

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	412,508,272	412,485,665	22,607	
	老人福祉事業収入	104,392,108	104,801,842	△ 409,734	
	その他の事業収入	666,000	617,000	49,000	
	経常経費寄附金収入	81,417	216,805	△ 135,388	
	受取利息配当金収入	1,028,381	1,097,278	△ 68,897	
	その他の収入	3,713,918	3,837,505	△ 123,587	
	事業活動収入計(1)	522,390,096	523,056,095	△ 665,999	
	支出				
	人件費支出	383,365,240	381,177,631	2,187,609	
施設整備等による収支	事業費支出	92,973,409	91,747,267	1,226,142	
	事務費支出	97,280,176	95,732,779	1,547,397	
	支払利息支出	82,980	84,025	△ 1,045	
	その他の支出	3,125,340	3,034,050	91,290	
	事業活動支出計(2)	576,827,145	571,775,752	5,051,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,437,049	△ 48,719,657	△ 5,717,392	
	収入				
	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	24,000,000	24,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,066	2,800,000	66	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	25,240,140	25,240,140	0	
	施設整備等支出計(5)	28,040,206	28,040,140	66	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,040,206	△ 4,040,140	△ 66	
	収入				
	積立資産取崩収入	569,700	804,200	△ 234,500	
	その他の活動による収入		577,249	△ 577,249	
	その他の活動収入計(7)	569,700	1,381,449	△ 811,749	
	支出				
	積立資産支出	1,800,200	1,810,600	△ 10,400	
	その他の活動支出計(8)	1,800,200	1,810,600	△ 10,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,230,500	△ 429,151	△ 801,349	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 59,707,755	△ 53,188,948	△ 6,518,807	
前期末支払資金残高(12)		504,549,366	504,549,366	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		444,841,611	451,360,418	△ 6,518,807	

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	412,485,665	420,337,676	△ 7,852,011
	老人福祉事業収益	104,801,842	99,884,361	4,917,481
	その他の事業収益	617,000	37,000	580,000
	経常経費寄附金収益	216,805	1,316,168	△ 1,099,363
	サービス活動収益計(1)	518,121,312	521,575,205	△ 3,453,893
	費用			
	人件費	385,183,031	412,184,445	△ 27,001,414
	事業費	91,747,267	94,796,544	△ 3,049,277
	事務費	95,732,779	92,905,161	2,827,618
サービス活動外増減の部	減価償却費	33,804,166	34,729,476	△ 925,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,773,729	△ 14,110,947	1,337,218
	サービス活動費用計(2)	593,693,514	620,504,679	△ 26,811,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 75,572,202	△ 98,929,474	23,357,272
	収益			
	受取利息配当金収益	1,097,278	1,157,006	△ 59,728
	その他のサービス活動外収益	3,837,505	5,856,133	△ 2,018,628
	サービス活動外収益計(4)	4,934,783	7,013,139	△ 2,078,356
	費用			
	支払利息	84,025		84,025
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,034,050	3,593,400	△ 559,350
	サービス活動外費用計(5)	3,118,075	3,593,400	△ 475,325
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,816,708	3,419,739	△ 1,603,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 73,755,494	△ 95,509,735	21,754,241
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,415,472	△ 1,415,472
	固定資産売却益		209,998	△ 209,998
	特別収益計(8)	0	1,625,470	△ 1,625,470
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7,706	△ 7,705
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		1,415,472	△ 1,415,472
	特別費用計(9)	1	1,423,178	△ 1,423,177
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	202,292	△ 202,293
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 73,755,495	△ 95,307,443	21,551,948
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	298,412,101	393,719,544	△ 95,307,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,656,606	298,412,101	△ 73,755,495
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,656,606	298,412,101	△ 73,755,495

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	491,688,128	551,761,876	△ 60,073,748	流動負債	60,116,710	59,202,510	914,200
現金預金	429,810,721	490,937,838	△ 61,127,117	事業未払金	34,826,794	33,152,800	1,673,994
事業未収金	55,905,910	56,193,844	△ 287,934	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	0	4,800,000
未収金	12,000		12,000	預り金	209,111	6,137,351	△ 5,928,240
未収補助金	5,318,000	3,887,658	1,430,342	職員預り金	5,291,805	7,922,359	△ 2,630,554
立替金	64,248	28,274	35,974	賞与引当金	14,989,000	11,990,000	2,999,000
前払費用	577,249	714,262	△ 137,013				
固定資産	554,078,206	562,460,482	△ 8,382,276	固定負債	36,149,400	18,990,400	17,159,000
基本財産	403,096,507	406,275,918	△ 3,179,411	設備資金借入金	16,400,000	0	16,400,000
土地	110,653,135	110,653,135	0	退職給付引当金	19,749,400	18,990,400	759,000
建物	292,443,372	295,622,783	△ 3,179,411	負債の部合計	96,266,110	78,192,910	18,073,200
その他の固定資産	150,981,699	156,184,564	△ 5,202,865	純資産の部			
建物	1,035,689	1,212,971	△ 177,282	基本金	472,231,000	472,231,000	0
構築物	100,927	288,517	△ 187,590	第1号基本金	472,231,000	472,231,000	0
機械及び装置	34,803	43,832	△ 9,029	国庫補助金等特別積立金	136,312,618	149,086,347	△ 12,773,729
車両運搬具	207,949	417,065	△ 209,116	その他の積立金	116,300,000	116,300,000	0
器具及び備品	11,431,487	16,233,086	△ 4,801,599	人件費積立金(措置)	18,000,000	18,000,000	0
権利	603,952	603,952	0	修繕積立金(措置)	8,300,000	8,300,000	0
退職給付引当資産	19,749,400	18,990,400	759,000	備品等購入積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産(措置)	18,000,000	18,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産(措置)	8,300,000	8,300,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0	修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	224,656,606	298,412,101	△ 73,755,495
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 73,755,495	△ 95,307,443	21,551,948
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,296,000	1,296,000	0	純資産の部合計	949,500,224	1,036,029,448	△ 86,529,224
長期前払費用	221,492	798,741	△ 577,249	負債及び純資産の部合計	1,045,766,334	1,114,222,358	△ 68,456,024
資産の部合計	1,045,766,334	1,114,222,358	△ 68,456,024				

はばたきの里法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	605,000	617,000	△ 12,000	
	補助金事業収入(公費)	605,000	617,000	△ 12,000	
	経常経費寄附金収入	3,000	133,000	△ 130,000	
	受取利息配当金収入	339,926	354,079	△ 14,153	
	その他の収入	80,467	79,180	1,287	
	雑収入	80,467	79,180	1,287	
	雑収入	80,467	79,180	1,287	
	事業活動収入計(1)	1,028,393	1,183,259	△ 154,866	
	支出				
	人件費支出	9,774,516	9,732,097	42,419	
	役員報酬支出	905,561	902,589	2,972	
	職員給料支出	5,411,537	5,386,943	24,594	
	職員賞与支出	1,415,666	1,415,666	0	
	非常勤職員給与支出	622,290	622,290	0	
	退職給付支出	180,000	180,000	0	
	法定福利費支出	1,239,462	1,224,609	14,853	
	事務費支出	1,094,096	1,121,186	△ 27,090	
	福利厚生費支出	108,277	103,077	5,200	
	職員被服費支出	3,317	3,317	0	
	研修研究費支出	62,500	59,000	3,500	
	事務消耗品費支出	35,779	93,322	△ 57,543	
	印刷製本費支出	8,300	6,600	1,700	
	通信運搬費支出	80,732	69,232	11,500	
	会議費支出	25,216	16,156	9,060	
	広報費支出	135,000	120,000	15,000	
	業務委託費支出	29,260	29,260	0	
	その他の委託費支出	29,260	29,260	0	
	手数料支出	76,178	73,174	3,004	
	保険料支出	87,840	87,840	0	
	賃借料支出	48,852	48,852	0	
	租税公課支出	31,600	25,600	6,000	
	保守料支出	51,649	49,560	2,089	
	渉外費支出	266,196	285,196	△ 19,000	
	諸会費支出	35,000	45,000	△ 10,000	
	車両費支出	7,960	5,560	2,400	
	雑支出	440	440	0	
	雑支出	440	440	0	
	事業活動支出計(2)	10,868,612	10,853,283	15,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,840,219	△ 9,670,024	△ 170,195	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,416,000	1,416,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,416,000	31,416,000	0	
	支出				
	積立資産支出	52,800	52,800	0	
	退職給付引当資産支出	52,800	52,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	21,052,800	21,052,800	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,363,200	10,363,200	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		522,981	693,176	△ 170,195	
前期末支払資金残高(12)		123,838,009	123,838,009	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,360,990	124,531,185	△ 170,195	

