

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 | 取入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,697,056,000 | 1,680,142,441 | 16,913,559 | |
| | 老人福祉事業収入 | 67,188,000 | 67,326,052 | -138,052 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 811,388 | -711,388 | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 628,138 | -558,138 | |
| | その他の収入 | 984,000 | 5,194,072 | -4,210,072 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,765,398,000 | 1,754,102,091 | 11,295,909 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,325,737,000 | 1,282,325,401 | 43,411,599 | |
| 事業費支出 | 356,150,000 | 323,793,002 | 32,356,998 | | |
| 事務費支出 | 168,373,000 | 142,811,358 | 25,561,642 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,080,000 | 689,374 | 390,626 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,300,000 | 1,024,514 | 275,486 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,852,640,000 | 1,750,643,649 | 101,996,351 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -87,242,000 | 3,458,442 | -90,700,442 | | |
| 施設整備等による収支 | 取入 | | | | |
| | 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 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 103,169,000 | 66,645,640 | 36,523,360 | |
| 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 | 3,600,000 | 3,171,410 | 428,590 | | |
| 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） | 106,769,000 | 69,817,050 | 36,951,950 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -106,769,000 | -69,817,050 | -36,951,950 | | |
| その他の活動による収支 | 取入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,400,000 | 5,576,036 | 823,964 | |
| | その他の活動による収入 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 156,400,000 | 5,576,036 | 150,823,964 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | 1,440,000 | -1,440,000 | |
| | 積立資産支出 | 13,040,000 | 12,785,055 | 254,945 | |
| | その他の活動による支出 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | |
| | その他の活動支出計（8） | 163,040,000 | 14,225,055 | 148,814,945 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -6,640,000 | -8,649,019 | 2,009,019 | | |
| 予備費支出（10） | 5,000,000 | | 5,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -205,651,000 | -75,007,627 | -130,643,373 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 1,070,415,000 | 1,070,415,753 | -753 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 864,764,000 | 995,408,126 | -130,644,126 | | |

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 | 1,612,959,962 | 66,142,979 | 1,039,500 | 1,680,142,441 | | 1,680,142,441 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 67,326,052 | 0 | 67,326,052 | | 67,326,052 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 811,388 | 0 | 0 | 811,388 | | 811,388 |
| | 受取利息配当金収入 | 625,681 | 0 | 2,457 | 628,138 | | 628,138 |
| | その他の収入 | 5,125,397 | 62,075 | 6,600 | 5,194,072 | | 5,194,072 |
| | 事業活動収入計（1） | 1,619,522,428 | 133,531,106 | 1,048,557 | 1,754,102,091 | 0 | 1,754,102,091 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,189,468,692 | 92,856,709 | 0 | 1,282,325,401 | | 1,282,325,401 |
| 事業費支出 | 292,167,943 | 31,212,281 | 412,778 | 323,793,002 | | 323,793,002 | |
| 事務費支出 | 132,988,508 | 9,783,259 | 39,591 | 142,811,358 | | 142,811,358 | |
| 利用者負担軽減額 | 689,374 | 0 | 0 | 689,374 | | 689,374 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | 1,024,514 | 0 | 0 | 1,024,514 | | 1,024,514 | |
| 事業活動支出計（2） | 1,616,339,031 | 133,852,249 | 452,369 | 1,750,643,649 | 0 | 1,750,643,649 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 3,183,397 | -321,143 | 596,188 | 3,458,442 | 0 | 3,458,442 | |
| 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 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 65,686,030 | 959,610 | 0 | 66,645,640 | | 66,645,640 |
| 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 | 3,171,410 | 0 | 0 | 3,171,410 | | 3,171,410 | |
| 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） | 68,857,440 | 959,610 | 0 | 69,817,050 | 0 | 69,817,050 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -68,857,440 | -959,610 | 0 | -69,817,050 | 0 | -69,817,050 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 5,576,036 | 0 | 0 | 5,576,036 | | 5,576,036 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | -30,000,000 | 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） | 35,576,036 | 0 | 0 | 35,576,036 | -30,000,000 | 5,576,036 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 1,440,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | | 1,440,000 |
| | 積立資産支出 | 11,995,515 | 789,540 | 0 | 12,785,055 | | 12,785,055 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | -30,000,000 | 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） | 13,435,515 | 30,789,540 | 0 | 44,225,055 | -30,000,000 | 14,225,055 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 22,140,521 | -30,789,540 | 0 | -8,649,019 | 0 | -8,649,019 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -43,533,522 | -32,070,293 | 596,188 | -75,007,627 | 0 | -75,007,627 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 1,005,208,723 | 61,192,262 | 4,014,768 | 1,070,415,753 | | 1,070,415,753 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 961,675,201 | 29,121,969 | 4,610,956 | 995,408,126 | 0 | 995,408,126 | |

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 | | 法人事務局 | 新宮園 | 豊楽園 | 南風園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 11,159,384 | 562,465,240 | 333,126,005 | 706,209,333 | 1,612,959,962 | | 1,612,959,962 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 811,388 | | | | 811,388 | | 811,388 | |
| | 受取利息配当金収入 | 619,110 | 6,571 | | | 625,681 | | 625,681 | |
| | その他の収入 | 3,405,866 | 1,271,276 | 103,267 | 344,988 | 5,125,397 | | 5,125,397 | |
| | 事業活動収入計（1） | 15,995,748 | 563,743,087 | 333,229,272 | 706,554,321 | 1,619,522,428 | 0 | 1,619,522,428 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 27,069,167 | 419,557,670 | 263,348,255 | 479,493,600 | 1,189,468,692 | | 1,189,468,692 |
| | | 事業費支出 | 260,389 | 123,804,301 | 53,343,604 | 114,759,649 | 292,167,943 | | 292,167,943 |
| | | 事務費支出 | 13,801,633 | 49,535,829 | 16,622,583 | 53,028,463 | 132,988,508 | | 132,988,508 |
| 利用者負担軽減額 | | | 258,945 | 328,670 | 101,759 | 689,374 | | 689,374 | |
| 支払利息支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | | 671,183 | | 353,331 | 1,024,514 | | 1,024,514 | |
| 事業活動支出計（2） | | 41,131,189 | 593,827,928 | 333,643,112 | 647,736,802 | 1,616,339,031 | 0 | 1,616,339,031 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -25,135,441 | -30,084,841 | -413,840 | 58,817,519 | 3,183,397 | 0 | 3,183,397 | | |
| 施設整備等による収入 | 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 | |
| | 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 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 3,099,965 | 2,720,870 | 43,641,150 | 16,224,045 | 65,686,030 | | 65,686,030 | |
| 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 | | 3,171,410 | | | | 3,171,410 | | 3,171,410 | |
| 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） | | 6,271,375 | 2,720,870 | 43,641,150 | 16,224,045 | 68,857,440 | 0 | 68,857,440 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -6,271,375 | -2,720,870 | -43,641,150 | -16,224,045 | -68,857,440 | 0 | -68,857,440 | | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 3,009,990 | 770,326 | 1,795,720 | 5,576,036 | | 5,576,036 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 90,000,000 | | 30,000,000 | | 120,000,000 | -120,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 120,000,000 | 3,009,990 | 30,770,326 | 1,795,720 | 155,576,036 | -120,000,000 | 35,576,036 | |
| | その他の活動による支出 | 長期貸付金支出 | 1,440,000 | | | | 1,440,000 | | 1,440,000 |
| | | 積立資産支出 | 298,020 | 4,287,670 | 2,359,945 | 5,049,880 | 11,995,515 | | 11,995,515 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 20,000,000 | | 70,000,000 | 120,000,000 | -120,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 31,738,020 | 24,287,670 | 2,359,945 | 75,049,880 | 133,435,515 | -120,000,000 | 13,435,515 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 88,261,980 | -21,277,680 | 28,410,381 | -73,254,160 | 22,140,521 | 0 | 22,140,521 | | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 56,855,164 | -54,083,391 | -15,644,609 | -30,660,686 | -43,533,522 | 0 | -43,533,522 | | |
| 前期末支払資金残高（11） | 565,244,836 | 172,815,823 | 81,881,882 | 185,266,182 | 1,005,208,723 | | 1,005,208,723 | | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 622,100,000 | 118,732,432 | 66,237,273 | 154,605,496 | 961,675,201 | 0 | 961,675,201 | | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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 | | 清徳会宙 | 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 | 66,142,979 | 66,142,979 | | 66,142,979 |
| | 老人福祉事業収入 | 67,326,052 | 67,326,052 | | 67,326,052 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 62,075 | 62,075 | | 62,075 |
| | 事業活動収入計（1） | 133,531,106 | 133,531,106 | 0 | 133,531,106 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 92,856,709 | 92,856,709 | | 92,856,709 |
| 事業費支出 | 31,212,281 | 31,212,281 | | 31,212,281 | |
| 事務費支出 | 9,783,259 | 9,783,259 | | 9,783,259 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 133,852,249 | 133,852,249 | 0 | 133,852,249 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | | -321,143 | -321,143 | 0 | -321,143 |
| 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 |
| | 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 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 959,610 | 959,610 | | 959,610 |
| 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） | 959,610 | 959,610 | 0 | 959,610 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | | -959,610 | -959,610 | 0 | -959,610 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 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 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 789,540 | 789,540 | | 789,540 |
| 事業区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 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） | 30,789,540 | 30,789,540 | 0 | 30,789,540 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | | -30,789,540 | -30,789,540 | 0 | -30,789,540 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | | -32,070,293 | -32,070,293 | 0 | -32,070,293 |
| 前期末支払資金残高（11） | 61,192,262 | 61,192,262 | | 61,192,262 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 29,121,969 | 29,121,969 | 0 | 29,121,969 | |

収益事業区分 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 | | 不動産賃貸業 | 駐車場経営 | 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 | 1,039,500 | | 1,039,500 | | 1,039,500 |
| | 老人福祉事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,457 | | 2,457 | | 2,457 |
| | その他の収入 | 6,600 | | 6,600 | | 6,600 |
| | 事業活動収入計（1） | 1,048,557 | 0 | 1,048,557 | 0 | 1,048,557 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | | | 0 | | 0 |
| 事業費支出 | 412,778 | | 412,778 | | 412,778 | |
| 事務費支出 | 39,591 | | 39,591 | | 39,591 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 452,369 | 0 | 452,369 | 0 | 452,369 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 596,188 | 0 | 596,188 | 0 | 596,188 | |
| 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 |
| | 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 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | | 0 | | 0 |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 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 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 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 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 596,188 | 0 | 596,188 | 0 | 596,188 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 4,014,768 | | 4,014,768 | | 4,014,768 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 4,610,956 | 0 | 4,610,956 | 0 | 4,610,956 | |

法人事務局拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 11,159,384 | -11,159,384 | |
| | 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 | 11,159,384 | -11,159,384 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 11,159,384 | -11,159,384 | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 811,388 | -711,388 | | |
| 受取利息配当金収入 | 70,000 | 619,110 | -549,110 | | |
| その他の収入 | 0 | 3,405,866 | -3,405,866 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 3,405,866 | -3,405,866 | | |
| 事業活動収入計(1) | 170,000 | 15,995,748 | -15,825,748 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 28,454,000 | 27,069,167 | 1,384,833 | |
| | 役員報酬支出 | 5,500,000 | 4,855,000 | 645,000 | |
| | 職員給料支出 | 14,994,000 | 14,652,364 | 341,636 | |

| | | | | |
|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 職員賞与支出 | 4,300,000 | 4,070,107 | 229,893 |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 |
| | 退職給付支出 | 300,000 | 227,500 | 72,500 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 3,360,000 | 3,264,196 | 95,804 |
| | 事業費支出 | 620,000 | 260,389 | 359,611 |
| | 給食費支出 | | | 0 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 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 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 |
| | 保険料支出 | 300,000 | 148,210 | 151,790 |
| | 賃借料支出 | 120,000 | | 120,000 |
| | 車輛費支出 | 200,000 | 112,179 | 87,821 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 18,910,000 | 13,801,633 | 5,108,367 |
| 支出 | 福利厚生費支出 | 2,600,000 | 1,221,688 | 1,378,312 |
| | 職員被服費支出 | | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 研修研究費支出 | 1,900,000 | 1,010,367 | 889,633 |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 698,835 | 1,165 |
| | 印刷製本費支出 | 600,000 | 234,300 | 365,700 |
| | 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 | 60,000 | 18,441 | 41,559 |
| | 会議費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 広報費支出 | 500,000 | 236,060 | 263,940 |
| | 業務委託費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 手数料支出 | 9,800,000 | 9,311,029 | 488,971 |
| | 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 | 550,000 | 58,358 | 491,642 |
| | 保守料支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 渉外費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 諸会費支出 | 500,000 | 382,000 | 118,000 |
| | 雑支出 | 1,200,000 | 630,555 | 569,445 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 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 |
| | 事業活動支出計(2) | 47,984,000 | 41,131,189 | 6,852,811 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -47,814,000 | -25,135,441 | -22,678,559 |
| 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 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収入 | | | 0 |
| | 建物売却収入 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | | | 0 |
| | その他の売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| よる 取 支 | 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 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,500,000 | 3,099,965 | 400,035 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,500,000 | 3,099,965 | 400,035 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置装置取得支出 | | | 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 | 3,600,000 | 3,171,410 | 428,590 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 7,100,000 | 6,271,375 | 828,625 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -7,100,000 | -6,271,375 | -828,625 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支 | 長期貸付金回収収入 | | | 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 | |
| | 設備更新積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | |
| 支 出 | 長期貸付金支出 | 1,800,000 | 1,440,000 | 360,000 | |
| | 積立資産支出 | 320,000 | 298,020 | 21,980 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 320,000 | 298,020 | 21,980 | |
| | 設備更新積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 32,120,000 | 31,738,020 | 381,980 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 87,880,000 | 88,261,980 | -381,980 | |
| 予備費支出（１０） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 31,966,000 | 56,855,164 | -24,889,164 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | 565,244,000 | 565,244,836 | -836 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 597,210,000 | 622,100,000 | -24,890,000 | | |

