

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和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	947,228,097	946,632,089	596,008	
	老人福祉事業収入	31,553,863	31,520,837	33,026	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	1,261,870	1,298,088	-36,218	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,670,063	2,667,307	2,756	
	事業活動収入計（1）	982,963,893	982,368,321	595,572	
	支出				
	人件費支出	679,073,272	678,852,972	220,300	
	事業費支出	189,703,506	190,477,996	-774,490	
	事務費支出	128,231,155	127,680,934	550,221	
	利用者負担軽減額	708,336	710,355	-2,019	
	支払利息支出	793,139	793,139	0	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	998,509,408	998,515,396	-5,988	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-15,545,515	-16,147,075	601,560	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	15,336,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,994,137	6,994,137	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	22,330,137	22,330,137	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-22,330,137	-22,330,137	0	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	63,500,000	0	63,500,000	
	その他の活動収入計（7）	63,500,000	0	63,500,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
予備費支出（10）	積立資産支出		0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	63,500,000	0	63,500,000	
	その他の活動支出計（8）	63,500,000	0	63,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-37,875,652	-38,477,212	601,560	
	前期末支払資金残高（12）	512,867,320	512,867,320	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	474,991,668	474,390,108	601,560	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	930,695,454	15,936,635	0	946,632,089	946,632,089
		老人福祉事業収入	31,520,837	0	0	31,520,837	31,520,837
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000	250,000
		受取利息配当金収入	1,294,087	4,001	0	1,298,088	1,298,088
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,662,807	4,500	0	2,667,307	2,667,307
		事業活動収入計（１）	966,423,185	15,945,136	0	982,368,321	982,368,321
	支出	人件費支出	665,972,119	12,880,853	0	678,852,972	678,852,972
		事業費支出	190,139,587	338,409	0	190,477,996	190,477,996
		事務費支出	126,354,315	1,326,619	0	127,680,934	127,680,934
		利用者負担軽減額	710,355	0	0	710,355	710,355
		支払利息支出	793,139	0	0	793,139	793,139
施設整備等による収支		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	983,969,515	14,545,881	0	998,515,396	998,515,396
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,546,330	1,399,255	0	-16,147,075	-16,147,075
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	0	0	15,336,000	15,336,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		固定資産取得支出	6,994,137	0	0	6,994,137	6,994,137
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	22,330,137	0	0	22,330,137	22,330,137
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,330,137	0	0	-22,330,137	-22,330,137
	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
		前期未支払資金残高（１１）	494,194,456	18,672,864	0	512,867,320	512,867,320
		当期末未支払資金残高（１０）＋（１１）	454,317,989	20,072,119	0	474,390,108	474,390,108
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-39,876,467	1,399,255	0	-38,477,212	-38,477,212
		前期未支払資金残高（１１）	494,194,456	18,672,864	0	512,867,320	512,867,320
		当期末未支払資金残高（１０）＋（１１）	454,317,989	20,072,119	0	474,390,108	474,390,108

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

勘定科目		法人本部	指定介護老人福祉施設 樹の里	ケアハウスリ	在宅介護支援センター えんじゅ	グループホーム 星庭荘	グループホーム はぐちよう荘	グループホーム 富田館	デイサービスセンター実見	ヘルパーステーション コスモス
事業活動による収支	介護保険事業収入		281,795,648		1,656,000	41,509,605	42,061,594	35,245,973	16,800	12,582,286
	老人福祉事業収入			31,520,837						
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入	250,000								
	受取利息配当金収入	1,203,406	29,313	6,792	169	5,820	4,653	4,806	295	652
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	602,700	793,740	19,300				250,000		
	事業活動収入計(1)	2,056,106	282,618,701	31,546,929	1,656,169	41,515,425	42,066,247	35,500,779	17,095	12,582,938
	人件費支出	45,660,689	163,070,785	11,316,816	5,013,284	29,934,489	27,612,915	26,397,908	1,194,063	10,436,169
	事業費支出		52,149,245	6,093,519	197,833	5,513,499	5,607,555	4,907,584		748,600
施設整備等による収支	事務費支出	2,681,247	29,009,145	6,873,313	557,269	3,412,896	4,047,045	4,515,528	53,038	1,370,828
	利用者負担軽減額		710,355							
	支払利息支出									
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
	その他の支出									
	事業活動支出計(2)	48,341,936	244,939,530	24,283,648	5,768,386	38,860,884	37,267,515	35,821,020	1,247,101	12,555,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,285,830	37,679,171	7,263,281	-4,112,217	2,654,541	4,798,732	-320,241	-1,230,006	27,341
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出									
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	3,797,677	460,900	657,800			212,740	1,463,220		
	固定資産売却・廃棄支出									
	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	3,797,677	460,900	657,800	0	0	212,740	1,463,220	0	0
その活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,797,677	-460,900	-657,800	0	0	-212,740	-1,463,220	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
	積立資産取崩収入									
	事業区分間繰入金収入	51,000,000			3,500,000					
	拠点区分間繰入金収入									
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	51,000,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
当期末支払資金残高(11)	積立資産支出									
	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出		58,000,000			2,500,000	3,000,000			
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	0	58,000,000	0	0	2,500,000	3,000,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,000,000	-58,000,000	0	3,500,000	-2,500,000	-3,000,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	916,493	-20,781,729	6,605,481	-612,217	154,541	1,585,992	-1,783,461	-1,230,006	27,341
	前期未支払資金残高(11)	6,462,472	170,072,107	23,113,136	1,270,906	27,421,888	23,722,729	26,628,557	2,387,004	4,821,267
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,378,965	149,290,378	29,718,617	658,689	27,576,429	25,308,721	24,845,096	1,156,998	4,848,608

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		介護老人保健施設いづみ荘	合計	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	515,827,548	930,695,454		930,695,454
	老人福祉事業収入		31,520,837		31,520,837
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		250,000		250,000
	受取利息配当金収入	38,181	1,294,087		1,294,087
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	997,067	2,662,807		2,662,807
	事業活動収入計（１）	516,862,796	966,423,185	0	966,423,185
	支出				
	人件費支出	345,335,001	665,972,119		665,972,119
	事業費支出	114,921,752	190,139,587		190,139,587
	事務費支出	73,834,006	126,354,315		126,354,315
施設整備等による収支	利用費負担軽減額		710,355		710,355
	支払利息支出	793,139	793,139		793,139
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	534,883,898	983,969,515	0	983,969,515
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,021,102	-17,546,330	0	-17,546,330
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	15,336,000		15,336,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	401,800	6,994,137		6,994,137
	固定資産売却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	15,737,800	22,330,137	0	22,330,137
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,737,800	-22,330,137	0	-22,330,137
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分贈繰入金収入		0		0
	拠点区分贈繰入金収入	9,000,000	63,500,000	63,500,000	0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	9,000,000	63,500,000	63,500,000	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分贈繰入金支出		0		0
	拠点区分贈繰入金支出		63,500,000	63,500,000	0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	63,500,000	63,500,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-24,758,902	-39,876,467	0	-39,876,467
前期未支払資金残高（１１）		208,294,390	494,194,456		494,194,456
当期未支払資金残高（１０）＋（１１）		183,535,488	454,317,989	0	454,317,989

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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）

勘定科目		訪問看護ステーション ひまわり	指定居宅介護支援事業所 はなまる	合計	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		15,936,635	15,936,635		15,936,635
	老人福祉事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		4,001	4,001		4,001
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入		4,500	4,500		4,500
	事業活動収入計（１）	0	15,945,136	15,945,136	0	15,945,136
	支出					
	人件費支出		12,880,853	12,880,853		12,880,853
	事業費支出		338,409	338,409		338,409
	事務費支出		1,326,619	1,326,619		1,326,619
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	0	14,545,881	14,545,881	0	14,545,881
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,399,255	1,399,255	0	1,399,255
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	1,399,255	1,399,255	0	1,399,255
前期末支払資金残高（１１）			18,672,864	18,672,864		18,672,864
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	20,072,119	20,072,119	0	20,072,119

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	1,202,215	1,203,406	-1,191	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	602,700	602,700	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入	602,700	602,700	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	2,054,915	2,056,106	-1,191	
事業活動による支出	人件費支出	45,659,878	45,660,689	-811	
	役員報酬支出	9,796,000	9,796,000	0	

収支	職員給料支出	26,503,395	26,503,395	0	
	職員賞与支出	3,112,817	3,112,817	0	
	非常勤職員給与支出	237,867	237,867	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,201,992	2,201,992	0	
	法定福利費支出	3,807,807	3,808,618	-811	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
支出	雑支出			0	
	事務費支出	2,683,382	2,681,247	2,135	
	福利厚生費支出	165,800	165,800	0	
	職員被服費支出	3,180	3,180	0	
	旅費交通費支出	75,300	75,300	0	
	研修研究費支出	48,050	48,050	0	
	事務消耗品費支出	60,625	60,625	0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	7,700	7,700	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	660,000	660,000	0	
	業務委託費支出	396,000	396,000	0	
	手数料支出	242,965	240,830	2,135	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	23,760	23,760	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	409,220	409,220	0	
	保守料支出	93,012	93,012	0	
	渉外費支出	187,270	187,270	0	
	諸会費支出	260,500	260,500	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	48,343,260	48,341,936	1,324	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-46,288,345	-46,285,830	-2,515	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,797,677	3,797,677	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
支出	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,797,677	3,797,677	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,797,677	3,797,677	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,797,677	-3,797,677	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	51,000,000	51,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による支出	他特別収益			0	
	その他の活動収入計（７）	51,000,000	51,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	他特別損失			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	51,000,000	51,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	913,978	916,493	-2,515	
	前期末支払資金残高（１２）	6,462,472	6,462,472	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,376,450	7,378,965	-2,515	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
指定介護老人福祉施設 樹の里拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	282,179,940	281,795,648	384,292	
	施設介護料収入	195,128,426	195,191,038	-62,612	
	介護報酬収入	175,341,394	175,405,692	-64,298	
	利用者負担金収入（公費）	556,843	515,584	41,259	
	利用者負担金収入（一般）	19,230,189	19,269,762	-39,573	
	居宅介護料収入	30,158,037	29,827,270	330,767	
	介護報酬収入	26,249,565	25,958,411	291,154	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,908,472	3,868,859	39,613	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	55,648,796	55,451,738	197,058	
	施設サービス利用料収入	385,270	388,370	-3,100	
	居宅介護サービス利用料収入	78,780	78,250	530	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	7,972,245	7,917,140	55,105	
	食費収入（一般）	21,390,288	21,307,490	82,798	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,612,273	7,583,520	28,753	
	居住費収入（一般）	18,209,940	18,176,968	32,972	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,244,681	1,325,602	-80,921	
	補助金事業収入（公費）	896,501	971,164	-74,663	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	96,180	102,438	-6,258	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	252,000	252,000	0	
	（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	12,993	29,313	-16,320		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	794,940	793,740	1,200		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	794,940	793,740	1,200		
雑収入			0		
事業活動収入計（１）	282,987,873	282,618,701	369,172		
事業活動によ	人件費支出	163,059,830	163,070,785	-10,955	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	108,986,876	108,986,876	0	
	職員賞与支出	16,137,134	16,137,134	0	
	非常勤職員給与支出	13,266,862	13,266,862	0	
	派遣職員費支出	572,930	572,930	0	
	退職給付支出	3,581,811	3,581,811	0	
	法定福利費支出	20,514,217	20,525,172	-10,955	
	事業費支出	52,442,653	52,149,245	293,408	
	給食費支出	13,262,310	13,205,223	57,087	
	介護用品費支出	7,253,036	7,196,541	56,495	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	357,210	376,309	-19,099	
	保健衛生費支出	381,480	381,480	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	64,726	59,626	5,100	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	13,121,047	12,984,657	136,390	
	燃料費支出	12,356,013	12,313,517	42,496	
	消耗器具備品費支出	1,546,289	1,533,471	12,818	
	保険料支出	169,096	169,096	0	
	賃借料支出	3,287,065	3,281,136	5,929	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	115,000	120,000	-5,000	
	車輛費支出	524,431	523,239	1,192	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,950	4,950	0	
	事務費支出	28,568,405	29,009,145	-440,740	
	福利厚生費支出	1,397,033	1,309,316	87,717	
	職員被服費支出	15,900	15,900	0	
	旅費交通費支出	146,900	141,900	5,000	
	研修研究費支出	53,300	53,300	0	
	事務消耗品費支出	1,376,985	1,294,711	82,274	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,084,806	2,838,806	-754,000	
	通信運搬費支出	451,353	453,204	-1,851	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	16,365,144	16,253,715	111,429	
	手数料支出	3,312,061	3,303,165	8,896	
	保険料支出	667,657	667,657	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	2,490,766	2,470,971	19,795	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	196,500	196,500	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額	708,336	710,355	-2,019	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	244,779,224	244,939,530	-160,306	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,208,649	37,679,171	529,478	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	460,900	460,900	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支出	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	460,900	460,900	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	460,900	460,900	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-460,900	-460,900	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
支出	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	58,000,000	58,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
	その他の活動支出計（８）	58,000,000	58,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-58,000,000	-58,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,252,251	-20,781,729	529,478	
前期末支払資金残高（１２）		170,072,107	170,072,107	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		149,819,856	149,290,378	529,478	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス リラ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	31,553,863	31,520,837	33,026		
運営事業収入	31,553,863	31,520,837	33,026		
管理費収入	4,186,000	4,186,000	0		
その他の利用料収入	12,844,429	12,799,623	44,806		
補助金事業収入（公費）	14,460,434	14,472,214	-11,780		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	63,000	63,000	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	6,792	6,792	0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	19,300	19,300	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	19,300	19,300	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（１）	31,579,955	31,546,929	33,026		
事業活動によ	人件費支出	11,299,577	11,316,816	-17,239	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	4,645,980	4,645,980	0	
	職員賞与支出	543,856	543,856	0	
	非常勤職員給与支出	4,760,121	4,760,121	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,349,620	1,366,859	-17,239	
	事業費支出	6,069,965	6,093,519	-23,554	
	給食費支出	3,166,877	3,158,698	8,179	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	147,838	137,938	9,900	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	85,178	84,652	526	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,276,648	1,287,204	-10,556	
	燃料費支出	1,284,057	1,308,553	-24,496	
	消耗器具備品費支出	64,367	74,200	-9,833	
	保険料支出	45,000	42,274	2,726	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,831,184	6,873,313	-42,129	
	福利厚生費支出	87,888	87,888	0	
	職員被服費支出		3,180	-3,180	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	217,352	270,147	-52,795	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,350,266	2,350,266	0	
	通信運搬費支出	109,084	99,084	10,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,749,405	3,745,093	4,312	
	手数料支出	44,730	45,196	-466	
	保険料支出	134,459	134,459	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	104,500	104,500	0	
	渉外費支出	5,100	5,100	0	
	諸会費支出	24,400	24,400	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	24,200,726	24,283,648	-82,922	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,379,229	7,263,281	115,948	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	657,800	657,800	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支出	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	657,800	657,800	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	657,800	657,800	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-657,800	-657,800	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
支出	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,721,429	6,605,481	115,948	
前期末支払資金残高（１２）		23,113,136	23,113,136	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,834,565	29,718,617	115,948	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
在宅介護支援センター えんじゅ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	1,656,000	1,656,000	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,656,000	1,656,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	1,656,000	1,656,000	0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	169	169	0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（１）	1,656,169	1,656,169	0		
事業活動によ	人件費支出	5,013,284	5,013,284	0	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	3,801,072	3,801,072	0	
	職員賞与支出	504,541	504,541	0	
支	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
出	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	707,671	707,671	0	
	事業費支出	202,517	197,833	4,684	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	21,250	20,763	487	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	181,267	177,070	4,197	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	566,980	557,269	9,711	
	福利厚生費支出	9,580	9,580	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	91,291	85,968	5,323	
	燃料費支出	77,171	77,171	0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	249,638	245,562	4,076	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,000	5,650	-650	
	手数料支出	4,260	3,298	962	
	保険料支出	88,740	88,740	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	12,900	12,900	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	400	400	0	
	諸会費支出	28,000	28,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
収入	事業活動支出計（２）	5,782,781	5,768,386	14,395	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,126,612	-4,112,217	-14,395	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その他の活動による収支	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計（７）	3,500,000	3,500,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,500,000	3,500,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-626,612	-612,217	-14,395	
	前期末支払資金残高（１２）	1,270,906	1,270,906	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	644,294	658,689	-14,395	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホーム 星遊荘拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	40,743,782	41,509,605	-765,823	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	31,177,881	31,769,850	-591,969	
	介護報酬収入	27,704,882	28,237,654	-532,772	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,472,999	3,532,196	-59,197	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	9,403,284	9,577,138	-173,854	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,609,124	2,656,718	-47,594	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,888,560	4,979,420	-90,860	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	1,905,600	1,941,000	-35,400	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	162,617	162,617	0	
	補助金事業収入（公費）	124,817	124,817	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	37,800	37,800	0	
	（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	5,820	5,820	0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（１）	40,749,602	41,515,425	-765,823		
事業活動によ	人件費支出	30,024,217	29,934,489	89,728	
	役員報酬支出			0	

