

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒023-0402

岩手県奥州市胆沢小山字道場251番

社会福祉法人 幸生会
(法人番号：3400605000756)
理事長 土田 則昭

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	437,536,000	431,771,724	5,764,276	
	保育事業収入	65,200,000	78,700,760	△13,500,760	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	44,000	35,450	8,550	
	その他の収入	826,600	1,142,898	△316,298	
	事業活動収入計(1)	503,716,600	511,760,832	△8,044,232	
	支出				
	人件費支出	309,205,000	311,256,940	△2,051,940	
	事業費支出	93,606,000	88,924,611	4,681,389	
施設整備等による収支	事務費支出	47,736,660	51,642,825	△3,906,165	
	支払利息支出	7,800,000	7,253,194	546,806	
	事業活動支出計(2)	458,347,660	459,077,570	△729,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,368,940	52,683,262	△7,314,322	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,144,000	51,143,640	360	
	固定資産取得支出	4,037,190	4,037,090	100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,478,360	8,478,360	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	63,659,550	63,659,090	460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,659,550	△63,659,090	△460	
	収入				
	長期貸付金回収収入		260,000	△260,000	
	積立資産取崩収入	17,147,478	17,146,550	928	
	その他の活動による収入		50,004	△50,004	
	その他の活動収入計(7)	17,147,478	17,456,554	△309,076	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,492,360	8,492,360	0	
	積立資産支出	4,000,000	17,481,478	△13,481,478	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	970,200	970,200	0	
	その他の活動支出計(8)	13,462,560	26,944,038	△13,481,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,684,918	△9,487,484	13,172,402	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,605,692	△20,463,312	5,857,620	
	前期末支払資金残高(12)	71,130,344	71,130,344	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,524,652	50,667,032	5,857,620	

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	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	431,771,724		431,771,724		431,771,724						
		保育事業収入		78,700,760	78,700,760		78,700,760						
		経常経費寄附金収入	110,000		110,000		110,000						
		受取利息配当金収入	28,601	6,849	35,450		35,450						
		その他の収入	1,136,590	6,308	1,142,898		1,142,898						
	事業活動収入計(1)		433,046,915	78,713,917	511,760,832		511,760,832						
	支出	人件費支出	258,093,046	53,163,894	311,256,940		311,256,940						
		事業費支出	81,868,444	7,056,167	88,924,611		88,924,611						
		事務費支出	46,895,293	4,747,532	51,642,825		51,642,825						
		支払利息支出	6,994,523	258,671	7,253,194		7,253,194						
事業活動支出計(2)		393,851,306	65,226,264	459,077,570		459,077,570							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,195,609	13,487,653	52,683,262		52,683,262							
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)											
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,973,640	1,170,000	51,143,640		51,143,640						
		固定資産取得支出		4,037,090	4,037,090		4,037,090						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,190,040	1,288,320	8,478,360		8,478,360						
		施設整備等支出計(5)		57,163,680	6,495,410	63,659,090		63,659,090					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,163,680	△6,495,410	△63,659,090		△63,659,090							
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	260,000		260,000		260,000						
		積立資産取崩収入		17,146,550	17,146,550		17,146,550						
		その他の活動による収入	50,004		50,004		50,004						
	その他の活動収入計(7)		310,004	17,146,550	17,456,554		17,456,554						
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,322,360	1,170,000	8,492,360		8,492,360						
		積立資産支出		17,481,478	17,481,478		17,481,478						
		その他の活動による支出	970,200		970,200		970,200						
		その他の活動支出計(8)		8,292,560	18,651,478	26,944,038		26,944,038					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,982,556	△1,504,928	△9,487,484		△9,487,484							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,950,627	5,487,315	△20,463,312		△20,463,312							
前期末支払資金残高(11)			92,250,516	△21,120,172	71,130,344		71,130,344						
当期末支払資金残高(10)+(11)			66,299,889	△15,632,857	50,667,032		50,667,032						

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	431,771,724	427,825,490	3,946,234
	保育事業収益	78,700,760	79,946,091	△1,245,331
	経常経費寄附金収益	110,000	10,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	510,582,484	507,781,581	2,800,903
	費用			
	人件費	311,256,940	312,876,079	△1,619,139
	事業費	88,924,611	86,748,290	2,176,321
サービス活動増減の部	事務費	51,642,825	43,423,993	8,218,832
	減価償却費	79,972,831	80,259,121	△286,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,741,526	△21,741,526	0
	サービス活動費用計(2)	510,055,681	501,565,957	8,489,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	526,803	6,215,624	△5,688,821
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,450	8,720	26,730
	その他のサービス活動外収益	1,142,898	387,911	754,987
	サービス活動外収益計(4)	1,178,348	396,631	781,717
	費用			
	支払利息	7,253,194	7,730,249	△477,055
	サービス活動外費用計(5)	7,253,194	7,730,249	△477,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,074,846	△7,333,618	1,258,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,548,043	△1,117,994	△4,430,049
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		878,324	△878,324
	特別費用計(9)	0	878,324	△878,324
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△878,324	878,324
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,548,043	△1,996,318	△3,551,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△168,504,735	△160,494,302	△8,010,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△174,052,778	△162,490,620	△11,562,158
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	17,146,550	2,185,911	14,960,639
	その他の積立金積立額(16)	17,481,478	8,200,026	9,281,452
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△174,387,706	△168,504,735	△5,882,971

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	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	431,771,724		431,771,724		431,771,724						
		保育事業収益		78,700,760	78,700,760		78,700,760						
		経常経費寄附金収益	110,000		110,000		110,000						
		サービス活動収益計(1)	431,881,724	78,700,760	510,582,484		510,582,484						
	費用	人件費	258,093,046	53,163,894	311,256,940		311,256,940						
		事業費	81,868,444	7,056,167	88,924,611		88,924,611						
		事務費	46,895,293	4,747,532	51,642,825		51,642,825						
		減価償却費	72,452,108	7,520,723	79,972,831		79,972,831						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,848,210	△3,893,316	△21,741,526		△21,741,526								
サービス活動費用計(2)	441,460,681	68,595,000	510,055,681		510,055,681								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,578,957	10,105,760	526,803		526,803							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,601	6,849	35,450		35,450						
		その他のサービス活動外収益	1,136,590	6,308	1,142,898		1,142,898						
	サービス活動外収益計(4)		1,165,191	13,157	1,178,348		1,178,348						
	費用	支払利息	6,994,523	258,671	7,253,194		7,253,194						
		サービス活動外費用計(5)		6,994,523	258,671	7,253,194		7,253,194					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,829,332	△245,514	△6,074,846		△6,074,846							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,408,289	9,860,246	△5,548,043		△5,548,043						
特別増減の部	収益												
		特別収益計(8)		0		0		0					
	費用												
		特別費用計(9)		0		0		0					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0		0					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,408,289	9,860,246	△5,548,043		△5,548,043						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△156,272,559	△12,232,176	△168,504,735		△168,504,735						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△171,680,848	△2,371,930	△174,052,778		△174,052,778						
	基本金取崩額(14)		0		0		0						
	その他の積立金取崩額(15)			17,146,550	17,146,550		17,146,550						
	その他の積立金積立額(16)			17,481,478	17,481,478		17,481,478						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△171,680,848	△2,706,858	△174,387,706		△174,387,706						

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	100,629,657	141,689,576	△41,059,919	流動負債	119,135,185	139,643,792	△20,508,607
現金預金	54,156,245	81,198,395	△27,042,150	短期運営資金借入金	0	50,420,883	△50,420,883
事業未収金	42,476,551	55,433,408	△12,956,857	事業未払金	12,340,410	15,990,071	△3,649,661
未収金	143,069	26,159	116,910	1年以内返済予定設備資金借入金	51,143,640	51,143,640	0
未収補助金	990,000	4,553,680	△3,563,680	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,580,360	8,492,360	88,000
立替金	244,175	0	244,175	1年以内返済予定リース債務	8,478,360	8,478,360	0
前払費用	624,970	154,970	470,000	1年以内支払予定長期未払金	970,200	970,200	0
短期貸付金	0	287,317	△287,317	職員預り金	1,491,779	4,148,278	△2,656,499
仮払金	1,994,647	35,647	1,959,000	前受金	35,971,539	0	35,971,539
				仮受金	158,897	0	158,897
固定資産	1,586,718,070	1,662,628,887	△75,910,817	固定負債	1,356,673,570	1,425,846,130	△69,172,560
基本財産	1,497,899,745	1,555,968,738	△58,068,993	設備資金借入金	1,208,860,830	1,260,004,470	△51,143,640
土地	204,036,960	204,036,960	0	長期運営資金借入金	133,895,170	142,475,530	△8,580,360
建物	1,293,862,785	1,351,931,778	△58,068,993	リース債務	13,917,570	22,395,930	△8,478,360
その他の固定資産	88,818,325	106,660,149	△17,841,824	長期未払金	0	970,200	△970,200
構築物	15,482,760	15,810,596	△327,836	負債の部合計	1,475,808,755	1,565,489,922	△89,681,167
機械及び装置	3,339,967	3,599,567	△259,600	純資産の部			
車輛運搬具	868,838	1,486,801	△617,963	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	26,827,654	34,875,728	△8,048,074	第1号基本金	5,996,000	5,996,000	0
有形リース資産	21,306,465	28,980,950	△7,674,485	第3号基本金	24,004,000	24,004,000	0
ソフトウェア	212,177	347,087	△134,910	国庫補助金等特別積立金	335,577,635	357,319,161	△21,741,526
無形リース資産	200,970	1,004,850	△803,880	その他の積立金	20,349,043	20,014,115	334,928
長期貸付金	0	260,000	△260,000	人件費積立金(保育)	15,244,043	15,314,115	△70,072
人件費積立資産(保育)	15,244,043	15,314,115	△70,072	修繕積立金(保育)	700,000	700,000	0
修繕積立資産(保育)	700,000	700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,405,000	4,000,000	405,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,405,000	4,000,000	405,000	次期繰越活動増減差額	△174,387,706	△168,504,735	△5,882,971
長期前払費用	196,251	246,255	△50,004	(うち当期活動増減差額)	△5,548,043	△1,996,318	△3,551,725
リサイクル預託金	34,200	34,200	0	純資産の部合計	211,538,972	238,828,541	△27,289,569
資産の部合計	1,687,347,727	1,804,318,463	△116,970,736	負債及び純資産の部合計	1,687,347,727	1,804,318,463	△116,970,736

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	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	115,315,497	10,346,729	125,662,226	△25,032,569	100,629,657						
現金預金	43,845,163	10,311,082	54,156,245		54,156,245						
事業未収金	42,476,551	0	42,476,551		42,476,551						
未収金	143,069	0	143,069		143,069						
未収補助金	990,000	0	990,000		990,000						
立替金	244,175	0	244,175		244,175						
前払費用	624,970	0	624,970		624,970						
事業区分間貸付金	25,032,569	0	25,032,569	△25,032,569	0						
仮払金	1,959,000	35,647	1,994,647		1,994,647						
固定資産	1,421,402,206	165,315,864	1,586,718,070		1,586,718,070						
基本財産	1,364,341,922	133,557,823	1,497,899,745		1,497,899,745						
土地	156,333,184	47,703,776	204,036,960		204,036,960						
建物	1,208,008,738	85,854,047	1,293,862,785		1,293,862,785						
その他の固定資産	57,060,284	31,758,041	88,818,325		88,818,325						
構築物	9,346,634	6,136,126	15,482,760		15,482,760						
機械及び装置	3,339,967		3,339,967		3,339,967						
車輛運搬具	769,013	99,825	868,838		868,838						
器具及び備品	25,519,567	1,308,087	26,827,654		26,827,654						
有形リース資産	17,441,505	3,864,960	21,306,465		21,306,465						
ソフトウェア	212,177	0	212,177		212,177						
無形リース資産	200,970		200,970		200,970						
人件費積立資産(保育)		15,244,043	15,244,043		15,244,043						
修繕積立資産(保育)		700,000	700,000		700,000						
保育所施設・設備整備積立資産		4,405,000	4,405,000		4,405,000						
長期前払費用	196,251	0	196,251		196,251						
リサイクル預託金	34,200	0	34,200		34,200						
資産の部合計	1,536,717,703	175,662,593	1,712,380,296	△25,032,569	1,687,347,727						
流動負債	114,559,848	29,607,906	144,167,754	△25,032,569	119,135,185						
事業未払金	11,847,497	492,913	12,340,410		12,340,410						
1年以内返済予定設備資金借入金	49,973,640	1,170,000	51,143,640		51,143,640						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,410,360	1,170,000	8,580,360		8,580,360						
1年以内返済予定リース債務	7,190,040	1,288,320	8,478,360		8,478,360						
1年以内支払予定長期未払金	970,200		970,200		970,200						
職員預り金	1,037,675	454,104	1,491,779		1,491,779						
前受金	35,971,539		35,971,539		35,971,539						
事業区分間借入金	0	25,032,569	25,032,569	△25,032,569	0						
仮受金	158,897	0	158,897		158,897						
固定負債	1,290,972,210	65,701,360	1,356,673,570		1,356,673,570						
設備資金借入金	1,177,405,830	31,455,000	1,208,860,830		1,208,860,830						
長期運営資金借入金	102,440,170	31,455,000	133,895,170		133,895,170						
リース債務	11,126,210	2,791,360	13,917,570		13,917,570						
負債の部合計	1,405,532,058	95,309,266	1,500,841,324	△25,032,569	1,475,808,755						
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000						
第1号基本金	5,996,000		5,996,000		5,996,000						
第3号基本金	24,004,000		24,004,000		24,004,000						
国庫補助金等特別積立金	272,866,493	62,711,142	335,577,635		335,577,635						
その他の積立金	0	20,349,043	20,349,043		20,349,043						
人件費積立金(保育)		15,244,043	15,244,043		15,244,043						
修繕積立金(保育)		700,000	700,000		700,000						
保育所施設・設備整備積立金		4,405,000	4,405,000		4,405,000						
次期繰越活動増減差額	△171,680,848	△2,706,858	△174,387,706		△174,387,706						
(うち当期活動増減差額)	△15,408,289	9,860,246	△5,548,043		△5,548,043						
純資産の部合計	131,185,645	80,353,327	211,538,972		211,538,972						
負債及び純資産の部合計	1,536,717,703	175,662,593	1,712,380,296	△25,032,569	1,687,347,727						

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			特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	180,565,212	251,206,512		431,771,724		431,771,724				
		経常経費寄附金収入	110,000			110,000		110,000				
		受取利息配当金収入	3,413	7,124	18,064	28,601		28,601				
		その他の収入	672,022	427,968	36,600	1,136,590		1,136,590				
		事業活動収入計(1)	181,350,647	251,641,604	54,664	433,046,915		433,046,915				
	支出	人件費支出	124,415,223	133,375,823	302,000	258,093,046		258,093,046				
		事業費支出	32,194,109	49,589,525	84,810	81,868,444		81,868,444				
		事務費支出	17,081,231	25,119,809	4,694,253	46,895,293		46,895,293				
		支払利息支出	3,393,297	3,601,226		6,994,523		6,994,523				
		事業活動支出計(2)	177,083,860	211,686,383	5,081,063	393,851,306		393,851,306				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,266,787	39,955,221	△5,026,399	39,195,609		39,195,609					
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,637,640	30,336,000		49,973,640		49,973,640				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		7,190,040		7,190,040						
		施設整備等支出計(5)	19,637,640	37,526,040		57,163,680		57,163,680				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,637,640	△37,526,040		△57,163,680		△57,163,680			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		260,000		260,000		260,000				
		拠点区分間繰入金収入	400,184			400,184	△400,184	0				
		その他の活動による収入		50,004		50,004		50,004				
		その他の活動収入計(7)	400,184	310,004		710,188	△400,184	310,004				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,642,360	4,680,000		7,322,360		7,322,360				
		拠点区分間繰入金支出			400,184	400,184	△400,184	0				
		その他の活動による支出		970,200		970,200		970,200				
		その他の活動支出計(8)	2,642,360	5,650,200	400,184	8,692,744	△400,184	8,292,560				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,242,176	△5,340,196	△400,184	△7,982,556	0	△7,982,556					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△17,613,029	△2,911,015	△5,426,583	△25,950,627	0	△25,950,627					
前期末支払資金残高(11)			52,175,245	40,075,271		92,250,516		92,250,516				
当期末支払資金残高(10)+(11)			34,562,216	37,164,256	△5,426,583	66,299,889	0	66,299,889				

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			特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	180,565,212	251,206,512		431,771,724		431,771,724					
		経常経費寄附金収益	110,000			110,000		110,000					
		サービス活動収益計(1)	180,675,212	251,206,512		431,881,724		431,881,724					
	費用	人件費	124,415,223	133,375,823	302,000	258,093,046		258,093,046					
		事業費	32,194,109	49,589,525	84,810	81,868,444		81,868,444					
		事務費	17,081,231	25,119,809	4,694,253	46,895,293		46,895,293					
		減価償却費	16,717,017	55,735,091		72,452,108		72,452,108					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,239,035	△13,609,175		△17,848,210		△17,848,210					
		サービス活動費用計(2)	186,168,545	250,211,073	5,081,063	441,460,681		441,460,681					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,493,333	995,439	△5,081,063	△9,578,957		△9,578,957					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,413	7,124	18,064	28,601		28,601					
		その他のサービス活動外収益	672,022	427,968	36,600	1,136,590		1,136,590					
		サービス活動外収益計(4)	675,435	435,092	54,664	1,165,191		1,165,191					
	費用	支払利息	3,393,297	3,601,226		6,994,523		6,994,523					
		サービス活動外費用計(5)	3,393,297	3,601,226		6,994,523		6,994,523					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,717,862	△3,166,134	54,664	△5,829,332		△5,829,332					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,211,195	△2,170,695	△5,026,399	△15,408,289		△15,408,289					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,184			400,184	△400,184	0					
		特別収益計(8)	400,184			400,184	△400,184	0					
	費用	基本金組入額			6,004,000	6,004,000	△6,004,000	0					
		拠点区分間繰入金費用			400,184	400,184	△400,184	0					
		特別費用計(9)	0		6,404,184	6,404,184	△6,404,184	0					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,184		△6,404,184	△6,004,000	6,004,000	0					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,811,011	△2,170,695	△11,430,583	△21,412,289	6,004,000	△15,408,289					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△17,714,808	△138,557,751		△156,272,559		△156,272,559					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,525,819	△140,728,446	△11,430,583	△177,684,848	6,004,000	△171,680,848					
		基本金取崩額(14)	6,004,000			6,004,000	△6,004,000	0					
		その他の積立金取崩額(15)											
		その他の積立金積立額(16)											
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,521,819	△140,728,446	△11,430,583	△171,680,848	0	△171,680,848					

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	特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	42,230,186	61,392,655	31,234,227	134,857,068	△19,541,571	115,315,497					
現金預金	3,550,678	9,502,194	30,792,291	43,845,163		43,845,163					
事業未収金	13,842,055	28,192,560	441,936	42,476,551		42,476,551					
未収金	0	143,069		143,069		143,069					
未収補助金	390,000	600,000		990,000		990,000					
立替金	605	243,570		244,175		244,175					
前払費用	501,766	123,204		624,970		624,970					
事業区分間貸付金	4,894,218	20,138,351		25,032,569		25,032,569					
拠点区分間貸付金	19,050,542	491,029	0	19,541,571	△19,541,571	0					
仮払金	322	1,958,678	0	1,959,000		1,959,000					
固定資産	486,618,467	934,783,739		1,421,402,206		1,421,402,206					
基本財産	479,617,423	884,724,499		1,364,341,922		1,364,341,922					
土地	65,000,000	91,333,184		156,333,184		156,333,184					
建物	414,617,423	793,391,315		1,208,008,738		1,208,008,738					
その他の固定資産	7,001,044	50,059,240		57,060,284		57,060,284					
構築物	0	9,346,634		9,346,634		9,346,634					
機械及び装置		3,339,967		3,339,967		3,339,967					
車輛運搬具	2	769,011		769,013		769,013					
器具及び備品	6,773,429	18,746,138		25,519,567		25,519,567					
有形リース資産		17,441,505		17,441,505		17,441,505					
ソフトウェア	154,427	57,750		212,177		212,177					
無形リース資産	0	200,970		200,970		200,970					
長期前払費用	50,406	145,845		196,251		196,251					
リサイクル預託金	22,780	11,420		34,200		34,200					
資産の部合計	528,848,653	996,176,394	31,234,227	1,556,259,274	△19,541,571	1,536,717,703					
流動負債	30,035,970	67,404,639	36,660,810	134,101,419	△19,541,571	114,559,848					
事業未払金	7,188,095	4,659,402		11,847,497		11,847,497					
1年以内返済予定設備資金借入金	19,637,640	30,336,000		49,973,640		49,973,640					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,730,360	4,680,000		7,410,360		7,410,360					
1年以内返済予定リース債務	0	7,190,040		7,190,040		7,190,040					
1年以内支払予定長期末払金		970,200		970,200		970,200					
職員預り金	479,875	537,640	20,160	1,037,675		1,037,675					
前受金	0		35,971,539	35,971,539		35,971,539					
拠点区分間借入金	0	18,872,460	669,111	19,541,571	△19,541,571	0					
仮受金	0	158,897		158,897		158,897					
固定負債	400,092,000	890,880,210		1,290,972,210		1,290,972,210					
設備資金借入金	363,471,830	813,934,000		1,177,405,830		1,177,405,830					
長期運営資金借入金	36,620,170	65,820,000		102,440,170		102,440,170					
リース債務	0	11,126,210		11,126,210		11,126,210					
負債の部合計	430,127,970	958,284,849	36,660,810	1,425,073,629	△19,541,571	1,405,532,058					
基本金	23,996,000		6,004,000	30,000,000		30,000,000					
第1号基本金	5,996,000			5,996,000		5,996,000					
第3号基本金	18,000,000		6,004,000	24,004,000		24,004,000					
国庫補助金等特別積立金	94,246,502	178,619,991		272,866,493		272,866,493					
その他の積立金	0			0		0					
次期繰越活動増減差額	△19,521,819	△140,728,446	△11,430,583	△171,680,848	0	△171,680,848					
(うち当期活動増減差額)	△7,811,011	△2,170,695	△11,430,583	△21,412,289	6,004,000	△15,408,289					
純資産の部合計	98,720,683	37,891,545	△5,426,583	131,185,645	0	131,185,645					
負債及び純資産の部合計	528,848,653	996,176,394	31,234,227	1,556,259,274	△19,541,571	1,536,717,703					

特別養護老人ホームさくら拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	183,024,000	180,565,212	2,458,788	
	居宅介護料収入	26,907,000	26,472,990	434,010	
	(介護報酬収入)	23,977,000	23,825,691	151,309	
	介護報酬収入	23,977,000	23,825,691	151,309	
	(利用者負担金収入)	2,930,000	2,647,299	282,701	
	介護負担金収入(公費)	100,000	29,689	70,311	
	介護負担金収入(一般)	2,830,000	2,617,610	212,390	
	地域密着型介護料収入	105,917,000	104,791,951	1,125,049	
	(介護報酬収入)	94,886,000	93,904,349	981,651	
	介護報酬収入	94,886,000	93,904,349	981,651	
	(利用者負担金収入)	11,031,000	10,887,602	143,398	
	介護負担金収入(公費)	331,000	329,738	1,262	
	介護負担金収入(一般)	10,700,000	10,557,864	142,136	
	利用者等利用料収入	45,460,000	44,726,735	733,265	
	食費収入(公費)	140,000	96,600	43,400	
	食費収入(一般)	12,000,000	11,734,108	265,892	
	食費収入(特定)	5,300,000	5,208,693	91,307	
	居住費収入(公費)	300,000	232,700	67,300	
	居住費収入(一般)	17,900,000	17,645,118	254,882	
	居住費収入(特定)	7,100,000	7,029,088	70,912	
	その他の利用料収入	2,720,000	2,780,428	△60,428	
	その他の事業収入	4,740,000	4,573,536	166,464	
	補助金事業収入(公費)	4,740,000	4,573,536	166,464	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,413	587	
	その他の収入	700,000	672,022	27,978	
	雑収入	700,000	672,022	27,978	
	雑収入	700,000	672,022	27,978	
	事業活動収入計(1)	183,838,000	181,350,647	2,487,353	
	支出				
	人件費支出	124,323,000	124,415,223	△92,223	
	職員給料支出	90,286,866	90,286,866	0	
	職員賞与支出	11,708,569	11,708,569	0	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
	派遣職員費支出	3,290,458	3,290,458	0	
	退職給付支出	2,052,839	2,052,839	0	
	法定福利費支出	16,384,268	16,476,491	△92,223	
	事業費支出	33,511,000	32,194,109	1,316,891	
	給食費支出	13,250,000	13,221,793	28,207	
	介護用品費支出	2,310,000	2,300,877	9,123	
	保健衛生費支出	450,000	380,385	69,615	
	教養娯楽費支出	120,000	80,377	39,623	
	日用品費支出	40,000	37,691	2,309	
	水道光熱費支出	8,073,000	7,439,631	633,369	
	燃料費支出	63,000	62,726	274	
	消耗器具備品費支出	3,130,000	3,125,060	4,940	
	保険料支出	765,000	764,105	895	
	賃借料支出	4,930,000	4,426,633	503,367	
	車輛費支出	300,000	279,604	20,396	
	雑支出	80,000	75,227	4,773	
	事務費支出	17,382,000	17,081,231	300,769	
	福利厚生費支出	465,000	460,700	4,300	
	職員被服費支出	42,000	41,378	622	
	旅費交通費支出	30,000	19,720	10,280	
	研修研究費支出	450,000	441,350	8,650	
	事務消耗品費支出	400,000	376,289	23,711	
	修繕費支出	580,000	533,104	46,896	

特別養護老人ホームさくら拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	617,000	555,894	61,106	
	業務委託費支出	9,610,000	9,527,496	82,504	
	その他の委託費支出	9,610,000	9,527,496	82,504	
	手数料支出	3,960,000	3,956,783	3,217	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	
	租税公課支出	41,000	40,500	500	
	保守料支出	420,000	377,389	42,611	
	諸会費支出	17,000	16,500	500	
	雑支出	300,000	284,128	15,872	
	雑支出	300,000	284,128	15,872	
	支払利息支出	3,500,000	3,393,297	106,703	
	事業活動支出計(2)	178,716,000	177,083,860	1,632,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,122,000	4,266,787	855,213	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,638,000	19,637,640	360	
	施設整備等支出計(5)	19,638,000	19,637,640	360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,638,000	△19,637,640	△360	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	400,184	400,184	0	
	その他の活動収入計(7)	400,184	400,184	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,642,360	2,642,360	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,642,360	2,642,360	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,242,176	△2,242,176	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,758,176	△17,613,029	854,853	
前期末支払資金残高(12)		52,175,245	52,175,245	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,417,069	34,562,216	854,853	

特別養護老人ホームさくら拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	180,565,212	184,465,118	△3,899,906
	居宅介護料収益	26,472,990	27,799,310	△1,326,320
	(介護報酬収益)	23,825,691	24,899,500	△1,073,809
	介護報酬収益	23,825,691	24,899,500	△1,073,809
	(利用者負担金収益)	2,647,299	2,899,810	△252,511
	介護負担金収益(公費)	29,689	279,958	△250,269
	介護負担金収益(一般)	2,617,610	2,619,852	△2,242
	地域密着型介護料収益	104,791,951	106,570,480	△1,778,529
	(介護報酬収益)	93,904,349	95,110,844	△1,206,495
	介護報酬収益	93,904,349	95,110,844	△1,206,495
	(利用者負担金収益)	10,887,602	11,459,636	△572,034
	介護負担金収益(公費)	329,738	272,519	57,219
	介護負担金収益(一般)	10,557,864	11,187,117	△629,253
	利用者等利用料収益	44,726,735	47,294,731	△2,567,996
	食費収益(公費)	96,600	105,600	△9,000
	食費収益(一般)	11,734,108	11,471,660	262,448
	居住費収益(公費)	232,700		232,700
	居住費収益(一般)	17,645,118	17,614,516	30,602
	居住費収益(特定)	7,029,088	8,577,826	△1,548,738
	食費収益(特定)	5,208,693	6,821,912	△1,613,219
	その他の利用料収益	2,780,428	2,703,217	77,211
	その他の事業収益	4,573,536	2,800,597	1,772,939
	補助金事業収益(公費)	4,573,536	2,800,597	1,772,939
	経常経費寄附金収益	110,000	10,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	180,675,212	184,475,118	△3,799,906
	費用			
	人件費	124,415,223	122,724,386	1,690,837
	役員報酬		512,630	△512,630
	職員給料	90,286,866	89,426,051	860,815
	職員賞与	11,708,569	14,270,000	△2,561,431
	非常勤職員給与	600,000	600,000	0
	派遣職員費	3,290,458	500,471	2,789,987
	退職給付費用	2,052,839	1,869,000	183,839
	法定福利費	16,476,491	15,546,234	930,257
	事業費	32,194,109	33,097,020	△902,911
	給食費	13,221,793	12,074,276	1,147,517
	介護用品費	2,300,877	3,085,347	△784,470
	保健衛生費	380,385	303,509	76,876
	教養娯楽費	80,377	95,858	△15,481
	日用品費	37,691	39,204	△1,513
	水道光熱費	7,439,631	8,433,753	△994,122
	燃料費	62,726	52,011	10,715
	消耗器具備品費	3,125,060	3,313,611	△188,551
	保険料	764,105	764,542	△437
	賃借料	4,426,633	3,863,564	563,069
	車輛費	279,604	508,882	△229,278
	雑費	75,227	562,463	△487,236
	事務費	17,081,231	10,964,541	6,116,690
	福利厚生費	460,700	511,703	△51,003
	職員被服費	41,378	72,084	△30,706
	旅費交通費	19,720	33,290	△13,570
	研修研究費	441,350	681,491	△240,141
	事務消耗品費	376,289	193,342	182,947
	修繕費	533,104	682,922	△149,818
	通信運搬費	555,894	511,900	43,994
	会議費		8,418	△8,418
	業務委託費	9,527,496	5,832,037	3,695,459

特別養護老人ホームさくら拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	その他の委託費	9,527,496	5,832,037	3,695,459
	手数料	3,956,783	1,131,744	2,825,039
	土地・建物賃借料	450,000	240,000	210,000
	租税公課	40,500	120,300	△79,800
	保守料	377,389	631,578	△254,189
	諸会費	16,500	14,500	2,000
	雑費	284,128	299,232	△15,104
	雑費	284,128	299,232	△15,104
	減価償却費	16,717,017	17,374,698	△657,681
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,239,035	△4,239,035	0
	サービス活動費用計(2)	186,168,545	179,921,610	6,246,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,493,333	4,553,508	△10,046,841
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,413	103	3,310
	その他のサービス活動外収益	672,022	365,400	306,622
	雑収益	672,022	365,400	306,622
	雑収益	672,022	365,400	306,622
	サービス活動外収益計(4)	675,435	365,503	309,932
	費用			
	支払利息	3,393,297	3,565,753	△172,456
	サービス活動外費用計(5)	3,393,297	3,565,753	△172,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,717,862	△3,200,250	482,388
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,211,195	1,353,258	△9,564,453
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		16,702	△16,702
	拠点区分間繰入金収益	400,184		400,184
	事業区分間固定資産移管収益		1,347,753	△1,347,753
	特別収益計(8)	400,184	1,364,455	△964,271
	費用			
	固定資産売却損・処分損		878,324	△878,324
	構築物売却損・処分損		110,000	△110,000
	器具及び備品売却損・処分損		172,674	△172,674
	ソフトウェア売却損・処分損		595,650	△595,650
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	特別費用計(9)	0	878,325	△878,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,184	486,130	△85,946
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,811,011	1,839,388	△9,650,399
	前期繰越活動増減差額(12)	△17,714,808	△19,554,196	1,839,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,525,819	△17,714,808	△7,811,011
	基本金取崩額(14)	6,004,000		6,004,000
	拠点区分間基本金取崩額	6,004,000		6,004,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,521,819	△17,714,808	△1,807,011

特別養護老人ホームさくら拠点区分 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	42,230,186	100,064,437	△57,834,251	流動負債	30,035,970	70,169,192	△40,133,222
現金預金	3,550,678	52,203,857	△48,653,179	短期運営資金借入金	0	41,420,883	△41,420,883
事業未収金	13,842,055	26,865,784	△13,023,729	事業未払金	7,188,095	5,028,344	2,159,751
未収金	0	26,159	△26,159	1年以内返済予定設備資金借入金	19,637,640	19,637,640	0
未収補助金	390,000	405,314	△15,314	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,730,360	2,642,360	88,000
立替金	605	0	605	職員預り金	479,875	1,439,965	△960,090
前払費用	501,766	31,766	470,000				
事業区分間貸付金	4,894,218	4,010,146	884,072				
拠点区分間貸付金	19,050,542	16,521,411	2,529,131				
仮払金	322	0	322				
固定資産	486,618,467	503,335,484	△16,717,017	固定負債	400,092,000	422,460,000	△22,368,000
基本財産	479,617,423	494,512,981	△14,895,558	設備資金借入金	363,471,830	383,109,470	△19,637,640
土地	65,000,000	65,000,000	0	長期運営資金借入金	36,620,170	39,350,530	△2,730,360
建物	414,617,423	429,512,981	△14,895,558	負債の部合計	430,127,970	492,629,192	△62,501,222
その他の固定資産	7,001,044	8,822,503	△1,821,459	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	23,996,000	30,000,000	△6,004,000
器具及び備品	6,773,429	8,536,978	△1,763,549	第1号基本金	5,996,000	5,996,000	0
ソフトウェア	154,427	212,337	△57,910	第3号基本金	18,000,000	24,004,000	△6,004,000
長期前払費用	50,406	50,406	0	国庫補助金等特別積立金	94,246,502	98,485,537	△4,239,035
リサイクル預託金	22,780	22,780	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△19,521,819	△17,714,808	△1,807,011
				(うち当期活動増減差額)	△7,811,011	1,839,388	△9,650,399
				純資産の部合計	98,720,683	110,770,729	△12,050,046
資産の部合計	528,848,653	603,399,921	△74,551,268	負債及び純資産の部合計	528,848,653	603,399,921	△74,551,268

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	254,512,000	251,206,512	3,305,488	
	施設介護料収入	170,800,000	169,060,317	1,739,683	
	介護報酬収入	152,500,000	151,115,700	1,384,300	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	737,671	62,329	
	利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,206,946	293,054	
	居宅介護料収入	31,200,000	30,328,561	871,439	
	(介護報酬収入)	28,000,000	27,134,375	865,625	
	介護報酬収入	28,000,000	27,134,375	865,625	
	(利用者負担金収入)	3,200,000	3,194,186	5,814	
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,194,186	5,814	
	利用者等利用料収入	51,312,000	50,281,805	1,030,195	
	食費収入(公費)	300,000	237,185	62,815	
	食費収入(一般)	24,400,000	24,219,230	180,770	
	食費収入(特定)	7,000,000	6,809,250	190,750	
	居住費収入(公費)	12,000	11,100	900	
	居住費収入(一般)	13,500,000	13,090,890	409,110	
	居住費収入(特定)	5,600,000	5,419,250	180,750	
	その他の利用料収入	500,000	494,900	5,100	
	その他の事業収入	1,200,000	1,535,829	△335,829	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,535,829	△335,829	
	受取利息配当金収入	10,000	7,124	2,876	
	その他の収入	80,000	427,968	△347,968	
	雑収入	80,000	427,968	△347,968	
	雑収入	80,000	427,968	△347,968	
	事業活動収入計(1)	254,602,000	251,641,604	2,960,396	
	支出				
	人件費支出	132,806,000	133,375,823	△569,823	
	職員給料支出	97,495,462	98,065,285	△569,823	
	職員賞与支出	13,080,619	13,080,619	0	
	派遣職員費支出	3,638,149	3,638,149	0	
	退職給付支出	2,320,500	2,320,500	0	
	法定福利費支出	16,271,270	16,271,270	0	
	事業費支出	50,750,000	49,589,525	1,160,475	
	給食費支出	22,000,000	21,470,181	529,819	
	介護用品費支出	4,270,000	3,996,548	273,452	
	保健衛生費支出	510,000	500,103	9,897	
	教養娯楽費支出	500,000	237,630	262,370	
	日用品費支出	40,000	26,100	13,900	
	水道光熱費支出	12,880,000	12,872,736	7,264	
	燃料費支出	60,000	54,271	5,729	
	消耗器具備品費支出	2,690,000	2,688,603	1,397	
	保険料支出	900,000	895,683	4,317	
	賃借料支出	6,310,000	6,305,526	4,474	
	車輛費支出	540,000	498,904	41,096	
	雑支出	50,000	43,240	6,760	
	事務費支出	22,160,850	25,119,809	△2,958,959	
	福利厚生費支出	500,000	1,089,355	△589,355	
	職員被服費支出	60,564	60,564	0	
	旅費交通費支出	135,611	135,611	0	
	研修研究費支出	145,780	145,780	0	
	事務消耗品費支出	1,148,060	1,148,060	0	
	印刷製本費支出	8,580	8,580	0	
	修繕費支出	494,060	494,060	0	
	通信運搬費支出	678,491	678,491	0	
	業務委託費支出	15,830,850	16,885,068	△1,054,218	
	給食委託費支出	8,330,850	8,330,850	0	
	その他の委託費支出	7,500,000	8,554,218	△1,054,218	

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	2,400,000	3,656,675	△1,256,675	
	土地・建物賃借料支出	76,232	134,943	△58,711	
	租税公課支出	90,750	90,750	0	
	保守料支出	458,037	458,037	0	
	諸会費支出	47,000	47,000	0	
	雑支出	86,835	86,835	0	
	雑支出	86,835	86,835	0	
	支払利息支出	4,000,000	3,601,226	398,774	
	事業活動支出計(2)	209,716,850	211,686,383	△1,969,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,885,150	39,955,221	4,929,929	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	30,336,000	30,336,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,190,040	7,190,040	0	
	施設整備等支出計(5)	37,526,040	37,526,040	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,526,040	△37,526,040	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		260,000	△260,000	
	その他の活動による収入		50,004	△50,004	
	長期前払費用返還金収入		50,004	△50,004	
	その他の活動収入計(7)		310,004	△310,004	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
	その他の活動による支出	970,200	970,200	0	
	長期未払金支出	970,200	970,200	0	
	その他の活動支出計(8)	5,650,200	5,650,200	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,650,200	△5,340,196	△310,004	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,708,910	△2,911,015	4,619,925	
前期末支払資金残高(12)		40,075,271	40,075,271	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,784,181	37,164,256	4,619,925	

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	251,206,512	243,360,372	7,846,140
	施設介護料収益	169,060,317	160,597,713	8,462,604
	介護報酬収益	151,115,700	143,229,308	7,886,392
	利用者負担金収益(公費)	737,671	1,111,060	△373,389
	利用者負担金収益(一般)	17,206,946	16,257,345	949,601
	居宅介護料収益	30,328,561	28,240,820	2,087,741
	(介護報酬収益)	27,134,375	25,295,666	1,838,709
	介護報酬収益	27,134,375	25,295,666	1,838,709
	(利用者負担金収益)	3,194,186	2,945,154	249,032
	介護負担金収益(一般)	3,194,186	2,945,154	249,032
	利用者等利用料収益	50,281,805	51,810,015	△1,528,210
	食費収益(公費)	237,185	390,764	△153,579
	食費収益(一般)	24,219,230	23,977,990	241,240
	居住費収益(公費)	11,100		11,100
	居住費収益(一般)	13,090,890	14,837,202	△1,746,312
	居住費収益(特定)	5,419,250	5,405,420	13,830
	食費収益(特定)	6,809,250	6,751,625	57,625
	その他の利用料収益	494,900	447,014	47,886
	その他の事業収益	1,535,829	2,711,824	△1,175,995
	補助金事業収益(公費)	1,535,829	2,711,824	△1,175,995
サービス活動収益計(1)		251,206,512	243,360,372	7,846,140
サービス活動増減の部	人件費	133,375,823	140,908,465	△7,532,642
	職員給料	98,065,285	103,670,917	△5,605,632
	職員賞与	13,080,619	17,600,000	△4,519,381
	派遣職員費	3,638,149		3,638,149
	退職給付費用	2,320,500	2,803,500	△483,000
	法定福利費	16,271,270	16,834,048	△562,778
	事業費	49,589,525	44,237,436	5,352,089
	給食費	21,470,181	15,631,422	5,838,759
	介護用品費	3,996,548	4,189,180	△192,632
	保健衛生費	500,103	154,344	345,759
	教養娯楽費	237,630	793,992	△556,362
	日用品費	26,100	52,740	△26,640
	水道光熱費	12,872,736	13,711,504	△838,768
	燃料費	54,271	68,177	△13,906
	消耗器具備品費	2,688,603	3,023,274	△334,671
	保険料	895,683	788,720	106,963
	賃借料	6,305,526	5,330,000	975,526
	車輛費	498,904	460,123	38,781
	雑費	43,240	33,960	9,280
	事務費	25,119,809	26,958,219	△1,838,410
	福利厚生費	1,089,355	778,946	310,409
	職員被服費	60,564		60,564
	旅費交通費	135,611	27,220	108,391
	研修研究費	145,780	144,370	1,410
	事務消耗品費	1,148,060	676,913	471,147
	印刷製本費	8,580		8,580
	修繕費	494,060	314,535	179,525
	通信運搬費	678,491	523,515	154,976
	広報費		33,000	△33,000
	業務委託費	16,885,068	23,381,259	△6,496,191
	給食委託費	8,330,850	15,273,225	△6,942,375
	清掃委託費		240,250	△240,250
	その他の委託費	8,554,218	7,867,784	686,434
	手数料	3,656,675	394,965	3,261,710
	土地・建物賃借料	134,943		134,943
費用				

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	90,750	50,900	39,850
	保守料	458,037	542,521	△84,484
	諸会費	47,000	60,600	△13,600
	雑費	86,835	29,475	57,360
	雑費	86,835	29,475	57,360
	減価償却費	55,735,091	55,735,091	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,609,175	△13,609,175	0
サービス活動費用計(2)		250,211,073	254,230,036	△4,018,963
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		995,439	△10,869,664	11,865,103
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,124	8,547	△1,423
	その他のサービス活動外収益	427,968	7,511	420,457
	雑収益	427,968	7,511	420,457
	雑収益	427,968	7,511	420,457
	サービス活動外収益計(4)	435,092	16,058	419,034
	費用			
	支払利息	3,601,226	3,895,967	△294,741
サービス活動外費用計(5)		3,601,226	3,895,967	△294,741
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,166,134	△3,879,909	713,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,170,695	△14,749,573	12,578,878
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		50,120,258	△50,120,258
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)		50,120,259	△50,120,259
	費用			
	事業区分間繰入金費用		5,203,164	△5,203,164
	事業区分間固定資産移管費用		37,703,776	△37,703,776
	特別費用計(9)		42,906,940	△42,906,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)			7,213,319	△7,213,319
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,170,695	△7,536,254	5,365,559
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△138,557,751	△131,021,497	△7,536,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△140,728,446	△138,557,751	△2,170,695
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△140,728,446	△138,557,751	△2,170,695

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,392,655	76,840,203	△15,447,548	流動負債	67,404,639	79,941,172	△12,536,533
現金預金	9,502,194	18,942,621	△9,440,427	短期運営資金借入金	0	9,000,000	△9,000,000
事業未収金	28,192,560	28,562,624	△370,064	事業未払金	4,659,402	9,345,216	△4,685,814
未収金	143,069	0	143,069	1年以内返済予定設備資金借入金	30,336,000	30,336,000	0
未収補助金	600,000	1,803,366	△1,203,366	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
立替金	243,570	0	243,570	1年以内返済予定リース債務	7,190,040	7,190,040	0
前払費用	123,204	123,204	0	1年以内支払予定長期未払金	970,200	970,200	0
短期貸付金	0	287,317	△287,317	職員預り金	537,640	1,898,305	△1,360,665
事業区分間貸付金	20,138,351	27,121,071	△6,982,720	拠点区分間借入金	18,872,460	16,521,411	2,351,049
拠点区分間貸付金	491,029	0	491,029	仮受金	158,897	0	158,897
仮払金	1,958,678	0	1,958,678				
固定資産	934,783,739	990,828,834	△56,045,095	固定負債	890,880,210	934,056,450	△43,176,240
基本財産	884,724,499	924,172,513	△39,448,014	設備資金借入金	813,934,000	844,270,000	△30,336,000
土地	91,333,184	91,333,184	0	長期運営資金借入金	65,820,000	70,500,000	△4,680,000
建物	793,391,315	832,839,329	△39,448,014	リース債務	11,126,210	18,316,250	△7,190,040
その他の固定資産	50,059,240	66,656,321	△16,597,081	長期未払金	0	970,200	△970,200
構築物	9,346,634	10,604,681	△1,258,047	負債の部合計	958,284,849	1,013,997,622	△55,712,773
機械及び装置	3,339,967	3,599,567	△259,600	純資産の部			
車輛運搬具	769,011	1,486,799	△717,788	基本金			
器具及び備品	18,746,138	25,530,735	△6,784,597	国庫補助金等特別積立金	178,619,991	192,229,166	△13,609,175
有形リース資産	17,441,505	23,827,670	△6,386,165	その他の積立金			
ソフトウェア	57,750	134,750	△77,000	次期繰越活動増減差額	△140,728,446	△138,557,751	△2,170,695
無形リース資産	200,970	1,004,850	△803,880	(うち当期活動増減差額)	△2,170,695	△7,536,254	5,365,559
長期貸付金	0	260,000	△260,000				
長期前払費用	145,845	195,849	△50,004				
リサイクル預託金	11,420	11,420	0	純資産の部合計	37,891,545	53,671,415	△15,779,870
資産の部合計	996,176,394	1,067,669,037	△71,492,643	負債及び純資産の部合計	996,176,394	1,067,669,037	△71,492,643

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	20,000	18,064	1,936	
	その他の収入	36,600	36,600	0	
	雑収入	36,600	36,600	0	
	雑収入	36,600	36,600	0	
	事業活動収入計(1)	56,600	54,664	1,936	
	支出				
	人件費支出	300,000	302,000	△2,000	
	役員報酬支出	300,000	302,000	△2,000	
	事業費支出	85,000	84,810	190	
	賃借料支出	85,000	84,810	190	
	事務費支出	4,807,660	4,694,253	113,407	
	旅費交通費支出	89,000	88,860	140	
	事務消耗品費支出	121,660	121,660	0	
	通信運搬費支出	5,000	4,282	718	
	会議費支出	5,000	4,768	232	
	手数料支出	4,575,000	4,469,194	105,806	
	租税公課支出	2,000	1,450	550	
	雑支出	10,000	4,039	5,961	
	雑支出	10,000	4,039	5,961	
	事業活動支出計(2)	5,192,660	5,081,063	111,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,136,060	△5,026,399	△109,661	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	400,184	400,184	0	
	その他の活動支出計(8)	400,184	400,184	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,184	△400,184	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,536,244	△5,426,583	△109,661	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,536,244	△5,426,583	△109,661	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	302,000		302,000
	役員報酬	302,000		302,000
	事業費	84,810		84,810
	賃借料	84,810		84,810
	事務費	4,694,253		4,694,253
	旅費交通費	88,860		88,860
	事務消耗品費	121,660		121,660
	通信運搬費	4,282		4,282
	会議費	4,768		4,768
	手数料	4,469,194		4,469,194
	租税公課	1,450		1,450
	雑費	4,039		4,039
	雑費	4,039		4,039
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	5,081,063		5,081,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,081,063		△5,081,063
	収益			
	受取利息配当金収益	18,064		18,064
	その他のサービス活動外収益	36,600		36,600
	雑収益	36,600		36,600
	雑収益	36,600		36,600
	サービス活動外収益計(4)	54,664		54,664
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,664		54,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,026,399		△5,026,399
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	基本金組入額	6,004,000		6,004,000
	拠点区分間第3号基本金組入額	6,004,000		6,004,000
	拠点区分間繰入金費用	400,184		400,184
	特別費用計(9)	6,404,184		6,404,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,404,184		△6,404,184
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,430,583		△11,430,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,430,583		△11,430,583
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△11,430,583		△11,430,583

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,234,227		31,234,227	流動負債	36,660,810		36,660,810
現金預金	30,792,291		30,792,291	職員預り金	20,160		20,160
事業未収金	441,936		441,936	前受金	35,971,539		35,971,539
				拠点区分間借入金	669,111		669,111
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	36,660,810		36,660,810
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金	6,004,000		6,004,000
				第3号基本金	6,004,000		6,004,000
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△11,430,583		△11,430,583
				(うち当期活動増減差額)	△11,430,583		△11,430,583
				純資産の部合計	△5,426,583		△5,426,583
資産の部合計	31,234,227		31,234,227	負債及び純資産の部合計	31,234,227		31,234,227

クラリス保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	65,200,000	78,700,760	△13,500,760	
	利用者等利用料収入	100,000	100,020	△20	
	その他の事業収入	65,100,000	78,600,740	△13,500,740	
	補助金事業収入(公費)	60,000,000	73,234,040	△13,234,040	
	補助金事業収入(一般)	5,100,000	5,366,700	△266,700	
	受取利息配当金収入	10,000	6,849	3,151	
	その他の収入	10,000	6,308	3,692	
	雑収入	10,000	6,308	3,692	
	雑収入	10,000	6,308	3,692	
	事業活動収入計(1)	65,220,000	78,713,917	△13,493,917	
	支出				
	人件費支出	51,776,000	53,163,894	△1,387,894	
	職員給料支出	39,349,255	39,349,255	0	
	職員賞与支出	5,711,583	7,099,477	△1,387,894	
	退職給付支出	546,000	546,000	0	
	法定福利費支出	6,169,162	6,169,162	0	
	事業費支出	9,260,000	7,056,167	2,203,833	
	給食費支出	1,630,000	818,613	811,387	
	保健衛生費支出	15,000	12,839	2,161	
	保育材料費支出	560,000	554,942	5,058	
	水道光熱費支出	4,250,000	3,064,801	1,185,199	
	消耗器具備品費支出	585,000	581,913	3,087	
	保険料支出	550,000	397,466	152,534	
	賃借料支出	1,650,000	1,615,593	34,407	
	雑支出	20,000	10,000	10,000	
	事務費支出	3,386,150	4,747,532	△1,361,382	
	福利厚生費支出	320,000	316,158	3,842	
	旅費交通費支出	15,000	12,000	3,000	
	研修研究費支出	60,000	52,660	7,340	
	事務消耗品費支出	100,000	91,682	8,318	
	修繕費支出	100,000	20,000	80,000	
	通信運搬費支出	300,000	230,481	69,519	
	業務委託費支出	2,005,150	3,556,882	△1,551,732	
	給食委託費支出	1,225,150	3,025,125	△1,799,975	
	その他の委託費支出	780,000	531,757	248,243	
	手数料支出	120,000	107,460	12,540	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	保守料支出	310,000	307,744	2,256	
	雑支出	55,000	51,665	3,335	
	雑支出	55,000	51,665	3,335	
	支払利息支出	300,000	258,671	41,329	
	事業活動支出計(2)	64,722,150	65,226,264	△504,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497,850	13,487,653	△12,989,803	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,170,000	1,170,000	0	
	固定資産取得支出	4,037,190	4,037,090	100	
	建物取得支出(基本財産)	1,122,000	1,122,000	0	
	構築物取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	車輛運搬具取得支出	109,000	108,900	100	
	器具及び備品取得支出	826,190	826,190	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,320	1,288,320	0	
	施設整備等支出計(5)	6,495,510	6,495,410	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,495,510	△6,495,410	△100	

クラリス保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,147,478	17,146,550	928	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	13,552,478	13,551,550	928	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,595,000	3,595,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,147,478	17,146,550	928	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,170,000	1,170,000	0	
	積立資産支出	4,000,000	17,481,478	△13,481,478	
	人件費積立資産支出		13,481,478	△13,481,478	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,170,000	18,651,478	△13,481,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,977,478	△1,504,928	13,482,406	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,979,818	5,487,315	492,503	
	前期末支払資金残高(12)	△21,120,172	△21,120,172	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,140,354	△15,632,857	492,503	

クラリス保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	78,700,760	79,946,091	△1,245,331
	保育所運営費収益		70,579,949	△70,579,949
収益	利用者等利用料収益	100,020	20,504	79,516
	その他の事業収益	78,600,740	9,345,638	69,255,102
	補助金事業収益(公費)	73,234,040	4,034,268	69,199,772
	補助金事業収益(一般)	5,366,700	217,970	5,148,730
	その他の事業収益		5,093,400	△5,093,400
サービス活動収益計(1)		78,700,760	79,946,091	△1,245,331
サービス活動増減の部	人件費	53,163,894	49,243,228	3,920,666
	職員給料	39,349,255	35,625,314	3,723,941
	職員賞与	7,099,477	7,237,000	△137,523
	退職給付費用	546,000		546,000
	法定福利費	6,169,162	6,380,914	△211,752
	事業費	7,056,167	9,389,664	△2,333,497
	給食費	818,613	1,790,224	△971,611
	保健衛生費	12,839	10,764	2,075
	保育材料費	554,942	257,723	297,219
	水道光熱費	3,064,801	4,583,412	△1,518,611
	消耗器具備品費	581,913	678,284	△96,371
	保険料	397,466	452,619	△55,153
	賃借料	1,615,593	1,616,638	△1,045
	雑費	10,000	0	10,000
	事務費	4,747,532	5,500,573	△753,041
	福利厚生費	316,158	245,635	70,523
	職員被服費		25,960	△25,960
	旅費交通費	12,000	2,900	9,100
	研修研究費	52,660	72,686	△20,026
	事務消耗品費	91,682	173,483	△81,801
	修繕費	20,000	239,077	△219,077
	通信運搬費	230,481	236,424	△5,943
	会議費		1,080	△1,080
	業務委託費	3,556,882	3,848,978	△292,096
	給食委託費	3,025,125	2,940,300	84,825
	清掃委託費		72,722	△72,722
	その他の委託費	531,757	835,956	△304,199
	手数料	107,460	134,360	△26,900
	租税公課	800	1,200	△400
	保守料	307,744	472,892	△165,148
	雑費	51,665	45,898	5,767
	雑費	51,665	45,898	5,767
	減価償却費	7,520,723	7,149,332	371,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,893,316	△3,893,316	0
サービス活動費用計(2)		68,595,000	67,389,481	1,205,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,105,760	12,556,610	△2,450,850
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,849	70	6,779
	その他のサービス活動外収益	6,308	15,000	△8,692
	雑収益	6,308	15,000	△8,692
	雑収益	6,308	15,000	△8,692
	サービス活動外収益計(4)	13,157	15,070	△1,913
	支払利息	258,671	268,529	△9,858
	サービス活動外費用計(5)	258,671	268,529	△9,858
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△245,514	△253,459	7,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,860,246	12,303,151	△2,442,905

クラリス保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益		37,703,776	△37,703,776
	特別収益計(8)		37,703,776	△37,703,776
	費用			
	事業区分間繰入金費用		50,120,258	△50,120,258
	特別費用計(9)		50,120,258	△50,120,258
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,416,482	12,416,482
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,860,246	△113,331	9,973,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,232,176	△6,104,730	△6,127,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,371,930	△6,218,061	3,846,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,146,550	2,185,911	14,960,639
	人件費積立金取崩額(保育)	13,551,550	2,185,903	11,365,647
	修繕積立金取崩額(保育)		1	△1
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,595,000	7	3,594,993
	その他の積立金積立額(16)	17,481,478	8,200,026	9,281,452
	人件費積立金積立額(保育)	13,481,478	8,000,018	5,481,460
	修繕積立金積立額(保育)		200,001	△200,001
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	7	3,999,993
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,706,858	△12,232,176	9,525,318

クラリス保育所拠点区分 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	10,346,729	12,437,564	△2,090,835	流動負債	29,607,906	37,186,056	△7,578,150
現金預金	10,311,082	10,051,917	259,165	事業未払金	492,913	1,616,511	△1,123,598
事業未収金	0	5,000	△5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,170,000	1,170,000	0
未収補助金	0	2,345,000	△2,345,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,170,000	1,170,000	0
仮払金	35,647	35,647	0	1年以内返済予定リース債務	1,288,320	1,288,320	0
				職員預り金	454,104	810,008	△355,904
				事業区分間借入金	25,032,569	31,131,217	△6,098,648
固定資産	165,315,864	168,464,569	△3,148,705	固定負債	65,701,360	69,329,680	△3,628,320
基本財産	133,557,823	137,283,244	△3,725,421	設備資金借入金	31,455,000	32,625,000	△1,170,000
土地	47,703,776	47,703,776	0	長期運営資金借入金	31,455,000	32,625,000	△1,170,000
建物	85,854,047	89,579,468	△3,725,421	リース債務	2,791,360	4,079,680	△1,288,320
その他の固定資産	31,758,041	31,181,325	576,716	負債の部合計	95,309,266	106,515,736	△11,206,470
構築物	6,136,126	5,205,915	930,211	純資産の部			
車両運搬具	99,825		99,825	基本金			
器具及び備品	1,308,087	808,015	500,072	国庫補助金等特別積立金	62,711,142	66,604,458	△3,893,316
有形リース資産	3,864,960	5,153,280	△1,288,320	その他の積立金	20,349,043	20,014,115	334,928
人件費積立資産(保育)	15,244,043	15,314,115	△70,072	人件費積立金(保育)	15,244,043	15,314,115	△70,072
修繕積立資産(保育)	700,000	700,000	0	修繕積立金(保育)	700,000	700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,405,000	4,000,000	405,000	保育所施設・設備整備積立金	4,405,000	4,000,000	405,000
				次期繰越活動増減差額	△2,706,858	△12,232,176	9,525,318
				(うち当期活動増減差額)	9,860,246	△113,331	9,973,577
				純資産の部合計	80,353,327	74,386,397	5,966,930
資産の部合計	175,662,593	180,902,133	△5,239,540	負債及び純資産の部合計	175,662,593	180,902,133	△5,239,540

地域包括支援センターまえさわ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	

地域包括支援センターまえさわ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)			
	事業費		24,170	△24,170
	雑費		24,170	△24,170
	事務費		660	△660
	手数料		660	△660
	サービス活動費用計 (2)		24,830	△24,830
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△24,830	24,830
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△24,830	24,830
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		5,203,164	△5,203,164
	特別収益計 (8)		5,203,164	△5,203,164
	費用			
	事業区分間繰入金費用		16,702	△16,702
	事業区分間固定資産移管費用		1,347,753	△1,347,753
	特別費用計 (9)		1,364,455	△1,364,455
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,838,709	△3,838,709
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,813,879	△3,813,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△3,813,879	3,813,879
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

地域包括支援センターまえさわ拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)		3,813,879	△3,813,879
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0