

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	84,735,000	86,448,269	-1,713,269	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	130,489,680	130,024,010	465,670	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	31,048	31,048	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	96,000	82,728	13,272	
	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	1,451,600	1,460,788	-9,188	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	216,803,328	218,046,843	-1,243,515		
支出					
人件費支出	163,332,500	161,853,160	1,479,340		
事業費支出	19,746,000	19,235,046	510,954		
事務費支出	17,833,028	16,628,621	1,204,407		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	510,000	417,617	92,383		
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	1,296,600	1,296,600	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	202,718,128	199,431,044	3,287,084		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,085,200	18,615,799	-4,530,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	519,000	519,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	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）	26,519,000	26,519,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,485,000	9,485,000	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		
固定資産取得支出	54,178,600	54,178,600	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,000	1,853,300	256,700		
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）	65,773,600	65,516,900	256,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,254,600	-38,997,900	-256,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動による収入	330,000	386,143	-56,143	
その他の活動収入計（7）	22,330,000	22,386,143	-56,143		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		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	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000		

その他の活動による支出	570,020	560,020	10,000	
その他の活動支出計(8)	3,070,020	560,020	2,510,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,259,980	21,826,123	-2,566,143	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,909,420	1,444,022	-7,353,442	
前期末支払資金残高(12)	68,287,094	68,287,094	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,377,674	69,731,116	-7,353,442	

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	86,448,269	0	0	86,448,269		86,448,269
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	130,024,010	0	0	130,024,010		130,024,010
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	31,048	0	0	31,048		31,048
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	82,728	0	0	82,728		82,728
	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	1,460,788	0	0	1,460,788		1,460,788
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	218,046,843	0	0	218,046,843	0	218,046,843	
支出							
人件費支出	161,853,160	0	0	161,853,160		161,853,160	
事業費支出	19,235,046	0	0	19,235,046		19,235,046	
事務費支出	16,628,621	0	0	16,628,621		16,628,621	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	417,617	0	0	417,617		417,617	
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	1,296,600	0	0	1,296,600		1,296,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	199,431,044	0	0	199,431,044	0	199,431,044	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,615,799	0	0	18,615,799	0	18,615,799	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	519,000	0	0	519,000		519,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
	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）	26,519,000	0	0	26,519,000	0	26,519,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,485,000	0	0	9,485,000		9,485,000
	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
	固定資産取得支出	54,178,600	0	0	54,178,600		54,178,600
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,853,300	0	0	1,853,300		1,853,300
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）	65,516,900	0	0	65,516,900	0	65,516,900	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,997,900	0	0	-38,997,900	0	-38,997,900	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	386,143	0	0	386,143		386,143
	その他の活動収入計（7）	22,386,143	0	0	22,386,143	0	22,386,143
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	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	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	560,020	0	0	560,020		560,020	
その他の活動支出計（8）	560,020	0	0	560,020	0	560,020	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,826,123	0	0	21,826,123	0	21,826,123	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,444,022	0	0	1,444,022	0	1,444,022	
前期末支払資金残高（11）	68,287,094	0	0	68,287,094		68,287,094	
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,731,116	0	0	69,731,116	0	69,731,116	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	保育園	小規模多機能型事業	老人共同生活援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			41,872,473	44,575,796	86,448,269		86,448,269
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入		130,024,010			130,024,010		130,024,010
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入		31,048			31,048		31,048
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	420	50,105	22,235	9,968	82,728		82,728
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		1,306,600	136,300	17,888	1,460,788		1,460,788
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	420	131,411,763	42,031,008	44,603,652	218,046,843	0	218,046,843
人件費支出	536,000	96,238,946	30,915,084	34,163,130	161,853,160		161,853,160
事業費支出		11,381,687	3,565,084	4,288,275	19,235,046		19,235,046
事務費支出	280,686	10,664,107	2,224,670	3,459,158	16,628,621		16,628,621
就労支援事業支出					0		0
振込事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		266,874	79,128	71,615	417,617		417,617
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		1,296,600			1,296,600		1,296,600
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	816,686	119,848,214	36,783,966	41,982,178	199,431,044	0	199,431,044
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-816,266	11,563,549	5,247,042	2,621,474	18,615,799	0	18,615,799
施設整備等補助金収入		519,000			519,000		519,000
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入		26,000,000			26,000,000		26,000,000
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	26,519,000	0	0	26,519,000	0	26,519,000
設備資金借入金元金償還支出		4,889,000	2,688,000	1,908,000	9,485,000		9,485,000
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		54,046,600	132,000		54,178,600		54,178,600
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		722,920	719,400	410,980	1,853,300		1,853,300
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	59,658,520	3,539,400	2,318,980	65,516,900	0	65,516,900
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-33,139,520	-3,539,400	-2,318,980	-38,997,900	0	-38,997,900
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入		22,000,000			22,000,000		22,000,000
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	800,000				800,000	800,000	0
その他の活動による収入		193,752	80,388	112,003	386,143		386,143
その他の活動収入計（7）	800,000	22,193,752	80,388	112,003	23,186,143	800,000	22,386,143
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					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		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		400,000	200,000	200,000	800,000	800,000	0
その他の活動による支出				560,020	560,020		560,020
その他の活動支出計（8）	0	400,000	200,000	760,020	1,360,020	800,000	560,020
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	800,000	21,793,752	-119,612	-648,017	21,826,123	0	21,826,123
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-16,266	217,781	1,588,030	-345,523	1,444,022	0	1,444,022
前期末支払資金残高（11）	230,991	22,221,110	29,753,172	16,081,821	68,287,094		68,287,094
当期末支払資金残高（10）＋（11）	214,725	22,438,891	31,341,202	15,736,298	69,731,116	0	69,731,116

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
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
生活保護事業収入	0	0	0	

収支	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			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	2,000	420	1,580
	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
	雑収入	0	0	0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	2,000	420	1,580
	人件費支出	536,000	536,000	0
役員報酬支出	536,000	536,000	0	
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	
役員退職慰労金支出			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
	業務委託費支出			0
	管理費返還支出			0
	手数料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	314,000	280,686	33,314
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	7,000	9,000	-2,000
	研修研究費支出	2,000	2,000	0
	事務消耗品費支出			0
支出	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	150,000	130,900	19,100
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	150,000	130,900	19,100
	手数料支出	4,000	330	3,670
	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	1,000	600	400
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	150,000	137,856	12,144
	雑支出	150,000	137,856	12,144
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			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	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	850,000	816,686	33,314
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-848,000	-816,266	-31,734
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
	建設仮勘定取崩収入			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
	建物取得支出（基本財産）			0
建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出			0	
1年以内返済予定リース債務返済支出			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	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入			0	
差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計（７）	800,000	800,000	0	
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			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
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	設備整備等積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			0
	修繕積立資産支出（保育）			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			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
長期前払費用支出			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)	800,000	800,000	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,000	-16,266	-31,734	
前期末支払資金残高 (12)	230,991	230,991	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	182,991	214,725	-31,734	

保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	保育事業収入	130,489,680	130,024,010	465,670
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入	118,600,000	118,561,840	38,160
	利用者等利用料収入	2,550,000	2,146,840	403,160
	利用者等利用料収入（公費）	450,000	431,340	18,660
	利用者等利用料収入（一般）	2,100,000	1,715,500	384,500
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	9,339,680	9,315,330	24,350
	補助金事業収入（公費）	8,229,680	8,219,680	10,000
	補助金事業収入（一般）	1,110,000	1,095,650	14,350
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
事業活動によ	生活保護事業収入	0	0	0

収支	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	31,048	31,048	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	60,000	50,105	9,895
	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	1,296,600	1,306,600	-10,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,296,600	1,296,600	0
	雑収入	0	10,000	-10,000
	雑収入		10,000	-10,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	131,877,328	131,411,763	465,565
	人件費支出	96,926,500	96,238,946	687,554
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	56,585,000	56,502,292	82,708
	職員賞与支出	23,030,000	22,990,050	39,950
	非常勤職員給与支出	3,750,000	3,749,328	672
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	591,500	591,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,970,000	12,405,776	564,224
	事業費支出	11,680,000	11,381,687	298,313
	給食費支出	5,250,000	5,263,619	-13,619
	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	300,000	185,443	114,557	
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	1,400,000	1,278,105	121,895	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,300,000	2,150,345	149,655	
燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,488,244	11,756
	保険料支出	600,000	729,112	-129,112
	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	330,000	286,819	43,181
	業務委託費支出			0
	管理費返還支出			0
	手数料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,184,028	10,664,107	519,921
	福利厚生費支出	600,000	584,238	15,762
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	20,500	39,500
	研修研究費支出	650,000	629,961	20,039
	事務消耗品費支出	330,000	237,069	92,931
支出	印刷製本費支出	350,000	303,504	46,496
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,696,028	1,360,300	335,728
	通信運搬費支出	700,000	721,607	-21,607
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,060,000	3,102,289	-42,289
	清掃委託費支出	230,000	223,478	6,522
	保守委託費支出	350,000	349,178	822
	その他の委託費支出	2,480,000	2,529,633	-49,633
	手数料支出	30,000	19,100	10,900
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,462,000	3,455,994	6,006
	租税公課支出	70,000	69,500	500
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	176,000	160,045	15,955
	雑支出	176,000	160,045	15,955
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	290,000	266,874	23,126
	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	1,296,600	1,296,600	0
	利用者等外給食費支出	1,296,600	1,296,600	0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	121,377,128	119,848,214	1,528,914
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,500,200	11,563,549	-1,063,349
収入	施設整備等補助金収入	519,000	519,000	0
	施設整備等補助金収入	519,000	519,000	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	26,000,000	26,000,000	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
	車輻運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			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)	26,519,000	26,519,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,889,000	4,889,000	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	54,046,600	54,046,600	0
	建物取得支出(基本財産)		891,000	-891,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	891,000		891,000
	土地取得支出	52,058,900	52,058,900	0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輻運搬具取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出	605,000	605,000	0
	ソフトウェア取得支出			0
	器具及び備品取得支出	491,700	491,700	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	722,920	177,080	
リース債務返済支出	100,000		100,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	800,000	722,920	77,080	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	59,835,600	59,658,520	177,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,316,600	-33,139,520	-177,080	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0
	設備整備等積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	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
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	150,000	193,752	-43,752	
長期前払費用返還金収入	150,000	193,752	-43,752	
差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	22,150,000	22,193,752	-43,752	
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			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
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000
	設備整備等積立資産支出	2,500,000		2,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	人件費積立資産支出(保育)			0
	修繕積立資産支出(保育)			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
長期前払費用支出			0	

その他の活動支出計 (8)	2,900,000	400,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,250,000	21,793,752	-2,543,752	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,566,400	217,781	-3,784,181	
前期末支払資金残高 (12)	22,221,110	22,221,110	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,654,710	22,438,891	-3,784,181	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能型事業拠点区分 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
介護保険事業収入	39,987,000	41,872,473	-1,885,473	
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	36,100,000	37,971,142	-1,871,142	
介護報酬収入	32,235,000	34,184,082	-1,949,082	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	350,000	258,115	91,885	
介護負担金収入（一般）	3,515,000	3,528,945	-13,945	
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	3,535,000	3,424,258	110,742	
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）	2,400,000	2,370,215	29,785	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	1,090,000	1,030,000	60,000	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	45,000	24,043	20,957	
その他の事業収入	352,000	477,073	-125,073	
補助金事業収入（公費）	242,000	376,243	-134,243	
補助金事業収入（一般）	110,000	100,830	9,170	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
生活保護事業収入	0	0	0	

収支	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			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	24,000	22,235	1,765
	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	142,000	136,300	5,700
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	130,000	124,300	5,700
	雑収入	130,000	124,300	5,700
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	40,153,000	42,031,008	-1,878,008
	人件費支出	31,430,000	30,915,084	514,916
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	19,330,000	19,288,563	41,437
	職員賞与支出	2,200,000	2,153,820	46,180
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,203,390	96,610
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,600,000	3,269,311	330,689
	事業費支出	3,626,000	3,565,084	60,916
	給食費支出	1,060,000	884,964	175,036
	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	40,000	21,921	18,079	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	100,000	77,881	22,119	
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	1,300,000	1,384,853	-84,853	
燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	150,000	141,265	8,735
	保険料支出	460,000	572,371	-112,371
	賃借料支出	116,000	98,340	17,660
	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	400,000	383,489	16,511
	業務委託費支出			0
	管理費返還支出			0
	手数料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,595,000	2,224,670	370,330
	福利厚生費支出	350,000	351,078	-1,078
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	80,000	61,700	18,300
	事務消耗品費支出	20,000	6,224	13,776
支出	印刷製本費支出	110,000	98,509	11,491
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	577,000	500,300	76,700
	通信運搬費支出	280,000	263,299	16,701
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	565,000	481,220	83,780
	清掃委託費支出	220,000	205,920	14,080
	保守委託費支出	55,000	29,700	25,300
	その他の委託費支出	290,000	245,600	44,400
	手数料支出	20,000	15,640	4,360
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	438,000	360,000	78,000
	租税公課支出	100,000	82,700	17,300
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	55,000	4,000	51,000
	雑支出	55,000	4,000	51,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	120,000	79,128	40,872
	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	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	37,771,000	36,783,966	987,034
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,382,000	5,247,042	-2,865,042
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	
	建設仮勘定取崩収入			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	2,688,000	2,688,000	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	132,000	132,000	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出(基本財産)			0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	719,400	10,600		
リース債務返済支出	250,000	277,200	-27,200		
1年以内返済予定リース債務返済支出	480,000	442,200	37,800		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,550,000	3,539,400	10,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,550,000	-3,539,400	-10,600		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立資産取崩収入			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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			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	80,000	80,388	-388		
長期前払費用返還金収入	80,000	80,388	-388		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	80,000	80,388	-388		
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出(保育)			0	
	修繕積立資産支出(保育)			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000		
長期前払費用支出	10,000		10,000		