収 支	職員給料支出	14,814,546	14,814,546	0	
	職員賞与支出	1,494,229	1,494,229	0	
	非常勤職員給与支出	3,829,641	3,829,641	0	
	派遣職員費支出	6,357,315	6,261,397	95,918	
	退職給付支出	475,984	475,984	0	
	法定福利費支出	3,052,502	3,058,692	-6,190	
	事業費支出	5,520,851	5,513,499	7,352	
	給食費支出	2,180,009	2,186,775	-6,766	
	介護用品費支出	76,544	68,268	8,276	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	109,902	105,881	4,021	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,733,830	1,704,384	29,446	
	燃料費支出	1,015,195	1,047,254	-32,059	
	消耗器具備品費支出	367,071	362,637	4,434	
	保険料支出	38,300	38,300	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,527,620	3,412,896	114,724	
	福利厚生費支出	119,800	89,800	30,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	8,240	8,240	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	227,410	210,549	16,861	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	69,250	19,250	50,000	
	通信運搬費支出	124,580	121,867	2,713	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,378,201	2,368,718	9,483	
	手数料支出	263,455	257,788	5,667	
	保険料支出	179,500	179,500	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	125,284	125,284	0	
	渉外費支出	4,900	4,900	0	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	39,072,688	38,860,884	211,804	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,676,914	2,654,541	-977,627	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その他の活動による収支	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	他特別損失			0	
	その他の活動支出計（８）	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,500,000	-2,500,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-823,086	154,541	-977,627	
	前期末支払資金残高（１２）	27,421,888	27,421,888	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	26,598,802	27,576,429	-977,627	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホーム はくちょう荘拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	42, 472, 602	42, 061, 594	411, 008	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	32, 448, 491	32, 131, 170	317, 321	
	介護報酬収入	29, 203, 642	28, 918, 053	285, 589	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	576, 081	576, 081	0	
	介護負担金収入（一般）	2, 668, 768	2, 637, 036	31, 732	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	9, 849, 090	9, 755, 403	93, 687	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2, 895, 310	2, 868, 433	26, 877	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	5, 001, 380	4, 953, 170	48, 210	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	1, 952, 400	1, 933, 800	18, 600	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	175, 021	175, 021	0	
	補助金事業収入（公費）	137, 221	137, 221	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	37, 800	37, 800	0	
	（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	4, 653	4, 653	0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（１）	42, 477, 255	42, 066, 247	411, 008		
事業活動によ	人件費支出	27, 731, 306	27, 612, 915	118, 391	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	14,037,835	14,037,835	0	
	職員賞与支出	1,911,615	1,911,615	0	
	非常勤職員給与支出	6,711,652	6,711,652	0	
	派遣職員費支出	1,557,940	1,411,436	146,504	
	退職給付支出	3,696	3,696	0	
	法定福利費支出	3,508,568	3,536,681	-28,113	
	事業費支出	5,631,690	5,607,555	24,135	
	給食費支出	2,324,897	2,329,185	-4,288	
	介護用品費支出	183,094	168,848	14,246	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	136,141	144,368	-8,227	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,527,189	1,510,035	17,154	
	燃料費支出	952,510	949,301	3,209	
	消耗器具備品費支出	355,304	349,456	5,848	
	保険料支出	39,330	39,330	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	車輛費支出	108,225	112,032	-3,807	
	管理費返還支出			0	
支出	雑支出			0	
	事務費支出	4,073,430	4,047,045	26,385	
	福利厚生費支出	145,960	115,960	30,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,360	12,360	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	292,720	292,219	501	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	333,217	333,217	0	
	通信運搬費支出	360,017	350,348	9,669	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,281,879	2,277,110	4,769	
	手数料支出	257,522	254,076	3,446	
	保険料支出	216,520	216,520	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	7,965	7,965	0	
	保守料支出	155,283	177,283	-22,000	
	渉外費支出	4,387	4,387	0	
	諸会費支出	3,600	3,600	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	37,436,426	37,267,515	168,911	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,040,829	4,798,732	242,097	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	212,740	212,740	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支出	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	212,740	212,740	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	212,740	212,740	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-212,740	-212,740	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	-3,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,828,089	1,585,992	242,097	
	前期末支払資金残高（１２）	23,722,729	23,722,729	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	25,550,818	25,308,721	242,097	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホーム 宮田館拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	35,113,141	35,245,973	-132,832	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	26,888,463	26,968,150	-79,687	
	介護報酬収入	24,094,759	24,216,040	-121,281	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	365,113	365,113	0	
	介護負担金収入（一般）	2,428,591	2,386,997	41,594	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,054,030	8,107,175	-53,145	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,287,578	2,306,845	-19,267	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,136,852	4,161,130	-24,278	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	1,629,600	1,639,200	-9,600	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	170,648	170,648	0	
	補助金事業収入（公費）	132,848	132,848	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	37,800	37,800	0	
（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	4,806	4,806	0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	250,000	250,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	250,000	250,000	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（１）	35,367,947	35,500,779	-132,832		
事業活動によ	人件費支出	26,397,720	26,397,908	-188	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	14,884,627	14,884,627	0	
	職員賞与支出	1,580,479	1,580,479	0	
	非常勤職員給与支出	6,725,504	6,725,504	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	27,388	27,388	0	
	法定福利費支出	3,179,722	3,179,910	-188	
	事業費支出	5,038,745	4,907,584	131,161	
	給食費支出	2,013,637	2,021,498	-7,861	
	介護用品費支出	72,144	76,160	-4,016	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	66,133	56,490	9,643	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,192,492	1,177,269	15,223	
	燃料費支出	1,203,574	1,209,733	-6,159	
	消耗器具備品費支出	193,278	213,465	-20,187	
	保険料支出	39,450	39,450	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	248,037	103,519	144,518	
	管理費返還支出			0	
支出	雑支出			0	
	事務費支出	4,479,621	4,515,528	-35,907	
	福利厚生費支出	145,380	136,710	8,670	
	職員被服費支出	3,180	6,360	-3,180	
	旅費交通費支出	8,240	10,300	-2,060	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	164,329	154,770	9,559	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	305,644	303,937	1,707	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,923,042	1,909,683	13,359	
	手数料支出	249,770	313,732	-63,962	
	保険料支出	211,660	211,660	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,341,840	1,341,840	0	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	保守料支出	112,084	112,084	0	
	渉外費支出	6,452	6,452	0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	35,916,086	35,821,020	95,066	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-548,139	-320,241	-227,898	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,463,220	1,463,220	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
支出	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,463,220	1,463,220	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,463,220	1,463,220	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,463,220	-1,463,220	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による支出	他特別収益			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	他特別損失			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,011,359	-1,783,461	-227,898	
	前期末支払資金残高（１２）	26,628,557	26,628,557	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	24,617,198	24,845,096	-227,898	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 デイサービスセンター-実見拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	16,800	16,800	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,800	16,800	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	16,800	16,800	0	
	（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	295	295	0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（１）	17,095	17,095	0		
事業活動によ	人件費支出	1,194,063	1,194,063	0	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	994,009	994,009	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,054	200,054	0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	53,038	53,038	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	53,038	53,038	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	1,247,101	1,247,101	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,230,006	-1,230,006	0	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その他の活動による収支	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,230,006	-1,230,006	0	
	前期末支払資金残高（１２）	2,387,004	2,387,004	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,156,998	1,156,998	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ヘルパーステーション コスモス拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	12,645,452	12,582,286	63,166	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	9,247,789	9,136,630	111,159	
	介護報酬収入	8,242,260	8,149,985	92,275	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	156,535	156,852	-317	
	介護負担金収入（一般）	848,994	829,793	19,201	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,344,304	3,392,297	-47,993	
	事業費収入	3,007,492	3,053,145	-45,653	
	事業負担金収入（公費）	17,518	17,518	0	
	事業負担金収入（一般）	319,294	321,634	-2,340	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	53,359	53,359	0	
	補助金事業収入（公費）	53,359	53,359	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	652	652	0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（１）	12,646,104	12,582,938	63,166		
事業活動によ	人件費支出	10,436,711	10,436,169	542	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	5,434,400	5,434,400	0	
	職員賞与支出	1,008,983	1,008,983	0	
	非常勤職員給与支出	2,533,990	2,533,990	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,459,338	1,458,796	542	
	事業費支出	755,350	748,600	6,750	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	6,210	6,210	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	739,140	742,390	-3,250	
	管理費返還支出			0	
支出	雑支出			0	
	事務費支出	1,403,241	1,370,828	32,413	
	福利厚生費支出	57,740	57,740	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		13,140	-13,140	
	事務消耗品費支出	35,553	33,525	2,028	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	526,813	513,923	12,890	
	燃料費支出	92,252	84,911	7,341	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	251,296	245,949	5,347	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	67,264	67,934	-670	
	手数料支出	95,161	95,334	-173	
	保険料支出	109,310	109,310	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	135,252	136,462	-1,210	
	渉外費支出	600	600	0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	12,595,302	12,555,597	39,705	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	50,802	27,341	23,461	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その他の活動による収支	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
予備費支出（１０）	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	50,802	27,341	23,461	
	前期末支払資金残高（１２）	4,821,267	4,821,267	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,872,069	4,848,608	23,461	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人保健施設いち荘拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	516,591,279	515,827,548	763,731	
	施設介護料収入	335,046,142	334,490,425	555,717	
	介護報酬収入	296,577,553	296,232,691	344,862	
	利用者負担金収入（公費）	4,053,236	4,060,701	-7,465	
	利用者負担金収入（一般）	34,415,353	34,197,033	218,320	
	居宅介護料収入	75,720,790	75,684,427	36,363	
	介護報酬収入	65,296,279	65,269,860	26,419	
	介護予防報酬収入	2,307,510	2,287,467	20,043	
	介護負担金収入（公費）	583,747	580,423	3,324	
	介護負担金収入（一般）	7,281,647	7,297,297	-15,650	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	251,607	249,380	2,227	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	104,259,672	104,080,547	179,125	
	施設サービス利用料収入	14,659,291	14,561,734	97,557	
	居宅介護サービス利用料収入	723,364	733,457	-10,093	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	15,278,895	15,331,332	-52,437	
	食費収入（一般）	37,720,448	37,647,800	72,648	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,431,831	7,421,998	9,833	
	居住費収入（一般）	28,445,843	28,384,226	61,617	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,564,675	1,572,149	-7,474	
	補助金事業収入（公費）	703,525	703,525	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	441,150	448,624	-7,474	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	420,000	420,000	0	
	（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	19,474	38,181	-18,707		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	998,623	997,067	1,556		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
他サービス活動外収入	998,623	997,067	1,556		
雑収入			0		
事業活動収入計（１）	517,609,376	516,862,796	746,580		
事業活動によ	人件費支出	345,375,833	345,335,001	40,832	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	200,445,098	200,445,098	0	
	職員賞与支出	27,904,985	27,904,985	0	
	非常勤職員給与支出	64,715,260	64,715,260	0	
	派遣職員費支出	3,536,340	3,496,185	40,155	
	退職給付支出	6,842,109	6,842,109	0	
	法定福利費支出	41,932,041	41,931,364	677	
	事業費支出	113,588,241	114,921,752	-1,333,511	
	給食費支出	24,941,245	24,851,251	89,994	
	介護用品費支出	8,691,124	8,664,388	26,736	
	医薬品費支出	10,319,973	10,435,366	-115,393	
	診療・療養等材料費支出	773,930	748,690	25,240	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	599,682	637,172	-37,490	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	185,807	177,406	8,401	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	23,645,137	23,108,303	536,834	
	燃料費支出	26,869,574	28,239,345	-1,369,771	
	消耗器具備品費支出	5,164,479	5,357,289	-192,810	
	保険料支出	205,190	205,190	0	
	賃借料支出	4,952,268	4,901,428	50,840	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	125,000	120,000	5,000	
	車輛費支出	6,890,844	7,259,161	-368,317	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	223,988	216,763	7,225	
	事務費支出	74,713,070	73,834,006	879,064	
	福利厚生費支出	2,034,602	1,974,874	59,728	
	職員被服費支出	29,460	35,820	-6,360	
	旅費交通費支出	29,730	19,730	10,000	
	研修研究費支出	70,040	70,040	0	
	事務消耗品費支出	2,712,315	2,551,997	160,318	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	748,935	722,445	26,490	
	修繕費支出	22,843,767	22,260,337	583,430	
	通信運搬費支出	1,150,815	1,154,822	-4,007	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	29,808,784	29,843,694	-34,910	
	手数料支出	4,081,552	4,068,369	13,183	
	保険料支出	2,254,360	2,254,360	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	206,100	196,100	10,000	
	保守料支出	8,042,352	8,022,160	20,192	
	渉外費支出	12,758	12,758	0	
	諸会費支出	687,500	646,500	41,000	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	793,139	793,139	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	534,470,283	534,883,898	-413,615	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,860,907	-18,021,102	1,160,195	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	15,336,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	401,800	401,800	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
支出	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	401,800	401,800	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	15,737,800	15,737,800	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,737,800	-15,737,800	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	9,000,000	9,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-23,598,707	-24,758,902	1,160,195	
前期末支払資金残高（１２）		208,294,390	208,294,390	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		184,695,683	183,535,488	1,160,195	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護ステーション ひまわり拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入			0	
	雑収入			0	
事業活動によ	事業活動収入計（１）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	他特別収益			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定居宅介護支援事業所 はなまる拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,809,101	15,936,635	-127,534	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	14,135,640	14,251,420	-115,780	
	居宅介護支援介護料収入	14,135,640	14,251,420	-115,780	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,673,461	1,685,215	-11,754	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	738,085	743,275	-5,190	
	受託事業収入（一般）	935,376	941,940	-6,564	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,001	4,001	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	4,500	4,500	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	他サービス活動外収入	4,500	4,500	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	15,817,602	15,945,136	-127,534	
事業活動による支出	人件費支出	12,880,853	12,880,853	0	
	役員報酬支出			0	

