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	373,261,624	375,877,248	-2,615,624	
	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		0	0	
	就労支援事業収入	16,950,000	12,253,513	4,696,487	
	障害福祉サービス等事業収入	246,802,000	244,267,390	2,534,610	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,173,218	4,340,519	-167,301	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,009,840	2,762,847	1,246,993	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	645,296,682	639,601,517	5,695,165		
支出					
人件費支出	446,810,505	424,592,920	22,217,585		
事業費支出	110,512,694	98,298,559	12,214,135		
事務費支出	72,752,668	63,064,849	9,687,819		
就労支援事業支出	16,950,000	15,651,327	1,298,673		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	30,000	0	30,000		
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	1,050,000	1,027,175	22,825		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	648,105,867	602,634,830	45,471,037		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,809,185	36,966,687	-39,775,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	8,349,450	7,147,760	1,201,690		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,349,450	7,147,760	1,201,690		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,349,450	-7,147,760	-1,201,690		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	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	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	0	
	積立資産取崩収入	28,813,520	40,868,371	-12,054,851	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収入	408,592	105,848	302,744		
その他の活動収入計（7）	29,222,112	40,974,219	-11,752,107		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
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	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		

× 出	投資有価証券取得支出	100,000,550	100,072,178	-71,628
	積立資産支出	4,388,000	17,886,375	-13,498,375
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
	その他の活動による支出	1,257,984	2,621,309	-1,363,325
	その他の活動支出計(8)	105,646,534	120,579,862	-14,933,328
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-76,424,422	-79,605,643	3,181,221
	予備費支出(10)	8,824,133		8,824,133
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-96,407,190	-49,786,716	-46,620,474
	前期末支払資金残高(12)	538,338,773	538,338,773	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	441,931,583	488,552,057	-46,620,474

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	375,877,248	0	0	375,877,248	0	375,877,248
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	12,253,513	0	0	12,253,513	0	12,253,513
	障害福祉サービス等事業収入	244,267,390	0	0	244,267,390	0	244,267,390
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	4,340,519	0	0	4,340,519	0	4,340,519
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,762,847	0	0	2,762,847	0	2,762,847
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計（1）	639,601,517	0	0	639,601,517	0	639,601,517	
支出							
人件費支出	424,592,920	0	0	424,592,920	0	424,592,920	
事業費支出	98,298,559	0	0	98,298,559	0	98,298,559	
事務費支出	63,064,849	0	0	63,064,849	0	63,064,849	
就労支援事業支出	15,651,327	0	0	15,651,327	0	15,651,327	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,027,175	0	0	1,027,175	0	1,027,175	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	602,634,830	0	0	602,634,830	0	602,634,830	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,966,687	0	0	36,966,687	0	36,966,687	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,147,760	0	0	7,147,760	0	7,147,760
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	7,147,760	0	0	7,147,760	0	7,147,760	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,147,760	0	0	-7,147,760	0	-7,147,760	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	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	0
	長期貸付金回収収入	0	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	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	40,868,371	0	0	40,868,371	0	40,868,371
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	105,848	0	0	105,848	0	105,848
	その他の活動収入計（7）	40,974,219	0	0	40,974,219	0	40,974,219
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	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	0
	長期貸付金支出	0	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	0
	投資有価証券取得支出	100,072,178	0	0	100,072,178	0	100,072,178
	積立資産支出	17,886,375	0	0	17,886,375	0	17,886,375
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	2,621,309	0	0	2,621,309	0	2,621,309	
その他の活動支出計（8）	120,579,862	0	0	120,579,862	0	120,579,862	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-79,605,643	0	0	-79,605,643	0	-79,605,643	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-49,786,716	0	0	-49,786,716	0	-49,786,716	
前期末支払資金残高（11）	538,338,773	0	0	538,338,773	0	538,338,773	
当期末支払資金残高（10）+（11）	488,552,057	0	0	488,552,057	0	488,552,057	

その他の活動支出計 (8)	0	25,332,059	103,247,803	128,579,862	8,000,000	120,579,862
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	14,817,258	-102,422,901	-79,605,643	0	-79,605,643
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	610,247	21,655,734	-72,052,697	-49,786,716	0	-49,786,716
前期末支払資金残高 (11)	12,957,703	193,446,611	331,934,459	538,338,773	0	538,338,773
当期末支払資金残高 (10) + (11)	13,567,950	215,102,345	259,881,762	488,552,057	0	488,552,057

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
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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸創作班事業収入			0
	青果物班事業収入			0
	菓子製造班事業収入			0
	受託作業班事業収入			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	

収 支	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	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	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	10,000	4,944	5,056
	受取利息配当金収入	10,000	4,944	5,056
	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	10,000	645	9,355
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	10,000	645	9,355
	雑収入(退職共済)			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)	20,000	5,589	14,411	
人件費支出	6,800,000	6,684,000	116,000	
役員報酬支出	6,800,000	6,684,000	116,000	
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
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,160,000	711,342	448,658
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	60,000	6,000	54,000
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	38,709	11,291
	通信運搬費支出	50,000	44,218	5,782
	会議費支出	20,000	5,676	14,324
	広報費支出	20,000	11,000	9,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	30,000	13,594	16,406
	保険料支出	250,000	175,802	74,198
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	17,200	12,800
	保守料支出	50,000	39,600	10,400
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000
	諸会費支出	100,000	90,000	10,000
	雑支出	350,000	259,543	90,457
	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	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	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)	7,960,000	7,395,342	564,658
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,940,000	-7,389,753	-550,247
	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	0	0
	設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	取入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	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		
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
取入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	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	0	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	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス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	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
権利売却収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	定期預金取崩収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	差入保証金収入			0	
	長期前払費用取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	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	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス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	0	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	
	定期預金支出			0	
権利支出			0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
役員等長期借入金償還支出			0		
長期未払金支払支出			0		
その他の特別損失支出			0		
その他の固定負債支出			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)	8,000,000	8,000,000	0	
	予備費支出(10)	60,000		60,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	610,247	-610,247	
	前期末支払資金残高(12)	12,957,703	12,957,703	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,957,703	13,567,950	-610,247	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりの里拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	16,950,000	13,683,014	3,266,986
	園芸創作班事業収入	3,500,000	2,780,315	719,685
	青果物班事業収入			0
	菓子製造班事業収入	13,000,000	10,792,327	2,207,673
	受託作業班事業収入	450,000	110,372	339,628
	障害福祉サービス等事業収入	246,042,000	243,551,860	2,490,140
	自立支援給付費収入	209,500,000	208,128,690	1,371,310
	介護給付費収入	162,000,000	161,308,510	691,490
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	47,500,000	46,820,180	679,820
	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	8,260,000	7,935,780	324,220	
特定障害者特別給付費収入	8,260,000	7,935,780	324,220	
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	26,350,000	25,715,993	634,007	
その他の事業収入	1,932,000	1,771,397	160,603	
補助金事業収入（公費）	780,000	688,697	91,303	
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	1,152,000	1,082,700	69,300	

