

清和園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	就労支援事業収入	9,000,000	9,376,400	△ 376,400	
	畜産事業収入	9,000,000	9,376,400	△ 376,400	
	障害福祉サービス等事業収入	319,035,000	326,660,610	△ 7,625,610	
	自立支援給付費収入	279,600,000	281,846,843	△ 2,246,843	
	介護給付費収入	248,600,000	253,502,783	△ 4,902,783	
	訓練等給付費収入	25,000,000	22,099,200	2,900,800	
	サービス利用計画作成費収入	6,000,000	6,244,860	△ 244,860	
	利用者負担金収入	380,000	346,600	33,400	
	補足給付費収入	6,000,000	8,492,803	△ 2,492,803	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	8,492,803	△ 2,492,803	
	特定費用収入	26,175,000	26,695,204	△ 520,204	
	その他の事業収入	6,880,000	9,279,160	△ 2,399,160	
	補助金事業収入	370,000	2,682,718	△ 2,312,718	
	受託事業収入	6,510,000	6,509,682	318	
	その他の事業収入	0	86,760	△ 86,760	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	7,000	122,396	△ 115,396	
	その他の収入	4,428,000	3,435,460	992,540	
	利用者等外給食費収入	5,000	1,080	3,920	
	雑収入	4,123,000	3,303,830	819,170	
	その他の収入	300,000	130,550	169,450	
	事業活動収入計 (1)	332,670,000	339,594,866	△ 6,924,866	
	支出				
	人件費支出	167,975,000	173,822,192	△ 5,847,192	
	役員報酬支出	300,000	302,902	△ 2,902	
	職員給料支出	97,200,000	97,193,349	6,651	
	職員賞与支出	30,730,000	33,114,500	△ 2,384,500	
	非常勤職員給与支出	12,020,000	16,554,504	△ 4,534,504	
	退職給付支出	3,425,000	3,549,000	△ 124,000	
	法定福利費支出	24,300,000	23,107,937	1,192,063	
	事業費支出	41,600,000	41,949,274	△ 349,274	
	給食費支出	20,400,000	22,291,364	△ 1,891,364	
	介護用品費支出	205,000	38,440	166,560	
	保健衛生費支出	1,620,000	780,028	839,972	
	被服費支出	105,000	21,010	83,990	
	教養娯楽費支出	1,265,000	1,624,149	△ 359,149	
	日用品費支出	1,920,000	1,976,991	△ 56,991	
	水道光熱費支出	6,590,000	7,090,489	△ 500,489	
	燃料費支出	1,395,000	1,824,191	△ 429,191	
	消耗器具備品費支出	1,315,000	1,145,188	169,812	
	賃借料支出	1,070,000	961,680	108,320	
	教育指導費支出	2,200,000	1,693,559	506,441	
	車輛費支出	3,210,000	2,481,696	728,304	
	生活補給金支出	200,000	16,419	183,581	
	雑支出	105,000	4,070	100,930	
	事務費支出	31,980,000	26,355,587	5,624,413	
	福利厚生費支出	1,050,000	803,847	246,153	
	職員被服費支出	305,000	299,750	5,250	
	旅費交通費支出	2,260,000	2,664,724	△ 404,724	
	研修研究費支出	1,765,000	1,396,728	368,272	
	事務消耗品費支出	1,465,000	823,596	641,404	
	印刷製本費支出	845,000	837,940	7,060	
	水道光熱費支出	1,145,000	1,190,116	△ 45,116	
	燃料費支出	195,000	190,633	4,367	
	修繕費支出	2,140,000	1,557,259	582,741	
	通信運搬費支出	830,000	509,014	320,986	
	会議費支出	405,000	143,992	261,008	
	広報費支出	425,000	168,000	257,000	
	業務委託費支出	6,645,000	4,593,603	2,051,397	
	手数料支出	995,000	920,393	74,607	
	保険料支出	3,075,000	2,434,950	640,050	
	賃借料支出	4,325,000	4,471,598	△ 146,598	
	土地・建物賃借料支出	855,000	348,000	507,000	
	租税公課支出	1,185,000	1,354,691	△ 169,691	
	保守料支出	1,020,000	985,954	34,046	
	渉外費支出	235,000	85,000	150,000	
	諸会費支出	650,000	448,460	201,540	
	雑支出	165,000	127,339	37,661	
	就労支援事業支出	17,580,000	13,809,724	3,770,276	
	就労支援事業販売原価支出	17,580,000	13,809,724	3,770,276	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入に	支出				
	就労支援事業製造原価支出	17,580,000	13,809,724	3,770,276	
	事業活動支出計 (2)	259,135,000	255,936,777	3,198,223	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	73,535,000	83,658,089 Δ	10,123,089	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	401,333 Δ	401,333	
	施設整備等補助金収入	0	401,333 Δ	401,333	
	固定資産売却収入	0	27,080 Δ	27,080	
	その他の固定資産売却収入	0	27,080 Δ	27,080	
	施設整備等収入計 (4)	0	428,413 Δ	428,413	
	支出				
	固定資産取得支出	43,700,000	43,772,230 Δ	72,230	
	土地取得支出	0	500,000 Δ	500,000	
	建物取得支出	0	600,000 Δ	600,000	
	建物付属設備取得支出	0	2,299,000 Δ	2,299,000	
	器具及び備品取得支出	5,200,000	931,095	4,268,905	
	建設仮勘定支出	38,500,000	37,760,000	740,000	
	生物取得支出	0	1,682,135 Δ	1,682,135	
	固定資産除却・廃棄支出	0	27,080 Δ	27,080	
	施設整備等支出計 (5)	43,700,000	43,799,310 Δ	99,310	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 43,700,000	Δ 43,370,897	Δ 329,103	
その他の活動収入に	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,060,000	860,000	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	52,660,000	860,000	51,800,000	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,001,003 Δ	1,003	
	施設設備積立預金支出	20,000,000	20,001,003 Δ	1,003	
	その他の活動支出計 (8)	71,600,000	20,001,003	51,598,997	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 18,940,000	Δ 19,141,003	201,003	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,895,000	21,146,189 Δ	10,251,189	
	前期末支払資金残高 (12)	155,902,000	235,171,408 Δ	79,269,408	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	166,797,000	256,317,597 Δ	89,520,597	

