

法人單位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	475,338,247	473,508,443	1,829,804	
		障害福祉サービス等事業収入	403,320,724	402,395,845	924,879	
		受取利息配当金収入	41,960	58,505	△ 16,545	
		その他の収入	1,925,732	1,869,054	56,678	
	事業活動収入計(1)		880,626,663	877,831,847	2,794,816	
	支出	人件費支出	582,070,319	580,595,105	1,475,214	
		事業費支出	121,012,928	119,921,774	1,091,154	
		事務費支出	77,189,797	76,439,054	750,743	
利用者負担軽減額		236,620	236,620	0		
支払利息支出		6,407,720	6,407,504	216		
その他の支出		861,182	861,469	△ 287		
事業活動支出計(2)		787,778,566	784,461,526	3,317,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,848,097	93,370,321	△ 522,224		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,726,000	2,726,000	0	
		施設整備等収入計(4)		2,726,000	2,726,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,400,000	0	
		固定資産取得支出	5,547,540	5,547,540	0	
		施設整備等支出計(5)		40,947,540	40,947,540	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,221,540	△ 38,221,540	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,407,201	1,415,200	△ 7,999	
		その他の活動による収入	7,744,179	7,744,179	0	
		その他の活動収入計(7)		9,151,380	9,159,379	△ 7,999
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,070,000	4,070,000	0	
		積立資産支出	72,805,520	72,935,440	△ 129,920	
		その他の活動支出計(8)		76,875,520	77,005,440	△ 129,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 67,724,140	△ 67,846,061	121,921		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,097,583	△ 12,697,280	△ 400,303		
前期末支払資金残高(12)		276,185,945	276,185,945	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,088,362	263,488,665	△ 400,303		

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	473,508,443	513,715,522	△ 40,207,079
	障害福祉サービス等事業収益	402,395,845	336,961,831	65,434,014
	その他の収益	30,360		30,360
	サービス活動収益計(1)	875,934,648	850,677,353	25,257,295
	費用			
	人件費	578,544,345	563,656,938	14,887,407
	事業費	119,921,774	115,821,455	4,100,319
	事務費	76,439,054	72,543,744	3,895,310
	利用者負担軽減額	236,620		236,620
サービス活動外増減の部	減価償却費	50,342,385	49,567,536	774,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,776,559	△ 15,496,811	△ 279,748
	サービス活動費用計(2)	809,707,619	786,092,862	23,614,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,227,029	64,584,491	1,642,538
	収益			
	受取利息配当金収益	58,505	1,795	56,710
	その他のサービス活動外収益	1,838,694	2,769,050	△ 930,356
	サービス活動外収益計(4)	1,897,199	2,770,845	△ 873,646
	費用			
	支払利息	6,407,504	6,653,352	△ 245,848
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	861,469	877,194	△ 15,725
	サービス活動外費用計(5)	7,268,973	7,530,546	△ 261,573
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,371,774	△ 4,759,701	△ 612,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,855,255	59,824,790	1,030,465
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,726,000	750,000	1,976,000
	その他の特別収益	7,744,179	4,364,729	3,379,450
	特別収益計(8)	10,470,179	5,114,729	5,355,450
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,726,000	750,000	1,976,000
	その他の特別損失		8,963,100	△ 8,963,100
	特別費用計(9)	2,726,000	9,713,102	△ 6,987,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,744,179	△ 4,598,373	12,342,552
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,599,434	55,226,417	13,373,017
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	235,312,525	190,086,108	45,226,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,911,959	245,312,525	58,599,434
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	69,000,000	10,000,000	59,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,911,959	235,312,525	△ 400,566

