

令和 6 年度決算報告書

社会福祉法人 市原寮

貸借対照表

第三号第一様式

2025 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 市原寮

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	931,726,127		1,017,010,008		△ 85,283,881	流動負債	605,638,954		652,039,377		△ 46,400,423
現金預金	328,969,498		449,679,382		△ 120,709,884	短期運営資金借入金	114,800,000		143,600,000		△ 28,800,000
事業未収金	597,122,160		561,573,225		35,548,935	事業未払金	296,560,380		313,651,466		△ 17,091,086
未収金	728,155		74,004		654,151	1年以内返済予定設備資金借入金	71,232,000		65,821,000		5,411,000
立替金	740,000		1,221,710		△ 481,710	1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,012,000		47,346,000		△ 2,334,000
前払金	550,000		0		550,000	1年以内返済予定リース債務	20,998,860		6,725,240		14,273,620
前払費用	3,616,314		4,461,687		△ 845,373	1年以内支払予定長期未払金	0		3,514,104		△ 3,514,104
固定資産	4,239,836,571		4,231,247,340		8,589,231	未払費用	20,955		23,210		△ 2,255
基本財産	2,976,450,061		3,088,158,152		△ 111,708,091	預り金	290,000		290,000		0
土地	704,363,609		704,363,609		0	職員預り金	10,771,623		25,079,414		△ 14,307,791
建物	2,272,086,452		2,383,794,543		△ 111,708,091	仮受金	0		2,286		△ 2,286
その他の固定資産	1,263,386,510		1,143,089,188		120,297,322	賞与引当金	45,953,136		45,986,657		△ 33,521
土地	536,578,882		536,578,882		0	固定負債	1,279,830,604		1,254,267,354		25,563,250
建物	473,947,690		391,186,027		82,761,663	設備資金借入金	879,394,000		873,630,000		5,764,000
構築物	85,559,446		87,319,539		△ 1,760,093	長期運営資金借入金	311,806,000		356,818,000		△ 45,012,000
機械及び装置	28,987,031		28,185,057		801,974	リース債務	88,405,200		23,593,950		64,811,250
車両運搬具	2,151,023		735,446		1,415,577	退職給付引当金	225,404		225,404		0
器具及び備品	108,096,585		71,158,902		36,937,683	負債の部合計	1,885,469,558		1,906,306,731		△ 20,837,173
協同積立金	10,402		9,745		657	純 資 産 の 部					
建設積立資産	11,350,000		11,360,073		△ 10,073	基本金	473,643,758		473,643,758		0
権利	2,501,334		2,605,334		△ 104,000	国庫補助金等特別積立金	1,212,560,965		1,281,361,406		△ 68,800,441
ソフトウェア	10,275,193		13,201,004		△ 2,925,811	その他の積立金	11,360,402		11,359,745		657
退職給付引当資産	225,404		225,404		0	協同積立金	10,402		9,745		657
差入保証金	3,693,520		523,520		3,170,000	建設積立金	11,350,000		11,350,000		0
その他の固定資産	10,000		10,000		0	次期繰越活動増減差額	1,588,528,015		1,575,585,708		12,942,307
						(うち当期活動増減差額)	12,942,964		80,823,183		△ 67,880,219
						純資産の部合計	3,286,093,140		3,341,950,617		△ 55,857,477
資産の部合計	5,171,562,698		5,248,257,348		△ 76,694,650	負債及び純資産の部合計	5,171,562,698		5,248,257,348		△ 76,694,650

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人 市原寮

(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	2,722,420,000	2,758,927,875 Δ	36,507,875	
		老人福祉事業収入	129,500,000	129,727,519 Δ	227,519	
		障害福祉サービス等事業収入	5,800,000	4,733,539	1,066,461	
		医療事業収入	61,500,000	77,439,799 Δ	15,939,799	
		経常経費寄附金収入	0	50,000 Δ	50,000	
		受取利息配当金収入	0	233,302 Δ	233,302	
		その他の収入	17,155,000	22,471,717 Δ	5,316,717	
	事業活動収入計 (1)		2,936,375,000	2,993,583,751 Δ	57,208,751	
	支 出	人件費支出	1,795,665,000	1,840,619,308 Δ	44,954,308	
		事業費支出	478,875,000	499,048,208 Δ	20,173,208	
事務費支出		465,750,000	483,970,507 Δ	18,220,507		
支払利息支出		22,300,000	23,265,476 Δ	965,476		
事業活動支出計 (2)		2,762,590,000	2,846,903,499 Δ	84,313,499		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		173,785,000	146,680,252	27,104,748		
施よる 設備等に	収 入	設備資金借入金収入	0	76,996,000 Δ	76,996,000	
		固定資産売却収入	0	700,000 Δ	700,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	77,696,000 Δ	77,696,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	69,020,000	65,821,000	3,199,000	
		固定資産取得支出	20,650,000	121,017,005 Δ	100,367,005	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,140,450 Δ	9,140,450	
施設整備等支出計 (5)		89,670,000	195,978,455 Δ	106,308,455		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 89,670,000	Δ 118,282,455	28,612,455		
そによ 他の の収 支 動	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	552,173 Δ	552,173	
		その他の活動収入計 (7)	106,000,000	552,173	105,447,827	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	47,346,000 Δ	7,346,000	
		積立資産支出	0	329 Δ	329	
		その他の活動による支出	7,050,000	6,684,104	365,896	
		その他の活動支出計 (8)	153,050,000	54,030,433	99,019,567	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 47,050,000	Δ 53,478,260	6,428,260	
	予備費支出 (10)		21,000,000		21,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,065,000 Δ	25,080,463	41,145,463		
前期末支払資金残高 (12)			0	534,363,632 Δ	534,363,632	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			16,065,000	509,283,169 Δ	493,218,169	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人 市原寮

(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	2,758,927,875	2,730,608,761	28,319,114
		老人福祉事業収益	129,727,519	129,881,043	Δ 153,524
		障害福祉サービス等事業収益	4,733,539	5,563,235	Δ 829,696
		医療事業収益	77,439,799	69,416,890	8,022,909
		経常経費寄附金収益	50,000	130,000	Δ 80,000
		その他の収益	0	6,926,066	Δ 6,926,066
	サービス活動収益計 (1)		2,970,878,732	2,942,525,995	28,352,737
	費用	人件費	1,840,585,787	1,792,812,106	47,773,681
		事業費	499,492,208	475,992,005	23,500,203
		事務費	483,970,507	463,524,787	20,445,720
減価償却費		203,823,423	200,269,993	3,553,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 68,800,441	Δ 68,854,050	53,609	
その他の費用		0	6,926,066	Δ 6,926,066	
サービス活動費用計 (2)		2,959,071,484	2,870,670,907	88,400,577	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,807,248	71,855,088	Δ 60,047,840	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	233,302	4,561	228,741
		その他のサービス活動外収益	22,915,717	25,951,098	Δ 3,035,381
	サービス活動外収益計 (4)		23,149,019	25,955,659	Δ 2,806,640
	費用	支払利息	23,265,476	21,801,385	1,464,091
		サービス活動外費用計 (5)	23,265,476	21,801,385	1,464,091
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 116,457	Δ 4,154,274	Δ 4,270,731
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,690,791	76,009,362	Δ 64,318,571	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,864,000	Δ 4,864,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	552,173	0	552,173
		固定資産売却益	700,000	0	700,000
	特別収益計 (8)		1,252,173	4,864,000	Δ 3,611,827
	費用	固定資産売却損・処分損	0	50,179	Δ 50,179
		特別費用計 (9)	0	50,179	Δ 50,179
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,252,173	4,813,821	Δ 3,561,648	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,942,964	80,823,183	Δ 67,880,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,575,585,708	1,494,762,525	80,823,183
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,588,528,672	1,575,585,708	12,942,964
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		657	0	657
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,588,528,015	1,575,585,708	12,942,307

貸 借 対 照 表 内 訳 表

2025 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計			
流動資産	899,001,432	32,724,695	931,726,127	0	931,726,127			
現金預金	324,276,260	4,693,238	328,969,498	0	328,969,498			
事業未収金	570,164,398	26,957,762	597,122,160	0	597,122,160			
未収金	728,155	0	728,155	0	728,155			
立替金	710,000	30,000	740,000	0	740,000			
前払金	0	550,000	550,000	0	550,000			
前払費用	3,122,619	493,695	3,616,314	0	3,616,314			
固定資産	4,288,019,947	68,332,089	4,356,352,036	△ 116,515,465	4,239,836,571			
基本財産	2,953,745,568	22,704,493	2,976,450,061	0	2,976,450,061			
土地	704,363,609	0	704,363,609	0	704,363,609			
建物	2,249,381,959	22,704,493	2,272,086,452	0	2,272,086,452			
その他の固定資産	1,334,274,379	45,627,596	1,379,901,975	△ 116,515,465	1,263,386,510			
土地	536,578,882	0	536,578,882	0	536,578,882			
建物	447,089,370	26,858,320	473,947,690	0	473,947,690			
事業区分間長期貸付金	116,515,465	0	116,515,465	△ 116,515,465	0			
構築物	85,272,537	286,909	85,559,446	0	85,559,446			
機械及び装置	28,276,246	710,785	28,987,031	0	28,987,031			
車輛運搬具	2,071,555	79,468	2,151,023	0	2,151,023			
器具及び備品	103,650,857	4,445,728	108,096,585	0	108,096,585			
権利	2,501,334	0	2,501,334	0	2,501,334			
ソフトウェア	10,189,209	85,984	10,275,193	0	10,275,193			
退職給付引当資産	225,404	0	225,404	0	225,404			
差入保証金	1,893,520	1,800,000	3,693,520	0	3,693,520			
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000			
共同積立資産	0	10,402	10,402	0	10,402			
建設積立資産	0	11,350,000	11,350,000	0	11,350,000			
資産の部合計	5,187,021,379	101,056,784	5,288,078,163	△ 116,515,465	5,171,562,698			
流動負債	594,989,255	10,649,699	605,638,954	0	605,638,954			
短期運営資金借入金	114,800,000	0	114,800,000	0	114,800,000			
事業未払金	288,244,373	8,316,007	296,560,380	0	296,560,380			
1年以内返済予定設備資金借入金	71,209,920	22,080	71,232,000	0	71,232,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,012,000	0	45,012,000	0	45,012,000			
1年以内返済予定リース債務	20,271,324	727,536	20,998,860	0	20,998,860			
未払費用	20,955	0	20,955	0	20,955			
預り金	0	290,000	290,000	0	290,000			
職員預り金	10,712,258	59,365	10,771,623	0	10,771,623			
賞与引当金	44,718,425	1,234,711	45,953,136	0	45,953,136			
固定負債	1,277,775,491	118,570,578	1,396,346,069	△ 116,515,465	1,279,830,604			
設備資金借入金	879,387,040	6,960	879,394,000	0	879,394,000			
長期運営資金借入金	311,806,000	0	311,806,000	0	311,806,000			
リース債務	86,357,047	2,048,153	88,405,200	0	88,405,200			
事業区分間長期借入金	0	116,515,465	116,515,465	△ 116,515,465	0			
退職給付引当金	225,404	0	225,404	0	225,404			
負債の部合計	1,872,764,746	129,220,277	2,001,985,023	△ 116,515,465	1,885,469,558			
基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758	0	473,643,758			
国庫補助金等特別積立金	1,212,357,586	203,379	1,212,560,965	0	1,212,560,965			
その他の積立金	0	11,360,402	11,360,402	0	11,360,402			
次期繰越活動増減差額	1,681,335,237	△ 92,807,222	1,588,528,015	0	1,588,528,015			
(うち当期活動増減差額)	16,400,617	△ 3,457,653	12,942,964	0	12,942,964			
純資産の部合計	3,314,256,633	△ 28,163,493	3,286,093,140	0	3,286,093,140			

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計				
負債及び純資産の部合計	5,187,021,379	101,056,784	5,288,078,163	△ 116,515,465	5,171,562,698				

資 金 収 支 内 訳 表

第一号第二様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,675,795,138	83,132,737	2,758,927,875	0	2,758,927,875				
	老人福祉事業収入	129,727,519	0	129,727,519	0	129,727,519				
	障害福祉サービス等事業収入	4,733,539	0	4,733,539	0	4,733,539				
	医療事業収入	0	77,439,799	77,439,799	0	77,439,799				
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000				
	受取利息配当金収入	232,973	329	233,302	0	233,302				
	その他の収入	27,162,029	3,239,032	30,401,061	Δ 7,929,344	22,471,717				
	事業活動収入計 (1)	2,837,701,198	163,811,897	3,001,513,095	Δ 7,929,344	2,993,583,751				
	人件費支出	1,792,742,468	47,876,840	1,840,619,308	0	1,840,619,308				
	事業費支出	459,918,671	39,573,537	499,492,208	Δ 444,000	499,048,208				
	事務費支出	418,083,086	65,887,421	483,970,507	0	483,970,507				
	支払利息支出	23,265,476	0	23,265,476	0	23,265,476				
施よ設る整備等に	その他の支出	7,449,184	36,160	7,485,344	Δ 7,485,344	0				
	事業活動支出計 (2)	2,701,458,885	153,373,958	2,854,832,843	Δ 7,929,344	2,846,903,499				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	136,242,313	10,437,939	146,680,252	0	146,680,252				
	設備資金借入金収入	76,996,000	0	76,996,000	0	76,996,000				
	固定資産売却収入	700,000	0	700,000	0	700,000				
	施設整備等収入計 (4)	77,696,000	0	77,696,000	0	77,696,000				
	設備資金借入金元金償還支出	65,797,080	23,920	65,821,000	0	65,821,000				
	固定資産取得支出	120,522,335	494,670	121,017,005	0	121,017,005				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,412,914	727,536	9,140,450	0	9,140,450				
	施設整備等支出計 (5)	194,732,329	1,246,126	195,978,455	0	195,978,455				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 117,036,329	Δ 1,246,126	Δ 118,282,455	0	Δ 118,282,455				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	552,173	0	552,173	0	552,173				
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	116,515,465	116,515,465	Δ 116,515,465	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	116,188,439	0	116,188,439	Δ 116,188,439	0				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	Δ 6,000,000	0				
	その他の活動収入計 (7)	122,740,612	116,515,465	239,256,077	Δ 238,703,904	552,173				
	長期運営資金借入金元金償還支出	47,346,000	0	47,346,000	0	47,346,000				
	積立資産支出	0	329	329	0	329				
	事業区分間長期貸付金支出	116,515,465	0	116,515,465	Δ 116,515,465	0				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	116,188,439	116,188,439	Δ 116,188,439	0				
	事業区分間繰入金支出	0	6,000,000	6,000,000	Δ 6,000,000	0				
	その他の活動による支出	4,884,104	1,800,000	6,684,104	0	6,684,104				
	その他の活動支出計 (8)	168,745,569	123,988,768	292,734,337	Δ 238,703,904	54,030,433				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 46,004,957	Δ 7,473,303	Δ 53,478,260	0	Δ 53,478,260				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 26,798,973	1,718,510	Δ 25,080,463	0	Δ 25,080,463				
前期末支払資金残高 (11)		512,022,819	22,340,813	534,363,632	0	534,363,632				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		485,223,846	24,059,323	509,283,169	0	509,283,169				

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,675,795,138	83,132,737	2,758,927,875	0	2,758,927,875			
		老人福祉事業収益	129,727,519	0	129,727,519	0	129,727,519			
		障害福祉サービス等事業収益	4,733,539	0	4,733,539	0	4,733,539			
		医療事業収益	0	77,439,799	77,439,799	0	77,439,799			
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000			
		その他の収益	7,449,184	36,160	7,485,344	0	7,485,344			
		サービス活動収益計 (1)	2,817,755,380	160,608,696	2,978,364,076	Δ 7,485,344	2,970,878,732			
	費用	人件費	1,792,715,083	47,870,704	1,840,585,787	0	1,840,585,787			
		事業費	459,918,671	39,573,537	499,492,208	0	499,492,208			
		事務費	418,083,086	65,887,421	483,970,507	0	483,970,507			
		減価償却費	195,838,761	7,984,662	203,823,423	0	203,823,423			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 68,717,507	Δ 82,934	Δ 68,800,441	0	Δ 68,800,441			
		その他の費用	7,449,184	36,160	7,485,344	Δ 7,485,344	0			
		サービス活動費用計 (2)	2,805,287,278	161,269,550	2,966,556,828	Δ 7,485,344	2,959,071,484			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,468,102	Δ 660,854	11,807,248	0	11,807,248			
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	232,973	329	233,302	0	233,302			
		その他のサービス活動外収益	19,712,845	3,202,872	22,915,717	0	22,915,717			
		サービス活動外収益計 (4)	19,945,818	3,203,201	23,149,019	0	23,149,019			
	費用	支払利息	23,265,476	0	23,265,476	0	23,265,476			
		サービス活動外費用計 (5)	23,265,476	0	23,265,476	0	23,265,476			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,319,658	3,203,201	Δ 116,457	0	Δ 116,457			
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,148,444	2,542,347	11,690,791	0	11,690,791			
	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	552,173	0	552,173	0	552,173			
		固定資産売却益	700,000	0	700,000	0	700,000			
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	Δ 6,000,000	0			
		特別収益計 (8)	7,252,173	0	7,252,173	Δ 6,000,000	1,252,173			
	費用	事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	6,000,000	Δ 6,000,000	0			
		特別費用計 (9)	0	6,000,000	6,000,000	Δ 6,000,000	0			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,252,173	Δ 6,000,000	1,252,173	0	1,252,173			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			16,400,617	Δ 3,457,653	12,942,964	0	12,942,964			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,664,934,620	Δ 89,348,912	1,575,585,708	0	1,575,585,708			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,681,335,237	Δ 92,806,565	1,588,528,672	0	1,588,528,672			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)		0	657	657	0	657			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,681,335,237	Δ 92,807,222	1,588,528,015	0	1,588,528,015			

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム市 原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点 区分	特別養護老人ホーム 花友にしこう	花友はなせ拠点区 分	花友じゅらくだい デイサービス	特別養護老人ホーム 花友いちばら	京都市左京区北地 域包括支援セン
流動資産	247,362,869	5,837,245	139,939,680	190,400,889	103,253,389	26,974,101	48,852,201	130,073,341	3,609,577
現金預金	246,524,469	1,692,099	16,755,440	13,279,348	6,863,622	5,820,183	6,835,845	25,365,030	409,951
事業未収金	500,000	3,899,319	122,473,059	176,074,002	95,757,744	21,023,825	41,553,085	103,809,032	3,121,701
未収金	0	0	31,550	246,908	108,054	0	5,571	336,072	0
立替金	0	50,000	150,000	150,000	200,000	0	0	100,000	60,000
前払費用	338,400	195,827	529,631	650,631	323,969	130,093	457,700	463,207	17,925
固定資産	831,977,802	478,724,977	1,164,239,821	1,693,963,710	705,058,007	371,347,575	299,422,337	959,333,461	1,658,209
基本財産	166,040,000	58,535,423	392,159,505	747,301,206	486,674,194	183,699,908	160,167,999	759,167,333	0
土地	166,040,000	4,005,210	147,956,430	0	0	0	122,400,000	263,961,969	0
建物	0	54,530,213	244,203,075	747,301,206	486,674,194	183,699,908	37,767,999	495,205,364	0
その他の固定資産	665,937,802	420,189,554	772,080,316	946,662,504	218,383,813	187,647,667	139,254,338	200,166,128	1,658,209
土地	529,821,764	0	0	0	0	0	0	6,757,118	0
建物	2,297,291	8,297,311	39,134,071	42,433,561	89,674,367	2,839,135	128,215,088	134,059,101	0
構築物	3,420,900	4,920,935	9,555,405	4	0	15,883,241	0	51,492,052	0
機械及び装置	2	6,031,736	21,161,199	10	0	680,000	0	403,299	0
車輛運搬具	6	1	1,897,931	5	0	0	2	3	173,603
器具及び備品	5,776,443	14,618,812	33,825,867	11,464,141	14,057,043	5,139,305	10,674,172	6,458,714	534,606
権利	2,501,334	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,594,597	0	141,399	40,046	29,868	3,247,786	139,672	995,841	0
事業区分間長期貸付金	116,515,465	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	214,568,398	586,005,047	641,249,295	114,622,535	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	225,404	0	0
差入保証金	0	0	0	523,520	0	0	0	0	950,000
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	171,752,361	80,359,397	250,951,922	0	159,858,200	0	0	0
資産の部合計	1,079,340,671	484,562,222	1,304,179,501	1,884,364,599	808,311,396	398,321,676	348,274,538	1,089,406,802	5,267,786
流動負債	67,583,275	11,820,659	89,696,148	123,639,348	67,499,955	9,671,651	33,634,790	183,998,524	3,527,457
短期運営資金借入金	31,800,000	0	0	0	0	0	0	83,000,000	0
事業未払金	1,892,095	6,862,423	74,166,719	104,423,439	51,804,264	6,205,153	14,836,698	23,880,502	1,626,823
1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	728,640	1,457,280	0	8,256,000	0	14,592,000	38,832,000	0
1年以内返済予定長期運営借入金	17,004,000	0	0	0	0	0	0	28,008,000	0
1年内返済予定リース債務	0	1,457,076	5,043,188	6,558,660	1,450,240	1,269,840	1,647,960	2,616,000	178,200
未払費用	20,955	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	7,509,092	265,153	579,741	864,496	378,046	135,815	207,013	520,289	98,714
賞与引当金	2,013,133	2,507,367	8,449,220	11,792,753	5,611,405	2,060,843	2,351,119	7,141,733	1,623,720
固定負債	1,351,443,450	181,063,506	111,677,919	277,248,272	76,210,650	259,732,818	408,701,822	843,583,403	17,229,124
設備資金借入金	76,340,000	229,680	459,360	0	68,740,000	0	122,764,000	610,854,000	0
長期運営資金借入金	118,992,000	0	0	0	0	0	0	192,814,000	0
リース債務	0	9,081,465	30,859,162	26,296,350	7,470,650	2,539,680	5,293,020	4,360,000	356,400
拠点区分間長期借入金	1,156,111,450	0	0	0	0	97,334,938	280,419,398	35,555,403	16,872,724
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	225,404	0	0
サービス区分間長期借入金	0	171,752,361	80,359,397	250,951,922	0	159,858,200	0	0	0
負債の部合計	1,419,026,725	192,884,165	201,374,067	400,887,620	143,710,605	269,404,469	442,336,612	1,027,581,927	20,756,581
基本金	268,602,170	4,005,210	147,956,430	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	41,551,409	187,739,188	559,594,951	179,498,848	51,653,341	450,168	191,869,681	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 608,288,224	246,121,438	767,109,816	923,882,028	485,101,943	77,263,866	△ 94,512,242	△ 130,044,806	△ 15,488,795
(うち当期活動増減差額)	548,779	17,211,138	3,056,168	5,684,405	15,242,782	△ 14,726,225	3,985,380	16,521,605	37,019
純資産の部合計	△ 339,686,054	291,678,057	1,102,805,434	1,483,476,979	664,600,791	128,917,207	△ 94,062,074	61,824,875	△ 15,488,795
負債及び純資産の部合計	1,079,340,671	484,562,222	1,304,179,501	1,884,364,599	808,311,396	398,321,676	348,274,538	1,089,406,802	5,267,786

社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	京都市白川地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	2,698,140	899,001,432	0	899,001,432				
現金預金	730,273	324,276,260	0	324,276,260				
事業未収金	1,952,631	570,164,398	0	570,164,398				
未収金	0	728,155	0	728,155				
立替金	0	710,000	0	710,000				
前払費用	15,236	3,122,619	0	3,122,619				
固定資産	31,509,841	6,537,235,740	△ 2,249,215,793	4,288,019,947				
基本財産	0	2,953,745,568	0	2,953,745,568				
土地	0	704,363,609	0	704,363,609				
建物	0	2,249,381,959	0	2,249,381,959				
その他の固定資産	31,509,841	3,583,490,172	△ 2,249,215,793	1,334,274,379				
土地	0	536,578,882	0	536,578,882				
建物	139,445	447,089,370	0	447,089,370				
構築物	0	85,272,537	0	85,272,537				
機械及び装置	0	28,276,246	0	28,276,246				
車輛運搬具	4	2,071,555	0	2,071,555				
器具及び備品	1,101,754	103,650,857	0	103,650,857				
権利	0	2,501,334	0	2,501,334				
ソフトウェア	0	10,189,209	0	10,189,209				
事業区分間長期貸付金	0	116,515,465	0	116,515,465				
拠点区分間長期貸付金	29,848,638	1,586,293,913	△ 1,586,293,913	0				
退職給付引当資産	0	225,404	0	225,404				
差入保証金	420,000	1,893,520	0	1,893,520				
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000				
サービス区分間長期貸付金	0	662,921,880	△ 662,921,880	0				
資産の部合計	34,207,981	7,436,237,172	△ 2,249,215,793	5,187,021,379				
流動負債	3,917,448	594,989,255	0	594,989,255				
短期運営資金借入金	0	114,800,000	0	114,800,000				
事業未払金	2,546,257	288,244,373	0	288,244,373				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	71,209,920	0	71,209,920				
1年以内返済予定長期運営借入金	0	45,012,000	0	45,012,000				
1年内返済予定リース債務	50,160	20,271,324	0	20,271,324				
未払費用	0	20,955	0	20,955				
職員預り金	153,899	10,712,258	0	10,712,258				
賞与引当金	1,167,132	44,718,425	0	44,718,425				
固定負債	100,320	3,526,991,284	△ 2,249,215,793	1,277,775,491				
設備資金借入金	0	879,387,040	0	879,387,040				
長期運営資金借入金	0	311,806,000	0	311,806,000				
リース債務	100,320	86,357,047	0	86,357,047				
拠点区分間長期借入金	0	1,586,293,913	△ 1,586,293,913	0				
退職給付引当金	0	225,404	0	225,404				
サービス区分間長期借入金	0	662,921,880	△ 662,921,880	0				
負債の部合計	4,017,768	4,121,980,539	△ 2,249,215,793	1,872,764,746				
基本金	0	420,563,810	0	420,563,810				
国庫補助金等特別積立金	0	1,212,357,586	0	1,212,357,586				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	30,190,213	1,681,335,237	0	1,681,335,237				
（うち当期活動増減差額）	3,261,842	16,400,617	0	16,400,617				
純資産の部合計	30,190,213	3,314,256,633	0	3,314,256,633				
負債及び純資産の部合計	34,207,981	7,436,237,172	△ 2,249,215,793	5,187,021,379				