はばたきの里法人本部拠点区分 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	その他の事業収益	617,000	37,000	580,000
	その他の事業収益	617,000	37,000	580,000
収益	補助金事業収益(公費)	617,000	37,000	580,000
	経常経費寄附金収益	133,000	1,221,544	△ 1,088,544
サービス活動収益計(1)		750,000	1,258,544	△ 508,544
サービス活動増減の部	人件費	9,835,897	9,707,848	128,049
	役員報酬	902,589	1,201,728	△ 299,139
	職員給料	5,386,943	5,207,509	179,434
	職員賞与	1,043,666	781,219	262,447
	賞与引当金繰入	423,000	372,000	51,000
	非常勤職員給与	622,290	765,980	△ 143,690
	退職給付費用	232,800	232,800	0
	法定福利費	1,224,609	1,146,612	77,997
	事務費	1,121,186	782,307	338,879
	福利厚生費	103,077	108,382	△ 5,305
	職員被服費	3,317	3,702	△ 385
	研修研究費	59,000	15,000	44,000
	事務消耗品費	93,322	82,615	10,707
	印刷製本費	6,600		6,600
	通信運搬費	69,232	57,866	11,366
	会議費	16,156	23,286	△ 7,130
	広報費	120,000	25,000	95,000
	業務委託費	29,260	54,369	△ 25,109
	その他の委託費	29,260	54,369	△ 25,109
	手数料	73,174	4,785	68,389
	保険料	87,840	87,840	0
	賃借料	48,852	44,781	4,071
	租税公課	25,600	19,500	6,100
	保守料	49,560	15,651	33,909
	渉外費	285,196	214,890	70,306
	諸会費	45,000	18,000	27,000
	車両費	5,560	6,640	△ 1,080
	雑費	440		440
	雑費	440		440
	減価償却費	151,594	273,868	△ 122,274
サービス活動費用計(2)		11,108,677	10,764,023	344,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,358,677	△ 9,505,479	△ 853,198
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	354,079	426,085	△ 72,006
	その他のサービス活動外収益	79,180	79,281	△ 101
	利用者等外給食収益		5,400	△ 5,400
	雑収益	79,180	73,881	5,299
	雑収益	79,180	73,881	5,299
	サービス活動外収益計(4)	433,259	505,366	△ 72,107
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		433,259	505,366	△ 72,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,925,418	△ 9,000,113	△ 925,305
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,416,000	1,443,000	△ 27,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	5,000,000	25,000,000
	特別収益計(8)	31,416,000	6,443,000	24,973,000
	拠点区分間繰入金費用	21,000,000	52,266,895	△ 31,266,895
	特別費用計(9)	21,000,000	52,266,895	△ 31,266,895
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,416,000	△ 45,823,895	56,239,895
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		490,582	△ 54,824,008	55,314,590
繰越前期繰越活動増減差額(12)		124,463,414	179,287,422	△ 54,824,008
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,953,996	124,463,414	490,582
活動増	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)				

減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,953,996	124,463,414	490,582

はばたきの里法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,512,071	133,502,041	△ 7,989,970	流動負債	1,403,886	10,036,032	△ 8,632,146
現金預金	125,500,071	133,502,041	△ 8,001,970	事業未払金	444,565	527,124	△ 82,559
未収金	12,000		12,000	預り金	312,680	6,077,051	△ 5,764,371
				職員預り金	223,641	3,059,857	△ 2,836,216
				賞与引当金	423,000	372,000	51,000
固定資産	1,096,611	1,195,405	△ 98,794	固定負債	250,800	198,000	52,800
基本財産				退職給付引当金	250,800	198,000	52,800
その他の固定資産	1,096,611	1,195,405	△ 98,794	負債の部合計	1,654,686	10,234,032	△ 8,579,346
構築物	1,372	1,727	△ 355	純資産の部			
器具及び備品	240,487	391,726	△ 151,239	基本金			
権利	603,952	603,952	0	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	250,800	198,000	52,800	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	124,953,996	124,463,414	490,582
				(うち当期活動増減差額)	490,582	△ 54,824,008	55,314,590
				純資産の部合計	124,953,996	124,463,414	490,582
資産の部合計	126,608,682	134,697,446	△ 8,088,764	負債及び純資産の部合計	126,608,682	134,697,446	△ 8,088,764

軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分拠点区分 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	老人福祉事業収入	104,392,108	104,801,842	△ 409,734	
	運営事業収入	104,392,108	104,801,842	△ 409,734	
	その他の利用料収入	38,415,108	38,461,842	△ 46,734	
	補助金事業収入(公費)	65,977,000	66,340,000	△ 363,000	
	経常経費寄附金収入	24,216	24,216	0	
	受取利息配当金収入	154,610	169,463	△ 14,853	
	その他の収入	799,978	800,888	△ 910	
	利用者等外給食費収入	572,340	574,340	△ 2,000	
	雑収入	227,638	226,548	1,090	
	雑収入	227,638	226,548	1,090	
	事業活動収入計(1)	105,370,912	105,796,409	△ 425,497	
事業活動による収支	人件費支出	62,966,329	62,791,292	175,037	
	職員給料支出	35,526,000	35,604,833	△ 78,833	
	職員賞与支出	8,329,253	8,329,253	0	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	8,405,795	94,205	
	派遣職員費支出	1,538,076	1,538,076	0	
	退職給付支出	1,281,000	1,269,400	11,600	
	法定福利費支出	7,792,000	7,643,935	148,065	
	事業費支出	27,163,720	27,037,586	126,134	
	給食費支出	15,663,076	15,492,984	170,092	
	医薬品費支出	56,077	56,077	0	
	保健衛生費支出	1,413,282	1,370,622	42,660	
	教養娯楽費支出	408,718	491,809	△ 83,091	
	日用品費支出	11,617	14,574	△ 2,957	
	水道光熱費支出	6,660,474	6,659,796	678	
	消耗器具備品費支出	1,483,284	1,482,514	770	
	保険料支出	353,886	353,886	0	
	賃借料支出	1,063,306	1,065,324	△ 2,018	
	車輛費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	15,596,335	15,698,051	△ 101,716	
	福利厚生費支出	705,824	703,964	1,860	
	職員被服費支出	162,411	162,411	0	
	研修研究費支出	22,060	22,060	0	
	事務消耗品費支出	272,771	281,773	△ 9,002	
	印刷製本費支出	2,420	2,420	0	
	修繕費支出	5,346,246	5,359,600	△ 13,354	
	通信運搬費支出	273,091	270,944	2,147	
	会議費支出	12,875	12,875	0	
	広報費支出	293,240	326,240	△ 33,000	
	業務委託費支出	3,603,898	3,603,898	0	
	清掃委託費支出	2,037,984	2,037,984	0	
	その他の委託費支出	1,565,914	1,565,914	0	
	手数料支出	548,126	551,607	△ 3,481	
	土地・建物賃借料支出	1,134,000	1,134,000	0	
	租税公課支出	39,400	39,400	0	
	保守料支出	2,833,753	2,880,639	△ 46,886	
	渉外費支出	74,380	74,380	0	
	諸会費支出	270,200	270,200	0	
	雑支出	1,640	1,640	0	
	雑支出	1,640	1,640	0	
	その他の支出	566,040	567,200	△ 1,160	
	利用者等外給食費支出	566,040	567,200	△ 1,160	
	事業活動支出計(2)	106,292,424	106,094,129	198,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 921,512	△ 297,720	△ 623,792	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	211,280	211,280	0	
	器具及び備品取得支出	211,280	211,280	0	
	施設整備等支出計(5)	211,280	211,280	0	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 211,280	△ 211,280	0	
	積立資産取崩収入		13,400	△ 13,400	
その他	退職給付引当資産取崩収入		13,400	△ 13,400	

他の活動による収入 支出	その他の活動による収入		45,671	△ 45,671
	長期前払費用返還金収入		45,671	△ 45,671
	その他の活動収入計(7)		59,071	△ 59,071
	積立資産支出	360,800	360,800	0
	退職給付引当資産支出	360,800	360,800	0
	その他の活動支出計(8)	360,800	360,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,800	△ 301,729	△ 59,071
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,493,592	△ 810,729	△ 682,863
	前期末支払資金残高(12)	77,788,703	77,788,703	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,295,111	76,977,974	△ 682,863

軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分拠点区分 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	老人福祉事業収益	104,801,842	99,884,361	4,917,481
	運営事業収益	104,801,842	99,884,361	4,917,481
	その他の利用料収益	38,461,842	34,945,962	3,515,880
	補助金事業収益(公費)	66,340,000	64,938,399	1,401,601
	経常経費寄附金収益	24,216	45,800	△ 21,584
サービス活動収益計(1)		104,826,058	99,930,161	4,895,897
サ-ビス活動増減の部	人件費	62,863,692	62,217,577	646,115
	職員給料	35,604,833	34,784,524	820,309
	職員賞与	6,126,253	5,388,921	737,332
	賞与引当金繰入	1,928,000	2,203,000	△ 275,000
	非常勤職員給与	8,405,795	7,024,198	1,381,597
	派遣職員費	1,538,076	3,904,738	△ 2,366,662
	退職給付費用	1,616,800	2,252,000	△ 635,200
	法定福利費	7,643,935	6,660,196	983,739
	事業費	27,037,586	27,747,893	△ 710,307
	給食費	15,492,984	14,142,638	1,350,346
	医薬品費	56,077	34,966	21,111
	保健衛生費	1,370,622	1,228,100	142,522
	教養娯楽費	491,809	591,133	△ 99,324
	日用品費	14,574	10,984	3,590
	水道光熱費	6,659,796	8,513,476	△ 1,853,680
	消耗器具備品費	1,482,514	1,350,132	132,382
	保険料	353,886	741,562	△ 387,676
	賃借料	1,065,324	1,058,202	7,122
	車両費	30,000	26,700	3,300
	雑費	20,000	50,000	△ 30,000
	事務費	15,698,051	11,980,742	3,717,309
	福利厚生費	703,964	709,720	△ 5,756
	職員被服費	162,411	21,803	140,608
	研修研究費	22,060		22,060
	事務消耗品費	281,773	333,494	△ 51,721
	印刷製本費	2,420	95,920	△ 93,500
	修繕費	5,359,600	1,897,929	3,461,671
	通信運搬費	270,944	276,134	△ 5,190
	会議費	12,875		12,875
	広報費	326,240	281,184	45,056
	業務委託費	3,603,898	3,222,284	381,614
	清掃委託費	2,037,984	1,964,790	73,194
	その他の委託費	1,565,914	1,257,494	308,420
	手数料	551,607	846,562	△ 294,955
	土地・建物賃借料	1,134,000	1,134,000	0
	租税公課	39,400		39,400
	保守料	2,880,639	2,799,562	81,077
	渉外費	74,380	90,380	△ 16,000
	諸会費	270,200	266,100	4,100
	雑費	1,640	5,670	△ 4,030
	雑費	1,640	5,670	△ 4,030
	減価償却費	4,372,307	6,602,161	△ 2,229,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,000,967	△ 3,381,198	1,380,231
	サービス活動費用計(2)	107,970,669	105,167,175	2,803,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,144,611	△ 5,237,014	2,092,403
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	169,463	163,397	6,066
	その他のサービス活動外収益	800,888	1,866,336	△ 1,065,448
	利用者等外給食収益	574,340	561,100	13,240
	雑収益	226,548	1,305,236	△ 1,078,688
	雑収益	226,548	1,305,236	△ 1,078,688
	サービス活動外収益計(4)	970,351	2,029,733	△ 1,059,382
	その他のサービス活動外費用	567,200	587,500	△ 20,300
	利用者等外給食費	567,200	587,500	△ 20,300
	サービス活動外費用計(5)	567,200	587,500	△ 20,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,151	1,442,233	△ 1,039,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,741,460	△ 3,794,781	1,053,321
収 益				

別増減の部	費用	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		899	△ 899
		器具及び備品売却損・処分損		899	△ 899
		特別費用計(9)		899	△ 899
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 899	899
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,741,460	△ 3,795,680	1,054,220
	前期繰越活動増減差額(12)		△ 38,940,449	△ 35,144,769	△ 3,795,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 41,681,909	△ 38,940,449	△ 2,741,460
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 41,681,909	△ 38,940,449	△ 2,741,460

軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分拠点区分 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	84,658,645	83,763,227	895,418	流動負債	9,608,671	8,177,524	1,431,147
現金預金	78,953,343	81,451,165	△ 2,497,822	事業未払金	6,841,313	5,206,754	1,634,559
事業未収金	329,840	135,670	194,170	預り金	△ 26,705	△ 14,770	△ 11,935
未収補助金	5,318,000	1,987,658	3,330,342	職員預り金	866,063	782,540	83,523
立替金	11,791	6,050	5,741	賞与引当金	1,928,000	2,203,000	△ 275,000
前払費用	45,671	182,684	△ 137,013				
固定資産	90,067,762	93,955,460	△ 3,887,698	固定負債	3,528,800	3,209,800	319,000
基本財産	48,758,037	52,467,201	△ 3,709,164	退職給付引当金	3,528,800	3,209,800	319,000
土地	30,653,135	30,653,135	0	負債の部合計	13,137,471	11,387,324	1,750,147
建物	18,104,902	21,814,066	△ 3,709,164	純資産の部			
その他の固定資産	41,309,725	41,488,259	△ 178,534	基本金	157,451,000	157,451,000	0
構築物	2	97,609	△ 97,607	第1号基本金	157,451,000	157,451,000	0
器具及び備品	1,480,923	1,835,179	△ 354,256	国庫補助金等特別積立金	9,519,845	11,520,812	△ 2,000,967
退職給付引当資産	3,528,800	3,209,800	319,000	その他の積立金	36,300,000	36,300,000	0
人件費積立資産(措置)	18,000,000	18,000,000	0	人件費積立金(措置)	18,000,000	18,000,000	0
修繕積立資産(措置)	8,300,000	8,300,000	0	修繕積立金(措置)	8,300,000	8,300,000	0
備品等購入積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	0	45,671	△ 45,671	次期繰越活動増減差額	△ 41,681,909	△ 38,940,449	△ 2,741,460
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,741,460	△ 3,795,680	1,054,220
資産の部合計	174,726,407	177,718,687	△ 2,992,280	純資産の部合計	161,588,936	166,331,363	△ 4,742,427
				負債及び純資産の部合計	174,726,407	177,718,687	△ 2,992,280