新宮園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 取 入 | 介護保険事業収入 | 557,646,000 | 562,465,240 | -4,819,240 | |
| | 施設介護料収入 | 364,386,000 | 359,091,020 | 5,294,980 | |
| | 介護報酬収入 | 328,661,000 | 322,748,745 | 5,912,255 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | 443,860 | -443,860 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 35,725,000 | 35,898,415 | -173,415 | |
| | 居宅介護料収入 | 83,295,000 | 92,006,412 | -8,711,412 | |
| | 介護報酬収入 | 73,734,000 | 82,223,519 | -8,489,519 | |
| | 介護予防報酬収入 | 679,000 | 215,289 | 463,711 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 128,000 | 117,269 | 10,731 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 8,678,000 | 9,426,414 | -748,414 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 76,000 | 23,921 | 52,079 | |
| | 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 | 109,965,000 | 111,209,956 | -1,244,956 | |
| | 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) | 62,181,000 | 62,062,385 | 118,615 | |
| | 食費収入(特定) | | | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 46,765,000 | 48,192,471 | -1,427,471 | |
| | 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 | 1,019,000 | 955,100 | 63,900 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 157,852 | -157,852 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | 157,852 | -157,852 | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | 6,571 | -6,571 | | |
| その他の収入 | 0 | 1,271,276 | -1,271,276 | | |
| 受入研修費収入 | | 22,500 | -22,500 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 1,248,776 | -1,248,776 | | |
| 事業活動収入計(1) | 557,646,000 | 563,743,087 | -6,097,087 | | |
| 事業 活動 による 収 支 | 人件費支出 | 445,073,000 | 419,557,670 | 25,515,330 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 226,517,000 | 219,469,923 | 7,047,077 | |

| | | | | |
|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 職員賞与支出 | 48,890,000 | 48,215,445 | 674,555 |
| | 非常勤職員給与支出 | 105,569,000 | 90,495,298 | 15,073,702 |
| | 退職給付支出 | 9,120,000 | 9,110,409 | 9,591 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 54,977,000 | 52,266,595 | 2,710,405 |
| | 事業費支出 | 134,543,000 | 123,804,301 | 10,738,699 |
| | 給食費支出 | 40,500,000 | 38,807,730 | 1,692,270 |
| | 介護用品費支出 | 11,420,000 | 9,479,758 | 1,940,242 |
| | 医薬品費支出 | 200,000 | 93,492 | 106,508 |
| | 保健衛生費支出 | 3,800,000 | 2,989,324 | 810,676 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | 30,000 | 4,400 | 25,600 |
| | 教養娯楽費支出 | 983,000 | 495,479 | 487,521 |
| | 日用品費支出 | 700,000 | 553,948 | 146,052 |
| | 水道光熱費支出 | 32,600,000 | 32,206,649 | 393,351 |
| | 燃料費支出 | 28,000,000 | 25,201,662 | 2,798,338 |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,590,000 | 5,401,557 | 2,188,443 |
| | 保険料支出 | 2,620,000 | 2,566,460 | 53,540 |
| | 賃借料支出 | 4,200,000 | 4,157,815 | 42,185 |
| | 車輛費支出 | 1,900,000 | 1,846,027 | 53,973 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 59,056,000 | 49,535,829 | 9,520,171 |
| 支出 | 福利厚生費支出 | 2,830,000 | 1,515,255 | 1,314,745 |
| | 職員被服費支出 | 1,460,000 | 461,116 | 998,884 |
| | 旅費交通費支出 | 180,000 | 174,660 | 5,340 |
| | 研修研究費支出 | 1,100,000 | 969,925 | 130,075 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,679,000 | 995,352 | 683,648 |
| | 印刷製本費支出 | 150,000 | 13,107 | 136,893 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 11,676,000 | 7,177,217 | 4,498,783 |
| | 通信運搬費支出 | 1,614,000 | 1,150,437 | 463,563 |
| | 会議費支出 | 100,000 | 1,706 | 98,294 |
| | 広報費支出 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 業務委託費支出 | 26,848,000 | 26,620,550 | 227,450 |
| | 手数料支出 | 7,800,000 | 7,707,036 | 92,964 |
| | 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 | 170,000 | 122,650 | 47,350 |
| | 保守料支出 | 2,700,000 | 2,332,061 | 367,939 |
| | 渉外費支出 | 120,000 | 35,640 | 84,360 |
| | 諸会費支出 | 19,000 | 12,000 | 7,000 |
| | 雑支出 | 540,000 | 187,117 | 352,883 |
| | 利用者負担軽減額 | 500,000 | 258,945 | 241,055 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 700,000 | 671,183 | 28,817 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 700,000 | 671,183 | 28,817 |
| | 事業活動支出計(2) | 639,872,000 | 593,827,928 | 46,044,072 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -82,226,000 | -30,084,841 | -52,141,159 |
| 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 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収入 | | | 0 |
| | 建物売却収入 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | | | 0 |
| | その他の売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| よる 取 支 | 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 | |
| | 固定資産取得支出 | 13,250,000 | 2,720,870 | 10,529,130 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 13,250,000 | 2,720,870 | 10,529,130 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置装置取得支出 | | | 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） | 13,250,000 | 2,720,870 | 10,529,130 | | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -13,250,000 | -2,720,870 | -10,529,130 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,100,000 | 3,009,990 | 90,010 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,100,000 | 3,009,990 | 90,010 | |
| | 設備更新積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立金資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 3,100,000 | 3,009,990 | 90,010 | |
| 支 出 | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 4,366,000 | 4,287,670 | 78,330 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,366,000 | 4,287,670 | 78,330 | |
| | 設備更新積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 24,366,000 | 24,287,670 | 78,330 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -21,266,000 | -21,277,680 | 11,680 | |
| 予備費支出（１０） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -117,742,000 | -54,083,391 | -63,658,609 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | 172,816,000 | 172,815,823 | 177 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 55,074,000 | 118,732,432 | -63,658,432 | | |

豊楽園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 取 入 | 介護保険事業収入 | 333,514,000 | 333,126,005 | 387,995 | |
| | 施設介護料収入 | 183,134,000 | 184,177,480 | -1,043,480 | |
| | 介護報酬収入 | 164,834,000 | 165,290,648 | -456,648 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 300,000 | 195,976 | 104,024 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 18,000,000 | 18,690,856 | -690,856 | |
| | 居宅介護料収入 | 100,664,000 | 99,002,280 | 1,661,720 | |
| | 介護報酬収入 | 85,494,000 | 84,841,391 | 652,609 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,400,000 | 2,217,141 | -817,141 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 91,000 | 71,512 | 19,488 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 13,519,000 | 11,625,887 | 1,893,113 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 160,000 | 246,349 | -86,349 | |
| | 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 | 49,716,000 | 49,946,245 | -230,245 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 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) | 34,496,000 | 33,781,735 | 714,265 | |
| | 食費収入(特定) | | | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 15,200,000 | 16,112,510 | -912,510 | |
| | 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 | 10,000 | 46,000 | -36,000 | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 103,267 | -103,267 | | |
| 受入研修費収入 | | 30,000 | -30,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 73,267 | -73,267 | | |
| 事業活動収入計(1) | 333,514,000 | 333,229,272 | 284,728 | | |
| 事業 活動 による 収 支 | 人件費支出 | 267,379,000 | 263,348,255 | 4,030,745 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 119,533,000 | 119,527,542 | 5,458 | |

| | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 職員賞与支出 | 28,003,000 | 27,078,078 | 924,922 |
| | 非常勤職員給与支出 | 83,580,000 | 80,652,706 | 2,927,294 |
| | 退職給付支出 | 3,650,000 | 3,641,091 | 8,909 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 32,613,000 | 32,448,838 | 164,162 |
| | 事業費支出 | 59,104,000 | 53,343,604 | 5,760,396 |
| | 給食費支出 | 19,636,000 | 17,565,712 | 2,070,288 |
| | 介護用品費支出 | 4,960,000 | 4,567,228 | 392,772 |
| | 医薬品費支出 | 70,000 | 27,121 | 42,879 |
| | 保健衛生費支出 | 2,528,000 | 2,140,585 | 387,415 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | 40,000 | 39,186 | 814 |
| | 教養娯楽費支出 | 925,000 | 356,814 | 568,186 |
| | 日用品費支出 | 505,000 | 504,271 | 729 |
| | 水道光熱費支出 | 16,470,000 | 16,459,421 | 10,579 |
| | 燃料費支出 | 2,370,000 | 2,332,880 | 37,120 |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,500,000 | 3,564,260 | 1,935,740 |
| | 保険料支出 | 1,300,000 | 1,208,332 | 91,668 |
| | 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,580,488 | 219,512 |
| | 車輛費支出 | 3,000,000 | 2,997,306 | 2,694 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 19,335,000 | 16,622,583 | 2,712,417 |
| 支出 | 福利厚生費支出 | 1,850,000 | 1,550,100 | 299,900 |
| | 職員被服費支出 | 450,000 | 198,941 | 251,059 |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 8,220 | 11,780 |
| | 研修研究費支出 | 750,000 | 600,177 | 149,823 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,750,000 | 1,253,046 | 496,954 |
| | 印刷製本費支出 | 120,000 | 35,420 | 84,580 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 5,050,000 | 5,027,030 | 22,970 |
| | 通信運搬費支出 | 1,040,000 | 775,293 | 264,707 |
| | 会議費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 1,140,000 | 514,364 | 625,636 |
| | 手数料支出 | 5,020,000 | 4,806,422 | 213,578 |
| | 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 | 95,000 | 86,800 | 8,200 |
| | 保守料支出 | 1,490,000 | 1,407,639 | 82,361 |
| | 渉外費支出 | 80,000 | 23,020 | 56,980 |
| | 諸会費支出 | 30,000 | 12,000 | 18,000 |
| | 雑支出 | 400,000 | 324,111 | 75,889 |
| | 利用者負担軽減額 | 340,000 | 328,670 | 11,330 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 346,358,000 | 333,643,112 | 12,714,888 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -12,844,000 | -413,840 | -12,430,160 |
| 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 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収入 | | | 0 |
| | 建物売却収入 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | | | 0 |
| | その他の売却収入 | | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|---------|--|
| よ る 取 支 | 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 | |
| | 固定資産取得支出 | 44,200,000 | 43,641,150 | 558,850 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | 36,400,000 | 36,395,700 | 4,300 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 7,800,000 | 7,245,450 | 554,550 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置装置取得支出 | | | 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） | 44,200,000 | 43,641,150 | 558,850 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -44,200,000 | -43,641,150 | -558,850 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 770,326 | 29,674 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 800,000 | 770,326 | 29,674 | |
| | 設備更新積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立金資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 30,800,000 | 30,770,326 | 29,674 | |
| 支 出 | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,400,000 | 2,359,945 | 40,055 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,400,000 | 2,359,945 | 40,055 | |
| | 設備更新積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計（８） | 2,400,000 | 2,359,945 | 40,055 | | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 28,400,000 | 28,410,381 | -10,381 | | |
| 予備費支出（１０） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -29,644,000 | -15,644,609 | -13,999,391 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | 81,882,000 | 81,881,882 | 118 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 52,238,000 | 66,237,273 | -13,999,273 | | |

南風園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 取 入 | 介護保険事業収入 | 727,525,000 | 706,209,333 | 21,315,667 | |
| | 施設介護料収入 | 394,412,000 | 380,571,527 | 13,840,473 | |
| | 介護報酬収入 | 353,262,000 | 341,182,240 | 12,079,760 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 41,150,000 | 39,389,287 | 1,760,713 | |
| | 居宅介護料収入 | 181,343,000 | 174,677,600 | 6,665,400 | |
| | 介護報酬収入 | 155,857,000 | 147,522,946 | 8,334,054 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,700,000 | 6,386,503 | -3,686,503 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 20,000 | 85,418 | -65,418 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 22,266,000 | 19,906,405 | 2,359,595 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 10,000 | 17,218 | -7,218 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 490,000 | 759,110 | -269,110 | |
| | 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 | 151,770,000 | 150,439,206 | 1,330,794 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,150,000 | 1,122,100 | 27,900 | |
| | 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) | 65,300,000 | 64,999,680 | 300,320 | |
| | 食費収入(特定) | | | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 85,320,000 | 84,193,226 | 1,126,774 | |
| | 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 | | 124,200 | -124,200 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 521,000 | -521,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | 521,000 | -521,000 | |
| | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 344,988 | -344,988 | | |
| 受入研修費収入 | | 3,000 | -3,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 341,988 | -341,988 | | |
| 事業活動収入計(1) | 727,525,000 | 706,554,321 | 20,970,679 | | |
| 事業 活動 による 収 支 | 人件費支出 | 480,239,000 | 479,493,600 | 745,400 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 255,793,000 | 255,792,912 | 88 | |

| | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 職員賞与支出 | 57,592,000 | 57,591,231 | 769 |
| | 非常勤職員給与支出 | 96,702,000 | 96,738,967 | -36,967 |
| | 退職給付支出 | 8,244,000 | 8,243,666 | 334 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 61,908,000 | 61,126,824 | 781,176 |
| | 事業費支出 | 125,568,000 | 114,759,649 | 10,808,351 |
| | 給食費支出 | 41,209,000 | 38,978,805 | 2,230,195 |
| | 介護用品費支出 | 11,121,000 | 9,198,852 | 1,922,148 |
| | 医薬品費支出 | 330,000 | 309,915 | 20,085 |
| | 保健衛生費支出 | 5,541,000 | 3,653,732 | 1,887,268 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | 90,000 | | 90,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,512,000 | 1,041,827 | 470,173 |
| | 日用品費支出 | 720,000 | 660,858 | 59,142 |
| | 水道光熱費支出 | 28,689,000 | 27,443,467 | 1,245,533 |
| | 燃料費支出 | 16,961,000 | 15,966,280 | 994,720 |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,888,000 | 7,352,703 | 1,535,297 |
| | 保険料支出 | 2,178,000 | 2,015,975 | 162,025 |
| | 賃借料支出 | 3,149,000 | 3,148,803 | 197 |
| | 車輛費支出 | 5,180,000 | 4,988,432 | 191,568 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 58,274,000 | 53,028,463 | 5,245,537 |
| 支出 | 福利厚生費支出 | 1,937,000 | 1,936,402 | 598 |
| | 職員被服費支出 | 211,000 | 209,617 | 1,383 |
| | 旅費交通費支出 | 1,236,000 | 1,125,235 | 110,765 |
| | 研修研究費支出 | 1,392,000 | 1,391,213 | 787 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,785,000 | 1,200,178 | 584,822 |
| | 印刷製本費支出 | 59,000 | 42,900 | 16,100 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 8,365,000 | 8,364,235 | 765 |
| | 通信運搬費支出 | 1,505,000 | 1,335,936 | 169,064 |
| | 会議費支出 | 100,000 | 15,966 | 84,034 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 29,424,000 | 25,519,780 | 3,904,220 |
| | 手数料支出 | 7,959,000 | 7,958,010 | 990 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 996,000 | 996,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 86,000 | 41,600 | 44,400 |
| | 保守料支出 | 2,464,000 | 2,454,895 | 9,105 |
| | 渉外費支出 | 154,000 | 120,526 | 33,474 |
| | 諸会費支出 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 雑支出 | 578,000 | 292,970 | 285,030 |
| | 利用者負担軽減額 | 240,000 | 101,759 | 138,241 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 400,000 | 353,331 | 46,669 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 400,000 | 353,331 | 46,669 |
| | 事業活動支出計(2) | 664,721,000 | 647,736,802 | 16,984,198 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 62,804,000 | 58,817,519 | 3,986,481 |
| 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 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収入 | | | 0 |
| | 建物売却収入 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | | | 0 |
| | その他の売却収入 | | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|------------|--|
| よ る 取 支 | 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 | |
| | 固定資産取得支出 | 41,169,000 | 16,224,045 | 24,944,955 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | 7,700,000 | 2,529,905 | 5,170,095 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 33,279,000 | 13,509,340 | 19,769,660 | |
| | その他の取得支出 | 190,000 | 184,800 | 5,200 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置装置取得支出 | | | 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) | 41,169,000 | 16,224,045 | 24,944,955 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -41,169,000 | -16,224,045 | -24,944,955 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,900,000 | 1,795,720 | 104,280 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,900,000 | 1,795,720 | 104,280 | |
| | 設備更新積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立金資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,900,000 | 1,795,720 | 104,280 | |
| 支 出 | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 5,042,000 | 5,049,880 | -7,880 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 5,042,000 | 5,049,880 | -7,880 | |
| | 設備更新積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 75,042,000 | 75,049,880 | -7,880 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -73,142,000 | -73,254,160 | 112,160 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -52,507,000 | -30,660,686 | -21,846,314 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 185,266,000 | 185,266,182 | -182 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 132,759,000 | 154,605,496 | -21,846,496 | | |

清徳会由拠点区分 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 |
|---|----------------------|-------------|------------|------------|----|
| 取 入 | 介護保険事業収入 | 78,371,000 | 66,142,979 | 12,228,021 | |
| | 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 | 337,530 | -337,530 | |
| | 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） | | 47,893 | -47,893 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | 289,637 | -289,637 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 52,121,000 | 43,040,909 | 9,080,091 | |
| | 介護報酬収入 | 32,861,000 | 25,439,845 | 7,421,155 | |
| | 介護予防報酬収入 | 13,800,000 | 12,791,577 | 1,008,423 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 3,830,000 | 3,403,354 | 426,646 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 1,630,000 | 1,406,133 | 223,867 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 25,000,000 | 21,360,990 | 3,639,010 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 25,000,000 | 21,360,990 | 3,639,010 | |
| | 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 | 800,000 | 797,300 | 2,700 | |
| | 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 | 800,000 | 774,300 | 25,700 | |
| | 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 | | 23,000 | -23,000 | |
| | その他の事業収入 | 450,000 | 606,250 | -156,250 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | 20,000 | -20,000 | |
| | 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） | 450,000 | 586,250 | -136,250 | |
| その他の事業収入 （保険等査定減） | | | 0 | | |
| 老人福祉事業収入 | 67,188,000 | 67,326,052 | -138,052 | | |
| その他の事業収入 | 67,188,000 | 67,326,052 | -138,052 | | |
| 管理費収入 | | | 0 | | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 67,188,000 | 67,326,052 | -138,052 | | |
| 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 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 62,075 | -62,075 | | |
| 受入研修費収入 | | 4,500 | -4,500 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 57,575 | -57,575 | | |
| 事業活動収入計（1） | 145,559,000 | 133,531,106 | 12,027,894 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 取 支 | 人件費支出 | 104,592,000 | 92,856,709 | 11,735,291 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 41,284,000 | 35,958,977 | 5,325,023 | |

| | | | | |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 職員賞与支出 | 10,400,000 | 9,334,919 | 1,065,081 |
| | 非常勤職員給与支出 | 37,877,000 | 35,107,208 | 2,769,792 |
| | 退職給付支出 | 1,280,000 | 1,228,500 | 51,500 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 13,751,000 | 11,227,105 | 2,523,895 |
| | 事業費支出 | 34,015,000 | 31,212,281 | 2,802,719 |
| | 給食費支出 | 9,799,000 | 8,942,915 | 856,085 |
| | 介護用品費支出 | 220,000 | | 220,000 |
| | 医薬品費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 保健衛生費支出 | 800,000 | 367,002 | 432,998 |
| | 医療費支出 | | | 0 |
| | 被服費支出 | | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 290,000 | 134,643 | 155,357 |
| | 日用品費支出 | 204,000 | 173,738 | 30,262 |
| | 水道光熱費支出 | 16,600,000 | 16,553,012 | 46,988 |
| | 燃料費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,780,000 | 1,553,446 | 226,554 |
| | 保険料支出 | 1,280,000 | 1,025,486 | 254,514 |
| | 賃借料支出 | 620,000 | 525,585 | 94,415 |
| | 車輛費支出 | 2,362,000 | 1,936,454 | 425,546 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 12,647,000 | 9,783,259 | 2,863,741 |
| 支出 | 福利厚生費支出 | 1,090,000 | 734,556 | 355,444 |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 82,206 | 17,794 |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 |
| | 研修研究費支出 | 490,000 | 124,500 | 365,500 |
| | 事務消耗品費支出 | 920,000 | 796,274 | 123,726 |
| | 印刷製本費支出 | 110,000 | 41,140 | 68,860 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 2,400,000 | 1,192,290 | 1,207,710 |
| | 通信運搬費支出 | 1,150,000 | 990,720 | 159,280 |
| | 会議費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 640,000 | 381,326 | 258,674 |
| | 手数料支出 | 2,550,000 | 2,548,541 | 1,459 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 15,000 | 14,300 | 700 |
| | 租税公課支出 | 1,545,000 | 1,465,573 | 79,427 |
| | 保守料支出 | 1,130,000 | 1,104,933 | 25,067 |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 1,320 | 8,680 |
| | 諸会費支出 | 72,000 | 52,000 | 20,000 |
| | 雑支出 | 405,000 | 253,580 | 151,420 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 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 |
| | 事業活動支出計(2) | 151,254,000 | 133,852,249 | 17,401,751 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -5,695,000 | -321,143 | -5,373,857 |
| 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 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収入 | | | 0 |
| | 建物売却収入 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | | | 0 |
| | その他の売却収入 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------|---------|--|
| よる 取 支 | 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 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,050,000 | 959,610 | 90,390 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,050,000 | 959,610 | 90,390 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置装置取得支出 | | | 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） | 1,050,000 | 959,610 | 90,390 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -1,050,000 | -959,610 | -90,390 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 600,000 | | 600,000 | |
| | 設備更新積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 912,000 | 789,540 | 122,460 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 912,000 | 789,540 | 122,460 | |
| | 設備更新積立資産支出 | | | 0 | |
| 人件費積立資産支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計（８） | 30,912,000 | 30,789,540 | 122,460 | | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -30,312,000 | -30,789,540 | 477,540 | | |
| 予備費支出（１０） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -38,057,000 | -32,070,293 | -5,986,707 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | 61,192,000 | 61,192,262 | -262 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 23,135,000 | 29,121,969 | -5,986,969 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産賃貸業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 取 入 | 介護保険事業収入 | 984,000 | 1,039,500 | -55,500 | |
| | 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 | 984,000 | 1,039,500 | -55,500 | |
| | 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) | 984,000 | 1,039,500 | -55,500 | | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 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 | | |
| 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 | | 2,457 | -2,457 | | |
| その他の収入 | 0 | 6,600 | -6,600 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 6,600 | -6,600 | | |
| 事業活動収入計(1) | 984,000 | 1,048,557 | -64,557 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 取 支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 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 |
| | 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 | 500,000 | 412,778 | 87,222 |
| | 給食費支出 | | | 0 |
| | 介護用品費支出 | | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | 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 |
| | 水道光熱費支出 | 370,000 | 331,655 | 38,345 |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 68,981 | -18,981 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 |
| | 保険料支出 | 80,000 | 12,142 | 67,858 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 車輛費支出 | | | 0 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事務費支出 | 151,000 | 39,591 | 111,409 |
| 支 出 | 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 | 100,000 | 8,866 | 91,134 |
| | 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 | 1,000 | 1,430 | -430 |
| | 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 | 50,000 | 29,295 | 20,705 |
| | 保守料支出 | | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| 諸会費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 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 |
| | 事業活動支出計(2) | 651,000 | 452,369 | 198,631 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 333,000 | 596,188 | -263,188 |
| 施 設 整 備 等 に 関 する 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 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収入 | | | 0 |
| | 建物売却収入 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | | | 0 |
| | その他の売却収入 | | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------|----------|---|--|
| よ る 取 支 | 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 | |
| | 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 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置装置取得支出 | | | 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 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支 | 長期貸付金回収収入 | | | 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 | |
| | 設備更新積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 設備更新積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 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） | 333,000 | 596,188 | -263,188 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | 4,015,000 | 4,014,768 | 232 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 4,348,000 | 4,610,956 | -262,956 | | |

駐車場経営拠点区分 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 |
|---|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 取 入 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 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 | | |
| 事業活動収入計（1） | 0 | 0 | 0 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 取 支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 |
| | 保険料支出 | | | 0 |
| | 賃借料支出 | | | 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 |
| 支 出 | 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 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| 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 |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | 0 | 0 |
| 施 設 整 備 等 に 関 する 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 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収入 | | | 0 |
| | 建物売却収入 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | | | 0 |
| | その他の売却収入 | | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収入 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|--|
| よ る 取 支 | 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 | |
| | 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 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置装置取得支出 | | | 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 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支 | 長期貸付金回収収入 | | | 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 | |
| | 設備更新積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 設備更新積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | 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） | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 0 | 0 | | |

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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,680,142,441 | 1,710,004,758 | -29,862,317 |
| | 老人福祉事業収益 | 67,326,052 | 67,429,215 | -103,163 |
| | 経常経費寄附金収益 | 811,388 | 1,972,830 | -1,161,442 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,748,279,881 | 1,779,406,803 | -31,126,922 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,298,439,680 | 1,262,205,685 | 36,233,995 |
| | 事業費 | 323,793,002 | 320,706,679 | 3,086,323 |
| | 事務費 | 142,811,358 | 145,545,662 | -2,734,304 |
| | 利用者負担軽減額 | 689,374 | 497,320 | 192,054 |
| | 減価償却費 | 182,188,946 | 178,701,710 | 3,487,236 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -62,018,132 | -61,985,341 | -32,791 |
| | 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） | 1,885,904,228 | 1,845,671,715 | 40,232,513 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -137,624,347 | -66,264,912 | -71,359,435 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 628,138 | 220,420 | 407,718 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,194,072 | 5,132,401 | 61,671 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,822,210 | 5,352,821 | 469,389 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 551,250 | -551,250 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,543,728 | 1,627,438 | -83,710 |
| | サービス活動外費用計（5） | 1,543,728 | 2,178,688 | -634,960 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,278,482 | 3,174,133 | 1,104,349 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -133,345,865 | -63,090,779 | -70,255,086 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 178,951,725 | -178,951,725 |
| | その他の特別収益 | 0 | -24,375,400 | 24,375,400 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 154,576,325 | -154,576,325 |
| | 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 | 45 | 47 | -2 |
| | 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 | 521,000 | 676,000 | -155,000 | |
| その他の特別損失 | 0 | 92,328 | -92,328 | |
| 特別費用計（9） | 521,045 | 768,375 | -247,330 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -521,045 | 153,807,950 | -154,328,995 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -133,866,910 | 90,717,171 | -224,584,081 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 2,684,350,919 | 2,593,633,748 | 90,717,171 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 2,550,484,009 | 2,684,350,919 | -133,866,910 |
| | 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） | 2,550,484,009 | 2,684,350,919 | -133,866,910 | |