収支	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	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	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	45,000	122,083	-77,083
	受取利息配当金収入	45,000	122,083	-77,083
	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	2,590,000	1,223,689	1,366,311
	受入研修費収入	40,000	12,500	27,500
	利用者等外給食費収入	150,000	30,380	119,620
	雑収入	1,400,000	1,180,809	219,191
	雑収入(退職共済)	1,000,000		1,000,000
	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)	265,627,000	258,580,646	7,046,354
	人件費支出	164,700,000	157,124,436	7,575,564
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	67,900,000	66,109,846	1,790,154
	職員賞与支出	17,950,000	17,840,402	109,598
	非常勤職員給与支出	52,400,000	50,548,248	1,851,752
	派遣職員費支出	2,000,000	1,944,851	55,149
	退職給付支出	5,750,000	3,410,469	2,339,531
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	18,700,000	17,270,620	1,429,380	
事業費支出	42,800,000	37,838,014	4,961,986	
給食費支出	19,800,000	18,505,804	1,294,196	
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	1,700,000	1,792,935	-92,935	
医療費支出			0	
被服費支出	500,000		500,000	
教養娯楽費支出	1,100,000	627,410	472,590	

支出	日用品費支出	800,000	964,381	-164,381
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,500,000	6,597,672	902,328
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,900,000	2,529,466	1,370,534
	保険料支出	1,450,000	1,346,698	103,302
	賃借料支出	5,200,000	4,953,787	246,213
	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	610,000	519,861	90,139
	管理費返還支出			0
	雑支出	240,000		240,000
	事務費支出	39,775,000	34,456,240	5,318,760
	福利厚生費支出	950,000	767,690	182,310
	職員被服費支出	550,000		550,000
	旅費交通費支出	140,000	1,480	138,520
	研修研究費支出	280,000	117,240	162,760
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,046,256	503,744
	印刷製本費支出	660,000	434,617	225,383
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	24,700,000	24,236,313	463,687
	通信運搬費支出	1,480,000	952,657	527,343
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	520,000	480,415	39,585
	業務委託費支出	4,700,000	3,090,881	1,609,119
	手数料支出	415,000	416,453	-1,453
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	1,920,000	120,000
	租税公課支出	110,000	131,660	-21,660
	保守料支出	200,000	251,240	-51,240
	渉外費支出	100,000	56,500	43,500
	諸会費支出	450,000	401,540	48,460
	雑支出	900,000	151,298	748,702
	就労支援事業支出	16,950,000	15,651,327	1,298,673
	就労支援事業販売原価支出	16,950,000	15,651,327	1,298,673
	就労支援事業製造原価支出	16,950,000	15,651,327	1,298,673
	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	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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	150,000	40,293	109,707	
利用者等外給食費支出	50,000	40,293	9,707	
雑支出	100,000		100,000	
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)	264,375,000	245,110,310	19,264,690	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,252,000	13,470,336	-12,218,336	
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	0	0	
設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	取入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	〇〇売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	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	7,231,450	6,631,860	599,590
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	1,941,740	558,260
	器具及び備品取得支出	4,731,450	4,680,840	50,610
	建設仮勘定支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出		9,280	-9,280
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	7,231,450	6,631,860	599,590	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,231,450	-6,631,860	-599,590	
取入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	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	0	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	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	28,000,000	40,043,469	-12,043,469
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	43,469	1,956,531
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入	26,000,000	40,000,000	-14,000,000
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス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	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	408,592	105,848	302,744	
権利売却収入			0	

その 他 の 活 動	定期預金取崩収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	その他の固定負債収入			0
	差入保証金収入			0
	長期前払費用取崩収入	408,592	105,848	302,744
	その他の活動収入計(7)	28,408,592	40,149,317	-11,740,725
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	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	0	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	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,000,000	15,710,750	-13,710,750
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,710,750	289,250
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出		14,000,000	-14,000,000
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス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	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動による支出	1,257,984	2,621,309	-1,363,325
	定期預金支出			0
権利支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出	1,257,984	2,621,309	-1,363,325	
役員等長期借入金償還支出			0	
長期未払金支払支出			0	
その他の特別損失支出			0	
その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,257,984	25,332,059	-15,074,075	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,150,608	14,817,258	3,333,350	
予備費支出(10)	8,171,158		8,171,158	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,000,000	21,655,734	-17,655,734	
前期末支払資金残高(12)	193,446,611	193,446,611	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	197,446,611	215,102,345	-17,655,734	

寿福園拠点区分 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	373,261,624	375,877,248	-2,615,624	
施設介護料収入	264,000,000	262,602,390	1,397,610	
介護報酬収入	237,000,000	235,584,204	1,415,796	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,018,186	-18,186	
居宅介護料収入	31,180,000	34,537,410	-3,357,410	
介護報酬収入	27,800,000	30,859,855	-3,059,855	
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)	3,380,000	3,677,555	-297,555	
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	4,280,000	4,342,080	-62,080	
居宅介護支援介護料収入	4,280,000	4,342,080	-62,080	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,634,000	3,621,631	12,369	
事業費収入	3,250,000	3,239,719	10,281	
事業負担金収入(公費)	34,000	32,075	1,925	
事業負担金収入(一般)	350,000	349,837	163	
利用者等利用料収入	66,542,500	67,142,005	-599,505	
施設サービス利用料収入	100,000	132,010	-32,010	
居宅介護サービス利用料収入	2,500	500	2,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	12,130,000	11,891,975	238,025	
食費収入(一般)	800,000	899,500	-99,500	
食費収入(特定)	27,490,000	27,862,880	-372,880	
居住費収入(公費)	10,380,000	10,311,638	68,362	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)	15,600,000	16,013,842	-413,842	
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	40,000	29,660	10,340	
その他の事業収入	3,625,124	3,631,732	-6,608	
補助金事業収入(公費)	924,224	930,932	-6,708	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	2,390,000	2,404,000	-14,000	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	310,000	295,900	14,100	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	900	900	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
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸創作班事業収入			0
	青果物班事業収入			0
	菓子製造班事業収入			0
	受託作業班事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	760,000	715,530	44,470
	自立支援給付費収入	760,000	715,530	44,470
	介護給付費収入	760,000	715,530	44,470
	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	

収支	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	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	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	4,118,218	4,213,492	-95,274
	受取利息配当金収入	4,118,218	4,213,492	-95,274
	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	1,409,840	1,538,513	-128,673
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	520,000	507,255	12,745
	雑収入	839,840	999,742	-159,902
	雑収入(退職共済)	50,000	31,516	18,484
	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)	379,649,682	382,444,783	-2,795,101
	人件費支出	275,310,505	260,784,484	14,526,021
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	146,050,000	138,451,285	7,598,715
	職員賞与支出	31,327,505	30,168,625	1,158,880
	非常勤職員給与支出	56,762,000	53,999,041	2,762,959
	派遣職員費支出	7,460,000	7,019,252	440,748
	退職給付支出	6,041,000	5,172,249	868,751
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	27,670,000	25,974,032	1,695,968	
事業費支出	67,712,694	61,404,614	6,308,080	
給食費支出	26,970,000	24,274,608	2,695,392	
介護用品費支出	8,866,000	7,598,527	1,267,473	
医薬品費支出	8,000		8,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,915,000	1,451,400	463,600	
医療費支出			0	
被服費支出	81,500	45,523	35,977	
教養娯楽費支出	380,000	302,398	77,602	

支出	日用品費支出	2,590,000	2,274,713	315,287
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,335,000	12,686,402	648,598
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,075,000	2,035,203	39,797
	保険料支出	1,499,694	1,504,672	-4,978
	賃借料支出	7,859,500	7,539,620	319,880
	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	2,090,000	1,687,368	402,632
	管理費返還支出			0
	雑支出	43,000	4,180	38,820
	事務費支出	31,817,668	28,382,699	3,434,969
	福利厚生費支出	2,208,168	2,034,162	174,006
	職員被服費支出	202,000	248,593	-46,593
	旅費交通費支出	63,000	34,120	28,880
	研修研究費支出	148,000	91,800	56,200
	事務消耗品費支出	503,000	457,314	45,686
	印刷製本費支出	282,500	217,832	64,668
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,351,000	149,033	1,201,967
	通信運搬費支出	1,227,000	1,124,988	102,012
	会議費支出			0
	広報費支出	389,000	370,905	18,095
	業務委託費支出	7,497,000	6,647,460	849,540
	手数料支出	5,925,000	5,566,161	358,839
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,382,000	6,240,000	142,000
	租税公課支出	260,500	212,800	47,700
	保守料支出	3,339,000	3,206,539	132,461
	渉外費支出	742,000	606,500	135,500
	諸会費支出	775,000	704,900	70,100
	雑支出	523,500	469,592	53,908
	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	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	30,000	0	30,000
	支払利息支出	30,000		30,000
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	900,000	986,882	-86,882	
利用者等外給食費支出	900,000	986,882	-86,882	
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)	375,770,867	351,558,679	24,212,188	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,878,815	30,886,104	-27,007,289	
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	0	0	
設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	取入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	〇〇売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	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		
支出					
固定資産取得支出	1,118,000	515,900	602,100		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,118,000	515,900	602,100		
建設仮勘定支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	1,118,000	515,900	602,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,118,000	-515,900	-602,100		
取入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	0	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	0	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	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	813,520	824,902	-11,382	
	退職給付引当資産取崩収入	813,520	824,902	-11,382	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			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	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス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	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
権利売却収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 取 支	定期預金取崩収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の固定負債収入			0	
	差入保証金収入			0	
	長期前払費用取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	813,520	824,902	-11,382	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	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	100,000,550	100,072,178	-71,628	
	投資有価証券取得支出	100,000,550	100,072,178	-71,628	
	積立資産支出	2,388,000	2,175,625	212,375	
	退職給付引当資産支出	2,388,000	2,175,625	212,375	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス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	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
権利支出			0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
役員等長期借入金償還支出			0		
長期未払金支払支出			0		
その他の特別損失支出			0		
その他の固定負債支出			0		
その他の活動支出計(8)	103,388,550	103,247,803	140,747		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-102,575,030	-102,422,901	-152,129	
	予備費支出(10)	592,975		592,975	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-100,407,190	-72,052,697	-28,354,493	
	前期末支払資金残高(12)	331,934,459	331,934,459	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	231,527,269	259,881,762	-28,354,493	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	375,877,248	377,198,931	-1,321,683
	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	0	0	0
	就労支援事業収益	12,253,513	12,675,913	-422,400
	障害福祉サービス等事業収益	244,267,390	248,573,610	-4,306,220
	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	100,000	0	100,000
	その他の収益	31,516	403,897	-372,381
	サービス活動収益計（1）	632,529,667	638,852,351	-6,322,684
	費用			
	人件費	428,768,692	421,223,196	7,545,496
	事業費	98,298,559	92,683,611	5,614,948
	事務費	63,064,849	44,005,128	19,059,721
	就労支援事業費用	15,573,079	16,241,043	-667,964
	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	38,045,838	38,448,485	-402,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,795,999	-11,945,411	149,412	
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	1,045,245	691,480	353,765	
サービス活動費用計（2）	633,000,263	601,347,532	31,652,731	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-470,596	37,504,819	-37,975,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,340,519	35,181	4,305,338
	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	2,731,331	1,491,516	1,239,815
	サービス活動外収益計（4）	7,071,850	1,526,697	5,545,153
	費用			
	支払利息	0	113,722	-113,722
	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	1,027,175	922,326	104,849	
サービス活動外費用計（5）	1,027,175	1,036,048	-8,873	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,044,675	490,649	5,554,026	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,574,079	37,995,468	-32,421,389	
固定資産	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	30,440	-30,440	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	261,888	0	261,888	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	261,888	30,440	231,448	
	費用		基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	1	3	-2
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	261,888	0	261,888	
		その他の特別損失	27,375	1,173,750	-1,146,375	
		特別費用計(9)	289,264	1,173,753	-884,489	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,376	-1,143,313	1,115,937		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,546,703	36,852,155	-31,305,452		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	684,408,923	606,053,286	78,355,637	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	689,955,626	642,905,441	47,050,185	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	56,503,482	-16,503,482	
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	15,000,000	-1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	715,955,626	684,408,923	31,546,703		