GHさざなみ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入支出	障害福祉サービス等事業収入	11,504,000	11,154,239	349,761	
	自立支援給付費収入	7,700,000	7,400,210	299,790	
	訓練等給付費収入	7,700,000	7,400,210	299,790	
	利用者負担金収入	60,000	66,075	6,075	
	補足給付費収入	1,320,000	1,200,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,200,000	120,000	
	特定費用収入	144,000	132,000	12,000	
	その他の事業収入	2,280,000	2,355,954	75,954	
	補助金事業収入	0	255,954	255,954	
	その他の事業収入	2,280,000	2,100,000	180,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,874	3,874	
	事業活動収入計 (1)	11,505,000	11,159,113	345,887	
	人件費支出	8,693,000	8,041,827	651,173	
	職員賞与支出	0	360,000	360,000	
	非常勤職員給与支出	7,633,000	7,066,808	566,192	
	退職給付支出	580,000	0	580,000	
	法定福利費支出	480,000	615,019	135,019	
	事業費支出	410,000	136,988	273,012	
	保健衛生費支出	10,000	8,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	17,447	132,553	
	車輛費支出	250,000	111,541	138,459	
	事務費支出	1,383,000	716,672	666,328	
	福利厚生費支出	60,000	34,804	25,196	
	旅費交通費支出	20,000	4,000	16,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	100,000	14,300	85,700	
	修繕費支出	450,000	106,260	343,740	
	通信運搬費支出	60,000	42,906	17,094	
	業務委託費支出	56,000	60,000	4,000	
	手数料支出	20,000	1,320	18,680	
	保険料支出	150,000	205,840	55,840	
	賃借料支出	260,000	211,200	48,800	
	租税公課支出	0	6,800	6,800	
	保守料支出	150,000	22,242	127,758	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	10,486,000	8,895,487	1,590,513	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,019,000	2,263,626	1,244,626	
施上 設る 整備 等に	収入				
	固定資産売却収入	0	9,200	9,200	
	その他の固定資産売却収入	0	9,200	9,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,200	9,200	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	0	9,200	9,200	
	施設整備等支出計 (5)	0	9,200	9,200	
支 出	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	60,000	60,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 60,000	Δ 60,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		959,000	2,203,626	1,244,626	
前期末支払資金残高 (12)		6,930,000	8,929,923	1,999,923	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,889,000	11,133,549	3,244,549	

朝海荘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	78,781,000	79,275,940	△	494,940
	居宅介護料収入	78,500,000	78,994,890	△	494,890
	(介護報酬収入)	70,651,000	71,095,401	△	444,401
	介護報酬収入	70,181,000	70,623,549	△	442,549
	介護予防報酬収入	470,000	471,852	△	1,852
	(利用者負担金収入)	7,849,000	7,899,489	△	50,489
	介護負担金収入(一般)	7,799,000	7,847,061	△	48,061
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	52,428	△	2,428
	その他の事業収入	281,000	281,050	△	50
	補助金事業収入	281,000	281,050	△	50
	老人福祉事業収入	109,612,000	109,767,288	△	155,288
	措置事業収入	107,220,000	107,375,288	△	155,288
	事務費収入	76,270,000	76,277,723	△	7,723
	事業費収入	30,950,000	31,097,565	△	147,565
	運営事業収入	962,000	962,000		0
	補助金事業収入	962,000	962,000		0
	その他の事業収入	1,430,000	1,430,000		0
	その他の利用料収入	1,430,000	1,430,000		0
	経常経費寄附金収入	8,390,000	8,501,553	△	111,553
	受取利息配当金収入	37,000	39,863	△	2,863
	その他の収入	759,000	792,196	△	33,196
	雑収入	759,000	792,196	△	33,196
	事業活動収入計 (1)	197,579,000	198,376,840	△	797,840
	人件費支出	135,560,000	135,108,281		451,719
	職員給料支出	80,500,000	81,141,439	△	641,439
	職員賞与支出	17,640,000	16,699,036		940,964
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,795,070		204,930
	退職給付支出	1,420,000	1,410,500		9,500
	法定福利費支出	18,000,000	18,062,236	△	62,236
	事業費支出	33,150,000	31,295,694		1,854,306
	給食費支出	16,500,000	16,353,993		146,007
	介護用品費支出	400,000	371,092		28,908
	保健衛生費支出	1,200,000	956,258		243,742
	被服費支出	100,000	87,685		12,315
	教養娯楽費支出	500,000	462,201		37,799
	日用品費支出	600,000	472,893		127,107
	本人支給金支出	200,000	166,038		33,962
	水道光熱費支出	7,400,000	7,146,234		253,766
	燃料費支出	3,000,000	2,137,539		862,461
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,917,750		82,250
	保険料支出	350,000	350,350	△	350
	賃借料支出	200,000	198,000		2,000
	教育指導費支出	50,000	55,685	△	5,685
	車輛費支出	650,000	619,976		30,024
	事務費支出	17,510,000	16,848,329		661,671
	福利厚生費支出	1,000,000	915,181		84,819
	職員被服費支出	150,000	149,355		645
	旅費交通費支出	310,000	170,520		139,480
	研修研究費支出	1,150,000	1,064,727		85,273
	事務消耗品費支出	600,000	518,927		81,073
	印刷製本費支出	700,000	632,834		67,166
	水道光熱費支出	850,000	812,440		37,560
	燃料費支出	220,000	237,504	△	17,504
	修繕費支出	1,600,000	1,565,064		34,936
	通信運搬費支出	500,000	507,094	△	7,094
	会議費支出	50,000	20,186		29,814
	広報費支出	50,000	33,106		16,894
	業務委託費支出	4,300,000	4,662,038	△	362,038
	手数料支出	250,000	247,958		2,042
	保険料支出	500,000	418,906		81,094
	賃借料支出	2,600,000	2,459,864		140,136
	土地・建物賃借料支出	160,000	153,600		6,400
	租税公課支出	120,000	109,900		10,100
	保守料支出	1,200,000	982,960		217,040
	渉外費支出	300,000	288,448		11,552
	諸会費支出	150,000	149,400		600
	雑支出	750,000	748,317		1,683
	事業活動支出計 (2)	186,220,000	183,252,304		2,967,696

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,359,000	15,124,536 Δ	3,765,536	
施設整備等に	収入 施設整備等補助金収入	401,000	401,333 Δ	333	
	施設整備等補助金収入	401,000	401,333 Δ	333	
	施設整備等収入計 (4)	401,000	401,333 Δ	333	
	支出 固定資産取得支出	2,112,000	2,389,877 Δ	277,877	
	器具及び備品取得支出	2,112,000	2,389,877 Δ	277,877	
	施設整備等支出計 (5)	2,112,000	2,389,877 Δ	277,877	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,711,000	Δ 1,988,544	277,544	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	200,000	199,320	680	
	その他の活動による収入	226,000	226,096 Δ	96	
	長期前払費用戻り収入	226,000	226,096 Δ	96	
	その他の活動収入計 (7)	426,000	425,416	584	
	支出 長期貸付金支出	925,000	925,000	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,001,900 Δ	1,900	
	人件費積立預金支出	0	600 Δ	600	
	施設設備積立預金支出	6,000,000	6,001,300 Δ	1,300	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,725,000	7,726,900 Δ	1,900	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,299,000	Δ 7,301,484	2,484	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,349,000	5,834,508 Δ	3,485,508	
	前期末支払資金残高 (12)	102,283,000	102,283,844 Δ	844	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,632,000	108,118,352 Δ	3,486,352	