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 |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 取 益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,612,959,962 | 66,142,979 | 1,039,500 | 1,680,142,441 | | 1,680,142,441 |
| | 老人福祉事業収益 | | 67,326,052 | | 67,326,052 | | 67,326,052 |
| | 経常経費寄附金収益 | 811,388 | | | 811,388 | | 811,388 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,613,771,350 | 133,469,031 | 1,039,500 | 1,748,279,881 | 0 | 1,748,279,881 |
| | 費 用 | | | | | | |
| | 人件費 | 1,204,203,325 | 94,236,355 | | 1,298,439,680 | | 1,298,439,680 |
| | 事業費 | 292,167,943 | 31,212,281 | 412,778 | 323,793,002 | | 323,793,002 |
| | 事務費 | 132,988,508 | 9,783,259 | 39,591 | 142,811,358 | | 142,811,358 |
| 利用者負担軽減額 | 689,374 | | | 689,374 | | 689,374 | |
| 減価償却費 | 156,098,549 | 25,591,941 | 498,456 | 182,188,946 | | 182,188,946 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -60,060,992 | -1,957,140 | | -62,018,132 | | -62,018,132 | |
| 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） | 1,726,086,707 | 158,866,696 | 950,825 | 1,885,904,228 | | 1,885,904,228 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -112,315,357 | -25,397,665 | 88,675 | -137,624,347 | 0 | -137,624,347 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 625,681 | | 2,457 | 628,138 | | 628,138 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,125,397 | 62,075 | 6,600 | 5,194,072 | | 5,194,072 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,751,078 | 62,075 | 9,057 | 5,822,210 | 0 | 5,822,210 |
| | 費 用 | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,543,728 | | | 1,543,728 | | 1,543,728 |
| | サービス活動外費用計（5） | 1,543,728 | 0 | 0 | 1,543,728 | 0 | 1,543,728 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,207,350 | 62,075 | 9,057 | 4,278,482 | 0 | 4,278,482 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -108,108,007 | -25,335,590 | 97,732 | -133,345,865 | 0 | -133,345,865 | |
| 特別増減の部 | 取 益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | -30,000,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 15,801 | 15,711 | | 31,512 | -31,512 | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 30,015,801 | 15,711 | 0 | 30,031,512 | -30,031,512 | 0 |
| | 費 用 | | | | | | |
| | 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 | 43 | 2 | | 45 | | 45 | |
| 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 | 521,000 | | | 521,000 | | 521,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 30,000,000 | | 30,000,000 | -30,000,000 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 15,711 | 15,801 | | 31,512 | -31,512 | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 536,754 | 30,015,803 | 0 | 30,552,557 | -30,031,512 | 521,045 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 29,479,047 | -30,000,092 | 0 | -521,045 | 0 | -521,045 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -78,628,960 | -55,335,682 | 97,732 | -133,866,910 | 0 | -133,866,910 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 1,966,384,643 | 706,355,471 | 11,610,805 | 2,684,350,919 | | 2,684,350,919 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,887,755,683 | 651,019,789 | 11,708,537 | 2,550,484,009 | 0 | 2,550,484,009 | |
| 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） | 1,887,755,683 | 651,019,789 | 11,708,537 | 2,550,484,009 | 0 | 2,550,484,009 | |

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 | | 法人事務局 | 新宮園 | 豊楽園 | 南風園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分会計 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 11,159,384 | 562,465,240 | 333,126,005 | 706,209,333 | 1,612,959,962 | | 1,612,959,962 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 811,388 | | | | 811,388 | | 811,388 |
| | その他の収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 11,970,772 | 562,465,240 | 333,126,005 | 706,209,333 | 1,613,771,350 | 0 | 1,613,771,350 |
| | 人件費 | 27,580,818 | 422,696,678 | 267,258,376 | 486,667,453 | 1,204,203,325 | | 1,204,203,325 |
| | 事業費 | 260,389 | 123,804,301 | 53,343,604 | 114,759,649 | 292,167,943 | | 292,167,943 |
| | 事務費 | 13,801,633 | 49,535,829 | 16,622,583 | 53,028,463 | 132,988,508 | | 132,988,508 |
| | 利用者負担軽減額 | | 258,945 | 328,670 | 101,759 | 689,374 | | 689,374 |
| | 減価償却費 | 3,670,028 | 63,911,597 | 41,325,546 | 47,191,378 | 156,098,549 | | 156,098,549 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -34,641,040 | -13,575,670 | -11,844,282 | -60,060,992 | | -60,060,992 | |
| 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） | 45,312,868 | 625,566,310 | 365,303,109 | 689,904,420 | 1,726,086,707 | 0 | 1,726,086,707 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -33,342,096 | -63,101,070 | -32,177,104 | 16,304,913 | -112,315,357 | 0 | -112,315,357 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 619,110 | 6,571 | | | 625,681 | | 625,681 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,405,866 | 1,271,276 | 103,267 | 344,988 | 5,125,397 | | 5,125,397 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,024,976 | 1,277,847 | 103,267 | 344,988 | 5,751,078 | 0 | 5,751,078 |
| | 支払利息 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 671,183 | 444,259 | 428,286 | 1,543,728 | | 1,543,728 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 671,183 | 444,259 | 428,286 | 1,543,728 | 0 | 1,543,728 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,024,976 | 606,664 | -340,992 | -83,298 | 4,207,350 | 0 | 4,207,350 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -29,317,120 | -62,494,406 | -32,518,096 | 16,221,615 | -108,108,007 | 0 | -108,108,007 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 90,000,000 | | 30,000,000 | | 120,000,000 | -120,000,000 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 15,801 | | 15,801 | | 15,801 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 469,863 | 1,008,288 | 2,326,369 | 3,804,520 | -3,804,520 | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 120,000,000 | 469,863 | 31,024,089 | 2,326,369 | 153,820,321 | -123,804,520 | 30,015,801 |
| | 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 | | 10 | 18 | 15 | 43 | | 43 | |
| 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 | | | | 521,000 | 521,000 | | 521,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 20,000,000 | | 70,000,000 | 120,000,000 | -120,000,000 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 15,711 | | 15,711 | | 15,711 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 2,300,321 | 571,257 | 932,942 | 3,804,520 | -3,804,520 | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 30,000,000 | 22,300,331 | 586,986 | 71,453,957 | 124,341,274 | -123,804,520 | 536,754 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 90,000,000 | -21,830,468 | 30,437,103 | -69,127,588 | 29,479,047 | 0 | 29,479,047 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 60,682,880 | -84,324,874 | -2,080,993 | -52,905,973 | -78,628,960 | 0 | -78,628,960 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 565,345,287 | 94,517,508 | 273,690,144 | 1,032,831,704 | 1,966,384,643 | | 1,966,384,643 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 626,028,167 | 10,192,634 | 271,609,151 | 979,925,731 | 1,887,755,683 | 0 | 1,887,755,683 | |
| 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） | 626,028,167 | 10,192,634 | 271,609,151 | 979,925,731 | 1,887,755,683 | 0 | 1,887,755,683 | |

公益事業区分 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 | | 清徳会由 | 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 | 66,142,979 | 66,142,979 | | 66,142,979 |
| | 老人福祉事業収益 | 67,326,052 | 67,326,052 | | 67,326,052 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 133,469,031 | 133,469,031 | 0 | 133,469,031 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 94,236,355 | 94,236,355 | | 94,236,355 |
| | 事業費 | 31,212,281 | 31,212,281 | | 31,212,281 |
| | 事務費 | 9,783,259 | 9,783,259 | | 9,783,259 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 25,591,941 | 25,591,941 | | 25,591,941 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,957,140 | -1,957,140 | | -1,957,140 | |
| 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） | 158,866,696 | 158,866,696 | 0 | 158,866,696 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -25,397,665 | -25,397,665 | 0 | -25,397,665 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 62,075 | 62,075 | | 62,075 |
| | サービス活動外収益計（4） | 62,075 | 62,075 | 0 | 62,075 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 62,075 | 62,075 | 0 | 62,075 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -25,335,590 | -25,335,590 | 0 | -25,335,590 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 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 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 15,711 | 15,711 | | 15,711 |
| | 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） | 15,711 | 15,711 | 0 | 15,711 |
| | 費用 | | | | |
| 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 | 2 | 2 | | 2 | |
| 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 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 15,801 | 15,801 | | 15,801 | |
| 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） | 30,015,803 | 30,015,803 | 0 | 30,015,803 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -30,000,092 | -30,000,092 | 0 | -30,000,092 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -55,335,682 | -55,335,682 | 0 | -55,335,682 | |
| 繰越活動増減差額（12） | 706,355,471 | 706,355,471 | | 706,355,471 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 651,019,789 | 651,019,789 | 0 | 651,019,789 | |
| 減差額の部 | | | | | |
| 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） | 651,019,789 | 651,019,789 | 0 | 651,019,789 | |

収益事業区分 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 | | 不動産賃貸業 | 駐車場経営 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 1,039,500 | | 1,039,500 | | 1,039,500 |
| | 老人福祉事業収益 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,039,500 | 0 | 1,039,500 | 0 | 1,039,500 |
| | 人件費 | | | 0 | | 0 |
| | 事業費 | 412,778 | | 412,778 | | 412,778 |
| | 事務費 | 39,591 | | 39,591 | | 39,591 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 498,456 | | 498,456 | | 498,456 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | | 0 | |
| 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） | 950,825 | 0 | 950,825 | 0 | 950,825 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 88,675 | 0 | 88,675 | 0 | 88,675 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,457 | | 2,457 | | 2,457 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,600 | | 6,600 | | 6,600 |
| | サービス活動外収益計（4） | 9,057 | 0 | 9,057 | 0 | 9,057 |
| | 支払利息 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 9,057 | 0 | 9,057 | 0 | 9,057 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 97,732 | 0 | 97,732 | 0 | 97,732 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | 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 | | | 0 | | 0 |
| | 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） | 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 | | | 0 | | 0 | |
| 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 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 | |
| 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 97,732 | 0 | 97,732 | 0 | 97,732 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 11,610,805 | | 11,610,805 | | 11,610,805 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 11,708,537 | 0 | 11,708,537 | 0 | 11,708,537 | |
| 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） | 11,708,537 | 0 | 11,708,537 | 0 | 11,708,537 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人事務局拠点区分 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 | 11,159,384 | 12,407,200 | -1,247,816 |
| | 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 | 11,159,384 | 12,407,200 | -1,247,816 |
| | 補助金事業収益（公費） | 11,159,384 | 12,407,200 | -1,247,816 |
| | 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 | |
| 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 | |
| 経常経費寄附金収益 | 811,388 | 1,972,830 | -1,161,442 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 11,970,772 | 14,380,030 | -2,409,258 | |

サービス

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 入 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 27,580,818 | 27,353,461 | 227,357 |
| | 役員報酬 | 4,855,000 | 5,020,000 | -165,000 |
| | 職員給料 | 14,652,364 | 14,475,424 | 176,940 |
| | 職員賞与 | 2,817,107 | 2,809,155 | 7,952 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,322,000 | 1,253,000 | 69,000 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 670,151 | 607,896 | 62,255 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 3,264,196 | 3,187,986 | 76,210 |
| | 事業費 | 260,389 | 469,789 | -209,400 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 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 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | 148,210 | 274,440 | -126,230 |
| | 賃借料 | | 16,264 | -16,264 |
| | 車輛費 | 112,179 | 179,085 | -66,906 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 13,801,633 | 8,073,778 | 5,727,855 |
| | 福利厚生費 | 1,221,688 | 898,968 | 322,720 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | 7,110 | -7,110 |
| | 研修研究費 | 1,010,367 | 236,961 | 773,406 |
| | 事務消耗品費 | 698,835 | 841,603 | -142,768 |
| | 印刷製本費 | 234,300 | 279,315 | -45,015 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 18,441 | 5,222 | 13,219 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 236,060 | 221,320 | 14,740 |
| | 業務委託費 | | 67,700 | -67,700 |
| | 手数料 | 9,311,029 | 3,893,212 | 5,417,817 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 58,358 | 106,147 | -47,789 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 382,000 | 335,500 | 46,500 |
| | 雑費 | 630,555 | 1,180,720 | -550,165 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 3,670,028 | 3,926,047 | -256,019 |
| | 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) | 45,312,868 | 39,823,075 | 5,489,793 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -33,342,096 | -25,443,045 | -7,899,051 |
| + | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 619,110 | 220,287 | 398,823 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 3,405,866 | 7,916 | 3,397,950 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 3,405,866 | 7,916 | 3,397,950 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,024,976 | 228,203 | 3,796,773 |
| 費用 | | 支払利息 | | | 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 |
| | | 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) | 4,024,976 | 228,203 | 3,796,773 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | | -29,317,120 | -25,214,842 | -4,102,278 |
| 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 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分益 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却益・処分益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 30,000,000 | 416,354,874 | -386,354,874 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 90,000,000 | 130,000,000 | -40,000,000 |
| | 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 | | 163,530 | -163,530 | |
| | 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 | |
| | 退職給付引当金戻入益 | | | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 120,000,000 | 546,518,404 | -426,518,404 |
| 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 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | |
| 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 | | 383,269 | -383,269 | | |
| その他の特別損失 | | 24,375,400 | -24,375,400 | | |
| | 特別費用計(9) | 30,000,000 | 24,758,669 | 5,241,331 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 90,000,000 | 521,759,735 | -431,759,735 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 60,682,880 | 496,544,893 | -435,862,013 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 565,345,287 | 68,800,394 | 496,544,893 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 626,028,167 | 565,345,287 | 60,682,880 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 626,028,167 | 565,345,287 | 60,682,880 | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 562,465,240 | 600,196,020 | -37,730,780 |
| | 施設介護料収益 | 359,091,020 | 343,680,418 | 15,410,602 |
| | 介護報酬収益 | 322,748,745 | 308,781,260 | 13,967,485 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 443,860 | 680,793 | -236,933 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 35,898,415 | 34,218,365 | 1,680,050 |
| | 居宅介護料収益 | 92,006,412 | 143,125,871 | -51,119,459 |
| | 介護報酬収益 | 82,223,519 | 126,875,572 | -44,652,053 |
| | 介護予防報酬収益 | 215,289 | 703,845 | -488,556 |
| | 介護負担金収益（公費） | 117,269 | 126,861 | -9,592 |
| | 介護負担金収益（一般） | 9,426,414 | 15,341,388 | -5,914,974 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 23,921 | 78,205 | -54,284 |
| | 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 | 111,209,956 | 110,786,045 | 423,911 |
| | 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） | 62,062,385 | 64,244,400 | -2,182,015 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 | |
| 居住費収益（一般） | 48,192,471 | 45,557,845 | 2,634,626 | |
| 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 | 955,100 | 983,800 | -28,700 | |
| その他の事業収益 | 157,852 | 2,603,686 | -2,445,834 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | 157,852 | 2,603,686 | -2,445,834 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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） | 562,465,240 | 600,196,020 | -37,730,780 | |