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	287,491,825	312,374,060	△ 24,882,235	流動負債	83,108,160	103,934,115	△ 20,825,955
現金預金	148,952,298	177,765,660	△ 28,813,362	事業未払金	21,910,463	34,750,379	△ 12,839,916
事業未収金	136,203,596	131,049,773	5,153,823	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
未収補助金	1,618,310	2,480,558	△ 862,248	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,070,000	△ 4,070,000
立替金	717,621	1,078,069	△ 360,448	職員預り金	1,406,620	1,300,520	106,100
				前受収益	686,077	137,216	548,861
				賞与引当金	23,705,000	28,276,000	△ 4,571,000
固定資産	1,441,283,928	1,414,943,733	26,340,195	固定負債	879,092,600	912,357,560	△ 33,264,960
基本財産	1,134,432,438	1,178,919,853	△ 44,487,415	設備資金借入金	680,590,000	715,990,000	△ 35,400,000
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
建物	983,041,243	1,027,528,658	△ 44,487,415	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	306,851,490	236,023,880	70,827,610	退職給付引当金	28,502,600	26,367,560	2,135,040
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	962,200,760	1,016,291,675	△ 54,090,915
建物	6,562,460	6,984,959	△ 422,499	純資産の部			
構築物	2,776,401	2,278,314	498,087	基本金	114,499,256	114,499,256	0
機械及び装置	316,585	375,585	△ 59,000	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
車輛運搬具	16	16	0	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
器具及び備品	9,608,058	9,892,026	△ 283,968	国庫補助金等特別積立金	263,163,778	276,214,337	△ 13,050,559
ソフトウェア	0	40,050	△ 40,050	その他の積立金	154,000,000	85,000,000	69,000,000
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	施設設備整備積立金	154,000,000	85,000,000	69,000,000
退職給付引当資産	28,502,600	26,367,560	2,135,040	次期繰越活動増減差額	234,911,959	235,312,525	△ 400,566
施設設備整備積立資産	154,000,000	85,000,000	69,000,000	(うち当期活動増減差額)	68,599,434	55,226,417	13,373,017
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	35,370	35,370	0	純資産の部合計	766,574,993	711,026,118	55,548,875
資産の部合計	1,728,775,753	1,727,317,793	1,457,960	負債及び純資産の部合計	1,728,775,753	1,727,317,793	1,457,960

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	141,716	278,932	△ 137,216	
	雑収入	141,716	278,932	△ 137,216	
	雑収入	141,716	278,932	△ 137,216	
	事業活動収入計(1)	141,716	278,932	△ 137,216	
	支出				
	人件費支出	6,442,074	6,442,047	27	
	職員給料支出	5,942,880	5,942,880	0	
	職員賞与支出	437,544	437,517	27	
	法定福利費支出	61,650	61,650	0	
	事業費支出	342,000	342,000	0	
	保険料支出	342,000	342,000	0	
	事務費支出	3,746,303	3,707,653	38,650	
	旅費交通費支出	261,088	237,628	23,460	
	会議費支出	91,800	91,800	0	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	4,565	6,875	△ 2,310	
	租税公課支出	2,766,100	2,766,100	0	
	渉外費支出	422,750	419,250	3,500	
	諸会費支出	173,000	166,000	7,000	
	雑支出	7,000	7,000	7,000	
	雑支出	7,000	7,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	10,530,377	10,491,700	38,677	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,388,661	△ 10,212,768	△ 175,893	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,660,800	10,660,800	0	
	その他の活動収入計(7)	10,660,800	10,660,800	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,660,800	10,660,800	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		272,139	448,032	△ 175,893	
前期末支払資金残高(12)		5,749,335	5,749,335	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,021,474	6,197,367	△ 175,893	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	6,442,047	7,442,402	△ 1,000,355
	職員給料	5,942,880	5,942,880	0
	職員賞与	437,517	1,137,544	△ 700,027
	法定福利費	61,650	361,978	△ 300,328
	事業費	342,000	337,000	5,000
	保険料	342,000	337,000	5,000
	事務費	3,707,653	1,241,395	2,466,258
	旅費交通費	237,628	282,408	△ 44,780
	会議費	91,800	100,300	△ 8,500
	広報費	20,000		20,000
	業務委託費		312,052	△ 312,052
	手数料	6,875	6,435	440
	租税公課	2,766,100	7,100	2,759,000
サービス活動外増減の部	渉外費	419,250	384,100	35,150
	諸会費	166,000	149,000	17,000
	サービス活動費用計(2)	10,491,700	9,020,797	1,470,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,491,700	△ 9,020,797	△ 1,470,903
	その他のサービス活動外収益	278,932	274,431	4,501
	雑収益	278,932	274,431	4,501
	雑収益	278,932	274,431	4,501
	サービス活動外収益計(4)	278,932	274,431	4,501
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,932	274,431	4,501
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,212,768	△ 8,746,366	△ 1,466,402
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,660,800	16,697,100	△ 6,036,300
	特別収益計(8)	10,660,800	16,697,100	△ 6,036,300
	費用			
	その他の特別損失		6,697,100	△ 6,697,100
繰越活動増減差額の部	過年度修正損		6,697,100	△ 6,697,100
	特別費用計(9)		6,697,100	△ 6,697,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,660,800	10,000,000	660,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	448,032	1,253,634	△ 805,602
	繰前期繰越活動増減差額(12)	5,749,335	4,495,701	1,253,634
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,197,367	5,749,335	448,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,197,367	5,749,335	448,032

