

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	43,030,000	42,988,606	41,394	
	その他の事業収入	43,030,000	42,988,606	41,394	
	補助金事業収入(公費)	270,000	270,000	0	
	補助金事業収入(一般)	928,000	928,000	0	
	事業区分間賃料収入	1,209,000	1,208,268	732	
	拠点区分間共通管理費収入	40,623,000	40,582,338	40,662	
	受取利息配当金収入	23,000	25,226	△2,226	
	その他の収入	10,549,000	11,188,134	△639,134	
	雑収入	10,549,000	11,188,134	△639,134	
	雑収入	10,549,000	11,188,134	△639,134	
	事業活動収入計(1)	53,602,000	54,201,966	△599,966	
	支出				
	人件費支出	43,296,000	42,457,338	838,662	
	役員報酬支出	2,000,000	1,875,000	125,000	
	職員給料支出	29,400,000	29,200,806	199,194	
	職員賞与支出	6,296,000	6,069,550	226,450	
	法定福利費支出	5,600,000	5,311,982	288,018	
	事務費支出	45,843,000	44,809,096	1,033,904	
	福利厚生費支出	1,160,000	1,185,667	△25,667	
	旅費交通費支出	1,400,000	845,289	554,711	
	研修研究費支出	2,977,000	2,897,358	79,642	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,629,092	△229,092	
	印刷製本費支出	800,000	425,590	374,410	
	水道光熱費支出	210,000	204,894	5,106	
	修繕費支出	20,000	7,898	12,102	
	通信運搬費支出	850,000	813,122	36,878	
	会議費支出	201,000	111,579	89,421	
	広報費支出	7,600,000	6,856,088	743,912	
	業務委託費支出	9,700,000	9,756,024	△56,024	
	その他の委託費支出	9,700,000	9,756,024	△56,024	
	手数料支出	280,000	277,342	2,658	
	保険料支出	245,000	223,210	21,790	
	賃借料支出	347,000	345,972	1,028	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,134,696	△134,696	
	租税公課支出	100,000	65,418	34,582	
	保守料支出	200,000	190,838	9,162	
	渉外費支出	230,000	178,000	52,000	
	諸会費支出	623,000	621,250	1,750	
	特定技能関連費支出	14,500,000	14,905,313	△405,313	
	在留資格(介護)育成費支出	900,000	959,740	△59,740	
	拠点区分間取引費支出	50,000	56,020	△6,020	
	雑支出	1,050,000	1,118,696	△68,696	
	雑支出	1,050,000	1,118,696	△68,696	
	事業活動支出計(2)	89,139,000	87,266,434	1,872,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,537,000	△33,064,468	△2,472,532	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,807,000	2,266,589	540,411	
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,259,739	40,261	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	その他の固定資産取得支出	7,000	6,850	150	
	施設整備等支出計(5)	2,807,000	2,266,589	540,411	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,807,000	△2,266,589	△540,411	
	長期貸付金回収収入	2,080,000	2,080,000	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,119,000	40,118,680	320	
	保険積立資産取崩収入	40,119,000	40,118,680	320	
	拠点区分間繰入金収入	39,904,000	40,264,326	△360,326	
	その他の活動収入計 (7)	82,103,000	82,463,006	△360,006	
	支出				
	長期貸付金支出	1,820,000	1,820,000	0	
	積立資産支出	44,000,000	44,000,000	0	
	保険積立資産支出	44,000,000	44,000,000	0	
	その他の活動による支出	556,000	556,000	0	
	その他の支出	556,000	556,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	46,376,000	46,376,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		35,727,000	36,087,006	△360,006	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,117,000	755,949	△3,872,949	
前期末支払資金残高 (12)		142,904,629	142,904,629	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		139,787,629	143,660,578	△3,872,949	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	42,988,606	38,388,062	4,600,544
	その他の事業収益	42,988,606	38,388,062	4,600,544
収益	補助金事業収益(公費)	270,000	119,034	150,966
	補助金事業収益(一般)	928,000	1,380,000	△452,000
収益	事業区分間賃料収益	1,208,268	1,208,268	0
	拠点区分間共通管理費収益	40,582,338	35,680,760	4,901,578
収益	その他の収益		1,669,697	△1,669,697
	その他の収益		1,669,697	△1,669,697
サービス活動収益計(1)		42,988,606	40,057,759	2,930,847
サービス活動増減の部	人件費	42,634,338	45,736,708	△3,102,370
	役員報酬	1,875,000	2,484,000	△609,000
	役員退職慰労引当金繰入	150,000	90,000	60,000
	職員給料	29,200,806	29,858,280	△657,474
	職員賞与	4,257,550	4,025,480	232,070
	賞与引当金繰入	1,839,000	1,812,000	27,000
	退職給付費用		1,669,697	△1,669,697
	法定福利費	5,311,982	5,797,251	△485,269
	事務費	44,809,096	35,109,615	9,699,481
	福利厚生費	1,185,667	1,715,234	△529,567
	旅費交通費	845,289	1,006,286	△160,997
	研修研究費	2,897,358	700,830	2,196,528
	事務消耗品費	1,629,092	1,115,249	513,843
	印刷製本費	425,590	588,940	△163,350
	水道光熱費	204,894	77,225	127,669
	修繕費	7,898	12,154	△4,256
	通信運搬費	813,122	464,092	349,030
	会議費	111,579	466,881	△355,302
	広報費	6,856,088	3,992,964	2,863,124
	業務委託費	9,756,024	8,386,544	1,369,480
	その他の委託費	9,756,024	8,386,544	1,369,480
	手数料	277,342	196,540	80,802
	保険料	223,210	206,000	17,210
	賃借料	345,972	398,950	△52,978
	土地・建物賃借料	1,134,696	829,145	305,551
	租税公課	65,418	7,217	58,201
	保守料	190,838	186,453	4,385
	渉外費	178,000	180,000	△2,000
	諸会費	621,250	374,750	246,500
	特定技能関連費用	14,905,313	11,594,947	3,310,366
	在留資格(介護)育成費用	959,740	1,942,595	△982,855
	拠点区分間取引費	56,020	59,820	△3,800
	雑費	1,118,696	606,799	511,897
	雑費	1,118,696	606,799	511,897
	減価償却費	2,163,574	2,722,223	△558,649
サービス活動費用計(2)		89,607,008	83,568,546	6,038,462
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,618,402	△43,510,787	△3,107,615
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,226	322	24,904
	その他のサービス活動外収益	11,188,134	6,316,089	4,872,045
	雑収益	11,188,134	6,316,089	4,872,045
	雑収益	11,188,134	6,316,089	4,872,045
	サービス活動外収益計(4)	11,213,360	6,316,411	4,896,949
	支払利息		27,945	△27,945
	その他のサービス活動外費用	1,007,596		1,007,596
費用	雑損失(資金外)	1,007,596		1,007,596
	サービス活動外費用計(5)	1,007,596	27,945	979,651

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		10,205,764	6,288,466	3,917,298
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△36,412,638	△37,222,321	809,683
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	40,264,326	61,369,176	△21,104,850
	特別収益計 (8)	40,264,326	61,369,176	△21,104,850
	費用 その他の特別損失	556,000		556,000
	その他の特別損失	556,000		556,000
	特別費用計 (9)	556,000		556,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	39,708,326	61,369,176	△21,660,850
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,295,688	24,146,855	△20,851,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	206,497,708	182,350,853	24,146,855
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	209,793,396	206,497,708	3,295,688
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		209,793,396	206,497,708	3,295,688

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,739,012	182,824,333	△27,085,321	流動負債	13,917,434	41,731,704	△27,814,270
現金預金	17,200,841	32,242,083	△15,041,242	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△20,000,000
未収金	99,250	0	99,250	事業未払金	10,425,094	5,491,709	4,933,385
未収補助金	60,000	30,000	30,000	預り金	15,040	11,409	3,631
貯蔵品	5,972	4,148	1,824	職員預り金	1,638,300	14,416,586	△12,778,286
立替金	1,961,031	548,800	1,412,231	賞与引当金	1,839,000	1,812,000	27,000
前払費用	125,840	114,240	11,600				
事業区分間貸付金	656,189	806,208	△150,019				
拠点区分間貸付金	135,629,889	149,078,854	△13,448,965				
固定資産	90,484,194	87,767,455	2,716,739	固定負債	460,000	310,000	150,000
基本財産	26,599,926	26,624,948	△25,022	役員退職慰労引当金	460,000	310,000	150,000
土地	26,460,000	26,460,000	0	負債の部合計	14,377,434	42,041,704	△27,664,270
建物	139,926	164,948	△25,022	純資産の部			
その他の固定資産	63,884,268	61,142,507	2,741,761	基本金	22,052,376	22,052,376	0
構築物	447,038	459,323	△12,285	第1号基本金	20,552,376	20,552,376	0
車輛運搬具	2,995,300	1,717,657	1,277,643	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	1,445,089	2,536,561	△1,091,472	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	20,991	73,690	△52,699	その他の積立金			
長期貸付金	2,643,200	2,903,200	△260,000	次期繰越活動増減差額	209,793,396	206,497,708	3,295,688
保険積立資産	47,644,730	44,771,006	2,873,724	(うち当期活動増減差額)	3,295,688	24,146,855	△20,851,167
差入保証金	8,632,000	8,632,000	0				
その他の固定資産	55,920	49,070	6,850	純資産の部合計	231,845,772	228,550,084	3,295,688
資産の部合計	246,223,206	270,591,788	△24,368,582	負債及び純資産の部合計	246,223,206	270,591,788	△24,368,582