サ
ー
ビ

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 入 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 422,696,678 | 423,267,598 | -570,920 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 219,469,923 | 210,803,823 | 8,666,100 |
| | 職員賞与 | 33,035,445 | 32,348,483 | 686,962 |
| | 賞与引当金繰入 | 14,552,000 | 15,180,000 | -628,000 |
| | 非常勤職員給与 | 90,495,298 | 101,239,207 | -10,743,909 |
| | 退職給付費用 | 12,877,417 | 11,075,471 | 1,801,946 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 52,266,595 | 52,620,614 | -354,019 |
| | 事業費 | 123,804,301 | 118,306,839 | 5,497,462 |
| | 給食費 | 38,807,730 | 39,199,678 | -391,948 |
| | 介護用品費 | 9,479,758 | 6,286,886 | 3,192,872 |
| | 医薬品費 | 93,492 | 183,474 | -89,982 |
| | 保健衛生費 | 2,989,324 | 3,995,101 | -1,005,777 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 4,400 | 2,530 | 1,870 |
| | 教養娯楽費 | 495,479 | 697,301 | -201,822 |
| | 日用品費 | 553,948 | 534,863 | 19,085 |
| | 水道光熱費 | 32,206,649 | 30,479,446 | 1,727,203 |
| | 燃料費 | 25,201,662 | 23,500,081 | 1,701,581 |
| | 消耗器具備品費 | 5,401,557 | 5,199,769 | 201,788 |
| | 保険料 | 2,566,460 | 2,500,840 | 65,620 |
| | 賃借料 | 4,157,815 | 3,478,785 | 679,030 |
| | 車輛費 | 1,846,027 | 2,248,085 | -402,058 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 49,535,829 | 46,060,500 | 3,475,329 |
| | 福利厚生費 | 1,515,255 | 1,335,831 | 179,424 |
| | 職員被服費 | 461,116 | 140,799 | 320,317 |
| | 旅費交通費 | 174,660 | 212,470 | -37,810 |
| | 研修研究費 | 969,925 | 141,928 | 827,997 |
| | 事務消耗品費 | 995,352 | 1,701,813 | -706,461 |
| | 印刷製本費 | 13,107 | 26,620 | -13,513 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 7,177,217 | 6,675,409 | 501,808 |
| | 通信運搬費 | 1,150,437 | 1,455,598 | -305,161 |
| | 会議費 | 1,706 | | 1,706 |
| | 広報費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 業務委託費 | 26,620,550 | 24,009,170 | 2,611,380 |
| | 手数料 | 7,707,036 | 7,675,992 | 31,044 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 122,650 | 500 | 122,150 |
| | 保守料 | 2,332,061 | 2,408,562 | -76,501 |
| | 渉外費 | 35,640 | 36,245 | -605 |
| | 諸会費 | 12,000 | 13,375 | -1,375 |
| | 雑費 | 187,117 | 166,188 | 20,929 |
| | 利用者負担軽減額 | 258,945 | 253,458 | 5,487 |
| | 減価償却費 | 63,911,597 | 64,257,720 | -346,123 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -34,641,040 | -34,565,778 | -75,262 |
| | 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) | 625,566,310 | 617,580,337 | 7,985,973 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -63,101,070 | -17,384,317 | -45,716,753 |
| + | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,571 | 71 | 6,500 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 1,271,276 | 1,612,520 | -341,244 |
| | | 受入研修費収益 | 22,500 | 30,000 | -7,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | | 6,600 | -6,600 |
| | | 雑収益 | 1,248,776 | 1,575,920 | -327,144 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,277,847 | 1,612,591 | -334,744 |
| 費用 | | 支払利息 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 671,183 | 999,000 | -327,817 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 雑損失 | 671,183 | 999,000 | -327,817 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 671,183 | 999,000 | -327,817 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 606,664 | 613,591 | -6,927 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | | -62,494,406 | -16,770,726 | -45,723,680 |
| 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 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分益 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却益・処分益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 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 | 469,863 | 4,427,786 | -3,957,923 | |
| | 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 | |
| | 退職給付引当金戻入益 | | | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 469,863 | 4,427,786 | -3,957,923 |
| 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 | 10 | 7 | 3 | |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 9 | 7 | 2 | |
| | 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 | | 676,000 | -676,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 20,000,000 | | 20,000,000 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 702,520 | -702,520 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 2,300,321 | 2,024,774 | 275,547 | | |
| その他の特別損失 | | 92,328 | -92,328 | | |
| | 特別費用計(9) | 22,300,331 | 3,495,629 | 18,804,702 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -21,830,468 | 932,157 | -22,762,625 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | | -84,324,874 | -15,838,569 | -68,486,305 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 94,517,508 | 110,356,077 | -15,838,569 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 10,192,634 | 94,517,508 | -84,324,874 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 10,192,634 | 94,517,508 | -84,324,874 | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 333,126,005 | 324,331,221 | 8,794,784 |
| | 施設介護料収益 | 184,177,480 | 172,087,130 | 12,090,350 |
| | 介護報酬収益 | 165,290,648 | 154,268,994 | 11,021,654 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 195,976 | 175,201 | 20,775 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 18,690,856 | 17,642,935 | 1,047,921 |
| | 居宅介護料収益 | 99,002,280 | 102,495,111 | -3,492,831 |
| | 介護報酬収益 | 84,841,391 | 89,592,242 | -4,750,851 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,217,141 | 1,401,323 | 815,818 |
| | 介護負担金収益（公費） | 71,512 | 174,472 | -102,960 |
| | 介護負担金収益（一般） | 11,625,887 | 11,163,687 | 462,200 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 246,349 | 163,387 | 82,962 |
| | 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 | 49,946,245 | 48,945,680 | 1,000,565 |
| | 施設サービス利用料収益 | 6,000 | 6,000 | 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） | 33,781,735 | 32,986,520 | 795,215 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | 16,112,510 | 15,912,160 | 200,350 |
| | 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 | 46,000 | 41,000 | 5,000 |
| | その他の事業収益 | 0 | 803,300 | -803,300 |
| | 補助金事業収益（公費） | | 803,300 | -803,300 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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） | 333,126,005 | 324,331,221 | 8,794,784 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 入 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 267,258,376 | 258,791,695 | 8,466,681 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 119,527,542 | 108,453,042 | 11,074,500 |
| | 職員賞与 | 19,020,078 | 17,523,501 | 1,496,577 |
| | 賞与引当金繰入 | 8,792,000 | 8,058,000 | 734,000 |
| | 非常勤職員給与 | 80,652,706 | 85,890,399 | -5,237,693 |
| | 退職給付費用 | 6,817,212 | 6,832,904 | -15,692 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 32,448,838 | 32,033,849 | 414,989 |
| | 事業費 | 53,343,604 | 55,321,715 | -1,978,111 |
| | 給食費 | 17,565,712 | 19,606,532 | -2,040,820 |
| | 介護用品費 | 4,567,228 | 3,737,328 | 829,900 |
| | 医薬品費 | 27,121 | 46,582 | -19,461 |
| | 保健衛生費 | 2,140,585 | 3,502,993 | -1,362,408 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 39,186 | 10,125 | 29,061 |
| | 教養娯楽費 | 356,814 | 414,755 | -57,941 |
| | 日用品費 | 504,271 | 470,427 | 33,844 |
| | 水道光熱費 | 16,459,421 | 14,902,666 | 1,556,755 |
| | 燃料費 | 2,332,880 | 3,696 | 2,329,184 |
| | 消耗器具備品費 | 3,564,260 | 6,231,045 | -2,666,785 |
| | 保険料 | 1,208,332 | 1,207,102 | 1,230 |
| | 賃借料 | 1,580,488 | 2,382,255 | -801,767 |
| | 車輛費 | 2,997,306 | 2,806,209 | 191,097 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 16,622,583 | 18,283,386 | -1,660,803 |
| | 福利厚生費 | 1,550,100 | 1,840,586 | -290,486 |
| | 職員被服費 | 198,941 | 278,158 | -79,217 |
| | 旅費交通費 | 8,220 | 13,100 | -4,880 |
| | 研修研究費 | 600,177 | 106,444 | 493,733 |
| | 事務消耗品費 | 1,253,046 | 1,611,198 | -358,152 |
| | 印刷製本費 | 35,420 | 22,660 | 12,760 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 5,027,030 | 4,795,670 | 231,360 |
| | 通信運搬費 | 775,293 | 820,280 | -44,987 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 16,500 | -16,500 |
| | 業務委託費 | 514,364 | 864,436 | -350,072 |
| | 手数料 | 4,806,422 | 5,363,280 | -556,858 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 86,800 | 59,200 | 27,600 |
| | 保守料 | 1,407,639 | 1,649,929 | -242,290 |
| | 渉外費 | 23,020 | 34,600 | -11,580 |
| | 諸会費 | 12,000 | 13,375 | -1,375 |
| 雑費 | 324,111 | 793,970 | -469,859 | |
| 利用者負担軽減額 | 328,670 | 243,862 | 84,808 | |
| 減価償却費 | 41,325,546 | 39,405,140 | 1,920,406 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,575,670 | -13,587,336 | 11,666 | |
| 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) | 365,303,109 | 358,458,462 | 6,844,647 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -32,177,104 | -34,127,241 | 1,950,137 | |
| + | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 103,267 | 2,689,325 | -2,586,058 |
| | | 受入研修費収益 | 30,000 | | 30,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | | 9,900 | -9,900 |
| | | 雑収益 | 73,267 | 2,679,425 | -2,606,158 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 103,267 | 2,689,325 | -2,586,058 |
| 費用 | | 支払利息 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 444,259 | 145,440 | 298,819 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 雑損失 | 444,259 | 145,440 | 298,819 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 444,259 | 145,440 | 298,819 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -340,992 | 2,543,885 | -2,884,877 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | | -32,518,096 | -31,583,356 | -934,740 |
| 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 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分益 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却益・処分益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 15,801 | | 15,801 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1,008,288 | 3,890,789 | -2,882,501 | |
| | 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 | |
| | 退職給付引当金戻入益 | | | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 31,024,089 | 3,890,789 | 27,133,300 |
| 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 | 18 | 7 | 11 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 18 | 6 | 12 |
| | | 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 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 20,000,000 | -20,000,000 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 15,711 | 352,018 | -336,307 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 571,257 | 4,415,148 | -3,843,891 | |
| | その他の特別損失 | | | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 586,986 | 24,767,173 | -24,180,187 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 30,437,103 | -20,876,384 | 51,313,487 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | | -2,080,993 | -52,459,740 | 50,378,747 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 273,690,144 | 326,149,884 | -52,459,740 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 271,609,151 | 273,690,144 | -2,080,993 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 271,609,151 | 273,690,144 | -2,080,993 | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 706,209,333 | 704,835,257 | 1,374,076 |
| | 施設介護料収益 | 380,571,527 | 374,571,074 | 6,000,453 |
| | 介護報酬収益 | 341,182,240 | 333,692,576 | 7,489,664 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 39,389,287 | 40,878,498 | -1,489,211 |
| | 居宅介護料収益 | 174,677,600 | 179,075,508 | -4,397,908 |
| | 介護報酬収益 | 147,522,946 | 152,727,877 | -5,204,931 |
| | 介護予防報酬収益 | 6,386,503 | 5,668,286 | 718,217 |
| | 介護負担金収益（公費） | 85,418 | 76,840 | 8,578 |
| | 介護負担金収益（一般） | 19,906,405 | 19,826,484 | 79,921 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 17,218 | 30,695 | -13,477 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 759,110 | 745,326 | 13,784 |
| | 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 | 150,439,206 | 149,674,375 | 764,831 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,122,100 | 1,142,900 | -20,800 |
| | 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） | 64,999,680 | 64,862,485 | 137,195 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | 84,193,226 | 83,587,190 | 606,036 |
| 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 | 124,200 | 81,800 | 42,400 | |
| その他の事業収益 | 521,000 | 1,514,300 | -993,300 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | 521,000 | 1,514,300 | -993,300 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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） | 706,209,333 | 704,835,257 | 1,374,076 | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 入 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 486,667,453 | 458,763,382 | 27,904,071 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 255,792,912 | 235,440,194 | 20,352,718 |
| | 職員賞与 | 40,017,231 | 37,695,466 | 2,321,765 |
| | 賞与引当金繰入 | 18,526,000 | 17,574,000 | 952,000 |
| | 非常勤職員給与 | 96,738,967 | 97,709,048 | -970,081 |
| | 退職給付費用 | 14,465,519 | 13,193,618 | 1,271,901 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 61,126,824 | 57,151,056 | 3,975,768 |
| | 事業費 | 114,759,649 | 116,160,497 | -1,400,848 |
| | 給食費 | 38,978,805 | 39,792,606 | -813,801 |
| | 介護用品費 | 9,198,852 | 12,972,218 | -3,773,366 |
| | 医薬品費 | 309,915 | 317,758 | -7,843 |
| | 保健衛生費 | 3,653,732 | 4,653,726 | -999,994 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | 30,360 | -30,360 |
| | 教養娯楽費 | 1,041,827 | 923,988 | 117,839 |
| | 日用品費 | 660,858 | 627,512 | 33,346 |
| | 水道光熱費 | 27,443,467 | 24,489,798 | 2,953,669 |
| | 燃料費 | 15,966,280 | 16,759,600 | -793,320 |
| | 消耗器具備品費 | 7,352,703 | 6,856,716 | 495,987 |
| | 保険料 | 2,015,975 | 1,372,286 | 643,689 |
| | 賃借料 | 3,148,803 | 2,765,529 | 383,274 |
| | 車輛費 | 4,988,432 | 4,598,400 | 390,032 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 53,028,463 | 47,819,450 | 5,209,013 |
| | 福利厚生費 | 1,936,402 | 1,979,108 | -42,706 |
| | 職員被服費 | 209,617 | 79,057 | 130,560 |
| | 旅費交通費 | 1,125,235 | 1,052,512 | 72,723 |
| | 研修研究費 | 1,391,213 | 475,384 | 915,829 |
| | 事務消耗品費 | 1,200,178 | 974,824 | 225,354 |
| | 印刷製本費 | 42,900 | 30,140 | 12,760 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 8,364,235 | 7,068,848 | 1,295,387 |
| | 通信運搬費 | 1,335,936 | 1,274,240 | 61,696 |
| | 会議費 | 15,966 | 11,520 | 4,446 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 25,519,780 | 24,537,042 | 982,738 |
| | 手数料 | 7,958,010 | 6,762,728 | 1,195,282 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 996,000 | 996,000 | 0 |
| | 租税公課 | 41,600 | 133,710 | -92,110 |
| | 保守料 | 2,454,895 | 2,244,988 | 209,907 |
| | 渉外費 | 120,526 | 50,840 | 69,686 |
| | 諸会費 | 23,000 | 13,375 | 9,625 |
| | 雑費 | 292,970 | 135,134 | 157,836 |
| | 利用者負担軽減額 | 101,759 | | 101,759 |
| | 減価償却費 | 47,191,378 | 43,911,998 | 3,279,380 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,844,282 | -11,875,087 | 30,805 |
| | 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) | 689,904,420 | 654,780,240 | 35,124,180 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 16,304,913 | 50,055,017 | -33,750,104 |
| + | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 344,988 | 192,502 | 152,486 |
| | | 受入研修費収益 | 3,000 | | 3,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | | 4,950 | -4,950 |
| | | 雑収益 | 341,988 | 187,552 | 154,436 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 344,988 | 192,502 | 152,486 |
| | 費用 | 支払利息 | | 551,250 | -551,250 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 428,286 | 133,380 | 294,906 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 雑損失 | 428,286 | 133,380 | 294,906 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 428,286 | 684,630 | -256,344 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -83,298 | -492,128 | 408,830 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 16,221,615 | 49,562,889 | -33,341,274 | |
| 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 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分益 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却益・処分益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | 3,180,340 | -3,180,340 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2,326,369 | 3,135,504 | -809,135 |
| | | 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 | |
| | 退職給付引当金戻入益 | | | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 2,326,369 | 6,315,844 | -3,989,475 | |
| | 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 | 15 | 32 | -17 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 14 | 32 | -18 |
| | | 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 | 521,000 | | 521,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 70,000,000 | 110,000,000 | -40,000,000 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | 33,999 | -33,999 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 932,942 | 4,794,418 | -3,861,476 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 71,453,957 | 114,828,449 | -43,374,492 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -69,127,588 | -108,512,605 | 39,385,017 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -52,905,973 | -58,949,716 | 6,043,743 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,032,831,704 | 1,091,781,420 | -58,949,716 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 979,925,731 | 1,032,831,704 | -52,905,973 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 979,925,731 | 1,032,831,704 | -52,905,973 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 清徳会宙拠点区分 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 | 66,142,979 | 68,235,060 | -2,092,081 |
| | 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 | 337,530 | 44,742,089 | -44,404,559 |
| | 介護報酬収益 | | 27,611,664 | -27,611,664 |
| | 介護予防報酬収益 | | 11,957,398 | -11,957,398 |
| | 介護負担金収益（公費） | 47,893 | 103,780 | -55,887 |
| | 介護負担金収益（一般） | | 3,592,387 | -3,592,387 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 289,637 | 146,112 | 143,525 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | 1,330,748 | -1,330,748 |
| | 地域密着型介護料収益 | 43,040,909 | 0 | 43,040,909 |
| | 介護報酬収益 | 25,439,845 | | 25,439,845 |
| | 介護予防報酬収益 | 12,791,577 | | 12,791,577 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 3,403,354 | | 3,403,354 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 1,406,133 | | 1,406,133 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21,360,990 | 21,939,710 | -578,720 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 21,360,990 | 21,939,710 | -578,720 |
| | 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 | 797,300 | 878,661 | -81,361 |
| | 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 | 774,300 | 878,661 | -104,361 |
| | 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 | 23,000 | | 23,000 | |
| その他の事業収益 | 606,250 | 674,600 | -68,350 | |
| 補助金事業収益（公費） | | 157,300 | -157,300 | |
| 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） | 586,250 | 517,300 | 68,950 | |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 | |
| 老人福祉事業収益 | 67,326,052 | 64,274,615 | 3,051,437 | |
| その他の事業収益 | 67,326,052 | 64,274,615 | 3,051,437 | |
| 管理費収益 | | | 0 | |
| その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 67,326,052 | 64,274,615 | 3,051,437 | |
| 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） | 133,469,031 | 132,509,675 | 959,356 | |

サ
ー
ビ

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 入 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 94,236,355 | 94,029,549 | 206,806 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 35,958,977 | 35,878,556 | 80,421 |
| | 職員賞与 | 6,413,919 | 6,312,512 | 101,407 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,944,000 | 2,921,000 | 23,000 |
| | 非常勤職員給与 | 35,107,208 | 34,870,513 | 236,695 |
| | 退職給付費用 | 2,585,146 | 2,611,924 | -26,778 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 11,227,105 | 11,435,044 | -207,939 |
| | 事業費 | 31,212,281 | 30,063,643 | 1,148,638 |
| | 給食費 | 8,942,915 | 8,893,566 | 49,349 |
| | 介護用品費 | | 48,168 | -48,168 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 367,002 | 515,624 | -148,622 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 134,643 | 116,122 | 18,521 |
| | 日用品費 | 173,738 | 172,435 | 1,303 |
| | 水道光熱費 | 16,553,012 | 15,675,570 | 877,442 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,553,446 | 1,264,572 | 288,874 |
| | 保険料 | 1,025,486 | 1,131,676 | -106,190 |
| | 賃借料 | 525,585 | 591,452 | -65,867 |
| | 車輛費 | 1,936,454 | 1,654,458 | 281,996 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 9,783,259 | 7,357,364 | 2,425,895 |
| | 福利厚生費 | 734,556 | 575,811 | 158,745 |
| | 職員被服費 | 82,206 | 13,728 | 68,478 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 124,500 | 66,400 | 58,100 |
| | 事務消耗品費 | 796,274 | 642,249 | 154,025 |
| | 印刷製本費 | 41,140 | 16,390 | 24,750 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,192,290 | 608,905 | 583,385 |
| | 通信運搬費 | 990,720 | 1,061,761 | -71,041 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 381,326 | | 381,326 |
| | 手数料 | 2,548,541 | 2,535,654 | 12,887 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | 34,450 | -34,450 |
| | 土地・建物賃借料 | 14,300 | 14,300 | 0 |
| | 租税公課 | 1,465,573 | 293,457 | 1,172,116 |
| | 保守料 | 1,104,933 | 1,061,513 | 43,420 |
| | 渉外費 | 1,320 | | 1,320 |
| | 諸会費 | 52,000 | 64,375 | -12,375 |
| 雑費 | 253,580 | 368,371 | -114,791 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 25,591,941 | 26,702,349 | -1,110,408 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,957,140 | -1,957,140 | 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) | 158,866,696 | 156,195,765 | 2,670,931 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -25,397,665 | -23,686,090 | -1,711,575 | |
| + | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 62,075 | 129,638 | -67,563 |
| | | 受入研修費収益 | 4,500 | | 4,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | | 1,300 | -1,300 |
| | | 雑収益 | 57,575 | 128,338 | -70,763 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 62,075 | 129,638 | -67,563 |
| 費用 | | 支払利息 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 349,618 | -349,618 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | 349,618 | -349,618 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 349,618 | -349,618 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 62,075 | -219,980 | 282,055 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | | -25,335,590 | -23,906,070 | -1,429,520 |
| 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 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分益 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却益・処分益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 15,711 | 1,088,537 | -1,072,826 | |
| | 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 | |
| | 退職給付引当金戻入益 | | | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 15,711 | 1,088,537 | -1,072,826 |
| | 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 | | 2 | 1 | 1 | |
| 建物売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | | 1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | 1 | 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 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 15,801 | 3,180,340 | -3,164,539 | | |
| 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) | 30,015,803 | 3,180,341 | 26,835,462 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -30,000,092 | -2,091,804 | -27,908,288 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | | -55,335,682 | -25,997,874 | -29,337,808 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 706,355,471 | 732,353,345 | -25,997,874 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 651,019,789 | 706,355,471 | -55,335,682 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 651,019,789 | 706,355,471 | -55,335,682 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産賃貸業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 1,039,500 | 1,001,000 | 38,500 |
| | 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 | 1,039,500 | 1,001,000 | 38,500 |
| | 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） | 1,039,500 | 1,001,000 | 38,500 | |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 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 | |
| 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） | 1,039,500 | 1,001,000 | 38,500 | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 入 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 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 | 412,778 | 384,196 | 28,582 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 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 |
| | 水道光熱費 | 331,655 | 302,785 | 28,870 |
| | 燃料費 | 68,981 | 69,269 | -288 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | 12,142 | 12,142 | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 39,591 | 61,578 | -21,987 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 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 | 8,866 | | 8,866 |
| | 通信運搬費 | | | 0 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 1,430 | 550 | 880 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 29,295 | 61,028 | -31,733 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 498,456 | 498,456 | 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) | 950,825 | 944,230 | 6,595 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 88,675 | 56,770 | 31,905 |
| + | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,457 | 35 | 2,422 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|---------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 6,600 | 105,600 | -99,000 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 6,600 | 105,600 | -99,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,057 | 105,635 | -96,578 |
| 費用 | | 支払利息 | | | 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 |
| | | 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) | 9,057 | 105,635 | -96,578 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | | 97,732 | 162,405 | -64,673 |
| 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 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分益 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却益・処分益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 費用 | 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 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| 費用 | 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 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| | 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) | 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) | | | 97,732 | 162,405 | -64,673 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,610,805 | 11,448,400 | 162,405 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 11,708,537 | 11,610,805 | 97,732 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | | 11,708,537 | 11,610,805 | 97,732 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 駐車場経営拠点区分 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 | 0 | 2,153,600 | -2,153,600 |
| | 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 | 2,153,600 | -2,153,600 |
| | 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） | | 2,153,600 | -2,153,600 | |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 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 | |
| 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） | 0 | 2,153,600 | -2,153,600 | |

| | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 入活動増減の部 | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 0 | 17,889,606 | -17,889,606 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 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 | | 15,423,540 | -15,423,540 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | 1,170,953 | -1,170,953 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| 雑費 | | 1,295,113 | -1,295,113 | |
| 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) | 0 | 17,889,606 | -17,889,606 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 0 | -15,736,006 | 15,736,006 | |
| + | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | 27 | -27 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 394,900 | -394,900 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | 394,900 | -394,900 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 394,927 | -394,927 |
| 費用 | | 支払利息 | | | 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 |
| | | 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) | 0 | 394,927 | -394,927 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | | 0 | -15,341,079 | 15,341,079 |
| 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 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 178,951,725 | -178,951,725 |
| | | 建物売却損・処分益 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | その他の固定資産売却益・処分益 | | 178,951,725 | -178,951,725 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 費用 | 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 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 178,951,725 | -178,951,725 |
| | | 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 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 416,354,874 | -416,354,874 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | | |
| 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) | 0 | 416,354,874 | -416,354,874 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | -237,403,149 | 237,403,149 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | | 0 | -252,744,228 | 252,744,228 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 252,744,228 | -252,744,228 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | | 0 | 0 | |

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 | 1,097,123,929 | 1,208,956,122 | -111,832,193 | 流動負債 | 147,851,803 | 162,322,379 | -14,470,576 |
| 現金預金 | 836,793,074 | 943,185,166 | -106,392,092 | 事業未払金 | 92,786,901 | 85,126,059 | 7,660,842 |
| 事業未収金 | 253,884,815 | 254,328,933 | -444,118 | 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 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 521,000 | 2,005,000 | -1,484,000 | 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 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | 3,171,410 | -3,171,410 |
| 前払金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | 5,925,040 | 9,437,023 | -3,511,983 | 預り金 | 4,434,136 | 3,776,820 | 657,316 |
| 仮払金 | | | 0 | 職員預り金 | 4,494,766 | 25,262,090 | -20,767,324 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 46,136,000 | 44,986,000 | 1,150,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 3,851,796,344 | 3,959,209,890 | -107,413,546 | 固定負債 | 169,747,387 | 154,783,108 | 14,964,279 |
| 基本財産 | 2,207,113,100 | 2,278,270,551 | -71,157,451 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 688,772,521 | 688,772,521 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | 1,518,340,579 | 1,589,498,030 | -71,157,451 | 退職給付引当金 | 169,747,387 | 154,783,108 | 14,964,279 |
| その他の固定資産 | 1,644,683,244 | 1,680,939,339 | -36,256,095 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | 208,669,740 | 208,669,740 | 0 | 負債の部合計 | 317,599,190 | 317,105,487 | 493,703 |
| 建物 | 720,871,352 | 753,001,685 | -32,130,333 | | | | |
| 構築物 | 46,004,862 | 50,562,656 | -4,557,794 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 223,851 | 271,878 | -48,027 | 基本金 | 197,594,186 | 197,594,186 | 0 |
| 車輜運搬具 | 9,900,860 | 11,706,501 | -1,805,641 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,483,242,888 | 1,544,740,020 | -61,497,132 |
| 器具及び備品 | 118,767,874 | 121,630,605 | -2,862,731 | その他の積立金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 設備更新積立金 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | 3,171,410 | -3,171,410 | 人件費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 173,440 | 58,359 | 115,081 | 次期繰越活動増減差額 | 2,550,484,009 | 2,684,350,919 | -133,866,910 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -133,866,910 | 90,717,171 | -224,584,081 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 138,290,995 | 131,526,235 | 6,764,760 | 純資産の部合計 | 4,631,321,083 | 4,826,685,125 | -195,364,042 |
| 設備更新積立資産 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 4,948,920,273 | 5,143,790,612 | -194,870,339 |
| その他の積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,780,270 | 340,270 | 1,440,000 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,948,920,273 | 5,168,166,012 | -219,245,739 | | | | |