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	養護老人ホーム市 原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点 区分	特別養護老人ホーム 花友にしこう 分	花友はなせ拠点区 分	花友じゅらくだい デイサービス	特別養護老人ホーム 花友いちほら	京都市左京区北地 域包括支援セン	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	15,800,702	520,808,625	728,570,350	389,424,603	115,420,540	260,030,565	559,121,745	50,067,742
		老人福祉事業収入	0	129,727,519	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,733,539	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	228,200	0	0	0	4,773	0	0	0	0
		その他の収入	191,747	461,451	3,608,038	3,419,742	9,721,718	878,889	3,464,410	3,319,422	1,671,492
		事業活動収入計 (1)	419,947	145,989,672	529,150,202	732,040,092	399,151,094	116,299,429	263,494,975	562,441,167	51,739,234
	支出	人件費支出	72,095,584	90,957,817	323,631,684	457,428,008	211,666,471	84,778,149	174,891,644	307,605,712	42,259,213
		事業費支出	1,872,483	40,451,910	91,784,270	116,971,633	59,644,389	20,334,538	41,194,678	85,692,813	1,401,354
		事務費支出	14,133,541	27,498,190	68,801,517	135,028,534	61,466,280	15,810,360	31,058,283	51,347,235	7,539,515
支払利息支出		5,037,961	0	75,106	0	702,561	0	2,811,382	14,638,466	0	
その他の支出		188,800	168,000	1,442,984	1,932,640	952,890	97,600	1,746,270	661,760	253,120	
事業活動支出計 (2)		93,328,369	159,075,917	485,735,561	711,360,815	334,432,591	121,020,647	251,702,257	459,945,986	51,453,202	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 92,908,422	Δ 13,086,245	43,414,641	20,679,277	64,718,503	Δ 4,721,218	11,792,718	102,495,181	286,032	
施に 設る 整備 等に	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	76,996,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	700,000	0	0	0	76,996,000	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,956,000	789,360	1,578,720	0	0	0	15,808,000	39,665,000	0
		固定資産取得支出	273,020	2,108,700	12,179,342	15,537,391	84,386,752	2,289,100	113,300	2,440,350	245,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	804,423	2,733,321	370,260	1,014,750	1,269,840	1,119,960	872,000	178,200
施設整備等支出計 (5)		8,229,020	3,702,483	16,491,383	15,907,651	85,401,502	3,558,940	17,041,260	42,977,350	423,280	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 7,529,020	Δ 3,702,483	Δ 16,491,383	Δ 15,907,651	Δ 8,405,502	Δ 3,558,940	Δ 17,041,260	Δ 42,977,350	Δ 423,280	
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	552,173	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	1,156,111,450	0	0	0	0	97,334,938	280,419,398	35,555,403	16,872,724
		事業区分間長期貸付金回収収入	116,188,439	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	231,377,543	576,424,548	645,751,793	97,984,848	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	88,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	1,366,299,889	231,377,543	576,424,548	645,751,793	97,984,848	97,334,938	290,971,571	35,555,403	16,872,724
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,004,000	0	0	0	0	0	0	30,342,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	116,515,465	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	214,568,398	586,005,047	641,249,295	114,622,535	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,181,900,208	0	0	0	0	91,302,629	288,107,589	1,507,499	15,159,908
		拠点区分間繰入金支出	0	0	25,000,000	0	33,000,000	0	0	40,000,000	0
		その他の活動による支出	0	948,804	2,565,300	0	0	0	0	0	950,000
		その他の活動支出計 (8)	1,315,419,673	215,517,202	613,570,347	641,249,295	147,622,535	91,302,629	288,107,589	71,849,499	16,109,908
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		50,880,216	15,860,341	Δ 37,145,799	4,502,498	Δ 49,637,687	6,032,309	2,863,982	Δ 36,294,096	762,816	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 49,557,226	Δ 928,387	Δ 10,222,541	9,274,124	6,675,314	Δ 2,247,849	Δ 2,384,560	23,223,735	625,568	
前期末支払資金残高 (11)		255,697,953	Δ 361,944	75,415,761	75,838,830	44,395,765	22,880,982	36,193,050	Δ 551,185	1,258,472	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		206,140,727	Δ 1,290,331	65,193,220	85,112,954	51,071,079	20,633,133	33,808,490	22,672,550	1,884,040	

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		京都市白川地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,550,266	2,675,795,138	0	2,675,795,138			
		老人福祉事業収入	0	129,727,519	0	129,727,519			
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,733,539	0	4,733,539			
		経常経費寄附金収入	0	50,000	0	50,000			
		受取利息配当金収入	0	232,973	0	232,973			
		その他の収入	425,120	27,162,029	0	27,162,029			
		事業活動収入計 (1)	36,975,386	2,837,701,198	0	2,837,701,198			
	支出	人件費支出	27,428,186	1,792,742,468	0	1,792,742,468			
		事業費支出	570,603	459,918,671	0	459,918,671			
		事務費支出	5,399,631	418,083,086	0	418,083,086			
		支払利息支出	0	23,265,476	0	23,265,476			
		その他の支出	5,120	7,449,184	0	7,449,184			
		事業活動支出計 (2)	33,403,540	2,701,458,885	0	2,701,458,885			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,571,846	136,242,313	0	136,242,313			
施よ設る整収備支等に	収入	設備資金借入金収入	0	76,996,000	0	76,996,000			
		固定資産売却収入	0	700,000	0	700,000			
		施設整備等収入計 (4)	0	77,696,000	0	77,696,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	65,797,080	0	65,797,080			
		固定資産取得支出	949,300	120,522,335	0	120,522,335			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	50,160	8,412,914	0	8,412,914			
	施設整備等支出計 (5)		999,460	194,732,329	0	194,732,329			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 999,460	△ 117,036,329	0	△ 117,036,329			
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	552,173	0	552,173			
		拠点区分間長期借入金収入	0	1,586,293,913	△ 1,586,293,913	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	116,188,439	0	116,188,439			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	26,439,101	1,577,977,833	△ 1,577,977,833	0			
		事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	0	6,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	0	98,000,000	△ 98,000,000	0			
		その他の活動収入計 (7)	26,439,101	3,385,012,358	△ 3,262,271,746	122,740,612			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	47,346,000	0	47,346,000			
		事業区分間長期貸付金支出	0	116,515,465	0	116,515,465			
		拠点区分間長期貸付金支出	29,848,638	1,586,293,913	△ 1,586,293,913	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,577,977,833	△ 1,577,977,833	0			
		拠点区分間繰入金支出	0	98,000,000	△ 98,000,000	0			
		その他の活動による支出	420,000	4,884,104	0	4,884,104			
		その他の活動支出計 (8)	30,268,638	3,431,017,315	△ 3,262,271,746	168,745,569			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,829,537	△ 46,004,957	0	△ 46,004,957			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 1,257,151	△ 26,798,973	0	△ 26,798,973				
前期末支払資金残高 (11)		1,255,135	512,022,819	0	512,022,819				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 2,016	485,223,846	0	485,223,846				

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいでいサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地域包括支援セン	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	15,800,702	520,808,625	728,570,350	389,424,603	115,420,540	260,030,565	559,121,745	50,067,742
		老人福祉事業収益	0	129,727,519	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,733,539	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
		その他の収益	188,800	168,000	1,442,984	1,932,640	952,890	97,600	1,746,270	661,760	253,120
	サービス活動収益計 (1)		188,800	145,696,221	526,985,148	730,552,990	390,377,493	115,518,140	261,776,835	559,783,505	50,320,862
	費用	人件費	72,110,734	90,775,876	323,354,924	459,075,503	211,260,600	84,676,716	174,502,218	307,259,209	42,258,545
		事業費	1,872,483	40,451,910	91,784,270	116,971,633	59,644,389	20,334,538	41,194,678	85,692,813	1,401,354
		事務費	14,133,541	27,498,190	68,801,517	135,028,534	61,466,280	15,810,360	31,058,283	51,347,235	7,539,515
		減価償却費	1,227,649	7,349,812	30,293,936	44,268,707	25,754,666	13,450,310	18,996,097	53,950,471	249,681
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	3,042,978	14,658,703	30,921,330	8,873,074	3,343,870	247,160	7,630,392	0	
その他の費用		188,800	168,000	1,442,984	1,932,640	952,890	97,600	1,746,270	661,760	253,120	
サービス活動費用計 (2)		89,533,207	163,200,810	501,018,928	726,355,687	350,205,751	131,025,654	267,250,386	491,281,096	51,702,215	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 89,344,407	Δ 17,504,589	25,966,220	4,197,303	40,171,742	Δ 15,507,514	Δ 5,473,551	68,502,409	Δ 1,381,353	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	228,200	0	0	0	4,773	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,947	293,451	2,165,054	1,487,102	8,768,828	781,289	1,718,140	2,657,662	1,418,372
	サービス活動外収益計 (4)		231,147	293,451	2,165,054	1,487,102	8,773,601	781,289	1,718,140	2,657,662	1,418,372
	費用	支払利息	5,037,961	0	75,106	0	702,561	0	2,811,382	14,638,466	0
		サービス活動外費用計 (5)	5,037,961	0	75,106	0	702,561	0	2,811,382	14,638,466	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 4,806,814	293,451	2,089,948	1,487,102	8,071,040	781,289	Δ 1,093,242	Δ 11,980,804	1,418,372	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 94,151,221	Δ 17,211,138	28,056,168	5,684,405	48,242,782	Δ 14,726,225	Δ 6,566,793	56,521,605	37,019	
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	552,173	0	0
		固定資産売却益	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	88,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
		特別収益計 (8)	94,700,000	0	0	0	0	0	10,552,173	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	25,000,000	0	33,000,000	0	0	40,000,000	0
		特別費用計 (9)	0	0	25,000,000	0	33,000,000	0	0	40,000,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		94,700,000	0	Δ 25,000,000	0	Δ 33,000,000	0	10,552,173	Δ 40,000,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		548,779	Δ 17,211,138	3,056,168	5,684,405	15,242,782	Δ 14,726,225	3,985,380	16,521,605	37,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 608,837,003	263,332,576	764,053,648	918,197,623	469,859,161	91,990,091	Δ 98,497,622	Δ 146,566,411	Δ 15,525,814
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 608,288,224	246,121,438	767,109,816	923,882,028	485,101,943	77,263,866	Δ 94,512,242	Δ 130,044,806	Δ 15,488,795
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 608,288,224	246,121,438	767,109,816	923,882,028	485,101,943	77,263,866	Δ 94,512,242	Δ 130,044,806	Δ 15,488,795

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		京都市白川地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,550,266	2,675,795,138	0	2,675,795,138			
		老人福祉事業収益	0	129,727,519	0	129,727,519			
		障害福祉サービス等事業収益	0	4,733,539	0	4,733,539			
		経常経費寄附金収益	0	50,000	0	50,000			
		その他の収益	5,120	7,449,184	0	7,449,184			
	サービス活動収益計 (1)		36,555,386	2,817,755,380	0	2,817,755,380			
	費用	人件費	27,440,758	1,792,715,083	0	1,792,715,083			
		事業費	570,603	459,918,671	0	459,918,671			
		事務費	5,399,631	418,083,086	0	418,083,086			
		減価償却費	297,432	195,838,761	0	195,838,761			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	68,717,507	0	68,717,507				
その他の費用	5,120	7,449,184	0	7,449,184					
サービス活動費用計 (2)		33,713,544	2,805,287,278	0	2,805,287,278				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,841,842	12,468,102	0	12,468,102				
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	232,973	0	232,973			
		その他のサービス活動外収益	420,000	19,712,845	0	19,712,845			
		サービス活動外収益計 (4)	420,000	19,945,818	0	19,945,818			
	費用	支払利息	0	23,265,476	0	23,265,476			
		サービス活動外費用計 (5)	0	23,265,476	0	23,265,476			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	420,000	3,319,658	0	3,319,658			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,261,842	9,148,444	0	9,148,444				
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	552,173	0	552,173			
		固定資産売却益	0	700,000	0	700,000			
		事業区分間繰入金収益	0	6,000,000	0	6,000,000			
		拠点区分間繰入金収益	0	98,000,000	98,000,000	0			
		特別収益計 (8)	0	105,252,173	98,000,000	7,252,173			
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	98,000,000	98,000,000	0			
		特別費用計 (9)	0	98,000,000	98,000,000	0			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	7,252,173	0	7,252,173				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,261,842	16,400,617	0	16,400,617				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,928,371	1,664,934,620	0	1,664,934,620			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,190,213	1,681,335,237	0	1,681,335,237			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		30,190,213	1,681,335,237	0	1,681,335,237			

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム市原寮市診療	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進セ	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去
流動資産	3,227,225	937,918	4,718,159	1,587,905	20,903,257	389,246	960,985	32,724,695	0
現金預金	827,148	827,148	729,837	1,051,772	458,841	389,246	409,246	4,693,238	0
事業未収金	2,392,784	108,722	3,951,852	527,667	19,976,737	0	0	26,957,762	0
立替金	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
前払金	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	0
前払費用	7,293	2,048	6,470	8,466	467,679	0	1,739	493,695	0
固定資産	226,752,234	28,648,762	68,548,714	23,439,283	94,603,274	6,532,318	981,023	449,505,608	△ 381,173,519
基本財産	0	0	0	22,704,493	0	0	0	22,704,493	0
建物	0	0	0	22,704,493	0	0	0	22,704,493	0
その他の固定資産	226,752,234	28,648,762	68,548,714	734,790	94,603,274	6,532,318	981,023	426,801,115	△ 381,173,519
建物	8,279	25,300,846	342,997	340,017	0	0	866,181	26,858,320	0
構築物	68,750	0	3	218,156	0	0	0	286,909	0
機械及び装置	473,855	236,929	0	1	0	0	0	710,785	0
車輛運搬具	0	0	0	0	79,468	0	0	79,468	0
器具及び備品	1,377,964	10,987	875,945	176,616	1,889,374	0	114,842	4,445,728	0
ソフトウェア	85,984	0	0	0	0	0	0	85,984	0
拠点区分間長期貸付金	216,477,000	0	67,329,769	0	90,834,432	6,532,318	0	381,173,519	△ 381,173,519
差入保証金	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0
共同積立資産	10,402	0	0	0	0	0	0	10,402	0
建設積立資産	8,250,000	3,100,000	0	0	0	0	0	11,350,000	0
資産の部合計	229,979,459	29,586,680	73,266,873	25,027,188	115,506,531	6,921,564	1,942,008	482,230,303	△ 381,173,519
流動負債	1,461,798	649,049	1,310,658	520,036	5,997,456	330,095	380,607	10,649,699	0
事業未払金	1,103,553	73,053	896,601	469,809	5,339,163	330,095	103,733	8,316,007	0
1年以内返済予定設備資金借入金	22,080	0	0	0	0	0	0	22,080	0
1年以内返済予定リース債務	129,360	285,996	123,420	43,560	145,200	0	0	727,536	0
預り金	0	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0
職員預り金	8,896	0	12,405	0	25,988	0	12,076	59,365	0
賞与引当金	197,909	0	278,232	6,667	487,105	0	264,798	1,234,711	0
固定負債	116,867,385	35,525,364	514,250	117,183,798	363,000	0	229,290,300	499,744,097	△ 381,173,519
設備資金借入金	6,960	0	0	0	0	0	0	6,960	0
リース債務	344,960	738,823	514,250	87,120	363,000	0	0	2,048,153	0
事業区分間長期借入金	116,515,465	0	0	0	0	0	0	116,515,465	0
拠点区分間長期借入金	0	34,786,541	0	117,096,678	0	0	229,290,300	381,173,519	△ 381,173,519
負債の部合計	118,329,183	36,174,413	1,824,908	117,703,834	6,360,456	330,095	229,670,907	510,393,796	△ 381,173,519
基本金	1,709,604	39,202,608	12,167,736	0	0	0	0	53,079,948	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	152,205	51,174	0	0	0	203,379	0
その他の積立金	8,260,402	3,100,000	0	0	0	0	0	11,360,402	0
次期繰越活動増減差額	101,680,270	△ 48,890,341	59,122,024	△ 92,727,820	109,146,075	△ 6,591,469	△ 227,728,899	△ 92,807,222	0
(うち当期活動増減差額)	1,559,989	△ 4,204,414	9,705,734	△ 3,813,862	9,734,364	△ 122,015	△ 16,317,449	△ 3,457,653	0
純資産の部合計	111,650,276	△ 6,587,733	71,441,965	△ 92,676,646	109,146,075	△ 6,591,469	△ 227,728,899	△ 28,163,493	0
負債及び純資産の部合計	229,979,459	29,586,680	73,266,873	25,027,188	115,506,531	6,921,564	1,942,008	482,230,303	△ 381,173,519

公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計								
流動資産	32,724,695								
現金預金	4,693,238								
事業未収金	26,957,762								
立替金	30,000								
前払金	550,000								
前払費用	493,695								
固定資産	68,332,089								
基本財産	22,704,493								
建物	22,704,493								
その他の固定資産	45,627,596								
建物	26,858,320								
構築物	286,909								
機械及び装置	710,785								
車輛運搬具	79,468								
器具及び備品	4,445,728								
ソフトウェア	85,984								
差入保証金	1,800,000								
共同積立資産	10,402								
建設積立資産	11,350,000								
資産の部合計	101,056,784								
流動負債	10,649,699								
事業未払金	8,316,007								
1年以内返済予定設備資金借入金	22,080								
1年以内返済予定リース債務	727,536								
預り金	290,000								
職員預り金	59,365								
賞与引当金	1,234,711								
固定負債	118,570,578								
設備資金借入金	6,960								
リース債務	2,048,153								
事業区分間長期借入金	116,515,465								
負債の部合計	129,220,277								
基本金	53,079,948								
国庫補助金等特別積立金	203,379								
その他の積立金	11,360,402								
次期繰越活動増減差額	Δ 92,807,222								
(うち当期活動増減差額)	Δ 3,457,653								
純資産の部合計	Δ 28,163,493								
負債及び純資産の部合計	101,056,784								

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム市原寮静市診	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進セ	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	1,215,750	0	0	81,916,987	0	83,132,737	0
		医療事業収入	26,924,736	0	43,561,223	6,953,840	0	0	77,439,799	0
		受取利息配当金収入	329	0	0	0	0	0	329	0
		その他の収入	352,990	66,762	539,320	173,800	1,800,000	270,000	3,239,032	0
		事業活動収入計 (1)	27,278,055	1,282,512	44,100,543	7,127,640	83,716,987	270,000	163,811,897	0
	支	人件費支出	11,794,795	0	7,807,017	3,117,030	18,635,386	84,000	47,876,840	0
		事業費支出	9,208,719	490,704	15,935,704	3,083,140	10,788,247	0	39,573,537	0
		事務費支出	4,118,532	346,387	4,362,898	3,354,344	43,776,058	308,015	65,887,421	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	36,160	36,160	0
		事業活動支出計 (2)	25,122,046	837,091	28,105,619	9,554,514	73,199,691	392,015	153,373,958	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,156,009	445,421	15,994,924	Δ 2,426,874	10,517,296	Δ 122,015	Δ 16,126,822	10,437,939	0
施設整備等	支	設備資金借入金元金償還支出	23,920	0	0	0	0	0	23,920	0
		固定資産取得支出	0	0	372,570	0	122,100	0	494,670	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,360	285,996	123,420	43,560	145,200	0	727,536	0
		施設整備等支出計 (5)	153,280	285,996	495,990	43,560	267,300	0	1,246,126	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 153,280	Δ 285,996	Δ 495,990	Δ 43,560	Δ 267,300	0	Δ 1,246,126	0
その他の活動による収支	収	事業区分間長期借入金収入	116,515,465	0	0	0	0	0	116,515,465	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	34,786,541	0	117,096,678	0	229,290,300	381,173,519	Δ 381,173,519
		拠点区分間長期貸付金回収収入	213,887,994	0	58,029,166	0	85,483,032	6,026,895	363,427,087	Δ 363,427,087
		その他の活動収入計 (7)	330,403,459	34,786,541	58,029,166	117,096,678	85,483,032	6,026,895	861,116,071	Δ 744,600,606
	支	積立資産支出	329	0	0	0	0	0	329	0
		拠点区分間長期貸付金支出	216,477,000	0	67,329,769	0	90,834,432	6,532,318	381,173,519	Δ 381,173,519
		事業区分間長期借入金返済支出	116,188,439	0	0	0	0	0	116,188,439	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	35,294,733	0	115,366,746	0	212,765,608	363,427,087	Δ 363,427,087
		事業区分間繰入金支出	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0
		その他の活動支出計 (8)	332,665,768	35,294,733	73,329,769	115,366,746	92,634,432	6,532,318	868,589,374	Δ 744,600,606
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,262,309	Δ 508,192	Δ 15,300,603	1,729,932	Δ 7,151,400	Δ 505,423	Δ 16,524,692	Δ 7,473,303
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 259,580	Δ 348,767	198,331	Δ 740,502	3,098,596	Δ 627,438	397,870	1,718,510
前期末支払資金残高 (11)		2,374,356	923,632	3,610,822	1,858,598	12,439,510	686,589	447,306	22,340,813	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,114,776	574,865	3,809,153	1,118,096	15,538,106	59,151	845,176	24,059,323	0

公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	83,132,737							
		医療事業収入	77,439,799							
		受取利息配当金収入	329							
		その他の収入	3,239,032							
	事業活動収入計 (1)		163,811,897							
	支出	人件費支出	47,876,840							
		事業費支出	39,573,537							
事務費支出		65,887,421								
その他の支出		36,160								
事業活動支出計 (2)		153,373,958								
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,437,939								
施による設備整備等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,920							
		固定資産取得支出	494,670							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	727,536							
		施設整備等支出計 (5)	1,246,126							
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,246,126								
その他の収入活動	収入	事業区分間長期借入金収入	116,515,465							
		その他の活動収入計 (7)	116,515,465							
		積立資産支出	329							
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	116,188,439							
		事業区分間繰入金支出	6,000,000							
		その他の活動による支出	1,800,000							
		その他の活動支出計 (8)	123,988,768							
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 7,473,303								
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,718,510								
前期末支払資金残高 (11)			22,340,813							
当期末支払資金残高 (10) + (11)			24,059,323							

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム市原寮静市診	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進セ	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	1,215,750	0	0	81,916,987	0	83,132,737	0	
	益	医療事業収益	26,924,736	0	43,561,223	6,953,840	0	0	77,439,799	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	36,160	36,160	0
		サービス活動収益計 (1)	26,924,736	1,215,750	43,561,223	6,953,840	81,916,987	0	36,160	160,608,696	0
	費用	人件費	11,788,144	0	7,807,542	3,117,030	18,637,478	84,000	6,436,510	47,870,704	0
		事業費	9,208,719	490,704	15,935,704	3,083,140	10,788,247	0	67,023	39,573,537	0
		事務費	4,118,532	346,387	4,362,898	3,354,344	43,776,058	308,015	9,621,187	65,887,421	0
		減価償却費	602,671	4,649,835	368,574	1,390,013	780,840	0	192,729	7,984,662	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	79,909	3,025	0	0	0	82,934	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	36,160	36,160	0
サービス活動費用計 (2)	25,718,066	5,486,926	28,394,809	10,941,502	73,982,623	392,015	16,353,609	161,269,550	0		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,206,670	Δ 4,271,176	15,166,414	Δ 3,987,662	7,934,364	Δ 392,015	Δ 16,317,449	Δ 660,854	0		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	329	0	0	0	0	0	329	0	
	益	その他のサービス活動外収益	352,990	66,762	539,320	173,800	1,800,000	270,000	0	3,202,872	0
		サービス活動外収益計 (4)	353,319	66,762	539,320	173,800	1,800,000	270,000	0	3,203,201	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	353,319	66,762	539,320	173,800	1,800,000	270,000	0	3,203,201	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,559,989	Δ 4,204,414	15,705,734	Δ 3,813,862	9,734,364	Δ 122,015	Δ 16,317,449	2,542,347	0	
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
		特別費用計 (9)	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	Δ 6,000,000	0	0	0	Δ 6,000,000	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,559,989	Δ 4,204,414	9,705,734	Δ 3,813,862	9,734,364	Δ 122,015	Δ 16,317,449	Δ 3,457,653	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		100,120,938	Δ 44,685,927	49,416,290	Δ 88,913,958	99,411,711	6,713,484	Δ 211,411,450	Δ 89,348,912	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		101,680,927	Δ 48,890,341	59,122,024	Δ 92,727,820	109,146,075	6,591,469	Δ 227,728,899	Δ 92,806,565	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		657	0	0	0	0	0	0	657	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		101,680,270	Δ 48,890,341	59,122,024	Δ 92,727,820	109,146,075	6,591,469	Δ 227,728,899	Δ 92,807,222	0

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計								
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	83,132,737							
	益	医療事業収益	77,439,799							
		その他の収益	36,160							
		サービス活動収益計 (1)	160,608,696							
	費用	人件費	47,870,704							
		事業費	39,573,537							
		事務費	65,887,421							
		減価償却費	7,984,662							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 82,934							
		その他の費用	36,160							
		サービス活動費用計 (2)	161,269,550							
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 660,854							
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	329							
	益	その他のサービス活動外収益	3,202,872							
		サービス活動外収益計 (4)	3,203,201							
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,203,201							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,542,347							
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	6,000,000							
		特別費用計 (9)	6,000,000							
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 6,000,000							
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,457,653							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 89,348,912							
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 92,806,565							
		基本金取崩額 (14)	0							
		その他の積立金取崩額 (15)	0							
		その他の積立金積立額 (16)	657							
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 92,807,222							

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・ 賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構
- ・ 京都府民間社会福祉施設職員共済会

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

[1] 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
- ② 養護老人ホーム市原寮拠点区分
 - ア 養護老人ホーム市原寮
 - イ 養護老人ホーム市原寮特定施設
- ③ 市原寮拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム市原寮
 - イ 市原デイサービスセンター
 - ウ 市原ショートステイ
 - エ 市原寮居宅介護支援事業所
 - オ 市原ホームヘルプ
- ④ 花友しらかわ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
 - イ 花友しらかわデイサービスセンター
 - ウ 花友しらかわショートステイ
 - エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所
- ⑤ 特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分
- ⑥ 花友はなせ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友はなせ

- イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター
 ⑦花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点区分
 ⑧花友いちはら拠点区分
 ア特別養護老人ホーム花友いちはら
 ⑨京都市左京北地域包括支援センター拠点区分
 ⑩京都市白川地域包括支援センター拠点区分

[2]公益事業区分

- ① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分
 ② 有料老人ホーム市原寮拠点区分
 ③ 花友診療所拠点区分
 ④ はなせ診療所拠点区分
 ⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分
 ⑥ 介護員養成研修事業拠点区分
 ⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