清風荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	441,410,000	440,403,718	1,006,282	
	施設介護料収入	324,081,000	323,300,344	780,656	
	介護報酬収入	290,118,000	289,574,253	543,747	
	利用者負担金収入(公費)	1,789,000	1,782,099	6,901	
	利用者負担金収入(一般)	32,174,000	31,943,992	230,008	
	居宅介護料収入	27,529,000	27,173,251	355,749	
	(介護報酬収入)	24,741,000	24,428,943	312,057	
	介護報酬収入	24,200,000	23,608,031	591,969	
	介護予防報酬収入	541,000	820,912	△279,912	
	(利用者負担金収入)	2,788,000	2,744,308	43,692	
	介護負担金収入(公費)	56,000	45,465	10,535	
	介護負担金収入(一般)	2,671,000	2,614,595	56,405	
	介護予防負担金収入(一般)	61,000	84,248	△23,248	
	利用者等利用料収入	88,654,000	88,532,789	121,211	
	食費収入(公費)	480,000	480,046	△46	
	食費収入(一般)	34,485,000	34,386,044	98,956	
	食費収入(特定)	15,717,000	15,521,605	195,395	
	居住費収入(一般)	26,111,000	26,157,070	△46,070	
	居住費収入(特定)	11,468,000	11,502,861	△34,861	
	その他の利用料収入	393,000	485,163	△92,163	
	その他の事業収入	1,146,000	1,397,334	△251,334	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,254,554	△254,554	
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	46,000	42,780	3,220	
	経常経費寄附金収入	200,000	97,260	102,740	
	受取利息配当金収入	1,000	119	881	
	その他の収入	1,466,000	1,315,065	150,935	
	受入研修費収入	20,000	18,900	1,100	
	利用者等外給食費収入	25,000	22,440	2,560	
	雑収入	426,000	280,471	145,529	
	雑収入	426,000	280,471	145,529	
	その他の収入	995,000	993,254	1,746	
	事業活動収入計(1)	443,077,000	441,816,162	1,260,838	
	支出				
	人件費支出	302,532,000	295,712,811	6,819,189	
	職員給料支出	187,046,000	183,187,218	3,858,782	
	職員賞与支出	31,410,000	31,878,018	△468,018	
	非常勤職員給与支出	34,139,000	34,390,924	△251,924	
	退職給付支出	13,027,000	11,345,569	1,681,431	
	法定福利費支出	36,910,000	34,911,082	1,998,918	
	事業費支出	77,474,000	74,636,286	2,837,714	
	給食費支出	28,940,000	28,637,214	302,786	
	介護用品費支出	9,017,000	8,701,787	315,213	
	保健衛生費支出	1,510,000	1,349,768	160,232	
	被服費支出	22,000		22,000	
	教養娯楽費支出	480,000	345,440	134,560	
	水道光熱費支出	17,343,000	16,442,748	900,252	
	燃料費支出	6,800,000	6,681,711	118,289	
	消耗器具備品費支出	5,928,000	5,542,183	385,817	
	賃借料支出	6,646,000	6,447,565	198,435	
	車輛費支出	748,000	478,610	269,390	
	雑支出	40,000	9,260	30,740	
	事務費支出	43,723,000	39,101,747	4,621,253	
	福利厚生費支出	1,946,000	1,589,201	356,799	
	職員被服費支出	65,000	46,230	18,770	
	旅費交通費支出	41,000	1,020	39,980	
	研修研究費支出	1,149,000	786,704	362,296	

清風荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	808,000	461,990	346,010	
	修繕費支出	5,855,000	5,081,147	773,853	
	通信運搬費支出	1,889,000	1,872,311	16,689	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	3,878,000	3,829,664	48,336	
	医事委託費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の委託費支出	1,478,000	1,429,664	48,336	
	手数料支出	307,000	302,263	4,737	
	保険料支出	751,000	750,462	538	
	賃借料支出	1,924,000	1,916,334	7,666	
	土地・建物賃借料支出	3,544,000	1,738,504	1,805,496	
	租税公課支出	111,000	53,424	57,576	
	保守料支出	3,633,000	2,919,234	713,766	
	渉外費支出	45,000	24,141	20,859	
	諸会費支出	367,000	318,860	48,140	
	拠点区分間共通管理費支出	16,250,000	16,232,935	17,065	
	拠点区分間取引費支出	702,000	756,960	△54,960	
	雑支出	428,000	420,363	7,637	
	雑支出	428,000	420,363	7,637	
	利用者負担軽減額	2,935,000	2,872,941	62,059	
	支払利息支出	210,000	132,700	77,300	
	その他の支出	774,000	762,905	11,095	
	利用者等外給食費支出	189,000	187,680	1,320	
	雑支出	9,000		9,000	
	雑支出	9,000		9,000	
	その他の支出	576,000	575,225	775	
事業活動支出計(2)		427,648,000	413,219,390	14,428,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,429,000	28,596,772	△13,167,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,107,000	2,055,230	51,770	
	器具及び備品取得支出	2,107,000	2,055,230	51,770	
	施設整備等支出計(5)	10,111,000	10,059,230	51,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,111,000	△10,059,230	△51,770	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,058,000	4,057,720	280	
	退職給付引当資産取崩収入	4,058,000	4,057,720	280	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		388,951	△388,951	※ 1
	その他の活動による収入	650,000	547,022	102,978	
	長期前払費用返還金収入	650,000	547,022	102,978	
	その他の活動収入計(7)	4,708,000	4,993,693	△285,693	
	支出				
	積立資産支出	2,410,000	2,363,720	46,280	
	退職給付引当資産支出	2,410,000	2,363,720	46,280	
	拠点区分間繰入金支出	13,664,000	16,181,081	△2,517,081	
	その他の活動による支出	1,840,000	1,833,102	6,898	
	長期前払費用支出	1,840,000	1,833,102	6,898	
その他の活動支出計(8)		17,914,000	20,377,903	△2,463,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,206,000	△15,384,210	2,178,210	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,888,000	3,153,332	△12,041,332	

清風荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	1,396,729	1,396,729	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,491,271	4,550,061	△12,041,332	

※1 さわの風からの貸付金回収

清風荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	440,403,718	433,207,758	7,195,960
	施設介護料収益	323,300,344	310,865,793	12,434,551
	介護報酬収益	289,574,253	278,382,418	11,191,835
	利用者負担金収益(公費)	1,782,099	1,453,553	328,546
	利用者負担金収益(一般)	31,943,992	31,029,822	914,170
	居宅介護料収益	27,173,251	30,055,960	△2,882,709
	(介護報酬収益)	24,428,943	26,943,845	△2,514,902
	介護報酬収益	23,608,031	26,627,323	△3,019,292
	介護予防報酬収益	820,912	316,522	504,390
	(利用者負担金収益)	2,744,308	3,112,115	△367,807
	介護負担金収益(公費)	45,465	126,885	△81,420
	介護負担金収益(一般)	2,614,595	2,932,766	△318,171
	介護予防負担金収益(一般)	84,248	52,464	31,784
	利用者等利用料収益	88,532,789	87,492,703	1,040,086
	食費収益(公費)	480,046	487,603	△7,557
	食費収益(一般)	34,386,044	34,542,254	△156,210
	食費収益(特定)	15,521,605	15,391,310	130,295
	居住費収益(一般)	26,157,070	25,183,325	973,745
	居住費収益(特定)	11,502,861	11,400,402	102,459
	その他の利用料収益	485,163	487,809	△2,646
	その他の事業収益	1,397,334	4,793,302	△3,395,968
	補助金事業収益(公費)	1,254,554	4,687,362	△3,432,808
	補助金事業収益(一般)	100,000	100,000	0
	受託事業収益(公費)	42,780	5,940	36,840
	経常経費寄附金収益	97,260	557,388	△460,128
	その他の収益	1,568,479	1,039,599	528,880
	その他の収益	1,568,479	1,039,599	528,880
	サービス活動収益計(1)	442,069,457	434,804,745	7,264,712
	費用			
	人件費	293,582,036	328,348,040	△34,766,004
	職員給料	183,187,218	200,114,089	△16,926,871
	職員賞与	20,111,018	28,357,395	△8,246,377
	賞与引当金繰入	10,755,000	11,767,000	△1,012,000
	非常勤職員給与	34,390,924	33,430,255	960,669
	退職給付費用	10,226,794	13,044,855	△2,818,061
	法定福利費	34,911,082	41,634,446	△6,723,364
	事業費	74,636,286	73,813,457	822,829
	給食費	28,637,214	28,826,639	△189,425
	介護用品費	8,701,787	8,481,525	220,262
	保健衛生費	1,349,768	1,244,093	105,675
	被服費		21,740	△21,740
	教養娯楽費	345,440	332,131	13,309
	水道光熱費	16,442,748	15,673,363	769,385
	燃料費	6,681,711	6,514,461	167,250
	消耗器具備品費	5,542,183	5,275,208	266,975
	賃借料	6,447,565	6,806,788	△359,223
	車輛費	478,610	607,147	△128,537
	雑費	9,260	30,362	△21,102
	事務費	39,101,747	37,027,007	2,074,740
	福利厚生費	1,589,201	1,581,190	8,011
	職員被服費	46,230	77,600	△31,370
	旅費交通費	1,020	23,860	△22,840
	研修研究費	786,704	893,508	△106,804
	事務消耗品費	461,990	1,224,951	△762,961
	修繕費	5,081,147	3,876,952	1,204,195
	通信運搬費	1,872,311	1,672,801	199,510
	業務委託費	3,829,664	3,768,587	61,077