収支	職員給料支出	10,103,800	10,103,800	0	
	職員賞与支出	974,736	974,736	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,802,317	1,802,317	0	
	事業費支出	453,494	338,409	115,085	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	4,200	4,200	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	419,294	314,209	105,085	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,331,184	1,326,619	4,565	
	福利厚生費支出	58,740	58,740	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	600	750	-150	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	87,339	83,284	4,055	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	91,293	90,193	1,100	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		5,000	-5,000	
	通信運搬費支出	341,122	336,267	4,855	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	46,298	46,383	-85	
	手数料支出	286,522	286,732	-210	
	保険料支出	147,070	147,070	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	18,900	18,900	0	
	保守料支出	252,900	252,900	0	
	渉外費支出	400	400	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	14,665,531	14,545,881	119,650	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,152,071	1,399,255	-247,184	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産・建物取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その他の活動による収支	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	前期末支払資金残高取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	他特別収益			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	他特別損失			0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,152,071	1,399,255	-247,184	
	前期末支払資金残高（１２）	18,672,864	18,672,864	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,824,935	20,072,119	-247,184	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和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	946,632,089	951,817,950	-5,185,861
	老人福祉事業収益	31,520,837	28,755,272	2,765,565
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	250,000	230,000	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	978,402,926	980,803,222	-2,400,296
	費用			
	人件費	724,390,115	717,099,880	7,290,235
	事業費	190,477,996	190,176,608	301,388
	事務費	127,680,934	111,782,051	15,898,883
	利用者負担軽減額	710,355	705,238	5,117
	減価償却費	53,032,342	57,847,315	-4,814,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,257,538	-10,665,663	408,125
	他引当金繰入	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	118,730,997	120,674,647	-1,943,650
	サービス活動費用計（２）	1,204,765,201	1,187,620,076	17,145,125
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-226,362,275	-206,816,854	-19,545,421
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,305,529	1,200,647	104,882
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,667,307	3,874,745	-1,207,438
	サービス活動外収益計（４）	3,972,836	5,075,392	-1,102,556
	費用			
	支払利息	793,139	727,943	65,196
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	162,550	-162,550
	サービス活動外費用計（５）	793,139	890,493	-97,354
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,179,697	4,184,899	-1,005,202
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-223,182,578	-202,631,955	-20,550,623
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	167,434,740	167,194,231	240,509
	特別収益計（８）	167,434,740	167,194,231	240,509
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	3	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	167,434,739	167,194,228	240,511
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-55,747,839	-35,437,727	-20,310,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	814,342,707	839,997,644	-25,654,937
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	758,594,868	804,559,917	-45,965,049
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	9,783,047	-9,783,047
	その他の積立金積立額（１６）	7,441	257	7,184

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	758,587,427	814,342,707	-55,755,280
---	------------------------------------	-------------	-------------	-------------

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	介護保険事業収益	930,695,454	15,936,635		946,632,089		946,632,089
	老人福祉事業収益	31,520,837			31,520,837		31,520,837
	在宅介護支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	250,000			250,000		250,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	962,466,291	15,936,635	0	978,402,926	0	978,402,926
	人件費	711,109,262	13,280,853		724,390,115		724,390,115
	事業費	190,139,587	338,409		190,477,996		190,477,996
	事務費	126,354,315	1,326,619		127,680,934		127,680,934
	利用者負担軽減額	710,355			710,355		710,355
	減価償却費	52,817,807	214,535		53,032,342		53,032,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,234,575	-22,963		-10,257,538		-10,257,538
	他引当金繰入				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	109,551,707	9,179,290		118,730,997		118,730,997
	サービス活動費用計（２）	1,180,448,458	24,316,743	0	1,204,765,201	0	1,204,765,201
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-217,982,167	-8,380,108	0	-226,362,275	0	-226,362,275
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,301,528	4,001		1,305,529		1,305,529
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,662,807	4,500		2,667,307		2,667,307
	サービス活動外収益計（４）	3,964,335	8,501	0	3,972,836	0	3,972,836
	支払利息	793,139			793,139		793,139
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	793,139	0	0	793,139	0	793,139
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,171,196	8,501	0	3,179,697	0	3,179,697
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-214,810,971	-8,371,607	0	-223,182,578	0	-223,182,578
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	157,965,067	9,469,673		167,434,740		167,434,740
	特別収益計（８）	157,965,067	9,469,673	0	167,434,740	0	167,434,740
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	157,965,066	9,469,673	0	167,434,739	0	167,434,739
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-56,845,905	1,098,066	0	-55,747,839	0	-55,747,839
	前期繰越活動増減差額（１２）	787,487,381	26,855,326		814,342,707		814,342,707
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	730,641,476	27,953,392	0	758,594,868	0	758,594,868
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	7,441			7,441		7,441
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	730,634,035	27,953,392	0	758,587,427	0	758,587,427

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

勘定科目		法人本部	指定介護老人福祉施設 樹 の里	ケアハウス リア	在宅介護支援センター スル ジャ	グループホーム 星遊荘	グループホーム はくちよう荘	グループホーム 宮田館	デイサービスセンター実見
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		281,795,648		1,656,000	41,509,605	42,061,594	35,245,973	16,800
	老人福祉事業収益			31,520,837					
	在宅介護支援事業収益								
	経常経費寄附金収益	250,000							
	その他の収益								
	サービス活動収益計 (1)	250,000	281,795,648	31,520,837	1,656,000	41,509,605	42,061,594	35,245,973	16,800
	人件費	47,377,784	174,068,568	11,576,816	5,213,284	31,788,913	29,656,140	28,560,326	1,194,063
	事業費		52,149,245	6,093,519	197,833	5,513,499	5,607,555	4,907,584	
	事務費	2,681,247	29,009,145	6,873,313	557,269	3,412,896	4,047,045	4,515,528	53,038
	利用者負担軽減額		710,355						
サービス活動増減の部	減価償却費	5,573,823	16,222,329	4,842,150		1,137,685	1,754,886	491,085	1,058,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,283,678	-2,172,746		-22,963	-22,963	-22,963	-556,785
	他引当金繰入								
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用	14,516,895	21,501,506	72,000	2,328,000	3,381,886	1,161,200	2,855,000	
	サービス活動費用計 (2)	70,149,749	286,377,470	27,285,052	8,296,386	45,211,916	42,203,863	41,306,560	1,748,968
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-69,899,749	-4,581,822	4,235,785	-6,640,386	-3,702,311	-142,269	-6,060,587	-1,732,168
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	1,203,597	29,313	14,042	169	5,820	4,653	4,806	295
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	その他のサービス活動外収益	602,700	793,740	19,300				250,000	
	サービス活動外収益計 (4)	1,806,297	823,053	33,342	169	5,820	4,653	254,806	295
	支払利息								
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	1,806,297	823,053	33,342	169	5,820	4,653	254,806	295
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-68,093,452	-3,758,769	4,269,127	-6,640,217	-3,696,491	-137,616	-5,805,781	-1,731,873
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益	51,000,000			3,500,000				
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益	15,863,512	34,300,261	298,978	2,443,000	4,322,243	3,296,029	5,013,621	1,072,456
	特別収益計 (8)	66,863,512	34,300,261	298,978	5,943,000	4,322,243	3,296,029	5,013,621	1,072,456
特別増減の部	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損	1							
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)								
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用		58,000,000			2,500,000	3,000,000		
	事業区分間固定資産移管費用								
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用			1					
	その他の特別損失								
	特別費用計 (9)	1	58,000,000	1	0	2,500,000	3,000,000	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	66,863,511	-23,699,739	298,977	5,943,000	1,822,243	296,029	5,013,621	1,072,456
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,229,941	-27,458,508	4,568,104	-697,217	-1,874,248	158,413	-792,160	-659,417
	前期繰越活動増減差額 (12)	305,939,271	211,019,286	39,233,248	-1,097,106	35,288,381	47,129,960	2,408,196	4,785,285
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	304,709,330	183,560,778	43,801,352	-1,794,323	33,414,133	47,288,373	1,616,036	4,125,868
	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)	191		7,250					
特別増減の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	304,709,139	183,560,778	43,794,102	-1,794,323	33,414,133	47,288,373	1,616,036	4,125,868