その他の活動支出計 (8)	210,000	200,000	10,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-130,000	-119,612	-10,388	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,298,000	1,588,030	-2,886,030	
前期末支払資金残高 (12)	29,753,172	29,753,172	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,455,172	31,341,202	-2,886,030	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人共同生活援助事業拠点区分 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
介護保険事業収入	44,748,000	44,575,796	172,204	
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	31,738,000	31,684,605	53,395	
介護報酬収入	28,600,000	28,637,138	-37,138	
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）	3,138,000	3,047,467	90,533	
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	12,200,000	12,023,630	176,370	
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）	5,600,000	5,661,064	-61,064	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	6,100,000	6,053,634	46,366	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	500,000	308,932	191,068	
その他の事業収入	810,000	867,561	-57,561	
補助金事業収入（公費）	600,000	675,479	-75,479	
補助金事業収入（一般）	210,000	192,082	17,918	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

事業活動によ	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
生活保護事業収入	0	0	0	

収支	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			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	10,000	9,968	32
	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	13,000	17,888	-4,888
	受入研修費収入	12,000	16,888	-4,888
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	44,771,000	44,603,652	167,348
	人件費支出	34,440,000	34,163,130	276,870
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,100,000	24,032,805	67,195
	職員賞与支出	3,120,000	3,115,180	4,820
	非常勤職員給与支出	2,820,000	2,819,632	368
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,400,000	4,195,513	204,487
	事業費支出	4,440,000	4,288,275	151,725
	給食費支出	1,900,000	1,695,042	204,958
	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	250,000	223,039	26,961	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	80,000	82,763	-2,763	
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	1,600,000	1,619,300	-19,300	
燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	330,000	323,937	6,063
	保険料支出	90,000	173,123	-83,123
	賃借料支出	120,000	104,280	15,720
	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	70,000	66,791	3,209
	業務委託費支出			0
	管理費返還支出			0
	手数料支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,740,000	3,459,158	280,842
	福利厚生費支出	520,000	512,293	7,707
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	100,000	61,070	38,930
	事務消耗品費支出	50,000	33,312	16,688
支出	印刷製本費支出	80,000	70,940	9,060
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	482,095	17,905
	通信運搬費支出	320,000	271,767	48,233
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,530,000	1,436,770	93,230
	清掃委託費支出	330,000	279,840	50,160
	保守委託費支出	180,000	99,980	80,020
	その他の委託費支出	1,020,000	1,056,950	-36,950
	手数料支出	20,000	13,711	6,289
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	600,000	566,400	33,600
	租税公課支出	20,000	10,800	9,200
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	100,000	71,615	28,385
	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	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	42,720,000	41,982,178	737,822
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,051,000	2,621,474	-570,474
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
	建設仮勘定取崩収入			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	1,908,000	1,908,000	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	0	0	0
	建物取得支出(基本財産)			0
建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	480,000	410,980	69,020	
リース債務返済支出	300,000	282,780	17,220	
1年以内返済予定リース債務返済支出	180,000	128,200	51,800	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,388,000	2,318,980	69,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,388,000	-2,318,980	-69,020	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備等積立資産取崩収入			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
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			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	100,000	112,003	-12,003	
長期前払費用返還金収入	100,000	112,003	-12,003	
差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計(7)	100,000	112,003	-12,003	
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			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
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	設備整備等積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	人件費積立資産支出(保育)			0
	修繕積立資産支出(保育)			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
	その他の活動による支出	560,020	560,020	0
長期前払費用支出	560,020	560,020	0	

その他の活動支出計 (8)	760,020	760,020	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-660,020	-648,017	-12,003
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-997,020	-345,523	-651,497
前期末支払資金残高 (12)	16,081,821	16,081,821	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,084,801	15,736,298	-651,497

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	介護保険事業収益	86,448,269	90,208,428	-3,760,159
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	130,024,010	123,581,714	6,442,296
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	216,472,279	213,800,142	2,672,137
	人件費	162,738,160	162,343,966	394,194
	事業費	19,235,046	19,377,883	-142,837
	事務費	16,628,621	18,319,630	-1,691,009
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,604,204	22,185,539	418,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,688,252	-9,864,379	176,127
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	211,517,779	212,362,639	-844,860	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,954,500	1,437,503	3,516,997	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	31,048	40,984	-9,936
	受取利息配当金収益	82,728	1,806	80,922
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,460,788	1,691,267	-230,479
	サービス活動外収益計（4）	1,574,564	1,734,057	-159,493
	支払利息	417,617	257,862	159,755
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,296,600	1,227,600	69,000	
サービス活動外費用計（5）	1,714,217	1,485,462	228,755	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-139,653	248,595	-388,248	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,814,847	1,686,098	3,128,749	
収	施設整備等補助金収益	519,000	411,000	108,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	519,000	411,000	108,000
	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	38,455	0	38,455
	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積立額	519,000	411,000	108,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	557,455	411,000	146,455	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-38,455	0	-38,455	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,776,392	1,686,098	3,090,294	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	119,422,457	115,536,359	3,886,098	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	124,198,849	117,222,457	6,976,392	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	5,700,000	16,300,000	
その他の積立金積立額(16)	0	3,500,000	-3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,198,849	119,422,457	26,776,392	

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	86,448,269			86,448,269		86,448,269
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	130,024,010			130,024,010		130,024,010
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				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）	216,472,279	0	0	216,472,279	0	216,472,279
	人件費	162,738,160			162,738,160		162,738,160
	事業費	19,235,046			19,235,046		19,235,046
	事務費	16,628,621			16,628,621		16,628,621
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	22,604,204			22,604,204		22,604,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,688,252			-9,688,252		-9,688,252	
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				0		0	
サービス活動費用計（2）	211,517,779	0	0	211,517,779	0	211,517,779	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,954,500	0	0	4,954,500	0	4,954,500	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	31,048			31,048		31,048
	受取利息配当金収益	82,728			82,728		82,728
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,460,788			1,460,788		1,460,788
	サービス活動外収益計（4）	1,574,564	0	0	1,574,564	0	1,574,564
	支払利息	417,617			417,617		417,617
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,296,600			1,296,600		1,296,600	
サービス活動外費用計（5）	1,714,217	0	0	1,714,217	0	1,714,217	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-139,653	0	0	-139,653	0	-139,653	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,814,847	0	0	4,814,847	0	4,814,847	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	519,000			519,000		519,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				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
	サービス区分間繰入金収益				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				0		0
	特別収益計（8）	519,000	0	0	519,000	0	519,000
	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	38,455			38,455		38,455
	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積立額	519,000			519,000		519,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	557,455	0	0	557,455	0	557,455	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-38,455	0	0	-38,455	0	-38,455	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,776,392	0	0	4,776,392	0	4,776,392	
前期繰越活動増減差額（12）	119,422,457			119,422,457		119,422,457	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	124,198,849	0	0	124,198,849	0	124,198,849	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	22,000,000			22,000,000		22,000,000	
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）	146,198,849	0	0	146,198,849	0	146,198,849	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

協定科目	本部	保育園	小規模多機能型事業	老人共同生活援助事業	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			41,872,473	44,575,796	86,448,269		86,448,269
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益		130,024,010			130,024,010		130,024,010
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					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	130,024,010	41,872,473	44,575,796	216,472,279	0	216,472,279
費用							
人件費	536,000	97,728,946	30,442,084	34,031,130	162,738,160		162,738,160
事業費		11,381,687	3,565,084	4,288,275	19,235,046		19,235,046
事務費	280,686	10,664,107	2,224,670	3,459,158	16,628,621		16,628,621
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		10,429,234	7,000,755	5,174,215	22,604,204		22,604,204
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,652,715	-2,472,187	-2,563,350	-9,688,252		-9,688,252
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					0		0
サービス活動費用計（2）	816,686	125,551,259	40,760,406	44,389,428	211,517,779	0	211,517,779
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-816,686	4,472,751	1,112,067	186,368	4,954,500	0	4,954,500
収益							
借入金利息補助金収益			31,048		31,048		31,048
受取利息配当金収益	420	50,105	22,235	9,968	82,728		82,728
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益		1,306,600	136,300	17,888	1,460,788		1,460,788
サービス活動外収益計（4）	420	1,387,753	158,535	27,856	1,574,564	0	1,574,564
費用							
支払利息		266,874	79,128	71,615	417,617		417,617
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用		1,296,600			1,296,600		1,296,600
サービス活動外費用計（5）	0	1,563,474	79,128	71,615	1,714,217	0	1,714,217
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	420	-175,721	79,407	-43,759	-139,653	0	-139,653
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-816,266	4,297,030	1,191,474	142,609	4,814,847	0	4,814,847
収益							
施設整備等補助金収益		519,000			519,000		519,000
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					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	800,000				800,000	800,000	0
サービス区分間繰入金収益					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					0		0
特別収益計（8）	800,000	519,000	0	0	1,319,000	800,000	519,000
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		38,852	3	-400	38,455		38,455
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積立額		519,000			519,000		519,000
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	400,000		200,000	200,000	800,000	800,000	0
サービス区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
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	957,852	200,003	199,600	1,357,455	800,000	557,455
特別増減差額（10）=（8）-（9）	800,000	-438,852	-200,003	-199,600	-38,455	0	-38,455
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,266	3,858,178	991,471	-56,991	4,776,392	0	4,776,392
前期繰越活動増減差額（12）	230,991	37,545,687	56,847,337	24,798,442	119,422,457		119,422,457
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	214,725	41,403,865	57,838,808	24,741,451	124,198,849		124,198,849
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）		22,000,000			22,000,000		22,000,000
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）	214,725	63,403,865	57,838,808	24,741,451	146,198,849	0	146,198,849

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	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	
その他の医業収益 （保険等査定減）			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	
人件費	536,000	520,000	16,000	
役員報酬	536,000	520,000	16,000	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			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
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	280,686	331,996	-51,310
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,000	11,000	-2,000
	研修研究費	2,000	3,080	-1,080
	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	130,900	110,000	20,900
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	130,900	110,000	20,900
	手数料	330	330	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	1,950	-1,350
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	137,856	205,636	-67,780
	雑費	137,856	205,636	-67,780
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			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

	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)	816,686	851,996	-35,310	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-816,686	-851,996	35,310	
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	420	7	413
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	420	7	413
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					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
為替差損					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)	420	7	413		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-816,266	-851,989	35,723	
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
		長期運営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
		車輛運搬具受贈額			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	800,000	800,000	0
		サービス区分間繰入金収益			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		
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)	800,000	800,000	0		
特別増減の部	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・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	
	器具及び備品除却・廃棄費用			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			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	
	サービス区分間繰入金費用			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）	800,000	800,000	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,266	-51,989	35,723	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	230,991	282,980	-51,989
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	214,725	230,991	-16,266
基本金取崩額（14）				0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
設備整備等積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
設備整備等積立金積立額				0	
保育所施設・設備整備積立金積立額				0	
人件費積立金積立額（保育）			0		
修繕積立金積立額（保育）			0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	214,725	230,991	-16,266		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	保育事業収益	130,024,010	123,581,714	6,442,296
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	118,561,840	112,729,930	5,831,910
	利用者等利用料収益	2,146,840	2,586,400	-439,560
	利用者等利用料収益（公費）	431,340	377,000	54,340
	利用者等利用料収益（一般）	1,715,500	2,209,400	-493,900
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	9,315,330	8,265,384	1,049,946
	補助金事業収益（公費）	8,219,680	7,705,584	514,096
	補助金事業収益（一般）	1,095,650	559,800	535,850
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	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	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	130,024,010	123,591,714	6,432,296	
人件費	97,728,946	93,438,628	4,290,318	
役員報酬			0	
職員給料	56,502,292	55,135,809	1,366,483	
職員賞与	18,390,050	16,761,321	1,628,729	
賞与引当金繰入	6,090,000	4,600,000	1,490,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,749,328	3,545,518	203,810	
派遣職員費			0	
退職給付費用	591,500	578,500	13,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	12,405,776	12,817,480	-411,704	
事業費	11,381,687	11,745,128	-363,441	

	給食費	5,263,619	4,519,701	743,918
	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	185,443	181,054	4,389
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,278,105	2,739,130	-1,461,025
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,150,345	2,140,265	10,080
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,488,244	1,363,751	124,493
	保険料	729,112	573,822	155,290
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	286,819	227,405	59,414
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	10,664,107	12,639,955	-1,975,848
	福利厚生費	584,238	611,728	-27,490
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,500	13,370	7,130
	研修研究費	629,961	646,448	-16,487
	事務消耗品費	237,069	575,997	-338,928
	印刷製本費	303,504	325,256	-21,752
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,360,300	3,888,072	-2,527,772
	通信運搬費	721,607	666,045	55,562
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,102,289	1,933,222	1,169,067
	清掃委託費	223,478		223,478
	保守委託費	349,178	142,450	206,728
	その他の委託費	2,529,633	1,790,772	738,861
	手数料	19,100	17,113	1,987
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,455,994	3,826,104	-370,110
	租税公課	69,500		69,500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	160,045	136,600	23,445
	雑費	160,045	136,600	23,445
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,429,234	9,545,710	883,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,652,715	-4,609,568	-43,147

	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)	125,551,259	122,759,853	2,791,406	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,472,751	831,861	3,640,890	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	31,048	40,984	-9,936
		受取利息配当金収益	50,105	1,210	48,895
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,306,600	1,591,552	-284,952
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,296,600	1,227,600	69,000
		為替差益			0
		雑収益	10,000	363,952	-353,952
		雑収益	10,000	363,952	-353,952
		サービス活動外収益計(4)	1,387,753	1,633,746	-245,993
		支払利息	266,874	87,580	179,294
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	1,296,600	1,227,600	69,000		
利用者等外給食費	1,296,600	1,227,600	69,000		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,563,474	1,315,180	248,294		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-175,721	318,566	-494,287		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,297,030	1,150,427	3,146,603		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	519,000	411,000	108,000
		施設整備等補助金収益	519,000	411,000	108,000
		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
		長期運営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
		車輛運搬具受贈額			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
		サービス区分間繰入金収益			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		
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)	519,000	411,000	108,000		
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	

	固定資産売却損・処分損	38,852	0	38,852
	建物売却損・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	38,852		38,852
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	519,000	411,000	108,000
	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	400,000	10,400,000	-10,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	957,852	10,811,000	-9,853,148
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-438,852	-10,400,000	9,961,148
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,858,178	-9,249,573	13,107,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,545,687	44,595,260	-7,049,573
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,403,865	35,345,687	6,058,178
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	22,000,000	5,700,000	16,300,000
	設備整備等積立金取崩額	22,000,000	5,700,000	16,300,000
	その他の積立金積立額（16）	0	3,500,000	-3,500,000
	設備整備等積立金積立額		3,500,000	-3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額（保育）			0	
修繕積立金積立額（保育）			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,403,865	37,545,687	25,858,178

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模多機能型事業拠点区分 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)
介護保険事業収益	41,872,473	44,102,019	-2,229,546
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	37,971,142	39,987,730	-2,016,588
介護報酬収益	34,184,082	35,299,979	-1,115,897
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	258,115	477,274	-219,159
介護負担金収益（一般）	3,528,945	4,210,477	-681,532
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	3,424,258	3,376,755	47,503
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）	2,370,215	2,415,710	-45,495
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	1,030,000	910,001	119,999
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	24,043	51,044	-27,001
その他の事業収益	477,073	737,534	-260,461
補助金事業収益（公費）	376,243	735,000	-358,757
補助金事業収益（一般）	100,830	2,534	98,296
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

収益

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	41,872,473	44,102,019	-2,229,546
	人件費	30,442,084	34,125,302	-3,683,218
	役員報酬			0
	職員給料	19,288,563	21,793,121	-2,504,558
	職員賞与	1,360,820	1,724,920	-364,100
	賞与引当金繰入	320,000	793,000	-473,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,203,390	5,736,571	466,819
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,269,311	4,077,690	-808,379
	事業費	3,565,084	3,350,991	214,093

	給食費	884,964	833,006	51,958
	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	21,921	56,721	-34,800
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	77,881	126,117	-48,236
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,384,853	1,071,012	313,841
	燃料費			0
	消耗器具備品費	141,265	112,557	28,708
	保険料	572,371	652,748	-80,377
	賃借料	98,340	98,340	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	383,489	400,490	-17,001
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	2,224,670	1,821,963	402,707
	福利厚生費	351,078	323,338	27,740
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	61,700	10,000	51,700
	事務消耗品費	6,224	83,414	-77,190
	印刷製本費	98,509	154,883	-56,374
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	500,300	196,400	303,900
	通信運搬費	263,299	321,086	-57,787
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	481,220	310,860	170,360
	清掃委託費	205,920	188,760	17,160
	保守委託費	29,700	29,700	0
	その他の委託費	245,600	92,400	153,200
	手数料	15,640	14,782	858
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	82,700	43,200	39,500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	4,000	4,000	0
	雑費	4,000	4,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,000,755	6,950,751	50,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,472,187	-2,653,141	180,954

	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)	40,760,406	43,595,866	-2,835,460	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,112,067	506,153	605,914	
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	22,235	367	21,868
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	136,300	18,000	118,300	
	受入研修費収益	12,000	18,000	-6,000	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	124,300	0	124,300	
	雑収益	124,300		124,300	
	サービス活動外収益計(4)	158,535	18,367	140,168	
	費用	支払利息	79,128	91,224	-12,096
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				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		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	79,128	91,224	-12,096		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	79,407	-72,857	152,264		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,191,474	433,296	758,178		
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
		長期運営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
		車輛運搬具受贈額			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		10,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金収益			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		
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	10,000,000	-10,000,000		
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	

	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			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	200,000	100,000	100,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	200,003	100,000	100,003
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-200,003	9,900,000	-10,100,003
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	991,471	10,333,296	-9,341,825
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	56,847,337	46,514,041
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		57,838,808	56,847,337	991,471
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
設備整備等積立金取崩額				0
その他の積立金積立額（16）		0	0	0
設備整備等積立金積立額				0
保育所施設・設備整備積立金積立額				0
人件費積立金積立額（保育）				0
修繕積立金積立額（保育）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,838,808	56,847,337	991,471	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人共同生活援助事業拠点区分 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)
介護保険事業収益	44,575,796	46,106,409	-1,530,613
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	31,684,605	32,811,340	-1,126,735
介護報酬収益	28,637,138	29,291,517	-654,379
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）	3,047,467	3,519,823	-472,356
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	12,023,630	12,065,183	-41,553
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）	5,661,064	5,763,066	-102,002
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	6,053,634	6,143,177	-89,543
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	308,932	158,940	149,992
その他の事業収益	867,561	1,229,886	-362,325
補助金事業収益（公費）	675,479	1,124,760	-449,281
補助金事業収益（一般）	192,082	105,126	86,956
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

収益

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	44,575,796	46,106,409	-1,530,613
	人件費	34,031,130	34,260,036	-228,906
	役員報酬			0
	職員給料	24,032,805	24,307,595	-274,790
	職員賞与	1,983,180	2,057,260	-74,080
	賞与引当金繰入	1,000,000	1,132,000	-132,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,819,632	2,362,403	457,229
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,195,513	4,400,778	-205,265
	事業費	4,288,275	4,281,764	6,511

	給食費	1,695,042	1,773,888	-78,846
	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	223,039	168,679	54,360
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	82,763	95,507	-12,744
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,619,300	1,749,595	-130,295
	燃料費			0
	消耗器具備品費	323,937	259,641	64,296
	保険料	173,123	127,352	45,771
	賃借料	104,280	62,040	42,240
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	66,791	45,062	21,729
	棚卸資産評価損			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	3,459,158	3,525,716	-66,558
	福利厚生費	512,293	563,601	-51,308
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	61,070	57,000	4,070
	事務消耗品費	33,312	29,165	4,147
	印刷製本費	70,940	104,517	-33,577
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	482,095	356,910	125,185
	通信運搬費	271,767	152,336	119,431
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,436,770	1,615,283	-178,513
	清掃委託費	279,840	188,760	91,080
	保守委託費	99,980	125,720	-25,740
	その他の委託費	1,056,950	1,300,803	-243,853
	手数料	13,711	10,204	3,507
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	566,400	566,400	0
	租税公課	10,800	50,300	-39,500
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	20,000	-20,000
	雑費		20,000	-20,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,174,215	5,689,078	-514,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,563,350	-2,601,670	38,320

	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)	44,389,428	45,154,924	-765,496	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	186,368	951,485	-765,117	
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	9,968	222	9,746
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	17,888	81,715	-63,827	
	受入研修費収益	16,888	51,715	-34,827	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	1,000	30,000	-29,000	
	雑収益	1,000	30,000	-29,000	
	サービス活動外収益計(4)	27,856	81,937	-54,081	
	費用	支払利息	71,615	79,058	-7,443
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				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		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	71,615	79,058	-7,443		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-43,759	2,879	-46,638		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	142,609	954,364	-811,755		
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
		長期運営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
		車輛運搬具受贈額			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
		サービス区分間繰入金収益			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		
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		
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	

	固定資産売却損・処分損	-400	0	-400
	建物売却損・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	-400		-400
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			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	200,000	300,000	-100,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	199,600	300,000	-100,400
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-199,600	-300,000	100,400
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-56,991	654,364	-711,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,798,442	24,144,078	654,364
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,741,451	24,798,442	-56,991
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	設備整備等積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額（保育）			0
修繕積立金積立額（保育）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,741,451	24,798,442	-56,991	

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	76,916,753	76,914,008	2,745	流動負債	29,113,277	23,842,674	5,270,603
現金預金	63,411,401	65,697,407	-2,286,006	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,109,845	8,610,594	-1,500,749
事業未収金	12,948,467	9,961,759	2,986,708	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	214,340	928,000	-713,660	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,516,000	7,320,000	5,196,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,001,640	1,370,760	630,880
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	9,411		9,411	預り金			0
前払金			0	職員預り金	10,000	16,320	-6,320
前払費用	267,342	326,842	-59,500	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	65,792		65,792
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,410,000	6,525,000	885,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	65,792		65,792				
その他の流動資産			0	固定負債	56,069,130	42,604,150	13,464,980
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	51,815,000	40,496,000	11,319,000
				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	310,949,537	296,609,559	14,339,978	長期運営資金借入金			0
基本財産	169,736,380	185,304,492	-15,568,112	リース債務	4,254,130	2,108,150	2,145,980
土地	11,735,000	11,735,000	0	役員等長期借入金			0
建物	158,001,380	173,569,492	-15,568,112	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	141,213,157	111,305,067	29,908,090	長期預り金			0
土地	52,058,900		52,058,900	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	85,182,407	66,446,824	18,735,583
構築物	2,607,746	2,889,424	-281,678				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	1,220,064	2,859,905	-1,639,841	基本金	10,996,020	10,996,020	0
器具及び備品	9,237,153	10,863,057	-1,625,904	第1号基本金	10,996,020	10,996,020	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	77,789,014	86,958,266	-9,169,252
有形リース資産	4,161,300	2,363,460	1,797,840	その他の積立金	67,700,000	89,700,000	-22,000,000
権利	1,282,993	802,631	480,362	人件費積立金（保育）	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	1,996,134	1,051,600	944,534	備品等購入積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備整備等積立金	52,200,000	74,200,000	-22,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	146,198,849	119,422,457	26,776,392
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,776,392	1,686,098	3,090,294
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	302,683,883	307,076,743	-4,392,860
修繕積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	4,500,000	0	負債及び純資産の部合計	387,866,290	373,523,567	14,342,723
保育所施設・設備整備積立資産			0				
設備整備等積立資産	52,200,000	74,200,000	-22,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	948,867	774,990	173,877				
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	387,866,290	373,523,567	14,342,723				

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	76,916,753	0	0	76,916,753	0	76,916,753
現金預金	63,411,401	0	0	63,411,401		63,411,401
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	12,948,467	0	0	12,948,467		12,948,467
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	214,340	0	0	214,340		214,340
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	9,411	0	0	9,411		9,411
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	267,342	0	0	267,342		267,342
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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
仮払金	65,792	0	0	65,792		65,792
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	310,949,537	0	0	310,949,537	0	310,949,537
基本財産	169,736,380	0	0	169,736,380	0	169,736,380
土地	11,735,000	0	0	11,735,000		11,735,000
建物	158,001,380	0	0	158,001,380		158,001,380
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	141,213,157	0	0	141,213,157	0	141,213,157
土地	52,058,900	0	0	52,058,900		52,058,900
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,607,746	0	0	2,607,746		2,607,746
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,220,064	0	0	1,220,064		1,220,064
器具及び備品	9,237,153	0	0	9,237,153		9,237,153
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,161,300	0	0	4,161,300		4,161,300
権利	1,282,993	0	0	1,282,993		1,282,993
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	1,996,134	0	0	1,996,134		1,996,134
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
人件費積立資産（保育）	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
修繕積立資産（保育）	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	52,200,000	0	0	52,200,000		52,200,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	948,867	0	0	948,867		948,867
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	387,866,290	0	0	387,866,290	0	387,866,290
負債の部						
流動負債	29,113,277	0	0	29,113,277	0	29,113,277
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,109,845	0	0	7,109,845		7,109,845
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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	12,516,000	0	0	12,516,000		12,516,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定リース債務	2,001,640	0	0	2,001,640		2,001,640
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	10,000	0	0	10,000		10,000
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	65,792	0	0	65,792		65,792
賞与引当金	7,410,000	0	0	7,410,000		7,410,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	56,069,130	0	0	56,069,130	0	56,069,130
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	51,815,000	0	0	51,815,000		51,815,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,254,130	0	0	4,254,130		4,254,130
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
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	85,182,407	0	0	85,182,407	0	85,182,407
純資産の部						
基本金	10,996,020	0	0	10,996,020	0	10,996,020
第1号基本金	10,996,020	0	0	10,996,020		10,996,020
国庫補助金等特別積立金	77,789,014	0	0	77,789,014		77,789,014
その他の積立金	67,700,000	0	0	67,700,000	0	67,700,000
人件費積立金（保育）	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
修繕積立金（保育）	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金（保育）	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
設備整備等積立金	52,200,000	0	0	52,200,000		52,200,000
次期繰越活動増減差額	146,198,849	0	0	146,198,849		146,198,849
（うち当期活動増減差額）	4,776,392	0	0	4,776,392		4,776,392
純資産の部合計	302,683,883	0	0	302,683,883	0	302,683,883
負債及び純資産の部合計	387,866,290	0	0	387,866,290	0	387,866,290

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	保育園	小規模多機能型事業	老人共同生活援助事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	246,398	26,028,754	32,844,367	17,797,234	76,916,753	0	76,916,753
現金預金	202,868	23,924,061	26,951,267	12,333,205	63,411,401		63,411,401
有価証券					0		0
事業未収金		1,653,011	5,863,100	5,432,356	12,948,467		12,948,467
未収金					0		0
未収補助金		214,340			214,340		214,340
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	9,411				9,411		9,411
前払金					0		0
前払費用		237,342	30,000		267,342		267,342
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
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					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
仮払金	34,119			31,673	65,792		65,792
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	161,452,977	82,849,616	66,646,944	310,949,537	0	310,949,537
基本財産	0	61,801,507	55,964,414	51,970,459	169,736,380	0	169,736,380
土地			11,735,000		11,735,000		11,735,000
建物		61,801,507	44,229,414	51,970,459	158,001,380		158,001,380
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	99,651,470	26,885,202	14,676,485	141,213,157	0	141,213,157
土地		52,058,900			52,058,900		52,058,900
建物					0		0
構築物		1,802,759	30,366	774,621	2,607,746		2,607,746
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		618,751	601,312	1	1,220,064		1,220,064
器具及び備品		1,996,676	4,101,535	3,138,942	9,237,153		9,237,153
建設仮勘定					0		0
有形リース資産		1,380,940	2,098,800	681,560	4,161,300		4,161,300
権利		693,403	342,980	246,610	1,282,993		1,282,993
ソフトウェア					0		0
無形リース資産			609,400	1,386,734	1,996,134		1,996,134
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
人件費積立資産（保育）		9,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立資産（保育）		2,000,000			2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産（保育）		4,500,000			4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産					0		0
設備整備等積立資産		25,200,000	19,000,000	8,000,000	52,200,000		52,200,000
差入保証金					0		0
長期前払費用		400,041	100,809	448,017	948,867		948,867
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	246,398	187,481,731	115,693,983	84,444,178	387,866,290	0	387,866,290
負債の部							
流動負債	31,673	18,236,983	5,428,565	5,416,056	29,113,277	0	29,113,277
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		3,554,296	1,494,613	2,060,936	7,109,845		7,109,845
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					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		7,920,000	2,688,000	1,908,000	12,516,000		12,516,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務		637,120	917,400	447,120	2,001,640		2,001,640
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0

預り金						0		0
職員預り金		10,000				10,000		10,000
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	31,673	25,567	8,552			65,792		65,792
賞与引当金		6,090,000	320,000	1,000,000		7,410,000		7,410,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	23,753,020	15,267,650	17,048,460		56,069,130	0	56,069,130
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		22,952,000	13,440,000	15,423,000		51,815,000		51,815,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務		801,020	1,827,650	1,625,460		4,254,130		4,254,130
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
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	31,673	41,990,003	20,696,215	22,464,516		85,182,407	0	85,182,407
純資産の部								
基本金	0	10,996,020	0	0		10,996,020	0	10,996,020
第1号基本金		10,996,020				10,996,020		10,996,020
国庫補助金等特別積立金		30,391,843	18,158,960	29,238,211		77,789,014		77,789,014
その他の積立金	0	40,700,000	19,000,000	8,000,000		67,700,000	0	67,700,000
人件費積立金(保育)		9,000,000				9,000,000		9,000,000
修繕積立金(保育)		2,000,000				2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金(保育)		4,500,000				4,500,000		4,500,000
保育所施設・設備整備積立金						0		0
設備整備等積立金		25,200,000	19,000,000	8,000,000		52,200,000		52,200,000
次期繰越活動増減差額	214,725	63,403,865	57,838,808	24,741,451		146,198,849		146,198,849
(うち当期活動増減差額)	-16,266	3,858,178	991,471	-56,991		4,776,392		4,776,392
純資産の部合計	214,725	145,491,728	94,997,768	61,979,662		302,683,883	0	302,683,883
負債及び純資産の部合計	246,398	187,481,731	115,693,983	84,444,178		387,866,290	0	387,866,290

本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	246,398	2,894,564	-2,648,166	流動負債	31,673	2,663,573	-2,631,900
現金預金	202,868	2,894,564	-2,691,696	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		2,655,211	-2,655,211
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	9,411		9,411	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		8,362	-8,362
短期貸付金			0	仮受金	31,673		31,673
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	34,119		34,119				
その他の流動資産			0	固定負債	0	0	0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	31,673	2,663,573	-2,631,900
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金（保育）			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金（保育）			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	214,725	230,991	-16,266
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,266	-51,989	35,723
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
設備整備等積立資産			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	214,725	230,991	-16,266
資産の部合計	246,398	2,894,564	-2,648,166	負債及び純資産の部合計	246,398	2,894,564	-2,648,166

保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,028,754	25,389,518	639,236	流動負債	18,236,983	11,272,528	6,964,455
現金預金	23,924,061	23,985,314	-61,253	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,554,296	3,069,199	485,097
事業未収金	1,653,011	171,000	1,482,011	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	214,340	928,000	-713,660	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	2,724,000	5,196,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	637,120	780,120	-143,000
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	237,342	296,842	-59,500	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	職員預り金	10,000	16,320	-6,320
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		82,889	-82,889
短期貸付金			0	仮受金	25,567		25,567
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,090,000	4,600,000	1,490,000
拠点区分間貸付金		8,362	-8,362	その他の流動負債			0
仮払金			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	161,452,977	140,068,215	21,384,762	固定負債	23,753,020	8,417,940	15,335,080
基本財産	61,801,507	68,818,846	-7,017,339	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	22,952,000	7,037,000	15,915,000
建物	61,801,507	68,818,846	-7,017,339	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	801,020	1,380,940	-579,920
その他の固定資産	99,651,470	71,249,369	28,402,101	役員等長期借入金			0
土地	52,058,900		52,058,900	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,802,759	1,969,620	-166,861	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	618,751	1,443,751	-825,000	長期未払金			0
器具及び備品	1,996,676	2,216,899	-220,223	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	1,380,940	2,161,060	-780,120	負債の部合計	41,990,003	19,690,468	22,299,535
権利	693,403	164,246	529,157				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	10,996,020	10,996,020	0
投資有価証券			0	第1号基本金	10,996,020	10,996,020	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	30,391,843	34,525,558	-4,133,715
長期貸付金			0	その他の積立金	40,700,000	62,700,000	-22,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産（保育）	9,000,000	9,000,000	0	設備整備等積立金	25,200,000	47,200,000	-22,000,000
修繕積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	63,403,865	37,545,687	25,858,178
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	4,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,858,178	-9,249,573	13,107,751
保育所施設・設備整備積立資産			0				
設備整備等積立資産	25,200,000	47,200,000	-22,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	400,041	593,793	-193,752				
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	187,481,731	165,457,733	22,023,998	負債及び純資産の部合計	187,481,731	165,457,733	22,023,998

小規模多機能型事業拠点区分 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	32,844,367	30,891,244	1,953,123	流動負債	5,428,565	5,061,272	367,293
現金預金	26,951,267	25,700,172	1,251,095	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,494,613	1,138,072	356,541
事業未収金	5,863,100	5,118,494	744,606	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000	2,688,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	917,400	442,200	475,200
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	30,000	30,000	0	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	8,552		8,552
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	320,000	793,000	-473,000
拠点区分間貸付金		42,578	-42,578	その他の流動負債			0
仮払金			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	82,849,616	87,422,762	-4,573,146	固定負債	15,267,650	16,774,250	-1,506,600
基本財産	55,964,414	60,376,368	-4,411,954	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,735,000	11,735,000	0	設備資金借入金	13,440,000	16,128,000	-2,688,000
建物	44,229,414	48,641,368	-4,411,954	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,827,650	646,250	1,181,400
その他の固定資産	26,885,202	27,046,394	-161,192	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	30,366	58,396	-28,030	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	601,312	1,416,153	-814,841	長期未払金			0
器具及び備品	4,101,535	4,964,888	-863,353	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	2,098,800		2,098,800	負債の部合計	20,696,215	21,835,522	-1,139,307
権利	342,980	374,160	-31,180				
ソフトウェア			0	純資産の部	0	0	0
無形リース資産	609,400	1,051,600	-442,200	基本金			0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	18,158,960	20,631,147	-2,472,187
長期貸付金			0	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金（保育）			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産（保育）			0	設備整備等積立金	19,000,000	19,000,000	0
修繕積立資産（保育）			0	次期繰越活動増減差額	57,838,808	56,847,337	991,471
備品等購入積立資産（保育）			0	（うち当期活動増減差額）	991,471	10,333,296	-9,341,825
保育所施設・設備整備積立資産			0				
設備整備等積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	100,809	181,197	-80,388				
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	115,693,983	118,314,006	-2,620,023	純資産の部合計	94,997,768	96,478,484	-1,480,716
				負債及び純資産の部合計	115,693,983	118,314,006	-2,620,023

老人共同生活援助事業拠点区分 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	17,797,234	17,829,933	-32,699	流動負債	5,416,056	4,936,552	479,504
現金預金	12,333,205	13,117,357	-784,152	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,060,936	1,748,112	312,824
事業未収金	5,432,356	4,672,265	760,091	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	447,120	148,440	298,680
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,000,000	1,132,000	-132,000
拠点区分間貸付金		40,311	-40,311	その他の流動負債			0
仮払金	31,673		31,673				
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	66,646,944	69,118,582	-2,471,638	固定負債	17,048,460	17,411,960	-363,500
基本財産	51,970,459	56,109,278	-4,138,819	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	15,423,000	17,331,000	-1,908,000
建物	51,970,459	56,109,278	-4,138,819	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	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,625,460	80,960	1,544,500
その他の固定資産	14,676,485	13,009,304	1,667,181	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	774,621	861,408	-86,787	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,138,942	3,681,270	-542,328	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	681,560	202,400	479,160	負債の部合計	22,464,516	22,348,512	116,004
権利	246,610	264,225	-17,615				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	1,386,734		1,386,734	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	29,238,211	31,801,561	-2,563,350
長期貸付金			0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金（保育）			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産（保育）			0	設備整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産（保育）			0	次期繰越活動増減差額	24,741,451	24,798,442	-56,991
備品等購入積立資産（保育）			0	(うち当期活動増減差額)	-56,991	654,364	-711,355
保育所施設・設備整備積立資産			0				
設備整備等積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	448,017		448,017				
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	84,444,178	86,948,515	-2,504,337	負債及び純資産の部合計	84,444,178	86,948,515	-2,504,337