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 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	204,076,713	204,542,412	△ 465,699	
	施設介護料収入	158,555,061	158,680,470	△ 125,409	
	介護報酬収入	142,147,211	142,384,847	△ 237,636	
	利用者負担金収入(公費)	4,444,983	4,397,121	47,862	
	利用者負担金収入(一般)	11,962,867	11,898,502	64,365	
	居宅介護料収入	5,769,670	5,881,706	△ 112,036	
	(介護報酬収入)	5,183,982	5,293,509	△ 109,527	
	介護報酬収入	5,183,982	5,293,509	△ 109,527	
	(利用者負担金収入)	585,688	588,197	△ 2,509	
	介護負担金収入(公費)	285,033	297,449	△ 12,416	
	介護負担金収入(一般)	300,655	290,748	9,907	
	利用者等利用料収入	37,756,303	37,974,214	△ 217,911	
	施設サービス利用料収入	401,907	402,952	△ 1,045	
	居宅介護サービス利用料収入	1,047	979	68	
	食費収入(公費)	4,898,195	4,855,960	42,235	
	食費収入(一般)	17,764,720	17,809,470	△ 44,750	
	居住費収入(公費)	4,430,066	4,487,869	△ 57,803	
	居住費収入(一般)	10,100,257	10,256,873	△ 156,616	
	その他の利用料収入	160,111	160,111	0	
	その他の事業収入	1,995,679	2,006,022	△ 10,343	
	補助金事業収入(公費)	1,964,879	1,973,022	△ 8,143	
	受託事業収入(公費)	30,800	33,000	△ 2,200	
	経常経費寄附金収入	39,765	39,765	0	
	受取利息配当金収入	507,681	533,678	△ 25,997	
	その他の収入	1,270,289	1,302,664	△ 32,375	
	利用者等外給食費収入	1,166,200	1,199,800	△ 33,600	
	雑収入	104,089	102,864	1,225	
	雑収入	104,089	102,864	1,225	
	事業活動収入計(1)	205,894,448	206,418,519	△ 524,071	
事業活動による収支	人件費支出	147,644,673	146,782,053	862,620	
	職員給料支出	87,056,709	86,653,694	403,015	
	職員賞与支出	15,917,445	15,917,445	0	
	非常勤職員給与支出	14,908,709	14,663,471	245,238	
	派遣職員費支出	8,734,458	8,413,102	321,356	
	退職給付支出	2,829,700	2,989,500	△ 159,800	
	法定福利費支出	18,197,652	18,144,841	52,811	
	事業費支出	36,887,571	36,282,751	604,820	
	給食費支出	14,831,433	14,314,898	516,535	
	介護用品費支出	3,083,146	2,684,979	398,167	
	医薬品費支出	373,949	315,778	58,171	
	保健衛生費支出	995,655	966,395	29,260	
	教養娯楽費支出	307,721	304,821	2,900	
	日用品費支出	555,515	878,367	△ 322,852	
	水道光熱費支出	10,269,245	10,224,946	44,299	
	燃料費支出	16,940	5,940	11,000	
	消耗器具備品費支出	3,348,051	3,281,237	66,814	
	保険料支出	221,605	425,962	△ 204,357	
	賃借料支出	2,735,511	2,719,988	15,523	
	車輛費支出	134,500	145,140	△ 10,640	
	雑支出	14,300	14,300	0	
	事務費支出	37,629,104	36,153,467	1,475,637	
	福利厚生費支出	1,504,148	1,348,334	155,814	
	職員被服費支出	340,745	304,075	36,670	
	旅費交通費支出	2,900		2,900	
	研修研究費支出	117,270	117,270	0	
	事務消耗品費支出	705,682	588,168	117,514	
	印刷製本費支出	4,840	4,840	0	
	修繕費支出	3,397,130	1,846,130	1,551,000	
	通信運搬費支出	382,425	369,130	13,295	
	会議費支出	12,875	12,875	0	
	広報費支出	300,875	309,729	△ 8,854	
	業務委託費支出	23,093,212	22,754,930	338,282	
	給食委託費支出	15,392,000	15,384,080	7,920	
	寝具委託費支出	2,139,236	2,129,978	9,258	
	清掃委託費支出	3,414,334	3,170,816	243,518	
	その他の委託費支出	2,147,642	2,070,056	77,586	
	手数料支出	2,069,523	2,706,852	△ 637,329	
	土地・建物賃借料支出	1,950,000	1,950,000	0	

		租税公課支出	1,050	1,050	0
		保守料支出	3,629,339	3,389,644	239,695
		渉外費支出	45,190	45,190	0
		諸会費支出	71,800	405,050	△ 333,250
		雑支出	100	200	△ 100
		雑支出	100	200	△ 100
		支払利息支出	82,980	84,025	△ 1,045
		その他の支出	1,246,100	1,210,300	35,800
		利用者等外給食費支出	1,246,100	1,210,300	35,800
		事業活動支出計(2)	223,490,428	220,512,596	2,977,832
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,595,980	△ 14,094,077	△ 3,501,903
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	24,000,000	24,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,800,066	2,800,000	66
		固定資産取得支出	24,873,860	24,873,860	0
		建物附属設備取得支出(基本財産)	24,321,000	24,321,000	0
		器具及び備品取得支出	552,860	552,860	0
		施設整備等支出計(5)	27,673,926	27,673,860	66
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,673,926	△ 3,673,860	△ 66
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	464,700	689,400	△ 224,700
		退職給付引当資産取崩収入	464,700	689,400	△ 224,700
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入		214,154	△ 214,154
		長期前払費用返還金収入		214,154	△ 214,154
		その他の活動収入計(7)	1,464,700	1,903,554	△ 438,854
	支出	積立資産支出	644,600	638,000	6,600
		退職給付引当資産支出	644,600	638,000	6,600
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	30,644,600	30,638,000	6,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,179,900	△ 28,734,446	△ 445,454
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,449,806	△ 46,502,383	△ 3,947,423
		前期末支払資金残高(12)	248,636,362	248,636,362	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	198,186,556	202,133,979	△ 3,947,423

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 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	204,542,412	198,733,240	5,809,172
	施設介護料収益	158,680,470	152,466,156	6,214,314
	介護報酬収益	142,384,847	136,908,204	5,476,643
	利用者負担金収益(公費)	4,397,121	4,603,369	△ 206,248
	利用者負担金収益(一般)	11,898,502	10,954,583	943,919
	居宅介護料収益	5,881,706	4,569,251	1,312,455
	(介護報酬収益)	5,293,509	4,090,991	1,202,518
	介護報酬収益	5,293,509	4,059,241	1,234,268
	介護予防報酬収益		31,750	△ 31,750
	(利用者負担金収益)	588,197	478,260	109,937
	介護負担金収益(公費)	297,449	196,034	101,415
	介護負担金収益(一般)	290,748	278,698	12,050
	介護予防負担金収益(一般)		3,528	△ 3,528
	利用者等利用料収益	37,974,214	36,637,175	1,337,039
	施設サービス利用料収益	402,952	407,527	△ 4,575
	居宅介護サービス利用料収益	979	3,014	△ 2,035
	食費収益(公費)	4,855,960	5,580,524	△ 724,564
	食費収益(一般)	17,809,470	16,649,371	1,160,099
	居住費収益(公費)	4,487,869	5,038,828	△ 550,959
	居住費収益(一般)	10,256,873	8,842,344	1,414,529
	その他の利用料収益	160,111	115,567	44,544
	その他の事業収益	2,006,022	5,060,658	△ 3,054,636
	補助金事業収益(公費)	1,973,022	5,030,958	△ 3,057,936
	受託事業収益(公費)	33,000	29,700	3,300
	経常経費寄附金収益	39,765	32,514	7,251
	サービス活動収益計(1)	204,582,177	198,765,754	5,816,423
サービス活動増減の部	人件費	149,162,653	144,322,793	4,839,860
	職員給料	86,653,694	84,805,254	1,848,440
	職員賞与	12,367,445	9,868,790	2,498,655
	賞与引当金繰入	5,982,000	3,550,000	2,432,000
	非常勤職員給与	14,663,471	19,481,035	△ 4,817,564
	派遣職員費	8,413,102	5,735,024	2,678,078
	退職給付費用	2,938,100	2,949,900	△ 11,800
	法定福利費	18,144,841	17,932,790	212,051
	事業費	36,282,751	35,134,514	1,148,237
	給食費	14,314,898	13,255,260	1,059,638
	介護用品費	2,684,979	2,614,436	70,543
	医薬品費	315,778	270,830	44,948
	保健衛生費	966,395	987,982	△ 21,587
	教養娯楽費	304,821	286,338	18,483
	日用品費	878,367	500,885	377,482
	水道光熱費	10,224,946	10,672,353	△ 447,407
	燃料費	5,940	20,304	△ 14,364
	消耗器具備品費	3,281,237	3,150,671	130,566
	保険料	425,962	446,262	△ 20,300
	賃借料	2,719,988	2,775,933	△ 55,945
	車輛費	145,140	124,000	21,140
	雑費	14,300	29,260	△ 14,960
	事務費	36,153,467	35,389,991	763,476
	福利厚生費	1,348,334	1,391,333	△ 42,999
	職員被服費	304,075	28,450	275,625
	旅費交通費		17,620	△ 17,620
	研修研究費	117,270	158,060	△ 40,790
	事務消耗品費	588,168	423,243	164,925
	印刷製本費	4,840	9,800	△ 4,960
	修繕費	1,846,130	3,954,302	△ 2,108,172
	通信運搬費	369,130	415,567	△ 46,437
	会議費	12,875		12,875
	広報費	309,729	235,260	74,469
	業務委託費	22,754,930	22,442,263	312,667
	給食委託費	15,384,080	15,376,100	7,980
	寝具委託費	2,129,978	2,174,170	△ 44,192
	清掃委託費	3,170,816	3,196,887	△ 26,071
	その他の委託費	2,070,056	1,695,106	374,950
費用	手数料	2,706,852	293,597	2,413,255
	土地・建物賃借料	1,950,000	1,950,000	0
	租税公課	1,050		1,050

		保守料	3,389,644	3,562,097	△ 172,453
		渉外費	45,190	47,210	△ 2,020
		諸会費	405,050	424,425	△ 19,375
		雑費	200	36,764	△ 36,564
		雑費	200	36,764	△ 36,564
		減価償却費	13,381,909	11,814,460	1,567,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,393,236	△ 3,453,294	60,058
		サービス活動費用計(2)	231,587,544	223,208,464	8,379,080
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,005,367	△ 24,442,710	△ 2,562,657
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	533,678	546,136	△ 12,458
		その他のサービス活動外収益	1,302,664	1,460,562	△ 157,898
		利用者等外給食収益	1,199,800	1,240,400	△ 40,600
		雑収益	102,864	220,162	△ 117,298
		雑収益	102,864	220,162	△ 117,298
		サービス活動外収益計(4)	1,836,342	2,006,698	△ 170,356
	費用	支払利息	84,025		84,025
		その他のサービス活動外費用	1,210,300	1,239,200	△ 28,900
		利用者等外給食費	1,210,300	1,239,200	△ 28,900
		サービス活動外費用計(5)	1,294,325	1,239,200	55,125
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,017	767,498	△ 225,481
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,463,350	△ 23,675,212	△ 2,788,138
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	19,679,000	△ 18,679,000
		特別収益計(8)	1,000,000	19,679,000	△ 18,679,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1,121	△ 1,121
		車輛運搬具売却損・処分損		696	△ 696
		器具及び備品売却損・処分損		425	△ 425
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		特別費用計(9)	30,000,000	20,001,121	9,998,879
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,000,000	△ 322,121	△ 28,677,879
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 55,463,350	△ 23,997,333	△ 31,466,017
		前期繰越活動増減差額(12)	165,361,585	189,358,918	△ 23,997,333
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,898,235	165,361,585	△ 55,463,350
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,898,235	165,361,585	△ 55,463,350

特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分拠点区分 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	217,972,216	264,370,519	△ 46,398,303	流動負債	26,620,237	19,284,157	7,336,080
現金預金	187,141,062	231,852,977	△ 44,711,915	事業未払金	13,933,481	13,688,477	245,004
事業未収金	30,594,320	30,399,658	194,662	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000		4,800,000
未収補助金	0	1,900,000	△ 1,900,000	預り金	△ 229,834	△ 77,900	△ 151,934
立替金	22,680	3,730	18,950	職員預り金	2,134,590	2,123,580	11,010
前払費用	214,154	214,154	0	賞与引当金	5,982,000	3,550,000	2,432,000
固定資産	220,845,816	209,755,019	11,090,797	固定負債	23,950,400	7,737,400	16,213,000
基本財産	135,467,891	120,937,075	14,530,816	設備資金借入金	16,400,000		16,400,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	退職給付引当金	7,550,400	7,737,400	△ 187,000
建物	85,467,891	70,937,075	14,530,816	負債の部合計	50,570,637	27,021,557	23,549,080
その他の固定資産	85,377,925	88,817,944	△ 3,440,019	純資産の部			
建物	1,035,689	1,212,971	△ 177,282	基本金	180,660,000	180,660,000	0
構築物	99,553	189,181	△ 89,628	第1号基本金	180,660,000	180,660,000	0
機械及び装置	34,803	43,832	△ 9,029	国庫補助金等特別積立金	27,689,160	31,082,396	△ 3,393,236
車両運搬具	207,752	416,754	△ 209,002	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	6,360,497	8,914,421	△ 2,553,924	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	7,550,400	7,737,400	△ 187,000	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	109,898,235	165,361,585	△ 55,463,350
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 55,463,350	△ 23,997,333	△ 31,466,017
長期前払費用	89,231	303,385	△ 214,154	純資産の部合計	388,247,395	447,103,981	△ 58,856,586
資産の部合計	438,818,032	474,125,538	△ 35,307,506	負債及び純資産の部合計	438,818,032	474,125,538	△ 35,307,506