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)				
勘定科目		ヘルパーステーション コスモス	介護老人保健施設いらい	合計	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	12,582,286	515,827,548	930,695,454		930,695,454
	老人福祉事業収益			31,520,837		31,520,837
	在宅介護支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			250,000		250,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	12,582,286	515,827,548	962,466,291	0	962,466,291
	費用					
	人件費	11,620,836	370,052,532	711,109,262		711,109,262
	事業費	748,600	114,921,752	190,139,587		190,139,587
	事務費	1,370,828	73,834,006	126,354,315		126,354,315
	利用者負担軽減額			710,355		710,355
	減価償却費	147,417	21,589,780	52,817,807		52,817,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-129,514	-10,234,575		-10,234,575
	他引当金繰入			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	956,000	62,779,220	109,551,707		109,551,707
	サービス活動費用計（２）	14,820,718	643,047,776	1,180,448,458	0	1,180,448,458
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,238,432	-127,220,228	-217,982,167	0	-217,982,167
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	652	38,181	1,301,528		1,301,528
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益		997,067	2,662,807		2,662,807
	サービス活動外収益計（４）	652	1,035,248	3,964,335	0	3,964,335
	費用					
	支払利息		793,139	793,139		793,139
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	793,139	793,139	0	793,139
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		652	242,109	3,171,196	0	3,171,196
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,237,780	-126,978,119	-214,810,971	0	-214,810,971
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	63,500,000	63,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1	1	0
	その他の特別収益	2,014,683	89,340,284	157,965,067		157,965,067
	特別収益計（８）	2,014,683	98,340,285	221,465,068	63,500,001	157,965,067
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			63,500,000	63,500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			1	1	0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	0	63,500,002	63,500,001	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,014,683	98,340,285	157,965,066	0	157,965,066
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-223,097	-28,637,834	-56,845,905	0	-56,845,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,398,506	139,382,354	787,487,381		787,487,381
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,175,409	110,744,520	730,641,476	0	730,641,476
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			7,441		7,441
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,175,409	110,744,520	730,634,035	0	730,634,035

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		訪問看護ステーション ひまわり	指定居宅介護支援事業所 はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		15,936,635	15,936,635		15,936,635
	老人福祉事業収益			0		0
	在宅介護支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	0	15,936,635	15,936,635	0	15,936,635
	人件費		13,280,853	13,280,853		13,280,853
	事業費		338,409	338,409		338,409
	事務費		1,326,619	1,326,619		1,326,619
	利用者負担軽減額			0		0
サービス活動増減の部	減価償却費		214,535	214,535		214,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,963	-22,963		-22,963
	他引当金繰入			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用		9,179,290	9,179,290		9,179,290
	サービス活動費用計（２）	0	24,316,743	24,316,743	0	24,316,743
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-8,380,108	-8,380,108	0	-8,380,108
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益		4,001	4,001		4,001
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益		4,500	4,500		4,500
	サービス活動外収益計（４）	0	8,501	8,501	0	8,501
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	8,501	8,501	0	8,501
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	-8,371,607	-8,371,607	0	-8,371,607
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益		9,469,673	9,469,673		9,469,673
	特別収益計（８）	0	9,469,673	9,469,673	0	9,469,673
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	9,469,673	9,469,673	0	9,469,673
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	1,098,066	1,098,066	0	1,098,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		26,855,326	26,855,326		26,855,326
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	27,953,392	27,953,392	0	27,953,392
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	27,953,392	27,953,392	0	27,953,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	250,000	180,000	70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	250,000	180,000	70,000
	人件費	47,377,784	44,810,169	2,567,615
	役員報酬	9,796,000	9,936,000	-140,000
	職員給料	26,503,395	25,575,625	927,770
	職員賞与	3,112,817	3,280,473	-167,656
	賞与引当金繰入	1,717,095	2,474,214	-757,119
	非常勤職員給与	237,867	53,880	183,987
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,201,992	224,230	1,977,762
	法定福利費	3,808,618	3,265,747	542,871
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
費用	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,681,247	2,515,088	166,159
	福利厚生費	165,800	202,300	-36,500
	職員被服費	3,180	3,180	0
	旅費交通費	75,300	116,260	-40,960
	研修研究費	48,050	105,030	-56,980
	事務消耗品費	60,625	100,720	-40,095
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	7,700	7,700	0
	会議費			0
	広報費	660,000	301,058	358,942
	業務委託費	396,000	396,000	0
	手数料	240,830	217,677	23,153
	保険料	50,000	75,000	-25,000
	賃借料	23,760	18,852	4,908
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	409,220	378,220	31,000
	保守料	93,012	95,559	-2,547
	渉外費	187,270	194,032	-6,762
	諸会費	260,500	303,500	-43,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,573,823	5,851,366	-277,543

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		他引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	14,516,895	13,389,298	1,127,597
		サービス活動費用計（２）	70,149,749	66,565,921	3,583,828
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-69,899,749	-66,385,921	-3,513,828
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,203,597	1,200,126	3,471
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	602,700	820,700	-218,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益	602,700	820,700	-218,000
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,806,297	2,020,826	-214,529
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑支出			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,806,297	2,020,826	-214,529
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-68,093,452	-64,365,095	-3,728,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	51,000,000	46,000,000	5,000,000
		事業区分間固定資産移管収益		47,841	-47,841
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	15,863,512	15,416,363	447,149
		退職給付引当金戻入益	13,389,298	13,535,600	-146,302
		賞与引当金戻入益	2,474,214	1,880,763	593,451
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	66,863,512	61,464,204	5,399,308
	費	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		9,783,047	-9,783,047
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	9,783,047	-9,783,046
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	66,863,511	51,681,157	15,182,354
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,229,941	-12,683,938	11,453,997
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	305,939,271	308,840,288	-2,901,017
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	304,709,330	296,156,350	8,552,980
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	9,783,047	-9,783,047
	施設整備等積立金取崩額		9,783,047	-9,783,047
	その他の積立金積立額（１６）	191	126	65
	施設整備等積立金積立額	191	126	65
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	304,709,139	305,939,271	-1,230,132

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護老人福祉施設 樹の里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	281,795,648	276,121,478	5,674,170
	施設介護料収益	195,191,038	189,348,623	5,842,415
	介護報酬収益	175,405,692	169,290,663	6,115,029
	利用者負担金収益（公費）	515,584	576,300	-60,716
	利用者負担金収益（一般）	19,269,762	19,481,660	-211,898
	居宅介護料収益	29,827,270	30,367,560	-540,290
	介護報酬収益	25,958,411	26,342,686	-384,275
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,868,859	4,024,874	-156,015
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	55,451,738	54,200,514	1,251,224
	施設サービス利用料収益	388,370	288,470	99,900
	居宅介護サービス利用料収益	78,250	46,340	31,910
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	7,917,140	7,951,465	-34,325
	食費収益（一般）	21,307,490	20,961,750	345,740
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,583,520	7,289,299	294,221
	居住費収益（一般）	18,176,968	17,663,190	513,778
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,325,602	2,204,781	-879,179
	補助金事業収益（公費）	971,164	524,246	446,918
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	102,438	80,535	21,903
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	252,000	1,600,000	-1,348,000
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	281,795,648	276,121,478	5,674,170
サービス活動増減の部	費用	人件費	174,068,568	170,785,587	3,282,981
		役員報酬			0
		職員給料	108,986,876	103,208,616	5,778,260
		職員賞与	16,137,134	17,723,809	-1,586,675
		賞与引当金繰入	10,997,783	12,889,241	-1,891,458
		非常勤職員給与	13,266,862	14,509,856	-1,242,994
		派遣職員費	572,930		572,930
		退職給付費用	3,581,811	1,747,250	1,834,561
		法定福利費	20,525,172	20,706,815	-181,643
		事業費	52,149,245	49,732,952	2,416,293
		給食費	13,205,223	13,026,938	178,285
		介護用品費	7,196,541	6,082,958	1,113,583
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費	376,309	346,916	29,393
		保健衛生費	381,480	368,192	13,288
		医療費		25,060	-25,060
		被服費			0
		教養娯楽費	59,626	61,463	-1,837
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	12,984,657	13,402,008	-417,351
		燃料費	12,313,517	11,244,802	1,068,715
		消耗器具備品費	1,533,471	1,462,498	70,973
		保険料	169,096	169,096	0
		賃借料	3,281,136	3,307,545	-26,409
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費	120,000	125,000	-5,000
		車輛費	523,239	110,476	412,763
		棚卸資産評価損			0
		雑費	4,950		4,950
		事務費	29,009,145	27,844,459	1,164,686
		福利厚生費	1,309,316	1,978,079	-668,763
		職員被服費	15,900	11,560	4,340
		旅費交通費	141,900	91,250	50,650
		研修研究費	53,300	66,890	-13,590
		事務消耗品費	1,294,711	1,618,654	-323,943
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	2,838,806	1,988,945	849,861
		通信運搬費	453,204	416,315	36,889
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	16,253,715	16,043,909	209,806
		手数料	3,303,165	2,436,409	866,756
		保険料	667,657	527,334	140,323
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	5,000	6,800	-1,800
		保守料	2,470,971	2,456,814	14,157
		渉外費	5,000	5,000	0
		諸会費	196,500	196,500	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額	710,355	705,238	5,117
		減価償却費	16,222,329	17,595,608	-1,373,279

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 283, 678	-7, 691, 803	408, 125
		他引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	21, 501, 506	21, 411, 020	90, 486
		サービス活動費用計（２）	286, 377, 470	280, 383, 061	5, 994, 409
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-4, 581, 822	-4, 261, 583	-320, 239
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	29, 313		29, 313
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	793, 740	1, 121, 691	-327, 951
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益	793, 740	1, 121, 691	-327, 951
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	823, 053	1, 121, 691	-298, 638
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑支出			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			823, 053	1, 121, 691
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3, 758, 769	-3, 139, 892	-618, 877
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		2, 726, 290	-2, 726, 290
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		その他の特別収益	34, 300, 261	32, 251, 249	2, 049, 012
		退職給付引当金戻入益	21, 411, 020	18, 292, 707	3, 118, 313
		賞与引当金戻入益	12, 889, 241	13, 958, 542	-1, 069, 301
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	34, 300, 261	34, 977, 540	-677, 279
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	58,000,000	32,305,378	25,694,622
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	58,000,000	32,305,378	25,694,622
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-23,699,739	2,672,162	-26,371,901
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-27,458,508	-467,730	-26,990,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	211,019,286	211,487,016	-467,730
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	183,560,778	211,019,286	-27,458,508
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		183,560,778	211,019,286	-27,458,508

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス リラ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	31,520,837	28,755,272	2,765,565
	運営事業収益	31,520,837	28,755,272	2,765,565
	管理費収益	4,186,000	3,749,000	437,000
	その他の利用料収益	12,799,623	11,163,676	1,635,947
	補助金事業収益（公費）	14,472,214	13,242,596	1,229,618
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	63,000	600,000	-537,000
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	31,520,837	28,755,272	2,765,565
	人件費	11,576,816	11,521,428	55,388
	役員報酬			0
	職員給料	4,645,980	4,595,740	50,240
	職員賞与	543,856	610,831	-66,975
	賞与引当金繰入	260,000	244,978	15,022
	非常勤職員給与	4,760,121	4,187,924	572,197
	派遣職員費			0
	退職給付費用		202,000	-202,000
	法定福利費	1,366,859	1,679,955	-313,096
	事業費	6,093,519	5,540,695	552,824
	給食費	3,158,698	2,797,950	360,748
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	137,938	87,120	50,818
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	84,652	75,685	8,967
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,287,204	1,315,191	-27,987
	燃料費	1,308,553	1,187,737	120,816
	消耗器具備品費	74,200	31,725	42,475
費用	保険料	42,274	42,274	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		3,013	-3,013
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,873,313	5,749,360	1,123,953
	福利厚生費	87,888	68,000	19,888
	職員被服費	3,180		3,180
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	270,147	228,027	42,120
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,350,266	1,625,220	725,046
	通信運搬費	99,084	106,315	-7,231
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,745,093	3,409,880	335,213
	手数料	45,196	42,659	2,537
	保険料	134,459	134,459	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,000	800	3,200
	保守料	104,500	104,500	0
	渉外費	5,100	5,100	0
	諸会費	24,400	24,400	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,842,150	4,994,248	-152,098

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,172,746	-2,172,746	0
		他引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	72,000	54,000	18,000
		サービス活動費用計（２）	27,285,052	25,686,985	1,598,067
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,235,785	3,068,287	1,167,498
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,042	131	13,911
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	19,300	167,500	-148,200
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益	19,300	167,500	-148,200
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	33,342	167,631	-134,289
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑支出			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	33,342	167,631	-134,289
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,269,127	3,235,918	1,033,209
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		その他の特別収益	298,978	244,200	54,778
		退職給付引当金戻入益	54,000		54,000
		賞与引当金戻入益	244,978	244,200	778
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	298,978	244,201	54,777
	費	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	298,977	244,201	54,776
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,568,104	3,480,119	1,087,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	39,233,248	35,753,260	3,479,988
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,801,352	39,233,379	4,567,973
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	7,250	131	7,119
	施設整備等積立金積立額	7,250	131	7,119
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		43,794,102	39,233,248	4,560,854