福見の園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	175,585,000	174,917,989	667,011	
	施設介護料収入	110,260,000	109,787,990	472,010	
	介護報酬収入	98,850,000	98,484,438	365,562	
	利用者負担金収入(公費)	650,000	638,194	11,806	
	利用者負担金収入(一般)	10,760,000	10,665,358	94,642	
	居宅介護料収入	29,930,000	29,826,019	103,981	
	(介護報酬収入)	26,297,000	26,221,469	75,531	
	介護報酬収入	26,197,000	26,111,876	85,124	
	介護予防報酬収入	100,000	109,593	9,593	
	(利用者負担金収入)	3,633,000	3,604,550	28,450	
	介護負担金収入(公費)	275,000	275,432	432	
	介護負担金収入(一般)	3,350,000	3,316,941	33,059	
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	12,177	4,177	
	利用者等利用料収入	34,420,000	34,098,442	321,558	
	食費収入(公費)	145,000	156,105	11,105	
	食費収入(一般)	13,610,000	13,518,705	91,295	
	食費収入(特定)	6,905,000	6,756,160	148,840	
	居住費収入(一般)	8,300,000	8,521,053	221,053	
	居住費収入(特定)	5,460,000	5,146,419	313,581	
	その他の事業収入	975,000	1,205,538	230,538	
	補助金事業収入	975,000	1,205,538	230,538	
	経常経費寄附金収入	300,000	347,000	47,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,055	4,055	
	その他の収入	1,441,000	1,410,723	30,277	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,440,000	1,409,723	30,277	
	事業活動収入計 (1)	177,327,000	176,680,767	646,233	
	支出				
	人件費支出	135,700,000	135,215,714	484,286	
	職員給料支出	82,890,000	84,363,130	1,473,130	
	職員賞与支出	18,790,000	16,949,503	1,840,497	
	非常勤職員給与支出	12,919,000	12,838,533	80,467	
	退職給付支出	3,230,000	3,230,500	500	
	法定福利費支出	17,871,000	17,834,048	36,952	
	事業費支出	28,800,000	30,041,035	1,241,035	
	給食費支出	12,750,000	13,330,357	580,357	
	介護用品費支出	2,305,000	2,319,602	14,602	
	保健衛生費支出	850,000	769,404	80,596	
	被服費支出	40,000	29,940	10,060	
	教養娯楽費支出	810,000	753,404	56,596	
	水道光熱費支出	6,600,000	7,285,338	685,338	
	燃料費支出	954,000	1,151,082	197,082	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,231,593	131,593	
	賃借料支出	585,000	448,800	136,200	
	車輛費支出	806,000	721,515	84,485	
	事務費支出	18,264,000	18,707,437	443,437	
	福利厚生費支出	1,490,000	1,393,883	96,117	
	職員被服費支出	380,000	319,169	60,831	
	旅費交通費支出	135,000	132,530	2,470	
	研修研究費支出	1,390,000	1,713,286	323,286	
	事務消耗品費支出	500,000	512,528	12,528	
	印刷製本費支出	500,000	481,630	18,370	
	水道光熱費支出	825,000	814,534	10,466	
	燃料費支出	120,000	127,895	7,895	
	修繕費支出	1,480,000	1,275,414	204,586	
	通信運搬費支出	610,000	570,918	39,082	
	業務委託費支出	5,660,000	6,309,363	649,363	
	手数料支出	200,000	285,581	85,581	
	保険料支出	970,000	812,535	157,465	
	賃借料支出	2,052,000	2,147,900	95,900	
	土地・建物賃借料支出	140,000	139,444	556	
	租税公課支出	22,000	17,045	4,955	
	保守料支出	530,000	553,960	23,960	
	渉外費支出	250,000	276,120	26,120	
	諸会費支出	218,000	179,135	38,865	
	雑支出	792,000	644,567	147,433	
	事業活動支出計 (2)	182,764,000	183,964,186	1,200,186	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,437,000	△ 7,283,419	1,846,419	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	5,402,000	5,401,333	667	
	入	施設整備等補助金収入	5,402,000	5,401,333	667	
	支	施設整備等収入計 (4)	5,402,000	5,401,333	667	
	出	固定資産取得支出	5,380,000	5,368,188	11,812	
		器具及び備品取得支出	5,380,000	5,368,188	11,812	
		施設整備等支出計 (5)	5,380,000	5,368,188	11,812	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			22,000	33,145 Δ	11,145	
そ の よ う な 収 支	収	長期貸付金回収収入	0	400,000 Δ	400,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	400,000	600,000	
	支	長期貸付金支出	0	532,228 Δ	532,228	
	出	その他の活動による支出	1,146,000	1,145,760	240	
		長期未払金支出	1,146,000	1,145,760	240	
		その他の活動支出計 (8)	2,146,000	1,677,988	468,012	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			Δ 1,146,000	Δ 1,277,988	131,988	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			Δ 6,561,000	Δ 8,528,262	1,967,262	
前期末支払資金残高 (12)			23,723,000	16,520,317	7,202,683	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			17,162,000	7,992,055	9,169,945	

福見保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	67,087,000	67,836,455	△ 749,455	
	委託費収入	60,944,000	65,543,500	△ 4,599,500	
	その他の事業収入	5,824,000	1,836,455	3,987,545	
	補助金事業収入	5,824,000	1,836,455	3,987,545	
	利用者等利用料収入	319,000	456,500	△ 137,500	
	利用者等利用料収入	319,000	456,500	△ 137,500	
	受取利息配当金収入	18,000	18,106	△ 106	
	その他の収入	456,000	461,050	△ 5,050	
	利用者等外給食費収入	455,000	461,050	△ 6,050	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	67,561,000	68,315,611	△ 754,611	
	支出				
	人件費支出	37,883,000	36,598,376	1,284,624	
	職員給料支出	16,200,000	15,981,934	218,066	
	職員賞与支出	5,729,000	6,006,611	△ 277,611	
	非常勤職員給与支出	10,414,000	9,784,207	629,793	
	退職給付支出	320,000	318,500	1,500	
	法定福利費支出	5,220,000	4,507,124	712,876	
	事業費支出	8,643,000	7,062,853	1,580,147	
	給食費支出	3,598,000	3,535,275	62,725	
	保健衛生費支出	250,000	188,738	61,262	
	保育材料費支出	1,100,000	1,072,165	27,835	
	水道光熱費支出	1,580,000	1,383,746	196,254	
	消耗器具備品費支出	550,000	436,549	113,451	
	保険料支出	50,000	48,400	1,600	
	賃借料支出	400,000	397,980	2,020	
	雑支出	1,115,000	0	1,115,000	
	事務費支出	5,726,000	6,591,172	△ 865,172	
	福利厚生費支出	200,000	169,392	30,608	
	職員被服費支出	68,000	67,436	564	
	旅費交通費支出	30,000	24,120	5,880	
	研修研究費支出	850,000	925,798	△ 75,798	
	事務消耗品費支出	300,000	357,416	△ 57,416	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,200,000	1,174,524	25,476	
	通信運搬費支出	400,000	311,709	88,291	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	1,400,000	1,379,850	20,150	
	手数料支出	80,000	72,269	7,731	
	保険料支出	95,000	92,940	2,060	
	賃借料支出	630,000	588,753	41,247	
	保守料支出	183,000	122,100	60,900	
	雑支出	250,000	1,304,865	△ 1,054,865	
	事業活動支出計 (2)	52,252,000	50,252,401	1,999,599	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,309,000	18,063,210	△ 2,754,210	
施設整備等に 係る収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	401,000	401,333	△ 333	
	施設整備等補助金収入	401,000	401,333	△ 333	
	施設整備等収入計 (4)	401,000	401,333	△ 333	
	支出				
	固定資産取得支出	1,400,000	1,350,534	49,466	
その他の活動による収入支	収入				
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,350,534	49,466	
	施設整備等支出計 (5)	1,400,000	1,350,534	49,466	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 999,000	△ 949,201	△ 49,799	
	その他の活動による収入	15,000	14,510	490	
	長期前払費用戻り収入	15,000	14,510	490	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	15,000	14,510	490	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,004,900	△ 4,900	
	人件費積立預金支出	15,000,000	10,004,900	4,995,100	
	施設設備積立預金支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,200,000	20,004,900	195,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 20,185,000	△ 19,990,390	△ 194,610	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,875,000	△ 2,876,381	△ 2,998,619	
前期末支払資金残高 (12)		14,783,000	14,783,670	△ 670	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,908,000	11,907,289	△ 2,999,289	