(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	9,309,487	7,477,234	1,832,253	流動負債	3,112,120	1,727,899	1,384,221
現金預金	9,309,487	7,477,234	1,832,253	事業未払金	20,000	0	20,000
				未払金	2,370,643	1,590,683	779,960
				職員預り金	35,400	0	35,400
				前受収益	686,077	137,216	548,861
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,112,120	1,727,899	1,384,221
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,197,367	5,749,335	448,032
				(うち当期活動増減差額)	448,032	1,253,634	△ 805,602
				純資産の部合計	6,197,367	5,749,335	448,032
資産の部合計	9,309,487	7,477,234	1,832,253	負債及び純資産の部合計	9,309,487	7,477,234	1,832,253

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	403,320,724	402,395,845	924,879	
	自立支援給付費収入	340,030,160	339,254,964	775,196	
	介護給付費収入	337,664,520	336,747,844	916,676	
	計画相談支援給付費収入	2,365,640	2,507,120	△ 141,480	
	利用者負担金収入	32,727,386	32,783,925	△ 56,539	
	補足給付費収入	5,719,715	5,685,576	34,139	
	特定障害者特別給付費収入	5,719,715	5,685,576	34,139	
	その他の事業収入	24,843,463	24,671,380	172,083	
	補助金事業収入(公費)	2,610,519	2,610,519	0	
	受託事業収入	936,000		936,000	
	受託事業収入(公費)	20,853,690	21,635,690	△ 782,000	
	その他の事業収入	443,254	425,171	18,083	
	受取利息配当金収入	12,881	29,426	△ 16,545	
	その他の収入	95,180	132,469	△ 37,289	
	受入研修費収入	34,000	44,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	11,100	24,900	△ 13,800	
	雑収入	43,211	55,851	△ 12,640	
	雑収入	43,211	55,851	△ 12,640	
	退職給付資産運用収入	6,869	7,718	△ 849	
	事業活動収入計(1)	403,428,785	402,557,740	871,045	
	支出				
	人件費支出	266,926,786	266,054,231	872,555	
	職員給料支出	136,906,244	136,427,320	478,924	
	職員賞与支出	33,812,828	33,654,488	158,340	
	非常勤職員給与支出	57,759,045	57,634,496	124,549	
	退職給付支出	4,595,000	4,558,518	36,482	
	法定福利費支出	33,853,669	33,779,409	74,260	
	事業費支出	54,492,752	53,900,067	592,685	
	給食費支出	24,907,174	24,729,312	177,862	
	介護用品費支出	1,869,176	1,984,141	△ 114,965	
	保健衛生費支出	3,101,050	3,171,654	△ 70,604	
	被服費支出	42,504	20,591	21,913	
	教養娯楽費支出	683,600	702,331	△ 18,731	
	日用品費支出	3,000		3,000	
	本人支給金支出	450,000	446,000	4,000	
	水道光熱費支出	8,946,461	8,739,606	206,855	
	燃料費支出	2,428,896	2,364,474	64,422	
	消耗器具備品費支出	3,825,605	3,594,359	231,246	
	保険料支出	2,658,912	2,537,442	121,470	
	賃借料支出	2,257,900	2,270,550	△ 12,650	
	教育指導費支出	94,736	85,074	9,662	
	葬祭費支出	5,000		5,000	
	車輦費支出	3,218,738	3,254,533	△ 35,795	
	事務費支出	17,226,336	16,961,576	264,760	
	福利厚生費支出	2,009,756	1,949,891	59,865	
	旅費交通費支出	355,266	275,495	79,771	
	研修研究費支出	368,489	412,930	△ 44,441	
	事務消耗品費支出	1,042,155	1,059,107	△ 16,952	
	印刷製本費支出	170,500	170,500	0	
	修繕費支出	1,160,138	1,073,998	86,140	
	通信運搬費支出	1,370,156	1,337,069	33,087	
	広報費支出	134,861	134,861	0	
	業務委託費支出	6,945,829	6,904,306	41,523	
	手数料支出	1,170,448	1,116,252	54,196	
	土地・建物賃借料支出	80,600	80,600	0	
	租税公課支出	191,500	227,500	△ 36,000	
	保守料支出	1,513,484	1,516,300	△ 2,816	
	渉外費支出	215,450	215,450	0	
	諸会費支出	367,225	364,475	2,750	
	雑支出	130,479	122,842	7,637	
	雑支出	130,479	122,842	7,637	
	その他の支出	11,400	24,900	△ 13,500	
	利用者等外給食費支出	11,400	24,900	△ 13,500	
	事業活動支出計(2)	338,657,274	336,940,774	1,716,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,771,511	65,616,966	△ 845,455	
施設整備	収入				

等 に よ る 収 支	支 出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	750,000	750,000	0	
		建物取得支出(基本財産)	583,000	583,000	0	
		器具及び備品取得支出	167,000	167,000	0	
		施設整備等支出計(5)	750,000	750,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 750,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	356,801	364,800	△ 7,999	
		退職給付引当資産取崩収入	356,801	364,800	△ 7,999	
		その他の活動による収入	7,744,179	7,744,179	0	
		過年度修正収入	7,744,179	7,744,179	0	
		その他の活動収入計(7)	8,100,980	8,108,979	△ 7,999	
	支 出	積立資産支出	70,705,520	70,835,440	△ 129,920	
		退職給付引当資産支出	1,705,520	1,835,440	△ 129,920	
		施設設備整備積立資産支出	69,000,000	69,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,660,800	5,660,800	0	
		その他の活動支出計(8)	76,366,320	76,496,240	△ 129,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,265,340	△ 68,387,261	121,921	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,243,829	△ 3,520,295	△ 723,534	
		前期末支払資金残高(12)	179,899,730	179,899,730	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	175,655,901	176,379,435	△ 723,534	

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	402,395,845	336,961,831	65,434,014	
	自立支援給付費収益	339,254,964	276,611,217	62,643,747	
	介護給付費収益	336,747,844	274,285,137	62,462,707	
	計画相談支援給付費収益	2,507,120	2,326,080	181,040	
	利用者負担金収益	32,783,925	33,072,073	△ 288,148	
	補足給付費収益	5,685,576	4,921,104	764,472	
	特定障害者特別給付費収益	5,685,576	4,921,104	764,472	
	その他の事業収益	24,671,380	22,357,437	2,313,943	
	補助金事業収益(公費)	2,610,519	4,257,058	△ 1,646,539	
	受託事業収益(公費)	21,635,690	17,733,900	3,901,790	
	その他の事業収益	425,171	366,479	58,692	
	その他の収益	7,718		7,718	
	退職給付資産運用益	7,718		7,718	
	サービス活動収益計(1)		402,403,563	336,961,831	65,441,732
サービス活動増減の部	人件費	265,767,871	242,269,311	23,498,560	
	職員給料	136,427,320	115,619,137	20,808,183	
	職員賞与	18,449,488	30,731,524	△ 12,282,036	
	賞与引当金繰入	13,448,000	15,205,000	△ 1,757,000	
	非常勤職員給与	57,634,496	42,546,788	15,087,708	
	退職給付費用	6,029,158	5,742,340	286,818	
	法定福利費	33,779,409	32,424,522	1,354,887	
	事業費	53,900,067	50,812,742	3,087,325	
	給食費	24,729,312	23,010,486	1,718,826	
	介護用品費	1,984,141	1,662,239	321,902	
	保健衛生費	3,171,654	3,964,605	△ 792,951	
	被服費	20,591	34,245	△ 13,654	
	教養娯楽費	702,331	629,274	73,057	
	本人支給金	446,000	389,000	57,000	
	水道光熱費	8,739,606	7,529,777	1,209,829	
	燃料費	2,364,474	2,317,205	47,269	
	消耗器具備品費	3,594,359	3,256,046	338,313	
	保険料	2,537,442	2,690,706	△ 153,264	
	賃借料	2,270,550	2,364,890	△ 94,340	
	教育指導費	85,074	123,743	△ 38,669	
	車輛費	3,254,533	2,840,526	414,007	
	事務費	16,961,576	16,837,496	124,080	
	福利厚生費	1,949,891	1,624,769	325,122	
	旅費交通費	275,495	361,918	△ 86,423	
	研修研究費	412,930	415,020	△ 2,090	
	事務消耗品費	1,059,107	1,481,559	△ 422,452	
	印刷製本費	170,500		170,500	
	修繕費	1,073,998	1,641,013	△ 567,015	
	通信運搬費	1,337,069	1,244,048	93,021	
	広報費	134,861	137,016	△ 2,155	
	業務委託費	6,904,306	6,528,350	375,956	
	手数料	1,116,252	1,118,424	△ 2,172	
	土地・建物賃借料	80,600	80,600	0	
	租税公課	227,500	15,100	212,400	
	保守料	1,516,300	1,428,966	87,334	
	渉外費	215,450	340,173	△ 124,723	
	諸会費	364,475	355,875	8,600	
	雑費	122,842	64,665	58,177	
	雑費	122,842	64,665	58,177	
	減価償却費	11,969,225	11,754,054	215,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,850,615	△ 5,741,240	△ 109,375	
	サービス活動費用計(2)		342,748,124	315,932,363	26,815,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,655,439	21,029,468	38,625,971
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	29,426	1,326	28,100	
	その他のサービス活動外収益	124,751	442,629	△ 317,878	
	受入研修費収益	44,000	43,000	1,000	
	利用者等外給食収益	24,900	13,200	11,700	
	雑収益	55,851	386,429	△ 330,578	
	雑収益	55,851	386,429	△ 330,578	
サービス活動外収益計(4)		154,177	443,955	△ 289,778	
費用	その他のサービス活動外費用	24,900	12,600	12,300	
	利用者等外給食費	24,900	12,600	12,300	

の部	ハ				
		サービス活動外費用計(5)	24,900	12,600	12,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,277	431,355	△ 302,078
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,784,716	21,460,823	38,323,893
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		750,000	△ 750,000
		施設整備等補助金収益		750,000	△ 750,000
		その他の特別収益	7,744,179	3,061,686	4,682,493
		災害保険金収益		3,061,686	△ 3,061,686
		過年度修正益	7,744,179		7,744,179
		特別収益計(8)	7,744,179	3,811,686	3,932,493
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用		2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△ 750,000
		拠点区分間繰入金費用	5,660,800	11,058,715	△ 5,397,915
		その他の特別損失		2,266,000	△ 2,266,000
		過年度修正損		2,266,000	△ 2,266,000
		特別費用計(9)	5,660,800	14,074,717	△ 8,413,917
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,083,379	△ 10,263,031	12,346,410
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,868,095	11,197,792	50,670,303
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	310,205,408	309,007,616	1,197,792
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,073,503	320,205,408	51,868,095
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	69,000,000	10,000,000	59,000,000
		施設設備整備積立金積立額	69,000,000	10,000,000	59,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,073,503	310,205,408	△ 7,131,905

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	190,722,414	208,206,386	△ 17,483,972	流動負債	27,790,979	43,511,656	△ 15,720,677
現金預金	86,176,753	104,907,957	△ 18,731,204	事業未払金	13,659,759	27,618,936	△ 13,959,177
事業未収金	59,483,441	51,344,749	8,138,692	職員預り金	683,220	687,720	△ 4,500
未収金	43,562,220	50,007,722	△ 6,445,502	賞与引当金	13,448,000	15,205,000	△ 1,757,000
未収補助金	1,500,000	1,945,958	△ 445,958				
固定資産	479,533,343	420,285,928	59,247,415	固定負債	18,081,800	16,615,160	1,466,640
基本財産	195,604,251	204,602,003	△ 8,997,752	退職給付引当金	18,081,800	16,615,160	1,466,640
土地	98,636,195	98,636,195	0	負債の部合計	45,872,779	60,126,816	△ 14,254,037
建物	96,968,056	105,965,808	△ 8,997,752	純資産の部			
その他の固定資産	283,929,092	215,683,925	68,245,167	基本金	114,499,256	114,499,256	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
構築物	504,683	830,673	△ 325,990	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置	316,585	375,585	△ 59,000	国庫補助金等特別積立金	52,810,219	58,660,834	△ 5,850,615
車輛運搬具	12	12	0	その他の積立金	154,000,000	85,000,000	69,000,000
器具及び備品	5,940,642	7,737,075	△ 1,796,433	施設設備整備積立金	154,000,000	85,000,000	69,000,000
ソフトウェア	0	40,050	△ 40,050	次期繰越活動増減差額	303,073,503	310,205,408	△ 7,131,905
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	61,868,095	11,197,792	50,670,303
退職給付引当資産	18,081,800	16,615,160	1,466,640				
施設設備整備積立資産	154,000,000	85,000,000	69,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	624,382,978	568,365,498	56,017,480
その他の固定資産	35,370	35,370	0	負債及び純資産の部合計	670,255,757	628,492,314	41,763,443
資産の部合計	670,255,757	628,492,314	41,763,443				

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 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	475,338,247	473,508,443	1,829,804	
	施設介護料収入	304,730,640	303,992,050	738,590	
	介護報酬収入	272,740,936	272,249,117	491,819	
	利用者負担金収入(公費)	305,040	303,228	1,812	
	利用者負担金収入(一般)	31,684,664	31,439,705	244,959	
	居宅介護料収入	46,617,542	46,620,400	△ 2,858	
	(介護報酬収入)	39,599,073	39,586,345	12,728	
	介護報酬収入	39,392,788	39,414,075	△ 21,287	
	介護予防報酬収入	206,285	172,270	34,015	
	(利用者負担金収入)	7,018,469	7,034,055	△ 15,586	
	介護負担金収入(一般)	6,996,644	7,015,682	△ 19,038	
	介護予防負担金収入(一般)	21,825	18,373	3,452	
	居宅介護支援介護料収入	4,544,000	4,476,020	67,980	
	居宅介護支援介護料収入	4,544,000	4,476,020	67,980	
	利用者等利用料収入	116,704,420	115,955,154	749,266	
	施設サービス利用料収入	1,962,560	1,959,922	2,638	
	居宅介護サービス利用料収入	327,440	331,120	△ 3,680	
	食費収入(公費)	87,300	87,000	300	
	食費収入(一般)	36,958,640	36,938,110	20,530	
	食費収入(特定)	10,200,360	9,925,818	274,542	
	居住費収入(一般)	50,712,000	50,551,852	160,148	
	居住費収入(特定)	15,615,520	15,317,902	297,618	
	その他の利用料収入	840,600	843,430	△ 2,830	
	その他の事業収入	2,741,645	2,464,819	276,826	
	補助金事業収入(公費)	987,645	673,645	314,000	
	受託事業収入(公費)	843,000	811,250	31,750	
	その他の事業収入	911,000	979,924	△ 68,924	
	受取利息配当金収入	29,079	29,079	0	
	その他の収入	1,688,836	1,457,653	231,183	
	利用者等外給食費収入	851,325	839,000	12,325	
	雑収入	810,511	596,011	214,500	
	雑収入	810,511	596,011	214,500	
	退職給付資産運用収入	27,000	22,642	4,358	
	事業活動収入計(1)	477,056,162	474,995,175	2,060,987	
事業活動による収支	人件費支出	308,701,459	308,098,827	602,632	
	職員給料支出	161,050,141	160,565,023	485,118	
	職員賞与支出	33,116,696	33,116,696	0	
	非常勤職員給与支出	73,030,139	72,808,519	221,620	
	退職給付支出	1,300,317	1,300,542	△ 225	
	法定福利費支出	40,204,166	40,308,047	△ 103,881	
	事業費支出	66,178,176	65,679,707	498,469	
	給食費支出	26,752,640	26,603,483	149,157	
	介護用品費支出	9,111,319	8,990,907	120,412	
	保健衛生費支出	2,372,793	2,194,834	177,959	
	教養娯楽費支出	2,104,092	2,090,474	13,618	
	日用品費支出	568,548	552,604	15,944	
	水道光熱費支出	14,125,013	14,065,593	59,420	
	燃料費支出	2,632,782	2,719,812	△ 87,030	
	消耗器具備品費支出	3,418,463	3,455,423	△ 36,960	
	保険料支出	929,070	928,290	780	
	賃借料支出	3,340,849	3,339,760	1,089	
	車輛費支出	822,607	738,527	84,080	
	事務費支出	56,217,158	55,769,825	447,333	
	福利厚生費支出	1,477,119	1,310,121	166,998	
	職員被服費支出	143,800	178,024	△ 34,224	
	旅費交通費支出	10,285	9,024	1,261	
	研修研究費支出	278,507	305,109	△ 26,602	
	事務消耗品費支出	1,040,123	1,033,590	6,533	
	印刷製本費支出	2,208	2,270	△ 62	
	修繕費支出	3,001,886	2,823,805	178,081	
	通信運搬費支出	794,547	799,555	△ 5,008	
	会議費支出	7,370	6,215	1,155	
	広報費支出	964,253	943,799	20,454	
	業務委託費支出	44,623,717	44,513,185	110,532	
	手数料支出	1,540,584	1,535,669	4,915	
	土地・建物賃借料支出	15,000	15,000	0	
	租税公課支出	52,455	55,200	△ 2,745	
	保守料支出	1,839,625	1,826,863	12,762	
支出					

		渉外費支出	159,179	153,896	5,283
		諸会費支出	243,500	253,500	△ 10,000
		雑支出	23,000	5,000	18,000
		雑支出	23,000	5,000	18,000
		利用者負担軽減額	236,620	236,620	0
		支払利息支出	6,407,720	6,407,504	216
		その他の支出	849,782	836,569	13,213
		利用者等外給食費支出	849,782	836,569	13,213
		事業活動支出計(2)	438,590,915	437,029,052	1,561,863
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,465,247	37,966,123	499,124
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,726,000	2,726,000	0
		施設整備等補助金収入	2,726,000	2,726,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,726,000	2,726,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,400,000	0
		固定資産取得支出	4,797,540	4,797,540	0
		構築物取得支出	1,078,000	1,078,000	0
		器具及び備品取得支出	3,719,540	3,719,540	0
		施設整備等支出計(5)	40,197,540	40,197,540	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,471,540	△ 37,471,540	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,050,400	1,050,400	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,050,400	1,050,400	0
		その他の活動収入計(7)	1,050,400	1,050,400	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,070,000	4,070,000	0
		積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0
		退職給付引当資産支出	2,100,000	2,100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,170,000	11,170,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,119,600	△ 10,119,600	0
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,125,893	△ 9,625,017	499,124
前期末支払資金残高(12)			90,536,880	90,536,880	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,410,987	80,911,863	499,124

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 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	473,508,443	513,715,522	△ 40,207,079
	施設介護料収益	303,992,050	327,367,930	△ 23,375,880
	介護報酬収益	272,249,117	293,058,197	△ 20,809,080
	利用者負担金収益(公費)	303,228	74,198	229,030
	利用者負担金収益(一般)	31,439,705	34,235,535	△ 2,795,830
	居宅介護料収益	46,620,400	41,585,270	5,035,130
	(介護報酬収益)	39,586,345	36,486,564	3,099,781
	介護報酬収益	39,414,075	36,190,302	3,223,773
	介護予防報酬収益	172,270	296,262	△ 123,992
	(利用者負担金収益)	7,034,055	5,098,706	1,935,349
	介護負担金収益(一般)	7,015,682	4,954,728	2,060,954
	介護予防負担金収益(一般)	18,373	143,978	△ 125,605
	居宅介護支援介護料収益	4,476,020	4,685,220	△ 209,200
	居宅介護支援介護料収益	4,476,020	4,685,220	△ 209,200
	利用者等利用料収益	115,955,154	121,564,822	△ 5,609,668
	施設サービス利用料収益	1,959,922	2,158,110	△ 198,188
	居宅介護サービス利用料収益	331,120	311,390	19,730
	食費収益(公費)	87,000	21,900	65,100
	食費収益(一般)	36,938,110	36,877,095	61,015
	食費収益(特定)	9,925,818	11,739,710	△ 1,813,892
	居住費収益(公費)		59,860	△ 59,860
	居住費収益(一般)	50,551,852	52,074,730	△ 1,522,878
	居住費収益(特定)	15,317,902	17,417,442	△ 2,099,540
	その他の利用料収益	843,430	904,585	△ 61,155
	その他の事業収益	2,464,819	18,512,280	△ 16,047,461
	補助金事業収益(公費)	673,645	17,584,800	△ 16,911,155
	受託事業収益(公費)	811,250	927,480	△ 116,230
	その他の事業収益	979,924	979,924	
	その他の収益	22,642		22,642
	退職給付資産運用益	22,642		22,642
	サービス活動収益計(1)	473,531,085	513,715,522	△ 40,184,437
サービス活動増減の部	人件費	306,334,427	313,945,225	△ 7,610,798
	職員給料	160,565,023	142,949,538	17,615,485
	職員賞与	20,045,696	41,957,243	△ 21,911,547
	賞与引当金繰入	10,257,000	13,071,000	△ 2,814,000
	非常勤職員給与	72,808,519	71,745,379	1,063,140
	退職給付費用	2,350,142	2,372,900	△ 22,758
	法定福利費	40,308,047	41,849,165	△ 1,541,118
	事業費	65,679,707	64,671,713	1,007,994
	給食費	26,603,483	27,112,665	△ 509,182
	介護用品費	8,990,907	8,649,276	341,631
	保健衛生費	2,194,834	1,667,549	527,285
	教養娯楽費	2,090,474	2,079,005	11,469
	日用品費	552,604	398,089	154,515
	水道光熱費	14,065,593	12,811,028	1,254,565
	燃料費	2,719,812	2,716,317	3,495
	消耗器具備品費	3,455,423	4,138,293	△ 682,870
	保険料	928,290	942,260	△ 13,970
	賃借料	3,339,760	3,372,100	△ 32,340
	車輛費	738,527	785,131	△ 46,604
	事務費	55,769,825	54,464,853	1,304,972
	福利厚生費	1,310,121	1,610,029	△ 299,908
	職員被服費	178,024	96,148	81,876
	旅費交通費	9,024	9,912	△ 888
	研修研究費	305,109	437,088	△ 131,979
	事務消耗品費	1,033,590	2,156,336	△ 1,122,746
	印刷製本費	2,270	1,650	620
	修繕費	2,823,805	2,286,593	537,212
	通信運搬費	799,555	817,534	△ 17,979
	会議費	6,215	5,260	955
	広報費	943,799	972,600	△ 28,801
	業務委託費	44,513,185	42,158,519	2,354,666
	手数料	1,535,669	903,260	632,409
	土地・建物賃借料	15,000	15,000	0
	租税公課	55,200	105,300	△ 50,100
	保守料	1,826,863	2,441,873	△ 615,010
	渉外費	153,896	160,434	△ 6,538

		諸会費	253,500	237,050	16,450
		雑費	5,000	50,267	△ 45,267
		雑費	5,000	50,267	△ 45,267
		利用者負担軽減額	236,620		236,620
		減価償却費	38,373,160	37,813,482	559,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,925,944	△ 9,755,571	△ 170,373
		サービス活動費用計(2)	456,467,795	461,139,702	△ 4,671,907
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,063,290	52,575,820	△ 35,512,530
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,079	469	28,610
		その他のサービス活動外収益	1,435,011	2,051,990	△ 616,979
		利用者等外給食収益	839,000	865,844	△ 26,844
		雑収益	596,011	1,186,146	△ 590,135
		雑収益	596,011	1,186,146	△ 590,135
		サービス活動外収益計(4)	1,464,090	2,052,459	△ 588,369
	費用	支払利息	6,407,504	6,653,352	△ 245,848
		その他のサービス活動外費用	836,569	864,594	△ 28,025
		利用者等外給食費	836,569	864,594	△ 28,025
		サービス活動外費用計(5)	7,244,073	7,517,946	△ 273,873
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,779,983	△ 5,465,487	△ 314,496
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,283,307	47,110,333	△ 35,827,026
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,726,000		2,726,000
		施設整備等補助金収益	2,726,000		2,726,000
		その他の特別収益		1,303,043	△ 1,303,043
		災害保険金収益		1,303,043	△ 1,303,043
		特別収益計(8)	2,726,000	1,303,043	1,422,957
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,726,000		2,726,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,638,385	△ 638,385
		特別費用計(9)	7,726,000	5,638,385	2,087,615
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 4,335,342	△ 664,658
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,283,307	42,774,991	△ 36,491,684
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 80,642,218	△ 123,417,209	42,774,991
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 74,358,911	△ 80,642,218	6,283,307
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 74,358,911	△ 80,642,218	6,283,307

(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	131,022,144	146,698,162	△ 15,676,018	流動負債	95,767,281	108,702,282	△ 12,935,001
現金預金	53,466,058	65,380,469	△ 11,914,411	事業未払金	8,230,704	7,131,443	1,099,261
事業未収金	76,720,155	79,705,024	△ 2,984,869	未払金	41,191,577	48,417,039	△ 7,225,462
未収補助金	118,310	534,600	△ 416,290	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
立替金	717,621	1,078,069	△ 360,448	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,070,000	△ 4,070,000
				職員預り金	688,000	612,800	75,200
				賞与引当金	10,257,000	13,071,000	△ 2,814,000
固定資産	961,750,585	994,657,805	△ 32,907,220	固定負債	861,010,800	895,742,400	△ 34,731,600
基本財産	938,828,187	974,317,850	△ 35,489,663	設備資金借入金	680,590,000	715,990,000	△ 35,400,000
土地	52,755,000	52,755,000	0	長期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
建物	886,073,187	921,562,850	△ 35,489,663	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	22,922,398	20,339,955	2,582,443	退職給付引当金	10,420,800	9,752,400	668,400
建物	6,562,460	6,984,959	△ 422,499	負債の部合計	956,778,081	1,004,444,682	△ 47,666,601
構築物	2,271,718	1,447,641	824,077	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金			
器具及び備品	3,667,416	2,154,951	1,512,465	国庫補助金等特別積立金	210,353,559	217,553,503	△ 7,199,944
退職給付引当資産	10,420,800	9,752,400	668,400	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 74,358,911	△ 80,642,218	6,283,307
				(うち当期活動増減差額)	6,283,307	42,774,991	△ 36,491,684
				純資産の部合計	135,994,648	136,911,285	△ 916,637
資産の部合計	1,092,772,729	1,141,355,967	△ 48,583,238	負債及び純資産の部合計	1,092,772,729	1,141,355,967	△ 48,583,238