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

在宅介護支援センター えんじゅ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	1,656,000	1,656,000	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,656,000	1,656,000	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	1,656,000	1,656,000	0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	1,656,000	1,656,000	0
	サービス活動増減の部	人件費	5,213,284	5,224,867	-11,583
		役員報酬			0
		職員給料	3,801,072	3,797,000	4,072
		職員賞与	504,541	462,536	42,005
		賞与引当金繰入	200,000	235,000	-35,000
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用		19,818	-19,818
		法定福利費	707,671	710,513	-2,842
		事業費	197,833	314,201	-116,368
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	20,763	16,317	4,446
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	177,070	297,884	-120,814
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
	費用	事務費	557,269	522,889	34,380
		福利厚生費	9,580	9,580	0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費	85,968	79,349	6,619
		燃料費	77,171	38,939	38,232
		修繕費			0
		通信運搬費	245,562	242,803	2,759
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	5,650	5,125	525
		手数料	3,298	2,580	718
		保険料	88,740	101,590	-12,850
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	12,900	7,200	5,700
		保守料			0
		渉外費	400	7,723	-7,323
		諸会費	28,000	28,000	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		他引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	2,328,000	2,208,000	120,000
		サービス活動費用計（２）	8,296,386	8,269,957	26,429
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,640,386	-6,613,957
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	169		169
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	66,840	-66,840
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益		66,840	-66,840
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	169	66,840	-66,671
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑支出			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	169	66,840	-66,671
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,640,217	-6,547,117	-93,100	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	2,000,000	1,500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	2,443,000	2,305,480	137,520
		退職給付引当金戻入益	2,208,000	2,056,000	152,000
		賞与引当金戻入益	235,000	249,480	-14,480
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,943,000	6,305,480	-362,480
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,943,000	6,305,480	-362,480
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-697,217	-241,637	-455,580
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,097,106	-855,469	-241,637
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,794,323	-1,097,106	-697,217
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-1,794,323	-1,097,106	-697,217

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 星遊荘拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	41,509,605	40,182,027	1,327,578
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	31,769,850	30,285,760	1,484,090
	介護報酬収益	28,237,654	26,907,970	1,329,684
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,532,196	3,377,790	154,406
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	9,577,138	9,296,267	280,871
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,656,718	2,606,047	50,671
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,979,420	4,794,820	184,600
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,941,000	1,895,400	45,600
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	162,617	600,000	-437,383
	補助金事業収益（公費）	124,817		124,817
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	37,800	600,000	-562,200
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	41,509,605	40,182,027	1,327,578
	人件費	31,788,913	28,344,783	3,444,130
	役員報酬			0
	職員給料	14,814,546	10,728,318	4,086,228
	職員賞与	1,494,229	1,769,386	-275,157
	賞与引当金繰入	1,854,424	1,771,643	82,781
	非常勤職員給与	3,829,641	6,739,378	-2,909,737
	派遣職員費	6,261,397	3,564,119	2,697,278
	退職給付費用	475,984	614,652	-138,668
	法定福利費	3,058,692	3,157,287	-98,595
	事業費	5,513,499	5,513,328	171
	給食費	2,186,775	2,081,815	104,960
	介護用品費	68,268	67,230	1,038
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	105,881	96,956	8,925
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,704,384	1,909,530	-205,146
	燃料費	1,047,254	962,584	84,670
	消耗器具備品費	362,637	352,213	10,424
費用	保険料	38,300	38,000	300
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		5,000	-5,000
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,412,896	3,501,664	-88,768
	福利厚生費	89,800	89,800	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,240	2,060	6,180
	研修研究費			0
	事務消耗品費	210,549	315,953	-105,404
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	19,250	225,940	-206,690
	通信運搬費	121,867	115,622	6,245
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,368,718	2,275,447	93,271
	手数料	257,788	164,710	93,078
	保険料	179,500	153,220	26,280
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		400	-400
	保守料	125,284	126,612	-1,328
	渉外費	4,900	4,900	0
	諸会費	27,000	27,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,137,685	1,197,823	-60,138

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
		他引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	3,381,886	2,550,600	831,286
		サービス活動費用計（２）	45,211,916	41,085,235	4,126,681
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,702,311	-903,208	-2,799,103
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	5,820		5,820
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	5,820	0	5,820
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	159,550	-159,550
		利用者等外給食費			0
		雑支出		159,550	-159,550
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	159,550	-159,550
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,820	-159,550	165,370
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,696,491	-1,062,758	-2,633,733
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	4,322,243	4,209,383	112,860
		退職給付引当金戻入益	2,550,600	2,242,600	308,000
		賞与引当金戻入益	1,771,643	1,966,783	-195,140
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,322,243	4,209,383	112,860
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,822,243	209,383	1,612,860
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,874,248	-853,375	-1,020,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	35,288,381	36,141,756	-853,375
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,414,133	35,288,381	-1,874,248
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		33,414,133	35,288,381	-1,874,248

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム はくちょう荘拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	42,061,594	42,057,628	3,966
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	32,131,170	31,702,820	428,350
	介護報酬収益	28,918,053	28,532,538	385,515
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	576,081	507,813	68,268
	介護負担金収益（一般）	2,637,036	2,662,469	-25,433
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	9,755,403	9,754,808	595
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,868,433	2,825,768	42,665
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,953,170	4,955,640	-2,470
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,933,800	1,973,400	-39,600
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	175,021	600,000	-424,979
	補助金事業収益（公費）	137,221		137,221
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	37,800	600,000	-562,200
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	42,061,594	42,057,628	3,966
	人件費	29,656,140	28,959,731	696,409
	役員報酬			0
	職員給料	14,037,835	15,052,127	-1,014,292
	職員賞与	1,911,615	2,962,342	-1,050,727
	賞与引当金繰入	2,043,225	2,250,829	-207,604
	非常勤職員給与	6,711,652	4,999,935	1,711,717
	派遣職員費	1,411,436		1,411,436
	退職給付費用	3,696	41,668	-37,972
	法定福利費	3,536,681	3,652,830	-116,149
	事業費	5,607,555	5,686,737	-79,182
	給食費	2,329,185	2,299,425	29,760
	介護用品費	168,848	135,438	33,410
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	144,368	160,142	-15,774
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,510,035	1,539,703	-29,668
	燃料費	949,301	852,889	96,412
	消耗器具備品費	349,456	361,758	-12,302
費用	保険料	39,330	38,230	1,100
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000		5,000
	車輛費	112,032	299,152	-187,120
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,047,045	3,797,025	250,020
	福利厚生費	115,960	130,120	-14,160
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,360	6,640	5,720
	研修研究費			0
	事務消耗品費	292,219	416,683	-124,464
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	333,217	75,640	257,577
	通信運搬費	350,348	343,284	7,064
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,277,110	2,307,884	-30,774
	手数料	254,076	166,113	87,963
	保険料	216,520	215,200	1,320
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,965	8,365	-400
	保守料	177,283	112,312	64,971
	渉外費	4,387	9,184	-4,797
	諸会費	3,600	3,600	0
	雑費	2,000	2,000	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,754,886	1,745,051	9,835

	国庫補助金等特別積立金取崩額		-22, 963	-22, 963	0	
	他引当金繰入		0	0	0	
	退職給付引当金繰入				0	
	貸倒損失額				0	
	貸倒引当金繰入				0	
	徴収不能額				0	
	徴収不能引当金繰入				0	
	その他の費用		1, 161, 200	1, 045, 200	116, 000	
	サービス活動費用計（２）		42, 203, 863	41, 210, 781	993, 082	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-142, 269	846, 847	-989, 116
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益		4, 653	4, 653	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益		0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		他サービス活動外収益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計（４）		4, 653	0	4, 653
	費用	支払利息			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用		0	0	
		利用者等外給食費			0	
		雑支出			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）		0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			4, 653	0	4, 653
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-137, 616	846, 847	-984, 463	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	0	0
		施設整備等補助金収益				0
		設備資金借入金元金償還補助金収益				0
		施設整備等寄附金収益		0	0	0
		施設整備等寄附金収益				0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
		固定資産受贈額		0	0	0
		土地受贈額				0
		建物受贈額				0
		固定資産売却益		0	0	0
		車輛運搬具売却益				0
		器具及び備品売却益				0
		事業区分間繰入金収益				0
		拠点区分間繰入金収益			165, 270	-165, 270
		事業区分間固定資産移管収益				0
		拠点区分間固定資産移管収益				0
		その他の特別収益		3, 296, 029	3, 404, 399	-108, 370
		退職給付引当金戻入益		1, 045, 200	752, 000	293, 200
		賞与引当金戻入益		2, 250, 829	2, 652, 399	-401, 570
		他サービス活動外収益				0
		他特別収益				0
		貸倒引当金戻入益				0
		徴収不能引当金戻入益				0
		特別収益計（８）		3, 296, 029	3, 569, 669	-273, 640
	費用	基本金組入額				0
		資産評価損				0
		固定資産売却損・処分損		0	0	0
		建物売却損及び処分損				0
		機械及び装置売却損・処分損				0
		車輛運搬具売却損・処分損				0
		器具及び備品売却損・処分損				0
		その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,000,000	3,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	296,029	569,669	-273,640
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		158,413	1,416,516	-1,258,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	47,129,960	45,713,444	1,416,516
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	47,288,373	47,129,960	158,413
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	47,288,373	47,129,960	158,413

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 宮田館拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	35,245,973	42,286,825	-7,040,852
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	26,968,150	31,886,210	-4,918,060
	介護報酬収益	24,216,040	28,697,589	-4,481,549
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	365,113	622,153	-257,040
	介護負担金収益（一般）	2,386,997	2,566,468	-179,471
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	8,107,175	9,800,615	-1,693,440
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,306,845	2,887,015	-580,170
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,161,130	4,969,600	-808,470
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,639,200	1,944,000	-304,800
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	170,648	600,000	-429,352
	補助金事業収益（公費）	132,848		132,848
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	37,800	600,000	-562,200
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	35,245,973	42,286,825	-7,040,852
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		人件費	28,560,326	29,060,838	-500,512
		役員報酬			0
		職員給料	14,884,627	14,095,029	789,598
		職員賞与	1,580,479	1,986,258	-405,779
		賞与引当金繰入	2,162,418	2,036,021	126,397
		非常勤職員給与	6,725,504	7,534,862	-809,358
		派遣職員費			0
		退職給付費用	27,388	467,869	-440,481
		法定福利費	3,179,910	2,940,799	239,111
		事業費	4,907,584	5,208,174	-300,590
		給食費	2,021,498	2,349,604	-328,106
		介護用品費	76,160	128,733	-52,573
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	56,490	63,132	-6,642
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,177,269	1,165,512	11,757
		燃料費	1,209,733	1,174,930	34,803
		消耗器具備品費	213,465	61,917	151,548
		保険料	39,450	37,490	1,960
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費	10,000	5,000	5,000
		車輛費	103,519	221,856	-118,337
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	4,515,528	4,998,459	-482,931
		福利厚生費	136,710	108,380	28,330
		職員被服費	6,360		6,360
		旅費交通費	10,300	15,420	-5,120
		研修研究費		3,000	-3,000
		事務消耗品費	154,770	268,544	-113,774
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		180,620	-180,620
		通信運搬費	303,937	291,288	12,649
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,909,683	2,337,231	-427,548
		手数料	313,732	164,389	149,343
		保険料	211,660	208,170	3,490
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,341,840	1,281,840	60,000
		租税公課	6,000	6,400	-400
		保守料	112,084	113,412	-1,328
		渉外費	6,452	17,765	-11,313
		諸会費	2,000	2,000	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	491,085	1,252,940	-761,855

	国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,963	-22,963	0
	他引当金繰入		0	0	0
	退職給付引当金繰入				0
	貸倒損失額				0
	貸倒引当金繰入				0
	徴収不能額				0
	徴収不能引当金繰入				0
	その他の費用	2,855,000	2,977,600	-122,600	
	サービス活動費用計（２）	41,306,560	43,475,048	-2,168,488	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,060,587	-1,188,223	-4,872,364
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,806		4,806
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	250,000	0	250,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益	250,000		250,000
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	254,806	0	254,806
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑支出			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	254,806	0	254,806
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,805,781	-1,188,223	-4,617,558	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	5,013,621	5,098,254	-84,633
		退職給付引当金戻入益	2,977,600	2,698,200	279,400
		賞与引当金戻入益	2,036,021	2,400,054	-364,033
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,013,621	5,098,254	-84,633
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,013,621	2,098,254	2,915,367
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-792,160	910,031	-1,702,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,408,196	1,498,165	910,031
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,616,036	2,408,196	-792,160
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,616,036	2,408,196	-792,160

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサービスセンター実見拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	16,800	21,713,300	-21,696,500
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	20,423,300	-20,423,300
	介護報酬収益		18,240,881	-18,240,881
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		92,242	-92,242
	介護負担金収益（一般）		2,090,177	-2,090,177
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	890,000	-890,000
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）		890,000	-890,000
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	16,800	400,000	-383,200
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	16,800	400,000	-383,200
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	16,800	21,713,300	-21,696,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		人件費	1,194,063	23,385,568	-22,191,505
		役員報酬			0
		職員給料		16,506,401	-16,506,401
		職員賞与	994,009	2,283,525	-1,289,516
		賞与引当金繰入		1,072,456	-1,072,456
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	200,054	608,284	-408,230
		法定福利費		2,914,902	-2,914,902
		事業費	0	3,481,714	-3,481,714
		給食費		435,223	-435,223
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費		980,650	-980,650
		燃料費		854,911	-854,911
		消耗器具備品費		91,907	-91,907
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費		5,000	-5,000
		車輛費		1,114,023	-1,114,023
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
	費 用	事務費	53,038	1,652,136	-1,599,098
		福利厚生費		86,900	-86,900
		職員被服費			0
		旅費交通費		2,060	-2,060
		研修研究費			0
		事務消耗品費		232,386	-232,386
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	53,038	134,051	-81,013
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費		622,280	-622,280
		手数料		141,642	-141,642
		保険料		252,023	-252,023
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		7,600	-7,600
		保守料		144,212	-144,212
		渉外費		5,482	-5,482
		諸会費		23,500	-23,500
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,058,652	1,126,264	-67,612

	国庫補助金等特別積立金取崩額		-556,785	-556,785	0
	他引当金繰入		0	0	0
	退職給付引当金繰入				0
	貸倒損失額				0
	貸倒引当金繰入				0
	徴収不能額				0
	徴収不能引当金繰入				0
	その他の費用				0
	サービス活動費用計（２）		1,748,968	29,088,897	-27,339,929
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-1,732,168	-7,375,597
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	295		295
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	6,746	-6,746
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益		6,746	-6,746
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	295	6,746	-6,451
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑支出			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	295	6,746	-6,451
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,731,873	-7,368,851	5,636,978
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		3,467,319	-3,467,319
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	1,072,456	11,267,690	-10,195,234
		退職給付引当金戻入益		9,129,967	-9,129,967
		賞与引当金戻入益	1,072,456	2,137,723	-1,065,267
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,072,456	14,735,009	-13,662,553
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		62,605	-62,605
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		2	-2
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	62,607	-62,607
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,072,456	14,672,402	-13,599,946
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-659,417	7,303,551	-7,962,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,785,285	-2,518,266	7,303,551
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,125,868	4,785,285	-659,417
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,125,868	4,785,285	-659,417

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパーステーション コスモス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	12,582,286	11,294,171	1,288,115
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	9,136,630	7,392,570	1,744,060
	介護報酬収益	8,149,985	6,571,675	1,578,310
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	156,852	97,981	58,871
	介護負担金収益（一般）	829,793	722,914	106,879
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,392,297	3,701,601	-309,304
	事業費収益	3,053,145	3,320,208	-267,063
	事業負担金収益（公費）	17,518	45,828	-28,310
	事業負担金収益（一般）	321,634	335,565	-13,931
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	53,359	200,000	-146,641
	補助金事業収益（公費）	53,359		53,359
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		200,000	-200,000
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	12,582,286	11,294,171	1,288,115
	人件費	11,620,836	11,563,555	57,281
	役員報酬			0
	職員給料	5,434,400	5,293,500	140,900
	職員賞与	1,008,983	1,178,467	-169,484
	賞与引当金繰入	1,184,667	1,158,683	25,984
	非常勤職員給与	2,533,990	2,461,059	72,931
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,458,796	1,471,846	-13,050
	事業費	748,600	599,394	149,206
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
費用	保険料	6,210	6,150	60
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	742,390	593,244	149,146
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,370,828	1,421,750	-50,922
	福利厚生費	57,740	27,740	30,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	13,140	25,080	-11,940
	事務消耗品費	33,525	30,415	3,110
	印刷製本費			0
	水道光熱費	513,923	529,108	-15,185
	燃料費	84,911	94,024	-9,113
	修繕費			0
	通信運搬費	245,949	282,404	-36,455
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	67,934	47,914	20,020
	手数料	95,334	104,649	-9,315
	保険料	109,310	119,080	-9,770
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,000	4,000	0
	保守料	136,462	142,413	-5,951
	渉外費	600	7,923	-7,323
	諸会費	8,000	7,000	1,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	147,417	290,192	-142,775

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
		他引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	956,000	856,000	100,000
		サービス活動費用計（２）	14,820,718	14,707,928	112,790
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,238,432	-3,413,757	1,175,325
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	652		652
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	652	0	652
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑支出			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	652	0	652
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,237,780	-3,413,757	1,175,977
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		1,804,357	-1,804,357
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	2,014,683	1,685,756	328,927
		退職給付引当金戻入益	856,000	509,000	347,000
		賞与引当金戻入益	1,158,683	1,176,756	-18,073
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,014,683	3,490,113	-1,475,430
	費	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,014,683	3,490,113	-1,475,430
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-223,097	76,356	-299,453
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,398,506	3,322,150	76,356
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,175,409	3,398,506	-223,097
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,175,409	3,398,506	-223,097

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護老人保健施設いちい荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	515,827,548	500,461,116	15,366,432
	施設介護料収益	334,490,425	330,801,585	3,688,840
	介護報酬収益	296,232,691	294,140,226	2,092,465
	利用者負担金収益（公費）	4,060,701	2,919,861	1,140,840
	利用者負担金収益（一般）	34,197,033	33,741,498	455,535
	居宅介護料収益	75,684,427	65,165,907	10,518,520
	介護報酬収益	65,269,860	55,628,232	9,641,628
	介護予防報酬収益	2,287,467	2,011,396	276,071
	介護負担金収益（公費）	580,423	406,374	174,049
	介護負担金収益（一般）	7,297,297	6,871,268	426,029
	介護予防負担金収益（公費）		18,684	-18,684
	介護予防負担金収益（一般）	249,380	229,953	19,427
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	104,080,547	102,075,937	2,004,610
	施設サービス利用料収益	14,561,734	14,018,903	542,831
	居宅介護サービス利用料収益	733,457	870,505	-137,048
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	15,331,332	14,050,275	1,281,057
	食費収益（一般）	37,647,800	38,553,515	-905,715
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,421,998	6,310,709	1,111,289
	居住費収益（一般）	28,384,226	28,272,030	112,196
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,572,149	2,417,687	-845,538
	補助金事業収益（公費）	703,525		703,525
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	448,624	417,687	30,937
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	420,000	2,000,000	-1,580,000
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	515,827,548	500,511,116	15,316,432
サービス活動増減の部	費用	人件費	370,052,532	350,088,205	19,964,327
		役員報酬			0
		職員給料	200,445,098	190,331,771	10,113,327
		職員賞与	27,904,985	29,368,499	-1,463,514
		賞与引当金繰入	24,717,531	22,127,028	2,590,503
		非常勤職員給与	64,715,260	60,644,378	4,070,882
		派遣職員費	3,496,185	5,084,414	-1,588,229
		退職給付費用	6,842,109	2,120,109	4,722,000
		法定福利費	41,931,364	40,412,006	1,519,358
		事業費	114,921,752	113,752,231	1,169,521
		給食費	24,851,251	24,448,071	403,180
		介護用品費	8,664,388	7,830,177	834,211
		医薬品費	10,435,366	10,796,710	-361,344
		診療・療養等材料費	748,690	546,285	202,405
		保健衛生費			0
		医療費	637,172	888,181	-251,009
		被服費			0
		教養娯楽費	177,406	194,670	-17,264
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	23,108,303	25,911,932	-2,803,629
		燃料費	28,239,345	27,553,427	685,918
		消耗器具備品費	5,357,289	4,593,462	763,827
		保険料	205,190	205,190	0
		賃借料	4,901,428	4,888,106	13,322
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費	120,000	135,000	-15,000
		車輛費	7,259,161	5,500,317	1,758,844
		棚卸資産評価損			0
		雑費	216,763	260,703	-43,940
		事務費	73,834,006	58,464,047	15,369,959
		福利厚生費	1,974,874	4,094,386	-2,119,512
		職員被服費	35,820	23,599	12,221
		旅費交通費	19,730	26,380	-6,650
		研修研究費	70,040	173,560	-103,520
		事務消耗品費	2,551,997	3,489,869	-937,872
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	722,445	345,359	377,086
		修繕費	22,260,337	5,428,513	16,831,824
		通信運搬費	1,154,822	1,034,156	120,666
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	29,843,694	29,257,892	585,802
		手数料	4,068,369	3,147,015	921,354
		保険料	2,254,360	2,332,870	-78,510
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	196,100	187,600	8,500
		保守料	8,022,160	8,124,508	-102,348
		渉外費	12,758	44,340	-31,582
		諸会費	646,500	754,000	-107,500
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	21,589,780	23,271,451	-1,681,671

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,514	-129,514	0
		他引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	62,779,220	67,213,256	-4,434,036
		サービス活動費用計（２）	643,047,776	612,659,676	30,388,100
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-127,220,228	-112,148,560	-15,071,668
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	38,181	390	37,791
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	997,067	1,686,768	-689,701
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益	997,067	1,686,768	-689,701
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,035,248	1,687,158	-651,910
	費用	支払利息	793,139	727,943	65,196
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑支出			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	793,139	727,943	65,196
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	242,109	959,215	-717,106
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-126,978,119	-111,189,345	-15,788,774
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		34,435,320	-34,435,320
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	6,954,092	2,045,908
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
		その他の特別収益	89,340,284	82,067,211	7,273,073
		退職給付引当金戻入益	67,213,256	57,332,547	9,880,709
		賞与引当金戻入益	22,127,028	24,734,664	-2,607,636
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	98,340,285	123,456,624	-25,116,339
	費	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		800,000	-800,000
	拠点区分間繰入金費用		10,966,298	-10,966,298
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	11,766,302	-11,766,302
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	98,340,285	111,690,322	-13,350,037
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-28,637,834	500,977	-29,138,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	139,382,354	138,881,377	500,977
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	110,744,520	139,382,354	-28,637,834
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	110,744,520	139,382,354	-28,637,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問看護ステーション ひまわり拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
	サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
	費用	事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0

		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		他引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑支出			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益			0
		賞与引当金戻入益			0
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		34,435,320	-34,435,320
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用		47,841	-47,841
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	34,483,161	-34,483,161
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-34,483,161	34,483,161
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	-34,483,161	34,483,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		34,483,161	-34,483,161
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定居宅介護支援事業所 はなまる拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	15,936,635	16,045,405	-108,770
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	14,251,420	14,078,400	173,020
	居宅介護支援介護料収益	14,251,420	14,078,400	173,020
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,685,215	1,967,005	-281,790
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	743,275	744,731	-1,456
	受託事業収益（一般）	941,940	1,022,274	-80,334
	その他の事業収益 （保険等査定減）		200,000	-200,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	在宅介護支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0

		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	15,936,635	16,045,405	-108,770
	サービス活動増減の部	人件費	13,280,853	13,355,149	-74,296
		役員報酬			0
		職員給料	10,103,800	10,032,800	71,000
		職員賞与	974,736	1,008,445	-33,709
		賞与引当金繰入	400,000	500,000	-100,000
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	1,802,317	1,813,904	-11,587
		事業費	338,409	347,182	-8,773
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	4,200	4,200	0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費	20,000	15,000	5,000
		車輛費	314,209	327,982	-13,773
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
	費用	事務費	1,326,619	1,315,174	11,445
		福利厚生費	58,740	28,740	30,000
		職員被服費			0
		旅費交通費	750	850	-100
		研修研究費			0
		事務消耗品費	83,284	51,700	31,584
		印刷製本費			0
		水道光熱費	90,193	79,349	10,844
		燃料費		38,038	-38,038
		修繕費	5,000		5,000
		通信運搬費	336,267	327,734	8,533
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	46,383	54,874	-8,491
		手数料	286,732	286,371	361
		保険料	147,070	170,220	-23,150
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	18,900	18,900	0
		保守料	252,900	248,966	3,934
		渉外費	400	9,432	-9,032
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	214,535	522,372	-307,837

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
		他引当金繰入	0	0	0
		退職給付引当金繰入			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	9,179,290	8,969,673	209,617
		サービス活動費用計（２）	24,316,743	24,486,587	-169,844
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,380,108	-8,441,182	61,074
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,001		4,001
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		他サービス活動外収益	4,500	4,500	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	8,501	4,500	4,001
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	3,000	-3,000
		利用者等外給食費			0
		雑支出		3,000	-3,000
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	3,000	-3,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,501	1,500	7,001
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,371,607	-8,439,682	68,075
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		建物受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		800,000	-800,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	9,469,673	9,244,246	225,427
		退職給付引当金戻入益	8,969,673	8,726,596	243,077
		賞与引当金戻入益	500,000	517,650	-17,650
		他サービス活動外収益			0
		他特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	9,469,673	10,044,246	-574,573
	費	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	2,000,000	-2,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,469,673	8,044,246	1,425,427
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,098,066	-395,436	1,493,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,855,326	27,250,762	-395,436
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,953,392	26,855,326	1,098,066
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		27,953,392	26,855,326	1,098,066

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	510,782,515	566,132,182	-55,349,667	流動負債	97,265,550	115,360,955	-18,095,405
現金預金	359,770,297	407,527,121	-47,756,824	事業未払金	24,582,196	23,622,622	959,574
有価証券	2,400,000	2,400,000	0	その他の未払金	8,651,678	11,987,056	-3,335,378
事業未収金	139,289,455	143,079,242	-3,789,787	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	8,651,678	11,987,056	-3,335,378	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,336,000	15,336,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	150,365	49,987	100,378	未払費用			0
前払金			0	預り金	162,063	132,065	29,998
前払費用	520,720	1,088,776	-568,056	職員預り金	2,996,470	17,523,119	-14,526,649
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	45,537,143	46,760,093	-1,222,950
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	881,313,705	927,344,470	-46,030,765	固定負債	238,822,997	256,102,647	-17,279,650
基本財産	502,088,092	536,323,275	-34,235,183	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産-土地	83,272,400	83,272,400	0	設備資金借入金	120,092,000	135,428,000	-15,336,000
基本財産-建物	418,815,692	453,050,875	-34,235,183	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	118,730,997	120,674,647	-1,943,650
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	379,225,613	391,021,195	-11,795,582	長期未払金			0
土地	276,796,519	276,796,519	0	長期預り金			0
建物	46,059,978	50,896,862	-4,836,884	その他の固定負債			0
構築物	5,645,583	6,170,212	-524,629				
機械及び装置	20	18,047	-18,027	負債の部合計	336,088,547	371,463,602	-35,375,055
車輜運搬具	1,145,370	3,003,357	-1,857,987	純資産の部			
器具及び備品	34,731,117	39,296,613	-4,565,496	基本金	191,311,952	191,311,952	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	92,263,212	102,520,750	-10,257,538
有形リース資産			0	その他の積立金	13,845,082	13,837,641	7,441
権利	948,944	948,944	0	施設整備等積立金	13,845,082	13,837,641	7,441
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	758,587,427	814,342,707	-55,755,280
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-55,747,839	-35,437,727	-20,310,112
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	13,845,082	13,837,641	7,441				
出資金	53,000	53,000	0	純資産の部合計	1,056,007,673	1,122,013,050	-66,005,377
差入保証金		0	0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,392,096,220	1,493,476,652	-101,380,432
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,392,096,220	1,493,476,652	-101,380,432				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	490,446,147	20,336,368	0	510,782,515	0	510,782,515
現金預金	342,311,985	17,458,312	0	359,770,297		359,770,297
有価証券	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
事業未収金	136,411,399	2,878,056	0	139,289,455		139,289,455
未収金	8,651,678	0	0	8,651,678		8,651,678
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	150,365	0	0	150,365		150,365
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	520,720	0	0	520,720		520,720
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	863,817,062	17,496,643	0	881,313,705	0	881,313,705
基本財産	502,088,092	0	0	502,088,092	0	502,088,092
基本財産・土地	83,272,400	0	0	83,272,400		83,272,400
基本財産・建物	418,815,692	0	0	418,815,692		418,815,692
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	361,728,970	17,496,643	0	379,225,613	0	379,225,613
土地	259,854,917	16,941,602	0	276,796,519		276,796,519
建物	46,059,977	1	0	46,059,978		46,059,978
構築物	5,645,583	0	0	5,645,583		5,645,583
機械及び装置	20	0	0	20		20
車輛運搬具	1,145,369	1	0	1,145,370		1,145,370
器具及び備品	34,176,078	555,039	0	34,731,117		34,731,117
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	948,944	0	0	948,944		948,944
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	13,845,082	0	0	13,845,082		13,845,082
出資金	53,000	0	0	53,000		53,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,354,263,209	37,833,011	0	1,392,096,220	0	1,392,096,220
負債の部						
流動負債	96,601,301	664,249	0	97,265,550	0	97,265,550
事業未払金	24,472,883	109,313	0	24,582,196		24,582,196
その他の未払金	8,496,742	154,936	0	8,651,678		8,651,678
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,336,000	0	0	15,336,000		15,336,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	162,063	0	0	162,063		162,063
職員預り金	2,996,470	0	0	2,996,470		2,996,470
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	45,137,143	400,000	0	45,537,143		45,537,143
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	229,643,707	9,179,290	0	238,822,997	0	238,822,997
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	120,092,000	0	0	120,092,000		120,092,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	109,551,707	9,179,290	0	118,730,997		118,730,997
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0

長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	326,245,008	9,843,539	0	336,088,547	0	336,088,547
純資産の部						
基本金	191,311,952	0	0	191,311,952		191,311,952
国庫補助金等特別積立金	92,227,132	36,080	0	92,263,212		92,263,212
その他の積立金	13,845,082	0	0	13,845,082	0	13,845,082
施設整備等積立金	13,845,082	0	0	13,845,082		13,845,082
次期繰越活動増減差額	730,634,035	27,953,392	0	758,587,427		758,587,427
(うち当期活動増減差額)	-56,845,905	1,098,066	0	-55,747,839		-55,747,839
純資産の部合計	1,028,018,201	27,989,472	0	1,056,007,673	0	1,056,007,673
負債及び純資産の部合計	1,354,263,209	37,833,011	0	1,392,096,220	0	1,392,096,220

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

勘定科目	法人本部	指定介護老人福祉施設 樹の里	ケアハウス リラ	在宅介護支援センター スムジヤ	グループホーム 星遊荘	グループホーム はちよう荘	グループホーム 富田館	デイサービスセンター実見	ヘルパーステーション コスモス
資産の部									
流動資産	10,590,609	157,719,356	33,616,133	661,128	30,796,981	26,166,427	25,585,283	1,156,998	5,496,681
現金預金	7,570,609	113,418,437	30,298,822	570,935	24,865,106	20,281,600	20,377,667	1,156,998	3,621,715
有価証券	2,400,000								
事業未収金		41,024,375	3,194,057		5,933,875	5,769,827	5,082,616		1,874,966
未収金	620,000	2,776,184		90,193		115,000	125,000		
未収補助金									
未収収益									
立替金		102,894							
前払金									
前払費用		397,466	123,254						
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分期貸付金									
拠点区分期貸付金									
サービス区分期貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	313,898,222	148,226,360	49,438,305	74,988	11,108,181	25,220,157	1,867,013	8,236,386	503,548
基本財産	0	144,357,977	33,037,889	0	10,197,862	24,544,084	3	7,918,620	0
基本財産・土地		7,000,964	2,096,337		791,141	12,420,000		509,908	
基本財産・建物		137,357,013	30,941,552		9,406,721	12,124,084	3	7,408,712	
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	313,898,222	3,868,383	16,400,416	74,988	910,319	676,073	1,867,010	317,766	503,548
土地	259,854,917								
建物	42,407,508	2			1				
構築物	1,773,393	1	1		2	54,110		1	
機械及び装置		10	1						
車輛運搬具		2		1		1			1
器具及び備品	9,427,506	3,715,488	2,812,950	3	833,876	621,962	1,867,010	241,325	468,547
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利	47,840	152,880	76,440	74,984	76,440			76,440	35,000
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分期長期貸付金									
拠点区分期長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
施設整備等積立資産	334,058		13,511,024						
出資金	53,000								
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	324,488,831	305,945,716	83,054,438	736,116	41,907,162	51,386,584	27,452,296	9,393,384	6,000,229
負債の部									
流動負債	4,928,739	19,426,761	4,157,516	202,439	5,076,976	2,900,931	2,902,605	0	1,832,740
事業未払金	16,496	6,864,158	1,023,120	8,301	1,158,679	546,228	538,454		50,881
その他の未払金		1,474,608	2,891,766	7,688	2,093,431	311,478	260,579		597,192
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
未払費用		90,212							
預り金									
職員預り金	3,195,148		-17,370	-13,550	-29,558		-58,846		
前受金									
前受収益									
事業区分期借入金									
拠点区分期借入金									
仮受金									
賞与引当金	1,717,095	10,997,783	260,000	200,000	1,854,424	2,043,225	2,162,418		1,184,667
その他の流動負債									
固定負債	14,516,895	21,501,506	72,000	2,328,000	3,381,886	1,161,200	2,855,000	0	956,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
退職給付引当金	14,516,895	21,501,506	72,000	2,328,000	3,381,886	1,161,200	2,855,000		956,000
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	19,445,634	40,928,267	4,229,516	2,530,439	8,458,862	4,062,131	5,757,605	0	2,788,740
純資産の部									
基本金		15,172,550	5,091,200				20,042,575	1,236,250	
国庫補助金等特別積立金		66,284,121	16,428,596		34,167	36,080	36,080	4,031,266	36,080
その他の積立金	334,058	0	13,511,024	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	334,058		13,511,024						
次期繰越活動増減差額	304,709,139	183,560,778	43,794,102	-1,794,323	33,414,133	47,288,373	1,616,036	4,125,868	3,175,409
(うち当期活動増減差額)	-1,229,941	-27,458,508	4,568,104	-697,217	-1,874,248	158,413	-792,160	-659,417	-223,097
純資産の部合計	305,043,197	265,017,449	78,824,922	-1,794,323	33,448,300	47,324,453	21,694,691	9,393,384	3,211,489
負債及び純資産の部合計	324,488,831	305,945,716	83,054,438	736,116	41,907,162	51,386,584	27,452,296	9,393,384	6,000,229

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	介護老人保健施設いしい荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	198,654,551	490,446,147	0	490,446,147
現金預金	120,150,096	342,311,985		342,311,985
有価証券		2,400,000		2,400,000
事業未収金	73,531,683	136,411,399		136,411,399
未収金	4,925,301	8,651,678		8,651,678
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金	47,471	150,365		150,365
前払金		0		0
前払費用		520,720		520,720
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分期貸付金		0		0
拠点区分期貸付金		0		0
サービス区分期貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	305,243,902	863,817,062	0	863,817,062
基本財産	282,031,657	502,088,092	0	502,088,092
基本財産・土地	60,454,050	83,272,400		83,272,400
基本財産・建物	221,577,607	418,815,692		418,815,692
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	23,212,245	361,728,970	0	361,728,970
土地		259,854,917		259,854,917
建物	3,652,466	46,059,977		46,059,977
構築物	3,818,075	5,645,583		5,645,583
機械及び装置	9	20		20
車輛運搬具	1,145,364	1,145,369	0	1,145,369
器具及び備品	14,187,411	34,176,078		34,176,078
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	408,920	948,944		948,944
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分期長期貸付金		0		0
拠点区分期長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
施設整備等積立資産		13,845,082		13,845,082
出資金		53,000		53,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	503,898,453	1,354,263,209	0	1,354,263,209
負債の部				
流動負債	55,172,594	96,601,301	0	96,601,301
事業未払金	14,266,566	24,472,883		24,472,883
その他の未払金	860,000	8,496,742		8,496,742
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,336,000	15,336,000		15,336,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金	71,851	162,063		162,063
職員預り金	-79,354	2,996,470		2,996,470
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分期借入金		0		0
拠点区分期借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	24,717,531	45,137,143		45,137,143
その他の流動負債		0		0
固定負債	182,871,220	229,643,707	0	229,643,707
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	120,092,000	120,092,000		120,092,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	62,779,220	109,551,707		109,551,707
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	238,043,814	326,245,008	0	326,245,008
純資産の部				
基本金	149,769,377	191,311,952		191,311,952
国庫補助金等特別積立金	5,340,742	92,227,132		92,227,132
その他の積立金	0	13,845,082	0	13,845,082
施設整備等積立金		13,845,082		13,845,082
次期繰越活動増減差額	110,744,520	730,634,035	0	730,634,035
(うち当期活動増減差額)	-28,637,834	-56,845,905	0	-56,845,905
純資産の部合計	265,854,639	1,028,018,201	0	1,028,018,201
負債及び純資産の部合計	503,898,453	1,354,263,209	0	1,354,263,209

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	訪問看護ステーション ひまわり	指定居宅介護支援事業所 (はなまる)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	20,336,368	20,336,368	0	20,336,368
現金預金		17,458,312	17,458,312		17,458,312
有価証券			0		0
事業未収金		2,878,056	2,878,056		2,878,056
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	17,496,643	17,496,643	0	17,496,643
基本財産	0	0	0	0	0
基本財産・土地			0		0
基本財産・建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	17,496,643	17,496,643	0	17,496,643
土地		16,941,602	16,941,602		16,941,602
建物		1	1		1
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		555,039	555,039		555,039
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
施設整備等積立資産			0		0
出資金			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	0	37,833,011	37,833,011	0	37,833,011
負債の部					
流動負債	0	664,249	664,249	0	664,249
事業未払金		109,313	109,313		109,313
その他の未払金		154,936	154,936		154,936
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0

前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		400,000	400,000		400,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	9,179,290	9,179,290	0	9,179,290
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金		9,179,290	9,179,290		9,179,290
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	9,843,539	9,843,539	0	9,843,539
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金		36,080	36,080		36,080
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金			0		0
次期繰越活動増減差額		27,953,392	27,953,392		27,953,392
(うち当期活動増減差額)		1,098,066	1,098,066		1,098,066
純資産の部合計	0	27,989,472	27,989,472	0	27,989,472
負債及び純資産の部合計	0	37,833,011	37,833,011	0	37,833,011

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,590,609	22,031,478	-11,440,869	流動負債	4,928,739	18,043,220	-13,114,481
現金預金	7,570,609	17,826,402	-10,255,793	事業未払金	16,496	20,076	-3,580
有価証券	2,400,000	2,400,000	0	その他の未払金			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	620,000	1,805,076	-1,185,076	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	3,195,148	15,548,930	-12,353,782
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,717,095	2,474,214	-757,119
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	313,898,222	315,674,178	-1,775,956	固定負債	14,516,895	13,389,298	1,127,597
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	14,516,895	13,389,298	1,127,597
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	313,898,222	315,674,178	-1,775,956	長期未払金			0
土地	259,854,917	259,854,917	0	長期預り金			0
建物	42,407,508	47,039,273	-4,631,765	その他の固定負債			0
構築物	1,773,393	1,819,555	-46,162	負債の部合計	19,445,634	31,432,518	-11,986,884
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	9,427,506	6,525,726	2,901,780	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	334,058	333,867	191
有形リース資産			0	施設整備等積立金	334,058	333,867	191
権利	47,840	47,840	0	次期繰越活動増減差額	304,709,139	305,939,271	-1,230,132
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-1,229,941	-12,683,938	11,453,997
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	334,058	333,867	191				
出資金	53,000	53,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	305,043,197	306,273,138	-1,229,941
資産の部合計	324,488,831	337,705,656	-13,216,825	負債及び純資産の部合計	324,488,831	337,705,656	-13,216,825

指定介護老人福祉施設 樹の里拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,719,356	178,061,695	-20,342,339	流動負債	19,426,761	20,878,829	-1,452,068
現金預金	113,418,437	130,826,807	-17,408,370	事業未払金	6,864,158	5,719,080	1,145,078
有価証券			0	その他の未払金	1,474,608	1,725,187	-250,579
事業未収金	41,024,375	41,823,116	-798,741	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	2,776,184	4,580,709	-1,804,525	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	102,894		102,894	未払費用			0
前払金			0	預り金	90,212	69,651	20,561
前払費用	397,466	831,063	-433,597	職員預り金		475,670	-475,670
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	10,997,783	12,889,241	-1,891,458
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	148,226,360	163,987,789	-15,761,429	固定負債	21,501,506	21,411,020	90,486
基本財産	144,357,977	158,415,987	-14,058,010	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	7,000,964	7,000,964	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	137,357,013	151,415,023	-14,058,010	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	21,501,506	21,411,020	90,486
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	3,868,383	5,571,802	-1,703,419	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2	2	0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	40,928,267	42,289,849	-1,361,582
機械及び装置	10	10	0	純資産の部			
車輜運搬具	2	81,626	-81,624	基本金	15,172,550	15,172,550	0
器具及び備品	3,715,488	5,337,283	-1,621,795	国庫補助金等特別積立金	66,284,121	73,567,799	-7,283,678
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	183,560,778	211,019,286	-27,458,508
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-27,458,508	-467,730	-26,990,778
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	265,017,449	299,759,635	-34,742,186
資産の部合計	305,945,716	342,049,484	-36,103,768	負債及び純資産の部合計	305,945,716	342,049,484	-36,103,768

ケアハウス リア拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,616,133	27,879,170	5,736,963	流動負債	4,157,516	5,011,012	-853,496
現金預金	30,298,822	26,135,632	4,163,190	事業未払金	1,023,120	1,964,373	-941,253
有価証券			0	その他の未払金	2,891,766	2,771,651	120,115
事業未収金	3,194,057	1,485,825	1,708,232	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	123,254	257,713	-134,459	職員預り金	-17,370	30,010	-47,380
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	260,000	244,978	15,022
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	49,438,305	53,615,406	-4,177,101	固定負債	72,000	54,000	18,000
基本財産	33,037,889	37,041,773	-4,003,884	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	2,096,337	2,096,337	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	30,941,552	34,945,436	-4,003,884	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	72,000	54,000	18,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	16,400,416	16,573,633	-173,217	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	4,229,516	5,065,012	-835,496
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具		1	-1	基本金	5,091,200	5,091,200	0
器具及び備品	2,812,950	2,993,416	-180,466	国庫補助金等特別積立金	16,428,596	18,601,342	-2,172,746
建設仮勘定			0	その他の積立金	13,511,024	13,503,774	7,250
有形リース資産			0	施設整備等積立金	13,511,024	13,503,774	7,250
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	43,794,102	39,233,248	4,560,854
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	4,568,104	3,480,119	1,087,985
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	13,511,024	13,503,774	7,250				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	78,824,922	76,429,564	2,395,358
資産の部合計	83,054,438	81,494,576	1,559,862	負債及び純資産の部合計	83,054,438	81,494,576	1,559,862

在宅介護支援センター えんじゅ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	661,128	1,309,584	-648,456	流動負債	202,439	273,678	-71,239
現金預金	570,935	1,230,235	-659,300	事業未払金	8,301	4,657	3,644
有価証券			0	その他の未払金	7,688	21,205	-13,517
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	90,193	79,349	10,844	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	-13,550	12,816	-26,366
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	200,000	235,000	-35,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	74,988	74,988	0	固定負債	2,328,000	2,208,000	120,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	2,328,000	2,208,000	120,000
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	74,988	74,988	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	2,530,439	2,481,678	48,761
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	-1,794,323	-1,097,106	-697,217
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-697,217	-241,637	-455,580
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,794,323	-1,097,106	-697,217
資産の部合計	736,116	1,384,572	-648,456	負債及び純資産の部合計	736,116	1,384,572	-648,456

グループホーム 星遊荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,798,981	30,676,424	122,557	流動負債	5,076,976	5,026,179	50,797
現金預金	24,865,106	25,421,046	-555,940	事業未払金	1,158,679	854,059	304,620
有価証券			0	その他の未払金	2,093,431	2,292,047	-198,616
事業未収金	5,933,875	5,255,378	678,497	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	-29,558	108,430	-137,988
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,854,424	1,771,643	82,781
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,108,181	12,245,866	-1,137,685	固定負債	3,381,886	2,550,600	831,286
基本財産	10,197,862	10,947,800	-749,938	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	791,141	791,141	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	9,406,721	10,156,659	-749,938	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,381,886	2,550,600	831,286
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	910,319	1,298,066	-387,747	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1	20,962	-20,961	その他の固定負債			0
構築物	2	3	-1	負債の部合計	8,458,862	7,576,779	882,083
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	833,876	1,200,661	-366,785	国庫補助金等特別積立金	34,167	57,130	-22,963
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	33,414,133	35,288,381	-1,874,248
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-1,874,248	-853,375	-1,020,873
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	41,907,162	42,922,290	-1,015,128	純資産の部合計	33,448,300	35,345,511	-1,897,211
				負債及び純資産の部合計	41,907,162	42,922,290	-1,015,128

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム はくちよう荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,166,427	24,798,715	1,367,712	流動負債	2,900,931	3,326,815	-425,884
現金預金	20,281,600	18,763,757	1,517,843	事業未払金	546,228	575,560	-29,332
有価証券			0	その他の未払金	311,478	389,306	-77,828
事業未収金	5,769,827	5,859,958	-90,131	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	115,000	175,000	-60,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金		111,120	-111,120
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	2,043,225	2,250,829	-207,604
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,220,157	26,762,303	-1,542,146	固定負債	1,161,200	1,045,200	116,000
基本財産	24,544,084	26,069,901	-1,525,817	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	12,420,000	12,420,000	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	12,124,084	13,649,901	-1,525,817	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1,161,200	1,045,200	116,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	676,073	692,402	-16,329	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	54,110	72,146	-18,036	負債の部合計	4,062,131	4,372,015	-309,884
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	621,962	620,255	1,707	国庫補助金等特別積立金	36,080	59,043	-22,963
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	47,288,373	47,129,960	158,413
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	158,413	1,416,516	-1,258,103
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	47,324,453	47,189,003	135,450
資産の部合計	51,386,584	51,561,018	-174,434	負債及び純資産の部合計	51,386,584	51,561,018	-174,434

グループホーム 宮田館拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,585,283	27,726,007	-2,140,724	流動負債	2,902,605	3,133,471	-230,866
現金預金	20,377,667	21,592,195	-1,214,528	事業未払金	538,454	630,557	-92,103
有価証券			0	その他の未払金	260,579	385,453	-124,874
事業未収金	5,082,616	5,958,812	-876,196	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	125,000	175,000	-50,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	-58,846	81,440	-140,286
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	2,162,418	2,036,021	126,397
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,867,013	894,878	972,135	固定負債	2,855,000	2,977,600	-122,600
基本財産	3	5	-2	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	3	5	-2	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	2,855,000	2,977,600	-122,600
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,867,010	894,873	972,137	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	5,757,605	6,111,071	-353,466
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	20,042,575	20,042,575	0
器具及び備品	1,867,010	894,873	972,137	国庫補助金等特別積立金	36,080	59,043	-22,963
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	1,616,036	2,408,196	-792,160
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-792,160	910,031	-1,702,191
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	21,694,691	22,509,814	-815,123
資産の部合計	27,452,296	28,620,885	-1,168,589	負債及び純資産の部合計	27,452,296	28,620,885	-1,168,589

デイサービスセンター実見拠点区分 貸借対照表
 令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 156, 998	4, 557, 936	-3, 400, 938	流動負債	0	3, 243, 388	-3, 243, 388
現金預金	1, 156, 998	2, 777, 710	-1, 620, 712	事業未払金		25, 358	-25, 358
有価証券			0	その他の未払金		2, 071, 534	-2, 071, 534
事業未収金		1, 780, 226	-1, 780, 226	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金		74, 040	-74, 040
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金		1, 072, 456	-1, 072, 456
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8, 236, 386	9, 295, 038	-1, 058, 652	固定負債	0	0	0
基本財産	7, 918, 620	8, 878, 318	-959, 698	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	509, 908	509, 908	0	設備資金借入金			0
基本財産・建物	7, 408, 712	8, 368, 410	-959, 698	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	317, 766	416, 720	-98, 954	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	0	3, 243, 388	-3, 243, 388
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	1, 236, 250	1, 236, 250	0
器具及び備品	241, 325	340, 279	-98, 954	国庫補助金等特別積立金	4, 031, 266	4, 588, 051	-556, 785
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利	76, 440	76, 440	0	次期繰越活動増減差額	4, 125, 868	4, 785, 285	-659, 417
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-659, 417	7, 303, 551	-7, 962, 968
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	9, 393, 384	10, 609, 586	-1, 216, 202
資産の部合計	9, 393, 384	13, 852, 974	-4, 459, 590	負債及び純資産の部合計	9, 393, 384	13, 852, 974	-4, 459, 590

ヘルパーステーション コスモス拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,496,681	5,508,750	-12,069	流動負債	1,832,740	1,846,166	-13,426
現金預金	3,621,715	3,422,705	199,010	事業未払金	50,881	38,662	12,219
有価証券			0	その他の未払金	597,192	612,681	-15,489
事業未収金	1,874,966	2,086,045	-211,079	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金		36,140	-36,140
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	1,184,667	1,158,683	25,984
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	503,548	650,965	-147,417	固定負債	956,000	856,000	100,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	956,000	856,000	100,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	503,548	650,965	-147,417	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	2,788,740	2,702,166	86,574
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	468,547	615,964	-147,417	国庫補助金等特別積立金	36,080	59,043	-22,963
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利	35,000	35,000	0	次期繰越活動増減差額	3,175,409	3,398,506	-223,097
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-223,097	76,356	-299,453
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	6,000,229	6,159,715	-159,486	純資産の部合計	3,211,489	3,457,549	-246,060
				負債及び純資産の部合計	6,000,229	6,159,715	-159,486

介護老人保健施設いちい荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,654,551	224,640,981	-25,986,430	流動負債	55,172,594	53,809,619	1,362,975
現金預金	120,150,096	143,275,517	-23,125,421	事業未払金	14,266,566	13,739,078	527,488
有価証券			0	その他の未払金	860,000	1,540,496	-680,496
事業未収金	73,531,683	76,143,555	-2,611,872	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	4,925,301	5,171,922	-246,621	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,336,000	15,336,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	47,471	49,987	-2,516	未払費用			0
前払金			0	預り金	71,851	62,414	9,437
前払費用			0	職員預り金	-79,354	1,004,603	-1,083,957
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	24,717,531	22,127,028	2,590,503
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	305,243,902	326,431,881	-21,187,979	固定負債	182,871,220	202,641,256	-19,770,036
基本財産	282,031,657	294,969,491	-12,937,834	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地	60,454,050	60,454,050	0	設備資金借入金	120,092,000	135,428,000	-15,336,000
基本財産・建物	221,577,607	234,515,441	-12,937,834	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	62,779,220	67,213,256	-4,434,036
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	23,212,245	31,462,390	-8,250,145	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,652,466	3,836,624	-184,158	その他の固定負債			0
構築物	3,818,075	4,278,505	-460,430	負債の部合計	238,043,814	256,450,875	-18,407,061
機械及び装置	9	18,036	-18,027	純資産の部			
車輜運搬具	1,145,364	2,921,726	-1,776,362	基本金	149,769,377	149,769,377	0
器具及び備品	14,187,411	19,998,579	-5,811,168	国庫補助金等特別積立金	5,340,742	5,470,256	-129,514
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利	408,920	408,920	0	次期繰越活動増減差額	110,744,520	139,382,354	-28,637,834
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-28,637,834	500,977	-29,138,811
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	503,898,453	551,072,862	-47,174,409	純資産の部合計	265,854,639	294,621,987	-28,767,348
				負債及び純資産の部合計	503,898,453	551,072,862	-47,174,409

訪問看護ステーション ひまわり拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額			0
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)		-34,483,161	34,483,161
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

指定居宅介護支援事業所 はなまる拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,336,368	18,941,442	1,394,926	流動負債	664,249	768,578	-104,329
現金預金	17,458,312	16,255,115	1,203,197	事業未払金	109,313	51,162	58,151
有価証券			0	その他の未払金	154,936	177,496	-22,560
事業未収金	2,878,056	2,686,327	191,729	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金		39,920	-39,920
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	400,000	500,000	-100,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,496,643	17,711,178	-214,535	固定負債	9,179,290	8,969,673	209,617
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
基本財産・土地			0	設備資金借入金			0
基本財産・建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	9,179,290	8,969,673	209,617
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	17,496,643	17,711,178	-214,535	長期未払金			0
土地	16,941,602	16,941,602	0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	9,843,539	9,738,251	105,288
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	555,039	769,574	-214,535	国庫補助金等特別積立金	36,080	59,043	-22,963
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	27,953,392	26,855,326	1,098,066
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	1,098,066	-395,436	1,493,502
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
出資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	27,989,472	26,914,369	1,075,103
資産の部合計	37,833,011	36,652,620	1,180,391	負債及び純資産の部合計	37,833,011	36,652,620	1,180,391