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 |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 1,052,429,297 | 40,083,676 | 4,610,956 | 1,097,123,929 | 0 | 1,097,123,929 |
| 現金預金 | 809,290,801 | 22,906,759 | 4,595,514 | 836,793,074 | | 836,793,074 |
| 事業未収金 | 237,453,977 | 16,427,538 | 3,300 | 253,884,815 | | 253,884,815 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 521,000 | 0 | 0 | 521,000 | | 521,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 5,163,519 | 749,379 | 12,142 | 5,925,040 | | 5,925,040 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |
| 固定資産 | 3,154,523,197 | 690,175,566 | 7,097,581 | 3,851,796,344 | 0 | 3,851,796,344 |
| 基本財産 | 2,207,113,100 | 0 | 0 | 2,207,113,100 | 0 | 2,207,113,100 |
| 土地 | 688,772,521 | 0 | 0 | 688,772,521 | | 688,772,521 |
| 建物 | 1,518,340,579 | 0 | 0 | 1,518,340,579 | | 1,518,340,579 |
| その他の固定資産 | 947,410,097 | 690,175,566 | 7,097,581 | 1,644,683,244 | 0 | 1,644,683,244 |
| 土地 | 51,238,000 | 157,431,740 | 0 | 208,669,740 | | 208,669,740 |
| 建物 | 199,703,935 | 514,069,836 | 7,097,581 | 720,871,352 | | 720,871,352 |
| 構築物 | 44,070,784 | 1,934,078 | 0 | 46,004,862 | | 46,004,862 |
| 機械及び装置 | 223,837 | 14 | 0 | 223,851 | | 223,851 |
| 車輛運搬具 | 9,900,851 | 9 | 0 | 9,900,860 | | 9,900,860 |
| 器具及び備品 | 113,161,282 | 5,606,592 | 0 | 118,767,874 | | 118,767,874 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 173,438 | 2 | 0 | 173,440 | | 173,440 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 127,235,590 | 11,055,405 | 0 | 138,290,995 | | 138,290,995 |
| 設備更新積立資産 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | | 350,000,000 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| その他の固定資産 | 1,702,380 | 77,890 | 0 | 1,780,270 | | 1,780,270 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 4,206,952,494 | 730,259,242 | 11,708,537 | 4,948,920,273 | 0 | 4,948,920,273 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 113,946,096 | 13,905,707 | 0 | 127,851,803 | 20,000,000 | 107,851,803 |
| 事業未払金 | 86,208,336 | 6,578,565 | 0 | 92,786,901 | | 92,786,901 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 50,994 | 4,383,142 | 0 | 4,434,136 | | 4,434,136 |
| 職員預り金 | 4,494,766 | 0 | 0 | 4,494,766 | | 4,494,766 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | -20,000,000 | 0 | 0 | -20,000,000 | 20,000,000 | -40,000,000 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 43,192,000 | 2,944,000 | 0 | 46,136,000 | | 46,136,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 150,316,191 | 19,431,196 | 0 | 169,747,387 | 0 | 169,747,387 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 150,316,191 | 19,431,196 | 0 | 169,747,387 | | 169,747,387 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 264,262,287 | 33,336,903 | 0 | 297,599,190 | 20,000,000 | 277,599,190 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 197,594,186 | 0 | 0 | 197,594,186 | | 197,594,186 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,437,340,338 | 45,902,550 | 0 | 1,483,242,888 | | 1,483,242,888 |
| その他の積立金 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| 設備更新積立金 | 350,000,000 | 0 | 0 | 350,000,000 | | 350,000,000 |
| 人件費積立金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,887,755,683 | 651,019,789 | 11,708,537 | 2,550,484,009 | | 2,550,484,009 |
| (うち当期活動増減差額) | -78,628,960 | -55,335,682 | 97,732 | -133,866,910 | | -133,866,910 |
| 純資産の部合計 | 3,922,690,207 | 696,922,339 | 11,708,537 | 4,631,321,083 | 0 | 4,631,321,083 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,186,952,494 | 730,259,242 | 11,708,537 | 4,928,920,273 | 20,000,000 | 4,908,920,273 |

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 | 法人事務局 | 新宮園 | 豊楽園 | 南風園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 流動資産 | 633,651,029 | 149,658,668 | 83,052,624 | 186,066,976 | 1,052,429,297 | 0 | 1,052,429,297 |
| 現金預金 | 623,073,569 | 69,239,825 | 34,077,448 | 82,899,959 | 809,290,801 | | 809,290,801 |
| 事業未収金 | 8,490,860 | 78,951,291 | 48,506,824 | 101,505,002 | 237,453,977 | | 237,453,977 |
| 未収金 | | | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | | | 521,000 | 521,000 | | 521,000 |
| 立替金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 2,086,600 | 1,467,552 | 468,352 | 1,141,015 | 5,163,519 | | 5,163,519 |
| 事業区分間貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | 409,736,645 | 852,787,395 | 676,107,081 | 1,215,892,076 | 3,154,523,197 | 0 | 3,154,523,197 |
| 基本財産 | 0 | 666,273,321 | 520,914,668 | 1,019,925,111 | 2,207,113,100 | 0 | 2,207,113,100 |
| 土地 | | | 224,858,420 | 463,914,101 | 688,772,521 | | 688,772,521 |
| 建物 | | 666,273,321 | 296,056,248 | 556,011,010 | 1,518,340,579 | | 1,518,340,579 |
| その他の固定資産 | 409,736,645 | 186,514,074 | 155,192,413 | 195,966,965 | 947,410,097 | 0 | 947,410,097 |
| 土地 | | 51,238,000 | | | 51,238,000 | | 51,238,000 |
| 建物 | | 58,692,335 | 92,756,948 | 48,254,652 | 199,703,935 | | 199,703,935 |
| 構築物 | | 9,878,700 | 3,559,695 | 30,632,389 | 44,070,784 | | 44,070,784 |
| 機械及び装置 | | 12 | 5 | 223,820 | 223,837 | | 223,837 |
| 車輛運搬具 | 1,160,236 | 17 | 2,905,553 | 5,835,045 | 9,900,851 | | 9,900,851 |
| 器具及び備品 | 3,067,674 | 26,235,917 | 26,009,892 | 57,847,799 | 113,161,282 | | 113,161,282 |
| 建設仮勘定 | | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | 1,678 | 14,675 | 157,085 | 173,438 | | 173,438 |
| 無形リース資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,059,295 | 40,415,945 | 29,858,965 | 52,901,385 | 127,235,590 | | 127,235,590 |
| 設備更新積立資産 | 350,000,000 | | | | 350,000,000 | | 350,000,000 |
| その他の積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| その他の固定資産 | 1,449,440 | 51,470 | 86,680 | 114,790 | 1,702,380 | | 1,702,380 |
| 貸倒引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,043,387,674 | 1,002,446,063 | 759,159,705 | 1,401,959,052 | 4,206,952,494 | 0 | 4,206,952,494 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 流動負債 | 12,873,029 | 45,478,236 | 25,607,351 | 49,987,480 | 133,946,096 | -20,000,000 | 113,946,096 |
| 事業未払金 | 7,009,317 | 30,926,236 | 16,811,303 | 31,461,480 | 86,208,336 | | 86,208,336 |
| 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 | | | | | 0 | | 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 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 46,946 | | 4,048 | | 50,994 | | 50,994 |
| 職員預り金 | 4,494,766 | | | | 4,494,766 | | 4,494,766 |
| 前受収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | | 0 | -20,000,000 | -20,000,000 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 1,322,000 | 14,552,000 | 8,792,000 | 18,526,000 | 43,192,000 | | 43,192,000 |
| その他の流動負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 4,486,478 | 43,809,708 | 42,920,770 | 59,099,235 | 150,316,191 | 0 | 150,316,191 |
| 設備資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 4,486,478 | 43,809,708 | 42,920,770 | 59,099,235 | 150,316,191 | | 150,316,191 |
| その他の固定負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 17,359,507 | 89,287,944 | 68,528,121 | 109,086,715 | 284,262,287 | -20,000,000 | 264,262,287 |
| 純資産の部 | | | | | | | |
| 基本金 | | 83,378,965 | 50,301,120 | 63,914,101 | 197,594,186 | | 197,594,186 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 819,586,520 | 368,721,313 | 249,032,505 | 1,437,340,338 | | 1,437,340,338 |
| その他の積立金 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| 設備更新積立金 | 350,000,000 | | | | 350,000,000 | | 350,000,000 |
| 人件費積立金 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 626,028,167 | 10,192,634 | 271,609,151 | 979,925,731 | 1,887,755,683 | | 1,887,755,683 |
| (うち当期活動増減差額) | 60,682,880 | -84,324,874 | -2,080,993 | -52,905,973 | -78,628,960 | | -78,628,960 |
| 純資産の部合計 | 1,026,028,167 | 913,158,119 | 690,631,584 | 1,292,872,337 | 3,922,690,207 | 0 | 3,922,690,207 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,043,387,674 | 1,002,446,063 | 759,159,705 | 1,401,959,052 | 4,206,952,494 | -20,000,000 | 4,186,952,494 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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 | 清徳会宙 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 40,083,676 | 40,083,676 | 0 | 40,083,676 |
| 現金預金 | 22,906,759 | 22,906,759 | | 22,906,759 |
| 事業未収金 | 16,427,538 | 16,427,538 | | 16,427,538 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 749,379 | 749,379 | | 749,379 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | 0 | | 0 |
| 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 | 690,175,566 | 690,175,566 | 0 | 690,175,566 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 690,175,566 | 690,175,566 | 0 | 690,175,566 |
| 土地 | 157,431,740 | 157,431,740 | | 157,431,740 |
| 建物 | 514,069,836 | 514,069,836 | | 514,069,836 |
| 構築物 | 1,934,078 | 1,934,078 | | 1,934,078 |
| 機械及び装置 | 14 | 14 | | 14 |
| 車輛運搬具 | 9 | 9 | | 9 |
| 器具及び備品 | 5,606,592 | 5,606,592 | | 5,606,592 |
| 建設仮勘定 | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 2 | 2 | | 2 |
| 無形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,055,405 | 11,055,405 | | 11,055,405 |
| 設備更新積立資産 | | 0 | | 0 |
| その他の積立資産 | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 77,890 | 77,890 | | 77,890 |
| 貸倒引当金 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 730,259,242 | 730,259,242 | 0 | 730,259,242 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 13,905,707 | 13,905,707 | 0 | 13,905,707 |
| 事業未払金 | 6,578,565 | 6,578,565 | | 6,578,565 |
| 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 | | 0 | | 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 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 4,383,142 | 4,383,142 | | 4,383,142 |
| 職員預り金 | | 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 | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 2,944,000 | 2,944,000 | | 2,944,000 |
| その他の流動負債 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 19,431,196 | 19,431,196 | 0 | 19,431,196 |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 設備資金借入金 | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 19,431,196 | 19,431,196 | | 19,431,196 |
| その他の固定負債 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 33,336,903 | 33,336,903 | 0 | 33,336,903 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 45,902,550 | 45,902,550 | | 45,902,550 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備更新積立金 | | 0 | | 0 |
| 人件費積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 651,019,789 | 651,019,789 | | 651,019,789 |
| (うち当期活動増減差額) | -55,335,682 | -55,335,682 | | -55,335,682 |
| 純資産の部合計 | 696,922,339 | 696,922,339 | 0 | 696,922,339 |
| 負債及び純資産の部合計 | 730,259,242 | 730,259,242 | 0 | 730,259,242 |

収益事業区分 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 | 不動産賃貸業 | 駐車場経営 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 4,610,956 | 0 | 4,610,956 | 0 | 4,610,956 |
| 現金預金 | 4,595,514 | | 4,595,514 | | 4,595,514 |
| 事業未収金 | 3,300 | | 3,300 | | 3,300 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 12,142 | | 12,142 | | 12,142 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | 0 |
| 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 | 7,097,581 | 0 | 7,097,581 | 0 | 7,097,581 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 7,097,581 | 0 | 7,097,581 | 0 | 7,097,581 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 7,097,581 | | 7,097,581 | | 7,097,581 |
| 構築物 | | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | 0 |
| 設備更新積立資産 | | | 0 | | 0 |
| その他の積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 11,708,537 | 0 | 11,708,537 | 0 | 11,708,537 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | | | 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 | | | 0 | | 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 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | | | 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 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---|------------|---|------------|
| 設備更新積立金 | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立金 | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 11,708,537 | | 11,708,537 | | 11,708,537 |
| (うち当期活動増減差額) | 97,732 | | 97,732 | | 97,732 |
| 純資産の部合計 | 11,708,537 | 0 | 11,708,537 | 0 | 11,708,537 |
| 負債及び純資産の部合計 | 11,708,537 | 0 | 11,708,537 | 0 | 11,708,537 |

法人事務局拠点区分 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 | 633,651,029 | 616,032,088 | 17,618,941 | 流動負債 | 12,873,029 | 55,211,662 | -42,338,633 |
| 現金預金 | 623,073,569 | 612,833,508 | 10,240,061 | 事業未払金 | 7,009,317 | 1,149,762 | 5,859,555 |
| 事業未収金 | 8,490,860 | | 8,490,860 | 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 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 1,254,000 | -1,254,000 | 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 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | 3,171,410 | -3,171,410 |
| 前払金 | | | 0 | 未払費用 | | 24,375,400 | -24,375,400 |
| 前払費用 | 2,086,600 | 1,944,580 | 142,020 | 預り金 | 46,946 | | 46,946 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 4,494,766 | 25,262,090 | -20,767,324 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,322,000 | 1,253,000 | 69,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 409,736,645 | 408,568,688 | 1,167,957 | 固定負債 | 4,486,478 | 4,043,827 | 442,651 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 4,486,478 | 4,043,827 | 442,651 |
| その他の固定資産 | 409,736,645 | 408,568,688 | 1,167,957 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 17,359,507 | 59,255,489 | -41,895,982 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 1,160,236 | 1,626,563 | -466,327 | その他の積立金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,067,674 | | 3,067,674 | 設備更新積立金 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | 3,171,410 | -3,171,410 | 次期繰越活動増減差額 | 626,028,167 | 565,345,287 | 60,682,880 |
| ソフトウェア | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 60,682,880 | 496,544,893 | -435,862,013 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,059,295 | 3,761,275 | 298,020 | | | | |
| 設備更新積立資産 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,449,440 | 9,440 | 1,440,000 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,026,028,167 | 965,345,287 | 60,682,880 |
| 資産の部合計 | 1,043,387,674 | 1,024,600,776 | 18,786,898 | 負債及び純資産の部合計 | 1,043,387,674 | 1,024,600,776 | 18,786,898 |

新宮園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 149,658,668 | 200,476,156 | -50,817,488 | 流動負債 | 45,478,236 | 42,840,333 | 2,637,903 |
| 現金預金 | 69,239,825 | 106,767,084 | -37,527,259 | 事業未払金 | 30,926,236 | 27,660,333 | 3,265,903 |
| 事業未収金 | 78,951,291 | 89,640,480 | -10,689,189 | 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 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | 751,000 | -751,000 | 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 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,467,552 | 3,114,092 | -1,646,540 | 預り金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 203,500 | -203,500 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 14,552,000 | 15,180,000 | -628,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 852,787,395 | 915,205,826 | -62,418,431 | 固定負債 | 43,809,708 | 40,717,616 | 3,092,092 |
| 基本財産 | 666,273,321 | 713,954,266 | -47,680,945 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | 666,273,321 | 713,954,266 | -47,680,945 | 退職給付引当金 | 43,809,708 | 40,717,616 | 3,092,092 |
| その他の固定資産 | 186,514,074 | 201,251,560 | -14,737,486 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | 51,238,000 | 51,238,000 | 0 | 負債の部合計 | 89,287,944 | 83,557,949 | 5,729,995 |
| 建物 | 58,692,335 | 65,541,831 | -6,849,496 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,878,700 | 10,683,831 | -805,131 | 基本金 | 83,378,965 | 83,378,965 | 0 |
| 機械及び装置 | 12 | 12 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 819,586,520 | 854,227,560 | -34,641,040 |
| 車輜運搬具 | 17 | 1,592,957 | -1,592,940 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 26,235,917 | 31,824,651 | -5,588,734 | 設備更新積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 10,192,634 | 94,517,508 | -84,324,874 |
| ソフトウェア | 1,678 | 21,678 | -20,000 | (うち当期活動増減差額) | -84,324,874 | -15,838,569 | -68,486,305 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 40,415,945 | 40,265,710 | 150,235 | | | | |
| 設備更新積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 51,470 | 82,890 | -31,420 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 913,158,119 | 1,032,124,033 | -118,965,914 |
| 資産の部合計 | 1,002,446,063 | 1,115,681,982 | -113,235,919 | 負債及び純資産の部合計 | 1,002,446,063 | 1,115,681,982 | -113,235,919 |

豊楽園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 83,052,624 | 102,952,879 | -19,900,255 | 流動負債 | 25,607,351 | 29,128,997 | -3,521,646 |
| 現金預金 | 34,077,448 | 53,172,023 | -19,094,575 | 事業未払金 | 16,811,303 | 21,070,997 | -4,259,694 |
| 事業未収金 | 48,506,824 | 48,851,122 | -344,298 | 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 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 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 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | 468,352 | 929,734 | -461,382 | 預り金 | 4,048 | | 4,048 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 8,792,000 | 8,058,000 | 734,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 676,107,081 | 673,464,497 | 2,642,584 | 固定負債 | 42,920,770 | 41,000,132 | 1,920,638 |
| 基本財産 | 520,914,668 | 518,714,027 | 2,200,641 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 224,858,420 | 224,858,420 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | 296,056,248 | 293,855,607 | 2,200,641 | 退職給付引当金 | 42,920,770 | 41,000,132 | 1,920,638 |
| その他の固定資産 | 155,192,413 | 154,750,470 | 441,943 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 68,528,121 | 70,129,129 | -1,601,008 |
| 建物 | 92,756,948 | 88,465,235 | 4,291,713 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 3,559,695 | 4,052,546 | -492,851 | 基本金 | 50,301,120 | 50,301,120 | 0 |
| 機械及び装置 | 5 | 5 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 368,721,313 | 382,296,983 | -13,575,670 |
| 車輜運搬具 | 2,905,553 | 4,520,652 | -1,615,099 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 26,009,892 | 28,056,703 | -2,046,811 | 設備更新積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 271,609,151 | 273,690,144 | -2,080,993 |
| ソフトウェア | 14,675 | 36,674 | -21,999 | (うち当期活動増減差額) | -2,080,993 | -52,459,740 | 50,378,747 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 29,858,965 | 29,547,775 | 311,190 | | | | |
| 設備更新積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 86,680 | 70,880 | 15,800 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 690,631,584 | 706,288,247 | -15,656,663 |
| 資産の部合計 | 759,159,705 | 776,417,376 | -17,257,671 | 負債及び純資産の部合計 | 759,159,705 | 776,417,376 | -17,257,671 |

南風園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 186,066,976 | 214,271,181 | -28,204,205 | 流動負債 | 49,987,480 | 46,578,999 | 3,408,481 |
| 現金預金 | 82,899,959 | 112,817,667 | -29,917,708 | 事業未払金 | 31,461,480 | 28,801,499 | 2,659,981 |
| 事業未収金 | 101,505,002 | 99,247,514 | 2,257,488 | 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 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 521,000 | | 521,000 | 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 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,141,015 | 2,206,000 | -1,064,985 | 預り金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | 203,500 | -203,500 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 18,526,000 | 17,574,000 | 952,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,215,892,076 | 1,240,356,393 | -24,464,317 | 固定負債 | 59,099,235 | 50,946,983 | 8,152,252 |
| 基本財産 | 1,019,925,111 | 1,045,602,258 | -25,677,147 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 463,914,101 | 463,914,101 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | 556,011,010 | 581,688,157 | -25,677,147 | 退職給付引当金 | 59,099,235 | 50,946,983 | 8,152,252 |
| その他の固定資産 | 195,966,965 | 194,754,135 | 1,212,830 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 109,086,715 | 97,525,982 | 11,560,733 |
| 建物 | 48,254,652 | 53,283,587 | -5,028,935 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 30,632,389 | 33,781,284 | -3,148,895 | 基本金 | 63,914,101 | 63,914,101 | 0 |
| 機械及び装置 | 223,820 | 271,847 | -48,027 | 国庫補助金等特別積立金 | 249,032,505 | 260,355,787 | -11,323,282 |
| 車輜運搬具 | 5,835,045 | 3,966,319 | 1,868,726 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 57,847,799 | 55,666,403 | 2,181,396 | 設備更新積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 979,925,731 | 1,032,831,704 | -52,905,973 |
| ソフトウェア | 157,085 | 5 | 157,080 | (うち当期活動増減差額) | -52,905,973 | -58,949,716 | 6,043,743 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 52,901,385 | 47,685,610 | 5,215,775 | | | | |
| 設備更新積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 114,790 | 99,080 | 15,710 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,401,959,052 | 1,454,627,574 | -52,668,522 | 純資産の部合計 | 1,292,872,337 | 1,357,101,592 | -64,229,255 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,401,959,052 | 1,454,627,574 | -52,668,522 |

清徳会由拠点区分 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 | 40,083,676 | 71,365,563 | -31,281,887 | 流動負債 | 13,905,707 | 13,094,301 | 811,406 |
| 現金預金 | 22,906,759 | 53,564,013 | -30,657,254 | 事業未払金 | 6,578,565 | 6,396,481 | 182,084 |
| 事業未収金 | 16,427,538 | 16,583,217 | -155,679 | 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 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 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 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | 749,379 | 1,218,333 | -468,954 | 預り金 | 4,383,142 | 3,776,820 | 606,322 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | 2,944,000 | 2,921,000 | 23,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 690,175,566 | 714,018,449 | -23,842,883 | 固定負債 | 19,431,196 | 18,074,550 | 1,356,646 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 19,431,196 | 18,074,550 | 1,356,646 |
| その他の固定資産 | 690,175,566 | 714,018,449 | -23,842,883 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | 157,431,740 | 157,431,740 | 0 | 負債の部合計 | 33,336,903 | 31,168,851 | 2,168,052 |
| 建物 | 514,069,836 | 538,114,995 | -24,045,159 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1,934,078 | 2,044,995 | -110,917 | 基本金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 14 | 14 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,902,550 | 47,859,690 | -1,957,140 |
| 車輜運搬具 | 9 | 10 | -1 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,606,592 | 6,082,848 | -476,256 | 設備更新積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 651,019,789 | 706,355,471 | -55,335,682 |
| ソフトウェア | 2 | 2 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -55,335,682 | -25,997,874 | -29,337,808 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,055,405 | 10,265,865 | 789,540 | | | | |
| 設備更新積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 77,890 | 77,980 | -90 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 696,922,339 | 754,215,161 | -57,292,822 |
| 資産の部合計 | 730,259,242 | 785,384,012 | -55,124,770 | 負債及び純資産の部合計 | 730,259,242 | 785,384,012 | -55,124,770 |

不動産賃貸業拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|------------|------------|----------|-----------------------------|------------|------------|---------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 4,610,956 | 4,061,755 | 549,201 | 流動負債 | 0 | 46,987 | -46,987 |
| 現金預金 | 4,595,514 | 4,030,871 | 564,643 | 事業未払金 | | 46,987 | -46,987 |
| 事業未収金 | 3,300 | 6,600 | -3,300 | 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 |
| 未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 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 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払費用 | 12,142 | 24,284 | -12,142 | 預り金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 7,097,581 | 7,596,037 | -498,456 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 7,097,581 | 7,596,037 | -498,456 | その他の固定負債 | | | 0 |
| | | | 0 | 負債の部合計 | 0 | 46,987 | -46,987 |
| 土地 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 7,097,581 | 7,596,037 | -498,456 | 基本金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | 設備更新積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 11,708,537 | 11,610,805 | 97,732 |
| 有形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 97,732 | 162,405 | -64,673 |
| ソフトウェア | | | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 設備更新積立資産 | | | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | 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 | 11,708,537 | 11,610,805 | 97,732 |
| 資産の部合計 | 11,708,537 | 11,657,792 | 50,745 | 負債及び純資産の部合計 | 11,708,537 | 11,657,792 | 50,745 |

駐車場経営拠点区分 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 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 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 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輜運搬具 | 0 | 0 | 0 | 設備更新積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 0 | -252,744,228 | 252,744,228 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備更新積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 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 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、車両運搬具、機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 — リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

6月賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している

- ・退職給付引当金

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の基準により計算した額を計上している

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会が定める給付制度を採用している

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ 特別養護老人ホーム新宮園拠点区分(社会福祉事業)

① 特別養護老人ホーム新宮園

② 新宮園短期入所者生活介護

③ デイサービスセンター新宮園

ウ 特別養護老人ホーム豊楽園拠点区分(社会福祉事業)

① 特別養護老人ホーム豊楽園

② 豊楽園短期入所者生活介護

③ デイサービスセンター豊楽園

エ 特別養護老人ホーム南風園拠点区分(社会福祉事業)

① 特別養護老人ホーム南風園

② 南風園短期入所者生活介護

③ デイサービスセンター南風園

④ 南風園ホームヘルプサービスセンター

オ サービス付き高齢者向け住宅清徳会宙(公益事業)

① サービス付き高齢者向け住宅清徳会宙

② デイサービスセンター清徳会宙

③ 介護職員養成事業

④ 高齢者配食サービス事業

⑤ ケアプランセンター清徳会

カ 不動産賃貸業(収益事業)

① 不動産賃貸業

キ 駐車場経営(収益事業)

①駐車場経営

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 土地 | 688,772,521 | 0 | 0 | 688,772,521 |
| 建物 | 1,589,498,030 | 21,419,420 | 92,576,871 | 1,518,340,579 |
| 合 計 | 2,278,270,551 | 21,419,420 | 92,576,871 | 2,207,113,100 |

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

- ・基本金 — 該当なし
- ・国庫補助金等特別積立金
除却に伴う取崩 — 該当なし

6. 担保に供している資産

- ・該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| (基本財産) | | | |
| 土地 | 688,772,521 | 0 | 688,772,521 |
| 建物 | 3,935,511,882 | 2,417,171,303 | 1,518,340,579 |
| (その他の固定資産) | | | |
| 土地 | 208,669,740 | 0 | 208,669,740 |
| 建物 | 1,558,133,788 | 837,262,436 | 720,871,352 |
| 構築物 | 163,080,894 | 117,076,032 | 46,004,862 |
| 機械及び装置 | 49,932,960 | 49,709,109 | 223,851 |
| 車両運搬具 | 91,558,975 | 83,004,625 | 9,900,860 |
| 器具及び備品 | 534,361,947 | 415,594,080 | 118,767,874 |
| ソフトウェア | 17,380,566 | 17,207,126 | 173,440 |
| その他の固定資産 | 17,591,650 | 17,298,600 | 340,270 |
| 合 計 | 7,264,994,923 | 3,954,323,311 | 3,312,065,349 |

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

- ・該当なし

10. 重要な偶発債務

- ・該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. その他の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