清和園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	就労支援事業収益	9,376,400	11,765,600	△ 2,389,200
	畜産事業収益	9,376,400	11,765,600	△ 2,389,200
	障害福祉サービス等事業収益	326,660,610	274,370,636	52,289,974
	自立支援給付費収益	281,846,843	241,984,680	39,862,163
	介護給付費収益	253,502,783	215,677,260	37,825,523
	訓練等給付費収益	22,099,200	20,548,930	1,550,270
	サービス利用計画作成費収益	6,244,860	5,758,490	486,370
	利用者負担金収益	346,600	70,800	275,800
	補足給付費収益	8,492,803	6,782,729	1,710,074
	特定障害者特別給付費収益	8,492,803	6,782,729	1,710,074
	特定費用収益	26,695,204	25,696,600	998,604
	その他の事業収益	9,279,160	6,174,977	3,104,183
	補助金事業収益	2,682,718	731,427	1,951,291
	受託事業収益	6,509,682	5,330,000	1,179,682
	その他の事業収益	86,760	113,550	△ 26,790
	(保険等査定減)	0	6,339,150	6,339,150
	経常経費寄附金収益	0	70,000	△ 70,000
	その他の収益	0	143,800	△ 143,800
サービス活動収益計 (1)		336,037,010	286,350,036	49,686,974
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	180,882,192	172,256,995	8,625,197
	役員報酬	302,902	404,240	△ 101,338
	職員給料	97,193,349	97,226,353	△ 33,004
	職員賞与	33,114,500	31,585,598	1,528,902
	賞与引当金繰入	7,060,000	6,830,000	230,000
	非常勤職員給与	16,554,504	11,757,266	4,797,238
	退職給付費用	3,549,000	3,649,000	△ 100,000
	法定福利費	23,107,937	20,804,538	2,303,399
	事業費	41,949,274	37,186,837	4,762,437
	給食費	22,291,364	19,666,893	2,624,471
	介護用品費	38,440	75,146	△ 36,706
	保健衛生費	780,028	800,406	△ 20,378
	被服費	21,010	42,763	△ 21,753
	教養娯楽費	1,624,149	847,408	776,741
	日用品費	1,976,991	1,711,166	265,825
	水道光熱費	7,090,489	6,585,507	504,982
	燃料費	1,824,191	1,480,566	343,625
	消耗器具備品費	1,145,188	1,281,577	△ 136,389
	賃借料	961,680	606,980	354,700
	教育指導費	1,693,559	1,771,133	△ 77,574
	車輛費	2,481,696	2,317,292	164,404
	生活補給金	16,419	0	16,419
	雑費	4,070	0	4,070
	事務費	26,355,587	23,795,559	2,560,028
	福利厚生費	803,847	1,534,686	△ 730,839
	職員被服費	299,750	299,200	550
	旅費交通費	2,664,724	1,744,556	920,168
	研修研究費	1,396,728	447,013	949,715
	事務消耗品費	823,596	1,276,689	△ 453,093
	印刷製本費	837,940	466,676	371,264
	水道光熱費	1,190,116	840,830	349,286
	燃料費	190,633	152,096	38,537
	修繕費	1,557,259	2,227,824	△ 670,565
	通信運搬費	509,014	411,234	97,780
	会議費	143,992	143,764	228
	広報費	168,000	271,400	△ 103,400
	業務委託費	4,593,603	4,641,534	△ 47,931
	手数料	920,393	935,043	△ 14,650
	保険料	2,434,950	2,245,499	189,451
	賃借料	4,471,598	3,821,248	650,350
	土地・建物賃借料	348,000	350,550	△ 2,550
	租税公課	1,354,691	273,035	1,081,656
	保守料	985,954	913,623	72,331
	渉外費	85,000	282,070	△ 197,070
	諸会費	448,460	471,630	△ 23,170
	雑費	127,339	45,359	81,980
	就労支援事業費用	17,468,173	20,308,488	△ 2,840,315
	就労支援事業販売原価	17,468,173	20,308,488	△ 2,840,315
	当期就労支援事業製造原価	17,468,173	20,308,488	△ 2,840,315
	減価償却費	7,978,946	8,505,046	△ 526,100

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ増 減 ビ の ス 部 活 動	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,423,490	Δ 2,219,200	795,710
		サービス活動費用計 (2)	273,210,682	259,833,725	13,376,957
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	62,826,328	26,516,311	36,310,017
サ外 増 減 ビ の ス 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	122,396	7,113	115,283
		その他のサービス活動外収益	3,435,460	5,831,355	Δ 2,395,895
		利用者等外給食費収益	1,080	25,020	Δ 23,940
		雑収益	3,434,380	5,806,335	Δ 2,371,955
		サービス活動外収益計 (4)	3,557,856	5,838,468	Δ 2,280,612
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,557,856	5,838,468	Δ 2,280,612
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	66,384,184	32,354,779	34,029,405
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	401,333	0	401,333
		施設整備等補助金収益	401,333	0	401,333
		拠点区分間繰入金収益	860,000	1,060,000	Δ 200,000
		その他の特別収益	6,830,000	6,800,000	30,000
		賞与引当金戻入益	6,830,000	6,800,000	30,000
		特別収益計 (8)	8,091,333	7,860,000	231,333
	費 用	固定資産売却損・処分損	115,760	453,953	Δ 338,193
		構築物売却損・処分損	0	1	Δ 1
		車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	Δ 1
		生物売却損・処分損	88,677	453,951	Δ 365,274
		固定資産除却・廃棄損	27,080	0	27,080
		国庫補助金等特別積立金積立額	401,333	0	401,333
		特別費用計 (9)	517,093	453,953	63,140
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,574,240	7,406,047	168,193
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	73,958,424	39,760,826	34,197,598
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	254,002,286	214,242,461	39,759,825
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	327,960,710	254,003,287	73,957,423
		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)	20,001,003	1,001	20,000,002
		施設設備積立金積立額	20,001,003	1,001	20,000,002
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	307,959,707	254,002,286	53,957,421

GHさざなみ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収益	11,154,239	11,605,313	△ 451,074
		自立支援給付費収益	7,400,210	7,820,569	△ 420,359
		訓練等給付費収益	7,400,210	7,820,569	△ 420,359
		利用者負担金収益	66,075	66,744	△ 669
		補足給付費収益	1,200,000	1,310,000	△ 110,000
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,310,000	△ 110,000
		特定費用収益	132,000	143,000	△ 11,000
		その他の事業収益	2,355,954	2,265,000	90,954
		補助金事業収益	255,954	0	255,954
		その他の事業収益	2,100,000	2,265,000	△ 165,000
		サービス活動収益計 (1)	11,154,239	11,605,313	△ 451,074
	費用	人件費	8,041,827	8,283,295	△ 241,468
		職員賞与	360,000	0	360,000
		非常勤職員給与	7,066,808	7,624,329	△ 557,521
		法定福利費	615,019	658,966	△ 43,947
		事業費	136,988	148,593	△ 11,605
		保健衛生費	8,000	9,200	△ 1,200
		消耗器具備品費	17,447	93,510	△ 76,063
		車輛費	111,541	45,883	65,658
		事務費	716,672	733,045	△ 16,373
		福利厚生費	34,804	33,804	1,000
		旅費交通費	4,000	3,000	1,000
		事務消耗品費	14,300	33,322	△ 19,022
		修繕費	106,260	73,260	33,000
		通信運搬費	42,906	42,347	559
		業務委託費	60,000	60,000	0
		手数料	1,320	880	440
		保険料	205,840	195,610	10,230
		賃借料	211,200	253,440	△ 42,240
		租税公課	6,800	0	6,800
		保守料	22,242	22,242	0
		諸会費	7,000	7,000	0
		雑費	0	8,140	△ 8,140
		減価償却費	1,147,557	1,151,176	△ 3,619
		サービス活動費用計 (2)	10,043,044	10,316,109	△ 273,065
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,111,195	1,289,204
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,874	61	4,813
		その他のサービス活動外収益	0	294,000	△ 294,000
		雑収益	0	294,000	△ 294,000
		サービス活動外収益計 (4)	4,874	294,061	△ 289,187
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,874	294,061	△ 289,187
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,116,069	1,583,265	△ 467,196	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	9,200	0	9,200
		固定資産除却・廃棄損	9,200	0	9,200
		拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
		特別費用計 (9)	69,200	60,000	9,200
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 69,200	△ 60,000	△ 9,200	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,046,869	1,523,265	△ 476,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		28,270,466	26,747,201	1,523,265
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		29,317,335	28,270,466	1,046,869
	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)		29,317,335	28,270,466	1,046,869

朝海荘拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	79,275,940	68,819,750	10,456,190
	住宅介護料収益	78,994,890	68,819,750	10,175,140
	(介護報酬収益)	71,095,401	61,937,775	9,157,626
	介護報酬収益	70,623,549	61,937,775	8,685,774
	介護予防報酬収益	471,852	0	471,852
	(利用者負担金収益)	7,899,489	6,881,975	1,017,514
	介護負担金収益 (一般)	7,847,061	6,881,975	965,086
	介護予防負担金収益 (一般)	52,428	0	52,428
	その他の事業収益	281,050	0	281,050
	補助金事業収益	281,050	0	281,050
	老人福祉事業収益	109,767,288	110,209,633 Δ	442,345
	措置事業収益	107,375,288	107,331,633	43,655
	事務費収益	76,277,723	75,768,171	509,552
	事業費収益	31,097,565	31,563,462 Δ	465,897
	運営事業収益	962,000	2,183,000 Δ	1,221,000
	補助金事業収益	962,000	2,183,000 Δ	1,221,000
	その他の事業収益	1,430,000	695,000	735,000
	その他の利用料収益	1,430,000	695,000	735,000
	経常経費寄附金収益	8,501,553	1,223,609	7,277,944
	サービス活動収益計 (1)	197,544,781	180,252,992	17,291,789
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	140,156,281	132,801,589	7,354,692
	職員給料	81,141,439	74,768,722	6,372,717
	職員賞与	16,699,036	15,591,351	1,107,685
	賞与引当金繰入	5,048,000	4,571,000	477,000
	非常勤職員給与	17,795,070	19,742,866 Δ	1,947,796
	退職給付費用	1,410,500	1,424,000 Δ	13,500
	法定福利費	18,062,236	16,703,650	1,358,586
	事業費	31,295,694	31,230,087	65,607
	給食費	16,353,993	15,358,514	995,479
	介護用品費	371,092	392,468 Δ	21,376
	保健衛生費	956,258	998,067 Δ	41,809
	被服費	87,685	98,964 Δ	11,279
	教養娯楽費	462,201	403,934	58,267
	日用品費	472,893	613,806 Δ	140,913
	本人支給金	166,038	139,245	26,793
	水道光熱費	7,146,234	7,291,154 Δ	144,920
	燃料費	2,137,539	3,155,058 Δ	1,017,519
	消耗器具備品費	1,917,750	1,766,390	151,360
	保険料	350,350	350,350	0
	賃借料	198,000	198,000	0
	教育指導費	55,685	37,042	18,643
	車輛費	619,976	427,095	192,881
	事務費	16,848,329	16,601,578	246,751
	福利厚生費	915,181	1,427,499 Δ	512,318
	職員被服費	149,355	101,945	47,410
	旅費交通費	170,520	226,851 Δ	56,331
	研修研究費	1,064,727	334,900	729,827
	事務消耗品費	518,927	910,922 Δ	391,995
	印刷製本費	632,834	572,871	59,963
	水道光熱費	812,440	844,397 Δ	31,957
	燃料費	237,504	350,561 Δ	113,057
	修繕費	1,565,064	1,338,217	226,847
	通信運搬費	507,094	453,973	53,121
	会議費	20,186	19,293	893
	広報費	33,106	52,088 Δ	18,982
	業務委託費	4,662,038	2,607,365	2,054,673
	手数料	247,958	236,343	11,615
	保険料	418,906	417,436	1,470
	賃借料	2,459,864	2,155,824	304,040
	土地・建物賃借料	153,600	165,500 Δ	11,900
	租税公課	109,900	73,714	36,186
	保守料	982,960	1,016,040 Δ	33,080
	渉外費	288,448	254,600	33,848
	諸会費	149,400	148,400	1,000
	雑費	748,317	2,892,839 Δ	2,144,522
	減価償却費	10,300,917	10,482,763 Δ	181,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,535,228	Δ 7,323,262	Δ 211,966
	サービス活動費用計 (2)	191,065,993	183,792,755	7,273,238

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 増 減 ビ の ス 部 活 動				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,478,788	Δ 3,539,763	10,018,551
サ 外 増 ビ 減 ス の 活 動	収 受取利息配当金収益	39,863	2,760	37,103
	収 その他のサービス活動外収益	792,196	261,308	530,888
	益 雑収益	792,196	261,308	530,888
	益 サービス活動外収益計 (4)	832,059	264,068	567,991
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	832,059	264,068	567,991
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,310,847	Δ 3,275,695	10,586,542
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	401,333	0	401,333
	収 施設整備等補助金収益	401,333	0	401,333
	益 拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	Δ 2,500,000
	益 その他の特別収益	4,571,000	4,700,000	Δ 129,000
	益 賞与引当金戻入益	4,571,000	4,700,000	Δ 129,000
	益 特別収益計 (8)	4,972,333	7,200,000	Δ 2,227,667
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	401,333	0	401,333
	費 拠点区分間繰入金費用	800,000	3,300,000	Δ 2,500,000
	費用 特別費用計 (9)	1,201,333	3,300,000	Δ 2,098,667
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,771,000	3,900,000	Δ 129,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,081,847	624,305	10,457,542
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,225,475	117,603,072	622,403
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	129,307,322	118,227,377	11,079,945
	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)	6,001,900	1,902	5,999,998
	人件費積立金積立額	600	601	Δ 1
	施設設備積立金積立額	6,001,300	1,301	5,999,999
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		123,305,422	118,225,475	5,079,947

福見の園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	174,917,989	171,876,250	3,041,739
	施設介護料収益	109,787,990	107,861,260	1,926,730
	介護報酬収益	98,484,438	96,720,708	1,763,730
	利用者負担金収益 (公費)	638,194	896,211	△ 258,017
	利用者負担金収益 (一般)	10,665,358	10,244,341	421,017
	居宅介護料収益	29,826,019	29,379,383	446,636
	(介護報酬収益)	26,221,469	25,775,464	446,005
	介護報酬収益	26,111,876	25,626,982	484,894
	介護予防報酬収益	109,593	148,482	△ 38,889
	(利用者負担金収益)	3,604,550	3,603,919	631
	介護負担金収益 (公費)	275,432	282,653	△ 7,221
	介護負担金収益 (一般)	3,316,941	3,304,768	12,173
	介護予防負担金収益 (一般)	12,177	16,498	△ 4,321
	利用者等利用料収益	34,098,442	33,581,607	516,835
	食費収益 (公費)	156,105	245,509	△ 89,404
	食費収益 (一般)	13,518,705	12,553,821	964,884
	食費収益 (特定)	6,756,160	7,650,210	△ 894,050
	居住費収益 (一般)	8,521,053	7,106,533	1,414,520
	居住費収益 (特定)	5,146,419	6,025,534	△ 879,115
	その他の事業収益	1,205,538	1,054,000	151,538
	補助金事業収益	1,205,538	1,054,000	151,538
	経常経費寄附金収益	347,000	215,000	132,000
	サービス活動収益計 (1)	175,264,989	172,091,250	3,173,739
	人件費	140,815,714	141,326,300	△ 510,586
	職員給料	84,363,130	78,876,474	5,486,656
	職員賞与	16,949,503	17,844,095	△ 894,592
	賞与引当金繰入	5,600,000	5,500,000	100,000
	非常勤職員給与	12,838,533	16,936,240	△ 4,097,707
	退職給付費用	3,230,500	3,693,500	△ 463,000
	法定福利費	17,834,048	18,475,991	△ 641,943
	事業費	30,041,035	27,048,326	2,992,709
	給食費	13,330,357	12,195,427	1,134,930
	介護用品費	2,319,602	2,222,682	96,920
	保健衛生費	769,404	785,395	△ 15,991
	被服費	29,940	44,579	△ 14,639
	教養娯楽費	753,404	725,710	27,694
	水道光熱費	7,285,338	6,759,280	526,058
	燃料費	1,151,082	1,036,552	114,530
	消耗器具備品費	3,231,593	1,841,104	1,390,489
	賃借料	448,800	565,400	△ 116,600
	車輛費	721,515	872,197	△ 150,682
	事務費	18,707,437	15,351,242	3,356,195
	福利厚生費	1,393,883	1,628,437	△ 234,554
	職員被服費	319,169	3,754	315,415
	旅費交通費	132,530	0	132,530
	研修研究費	1,713,286	343,141	1,370,145
	事務消耗品費	512,528	483,623	28,905
	印刷製本費	481,630	490,204	△ 8,574
	水道光熱費	814,534	747,741	66,793
	燃料費	127,895	115,170	12,725
	修繕費	1,275,414	978,213	297,201
	通信運搬費	570,918	578,423	△ 7,505
	業務委託費	6,309,363	5,350,584	958,779
	手数料	285,581	200,580	85,001
	保険料	812,535	911,560	△ 99,025
	賃借料	2,147,900	1,729,090	418,810
	土地・建物賃借料	139,444	169,222	△ 29,778
	租税公課	17,045	16,300	745
	保守料	553,960	473,000	80,960
	渉外費	276,120	152,500	123,620
	諸会費	179,135	180,500	△ 1,365
	雑費	644,567	799,200	△ 154,633
	減価償却費	14,359,067	15,694,597	△ 1,335,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,934,141	△ 287,947	△ 1,646,194
	サービス活動費用計 (2)	201,989,112	199,132,518	2,856,594
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,724,123	△ 27,041,268	317,145

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	収 入	受取利息配当金収益	5,055	97	4,958
		その他のサービス活動外収益	1,410,723	1,389,893	20,830
	益	受入研修費収益	0	33,000	△ 33,000
		利用者等外給食費収益	1,000	2,000	△ 1,000
		雑収益	1,409,723	1,354,893	54,830
		サービス活動外収益計 (4)	1,415,778	1,389,990	25,788
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,415,778	1,389,990	25,788
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 25,308,345	△ 25,651,278	342,933	
特 別 増 減 の 部	収 入	施設整備等補助金収益	5,401,333	0	5,401,333
		施設整備等補助金収益	5,401,333	0	5,401,333
		拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
		その他の特別収益	5,500,000	5,400,000	100,000
		賞与引当金戻入益	5,500,000	5,400,000	100,000
		特別収益計 (8)	10,901,333	7,900,000	3,001,333
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,401,333	0	5,401,333
		拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	△ 2,500,000
		特別費用計 (9)	5,401,335	2,500,004	2,901,331
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,499,998	5,399,996
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 19,808,347	△ 20,251,282	442,935	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		169,618,379	189,869,661	△ 20,251,282
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		149,810,032	169,618,379	△ 19,808,347
	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)		149,810,032	169,618,379	△ 19,808,347

福見保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	保育事業収益	67,836,455	54,006,104	13,830,351
		委託費収益	65,543,500	50,216,100	15,327,400
益	その他の事業収益	その他の事業収益	1,836,455	3,469,504 Δ	1,633,049
		補助金事業収益	1,836,455	3,469,504 Δ	1,633,049
サ	ビ	利用者等利用料収益	456,500	320,500	136,000
		利用者等利用料収益	456,500	320,500	136,000
ス	活	サービス活動収益計 (1)	67,836,455	54,006,104	13,830,351
		人件費	36,598,376	32,106,152	4,492,224
増	減	職員給料	15,981,934	13,692,286	2,289,648
		職員賞与	6,006,611	5,624,420	382,191
の	部	非常勤職員給与	9,784,207	8,084,287	1,699,920
		退職給付費用	318,500	311,500	7,000
費	用	法定福利費	4,507,124	4,393,659	113,465
		事業費	7,062,853	5,147,289	1,915,564
サ	外	給食費	3,535,275	2,558,235	977,040
		保健衛生費	188,738	226,885 Δ	38,147
増	減	保育材料費	1,072,165	615,790	456,375
		水道光熱費	1,383,746	1,165,692	218,054
の	部	消耗器具備品費	436,549	367,087	69,462
		保険料	48,400	42,000	6,400
費	用	賃借料	397,980	171,600	226,380
		事務費	6,591,172	3,625,889	2,965,283
サ	外	福利厚生費	169,392	150,834	18,558
		職員被服費	67,436	69,400 Δ	1,964
増	減	旅費交通費	24,120	23,390	730
		研修研究費	925,798	201,383	724,415
の	部	事務消耗品費	357,416	245,712	111,704
		修繕費	1,174,524	138,050	1,036,474
費	用	通信運搬費	311,709	413,230 Δ	101,521
		会議費	0	5,280 Δ	5,280
サ	外	業務委託費	1,379,850	1,714,120 Δ	334,270
		手数料	72,269	30,149	42,120
増	減	保険料	92,940	81,160	11,780
		賃借料	588,753	297,976	290,777
の	部	保守料	122,100	118,800	3,300
		雑費	1,304,865	136,405	1,168,460
費	用	減価償却費	2,095,002	1,894,399	200,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 599,800 Δ	120,671 Δ	479,129
サ	外	サービス活動費用計 (2)	51,747,603	42,653,058	9,094,545
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,088,852	11,353,046	4,735,806
増	減	受取利息配当金収益	18,106	3,630	14,476
		その他のサービス活動外収益	461,050	375,670	85,380
の	部	利用者等外給食費収益	461,050	375,480	85,570
		雑収益	0	190 Δ	190
費	用	サービス活動外収益計 (4)	479,156	379,300	99,856
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	479,156	379,300	99,856
サ	外	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,568,008	11,732,346	4,835,662
		施設整備等補助金収益	401,333	1,821,000 Δ	1,419,667
増	減	施設整備等補助金収益	401,333	1,821,000 Δ	1,419,667
		特別収益計 (8)	401,333	1,821,000 Δ	1,419,667
の	部	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		構築物売却損・処分損	2	0	2
費	用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	401,333	1,821,000 Δ	1,419,667
サ	外	拠点区分間繰入金費用	0	200,000 Δ	200,000
		特別費用計 (9)	401,336	2,021,000 Δ	1,619,664
増	減	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3 Δ	200,000	199,997
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,568,005	11,532,346	5,035,659
繰	越	前期繰越活動増減差額 (12)	27,165,908	30,636,964 Δ	3,471,056
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,733,913	42,169,310	1,564,603
活	動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	減	その他の積立金積立額 (16)	20,004,900	15,003,402	5,001,498
		人件費積立金積立額	10,004,900	10,003,402	1,498
の	部	施設設備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,729,013	27,165,908 Δ	3,436,895

清和園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

(単位：円)											
資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	312,718,653	260,215,283	52,503,370			流動負債	62,451,775	30,539,049	31,912,726		
現金預金	208,941,859	203,023,076	5,918,783			事業未払金	11,900,992	18,966,170	Δ	7,065,178	
事業未収金	70,600,048	52,946,118	17,653,930			預り金	5,857,513	4,701,771		1,155,742	
貯蔵品	552,069	301,019	251,050			仮受金	37,633,270	41,108		37,592,162	
販売用牛	1,009,281	1,334,826	Δ	325,545		賞与引当金	7,060,000	6,830,000		230,000	
立替金	26,970,396	1,785,244	25,185,152			固定負債	0	0		0	
前払費用	645,000	825,000	Δ	180,000		負債の部合計	62,451,775	30,539,049		31,912,726	
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000			純 資 産 の 部					
固定資産	411,413,908	359,079,776	52,334,132			基本金	107,263,443	107,263,443		0	
基本財産	99,361,677	103,172,215	Δ	3,810,538		国庫補助金等特別積立金	22,933,608	23,967,256	Δ	1,033,648	
土地	42,444,872	42,444,872	0			その他の積立金	223,524,028	203,523,025		20,001,003	
建物	56,916,805	60,727,343	Δ	3,810,538		施設設備積立金	205,624,028	185,623,025		20,001,003	
その他の固定資産	312,052,231	255,907,561	56,144,670			人件費積立金	15,500,000	15,500,000		0	
土地	4,025,013	3,525,013	500,000			修繕積立金	2,400,000	2,400,000		0	
建物	15,831,802	17,279,202	Δ	1,447,400		次期繰越活動増減差額	307,959,707	254,002,286		53,957,421	
建物附属設備	3,511,563	1,503,318	2,008,245			(うち当期活動増減差額)	73,958,424	39,760,826		34,197,598	
構築物	4,856,175	5,877,044	Δ	1,020,869							
機械及び装置	1,471,607	1,879,895	Δ	408,288							
車両運搬具	1,362,030	2,847,870	Δ	1,485,840							
器具及び備品	3,627,153	3,871,550	Δ	244,397							
建設仮勘定	48,679,700	10,919,700	37,760,000								
生物	4,985,440	4,476,144	509,296								
人件費積立預金	15,500,000	15,500,000	0								
施設設備積立預金	205,624,028	185,623,025	20,001,003								
修繕費積立預金	2,400,000	2,400,000	0								
その他の固定資産	177,720	204,800	Δ	27,080		純資産の部合計	661,680,786	588,756,010		72,924,776	
資産の部合計	724,132,561	619,295,059	104,837,502			負債及び純資産の部合計	724,132,561	619,295,059		104,837,502	

GHさざなみ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	11,189,536	8,932,571	2,256,965	流動負債	55,987	2,648	53,339
現金預金	9,776,385	7,443,697	2,332,688	事業未払金	55,987	2,648	53,339
事業未収金	1,413,151	1,488,874	△ 75,723	固定負債	0	0	0
固定資産	18,183,786	19,340,543	△ 1,156,757	負債の部合計	55,987	2,648	53,339
基本財産	17,918,497	18,925,279	△ 1,006,782	純 資 産 の 部			
土地	5,563,478	5,563,478	0	基本金	0	0	0
建物	12,355,019	13,361,801	△ 1,006,782	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	265,289	415,264	△ 149,975	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	265,289	406,064	△ 140,775	次期繰越活動増減差額	29,317,335	28,270,466	1,046,869
その他の固定資産	0	9,200	△ 9,200	(うち当期活動増減差額)	1,046,869	1,523,265	△ 476,396
				純資産の部合計	29,317,335	28,270,466	1,046,869
資産の部合計	29,373,322	28,273,114	1,100,208	負債及び純資産の部合計	29,373,322	28,273,114	1,100,208

朝海荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	120,691,336		127,043,501		△ 6,352,165	流動負債	17,620,984		29,330,657		△ 11,709,673
現金預金	88,167,699		91,963,245		△ 3,795,546	事業未払金	10,590,201		23,084,894		△ 12,494,693
事業未収金	19,434,562		29,517,896		△ 10,083,334	預り金	1,858,974		1,398,764		460,210
未収補助金	650,000		0		650,000	仮受金	123,809		275,999		△ 152,190
立替金	99,886		243,630		△ 143,744	賞与引当金	5,048,000		4,571,000		477,000
前払金	113,093		92,634		20,459	固定負債	0		0		0
前払費用	226,096		226,096		0	負債の部合計	17,620,984		29,330,657		△ 11,709,673
拠点区分間貸付金	12,000,000		5,000,000		7,000,000	純 資 産 の 部					
固定資産	148,377,225		149,786,781		△ 1,409,556	基本金	0		0		0
基本財産	89,050,675		95,489,051		△ 6,438,376	国庫補助金等特別積立金	90,134,567		97,268,462		△ 7,133,895
土地	724,896		724,896		0	その他の積立金	38,007,588		32,005,688		6,001,900
建物	88,325,779		94,764,155		△ 6,438,376	施設設備積立金	32,006,287		26,004,987		6,001,300
その他の固定資産	59,326,550		54,297,730		5,028,820	人件費積立金	6,001,301		6,000,701		600
建物附属設備	12,953,638		14,504,554		△ 1,550,916	次期繰越活動増減差額	123,305,422		118,225,475		5,079,947
構築物	61,589		131,248		△ 69,659	(うち当期活動増減差額)	11,081,847		624,305		10,457,542
車輛運搬具	3		3		0						
器具及び備品	5,387,660		4,665,329		722,331						
ソフトウェア	861,630		1,436,050		△ 574,420						
長期貸付金	1,990,250		1,264,570		725,680						
長期前払費用	18,842		244,938		△ 226,096						
人件費積立預金	6,001,301		6,000,701		600						
施設設備積立預金	32,006,287		26,004,987		6,001,300						
その他の固定資産	45,350		45,350		0	純資産の部合計	251,447,577		247,499,625		3,947,952
資産の部合計	269,068,561		276,830,282		△ 7,761,721	負債及び純資産の部合計	269,068,561		276,830,282		△ 7,761,721

福見の園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	40,129,212	32,618,677	7,510,535			流動負債	38,882,917	22,744,120	16,138,797		
現金預金	8,437,905	4,560,516	3,877,389			事業未払金	14,035,859	8,889,277	5,146,582		
事業未収金	30,885,043	27,741,727	3,143,316			1年以内支払予定長期未払金	1,145,760	1,145,760	0		
未収補助金	520,000	0	520,000			預り金	1,719,072	1,851,069	Δ 131,997		
貯蔵品	220,472	270,088	Δ 49,616			拠点区分間借入金	16,000,000	5,000,000	11,000,000		
立替金	65,792	46,346	19,446			仮受金	382,226	358,014	24,212		
固定資産	155,390,731	164,249,384	Δ 8,858,653			賞与引当金	5,600,000	5,500,000	100,000		
基本財産	147,046,573	159,942,164	Δ 12,895,591			固定負債	2,482,480	3,628,240	Δ 1,145,760		
建物	147,046,573	159,942,164	Δ 12,895,591			長期未払金	2,482,480	3,628,240	Δ 1,145,760		
その他の固定資産	8,344,158	4,307,220	4,036,938			負債の部合計	41,365,397	26,372,360	14,993,037		
車輜運搬具	3	3	0			純 資 産 の 部					
器具及び備品	7,370,260	3,080,550	4,289,710			基本金	0	0	0		
ソフトウェア	641,667	1,026,667	Δ 385,000			国庫補助金等特別積立金	4,344,514	877,322	3,467,192		
長期貸付金	332,228	200,000	132,228			その他の積立金	0	0	0		
						次期繰越活動増減差額	149,810,032	169,618,379	Δ 19,808,347		
						(うち当期活動増減差額)	Δ 19,808,347	Δ 20,251,282	442,935		
						純資産の部合計	154,154,546	170,495,701	Δ 16,341,155		
資産の部合計	195,519,943	196,868,061	Δ 1,348,118			負債及び純資産の部合計	195,519,943	196,868,061	Δ 1,348,118		

福見保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	13,304,387		16,117,495	Δ	2,813,108	流動負債	1,397,098		1,333,825		63,273
現金預金	11,854,422		14,877,084	Δ	3,022,662	事業未払金	729,909		748,017	Δ	18,108
事業未収金	0		150,000	Δ	150,000	預り金	667,188		585,808		81,380
未収補助金	1,435,455		1,032,371		403,084	仮受金	1		0		1
前払費用	14,510		58,040	Δ	43,530	固定負債	0		0		0
固定資産	82,573,790		63,327,871		19,245,919	負債の部合計	1,397,098		1,333,825		63,273
基本財産	7,619,496		8,261,819	Δ	642,323	純 資 産 の 部					
土地	5,422,479		5,422,479		0	基本金	0		0		0
建物	2,197,017		2,839,340	Δ	642,323	国庫補助金等特別積立金	1,740,164		1,938,631	Δ	198,467
その他の固定資産	74,954,294		55,066,052		19,888,242	その他の積立金	69,011,902		49,007,002		20,004,900
構築物	1,594,766		2,028,254	Δ	433,488	施設設備積立金	25,001,500		15,001,500		10,000,000
器具及び備品	4,207,046		3,813,226		393,820	人件費積立金	44,010,402		34,005,502		10,004,900
ソフトウェア	140,580		203,060	Δ	62,480	次期繰越活動増減差額	23,729,013		27,165,908	Δ	3,436,895
長期前払費用	0		14,510	Δ	14,510	(うち当期活動増減差額)	16,568,005		11,532,346		5,035,659
人件費積立預金	44,010,402		34,005,502		10,004,900						
施設設備積立預金	25,001,500		15,001,500		10,000,000	純資産の部合計	94,481,079		78,111,541		16,369,538
資産の部合計	95,878,177		79,445,366		16,432,811	負債及び純資産の部合計	95,878,177		79,445,366		16,432,811