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	375,877,248			375,877,248	0	375,877,248
	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				0		0
	就労支援事業収益	12,253,513			12,253,513	0	12,253,513
	障害福祉サービス等事業収益	244,267,390			244,267,390	0	244,267,390
	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	100,000			100,000	0	100,000
	その他の収益	31,516			31,516	0	31,516
	サービス活動収益計（1）	632,529,667	0	0	632,529,667	0	632,529,667
	人件費	428,768,692			428,768,692	0	428,768,692
	事業費	98,298,559			98,298,559	0	98,298,559
	事務費	63,064,849			63,064,849	0	63,064,849
	就労支援事業費用	15,573,079			15,573,079	0	15,573,079
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	38,045,838			38,045,838	0	38,045,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,795,999			-11,795,999	0	-11,795,999	
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	1,045,245			1,045,245	0	1,045,245	
サービス活動費用計（2）	633,000,263	0	0	633,000,263	0	633,000,263	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-470,596	0	0	-470,596	0	-470,596	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	4,340,519			4,340,519	0	4,340,519
	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	2,731,331			2,731,331	0	2,731,331
	サービス活動外収益計（4）	7,071,850	0	0	7,071,850	0	7,071,850
	支払利息				0	0	0
	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	1,027,175			1,027,175	0	1,027,175	
サービス活動外費用計（5）	1,027,175	0	0	1,027,175	0	1,027,175	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,044,675	0	0	6,044,675	0	6,044,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,574,079	0	0	5,574,079	0	5,574,079	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	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
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	261,888			261,888	0	261,888
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	261,888	0	0	261,888	0	261,888
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	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				0	0	0
	災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	261,888			261,888	0	261,888	
その他の特別損失	27,375			27,375	0	27,375	
特別費用計（9）	289,264	0	0	289,264	0	289,264	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-27,376	0	0	-27,376	0	-27,376	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,546,703	0	0	5,546,703	0	5,546,703	
前期繰越活動増減差額（12）	684,408,923			684,408,923	0	684,408,923	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	689,955,626	0	0	689,955,626	0	689,955,626	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	40,000,000			40,000,000	0	40,000,000	
その他の積立金積立額（16）	14,000,000			14,000,000	0	14,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	715,955,626	0	0	715,955,626	0	715,955,626	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	みどり星	寿福園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			375,877,248	375,877,248	0	375,877,248
	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				0	0	0
	就労支援事業収益		13,683,014		13,683,014	1,429,501	12,253,513
	障害福祉サービス等事業収益		243,551,860	715,530	244,267,390	0	244,267,390
	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			100,000	100,000	0	100,000
	その他の収益			31,516	31,516	0	31,516
	サービス活動収益計（1）	0	257,234,874	376,724,294	633,959,168	1,429,501	632,529,667
	人件費	6,684,000	159,765,470	262,319,222	428,768,692	0	428,768,692
	事業費		37,838,014	61,404,614	99,242,628	944,069	98,298,559
	事務費	711,342	34,456,240	28,382,699	63,550,281	485,432	63,064,849
就労支援事業費用		15,573,079		15,573,079	0	15,573,079	
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	128,625	15,130,181	22,787,032	38,045,838	0	38,045,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,158,470	-8,637,529	-11,795,999	0	-11,795,999	
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		265,022	780,223	1,045,245	0	1,045,245	
サービス活動費用計（2）	7,523,967	259,869,536	367,036,261	634,429,764	1,429,501	633,000,263	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,523,967	-2,634,662	9,688,033	-470,596	0	-470,596	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	4,944	122,083	4,213,492	4,340,519	0	4,340,519
	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	645	1,223,689	1,506,997	2,731,331	0	2,731,331
	サービス活動外収益計（4）	5,589	1,345,772	5,720,489	7,071,850	0	7,071,850
	支払利息				0	0	0
	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		40,293	986,882	1,027,175	0	1,027,175	
サービス活動外費用計（5）	0	40,293	986,882	1,027,175	0	1,027,175	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,589	1,305,479	4,733,607	6,044,675	0	6,044,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,518,378	-1,329,183	14,421,640	5,574,079	0	5,574,079	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	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
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			261,888	261,888	0	261,888
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	8,000,000	0	261,888	8,261,888	8,000,000	261,888
	基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損-処分損		1		1	0	1	
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				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		7,000,000	1,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			261,888	261,888	0	261,888	
その他の特別損失		27,375		27,375	0	27,375	
特別費用計（9）	0	7,027,376	1,261,888	8,289,264	8,000,000	289,264	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,000,000	-7,027,376	-1,000,000	-27,376	0	-27,376	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	481,622	-8,356,559	13,421,640	5,546,703	0	5,546,703	
前期繰越活動増減差額（12）	13,675,861	299,927,691	370,805,371	684,408,923	0	684,408,923	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,157,483	291,571,132	384,227,011	689,955,626	0	689,955,626	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		40,000,000		40,000,000	0	40,000,000	
その他の積立金積立額（16）		14,000,000		14,000,000	0	14,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,157,483	317,571,132	384,227,011	715,955,626	0	715,955,626	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
収	特例地域型保育給付費収益			0
益	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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	園芸創作班事業収益			0
	青果物班事業収益			0
	菓子製造班事業収益			0
	受託作業班事業収益			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

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	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	0	0
	特定費用収益（食費光熱水費）			0
	特定費用収益（日用品費）			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	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
その他の収益（退職共済）			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	6,684,000	6,746,180	-62,180	
役員報酬	6,684,000	6,746,180	-62,180	
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
雑費			0
事務費	711,342	882,496	-171,154
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	6,000		6,000
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	38,709	39,270	-561
通信運搬費	44,218	33,370	10,848
会議費	5,676	6,258	-582
広報費	11,000		11,000
業務委託費			0
手数料	13,594	5,949	7,645
保険料	175,802	223,050	-47,248
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	17,200	15,600	1,600
保守料	39,600	39,600	0
渉外費	10,000	64,000	-54,000
諸会費	90,000	90,000	0
雑費	259,543	365,399	-105,856
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	0	0

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	128,625	128,625	0
	減価償却費	128,625	128,625	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	その他の費用（退職共済）			0
	サービス活動費用計（2）	7,523,967	7,757,301	-233,334
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,523,967	-7,757,301	233,334
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,944	91	4,853
	受取利息配当金収益	4,944	91	4,853
	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	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	645	645	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	645	645	0
サービス活動外収益計（4）	5,589	736	4,853	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	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	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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）	5,589	736	4,853	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,518,378	-7,756,565	238,187	
	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	0	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
	受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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
	退職給付引当金戻入（退職共済）			0
	その他の特別収益（退職共済）			0
	特別収益計（8）	8,000,000	8,000,000	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産過年度修正損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0
	災害損失	0	0	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	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
費用				

	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失(退職共済)			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,000,000	8,000,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	481,622	243,435	238,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,675,861	13,432,426	243,435
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,157,483	13,675,861	481,622
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,157,483	13,675,861	481,622

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりの里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
収益	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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	13,683,014	14,077,158	-394,144
	園芸創作班事業収益	2,780,315	2,824,569	-44,254
	青果物班事業収益			0
	菓子製造班事業収益	10,792,327	11,267,244	-474,917
	受託作業班事業収益	110,372	-14,655	125,027
	障害福祉サービス等事業収益	243,551,860	247,781,260	-4,229,400
	自立支援給付費収益	208,128,690	211,099,060	-2,970,370
	介護給付費収益	161,308,510	165,923,780	-4,615,270
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	46,820,180	45,175,280	1,644,900
	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

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	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	7,935,780	7,545,889	389,891
	特定障害者特別給付費収益	7,935,780	7,545,889	389,891
	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	25,715,993	26,793,525	-1,077,532
	特定費用収益（食費光熱水費）	25,035,293	26,074,825	-1,039,532
	特定費用収益（日用品費）	680,700	718,700	-38,000
	その他の事業収益	1,771,397	2,342,786	-571,389
	補助金事業収益（公費）	688,697	1,199,586	-510,889
	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	1,082,700	1,143,200	-60,500
	（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			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	41,508	-41,508	
その他の収益			0	
その他の収益（退職共済）		41,508	-41,508	
サービス活動収益計（1）	257,234,874	261,899,926	-4,665,052	
人件費	159,765,470	154,355,175	5,410,295	
役員報酬			0	
職員給料	66,109,846	70,323,778	-4,213,932	
職員賞与	13,193,776	12,682,599	511,177	
賞与引当金繰入	5,099,338	4,646,626	452,712	

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50,548,248	42,773,165	7,775,083
	派遣職員費	1,944,851	1,487,475	457,376
	退職給付費用	5,598,791	5,621,323	-22,532
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,270,620	16,820,209	450,411
	事業費	37,838,014	37,050,855	787,159
	給食費	18,505,804	18,203,073	302,731
	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	1,792,935	2,198,872	-405,937
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	627,410	337,005	290,405
	日用品費	964,381	830,073	134,308
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,597,672	5,984,197	613,475
	燃料費		535,255	-535,255
	消耗器具備品費	2,529,466	3,577,363	-1,047,897
	保険料	1,346,698	1,557,860	-211,162
	賃借料	4,953,787	3,405,862	1,547,925
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	519,861	415,797	104,064
	棚卸資産評価損			0
	雑費		5,498	-5,498
	事務費	34,456,240	14,098,178	20,358,062
	福利厚生費	767,690	832,428	-64,738
	職員被服費		139,400	-139,400
	旅費交通費	1,480	8,340	-6,860
	研修研究費	117,240	57,980	59,260
	事務消耗品費	1,046,256	1,361,026	-314,770
	印刷製本費	434,617	345,976	88,641
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	24,236,313	2,275,736	21,960,577
	通信運搬費	952,657	943,750	8,907
	会議費			0
	広報費	480,415	402,535	77,880
	業務委託費	3,090,881	4,384,389	-1,293,508
	手数料	416,453	347,063	69,390
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,920,000	2,040,000	-120,000
	租税公課	131,660	123,050	8,610
	保守料	251,240	228,140	23,100
	渉外費	56,500	170,000	-113,500
	諸会費	401,540	376,840	24,700
	雑費	151,298	61,525	89,773
	就労支援事業費用	15,573,079	16,241,043	-667,964
	就労支援事業販売原価	15,573,079	16,241,043	-667,964
	期首製品（商品）棚卸高	2,934,271	3,399,743	-465,472
	当期就労支援事業製造原価	16,307,896	15,775,571	532,325
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	3,669,088	2,934,271	734,817
	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	0	0

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,130,181	15,772,181	-642,000
	減価償却費	15,130,181	15,772,181	-642,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,470	-3,158,470	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,158,470	-3,158,470	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	265,022	228,044	36,978
	その他の費用			0
	その他の費用（退職共済）	265,022	228,044	36,978
	サービス活動費用計（2）	259,869,536	234,587,006	25,282,530
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,634,662	27,312,920	-29,947,582
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	122,083	6,139	115,944
	受取利息配当金収益	122,083	6,139	115,944
	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	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	1,223,689	390,805	832,884
	受入研修費収益	12,500	10,000	2,500
	利用者等外給食収益	30,380	19,540	10,840
	為替差益			0
	雑収益	1,180,809	361,265	819,544
サービス活動外収益計（4）	1,345,772	396,944	948,828	
支払利息	0	113,722	-113,722	
支払利息		113,722	-113,722	
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	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	40,293	39,468	825	
利用者等外給食費	40,293	39,468	825	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	40,293	153,190	-112,897	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,305,479	243,754	1,061,725	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,329,183	27,556,674	-28,885,857	
	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	0	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
	受贈額			0
	固定資産売却益	0	20,000	-20,000
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益		20,000	-20,000
	器具及び備品売却益			0
収	ソフトウェア売却益			0
益	その他の固定資産売却益			0
	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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
	退職給付引当金戻入（退職共済）			0
	その他の特別収益（退職共済）			0
特別	特別収益計（8）	0	20,000	-20,000
増	基本金組入額	0	0	0
減	基本金組入額	0	0	0
の	1号基本金組入額			0
部	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	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			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産過年度修正損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0
	災害損失	0	0	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	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	27,375	0	27,375
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失(退職共済)	27,375		27,375
	特別費用計(9)	7,027,376	7,000,001	27,375
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,027,376	-6,980,001	-47,375
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,356,559	20,576,673	-28,933,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,927,691	237,847,536	62,080,155
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	291,571,132	258,424,209	33,146,923
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	56,503,482	-16,503,482
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額	40,000,000	55,000,000	-15,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額		1,503,482	-1,503,482
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	317,571,132	299,927,691	17,643,441

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寿福園拠点区分 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	375,877,248	377,198,931	-1,321,683
施設介護料収益	262,602,390	261,247,730	1,354,660
介護報酬収益	235,584,204	235,669,902	-85,698
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	27,018,186	25,577,828	1,440,358
居宅介護料収益	34,537,410	33,688,064	849,346
介護報酬収益	30,859,855	30,053,933	805,922
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		22,950	-22,950
介護負担金収益（一般）	3,677,555	3,611,181	66,374
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	4,342,080	4,282,380	59,700
居宅介護支援介護料収益	4,342,080	4,282,380	59,700
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,621,631	3,996,986	-375,355
事業費収益	3,239,719	3,543,827	-304,108
事業負担金収益（公費）	32,075	5,995	26,080
事業負担金収益（一般）	349,837	447,164	-97,327
利用者等利用料収益	67,142,005	65,728,657	1,413,348
施設サービス利用料収益	132,010	37,500	94,510
居宅介護サービス利用料収益	500	3,000	-2,500
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	11,891,975	14,203,342	-2,311,367
食費収益（一般）	899,500	844,500	55,000
食費収益（特定）	27,862,880	25,442,418	2,420,462
居住費収益（公費）	10,311,638	11,384,501	-1,072,863
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）	16,013,842	13,793,326	2,220,516
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	29,660	20,070	9,590
その他の事業収益	3,631,732	8,255,114	-4,623,382
補助金事業収益（公費）	930,932	5,232,014	-4,301,082
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	2,404,000	2,756,000	-352,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	295,900	266,200	29,700
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	900	900	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
収	特例地域型保育給付費収益			0
益	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
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	園芸創作班事業収益			0
	青果物班事業収益			0
	菓子製造班事業収益			0
	受託作業班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	715,530	792,350	-76,820
	自立支援給付費収益	715,530	792,350	-76,820
	介護給付費収益	715,530	792,350	-76,820
	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

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	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	0	0
	特定費用収益（食費光熱水費）			0
	特定費用収益（日用品費）			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	100,000	0	100,000	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
その他の収益	31,516	362,389	-330,873	
その他の収益			0	
その他の収益（退職共済）	31,516	362,389	-330,873	
サービス活動収益計（1）	376,724,294	378,353,670	-1,629,376	
人件費	262,319,222	260,121,841	2,197,381	
役員報酬			0	
職員給料	138,451,285	137,662,839	788,446	
職員賞与	21,418,625	22,911,474	-1,492,849	
賞与引当金繰入	8,470,000	8,750,000	-280,000	

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	53,999,041	54,302,205	-303,164
	派遣職員費	7,019,252	5,522,729	1,496,523
	退職給付費用	6,986,987	5,891,513	1,095,474
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,974,032	25,081,081	892,951
	事業費	61,404,614	56,638,462	4,766,152
	給食費	24,274,608	22,650,662	1,623,946
	介護用品費	7,598,527	7,206,452	392,075
	医薬品費		4,356	-4,356
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,451,400	1,489,619	-38,219
	医療費			0
	被服費	45,523	20,064	25,459
	教養娯楽費	302,398	333,546	-31,148
	日用品費	2,274,713	2,293,286	-18,573
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,686,402	11,210,754	1,475,648
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,035,203	2,062,439	-27,236
	保険料	1,504,672	1,383,923	120,749
	賃借料	7,539,620	6,097,204	1,442,416
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,687,368	1,881,897	-194,529
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,180	4,260	-80
	事務費	28,382,699	29,419,993	-1,037,294
	福利厚生費	2,034,162	2,017,263	16,899
	職員被服費	248,593	1,440,945	-1,192,352
	旅費交通費	34,120	22,220	11,900
	研修研究費	91,800	157,310	-65,510
	事務消耗品費	457,314	491,769	-34,455
費用	印刷製本費	217,832	199,304	18,528
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	149,033	1,709,910	-1,560,877
	通信運搬費	1,124,988	960,855	164,133
	会議費			0
	広報費	370,905	340,105	30,800
	業務委託費	6,647,460	7,286,113	-638,653
	手数料	5,566,161	3,702,146	1,864,015
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,240,000	6,240,000	0
	租税公課	212,800	233,300	-20,500
	保守料	3,206,539	3,084,421	122,118
	渉外費	606,500	476,500	130,000
	諸会費	704,900	574,900	130,000
	雑費	469,592	482,932	-13,340
	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	0	0

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,787,032	22,547,679	239,353
	減価償却費	22,787,032	22,547,679	239,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,637,529	-8,786,941	149,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,637,529	-8,786,941	149,412
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	780,223	463,436	316,787
	その他の費用			0
	その他の費用（退職共済）	780,223	463,436	316,787
	サービス活動費用計（2）	367,036,261	360,404,470	6,631,791
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,688,033	17,949,200	-8,261,167
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,213,492	28,951	4,184,541
	受取利息配当金収益	4,213,492	28,951	4,184,541
	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	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	1,506,997	1,100,066	406,931
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	507,255	498,795	8,460
	為替差益			0
	雑収益	999,742	601,271	398,471
サービス活動外収益計（4）	5,720,489	1,129,017	4,591,472	
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	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	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	986,882	882,858	104,024
	利用者等外給食費	986,882	882,858	104,024
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	986,882	882,858	104,024	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,733,607	246,159	4,487,448	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,421,640	18,195,359	-3,773,719	
	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	0	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
	受贈額			0
	固定資産売却益	0	10,440	-10,440
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益		10,440	-10,440
	器具及び備品売却益			0
収	ソフトウェア売却益			0
益	その他の固定資産売却益			0
	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	261,888	0	261,888
	サービス区分間固定資産移管収益	261,888		261,888
	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
	退職給付引当金戻入（退職共済）			0
	その他の特別収益（退職共済）			0
	特別収益計（8）	261,888	10,440	251,448
特	基本金組入額	0	0	0
別	基本金組入額	0	0	0
増	1号基本金組入額			0
減	2号基本金組入額			0
の	3号基本金組入額			0
部	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産過年度修正損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0
	災害損失	0	0	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	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	261,888	0	261,888
	サービス区分間固定資産移管費用	261,888		261,888
	その他の特別損失	0	1,173,750	-1,173,750
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失(退職共済)		1,173,750	-1,173,750
	特別費用計(9)	1,261,888	2,173,752	-911,864
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	-2,163,312	1,163,312
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,421,640	16,032,047	-2,610,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,805,371	354,773,324	16,032,047
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	384,227,011	370,805,371	13,421,640
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	384,227,011	370,805,371	13,421,640

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	526,443,776	582,929,192	-56,485,416	流動負債	45,773,224	52,476,101	-6,702,877
現金預金	420,452,867	478,753,967	-58,301,100	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	26,921,076	32,978,985	-6,057,909
事業未収金	97,888,149	96,822,968	1,065,181	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		413,374	-413,374	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品	3,669,088	2,934,271	734,817	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金		0	0
原材料	2,018,745	2,576,673	-557,928	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	713,191	924,562	-211,371	未払費用		0	0
前払金		0	0	預り金	1,732,520	362,059	1,370,461
前払費用	1,701,736	503,377	1,198,359	職員預り金	3,550,290	5,738,431	-2,188,141
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	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金	13,569,338	13,396,626	172,712
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,287,108,523	1,239,599,479	47,509,044	固定負債	47,858,218	43,882,417	3,975,801
基本財産	711,946,563	739,814,236	-27,867,673	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	421,487,908	421,487,908	0	設備資金借入金		0	0
建物	290,458,655	318,326,328	-27,867,673	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	575,161,960	499,785,243	75,376,717	役員等長期借入金		0	0
土地	17,254,000	17,254,000	0	退職給付引当金	47,858,218	43,882,417	3,975,801
建物	17,882,333	20,200,905	-2,318,572	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	17,854,883	21,129,853	-3,274,970	長期未払金		0	0
機械及び装置	99,840	251,965	-152,125	長期預り金		0	0
車輛運搬具	3,364,161	2,533,548	830,613	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	18,654,105	16,877,378	1,776,727	負債の部合計	93,631,442	96,358,518	-2,727,076
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	630,142	630,142	0	基本金	636,930,852	636,930,852	0
ソフトウェア	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	102,584,179	114,380,178	-11,795,999
無形リース資産		0	0	その他の積立金	264,450,200	290,450,200	-26,000,000
投資有価証券	197,858,702	97,786,524	100,072,178	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0
退職給付引当資産	34,429,300	32,511,175	1,918,125	施設設備整備積立金	244,000,000	270,000,000	-26,000,000
長期預り金積立資産		0	0	工費変動積立金	5,950,200	5,950,200	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	次期繰越活動増減差額	715,955,626	684,408,923	31,546,703
備品等購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,546,703	36,852,155	-31,305,452
施設設備整備積立資産	244,000,000	270,000,000	-26,000,000				
工費変動積立資産	5,950,200	5,950,200	0				
設備等整備積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	2,647,772	132,311	2,515,461	純資産の部合計	1,719,920,857	1,726,170,153	-6,249,296
その他の固定資産	36,520	27,240	9,280	負債及び純資産の部合計	1,813,552,299	1,822,528,671	-8,976,372
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,813,552,299	1,822,528,671	-8,976,372				

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	526,443,776	0	0	526,443,776	0	526,443,776
現金預金	420,452,867	0	0	420,452,867	0	420,452,867
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	97,888,149	0	0	97,888,149	0	97,888,149
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	3,669,088	0	0	3,669,088	0	3,669,088
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	2,018,745	0	0	2,018,745	0	2,018,745
立替金	713,191	0	0	713,191	0	713,191
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,701,736	0	0	1,701,736	0	1,701,736
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,287,108,523	0	0	1,287,108,523	0	1,287,108,523
基本財産	711,946,563	0	0	711,946,563	0	711,946,563
土地	421,487,908	0	0	421,487,908	0	421,487,908
建物	290,458,655	0	0	290,458,655	0	290,458,655
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	575,161,960	0	0	575,161,960	0	575,161,960
土地	17,254,000	0	0	17,254,000	0	17,254,000
建物	17,882,333	0	0	17,882,333	0	17,882,333
構築物	17,854,883	0	0	17,854,883	0	17,854,883
機械及び装置	99,840	0	0	99,840	0	99,840
車輛運搬具	3,364,161	0	0	3,364,161	0	3,364,161
器具及び備品	18,654,105	0	0	18,654,105	0	18,654,105
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	630,142	0	0	630,142	0	630,142
ソフトウェア	2	0	0	2	0	2
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	197,858,702	0	0	197,858,702	0	197,858,702
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	34,429,300	0	0	34,429,300	0	34,429,300
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立資産	244,000,000	0	0	244,000,000	0	244,000,000
工賃変動積立資産	5,950,200	0	0	5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	2,647,772	0	0	2,647,772	0	2,647,772
その他の固定資産	36,520	0	0	36,520	0	36,520
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,813,552,299	0	0	1,813,552,299	0	1,813,552,299
負債の部						
流動負債	45,773,224	0	0	45,773,224	0	45,773,224
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	26,921,076	0	0	26,921,076	0	26,921,076
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	1,732,520	0	0	1,732,520	0	1,732,520
職員預り金	3,550,290	0	0	3,550,290	0	3,550,290
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,569,338	0	0	13,569,338	0	13,569,338
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	47,858,218	0	0	47,858,218	0	47,858,218
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	47,858,218	0	0	47,858,218	0	47,858,218
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	93,631,442	0	0	93,631,442	0	93,631,442
純資産の部						
基本金	636,930,852	0	0	636,930,852	0	636,930,852
国庫補助金等特別積立金	102,584,179	0	0	102,584,179	0	102,584,179
その他の積立金	264,450,200	0	0	264,450,200	0	264,450,200
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立金	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立金	244,000,000	0	0	244,000,000	0	244,000,000
工賃変動積立金	5,950,200	0	0	5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	715,955,626	0	0	715,955,626	0	715,955,626
(うち当期活動増減差額)	5,546,703	0	0	5,546,703	0	5,546,703
純資産の部合計	1,719,920,857	0	0	1,719,920,857	0	1,719,920,857
負債及び純資産の部合計	1,813,552,299	0	0	1,813,552,299	0	1,813,552,299

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みどりの里	寿福園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	14,508,635	235,040,446	276,894,695	526,443,776	0	526,443,776
現金預金	14,508,635	187,319,867	218,624,365	420,452,867	0	420,452,867
有価証券				0	0	0
事業未収金		39,644,064	58,244,085	97,888,149	0	97,888,149
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯藏品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品		3,669,088		3,669,088	0	3,669,088
仕掛品				0	0	0
原材料		2,018,745		2,018,745	0	2,018,745
立替金		686,946	26,245	713,191	0	713,191
前払金				0	0	0
前払費用		1,701,736		1,701,736	0	1,701,736
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
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
貸倒引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	589,533	521,098,833	765,420,157	1,287,108,523	0	1,287,108,523
基本財産	0	236,239,012	475,707,551	711,946,563	0	711,946,563
土地		162,181,908	259,306,000	421,487,908	0	421,487,908
建物		74,057,104	216,401,551	290,458,655	0	290,458,655
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	589,533	284,859,821	289,712,606	575,161,960	0	575,161,960
土地		17,254,000		17,254,000	0	17,254,000
建物		654,751	17,227,582	17,882,333	0	17,882,333
構築物	589,532	17,073,269	192,082	17,854,883	0	17,854,883
機械及び装置		67	99,773	99,840	0	99,840
車輦運搬具	1	2,819,224	544,936	3,364,161	0	3,364,161
器具及び備品		9,452,174	9,201,931	18,654,105	0	18,654,105
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利		269,857	360,285	630,142	0	630,142
ソフトウェア		2		2	0	2
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券			197,858,702	197,858,702	0	197,858,702
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産		16,210,625	18,218,675	34,429,300	0	34,429,300
長期預り金積立資産				0	0	0
人件費積立資産		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産		5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立資産		800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立資産		199,000,000	45,000,000	244,000,000	0	244,000,000
工賃変動積立資産		5,950,200		5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立資産		4,500,000		4,500,000	0	4,500,000
差入保証金				0	0	0
長期前払費用		2,647,772		2,647,772	0	2,647,772
その他の固定資産		27,880	8,640	36,520	0	36,520
貸倒引当金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	15,098,168	756,139,279	1,042,314,852	1,813,552,299	0	1,813,552,299
負債の部						
流動負債	940,685	19,349,606	25,482,933	45,773,224	0	45,773,224
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	793,885	12,667,305	13,459,886	26,921,076	0	26,921,076
その他の未払金				0	0	0
支払手形				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
役員等短期借入金				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
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0		0
預り金		299,234	1,433,286	1,732,520	0	1,732,520
職員預り金	146,800	1,283,729	2,119,761	3,550,290	0	3,550,290
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金		5,099,338	8,470,000	13,569,338	0	13,569,338
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	24,320,007	23,538,211	47,858,218	0	47,858,218
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0	0	0
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	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	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	0
退職給付引当金		24,320,007	23,538,211	47,858,218	0	47,858,218
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	940,685	43,669,613	49,021,144	93,631,442	0	93,631,442
純資産の部						
基本金		163,530,825	473,400,027	636,930,852	0	636,930,852
国庫補助金等特別積立金		12,917,509	89,666,670	102,584,179	0	102,584,179
その他の積立金	0	218,450,200	46,000,000	264,450,200	0	264,450,200
人件費積立金		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立金		5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立金		800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立金		199,000,000	45,000,000	244,000,000	0	244,000,000
工賃変動積立金		5,950,200		5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立金		4,500,000		4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	14,157,483	317,571,132	384,227,011	715,955,626	0	715,955,626
(うち当期活動増減差額)	481,622	-8,356,559	13,421,640	5,546,703	0	5,546,703
純資産の部合計	14,157,483	712,469,666	993,293,708	1,719,920,857	0	1,719,920,857
負債及び純資産の部合計	15,098,168	756,139,279	1,042,314,852	1,813,552,299	0	1,813,552,299

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	14,508,635	13,627,538	881,097	流動負債	940,685	669,835	270,850
現金預金	14,508,635	13,627,538	881,097	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	793,885	516,796	277,089
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年以内返済予定拠点区分借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	146,800	153,039	-6,239
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	589,533	718,158	-128,625	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	589,533	718,158	-128,625	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	589,532	718,157	-128,625	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			0	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			0	負債の部合計	940,685	669,835	270,850
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工費変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,157,483	13,675,861	481,622
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	481,622	243,435	238,187
施設設備整備積立資産			0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			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	14,157,483	13,675,861	481,622
資産の部合計	15,098,168	14,345,696	752,472	負債及び純資産の部合計	15,098,168	14,345,696	752,472

みどりの里拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	235,040,446	218,359,273	16,681,173	流動負債	19,349,606	24,048,344	-4,698,738
現金預金	187,319,867	172,217,586	15,102,281	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,667,305	16,754,058	-4,086,753
事業未収金	39,644,064	39,420,113	223,951	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	3,669,088	2,934,271	734,817	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分借入金			0
原材料	2,018,745	2,576,673	-557,928	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	686,946	846,040	-159,094	未払費用			0
前払金			0	預り金	299,234	334,506	-35,272
前払費用	1,701,736	364,590	1,337,146	職員預り金	1,283,729	2,313,154	-1,029,425
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,099,338	4,646,626	452,712
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	521,098,833	551,832,710	-30,733,877	固定負債	24,320,007	22,158,944	2,161,063
基本財産	236,239,012	245,937,192	-9,698,180	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	162,181,908	162,181,908	0	設備資金借入金			0
建物	74,057,104	83,755,284	-9,698,180	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			0
その他の固定資産	284,859,821	305,895,518	-21,035,697	役員等長期借入金			0
土地	17,254,000	17,254,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	654,751	967,077	-312,326	拠点区分間長期借入金			0
構築物	17,073,269	20,132,881	-3,059,612	退職給付引当金	24,320,007	22,158,944	2,161,063
機械及び装置	67	10,803	-10,736	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2,819,224	1,262,041	1,557,183	長期未払金			0
器具及び備品	9,452,174	6,534,746	2,917,428	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			0	負債の部合計	43,669,613	46,207,288	-2,537,675
権利	269,857	269,857	0				
ソフトウェア	2	2	0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	163,530,825	163,530,825	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	12,917,509	16,075,979	-3,158,470
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	218,450,200	244,450,200	-26,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	800,000	800,000	0
退職給付引当資産	16,210,625	14,863,000	1,347,625	施設設備整備積立金	199,000,000	225,000,000	-26,000,000
長期預り金積立資産			0	工費変動積立金	5,950,200	5,950,200	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	次期繰越活動増減差額	317,571,132	299,927,691	17,643,441
備品等購入積立資産	800,000	800,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,356,559	20,576,673	-28,933,232
施設設備整備積立資産	199,000,000	225,000,000	-26,000,000				
工費変動積立資産	5,950,200	5,950,200	0				
設備等整備積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	2,647,772	132,311	2,515,461				
その他の固定資産	27,880	18,600	9,280				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	756,139,279	770,191,983	-14,052,704	純資産の部合計	712,469,666	723,984,695	-11,515,029
				負債及び純資産の部合計	756,139,279	770,191,983	-14,052,704