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	704,363,609	0	0	704,363,609
建物	2,383,794,543	0	111,708,091	2,272,086,452
合 計	3,088,158,152	0	111,708,091	2,976,450,061

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩額

減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 68,800,441 円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	552,401,969	円
建物	532,973,363	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0	円
計	1,085,375,332	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	809,958,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金	60,768,000	円
計	870,726,000	円

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)	704,363,609	0	704,363,609
建物(基本財産)	5,314,204,840	3,042,118,388	2,272,086,452
土地(その他)	536,578,882	0	536,578,882
建物(その他)	1,132,090,630	658,142,940	473,947,690
構築物	229,440,205	143,880,759	85,559,446
機械及び装置	347,671,135	318,684,104	28,987,031
車輛運搬具	35,488,536	33,337,513	2,151,023
器具及び備品	532,594,537	424,497,952	108,096,585
ソフトウェア	23,509,809	13,234,616	10,275,193
権利	3,160,000	658,666	2,501,334
合 計	8,859,102,183	4,634,554,938	4,224,547,245

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	597,122,160	0	597,122,160
未収金（職員未収金）	728,155	0	728,155
未収補助金	0	0	0
立替金	740,000	0	740,000
合 計	598,590,315	0	598,590,315

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以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

1 5. 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

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	247,362,869		312,790,808		△ 65,427,939	流動負債	67,583,275		84,050,838		△ 16,467,563
現金預金	246,524,469		312,403,696		△ 65,879,227	短期運営資金借入金	31,800,000		47,600,000		△ 15,800,000
事業未収金	500,000		4,110		495,890	事業未払金	1,892,095		1,787,811		104,284
前払費用	338,400		383,002		△ 44,602	1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000		7,956,000		△ 612,000
固定資産	831,977,802		832,605,405		△ 627,603	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,004,000		17,004,000		0
基本財産	166,040,000		166,040,000		0	未払費用	20,955		23,210		2,255
土地	166,040,000		166,040,000		0	職員預り金	7,509,092		7,681,834		△ 172,742
その他の固定資産	665,937,802		666,565,405		△ 627,603	賞与引当金	2,013,133		1,997,983		15,150
土地	529,821,764		529,821,764		0	固定負債	1,351,443,450		1,401,580,208		△ 50,136,758
建物	2,297,291		2,554,688		△ 257,397	設備資金借入金	76,340,000		83,684,000		△ 7,344,000
構築物	3,420,900		3,810,450		△ 389,550	長期運営資金借入金	118,992,000		135,996,000		△ 17,004,000
機械及び装置	2		2		0	拠点区分間長期借入金	1,156,111,450		1,181,900,208		△ 25,788,758
車輛運搬具	6		6		0	負債の部合計	1,419,026,725		1,485,631,046		△ 66,604,321
器具及び備品	5,776,443		5,980,125		△ 203,682	純 資 産 の 部					
権利	2,501,334		2,605,334		△ 104,000	基本金	268,602,170		268,602,170		0
ソフトウェア	5,594,597		5,594,597		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
事業区分間長期貸付金	116,515,465		116,188,439		327,026	その他の積立金	0		0		0
その他の固定資産	10,000		10,000		0	次期繰越活動増減差額	△608,288,224		△608,837,003		548,779
						(うち当期活動増減差額)	548,779		△ 91,031,217		91,579,996
						純資産の部合計	△339,686,054		△340,234,833		548,779
資産の部合計	1,079,340,671		1,145,396,213		△ 66,055,542	負債及び純資産の部合計	1,079,340,671		1,145,396,213		△ 66,055,542

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	受取利息配当金収入	0	228,200	Δ	228,200
		その他の収入	105,000	191,747	Δ	86,747
		利用者等外給食費収入	0	188,800	Δ	188,800
		雑収入	105,000	2,947		102,053
		事業活動収入計 (1)	105,000	419,947	Δ	314,947
	支出	人件費支出	65,950,000	72,095,584	Δ	6,145,584
		役員報酬支出	10,500,000	10,580,000	Δ	80,000
		職員給料支出	0	29,332,665	Δ	29,332,665
		職員賞与支出	6,700,000	7,252,113	Δ	552,113
		非常勤職員給与支出	8,500,000	9,754,014	Δ	1,254,014
		退職給付支出	750,000	779,284	Δ	29,284
		法定福利費支出	6,000,000	6,752,560	Δ	752,560
		職員俸給	26,500,000	0		26,500,000
		職員諸手当	7,000,000	7,644,948	Δ	644,948
		事業費支出	1,600,000	1,872,483	Δ	272,483
		保健衛生費支出	0	1,123	Δ	1,123
		日用品費支出	0	12,037	Δ	12,037
		消耗器具備品費支出	0	269,015	Δ	269,015
		保険料支出	0	342,528	Δ	342,528
		車輛費支出	1,600,000	1,247,780		352,220
		事務費支出	18,350,000	14,133,541		4,216,459
		福利厚生費支出	800,000	780,014		19,986
		旅費交通費支出	500,000	1,076,390	Δ	576,390
		研修研究費支出	100,000	64,000		36,000
		事務消耗品費支出	500,000	839,086	Δ	339,086
		印刷製本費支出	500,000	355,293		144,707
		修繕費支出	0	3,570	Δ	3,570
		通信運搬費支出	500,000	605,684	Δ	105,684
		会議費支出	500,000	361,048		138,952
		広報費支出	100,000	48,400		51,600
		業務委託費支出	3,700,000	3,181,728		518,272
		手数料支出	800,000	809,688	Δ	9,688
		保険料支出	2,200,000	1,480,882		719,118
		賃借料支出	500,000	554,322	Δ	54,322
		租税公課支出	5,500,000	1,429,950		4,070,050
		保守料支出	1,100,000	1,269,047	Δ	169,047
		渉外費支出	0	250,000	Δ	250,000
		諸会費支出	250,000	376,800	Δ	126,800
		雑支出	800,000	647,639		152,361
		支払利息支出	2,200,000	5,037,961	Δ	2,837,961
		その他の支出	0	188,800	Δ	188,800
		利用者等外給食費支出	0	188,800	Δ	188,800
		事業活動支出計 (2)	88,100,000	93,328,369	Δ	5,228,369
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 87,995,000	Δ 92,908,422		4,913,422
施設整備等に 係る収支		収入	固定資産売却収入	0	700,000	Δ
	車輛運搬具売却収入		0	700,000	Δ	700,000
	施設整備等収入計 (4)		0	700,000	Δ	700,000
	設備資金借入金元金償還支出		7,350,000	7,956,000	Δ	606,000
	支出	固定資産取得支出	0	273,020	Δ	273,020
		器具及び備品取得支出	0	273,020	Δ	273,020
		施設整備等支出計 (5)	7,350,000	8,229,020	Δ	879,020
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,350,000	Δ 7,529,020		179,020
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	1,156,111,450	Δ	1,156,111,450
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	116,188,439	Δ	116,188,439
		事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	Δ	6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	98,000,000	88,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計 (7)	98,000,000	1,366,299,889	Δ	1,268,299,889
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	17,004,000	Δ	17,004,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	116,515,465	Δ	116,515,465
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,181,900,208	Δ	1,181,900,208
		その他の活動支出計 (8)	0	1,315,419,673	Δ	1,315,419,673
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	98,000,000	50,880,216		47,119,784
		予備費支出 (10)	21,000,000			21,000,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 18,345,000	Δ 49,557,226		31,212,226
前期末支払資金残高 (12)			0	255,697,953	Δ	255,697,953
当期末支払資金残高 (11) + (12)			Δ 18,345,000	206,140,727	Δ	224,485,727

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	0	4,110	△ 4,110
		その他の事業収益	0	4,110	△ 4,110
		受託事業収益	0	4,110	△ 4,110
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		その他の収益	188,800	137,920	50,880
		利用者等外給食費収益	188,800	137,920	50,880
		サービス活動収益計 (1)	188,800	242,030	△ 53,230
	費用	人件費	72,110,734	65,346,950	6,763,784
		役員報酬	10,580,000	10,620,000	△ 40,000
		職員給料	29,332,665	25,490,911	3,841,754
		職員賞与	7,252,113	6,684,208	567,905
		賞与引当金繰入	15,150	576,481	△ 561,331
		非常勤職員給与	9,754,014	8,063,239	1,690,775
		退職給付費用	779,284	716,074	63,210
		法定福利費	6,752,560	6,306,472	446,088
		職員諸手当	7,644,948	6,889,565	755,383
		事業費	1,872,483	1,868,882	3,601
		保健衛生費	1,123	0	1,123
		日用品費	12,037	790	11,247
		消耗器具備品費	269,015	0	269,015
		保険料	342,528	356,294	△ 13,766
		車輛費	1,247,780	1,511,798	△ 264,018
		事務費	14,133,541	18,089,408	△ 3,955,867
		福利厚生費	780,014	826,402	△ 46,388
		職員被服費	0	4,466	△ 4,466
		旅費交通費	1,076,390	492,452	583,938
		研修研究費	64,000	0	64,000
		事務消耗品費	839,086	953,323	△ 114,237
		印刷製本費	355,293	425,637	△ 70,344
		修繕費	3,570	275,296	△ 271,726
		通信運搬費	605,684	558,156	47,528
		会議費	361,048	402,519	△ 41,471
		広報費	48,400	86,900	△ 38,500
		業務委託費	3,181,728	3,725,764	△ 544,036
		手数料	809,688	890,630	△ 80,942
		保険料	1,480,882	1,371,213	109,669
		賃借料	554,322	511,212	43,110
		租税公課	1,429,950	5,364,030	△ 3,934,080
		保守料	1,269,047	1,189,265	79,782
		渉外費	250,000	0	250,000
		諸会費	376,800	253,800	123,000
		雑費	647,639	758,343	△ 110,704
		減価償却費	1,227,649	1,587,520	△ 359,871
		その他の費用	188,800	137,920	50,880
		利用者等外給食費	188,800	137,920	50,880
		サービス活動費用計 (2)	89,533,207	87,030,680	2,502,527
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 89,344,407	△ 86,788,650
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	228,200	4,233	223,967
		その他のサービス活動外収益	2,947	45,667	△ 42,720
		雑収益	2,947	45,667	△ 42,720
	益	サービス活動外収益計 (4)	231,147	49,900	181,247
		支払利息	5,037,961	4,292,464	745,497
	費用	サービス活動外費用計 (5)	5,037,961	4,292,464	745,497
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,806,814	△ 4,242,564	△ 564,250
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 94,151,221	△ 91,031,214	△ 3,120,007	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	700,000	0	700,000
		車輛運搬具売却益	700,000	0	700,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金収益	88,000,000	0	88,000,000
		特別収益計 (8)	94,700,000	0	94,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		固定資産除却・廃棄損	0	3	△ 3
		特別費用計 (9)	0	3	△ 3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		94,700,000	3	94,700,003	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		548,779	△ 91,031,217	91,579,996	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 608,837,003	Δ 517,805,786	Δ 91,031,217
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 608,288,224	Δ 608,837,003	548,779
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 608,288,224	Δ 608,837,003	548,779

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	5,837,245		10,639,562	Δ	4,802,317	流動負債	11,820,659		16,015,850	Δ	4,195,191
現金預金	1,692,099		2,387,163	Δ	695,064	事業未払金	6,862,423		10,027,846	Δ	3,165,423
事業未収金	3,899,319		7,832,159	Δ	3,932,840	1年以内返済予定設備資金借入金	728,640		789,360	Δ	60,720
立替金	50,000		218,045	Δ	168,045	1年以内返済予定リース債務	1,457,076		586,872		870,204
前払費用	195,827		202,195	Δ	6,368	1年以内支払予定長期未払金	0		948,804	Δ	948,804
固定資産	478,724,977		486,320,439	Δ	7,595,462	職員預り金	265,153		973,660	Δ	708,507
基本財産	58,535,423		62,447,536	Δ	3,912,113	賞与引当金	2,507,367		2,689,308	Δ	181,941
土地	4,005,210		4,005,210		0	固定負債	181,063,506		169,011,978		12,051,528
建物	54,530,213		58,442,326	Δ	3,912,113	設備資金借入金	229,680		958,320	Δ	728,640
その他の固定資産	420,189,554		423,872,903	Δ	3,683,349	リース債務	9,081,465		2,054,052		7,027,413
建物	8,297,311		9,487,211	Δ	1,189,900	サービス区分間長期借入金	171,752,361		165,999,606		5,752,755
構築物	4,920,935		5,768,336	Δ	847,401	負債の部合計	192,884,165		185,027,828		7,856,337
機械及び装置	6,031,736		6,559,545	Δ	527,809	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	1		1		0	基本金	4,005,210		4,005,210		0
器具及び備品	14,618,812		4,635,492		9,983,320	国庫補助金等特別積立金	41,551,409		44,594,387	Δ	3,042,978
ソフトウェア	0		45,169	Δ	45,169	その他の積立金	0		0		0
拠点区分間長期貸付金	214,568,398		231,377,543	Δ	16,809,145	次期繰越活動増減差額	246,121,438		263,332,576	Δ	17,211,138
サービス区分間長期貸付金	171,752,361		165,999,606		5,752,755	(うち当期活動増減差額)	Δ 17,211,138		5,460,568	Δ	22,671,706
						純資産の部合計	291,678,057		311,932,173	Δ	20,254,116
資産の部合計	484,562,222		496,960,001	Δ	12,397,779	負債及び純資産の部合計	484,562,222		496,960,001	Δ	12,397,779

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	23,400,000	15,800,702	7,599,298	
	住宅介護料収入	23,400,000	13,473,709	9,926,291	
	(介護報酬収入)	22,800,000	11,918,421	10,881,579	
	介護報酬収入	22,800,000	11,918,421	10,881,579	
	(利用者負担金収入)	600,000	1,555,288 Δ	955,288	
	介護負担金収入(一般)	600,000	1,555,288 Δ	955,288	
	その他の事業収入	0	2,326,993 Δ	2,326,993	
	補助金事業収入	0	660,171 Δ	660,171	
	市町村特別事業収入	0	1,666,822 Δ	1,666,822	
	老人福祉事業収入	129,500,000	129,727,519 Δ	227,519	
	措置事業収入	129,500,000	129,727,519 Δ	227,519	
	事務費収入	91,000,000	92,219,971 Δ	1,219,971	
	事業費収入	38,500,000	37,507,548	992,452	
	その他の収入	200,000	461,451 Δ	261,451	
	受入研修費収入	0	21,070 Δ	21,070	
	利用者等外給食費収入	0	168,000 Δ	168,000	
	雑収入	200,000	272,381 Δ	72,381	
	事業活動収入計 (1)	153,100,000	145,989,672	7,110,328	
	支出				
	人件費支出	85,850,000	90,957,817 Δ	5,107,817	
	職員給料支出	0	34,974,000 Δ	34,974,000	
	職員賞与支出	10,000,000	9,745,150	254,850	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	13,893,841 Δ	1,693,841	
	退職給付支出	1,650,000	1,761,492 Δ	111,492	
	法定福利費支出	11,000,000	12,370,243 Δ	1,370,243	
	職員俸給	33,000,000	0	33,000,000	
	職員諸手当	18,000,000	18,213,091 Δ	213,091	
	事業費支出	37,950,000	40,451,910 Δ	2,501,910	
	給食費支出	18,000,000	17,800,195	199,805	
	介護用品費支出	1,000,000	1,079,915 Δ	79,915	
	保健衛生費支出	600,000	503,771	96,229	
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,023,093 Δ	23,093	
	日用品費支出	1,000,000	1,041,312 Δ	41,312	
	本人支給金支出	600,000	728,020 Δ	128,020	
	水道光熱費支出	11,000,000	13,243,435 Δ	2,243,435	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,157,373 Δ	157,373	
	保険料支出	150,000	233,530 Δ	83,530	
	賃借料支出	2,400,000	2,353,665	46,335	
	車輛費支出	150,000	224,040 Δ	74,040	
	雑支出	50,000	63,561 Δ	13,561	
	事務費支出	26,800,000	27,498,190 Δ	698,190	
	福利厚生費支出	350,000	336,190	13,810	
	職員被服費支出	100,000	62,491	37,509	
	旅費交通費支出	50,000	5,400	44,600	
	研修研究費支出	100,000	68,871	31,129	
	事務消耗品費支出	300,000	389,070 Δ	89,070	
	印刷製本費支出	150,000	127,866	22,134	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,310,860 Δ	310,860	
	修繕費支出	3,000,000	6,774,686 Δ	3,774,686	
	通信運搬費支出	300,000	349,051 Δ	49,051	
	会議費支出	0	3,600 Δ	3,600	
	広報費支出	50,000	32,305	17,695	
	業務委託費支出	15,500,000	12,563,299	2,936,701	
	手数料支出	200,000	100,407	99,593	
	保険料支出	500,000	152,226	347,774	
	賃借料支出	1,000,000	875,064	124,936	
	租税公課支出	50,000	4,700	45,300	
	保守料支出	2,000,000	1,668,050	331,950	
	諸会費支出	150,000	134,000	16,000	
	雑支出	0	540,054 Δ	540,054	
	その他の支出	0	168,000 Δ	168,000	
	利用者等外給食費支出	0	168,000 Δ	168,000	
	事業活動支出計 (2)	150,600,000	159,075,917 Δ	8,475,917	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,500,000 Δ	13,086,245	15,586,245	
施	支				
設	設備資金借入金元金償還支出	730,000	789,360 Δ	59,360	
る	固定資産取得支出	500,000	2,108,700 Δ	1,608,700	
整	建物取得支出	200,000	0	200,000	
備	器具及び備品取得支出	300,000	2,108,700 Δ	1,808,700	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	804,423 Δ	804,423	
等	施設整備等支出計 (5)	1,230,000	3,702,483 Δ	2,472,483	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施 設 の 整 備 等 に よ る 活 動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,230,000	Δ 3,702,483	2,472,483	
	収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	231,377,543	Δ 231,377,543	
	収入 その他の活動収入計 (7)	0	231,377,543	Δ 231,377,543	
	支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	214,568,398	Δ 214,568,398	
	支出 その他の活動による支出	1,900,000	948,804	951,196	
	支出 長期未払金支出	1,900,000	948,804	951,196	
	支出 その他の活動支出計 (8)	1,900,000	215,517,202	Δ 213,617,202	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,900,000	15,860,341	Δ 17,760,341	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 630,000	Δ 928,387	298,387	
前期末支払資金残高 (12)		0	Δ 361,944	361,944	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 630,000	Δ 1,290,331	660,331	

養護老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	15,800,702	29,461,639 Δ	13,660,937
	住宅介護料収益	13,473,709	23,012,040 Δ	9,538,331
	(介護報酬収益)	11,918,421	21,821,090 Δ	9,902,669
	介護報酬収益	11,918,421	21,821,090 Δ	9,902,669
	(利用者負担金収益)	1,555,288	1,190,950	364,338
	介護負担金収益(一般)	1,555,288	1,190,950	364,338
	その他の事業収益	2,326,993	6,449,599 Δ	4,122,606
	補助金事業収益	660,171	4,761,317	4,101,146
	市町村特別事業収益	1,666,822	1,688,282 Δ	21,460
	老人福祉事業収益	129,727,519	129,881,043 Δ	153,524
	措置事業収益	129,727,519	129,881,043 Δ	153,524
	事務費収益	92,219,971	91,330,559	889,412
	事業費収益	37,507,548	38,550,484 Δ	1,042,936
	その他の収益	168,000	80,960	87,040
	利用者等外給食費収益	168,000	80,960	87,040
	サービス活動収益計 (1)	145,696,221	159,423,642 Δ	13,727,421
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	90,775,876	87,515,098	3,260,778
	職員給料	34,974,000	34,028,017	945,983
	職員賞与	9,745,150	9,931,661 Δ	186,511
	賞与引当金繰入	Δ 181,941 Δ	99,325 Δ	82,616
	非常勤職員給与	13,893,841	12,370,654	1,523,187
	退職給付費用	1,761,492	1,635,364	126,128
	法定福利費	12,370,243	12,024,256	345,987
	職員諸手当	18,213,091	17,624,471	588,620
	事業費	40,451,910	38,849,229	1,602,681
	給食費	17,800,195	17,624,422	175,773
	介護用品費	1,079,915	933,136	146,779
	保健衛生費	503,771	501,233	2,538
	教養娯楽費	1,023,093	920,793	102,300
	日用品費	1,041,312	918,011	123,301
	本人支給金	728,020	743,557 Δ	15,537
	水道光熱費	13,243,435	11,368,281	1,875,154
	消耗器具備品費	2,157,373	3,000,818 Δ	843,445
	保険料	233,530	214,214	19,316
	賃借料	2,353,665	2,418,312 Δ	64,647
	車輛費	224,040	143,088	80,952
	雑費	63,561	63,364	197
	事務費	27,498,190	23,474,441	4,023,749
	福利厚生費	336,190	407,038 Δ	70,848
	職員被服費	62,491	76,285 Δ	13,794
	旅費交通費	5,400	4,560	840
	研修研究費	68,871	114,650 Δ	45,779
	事務消耗品費	389,070	292,953	96,117
	印刷製本費	127,866	123,128	4,738
	水道光熱費	3,310,860	2,842,072	468,788
	修繕費	6,774,686	2,672,214	4,102,472
	通信運搬費	349,051	368,051 Δ	19,000
	会議費	3,600	0	3,600
	広報費	32,305	65,792 Δ	33,487
	業務委託費	12,563,299	12,655,502 Δ	92,203
	手数料	100,407	220,728 Δ	120,321
	保険料	152,226	135,051	17,175
	賃借料	875,064	888,264 Δ	13,200
	租税公課	4,700	16,726 Δ	12,026
	保守料	1,668,050	1,992,320 Δ	324,270
	諸会費	134,000	134,000	0
	雑費	540,054	465,107	74,947
	減価償却費	7,349,812	7,382,442 Δ	32,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,042,978 Δ	3,042,978	0
	その他の費用	168,000	80,960	87,040
	利用者等外給食費	168,000	80,960	87,040
	サービス活動費用計 (2)	163,200,810	154,259,192	8,941,618
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,504,589	5,164,450 Δ	22,669,039
サ 外 増 減 の 活 動	その他のサービス活動外収益	293,451	296,118 Δ	2,667
	受入研修費収益	21,070	0	21,070
	雑収益	272,381	296,118 Δ	23,737
	サービス活動外収益計 (4)	293,451	296,118 Δ	2,667
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	293,451	296,118 Δ	2,667
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 17,211,138	5,460,568 Δ	22,671,706

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			Δ 17,211,138	5,460,568	Δ 22,671,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		263,332,576	257,872,008	5,460,568
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		246,121,438	263,332,576	Δ 17,211,138
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		246,121,438	263,332,576	Δ 17,211,138

市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	139,939,680	155,397,289	Δ	15,457,609		流動負債	89,696,148	95,222,260	Δ	5,526,112	
現金預金	16,755,440	35,152,663	Δ	18,397,223		事業未払金	74,166,719	76,828,594	Δ	2,661,875	
事業未収金	122,473,059	119,228,068		3,244,991		1年以内返済予定設備資金借入金	1,457,280	1,578,720	Δ	121,440	
未収金	31,550	34,629	Δ	3,079		1年以内返済予定リース債務	5,043,188	2,370,732		2,672,456	
立替金	150,000	350,626	Δ	200,626		1年以内支払予定長期未払金	0	2,565,300	Δ	2,565,300	
前払費用	529,631	631,303	Δ	101,672		職員預り金	579,741	3,150,648	Δ	2,570,907	
固定資産	1,164,239,821	1,159,201,207		5,038,614		仮受金	0	2,286	Δ	2,286	
基本財産	392,159,505	409,723,504	Δ	17,563,999		賞与引当金	8,449,220	8,725,980	Δ	276,760	
土地	147,956,430	147,956,430		0		固定負債	111,677,919	104,968,267		6,709,652	
建物	244,203,075	261,767,074	Δ	17,563,999		設備資金借入金	459,360	1,916,640	Δ	1,457,280	
その他の固定資産	772,080,316	749,477,703		22,602,613		リース債務	30,859,162	8,429,379		22,429,783	
建物	39,134,071	29,199,868		9,934,203		サービス区分間長期借入金	80,359,397	94,622,248	Δ	14,262,851	
構築物	9,555,405	10,926,276	Δ	1,370,871		負債の部合計	201,374,067	200,190,527		1,183,540	
機械及び装置	21,161,199	19,407,583		1,753,616		純 資 産 の 部					
車両運搬具	1,897,931	291,354		1,606,577		基本金	147,956,430	147,956,430		0	
器具及び備品	33,825,867	18,145,745		15,680,122		国庫補助金等特別積立金	187,739,188	202,397,891	Δ	14,658,703	
ソフトウェア	141,399	460,081	Δ	318,682		その他の積立金	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金	586,005,047	576,424,548		9,580,499		次期繰越活動増減差額	767,109,816	764,053,648		3,056,168	
サービス区分間長期貸付金	80,359,397	94,622,248	Δ	14,262,851		(うち当期活動増減差額)	3,056,168	57,375,581	Δ	54,319,413	
						純資産の部合計	1,102,805,434	1,114,407,969	Δ	11,602,535	
資産の部合計	1,304,179,501	1,314,598,496	Δ	10,418,995		負債及び純資産の部合計	1,304,179,501	1,314,598,496	Δ	10,418,995	

市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	504,430,000	520,808,625 Δ	16,378,625	
	施設介護料収入	317,400,000	332,775,834 Δ	15,375,834	
	介護報酬収入	289,000,000	303,168,725 Δ	14,168,725	
	利用者負担金収入(一般)	28,400,000	29,607,109 Δ	1,207,109	
	居宅介護料収入	73,400,000	72,728,222	671,778	
	(介護報酬収入)	68,500,000	65,870,091	2,629,909	
	介護報酬収入	68,500,000	65,870,091	2,629,909	
	(利用者負担金収入)	4,900,000	6,858,131 Δ	1,958,131	
	介護負担金収入(一般)	4,900,000	6,858,131 Δ	1,958,131	
	居宅介護支援介護料収入	18,800,000	17,058,111	1,741,889	
	居宅介護支援介護料収入	18,800,000	17,058,111	1,741,889	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,480,000	4,722,975 Δ	1,242,975	
	事業費収入	3,200,000	4,129,708 Δ	929,708	
	事業負担金収入(一般)	280,000	593,267 Δ	313,267	
	利用者等利用料収入	86,450,000	85,000,949	1,449,051	
	施設サービス利用料収入	250,000	300,750 Δ	50,750	
	食費収入(一般)	53,200,000	52,553,284	646,716	
	居住費収入(一般)	33,000,000	32,146,915	853,085	
	その他の事業収入	4,900,000	8,522,534 Δ	3,622,534	
	補助金事業収入	0	3,749,655 Δ	3,749,655	
	市町村特別事業収入	1,500,000	1,724,105 Δ	224,105	
	受託事業収入	700,000	285,078	414,922	
	その他の事業収入	2,700,000	2,763,696 Δ	63,696	
	障害福祉サービス等事業収入	5,800,000	4,733,539	1,066,461	
	自立支援給付費収入	5,800,000	4,733,539	1,066,461	
	介護給付費収入	5,800,000	4,733,539	1,066,461	
	その他の収入	2,600,000	3,608,038 Δ	1,008,038	
	受入研修費収入	100,000	524,700 Δ	424,700	
	利用者等外給食費収入	0	1,442,984 Δ	1,442,984	
	雑収入	2,500,000	1,640,354	859,646	
	事業活動収入計 (1)	512,830,000	529,150,202 Δ	16,320,202	
	人件費支出	309,950,000	323,631,684 Δ	13,681,684	
	職員給料支出	0	97,286,891 Δ	97,286,891	
	職員賞与支出	31,050,000	31,257,490 Δ	207,490	
	非常勤職員給与支出	71,700,000	83,081,291 Δ	11,381,291	
	派遣職員費支出	5,300,000	5,268,639	31,361	
	退職給付支出	4,100,000	4,217,380 Δ	117,380	
	法定福利費支出	37,200,000	41,273,273 Δ	4,073,273	
	職員俸給	99,800,000	0	99,800,000	
	職員諸手当	60,800,000	61,246,720 Δ	446,720	
	事業費支出	91,565,000	91,784,270 Δ	219,270	
	給食費支出	32,400,000	31,099,864	1,300,136	
	介護用品費支出	9,600,000	9,174,451	425,549	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,659,128	40,872	
	教養娯楽費支出	1,000,000	906,466	93,534	
	日用品費支出	2,050,000	2,235,637 Δ	185,637	
	水道光熱費支出	26,600,000	31,402,334 Δ	4,802,334	
	消耗器具備品費支出	4,250,000	3,958,342	291,658	
	保険料支出	615,000	2,145,152 Δ	1,530,152	
	賃借料支出	10,400,000	6,379,619	4,020,381	
	車輛費支出	2,950,000	2,764,270	185,730	
	雑支出	0	59,007 Δ	59,007	
	事務費支出	63,625,000	68,801,517 Δ	5,176,517	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,448,585 Δ	448,585	
	職員被服費支出	300,000	320,811 Δ	20,811	
	旅費交通費支出	240,000	193,134	46,866	
	研修研究費支出	240,000	324,293 Δ	84,293	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,834,216 Δ	234,216	
	印刷製本費支出	725,000	601,289	123,711	
	修繕費支出	12,950,000	15,747,858 Δ	2,797,858	
	通信運搬費支出	1,850,000	2,180,580 Δ	330,580	
	会議費支出	0	3,600 Δ	3,600	
	広報費支出	125,000	149,865 Δ	24,865	
	業務委託費支出	29,800,000	29,802,147 Δ	2,147	
	手数料支出	1,550,000	1,741,800 Δ	191,800	
	保険料支出	2,100,000	652,905	1,447,095	
	賃借料支出	3,400,000	4,227,558 Δ	827,558	
	租税公課支出	250,000	195,589	54,411	
	保守料支出	5,850,000	5,581,726	268,274	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入に	支出	諸会費支出	515,000	465,800		49,200
		雑支出	1,130,000	3,329,761	Δ	2,199,761
		支払利息支出	100,000	75,106		24,894
		その他の支出	0	1,442,984	Δ	1,442,984
		利用者等外給食費支出	0	1,442,984	Δ	1,442,984
		事業活動支出計 (2)	465,240,000	485,735,561	Δ	20,495,561
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		47,590,000	43,414,641	
施設整備等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,465,000	1,578,720	Δ	113,720
		固定資産取得支出	8,400,000	12,179,342	Δ	3,779,342
		機械及び装置取得支出	0	3,485,800	Δ	3,485,800
		車輛運搬具取得支出	0	2,728,792	Δ	2,728,792
		器具及び備品取得支出	8,400,000	5,964,750		2,435,250
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,733,321	Δ	2,733,321
		施設整備等支出計 (5)	9,865,000	16,491,383	Δ	6,626,383
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 9,865,000	Δ 16,491,383		6,626,383	
その他の収入活動	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	576,424,548	Δ	576,424,548
		その他の活動収入計 (7)	0	576,424,548	Δ	576,424,548
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	586,005,047	Δ	586,005,047
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000		0
		その他の活動による支出	5,150,000	2,565,300		2,584,700
		長期未払金支出	5,150,000	2,565,300		2,584,700
		その他の活動支出計 (8)	30,150,000	613,570,347	Δ	583,420,347
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 30,150,000	Δ 37,145,799		6,995,799
	予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,575,000	Δ 10,222,541		17,797,541	
前期末支払資金残高 (12)			0	75,415,761	Δ	75,415,761
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,575,000	65,193,220	Δ	57,618,220	

市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	520,808,625	516,881,605	3,927,020
	施設介護料収益	332,775,834	316,027,250	16,748,584
	介護報酬収益	303,168,725	286,664,014	16,504,711
	利用者負担金収益(一般)	29,607,109	29,363,236	243,873
	居宅介護料収益	72,728,222	72,352,196	376,026
	(介護報酬収益)	65,870,091	66,790,931 Δ	920,840
	介護報酬収益	65,870,091	66,790,931 Δ	920,840
	(利用者負担金収益)	6,858,131	5,561,265	1,296,866
	介護負担金収益(一般)	6,858,131	5,561,265	1,296,866
	居宅介護支援介護料収益	17,058,111	19,233,032 Δ	2,174,921
	居宅介護支援介護料収益	17,058,111	19,233,032 Δ	2,174,921
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,722,975	5,614,517	891,542
	事業費収益	4,129,708	4,957,605 Δ	827,897
	事業負担金収益(一般)	593,267	656,912 Δ	63,645
	利用者等利用料収益	85,000,949	85,374,720 Δ	373,771
	施設サービス利用料収益	300,750	270,900	29,850
	食費収益(一般)	52,553,284	53,194,645 Δ	641,361
	居住費収益(一般)	32,146,915	31,909,175	237,740
	その他の事業収益	8,522,534	18,279,890 Δ	9,757,356
	補助金事業収益	3,749,655	13,476,088 Δ	9,726,433
	市町村特別事業収益	1,724,105	1,746,740 Δ	22,635
	受託事業収益	285,078	343,462 Δ	58,384
	その他の事業収益	2,763,696	2,713,600	50,096
	障害福祉サービス等事業収益	4,733,539	5,563,235 Δ	829,696
	自立支援給付費収益	4,733,539	5,563,235 Δ	829,696
	介護給付費収益	4,733,539	5,563,235 Δ	829,696
	経常経費寄附金収益	0	30,000 Δ	30,000
	その他の収益	1,442,984	1,357,130	85,854
	利用者等外給食費収益	1,442,984	1,357,130	85,854
	サービス活動収益計 (1)	526,985,148	523,831,970	3,153,178
	人件費	323,354,924	309,899,975	13,454,949
	職員給料	97,286,891	100,525,186 Δ	3,238,295
	職員賞与	31,257,490	30,940,420	317,070
	賞与引当金繰入	276,760 Δ	363,855	87,095
	非常勤職員給与	83,081,291	69,034,557	14,046,734
	派遣職員費	5,268,639	5,172,961	95,678
	退職給付費用	4,217,380	3,806,247	411,133
	法定福利費	41,273,273	40,008,808	1,264,465
	職員諸手当	61,246,720	60,775,651	471,069
	事業費	91,784,270	85,216,425	6,567,845
	給食費	31,099,864	32,233,293 Δ	1,133,429
	介護用品費	9,174,451	9,228,404 Δ	53,953
	保健衛生費	1,659,128	1,578,379	80,749
	被服費	0	17,820 Δ	17,820
	教養娯楽費	906,466	844,035	62,431
	日用品費	2,235,637	1,930,322	305,315
	水道光熱費	31,402,334	26,949,236	4,453,098
	消耗器具備品費	3,958,342	2,945,581	1,012,761
	保険料	2,145,152	1,425,418	719,734
	賃借料	6,379,619	5,636,725	742,894
	車輛費	2,764,270	2,410,612	353,658
	雑費	59,007	16,600	42,407
	事務費	68,801,517	65,486,617	3,314,900
	福利厚生費	1,448,585	1,414,393	34,192
	職員被服費	320,811	293,700	27,111
	旅費交通費	193,134	230,390 Δ	37,256
	研修研究費	324,293	211,730	112,563
	事務消耗品費	1,834,216	1,389,603	444,613
	印刷製本費	601,289	566,306	34,983
	修繕費	15,747,858	17,230,593 Δ	1,482,735
	通信運搬費	2,180,580	2,070,291	110,289
	会議費	3,600	130	3,470
	広報費	149,865	203,183 Δ	53,318
	業務委託費	29,802,147	29,619,830	182,317
	手数料	1,741,800	1,658,972	82,828
	保険料	652,905	487,866	165,039
	賃借料	4,227,558	3,254,594	972,964
	租税公課	195,589	232,443 Δ	36,854
	保守料	5,581,726	5,769,996 Δ	188,270

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の 活動	費用	諸会費	465,800	475,800	△ 10,000
		雑費	3,329,761	376,797	2,952,964
		減価償却費	30,293,936	27,871,343	2,422,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,658,703	△ 14,658,703	0
		その他の費用	1,442,984	1,357,130	85,854
		利用者等外給食費	1,442,984	1,357,130	85,854
		サービス活動費用計 (2)	501,018,928	475,172,787	25,846,141
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,966,220	48,659,183	△ 22,692,963
		その他のサービス活動外収益	2,165,054	3,946,811	△ 1,781,757
		受入研修費収益	524,700	316,800	207,900
増減の 活動	収益	雑収益	1,640,354	3,630,011	△ 1,989,657
		サービス活動外収益計 (4)	2,165,054	3,946,811	△ 1,781,757
		支払利息	75,106	94,411	△ 19,305
		サービス活動外費用計 (5)	75,106	94,411	△ 19,305
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,089,948	3,852,400	△ 1,762,452
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,056,168	52,511,583	△ 24,455,415
特別増減の 部	費用	施設整備等補助金収益	0	4,864,000	△ 4,864,000
		施設整備等補助金収益	0	4,864,000	△ 4,864,000
		特別収益計 (8)	0	4,864,000	△ 4,864,000
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		固定資産除却・廃棄損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	0	25,000,000
		特別費用計 (9)	25,000,000	2	24,999,998
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 25,000,000	4,863,998	△ 29,863,998
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,056,168	57,375,581	△ 54,319,413
		前期繰越活動増減差額 (12)	764,053,648	706,678,067	57,375,581
繰越活動増減差額の 部		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	767,109,816	764,053,648	3,056,168
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	767,109,816	764,053,648	3,056,168

花友しらかわ拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	190,400,889		188,353,420		2,047,469	流動負債	123,639,348		123,030,108		609,240
現金預金	13,279,348		21,192,386	Δ	7,913,038	事業未払金	104,423,439		107,996,006	Δ	3,572,567
事業未収金	176,074,002		166,247,159		9,826,843	1年以内返済予定リース債務	6,558,660		370,260		6,188,400
未収金	246,908		25,008		221,900	職員預り金	864,496		4,518,584	Δ	3,654,088
立替金	150,000		168,290	Δ	18,290	賞与引当金	11,792,753		10,145,258		1,647,495
前払費用	650,631		720,577	Δ	69,946	固定負債	277,248,272		245,519,736		31,728,536
固定資産	1,693,963,710		1,688,910,328		5,053,382	リース債務	26,296,350		1,913,010		24,383,340
基本財産	747,301,206		786,810,575	Δ	39,509,369	サービス区分間長期借入金	250,951,922		243,606,726		7,345,196
建物	747,301,206		786,810,575	Δ	39,509,369	負債の部合計	400,887,620		368,549,844		32,337,776
その他の固定資産	946,662,504		902,099,753		44,562,751	純 資 産 の 部					
建物	42,433,561		1,051,366		41,382,195	基本金	0		0		0
構築物	4		4		0	国庫補助金等特別積立金	559,594,951		590,516,281	Δ	30,921,330
機械及び装置	10		229,674	Δ	229,664	その他の積立金	0		0		0
車輛運搬具	5		59,379	Δ	59,374	次期繰越活動増減差額	923,882,028		918,197,623		5,684,405
器具及び備品	11,464,141		10,765,651		698,490	(うち当期活動増減差額)	5,684,405		50,974,453	Δ	45,290,048
ソフトウェア	40,046		111,640	Δ	71,594						
拠点区分間長期貸付金	641,249,295		645,751,793	Δ	4,502,498						
差入保証金	523,520		523,520		0						
サービス区分間長期貸付金	250,951,922		243,606,726		7,345,196	純資産の部合計	1,483,476,979		1,508,713,904	Δ	25,236,925
資産の部合計	1,884,364,599		1,877,263,748		7,100,851	負債及び純資産の部合計	1,884,364,599		1,877,263,748		7,100,851

花友しらかわ拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	介護保険事業収入	731,740,000	728,570,350	3,169,650	
	施設介護料収入	500,700,000	499,961,353	738,647	
	介護報酬収入	455,000,000	451,945,907	3,054,093	
	利用者負担金収入(一般)	45,700,000	48,015,446	Δ 2,315,446	
	居宅介護料収入	78,015,000	75,499,549	2,515,451	
	(介護報酬収入)	71,100,000	67,567,993	3,532,007	
	介護報酬収入	71,100,000	67,567,993	3,532,007	
	(利用者負担金収入)	6,915,000	7,931,556	Δ 1,016,556	
	介護負担金収入(一般)	6,915,000	7,931,556	Δ 1,016,556	
	居宅介護支援介護料収入	19,300,000	18,701,173	598,827	
	居宅介護支援介護料収入	19,300,000	18,701,173	598,827	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	800,000	1,939,734	Δ 1,139,734	
	事業費収入	800,000	1,939,734	Δ 1,139,734	
	利用者等利用料収入	132,525,000	126,985,196	5,539,804	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	930,450	69,550	
	居宅介護サービス利用料収入	0	23,202	Δ 23,202	
	食費収入(一般)	78,510,000	73,746,410	4,763,590	
	居住費収入(公費)	15,000	0	15,000	
	居住費収入(一般)	53,000,000	52,285,134	714,866	
	その他の事業収入	400,000	5,483,345	Δ 5,083,345	
	補助金事業収入	0	5,134,092	Δ 5,134,092	
	市町村特別事業収入	0	33,263	Δ 33,263	
	受託事業収入	400,000	315,990	84,010	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	Δ 50,000	
	その他の収入	1,000,000	3,419,742	Δ 2,419,742	
	利用者等外給食費収入	0	1,932,640	Δ 1,932,640	
	雑収入	1,000,000	1,487,102	Δ 487,102	
	事業活動収入計 (1)	732,740,000	732,040,092	699,908	
	人件費支出	430,600,000	457,428,008	Δ 26,828,008	
	職員給料支出	0	142,890,155	Δ 142,890,155	
	職員賞与支出	37,400,000	37,677,570	Δ 277,570	
	非常勤職員給与支出	119,800,000	110,048,352	9,751,648	
	派遣職員費支出	0	12,955,503	Δ 12,955,503	
	退職給付支出	5,000,000	5,561,432	Δ 561,432	
	法定福利費支出	53,300,000	56,750,580	Δ 3,450,580	
	職員俸給	131,900,000	0	131,900,000	
	職員諸手当	83,200,000	91,544,416	Δ 8,344,416	
	事業費支出	114,375,000	116,971,633	Δ 2,596,633	
	給食費支出	41,400,000	39,231,945	2,168,055	
	介護用品費支出	12,750,000	13,205,403	Δ 455,403	
	診療・療養等材料費支出	0	73,552	Δ 73,552	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,898,174	Δ 98,174	
	教養娯楽費支出	3,200,000	3,280,405	Δ 80,405	
	日用品費支出	2,350,000	2,376,068	Δ 26,068	
	水道光熱費支出	31,100,000	36,971,959	Δ 5,871,959	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	5,553,345	Δ 953,345	
	保険料支出	565,000	1,338,382	Δ 773,382	
	賃借料支出	15,050,000	10,906,772	4,143,228	
	車輛費支出	1,560,000	2,115,682	Δ 555,682	
	雑支出	0	19,946	Δ 19,946	
	事務費支出	120,540,000	135,028,534	Δ 14,488,534	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,473,066	Δ 323,066	
	職員被服費支出	200,000	221,111	Δ 21,111	
	旅費交通費支出	220,000	128,990	91,010	
	研修研究費支出	85,000	181,562	Δ 96,562	
	事務消耗品費支出	1,950,000	2,212,715	Δ 262,715	
	印刷製本費支出	1,750,000	1,093,448	656,552	
	水道光熱費支出	100,000	131,972	Δ 31,972	
	修繕費支出	6,700,000	21,611,413	Δ 14,911,413	
	通信運搬費支出	2,150,000	2,232,959	Δ 82,959	
	会議費支出	0	7,200	Δ 7,200	
	広報費支出	410,000	423,939	Δ 13,939	
	業務委託費支出	51,250,000	44,655,139	6,594,861	
	手数料支出	1,900,000	2,151,329	Δ 251,329	
	保険料支出	2,095,000	716,209	1,378,791	
	賃借料支出	5,750,000	5,504,101	245,899	
	土地・建物賃借料支出	25,950,000	25,786,247	163,753	
	租税公課支出	0	16,400	Δ 16,400	
	保守料支出	14,200,000	13,134,059	1,065,941	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入	支出	諸会費支出	330,000	304,100		25,900
		雑支出	4,350,000	13,042,575	Δ	8,692,575
		その他の支出	0	1,932,640	Δ	1,932,640
		利用者等外給食費支出	0	1,932,640	Δ	1,932,640
		事業活動支出計 (2)	665,515,000	711,360,815	Δ	45,845,815
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,225,000	20,679,277		46,545,723
施設整備等収入	支出	固定資産取得支出	350,000	15,537,391	Δ	15,187,391
		建物取得支出	0	11,299,530	Δ	11,299,530
		器具及び備品取得支出	350,000	4,237,861	Δ	3,887,861
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	370,260	Δ	370,260
		施設整備等支出計 (5)	350,000	15,907,651	Δ	15,557,651
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 350,000	Δ 15,907,651		15,557,651
その他の収入支出	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	645,751,793	Δ	645,751,793
		その他の活動収入計 (7)	0	645,751,793	Δ	645,751,793
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	641,249,295	Δ	641,249,295
		拠点区分間繰入金支出	48,000,000	0		48,000,000
		その他の活動支出計 (8)	48,000,000	641,249,295	Δ	593,249,295
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 48,000,000	Δ 4,502,498		52,502,498
	予備費支出 (10)		0			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,875,000	9,274,124		9,600,876
前期末支払資金残高 (12)			0	75,838,830	Δ	75,838,830
当期末支払資金残高 (11) + (12)			18,875,000	85,112,954	Δ	66,237,954

花友しらかわ拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	728,570,350	724,282,331	4,288,019
	施設介護料収益	499,961,353	480,803,868	19,157,485
	介護報酬収益	451,945,907	434,565,853	17,380,054
	利用者負担金収益(一般)	48,015,446	46,238,015	1,777,431
	居宅介護料収益	75,499,549	75,300,592	198,957
	(介護報酬収益)	67,567,993	68,353,155 Δ	785,162
	介護報酬収益	67,567,993	68,353,155 Δ	785,162
	(利用者負担金収益)	7,931,556	6,947,437	984,119
	介護負担金収益(一般)	7,931,556	6,947,437	984,119
	居宅介護支援介護料収益	18,701,173	18,950,350 Δ	249,177
	居宅介護支援介護料収益	18,701,173	18,950,350 Δ	249,177
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,939,734	1,027,787	911,947
	事業費収益	1,939,734	1,027,787	911,947
	利用者等利用料収益	126,985,196	129,349,051 Δ	2,363,855
	施設サービス利用料収益	930,450	963,350 Δ	32,900
	居宅介護サービス利用料収益	23,202	23,047	155
	食費収益(一般)	73,746,410	77,530,353 Δ	3,783,943
	居住費収益(一般)	52,285,134	50,832,301	1,452,833
	その他の事業収益	5,483,345	18,850,683 Δ	13,367,338
	補助金事業収益	5,134,092	18,294,903 Δ	13,160,811
	市町村特別事業収益	33,263	104,081 Δ	70,818
	受託事業収益	315,990	451,699 Δ	135,709
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	1,932,640	1,670,176	262,464
	利用者等外給食費収益	1,932,640	1,670,176	262,464
	サービス活動収益計 (1)	730,552,990	725,952,507	4,600,483
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	459,075,503	434,911,637	24,163,866
	職員給料	142,890,155	128,859,314	14,030,841
	職員賞与	37,677,570	36,640,913	1,036,657
	賞与引当金繰入	1,647,495 Δ	1,148,215	2,795,710
	非常勤職員給与	110,048,352	128,454,425 Δ	18,406,073
	派遣職員費	12,955,503	0	12,955,503
	退職給付費用	5,561,432	4,628,158	933,274
	法定福利費	56,750,580	56,640,113	110,467
	職員諸手当	91,544,416	80,836,929	10,707,487
	事業費	116,971,633	111,591,763	5,379,870
	給食費	39,231,945	40,928,112 Δ	1,696,167
	介護用品費	13,205,403	12,664,652	540,751
	診療・療養等材料費	73,552	0	73,552
	保健衛生費	1,898,174	2,035,547 Δ	137,373
	教養娯楽費	3,280,405	3,356,689 Δ	76,284
	日用品費	2,376,068	2,200,426	175,642
	水道光熱費	36,971,959	33,794,818	3,177,141
	消耗器具備品費	5,553,345	1,726,504	3,826,841
	保険料	1,338,382	1,229,118	109,264
	賃借料	10,906,772	12,088,663 Δ	1,181,891
	車輛費	2,115,682	1,567,234	548,448
	雑費	19,946	0	19,946
	事務費	135,028,534	115,875,933	19,152,601
	福利厚生費	1,473,066	1,638,609 Δ	165,543
	職員被服費	221,111	182,897	38,214
	旅費交通費	128,990	181,950 Δ	52,960
	研修研究費	181,562	80,410	101,152
	事務消耗品費	2,212,715	2,038,690	174,025
	印刷製本費	1,093,448	1,546,472 Δ	453,024
	水道光熱費	131,972	52,020	79,952
	修繕費	21,611,413	10,484,092	11,127,321
	通信運搬費	2,232,959	2,118,300	114,659
	会議費	7,200	0	7,200
	広報費	423,939	372,321	51,618
	業務委託費	44,655,139	45,422,245 Δ	767,106
	手数料	2,151,329	2,055,745	95,584
	保険料	716,209	547,759	168,450
	賃借料	5,504,101	5,513,149 Δ	9,048
	土地・建物賃借料	25,786,247	25,344,601	441,646
	租税公課	16,400	8,000	8,400
	保守料	13,134,059	13,719,991 Δ	585,932
	諸会費	304,100	316,500 Δ	12,400
	雑費	13,042,575	4,252,182	8,790,393

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減 サービスの 活動	費用	減価償却費	44,268,707	43,335,741	932,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 30,921,330	Δ 30,970,350	49,020
		その他の費用	1,932,640	1,670,176	262,464
		利用者等外給食費	1,932,640	1,670,176	262,464
		サービス活動費用計 (2)	726,355,687	676,414,900	49,940,787
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,197,303	49,537,607	Δ 45,340,304
外増 サービスの 活動	収益	その他のサービス活動外収益	1,487,102	1,436,846	50,256
		受入研修費収益	0	3,000	Δ 3,000
		雑収益	1,487,102	1,433,846	53,256
		サービス活動外収益計 (4)	1,487,102	1,436,846	50,256
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,487,102	1,436,846	50,256
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,684,405	50,974,453	Δ 45,290,048
特別 増減の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,684,405	50,974,453	Δ 45,290,048
繰越 活動 増減 差額の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	918,197,623	867,223,170	50,974,453
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	923,882,028	918,197,623	5,684,405
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	923,882,028	918,197,623	5,684,405

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	103,253,389		100,717,263		2,536,126	流動負債	67,499,955		62,390,254		5,109,701
現金預金	6,863,622		13,494,641	Δ	6,631,019	事業未払金	51,804,264		54,176,054	Δ	2,371,790
事業未収金	95,757,744		86,668,484		9,089,260	1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000		0		8,256,000
未収金	108,054		0		108,054	1年以内返済予定リース債務	1,450,240		51,480		1,398,760
立替金	200,000		204,952	Δ	4,952	職員預り金	378,046		2,145,444	Δ	1,767,398
前払費用	323,969		349,186	Δ	25,217	賞与引当金	5,611,405		6,017,276	Δ	405,871
固定資産	705,058,007		620,058,514		84,999,493	固定負債	76,210,650		154,440		76,056,210
基本財産	486,674,194		508,910,044	Δ	22,235,850	設備資金借入金	68,740,000		0		68,740,000
建物	486,674,194		508,910,044	Δ	22,235,850	リース債務	7,470,650		154,440		7,316,210
その他の固定資産	218,383,813		111,148,470		107,235,343	負債の部合計	143,710,605		62,544,694		81,165,911
建物	89,674,367		8,880,303		80,794,064	純 資 産 の 部					
器具及び備品	14,057,043		4,212,957		9,844,086	基本金	0		0		0
ソフトウェア	29,868		70,362	Δ	40,494	国庫補助金等特別積立金	179,498,848		188,371,922	Δ	8,873,074
拠点区分間長期貸付金	114,622,535		97,984,848		16,637,687	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	485,101,943		469,859,161		15,242,782
						(うち当期活動増減差額)	15,242,782		32,646,552	Δ	17,403,770
						純資産の部合計	664,600,791		658,231,083		6,369,708
資産の部合計	808,311,396		720,775,777		87,535,619	負債及び純資産の部合計	808,311,396		720,775,777		87,535,619

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	372,750,000	389,424,603	△	16,674,603
	施設介護料収入	279,600,000	289,804,331	△	10,204,331
	介護報酬収入	253,000,000	258,980,349	△	5,980,349
	利用者負担金収入(一般)	26,600,000	30,823,982	△	4,223,982
	利用者等利用料収入	93,100,000	96,973,565	△	3,873,565
	施設サービス利用料収入	700,000	680,250		19,750
	食費収入(一般)	34,400,000	35,857,165	△	1,457,165
	居住費収入(一般)	58,000,000	60,436,150	△	2,436,150
	その他の事業収入	50,000	2,646,707	△	2,596,707
	補助金事業収入	0	2,588,154	△	2,588,154
	市町村特別事業収入	0	11,803	△	11,803
	受託事業収入	50,000	46,750		3,250
	受取利息配当金収入	0	4,773	△	4,773
	その他の収入	5,500,000	9,721,718	△	4,221,718
	受入研修費収入	2,500,000	5,051,500	△	2,551,500
	利用者等外給食費収入	0	952,890	△	952,890
	雑収入	3,000,000	3,717,328	△	717,328
事業活動収入計 (1)		378,250,000	399,151,094	△	20,901,094
事業活動による収支	人件費支出	215,300,000	211,666,471		3,633,529
	職員給料支出	0	62,533,297	△	62,533,297
	職員賞与支出	20,000,000	18,268,810		1,731,190
	非常勤職員給与支出	56,500,000	62,968,685	△	6,468,685
	退職給付支出	2,400,000	2,581,708	△	181,708
	法定福利費支出	26,400,000	27,423,312	△	1,023,312
	職員俸給	68,000,000	0		68,000,000
	職員諸手当	42,000,000	37,890,659		4,109,341
	事業費支出	59,500,000	59,644,389	△	144,389
	給食費支出	21,000,000	20,267,583		732,417
	介護用品費支出	9,600,000	9,606,575	△	6,575
	診療・療養等材料費支出	0	13,200	△	13,200
	保健衛生費支出	700,000	848,267	△	148,267
	被服費支出	0	55,176	△	55,176
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,729,327	△	229,327
	日用品費支出	1,500,000	1,238,558		261,442
	水道光熱費支出	15,000,000	18,406,793	△	3,406,793
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,250,731		449,269
	保険料支出	400,000	488,190	△	88,190
	賃借料支出	7,000,000	4,372,119		2,627,881
	車輛費支出	200,000	393,100	△	193,100
	雑支出	900,000	974,770	△	74,770
	事務費支出	50,485,000	61,466,280	△	10,981,280
	福利厚生費支出	400,000	940,298	△	540,298
	職員被服費支出	25,000	1,078		23,922
	旅費交通費支出	250,000	147,050		102,950
	研修研究費支出	150,000	240,862	△	90,862
	事務消耗品費支出	1,000,000	873,543		126,457
	印刷製本費支出	500,000	479,026		20,974
	水道光熱費支出	50,000	107,882	△	57,882
	修繕費支出	7,000,000	3,319,858		3,680,142
	通信運搬費支出	750,000	789,754	△	39,754
	広報費支出	150,000	40,700		109,300
	業務委託費支出	23,000,000	24,834,378	△	1,834,378
	手数料支出	1,000,000	1,042,374	△	42,374
	保険料支出	750,000	442,070		307,930
	賃借料支出	5,500,000	5,927,299	△	427,299
	土地・建物賃借料支出	760,000	7,573,068	△	6,813,068
	租税公課支出	0	98,400	△	98,400
	保守料支出	8,500,000	12,389,757	△	3,889,757
	諸会費支出	200,000	162,700		37,300
	雑支出	500,000	2,056,183	△	1,556,183
	支払利息支出	0	702,561	△	702,561
	その他の支出	0	952,890	△	952,890
	利用者等外給食費支出	0	952,890	△	952,890
事業活動支出計 (2)		325,285,000	334,432,591	△	9,147,591
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		52,965,000	64,718,503	△	11,753,503

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	76,996,000 Δ	76,996,000
		施設整備等収入計 (4)	0	76,996,000 Δ	76,996,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000
		固定資産取得支出	2,200,000	84,386,752 Δ	82,186,752
		建物取得支出	0	82,500,000 Δ	82,500,000
		器具及び備品取得支出	2,200,000	1,886,752	313,248
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,014,750 Δ	1,014,750
		施設整備等支出計 (5)	8,200,000	85,401,502 Δ	77,201,502
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,200,000	Δ 8,405,502	205,502
その他の収支活動	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	97,984,848 Δ	97,984,848
		その他の活動収入計 (7)	0	97,984,848 Δ	97,984,848
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	114,622,535 Δ	114,622,535
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	33,000,000	147,622,535 Δ	114,622,535
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 33,000,000	Δ 49,637,687	16,637,687
		予備費支出 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,765,000	6,675,314	5,089,686
		前期末支払資金残高 (12)	0	44,395,765 Δ	44,395,765
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,765,000	51,071,079 Δ	39,306,079

特別養護老人ホーム花友にしこう拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	389,424,603	371,228,211	18,196,392
	施設介護料収益	289,804,331	270,566,860	19,237,471
	介護報酬収益	258,980,349	245,261,069	13,719,280
	利用者負担金収益(一般)	30,823,982	25,305,791	5,518,191
	利用者等利用料収益	96,973,565	91,621,003	5,352,562
	施設サービス利用料収益	680,250	717,220 Δ	36,970
	食費収益(一般)	35,857,165	34,004,730	1,852,435
	居住費収益(一般)	60,436,150	56,899,053	3,537,097
	その他の事業収益	2,646,707	9,040,348 Δ	6,393,641
	補助金事業収益	2,588,154	8,957,251 Δ	6,369,097
	市町村特別事業収益	11,803	41,847 Δ	30,044
	受託事業収益	46,750	41,250	5,500
	その他の収益	952,890	751,560	201,330
	利用者等外給食費収益	952,890	751,560	201,330
	サービス活動収益計 (1)	390,377,493	371,979,771	18,397,722
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,260,600	213,400,570 Δ	2,139,970
	職員給料	62,533,297	67,310,046 Δ	4,776,749
	職員賞与	18,268,810	19,689,175 Δ	1,420,365
	賞与引当金繰入	Δ 405,871	149,162 Δ	555,033
	非常勤職員給与	62,968,685	56,064,942	6,903,743
	退職給付費用	2,581,708	2,357,708	224,000
	法定福利費	27,423,312	28,137,935 Δ	714,623
	職員諸手当	37,890,659	39,691,602 Δ	1,800,943
	事業費	59,644,389	59,673,358 Δ	28,969
	給食費	20,267,583	20,540,833 Δ	273,250
	介護用品費	9,606,575	9,393,255	213,320
	診療・療養等材料費	13,200	0	13,200
	保健衛生費	848,267	659,339	188,928
	被服費	55,176	48,532	6,644
	教養娯楽費	1,729,327	1,667,004	62,323
	日用品費	1,238,558	1,269,428 Δ	30,870
	水道光熱費	18,406,793	15,978,251	2,428,542
	消耗器具備品費	1,250,731	3,421,731 Δ	2,171,000
	保険料	488,190	447,677	40,513
	賃借料	4,372,119	5,261,659 Δ	889,540
	車輛費	393,100	124,619	268,481
	雑費	974,770	861,030	113,740
	事務費	61,466,280	56,435,470	5,030,810
	福利厚生費	940,298	794,534	145,764
	職員被服費	1,078	4,400 Δ	3,322
	旅費交通費	147,050	189,580 Δ	42,530
	研修研究費	240,862	239,100	1,762
	事務消耗品費	873,543	1,110,425 Δ	236,882
	印刷製本費	479,026	502,108 Δ	23,082
	水道光熱費	107,882	42,385	65,497
	修繕費	3,319,858	4,057,963 Δ	738,105
	通信運搬費	789,754	803,215 Δ	13,461
	広報費	40,700	111,000 Δ	70,300
	業務委託費	24,834,378	23,464,761	1,369,617
	手数料	1,042,374	964,216	78,158
	保険料	442,070	349,329	92,741
	賃借料	5,927,299	5,847,389	79,910
	土地・建物賃借料	7,573,068	7,573,068	0
	租税公課	98,400	8,400	90,000
	保守料	12,389,757	9,806,593	2,583,164
	諸会費	162,700	168,100 Δ	5,400
	雑費	2,056,183	398,904	1,657,279
	減価償却費	25,754,666	24,710,681	1,043,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,873,074 Δ	8,873,077	3
	その他の費用	952,890	751,560	201,330
	利用者等外給食費	952,890	751,560	201,330
	サービス活動費用計 (2)	350,205,751	346,098,562	4,107,189
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,171,742	25,881,209	14,290,533
サ 外 増 減 の 部	収 入			
	受取利息配当金収益	4,773	0	4,773
	その他のサービス活動外収益	8,768,828	7,169,943	1,598,885
	受入研修費収益	5,051,500	3,424,000	1,627,500
	雑収益	3,717,328	3,745,943 Δ	28,615
活 動	サービス活動外収益計 (4)	8,773,601	7,169,943	1,603,658

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費 用	支払利息	702,561	404,600	297,961
		サービス活動外費用計 (5)	702,561	404,600	297,961
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,071,040	6,765,343	1,305,697
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,242,782	32,646,552	15,596,230
特 別 増 減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	33,000,000
		特別費用計 (9)	33,000,000	0	33,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 33,000,000	0 Δ	33,000,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,242,782	32,646,552 Δ	17,403,770
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	469,859,161	437,212,609	32,646,552
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	485,101,943	469,859,161	15,242,782
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	485,101,943	469,859,161	15,242,782

花友はなせ拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	26,974,101		31,150,399		Δ 4,176,298	流動負債	9,671,651		11,701,533		Δ 2,029,882
現金預金	5,820,183		11,465,599		Δ 5,645,416	事業未払金	6,205,153		7,599,506		Δ 1,394,353
事業未収金	21,023,825		19,387,536		1,636,289	1年以内返済予定リース債務	1,269,840		1,269,840		0
立替金	0		30,527		Δ 30,527	職員預り金	135,815		669,911		Δ 534,096
前払費用	130,093		266,737		Δ 136,644	賞与引当金	2,060,843		2,162,276		Δ 101,433
固定資産	371,347,575		372,921,802		Δ 1,574,227	固定負債	259,732,818		245,383,366		14,349,452
基本財産	183,699,908		192,533,810		Δ 8,833,902	リース債務	2,539,680		3,809,520		Δ 1,269,840
建物	183,699,908		192,533,810		Δ 8,833,902	拠点区分間長期借入金	97,334,938		91,302,629		6,032,309
その他の固定資産	187,647,667		180,387,992		7,259,675	サービス区分間長期借入金	159,858,200		150,271,217		9,586,983
建物	2,839,135		2,993,893		Δ 154,758	負債の部合計	269,404,469		257,084,899		12,319,570
構築物	15,883,241		17,781,835		Δ 1,898,594	純 資 産 の 部					
機械及び装置	680,000		760,000		Δ 80,000	基本金	0		0		0
器具及び備品	5,139,305		4,235,154		904,151	国庫補助金等特別積立金	51,653,341		54,997,211		Δ 3,343,870
ソフトウェア	3,247,786		4,345,893		Δ 1,098,107	その他の積立金	0		0		0
サービス区分間長期貸付金	159,858,200		150,271,217		9,586,983	次期繰越活動増減差額	77,263,866		91,990,091		Δ 14,726,225
						(うち当期活動増減差額)	Δ 14,726,225		Δ 13,287,102		Δ 1,439,123
						純資産の部合計	128,917,207		146,987,302		Δ 18,070,095
資産の部合計	398,321,676		404,072,201		Δ 5,750,525	負債及び純資産の部合計	398,321,676		404,072,201		Δ 5,750,525

花友はなせ拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	113,350,000	115,420,540 Δ	2,070,540	
	住宅介護料収入	7,250,000	2,450,772	4,799,228	
	(介護報酬収入)	6,400,000	2,450,772	3,949,228	
	介護報酬収入	4,400,000	0	4,400,000	
	介護予防報酬収入	2,000,000	2,450,772 Δ	450,772	
	(利用者負担金収入)	850,000	0	850,000	
	介護負担金収入(一般)	600,000	0	600,000	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	0	250,000	
	地域密着型介護料収入	78,600,000	84,501,069 Δ	5,901,069	
	(介護報酬収入)	73,000,000	76,943,866 Δ	3,943,866	
	介護報酬収入	73,000,000	76,943,866 Δ	3,943,866	
	(利用者負担金収入)	5,600,000	7,557,203 Δ	1,957,203	
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	7,234,258 Δ	1,634,258	
	介護予防負担金収入(一般)	0	322,945 Δ	322,945	
	利用者等利用料収入	26,000,000	25,754,788	245,212	
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	104,200 Δ	4,200	
	食費収入(一般)	10,900,000	11,169,160 Δ	269,160	
	居住費収入(一般)	15,000,000	14,481,428	518,572	
	その他の事業収入	1,500,000	2,713,911 Δ	1,213,911	
	補助金事業収入	0	1,153,066 Δ	1,153,066	
	受託事業収入	1,500,000	1,560,845 Δ	60,845	
	その他の収入	500,000	878,889 Δ	378,889	
	利用者等外給食費収入	0	97,600 Δ	97,600	
	雑収入	500,000	781,289 Δ	281,289	
	事業活動収入計 (1)	113,850,000	116,299,429 Δ	2,449,429	
	支出				
	人件費支出	76,950,000	84,778,149 Δ	7,828,149	
	職員給料支出	0	20,295,037 Δ	20,295,037	
	職員賞与支出	6,150,000	6,768,727 Δ	618,727	
	非常勤職員給与支出	28,300,000	29,980,794 Δ	1,680,794	
	退職給付支出	2,000,000	1,945,869	54,131	
	法定福利費支出	8,200,000	10,069,449 Δ	1,869,449	
	職員俸給	18,800,000	0	18,800,000	
	職員諸手当	13,500,000	15,718,273 Δ	2,218,273	
	事業費支出	20,850,000	20,334,538	515,462	
	給食費支出	7,300,000	6,755,651	544,349	
	介護用品費支出	900,000	1,013,081 Δ	113,081	
	保健衛生費支出	600,000	481,054	118,946	
	教養娯楽費支出	650,000	578,022	71,978	
	日用品費支出	600,000	595,304	4,696	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,763,336 Δ	563,336	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	1,638,107	511,893	
	保険料支出	150,000	530,843 Δ	380,843	
	賃借料支出	2,200,000	2,304,548 Δ	104,548	
	車輛費支出	2,100,000	1,634,646	465,354	
	雑支出	0	39,946 Δ	39,946	
	事務費支出	16,820,000	15,810,360	1,009,640	
	福利厚生費支出	300,000	232,332	67,668	
	旅費交通費支出	115,000	86,984	28,016	
	研修研究費支出	110,000	120,029 Δ	10,029	
	事務消耗品費支出	300,000	278,910	21,090	
	印刷製本費支出	250,000	162,260	87,740	
	水道光熱費支出	1,200,000	2,047,667 Δ	847,667	
	修繕費支出	1,200,000	1,925,518 Δ	725,518	
	通信運搬費支出	750,000	901,786 Δ	151,786	
	広報費支出	60,000	28,600	31,400	
	業務委託費支出	5,400,000	5,165,406	234,594	
	手数料支出	150,000	142,897	7,103	
	保険料支出	700,000	175,416	524,584	
	賃借料支出	2,050,000	500,147	1,549,853	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	租税公課支出	0	2,480 Δ	2,480	
	保守料支出	2,850,000	2,766,808	83,192	
	諸会費支出	135,000	126,700	8,300	
	雑支出	250,000	146,420	103,580	
	その他の支出	0	97,600 Δ	97,600	
	利用者等外給食費支出	0	97,600 Δ	97,600	
	事業活動支出計 (2)	114,620,000	121,020,647 Δ	6,400,647	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 770,000 Δ	4,721,218	3,951,218	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 出 等 に よ る 活 動	支	固定資産取得支出	1,100,000	2,289,100 Δ	1,189,100	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	2,289,100 Δ	1,189,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,269,840 Δ	1,269,840	
	出	施設整備等支出計 (5)	1,100,000	3,558,940 Δ	2,458,940	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,100,000	Δ 3,558,940	2,458,940	
そ の よ う な 活 動	収	拠点区分間長期借入金収入	0	97,334,938 Δ	97,334,938	
		その他の活動収入計 (7)	0	97,334,938 Δ	97,334,938	
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	91,302,629 Δ	91,302,629	
	出	その他の活動支出計 (8)	0	91,302,629 Δ	91,302,629	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,032,309 Δ	6,032,309	
		予備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,870,000	Δ 2,247,849	377,849	
前期末支払資金残高 (12)			0	22,880,982 Δ	22,880,982	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			Δ 1,870,000	20,633,133 Δ	22,503,133	

花友はなせ拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	115,420,540	112,578,274	2,842,266
	住宅介護料収益	2,450,772	2,054,074	396,698
	(介護報酬収益)	2,450,772	2,054,074	396,698
	介護予防報酬収益	2,450,772	2,054,074	396,698
	地域密着型介護料収益	84,501,069	79,801,970	4,699,099
	(介護報酬収益)	76,943,866	73,488,744	3,455,122
	介護報酬収益	76,943,866	73,488,744	3,455,122
	(利用者負担金収益)	7,557,203	6,313,226	1,243,977
	介護負担金収益(一般)	7,234,258	6,038,342	1,195,916
	介護予防負担金収益(一般)	322,945	274,884	48,061
	利用者等利用料収益	25,754,788	26,328,565 Δ	573,777
	施設サービス利用料収益	0	3,000 Δ	3,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	104,200	124,450 Δ	20,250
	食費収益(一般)	11,169,160	11,287,535 Δ	118,375
	居住費収益(一般)	14,481,428	14,913,580 Δ	432,152
	その他の事業収益	2,713,911	4,393,665 Δ	1,679,754
	補助金事業収益	1,153,066	2,846,944 Δ	1,693,878
	受託事業収益	1,560,845	1,546,721	14,124
	その他の収益	97,600	85,440	12,160
	利用者等外給食費収益	97,600	85,440	12,160
サービス活動収益計 (1)		115,518,140	112,663,714	2,854,426
サービス活動増減の部	人件費	84,676,716	76,914,149	7,762,567
	職員給料	20,295,037	18,777,337	1,517,700
	職員賞与	6,768,727	6,131,880	636,847
	賞与引当金繰入	Δ 101,433	225,814 Δ	327,247
	非常勤職員給与	29,980,794	27,605,284	2,375,510
	退職給付費用	1,945,869	1,616,028	329,841
	法定福利費	10,069,449	8,781,187	1,288,262
	職員諸手当	15,718,273	13,776,619	1,941,654
	事業費	20,334,538	21,654,733 Δ	1,320,195
	給食費	6,755,651	7,267,068 Δ	511,417
	介護用品費	1,013,081	945,706	67,375
	保健衛生費	481,054	479,476	1,578
	教養娯楽費	578,022	604,618 Δ	26,596
	日用品費	595,304	546,527	48,777
	水道光熱費	4,763,336	4,368,024	395,312
	消耗器具備品費	1,638,107	1,980,747 Δ	342,640
	保険料	530,843	521,868	8,975
	賃借料	2,304,548	2,243,455	61,093
	車輛費	1,634,646	2,697,244 Δ	1,062,598
	雑費	39,946	0	39,946
	事務費	15,810,360	18,237,051 Δ	2,426,691
	福利厚生費	232,332	392,303 Δ	159,971
	旅費交通費	86,984	115,670 Δ	28,686
	研修研究費	120,029	107,117	12,912
	事務消耗品費	278,910	287,126 Δ	8,216
	印刷製本費	162,260	218,120 Δ	55,860
	水道光熱費	2,047,667	2,095,788 Δ	48,121
	修繕費	1,925,518	3,519,535 Δ	1,594,017
	通信運搬費	901,786	768,760	133,026
	広報費	28,600	66,730 Δ	38,130
	業務委託費	5,165,406	5,580,027 Δ	414,621
	手数料	142,897	143,966 Δ	1,069
	保険料	175,416	127,565	47,851
	賃借料	500,147	576,036 Δ	75,889
	土地・建物賃借料	1,000,000	1,000,000	0
	租税公課	2,480	44,400 Δ	41,920
	保守料	2,766,808	2,843,743 Δ	76,935
	諸会費	126,700	132,500 Δ	5,800
	雑費	146,420	217,665 Δ	71,245
	減価償却費	13,450,310	13,214,186	236,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,343,870 Δ	3,343,870	0
	その他の費用	97,600	85,440	12,160
	利用者等外給食費	97,600	85,440	12,160
サービス活動費用計 (2)		131,025,654	126,761,689	4,263,965
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 15,507,514 Δ	14,097,975 Δ	1,409,539

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	781,289	810,873	△ 29,584
		雑収益	781,289	810,873	△ 29,584
		サービス活動外収益計 (4)	781,289	810,873	△ 29,584
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		781,289	810,873	△ 29,584
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14,726,225	△ 13,287,102	△ 1,439,123
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 14,726,225	△ 13,287,102	△ 1,439,123
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		91,990,091	105,277,193	△ 13,287,102
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		77,263,866	91,990,091	△ 14,726,225
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		77,263,866	91,990,091	△ 14,726,225

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	48,852,201		54,987,644	Δ	6,135,443	流動負債	33,634,790		38,463,099	Δ	4,828,309
現金預金	6,835,845		13,526,052	Δ	6,690,207	事業未払金	14,836,698		16,980,476	Δ	2,143,778
事業未収金	41,553,085		40,871,949		681,136	1年以内返済予定設備資金借入金	14,592,000		15,808,000	Δ	1,216,000
未収金	5,571		0		5,571	1年以内返済予定リース債務	1,647,960		1,119,960		528,000
前払費用	457,700		589,643	Δ	131,943	職員預り金	207,013		1,814,118	Δ	1,607,105
固定資産	299,422,337		315,137,134	Δ	15,714,797	賞与引当金	2,351,119		2,740,545	Δ	389,426
基本財産	160,167,999		161,824,862	Δ	1,656,863	固定負債	408,701,822		429,461,973	Δ	20,760,151
土地	122,400,000		122,400,000		0	設備資金借入金	122,764,000		137,356,000	Δ	14,592,000
建物	37,767,999		39,424,862	Δ	1,656,863	リース債務	5,293,020		3,772,980		1,520,040
その他の固定資産	139,254,338		153,312,272	Δ	14,057,934	拠点区分間長期借入金	280,419,398		288,107,589	Δ	7,688,191
建物	128,215,088		142,881,746	Δ	14,666,658	退職給付引当金	225,404		225,404		0
車輛運搬具	2		2		0	負債の部合計	442,336,612		467,925,072	Δ	25,588,460
器具及び備品	10,674,172		9,967,226		706,946	純 資 産 の 部					
ソフトウェア	139,672		237,894	Δ	98,222	基本金	0		0		0
退職給付引当資産	225,404		225,404		0	国庫補助金等特別積立金	450,168		697,328	Δ	247,160
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	Δ 94,512,242		Δ 98,497,622		3,985,380
						(うち当期活動増減差額)	3,985,380		Δ 2,091,451		6,076,831
						純資産の部合計	Δ 94,062,074		Δ 97,800,294		3,738,220
資産の部合計	348,274,538		370,124,778	Δ	21,850,240	負債及び純資産の部合計	348,274,538		370,124,778	Δ	21,850,240

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	270,800,000	260,030,565	10,769,435
		居宅介護料収入	226,000,000	214,950,569	11,049,431
		(介護報酬収入)	205,000,000	191,687,818	13,312,182
		介護報酬収入	205,000,000	191,687,818	13,312,182
		(利用者負担金収入)	21,000,000	23,262,751	△ 2,262,751
		介護負担金収入(一般)	21,000,000	23,262,751	△ 2,262,751
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,300,000	27,089,369	210,631
		事業費収入	23,000,000	22,845,389	154,611
		事業負担金収入(一般)	4,300,000	4,243,980	56,020
		利用者等利用料収入	17,500,000	15,951,456	1,548,544
		居宅介護サービス利用料収入	0	41,406	△ 41,406
		食費収入(一般)	17,500,000	15,910,050	1,589,950
		その他の事業収入	0	2,039,171	△ 2,039,171
		補助金事業収入	0	2,039,171	△ 2,039,171
		その他の収入	2,000,000	3,464,410	△ 1,464,410
		利用者等外給食費収入	0	1,746,270	△ 1,746,270
		雑収入	2,000,000	1,718,140	281,860
		事業活動収入計 (1)	272,800,000	263,494,975	9,305,025
	支出	人件費支出	176,200,000	174,891,644	1,308,356
		職員給料支出	0	31,703,107	△ 31,703,107
		職員賞与支出	8,200,000	7,436,658	763,342
		非常勤職員給与支出	94,000,000	99,069,550	△ 5,069,550
		退職給付支出	1,000,000	888,066	111,934
		法定福利費支出	21,500,000	22,358,142	△ 858,142
		職員俸給	35,500,000	0	35,500,000
		職員諸手当	16,000,000	13,436,121	2,563,879
		事業費支出	38,950,000	41,194,678	△ 2,244,678
		給食費支出	9,700,000	9,780,563	△ 80,563
		介護用品費支出	800,000	735,038	64,962
		保健衛生費支出	500,000	523,550	△ 23,550
		教養娯楽費支出	2,000,000	2,056,598	△ 56,598
		日用品費支出	1,000,000	1,202,330	△ 202,330
		水道光熱費支出	12,200,000	14,795,981	△ 2,595,981
		消耗器具備品費支出	1,700,000	712,233	987,767
		保険料支出	500,000	1,743,926	△ 1,243,926
		賃借料支出	6,000,000	5,485,949	514,051
		車輛費支出	4,500,000	4,038,564	461,436
		雑支出	50,000	119,946	△ 69,946
		事務費支出	36,050,000	31,058,283	4,991,717
		福利厚生費支出	750,000	794,827	△ 44,827
		職員被服費支出	50,000	107,228	△ 57,228
		旅費交通費支出	50,000	36,860	13,140
		研修研究費支出	50,000	107,996	△ 57,996
		事務消耗品費支出	700,000	808,706	△ 108,706
		印刷製本費支出	800,000	870,557	△ 70,557
		水道光熱費支出	50,000	100,078	△ 50,078
		修繕費支出	6,000,000	1,658,482	4,341,518
		通信運搬費支出	1,200,000	1,313,766	△ 113,766
		会議費支出	0	7,200	△ 7,200
		広報費支出	50,000	64,900	△ 14,900
		業務委託費支出	12,000,000	12,786,382	△ 786,382
		手数料支出	600,000	584,015	15,985
		保険料支出	1,700,000	566,559	1,133,441
		賃借料支出	5,200,000	4,651,010	548,990
		租税公課支出	1,100,000	1,143,900	△ 43,900
		保守料支出	3,900,000	4,039,315	△ 139,315
		諸会費支出	50,000	48,200	1,800
		雑支出	1,800,000	1,368,302	431,698
		支払利息支出	3,000,000	2,811,382	188,618
		その他の支出	0	1,746,270	△ 1,746,270
		利用者等外給食費支出	0	1,746,270	△ 1,746,270
		事業活動支出計 (2)	254,200,000	251,702,257	2,497,743
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,600,000	11,792,718	6,807,282
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,600,000	15,808,000	△ 1,208,000
		固定資産取得支出	5,200,000	113,300	5,086,700
		器具及び備品取得支出	5,200,000	113,300	5,086,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,119,960	△ 1,119,960
		施設整備等支出計 (5)	19,800,000	17,041,260	2,758,740

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 19,800,000	Δ 17,041,260	Δ 2,758,740	
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	552,173	Δ 552,173	
そ の 他 の 活 動	入 拠点区分間長期借入金収入	0	280,419,398	Δ 280,419,398	
	入 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	10,000,000	Δ 7,000,000	
	入 その他の活動収入計 (7)	3,000,000	290,971,571	Δ 287,971,571	
	支 拠点区分間長期借入金返済支出	0	288,107,589	Δ 288,107,589	
	支 その他の活動支出計 (8)	0	288,107,589	Δ 288,107,589	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	2,863,982	136,018	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,800,000	Δ 2,384,560	4,184,560	
前期末支払資金残高 (12)		0	36,193,050	Δ 36,193,050	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,800,000	33,808,490	Δ 32,008,490	

花友じゅらくだいデイサービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	260,030,565	264,032,579 Δ	4,002,014
	居宅介護料収益	214,950,569	212,021,851	2,928,718
	(介護報酬収益)	191,687,818	191,017,539	670,279
	介護報酬収益	191,687,818	191,017,539	670,279
	(利用者負担金収益)	23,262,751	21,004,312	2,258,439
	介護負担金収益(一般)	23,262,751	21,004,312	2,258,439
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,089,369	27,282,441 Δ	193,072
	事業費収益	22,845,389	22,954,143 Δ	108,754
	事業負担金収益(一般)	4,243,980	4,328,298 Δ	84,318
	利用者等利用料収益	15,951,456	17,102,814 Δ	1,151,358
	居宅介護サービス利用料収益	41,406	41,364	42
	食費収益(一般)	15,910,050	17,061,450 Δ	1,151,400
	その他の事業収益	2,039,171	7,625,473 Δ	5,586,302
	補助金事業収益	2,039,171	7,625,473 Δ	5,586,302
	その他の収益	1,746,270	1,718,720	27,550
	利用者等外給食費収益	1,746,270	1,718,720	27,550
	サービス活動収益計 (1)	261,776,835	265,751,299 Δ	3,974,464
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	174,502,218	173,863,568	638,650
	職員給料	31,703,107	35,470,191 Δ	3,767,084
	職員賞与	7,436,658	8,185,349 Δ	748,691
	賞与引当金繰入	389,426 Δ	363,139 Δ	752,565
	非常勤職員給与	99,069,550	91,175,688	7,893,862
	退職給付費用	888,066	951,525 Δ	63,459
	法定福利費	22,358,142	22,319,333	38,809
	職員諸手当	13,436,121	15,398,343 Δ	1,962,222
	事業費	41,194,678	41,227,786 Δ	33,108
	給食費	9,780,563	9,742,448	38,115
	介護用品費	735,038	737,660 Δ	2,622
	保健衛生費	523,550	584,833 Δ	61,283
	教養娯楽費	2,056,598	2,080,666 Δ	24,068
	日用品費	1,202,330	1,054,802	147,528
	水道光熱費	14,795,981	13,126,366	1,669,615
	消耗器具備品費	712,233	1,665,595 Δ	953,362
	保険料	1,743,926	1,100,880	643,046
	賃借料	5,485,949	6,839,775 Δ	1,353,826
	車輛費	4,038,564	4,294,761 Δ	256,197
	雑費	119,946	0	119,946
	事務費	31,058,283	30,788,164	270,119
	福利厚生費	794,827	869,575 Δ	74,748
	職員被服費	107,228	54,978	52,250
	旅費交通費	36,860	4,350	32,510
	研修研究費	107,996	140,655 Δ	32,659
	事務消耗品費	808,706	692,078	116,628
	印刷製本費	870,557	731,379	139,178
	水道光熱費	100,078	33,954	66,124
	修繕費	1,658,482	2,308,002 Δ	649,520
	通信運搬費	1,313,766	1,328,435 Δ	14,669
	会議費	7,200	0	7,200
	広報費	64,900	66,000 Δ	1,100
	業務委託費	12,786,382	12,594,974	191,408
	手数料	584,015	615,287 Δ	31,272
	保険料	566,559	411,942	154,617
	賃借料	4,651,010	3,757,054	893,956
	租税公課	1,143,900	1,145,650 Δ	1,750
	保守料	4,039,315	4,338,399 Δ	299,084
	諸会費	48,200	16,200	32,000
	雑費	1,368,302	1,679,252 Δ	310,950
	減価償却費	18,996,097	19,777,299 Δ	781,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	247,160 Δ	247,160	0
	その他の費用	1,746,270	1,718,720	27,550
	利用者等外給食費	1,746,270	1,718,720	27,550
	サービス活動費用計 (2)	267,250,386	267,128,377	122,009
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,473,551 Δ	1,377,078 Δ	4,096,473
サ 外 増 減 の 活 動	収 益			
	その他のサービス活動外収益	1,718,140	1,974,445 Δ	256,305
	雑収益	1,718,140	1,974,445 Δ	256,305
	サービス活動外収益計 (4)	1,718,140	1,974,445 Δ	256,305
費 用	支払利息	2,811,382	2,638,644	172,738
	サービス活動外費用計 (5)	2,811,382	2,638,644	172,738

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,093,242	Δ 664,199	Δ 429,043
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,566,793	Δ 2,041,277	Δ 4,525,516
特 別 増 減 の 部	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	552,173	0	552,173
	益 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	費 特別収益計 (8)	10,552,173	0	10,552,173
	用 固定資産売却損・処分損	0	50,174 Δ	50,174
	固定資産除却・廃棄損	0	50,174 Δ	50,174
	特別費用計 (9)	0	50,174 Δ	50,174
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,552,173 Δ	50,174	10,602,347
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,985,380 Δ	2,091,451	6,076,831
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 98,497,622	Δ 96,406,171	Δ 2,091,451
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 94,512,242	Δ 98,497,622	3,985,380
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 94,512,242	Δ 98,497,622	3,985,380

特別養護老人ホーム花友いちほら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	130,073,341		123,972,487		6,100,854	流動負債	183,998,524		202,018,908		Δ 18,020,384
現金預金	25,365,030		30,508,830		Δ 5,143,800	短期運営資金借入金	83,000,000		96,000,000		Δ 13,000,000
事業未収金	103,809,032		92,793,811		11,015,221	事業未払金	23,880,502		25,457,689		Δ 1,577,187
未収金	336,072		0		336,072	1年以内返済予定設備資金借入金	38,832,000		39,665,000		Δ 833,000
立替金	100,000		142,398		Δ 42,398	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,008,000		30,342,000		Δ 2,334,000
前払費用	463,207		527,448		Δ 64,241	1年以内返済予定リース債務	2,616,000		0		2,616,000
固定資産	959,333,461		1,002,995,582		Δ 43,662,121	職員預り金	520,289		3,065,983		Δ 2,545,694
基本財産	759,167,333		776,071,498		Δ 16,904,165	賞与引当金	7,141,733		7,488,236		Δ 346,503
土地	263,961,969		263,961,969		0	固定負債	843,583,403		872,015,499		Δ 28,432,096
建物	495,205,364		512,109,529		Δ 16,904,165	設備資金借入金	610,854,000		649,686,000		Δ 38,832,000
その他の固定資産	200,166,128		226,924,084		Δ 26,757,956	長期運営資金借入金	192,814,000		220,822,000		Δ 28,008,000
土地	6,757,118		6,757,118		0	リース債務	4,360,000		0		4,360,000
建物	134,059,101		162,721,107		Δ 28,662,006	拠点区分間長期借入金	35,555,403		1,507,499		34,047,904
構築物	51,492,052		48,682,820		2,809,232	負債の部合計	1,027,581,927		1,074,034,407		Δ 46,452,480
機械及び装置	403,299		460,647		Δ 57,348	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	3		66,669		Δ 66,666	基本金	0		0		0
器具及び備品	6,458,714		6,133,739		324,975	国庫補助金等特別積立金	191,869,681		199,500,073		Δ 7,630,392
ソフトウェア	995,841		2,101,984		Δ 1,106,143	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	Δ 130,044,806		Δ 146,566,411		16,521,605
						(うち当期活動増減差額)	16,521,605		39,785,497		Δ 23,263,892
						純資産の部合計	61,824,875		52,933,662		8,891,213
資産の部合計	1,089,406,802		1,126,968,069		Δ 37,561,267	負債及び純資産の部合計	1,089,406,802		1,126,968,069		Δ 37,561,267

特別養護老人ホーム花友いちほら拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	542,450,000	559,121,745 Δ	16,671,745	
	施設介護料収入	405,200,000	416,330,631 Δ	11,130,631	
	介護報酬収入	367,000,000	372,127,085 Δ	5,127,085	
	利用者負担金収入(一般)	38,200,000	44,203,546 Δ	6,003,546	
	利用者等利用料収入	137,200,000	138,974,243 Δ	1,774,243	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,216,220 Δ	16,220	
	食費収入(一般)	51,000,000	51,823,518 Δ	823,518	
	居住費収入(一般)	85,000,000	85,934,505 Δ	934,505	
	その他の事業収入	50,000	3,816,871 Δ	3,766,871	
	補助金事業収入	0	3,759,121 Δ	3,759,121	
	受託事業収入	50,000	57,750 Δ	7,750	
	その他の収入	3,500,000	3,319,422	180,578	
	利用者等外給食費収入	0	661,760 Δ	661,760	
	雑収入	3,500,000	2,657,662	842,338	
	事業活動収入計 (1)	545,950,000	562,441,167 Δ	16,491,167	
	支出				
	人件費支出	313,400,000	307,605,712	5,794,288	
	職員給料支出	0	90,183,148 Δ	90,183,148	
	職員賞与支出	25,000,000	24,249,316	750,684	
	非常勤職員給与支出	94,000,000	92,662,375	1,337,625	
	退職給付支出	3,400,000	3,322,938	77,062	
	法定福利費支出	36,000,000	36,941,234 Δ	941,234	
	職員俸給	93,000,000	0	93,000,000	
	職員諸手当	62,000,000	60,246,701	1,753,299	
	事業費支出	80,850,000	85,692,813 Δ	4,842,813	
	給食費支出	32,000,000	31,793,293	206,707	
	介護用品費支出	12,000,000	13,741,164 Δ	1,741,164	
	診療・療養等材料費支出	0	3,740 Δ	3,740	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,645,978	354,022	
	被服費支出	0	320,858 Δ	320,858	
	教養娯楽費支出	2,000,000	2,211,447 Δ	211,447	
	日用品費支出	3,000,000	2,477,935	522,065	
	水道光熱費支出	21,000,000	23,578,863 Δ	2,578,863	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	3,764,368 Δ	1,264,368	
	保険料支出	500,000	714,221 Δ	214,221	
	賃借料支出	5,000,000	4,396,218	603,782	
	車輛費支出	650,000	693,039 Δ	43,039	
	雑支出	200,000	351,689 Δ	151,689	
	事務費支出	55,600,000	51,347,235	4,252,765	
	福利厚生費支出	600,000	1,195,205 Δ	595,205	
	職員被服費支出	100,000	51,986	48,014	
	旅費交通費支出	350,000	327,428	22,572	
	研修研究費支出	450,000	294,324	155,676	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,045,973 Δ	45,973	
	印刷製本費支出	1,000,000	909,907	90,093	
	水道光熱費支出	50,000	20,995	29,005	
	修繕費支出	5,500,000	3,878,297	1,621,703	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,389,600	10,400	
	会議費支出	0	59,630 Δ	59,630	
	広報費支出	100,000	40,330	59,670	
	業務委託費支出	28,000,000	27,766,542	233,458	
	手数料支出	400,000	480,372 Δ	80,372	
	保険料支出	1,000,000	737,815	262,185	
	賃借料支出	5,000,000	5,028,524 Δ	28,524	
	租税公課支出	150,000	20,000	130,000	
	保守料支出	6,500,000	6,357,763	142,237	
	諸会費支出	300,000	319,750 Δ	19,750	
	雑支出	3,700,000	1,422,794	2,277,206	
	支払利息支出	17,000,000	14,638,466	2,361,534	
	その他の支出	0	661,760 Δ	661,760	
	利用者等外給食費支出	0	661,760 Δ	661,760	
	事業活動支出計 (2)	466,850,000	459,945,986	6,904,014	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,100,000	102,495,181 Δ	23,395,181	
施設整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,850,000	39,665,000 Δ	815,000	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,440,350 Δ	240,350	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,440,350 Δ	240,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	872,000 Δ	872,000	
	施設整備等支出計 (5)	41,050,000	42,977,350 Δ	1,927,350	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 41,050,000 Δ	42,977,350	1,927,350	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その よ 他 の 収 支 動	収	拠点区分間長期借入金収入	0	35,555,403	Δ	35,555,403
	入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0		5,000,000
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	35,555,403	Δ	30,555,403
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	30,342,000		9,658,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,507,499	Δ	1,507,499
	出	拠点区分間繰入金支出	0	40,000,000	Δ	40,000,000
		その他の活動支出計 (8)	40,000,000	71,849,499	Δ	31,849,499
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 35,000,000	Δ 36,294,096		1,294,096
		予備費支出 (10)	0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			3,050,000	23,223,735	Δ	20,173,735
前期末支払資金残高 (12)			0	Δ 551,185		551,185
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,050,000	22,672,550	Δ	19,622,550

特別養護老人ホーム花友いちほら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	559,121,745	537,416,232	21,705,513
	施設介護料収益	416,330,631	389,382,367	26,948,264
	介護報酬収益	372,127,085	351,704,968	20,422,117
	利用者負担金収益(一般)	44,203,546	37,677,399	6,526,147
	利用者等利用料収益	138,974,243	134,829,433	4,144,810
	施設サービス利用料収益	1,216,220	1,216,910 Δ	690
	食費収益(一般)	51,823,518	51,024,600	798,918
	居住費収益(一般)	85,934,505	82,587,923	3,346,582
	その他の事業収益	3,816,871	13,204,432 Δ	9,387,561
	補助金事業収益	3,759,121	13,122,806 Δ	9,363,685
	市町村特別事業収益	0	12,876 Δ	12,876
	受託事業収益	57,750	68,750 Δ	11,000
	その他の収益	661,760	875,840 Δ	214,080
	利用者等外給食費収益	661,760	875,840 Δ	214,080
	サービス活動収益計 (1)	559,783,505	538,292,072	21,491,433
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	307,259,209	311,292,732 Δ	4,033,523
	職員給料	90,183,148	93,597,731 Δ	3,414,583
	職員賞与	24,249,316	24,762,214 Δ	512,898
	賞与引当金繰入	Δ 346,503 Δ	237,649 Δ	108,854
	非常勤職員給与	92,662,375	91,644,044	1,018,331
	退職給付費用	3,322,938	3,231,207	91,731
	法定福利費	36,941,234	38,436,781 Δ	1,495,547
	職員諸手当	60,246,701	59,858,404	388,297
	事業費	85,692,813	79,812,384	5,880,429
	給食費	31,793,293	31,248,417	544,876
	介護用品費	13,741,164	12,088,591	1,652,573
	診療・療養等材料費	3,740	0	3,740
	保健衛生費	1,645,978	1,703,482 Δ	57,504
	被服費	320,858	0	320,858
	教養娯楽費	2,211,447	2,160,688	50,759
	日用品費	2,477,935	2,693,535 Δ	215,600
	水道光熱費	23,578,863	21,760,924	1,817,939
	消耗器具備品費	3,764,368	2,179,958	1,584,410
	保険料	714,221	672,484	41,737
	賃借料	4,396,218	4,531,159 Δ	134,941
	車輛費	693,039	591,402	101,637
	雑費	351,689	181,744	169,945
	事務費	51,347,235	53,808,225 Δ	2,460,990
	福利厚生費	1,195,205	1,322,433 Δ	127,228
	職員被服費	51,986	65,093 Δ	13,107
	旅費交通費	327,428	322,110	5,318
	研修研究費	294,324	412,338 Δ	118,014
	事務消耗品費	1,045,973	925,107	120,866
	印刷製本費	909,907	1,099,298 Δ	189,391
	水道光熱費	20,995	53,386 Δ	32,391
	修繕費	3,878,297	3,697,461	180,836
	通信運搬費	1,389,600	1,424,414 Δ	34,814
	会議費	59,630	43,876	15,754
	広報費	40,330	66,735 Δ	26,405
	業務委託費	27,766,542	28,266,382 Δ	499,840
	手数料	480,372	395,716	84,656
	保険料	737,815	475,838	261,977
	賃借料	5,028,524	5,015,696	12,828
	租税公課	20,000	86,800 Δ	66,800
	保守料	6,357,763	6,513,815 Δ	156,052
	諸会費	319,750	298,900	20,850
	雑費	1,422,794	3,322,827 Δ	1,900,033
	減価償却費	53,950,471	53,675,955	274,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,630,392 Δ	7,630,392	0
	その他の費用	661,760	875,840 Δ	214,080
	利用者等外給食費	661,760	875,840 Δ	214,080
	サービス活動費用計 (2)	491,281,096	491,834,744 Δ	553,648
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	68,502,409	46,457,328	22,045,081
サ 外 増 減 の 部	収 入			
	その他のサービス活動外収益	2,657,662	7,699,435 Δ	5,041,773
	雑収益	2,657,662	7,699,435 Δ	5,041,773
	サービス活動外収益計 (4)	2,657,662	7,699,435 Δ	5,041,773
費 用	支払利息	14,638,466	14,371,266	267,200
	サービス活動外費用計 (5)	14,638,466	14,371,266	267,200

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,980,804	Δ 6,671,831	Δ 5,308,973
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	56,521,605	39,785,497	16,736,108
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
	特別費用計 (9)	40,000,000	0	40,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 40,000,000	0	Δ 40,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,521,605	39,785,497	Δ 23,263,892
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 146,566,411	Δ 186,351,908	39,785,497
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 130,044,806	Δ 146,566,411	16,521,605
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 130,044,806	Δ 146,566,411	16,521,605

京都市左京区北地域包括支援セン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		3,609,577		3,873,145	Δ 263,568	流動負債		3,527,457		4,417,261	Δ 889,804
現金預金		409,951		699,389	Δ 289,438	事業未払金		1,626,823		2,155,810	Δ 528,987
事業未収金		3,121,701		3,071,038	50,663	1年以内返済予定リース債務		178,200		178,200	0
立替金		60,000		76,872	Δ 16,872	職員預り金		98,714		458,863	Δ 360,149
前払費用		17,925		25,846	Δ 7,921	賞与引当金		1,623,720		1,624,388	Δ 668
固定資産		1,658,209		712,810	945,399	固定負債		17,229,124		15,694,508	1,534,616
基本財産		0		0	0	リース債務		356,400		534,600	Δ 178,200
その他の固定資産		1,658,209		712,810	945,399	拠点区分間長期借入金		16,872,724		15,159,908	1,712,816
車輛運搬具		173,603		4	173,599	負債の部合計		20,756,581		20,111,769	644,812
器具及び備品		534,606		712,806	Δ 178,200	純 資 産 の 部					
差入保証金		950,000		0	950,000	基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額	Δ 15,488,795		Δ 15,525,814		37,019
						(うち当期活動増減差額)		37,019		Δ 1,511,889	1,548,908
						純資産の部合計	Δ 15,488,795		Δ 15,525,814		37,019
資産の部合計		5,267,786		4,585,955	681,831	負債及び純資産の部合計		5,267,786		4,585,955	681,831

京都市左京区北地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	49,600,000	50,067,742 Δ	467,742	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	8,501,496 Δ	701,496	
	介護予防支援介護料収入	7,800,000	8,501,496 Δ	701,496	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,300,000	7,152,613	147,387	
	事業費収入	7,300,000	7,152,613	147,387	
	その他の事業収入	34,500,000	34,413,633	86,367	
	補助金事業収入	0	63,933 Δ	63,933	
	受託事業収入	34,500,000	34,349,700	150,300	
	その他の収入	500,000	1,671,492 Δ	1,171,492	
	利用者等外給食費収入	0	253,120 Δ	253,120	
	雑収入	500,000	1,418,372 Δ	918,372	
	事業活動収入計 (1)	50,100,000	51,739,234 Δ	1,639,234	
	支出				
	人件費支出	43,200,000	42,259,213	940,787	
	職員給料支出	0	14,963,736 Δ	14,963,736	
	職員賞与支出	5,400,000	5,107,316	292,684	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,102,109 Δ	102,109	
	退職給付支出	1,600,000	1,618,590 Δ	18,590	
	法定福利費支出	5,500,000	5,842,696 Δ	342,696	
	職員俸給	16,200,000	0	16,200,000	
	職員諸手当	6,500,000	6,624,766 Δ	124,766	
	事業費支出	915,000	1,401,354 Δ	486,354	
	日用品費支出	50,000	57,871 Δ	7,871	
	水道光熱費支出	250,000	361,486 Δ	111,486	
	保険料支出	15,000	150,010 Δ	135,010	
	賃借料支出	500,000	636,972 Δ	136,972	
	車輛費支出	100,000	195,015 Δ	95,015	
	事務費支出	7,370,000	7,539,515 Δ	169,515	
	福利厚生費支出	350,000	197,047	152,953	
	旅費交通費支出	10,000	14,747 Δ	4,747	
	研修研究費支出	10,000	59,520 Δ	49,520	
	事務消耗品費支出	200,000	263,622 Δ	63,622	
	印刷製本費支出	200,000	152,016	47,984	
	水道光熱費支出	25,000	20,724	4,276	
	修繕費支出	0	92,414 Δ	92,414	
	通信運搬費支出	900,000	972,987 Δ	72,987	
	広報費支出	50,000	78,179 Δ	28,179	
	業務委託費支出	2,000,000	2,197,135 Δ	197,135	
	手数料支出	25,000	11,990	13,010	
	保険料支出	150,000	23,286	126,714	
	賃借料支出	3,000,000	3,031,604 Δ	31,604	
	保守料支出	300,000	357,596 Δ	57,596	
	諸会費支出	50,000	63,000 Δ	13,000	
	雑支出	100,000	3,648	96,352	
	その他の支出	0	253,120 Δ	253,120	
	利用者等外給食費支出	0	253,120 Δ	253,120	
	事業活動支出計 (2)	51,485,000	51,453,202	31,798	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,385,000	286,032 Δ	1,671,032	
施	支				
設	固定資産取得支出	0	245,080 Δ	245,080	
の	車輛運搬具取得支出	0	245,080 Δ	245,080	
整	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	178,200 Δ	178,200	
備	施設整備等支出計 (5)	0	423,280 Δ	423,280	
等	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	423,280	423,280	
に	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	16,872,724 Δ	16,872,724	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,872,724 Δ	16,872,724	
そ	支				
の	拠点区分間長期借入金返済支出	0	15,159,908 Δ	15,159,908	
よ	その他の活動による支出	0	950,000 Δ	950,000	
の	差入保証金支出	0	950,000 Δ	950,000	
活	出				
動	その他の活動支出計 (8)	0	16,109,908 Δ	16,109,908	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	762,816 Δ	762,816	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,385,000	625,568 Δ	2,010,568	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,258,472 Δ	1,258,472	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 1,385,000	1,884,040 Δ	3,269,040	

京都市左京区北地域包括支援セン拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	50,067,742	50,113,302 Δ	45,560
	居宅介護支援介護料収益	8,501,496	7,966,674	534,822
収益	介護予防支援介護料収益	8,501,496	7,966,674	534,822
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,152,613	7,322,256 Δ	169,643
収益	事業費収益	7,152,613	7,322,256 Δ	169,643
	その他の事業収益	34,413,633	34,824,372 Δ	410,739
収益	補助金事業収益	63,933	450,144 Δ	386,211
	受託事業収益	34,349,700	34,374,228 Δ	24,528
収益	その他の収益	253,120	209,600	43,520
	利用者等外給食費収益	253,120	209,600	43,520
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	50,320,862	50,322,902 Δ	2,040
	人件費	42,258,545	43,421,484 Δ	1,162,939
サービス活動増減の部	職員給料	14,963,736	15,756,000 Δ	792,264
	職員賞与	5,107,316	5,238,877 Δ	131,561
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	Δ 668	124,001 Δ	124,669
	非常勤職員給与	8,102,109	8,702,880 Δ	600,771
サービス活動増減の部	退職給付費用	1,618,590	1,555,344	63,246
	法定福利費	5,842,696	5,894,618 Δ	51,922
サービス活動増減の部	職員諸手当	6,624,766	6,149,764	475,002
	事業費	1,401,354	1,172,506	228,848
サービス活動増減の部	日用品費	57,871	54,224	3,647
	水道光熱費	361,486	268,959	92,527
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	0	12,056 Δ	12,056
	保険料	150,010	137,521	12,489
サービス活動増減の部	賃借料	636,972	607,200	29,772
	車輛費	195,015	92,546	102,469
サービス活動増減の部	事務費	7,539,515	7,413,002	126,513
	福利厚生費	197,047	408,782 Δ	211,735
サービス活動増減の部	旅費交通費	14,747	10,080	4,667
	研修研究費	59,520	14,291	45,229
サービス活動増減の部	事務消耗品費	263,622	215,081	48,541
	印刷製本費	152,016	210,670 Δ	58,654
サービス活動増減の部	水道光熱費	20,724	38,618 Δ	17,894
	修繕費	92,414	127,050 Δ	34,636
サービス活動増減の部	通信運搬費	972,987	904,042	68,945
	会議費	0	5,477 Δ	5,477
サービス活動増減の部	広報費	78,179	45,470	32,709
	業務委託費	2,197,135	2,367,722 Δ	170,587
サービス活動増減の部	手数料	11,990	20,320 Δ	8,330
	保険料	23,286	7,113	16,173
サービス活動増減の部	賃借料	3,031,604	2,618,296	413,308
	保守料	357,596	346,344	11,252
サービス活動増減の部	諸会費	63,000	56,000	7,000
	雑費	3,648	17,646 Δ	13,998
サービス活動増減の部	減価償却費	249,681	182,785	66,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	4,586	4,586
サービス活動増減の部	その他の費用	253,120	209,600	43,520
	利用者等外給食費	253,120	209,600	43,520
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	51,702,215	52,394,791 Δ	692,576
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,381,353 Δ	2,071,889	690,536
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	1,418,372	560,000	858,372
	雑収益	1,418,372	560,000	858,372
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,418,372	560,000	858,372
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,418,372	560,000	858,372
サービス活動増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,019 Δ	1,511,889	1,548,908
	特別費用	0	0	0
サービス活動増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,019 Δ	1,511,889	1,548,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 15,525,814 Δ	14,013,925 Δ	1,511,889
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 15,488,795 Δ	15,525,814	37,019
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 15,488,795 Δ	15,525,814	37,019

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	2,698,140		3,082,337		Δ 384,197	流動負債	3,917,448		3,031,922		885,526
現金預金	730,273		1,179,262		Δ 448,989	事業未払金	2,546,257		1,565,313		980,944
事業未収金	1,952,631		1,885,882		66,749	1年以内返済予定リース債務	50,160		50,160		0
前払費用	15,236		17,193		Δ 1,957	職員預り金	153,899		261,889		Δ 107,990
固定資産	31,509,841		27,028,436		4,481,405	賞与引当金	1,167,132		1,154,560		12,572
基本財産	0		0		0	固定負債	100,320		150,480		Δ 50,160
その他の固定資産	31,509,841		27,028,436		4,481,405	リース債務	100,320		150,480		Δ 50,160
建物	139,445		159,239		Δ 19,794	負債の部合計	4,017,768		3,182,402		835,366
車輛運搬具	4		59,378		Δ 59,374	純 資 産 の 部					
器具及び備品	1,101,754		370,718		731,036	基本金	0		0		0
拠点区分間長期貸付金	29,848,638		26,439,101		3,409,537	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
差入保証金	420,000		0		420,000	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	30,190,213		26,928,371		3,261,842
						(うち当期活動増減差額)	3,261,842		4,376,125		Δ 1,114,283
						純資産の部合計	30,190,213		26,928,371		3,261,842
資産の部合計	34,207,981		30,110,773		4,097,208	負債及び純資産の部合計	34,207,981		30,110,773		4,097,208

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	37,700,000	36,550,266	1,149,734	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,208,994	91,006	
	介護予防支援介護料収入	5,300,000	5,208,994	91,006	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800,000	4,211,519	△ 411,519	
	事業費収入	3,800,000	4,211,519	△ 411,519	
	その他の事業収入	28,600,000	27,129,753	1,470,247	
	補助金事業収入	0	30,233	△ 30,233	
	受託事業収入	28,600,000	27,099,520	1,500,480	
	その他の収入	0	425,120	△ 425,120	
	利用者等外給食費収入	0	5,120	△ 5,120	
	雑収入	0	420,000	△ 420,000	
	事業活動収入計 (1)	37,700,000	36,975,386	724,614	
	支出				
	人件費支出	28,300,000	27,428,186	871,814	
	職員給料支出	0	12,702,709	△ 12,702,709	
	職員賞与支出	4,300,000	4,237,925	62,075	
	退職給付支出	1,500,000	1,113,703	386,297	
	法定福利費支出	3,500,000	3,818,589	△ 318,589	
	職員俸給	13,000,000	0	13,000,000	
	職員諸手当	6,000,000	5,555,260	444,740	
	事業費支出	665,000	570,603	94,397	
	保健衛生費支出	0	436	△ 436	
	日用品費支出	50,000	13,627	36,373	
	水道光熱費支出	200,000	176,636	23,364	
	消耗器具備品費支出	0	8,597	△ 8,597	
	保険料支出	15,000	31,906	△ 16,906	
	賃借料支出	350,000	326,040	23,960	
	車輛費支出	50,000	5,861	44,139	
	雑支出	0	7,500	△ 7,500	
	事務費支出	4,925,000	5,399,631	△ 474,631	
	福利厚生費支出	100,000	100,577	△ 577	
	職員被服費支出	0	4,774	△ 4,774	
	旅費交通費支出	10,000	2,240	7,760	
	研修研究費支出	10,000	5,890	4,110	
	事務消耗品費支出	150,000	447,435	△ 297,435	
	印刷製本費支出	250,000	303,439	△ 53,439	
	水道光熱費支出	35,000	36,000	△ 1,000	
	修繕費支出	0	43,230	△ 43,230	
	通信運搬費支出	750,000	749,038	962	
	広報費支出	50,000	62,010	△ 12,010	
	業務委託費支出	1,200,000	1,282,131	△ 82,131	
	手数料支出	25,000	14,080	10,920	
	保険料支出	45,000	11,944	33,056	
	賃借料支出	2,000,000	1,998,943	1,057	
	租税公課支出	0	3,600	△ 3,600	
	保守料支出	150,000	204,990	△ 54,990	
	諸会費支出	50,000	53,000	△ 3,000	
	雑支出	100,000	76,310	23,690	
	その他の支出	0	5,120	△ 5,120	
	利用者等外給食費支出	0	5,120	△ 5,120	
	事業活動支出計 (2)	33,890,000	33,403,540	486,460	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,810,000	3,571,846	238,154	
施設 等 に よ る 収 支	支出				
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	949,300	△ 949,300	
	器具及び備品取得支出	0	949,300	△ 949,300	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,160	△ 50,160	
	施設整備等支出計 (5)	0	999,460	△ 999,460	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	999,460	△ 999,460	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	26,439,101	△ 26,439,101	
そ の よ う な 収 支	その他の活動収入計 (7)	0	26,439,101	△ 26,439,101	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	29,848,638	△ 29,848,638	
そ の よ う な 収 支	その他の活動による支出	0	420,000	△ 420,000	
	差入保証金支出	0	420,000	△ 420,000	
そ の よ う な 収 支	その他の活動支出計 (8)	0	30,268,638	△ 30,268,638	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,829,537	3,829,537	
予 備 費 支 出	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,810,000	△ 1,257,151	5,067,151	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,255,135	△ 1,255,135	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,810,000	△ 2,016	3,812,016	

京都市白川地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	36,550,266	37,375,504 Δ	825,238
	居宅介護支援介護料収益	5,208,994	5,272,668 Δ	63,674
収 益	介護予防支援介護料収益	5,208,994	5,272,668 Δ	63,674
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,211,519	3,958,152	253,367
収 益	事業費収益	4,211,519	3,958,152	253,367
	その他の事業収益	27,129,753	28,144,684 Δ	1,014,931
収 益	補助金事業収益	30,233	113,674 Δ	83,441
	受託事業収益	27,099,520	28,031,010 Δ	931,490
収 益	その他の収益	5,120	0	5,120
	利用者等外給食費収益	5,120	0	5,120
サービス活動収益計 (1)		36,555,386	37,375,504 Δ	820,118
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,440,758	27,315,849	124,909
	職員給料	12,702,709	12,874,360 Δ	171,651
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	4,237,925	4,257,688 Δ	19,763
	賞与引当金繰入	12,572 Δ	123,693	136,265
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	1,113,703	1,206,063 Δ	92,360
	法定福利費	3,818,589	3,734,265	84,324
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員諸手当	5,555,260	5,367,166	188,094
	事業費	570,603	579,796 Δ	9,193
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	436	1,742 Δ	1,306
	日用品費	13,627	14,269 Δ	642
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	176,636	190,425 Δ	13,789
	消耗器具備品費	8,597	0	8,597
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	31,906	29,259	2,647
	賃借料	326,040	326,040	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輛費	5,861	18,061 Δ	12,200
	雑費	7,500	0	7,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	5,399,631	4,926,536	473,095
	福利厚生費	100,577	114,889 Δ	14,312
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	4,774	0	4,774
	旅費交通費	2,240	1,000	1,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	5,890	3,460	2,430
	事務消耗品費	447,435	124,286	323,149
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	303,439	246,474	56,965
	水道光熱費	36,000	36,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	43,230	0	43,230
	通信運搬費	749,038	785,715 Δ	36,677
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	62,010	60,396	1,614
	業務委託費	1,282,131	1,253,072	29,059
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	14,080	24,060 Δ	9,980
	保険料	11,944	9,247	2,697
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	1,998,943	1,984,884	14,059
	租税公課	3,600	3,000	600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	204,990	155,582	49,408
	諸会費	53,000	53,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	76,310	71,471	4,839
	減価償却費	297,432	177,198	120,234
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の費用	5,120	0	5,120
	利用者等外給食費	5,120	0	5,120
サービス活動費用計 (2)		33,713,544	32,999,379	714,165
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,841,842	4,376,125 Δ	1,534,283
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	420,000	0	420,000
	雑収益	420,000	0	420,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	420,000	0	420,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	420,000	0	420,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,261,842	4,376,125 Δ	1,114,283
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,261,842	4,376,125 Δ	1,114,283
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,928,371	22,552,246	4,376,125
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,190,213	26,928,371	3,261,842
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,190,213	26,928,371	3,261,842

特別養護老人ホーム市原寮静岡市診拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	3,227,225		3,760,130	Δ	532,905	流動負債	1,461,798		1,743,614	Δ	281,816
現金預金	827,148		1,177,030	Δ	349,882	事業未払金	1,103,553		1,345,664	Δ	242,111
事業未収金	2,392,784		2,520,902	Δ	128,118	1年以内返済予定設備資金借入金	22,080		23,920	Δ	1,840
前払費用	7,293		62,198	Δ	54,905	1年以内返済予定リース債務	129,360		129,360		0
固定資産	226,752,234		224,765,570		1,986,664	職員預り金	8,896		40,110	Δ	31,214
基本財産	0		0		0	賞与引当金	197,909		204,560	Δ	6,651
その他の固定資産	226,752,234		224,765,570		1,986,664	固定負債	116,867,385		116,691,799		175,586
建物	8,279		9,368	Δ	1,089	設備資金借入金	6,960		29,040	Δ	22,080
構築物	68,750		79,750	Δ	11,000	リース債務	344,960		474,320	Δ	129,360
機械及び装置	473,855		511,736	Δ	37,881	事業区分間長期借入金	116,515,465		116,188,439		327,026
器具及び備品	1,377,964		1,783,265	Δ	405,301	負債の部合計	118,329,183		118,435,413	Δ	106,230
ソフトウェア	85,984		233,384	Δ	147,400	純 資 産 の 部					
拠点区分間長期貸付金	216,477,000		213,887,994		2,589,006	基本金	1,709,604		1,709,604		0
共同積立資産	10,402		0		10,402	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
建設積立資産	8,250,000		8,260,073	Δ	10,073	その他の積立金	8,260,402		8,259,745		657
						協同積立金	10,402		9,745		657
						建設積立金	8,250,000		8,250,000		0
						次期繰越活動増減差額	101,680,270		100,120,938		1,559,332
						(うち当期活動増減差額)	1,559,989		3,077,551	Δ	1,517,562
						純資産の部合計	111,650,276		110,090,287		1,559,989
資産の部合計	229,979,459		228,525,700		1,453,759	負債及び純資産の部合計	229,979,459		228,525,700		1,453,759

特別養護老人ホーム市原寮静市診療点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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				
	医療事業収入	22,500,000	26,924,736 Δ	4,424,736	
	外来診療収入	22,500,000	26,719,736 Δ	4,219,736	
	その他の医療事業収入	0	205,000 Δ	205,000	
	補助金事業収入	0	205,000 Δ	205,000	
	受取利息配当金収入	0	329 Δ	329	
	その他の収入	300,000	352,990 Δ	52,990	
	雑収入	300,000	352,990 Δ	52,990	
	事業活動収入計 (1)	22,800,000	27,278,055 Δ	4,478,055	
	支出				
	人件費支出	11,965,000	11,794,795	170,205	
	職員給料支出	0	3,471,997 Δ	3,471,997	
	職員賞与支出	700,000	673,320	26,680	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	5,854,732	445,268	
	退職給付支出	65,000	69,084 Δ	4,084	
	法定福利費支出	500,000	564,282 Δ	64,282	
	職員俸給	3,500,000	0	3,500,000	
	職員諸手当	900,000	1,161,380 Δ	261,380	
	事業費支出	5,965,000	9,208,719 Δ	3,243,719	
	診療・療養等材料費支出	3,600,000	6,404,063 Δ	2,804,063	
	保健衛生費支出	600,000	619,945 Δ	19,945	
	日用品費支出	0	9,526 Δ	9,526	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,996,634 Δ	296,634	
	消耗器具備品費支出	0	178,551 Δ	178,551	
	保険料支出	15,000	0	15,000	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	3,795,000	4,118,532 Δ	323,532	
	福利厚生費支出	10,000	15,403 Δ	5,403	
	職員被服費支出	35,000	27,423	7,577	
	旅費交通費支出	200,000	245,710 Δ	45,710	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	250,000	234,185	15,815	
	印刷製本費支出	50,000	16,695	33,305	
	修繕費支出	300,000	574,691 Δ	274,691	
	通信運搬費支出	100,000	47,734	52,266	
	業務委託費支出	800,000	680,287	119,713	
	手数料支出	100,000	111,461 Δ	11,461	
	保険料支出	50,000	124,355 Δ	74,355	
	賃借料支出	400,000	383,870	16,130	
	保守料支出	850,000	1,536,018 Δ	686,018	
	諸会費支出	150,000	102,000	48,000	
	雑支出	450,000	18,700	431,300	
	事業活動支出計 (2)	21,725,000	25,122,046 Δ	3,397,046	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,075,000	2,156,009 Δ	1,081,009	
施設整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000	23,920	1,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	129,360 Δ	129,360	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	116,515,465 Δ	116,515,465	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	213,887,994 Δ	213,887,994	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	0	329 Δ	329	
	その他の積立資産支出	0	329 Δ	329	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	216,477,000 Δ	216,477,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	116,188,439 Δ	116,188,439	
	その他の活動支出計 (8)	0	332,665,768 Δ	332,665,768	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,262,309 Δ	2,262,309	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,050,000	259,580 Δ	1,309,580	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,374,356 Δ	2,374,356	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,050,000	2,114,776 Δ	1,064,776	

特別養護老人ホーム市原寮静市診療点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	医療事業収益	26,924,736	25,469,065	1,455,671	
		外来診療収益	26,719,736	25,040,065	1,679,671	
		その他の医療事業収益	205,000	429,000	224,000	
		補助金事業収益	205,000	429,000	224,000	
		サービス活動収益計 (1)	26,924,736	25,469,065	1,455,671	
	費用	人件費	11,788,144	12,061,988	273,844	
		職員給料	3,471,997	3,439,664	32,333	
		職員賞与	673,320	665,880	7,440	
		賞与引当金繰入	6,651	2,186	8,837	
		非常勤職員給与	5,854,732	6,169,528	314,796	
		退職給付費用	69,084	66,288	2,796	
		法定福利費	564,282	542,186	22,096	
		職員諸手当	1,161,380	1,176,256	14,876	
		事業費	9,208,719	6,069,207	3,139,512	
		診療・療養等材料費	6,404,063	3,641,697	2,762,366	
		保健衛生費	619,945	631,061	11,116	
		日用品費	9,526	10,076	550	
		水道光熱費	1,996,634	1,717,201	279,433	
		消耗器具備品費	178,551	0	178,551	
		賃借料	0	69,172	69,172	
		事務費	4,118,532	3,810,097	308,435	
		福利厚生費	15,403	15,469	66	
		職員被服費	27,423	32,153	4,730	
		旅費交通費	245,710	210,060	35,650	
		研修研究費	0	77,000	77,000	
		事務消耗品費	234,185	251,905	17,720	
		印刷製本費	16,695	35,669	18,974	
		修繕費	574,691	302,133	272,558	
		通信運搬費	47,734	72,408	24,674	
		業務委託費	680,287	806,999	126,712	
		手数料	111,461	118,770	7,309	
		保険料	124,355	68,369	55,986	
		賃借料	383,870	346,140	37,730	
		保守料	1,536,018	871,132	664,886	
		諸会費	102,000	149,000	47,000	
		雑費	18,700	452,890	434,190	
		減価償却費	602,671	686,050	83,379	
			サービス活動費用計 (2)	25,718,066	22,627,342	3,090,724
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,206,670	2,841,723	1,635,053
サービス活動の増減	収益	受取利息配当金収益	329	328	1	
		その他のサービス活動外収益	352,990	235,500	117,490	
		雑収益	352,990	235,500	117,490	
		サービス活動外収益計 (4)	353,319	235,828	117,491	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	353,319	235,828	117,491	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,559,989	3,077,551	1,517,562		
特別増減の部	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,559,989	3,077,551	1,517,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		100,120,938	97,043,387	3,077,551	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		101,680,927	100,120,938	1,559,989	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		657	0	657	
	その他の積立金積立額		657	0	657	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			101,680,270	100,120,938	1,559,332	

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		937,918		1,288,040	Δ 350,122	流動負債		649,049		650,404	Δ 1,355
現金預金		827,148		1,177,030	Δ 349,882	事業未払金		73,053		74,408	Δ 1,355
事業未収金		108,722		108,962	Δ 240	1年以内返済予定リース債務		285,996		285,996	0
前払費用		2,048		2,048	0	預り金		290,000		290,000	0
固定資産		28,648,762		33,298,597	Δ 4,649,835	固定負債		35,525,364		36,319,552	Δ 794,188
基本財産		0		0	0	リース債務		738,823		1,024,819	Δ 285,996
その他の固定資産		28,648,762		33,298,597	Δ 4,649,835	拠点区分間長期借入金		34,786,541		35,294,733	Δ 508,192
建物		25,300,846		29,925,984	Δ 4,625,138	負債の部合計		36,174,413		36,969,956	Δ 795,543
機械及び装置		236,929		255,869	Δ 18,940	純 資 産 の 部					
器具及び備品		10,987		16,744	Δ 5,757	基本金		39,202,608		39,202,608	0
建設積立資産		3,100,000		3,100,000	0	国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		3,100,000		3,100,000	0
						建設積立金		3,100,000		3,100,000	0
						次期繰越活動増減差額	Δ	48,890,341	Δ	44,685,927	Δ 4,204,414
						(うち当期活動増減差額)	Δ	4,204,414	Δ	3,551,112	Δ 653,302
						純資産の部合計	Δ	6,587,733	Δ	2,383,319	Δ 4,204,414
資産の部合計		29,586,680		34,586,637	Δ 4,999,957	負債及び純資産の部合計		29,586,680		34,586,637	Δ 4,999,957

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	1,200,000	1,215,750 Δ	15,750	
		利用者等利用料収入	1,200,000	1,215,750 Δ	15,750	
		その他の利用料収入	1,200,000	1,215,750 Δ	15,750	
		その他の収入	50,000	66,762 Δ	16,762	
		雑収入	50,000	66,762 Δ	16,762	
		事業活動収入計 (1)	1,250,000	1,282,512 Δ	32,512	
	支出	事業費支出	600,000	490,704	109,296	
		給食費支出	250,000	241,933	8,067	
		水道光熱費支出	200,000	236,295 Δ	36,295	
		消耗器具備品費支出	0	9,916 Δ	9,916	
		保険料支出	0	2,560 Δ	2,560	
		賃借料支出	150,000	0	150,000	
		事務費支出	360,000	346,387	13,613	
		修繕費支出	0	66,427 Δ	66,427	
		業務委託費支出	200,000	118,437	81,563	
		手数料支出	5,000	0	5,000	
		保険料支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	150,000	161,523 Δ	11,523	
		事業活動支出計 (2)	960,000	837,091	122,909	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	290,000	445,421 Δ	155,421	
施設整備等に よる収入支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	285,996 Δ	285,996	
		施設整備等支出計 (5)	0	285,996 Δ	285,996	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	285,996	285,996	
	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	34,786,541 Δ	34,786,541	
その他の活動		その他の活動収入計 (7)	0	34,786,541 Δ	34,786,541	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	35,294,733 Δ	35,294,733	
		その他の活動支出計 (8)	0	35,294,733 Δ	35,294,733	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	508,192	508,192	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			290,000 Δ	348,767	638,767	
前期末支払資金残高 (12)			0	923,632 Δ	923,632	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			290,000	574,865 Δ	284,865	

有料老人ホーム市原寮拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,215,750	1,232,100 Δ	16,350
		利用者等利用料収益	1,215,750	1,232,100 Δ	16,350
		その他の利用料収益	1,215,750	1,232,100 Δ	16,350
		サービス活動収益計 (1)	1,215,750	1,232,100 Δ	16,350
	費 用	事業費	490,704	448,071	42,633
		給食費	241,933	236,855	5,078
		水道光熱費	236,295	208,867	27,428
		消耗器具備品費	9,916	0	9,916
		保険料	2,560	2,349	211
		事務費	346,387	359,410 Δ	13,023
		修繕費	66,427	20,982	45,445
		業務委託費	118,437	173,057 Δ	54,620
		手数料	0	4,323 Δ	4,323
		租税公課	0	1,460 Δ	1,460
		保守料	161,523	159,588	1,935
		減価償却費	4,649,835	4,620,891	28,944
		サービス活動費用計 (2)	5,486,926	5,428,372	58,554
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,271,176 Δ	4,196,272 Δ	74,904
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	その他のサービス活動外収益	66,762	645,160 Δ	578,398
		雑収益	66,762	645,160 Δ	578,398
		サービス活動外収益計 (4)	66,762	645,160 Δ	578,398
	費 用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	66,762	645,160 Δ	578,398
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,204,414 Δ	3,551,112 Δ	653,302
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 4,204,414 Δ	3,551,112 Δ	653,302
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 44,685,927 Δ	41,134,815 Δ	3,551,112
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 48,890,341 Δ	44,685,927 Δ	4,204,414
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 48,890,341 Δ	44,685,927 Δ	4,204,414

花友診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		4,718,159		4,924,305	△ 206,146	流動負債		1,310,658		1,714,610	△ 403,952
現金預金		729,837		1,177,030	△ 447,193	事業未払金		896,601		1,250,753	△ 354,152
事業未収金		3,951,852		3,649,951	301,901	1年以内返済予定リース債務		123,420		123,420	0
立替金		30,000		30,000	0	職員預り金		12,405		62,730	△ 50,325
前払費用		6,470		67,324	△ 60,854	賞与引当金		278,232		277,707	525
固定資産		68,548,714		59,244,115	9,304,599	固定負債		514,250		637,670	△ 123,420
基本財産		0		0	0	リース債務		514,250		637,670	△ 123,420
その他の固定資産		68,548,714		59,244,115	9,304,599	負債の部合計		1,824,908		2,352,280	△ 527,372
建物		342,997		6,105	336,892	純 資 産 の 部					
構築物		3		15	△ 12	基本金		12,167,736		12,167,736	0
器具及び備品		875,945		1,208,829	△ 332,884	国庫補助金等特別積立金		152,205		232,114	△ 79,909
拠点区分間長期貸付金		67,329,769		58,029,166	9,300,603	その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		59,122,024		49,416,290	9,705,734
						(うち当期活動増減差額)		9,705,734		12,209,065	△ 2,503,331
						純資産の部合計		71,441,965		61,816,140	9,625,825
資産の部合計		73,266,873		64,168,420	9,098,453	負債及び純資産の部合計		73,266,873		64,168,420	9,098,453

花友診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	医療事業収入	33,000,000	43,561,223 Δ	10,561,223	
	外来診療収入	33,000,000	43,356,223 Δ	10,356,223	
	その他の医療事業収入	0	205,000 Δ	205,000	
	補助金事業収入	0	205,000 Δ	205,000	
	その他の収入	200,000	539,320 Δ	339,320	
	雑収入	200,000	539,320 Δ	339,320	
	事業活動収入計 (1)	33,200,000	44,100,543 Δ	10,900,543	
	支出				
	人件費支出	8,100,000	7,807,017	292,983	
	職員給料支出	0	3,741,950 Δ	3,741,950	
	職員賞与支出	1,000,000	960,120	39,880	
	非常勤職員給与支出	650,000	433,620	216,380	
	退職給付支出	150,000	131,396	18,604	
	法定福利費支出	800,000	873,570 Δ	73,570	
	職員俸給	4,000,000	0	4,000,000	
	職員諸手当	1,500,000	1,666,361 Δ	166,361	
	事業費支出	12,625,000	15,935,704 Δ	3,310,704	
	診療・療養等材料費支出	8,600,000	11,013,853 Δ	2,413,853	
	保健衛生費支出	3,000,000	3,864,468 Δ	864,468	
	日用品費支出	0	495 Δ	495	
	水道光熱費支出	500,000	562,834 Δ	62,834	
	消耗器具備品費支出	100,000	129,910 Δ	29,910	
	保険料支出	15,000	79,908 Δ	64,908	
	賃借料支出	400,000	235,836	164,164	
	車輛費支出	10,000	48,400 Δ	38,400	
	事務費支出	4,380,000	4,362,898	17,102	
	福利厚生費支出	250,000	15,210	234,790	
	旅費交通費支出	200,000	169,700	30,300	
	事務消耗品費支出	350,000	427,054 Δ	77,054	
	印刷製本費支出	25,000	39,600 Δ	14,600	
	修繕費支出	0	96,669 Δ	96,669	
	通信運搬費支出	150,000	77,249	72,751	
	業務委託費支出	250,000	216,247	33,753	
	手数料支出	5,000	990	4,010	
	保険料支出	200,000	187,532	12,468	
	賃借料支出	500,000	515,447 Δ	15,447	
	土地・建物賃借料支出	800,000	797,512	2,488	
	保守料支出	850,000	1,546,237 Δ	696,237	
	諸会費支出	300,000	252,000	48,000	
	雑支出	500,000	21,451	478,549	
	事業活動支出計 (2)	25,105,000	28,105,619 Δ	3,000,619	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,095,000	15,994,924 Δ	7,899,924	
施よ 設る 整備 等に 支 出	固定資産取得支出	0	372,570 Δ	372,570	
	建物取得支出	0	349,470 Δ	349,470	
	器具及び備品取得支出	0	23,100 Δ	23,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	123,420 Δ	123,420	
	施設整備等支出計 (5)	0	495,990 Δ	495,990	
そによ 他の の収 入支 活 動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	495,990	495,990	
	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	58,029,166 Δ	58,029,166	
	その他の活動収入計 (7)	0	58,029,166 Δ	58,029,166	
	支出				
そによ 他の の収 入支 活 動	拠点区分間長期貸付金支出	0	67,329,769 Δ	67,329,769	
	事業区分間繰入金支出	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	73,329,769 Δ	73,329,769	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	15,300,603	15,300,603	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,095,000	198,331	7,896,669	
前期末支払資金残高 (12)		0	3,610,822 Δ	3,610,822	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,095,000	3,809,153	4,285,847	

花友診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	医療事業収益	43,561,223	37,339,429	6,221,794
		外来診療収益	43,356,223	36,910,429	6,445,794
		その他の医療事業収益	205,000	429,000	224,000
		補助金事業収益	205,000	429,000	224,000
		サービス活動収益計 (1)	43,561,223	37,339,429	6,221,794
	費用	人件費	7,807,542	8,101,341	293,799
		職員給料	3,741,950	4,008,000	266,050
		職員賞与	960,120	965,760	5,640
		賞与引当金繰入	525	2,734	2,209
		非常勤職員給与	433,620	611,000	177,380
		退職給付費用	131,396	124,792	6,604
		法定福利費	873,570	872,637	933
		職員諸手当	1,666,361	1,516,418	149,943
		事業費	15,935,704	12,717,021	3,218,683
		診療・療養等材料費	11,013,853	8,693,137	2,320,716
		保健衛生費	3,864,468	3,108,136	756,332
		日用品費	495	0	495
		水道光熱費	562,834	498,875	63,959
		消耗器具備品費	129,910	65,241	64,669
		保険料	79,908	73,249	6,659
		賃借料	235,836	271,783	35,947
		車輛費	48,400	6,600	41,800
		事務費	4,362,898	4,176,241	186,657
		福利厚生費	15,210	263,640	248,430
		旅費交通費	169,700	198,630	28,930
		事務消耗品費	427,054	369,582	57,472
		印刷製本費	39,600	18,700	20,900
		修繕費	96,669	15,246	81,423
		通信運搬費	77,249	120,873	43,624
		業務委託費	216,247	225,564	9,317
		手数料	990	4,580	3,590
		保険料	187,532	125,720	61,812
		賃借料	515,447	476,232	39,215
		土地・建物賃借料	797,512	783,853	13,659
		租税公課	0	7,940	7,940
		保守料	1,546,237	853,996	692,241
		諸会費	252,000	252,000	0
		雑費	21,451	459,685	438,234
		減価償却費	368,574	557,770	189,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	79,909	79,909	0
		サービス活動費用計 (2)	28,394,809	25,472,464	2,922,345
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,166,414	11,866,965	3,299,449
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	539,320	342,100	197,220
		雑収益	539,320	342,100	197,220
		サービス活動外収益計 (4)	539,320	342,100	197,220
	費用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	539,320	342,100	197,220
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,705,734	12,209,065	3,496,669
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
		特別費用計 (9)	6,000,000	0	6,000,000
	増減	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,000,000	0	6,000,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,705,734	12,209,065	2,503,331
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	49,416,290	37,207,225	12,209,065
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,122,024	49,416,290	9,705,734
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,122,024	49,416,290	9,705,734

はなせ診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		1,587,905		2,706,603	Δ 1,118,698	流動負債		520,036		898,232	Δ 378,196
現金預金		1,051,772		2,055,786	Δ 1,004,014	事業未払金		469,809		848,005	Δ 378,196
事業未収金		527,667		587,390	Δ 59,723	1年以内返済予定リース債務		43,560		43,560	0
前払費用		8,466		63,427	Δ 54,961	賞与引当金		6,667		6,667	0
固定資産		23,439,283		24,829,296	Δ 1,390,013	固定負債		117,183,798		115,497,426	1,686,372
基本財産		22,704,493		23,796,323	Δ 1,091,830	リース債務		87,120		130,680	Δ 43,560
建物		22,704,493		23,796,323	Δ 1,091,830	拠点区分間長期借入金		117,096,678		115,366,746	1,729,932
その他の固定資産		734,790		1,032,973	Δ 298,183	負債の部合計		117,703,834		116,395,658	1,308,176
建物		340,017		357,875	Δ 17,858	純 資 産 の 部					
構築物		218,156		270,053	Δ 51,897	基本金		0		0	0
機械及び装置		1		1	0	国庫補助金等特別積立金		51,174		54,199	Δ 3,025
器具及び備品		176,616		405,044	Δ 228,428	その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額	Δ	92,727,820	Δ	88,913,958	Δ 3,813,862
						(うち当期活動増減差額)	Δ	3,813,862	Δ	6,339,236	2,525,374
						純資産の部合計	Δ	92,676,646	Δ	88,859,759	Δ 3,816,887
資産の部合計		25,027,188		27,535,899	Δ 2,508,711	負債及び純資産の部合計		25,027,188		27,535,899	Δ 2,508,711

はなせ診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	医療事業収入	6,000,000	6,953,840	Δ 953,840		
		外来診療収入	6,000,000	6,748,840	Δ 748,840		
		その他の医療事業収入	0	205,000	Δ 205,000		
		補助金事業収入	0	205,000	Δ 205,000		
		その他の収入	0	173,800	Δ 173,800		
		雑収入	0	173,800	Δ 173,800		
	事業活動収入計 (1)		6,000,000	7,127,640	Δ 1,127,640		
	支出	人件費支出	6,550,000	3,117,030	3,432,970		
		非常勤職員給与支出	6,500,000	3,089,701	3,410,299		
		法定福利費支出	50,000	27,329	22,671		
		事業費支出	2,650,000	3,083,140	Δ 433,140		
		診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,829,318	Δ 329,318		
		保健衛生費支出	100,000	71,305	28,695		
		水道光熱費支出	500,000	520,984	Δ 20,984		
		消耗器具備品費支出	0	137,526	Δ 137,526		
		保険料支出	50,000	0	50,000		
		賃借料支出	500,000	524,007	Δ 24,007		
		事務費支出	2,420,000	3,354,344	Δ 934,344		
		福利厚生費支出	0	20,048	Δ 20,048		
		職員被服費支出	15,000	8,250	6,750		
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
		事務消耗品費支出	50,000	50,138	Δ 138		
		印刷製本費支出	15,000	23,971	Δ 8,971		
		水道光熱費支出	150,000	295,261	Δ 145,261		
		修繕費支出	100,000	244,900	Δ 144,900		
		通信運搬費支出	100,000	104,005	Δ 4,005		
		業務委託費支出	60,000	506,412	Δ 446,412		
		手数料支出	30,000	41,913	Δ 11,913		
		保険料支出	50,000	126,853	Δ 76,853		
		賃借料支出	200,000	140,925	59,075		
		租税公課支出	300,000	288,211	11,789		
		保守料支出	750,000	1,436,141	Δ 686,141		
		諸会費支出	100,000	66,000	34,000		
		雑支出	450,000	1,316	448,684		
		事業活動支出計 (2)		11,620,000	9,554,514	2,065,486	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 5,620,000	Δ 2,426,874	Δ 3,193,126	
施設整備等に よる収入		支出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出		100,000	0	100,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	43,560	Δ 43,560		
	施設整備等支出計 (5)		100,000	43,560	56,440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 100,000	Δ 43,560	Δ 56,440			
その他の 収入 支出 活動	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	117,096,678	Δ 117,096,678		
		その他の活動収入計 (7)	0	117,096,678	Δ 117,096,678		
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	115,366,746	Δ 115,366,746		
		その他の活動支出計 (8)	0	115,366,746	Δ 115,366,746		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	1,729,932	Δ 1,729,932		
予備費支出 (10)		0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 5,720,000	Δ 740,502	Δ 4,979,498			
前期末支払資金残高 (12)		0	1,858,598	Δ 1,858,598			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 5,720,000	1,118,096	Δ 6,838,096			

はなせ診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	医療事業収益	6,953,840	6,608,396	345,444
		外来診療収益	6,748,840	6,179,396	569,444
		その他の医療事業収益	205,000	429,000	224,000
		補助金事業収益	205,000	429,000	224,000
		サービス活動収益計 (1)	6,953,840	6,608,396	345,444
	費用	人件費	3,117,030	6,286,683	3,169,653
		非常勤職員給与	3,089,701	6,259,423	3,169,722
		法定福利費	27,329	27,260	69
		事業費	3,083,140	2,617,726	465,414
		診療・療養等材料費	1,829,318	1,350,219	479,099
		保健衛生費	71,305	121,123	49,818
		水道光熱費	520,984	539,868	18,884
		消耗器具備品費	137,526	51,887	85,639
		保険料	0	54,864	54,864
		賃借料	524,007	499,765	24,242
		事務費	3,354,344	2,485,323	869,021
		福利厚生費	20,048	10,890	9,158
		職員被服費	8,250	7,454	796
		旅費交通費	0	227,290	227,290
		事務消耗品費	50,138	47,426	2,712
		印刷製本費	23,971	15,100	8,871
		水道光熱費	295,261	232,868	62,393
		修繕費	244,900	56,868	188,032
		通信運搬費	104,005	92,479	11,526
		業務委託費	506,412	60,086	446,326
		手数料	41,913	38,774	3,139
		保険料	126,853	15,766	111,087
		賃借料	140,925	143,700	2,775
		租税公課	288,211	288,211	0
		保守料	1,436,141	751,595	684,546
		諸会費	66,000	66,000	0
		雑費	1,316	430,816	429,500
		減価償却費	1,390,013	1,663,225	273,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,025	3,025	0
		サービス活動費用計 (2)	10,941,502	13,049,932	2,108,430
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,987,662	6,441,536	2,453,874
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	173,800	102,300	71,500
		雑収益	173,800	102,300	71,500
		サービス活動外収益計 (4)	173,800	102,300	71,500
	費用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	173,800	102,300	71,500
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,813,862	6,339,236	2,525,374
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,813,862	6,339,236	2,525,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		88,913,958	82,574,722	6,339,236
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		92,727,820	88,913,958	3,813,862
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		92,727,820	88,913,958	3,813,862

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	20,903,257		17,897,921		3,005,336	流動負債	5,997,456		6,088,824	Δ	91,368
現金預金	458,841		717,647	Δ	258,806	事業未払金	5,339,163		5,270,434		68,729
事業未収金	19,976,737		16,615,824		3,360,913	1年以内返済予定リース債務	145,200		145,400	Δ	200
未収金	0		14,367	Δ	14,367	職員預り金	25,988		187,977	Δ	161,989
前払費用	467,679		550,083	Δ	82,404	賞与引当金	487,105		485,013		2,092
固定資産	94,603,274		88,110,614		6,492,660	固定負債	363,000		508,000	Δ	145,000
基本財産	0		0		0	リース債務	363,000		508,000	Δ	145,000
その他の固定資産	94,603,274		88,110,614		6,492,660	負債の部合計	6,360,456		6,596,824	Δ	236,368
車両運搬具	79,468		258,653	Δ	179,185	純 資 産 の 部					
器具及び備品	1,889,374		2,368,929	Δ	479,555	基本金	0		0		0
拠点区分間長期貸付金	90,834,432		85,483,032		5,351,400	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
差入保証金	1,800,000		0		1,800,000	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	109,146,075		99,411,711		9,734,364
						(うち当期活動増減差額)	9,734,364		6,809,011		2,925,353
						純資産の部合計	109,146,075		99,411,711		9,734,364
資産の部合計	115,506,531		106,008,535		9,497,996	負債及び純資産の部合計	115,506,531		106,008,535		9,497,996

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考		
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	75,000,000	81,916,987	△	6,916,987		
		その他の事業収入	75,000,000	81,916,987	△	6,916,987		
		受託事業収入	75,000,000	81,916,987	△	6,916,987		
		その他の収入	0	1,800,000	△	1,800,000		
		雑収入	0	1,800,000	△	1,800,000		
		事業活動収入計 (1)	75,000,000	83,716,987	△	8,716,987		
	支出	人件費支出	16,850,000	18,635,386	△	1,785,386		
		職員給料支出	0	6,417,998	△	6,417,998		
		職員賞与支出	2,000,000	1,838,720		161,280		
		非常勤職員給与支出	5,300,000	5,566,514	△	266,514		
		退職給付支出	150,000	149,382		618		
		法定福利費支出	2,200,000	2,390,239	△	190,239		
		職員俸給	4,700,000	0		4,700,000		
		職員諸手当	2,500,000	2,272,533		227,467		
		事業費支出	9,700,000	10,788,247	△	1,088,247		
		保健衛生費支出	50,000	23,041		26,959		
		日用品費支出	50,000	49,052		948		
		水道光熱費支出	1,000,000	811,313		188,687		
		消耗器具備品費支出	100,000	623,848	△	523,848		
		保険料支出	500,000	808,925	△	308,925		
		賃借料支出	7,500,000	8,271,772	△	771,772		
		車輛費支出	500,000	200,296		299,704		
		事務費支出	46,030,000	43,776,058		2,253,942		
		福利厚生費支出	50,000	48,417		1,583		
		職員被服費支出	0	21,868	△	21,868		
		旅費交通費支出	1,200,000	874,778		325,222		
		研修研究費支出	10,000	0		10,000		
		事務消耗品費支出	750,000	439,893		310,107		
		印刷製本費支出	150,000	529,247	△	379,247		
		水道光熱費支出	0	7,500	△	7,500		
		修繕費支出	0	252,615	△	252,615		
		通信運搬費支出	350,000	337,251		12,749		
		広報費支出	0	53,900	△	53,900		
		業務委託費支出	40,000,000	40,434,367	△	434,367		
		手数料支出	15,000	15,620	△	620		
		保険料支出	400,000	26,138		373,862		
		賃借料支出	2,400,000	367,334		2,032,666		
		保守料支出	650,000	347,696		302,304		
		渉外費支出	0	6,458	△	6,458		
		諸会費支出	5,000	9,495	△	4,495		
		雑支出	50,000	3,481		46,519		
			事業活動支出計 (2)	72,580,000	73,199,691	△	619,691	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,420,000	10,517,296	△	8,097,296	
施よ 設る 整備 備支 等に		支出	固定資産取得支出	600,000	122,100		477,900	
			器具及び備品取得支出	600,000	122,100		477,900	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	145,200	△	145,200	
			施設整備等支出計 (5)	600,000	267,300		332,700	
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 600,000	△ 267,300	△	332,700	
そに のよ 他の 収 支 活 動	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	85,483,032	△	85,483,032		
		その他の活動収入計 (7)	0	85,483,032	△	85,483,032		
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	90,834,432	△	90,834,432		
		その他の活動による支出	0	1,800,000	△	1,800,000		
		差入保証金支出	0	1,800,000	△	1,800,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	92,634,432	△	92,634,432		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	7,151,400	△	7,151,400		
		予備費支出 (10)	0			0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,820,000	3,098,596	△	1,278,596		
	前期末支払資金残高 (12)			0	12,439,510	△	12,439,510	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,820,000	15,538,106	△	13,718,106		

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	81,916,987	86,002,874 Δ	4,085,887
		その他の事業収益	81,916,987	86,002,874 Δ	4,085,887
		受託事業収益	81,916,987	86,002,874 Δ	4,085,887
益	サービス活動収益計 (1)	サービス活動収益計 (1)	81,916,987	86,002,874 Δ	4,085,887
		人件費	18,637,478	16,507,941	2,129,537
		職員給料	6,417,998	4,656,000	1,761,998
サ	ビ	職員賞与	1,838,720	1,619,340	219,380
		賞与引当金繰入	2,092	18,520 Δ	16,428
		非常勤職員給与	5,566,514	5,340,720	225,794
ス	活	退職給付費用	149,382	143,784	5,598
		法定福利費	2,390,239	2,280,877	109,362
		職員諸手当	2,272,533	2,448,700 Δ	176,167
費	増	事業費	10,788,247	12,185,678 Δ	1,397,431
		保健衛生費	23,041	59,553 Δ	36,512
		日用品費	49,052	44,356	4,696
用	減	水道光熱費	811,313	468,278	343,035
		消耗器具備品費	623,848	710,877 Δ	87,029
		保険料	808,925	291,840	517,085
の	部	賃借料	8,271,772	10,249,678 Δ	1,977,906
		車輛費	200,296	361,096 Δ	160,800
		事務費	43,776,058	49,929,966 Δ	6,153,908
増	減	福利厚生費	48,417	89,094 Δ	40,677
		職員被服費	21,868	7,810	14,058
		旅費交通費	874,778	1,068,560 Δ	193,782
の	部	研修研究費	0	2,715 Δ	2,715
		事務消耗品費	439,893	710,494 Δ	270,601
		印刷製本費	529,247	281,165	248,082
部	活	水道光熱費	7,500	0	7,500
		修繕費	252,615	2,491,441 Δ	2,238,826
		通信運搬費	337,251	319,277	17,974
増	減	広報費	53,900	0	53,900
		業務委託費	40,434,367	44,015,616 Δ	3,581,249
		手数料	15,620	22,045 Δ	6,425
の	部	保険料	26,138	52,713 Δ	26,575
		賃借料	367,334	112,476	254,858
		保守料	347,696	663,034 Δ	315,338
部	活	渉外費	6,458	29,439 Δ	22,981
		諸会費	9,495	3,000	6,495
		雑費	3,481	61,087 Δ	57,606
増	減	減価償却費	780,840	634,178	146,662
		サービス活動費用計 (2)	73,982,623	79,257,763 Δ	5,275,140
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,934,364	6,745,111	1,189,253
サ	外	その他のサービス活動外収益	1,800,000	63,900	1,736,100
		雑収益	1,800,000	63,900	1,736,100
		サービス活動外収益計 (4)	1,800,000	63,900	1,736,100
増	減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,800,000	63,900	1,736,100
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,734,364	6,809,011	2,925,353
		特別費用計 (9)	0	0	0
特	別	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,734,364	6,809,011	2,925,353
		前期繰越活動増減差額 (12)	99,411,711	92,602,700	6,809,011
繰	越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	109,146,075	99,411,711	9,734,364
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
活	動	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,146,075	99,411,711	9,734,364

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		389,246		772,589	Δ 383,343	流動負債		330,095		86,000	244,095
現金預金		389,246		672,589	Δ 283,343	事業未払金		330,095		86,000	244,095
事業未収金		0		100,000	Δ 100,000	固定負債		0		0	0
固定資産		6,532,318		6,026,895	505,423	負債の部合計		330,095		86,000	244,095
基本財産		0		0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		6,532,318		6,026,895	505,423	基本金		0		0	0
拠点区分間長期貸付金		6,532,318		6,026,895	505,423	国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		6,591,469		6,713,484	Δ 122,015
						(うち当期活動増減差額)	Δ	122,015	Δ	80,259	Δ 41,756
						純資産の部合計		6,591,469		6,713,484	Δ 122,015
資産の部合計		6,921,564		6,799,484	122,080	負債及び純資産の部合計		6,921,564		6,799,484	122,080

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	その他の収入	700,000	270,000	430,000		
		受入研修費収入	700,000	270,000	430,000		
		事業活動収入計 (1)	700,000	270,000	430,000		
	支 出	人件費支出	100,000	84,000	16,000		
		職員諸手当	100,000	84,000	16,000		
		事務費支出	565,000	308,015	256,985		
		研修研究費支出	200,000	11,550	188,450		
		事務消耗品費支出	150,000	164,285 Δ	14,285		
		通信運搬費支出	10,000	2,400	7,600		
		業務委託費支出	200,000	126,700	73,300		
		手数料支出	5,000	3,080	1,920		
		事業活動支出計 (2)	665,000	392,015	272,985		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35,000 Δ	122,015	157,015		
	その他の収支活動	収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	6,026,895 Δ	6,026,895	
その他の活動収入計 (7)			0	6,026,895 Δ	6,026,895		
支 出		拠点区分間長期貸付金支出	0	6,532,318 Δ	6,532,318		
		その他の活動支出計 (8)	0	6,532,318 Δ	6,532,318		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0 Δ	505,423	505,423	
		予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		35,000 Δ	627,438	662,438			
前期末支払資金残高 (12)		0	686,589 Δ	686,589			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,000	59,151 Δ	24,151			

介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	費 用	人件費	84,000	108,000	△ 24,000
		職員諸手当	84,000	108,000	△ 24,000
		事務費	308,015	594,259	△ 286,244
		研修研究費	11,550	206,000	△ 194,450
		事務消耗品費	164,285	150,040	14,245
		通信運搬費	2,400	9,344	△ 6,944
		業務委託費	126,700	224,200	△ 97,500
		手数料	3,080	4,675	△ 1,595
		サービス活動費用計 (2)	392,015	702,259	△ 310,244
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 392,015	△ 702,259	310,244
サ ー ビ ス 活 動 の 部 増 減 の 部	収 入	その他のサービス活動外収益	270,000	622,000	△ 352,000
		受入研修費収益	270,000	622,000	△ 352,000
		サービス活動外収益計 (4)	270,000	622,000	△ 352,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		270,000	622,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 122,015	△ 80,259	△ 41,756
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 122,015	△ 80,259	△ 41,756
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,713,484	6,793,743	△ 80,259
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,591,469	6,713,484	△ 122,015
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,591,469	6,713,484	△ 122,015

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		960,985		696,066		264,919	流動負債		380,607		515,660 Δ 135,053
現金預金		409,246		692,589	Δ	283,343	事業未払金		103,733		201,097 Δ 97,364
前払金		550,000		0		550,000	職員預り金		12,076		47,663 Δ 35,587
前払費用		1,739		3,477	Δ	1,738	賞与引当金		264,798		266,900 Δ 2,102
固定資産		981,023		1,173,752	Δ	192,729	固定負債		229,290,300		212,765,608 16,524,692
基本財産		0		0		0	拠点区分間長期借入金		229,290,300		212,765,608 16,524,692
その他の固定資産		981,023		1,173,752	Δ	192,729	負債の部合計		229,670,907		213,281,268 16,389,639
建物		866,181		957,274	Δ	91,093	純 資 産 の 部				
器具及び備品		114,842		216,478	Δ	101,636	基本金		0		0 0
							国庫補助金等特別積立金		0		0 0
							その他の積立金		0		0 0
							次期繰越活動増減差額	Δ 227,728,899	Δ 211,411,450	Δ 16,317,449	
							(うち当期活動増減差額)	Δ 16,317,449	Δ 13,998,954	Δ 2,318,495	
							純資産の部合計	Δ 227,728,899	Δ 211,411,450	Δ 16,317,449	
資産の部合計		1,942,008		1,869,818		72,190	負債及び純資産の部合計		1,942,008		1,869,818 72,190

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	その他の収入	0	36,160 Δ	36,160	
		利用者等外給食費収入	0	36,160 Δ	36,160	
		事業活動収入計 (1)	0	36,160 Δ	36,160	
	支出	人件費支出	6,400,000	6,438,612 Δ	38,612	
		職員給料支出	0	3,143,347 Δ	3,143,347	
		職員賞与支出	1,000,000	918,450	81,550	
		退職給付支出	100,000	91,500	8,500	
		法定福利費支出	600,000	667,030 Δ	67,030	
		職員俸給	3,200,000	0	3,200,000	
		職員諸手当	1,500,000	1,618,285 Δ	118,285	
		事業費支出	115,000	67,023	47,977	
		保険料支出	15,000	0	15,000	
		賃借料支出	100,000	67,023	32,977	
		事務費支出	7,635,000	9,621,187 Δ	1,986,187	
		福利厚生費支出	0	1,048,790 Δ	1,048,790	
		旅費交通費支出	0	67,260 Δ	67,260	
		研修研究費支出	500,000	500,850 Δ	850	
		事務消耗品費支出	5,000	591,632 Δ	586,632	
		印刷製本費支出	5,000	17,044 Δ	12,044	
		修繕費支出	0	45,100 Δ	45,100	
		通信運搬費支出	200,000	148,445	51,555	
		会議費支出	0	70,200 Δ	70,200	
		業務委託費支出	6,600,000	6,645,675 Δ	45,675	
		手数料支出	15,000	12,815	2,185	
		保険料支出	10,000	1,738	8,262	
		賃借料支出	0	137,280 Δ	137,280	
		保守料支出	0	4,752 Δ	4,752	
		諸会費支出	200,000	275,866 Δ	75,866	
		雑支出	100,000	53,740	46,260	
		その他の支出	0	36,160 Δ	36,160	
		利用者等外給食費支出	0	36,160 Δ	36,160	
			事業活動支出計 (2)	14,150,000	16,162,982 Δ	2,012,982
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,150,000	Δ 16,126,822	1,976,822	
その他の収支活動	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	229,290,300 Δ	229,290,300	
		その他の活動収入計 (7)	0	229,290,300 Δ	229,290,300	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	212,765,608 Δ	212,765,608	
		その他の活動支出計 (8)	0	212,765,608 Δ	212,765,608	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	16,524,692 Δ	16,524,692	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 14,150,000	397,870 Δ	14,547,870		
前期末支払資金残高 (12)			0	447,306 Δ	447,306	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			Δ 14,150,000	845,176 Δ	14,995,176	

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	その他の収益	36,160	38,720	△ 2,560
	益	利用者等外給食費収益	36,160	38,720	△ 2,560
		サービス活動収益計 (1)	36,160	38,720	△ 2,560
	費 用	人件費	6,436,510	5,864,141	572,369
		職員給料	3,143,347	3,115,889	27,458
		職員賞与	918,450	778,845	139,605
		賞与引当金繰入	2,102	46,320	△ 48,422
		退職給付費用	91,500	85,896	5,604
		法定福利費	667,030	611,329	55,701
		職員諸手当	1,618,285	1,225,862	392,423
		事業費	67,023	307,440	△ 240,417
		賃借料	67,023	307,440	△ 240,417
		事務費	9,621,187	7,634,644	1,986,543
		福利厚生費	1,048,790	9,144	1,039,646
		旅費交通費	67,260	0	67,260
		研修研究費	500,850	459,888	40,962
		事務消耗品費	591,632	0	591,632
		印刷製本費	17,044	2,178	14,866
		修繕費	45,100	0	45,100
		通信運搬費	148,445	168,988	△ 20,543
		会議費	70,200	0	70,200
		業務委託費	6,645,675	6,677,625	△ 31,950
		手数料	12,815	14,507	△ 1,692
		保険料	1,738	6,401	△ 4,663
		賃借料	137,280	0	137,280
		保守料	4,752	0	4,752
		諸会費	275,866	228,615	47,251
		雑費	53,740	67,298	△ 13,558
		減価償却費	192,729	192,729	0
		その他の費用	36,160	38,720	△ 2,560
		利用者等外給食費	36,160	38,720	△ 2,560
		サービス活動費用計 (2)	16,353,609	14,037,674	2,315,935
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 16,317,449	△ 13,998,954	△ 2,318,495
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 16,317,449	△ 13,998,954	△ 2,318,495
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 16,317,449	△ 13,998,954	△ 2,318,495
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 211,411,450	△ 197,412,496	△ 13,998,954
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 227,728,899	△ 211,411,450	△ 16,317,449
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 227,728,899	△ 211,411,450	△ 16,317,449