清風荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	医事委託費	2,400,000	2,400,000	0
	その他の委託費	1,429,664	1,368,587	61,077
	手数料	302,263	270,270	31,993
	保険料	750,462	881,684	△131,222
	賃借料	1,916,334	2,075,291	△158,957
	土地・建物賃借料	1,738,504	1,892,312	△153,808
	租税公課	53,424	28,566	24,858
	保守料	2,919,234	3,468,990	△549,756
	渉外費	24,141	25,860	△1,719
	諸会費	318,860	296,346	22,514
	拠点区分間共通管理費	16,232,935	13,915,496	2,317,439
	拠点区分間取引費	756,960	679,288	77,672
	雑費	420,363	373,455	46,908
	雑費	420,363	373,455	46,908
	利用者負担軽減額	2,872,941	2,666,324	206,617
	減価償却費	43,972,259	45,355,039	△1,382,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,414,756	△24,461,812	47,056
	その他の費用	575,225	180,564	394,661
	その他の費用	575,225	180,564	394,661
	サービス活動費用計 (2)	430,325,738	462,928,619	△32,602,881
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,743,719	△28,123,874	39,867,593
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	119	1	118
	その他のサービス活動外収益	321,811	528,985	△207,174
	受入研修費収益	18,900	58,932	△40,032
	利用者等外給食収益	22,440	23,740	△1,300
	雑収益	280,471	446,313	△165,842
	雑収益	280,471	446,313	△165,842
	サービス活動外収益計 (4)	321,930	528,986	△207,056
	支払利息	132,700	192,552	△59,852
	その他のサービス活動外費用	187,680	186,910	770
	利用者等外給食費	187,680	186,910	770
	サービス活動外費用計 (5)	320,380	379,462	△59,082
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,550	149,524	△147,974
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,745,269	△27,974,350	39,719,619
特別増減の部	固定資産受贈額	177,000	210,000	△33,000
	器具及び備品受贈額	177,000	210,000	△33,000
	拠点区分間固定資産移管収益		120,000	△120,000
	特別収益計 (8)	177,000	330,000	△153,000
	固定資産売却損・処分損	599,476	5	599,471
	器具及び備品売却損・処分損	599,476	5	599,471
	拠点区分間繰入金費用	16,181,081	1,023,360	15,157,721
	特別費用計 (9)	16,780,557	1,023,365	15,757,192
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△16,603,557	△693,365	△15,910,192
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,858,288	△28,667,715	23,809,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	219,746,755	248,414,470	△28,667,715
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	214,888,467	219,746,755	△4,858,288
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			

清風莊拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,888,467	219,746,755	△4,858,288

清風荘拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,529,938	134,376,614	△7,846,676	流動負債	140,738,877	152,750,885	△12,012,008
現金預金	11,191,909	22,829,744	△11,637,835	事業未払金	39,619,066	42,511,738	△2,892,672
事業未収金	65,853,511	62,078,614	3,774,897	1年以内返済予定設備資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
未収金	29,052	20,387	8,665	拠点区分間借入金	82,360,811	90,468,147	△8,107,336
未収補助金	983,554	875,089	108,465	賞与引当金	10,755,000	11,767,000	△1,012,000
貯蔵品	688,025	684,629	3,396				
立替金	1,082,873	835,638	247,235				
前払費用	1,083,540	750,740	332,800				
拠点区分間貸付金	45,617,474	46,301,773	△684,299				
固定資産	758,298,539	802,332,165	△44,033,626	固定負債	26,227,652	36,822,902	△10,595,250
基本財産	587,126,232	623,570,433	△36,444,201	設備資金借入金	5,983,000	13,987,000	△8,004,000
土地	24,144,000	24,144,000	0	退職給付引当金	20,244,652	22,835,902	△2,591,250
建物	562,982,232	599,426,433	△36,444,201	負債の部合計	166,966,529	189,573,787	△22,607,258
その他の固定資産	171,172,307	178,761,732	△7,589,425	純資産の部			
構築物	603,224	1,098,875	△495,651	基本金	97,089,816	97,089,816	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	67,610,525	67,610,525	0
器具及び備品	23,007,576	27,509,154	△4,501,578	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	172,723	189,397	△16,674	第3号基本金	27,979,291	27,979,291	0
ソフトウェア	2,535,513	3,416,914	△881,401	国庫補助金等特別積立金	405,883,665	430,298,421	△24,414,756
拠点区分間長期貸付金	122,675,466	123,064,417	△388,951	その他の積立金			
退職給付引当資産	20,244,652	22,835,902	△2,591,250	次期繰越活動増減差額	214,888,467	219,746,755	△4,858,288
長期前払費用	1,933,148	647,068	1,286,080	(うち当期活動増減差額)	△4,858,288	△28,667,715	23,809,427
				純資産の部合計	717,861,948	747,134,992	△29,273,044
資産の部合計	884,828,477	936,708,779	△51,880,302	負債及び純資産の部合計	884,828,477	936,708,779	△51,880,302

さわの風拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	209,236,000	212,207,360	△2,971,360	
	居宅介護料収入	3,570,000	4,177,801	△607,801	
	(介護報酬収入)	3,230,000	3,757,706	△527,706	
	介護報酬収入	3,200,000	3,757,706	△557,706	
	介護予防報酬収入	30,000		30,000	
	(利用者負担金収入)	340,000	420,095	△80,095	
	介護負担金収入(一般)	330,000	420,095	△90,095	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000	
	地域密着型介護料収入	161,840,000	163,279,684	△1,439,684	
	(介護報酬収入)	145,660,000	146,960,756	△1,300,756	
	介護報酬収入	141,310,000	142,424,318	△1,114,318	
	介護予防報酬収入	4,350,000	4,536,438	△186,438	
	(利用者負担金収入)	16,180,000	16,318,928	△138,928	
	介護負担金収入(一般)	15,670,000	15,784,351	△114,351	
	介護予防負担金収入(一般)	510,000	534,577	△24,577	
	利用者等利用料収入	43,296,000	44,062,243	△766,243	
	食費収入(一般)	15,650,000	15,864,830	△214,830	
	食費収入(特定)	3,417,000	3,517,650	△100,650	
	居住費収入(一般)	19,535,000	19,822,218	△287,218	
	居住費収入(特定)	4,491,000	4,551,212	△60,212	
	その他の利用料収入	203,000	306,333	△103,333	
	その他の事業収入	530,000	687,632	△157,632	
	補助金事業収入(公費)	400,000	557,632	△157,632	
	補助金事業収入(一般)	130,000	130,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	79,800	20,200	
	受取利息配当金収入	1,000	2,417	△1,417	
	その他の収入	185,000	172,776	12,224	
	利用者等外給食費収入	5,000	1,435	3,565	
	雑収入	100,000	92,000	8,000	
	雑収入	100,000	92,000	8,000	
	その他の収入	80,000	79,341	659	
	事業活動収入計(1)	209,522,000	212,462,353	△2,940,353	
	支出				
	人件費支出	154,200,000	150,840,106	3,359,894	
	職員給料支出	91,150,000	90,619,911	530,089	
	職員賞与支出	18,600,000	17,241,840	1,358,160	
	非常勤職員給与支出	22,400,000	21,594,885	805,115	
	退職給付支出	3,900,000	3,613,329	286,671	
	法定福利費支出	18,150,000	17,770,141	379,859	
	事業費支出	30,722,000	28,657,065	2,064,935	
	給食費支出	12,800,000	11,508,020	1,291,980	
	介護用品費支出	2,400,000	2,487,805	△87,805	
	保健衛生費支出	365,000	190,065	174,935	
	教養娯楽費支出	680,000	549,428	130,572	
	水道光熱費支出	7,930,000	7,711,089	218,911	
	燃料費支出	71,000	38,618	32,382	
	消耗器具備品費支出	2,010,000	1,878,862	131,138	
	保険料支出	63,000	31,070	31,930	
	賃借料支出	3,460,000	3,416,866	43,134	
	車輛費支出	860,000	774,342	85,658	
	雑支出	83,000	70,900	12,100	
	事務費支出	16,965,000	15,990,912	974,088	
	福利厚生費支出	890,000	850,305	39,695	
	旅費交通費支出	205,000	169,881	35,119	
	研修研究費支出	248,000	183,184	64,816	
	事務消耗品費支出	340,000	408,526	△68,526	
	修繕費支出	3,105,000	2,798,205	306,795	

さわの風拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	675,000	652,653	22,347	
	会議費支出	21,000	1,270	19,730	
	広報費支出	11,000	4,400	6,600	
	業務委託費支出	1,160,000	732,596	427,404	
	その他の委託費支出	1,160,000	732,596	427,404	
	手数料支出	187,000	175,780	11,220	
	保険料支出	258,000	306,029	△48,029	
	賃借料支出	142,000	130,940	11,060	
	土地・建物賃借料支出	585,000	522,200	62,800	
	租税公課支出	23,000	4,991	18,009	
	保守料支出	748,000	801,809	△53,809	
	渉外費支出	56,000	35,000	21,000	
	諸会費支出	112,000	98,000	14,000	
	拠点区分間共通管理費支出	7,718,000	7,710,644	7,356	
	拠点区分間取引費支出	40,000	37,480	2,520	
	雑支出	441,000	367,019	73,981	
	雑支出	441,000	367,019	73,981	
	利用者負担軽減額	1,545,000	1,472,113	72,887	
	支払利息支出	1,667,000	1,665,392	1,608	
	その他の支出	80,000	90,912	△10,912	
	その他の支出	80,000	90,912	△10,912	
事業活動支出計(2)		205,179,000	198,716,500	6,462,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,343,000	13,745,853	△9,402,853	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,050,000	9,048,000	2,000	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	700,000	229,200	470,800	
	器具及び備品取得支出	400,000	229,200	170,800	
	ソフトウェア取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計(5)	9,750,000	9,277,200	472,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,750,000	△9,277,200	△472,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	760,000	758,400	1,600	
	退職給付引当資産取崩収入	760,000	758,400	1,600	
	その他の活動収入計(7)	760,000	758,400	1,600	
	支出				
	積立資産支出	1,215,000	1,174,240	40,760	
	退職給付引当資産支出	1,215,000	1,174,240	40,760	
	拠点区分間借入金返済支出		388,951	△388,951	※ 1
	拠点区分間繰入金支出	5,021,000	3,054,007	1,966,993	
	その他の活動による支出	611,000	609,855	1,145	
その他の活動による収支	支出				
	長期前払費用支出	611,000	609,855	1,145	
	その他の活動支出計(8)	6,847,000	5,227,053	1,619,947	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,087,000	△4,468,653	△1,618,347	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,794,000	0	△11,794,000	
前期末支払資金残高(12)		△28,909,659	△28,909,659	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△40,703,659	△28,909,659	△11,794,000	

※ 1 清風荘への借入金返済

さわの風拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	212,207,360	205,393,740	6,813,620
	居宅介護料収益	4,177,801	3,666,487	511,314
	(介護報酬収益)	3,757,706	3,298,912	458,794
	介護報酬収益	3,757,706	3,298,912	458,794
	(利用者負担金収益)	420,095	367,575	52,520
	介護負担金収益(一般)	420,095	367,575	52,520
	地域密着型介護料収益	163,279,684	156,492,498	6,787,186
	(介護報酬収益)	146,960,756	140,110,706	6,850,050
	介護報酬収益	142,424,318	136,441,734	5,982,584
	介護予防報酬収益	4,536,438	3,668,972	867,466
	(利用者負担金収益)	16,318,928	16,381,792	△62,864
	介護負担金収益(一般)	15,784,351	15,955,144	△170,793
	介護予防負担金収益(一般)	534,577	426,648	107,929
	利用者等利用料収益	44,062,243	43,711,816	350,427
	食費収益(一般)	15,864,830	15,520,710	344,120
	食費収益(特定)	3,517,650	3,945,215	△427,565
	居住費収益(一般)	19,822,218	18,845,467	976,751
	居住費収益(特定)	4,551,212	5,196,584	△645,372
	その他の利用料収益	306,333	203,840	102,493
	その他の事業収益	687,632	1,522,939	△835,307
	補助金事業収益(公費)	557,632	1,422,939	△865,307
	補助金事業収益(一般)	130,000	100,000	30,000
	経常経費寄附金収益	79,800	147,000	△67,200
	その他の収益	170,253	268,216	△97,963
	その他の収益	170,253	268,216	△97,963
	サービス活動収益計(1)	212,457,413	205,808,956	6,648,457
	費用			
	人件費	151,007,858	153,865,887	△2,858,029
	職員給料	90,619,911	89,081,503	1,538,408
	職員賞与	11,721,840	13,238,558	△1,516,718
	賞与引当金繰入	5,181,000	5,520,000	△339,000
	非常勤職員給与	21,594,885	22,564,951	△970,066
	退職給付費用	4,120,081	4,325,528	△205,447
	法定福利費	17,770,141	19,135,347	△1,365,206
	事業費	28,657,065	29,509,930	△852,865
	給食費	11,508,020	12,646,565	△1,138,545
	介護用品費	2,487,805	2,393,455	94,350
	保健衛生費	190,065	342,230	△152,165
	教養娯楽費	549,428	543,521	5,907
	水道光熱費	7,711,089	7,236,650	474,439
	燃料費	38,618	31,338	7,280
	消耗器具備品費	1,878,862	2,148,969	△270,107
	保険料	31,070	88,110	△57,040
	賃借料	3,416,866	3,395,912	20,954
	車輛費	774,342	677,970	96,372
	雑費	70,900	5,210	65,690
	事務費	15,990,912	12,417,800	3,573,112
	福利厚生費	850,305	769,777	80,528
	旅費交通費	169,881	120,836	49,045
	研修研究費	183,184	135,679	47,505
	事務消耗品費	408,526	137,126	271,400
	修繕費	2,798,205	642,829	2,155,376
	通信運搬費	652,653	587,672	64,981
	会議費	1,270		1,270
	広報費	4,400	4,400	0
	業務委託費	732,596	708,396	24,200
	その他の委託費	732,596	708,396	24,200

さわの風拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	175,780	137,115	38,665
	保険料	306,029	203,327	102,702
	賃借料	130,940	129,128	1,812
	土地・建物賃借料	522,200	952,800	△430,600
	租税公課	4,991	3,560	1,431
	保守料	801,809	957,866	△156,057
	渉外費	35,000	35,000	0
	諸会費	98,000	90,000	8,000
	拠点区分間共通管理費	7,710,644	6,422,537	1,288,107
	拠点区分間取引費	37,480	41,980	△4,500
	雑費	367,019	337,772	29,247
	雑費	367,019	337,772	29,247
	利用者負担軽減額	1,472,113	1,029,003	443,110
	減価償却費	16,113,177	17,098,457	△985,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,167,027	△7,548,560	381,533
	その他の費用	90,912	155,308	△64,396
	その他の費用	90,912	155,308	△64,396
サービス活動費用計(2)		206,165,010	206,527,825	△362,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,292,403	△718,869	7,011,272
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,417	45	2,372
	その他のサービス活動外収益	93,435	321,421	△227,986
	利用者等外給食収益	1,435	25,016	△23,581
	雑収益	92,000	296,405	△204,405
	雑収益	92,000	296,405	△204,405
	サービス活動外収益計(4)	95,852	321,466	△225,614
	支払利息	1,665,392	1,805,636	△140,244
	サービス活動外費用計(5)	1,665,392	1,805,636	△140,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,569,540	△1,484,170	△85,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,722,863	△2,203,039	6,925,902
特別増減の部	固定資産受贈額	709,790		709,790
	車輛運搬具受贈額	700,000		700,000
	その他の固定資産受贈額	9,790		9,790
	特別収益計(8)	709,790		709,790
	固定資産売却損・処分損	411,240		411,240
	車輛運搬具売却損・処分損	180,884		180,884
	器具及び備品売却損・処分損	230,356		230,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△221,827		△221,827
	拠点区分間繰入金費用	3,054,007	6,396,513	△3,342,506
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	3,243,421	6,396,513	△3,153,092
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,533,631	△6,396,513	3,862,882
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,189,232	△8,599,552	10,788,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△157,615,754	△149,016,202	△8,599,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△155,426,522	△157,615,754	2,189,232
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△155,426,522	△157,615,754	2,189,232

さわの風拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,894,786	33,523,068	3,371,718	流動負債	80,033,445	77,000,727	3,032,718
現金預金	4,082,941	2,860,314	1,222,627	事業未払金	6,512,242	7,626,269	△1,114,027
事業未収金	31,673,057	29,828,232	1,844,825	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
未収補助金	483,632	267,539	216,093	拠点区分間借入金	59,292,203	54,806,458	4,485,745
貯蔵品	460,713	419,301	41,412	賞与引当金	5,181,000	5,520,000	△339,000
立替金	15,955	0	15,955				
前払費用	178,488	147,682	30,806				
固定資産	213,991,219	228,572,552	△14,581,333	固定負債	229,576,338	238,619,049	△9,042,711
基本財産	196,528,100	210,643,979	△14,115,879	設備資金借入金	93,496,000	102,544,000	△9,048,000
建物	196,528,100	210,643,979	△14,115,879	拠点区分間長期借入金	122,675,466	123,064,417	△388,951
その他の固定資産	17,463,119	17,928,573	△465,454	退職給付引当金	13,404,872	13,010,632	394,240
建物	22,462	31,123	△8,661	負債の部合計	309,609,783	315,619,776	△6,009,993
構築物	953,737	1,693,973	△740,236	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	583,334	180,884	402,450	国庫補助金等特別積立金	96,702,744	104,091,598	△7,388,854
器具及び備品	1,746,215	2,722,945	△976,730	その他の積立金			
権利	48,832	101,594	△52,762	次期繰越活動増減差額	△155,426,522	△157,615,754	2,189,232
ソフトウェア	74,141	177,541	△103,400	(うち当期活動増減差額)	2,189,232	△8,599,552	10,788,784
退職給付引当資産	13,404,872	13,010,632	394,240				
長期前払費用	609,855	0	609,855				
その他の固定資産	19,670	9,880	9,790	純資産の部合計	△58,723,778	△53,524,156	△5,199,622
資産の部合計	250,886,005	262,095,620	△11,209,615	負債及び純資産の部合計	250,886,005	262,095,620	△11,209,615

じゅらく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	34,877,000	34,015,383	861,617	
	運営事業収入	34,877,000	34,015,383	861,617	
	管理費収入	3,838,000	3,911,216	△73,216	
	その他の利用料収入	13,160,000	12,881,167	278,833	
	補助金事業収入(公費)	17,879,000	17,223,000	656,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,255	△255	
	その他の収入	40,000	45,000	△5,000	
	雑収入	40,000	45,000	△5,000	
	雑収入	40,000	45,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	34,918,000	34,061,638	856,362	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	17,861,000	16,765,348	1,095,652	
	職員給料支出	11,000,000	10,797,613	202,387	
	職員賞与支出	2,200,000	1,454,009	745,991	
	非常勤職員給与支出	2,615,000	2,503,028	111,972	
	退職給付支出	146,000	145,443	557	
	法定福利費支出	1,900,000	1,865,255	34,745	
	事業費支出	10,397,000	9,158,535	1,238,465	
	給食費支出	4,800,000	4,472,371	327,629	
	保健衛生費支出	320,000	271,272	48,728	
	教養娯楽費支出	100,000	30,543	69,457	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,421,829	378,171	
	燃料費支出	1,600,000	1,475,151	124,849	
	消耗器具備品費支出	626,000	426,138	199,862	
	賃借料支出	125,000	61,231	63,769	
	車輛費支出	20,000		20,000	
	雑支出	6,000		6,000	
	事務費支出	5,454,000	4,037,492	1,416,508	
	福利厚生費支出	100,000	77,988	22,012	
	職員被服費支出	17,000	9,677	7,323	
	旅費交通費支出	44,000	34,600	9,400	
	事務消耗品費支出	85,000	49,141	35,859	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	130,000	88,960	41,040	
	燃料費支出	240,000	81,952	158,048	
	修繕費支出	1,150,000	924,684	225,316	
	通信運搬費支出	90,000	75,772	14,228	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	960,000	657,849	302,151	
	清掃委託費支出	350,000	195,800	154,200	
	その他の委託費支出	610,000	462,049	147,951	
	手数料支出	40,000	25,455	14,545	
	保険料支出	100,000	11,506	88,494	
	賃借料支出	118,000	105,630	12,370	
	土地・建物賃借料支出	390,000	368,047	21,953	
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
	保守料支出	590,000	274,226	315,774	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	53,000	9,640	43,360	
	拠点区分間共通管理費支出	1,218,000	1,217,470	530	
	拠点区分間取引費支出	6,000	4,200	1,800	
	雑支出	37,000	18,695	18,305	
	雑支出	37,000	18,695	18,305	
	その他の支出	13,000	12,657	343	
	その他の支出	13,000	12,657	343	
	事業活動支出計(2)	33,725,000	29,974,032	3,750,968	

じゅらく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,193,000	4,087,606	△2,894,606	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,000	21,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	22,000	21,600	400	
	その他の活動による収入		28,968	△28,968	
	長期前払費用返還金収入		28,968	△28,968	※1
	その他の活動収入計(7)	22,000	50,568	△28,568	
	支出				
	積立資産支出	150,000	138,240	11,760	
	退職給付引当資産支出	150,000	138,240	11,760	
	拠点区分間繰入金支出	56,000	1,688,883	△1,632,883	
	その他の活動による支出	49,000		49,000	
	長期前払費用支出	49,000		49,000	
	その他の活動支出計(8)	255,000	1,827,123	△1,572,123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△233,000	△1,776,555	1,543,555	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		860,000	2,311,051	△1,451,051	
前期末支払資金残高(12)		1,047,425	1,047,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,907,425	3,358,476	△1,451,051	

※1 長期前払費用の振替によるもの

じゅらく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	34,015,383	35,218,647	△1,203,264
	運営事業収益	34,015,383	35,218,647	△1,203,264
	管理費収益	3,911,216	3,986,673	△75,457
	その他の利用料収益	12,881,167	13,640,874	△759,707
	補助金事業収益(公費)	17,223,000	17,591,100	△368,100
	その他の収益	12,657		12,657
	その他の収益	12,657		12,657
	サービス活動収益計(1)	34,028,040	35,218,647	△1,190,607
サービス活動増減の部	人件費	16,762,645	19,340,412	△2,577,767
	職員給料	10,797,613	12,826,505	△2,028,892
	職員賞与	893,009	1,901,867	△1,008,858
	賞与引当金繰入	429,000	561,000	△132,000
	非常勤職員給与	2,503,028	1,774,487	728,541
	退職給付費用	274,740	253,020	21,720
	法定福利費	1,865,255	2,023,533	△158,278
	事業費	9,158,535	9,529,918	△371,383
	給食費	4,472,371	4,601,550	△129,179
	保健衛生費	271,272	377,018	△105,746
	教養娯楽費	30,543	36,215	△5,672
	水道光熱費	2,421,829	2,305,304	116,525
	燃料費	1,475,151	1,519,510	△44,359
	消耗器具備品費	426,138	593,274	△167,136
	賃借料	61,231	91,107	△29,876
	雑費		5,940	△5,940
	事務費	4,037,492	3,864,107	173,385
	福利厚生費	77,988	47,092	30,896
	職員被服費	9,677	2,519	7,158
	旅費交通費	34,600	17,560	17,040
	事務消耗品費	49,141	87,572	△38,431
	水道光熱費	88,960	82,876	6,084
	燃料費	81,952	84,417	△2,465
	修繕費	924,684	783,857	140,827
	通信運搬費	75,772	58,188	17,584
	業務委託費	657,849	524,996	132,853
	清掃委託費	195,800	174,240	21,560
	その他の委託費	462,049	350,756	111,293
	手数料	25,455	25,785	△330
	保険料	11,506	34,546	△23,040
	賃借料	105,630	110,178	△4,548
	土地・建物賃借料	368,047	370,553	△2,506
	租税公課	2,000	1,250	750
	保守料	274,226	514,027	△239,801
	渉外費		3,800	△3,800
	諸会費	9,640	12,264	△2,624
	拠点区分間共通管理費	1,217,470	1,070,423	147,047
	拠点区分間取引費	4,200	4,760	△560
	雑費	18,695	27,444	△8,749
	雑費	18,695	27,444	△8,749
	減価償却費	7,334,833	7,541,053	△206,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,657,003	△5,657,003	0
	その他の費用	12,657		12,657
	その他の費用	12,657		12,657
	サービス活動費用計(2)	31,649,159	34,618,487	△2,969,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,378,881	600,160	1,778,721
収益	受取利息配当金収益	1,255	33	1,222
	その他のサービス活動外収益	45,000	25,000	20,000

じゅらく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	雑収益	45,000	25,000	20,000
	雑収益	45,000	25,000	20,000
	サービス活動外収益計 (4)	46,255	25,033	21,222
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	46,255	25,033	21,222
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,425,136	625,193	1,799,943
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,688,883	1,821,130	△132,247
	費用			
	特別費用計 (9)	1,688,883	1,821,130	△132,247
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,688,883	△1,821,130	132,247
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		736,253	△1,195,937	1,932,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,850,819	28,046,756	△1,195,937
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,587,072	26,850,819	736,253
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		27,587,072	26,850,819	736,253

じゅらく拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,194,628	5,407,499	787,129	流動負債	3,265,152	4,921,074	△1,655,922
現金預金	3,240,310	2,747,531	492,779	事業未払金	352,088	532,351	△180,263
事業未収金	0	25,000	△25,000	拠点区分間借入金	2,484,064	3,827,723	△1,343,659
未収補助金	2,924,000	2,606,000	318,000	賞与引当金	429,000	561,000	△132,000
立替金	1,350	0	1,350				
前払費用	28,968	28,968	0				
固定資産	122,405,593	129,645,554	△7,239,961	固定負債	1,436,280	1,312,440	123,840
基本財産	120,889,094	127,939,554	△7,050,460	退職給付引当金	1,436,280	1,312,440	123,840
建物	120,889,094	127,939,554	△7,050,460	負債の部合計	4,701,432	6,233,514	△1,532,082
その他の固定資産	1,516,499	1,706,000	△189,501	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	1,544,764	1,544,764	0
器具及び備品	46,365	279,881	△233,516	第1号基本金	601,824	601,824	0
ソフトウェア	14,541	65,398	△50,857	第3号基本金	942,940	942,940	0
退職給付引当資産	1,436,280	1,312,440	123,840	国庫補助金等特別積立金	94,766,953	100,423,956	△5,657,003
長期前払費用	19,312	48,280	△28,968	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	27,587,072	26,850,819	736,253
				(うち当期活動増減差額)	736,253	△1,195,937	1,932,190
				純資産の部合計	123,898,789	128,819,539	△4,920,750
資産の部合計	128,600,221	135,053,053	△6,452,832	負債及び純資産の部合計	128,600,221	135,053,053	△6,452,832

清湖園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	330,946,000	328,782,071	2,163,929	
	自立支援給付費収入	301,230,000	297,854,608	3,375,392	
	介護給付費収入	301,230,000	297,854,608	3,375,392	
	利用者負担金収入	26,496,000	27,746,531	△1,250,531	
	その他の事業収入	3,220,000	3,180,932	39,068	
	補助金事業収入(公費)	3,165,000	3,139,720	25,280	
	受託事業収入(公費)	40,000	37,545	2,455	
	受託事業収入(一般)	15,000	3,667	11,333	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,010,000	20,000	
	その他の収入	1,077,000	628,290	448,710	
	受入研修費収入	107,000	106,236	764	
	利用者等外給食費収入	160,000	152,430	7,570	
	雑収入	145,000	147,823	△2,823	
	雑収入	145,000	147,823	△2,823	
	その他の収入	665,000	221,801	443,199	
	事業活動収入計(1)	333,053,000	330,420,361	2,632,639	
事業活動による収支	人件費支出	237,172,000	216,613,050	20,558,950	※ 1
	職員給料支出	125,262,000	113,043,369	12,218,631	
	職員賞与支出	25,269,000	21,943,930	3,325,070	
	非常勤職員給与支出	48,530,000	48,813,869	△283,869	
	派遣職員費支出	1,500,000	2,114,866	△614,866	
	退職給付支出	5,790,000	5,829,655	△39,655	
	法定福利費支出	30,821,000	24,867,361	5,953,639	
	事業費支出	51,912,000	46,935,256	4,976,744	
	給食費支出	17,826,000	14,741,323	3,084,677	
	介護用品費支出	5,876,000	5,457,746	418,254	
	保健衛生費支出	2,198,000	1,678,055	519,945	
	教養娯楽費支出	390,000	268,867	121,133	
	日用品費支出	90,000	21,912	68,088	
	水道光熱費支出	12,830,000	12,939,054	△109,054	
	燃料費支出	3,923,000	3,634,181	288,819	
	消耗器具備品費支出	5,240,000	5,014,872	225,128	
	賃借料支出	2,037,000	1,850,491	186,509	
	車輛費支出	1,459,000	1,284,705	174,295	
	雑支出	43,000	44,050	△1,050	
	事務費支出	33,567,000	29,264,266	4,302,734	
	福利厚生費支出	1,394,000	1,353,377	40,623	
	職員被服費支出	71,000	24,068	46,932	
	旅費交通費支出	254,000	251,872	2,128	
	研修研究費支出	1,180,000	800,859	379,141	
	事務消耗品費支出	820,000	577,918	242,082	
	修繕費支出	3,480,000	2,485,073	994,927	
	通信運搬費支出	877,000	809,874	67,126	
	業務委託費支出	3,088,000	2,991,384	96,616	
	医事委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の委託費支出	1,288,000	1,191,384	96,616	
	手数料支出	246,000	274,345	△28,345	
	保険料支出	534,000	554,858	△20,858	
	賃借料支出	2,190,000	1,717,158	472,842	
	土地・建物賃借料支出	3,321,000	1,559,451	1,761,549	
	租税公課支出	170,000	107,697	62,303	
	保守料支出	2,588,000	2,617,701	△29,701	
	渉外費支出	57,000	36,856	20,144	
	諸会費支出	398,000	281,000	117,000	
	拠点区分間共通管理費支出	12,187,000	12,174,702	12,298	
	拠点区分間取引費支出	500,000	456,710	43,290	

清湖園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	雑支出	212,000	189,363	22,637	
	雑支出	212,000	189,363	22,637	
	支払利息支出	64,000	74,667	△10,667	
	その他の支出		9,120	△9,120	
	利用者等外給食費支出		9,120	△9,120	※ 2
	事業活動支出計(2)	322,715,000	292,896,359	29,818,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,338,000	37,524,002	△27,186,002	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,047,000	1,047,273	△273	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,047,000	1,047,273	△273	
	施設整備等収入計(4)	1,047,000	1,047,273	△273	
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0	
	固定資産取得支出	4,978,000	5,152,500	△174,500	
	建物取得支出(基本財産)	286,000	286,000	0	
	車輛運搬具取得支出	985,000	984,010	990	
	器具及び備品取得支出	3,699,000	3,874,800	△175,800	
	その他の固定資産取得支出	8,000	7,690	310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000	4,860,000	0	
	施設整備等支出計(5)	13,828,000	14,002,500	△174,500	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,781,000	△12,955,227	174,227	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,245,000	1,244,830	170	
	退職給付引当資産取崩収入	1,245,000	1,244,830	170	
	その他の活動による収入	200,000	100,442	99,558	
	長期前払費用返還金収入	200,000	100,442	99,558	
	その他の活動収入計(7)	1,445,000	1,345,272	99,728	
	支出				
	積立資産支出	3,400,000	2,876,400	523,600	
	退職給付引当資産支出	3,400,000	2,875,800	524,200	
その他の活動による収支	保険積立資産支出		600	△600	※ 3
	拠点区分間繰入金支出	18,860,000	17,965,880	894,120	
	その他の活動による支出	1,229,000	1,228,917	83	
	長期前払費用支出	1,229,000	1,228,917	83	
	その他の活動支出計(8)	23,489,000	22,071,197	1,417,803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,044,000	△20,725,925	△1,318,075	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,487,000	3,842,850	△29,329,850	
	前期末支払資金残高(12)	537,190,130	537,190,130	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	511,703,130	541,032,980	△29,329,850	

※ 1 見込誤り

※ 2 来客者昼食代

※ 3 建更

清湖園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	328,782,071	350,654,267	△21,872,196
	自立支援給付費収益	297,854,608	316,754,653	△18,900,045
	介護給付費収益	297,854,608	316,754,653	△18,900,045
	利用者負担金収益	27,746,531	28,934,417	△1,187,886
	その他の事業収益	3,180,932	4,965,197	△1,784,265
	補助金事業収益(公費)	3,139,720	4,889,640	△1,749,920
	受託事業収益(公費)	37,545	69,854	△32,309
	受託事業収益(一般)	3,667	5,173	△1,506
	その他の事業収益		530	△530
	経常経費寄附金収益	1,010,000	10,000	1,000,000
	その他の収益	221,801	1,164,270	△942,469
	その他の収益	221,801	1,164,270	△942,469
	サービス活動収益計(1)	330,013,872	351,828,537	△21,814,665
サービス活動増減の部	人件費	218,299,020	233,019,836	△14,720,816
	職員給料	113,043,369	125,659,080	△12,615,711
	職員賞与	14,049,930	16,493,757	△2,443,827
	賞与引当金繰入	7,949,000	7,894,000	55,000
	非常勤職員給与	48,813,869	43,965,734	4,848,135
	派遣職員費	2,114,866	3,161,763	△1,046,897
	退職給付費用	7,460,625	5,641,662	1,818,963
	法定福利費	24,867,361	30,203,840	△5,336,479
	事業費	46,935,256	46,694,766	240,490
	給食費	14,741,323	15,804,135	△1,062,812
	介護用品費	5,457,746	5,569,416	△111,670
	保健衛生費	1,678,055	1,753,906	△75,851
	教養娯楽費	268,867	202,266	66,601
	日用品費	21,912	9,240	12,672
	水道光熱費	12,939,054	12,133,588	805,466
	燃料費	3,634,181	3,483,866	150,315
	消耗器具備品費	5,014,872	4,767,095	247,777
	賃借料	1,850,491	1,839,374	11,117
	車輛費	1,284,705	1,098,969	185,736
	雑費	44,050	32,911	11,139
	事務費	29,264,266	30,007,502	△743,236
	福利厚生費	1,353,377	1,326,033	27,344
	職員被服費	24,068	69,499	△45,431
	旅費交通費	251,872	155,794	96,078
	研修研究費	800,859	1,090,312	△289,453
	事務消耗品費	577,918	359,165	218,753
	修繕費	2,485,073	3,287,176	△802,103
	通信運搬費	809,874	827,498	△17,624
	業務委託費	2,991,384	2,978,969	12,415
	医事委託費	1,800,000	1,800,000	0
	その他の委託費	1,191,384	1,178,969	12,415
	手数料	274,345	226,199	48,146
	保険料	554,858	531,116	23,742
	賃借料	1,717,158	2,152,053	△434,895
	土地・建物賃借料	1,559,451	1,569,587	△10,136
	租税公課	107,697	12,112	95,585
	保守料	2,617,701	2,960,751	△343,050
	渉外費	36,856	10,000	26,856
	諸会費	281,000	296,000	△15,000
	拠点区分間共通管理費	12,174,702	11,417,843	756,859
	拠点区分間取引費	456,710	500,624	△43,914
	雑費	189,363	236,771	△47,408
	雑費	189,363	236,771	△47,408
費用				

清湖園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	28,928,707	28,927,725	982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,867,373	△11,815,653	△51,720
	その他の費用		339,128	△339,128
	その他の費用		339,128	△339,128
	サービス活動費用計(2)	311,559,876	327,173,304	△15,613,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,453,996	24,655,233	△6,201,237
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	406,489	405,967	522
	受入研修費収益	106,236	49,032	57,204
	利用者等外給食収益	152,430	156,430	△4,000
	雑収益	147,823	200,505	△52,682
	雑収益	147,823	200,505	△52,682
	サービス活動外収益計(4)	406,489	405,967	522
	支払利息	74,667	96,717	△22,050
	その他のサービス活動外費用	9,120		9,120
	利用者等外給食費	9,120		9,120
	サービス活動外費用計(5)	83,787	96,717	△12,930
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		322,702	309,250	13,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,776,698	24,964,483	△6,187,785
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,047,273	1,805,445	△758,172
	施設整備等補助金収益	1,047,273	1,805,445	△758,172
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1,047,274	1,805,445	△758,171
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,047,273	1,805,445	△758,172
	拠点区分間繰入金費用	17,965,880	28,369,752	△10,403,872
	特別費用計(9)	19,013,154	30,175,198	△11,162,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,965,880	△28,369,753	10,403,873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		810,818	△3,405,270	4,216,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,885,696	422,290,966	△3,405,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,696,514	418,885,696	810,818
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,696,514	418,885,696	810,818

清湖園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	569,051,496	575,489,384	△6,437,888	流動負債	44,817,516	55,043,254	△10,225,738
現金預金	513,356,316	517,347,990	△3,991,674	事業未払金	27,476,415	29,019,853	△1,543,438
事業未収金	51,648,306	52,873,942	△1,225,636	その他の未払金	0	198,000	△198,000
未収金	2,139	0	2,139	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収補助金	432,220	2,284,965	△1,852,745	1年以内返済予定リース債務	4,860,000	4,860,000	0
貯蔵品	747,808	740,128	7,680	預り金	0	3,573	△3,573
立替金	754,442	897,408	△142,966	拠点区分間借入金	542,101	9,077,828	△8,535,727
前払費用	460,124	432,943	27,181	賞与引当金	7,949,000	7,894,000	55,000
事業区分間貸付金	17,889	26,623	△8,734				
拠点区分間貸付金	1,632,252	885,385	746,867				
固定資産	535,151,175	557,339,001	△22,187,826	固定負債	56,234,070	64,624,764	△8,390,694
基本財産	332,808,694	348,371,061	△15,562,367	設備資金借入金	0	3,990,000	△3,990,000
建物	332,808,694	348,371,061	△15,562,367	リース債務	13,365,000	18,225,000	△4,860,000
その他の固定資産	202,342,481	208,967,940	△6,625,459	退職給付引当金	42,869,070	42,409,764	459,306
構築物	652,364	918,567	△266,203	負債の部合計	101,051,586	119,668,018	△18,616,432
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,144,504	2,511,246	△366,742	基本金	214,554,407	214,554,407	0
器具及び備品	20,245,913	21,640,348	△1,394,435	第1号基本金	194,293,692	194,293,692	0
有形リース資産	17,820,000	22,680,000	△4,860,000	第3号基本金	20,260,715	20,260,715	0
権利	251,022	267,696	△16,674	国庫補助金等特別積立金	257,900,164	268,720,264	△10,820,100
ソフトウェア	1,357,449	2,674,925	△1,317,476	その他の積立金	111,000,000	111,000,000	0
退職給付引当資産	42,869,070	42,409,764	459,306	修繕積立金	111,000,000	111,000,000	0
保険積立資産	4,495,685	4,495,085	600	次期繰越活動増減差額	419,696,514	418,885,696	810,818
修繕積立資産	111,000,000	111,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	810,818	△3,405,270	4,216,088
長期前払費用	1,458,603	330,128	1,128,475				
その他の固定資産	47,870	40,180	7,690	純資産の部合計	1,003,151,085	1,013,160,367	△10,009,282
資産の部合計	1,104,202,671	1,132,828,385	△28,625,714	負債及び純資産の部合計	1,104,202,671	1,132,828,385	△28,625,714

ほろん拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	24,620,000	24,239,325	380,675	
	居宅介護料収入	13,340,000	12,907,025	432,975	
	(介護報酬収入)	12,000,000	11,544,556	455,444	
	介護報酬収入	12,000,000	11,544,556	455,444	
	(利用者負担金収入)	1,340,000	1,362,469	△22,469	
	介護負担金収入(公費)	30,000	25,429	4,571	
	介護負担金収入(一般)	1,310,000	1,337,040	△27,040	
	居宅介護支援介護料収入	8,090,000	8,278,653	△188,653	
	居宅介護支援介護料収入	8,090,000	8,278,653	△188,653	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,585,000	2,524,445	60,555	
	事業費収入	2,000,000	1,977,824	22,176	
	事業負担金収入(公費)	380,000	356,968	23,032	
	事業負担金収入(一般)	205,000	189,653	15,347	
	利用者等利用料収入	5,000	4,196	804	
	その他の利用料収入	5,000	4,196	804	
	その他の事業収入	600,000	525,006	74,994	
	受託事業収入(公費)	600,000	525,006	74,994	
	就労支援事業収入	6,487,000	6,548,780	△61,780	
	売上高	5,184,000	5,231,810	△47,810	
	事業区分間売上	5,000	5,600	△600	
	拠点区分間売上	1,298,000	1,311,370	△13,370	
	障害福祉サービス等事業収入	102,274,000	106,468,711	△4,194,711	
	自立支援給付費収入	76,083,000	80,420,777	△4,337,777	
	介護給付費収入	35,000,000	38,587,645	△3,587,645	
	訓練等給付費収入	33,583,000	33,896,257	△313,257	
	計画相談支援給付費収入	7,500,000	7,936,875	△436,875	
	利用者負担金収入	278,000	232,451	45,549	
	その他の事業収入	25,913,000	25,815,483	97,517	
	補助金事業収入(公費)	5,526,000	5,526,000	0	
	補助金事業収入(一般)	302,000	231,000	71,000	
	受託事業収入(公費)	20,085,000	20,058,483	26,517	
	生活保護事業収入	7,100,000	7,100,000	0	
	その他の事業収入	7,100,000	7,100,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,100,000	7,100,000	0	
	福祉有償運送事業収入	475,000	502,400	△27,400	
	福祉有償運送事業収入	475,000	502,400	△27,400	
	運送事業収入	475,000	502,400	△27,400	
	その他の事業収入	713,000	529,535	183,465	
	その他の事業収入	713,000	529,535	183,465	
	事業区分間賃料収入	713,000	529,535	183,465	
	受取利息配当金収入	2,000	12,880	△10,880	
	その他の収入	550,000	607,458	△57,458	
	利用者等外給食費収入	12,000	21,930	△9,930	
	雑収入	20,000	67,842	△47,842	
	雑収入	20,000	67,842	△47,842	
	その他の収入	518,000	517,686	314	
	事業活動収入計(1)	142,221,000	146,009,089	△3,788,089	
	支出				
	人件費支出	111,823,000	108,142,134	3,680,866	
	職員給料支出	59,962,000	58,181,551	1,780,449	
	職員賞与支出	14,430,000	13,744,267	685,733	
	非常勤職員給与支出	19,355,000	18,380,031	974,969	
	退職給付支出	4,122,000	4,288,753	△166,753	
	法定福利費支出	13,954,000	13,547,532	406,468	
	事業費支出	4,515,000	3,702,687	812,313	
	介護用品費支出	130,000	63,800	66,200	
	保健衛生費支出	170,000	161,700	8,300	

ほろん拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	教養娯楽費支出	130,000	79,001	50,999	
	水道光熱費支出	1,852,000	1,514,243	337,757	
	燃料費支出	80,000	54,132	25,868	
	消耗器具備品費支出	369,000	373,667	△4,667	
	保険料支出	178,000	63,230	114,770	
	教育指導費支出	25,000		25,000	
	車輛費支出	1,445,000	1,317,827	127,173	
	雑支出	136,000	75,087	60,913	
	事務費支出	19,992,000	18,810,431	1,181,569	
	福利厚生費支出	659,000	568,271	90,729	
	旅費交通費支出	1,602,000	1,431,947	170,053	
	研修研究費支出	540,000	412,741	127,259	
	事務消耗品費支出	1,214,000	1,139,293	74,707	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	60,000	1,430	58,570	
	通信運搬費支出	1,229,000	1,134,826	94,174	
	業務委託費支出	2,687,000	2,580,541	106,459	
	その他の委託費支出	2,687,000	2,580,541	106,459	
	手数料支出	191,000	170,163	20,837	
	保険料支出	185,000	182,289	2,711	
	賃借料支出	3,346,000	3,083,214	262,786	
	土地・建物賃借料支出	1,710,000	1,681,076	28,924	
	租税公課支出	1,092,000	1,085,914	6,086	
	保守料支出	1,791,000	1,751,607	39,393	
	渉外費支出	60,000		60,000	
	諸会費支出	124,000	132,000	△8,000	
	拠点区分間共通管理費支出	3,250,000	3,246,587	3,413	
	雑支出	250,000	208,532	41,468	
	雑支出	250,000	208,532	41,468	
	就労支援事業支出	6,584,000	6,632,400	△48,400	
	就労支援事業販売原価支出	6,584,000	6,632,400	△48,400	
	就労支援事業製造原価支出	6,584,000	6,632,400	△48,400	
	利用者負担軽減額	20,000	10,154	9,846	
	支払利息支出	270,000	252,222	17,778	
	その他の支出	122,000	186,833	△64,833	
	その他の支出	122,000	186,833	△64,833	
	事業活動支出計(2)	143,326,000	137,736,861	5,589,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,105,000	8,272,228	△9,377,228	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,844,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,092,000	4,083,900	8,100	
	建物取得支出(基本財産)	3,484,000	3,480,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	169,000	165,000	4,000	
	ソフトウェア取得支出	439,000	438,900	100	
	施設整備等支出計(5)	6,938,000	6,927,900	10,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,438,000	△5,427,900	△10,100	
収入	収入				
	積立資産取崩収入	94,000	1,637,400	△1,543,400	
	退職給付引当資産取崩収入	94,000	1,637,400	△1,543,400	
	その他の活動による収入	14,000	11,893	2,107	
	長期前払費用返還金収入	14,000	11,893	2,107	
	その他の活動収入計(7)	108,000	1,649,293	△1,541,293	
	積立資産支出	1,235,000	1,210,160	24,840	

ほろん拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,235,000	1,210,160	24,840	
	拠点区分間繰入金支出	2,303,000	1,374,475	928,525	
	その他の活動による支出	256,000	246,089	9,911	
	長期前払費用支出	256,000	246,089	9,911	
	その他の活動支出計(8)	3,794,000	2,830,724	963,276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,686,000	△1,181,431	△2,504,569	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,729,000	1,662,897	△12,391,897	
前期末支払資金残高(12)		6,175,640	6,175,640	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,553,360	7,838,537	△12,391,897	

ほろん拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	24,239,325	26,780,914	△2,541,589
	居宅介護料収益	12,907,025	15,550,371	△2,643,346
	(介護報酬収益)	11,544,556	13,745,812	△2,201,256
	介護報酬収益	11,544,556	13,745,812	△2,201,256
	(利用者負担金収益)	1,362,469	1,804,559	△442,090
	介護負担金収益(公費)	25,429	159,269	△133,840
	介護負担金収益(一般)	1,337,040	1,645,290	△308,250
	居宅介護支援介護料収益	8,278,653	8,031,659	246,994
	居宅介護支援介護料収益	8,278,653	8,031,659	246,994
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,524,445	2,471,272	53,173
	事業費収益	1,977,824	1,971,166	6,658
	事業負担金収益(公費)	356,968	291,163	65,805
	事業負担金収益(一般)	189,653	208,943	△19,290
	利用者等利用料収益	4,196		4,196
	その他の利用料収益	4,196		4,196
	その他の事業収益	525,006	727,612	△202,606
	受託事業収益(公費)	525,006	727,612	△202,606
	就労支援事業収益	6,548,780	6,045,975	502,805
	売上高	5,231,810	4,746,743	485,067
	事業区分間売上	5,600	12,760	△7,160
	拠点区分間売上	1,311,370	1,286,472	24,898
	障害福祉サービス等事業収益	106,468,711	100,345,675	6,123,036
	自立支援給付費収益	80,420,777	74,684,916	5,735,861
	介護給付費収益	38,587,645	35,564,471	3,023,174
	訓練等給付費収益	33,896,257	32,933,179	963,078
	計画相談支援給付費収益	7,936,875	6,187,266	1,749,609
	利用者負担金収益	232,451	279,000	△46,549
	その他の事業収益	25,815,483	25,381,759	433,724
	補助金事業収益(公費)	5,526,000	5,526,000	0
	補助金事業収益(一般)	231,000	276,000	△45,000
	受託事業収益(公費)	20,058,483	19,579,759	478,724
	生活保護事業収益	7,100,000	7,000,000	100,000
	その他の事業収益	7,100,000	7,000,000	100,000
	受託事業収益(公費)	7,100,000	7,000,000	100,000
	福祉有償運送事業収益	502,400	362,200	140,200
	福祉有償運送事業収益	502,400	362,200	140,200
	運送事業収益	502,400	362,200	140,200
	その他の事業収益	529,535	625,196	△95,661
	その他の事業収益	529,535	625,196	△95,661
	事業区分間賃料収益	529,535	625,196	△95,661
	経常経費寄附金収益		3,900	△3,900
	その他の収益	704,519	755,554	△51,035
	その他の収益	704,519	755,554	△51,035
	サービス活動収益計(1)	146,093,270	141,919,414	4,173,856
費用	人件費	106,912,727	113,948,051	△7,035,324
	職員給料	58,181,551	63,213,751	△5,032,200
	職員賞与	10,505,267	11,633,945	△1,128,678
	賞与引当金繰入	2,250,000	3,239,000	△989,000
	非常勤職員給与	18,380,031	16,862,809	1,517,222
	退職給付費用	4,048,346	4,865,073	△816,727
	法定福利費	13,547,532	14,133,473	△585,941
	事業費	3,702,687	3,443,426	259,261
	介護用品費	63,800	107,165	△43,365
	保健衛生費	161,700	184,800	△23,100
	教養娯楽費	79,001	114,881	△35,880
	水道光熱費	1,514,243	1,384,467	129,776

ほろん拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	燃料費	54,132	56,276	△2,144
	消耗器具備品費	373,667	202,195	171,472
	保険料	63,230	167,250	△104,020
	車輛費	1,317,827	1,131,300	186,527
	雑費	75,087	95,092	△20,005
	事務費	18,810,431	18,422,728	387,703
	福利厚生費	568,271	611,025	△42,754
	旅費交通費	1,431,947	1,413,863	18,084
	研修研究費	412,741	382,572	30,169
	事務消耗品費	1,139,293	564,792	574,501
	修繕費	1,430	479,045	△477,615
	通信運搬費	1,134,826	1,037,592	97,234
	業務委託費	2,580,541	2,722,373	△141,832
	その他の委託費	2,580,541	2,722,373	△141,832
	手数料	170,163	153,176	16,987
	保険料	182,289	165,064	17,225
	賃借料	3,083,214	3,533,513	△450,299
	土地・建物賃借料	1,681,076	1,681,076	0
	租税公課	1,085,914	956,333	129,581
	保守料	1,751,607	1,526,616	224,991
	諸会費	132,000	132,000	0
	拠点区分間共通管理費	3,246,587	2,854,461	392,126
	雑費	208,532	209,227	△695
	雑費	208,532	209,227	△695
	就労支援事業費用	6,632,400	6,117,795	514,605
	就労支援事業販売原価	6,632,400	6,117,795	514,605
	当期就労支援事業製造原価	6,632,400	6,117,795	514,605
	利用者負担軽減額	10,154	11,728	△1,574
	減価償却費	6,737,179	6,744,635	△7,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△670,815	△697,298	26,483
	その他の費用	186,833	109,121	77,712
	その他の費用	186,833	109,121	77,712
	サービス活動費用計(2)	142,321,596	148,100,186	△5,778,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,771,674	△6,180,772	9,952,446
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,880	252	12,628
	その他のサービス活動外収益	89,772	83,911	5,861
	利用者等外給食収益	21,930	13,570	8,360
	雑収益	67,842	70,341	△2,499
	雑収益	67,842	70,341	△2,499
	サービス活動外収益計(4)	102,652	84,163	18,489
	費用			
	支払利息	252,222	267,864	△15,642
	サービス活動外費用計(5)	252,222	267,864	△15,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△149,570	△183,701	34,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,622,104	△6,364,473	9,986,577
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	1,374,475	209,920	1,164,555

ほろん拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		特別費用計 (9)	2,874,475	209,920	2,664,555
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,374,475	△209,920	△1,164,555
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,247,629	△6,574,393	8,822,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32,444,555	39,018,948	△6,574,393
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		34,692,184	32,444,555	2,247,629
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			34,692,184	32,444,555	2,247,629

ほろん拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,558,631	58,646,583	2,912,048	流動負債	58,814,094	58,553,943	260,151
現金預金	20,062,214	20,418,854	△356,640	事業未払金	15,496,345	13,542,216	1,954,129
事業未収金	18,110,767	16,560,745	1,550,022	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
貯蔵品	15,238	6,082	9,156	預り金	8,367	7,271	1,096
立替金	210,897	123,537	87,360	職員預り金	0	835,600	△835,600
前払費用	1,348,851	1,302,623	46,228	拠点区分間借入金	38,215,382	38,085,856	129,526
事業区分間貸付金	21,795,718	20,234,742	1,560,976	賞与引当金	2,250,000	3,239,000	△989,000
拠点区分間貸付金	14,946	0	14,946				
固定資産	96,329,467	97,272,476	△943,009	固定負債	60,040,082	61,408,008	△1,367,926
基本財産	75,485,376	77,488,855	△2,003,479	設備資金借入金	41,475,000	44,319,000	△2,844,000
建物	75,485,376	77,488,855	△2,003,479	退職給付引当金	18,565,082	17,089,008	1,476,074
その他の固定資産	20,844,091	19,783,621	1,060,470	負債の部合計	118,854,176	119,961,951	△1,107,775
構築物	1,101,322	1,841,799	△740,477	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	28,210	28,210	0
器具及び備品	283,934	442,468	△158,534	第1号基本金	28,210	28,210	0
ソフトウェア	627,979	378,768	249,211	国庫補助金等特別積立金	4,313,528	3,484,343	829,185
退職給付引当資産	18,565,082	17,089,008	1,476,074	その他の積立金			
長期前払費用	248,072	13,876	234,196	次期繰越活動増減差額	34,692,184	32,444,555	2,247,629
その他の固定資産	17,700	17,700	0	(うち当期活動増減差額)	2,247,629	△6,574,393	8,822,022
				純資産の部合計	39,033,922	35,957,108	3,076,814
資産の部合計	157,888,098	155,919,059	1,969,039	負債及び純資産の部合計	157,888,098	155,919,059	1,969,039

雇用安定等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	22,276,000	21,427,174	848,826	
	その他の事業収入	22,276,000	21,427,174	848,826	
	受託事業収入(公費)	22,276,000	21,427,174	848,826	
	受取利息配当金収入	1,000	1,837	△837	
	事業活動収入計(1)	22,277,000	21,429,011	847,989	
	支出				
	人件費支出	16,628,000	16,522,127	105,873	
	職員給料支出	11,647,000	11,602,855	44,145	
	職員賞与支出	2,430,000	2,372,888	57,112	
	退職給付支出	410,000	409,500	500	
	法定福利費支出	2,141,000	2,136,884	4,116	
	事業費支出	591,000	537,392	53,608	
	水道光熱費支出	200,000	200,690	△690	
	保険料支出	5,000	3,836	1,164	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	356,000	332,866	23,134	
	事務費支出	5,058,000	4,367,655	690,345	
	福利厚生費支出	25,000	24,091	909	
	旅費交通費支出	22,000	14,610	7,390	
	研修研究費支出	125,000	111,980	13,020	
	事務消耗品費支出	330,000	83,887	246,113	
	通信運搬費支出	450,000	432,180	17,820	
	業務委託費支出	76,000	51,768	24,232	
	その他の委託費支出	76,000	51,768	24,232	
	手数料支出	3,000	1,430	1,570	
	保険料支出	170,000	107,076	62,924	
	賃借料支出	467,000	494,120	△27,120	
	事業区分間賃借料支出(事務)	1,209,000	1,208,268	732	
	土地・建物賃借料支出	130,000	133,524	△3,524	
	事業区分間土地・建物賃借料支出(事務)	713,000	529,535	183,465	
	租税公課支出	1,200,000	1,023,926	176,074	
	保守料支出	130,000	145,373	△15,373	
	事業区分間取引費支出	5,000	5,600	△600	
	雑支出	3,000	287	2,713	
	雑支出	3,000	287	2,713	
	事業活動支出計(2)	22,277,000	21,427,174	849,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,837	△1,837	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				

雇用安定等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,837	△1,837	
前期末支払資金残高(12)		2,394	2,394	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,394	4,231	△1,837	

雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	21,427,174	19,818,996	1,608,178
	その他の事業収益	21,427,174	19,818,996	1,608,178
	受託事業収益(公費)	21,427,174	19,818,996	1,608,178
	サービス活動収益計(1)	21,427,174	19,818,996	1,608,178
サービス活動増減の部	人件費	16,522,127	15,242,590	1,279,537
	職員給料	11,602,855	10,745,260	857,595
	職員賞与	2,372,888	2,375,610	△2,722
	退職給付費用	409,500		409,500
	法定福利費	2,136,884	2,121,720	15,164
	事業費	537,392	422,293	115,099
	水道光熱費	200,690	159,713	40,977
	保険料	3,836	2,716	1,120
	賃借料		14,400	△14,400
	車輛費	332,866	245,464	87,402
	事務費	4,367,655	4,154,113	213,542
	福利厚生費	24,091	21,675	2,416
	旅費交通費	14,610	5,304	9,306
	研修研究費	111,980	4,400	107,580
	事務消耗品費	83,887	25,060	58,827
	印刷製本費		9,900	△9,900
	修繕費		25,731	△25,731
	通信運搬費	432,180	354,701	77,479
	業務委託費	51,768	47,170	4,598
	その他の委託費	51,768	47,170	4,598
	手数料	1,430	825	605
	保険料	107,076	117,436	△10,360
	賃借料	494,120	480,720	13,400
	事業区分間賃借料(事務)	1,208,268	1,208,268	0
	土地・建物賃借料	133,524	133,524	0
	事業区分間土地・建物賃借料(事務)	529,535	625,196	△95,661
	租税公課	1,023,926	952,462	71,464
	保守料	145,373	128,429	16,944
	事業区分間取引費	5,600	12,760	△7,160
	雑費	287	552	△265
	雑費	287	552	△265
	サービス活動費用計(2)	21,427,174	19,818,996	1,608,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,837	41	1,796
	サービス活動外収益計(4)	1,837	41	1,796
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,837	41	1,796
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,837	41	1,796
特別増減の部	特別収益計(8)			

雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,837	41	1,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,394	2,353	41
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,231	2,394	1,837
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,231	2,394	1,837

雇用安定等事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,996,302	22,458,560	1,537,742	流動負債	23,992,071	22,456,166	1,535,905
現金預金	2,522,787	2,576,657	△53,870	事業未払金	1,522,275	1,388,593	133,682
事業未収金	21,427,174	19,818,996	1,608,178	事業区分間借入金	22,469,796	21,067,573	1,402,223
前払費用	46,341	62,907	△16,566				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	23,992,071	22,456,166	1,535,905
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,231	2,394	1,837
				(うち当期活動増減差額)	1,837	41	1,796
				純資産の部合計	4,231	2,394	1,837
資産の部合計	23,996,302	22,458,560	1,537,742	負債及び純資産の部合計	23,996,302	22,458,560	1,537,742