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 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	135,631,559	135,161,946	469,613	
	施設介護料収入	101,484,527	101,281,926	202,601	
	介護報酬収入	90,686,888	90,580,040	106,848	
	利用者負担金収入(公費)	2,060,702	2,035,475	25,227	
	利用者負担金収入(一般)	8,736,937	8,666,411	70,526	
	居宅介護料収入	4,472,909	4,217,361	255,548	
	(介護報酬収入)	4,026,207	3,795,610	230,597	
	介護報酬収入	4,026,207	3,795,610	230,597	
	(利用者負担金収入)	446,702	421,751	24,951	
	介護負担金収入(公費)	2,447	2,447	0	
	介護負担金収入(一般)	444,255	419,304	24,951	
	居宅介護支援介護料収入	4,947,630	4,986,321	△ 38,691	
	居宅介護支援介護料収入	4,947,630	4,986,321	△ 38,691	
	利用者等利用料収入	23,132,504	23,059,249	73,255	
	施設サービス利用料収入	228,731	230,284	△ 1,553	
	居宅介護サービス利用料収入	1,281	1,464	△ 183	
	食費収入(公費)	2,725,295	2,759,395	△ 34,100	
	食費収入(一般)	11,259,505	11,179,120	80,385	
	居住費収入(公費)	2,908,035	2,912,790	△ 4,755	
	居住費収入(一般)	5,795,110	5,770,515	24,595	
	その他の利用料収入	214,547	205,681	8,866	
	その他の事業収入	1,593,989	1,617,089	△ 23,100	
	補助金事業収入(公費)	1,533,489	1,533,489	0	
	受託事業収入(公費)	57,200	83,600	△ 26,400	
	受託事業収入(一般)	3,300	3,300	0	
	経常経費寄附金収入	14,436	19,824	△ 5,388	
	受取利息配当金収入	21,164	27,373	△ 6,209	
	その他の収入	1,458,184	1,471,625	△ 13,441	
	利用者等外給食費収入	1,150,400	1,163,100	△ 12,700	
	雑収入	307,784	308,525	△ 741	
	雑収入	307,784	308,525	△ 741	
事業活動収入計(1)		137,125,343	136,680,768	444,575	
事業活動による収支	人件費支出	114,954,722	114,264,765	689,957	
	職員給料支出	59,173,953	59,254,024	△ 80,071	
	職員賞与支出	11,969,098	11,969,098	0	
	非常勤職員給与支出	14,165,754	13,956,440	209,314	
	派遣職員費支出	14,824,125	14,279,120	545,005	
	退職給付支出	1,756,500	1,761,500	△ 5,000	
	法定福利費支出	13,065,292	13,044,583	20,709	
	事業費支出	28,922,118	28,426,930	495,188	
	給食費支出	9,951,945	9,560,572	391,373	
	介護用品費支出	2,092,720	2,086,612	6,108	
	医薬品費支出	88,956	88,957	△ 1	
	保健衛生費支出	524,300	524,300	0	
	教養娯楽費支出	259,785	266,175	△ 6,390	
	日用品費支出	288,385	288,385	0	
	水道光熱費支出	10,992,849	10,721,354	271,495	
	消耗器具備品費支出	2,573,171	2,651,106	△ 77,935	
	保険料支出	404,523	491,585	△ 87,062	
	賃借料支出	1,627,484	1,629,684	△ 2,200	
	車輛費支出	118,000	118,200	△ 200	
	事務費支出	20,326,641	20,446,710	△ 120,069	
	福利厚生費支出	1,120,873	1,120,256	617	
	職員被服費支出	152,604	152,604	0	
	旅費交通費支出	13,620	13,620	0	
	研修研究費支出	40,460	40,840	△ 380	
	事務消耗品費支出	209,326	203,425	5,901	
	印刷製本費支出	2,420	4,840	△ 2,420	
	水道光熱費支出	81,336	83,105	△ 1,769	
	修繕費支出	1,767,733	1,799,303	△ 31,570	
	通信運搬費支出	643,195	641,285	1,910	
	会議費支出	12,875	12,875	0	
	広報費支出	307,347	309,729	△ 2,382	
	業務委託費支出	7,916,473	7,914,133	2,340	
	寝具委託費支出	1,389,213	1,343,663	45,550	
	清掃委託費支出	4,276,554	4,276,554	0	
	その他の委託費支出	2,250,706	2,293,916	△ 43,210	
	手数料支出	1,527,909	1,521,961	5,948	
支出					

		保険料支出	50,499	66,777	△ 16,278
		賃借料支出	117,744	117,744	0
		土地・建物賃借料支出	2,028,000	2,028,000	0
		租税公課支出	53,850	64,850	△ 11,000
		保守料支出	3,959,197	4,018,883	△ 59,686
		渉外費支出	37,190	37,190	0
		諸会費支出	233,150	230,150	3,000
		車両費支出	47,840	62,040	△ 14,200
		雑支出	3,000	3,100	△ 100
		雑支出	3,000	3,100	△ 100
		その他の支出	1,208,200	1,154,400	53,800
		利用者等外給食費支出	1,208,200	1,154,400	53,800
		事業活動支出計(2)	165,411,681	164,292,805	1,118,876
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,286,338	△ 27,612,037	△ 674,301
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	155,000	155,000	0
		器具及び備品取得支出	155,000	155,000	0
		施設整備等支出計(5)	155,000	155,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 155,000	△ 155,000	0
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による収入		317,424	△ 317,424
		長期前払費用返還金収入		317,424	△ 317,424
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,317,424	△ 317,424
	支出	積立資産支出	462,000	481,800	△ 19,800
		退職給付引当資産支出	462,000	481,800	△ 19,800
		その他の活動支出計(8)	462,000	481,800	△ 19,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,538,000	19,835,624	△ 297,624
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,903,338	△ 7,931,413	△ 971,925
		前期末支払資金残高(12)	35,297,665	35,297,665	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,394,327	27,366,252	△ 971,925

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 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	135,161,946	148,088,084	△ 12,926,138
	施設介護料収益	101,281,926	89,715,450	11,566,476
	介護報酬収益	90,580,040	80,732,853	9,847,187
	利用者負担金収益(公費)	2,035,475	1,269,033	766,442
	利用者負担金収益(一般)	8,666,411	7,713,564	952,847
	居宅介護料収益	4,217,361	22,121,428	△ 17,904,067
	(介護報酬収益)	3,795,610	19,680,004	△ 15,884,394
	介護報酬収益	3,795,610	19,268,751	△ 15,473,141
	介護予防報酬収益		411,253	△ 411,253
	(利用者負担金収益)	421,751	2,441,424	△ 2,019,673
	介護負担金収益(公費)	2,447	952,503	△ 950,056
	介護負担金収益(一般)	419,304	1,443,224	△ 1,023,920
	介護予防負担金収益(一般)		45,697	△ 45,697
	居宅介護支援介護料収益	4,986,321	8,332,862	△ 3,346,541
	居宅介護支援介護料収益	4,986,321	8,332,862	△ 3,346,541
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,906,195	△ 2,906,195
	事業費収益		2,598,207	△ 2,598,207
	事業負担金収益(公費)		97,437	△ 97,437
	事業負担金収益(一般)		210,551	△ 210,551
	利用者等利用料収益	23,059,249	22,167,106	892,143
	施設サービス利用料収益	230,284	201,758	28,526
	居宅介護サービス利用料収益	1,464	67,020	△ 65,556
	食費収益(公費)	2,759,395	2,796,320	△ 36,925
	食費収益(一般)	11,179,120	11,274,415	△ 95,295
	居住費収益(公費)	2,912,790	2,633,360	279,430
	居住費収益(一般)	5,770,515	4,899,690	870,825
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		21,491	△ 21,491
	その他の利用料収益	205,681	273,052	△ 67,371
	その他の事業収益	1,617,089	2,845,043	△ 1,227,954
	補助金事業収益(公費)	1,533,489	2,773,543	△ 1,240,054
	受託事業収益(公費)	83,600	71,500	12,100
	経常経費寄附金収益	19,824	16,310	3,514
	サービス活動収益計(1)	135,181,770	148,104,394	△ 12,922,624
サービス活動増減の部	人件費	114,598,565	147,397,858	△ 32,799,293
	職員給料	59,254,024	74,347,200	△ 15,093,176
	職員賞与	8,239,098	9,725,007	△ 1,485,909
	賞与引当金繰入	3,582,000	3,730,000	△ 148,000
	非常勤職員給与	13,956,440	22,010,903	△ 8,054,463
	派遣職員費	14,279,120	18,367,755	△ 4,088,635
	退職給付費用	2,243,300	2,861,500	△ 618,200
	法定福利費	13,044,583	16,355,493	△ 3,310,910
	事業費	28,426,930	31,914,137	△ 3,487,207
	給食費	9,560,572	9,863,286	△ 302,714
	介護用品費	2,086,612	1,592,250	494,362
	医薬品費	88,957	126,725	△ 37,768
	保健衛生費	524,300	989,723	△ 465,423
	教養娯楽費	266,175	386,946	△ 120,771
	日用品費	288,385	236,778	51,607
	水道光熱費	10,721,354	11,862,979	△ 1,141,625
	消耗器具備品費	2,651,106	4,151,421	△ 1,500,315
	保険料	491,585	584,570	△ 92,985
	賃借料	1,629,684	1,609,720	19,964
	車輛費	118,200	459,739	△ 341,539
	雑費		50,000	△ 50,000
	事務費	20,446,710	22,466,164	△ 2,019,454
	福利厚生費	1,120,256	1,471,975	△ 351,719
	職員被服費	152,604	55,381	97,223
	旅費交通費	13,620	33,050	△ 19,430
	研修研究費	40,840	154,640	△ 113,800
	事務消耗品費	203,425	268,232	△ 64,807
	印刷製本費	4,840	30,140	△ 25,300
	水道光熱費	83,105	92,414	△ 9,309
	修繕費	1,799,303	1,662,257	137,046
	通信運搬費	641,285	776,650	△ 135,365
	会議費	12,875		12,875
	広報費	309,729	323,260	△ 13,531
	業務委託費	7,914,133	9,324,096	△ 1,409,963
費用				

		寝具委託費	1,343,663	1,403,976	△ 60,313
		清掃委託費	4,276,554	4,666,864	△ 390,310
		その他の委託費	2,293,916	3,253,256	△ 959,340
		手数料	1,521,961	476,693	1,045,268
		保険料	66,777	82,751	△ 15,974
		賃借料	117,744	105,572	12,172
		土地・建物賃借料	2,028,000	2,028,000	0
		租税公課	64,850	107,700	△ 42,850
		保守料	4,018,883	4,716,167	△ 697,284
		渉外費	37,190	37,190	0
		諸会費	230,150	353,525	△ 123,375
		車両費	62,040	82,200	△ 20,160
		雑費	3,100	284,271	△ 281,171
		雑費	3,100	284,271	△ 281,171
		減価償却費	15,694,346	15,761,876	△ 67,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,362,651	△ 7,259,584	△ 103,067
		サービス活動費用計(2)	171,803,900	210,280,451	△ 38,476,551
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,622,130	△ 62,176,057	25,553,927
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,373	21,197	6,176
		その他のサービス活動外収益	1,471,625	2,131,987	△ 660,362
		受入研修費収益		5,000	△ 5,000
		利用者等外給食収益	1,163,100	1,564,800	△ 401,700
		雑収益	308,525	562,187	△ 253,662
		雑収益	308,525	562,187	△ 253,662
		サービス活動外収益計(4)	1,498,998	2,153,184	△ 654,186
	費用	その他のサービス活動外費用	1,154,400	1,568,700	△ 414,300
		利用者等外給食費	1,154,400	1,568,700	△ 414,300
		サービス活動外費用計(5)	1,154,400	1,568,700	△ 414,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,598	584,484	△ 239,886
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,277,532	△ 61,591,573	25,314,041
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,415,472	△ 1,415,472
		施設整備等補助金収益		1,415,472	△ 1,415,472
		固定資産売却益		209,998	△ 209,998
		車輛運搬具売却益		209,998	△ 209,998
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	47,587,895	△ 27,587,895
		特別収益計(8)	20,000,000	49,213,365	△ 29,213,365
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5,686	△ 5,685
		車輛運搬具売却損・処分損	1	5,686	△ 5,685
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,415,472	△ 1,415,472
		特別費用計(9)	1	1,421,158	△ 1,421,157
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,999,999	47,792,207	△ 27,792,208
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,277,533	△ 13,799,366	△ 2,478,167
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,052,199	42,851,565	△ 13,799,366
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,774,666	29,052,199	△ 16,277,533
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,774,666	29,052,199	△ 16,277,533

特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分拠点区分 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	37,605,310	46,243,838	△ 8,638,528	流動負債	13,821,058	14,676,173	△ 855,115
現金預金	16,741,635	24,478,612	△ 7,736,977	事業未払金	8,611,952	9,363,285	△ 751,333
事業未収金	20,516,474	21,429,308	△ 912,834	預り金	152,970	152,970	0
立替金	29,777	18,494	11,283	職員預り金	1,474,136	1,429,918	44,218
前払費用	317,424	317,424	0	賞与引当金	3,582,000	3,730,000	△ 148,000
固定資産	237,765,027	253,139,998	△ 15,374,971	固定負債	5,551,000	5,069,200	481,800
基本財産	218,870,579	232,871,642	△ 14,001,063	退職給付引当金	5,551,000	5,069,200	481,800
土地	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	19,372,058	19,745,373	△ 373,315
建物	188,870,579	202,871,642	△ 14,001,063	純資産の部			
その他の固定資産	18,894,448	20,268,356	△ 1,373,908	基本金	134,120,000	134,120,000	0
車両運搬具	197	311	△ 114	第1号基本金	134,120,000	134,120,000	0
器具及び備品	3,210,990	4,749,160	△ 1,538,170	国庫補助金等特別積立金	99,103,613	106,466,264	△ 7,362,651
退職給付引当資産	5,551,000	5,069,200	481,800	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	132,261	449,685	△ 317,424	次期繰越活動増減差額	12,774,666	29,052,199	△ 16,277,533
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,277,533	△ 13,799,366	△ 2,478,167
				純資産の部合計	255,998,279	279,638,463	△ 23,640,184
資産の部合計	275,370,337	299,383,836	△ 24,013,499	負債及び純資産の部合計	275,370,337	299,383,836	△ 24,013,499

広島市己斐・己斐上地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	72,800,000	72,781,307	18,693	
	居宅介護支援介護料収入	25,400,000	25,905,307	△ 505,307	
	介護予防支援介護料収入	25,400,000	25,905,307	△ 505,307	
	その他の事業収入	47,400,000	46,876,000	524,000	
	受託事業収入(公費)	47,400,000	46,876,000	524,000	
	その他の事業収入	61,000		61,000	
	補助金事業収入(公費)	61,000		61,000	
	受取利息配当金収入	5,000	12,685	△ 7,685	
	その他の収入	105,000	183,148	△ 78,148	
	利用者等外給食費収入	105,000	102,150	2,850	
	雑収入		80,998	△ 80,998	
	雑収入		80,998	△ 80,998	
	事業活動収入計(1)	72,971,000	72,977,140	△ 6,140	
	支出				
	人件費支出	48,025,000	47,607,424	417,576	
	職員給料支出	32,360,000	32,306,173	53,827	
	職員賞与支出	7,600,000	7,596,246	3,754	
	退職給付支出	1,215,000	1,213,400	1,600	
	法定福利費支出	6,850,000	6,491,605	358,395	
	事務費支出	22,634,000	22,313,365	320,635	
	福利厚生費支出	260,000	259,765	235	
	職員被服費支出	40,000	35,816	4,184	
	旅費交通費支出	8,000	7,150	850	
	研修研究費支出	110,000	106,120	3,880	
	事務消耗品費支出	710,000	708,667	1,333	
	印刷製本費支出	75,000	72,380	2,620	
	水道光熱費支出	420,000	405,340	14,660	
	修繕費支出	100,000	30,580	69,420	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,145,164	4,836	
	会議費支出	15,000	12,874	2,126	
	広報費支出	275,000	222,832	52,168	
	業務委託費支出	12,011,000	11,892,132	118,868	
	清掃委託費支出	111,000	110,583	417	
	その他の委託費支出	11,900,000	11,781,549	118,451	
	手数料支出	240,000	238,327	1,673	
	保険料支出	235,000	232,918	2,082	
	賃借料支出	2,100,000	2,088,552	11,448	
	土地・建物賃借料支出	3,638,000	3,637,200	800	
	保守料支出	855,000	847,739	7,261	
	渉外費支出	35,000	29,000	6,000	
	諸会費支出	22,000	16,300	5,700	
	車両費支出	260,000	259,900	100	
	雑支出	75,000	64,609	10,391	
	雑支出	75,000	64,609	10,391	
	その他の支出	105,000	102,150	2,850	
	利用者等外給食費支出	105,000	102,150	2,850	
	事業活動支出計(2)	70,764,000	70,022,939	741,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,207,000	2,954,201	△ 747,201	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	105,000	101,400	3,600	
	退職給付引当資産取崩収入	105,000	101,400	3,600	
	その他の活動収入計(7)	105,000	101,400	3,600	
	支出				
	積立資産支出	280,000	277,200	2,800	
	退職給付引当資産支出	280,000	277,200	2,800	
	事業区分間繰入金支出	1,416,000	1,416,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,696,000	1,693,200	2,800	

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,591,000	△ 1,591,800	800	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		616,000	1,362,401	△ 746,401	
前期末支払資金残高(12)		18,988,627	18,988,627	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,604,627	20,351,028	△ 746,401	

広島市己斐・己斐上地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	72,781,307	73,516,352	△ 735,045
	居宅介護支援介護料収益	25,905,307	24,686,712	1,218,595
	介護予防支援介護料収益	25,905,307	24,686,712	1,218,595
	その他の事業収益	46,876,000	48,829,640	△ 1,953,640
	補助金事業収益(公費)		66,840	△ 66,840
	受託事業収益(公費)	46,876,000	48,762,800	△ 1,886,800
	サービス活動収益計(1)	72,781,307	73,516,352	△ 735,045
	費用			
	人件費	48,722,224	48,538,369	183,855
	職員給料	32,306,173	33,136,140	△ 829,967
	職員賞与	5,461,246	5,318,772	142,474
	賞与引当金繰入	3,074,000	2,135,000	939,000
	退職給付費用	1,389,200	1,418,400	△ 29,200
	法定福利費	6,491,605	6,530,057	△ 38,452
	事務費	22,313,365	22,285,957	27,408
	福利厚生費	259,765	363,387	△ 103,622
	職員被服費	35,816		35,816
	旅費交通費	7,150	3,960	3,190
	研修研究費	106,120	31,200	74,920
サービス活動増減の部	収益			
	事務消耗品費	708,667	925,520	△ 216,853
	印刷製本費	72,380	79,420	△ 7,040
	水道光熱費	405,340	364,235	41,105
	修繕費	30,580	134,440	△ 103,860
	通信運搬費	1,145,164	1,219,660	△ 74,496
	会議費	12,874		12,874
	広報費	222,832	362,220	△ 139,388
	業務委託費	11,892,132	11,794,074	98,058
	清掃委託費	110,583	101,432	9,151
	その他の委託費	11,781,549	11,692,642	88,907
	手数料	238,327	68,080	170,247
	保険料	232,918	231,197	1,721
	賃借料	2,088,552	2,085,072	3,480
	土地・建物賃借料	3,637,200	3,637,200	0
	保守料	847,739	659,035	188,704
	渉外費	29,000	9,000	20,000
	諸会費	16,300	26,700	△ 10,400
	車両費	259,900	238,850	21,050
サービス活動増減の部	収益			
	雑費	64,609	52,707	11,902
	減価償却費	204,010	277,111	△ 73,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,875	△ 16,871	△ 4
	サービス活動費用計(2)	71,222,724	71,084,566	138,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,558,583	2,431,786	△ 873,203
	収益			
	受取利息配当金収益	12,685	191	12,494
	その他のサービス活動外収益	183,148	317,967	△ 134,819
	利用者等外給食収益	102,150	198,000	△ 95,850
	雑収益	80,998	119,967	△ 38,969
	雑収益	80,998	119,967	△ 38,969
	サービス活動外収益計(4)	195,833	318,158	△ 122,325
	費用			
	その他のサービス活動外費用	102,150	198,000	△ 95,850
	利用者等外給食費	102,150	198,000	△ 95,850
	サービス活動外費用計(5)	102,150	198,000	△ 95,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,683	120,158	△ 26,475
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,652,266	2,551,944	△ 899,678
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,416,000	1,443,000	△ 27,000
	特別費用計(9)	1,416,000	1,443,000	△ 27,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,416,000	△ 1,443,000	27,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		236,266	1,108,944	△ 872,678

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,475,352	17,366,408	1,108,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,711,618	18,475,352	236,266
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,711,618	18,475,352	236,266

広島市己斐・己斐上地域包括支援センター拠点区分 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	25,939,886	23,882,251	2,057,635	流動負債	8,662,858	7,028,624	1,634,234
現金預金	21,474,610	19,653,043	1,821,567	事業未払金	4,995,483	4,367,160	628,323
事業未収金	4,465,276	4,229,208	236,068	職員預り金	593,375	526,464	66,911
				賞与引当金	3,074,000	2,135,000	939,000
固定資産	4,302,990	4,414,600	△ 111,610	固定負債	2,868,400	2,776,000	92,400
基本財産				退職給付引当金	2,868,400	2,776,000	92,400
その他の固定資産	4,302,990	4,414,600	△ 111,610	負債の部合計	11,531,258	9,804,624	1,726,634
器具及び備品	138,590	342,600	△ 204,010	純資産の部			
退職給付引当資産	2,868,400	2,776,000	92,400	基本金			
差入保証金	1,296,000	1,296,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	16,875	△ 16,875
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,711,618	18,475,352	236,266
				(うち当期活動増減差額)	236,266	1,108,944	△ 872,678
				純資産の部合計	18,711,618	18,492,227	219,391
資産の部合計	30,242,876	28,296,851	1,946,025	負債及び純資産の部合計	30,242,876	28,296,851	1,946,025