寿福園拠点区分 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	276,894,695	350,942,381	-74,047,686	流動負債	25,482,933	27,757,922	-2,274,989
現金預金	218,624,365	292,908,843	-74,284,478	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,459,886	15,708,131	-2,248,245
事業未収金	58,244,085	57,402,855	841,230	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		413,374	-413,374	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年以内返済予定拠点区分借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	26,245	78,522	-52,277	未払費用			0
前払金			0	預り金	1,433,286	27,553	1,405,733
前払費用		138,787	-138,787	職員預り金	2,119,761	3,272,238	-1,152,477
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,470,000	8,750,000	-280,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	765,420,157	687,048,611	78,371,546	固定負債	23,538,211	21,723,473	1,814,738
基本財産	475,707,551	493,877,044	-18,169,493	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	259,306,000	259,306,000	0	設備資金借入金			0
建物	216,401,551	234,571,044	-18,169,493	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			0
その他の固定資産	289,712,606	193,171,567	96,541,039	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	17,227,582	19,233,828	-2,006,246	拠点区分間長期借入金			0
構築物	192,082	278,815	-86,733	退職給付引当金	23,538,211	21,723,473	1,814,738
機械及び装置	99,773	241,162	-141,389	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	544,936	1,271,506	-726,570	長期未払金			0
器具及び備品	9,201,931	10,342,632	-1,140,701	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			0	負債の部合計	49,021,144	49,481,395	-460,251
権利	360,285	360,285	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	473,400,027	473,400,027	0
投資有価証券	197,858,702	97,786,524	100,072,178	国庫補助金等特別積立金	89,666,670	98,304,199	-8,637,529
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	18,218,675	17,648,175	570,500	施設設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期預り金積立資産			0	工費変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	384,227,011	370,805,371	13,421,640
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,421,640	16,032,047	-2,610,407
施設設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,640	8,640	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,042,314,852	1,037,990,992	4,323,860	純資産の部合計	993,293,708	988,509,597	4,784,111
				負債及び純資産の部合計	1,042,314,852	1,037,990,992	4,323,860

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形固定資産－定額法
- ・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－・・・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

単一事業のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分計算書(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部(社会福祉事業)

「法人本部」

イ みどりの里(社会福祉事業)

「施設入所支援」

「生活介護事業」

「就労継続B型支援事業」
「なでしこグループホーム事業」

ウ 寿福園(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム寿福園」
「寿福園ショートステイ」
「寿福園デイサービスセンター」
「ミニデイサービス寿福園」
「寿福園ホームヘルパーステーション」
「寿福園居宅介護ヘルパーステーション」
「寿福園居宅介護支援事業所」
「在宅介護支援センター寿福園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	421,487,908	0	0	421,487,908
建物	318,326,328	0	27,867,673	290,458,655
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	739,814,236	0	27,867,673	711,946,563

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	421,487,908	0	421,487,908
建物(基本財産)	1,125,592,804	835,134,149	290,458,655
土地	17,254,000	0	17,254,000
建物	46,969,353	29,087,020	17,882,333
構築物	94,978,000	77,123,117	17,854,883
機械及び装置	64,253,082	64,153,242	99,840
車輛運搬具	31,082,475	27,718,314	3,364,161
器具及び備品	114,537,693	95,883,588	18,654,105
合 計	1,916,155,315	1,129,099,430	787,055,885

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	97,888,149
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	713,191
合 計	0	0	98,601,340

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
イオン劣後FR社債	97,858,702	—	—
ソフトバンクグループ社債	100,000,000	—	—
合 計	197,858,702	—	—

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住 所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
役員及び その近親者	桑水流 康夫	鹿児島市	—	医師	—	当法人の理事及び囑託医 並びに産業医を兼務	当法人理事長 の子、当法人 の理事	施設利用者の囑 託医	12,081,250	事業未払金	500,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

・囑託医の委託契約については、近隣の取引価格を勘案した上で協議し、委託契約を締結している。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(法人本部拠点)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 「法人本部」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,572,500	1,982,968	589,532
車輛運搬具	396,440	396,439	1
合計	2,968,940	2,379,407	589,533

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みどりの里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - ア 「施設入所支援」
 - イ 「生活介護事業」
 - ウ 「就労継続B型支援事業」
 - エ 「なでしこグループホーム事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	162,181,908	0	0	162,181,908
建物	83,755,284	0	9,698,180	74,057,104
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	245,937,192	0	9,698,180	236,239,012

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	162,181,908	0	162,181,908
建物(基本財産)	313,222,635	239,165,531	74,057,104
土地	17,254,000	0	17,254,000
建物	13,372,972	12,718,221	654,751
構築物	87,584,500	70,511,231	17,073,269
機械及び装置	40,715,875	40,715,808	67
車輛運搬具	17,515,830	14,696,606	2,819,224
器具及び備品	37,107,131	27,654,957	9,452,174
合 計	688,954,851	405,462,354	283,492,497

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	39,644,064
未収金	0	0	0
立替金	0	0	686,946
合 計	0	0	40,331,010

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 寿福園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉠)）
 - ア 「特別養護老人ホーム寿福園」
 - イ 「寿福園ショートステイ」
 - ウ 「寿福園デイサービスセンター」
 - エ 「ミニデイサービス寿福園」
 - オ 「寿福園ホームヘルパーステーション」
 - カ 「寿福園居宅介護ヘルパーステーション」
 - キ 「寿福園居宅介護支援事業所」
 - ク 「在宅介護支援センター寿福園」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉠)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	259,306,000	0	0	259,306,000
建物	234,571,044	0	18,169,493	216,401,551
定期預金	0	0	0	0

投資有価証券	0	0	0	0
合 計	493,877,044	0	18,169,493	475,707,551

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	259,306,000	0	259,306,000
建物(基本財産)	812,370,169	577,799,125	234,571,044
建物	33,596,381	16,368,799	17,227,582
構築物	4,821,000	4,628,918	192,082
機械及び装置	23,537,207	23,437,434	99,773
車輛運搬具	13,170,205	12,625,269	544,936
器具及び備品	77,430,562	68,228,631	9,201,931
合 計	1,224,231,524	703,088,176	521,143,348

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	58,244,085
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	26,245
合 計	0	0	58,270,330

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
イオン劣後FR社債	97,858,702	—	—
ソフトバンクグループ社債	100,000,000	—	—
合 計	197,858,702	—	—

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし