

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	874,747,387	872,831,661	1,915,726	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	1,530,000	1,521,683	8,317	
	障害福祉サービス等事業収入	62,732,643	62,645,015	87,628	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	受託事業	76,000	72,900	3,100	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	95,482	96,726	-1,244	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
その他の収入	15,721,650	15,657,246	64,404		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	955,003,162	952,925,231	2,077,931		
支出					
人件費支出	580,081,505	579,156,803	924,702		
事業費支出	87,245,548	86,957,341	288,207		
事務費支出	196,539,596	196,157,557	382,039		
就労支援事業支出	1,560,000	1,554,523	5,477		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,637,992	5,637,992	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	8,405,824	8,395,447	10,377		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	879,470,465	877,859,663	1,610,802		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,532,697	75,065,568	467,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,784,000	40,784,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	19,796,720	19,793,620	3,100		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	60,580,720	60,577,620	3,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,580,720	-60,577,620	-3,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		

積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,951,977	14,487,948	464,029	
前期末支払資金残高(12)	460,911,298	515,774,510	-54,863,212	
当期末支払資金残高(11) + (12)	475,863,275	530,262,458	-54,399,183	

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	872,831,661	0	0	872,831,661		872,831,661
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	1,521,683	0	0	1,521,683		1,521,683
	障害福祉サービス等事業収入	62,645,015	0	0	62,645,015		62,645,015
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	受託事業	72,900	0	0	72,900		72,900
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	96,726	0	0	96,726		96,726
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	15,657,246	0	0	15,657,246		15,657,246	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	952,925,231	0	0	952,925,231	0	952,925,231	
支出							
人件費支出	579,156,803	0	0	579,156,803		579,156,803	
事業費支出	86,957,341	0	0	86,957,341		86,957,341	
事務費支出	196,157,557	0	0	196,157,557		196,157,557	
就労支援事業支出	1,554,523	0	0	1,554,523		1,554,523	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	5,637,992	0	0	5,637,992		5,637,992	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	8,395,447	0	0	8,395,447		8,395,447	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	877,859,663	0	0	877,859,663	0	877,859,663	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,065,568	0	0	75,065,568	0	75,065,568	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	40,784,000	0	0	40,784,000		40,784,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	19,793,620	0	0	19,793,620		19,793,620	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	60,577,620	0	0	60,577,620	0	60,577,620	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,577,620	0	0	-60,577,620	0	-60,577,620	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,487,948	0	0	14,487,948	0	14,487,948	
前期末支払資金残高（11）	515,774,510	0	0	515,774,510		515,774,510	
当期末支払資金残高（10）+（11）	530,262,458	0	0	530,262,458	0	530,262,458	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	いこの里拠点	和気えんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入	860,000	479,257,102	307,358,796	85,355,763		872,831,661		872,831,661
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入					1,521,683	1,521,683		1,521,683
障害福祉サービス等事業収入		38,254,569		5,018,457	19,371,989	62,645,015		62,645,015
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
受託事業		72,900				72,900		72,900
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入		100,000				100,000		100,000
受取利息配当金収入	300	69,437	15,811	7,795	3,383	96,726		96,726
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入		9,853,917	2,539,342	3,093,297	170,690	15,657,246		15,657,246
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	860,300	527,607,925	309,913,949	93,475,312	21,067,745	952,925,231	0	952,925,231
支出								
人件費支出	278,505	328,591,810	170,297,805	68,905,646	11,083,037	579,156,803		579,156,803
事業費支出		42,827,677	31,051,064	11,161,931	1,916,669	86,957,341		86,957,341
事務費支出		108,714,253	67,602,449	16,527,363	3,313,492	196,157,557		196,157,557
就労支援事業支出					1,554,523	1,554,523		1,554,523
投産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出		1,307,112	4,278,613		52,267	5,637,992		5,637,992
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出		2,242,326	2,671,813	3,481,308		8,395,447		8,395,447
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	278,505	483,683,178	275,901,744	100,076,248	17,919,988	877,859,663	0	877,859,663
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	581,795	43,924,747	34,012,205	-6,600,936	3,147,757	75,065,568	0	75,065,568
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出		13,044,000	26,398,000	250,000	1,092,000	40,784,000		40,784,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		10,251,120	5,802,500	440,000	3,300,000	19,793,620		19,793,620
固定資産売却・廃棄支出						0		0
フィナンシャル・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	23,295,120	32,200,500	690,000	4,392,000	60,577,620	0	60,577,620
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-23,295,120	-32,200,500	-690,000	-4,392,000	-60,577,620	0	-60,577,620
その他の活動収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	136,465	403,741,619	276,556,704	108,484,912	34,487,517	823,407,217		823,407,217
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	136,465	403,741,619	276,556,704	108,484,912	34,487,517	823,407,217	0	823,407,217
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	123,000	-13,921,888	-2,230,421	4,378,661	11,650,648	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	704,795	6,707,739	-418,716	-2,912,275	10,406,405	14,487,948	0	14,487,948
前期末支払資金残高（11）	751,522	371,241,914	105,348,930	27,366,362	11,065,782	515,774,510		515,774,510
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,456,317	377,949,653	104,930,214	24,454,087	21,472,187	530,262,458	0	530,262,458

本部拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	860,000	860,000	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	860,000	860,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	860,000	860,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

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

事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
受託事業	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
受託事業収入				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	300	300		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	860,300	860,300		0
人件費支出	278,505	278,505		0
役員報酬支出	278,505	278,505		0
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出	0	0		0
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0

支出	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	278,505	278,505	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	581,795	581,795	0	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

よる 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	敷金			0	
	その他資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入		136,465	-136,465		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	136,465	-136,465		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		13,465	-13,465		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	13,465	-13,465		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	123,000	-123,000		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	581,795	704,795	-123,000		
前期末支払資金残高（１２）	799,981	751,522	48,459		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,381,776	1,456,317	-74,541		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	480,895,854	479,257,102	1,638,752	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	40,199,000	40,197,639	1,361	
介護報酬収入	35,958,000	35,957,247	753	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	4,241,000	4,240,392	608	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	311,642,000	311,603,595	38,405	
介護報酬収入	281,936,000	281,919,431	16,569	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	29,706,000	29,684,164	21,836	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	57,045,250	56,323,722	721,528	
居宅介護支援介護料収入	57,045,250	56,323,722	721,528	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	70,815,000	70,037,542	777,458	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	31,922,000	31,344,380	577,620	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	37,520,000	37,339,074	180,926	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,373,000	1,354,088	18,912	
その他の事業収入	1,194,604	1,094,604	100,000	
補助金事業収入(公費)	1,071,604	1,071,604	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	23,000	23,000	0	
受託事業収入(一般)	100,000		100,000	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	38,293,643	38,254,569	39,074
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	36,596,000	36,558,210	37,790
	障害児通所給付費収入	36,596,000	36,558,210	37,790
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	1,570,000	1,568,716	1,284
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	127,643	127,643	0
事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	127,643	127,643	0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
受託事業	76,000	72,900	3,100
その他の事業収入	76,000	72,900	3,100
受託事業収入	76,000	72,900	3,100
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	69,462	69,437	25
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	9,887,050	9,853,917	33,133
受入研修費収入	47,000	47,000	0
利用者等外給食費収入	938,050	922,350	15,700
雑収入	8,902,000	8,884,567	17,433
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	529,322,009	527,607,925	1,714,084
人件費支出	329,183,000	328,591,810	591,190
役員報酬支出			0
職員給料支出	242,392,000	242,367,712	24,288
職員賞与支出	38,700,000	38,693,309	6,691
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	3,100,000	3,069,000	31,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	44,991,000	44,461,789	529,211
事業費支出	43,003,500	42,827,677	175,823
給食費支出	814,000	809,044	4,956
介護用品費支出	4,563,000	4,550,060	12,940
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出	320,000	314,452	5,548
保健衛生費支出	381,000	380,609	391
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,843,000	1,867,695	-24,695
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	15,866,000	15,797,407	68,593
燃料費支出	18,000	17,000	1,000

支出	消耗器具備品費支出	6,627,000	6,602,582	24,418
	保険料支出	976,000	948,867	27,133
	賃借料支出	5,525,000	5,501,017	23,983
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	5,579,000	5,552,943	26,057
	管理費返還支出			0
	雑支出	491,500	486,001	5,499
	事務費支出	108,919,944	108,714,253	205,691
	福利厚生費支出	3,918,000	3,904,204	13,796
	職員被服費支出	1,283,000	1,277,281	5,719
	旅費交通費支出	314,500	307,155	7,345
	研修研究費支出	678,000	666,410	11,590
	事務消耗品費支出	485,700	469,303	16,397
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,405,000	3,390,477	14,523
	通信運搬費支出	2,977,000	2,977,294	-294
	会議費支出	16,000	15,123	877
	広報費支出	304,000	302,440	1,560
	業務委託費支出	71,770,000	71,722,506	47,494
	手数料支出	2,400,000	2,386,608	13,392
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	18,617,194	18,585,194	32,000
	租税公課支出	468,000	460,800	7,200
	保守料支出	1,265,000	1,253,670	11,330
	渉外費支出	332,500	321,141	11,359
	諸会費支出	452,550	444,705	7,845
	雑支出	233,500	229,942	3,558
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,307,112	1,307,112	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	2,252,000	2,242,326	9,674
	利用者等外給食費支出	2,252,000	2,242,326	9,674
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	484,665,556	483,683,178	982,378	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,656,453	43,924,747	731,706	
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	13,044,000	13,044,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

よる 収 支	固定資産取得支出	10,254,220	10,251,120	3,100
	土地取得支出			0
	建物取得支出	2,470,000	2,470,000	0
	車輛運搬具取得支出	3,835,820	3,832,720	3,100
	ソフトウェア取得支出			0
	敷金			0
	その他資産取得支出	2,214,700	2,214,700	0
	器具及び備品取得支出	1,733,700	1,733,700	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	23,298,220	23,295,120	3,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,298,220	-23,295,120	-3,100	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		403,741,619	-403,741,619	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	403,741,619	-403,741,619	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出		417,663,507	-417,663,507	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	417,663,507	-417,663,507	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-13,921,888	13,921,888	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,358,233	6,707,739	14,650,494	
前期末支払資金残高(12)	325,734,264	371,241,914	-45,507,650	
当期末支払資金残高(11) + (12)	347,092,497	377,949,653	-30,857,156	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	307,586,240	307,358,796	227,444	
施設介護料収入	237,297,000	237,164,309	132,691	
介護報酬収入	216,654,000	216,521,337	132,663	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	20,643,000	20,642,972	28	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	3,600,000	3,563,693	36,307	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,600,000	3,563,693	36,307	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	3,000	2,750	250	
居宅介護支援介護料収入	3,000	2,750	250	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	66,022,000	65,963,804	58,196	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	27,450,000	27,399,060	50,940	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	37,270,000	37,267,894	2,106	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,302,000	1,296,850	5,150	
その他の事業収入	664,240	664,240	0	
補助金事業収入（公費）	664,240	664,240	0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

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

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
受託事業	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	15,775	15,811	-36
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	2,554,600	2,539,342	15,258
受入研修費収入	6,600	6,600	0
利用者等外給食費収入	1,310,000	1,299,250	10,750
雑収入	1,238,000	1,233,492	4,508
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	310,156,615	309,913,949	242,666
人件費支出	170,325,000	170,297,805	27,195
役員報酬支出			0
職員給料支出	120,700,000	120,689,405	10,595
職員賞与支出	14,930,000	14,925,688	4,312
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,905,000	1,897,200	7,800
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	32,790,000	32,785,512	4,488
事業費支出	31,077,048	31,051,064	25,984
給食費支出	940,000	927,963	12,037
介護用品費支出	6,795,000	6,789,910	5,090
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出	130,000	125,497	4,503
保健衛生費支出	610,000	609,725	275
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,321,000	1,339,544	-18,544
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	10,810,000	10,806,349	3,651
燃料費支出	6,000	4,938	1,062

支出	消耗器具備品費支出	4,490,000	4,484,825	5,175
	保険料支出	342,000	338,488	3,512
	賃借料支出	5,115,000	5,106,821	8,179
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	476,000	475,949	51
	管理費返還支出			0
	雑支出	42,048	41,055	993
	事務費支出	67,656,500	67,602,449	54,051
	福利厚生費支出	1,014,000	1,013,257	743
	職員被服費支出	480,000	473,276	6,724
	旅費交通費支出	15,000	14,550	450
	研修研究費支出	40,000	34,140	5,860
	事務消耗品費支出	184,300	183,376	924
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,420,000	2,417,920	2,080
	通信運搬費支出	972,000	968,225	3,775
	会議費支出			0
	広報費支出	228,000	227,561	439
	業務委託費支出	57,709,000	57,698,588	10,412
	手数料支出	420,000	419,367	633
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,676,196	3,804
	租税公課支出	700,000	696,050	3,950
	保守料支出	1,275,000	1,263,042	11,958
	渉外費支出	425,200	423,001	2,199
	諸会費支出	94,000	93,900	100
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	4,278,613	4,278,613	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	2,672,000	2,671,813	187
	利用者等外給食費支出	2,672,000	2,671,813	187
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	276,009,161	275,901,744	107,417	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,147,454	34,012,205	135,249	
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	26,398,000	26,398,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

よる 収 支	固定資産取得支出	5,802,500	5,802,500	0
	土地取得支出	5,500,000	5,500,000	0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	敷金			0
	その他資産取得支出			0
	器具及び備品取得支出	302,500	302,500	0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	32,200,500	32,200,500	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,200,500	-32,200,500	0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		276,556,704	-276,556,704	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	276,556,704	-276,556,704	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出		278,787,125	-278,787,125	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	278,787,125	-278,787,125	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,230,421	2,230,421	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,946,954	-418,716	2,365,670	
前期末支払資金残高(12)	109,764,871	105,348,930	4,415,941	
当期末支払資金残高(11) + (12)	111,711,825	104,930,214	6,781,611	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	85,405,293	85,355,763	49,530	
施設介護料収入	3,250,000	3,250,000	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	3,250,000	3,250,000	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	52,800,000	52,793,634	6,366	
介護報酬収入	47,350,000	47,344,595	5,405	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	5,450,000	5,449,039	961	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	17,300,000	17,272,270	27,730	
居宅介護支援介護料収入	17,300,000	17,272,270	27,730	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	11,792,000	11,776,566	15,434	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	6,950,000	6,943,200	6,800	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	4,580,000	4,571,500	8,500	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	262,000	261,866	134	
その他の事業収入	263,293	263,293	0	
補助金事業収入(公費)	171,293	171,293	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	92,000	92,000	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	5,025,000	5,018,457	6,543
	自立支援給付費収入	4,440,000	4,434,445	5,555
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	4,440,000	4,434,445	5,555
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	65,000	64,012	988
	補足給付費収入	520,000	520,000	0
	特定障害者特別給付費収入	520,000	520,000	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
受託事業	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	7,795	7,795	0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	3,109,000	3,093,297	15,703
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	362,000	358,500	3,500
雑収入	2,747,000	2,734,797	12,203
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	93,547,088	93,475,312	71,776
人件費支出	69,150,000	68,905,646	244,354
役員報酬支出			0
職員給料支出	54,300,000	54,269,213	30,787
職員賞与支出	7,367,000	7,363,508	3,492
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	563,000	558,000	5,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	6,920,000	6,714,925	205,075
事業費支出	11,225,700	11,161,931	63,769
給食費支出	84,000	83,808	192
介護用品費支出	740,000	732,499	7,501
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	16,000	15,015	985
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	183,500	181,271	2,229
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	5,655,000	5,635,106	19,894
燃料費支出	700	700	0

支出	消耗器具備品費支出	1,000,000	982,905	17,095
	保険料支出	222,000	217,853	4,147
	賃借料支出	2,335,000	2,330,217	4,783
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	975,000	969,947	5,053
	管理費返還支出			0
	雑支出	14,500	12,610	1,890
	事務費支出	16,634,152	16,527,363	106,789
	福利厚生費支出	472,000	462,791	9,209
	職員被服費支出	184,000	180,760	3,240
	旅費交通費支出	27,000	26,150	850
	研修研究費支出	96,000	91,790	4,210
	事務消耗品費支出	162,000	99,092	62,908
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	180,000	175,415	4,585
	通信運搬費支出	362,000	360,842	1,158
	会議費支出	1,000	820	180
	広報費支出	19,000	18,634	366
	業務委託費支出	14,270,000	14,256,526	13,474
	手数料支出	93,152	92,071	1,081
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0
	租税公課支出	116,000	115,600	400
	保守料支出	332,000	330,116	1,884
	渉外費支出			0
	諸会費支出	46,000	43,726	2,274
	雑支出	10,000	9,030	970
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	3,481,824	3,481,308	516
	利用者等外給食費支出	1,326,000	1,325,484	516
	雑支出	2,155,824	2,155,824	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	100,491,676	100,076,248	415,428	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,944,588	-6,600,936	-343,652	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	250,000	250,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

よる 収 支	固定資産取得支出	440,000	440,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	敷金			0
	その他資産取得支出	440,000	440,000	0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計（５）	690,000	690,000	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-690,000	-690,000	0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		108,484,912	-108,484,912	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	108,484,912	-108,484,912	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出		104,106,251	-104,106,251	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	104,106,251	-104,106,251	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	4,378,661	-4,378,661	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,634,588	-2,912,275	-4,722,313	
前期末支払資金残高（１２）	24,612,182	27,366,362	-2,754,180	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,977,594	24,454,087	-7,476,493	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	1,530,000	1,521,683	8,317
	障害福祉サービス等事業収入	19,414,000	19,371,989	42,011
	自立支援給付費収入	19,254,000	19,228,659	25,341
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	19,254,000	19,228,659	25,341
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	40,000	31,730	8,270
事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	40,000	31,730	8,270
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
受託事業	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
受託事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	2,150	3,383	-1,233
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	171,000	170,690	310
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0
雑収入	170,000	169,690	310
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	21,117,150	21,067,745	49,405
人件費支出	11,145,000	11,083,037	61,963
役員報酬支出			0
職員給料支出	9,500,000	9,444,826	55,174
職員賞与支出	1,530,000	1,528,746	1,254
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	60,000	55,800	4,200
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	55,000	53,665	1,335
事業費支出	1,939,300	1,916,669	22,631
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	51,000	50,910	90
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	340,000	338,740	1,260
燃料費支出			0

支出	消耗器具備品費支出	420,000	409,947	10,053
	保険料支出	200,000	197,902	2,098
	賃借料支出	18,000	17,114	886
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	910,000	901,756	8,244
	管理費返還支出			0
	雑支出	300	300	0
	事務費支出	3,329,000	3,313,492	15,508
	福利厚生費支出	110,000	107,471	2,529
	職員被服費支出	20,000	19,195	805
	旅費交通費支出	10,000	5,400	4,600
	研修研究費支出	170,000	168,670	1,330
	事務消耗品費支出	11,000	10,620	380
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	132,000	131,810	190
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	920,000	916,035	3,965
	手数料支出	2,000	1,417	583
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課支出	140,000	139,690	310
	保守料支出			0
	渉外費支出	3,000	2,484	516
	諸会費支出	11,000	10,700	300
	雑支出			0
	就労支援事業支出	1,560,000	1,554,523	5,477
	就労支援事業販売原価支出	1,560,000	1,554,523	5,477
	就労支援事業製造原価支出	1,560,000	1,554,523	5,477
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	52,267	52,267	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	18,025,567	17,919,988	105,579	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,091,583	3,147,757	-56,174	
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

よる 収 支	固定資産取得支出	3,300,000	3,300,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出	2,000,000	2,000,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,300,000	0
	ソフトウェア取得支出			0
	敷金			0
	その他資産取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	4,392,000	4,392,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,392,000	-4,392,000	0	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入		34,487,517	-34,487,517	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	34,487,517	-34,487,517	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出		22,836,869	-22,836,869
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	22,836,869	-22,836,869	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	11,650,648	-11,650,648	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,300,417	10,406,405	-11,706,822	
前期末支払資金残高(12)	11,065,782	11,065,782	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,765,365	21,472,187	-11,706,822	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	872,831,661	847,644,214	25,187,447
	老人福祉事業収益	0	13,800	-13,800
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	1,521,683	886,170	635,513
	障害福祉サービス等事業収益	62,645,015	53,399,388	9,245,627
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	受託事業	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	125,500	-25,500
	その他の収益	72,900	41,300	31,600
	サービス活動収益計（1）	937,171,259	902,110,372	35,060,887
	人件費	579,252,366	540,837,227	38,415,139
	事業費	86,957,341	78,346,806	8,610,535
	事務費	196,157,557	189,153,413	7,004,144
	就労支援事業費用	1,554,524	888,110	666,414
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	48,303,482	50,604,115	-2,300,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,732,976	-12,204,304	471,328	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	900,492,294	847,625,367	52,866,927	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,678,965	54,485,005	-17,806,040	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	96,726	4,781	91,945
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,657,246	12,658,492	2,998,754
	サービス活動外収益計（4）	15,753,972	12,663,273	3,090,699
	支払利息	5,637,992	6,030,526	-392,534
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,395,447	7,519,465	875,982	
サービス活動外費用計（5）	14,033,439	13,549,991	483,448	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,720,533	-886,718	2,607,251	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,399,498	53,598,287	-15,198,789	
その他	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	益	固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	7,607,025	0	7,607,025
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	7,607,025	0	7,607,025		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,607,025	0	-7,607,025		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,792,473	53,598,287	-22,805,814		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	479,682,548	426,084,261	53,598,287	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	510,475,021	479,682,548	30,792,473	
		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)	510,475,021	479,682,548	30,792,473		

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	872,831,661			872,831,661		872,831,661
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	1,521,683			1,521,683		1,521,683
障害福祉サービス等事業収益	62,645,015			62,645,015		62,645,015
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
受託事業				0		0
経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
その他の収益	72,900			72,900		72,900
サービス活動収益計（1）	937,171,259	0	0	937,171,259	0	937,171,259
人件費	579,252,366			579,252,366		579,252,366
事業費	86,957,341			86,957,341		86,957,341
事務費	196,157,557			196,157,557		196,157,557
就労支援事業費用	1,554,524			1,554,524		1,554,524
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	48,303,482			48,303,482		48,303,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,732,976			-11,732,976		-11,732,976
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	900,492,294	0	0	900,492,294	0	900,492,294
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,678,965	0	0	36,678,965	0	36,678,965
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	96,726			96,726		96,726
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	15,657,246			15,657,246		15,657,246
サービス活動外収益計（4）	15,753,972	0	0	15,753,972	0	15,753,972
支払利息	5,637,992			5,637,992		5,637,992
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	8,395,447			8,395,447		8,395,447
サービス活動外費用計（5）	14,033,439	0	0	14,033,439	0	14,033,439
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,720,533	0	0	1,720,533	0	1,720,533
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,399,498	0	0	38,399,498	0	38,399,498
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	7,607,025			7,607,025		7,607,025
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	7,607,025	0	0	7,607,025	0	7,607,025
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,607,025	0	0	-7,607,025	0	-7,607,025
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,792,473	0	0	30,792,473	0	30,792,473
前期繰越活動増減差額（12）	479,682,548			479,682,548		479,682,548
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	510,475,021	0	0	510,475,021	0	510,475,021
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	510,475,021	0	0	510,475,021	0	510,475,021

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	いこの里拠点	和歌えんじの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	860,000	479,257,102	307,358,796	85,355,763		872,831,661		872,831,661
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益					1,521,683	1,521,683		1,521,683
障害福祉サービス等事業収益		38,254,569		5,018,457	19,371,989	62,645,015		62,645,015
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
受託事業						0		0
経常経費寄附金収益		100,000				100,000		100,000
その他の収益		72,900				72,900		72,900
サービス活動収益計（1）	860,000	517,684,571	307,358,796	90,374,220	20,893,672	937,171,259	0	937,171,259
人件費	278,505	328,800,788	169,908,567	69,129,902	11,134,604	579,252,366		579,252,366
事業費		42,827,677	31,051,064	11,161,931	1,916,669	86,957,341		86,957,341
事務費		108,714,253	67,602,449	16,527,363	3,313,492	196,157,557		196,157,557
就労支援事業費用		1			1,554,523	1,554,524		1,554,524
授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		19,627,641	25,650,696	1,386,696	1,638,449	48,303,482		48,303,482
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,779,814	-5,820,166	-132,996		-11,732,976		-11,732,976
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	278,505	494,190,546	288,392,610	98,072,896	19,557,737	900,492,294	0	900,492,294
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	581,495	23,494,025	18,966,186	-7,698,676	1,335,935	36,678,965	0	36,678,965
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	300	69,437	15,811	7,795	3,383	96,726		96,726
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益		9,853,917	2,539,342	3,093,297	170,690	15,657,246		15,657,246
サービス活動外収益計（4）	300	9,923,354	2,555,153	3,101,092	174,073	15,753,972	0	15,753,972
支払利息		1,307,112	4,278,613			5,637,992		5,637,992
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用		2,242,326	2,671,813	3,481,308		8,395,447		8,395,447
サービス活動外費用計（5）	0	3,549,438	6,950,426	3,481,308	52,267	14,033,439	0	14,033,439
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	300	6,373,916	-4,395,273	-380,216	121,806	1,720,533	0	1,720,533
経常増減差額（7）=（3）+（6）	581,795	29,867,941	14,570,913	-8,078,892	1,457,741	38,399,498	0	38,399,498
施設整備等補助金収益						0		0
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益	136,465	403,741,619	276,556,704	108,484,912	34,487,517	823,407,217		823,407,217
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	136,465	403,741,619	276,556,704	108,484,912	34,487,517	823,407,217	0	823,407,217
基本金租入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損				7,607,025		7,607,025		7,607,025
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
事業区分間繰入金費用	13,465	417,663,507	278,787,125	104,106,251	22,836,869	823,407,217		823,407,217
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	13,465	417,663,507	278,787,125	111,713,276	22,836,869	831,014,242	0	831,014,242
特別増減差額（10）=（8）-（9）						0		0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	704,795	-13,921,888	-2,230,421	-3,228,364	11,650,648	-7,607,025	0	-7,607,025
前期繰越活動増減差額（12）	751,522	350,489,959	80,163,920	39,727,721	8,549,426	479,682,548		479,682,548
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,456,317	366,436,012	92,504,412	28,420,465	21,657,815	510,475,021	0	510,475,021
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）						0		0
その他の積立金積立額（16）						0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,456,317	366,436,012	92,504,412	28,420,465	21,657,815	510,475,021	0	510,475,021

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	860,000	0	860,000
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	860,000	0	860,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	860,000		860,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	860,000	0	860,000	
人件費	278,505	206,300	72,205	
役員報酬	278,505	206,300	72,205	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	

	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	278,505	206,300	72,205
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	581,495	-206,300	787,795
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	300	6	294
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	300	6	294
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	300	6	294	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	581,795	-206,294	788,089	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	136,465	247,835	-111,370
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	136,465	247,835	-111,370	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	13,465	90,000	-76,535
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	13,465	90,000	-76,535
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	123,000	157,835	-34,835
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	704,795	-48,459	753,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	751,522	799,981	-48,459
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,456,317	751,522	704,795
	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)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,456,317	751,522	704,795

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	479,257,102	462,066,327	17,190,775
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	40,197,639	37,661,993	2,535,646
介護報酬収益	35,957,247	33,896,345	2,060,902
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,240,392	3,765,648	474,744
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	311,603,595	293,304,752	18,298,843
介護報酬収益	281,919,431	269,211,577	12,707,854
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	29,684,164	24,093,175	5,590,989
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	56,323,722	61,261,156	-4,937,434
居宅介護支援介護料収益	56,323,722	61,261,156	-4,937,434
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	70,037,542	66,031,130	4,006,412
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	31,344,380	29,419,161	1,925,219
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	37,339,074	35,022,471	2,316,603
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,354,088	1,589,498	-235,410
その他の事業収益	1,094,604	3,807,296	-2,712,692
補助金事業収益（公費）	1,071,604	3,562,296	-2,490,692
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	23,000	245,000	-222,000
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	13,800	-13,800
措置事業収益	0	13,800	-13,800
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益		13,800	-13,800
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	38,254,569	34,939,580	3,314,989
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	36,558,210	33,761,539	2,796,671
	障害児通所給付費収益	36,558,210	33,761,539	2,796,671
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,568,716	1,178,041	390,675

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	127,643	0	127,643
	補助金事業収益（公費）	127,643		127,643
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000	120,000	-20,000	
その他の収益	72,900	41,300	31,600	
サービス活動収益計（1）	517,684,571	497,181,007	20,503,564	
人件費	328,800,788	308,330,802	20,469,986	
役員報酬			0	
職員給料	242,367,712	231,079,017	11,288,695	
職員賞与	27,731,946	27,446,800	285,146	
賞与引当金繰入	11,170,341	10,961,363	208,978	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,069,000	3,176,250	-107,250	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	44,461,789	35,667,372	8,794,417	

	事業費	42,827,677	37,781,939	5,045,738
	給食費	809,044	344,860	464,184
	介護用品費	4,550,060	4,622,865	-72,805
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	314,452	246,475	67,977
	保健衛生費	380,609	351,650	28,959
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,867,695	1,837,788	29,907
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,797,407	14,181,632	1,615,775
	燃料費	17,000	3,768	13,232
	消耗器具備品費	6,602,582	5,675,752	926,830
	保険料	948,867	1,645,282	-696,415
	賃借料	5,501,017	3,889,071	1,611,946
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,552,943	4,629,446	923,497
	棚卸資産評価損			0
	雑費	486,001	353,350	132,651
	事務費	108,714,253	94,122,063	14,592,190
	福利厚生費	3,904,204	2,391,802	1,512,402
費用	職員被服費	1,277,281	1,224,889	52,392
	旅費交通費	307,155	330,700	-23,545
	研修研究費	666,410	328,912	337,498
	事務消耗品費	469,303	367,886	101,417
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,390,477	1,557,710	1,832,767
	通信運搬費	2,977,294	2,515,090	462,204
	会議費	15,123	9,973	5,150
	広報費	302,440	323,140	-20,700
	業務委託費	71,722,506	65,804,433	5,918,073
	手数料	2,386,608	692,126	1,694,482
	保険料		26,080	-26,080
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	18,585,194	16,088,000	2,497,194
	租税公課	460,800	391,750	69,050
	保守料	1,253,670	1,538,181	-284,511
	渉外費	321,141	352,629	-31,488
	諸会費	444,705	178,762	265,943
	雑費	229,942		229,942
	就労支援事業費用	1	0	1
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	1		1
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,627,641	20,143,402	-515,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,779,814	-5,939,476	159,662
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	494,190,546	454,438,730	39,751,816	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,494,025	42,742,277	-19,248,252	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	69,437	3,783	65,654
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	9,853,917	9,382,677	471,240
	費用	受入研修費収益	47,000	57,000	-10,000
		利用者等外給食収益	922,350	1,080,100	-157,750
		為替差益			0
		雑収益	8,884,567	8,245,577	638,990
		サービス活動外収益計(4)	9,923,354	9,386,460	536,894
		支払利息	1,307,112	1,477,641	-170,529
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	2,242,326	2,004,002	238,324		
利用者等外給食費	2,242,326	2,004,002	238,324		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	3,549,438	3,481,643	67,795		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,373,916	5,904,817	469,099		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,867,941	48,647,094	-18,779,153		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	403,741,619	392,020,611	11,721,008	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	403,741,619	392,020,611	11,721,008	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	417,663,507	392,481,717	25,181,790
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	417,663,507	392,481,717	25,181,790
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,921,888	-461,106	-13,460,782
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,946,053	48,185,988	-32,239,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,489,959	302,303,971	48,185,988
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	366,436,012	350,489,959	15,946,053
	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)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	366,436,012	350,489,959	15,946,053

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	307,358,796	310,778,333	-3,419,537
施設介護料収益	237,164,309	240,242,815	-3,078,506
介護報酬収益	216,521,337	221,096,501	-4,575,164
利用者負担金収益（公費）	20,642,972		20,642,972
利用者負担金収益（一般）		19,146,314	-19,146,314
居宅介護料収益	0	6,126,150	-6,126,150
介護報酬収益		2,813,931	-2,813,931
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）		3,312,219	-3,312,219
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	3,563,693	0	3,563,693
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,563,693		3,563,693
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	2,750	5,500	-2,750
居宅介護支援介護料収益	2,750	5,500	-2,750
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	65,963,804	59,523,868	6,439,936
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	27,399,060	24,610,800	2,788,260
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	37,267,894	33,816,018	3,451,876
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,296,850	1,097,050	199,800
その他の事業収益	664,240	4,880,000	-4,215,760
補助金事業収益（公費）	664,240	4,860,000	-4,195,760
補助金事業収益（一般）		20,000	-20,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

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

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益		5,500	-5,500	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	307,358,796	310,783,833	-3,425,037	
人件費	169,908,567	157,594,886	12,313,681	
役員報酬			0	
職員給料	120,689,405	115,683,531	5,005,874	
職員賞与	10,201,034	11,716,441	-1,515,407	
賞与引当金繰入	4,335,416	4,724,654	-389,238	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,897,200	1,963,500	-66,300	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	32,785,512	23,506,760	9,278,752	

	事業費	31,051,064	29,799,484	1,251,580
	給食費	927,963		927,963
	介護用品費	6,789,910	6,244,741	545,169
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	125,497	326,921	-201,424
	保健衛生費	609,725	618,520	-8,795
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,339,544	1,233,555	105,989
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,806,349	10,442,035	364,314
	燃料費	4,938	3,058	1,880
	消耗器具備品費	4,484,825	4,129,376	355,449
	保険料	338,488	733,845	-395,357
	賃借料	5,106,821	5,325,321	-218,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	475,949	633,426	-157,477
	棚卸資産評価損			0
	雑費	41,055	108,686	-67,631
	事務費	67,602,449	70,392,724	-2,790,275
	福利厚生費	1,013,257	970,718	42,539
費用	職員被服費	473,276	306,267	167,009
	旅費交通費	14,550	6,980	7,570
	研修研究費	34,140	21,900	12,240
	事務消耗品費	183,376	176,167	7,209
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,417,920	10,433,201	-8,015,281
	通信運搬費	968,225	858,770	109,455
	会議費			0
	広報費	227,561	381,807	-154,246
	業務委託費	57,698,588	53,024,706	4,673,882
	手数料	419,367	287,694	131,673
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,676,196	1,290,394	385,802
	租税公課	696,050	813,880	-117,830
	保守料	1,263,042	1,436,080	-173,038
	渉外費	423,001	293,177	129,824
	諸会費	93,900	90,983	2,917
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,650,696	25,890,233	-239,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,820,166	-5,882,993	62,827
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	288,392,610	277,794,334	10,598,276	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,966,186	32,989,499	-14,023,313	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	15,811	719	15,092
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,539,342	2,602,674	-63,332
	受入研修費収益	6,600		6,600	
	利用者等外給食収益	1,299,250	1,413,500	-114,250	
	為替差益			0	
	雑収益	1,233,492	1,189,174	44,318	
	サービス活動外収益計(4)	2,555,153	2,603,393	-48,240	
	費用	支払利息	4,278,613	4,499,177	-220,564
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		2,671,813	4,224,647	-1,552,834	
利用者等外給食費		2,671,813	4,224,647	-1,552,834	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	6,950,426	8,723,824	-1,773,398		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,395,273	-6,120,431	1,725,158		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,570,913	26,869,068	-12,298,155		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	276,556,704	257,626,450	18,930,254	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	276,556,704	257,626,450	18,930,254	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	278,787,125	282,773,116	-3,985,991
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	278,787,125	282,773,116	-3,985,991
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,230,421	-25,146,666	22,916,245
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,340,492	1,722,402	10,618,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,163,920	78,441,518	1,722,402
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,504,412	80,163,920	12,340,492
	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)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,504,412	80,163,920	12,340,492

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ハートフル拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	85,355,763	74,619,554	10,736,209
施設介護料収益	3,250,000	3,568,997	-318,997
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	3,250,000	3,568,997	-318,997
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	52,793,634	41,681,412	11,112,222
介護報酬収益	47,344,595	37,150,444	10,194,151
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,449,039	4,530,968	918,071
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	17,272,270	18,465,560	-1,193,290
居宅介護支援介護料収益	17,272,270	18,465,560	-1,193,290
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	11,776,566	9,471,585	2,304,981
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	6,943,200	6,203,500	739,700
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	4,571,500	2,952,000	1,619,500
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	261,866	316,085	-54,219
その他の事業収益	263,293	1,432,000	-1,168,707
補助金事業収益（公費）	171,293	1,328,000	-1,156,707
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	92,000	104,000	-12,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,018,457	8,560,520	-3,542,063
	自立支援給付費収益	4,434,445	8,040,189	-3,605,744
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	4,434,445	8,040,189	-3,605,744
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	64,012	100,331	-36,319

サービス活動増減の部	補足給付費収益	520,000	420,000	100,000
	特定障害者特別給付費収益		420,000	-420,000
	特例特定障害者特別給付費収益	520,000		520,000
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	90,374,220	83,180,074	7,194,146	
人件費	69,129,902	64,399,933	4,729,969	
役員報酬			0	
職員給料	54,269,213	50,943,170	3,326,043	
職員賞与	5,296,990	5,171,017	125,973	
賞与引当金繰入	2,290,774	2,066,518	224,256	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	558,000	577,500	-19,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	6,714,925	5,641,728	1,073,197	

	事業費	11,161,931	9,773,048	1,388,883
	給食費	83,808		83,808
	介護用品費	732,499		732,499
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	15,015		15,015
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	181,271	198,727	-17,456
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,635,106	4,248,821	1,386,285
	燃料費	700	2,960	-2,260
	消耗器具備品費	982,905	919,856	63,049
	保険料	217,853	341,143	-123,290
	賃借料	2,330,217	2,834,792	-504,575
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	969,947	1,223,399	-253,452
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,610	3,350	9,260
	事務費	16,527,363	21,878,797	-5,351,434
	福利厚生費	462,791	373,326	89,465
費用	職員被服費	180,760	148,585	32,175
	旅費交通費	26,150	52,400	-26,250
	研修研究費	91,790	82,360	9,430
	事務消耗品費	99,092	114,466	-15,374
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	175,415		175,415
	通信運搬費	360,842	418,453	-57,611
	会議費	820	392	428
	広報費	18,634	52,087	-33,453
	業務委託費	14,256,526	17,058,091	-2,801,565
	手数料	92,071	264,272	-172,201
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	264,000	2,740,713	-2,476,713
	租税公課	115,600	319,959	-204,359
	保守料	330,116	176,829	153,287
	渉外費		13,000	-13,000
	諸会費	43,726	63,864	-20,138
	雑費	9,030		9,030
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,386,696	3,036,779	-1,650,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,996	-381,835	248,839
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	98,072,896	98,706,722	-633,826	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,698,676	-15,526,648	7,827,972	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	7,795	166	7,629
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,093,297	341,916	2,751,381	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	358,500	339,750	18,750	
	為替差益			0	
	雑収益	2,734,797	2,166	2,732,631	
	サービス活動外収益計(4)	3,101,092	342,082	2,759,010	
	費用	支払利息		3,584	-3,584
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		3,481,308	1,290,816	2,190,492	
利用者等外給食費	1,325,484	1,290,816	34,668		
為替差損			0		
雑損失	2,155,824		2,155,824		
サービス活動外費用計(5)	3,481,308	1,294,400	2,186,908		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-380,216	-952,318	572,102		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,078,892	-16,478,966	8,400,074		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	108,484,912	112,667,363	-4,182,451	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	108,484,912	112,667,363	-4,182,451	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	7,607,025	0	7,607,025	
	建物売却損・処分損	7,607,025		7,607,025	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	104,106,251	88,846,679	15,259,572
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	111,713,276	88,846,679	22,866,597
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,228,364	23,820,684	-27,049,048
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,307,256	7,341,718	-18,648,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,727,721	32,386,003	7,341,718
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,420,465	39,727,721	-11,307,256
	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)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,420,465	39,727,721	-11,307,256

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ワークおまち拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,521,683	886,170	635,513
	障害福祉サービス等事業収益	19,371,989	10,079,288	9,292,701
	自立支援給付費収益	19,228,659	9,756,758	9,471,901
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益		1,100	-1,100
	訓練等給付費収益	19,228,659	9,755,658	9,473,001
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	111,600	142,530	-30,930

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	31,730	180,000	-148,270
	補助金事業収益（公費）	31,730	180,000	-148,270
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	20,893,672	10,965,458	9,928,214	
人件費	11,134,604	10,305,306	829,298	
役員報酬			0	
職員給料	9,444,826	8,243,795	1,201,031	
職員賞与	1,098,848	1,296,656	-197,808	
賞与引当金繰入	481,465	429,898	51,567	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	55,800	57,750	-1,950	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	53,665	277,207	-223,542	

	事業費	1,916,669	992,335	924,334
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	50,910	44,052	6,858
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	338,740	218,817	119,923
	燃料費			0
	消耗器具備品費	409,947	230,283	179,664
	保険料	197,902	110,910	86,992
	賃借料	17,114	18,502	-1,388
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	901,756	369,771	531,985
	棚卸資産評価損			0
	雑費	300		300
	事務費	3,313,492	2,759,829	553,663
	福利厚生費	107,471	131,983	-24,512
	職員被服費	19,195	27,815	-8,620
	旅費交通費	5,400	900	4,500
	研修研究費	168,670	46,100	122,570
	事務消耗品費	10,620	16,503	-5,883
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		506,000	-506,000
	通信運搬費	131,810	100,684	31,126
	会議費			0
	広報費		16,189	-16,189
	業務委託費	916,035	336,766	579,269
	手数料	1,417	1,391	26
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,560,000	240,000
	租税公課	139,690	450	139,240
	保守料		4,442	-4,442
	渉外費	2,484	5,806	-3,322
	諸会費	10,700	4,800	5,900
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,554,523	888,110	666,413
	就労支援事業販売原価	1,554,523	888,110	666,413
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,554,523	888,110	666,413
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,638,449	1,533,701	104,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	19,557,737	16,479,281	3,078,456	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,335,935	-5,513,823	6,849,758	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	3,383	107	3,276
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	170,690	331,225	-160,535
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,000	550	450
		為替差益			0
		雑収益	169,690	330,675	-160,985
		サービス活動外収益計(4)	174,073	331,332	-157,259
		支払利息	52,267	50,124	2,143
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	52,267	50,124	2,143		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,806	281,208	-159,402		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,457,741	-5,232,615	6,690,356		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	34,487,517	15,079,457	19,408,060	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	34,487,517	15,079,457	19,408,060		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	22,836,869	13,450,204	9,386,665
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	22,836,869	13,450,204	9,386,665
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,650,648	1,629,253	10,021,395
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,108,389	-3,603,362	16,711,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,549,426	12,152,788	-3,603,362
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,657,815	8,549,426	13,108,389
	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)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,657,815	8,549,426	13,108,389

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	552,157,680	536,087,581	16,070,099	流動負債	80,193,218	79,785,504	407,714
現金預金	394,570,950	387,091,388	7,479,562	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,448,484	16,705,361	1,743,123
事業未収金	157,560,730	148,227,559	9,333,171	その他の未払金			0
未収金	600	600	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,020,000	41,290,000	-1,270,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	8,850	231,992	-223,142	預り金	2,088,341	2,064,923	23,418
前払金			0	職員預り金	300	600	-300
前払費用	6,550	534,842	-528,292	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	1,358,097	1,542,187	-184,090
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	18,277,996	18,182,433	95,563
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	10,000	1,200	8,800	固定負債	429,034,000	468,548,000	-39,514,000
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	429,034,000	468,548,000	-39,514,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	740,307,857	776,424,745	-36,116,888	長期運営資金借入金			0
基本財産	682,466,246	717,221,729	-34,755,483	リース債務			0
土地	138,819,937	138,819,937	0	役員等長期借入金			0
建物	543,646,309	578,401,792	-34,755,483	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	57,841,611	59,203,016	-1,361,405	長期預り金			0
土地	5,500,000	5,500,000	0	その他の固定負債			0
建物	14,109,545	18,274,148	-4,164,603	負債の部合計	509,227,218	548,333,504	-39,106,286
構築物	7,385,436	9,249,664	-1,864,228	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	107,999,080	107,999,080	0
車輛運搬具	5,874,525	3,216,282	2,658,243	国庫補助金等特別積立金	164,764,218	176,551,794	-11,787,576
器具及び備品	14,247,177	17,762,459	-3,515,282	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	510,475,021	479,627,948	30,847,073
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	30,792,473	53,543,687	-22,751,214
電話加入権			0	純資産の部合計	783,238,319	764,178,822	19,059,497
敷金	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,292,465,537	1,312,512,326	-20,046,789
権利	298,386	365,908	-67,522				
ソフトウェア	5,985,214	5,593,227	391,987				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,163,688	1,463,688	-300,000				
長期前払費用	277,640	277,640	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,292,465,537	1,312,512,326	-20,046,789				

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	552,157,680	0	0	552,157,680	0	552,157,680
現金預金	394,570,950	0	0	394,570,950		394,570,950
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	157,560,730	0	0	157,560,730		157,560,730
未収金	600	0	0	600		600
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	8,850	0	0	8,850		8,850
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	6,550	0	0	6,550		6,550
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	740,307,857	0	0	740,307,857	0	740,307,857
<b>基本財産</b>	682,466,246	0	0	682,466,246	0	682,466,246
土地	138,819,937	0	0	138,819,937		138,819,937
建物	543,646,309	0	0	543,646,309		543,646,309
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	57,841,611	0	0	57,841,611	0	57,841,611
土地	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
建物	14,109,545	0	0	14,109,545		14,109,545
構築物	7,385,436	0	0	7,385,436		7,385,436
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,874,525	0	0	5,874,525		5,874,525
器具及び備品	14,247,177	0	0	14,247,177		14,247,177
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
電話加入権	0	0	0	0		0
敷金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
権利	298,386	0	0	298,386		298,386
ソフトウェア	5,985,214	0	0	5,985,214		5,985,214
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,163,688	0	0	1,163,688		1,163,688
長期前払費用	277,640	0	0	277,640		277,640
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,292,465,537	0	0	1,292,465,537	0	1,292,465,537
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	80,193,218	0	0	80,193,218	0	80,193,218
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,448,484	0	0	18,448,484		18,448,484
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	40,020,000	0	0	40,020,000		40,020,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	2,088,341	0	0	2,088,341	0	2,088,341
職員預り金	300	0	0	300	0	300
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,358,097	0	0	1,358,097	0	1,358,097
賞与引当金	18,277,996	0	0	18,277,996	0	18,277,996
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	429,034,000	0	0	429,034,000	0	429,034,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	429,034,000	0	0	429,034,000	0	429,034,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	509,227,218	0	0	509,227,218	0	509,227,218
純資産の部						
基本金	107,999,080	0	0	107,999,080	0	107,999,080
国庫補助金等特別積立金	164,764,218	0	0	164,764,218	0	164,764,218
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	510,475,021	0	0	510,475,021	0	510,475,021
(うち当期活動増減差額)	30,792,473	0	0	30,792,473	0	30,792,473
純資産の部合計	783,238,319	0	0	783,238,319	0	783,238,319
負債及び純資産の部合計	1,292,465,537	0	0	1,292,465,537	0	1,292,465,537

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和菜えんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	1,470,807	389,640,983	111,647,890	27,347,159	22,050,841	552,157,680	0	552,157,680
現金預金	1,460,807	303,170,235	59,927,174	11,342,845	18,669,889	394,570,950		394,570,950
有価証券						0		0
事業未収金		86,463,598	51,711,866	16,004,314	3,380,952	157,560,730		157,560,730
未収金		600				600		600
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金			8,850			8,850		8,850
前払金						0		0
前払費用		6,550				6,550		6,550
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金	10,000					10,000		10,000
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	0	268,439,082	457,136,702	6,500,980	8,231,093	740,307,857	0	740,307,857
基本財産	0	244,900,214	437,566,032	0	0	682,466,246	0	682,466,246
土地		62,724,915	76,095,022			138,819,937		138,819,937
建物		182,175,299	361,471,010			543,646,309		543,646,309
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	0	23,538,868	19,570,670	6,500,980	8,231,093	57,841,611	0	57,841,611
土地			5,500,000			5,500,000		5,500,000
建物		6,962,197			7,147,348	14,109,545		14,109,545
構築物		782,146	6,583,871		19,419	7,385,436		7,385,436
機械及び装置						0		0
車輛運搬具		4,107,235	3	877,702	889,585	5,874,525		5,874,525
器具及び備品		5,117,041	6,896,072	2,071,483	162,581	14,247,177		14,247,177
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
電話加入権						0		0
敷金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
権利			298,386			298,386		298,386
ソフトウェア		2,479,879		3,505,335		5,985,214		5,985,214
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金		900,000	263,688			1,163,688		1,163,688
長期前払費用		190,370	28,650	46,460	12,160	277,640		277,640
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,470,807</b>	<b>658,080,065</b>	<b>568,784,592</b>	<b>33,848,139</b>	<b>30,281,934</b>	<b>1,292,465,537</b>	<b>0</b>	<b>1,292,465,537</b>
<b>負債の部</b>								
流動負債	14,490	35,905,671	37,021,092	5,183,846	2,068,119	80,193,218	0	80,193,218
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		9,150,148	6,191,944	2,571,147	535,245	18,448,484		18,448,484
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		13,044,000	25,968,000		1,008,000	40,020,000		40,020,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	14,490	1,201,310	519,407	309,725	43,409	2,088,341		2,088,341
職員預り金				300		300		300
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金		1,339,872	6,325	11,900		1,358,097		1,358,097
賞与引当金		11,170,341	4,335,416	2,290,774	481,465	18,277,996		18,277,996
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	80,438,000	342,040,000	0	6,556,000	429,034,000	0	429,034,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金		80,438,000	342,040,000		6,556,000	429,034,000		429,034,000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	14,490	116,343,671	379,061,092	5,183,846	8,624,119	509,227,218	0	509,227,218
純資産の部								
基本金		106,999,080	1,000,000			107,999,080		107,999,080
国庫補助金等特別積立金		68,301,302	96,219,088	243,828		164,764,218		164,764,218
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	1,456,317	366,436,012	92,504,412	28,420,465	21,657,815	510,475,021		510,475,021
(うち当期活動増減差額)	704,795	15,946,053	12,340,492	-11,307,256	13,108,389	30,792,473		30,792,473
純資産の部合計	1,456,317	541,736,394	189,723,500	28,664,293	21,657,815	783,238,319	0	783,238,319
負債及び純資産の部合計	1,470,807	658,080,065	568,784,592	33,848,139	30,281,934	1,292,465,537	0	1,292,465,537

本部拠点拠点区分 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	1,470,807	757,507	713,300	流動負債	14,490	5,985	8,505
現金預金	1,460,807	757,507	703,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	14,490	5,985	8,505
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	10,000		10,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	14,490	5,985	8,505
電話加入権			0				
敷金			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,456,317	751,522	704,795
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	704,795	-48,459	753,254
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,470,807	757,507	713,300	負債及び純資産の部合計	1,470,807	757,507	713,300

いごいの里拠点拠点区分 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	389,640,983	381,983,966	7,657,017	流動負債	35,905,671	35,851,415	54,256
現金預金	303,170,235	299,088,501	4,081,734	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,150,148	8,021,474	1,128,674
事業未収金	86,463,598	82,417,998	4,045,600	その他の未払金			0
未収金	600	600	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,044,000	14,148,000	-1,104,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		225,167	-225,167	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	6,550	250,800	-244,250	預り金	1,201,310	1,196,316	4,994
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		300	-300
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,339,872	1,523,962	-184,090
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,170,341	10,961,363	208,978
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		900	-900				
その他の流動資産			0	固定負債	80,438,000	92,378,000	-11,940,000
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	80,438,000	92,378,000	-11,940,000
固定資産	268,439,082	277,815,604	-9,376,522	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	244,900,214	258,287,532	-13,387,318	長期運営資金借入金			0
土地	62,724,915	62,724,915	0	リース債務			0
建物	182,175,299	195,562,617	-13,387,318	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,538,868	19,528,072	4,010,796	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	6,962,197	5,249,238	1,712,959	長期未払金			0
構築物	782,146	710,756	71,390	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	4,107,235	1,639,396	2,467,839	負債の部合計	116,343,671	128,229,415	-11,885,744
器具及び備品	5,117,041	5,946,742	-829,701	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	106,999,080	106,999,080	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	68,301,302	74,081,116	-5,779,814
電話加入権			0	その他の積立金			0
敷金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	366,436,012	350,489,959	15,946,053
権利			0	(うち当期活動増減差額)	15,946,053	48,185,988	-32,239,935
ソフトウェア	2,479,879	1,891,570	588,309	社会福祉連携推進業務長期貸付金			0
無形リース資産			0	長期貸付金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期貸付金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間長期貸付金			0
長期貸付金			0	退職給付引当資産			0
事業区分間長期貸付金			0	長期預り金積立資産			0
拠点区分間長期貸付金			0	差入保証金	900,000	900,000	0
退職給付引当資産			0	長期前払費用	190,370	190,370	0
長期預り金積立資産			0	その他の固定資産			0
差入保証金	900,000	900,000	0	貸倒引当金			0
長期前払費用	190,370	190,370	0	徴収不能引当金			0
その他の固定資産			0	資産の部合計	658,080,065	659,799,570	-1,719,505
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	658,080,065	659,799,570	-1,719,505
徴収不能引当金			0				

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>111,647,890</b>	<b>111,810,367</b>	<b>-162,477</b>	<b>流動負債</b>	<b>37,021,092</b>	<b>37,154,091</b>	<b>-132,999</b>
現金預金	59,927,174	61,206,327	-1,279,153	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,191,944	5,941,924	250,020
事業未収金	51,711,866	50,313,173	1,398,693	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,968,000	25,968,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	8,850	6,825	2,025	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用		284,042	-284,042	預り金	519,407	512,888	6,519
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		300	-300
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	6,325	6,325	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,335,416	4,724,654	-389,238
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>457,136,702</b>	<b>476,984,898</b>	<b>-19,848,196</b>	<b>固定負債</b>	<b>342,040,000</b>	<b>368,438,000</b>	<b>-26,398,000</b>
基本財産	437,566,032	458,934,197	-21,368,165	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	76,095,022	76,095,022	0	設備資金借入金	342,040,000	368,438,000	-26,398,000
建物	361,471,010	382,839,175	-21,368,165	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	19,570,670	18,050,701	1,519,969	役員等長期借入金			0
土地	5,500,000		5,500,000	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	6,583,871	8,490,097	-1,906,226	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	6,896,072	8,791,638	-1,895,566	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	379,061,092	405,592,091	-26,530,999
電話加入権			0				
敷金			0				
権利	298,386	365,908	-67,522	純資産の部			
ソフトウェア		110,717	-110,717	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	96,219,088	102,039,254	-5,820,166
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	92,504,412	80,163,920	12,340,492
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,340,492	1,722,402	10,618,090
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	263,688	263,688	0				
長期前払費用	28,650	28,650	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>568,784,592</b>	<b>588,795,265</b>	<b>-20,010,673</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>568,784,592</b>	<b>588,795,265</b>	<b>-20,010,673</b>

ハートフル拠点拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>27,347,159</b>	<b>30,120,153</b>	<b>-2,772,994</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,183,846</b>	<b>5,070,309</b>	<b>113,537</b>
現金預金	11,342,845	16,467,907	-5,125,062	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,571,147	2,429,279	141,868
事業未収金	16,004,314	13,652,246	2,352,068	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		250,000	-250,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	309,725	312,612	-2,887
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	300		300
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	11,900	11,900	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,290,774	2,066,518	224,256
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>6,500,980</b>	<b>15,054,701</b>	<b>-8,553,721</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,500,980	15,054,701	-8,553,721	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物		7,356,750	-7,356,750	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	877,702	964,084	-86,382	長期未払金			0
器具及び備品	2,071,483	2,796,467	-724,984	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,183,846	5,070,309	113,537
電話加入権			0				
敷金			0	<b>純資産の部</b>			<b>0</b>
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	3,505,335	3,590,940	-85,605	国庫補助金等特別積立金	243,828	376,824	-132,996
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	28,420,465	39,727,721	-11,307,256
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,307,256	7,341,718	-18,648,974
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		300,000	-300,000				
長期前払費用	46,460	46,460	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	28,664,293	40,104,545	-11,440,252
<b>資産の部合計</b>	<b>33,848,139</b>	<b>45,174,854</b>	<b>-11,326,715</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>33,848,139</b>	<b>45,174,854</b>	<b>-11,326,715</b>



計算書類に対する注記(法人全体用)

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具及び器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一外部拠出型の共済制度のため、退職給付引当金の計上はない。
- ・賞与引当金一翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を賞与引当金として計上している。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

外部拠出型の共済制度

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第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)  
当法人の事業区分は社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点(社会福祉事業)
- イ いこいの里拠点(社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホームいこいの里」
  - 「短期入所生活介護いこいの里」
  - 「小規模多機能型居宅介護いこいの里」
  - 「サテライト型小規模多機能型居宅介護いこいの里」
  - 「小規模多機能型居宅介護津島かがやき」
  - 「昭友会ケアプランセンター」
  - 「児童発達支援・放課後等デイサービス 晴れバレキッズ高島」
  - 「児童発達支援・放課後等デイサービス 晴れバレキッズ今在家」
  - 「ぽかぽかキッズサポートセンター」
- ウ 和気えんじゅの里拠点(社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム和気えんじゅの里」
  - 「短期入所生活介護和気えんじゅの里」
- エ あかいわハートフル太陽拠点(社会福祉事業)
  - 「小規模多機能型居宅介護キバラ」
  - 「共同生活援助ビルド」
  - 「えんじゅケアプランセンター」
- オ ワークおまち拠点(社会福祉事業)
  - 「就労継続支援B型事業所ワークおまち」

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通りである

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	138,819,937	0	0	138,819,937
建物	578,401,792	0	0	543,646,309
合計	717,221,729	0	0	682,466,246

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

特別積立金の取り崩し

該当なし

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(基本財産) 138,819,937

建物(基本財産)543,646,309

計 682,466,246

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(1年以内返済予定額を含む)428,870,000

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	983,975,000	440,328,691	543,646,309
土地	5,500,000	0	5,500,000
建物	20,691,803	6,582,258	14,109,545
構築物	27,409,558	20,024,122	7,385,436
車両運搬具	39,994,594	34,120,069	5,874,525
器具及び備品	127,186,255	112,939,078	14,247,177
権利	1,007,830	709,444	298,386
合計	1,205,765,040	614,703,662	591,061,378

10.債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

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  
該当なし

12.関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容	取引金額(千円)	
業務委託費	榊エルダー	岡山市中区中島70-1	525,576	給食・配食	100	役員の業務など	105,199	
地代	榊エルダー	岡山市中区中島70-1		土地建物賃貸不動産業		事実上の関係	3,979	
利用者外給食費	榊エルダー	岡山市中区中島70-1		職員用給食		なし	関係当事者	5,673
消耗器具備品費	榊エルダー	岡山市中区中島70-1		物品販売				6,940
介護用品費	榊エルダー	岡山市中区中島70-1		物品販売				12,072
保健衛生費	榊エルダー	岡山市中区中島70-1		衛生士接交代				33

13.重要な偶発債務  
該当なし

14.重要な後発事象  
該当なし

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

計算書類に対する注記(本部)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具及び器具及び備品一定額法

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一外部拠出型の共済制度のため、退職給付引当金の計上はない
- ・賞与引当金一翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を、賞与引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

外部拠出型の共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)本部事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (3)本部拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9.債権額、徴収不能引当金の当期残高、債券の当期末残高

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記(いこいの里)

### 1.重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具及び器具及び備品一定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一外部拠出型の共済制度のため、退職給付引当金の計上はない。
- ・賞与引当金一翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を、賞与引当金として計上している。

### 2.重要な会計方針の変更

該当なし

### 3.法人で採用する退職給付制度

外部拠出型の共済制度

### 4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) いこいの里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) いこいの里拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 特別養護老人ホーム いこいの里

イ 短期入所生活介護 いこいの里

ウ 小規模多機能型居宅介護 いこいの里

エ サテライト型小規模多機能型居宅介護 いこいの里

オ 小規模多機能型居宅介護津島かがやき

カ 昭友会ケアプランセンター

キ 児童発達支援・放課後等デイサービス 晴れバレ高島サポートセンター

ク ぽかぽかキッズサポートセンター

(3) いこいの里拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア 特別養護老人ホーム いこいの里

イ 短期入所生活介護 いこいの里

ウ 小規模多機能型居宅介護 いこいの里

エ サテライト型小規模多機能型居宅介護 いこいの里

オ 小規模多機能型居宅介護津島かがやき

カ 昭友会ケアプランセンター

キ 児童発達支援・放課後等デイサービス 晴れバレ高島サポートセンター

ク ぽかぽかキッズサポートセンター

### 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

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	62,724,915	0	0	62,724,915
建物	195,562,617	0	0	182,175,299
合計	258,287,532	0	0	244,900,214

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

該当なし

7.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(基本財産) 62,724,915

建物(基本財産) 182,175,299

計 244,900,214

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(一年以内返済予定額を含む)93,482,000

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	394,470,885	212,295,586	182,175,299
建物	12,251,803	5,289,606	6,962,197
構築物	1,858,500	1,076,354	782,146
車両運搬具	21,217,532	17,110,297	4,107,235
器具及び備品	47,825,512	42,708,471	5,117,041
合計	477,624,232	278,480,314	199,143,918

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(和気えんじゅの里)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具及び器具及び備品一定額法

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—外部拠出型の共済制度のため、退職給付引当金の計上はない。
- ・賞与引当金—翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を、賞与引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

外部拠出型の共済制度

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)和気えんじゅの里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
  - ア 特別養護老人ホーム和気えんじゅの里
  - イ 短期入所生活介護和気えんじゅの里
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))
  - ア 特別養護老人ホーム和気えんじゅの里
  - イ 短期入所生活介護和気えんじゅの里

5.基本財産の増減の内容及び金額

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	76,095,022	0	0	76,095,022
建物	382,839,175	0	0	381,471,010
合計	458,934,197	0	0	437,566,032

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

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 76,095,022  
建物(基本財産) 381,471,010  
計 437,566,032

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(1年以内返済予定額を含む) 368,008,000

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	589,504,115	228,033,105	361,471,010
土地	5,500,000	0	5,500,000
構築物	25,483,058	18,879,187	6,583,871
車両運搬具	7,638,704	7,638,701	3
器具及び備品	68,180,317	61,284,245	6,896,072
権利	1,007,830	709,444	298,386
合計	697,294,024	316,544,682	380,749,342

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況並びに資産、

負債および純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(あかいわハートフル)

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具及び器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一外部拠出型の共済制度のため、退職給付引当金の計上はない。
- ・賞与引当金一翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を、賞与引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

外部拠出型の共済制度

4.拠点が作成する計算書類などとサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) あかいわハートフル拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

- ア 小規模多機能型居宅介護 キバラ
- イ 共同生活援助 ビルド
- ウ 居宅介護支援事業所 えんじゅケアプランセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))

- ア 小規模多機能型居宅介護 キバラ
- イ 共同生活援助 ビルド
- ウ 居宅介護支援事業所 えんじゅケアプランセンター

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,776,928	6,899,226	877,702
器具及び備品	10,855,268	8,783,785	2,071,483
合計	18,632,196	15,683,011	2,949,185

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(ワークおまち)

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具及び器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一外部拠出型の共済制度のため、退職給付引当金の計上はない。
- ・賞与引当金一翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を、賞与引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

外部拠出型の共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ワークおまち拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
  - ア ワークおまちB
  - イ ワークおまちA
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))
  - ア ワークおまちB
  - イ ワークおまちA

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(固)	8,440,000	1,292,652	7,147,348
構築物(固)	88,000	68,581	19,419
車両運搬具	3,361,430	2,471,845	889,585
器具備品	325,158	162,577	162,581
合計	3,774,588	2,703,003	1,071,585

9.債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし