | 4,169,340     |        |
| ソフトウェア    | 6,119,724     | 50,380      |           | 6,170,104     |        |
| 投資有価証券    | 120,000       |             |           | 120,000       |        |
| 修繕積立資産    | 156,000,000   |             |           | 156,000,000   |        |
| 施設整備等積立資産 | 465,000,000   |             |           | 465,000,000   |        |
| 人件費積立資産   | 25,200,000    |             |           | 25,200,000    |        |
| 長期前払費用    | 284,860       |             |           | 284,860       |        |
| 資産の部合計    | 5,010,232,894 | 100,289,248 | 3,788,340 | 5,114,310,482 |        |

貸借対照表内訳表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 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 |
|--------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------|
| 流動負債         | 391,823,665   | 2,905,061   | 20,805    | 394,749,531   |        |
| 短期運営資金借入金    | 250,000,000   |             |           | 250,000,000   |        |
| 事業未払金        | 92,585,745    | 2,625,061   | 20,805    | 95,231,611    |        |
| 職員預り金        | 27,920        |             |           | 27,920        |        |
| 賞与引当金        | 49,210,000    | 280,000     |           | 49,490,000    |        |
| 負債の部合計       | 391,823,665   | 2,905,061   | 20,805    | 394,749,531   |        |
| 基本金          | 380,927,000   |             |           | 380,927,000   |        |
| 国庫補助金等特別積立金  | 700,060,979   | 14,398,352  |           | 714,459,331   |        |
| その他の積立金      | 646,200,000   |             |           | 646,200,000   |        |
| 修繕積立金        | 156,000,000   |             |           | 156,000,000   |        |
| 施設整備等積立金     | 465,000,000   |             |           | 465,000,000   |        |
| 人件費積立金       | 25,200,000    |             |           | 25,200,000    |        |
| 次期繰越活動増減差額   | 2,891,221,250 | 82,985,835  | 3,767,535 | 2,977,974,620 |        |
| (うち当期活動増減差額) | 87,375,513    | △7,689,692  | 880,982   | 80,566,803    |        |
| 純資産の部合計      | 4,618,409,229 | 97,384,187  | 3,767,535 | 4,719,560,951 |        |
| 負債及び純資産の部合計  | 5,010,232,894 | 100,289,248 | 3,788,340 | 5,114,310,482 |        |

貸借対照表内訳表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 3頁

| 勘定科目      | 法人合計          |  |  |  |  |
|-----------|---------------|--|--|--|--|
| 流動資産      | 2,351,184,780 |  |  |  |  |
| 現金預金      | 2,160,685,342 |  |  |  |  |
| 事業未収金     | 185,915,111   |  |  |  |  |
| 未収補助金     | 4,128,200     |  |  |  |  |
| 立替金       | 130,000       |  |  |  |  |
| 前払費用      | 326,127       |  |  |  |  |
| 固定資産      | 2,763,125,702 |  |  |  |  |
| 基本財産      | 1,588,029,240 |  |  |  |  |
| 土地        | 208,535,495   |  |  |  |  |
| 建物        | 1,379,493,745 |  |  |  |  |
| その他の固定資産  | 1,175,096,462 |  |  |  |  |
| 土地        | 293,806,429   |  |  |  |  |
| 建物        | 80,785,398    |  |  |  |  |
| 構築物       | 91,243,488    |  |  |  |  |
| 車輛運搬具     | 16,403,517    |  |  |  |  |
| 器具及び備品    | 35,913,326    |  |  |  |  |
| 権利        | 4,169,340     |  |  |  |  |
| ソフトウェア    | 6,170,104     |  |  |  |  |
| 投資有価証券    | 120,000       |  |  |  |  |
| 修繕積立資産    | 156,000,000   |  |  |  |  |
| 施設整備等積立資産 | 465,000,000   |  |  |  |  |
| 人件費積立資産   | 25,200,000    |  |  |  |  |
| 長期前払費用    | 284,860       |  |  |  |  |
| 資産の部合計    | 5,114,310,482 |  |  |  |  |

貸借対照表内訳表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

| 勘定科目         | 法人合計          |  |  |  |  |
|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 流動負債         | 394,749,531   |  |  |  |  |
| 短期運営資金借入金    | 250,000,000   |  |  |  |  |
| 事業未払金        | 95,231,611    |  |  |  |  |
| 職員預り金        | 27,920        |  |  |  |  |
| 賞与引当金        | 49,490,000    |  |  |  |  |
| 負債の部合計       | 394,749,531   |  |  |  |  |
| 基本金          | 380,927,000   |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 714,459,331   |  |  |  |  |
| その他の積立金      | 646,200,000   |  |  |  |  |
| 修繕積立金        | 156,000,000   |  |  |  |  |
| 施設整備等積立金     | 465,000,000   |  |  |  |  |
| 人件費積立金       | 25,200,000    |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 2,977,974,620 |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 80,566,803    |  |  |  |  |
| 純資産の部合計      | 4,719,560,951 |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 5,114,310,482 |  |  |  |  |

# 社会福祉事業区分 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) 1頁

| 勘定科目        |                                 | だいご苑拠点        | 清水館拠点       | 中田館拠点       | いきいきサポートセンターゆめ拠点 | といでこども園      | 合計            |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |               |             |             |                  |              |               |
|             | 介護保険事業収入                        | 774,912,190   | 156,294,477 | 221,105,888 | 132,116,041      |              | 1,284,428,596 |
|             | 老人福祉事業収入                        |               |             |             | 31,469,504       |              | 31,469,504    |
|             | 保育事業収入                          |               |             |             |                  | 145,163,750  | 145,163,750   |
|             | 経常経費寄附金収入                       |               |             |             |                  | 3,200,000    | 3,200,000     |
|             | 受取利息配当金収入                       | 69,433        | 91,440      | 95,003      | 72,337           | 37,571       | 365,784       |
|             | その他の収入                          | 662,082       | 196,600     |             | 624,310          | 1,994,150    | 3,477,142     |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 775,643,705   | 156,582,517 | 221,200,891 | 164,282,192      | 150,395,471  | 1,468,104,776 |
|             | 支出                              |               |             |             |                  |              |               |
|             | 人件費支出                           | 491,440,750   | 123,906,424 | 175,544,025 | 90,190,084       | 86,493,206   | 967,574,489   |
|             | 事業費支出                           | 93,883,931    | 20,213,149  | 21,526,420  | 33,382,220       | 32,782,854   | 201,788,574   |
|             | 事務費支出                           | 83,168,244    | 16,043,232  | 6,713,418   | 17,715,959       | 19,489,667   | 143,130,520   |
|             | 利用者負担軽減額                        | 149,446       |             |             |                  |              | 149,446       |
| 施設整備等による収支  | 支                               |               |             |             |                  |              |               |
|             | 支払利息支出                          |               |             |             | 123,250          | 79,109       | 202,359       |
|             | その他の支出                          |               |             |             |                  | 1,846,650    | 1,846,650     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 668,642,371   | 160,162,805 | 203,783,863 | 141,411,513      | 140,691,486  | 1,314,692,038 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 107,001,334   | △3,580,288  | 17,417,028  | 22,870,679       | 9,703,985    | 153,412,738   |
|             | 収入                              |               |             |             |                  |              |               |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 5,580,685     |             | 1,255,315   |                  |              | 6,836,000     |
|             | 固定資産売却収入                        |               | 13,000,000  |             |                  |              | 13,000,000    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 5,580,685     | 13,000,000  | 1,255,315   |                  |              | 19,836,000    |
|             | 支出                              |               |             |             |                  |              |               |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   |               |             |             | 7,250,000        |              | 7,250,000     |
|             | 固定資産取得支出                        | 9,551,827     | 2,825,020   | 2,714,880   | 4,280,758        | 10,263,219   | 29,635,704    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 9,551,827     | 2,825,020   | 2,714,880   | 11,530,758       | 10,263,219   | 36,885,704    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,971,142    | 10,174,980  | △1,459,565  | △11,530,758      | △10,263,219  | △17,049,704   |
| その他の活動による収支 | 収入                              |               |             |             |                  |              |               |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      |               |             |             |                  | 115,000,000  | 115,000,000   |
|             | その他の活動による収入                     |               |             |             | 10,360           |              | 10,360        |
|             | その他の活動収入計(7)                    |               |             |             | 10,360           | 115,000,000  | 115,010,360   |
|             | 支出                              |               |             |             |                  |              |               |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 100,000,000   |             | 5,000,000   | 10,000,000       |              | 115,000,000   |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 100,000,000   |             | 5,000,000   | 10,000,000       |              | 115,000,000   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △100,000,000  |             | △5,000,000  | △9,989,640       | 115,000,000  | 10,360        |
|             | 予備費支出(10)                       |               |             |             |                  |              |               |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,030,192     | 6,594,692   | 10,957,463  | 1,350,281        | 114,440,766  | 136,373,394   |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,410,221,693 | 275,249,136 | 274,749,642 | 169,638,888      | △271,956,666 | 1,857,902,693 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,413,251,885 | 281,843,828 | 285,707,105 | 170,989,169      | △157,515,900 | 1,994,276,087 |

社会福祉事業区分 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) 2頁

| 勘定科目                            |    | 内部取引消去                  | 事業区分合計       |               |  |  |  |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 介護保険事業収入                | △200,860     | 1,284,227,736 |  |  |  |
|                                 |    | 老人福祉事業収入                |              | 31,469,504    |  |  |  |
|                                 |    | 保育事業収入                  |              | 145,163,750   |  |  |  |
|                                 |    | 経常経費寄附金収入               |              | 3,200,000     |  |  |  |
|                                 |    | 受取利息配当金収入               |              | 365,784       |  |  |  |
|                                 |    | その他の収入                  |              | 3,477,142     |  |  |  |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | △200,860     | 1,467,903,916 |  |  |  |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   |              | 967,574,489   |  |  |  |
|                                 |    | 事業費支出                   |              | 201,788,574   |  |  |  |
|                                 |    | 事務費支出                   | △200,860     | 142,929,660   |  |  |  |
|                                 |    | 利用者負担軽減額                |              | 149,446       |  |  |  |
|                                 |    | 支払利息支出                  |              | 202,359       |  |  |  |
|                                 |    | その他の支出                  |              | 1,846,650     |  |  |  |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | △200,860     | 1,314,491,178 |  |  |  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |              | 153,412,738   |  |  |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等補助金収入              |              | 6,836,000     |  |  |  |
|                                 |    | 固定資産売却収入                |              | 13,000,000    |  |  |  |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             |              | 19,836,000    |  |  |  |
|                                 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出           |              | 7,250,000     |  |  |  |
|                                 |    | 固定資産取得支出                |              | 29,635,704    |  |  |  |
|                                 |    |                         |              |               |  |  |  |
|                                 |    |                         |              |               |  |  |  |
|                                 |    |                         |              |               |  |  |  |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             |              | 36,885,704    |  |  |  |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |              | △17,049,704   |  |  |  |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 拠点区分間繰入金収入              | △115,000,000 |               |  |  |  |
|                                 |    | その他の活動による収入             |              | 10,360        |  |  |  |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | △115,000,000 | 10,360        |  |  |  |
|                                 | 支出 | 拠点区分間繰入金支出              | △115,000,000 |               |  |  |  |
|                                 |    |                         |              |               |  |  |  |
|                                 |    |                         |              |               |  |  |  |
|                                 |    |                         |              |               |  |  |  |
|                                 |    |                         |              |               |  |  |  |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | △115,000,000 |               |  |  |  |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 10,360        |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       |    |                         |              |               |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                         |              | 136,373,394   |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         |              | 1,857,902,693 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         |              | 1,994,276,087 |  |  |  |

# 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) 1頁

| 勘定科目        |    | だいご苑拠点                             | 清水館拠点         | 中田館拠点       | いきいきサポートセンター<br>ゆめ拠点 | といでこども園     | 合計            |
|-------------|----|------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 介護保険事業収益                           | 774,912,190   | 156,294,477 | 221,105,888          | 132,116,041 | 1,284,428,596 |
|             |    | 老人福祉事業収益                           |               |             |                      |             |               |
|             |    | 保育事業収益                             |               |             |                      | 31,469,504  | 31,469,504    |
|             |    | 経常経費寄附金収益                          |               |             |                      | 145,163,750 | 145,163,750   |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 774,912,190   | 156,294,477 | 221,105,888          | 3,200,000   | 1,464,261,850 |
|             | 費用 | 人件費                                | 491,910,750   | 123,496,424 | 174,664,025          | 90,220,084  | 970,814,489   |
|             |    | 事業費                                | 93,883,931    | 20,213,149  | 21,526,420           | 32,782,854  | 201,788,574   |
|             |    | 事務費                                | 83,168,244    | 16,043,232  | 6,713,418            | 17,715,959  | 143,130,520   |
|             |    | 利用者負担軽減額                           | 149,446       |             |                      |             | 149,446       |
|             |    | 減価償却費                              | 44,748,468    | 12,123,763  | 8,196,370            | 8,864,754   | 112,838,505   |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △24,883,309   | △1,722,687  | △1,391,804           | △3,459,987  | △44,996,883   |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 688,977,530   | 170,153,881 | 209,708,429          | 168,161,781 | 1,383,724,651 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 85,934,660    | △13,859,404 | 11,397,459           | 16,862,515  | 80,537,199    |
|             | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 69,433        | 91,440      | 95,003               | 72,337      | 365,784       |
| サービス活動外増減の部 |    | その他のサービス活動外収益                      | 662,082       | 196,600     |                      | 624,310     | 3,477,142     |
|             |    |                                    |               |             |                      |             |               |
|             |    |                                    |               |             |                      |             |               |
|             |    |                                    |               |             |                      |             |               |
|             |    |                                    |               |             |                      |             |               |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 731,515       | 288,040     | 95,003               | 696,647     | 3,842,926     |
|             | 費用 | 支払利息                               |               |             |                      | 123,250     | 202,359       |
|             |    | その他のサービス活動外費用                      |               |             |                      | 79,109      | 1,846,650     |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      |               |             |                      | 1,846,650   | 2,049,009     |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 731,515       | 288,040     | 95,003               | 573,397     | 1,793,917     |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 86,666,175    | △13,571,364 | 11,492,462           | 17,435,912  | 82,331,116    |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                         | 5,580,685     |             | 1,255,315            |             | 6,836,000     |
|             |    | 固定資産受贈額                            | 200,000       |             |                      | 3,762,000   | 3,962,000     |
|             |    | 固定資産売却益                            |               | 3,294,312   |                      |             | 3,294,312     |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益                         |               |             |                      | 115,000,000 | 115,000,000   |
|             |    | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 1,020,000     |             |                      |             | 1,020,000     |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 6,800,685     | 3,294,312   | 1,255,315            | 3,762,000   | 130,112,312   |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 19,348        | 1,967,802   |                      | 319,426     | 2,306,576     |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △18,667       |             |                      | △75,994     | △94,661       |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 5,580,685     |             | 1,255,315            |             | 6,836,000     |
|             |    | 拠点区分間繰入金費用                         | 100,000,000   |             | 5,000,000            | 10,000,000  | 115,000,000   |
|             |    | 拠点区分間固定資産移管費用                      |               |             |                      | 1,020,000   | 1,020,000     |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 105,581,366   | 1,967,802   | 6,255,315            | 10,243,432  | 125,067,915   |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △98,780,681   | 1,326,510   | △5,000,000           | △6,481,432  | 5,044,397     |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △12,114,506   | △12,244,854 | 6,492,462            | 10,954,480  | 87,375,513    |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,600,175,573 | 426,082,366 | 358,849,574          | 278,698,090 | 2,803,845,737 |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,588,061,067 | 413,837,512 | 365,342,036          | 289,652,570 | 2,891,221,250 |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         |               |             |                      |             |               |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                     |               |             |                      |             |               |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                     |               |             |                      |             |               |
|             |    |                                    |               |             |                      |             |               |
|             |    |                                    |               |             |                      |             |               |
|             |    |                                    |               |             |                      |             |               |
|             |    |                                    |               |             |                      |             |               |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,588,061,067 | 413,837,512 | 365,342,036          | 289,652,570 | 2,891,221,250 |

# 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) 2頁

| 勘定科目                               |    | 内部取引消去                    | 事業区分合計       |               |  |  |  |
|------------------------------------|----|---------------------------|--------------|---------------|--|--|--|
| サービス活動増減の部                         | 収益 | 介護保険事業収益                  | △200,860     | 1,284,227,736 |  |  |  |
|                                    |    | 老人福祉事業収益                  |              | 31,469,504    |  |  |  |
|                                    |    | 保育事業収益                    |              | 145,163,750   |  |  |  |
|                                    |    | 経常経費寄附金収益                 |              | 3,200,000     |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動収益計(1)              | △200,860     | 1,464,060,990 |  |  |  |
|                                    | 費用 | 人件費                       |              | 970,814,489   |  |  |  |
|                                    |    | 事業費                       |              | 201,788,574   |  |  |  |
|                                    |    | 事務費                       | △200,860     | 142,929,660   |  |  |  |
|                                    |    | 利用者負担軽減額                  |              | 149,446       |  |  |  |
|                                    |    | 減価償却費                     |              | 112,838,505   |  |  |  |
|                                    |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |              | △44,996,883   |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動費用計(2)              | △200,860     | 1,383,523,791 |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     |              | 80,537,199    |  |  |  |
|                                    | 収益 | 受取利息配当金収益                 |              | 365,784       |  |  |  |
| サービス活動外増減の部                        |    | その他のサービス活動外収益             |              | 3,477,142     |  |  |  |
|                                    |    |                           |              |               |  |  |  |
|                                    |    |                           |              |               |  |  |  |
|                                    |    |                           |              |               |  |  |  |
|                                    |    |                           |              |               |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動外収益計(4)             |              | 3,842,926     |  |  |  |
|                                    | 費用 | 支払利息                      |              | 202,359       |  |  |  |
|                                    |    | その他のサービス活動外費用             |              | 1,846,650     |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動外費用計(5)             |              | 2,049,009     |  |  |  |
|                                    |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |              | 1,793,917     |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |    |                           |              | 82,331,116    |  |  |  |
| 特別増減の部                             | 収益 | 施設整備等補助金収益                |              | 6,836,000     |  |  |  |
|                                    |    | 固定資産受贈額                   |              | 3,962,000     |  |  |  |
|                                    |    | 固定資産売却益                   |              | 3,294,312     |  |  |  |
|                                    |    | 拠点区分間繰入金収益                | △115,000,000 |               |  |  |  |
|                                    |    | 拠点区分間固定資産移管収益             | △1,020,000   |               |  |  |  |
|                                    |    | 特別収益計(8)                  | △116,020,000 | 14,092,312    |  |  |  |
|                                    | 費用 | 固定資産売却損・処分損               |              | 2,306,576     |  |  |  |
|                                    |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       |              | △94,661       |  |  |  |
|                                    |    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |              | 6,836,000     |  |  |  |
|                                    |    | 拠点区分間繰入金費用                | △115,000,000 |               |  |  |  |
|                                    |    | 拠点区分間固定資産移管費用             | △1,020,000   |               |  |  |  |
|                                    |    | 特別費用計(9)                  | △116,020,000 | 9,047,915     |  |  |  |
|                                    |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |              | 5,044,397     |  |  |  |
|                                    |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |              | 87,375,513    |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                         |    | 前期繰越活動増減差額(12)            |              | 2,803,845,737 |  |  |  |
|                                    |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |              | 2,891,221,250 |  |  |  |
|                                    |    | 基本金取崩額(14)                |              |               |  |  |  |
|                                    |    | その他の積立金取崩額(15)            |              |               |  |  |  |
|                                    |    | その他の積立金積立額(16)            |              |               |  |  |  |
|                                    |    |                           |              |               |  |  |  |
|                                    |    |                           |              |               |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |    |                           |              | 2,891,221,250 |  |  |  |

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) 1頁

| 勘定科目      | だいが苑拠点        | 清水館拠点       | 中田館拠点       | いきいきサポートセン<br>ターゆめ拠点 | といでこども園     |
|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 流動資産      | 1,459,423,253 | 293,797,803 | 299,585,761 | 182,960,009          | 101,122,926 |
| 現金預金      | 1,352,153,991 | 277,366,968 | 269,659,154 | 162,575,890          | 89,628,886  |
| 事業未収金     | 104,387,491   | 15,993,543  | 29,343,715  | 20,119,947           | 11,321,840  |
| 未収補助金     | 2,491,800     | 404,300     | 579,900     | 234,000              | 172,200     |
| 立替金       | 100,000       | 30,000      |             |                      |             |
| 前払費用      | 289,971       | 2,992       | 2,992       | 30,172               |             |
| 固定資産      | 1,476,211,728 | 163,588,275 | 95,928,001  | 298,570,269          | 639,044,869 |
| 基本財産      | 626,280,259   | 157,893,048 | 90,681,258  | 154,343,425          | 558,831,250 |
| 土地        | 88,480,705    | 18,443,771  | 38,504,600  | 63,106,419           |             |
| 建物        | 537,799,554   | 139,449,277 | 52,176,658  | 91,237,006           | 558,831,250 |
| その他の固定資産  | 849,931,469   | 5,695,227   | 5,246,743   | 144,226,844          | 80,213,619  |
| 土地        | 285,087,062   |             |             |                      |             |
| 構築物       | 11,060,197    | 730,658     | 1,609,046   | 7,134,287            | 70,631,882  |
| 車輛運搬具     | 4,182,460     | 3,952,092   | 467,056     | 7,801,909            |             |
| 器具及び備品    | 21,020,559    | 706,777     | 2,614,501   | 3,033,948            | 8,387,544   |
| 権利        | 4,169,340     |             |             |                      |             |
| ソフトウェア    | 3,948,291     | 251,900     | 498,630     | 226,710              | 1,194,193   |
| 投資有価証券    | 120,000       |             |             |                      |             |
| 修繕積立資産    | 153,000,000   |             |             | 3,000,000            |             |
| 施設整備等積立資産 | 342,000,000   |             |             | 123,000,000          |             |
| 人件費積立資産   | 25,200,000    |             |             |                      |             |
| 長期前払費用    | 143,560       | 53,800      | 57,510      | 29,990               |             |
| 資産の部合計    | 2,935,634,981 | 457,386,078 | 395,513,762 | 481,530,278          | 740,167,795 |

# 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) 2頁

| 勘定科目         | だいが苑拠点        | 清水館拠点       | 中田館拠点       | いきいきサポートセンターゆめ拠点 | といでこども園     |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 流動負債         | 71,481,368    | 18,233,975  | 21,758,656  | 16,660,840       | 263,688,826 |
| 短期運営資金借入金    |               |             |             |                  | 250,000,000 |
| 事業未払金        | 46,171,368    | 11,926,055  | 13,878,656  | 11,970,840       | 8,638,826   |
| 職員預り金        |               | 27,920      |             |                  |             |
| 賞与引当金        | 25,310,000    | 6,280,000   | 7,880,000   | 4,690,000        | 5,050,000   |
| 負債の部合計       | 71,481,368    | 18,233,975  | 21,758,656  | 16,660,840       | 263,688,826 |
| 基本金          | 377,927,000   |             |             | 3,000,000        |             |
| 国庫補助金等特別積立金  | 377,965,546   | 25,314,591  | 8,413,070   | 46,216,868       | 242,150,904 |
| その他の積立金      | 520,200,000   |             |             | 126,000,000      |             |
| 修繕積立金        | 153,000,000   |             |             | 3,000,000        |             |
| 施設整備等積立金     | 342,000,000   |             |             | 123,000,000      |             |
| 人件費積立金       | 25,200,000    |             |             |                  |             |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,588,061,067 | 413,837,512 | 365,342,036 | 289,652,570      | 234,328,065 |
| (うち当期活動増減差額) | △12,114,506   | △12,244,854 | 6,492,462   | 10,954,480       | 94,287,931  |
| 純資産の部合計      | 2,864,153,613 | 439,152,103 | 373,755,106 | 464,869,438      | 476,478,969 |
| 負債及び純資産の部合計  | 2,935,634,981 | 457,386,078 | 395,513,762 | 481,530,278      | 740,167,795 |

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) 3頁

| 勘定科目      | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |  |  |
|-----------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 流動資産      | 2,336,889,752 |        | 2,336,889,752 |  |  |
| 現金預金      | 2,151,384,889 |        | 2,151,384,889 |  |  |
| 事業未収金     | 181,166,536   |        | 181,166,536   |  |  |
| 未収補助金     | 3,882,200     |        | 3,882,200     |  |  |
| 立替金       | 130,000       |        | 130,000       |  |  |
| 前払費用      | 326,127       |        | 326,127       |  |  |
| 固定資産      | 2,673,343,142 |        | 2,673,343,142 |  |  |
| 基本財産      | 1,588,029,240 |        | 1,588,029,240 |  |  |
| 土地        | 208,535,495   |        | 208,535,495   |  |  |
| 建物        | 1,379,493,745 |        | 1,379,493,745 |  |  |
| その他の固定資産  | 1,085,313,902 |        | 1,085,313,902 |  |  |
| 土地        | 285,087,062   |        | 285,087,062   |  |  |
| 構築物       | 91,166,070    |        | 91,166,070    |  |  |
| 車輛運搬具     | 16,403,517    |        | 16,403,517    |  |  |
| 器具及び備品    | 35,763,329    |        | 35,763,329    |  |  |
| 権利        | 4,169,340     |        | 4,169,340     |  |  |
| ソフトウェア    | 6,119,724     |        | 6,119,724     |  |  |
| 投資有価証券    | 120,000       |        | 120,000       |  |  |
| 修繕積立資産    | 156,000,000   |        | 156,000,000   |  |  |
| 施設整備等積立資産 | 465,000,000   |        | 465,000,000   |  |  |
| 人件費積立資産   | 25,200,000    |        | 25,200,000    |  |  |
| 長期前払費用    | 284,860       |        | 284,860       |  |  |
| 資産の部合計    | 5,010,232,894 |        | 5,010,232,894 |  |  |

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) 4頁

| 勘定科目         | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |  |  |
|--------------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 流動負債         | 391,823,665   |        | 391,823,665   |  |  |
| 短期運営資金借入金    | 250,000,000   |        | 250,000,000   |  |  |
| 事業未払金        | 92,585,745    |        | 92,585,745    |  |  |
| 職員預り金        | 27,920        |        | 27,920        |  |  |
| 賞与引当金        | 49,210,000    |        | 49,210,000    |  |  |
| 負債の部合計       | 391,823,665   |        | 391,823,665   |  |  |
| 基本金          | 380,927,000   |        | 380,927,000   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 700,060,979   |        | 700,060,979   |  |  |
| その他の積立金      | 646,200,000   |        | 646,200,000   |  |  |
| 修繕積立金        | 156,000,000   |        | 156,000,000   |  |  |
| 施設整備等積立金     | 465,000,000   |        | 465,000,000   |  |  |
| 人件費積立金       | 25,200,000    |        | 25,200,000    |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 2,891,221,250 |        | 2,891,221,250 |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 87,375,513    |        | 87,375,513    |  |  |
| 純資産の部合計      | 4,618,409,229 |        | 4,618,409,229 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 5,010,232,894 |        | 5,010,232,894 |  |  |

# だいが苑拠点区分 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) 1頁

|           | 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          | 796,266,095 | 774,912,190 | 21,353,905 |    |
|           | 施設介護料収入           | 279,278,000 | 278,487,421 | 790,579    |    |
|           | 介護報酬収入            | 251,610,000 | 251,054,302 | 555,698    |    |
|           | 利用者負担金収入(一般)      | 27,668,000  | 27,433,119  | 234,881    |    |
|           | 居宅介護料収入           | 256,795,000 | 244,273,995 | 12,521,005 |    |
|           | (介護報酬収入)          | 230,577,000 | 218,292,110 | 12,284,890 |    |
|           | 介護報酬収入            | 229,992,000 | 217,735,784 | 12,256,216 |    |
|           | 介護予防報酬収入          | 585,000     | 556,326     | 28,674     |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 26,218,000  | 25,981,885  | 236,115    |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 194,000     | 196,609     | △2,609     |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 25,957,000  | 25,723,444  | 233,556    |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)     | 67,000      | 61,832      | 5,168      |    |
|           | 地域密着型介護料収入        | 41,954,000  | 40,657,266  | 1,296,734  |    |
|           | (介護報酬収入)          | 37,954,000  | 36,707,140  | 1,246,860  |    |
|           | 介護報酬収入            | 37,954,000  | 36,707,140  | 1,246,860  |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 4,000,000   | 3,950,126   | 49,874     |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 4,000,000   | 3,950,126   | 49,874     |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 45,570,280  | 42,385,500  | 3,184,780  |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 37,593,240  | 37,425,600  | 167,640    |    |
|           | 介護予防支援介護料収入       | 7,977,040   | 4,959,900   | 3,017,140  |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,402,400  | 12,880,850  | △478,450   |    |
|           | 事業収入              | 11,582,000  | 12,021,893  | △439,893   |    |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 32,900      | 27,301      | 5,599      |    |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 787,500     | 831,656     | △44,156    |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 120,680,625 | 119,324,502 | 1,356,123  |    |
|           | 施設サービス利用料収入       | 981,000     | 958,424     | 22,576     |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     | 1,502,000   | 1,477,722   | 24,278     |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入  | 178,000     | 182,370     | △4,370     |    |
|           | 食費収入(公費)          | 8,000       | 6,206       | 1,794      |    |
|           | 食費収入(一般)          | 56,355,625  | 57,095,300  | △739,675   |    |
|           | 食費収入(特定)          | 14,252,000  | 12,435,064  | 1,816,936  |    |
|           | 居住費収入(一般)         | 36,563,000  | 36,505,800  | 57,200     |    |
|           | 居住費収入(特定)         | 10,841,000  | 10,663,616  | 177,384    |    |
|           | その他の事業収入          | 39,585,790  | 36,902,656  | 2,683,134  |    |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 5,621,590   | 5,623,376   | △1,786     |    |
|           | 補助金事業収入(一般)       | 118,000     | 104,000     | 14,000     |    |
|           | 受託事業収入(公費)        | 33,846,200  | 31,175,280  | 2,670,920  |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 63,000      | 69,433      | △6,433     |    |
|           | その他の収入            | 728,300     | 662,082     | 66,218     |    |
|           | 受入研修費収入           | 479,300     | 439,800     | 39,500     |    |
|           | 雑収入               | 249,000     | 222,282     | 26,718     |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 797,057,395 | 775,643,705 | 21,413,690 |    |
| 支出        | 人件費支出             | 520,610,123 | 491,440,750 | 29,169,373 |    |
|           | 役員報酬支出            | 5,467,000   | 2,263,837   | 3,203,163  |    |
|           | 職員給料支出            | 274,472,641 | 267,796,082 | 6,676,559  |    |
|           | 職員賞与支出            | 60,627,070  | 57,348,079  | 3,278,991  |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 110,924,653 | 98,011,121  | 12,913,532 |    |
|           | 退職給付支出            | 3,547,245   | 2,841,176   | 706,069    |    |
|           | 法定福利費支出           | 65,571,514  | 63,180,455  | 2,391,059  |    |
|           | 事業費支出             | 99,717,000  | 93,883,931  | 5,833,069  |    |
|           | 給食費支出             | 38,158,000  | 36,730,632  | 1,427,368  |    |
|           | 介護用品費支出           | 10,135,000  | 9,300,098   | 834,902    |    |
|           | 医薬品費支出            | 215,000     | 151,181     | 63,819     |    |
|           | 保健衛生費支出           | 974,000     | 811,823     | 162,177    |    |
|           | 医療費支出             | 1,000       |             | 1,000      |    |
|           | 被服費支出             | 2,600,000   | 2,511,954   | 88,046     |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 920,000     | 762,860     | 157,140    |    |
|           | 日用品費支出            | 1,104,000   | 1,016,840   | 87,160     |    |
|           | 水道光熱費支出           | 29,463,000  | 30,559,175  | △1,096,175 |    |
|           | 燃料費支出             | 246,000     | 165,450     | 80,550     |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 4,017,000   | 3,571,314   | 445,686    |    |

だいが苑拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目                                     |                              | 予算 (A)        | 決算 (B)        | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
|                                          | 保険料支出                        | 2,160,000     | 1,700,127     | 459,873      |    |
|                                          | 賃借料支出                        | 101,000       | 76,402        | 24,598       |    |
|                                          | 車輛費支出                        | 6,126,000     | 5,414,570     | 711,430      |    |
|                                          | 雑支出                          | 3,497,000     | 1,111,505     | 2,385,495    |    |
|                                          | 事務費支出                        | 98,601,194    | 83,168,244    | 15,432,950   |    |
|                                          | 福利厚生費支出                      | 5,662,000     | 4,640,518     | 1,021,482    |    |
|                                          | 職員被服費支出                      | 1,469,000     | 1,031,975     | 437,025      |    |
|                                          | 旅費交通費支出                      | 317,000       | 70,052        | 246,948      |    |
|                                          | 研修研究費支出                      | 1,460,000     | 1,185,657     | 274,343      |    |
|                                          | 事務消耗品費支出                     | 7,122,094     | 1,981,359     | 5,140,735    |    |
|                                          | 印刷製本費支出                      | 880,000       | 568,605       | 311,395      |    |
|                                          | 修繕費支出                        | 9,606,000     | 6,776,438     | 2,829,562    |    |
|                                          | 通信運搬費支出                      | 1,991,400     | 1,957,730     | 33,670       |    |
|                                          | 会議費支出                        | 43,000        | 30,358        | 12,642       |    |
|                                          | 広報費支出                        | 358,000       | 101,625       | 256,375      |    |
|                                          | 業務委託費支出                      | 56,925,000    | 51,000,233    | 5,924,767    |    |
|                                          | 手数料支出                        | 1,920,700     | 4,376,406     | △2,455,706   |    |
|                                          | 土地・建物賃借料支出                   | 1,485,000     | 1,460,440     | 24,560       |    |
|                                          | 租税公課支出                       | 4,632,000     | 3,873,298     | 758,702      |    |
|                                          | 保守料支出                        | 3,307,000     | 3,097,731     | 209,269      |    |
|                                          | 渉外費支出                        | 419,000       | 322,979       | 96,021       |    |
|                                          | 諸会費支出                        | 742,000       | 610,000       | 132,000      |    |
|                                          | 雑支出                          | 262,000       | 82,840        | 179,160      |    |
|                                          | 利用者負担軽減額                     | 157,000       | 149,446       | 7,554        |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 719,085,317   | 668,642,371   | 50,442,946   |    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 77,972,078    | 107,001,334   | △29,029,256  |    |
| 施設整備等による収支                               | 施設整備等補助金収入                   | 13,886,685    | 5,580,685     | 8,306,000    |    |
|                                          | 施設整備等補助金収入                   | 13,886,685    | 5,580,685     | 8,306,000    |    |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 13,886,685    | 5,580,685     | 8,306,000    |    |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 12,389,546    | 9,551,827     | 2,837,719    |    |
|                                          | 土地取得支出                       | 1,900,000     |               | 1,900,000    |    |
|                                          | 車輛運搬具取得支出                    | 1,386,000     | 1,385,700     | 300          |    |
|                                          | 器具及び備品取得支出                   | 7,287,546     | 6,720,727     | 566,819      |    |
|                                          | ソフトウェア取得支出                   | 1,816,000     | 1,445,400     | 370,600      |    |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 12,389,546    | 9,551,827     | 2,837,719    |    |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 1,497,139     | △3,971,142    | 5,468,281    |    |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |               |               |              |    |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                |               |               |              |    |
|                                          | 拠点区分間繰入金支出                   | 60,000,000    | 100,000,000   | △40,000,000  |    |
|                                          |                              |               |               |              |    |
|                                          |                              |               |               |              |    |
|                                          |                              |               |               |              |    |
|                                          |                              |               |               |              |    |
|                                          |                              |               |               |              |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 60,000,000    | 100,000,000   | △40,000,000  |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △60,000,000   | △100,000,000  | 40,000,000   |    |
|                                          | 予備費支出 (10)                   |               |               |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 19,469,217    | 3,030,192     | 16,439,025   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 1,410,221,693 | 1,410,221,693 |              |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 1,429,690,910 | 1,413,251,885 | 16,439,025   |    |

# だいが苑拠点区分 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) 1頁

| 勘定科目                                           |                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                |             |             |             |
|                                                | 介護保険事業収益          | 774,912,190 | 796,477,106 | △21,564,916 |
|                                                | 施設介護料収益           | 278,487,421 | 282,352,597 | △3,865,176  |
|                                                | 介護報酬収益            | 251,054,302 | 253,703,745 | △2,649,443  |
|                                                | 利用者負担金収益(一般)      | 27,433,119  | 28,648,852  | △1,215,733  |
|                                                | 居宅介護料収益           | 244,273,995 | 249,423,454 | △5,149,459  |
|                                                | (介護報酬収益)          | 218,292,110 | 222,359,961 | △4,067,851  |
|                                                | 介護報酬収益            | 217,735,784 | 221,591,802 | △3,856,018  |
|                                                | 介護予防報酬収益          | 556,326     | 768,159     | △211,833    |
|                                                | (利用者負担金収益)        | 25,981,885  | 27,063,493  | △1,081,608  |
|                                                | 介護負担金収益(公費)       | 196,609     | 250,392     | △53,783     |
|                                                | 介護負担金収益(一般)       | 25,723,444  | 26,727,750  | △1,004,306  |
|                                                | 介護予防負担金収益(一般)     | 61,832      | 85,351      | △23,519     |
|                                                | 地域密着型介護料収益        | 40,657,266  | 39,899,712  | 757,554     |
|                                                | (介護報酬収益)          | 36,707,140  | 35,686,569  | 1,020,571   |
|                                                | 介護報酬収益            | 36,707,140  | 35,686,569  | 1,020,571   |
|                                                | (利用者負担金収益)        | 3,950,126   | 4,213,143   | △263,017    |
|                                                | 介護負担金収益(一般)       | 3,950,126   | 4,213,143   | △263,017    |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 42,385,500  | 51,763,740  | △9,378,240  |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 37,425,600  | 47,904,180  | △10,478,580 |
|                                                | 介護予防支援介護料収益       | 4,959,900   | 3,859,560   | 1,100,340   |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,880,850  | 10,721,930  | 2,158,920   |
|                                                | 事業収益              | 12,021,893  | 10,013,923  | 2,007,970   |
|                                                | 事業負担金収益(公費)       | 27,301      | 27,111      | 190         |
|                                                | 事業負担金収益(一般)       | 831,656     | 680,896     | 150,760     |
|                                                | 利用者等利用料収益         | 119,324,502 | 114,515,253 | 4,809,249   |
|                                                | 施設サービス利用料収益       | 958,424     | 957,124     | 1,300       |
|                                                | 居宅介護サービス利用料収益     | 1,477,722   | 1,326,461   | 151,261     |
|                                                | 地域密着型介護サービス利用料収益  | 182,370     | 163,698     | 18,672      |
|                                                | 食費収益(公費)          | 6,206       |             | 6,206       |
|                                                | 食費収益(一般)          | 57,095,300  | 52,960,318  | 4,134,982   |
|                                                | 食費収益(特定)          | 12,435,064  | 13,839,535  | △1,404,471  |
|                                                | 居住費収益(一般)         | 36,505,800  | 33,192,776  | 3,313,024   |
|                                                | 居住費収益(特定)         | 10,663,616  | 12,075,341  | △1,411,725  |
|                                                | その他の事業収益          | 36,902,656  | 47,800,420  | △10,897,764 |
|                                                | 補助金事業収益(公費)       | 5,623,376   | 15,690,100  | △10,066,724 |
|                                                | 補助金事業収益(一般)       | 104,000     | 150,000     | △46,000     |
|                                                | 受託事業収益(公費)        | 31,175,280  | 31,960,320  | △785,040    |
|                                                | 経常経費寄附金収益         |             | 200,000     | △200,000    |
|                                                | サービス活動収益計(1)      | 774,912,190 | 796,677,106 | △21,764,916 |
| 費<br>用                                         | 人件費               | 491,910,750 | 526,539,976 | △34,629,226 |
|                                                | 役員報酬              | 2,263,837   | 2,402,855   | △139,018    |
|                                                | 職員給料              | 267,796,082 | 283,550,738 | △15,754,656 |
|                                                | 職員賞与              | 35,210,928  | 38,841,768  | △3,630,840  |
|                                                | 賞与引当金繰入           | 25,310,000  | 25,860,000  | △550,000    |
|                                                | 非常勤職員給与           | 95,308,272  | 104,609,740 | △9,301,468  |
|                                                | 退職給付費用            | 2,841,176   | 3,992,256   | △1,151,080  |
|                                                | 法定福利費             | 63,180,455  | 67,282,619  | △4,102,164  |
|                                                | 事業費               | 93,883,931  | 93,416,927  | 467,004     |
|                                                | 給食費               | 36,730,632  | 35,291,461  | 1,439,171   |
|                                                | 介護用品費             | 9,300,098   | 9,426,681   | △126,583    |
|                                                | 医薬品費              | 151,181     | 143,989     | 7,192       |

だいが苑拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 保健衛生費                  | 811,823     | 853,317     | △41,494     |
|             | 被服費                    | 2,511,954   | 2,483,325   | 28,629      |
|             | 教養娯楽費                  | 762,860     | 598,770     | 164,090     |
|             | 日用品費                   | 1,016,840   | 1,054,261   | △37,421     |
|             | 水道光熱費                  | 30,559,175  | 28,558,754  | 2,000,421   |
|             | 燃料費                    | 165,450     | 3,768,198   | △3,602,748  |
|             | 消耗器具備品費                | 3,571,314   | 1,285,684   | 2,285,630   |
|             | 保険料                    | 1,700,127   | 1,500,013   | 200,114     |
|             | 賃借料                    | 76,402      | 78,968      | △2,566      |
|             | 車輛費                    | 5,414,570   | 5,411,961   | 2,609       |
|             | 雑費                     | 1,111,505   | 2,961,545   | △1,850,040  |
|             | 事務費                    | 83,168,244  | 84,168,615  | △1,000,371  |
|             | 福利厚生費                  | 4,640,518   | 4,231,733   | 408,785     |
|             | 職員被服費                  | 1,031,975   | 515,567     | 516,408     |
|             | 旅費交通費                  | 70,052      | 288,630     | △218,578    |
|             | 研修研究費                  | 1,185,657   | 1,623,555   | △437,898    |
|             | 事務消耗品費                 | 1,981,359   | 4,531,965   | △2,550,606  |
|             | 印刷製本費                  | 568,605     | 708,051     | △139,446    |
|             | 修繕費                    | 6,776,438   | 6,447,889   | 328,549     |
|             | 通信運搬費                  | 1,957,730   | 2,087,468   | △129,738    |
|             | 会議費                    | 30,358      | 40,452      | △10,094     |
|             | 広報費                    | 101,625     | 397,274     | △295,649    |
|             | 業務委託費                  | 51,000,233  | 50,834,115  | 166,118     |
|             | 手数料                    | 4,376,406   | 1,454,572   | 2,921,834   |
|             | 土地・建物賃借料               | 1,460,440   | 1,440,000   | 20,440      |
|             | 租税公課                   | 3,873,298   | 4,184,286   | △310,988    |
|             | 保守料                    | 3,097,731   | 3,062,752   | 34,979      |
|             | 渉外費                    | 322,979     | 927,084     | △604,105    |
|             | 諸会費                    | 610,000     | 647,500     | △37,500     |
|             | 雑費                     | 82,840      | 745,722     | △662,882    |
|             | 利用者負担軽減額               | 149,446     | 156,635     | △7,189      |
|             | 減価償却費                  | 44,748,468  | 43,620,177  | 1,128,291   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △24,883,309 | △20,727,370 | △4,155,939  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 688,977,530 | 727,174,960 | △38,197,430 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 85,934,660  | 69,502,146  | 16,432,514  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益              | 69,433      | 31,423      | 38,010      |
|             | その他のサービス活動外収益          | 662,082     | 775,420     | △113,338    |
|             | 受入研修費収益                | 439,800     | 279,100     | 160,700     |
|             | 雑収益                    | 222,282     | 496,320     | △274,038    |
|             |                        |             |             |             |
|             |                        |             |             |             |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 731,515     | 806,843     | △75,328     |
|             | 費用                     |             |             |             |
|             | サービス活動外費用計(5)          |             |             |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 731,515     | 806,843     | △75,328     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 86,666,175  | 70,308,989  | 16,357,186  |
| 特別増減        | 収益                     |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益             | 5,580,685   | 17,100,000  | △11,519,315 |
|             | 施設整備等補助金収益             | 5,580,685   | 17,100,000  | △11,519,315 |
|             | 固定資産受贈額                | 200,000     |             | 200,000     |
|             | 器具及び備品受贈額              | 200,000     |             | 200,000     |

だいが苑拠点区分 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) 3頁

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| の部                                 | 拠点区分間繰入金収益                |               | 10,000,000    | △10,000,000 |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 1,020,000     |               | 1,020,000   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 6,800,685     | 27,100,000    | △20,299,315 |
|                                    | 費用 固定資産売却損・処分損            | 19,348        |               | 19,348      |
|                                    | 車輜運搬具売却損・処分損              | 1             |               | 1           |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 19,347        |               | 19,347      |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | △18,667       |               | △18,667     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 5,580,685     | 17,100,000    | △11,519,315 |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 100,000,000   | 90,000,000    | 10,000,000  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 105,581,366   | 107,100,000   | △1,518,634  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △98,780,681   | △80,000,000   | △18,780,681 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △12,114,506   | △9,691,011    | △2,423,495  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,600,175,573 | 1,573,866,584 | 26,308,989  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,588,061,067 | 1,564,175,573 | 23,885,494  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |               |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |               | 36,000,000    | △36,000,000 |
|                                    | 修繕積立金取崩額                  |               |               |             |
|                                    | 施設整備等積立金取崩額               |               | 36,000,000    | △36,000,000 |
|                                    | 人件費積立金取崩額                 |               |               |             |
|                                    | 退職給与積立金取崩額                |               |               |             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |               |               |             |
|                                    | 修繕積立金積立額                  |               |               |             |
|                                    | 施設整備等積立金積立額               |               |               |             |
|                                    | 人件費積立金積立額                 |               |               |             |
|                                    | 退職給与積立金積立額                |               |               |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 1,588,061,067 | 1,600,175,573 | △12,114,506 |

だいが苑拠点区分 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         |               |               |             |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目      | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目         | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産      | 1,459,423,253 | 1,497,262,250 | △37,838,997 | 流動負債         | 71,481,368    | 112,900,557   | △41,419,189 |
| 現金預金      | 1,352,153,991 | 1,373,365,985 | △21,211,994 | 事業未払金        | 46,171,368    | 71,856,221    | △25,684,853 |
| 事業未収金     | 104,387,491   | 122,169,105   | △17,781,614 | 職員預り金        |               | 15,184,336    | △15,184,336 |
| 未収補助金     | 2,491,800     | 1,181,058     | 1,310,742   | 賞与引当金        | 25,310,000    | 25,860,000    | △550,000    |
| 立替金       | 100,000       | 140,936       | △40,936     |              |               |               |             |
| 前払費用      | 289,971       | 405,166       | △115,195    |              |               |               |             |
| 固定資産      | 1,476,211,728 | 1,511,227,717 | △35,015,989 | 負債の部合計       | 71,481,368    | 112,900,557   | △41,419,189 |
| 基本財産      | 626,280,259   | 660,984,406   | △34,704,147 | 純資産の部        |               |               |             |
| 土地        | 88,480,705    | 88,480,705    |             | 基本金          | 377,927,000   | 377,927,000   |             |
| 建物        | 537,799,554   | 572,503,701   | △34,704,147 | 国庫補助金等特別積立金  | 377,965,546   | 397,286,837   | △19,321,291 |
| その他の固定資産  | 849,931,469   | 850,243,311   | △311,842    | その他の積立金      | 520,200,000   | 520,200,000   |             |
| 土地        | 285,087,062   | 285,087,062   |             | 修繕積立金        | 153,000,000   | 153,000,000   |             |
| 構築物       | 11,060,197    | 12,259,439    | △1,199,242  | 施設整備等積立金     | 342,000,000   | 342,000,000   |             |
| 車輛運搬具     | 4,182,460     | 5,177,045     | △994,585    | 人件費積立金       | 25,200,000    | 25,200,000    |             |
| 器具及び備品    | 21,020,559    | 18,752,457    | 2,268,102   | 次期繰越活動増減差額   | 1,588,061,067 | 1,600,175,573 | △12,114,506 |
| 権利        | 4,169,340     | 4,169,340     |             | (うち当期活動増減差額) | △12,114,506   | △9,691,011    | △2,423,495  |
| ソフトウェア    | 3,948,291     | 4,334,408     | △386,117    |              |               |               |             |
| 投資有価証券    | 120,000       | 120,000       |             |              |               |               |             |
| 修繕積立資産    | 153,000,000   | 153,000,000   |             |              |               |               |             |
| 施設整備等積立資産 | 342,000,000   | 342,000,000   |             |              |               |               |             |
| 人件費積立資産   | 25,200,000    | 25,200,000    |             |              |               |               |             |
| 長期前払費用    | 143,560       | 143,560       |             | 純資産の部合計      | 2,864,153,613 | 2,895,589,410 | △31,435,797 |
| 資産の部合計    | 2,935,634,981 | 3,008,489,967 | △72,854,986 | 負債及び純資産の部合計  | 2,935,634,981 | 3,008,489,967 | △72,854,986 |

# 清水館拠点（社会福祉事業）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） 1頁

|           | 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             | 172,744,679 | 156,294,477 | 16,450,202 |    |
|           | 居宅介護料収入              | 68,379,580  | 58,461,546  | 9,918,034  |    |
|           | (介護報酬収入)             | 61,022,000  | 52,196,154  | 8,825,846  |    |
|           | 介護報酬収入               | 61,022,000  | 52,196,154  | 8,825,846  |    |
|           | (利用者負担金収入)           | 7,357,580   | 6,265,392   | 1,092,188  |    |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 85,580      | 1,072       | 84,508     |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 7,272,000   | 6,264,320   | 1,007,680  |    |
|           | 地域密着型介護料収入           | 61,429,000  | 57,387,414  | 4,041,586  |    |
|           | (介護報酬収入)             | 55,105,000  | 51,535,614  | 3,569,386  |    |
|           | 介護報酬収入               | 54,600,000  | 51,199,536  | 3,400,464  |    |
|           | 介護予防報酬収入             | 505,000     | 336,078     | 168,922    |    |
|           | (利用者負担金収入)           | 6,324,000   | 5,851,800   | 472,200    |    |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 206,000     | 210,092     | △4,092     |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 6,062,000   | 5,604,366   | 457,634    |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)        | 56,000      | 37,342      | 18,658     |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 19,232,150  | 19,144,510  | 87,640     |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 19,232,150  | 19,144,510  | 87,640     |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 7,216,000   | 6,577,392   | 638,608    |    |
|           | 事業収入                 | 6,318,000   | 5,782,052   | 535,948    |    |
|           | 事業負担金収入(公費)          | 24,000      | 21,170      | 2,830      |    |
|           | 事業負担金収入(一般)          | 874,000     | 774,170     | 99,830     |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 12,167,700  | 10,957,510  | 1,210,190  |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        | 15,000      | 13,298      | 1,702      |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 215,000     | 205,285     | 9,715      |    |
|           | 食費収入(一般)             | 9,700,700   | 8,614,950   | 1,085,750  |    |
|           | 居住費収入(一般)            | 2,235,000   | 2,122,500   | 112,500    |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 2,000       | 1,477       | 523        |    |
|           | その他の事業収入             | 4,320,249   | 3,766,105   | 554,144    |    |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 1,607,192   | 1,280,505   | 326,687    |    |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 378,057     | 139,000     | 239,057    |    |
|           | 受託事業収入(公費)           | 2,107,000   | 2,112,000   | △5,000     |    |
|           | その他の事業収入             | 228,000     | 234,600     | △6,600     |    |
|           | 受取利息配当金収入            | 101,000     | 91,440      | 9,560      |    |
|           | その他の収入               | 206,600     | 196,600     | 10,000     |    |
|           | 受入研修費収入              | 11,600      | 11,600      |            |    |
|           | 雑収入                  | 195,000     | 185,000     | 10,000     |    |
|           | 事業活動収入計(1)           | 173,052,279 | 156,582,517 | 16,469,762 |    |
| 支出        | 人件費支出                | 127,533,684 | 123,906,424 | 3,627,260  |    |
|           | 役員報酬支出               | 446,000     | 405,288     | 40,712     |    |
|           | 職員給料支出               | 45,765,805  | 45,573,937  | 191,868    |    |
|           | 職員賞与支出               | 10,607,516  | 10,607,516  |            |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 52,741,960  | 50,667,714  | 2,074,246  |    |
|           | 退職給付支出               | 860,000     | 680,748     | 179,252    |    |
|           | 法定福利費支出              | 17,112,403  | 15,971,221  | 1,141,182  |    |
|           | 事業費支出                | 21,482,000  | 20,213,149  | 1,268,851  |    |
|           | 給食費支出                | 5,000,000   | 4,438,501   | 561,499    |    |
|           | 介護用品費支出              | 400,000     | 306,922     | 93,078     |    |
|           | 医薬品費支出               | 20,000      | 2,725       | 17,275     |    |
|           | 保健衛生費支出              | 195,000     | 198,514     | △3,514     |    |
|           | 被服費支出                | 25,000      | 16,680      | 8,320      |    |
|           | 教養娯楽費支出              | 195,000     | 149,574     | 45,426     |    |
|           | 日用品費支出               | 320,000     | 238,607     | 81,393     |    |
|           | 水道光熱費支出              | 10,900,000  | 11,089,259  | △189,259   |    |
|           | 燃料費支出                | 44,000      | 52,083      | △8,083     |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 671,000     | 526,241     | 144,759    |    |
|           | 保険料支出                | 565,000     | 539,621     | 25,379     |    |
|           | 賃借料支出                | 207,000     | 201,123     | 5,877      |    |
|           | 車輛費支出                | 2,640,000   | 2,167,275   | 472,725    |    |
|           | 雑支出                  | 300,000     | 286,024     | 13,976     |    |
|           | 事務費支出                | 19,860,420  | 16,043,232  | 3,817,188  |    |
|           | 福利厚生費支出              | 2,052,000   | 1,519,477   | 532,523    |    |

清水館拠点（社会福祉事業）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） 2頁

| 勘定科目        |                                          | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
|             | 職員被服費支出                                  | 333,000     | 288,345     | 44,655       |    |
|             | 旅費交通費支出                                  | 102,000     | 46,631      | 55,369       |    |
|             | 研修研究費支出                                  | 150,000     | 121,948     | 28,052       |    |
|             | 事務消耗品費支出                                 | 830,000     | 649,843     | 180,157      |    |
|             | 印刷製本費支出                                  | 172,000     | 168,011     | 3,989        |    |
|             | 修繕費支出                                    | 3,002,000   | 2,293,770   | 708,230      |    |
|             | 通信運搬費支出                                  | 1,006,000   | 894,235     | 111,765      |    |
|             | 会議費支出                                    | 4,120       | 1,927       | 2,193        |    |
|             | 広報費支出                                    | 64,000      | 26,625      | 37,375       |    |
|             | 業務委託費支出                                  | 9,511,800   | 7,353,648   | 2,158,152    |    |
|             | 手数料支出                                    | 1,139,000   | 510,297     | 628,703      |    |
|             | 土地・建物賃借料支出                               | 309,000     | 302,724     | 6,276        |    |
|             | 租税公課支出                                   | 348,000     | 223,450     | 124,550      |    |
|             | 保守料支出                                    | 680,000     | 1,555,937   | △875,937     |    |
|             | 渉外費支出                                    | 22,000      | 10,364      | 11,636       |    |
|             | 諸会費支出                                    | 95,500      | 71,000      | 24,500       |    |
|             | 雑支出                                      | 40,000      | 5,000       | 35,000       |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                              | 168,876,104 | 160,162,805 | 8,713,299    |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 4,176,175   | △3,580,288  | 7,756,463    |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                                       |             |             |              |    |
|             | 固定資産売却収入                                 | 13,000,000  | 13,000,000  |              |    |
|             | 土地売却収入                                   | 8,821,000   | 8,821,000   |              |    |
|             | 建物売却収入                                   | 4,179,000   | 4,179,000   |              |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                             | 13,000,000  | 13,000,000  |              |    |
|             | 支出                                       |             |             |              |    |
|             | 固定資産取得支出                                 | 2,953,020   | 2,825,020   | 128,000      |    |
|             | 車輛運搬具取得支出                                | 2,569,820   | 2,569,820   |              |    |
|             | 器具及び備品取得支出                               | 383,200     | 255,200     | 128,000      |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                             | 2,953,020   | 2,825,020   | 128,000      |    |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 10,046,980  | 10,174,980  | △128,000     |    |
|             | 収入                                       |             |             |              |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                            |             |             |              |    |
|             | 支出                                       |             |             |              |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                            |             |             |              |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |             |             |              |    |
|             | 予備費支出 (10)                               |             |             |              |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 14,223,155  | 6,594,692   | 7,628,463    |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                           | 275,249,136 | 275,249,136 |              |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 289,472,291 | 281,843,828 | 7,628,463    |    |

# 清水館拠点（社会福祉事業）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） 1頁

| 勘定科目                                           |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収入                   |             |             |             |
|                                                | 介護保険事業収益             | 156,294,477 | 182,040,057 | △25,745,580 |
|                                                | 居宅介護料収益              | 58,461,546  | 71,626,200  | △13,164,654 |
|                                                | (介護報酬収益)             | 52,196,154  | 63,753,540  | △11,557,386 |
|                                                | 介護報酬収益               | 52,196,154  | 63,753,540  | △11,557,386 |
|                                                | (利用者負担金収益)           | 6,265,392   | 7,872,660   | △1,607,268  |
|                                                | 介護負担金収益(公費)          | 1,072       | 25,091      | △24,019     |
|                                                | 介護負担金収益(一般)          | 6,264,320   | 7,847,569   | △1,583,249  |
|                                                | 地域密着型介護料収益           | 57,387,414  | 68,113,010  | △10,725,596 |
|                                                | (介護報酬収益)             | 51,535,614  | 61,125,513  | △9,589,899  |
|                                                | 介護報酬収益               | 51,199,536  | 60,422,748  | △9,223,212  |
|                                                | 介護予防報酬収益             | 336,078     | 702,765     | △366,687    |
|                                                | (利用者負担金収益)           | 5,851,800   | 6,987,497   | △1,135,697  |
|                                                | 介護負担金収益(公費)          | 210,092     |             | 210,092     |
|                                                | 介護負担金収益(一般)          | 5,604,366   | 6,909,412   | △1,305,046  |
|                                                | 介護予防負担金収益(一般)        | 37,342      | 78,085      | △40,743     |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益          | 19,144,510  | 19,960,020  | △815,510    |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益          | 19,144,510  | 19,960,020  | △815,510    |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 6,577,392   | 6,275,758   | 301,634     |
|                                                | 事業収益                 | 5,782,052   | 5,530,425   | 251,627     |
|                                                | 事業負担金収益(公費)          | 21,170      | 17,064      | 4,106       |
|                                                | 事業負担金収益(一般)          | 774,170     | 728,269     | 45,901      |
|                                                | 利用者等利用料収益            | 10,957,510  | 12,289,839  | △1,332,329  |
|                                                | 居宅介護サービス利用料収益        | 13,298      | 151,579     | △138,281    |
|                                                | 地域密着型介護サービス利用料収益     | 205,285     | 154,258     | 51,027      |
|                                                | 食費収益(一般)             | 8,614,950   | 9,527,600   | △912,650    |
|                                                | 居住費収益(一般)            | 2,122,500   | 2,452,500   | △330,000    |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 1,477       | 3,902       | △2,425      |
|                                                | その他の事業収益             | 3,766,105   | 3,775,230   | △9,125      |
|                                                | 補助金事業収益(公費)          | 1,280,505   | 2,675,600   | △1,395,095  |
|                                                | 補助金事業収益(一般)          | 139,000     | 139,000     |             |
|                                                | 受託事業収益(公費)           | 2,112,000   | 681,600     | 1,430,400   |
|                                                | その他の事業収益             | 234,600     | 279,030     | △44,430     |
|                                                | サービス活動収益計(1)         | 156,294,477 | 182,040,057 | △25,745,580 |
| 費<br>用                                         | 費用                   |             |             |             |
|                                                | 人件費                  | 123,496,424 | 134,584,001 | △11,087,577 |
|                                                | 役員報酬                 | 405,288     | 468,072     | △62,784     |
|                                                | 職員給料                 | 45,573,937  | 50,988,649  | △5,414,712  |
|                                                | 職員賞与                 | 3,917,516   | 5,353,163   | △1,435,647  |
|                                                | 賞与引当金繰入              | 6,280,000   | 6,690,000   | △410,000    |
|                                                | 非常勤職員給与              | 50,667,714  | 52,180,368  | △1,512,654  |
|                                                | 退職給付費用               | 680,748     | 855,180     | △174,432    |
|                                                | 法定福利費                | 15,971,221  | 18,048,569  | △2,077,348  |
|                                                | 事業費                  | 20,213,149  | 20,846,276  | △633,127    |
|                                                | 給食費                  | 4,438,501   | 4,858,069   | △419,568    |
|                                                | 介護用品費                | 306,922     | 297,220     | 9,702       |
|                                                | 医薬品費                 | 2,725       | 3,233       | △508        |
|                                                | 保健衛生費                | 198,514     | 152,985     | 45,529      |
|                                                | 被服費                  | 16,680      | 23,772      | △7,092      |
|                                                | 教養娯楽費                | 149,574     | 137,315     | 12,259      |
|                                                | 日用品費                 | 238,607     | 261,987     | △23,380     |
|                                                | 水道光熱費                | 11,089,259  | 10,958,583  | 130,676     |
|                                                | 燃料費                  | 52,083      | 43,573      | 8,510       |

清水館拠点（社会福祉事業）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） 2頁

| 勘定科目                       |                             | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                            | 消耗器具備品費                     | 526,241     | 100,243     | 425,998      |
|                            | 保険料                         | 539,621     | 417,287     | 122,334      |
|                            | 賃借料                         | 201,123     | 203,411     | △2,288       |
|                            | 車輛費                         | 2,167,275   | 3,116,839   | △949,564     |
|                            | 雑費                          | 286,024     | 271,759     | 14,265       |
|                            | 事務費                         | 16,043,232  | 10,754,421  | 5,288,811    |
|                            | 福利厚生費                       | 1,519,477   | 563,552     | 955,925      |
|                            | 職員被服費                       | 288,345     | 22,370      | 265,975      |
|                            | 旅費交通費                       | 46,631      |             | 46,631       |
|                            | 研修研究費                       | 121,948     | 228,158     | △106,210     |
|                            | 事務消耗品費                      | 649,843     | 646,005     | 3,838        |
|                            | 印刷製本費                       | 168,011     | 117,547     | 50,464       |
|                            | 修繕費                         | 2,293,770   | 135,964     | 2,157,806    |
|                            | 通信運搬費                       | 894,235     | 907,050     | △12,815      |
|                            | 会議費                         | 1,927       |             | 1,927        |
|                            | 広報費                         | 26,625      | 94,502      | △67,877      |
|                            | 業務委託費                       | 7,353,648   | 5,751,542   | 1,602,106    |
|                            | 手数料                         | 510,297     | 32,840      | 477,457      |
|                            | 土地・建物賃借料                    | 302,724     | 302,724     |              |
|                            | 租税公課                        | 223,450     | 168,567     | 54,883       |
|                            | 保守料                         | 1,555,937   | 1,680,848   | △124,911     |
|                            | 渉外費                         | 10,364      | 21,872      | △11,508      |
|                            | 諸会費                         | 71,000      | 73,000      | △2,000       |
|                            | 雑費                          | 5,000       | 7,880       | △2,880       |
|                            | 減価償却費                       | 12,123,763  | 12,539,826  | △416,063     |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △1,722,687  | △1,741,937  | 19,250       |
|                            | サービス活動費用計 (2)               | 170,153,881 | 176,982,587 | △6,828,706   |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | △13,859,404 | 5,057,470   | △18,916,874  |
| サービス活動外増減の部                | 収益                          |             |             |              |
|                            | 受取利息配当金収益                   | 91,440      | 3,975       | 87,465       |
|                            | その他のサービス活動外収益               | 196,600     | 978,130     | △781,530     |
|                            | 受入研修費収益                     | 11,600      | 16,000      | △4,400       |
|                            | 雑収益                         | 185,000     | 962,130     | △777,130     |
|                            |                             |             |             |              |
|                            |                             |             |             |              |
|                            | サービス活動外収益計 (4)              | 288,040     | 982,105     | △694,065     |
|                            | 費用                          |             |             |              |
|                            | サービス活動外費用計 (5)              |             |             |              |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 288,040     | 982,105     | △694,065     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                             | △13,571,364 | 6,039,575   | △19,610,939  |
| 特別増減の部                     | 収益                          |             |             |              |
|                            | 固定資産売却益                     | 3,294,312   |             | 3,294,312    |
|                            | 建物売却益                       | 3,294,312   |             | 3,294,312    |
|                            | 特別収益計 (8)                   | 3,294,312   |             | 3,294,312    |
|                            | 費用                          |             |             |              |
|                            | 固定資産売却損・処分損                 | 1,967,802   | 1           | 1,967,801    |
|                            | 土地売却損・処分損                   | 1,967,800   |             | 1,967,800    |
|                            | 車輛運搬具売却損・処分損                | 2           | 1           | 1            |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                  |             | 10,000,000  | △10,000,000  |
|                            | 特別費用計 (9)                   | 1,967,802   | 10,000,001  | △8,032,199   |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                             | 1,326,510   | △10,000,001 | 11,326,511   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                             | △12,244,854 | △3,960,426  | △8,284,428   |
| 繰越                         |                             |             |             |              |
| 前期繰越活動増減差額 (12)            |                             | 426,082,366 | 430,042,792 | △3,960,426   |

清水館拠点（社会福祉事業）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） 3頁

|                                           | 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 413,837,512 | 426,082,366 | △12,244,854 |
|                                           | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                                           | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |             |
|                                           | 修繕積立金取崩額                           |             |             |             |
|                                           | 施設整備等積立金取崩額                        |             |             |             |
|                                           | 人件費積立金取崩額                          |             |             |             |
|                                           | 退職給与積立金取崩額                         |             |             |             |
|                                           | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |             |
|                                           | 修繕積立金積立額                           |             |             |             |
|                                           | 施設整備等積立金積立額                        |             |             |             |
|                                           | 人件費積立金積立額                          |             |             |             |
|                                           | 退職給与積立金積立額                         |             |             |             |
|                                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 413,837,512 | 426,082,366 | △12,244,854 |

清水館拠点（社会福祉事業）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         |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産     | 293,797,803 | 287,787,012 | 6,010,791   | 流動負債         | 18,233,975  | 19,227,876  | △993,901    |
| 現金預金     | 277,366,968 | 257,689,585 | 19,677,383  | 事業未払金        | 11,926,055  | 12,537,876  | △611,821    |
| 事業未収金    | 15,993,543  | 29,846,435  | △13,852,892 | 職員預り金        | 27,920      |             | 27,920      |
| 未収補助金    | 404,300     | 248,000     | 156,300     | 賞与引当金        | 6,280,000   | 6,690,000   | △410,000    |
| 立替金      | 30,000      |             | 30,000      |              |             |             |             |
| 前払費用     | 2,992       | 2,992       |             |              |             |             |             |
| 固定資産     | 163,588,275 | 184,560,508 | △20,972,233 | 負債の部合計       | 18,233,975  | 19,227,876  | △993,901    |
| 基本財産     | 157,893,048 | 180,137,072 | △22,244,024 | 純資産の部        |             |             |             |
| 土地       | 18,443,771  | 29,232,571  | △10,788,800 | 国庫補助金等特別積立金  | 25,314,591  | 27,037,278  | △1,722,687  |
| 建物       | 139,449,277 | 150,904,501 | △11,455,224 | 次期繰越活動増減差額   | 413,837,512 | 426,082,366 | △12,244,854 |
| その他の固定資産 | 5,695,227   | 4,423,436   | 1,271,791   | (うち当期活動増減差額) | △12,244,854 | △3,960,426  | △8,284,428  |
| 構築物      | 730,658     | 808,043     | △77,385     |              |             |             |             |
| 車両運搬具    | 3,952,092   | 2,394,407   | 1,557,685   |              |             |             |             |
| 器具及び備品   | 706,777     | 789,336     | △82,559     |              |             |             |             |
| ソフトウェア   | 251,900     | 377,850     | △125,950    |              |             |             |             |
| 長期前払費用   | 53,800      | 53,800      |             | 純資産の部合計      | 439,152,103 | 453,119,644 | △13,967,541 |
| 資産の部合計   | 457,386,078 | 472,347,520 | △14,961,442 | 負債及び純資産の部合計  | 457,386,078 | 472,347,520 | △14,961,442 |

中田館拠点区分 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) 1頁

|           | 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         | 226,959,086 | 221,105,888 | 5,853,198 |    |
|           | 地域密着型介護料収入       | 160,123,900 | 156,313,910 | 3,809,990 |    |
|           | (介護報酬収入)         | 143,517,000 | 139,717,249 | 3,799,751 |    |
|           | 介護報酬収入           | 142,966,000 | 139,222,096 | 3,743,904 |    |
|           | 介護予防報酬収入         | 551,000     | 495,153     | 55,847    |    |
|           | (利用者負担金収入)       | 16,606,900  | 16,596,661  | 10,239    |    |
|           | 介護負担金収入(公費)      | 17,000      | 20,620      | △3,620    |    |
|           | 介護負担金収入(一般)      | 16,528,700  | 16,521,024  | 7,676     |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般)    | 61,200      | 55,017      | 6,183     |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入      | 28,045,010  | 27,998,970  | 46,040    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入      | 28,045,010  | 27,998,970  | 46,040    |    |
|           | 利用者等利用料収入        | 34,572,766  | 33,783,875  | 788,891   |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,614,000   | 1,545,909   | 68,091    |    |
|           | 食費収入(一般)         | 14,797,250  | 14,371,050  | 426,200   |    |
|           | 居住費収入(一般)        | 18,161,516  | 17,866,916  | 294,600   |    |
|           | その他の事業収入         | 4,217,410   | 3,009,133   | 1,208,277 |    |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 3,512,610   | 2,307,873   | 1,204,737 |    |
|           | 補助金事業収入(一般)      | 104,000     | 94,000      | 10,000    |    |
|           | 受託事業収入(公費)       | 380,800     | 406,400     | △25,600   |    |
|           | その他の事業収入         | 220,000     | 200,860     | 19,140    |    |
|           | 受取利息配当金収入        | 106,000     | 95,003      | 10,997    |    |
|           | 事業活動収入計(1)       | 227,065,086 | 221,200,891 | 5,864,195 |    |
| 支出        | 人件費支出            | 181,556,948 | 175,544,025 | 6,012,923 |    |
|           | 役員報酬支出           | 605,000     | 548,676     | 56,324    |    |
|           | 職員給料支出           | 88,340,331  | 85,133,596  | 3,206,735 |    |
|           | 職員賞与支出           | 21,577,916  | 21,577,916  |           |    |
|           | 非常勤職員給与支出        | 46,402,802  | 43,712,646  | 2,690,156 |    |
|           | 退職給付支出           | 1,440,000   | 1,208,076   | 231,924   |    |
|           | 法定福利費支出          | 23,190,899  | 23,363,115  | △172,216  |    |
|           | 事業費支出            | 23,308,182  | 21,526,420  | 1,781,762 |    |
|           | 給食費支出            | 9,600,000   | 8,803,628   | 796,372   |    |
|           | 介護用品費支出          | 897,000     | 732,497     | 164,503   |    |
|           | 医薬品費支出           | 17,000      | 8,232       | 8,768     |    |
|           | 保健衛生費支出          | 155,000     | 132,931     | 22,069    |    |
|           | 医療費支出            | 2,000       |             | 2,000     |    |
|           | 被服費支出            | 555,000     | 526,925     | 28,075    |    |
|           | 教養娯楽費支出          | 256,000     | 228,562     | 27,438    |    |
|           | 日用品費支出           | 300,000     | 244,231     | 55,769    |    |
|           | 水道光熱費支出          | 7,758,000   | 7,498,988   | 259,012   |    |
|           | 燃料費支出            | 256,000     | 258,152     | △2,152    |    |
|           | 消耗器具備品費支出        | 578,182     | 343,203     | 234,979   |    |
|           | 保険料支出            | 527,000     | 473,515     | 53,485    |    |
|           | 賃借料支出            | 233,000     | 211,318     | 21,682    |    |
|           | 車輛費支出            | 1,394,000   | 1,526,295   | △132,295  |    |
|           | 雑支出              | 780,000     | 537,943     | 242,057   |    |
|           | 事務費支出            | 12,788,000  | 6,713,418   | 6,074,582 |    |
|           | 福利厚生費支出          | 1,895,000   | 1,774,040   | 120,960   |    |
|           | 職員被服費支出          | 502,000     | 228,795     | 273,205   |    |
|           | 研修研究費支出          | 520,000     | 274,008     | 245,992   |    |
|           | 事務消耗品費支出         | 1,243,000   | 1,092,830   | 150,170   |    |
|           | 印刷製本費支出          | 180,000     | 130,776     | 49,224    |    |
|           | 修繕費支出            | 4,390,000   | 90,690      | 4,299,310 |    |
|           | 通信運搬費支出          | 636,000     | 632,855     | 3,145     |    |
|           | 会議費支出            | 7,000       | 4,976       | 2,024     |    |
|           | 広報費支出            | 105,000     | 25,625      | 79,375    |    |
|           | 業務委託費支出          | 2,001,000   | 1,424,022   | 576,978   |    |
|           | 手数料支出            | 43,000      | 6,848       | 36,152    |    |
|           | 保険料支出            | 40,000      |             | 40,000    |    |
|           | 租税公課支出           | 128,000     | 128,360     | △360      |    |
|           | 保守料支出            | 845,000     | 740,260     | 104,740   |    |
|           | 渉外費支出            | 117,000     | 51,033      | 65,967    |    |

中田館拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目                             |                          | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 施設整備等による収支                       | 諸会費支出                    | 111,000     | 95,000      | 16,000     |    |
|                                  | 雑支出                      | 25,000      | 13,300      | 11,700     |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 217,653,130 | 203,783,863 | 13,869,267 |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 9,411,956   | 17,417,028  | △8,005,072 |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入               | 1,255,315   | 1,255,315   |            |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入               | 1,255,315   | 1,255,315   |            |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 1,255,315   | 1,255,315   |            |    |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 3,386,880   | 2,714,880   | 672,000    |    |
|                                  | 器具及び備品取得支出               | 3,155,880   | 2,483,880   | 672,000    |    |
|                                  | ソフトウェア取得支出               | 231,000     | 231,000     |            |    |
| その他の活動による収支                      |                          |             |             |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 3,386,880   | 2,714,880   | 672,000    |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △2,131,565  | △1,459,565  | △672,000   |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            |             |             |            |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出               | 5,000,000   | 5,000,000   |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  |                          |             |             |            |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 5,000,000   | 5,000,000   |            |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △5,000,000  | △5,000,000  |            |    |
|                                  | 予備費支出 (10)               |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 2,280,391   | 10,957,463  | △8,677,072 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 274,749,642 | 274,749,642 |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 277,030,033 | 285,707,105 | △8,677,072 |    |

中田館拠点区分 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) 1頁

|            | 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         | 221,105,888 | 241,359,013 | △20,253,125 |
|            | 地域密着型介護料収益       | 156,313,910 | 181,833,830 | △25,519,920 |
|            | (介護報酬収益)         | 139,717,249 | 162,344,255 | △22,627,006 |
|            | 介護報酬収益           | 139,222,096 | 162,344,255 | △23,122,159 |
|            | 介護予防報酬収益         | 495,153     |             | 495,153     |
|            | (利用者負担金収益)       | 16,596,661  | 19,489,575  | △2,892,914  |
|            | 介護負担金収益(公費)      | 20,620      |             | 20,620      |
|            | 介護負担金収益(一般)      | 16,521,024  | 19,489,575  | △2,968,551  |
|            | 介護予防負担金収益(一般)    | 55,017      |             | 55,017      |
|            | 居宅介護支援介護料収益      | 27,998,970  | 20,351,920  | 7,647,050   |
|            | 居宅介護支援介護料収益      | 27,998,970  | 20,351,920  | 7,647,050   |
|            | 利用者等利用料収益        | 33,783,875  | 35,525,153  | △1,741,278  |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,545,909   | 1,601,395   | △55,486     |
|            | 食費収益(一般)         | 14,371,050  | 14,915,410  | △544,360    |
|            | 居住費収益(一般)        | 17,866,916  | 19,008,348  | △1,141,432  |
|            | その他の事業収益         | 3,009,133   | 3,648,110   | △638,977    |
|            | 補助金事業収益(公費)      | 2,307,873   | 3,064,400   | △756,527    |
|            | 補助金事業収益(一般)      | 94,000      | 69,000      | 25,000      |
|            | 受託事業収益(公費)       | 406,400     | 384,000     | 22,400      |
|            | その他の事業収益         | 200,860     | 130,710     | 70,150      |
|            | サービス活動収益計(1)     | 221,105,888 | 241,359,013 | △20,253,125 |
| 費用         | 人件費              | 174,664,025 | 166,944,317 | 7,719,708   |
|            | 役員報酬             | 548,676     | 630,252     | △81,576     |
|            | 職員給料             | 85,133,596  | 87,432,762  | △2,299,166  |
|            | 職員賞与             | 12,817,916  | 11,628,538  | 1,189,378   |
|            | 賞与引当金繰入          | 7,880,000   | 8,760,000   | △880,000    |
|            | 非常勤職員給与          | 43,712,646  | 34,492,917  | 9,219,729   |
|            | 退職給付費用           | 1,208,076   | 1,222,717   | △14,641     |
|            | 法定福利費            | 23,363,115  | 22,777,131  | 585,984     |
|            | 事業費              | 21,526,420  | 24,348,317  | △2,821,897  |
|            | 給食費              | 8,803,628   | 11,182,645  | △2,379,017  |
|            | 介護用品費            | 732,497     | 916,256     | △183,759    |
|            | 医薬品費             | 8,232       | 3,697       | 4,535       |
|            | 保健衛生費            | 132,931     | 157,107     | △24,176     |
|            | 被服費              | 526,925     | 527,915     | △990        |
|            | 教養娯楽費            | 228,562     | 239,857     | △11,295     |
|            | 日用品費             | 244,231     | 257,144     | △12,913     |
|            | 水道光熱費            | 7,498,988   | 7,608,415   | △109,427    |
|            | 燃料費              | 258,152     | 274,006     | △15,854     |
|            | 消耗器具備品費          | 343,203     | 129,477     | 213,726     |
|            | 保険料              | 473,515     | 464,680     | 8,835       |
|            | 賃借料              | 211,318     | 211,482     | △164        |
|            | 車輛費              | 1,526,295   | 1,581,624   | △55,329     |
|            | 雑費               | 537,943     | 794,012     | △256,069    |
|            | 事務費              | 6,713,418   | 6,370,812   | 342,606     |
|            | 福利厚生費            | 1,774,040   | 1,291,207   | 482,833     |
|            | 職員被服費            | 228,795     | 85,910      | 142,885     |
|            | 研修研究費            | 274,008     | 274,543     | △535        |
|            | 事務消耗品費           | 1,092,830   | 490,601     | 602,229     |
|            | 印刷製本費            | 130,776     | 105,804     | 24,972      |
|            | 修繕費              | 90,690      | 945,357     | △854,667    |

# 中田館拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 通信運搬費                              | 632,855     | 571,251     | 61,604      |
|             | 会議費                                | 4,976       | 5,230       | △254        |
|             | 広報費                                | 25,625      | 105,671     | △80,046     |
|             | 業務委託費                              | 1,424,022   | 1,417,889   | 6,133       |
|             | 手数料                                | 6,848       | 23,133      | △16,285     |
|             | 租税公課                               | 128,360     | 97,271      | 31,089      |
|             | 保守料                                | 740,260     | 826,283     | △86,023     |
|             | 渉外費                                | 51,033      | 25,000      | 26,033      |
|             | 諸会費                                | 95,000      | 87,000      | 8,000       |
|             | 雑費                                 | 13,300      | 18,662      | △5,362      |
|             | 減価償却費                              | 8,196,370   | 8,632,337   | △435,967    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △1,391,804  | △1,288,142  | △103,662    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 209,708,429 | 205,007,641 | 4,700,788   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 11,397,459  | 36,351,372  | △24,953,913 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 95,003      | 3,539       | 91,464      |
|             | その他のサービス活動外収益                      |             | 31,680      | △31,680     |
|             | 雑収益                                |             | 31,680      | △31,680     |
|             |                                    |             |             |             |
|             |                                    |             |             |             |
|             |                                    |             |             |             |
|             |                                    |             |             |             |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 95,003      | 35,219      | 59,784      |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |             |             |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 95,003      | 35,219      | 59,784      |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 11,492,462  | 36,386,591  | △24,894,129 |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 1,255,315   |             | 1,255,315   |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 1,255,315   |             | 1,255,315   |
|             | 特別収益計(8)                           | 1,255,315   |             | 1,255,315   |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 1,255,315   |             | 1,255,315   |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 5,000,000   | 30,000,000  | △25,000,000 |
|             | 特別費用計(9)                           | 6,255,315   | 30,000,000  | △23,744,685 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △5,000,000  | △30,000,000 | 25,000,000  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 6,492,462   | 6,386,591   | 105,871     |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 358,849,574 | 352,462,983 | 6,386,591   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 365,342,036 | 358,849,574 | 6,492,462   |
|             | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |             |
|             | 修繕積立金取崩額                           |             |             |             |
|             | 施設整備等積立金取崩額                        |             |             |             |
|             | 人件費積立金取崩額                          |             |             |             |
|             | 退職給与積立金取崩額                         |             |             |             |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |             |
|             | 修繕積立金積立額                           |             |             |             |
|             | 施設整備等積立金積立額                        |             |             |             |
|             | 人件費積立金積立額                          |             |             |             |
|             | 退職給与積立金積立額                         |             |             |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 365,342,036 | 358,849,574 | 6,492,462   |

中田館拠点区分 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         |             |             |           |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減        |
| 流動資産     | 299,585,761 | 288,441,843 | 11,143,918 | 流動負債         | 21,758,656  | 22,452,201  | △693,545  |
| 現金預金     | 269,659,154 | 251,693,454 | 17,965,700 | 事業未払金        | 13,878,656  | 13,692,201  | 186,455   |
| 事業未収金    | 29,343,715  | 36,319,797  | △6,976,082 | 賞与引当金        | 7,880,000   | 8,760,000   | △880,000  |
| 未収補助金    | 579,900     | 425,600     | 154,300    |              |             |             |           |
| 前払費用     | 2,992       | 2,992       |            |              |             |             |           |
| 固定資産     | 95,928,001  | 101,409,491 | △5,481,490 | 負債の部合計       | 21,758,656  | 22,452,201  | △693,545  |
| 基本財産     | 90,681,258  | 97,953,213  | △7,271,955 | 純資産の部        |             |             |           |
| 土地       | 38,504,600  | 38,504,600  |            | 国庫補助金等特別積立金  | 8,413,070   | 8,549,559   | △136,489  |
| 建物       | 52,176,658  | 59,448,613  | △7,271,955 | 次期繰越活動増減差額   | 365,342,036 | 358,849,574 | 6,492,462 |
| その他の固定資産 | 5,246,743   | 3,456,278   | 1,790,465  | (うち当期活動増減差額) | 6,492,462   | 6,386,591   | 105,871   |
| 構築物      | 1,609,046   | 1,724,714   | △115,668   |              |             |             |           |
| 車両運搬具    | 467,056     | 749,312     | △282,256   |              |             |             |           |
| 器具及び備品   | 2,614,501   | 456,322     | 2,158,179  |              |             |             |           |
| ソフトウェア   | 498,630     | 468,420     | 30,210     |              |             |             |           |
| 長期前払費用   | 57,510      | 57,510      |            | 純資産の部合計      | 373,755,106 | 367,399,133 | 6,355,973 |
| 資産の部合計   | 395,513,762 | 389,851,334 | 5,662,428  | 負債及び純資産の部合計  | 395,513,762 | 389,851,334 | 5,662,428 |

いきいきサポートセンターゆめ拠点区分 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) 1頁

|           | 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             | 129,995,275 | 132,116,041 | △2,120,766 |    |
|           | 居宅介護料収入              | 104,983,000 | 108,873,130 | △3,890,130 |    |
|           | (介護報酬収入)             | 93,259,000  | 97,167,775  | △3,908,775 |    |
|           | 介護報酬収入               | 93,259,000  | 97,167,775  | △3,908,775 |    |
|           | (利用者負担金収入)           | 11,724,000  | 11,705,355  | 18,645     |    |
|           | 介護負担金収入(公費)          | 180,000     | 179,779     | 221        |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 11,544,000  | 11,525,576  | 18,424     |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 11,299,000  | 11,348,016  | △49,016    |    |
|           | 事業収入                 | 10,259,000  | 10,314,283  | △55,283    |    |
|           | 事業負担金収入(一般)          | 1,040,000   | 1,033,733   | 6,267      |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 12,356,275  | 10,734,012  | 1,622,263  |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入        | 567,000     | 551,333     | 15,667     |    |
|           | 食費収入(一般)             | 11,634,275  | 10,021,350  | 1,612,925  |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 155,000     | 161,329     | △6,329     |    |
|           | その他の事業収入             | 1,357,000   | 1,160,883   | 196,117    |    |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 800,000     | 650,883     | 149,117    |    |
|           | 補助金事業収入(一般)          | 33,000      | 30,000      | 3,000      |    |
|           | 受託事業収入(公費)           | 524,000     | 480,000     | 44,000     |    |
|           | 老人福祉事業収入             | 31,239,000  | 31,469,504  | △230,504   |    |
|           | 運営事業収入               | 380,000     | 681,000     | △301,000   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 380,000     | 681,000     | △301,000   |    |
|           | その他の事業収入             | 30,859,000  | 30,788,504  | 70,496     |    |
|           | 生活支援ハウス受託収入          | 13,610,000  | 13,610,000  |            |    |
|           | 生活支援ハウス利用料収入         | 17,249,000  | 17,178,504  | 70,496     |    |
|           | 受取利息配当金収入            | 79,000      | 72,337      | 6,663      |    |
|           | その他の収入               | 684,000     | 624,310     | 59,690     |    |
|           | 受入研修費収入              | 17,000      | 15,000      | 2,000      |    |
|           | 雑収入                  | 667,000     | 609,310     | 57,690     |    |
|           | 事業活動収入計(1)           | 161,997,275 | 164,282,192 | △2,284,917 |    |
| 支出        | 人件費支出                | 105,341,564 | 90,190,084  | 15,151,480 |    |
|           | 役員報酬支出               | 518,000     | 400,608     | 117,392    |    |
|           | 職員給料支出               | 31,522,696  | 25,926,983  | 5,595,713  |    |
|           | 職員賞与支出               | 7,612,781   | 7,052,637   | 560,144    |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 50,986,902  | 44,316,556  | 6,670,346  |    |
|           | 退職給付支出               | 739,556     | 483,778     | 255,778    |    |
|           | 法定福利費支出              | 13,961,629  | 12,009,522  | 1,952,107  |    |
|           | 事業費支出                | 34,401,000  | 33,382,220  | 1,018,780  |    |
|           | 給食費支出                | 9,920,000   | 9,991,582   | △71,582    |    |
|           | 介護用品費支出              | 250,000     | 138,820     | 111,180    |    |
|           | 医薬品費支出               | 25,000      | 12,804      | 12,196     |    |
|           | 保健衛生費支出              | 340,000     | 318,739     | 21,261     |    |
|           | 被服費支出                | 240,000     | 237,710     | 2,290      |    |
|           | 教養娯楽費支出              | 310,000     | 224,635     | 85,365     |    |
|           | 日用品費支出               | 300,000     | 236,208     | 63,792     |    |
|           | 水道光熱費支出              | 14,530,000  | 14,294,385  | 235,615    |    |
|           | 燃料費支出                | 3,300,000   | 3,042,655   | 257,345    |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 530,000     | 284,515     | 245,485    |    |
|           | 保険料支出                | 485,000     | 406,944     | 78,056     |    |
|           | 賃借料支出                | 180,000     | 179,397     | 603        |    |
|           | 車輛費支出                | 2,800,000   | 3,002,800   | △202,800   |    |
|           | 雑支出                  | 1,191,000   | 1,011,026   | 179,974    |    |
|           | 事務費支出                | 19,336,000  | 17,715,959  | 1,620,041  |    |
|           | 福利厚生費支出              | 840,000     | 594,239     | 245,761    |    |
|           | 職員被服費支出              | 215,000     | 196,790     | 18,210     |    |
|           | 研修研究費支出              | 160,000     | 100,384     | 59,616     |    |
|           | 事務消耗品費支出             | 550,000     | 295,024     | 254,976    |    |
|           | 印刷製本費支出              | 105,000     | 64,909      | 40,091     |    |
|           | 修繕費支出                | 1,436,000   | 1,009,658   | 426,342    |    |
|           | 通信運搬費支出              | 473,000     | 467,467     | 5,533      |    |
|           | 広報費支出                | 20,000      | 20,625      | △625       |    |
|           | 業務委託費支出              | 10,286,000  | 9,799,695   | 486,305    |    |

いきいきサポートセンターゆめ拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目                             |                          | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)  | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                  | 手数料支出                    | 16,000      | 8,379       | 7,621       |    |
|                                  | 土地・建物賃借料支出               | 3,960,000   | 3,960,000   |             |    |
|                                  | 租税公課支出                   | 238,000     | 165,434     | 72,566      |    |
|                                  | 保守料支出                    | 885,000     | 908,965     | △23,965     |    |
|                                  | 渉外費支出                    | 70,000      | 60,488      | 9,512       |    |
|                                  | 諸会費支出                    | 62,000      | 58,800      | 3,200       |    |
|                                  | 雑支出                      | 20,000      | 5,102       | 14,898      |    |
|                                  | 支払利息支出                   | 330,000     | 123,250     | 206,750     |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 159,408,564 | 141,411,513 | 17,997,051  |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 2,588,711   | 22,870,679  | △20,281,968 |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       |             |             |             |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             |             |             |             |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 11,550,000  | 7,250,000   | 4,300,000   |    |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 5,238,777   | 4,280,758   | 958,019     |    |
|                                  | 車両運搬具取得支出                | 4,700,000   | 3,907,981   | 792,019     |    |
|                                  | 器具及び備品取得支出               | 538,777     | 372,777     | 166,000     |    |
|                                  |                          |             |             |             |    |
|                                  |                          |             |             |             |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 16,788,777  | 11,530,758  | 5,258,019   |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △16,788,777 | △11,530,758 | △5,258,019  |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |             |             |             |    |
|                                  | その他の活動による収入              | 12,000      | 10,360      | 1,640       |    |
|                                  | その他の活動による収入              | 12,000      | 10,360      | 1,640       |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 12,000      | 10,360      | 1,640       |    |
|                                  | 支出                       |             |             |             |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出               | 10,000,000  | 10,000,000  |             |    |
|                                  |                          |             |             |             |    |
|                                  |                          |             |             |             |    |
|                                  |                          |             |             |             |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 10,000,000  | 10,000,000  |             |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △9,988,000  | △9,989,640  | 1,640       |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          |             |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △24,188,066 | 1,350,281   | △25,538,347 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 169,638,888 | 169,638,888 |             |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 145,450,822 | 170,989,169 | △25,538,347 |    |

## いきいきサポートセンターゆめ拠点区分 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) 1頁

| 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             | 132,116,041 | 138,422,831 | △6,306,790 |
|            | 居宅介護料収益              | 108,873,130 | 116,124,210 | △7,251,080 |
|            | (介護報酬収益)             | 97,167,775  | 103,744,749 | △6,576,974 |
|            | 介護報酬収益               | 97,167,775  | 103,744,749 | △6,576,974 |
|            | (利用者負担金収益)           | 11,705,355  | 12,379,461  | △674,106   |
|            | 介護負担金収益(公費)          | 179,779     | 159,581     | 20,198     |
|            | 介護負担金収益(一般)          | 11,525,576  | 12,219,880  | △694,304   |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 11,348,016  | 10,330,928  | 1,017,088  |
|            | 事業収益                 | 10,314,283  | 9,223,685   | 1,090,598  |
|            | 事業負担金収益(公費)          |             | 46,582      | △46,582    |
|            | 事業負担金収益(一般)          | 1,033,733   | 1,060,661   | △26,928    |
|            | 利用者等利用料収益            | 10,734,012  | 10,005,693  | 728,319    |
|            | 居宅介護サービス利用料収益        | 551,333     | 515,233     | 36,100     |
|            | 食費収益(一般)             | 10,021,350  | 9,481,550   | 539,800    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 161,329     | 8,910       | 152,419    |
|            | その他の事業収益             | 1,160,883   | 1,962,000   | △801,117   |
|            | 補助金事業収益(公費)          | 650,883     | 1,452,000   | △801,117   |
|            | 補助金事業収益(一般)          | 30,000      | 30,000      |            |
|            | 受託事業収益(公費)           | 480,000     | 480,000     |            |
|            | 老人福祉事業収益             | 31,469,504  | 34,145,383  | △2,675,879 |
|            | 運営事業収益               | 681,000     | 960,000     | △279,000   |
|            | 補助金事業収益(公費)          | 681,000     | 960,000     | △279,000   |
|            | その他の事業収益             | 30,788,504  | 33,185,383  | △2,396,879 |
|            | 生活支援ハウス受託収益          | 13,610,000  | 18,610,000  | △5,000,000 |
|            | 生活支援ハウス利用料収益         | 17,178,504  | 14,575,383  | 2,603,121  |
|            | サービス活動収益計(1)         | 163,585,545 | 172,568,214 | △8,982,669 |
| 費用         | 人件費                  | 90,220,084  | 93,375,192  | △3,155,108 |
|            | 役員報酬                 | 400,608     | 442,224     | △41,616    |
|            | 職員給料                 | 25,926,983  | 26,291,897  | △364,914   |
|            | 職員賞与                 | 2,392,637   | 2,569,894   | △177,257   |
|            | 賞与引当金繰入              | 4,690,000   | 4,660,000   | 30,000     |
|            | 非常勤職員給与              | 44,316,556  | 46,795,504  | △2,478,948 |
|            | 退職給付費用               | 483,778     | 529,556     | △45,778    |
|            | 法定福利費                | 12,009,522  | 12,086,117  | △76,595    |
|            | 事業費                  | 33,382,220  | 31,171,795  | 2,210,425  |
|            | 給食費                  | 9,991,582   | 9,127,289   | 864,293    |
|            | 介護用品費                | 138,820     | 250,723     | △111,903   |
|            | 医薬品費                 | 12,804      | 14,043      | △1,239     |
|            | 保健衛生費                | 318,739     | 331,366     | △12,627    |
|            | 被服費                  | 237,710     | 241,463     | △3,753     |
|            | 教養娯楽費                | 224,635     | 251,993     | △27,358    |
|            | 日用品費                 | 236,208     | 250,146     | △13,938    |
|            | 水道光熱費                | 14,294,385  | 14,123,708  | 170,677    |
|            | 燃料費                  | 3,042,655   | 3,091,510   | △48,855    |
|            | 消耗器具備品費              | 284,515     | 126,856     | 157,659    |
|            | 保険料                  | 406,944     | 329,174     | 77,770     |
|            | 賃借料                  | 179,397     | 180,116     | △719       |
|            | 車輛費                  | 3,002,800   | 2,260,379   | 742,421    |
|            | 雑費                   | 1,011,026   | 593,029     | 417,997    |
|            | 事務費                  | 17,715,959  | 18,003,828  | △287,869   |
|            | 福利厚生費                | 594,239     | 464,419     | 129,820    |

## いきいきサポートセンターゆめ拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目              |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 職員被服費                     | 196,790     | 63,250      | 133,540     |
|                   | 研修研究費                     | 100,384     | 57,208      | 43,176      |
|                   | 事務消耗品費                    | 295,024     | 376,509     | △81,485     |
|                   | 印刷製本費                     | 64,909      | 81,951      | △17,042     |
|                   | 修繕費                       | 1,009,658   | 1,556,248   | △546,590    |
|                   | 通信運搬費                     | 467,467     | 487,055     | △19,588     |
|                   | 広報費                       | 20,625      | 72,746      | △52,121     |
|                   | 業務委託費                     | 9,799,695   | 9,756,653   | 43,042      |
|                   | 手数料                       | 8,379       | 40,652      | △32,273     |
|                   | 土地・建物賃借料                  | 3,960,000   | 3,960,000   |             |
|                   | 租税公課                      | 165,434     | 97,107      | 68,327      |
|                   | 保守料                       | 908,965     | 896,408     | 12,557      |
|                   | 渉外費                       | 60,488      | 34,730      | 25,758      |
|                   | 諸会費                       | 58,800      | 48,800      | 10,000      |
|                   | 雑費                        | 5,102       | 10,092      | △4,990      |
|                   | 減価償却費                     | 8,864,754   | 8,377,738   | 487,016     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △3,459,987  | △3,606,360  | 146,373     |
|                   | サービス活動費用計(2)              | 146,723,030 | 147,322,193 | △599,163    |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 16,862,515  | 25,246,021  | △8,383,506  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                        |             |             |             |
|                   | 受取利息配当金収益                 | 72,337      | 4,720       | 67,617      |
|                   | その他のサービス活動外収益             | 624,310     | 307,380     | 316,930     |
|                   | 受入研修費収益                   | 15,000      |             | 15,000      |
|                   | 雑収益                       | 609,310     | 307,380     | 301,930     |
|                   |                           |             |             |             |
|                   | サービス活動外収益計(4)             | 696,647     | 312,100     | 384,547     |
| 費用                | 支払利息                      | 123,250     | 246,500     | △123,250    |
|                   | サービス活動外費用計(5)             | 123,250     | 246,500     | △123,250    |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 573,397     | 65,600      | 507,797     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                           | 17,435,912  | 25,311,621  | △7,875,709  |
| 特別増減の部            | 収益                        |             |             |             |
|                   | 固定資産受贈額                   | 3,762,000   |             | 3,762,000   |
|                   | 車輛運搬具受贈額                  | 3,762,000   |             | 3,762,000   |
|                   | 特別収益計(8)                  | 3,762,000   |             | 3,762,000   |
|                   | 費用                        |             |             |             |
|                   | 固定資産売却損・処分損               | 319,426     | 18,901      | 300,525     |
|                   | 建物売却損・処分損                 | 306,572     |             | 306,572     |
|                   | 車輛運搬具売却損・処分損              | 1           | 1           |             |
|                   | 器具及び備品売却損・処分損             | 12,853      | 18,900      | △6,047      |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | △75,994     |             | △75,994     |
| 繰越活動増減差額          | 拠点区分間繰入金費用                | 10,000,000  | 20,000,000  | △10,000,000 |
|                   | 特別費用計(9)                  | 10,243,432  | 20,018,901  | △9,775,469  |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △6,481,432  | △20,018,901 | 13,537,469  |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 10,954,480  | 5,292,720   | 5,661,760   |
| 繰越活動増減差額          | 前期繰越活動増減差額(12)            | 278,698,090 | 273,405,370 | 5,292,720   |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 289,652,570 | 278,698,090 | 10,954,480  |
|                   | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |
|                   | その他の積立金取崩額(15)            |             |             |             |
|                   | 修繕積立金取崩額                  |             |             |             |
|                   | 施設整備等積立金取崩額               |             |             |             |
| 繰越活動増減差額          | 人件費積立金取崩額                 |             |             |             |
|                   | 退職給与積立金取崩額                |             |             |             |

いきいきサポートセンターゆめ拠点区分 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) 3頁

|    | 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| の部 | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |            |
|    | 修繕積立金積立額                           |             |             |            |
|    | 施設整備等積立金積立額                        |             |             |            |
|    | 人件費積立金積立額                          |             |             |            |
|    | 退職給与積立金積立額                         |             |             |            |
|    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 289,652,570 | 278,698,090 | 10,954,480 |

いきいきサポートセンターゆめ拠点区分 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            |             |             |            |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産      | 182,960,009 | 182,896,424 | 63,585     | 流動負債            | 16,660,840  | 25,167,536  | △8,506,696 |
| 現金預金      | 162,575,890 | 157,908,738 | 4,667,152  | 事業未払金           | 11,970,840  | 13,257,536  | △1,286,696 |
| 事業未収金     | 20,119,947  | 24,726,846  | △4,606,899 | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             | 7,250,000   | △7,250,000 |
| 未収補助金     | 234,000     | 168,000     | 66,000     | 賞与引当金           | 4,690,000   | 4,660,000   | 30,000     |
| 前払費用      | 30,172      | 92,840      | △62,668    |                 |             |             |            |
| 固定資産      | 298,570,269 | 299,722,051 | △1,151,782 | 負債の部合計          | 16,660,840  | 25,167,536  | △8,506,696 |
| 基本財産      | 154,343,425 | 161,062,459 | △6,719,034 | 純資産の部           |             |             |            |
| 土地        | 63,106,419  | 63,106,419  |            | 基本金             | 3,000,000   | 3,000,000   |            |
| 建物        | 91,237,006  | 97,956,040  | △6,719,034 | 国庫補助金等特別積立金     | 46,216,868  | 49,752,849  | △3,535,981 |
| その他の固定資産  | 144,226,844 | 138,659,592 | 5,567,252  | その他の積立金         | 126,000,000 | 126,000,000 |            |
| 構築物       | 7,134,287   | 7,166,546   | △32,259    | 修繕積立金           | 3,000,000   | 3,000,000   |            |
| 車輛運搬具     | 7,801,909   | 1,264,936   | 6,536,973  | 施設整備等積立金        | 123,000,000 | 123,000,000 |            |
| 器具及び備品    | 3,033,948   | 3,847,695   | △813,747   | 次期繰越活動増減差額      | 289,652,570 | 278,698,090 | 10,954,480 |
| ソフトウェア    | 226,710     | 340,065     | △113,355   | (うち当期活動増減差額)    | 10,954,480  | 5,292,720   | 5,661,760  |
| 修繕積立資産    | 3,000,000   | 3,000,000   |            |                 |             |             |            |
| 施設整備等積立資産 | 123,000,000 | 123,000,000 |            |                 |             |             |            |
| 長期前払費用    | 29,990      | 40,350      | △10,360    | 純資産の部合計         | 464,869,438 | 457,450,939 | 7,418,499  |
| 資産の部合計    | 481,530,278 | 482,618,475 | △1,088,197 | 負債及び純資産の部合計     | 481,530,278 | 482,618,475 | △1,088,197 |

といでこども園拠点区分 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) 1頁

| 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                    |             |             |            |    |
|           | 保育事業収入                | 153,361,000 | 145,163,750 | 8,197,250  |    |
|           | 施設型給付費収入              | 117,825,000 | 117,934,840 | △109,840   |    |
|           | 施設型給付費収入              | 107,925,000 | 109,280,740 | △1,355,740 |    |
|           | 利用者負担金収入              | 9,900,000   | 8,654,100   | 1,245,900  |    |
|           | 利用者等利用料収入             | 9,256,000   | 6,603,400   | 2,652,600  |    |
|           | 利用者等利用料収入(一般)         | 5,656,000   | 5,184,600   | 471,400    |    |
|           | その他の利用料収入             | 3,600,000   | 1,418,800   | 2,181,200  |    |
|           | その他の事業収入              | 26,280,000  | 20,625,510  | 5,654,490  |    |
|           | 補助金事業収入(公費)           | 26,116,000  | 20,524,510  | 5,591,490  |    |
|           | 補助金事業収入(一般)           | 164,000     | 101,000     | 63,000     |    |
|           | 経常経費寄附金収入             | 3,500,000   | 3,200,000   | 300,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 42,000      | 37,571      | 4,429      |    |
|           | その他の収入                | 2,154,000   | 1,994,150   | 159,850    |    |
|           | 受入研修費収入               | 20,000      | 17,500      | 2,500      |    |
|           | 利用者等外給食費収入            | 1,992,000   | 1,846,650   | 145,350    |    |
|           | 雑収入                   | 142,000     | 130,000     | 12,000     |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 159,057,000 | 150,395,471 | 8,661,529  |    |
|           | 支出                    |             |             |            |    |
|           | 人件費支出                 | 87,097,736  | 86,493,206  | 604,530    |    |
|           | 役員報酬支出                | 369,000     | 337,968     | 31,032     |    |
|           | 職員給料支出                | 38,079,600  | 38,138,076  | △58,476    |    |
|           | 職員賞与支出                | 11,232,969  | 11,232,540  | 429        |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 25,706,718  | 25,383,973  | 322,745    |    |
|           | 退職給付支出                | 864,500     | 864,500     |            |    |
|           | 法定福利費支出               | 10,844,949  | 10,536,149  | 308,800    |    |
|           | 事業費支出                 | 43,613,950  | 32,782,854  | 10,831,096 |    |
|           | 給食費支出                 | 8,160,000   | 6,418,756   | 1,741,244  |    |
|           | 保健衛生費支出               | 1,300,000   | 949,118     | 350,882    |    |
|           | 保育材料費支出               | 6,300,000   | 5,340,081   | 959,919    |    |
|           | 水道光熱費支出               | 5,471,000   | 5,471,780   | △780       |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 22,000,000  | 14,294,869  | 7,705,131  |    |
|           | 保険料支出                 | 172,950     | 109,003     | 63,947     |    |
|           | 賃借料支出                 | 200,000     | 193,897     | 6,103      |    |
|           | 車両費支出                 | 10,000      | 5,350       | 4,650      |    |
|           | 事務費支出                 | 23,205,297  | 19,489,667  | 3,715,630  |    |
|           | 福利厚生費支出               | 650,000     | 497,868     | 152,132    |    |
|           | 職員被服費支出               | 199,000     | 170,170     | 28,830     |    |
|           | 研修研究費支出               | 100,000     | 99,605      | 395        |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 6,350,000   | 4,070,715   | 2,279,285  |    |
|           | 印刷製本費支出               | 300,000     | 233,399     | 66,601     |    |
|           | 修繕費支出                 | 100,000     | 56,504      | 43,496     |    |
|           | 通信運搬費支出               | 720,000     | 568,073     | 151,927    |    |
|           | 広報費支出                 | 300,000     | 229,400     | 70,600     |    |
|           | 業務委託費支出               | 12,967,046  | 12,814,836  | 152,210    |    |
|           | 手数料支出                 | 80,000      | 43,870      | 36,130     |    |
|           | 租税公課支出                | 5,251       | 5,231       | 20         |    |
|           | 保守料支出                 | 200,000     | 132,937     | 67,063     |    |
|           | 諸会費支出                 | 84,000      | 80,000      | 4,000      |    |
|           | 雑支出                   | 1,150,000   | 487,059     | 662,941    |    |
|           | 支払利息支出                | 87,000      | 79,109      | 7,891      |    |
|           | その他の支出                | 1,806,140   | 1,846,650   | △40,510    |    |
|           | 利用者等外給食費支出            | 1,806,140   | 1,846,650   | △40,510    |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 155,810,123 | 140,691,486 | 15,118,637 |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,246,877   | 9,703,985   | △6,457,108 |    |
| 施設整備等による  | 収入                    |             |             |            |    |
|           | 施設整備等収入計(4)           |             |             |            |    |
|           | 支出                    |             |             |            |    |
|           | 固定資産取得支出              | 10,263,219  | 10,263,219  |            |    |
|           | 構築物取得支出               | 2,398,000   | 2,398,000   |            |    |
|           | 器具及び備品取得支出            | 7,440,497   | 7,440,497   |            |    |
|           | ソフトウェア取得支出            | 424,722     | 424,722     |            |    |
|           |                       |             |             |            |    |

といでこども園拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目                                                |                              | 予算 (A)       | 決算 (B)       | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 収<br>支                                              |                              |              |              |              |    |
|                                                     | 施設整備等支出計 (5)                 | 10,263,219   | 10,263,219   |              |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △10,263,219  | △10,263,219  |              |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 拠点区分間繰入金収入                   | 75,000,000   | 115,000,000  | △40,000,000  |    |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)                | 75,000,000   | 115,000,000  | △40,000,000  |    |
|                                                     |                              |              |              |              |    |
|                                                     |                              |              |              |              |    |
|                                                     |                              |              |              |              |    |
|                                                     |                              |              |              |              |    |
|                                                     |                              |              |              |              |    |
|                                                     |                              |              |              |              |    |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)                |              |              |              |    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 75,000,000   | 115,000,000  | △40,000,000  |    |
|                                                     | 予備費支出 (10)                   |              |              |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)            |                              | 67,983,658   | 114,440,766  | △46,457,108  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                              | △271,956,666 | △271,956,666 |              |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                               |                              | △203,973,008 | △157,515,900 | △46,457,108  |    |

といでこども園拠点区分 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) 1頁

| 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                    |             |           |              |
|            | 保育事業収益                | 145,163,750 |           | 145,163,750  |
|            | 施設型給付費収益              | 117,934,840 |           | 117,934,840  |
|            | 施設型給付費収益              | 109,280,740 |           | 109,280,740  |
|            | 利用者負担金収益              | 8,654,100   |           | 8,654,100    |
|            | 利用者等利用料収益             | 6,603,400   |           | 6,603,400    |
|            | 利用者等利用料収益(一般)         | 5,184,600   |           | 5,184,600    |
|            | その他の利用料収益             | 1,418,800   |           | 1,418,800    |
|            | その他の事業収益              | 20,625,510  |           | 20,625,510   |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 20,524,510  |           | 20,524,510   |
|            | 補助金事業収益(一般)           | 101,000     |           | 101,000      |
|            | 経常経費寄附金収益             | 3,200,000   | 1,180,475 | 2,019,525    |
|            | サービス活動収益計(1)          | 148,363,750 | 1,180,475 | 147,183,275  |
|            | 費用                    |             |           |              |
|            | 人件費                   | 90,523,206  |           | 90,523,206   |
|            | 役員報酬                  | 337,968     |           | 337,968      |
|            | 職員給料                  | 38,138,076  |           | 38,138,076   |
|            | 職員賞与                  | 10,212,540  |           | 10,212,540   |
|            | 賞与引当金繰入               | 5,050,000   |           | 5,050,000    |
|            | 非常勤職員給与               | 25,383,973  |           | 25,383,973   |
|            | 退職給付費用                | 864,500     |           | 864,500      |
|            | 法定福利費                 | 10,536,149  |           | 10,536,149   |
|            | 事業費                   | 32,782,854  | 792,076   | 31,990,778   |
|            | 給食費                   | 6,418,756   |           | 6,418,756    |
|            | 保健衛生費                 | 949,118     |           | 949,118      |
|            | 保育材料費                 | 5,340,081   | 113,325   | 5,226,756    |
|            | 水道光熱費                 | 5,471,780   | 420,291   | 5,051,489    |
|            | 消耗器具備品費               | 14,294,869  |           | 14,294,869   |
|            | 保険料                   | 109,003     | 258,460   | △149,457     |
|            | 賃借料                   | 193,897     |           | 193,897      |
|            | 車輛費                   | 5,350       |           | 5,350        |
|            | 事務費                   | 19,489,667  | 1,295,995 | 18,193,672   |
|            | 福利厚生費                 | 497,868     |           | 497,868      |
|            | 職員被服費                 | 170,170     |           | 170,170      |
|            | 研修研究費                 | 99,605      |           | 99,605       |
|            | 事務消耗品費                | 4,070,715   | 635,519   | 3,435,196    |
|            | 印刷製本費                 | 233,399     | 8,717     | 224,682      |
|            | 修繕費                   | 56,504      |           | 56,504       |
|            | 通信運搬費                 | 568,073     | 52,700    | 515,373      |
|            | 広報費                   | 229,400     |           | 229,400      |
|            | 業務委託費                 | 12,814,836  | 149,259   | 12,665,577   |
|            | 手数料                   | 43,870      | 183,640   | △139,770     |
|            | 租税公課                  | 5,231       | 400       | 4,831        |
|            | 保守料                   | 132,937     | 20,350    | 112,587      |
|            | 諸会費                   | 80,000      |           | 80,000       |
|            | 雑費                    | 487,059     | 245,410   | 241,649      |
|            | 減価償却費                 | 38,905,150  |           | 38,905,150   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △13,539,096 |           | △13,539,096  |
|            | サービス活動費用計(2)          | 168,161,781 | 2,088,071 | 166,073,710  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △19,798,031 | △907,596  | △18,890,435  |
| サービス       | 収益                    |             |           |              |
|            | 受取利息配当金収益             | 37,571      | 368       | 37,203       |
|            | その他のサービス活動外収益         | 1,994,150   | 37,000    | 1,957,150    |
| ビ          |                       |             |           |              |
|            | 受入研修費収益               | 17,500      |           | 17,500       |

といでこども園拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目                                 |                                             | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 利用者等外給食収益                                   | 1,846,650   |             | 1,846,650    |
|                                      | 雑収益                                         | 130,000     | 37,000      | 93,000       |
|                                      | サービス活動外収益計 (4)                              | 2,031,721   | 37,368      | 1,994,353    |
|                                      | 費用                                          |             |             |              |
|                                      | 支払利息                                        | 79,109      | 66,438      | 12,671       |
|                                      | その他のサービス活動外費用                               | 1,846,650   |             | 1,846,650    |
|                                      | 利用者等外給食費                                    | 1,846,650   |             | 1,846,650    |
|                                      | サービス活動外費用計 (5)                              | 1,925,759   | 66,438      | 1,859,321    |
|                                      | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 105,962     | △29,070     | 135,032      |
|                                      | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △19,692,069 | △936,666    | △18,755,403  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収益                                          |             |             |              |
|                                      | 施設整備等補助金収益                                  |             | 255,690,000 | △255,690,000 |
|                                      | 施設整備等補助金収益                                  |             | 255,690,000 | △255,690,000 |
|                                      | 固定資産受贈額                                     |             | 976,800     | △976,800     |
|                                      | 構築物受贈額                                      |             | 770,000     | △770,000     |
|                                      | 器具及び備品受贈額                                   |             | 206,800     | △206,800     |
|                                      | 拠点区分間繰入金収益                                  | 115,000,000 | 140,000,000 | △25,000,000  |
|                                      | 特別収益計 (8)                                   | 115,000,000 | 396,666,800 | △281,666,800 |
|                                      | 費用                                          |             |             |              |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金積立額                              |             | 255,690,000 | △255,690,000 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 拠点区分間固定資産移管費用                               | 1,020,000   |             | 1,020,000    |
|                                      | 特別費用計 (9)                                   | 1,020,000   | 255,690,000 | △254,670,000 |
|                                      | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 113,980,000 | 140,976,800 | △26,996,800  |
|                                      | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 94,287,931  | 140,040,134 | △45,752,203  |
|                                      | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 140,040,134 |             | 140,040,134  |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 234,328,065 | 140,040,134 | 94,287,931   |
|                                      | 基本金取崩額 (14)                                 |             |             |              |
|                                      | その他の積立金取崩額 (15)                             |             |             |              |
|                                      | 修繕積立金取崩額                                    |             |             |              |
|                                      | 施設整備等積立金取崩額                                 |             |             |              |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 人件費積立金取崩額                                   |             |             |              |
|                                      | 退職給与積立金取崩額                                  |             |             |              |
|                                      | その他の積立金積立額 (16)                             |             |             |              |
|                                      | 修繕積立金積立額                                    |             |             |              |
|                                      | 施設整備等積立金積立額                                 |             |             |              |
|                                      | 人件費積立金積立額                                   |             |             |              |
|                                      | 退職給与積立金積立額                                  |             |             |              |
|                                      | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 234,328,065 | 140,040,134 | 94,287,931   |
|                                      |                                             |             |             |              |
|                                      |                                             |             |             |              |

といでこども園拠点区分 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         |             |             |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産     | 101,122,926 | 308,223,430 | △207,100,504 | 流動負債         | 263,688,826 | 580,180,096 | △316,491,270 |
| 現金預金     | 89,628,886  | 52,533,430  | 37,095,456   | 短期運営資金借入金    | 250,000,000 | 250,000,000 |              |
| 事業未収金    | 11,321,840  |             | 11,321,840   | 事業未払金        | 8,638,826   | 3,953,096   | 4,685,730    |
| 未収補助金    | 172,200     | 255,690,000 | △255,517,800 | その他の未払金      |             | 326,227,000 | △326,227,000 |
|          |             |             |              | 賞与引当金        | 5,050,000   |             | 5,050,000    |
| 固定資産     | 639,044,869 | 667,686,800 | △28,641,931  | 負債の部合計       | 263,688,826 | 580,180,096 | △316,491,270 |
| 基本財産     | 558,831,250 |             | 558,831,250  | 純資産の部        |             |             |              |
| 建物       | 558,831,250 |             | 558,831,250  | 国庫補助金等特別積立金  | 242,150,904 | 255,690,000 | △13,539,096  |
| その他の固定資産 | 80,213,619  | 667,686,800 | △587,473,181 | 次期繰越活動増減差額   | 234,328,065 | 140,040,134 | 94,287,931   |
| 建物       |             | 589,714,622 | △589,714,622 | (うち当期活動増減差額) | 94,287,931  | 140,040,134 | △45,752,203  |
| 構築物      | 70,631,882  | 74,278,378  | △3,646,496   |              |             |             |              |
| 器具及び備品   | 8,387,544   | 2,648,800   | 5,738,744    |              |             |             |              |
| ソフトウェア   | 1,194,193   | 1,045,000   | 149,193      | 純資産の部合計      | 476,478,969 | 395,730,134 | 80,748,835   |
| 資産の部合計   | 740,167,795 | 975,910,230 | △235,742,435 | 負債及び純資産の部合計  | 740,167,795 | 975,910,230 | △235,742,435 |

清水館拠点（公益事業）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） 1頁

| 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                     |            |            |              |    |
|             | 老人福祉事業収入               | 16,597,364 | 20,403,103 | △3,805,739   |    |
|             | 運営事業収入                 | 380,000    | 805,500    | △425,500     |    |
|             | 補助金事業収入(公費)            | 380,000    | 805,500    | △425,500     |    |
|             | その他の事業収入               | 16,217,364 | 19,597,603 | △3,380,239   |    |
|             | 管理費収入                  |            | 3,406,000  | △3,406,000   |    |
|             | その他の利用料収入              | 100,000    | 96,900     | 3,100        |    |
|             | サービス付き高齢者住宅家賃収入        | 5,036,000  | 5,035,447  | 553          |    |
|             | サービス付き高齢者住宅利用料収入       | 11,081,364 | 11,059,256 | 22,108       |    |
|             | 受取利息配当金収入              | 5,000      | 4,333      | 667          |    |
|             | その他の収入                 | 68,000     | 61,800     | 6,200        |    |
|             | 雑収入                    | 68,000     | 61,800     | 6,200        |    |
|             | 事業活動収入計(1)             | 16,670,364 | 20,469,236 | △3,798,872   |    |
|             | 支出                     |            |            |              |    |
|             | 人件費支出                  | 8,158,622  | 8,141,569  | 17,053       |    |
|             | 職員給料支出                 | 59,000     | 54,000     | 5,000        |    |
|             | 非常勤職員給与支出              | 7,299,000  | 7,280,799  | 18,201       |    |
|             | 退職給付支出                 | 36,000     | 36,000     |              |    |
|             | 法定福利費支出                | 764,622    | 770,770    | △6,148       |    |
|             | 事業費支出                  | 7,633,000  | 7,969,547  | △336,547     |    |
|             | 給食費支出                  | 2,470,000  | 2,528,851  | △58,851      |    |
|             | 保健衛生費支出                | 32,000     | 27,362     | 4,638        |    |
|             | 水道光熱費支出                | 5,050,000  | 5,287,896  | △237,896     |    |
|             | 消耗器具備品費支出              | 70,000     | 55,953     | 14,047       |    |
|             | 保険料支出                  | 10,000     | 68,836     | △58,836      |    |
|             | 賃借料支出                  | 1,000      | 649        | 351          |    |
|             | 事務費支出                  | 7,170,000  | 7,657,438  | △487,438     |    |
|             | 福利厚生費支出                | 60,000     | 45,669     | 14,331       |    |
|             | 職員被服費支出                | 20,000     | 5,940      | 14,060       |    |
|             | 事務消耗品費支出               | 172,000    | 265,247    | △93,247      |    |
|             | 印刷製本費支出                | 7,000      | 4,651      | 2,349        |    |
|             | 修繕費支出                  | 1,200,000  | 1,246,679  | △46,679      |    |
|             | 通信運搬費支出                |            | 12,886     | △12,886      |    |
|             | 業務委託費支出                | 3,791,000  | 3,829,031  | △38,031      |    |
|             | 手数料支出                  | 5,000      | 9,229      | △4,229       |    |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 64,000     | 57,276     | 6,724        |    |
|             | 租税公課支出                 | 1,446,000  | 1,214,310  | 231,690      |    |
|             | 保守料支出                  | 400,000    | 961,520    | △561,520     |    |
|             | 渉外費支出                  | 5,000      | 5,000      |              |    |
|             | 事業活動支出計(2)             | 22,961,622 | 23,768,554 | △806,932     |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △6,291,258 | △3,299,318 | △2,991,940   |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                     |            |            |              |    |
|             | 施設整備等収入計(4)            |            |            |              |    |
|             | 支出                     |            |            |              |    |
|             | 固定資産取得支出               | 127,600    | 127,600    |              |    |
|             | 器具及び備品取得支出             | 127,600    | 127,600    |              |    |
|             |                        |            |            |              |    |
|             |                        |            |            |              |    |
|             |                        |            |            |              |    |
|             |                        |            |            |              |    |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 127,600    | 127,600    |              |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △127,600   | △127,600   |              |    |
| その他の活動による収支 | 収入                     |            |            |              |    |
|             | その他の活動収入計(7)           |            |            |              |    |
|             | 支出                     |            |            |              |    |
|             |                        |            |            |              |    |
|             |                        |            |            |              |    |
|             |                        |            |            |              |    |
|             |                        |            |            |              |    |
|             | その他の活動支出計(8)           |            |            |              |    |

清水館拠点（公益事業）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） 2頁

| 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)             |            |            |              |    |
| 予備費支出 (10)                               |            |            |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △6,418,858 | △3,426,918 | △2,991,940   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 11,308,545 | 11,308,545 |              |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 4,889,687  | 7,881,627  | △2,991,940   |    |

清水館拠点（公益事業）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） 1頁

|             | 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                    |            |            |            |
|             | 老人福祉事業収益              | 20,403,103 | 22,254,942 | △1,851,839 |
|             | 運営事業収益                | 805,500    | 1,030,500  | △225,000   |
|             | 補助金事業収益(公費)           | 805,500    | 1,030,500  | △225,000   |
|             | その他の事業収益              | 19,597,603 | 21,224,442 | △1,626,839 |
|             | 管理費収益                 | 3,406,000  | 3,637,000  | △231,000   |
|             | その他の利用料収益             | 96,900     | 170,250    | △73,350    |
|             | サービス付き高齢者住宅家賃収益       | 5,035,447  | 5,377,034  | △341,587   |
|             | サービス付き高齢者住宅利用料収益      | 11,059,256 | 12,040,158 | △980,902   |
|             | サービス活動収益計(1)          | 20,403,103 | 22,254,942 | △1,851,839 |
|             | 費用                    |            |            |            |
|             | 人件費                   | 8,171,569  | 7,708,971  | 462,598    |
|             | 職員給料                  | 54,000     | 636,000    | △582,000   |
|             | 賞与引当金繰入               | 280,000    | 250,000    | 30,000     |
|             | 非常勤職員給与               | 7,030,799  | 6,021,263  | 1,009,536  |
|             | 退職給付費用                | 36,000     | 6,000      | 30,000     |
|             | 法定福利費                 | 770,770    | 795,708    | △24,938    |
|             | 事業費                   | 7,969,547  | 8,009,995  | △40,448    |
|             | 給食費                   | 2,528,851  | 2,860,452  | △331,601   |
|             | 保健衛生費                 | 27,362     | 24,592     | 2,770      |
|             | 教養娯楽費                 |            | 6,945      | △6,945     |
|             | 水道光熱費                 | 5,287,896  | 5,054,629  | 233,267    |
|             | 消耗器具備品費               | 55,953     |            | 55,953     |
|             | 保険料                   | 68,836     | 62,668     | 6,168      |
|             | 賃借料                   | 649        | 709        | △60        |
|             | 事務費                   | 7,657,438  | 6,697,997  | 959,441    |
|             | 福利厚生費                 | 45,669     | 23,122     | 22,547     |
|             | 職員被服費                 | 5,940      |            | 5,940      |
|             | 事務消耗品費                | 265,247    | 84,587     | 180,660    |
|             | 印刷製本費                 | 4,651      | 3,217      | 1,434      |
|             | 修繕費                   | 1,246,679  | 189,133    | 1,057,546  |
|             | 通信運搬費                 | 12,886     | 12,886     |            |
|             | 広報費                   |            | 9,307      | △9,307     |
|             | 業務委託費                 | 3,829,031  | 3,908,954  | △79,923    |
|             | 手数料                   | 9,229      | 3,960      | 5,269      |
|             | 土地・建物賃借料              | 57,276     | 57,276     |            |
|             | 租税公課                  | 1,214,310  | 1,438,579  | △224,269   |
|             | 保守料                   | 961,520    | 961,976    | △456       |
|             | 渉外費                   | 5,000      | 5,000      |            |
|             | 減価償却費                 | 4,788,626  | 4,787,828  | 798        |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △428,252   | △428,252   |            |
|             | サービス活動費用計(2)          | 28,158,928 | 26,776,539 | 1,382,389  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △7,755,825 | △4,521,597 | △3,234,228 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    |            |            |            |
|             | 受取利息配当金収益             | 4,333      | 81         | 4,252      |
|             | その他のサービス活動外収益         | 61,800     | 98,700     | △36,900    |
|             | 雑収益                   | 61,800     | 98,700     | △36,900    |
|             |                       |            |            |            |
|             | サービス活動外収益計(4)         | 66,133     | 98,781     | △32,648    |
| 費用          |                       |            |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)         |            |            |            |

## 清水館拠点（公益事業）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） 2頁

|                       |    | 勘定科目                               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|----|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 部                     |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 66,133     | 98,781     | △32,648    |
|                       |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △7,689,692 | △4,422,816 | △3,266,876 |
| 特別増減の部                | 収益 |                                    |            |            |            |
|                       |    | 特別収益計(8)                           |            |            |            |
|                       | 費用 |                                    |            |            |            |
|                       |    | 特別費用計(9)                           |            |            |            |
|                       |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |    |                                    | △7,689,692 | △4,422,816 | △3,266,876 |
| 繰越活動増減差額の部            |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 90,675,527 | 95,098,343 | △4,422,816 |
|                       |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 82,985,835 | 90,675,527 | △7,689,692 |
|                       |    | 基本金取崩額(14)                         |            |            |            |
|                       |    | その他の積立金取崩額(15)                     |            |            |            |
|                       |    | 修繕積立金取崩額                           |            |            |            |
|                       |    | 施設整備等積立金取崩額                        |            |            |            |
|                       |    | 人件費積立金取崩額                          |            |            |            |
|                       |    | 退職給与積立金取崩額                         |            |            |            |
|                       |    | その他の積立金積立額(16)                     |            |            |            |
|                       |    | 修繕積立金積立額                           |            |            |            |
|                       |    | 施設整備等積立金積立額                        |            |            |            |
|                       |    | 人件費積立金積立額                          |            |            |            |
|                       |    | 退職給与積立金積立額                         |            |            |            |
|                       |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 82,985,835 | 90,675,527 | △7,689,692 |

清水館拠点（公益事業）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         |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産     | 10,506,688  | 13,869,852  | △3,363,164 | 流動負債         | 2,905,061   | 2,811,307   | 93,754     |
| 現金預金     | 5,535,713   | 7,225,528   | △1,689,815 | 事業未払金        | 2,625,061   | 2,561,307   | 63,754     |
| 事業未収金    | 4,724,975   | 6,644,324   | △1,919,349 | 賞与引当金        | 280,000     | 250,000     | 30,000     |
| 未収補助金    | 246,000     |             | 246,000    |              |             |             |            |
| 固定資産     | 89,782,560  | 94,443,586  | △4,661,026 | 負債の部合計       | 2,905,061   | 2,811,307   | 93,754     |
| その他の固定資産 | 89,782,560  | 94,443,586  | △4,661,026 | 純資産の部        |             |             |            |
| 土地       | 8,719,367   | 8,719,367   |            | 国庫補助金等特別積立金  | 14,398,352  | 14,826,604  | △428,252   |
| 建物       | 80,785,398  | 85,500,366  | △4,714,968 | 次期繰越活動増減差額   | 82,985,835  | 90,675,527  | △7,689,692 |
| 構築物      | 77,418      | 90,270      | △12,852    | (うち当期活動増減差額) | △7,689,692  | △4,422,816  | △3,266,876 |
| 器具及び備品   | 149,997     | 58,013      | 91,984     |              |             |             |            |
| ソフトウェア   | 50,380      | 75,570      | △25,190    | 純資産の部合計      | 97,384,187  | 105,502,131 | △8,117,944 |
| 資産の部合計   | 100,289,248 | 108,313,438 | △8,024,190 | 負債及び純資産の部合計  | 100,289,248 | 108,313,438 | △8,024,190 |

清水館拠点（収益事業）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 収益事業収入                                | 1,284,000 | 1,200,126 | 83,874       |    |
|             | 収入 不動産貸付収入                               | 1,284,000 | 1,200,126 | 83,874       |    |
|             | 収入 事業活動収入計 (1)                           | 1,284,000 | 1,200,126 | 83,874       |    |
|             | 支出 事業費支出                                 | 350,000   | 235,408   | 114,592      |    |
|             | 支出 水道光熱費支出                               | 350,000   | 235,408   | 114,592      |    |
|             | 支出 事務費支出                                 | 114,000   | 83,736    | 30,264       |    |
|             | 支出 業務委託費支出                               | 10,000    | 6,948     | 3,052        |    |
|             | 支出 租税公課支出                                | 94,000    | 69,848    | 24,152       |    |
|             | 支出 保守料支出                                 | 10,000    | 6,940     | 3,060        |    |
|             | 支出 事業活動支出計 (2)                           | 464,000   | 319,144   | 144,856      |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 820,000   | 880,982   | △60,982      |    |
| 施設整備等による収支  | 収入 施設整備等収入計 (4)                          |           |           |              |    |
|             | 支出                                       |           |           |              |    |
|             |                                          |           |           |              |    |
|             |                                          |           |           |              |    |
|             |                                          |           |           |              |    |
|             |                                          |           |           |              |    |
|             |                                          |           |           |              |    |
|             | 支出 施設整備等支出計 (5)                          |           |           |              |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |           |           |              |    |
| その他の活動による収支 | 収入                                       |           |           |              |    |
|             | 収入 その他の活動収入計 (7)                         |           |           |              |    |
|             | 支出                                       |           |           |              |    |
|             |                                          |           |           |              |    |
|             |                                          |           |           |              |    |
|             |                                          |           |           |              |    |
|             |                                          |           |           |              |    |
|             | 支出 その他の活動支出計 (8)                         |           |           |              |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |           |           |              |    |
|             | 予備費支出 (10)                               |           |           |              |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 820,000   | 880,982   | △60,982      |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                           | 2,886,553 | 2,886,553 |              |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 3,706,553 | 3,767,535 | △60,982      |    |

# 清水館拠点（収益事業）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                                 |           |           |           |
|             | 収益事業収益                             | 1,200,126 | 1,164,749 | 35,377    |
|             | 不動産貸付収益                            | 1,200,126 | 1,164,749 | 35,377    |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 1,200,126 | 1,164,749 | 35,377    |
|             | 費用                                 |           |           |           |
|             | 事業費                                | 235,408   | 221,344   | 14,064    |
|             | 水道光熱費                              | 235,408   | 221,344   | 14,064    |
|             | 事務費                                | 83,736    | 113,024   | △29,288   |
|             | 業務委託費                              | 6,948     | 7,044     | △96       |
|             | 租税公課                               | 69,848    | 99,040    | △29,192   |
|             | 保守料                                | 6,940     | 6,940     |           |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 319,144   | 334,368   | △15,224   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 880,982   | 830,381   | 50,601    |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |           |           |           |
|             |                                    |           |           |           |
|             |                                    |           |           |           |
|             |                                    |           |           |           |
|             | サービス活動外収益計(4)                      |           |           |           |
| 費用          |                                    |           |           |           |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |           |           |           |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |           |           |           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 880,982   | 830,381   | 50,601    |
| 特別増減の部      | 収益                                 |           |           |           |
|             |                                    |           |           |           |
|             | 特別収益計(8)                           |           |           |           |
|             | 費用                                 |           |           |           |
|             | 特別費用計(9)                           |           |           |           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |           |           |           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 880,982   | 830,381   | 50,601    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,886,553 | 2,056,172 | 830,381   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 3,767,535 | 2,886,553 | 880,982   |
|             | 基本金取崩額(14)                         |           |           |           |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |           |           |           |
|             | 修繕積立金取崩額                           |           |           |           |
|             | 施設整備等積立金取崩額                        |           |           |           |
|             | 人件費積立金取崩額                          |           |           |           |
|             | 退職給与積立金取崩額                         |           |           |           |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |           |           |           |
|             | 修繕積立金積立額                           |           |           |           |
|             | 施設整備等積立金積立額                        |           |           |           |
|             | 人件費積立金積立額                          |           |           |           |
|             | 退職給与積立金積立額                         |           |           |           |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,767,535 | 2,886,553 | 880,982   |

清水館拠点（収益事業）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         |           |           |         |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 勘定科目   | 当年度末      | 前年度末      | 増減      | 勘定科目         | 当年度末      | 前年度末      | 増減      |
| 流動資産   | 3,788,340 | 2,908,631 | 879,709 | 流動負債         | 20,805    | 22,078    | △1,273  |
| 現金預金   | 3,764,740 | 2,893,517 | 871,223 | 事業未払金        | 20,805    | 22,078    | △1,273  |
| 事業未収金  | 23,600    | 15,114    | 8,486   | 負債の部合計       | 20,805    | 22,078    | △1,273  |
|        |           |           |         | 純資産の部        |           |           |         |
|        |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | 3,767,535 | 2,886,553 | 880,982 |
|        |           |           |         | (うち当期活動増減差額) | 880,982   | 830,381   | 50,601  |
|        |           |           |         | 純資産の部合計      | 3,767,535 | 2,886,553 | 880,982 |
| 資産の部合計 | 3,788,340 | 2,908,631 | 879,709 | 負債及び純資産の部合計  | 3,788,340 | 2,908,631 | 879,709 |