

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	京都銀行流支店		運転資金として			22,940,039
事業未収金	京都府国保連合会他		2.3月分介護報酬他			94,648,769
未収補助金	久御山町、京都府		補助金・法人減免助成金			556,007
前払金	損害保険ジャパン他		保険料等			412,985
徴収不能引当金	利用者		債権保全			-81,400
流動資産合計				0	0	118,478,400
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久御山町坊之池坊村中66-1,33-2,67-2,67-3 隣接一休利用		第一種、第二種社会福祉事業に使用			200,303,720
建物	久御山町坊之池坊村中 66,33-2,67-2,67-3	1997年度	第一種、第二種社会福祉事業に使用	1,332,527,103	1,004,997,699	327,529,404
基本財産合計				1,332,527,103	1,004,997,699	527,833,124
(2) その他の固定資産						
建物	WEB面会環境整備無線 無線LAN環境整備、個室化改修 面会室アルミパターション プライバシー保護個室化	2020年度 2021年度 2023年度 2024年度	施設事業運営の為 施設事業運営の為 施設事業運営の為 施設事業運営の為	718,190 11,561,660 1,974,500 27,084,200	529,721 10,914,609 1,099,135 753,843	188,469 647,051 875,365 28,330,357
小計						28,041,242
構築物	庭園等		施設事業運営の為	37,719,375	29,099,541	8,619,834
車輛運搬具	トヨタ普通2台、日産普通2台、三菱軽2台、ヤマハ・ホンダ原付4台、ダイハツ電動バット、折り畳み式除圧ブース等		利用者送迎及び訪問用	14,021,802	12,953,875	1,067,927
器具及び備品	厨房・給湯・電気・空調設備、乾燥機		施設事業運営の為	43,216,526	40,351,724	2,864,802
有形リース資産	リコーリース		施設事業運営の為	84,938,550	45,207,539	39,731,011
ソフトウェア	ITソフトウェア		施設事業運営の為	2,181,300	1,454,192	727,108
無形リース資産	リコーリース ほのぼのソフト 勤怠管理		施設事業運営の為	14,962,065	8,896,005	6,066,060
投資有価証券	監理団体出資金		外国人介護人材受入の為			10,000
その他の固定資産合計				238,378,168	151,260,184	87,127,984
固定資産合計				1,570,905,271	1,156,257,883	614,961,108
資産合計				1,570,905,271	1,156,257,883	733,437,508
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	京都銀行					1,668,000
事業未払金	久御山町・他取引業者等					42,542,452
その他の未払金	京都南年金事務所他					2,627,393
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都銀行、福祉医療機構					16,368,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース、大和エネルギー㈱					11,524,920
預り金	利用者、日本年金機構他					201,780
職員預り金	職員					51,488
流動負債合計				0	0	74,984,033
2 固定負債						
長期運営資金借入金	京都銀行					59,434,000
リース債務	リコーリース、大和エネルギー㈱					34,539,560
固定負債合計				0	0	93,973,560
負債合計				0	0	168,957,593
差引純資産				1,570,905,271	1,156,257,883	564,479,915

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	453,229,000	441,439,754	11,789,246	
	老人福祉事業収入	31,166,000	30,136,762	1,029,238	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	610,000	28,819,000	-28,209,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	133,767	366,233	
	受取利息配当金収入		2,377	-2,377	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	485,505,000	500,531,660	-15,026,660	
支出	人件費支出	322,453,000	326,353,540	-3,900,540	
	事業費支出	63,336,000	61,228,710	2,107,290	
	事務費支出	75,689,000	67,985,321	7,703,679	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,680,000	0	1,680,000	
	支払利息支出	750,000	1,190,811	-440,811	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	463,908,000	456,758,382	7,149,618	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,597,000	43,773,278	-22,176,278	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,640,000	0	52,640,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	52,640,000	0	52,640,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	61,681,000	27,084,200	34,596,800	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	5,280,000	5,434,992	-154,992	
	その他の活動収入計(7)	65,280,000	65,434,992	-154,992	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	68,804,000	68,804,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	68,804,000	68,804,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,524,000	-3,369,008	-154,992	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,693,000	1,795,150	-5,488,150	
前期末支払資金残高(12)		69,671,537	69,671,537	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		65,978,537	71,466,687	-5,488,150	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	409,291,537	32,148,217	0	441,439,754	441,439,754
		老人福祉事業収入	30,136,762	0	0	30,136,762	30,136,762
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	28,819,000	0	0	28,819,000	28,819,000
		経常経費寄附金収入	133,767	0	0	133,767	133,767
		受取利息配当金収入	2,377	0	0	2,377	2,377
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	468,383,443	32,148,217	0	500,531,660	500,531,660
	支出	人件費支出	300,468,324	25,885,216	0	326,353,540	326,353,540
		事業費支出	60,830,524	398,186	0	61,228,710	61,228,710
		事務費支出	64,736,409	3,248,912	0	67,985,321	67,985,321
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	1,190,811	0	0	1,190,811	1,190,811
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	427,226,068	29,532,314	0	456,758,382	456,758,382
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	41,157,375	2,615,903	0	43,773,278	43,773,278
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	27,084,200	0	0	27,084,200	27,084,200
		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	10,720,872	804,048	0	11,524,920	11,524,920
		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）	37,805,072	804,048	0	38,609,120	38,609,120
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-37,805,072	-804,048	0	-38,609,120	-38,609,120
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	5,431,992	3,000	0	5,434,992	5,434,992
		その他の活動収入計（7）	65,431,992	3,000	0	65,434,992	65,434,992
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	68,804,000	0	0	68,804,000	68,804,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	68,804,000	0	0	68,804,000	68,804,000
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,372,008	3,000	0	-3,369,008	-3,369,008
		当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-19,705	1,814,855	0	1,795,150	1,795,150
		前期末支払資金残高（11）	64,740,861	4,930,676	0	69,671,537	69,671,537
		当期末支払資金残高（10）＋（11）	64,721,156	6,745,531	0	71,466,687	71,466,687

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		楽生苑	ケアハウス	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	409,287,849	3,688	409,291,537		409,291,537
	老人福祉事業収入		30,136,762	30,136,762		30,136,762
	児童福祉事業収入		0	0		0
	保育事業収入		0	0		0
	就労支援事業収入		0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		0
	生活保護事業収入		0	0		0
	医療事業収入		0	0		0
	借入金利息補助金収入		0	0		0
	経常経費補助金収入	28,819,000		28,819,000		28,819,000
	経常経費寄附金収入	133,767		133,767		133,767
	受取利息配当金収入	2,377		2,377		2,377
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		0
	その他の収入		0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		0
	事業活動収入計(1)	438,242,993	30,140,450	468,383,443	0	468,383,443
	支出					
	人件費支出	285,124,630	15,343,694	300,468,324		300,468,324
	事業費支出	53,720,868	7,109,656	60,830,524		60,830,524
施設整備等による収支	事務費支出	57,758,714	6,977,695	64,736,409		64,736,409
	就労支援事業支出		0	0		0
	授産事業支出		0	0		0
	利用者負担軽減額		0	0		0
	支払利息支出	1,190,811		1,190,811		1,190,811
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		0
	その他の支出		0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0
	事業活動支出計(2)	397,795,023	29,431,045	427,226,068	0	427,226,068
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,447,970	709,405	41,157,375	0	41,157,375
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	27,084,200		27,084,200		27,084,200
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファナンス・リース債務の返済支出	9,495,528	1,225,344	10,720,872		10,720,872
	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)	36,579,728	1,225,344	37,805,072	0	37,805,072
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,579,728	-1,225,344	-37,805,072	0	-37,805,072
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	5,050,000		5,050,000	5,050,000	0
	その他の活動による収入	414,186	5,017,806	5,431,992		5,431,992
	その他の活動収入計(7)	65,464,186	5,017,806	70,481,992	5,050,000	65,431,992
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	68,804,000		68,804,000		68,804,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		5,050,000	5,050,000	5,050,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	68,804,000	5,050,000	73,854,000	5,050,000	68,804,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,339,814	-32,194	-3,372,008	0	-3,372,008
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		528,428	-548,133	-19,705	0	-19,705
前期末支払資金残高(11)		64,028,482	712,379	64,740,861		64,740,861
当期末支払資金残高(10) + (11)		64,556,910	164,246	64,721,156	0	64,721,156

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		東楽生苑	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	32,148,217	32,148,217		32,148,217
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	32,148,217	32,148,217	0	32,148,217
	支出				
	人件費支出	25,885,216	25,885,216		25,885,216
	事業費支出	398,186	398,186		398,186
	事務費支出	3,248,912	3,248,912		3,248,912
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	29,532,314	29,532,314	0	29,532,314
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,615,903	2,615,903	0	2,615,903
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	3,000	3,000		3,000
	その他の活動収入計（７）	3,000	3,000	0	3,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0

拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		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
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000	3,000	0	3,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,814,855	1,814,855	0	1,814,855
前期末支払資金残高（１１）	4,930,676	4,930,676		4,930,676
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	6,745,531	6,745,531	0	6,745,531

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽生苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	423,917,000	409,287,849	14,629,151	
施設介護料収入	230,307,000	221,157,754	9,149,246	
介護報酬収入	207,515,000	198,274,591	9,240,409	
利用者負担金収入（公費）	1,903,000	3,284,627	-1,381,627	
利用者負担金収入（一般）	20,889,000	19,598,536	1,290,464	
居宅介護料収入	144,856,000	141,625,746	3,230,254	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入	117,991,000	112,725,476	5,265,524	
介護予防報酬収入	10,413,000	12,405,776	-1,992,776	
（利用者負担金収入）			0	
介護負担金収入（公費）	1,048,000	1,177,338	-129,338	
介護負担金収入（一般）	14,113,000	13,457,301	655,699	
介護予防負担金収入（公費）	216,000	220,609	-4,609	
介護予防負担金収入（一般）	1,075,000	1,639,246	-564,246	
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	46,451,000	45,194,884	1,256,116	
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）	640,000	738,564	-98,564	
食費収入（一般）	29,762,000	28,508,545	1,253,455	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	15,279,000	14,268,307	1,010,693	
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	770,000	1,679,468	-909,468	
その他の事業収入	2,344,000	1,309,465	1,034,535	
補助金事業収入（公費）	2,314,000	296,333	2,017,667	
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）	30,000	15,400	14,600	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入		997,732	-997,732	
（保険等査定減）	-41,000		-41,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
保育事業収入	その他の事業収入			0
		0	0	0
施設型給付費収入	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	利用者負担金収入	0	0	0
				0
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	利用者負担金収入	0	0	0
				0
委託費収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
私的契約利用料収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
その他の事業収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
障害福祉サービス等事業収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
自立支援給付費収入	その他の事業収入			0
				0
介護給付費収入	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
特定費用収入	特定費用収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
その他の事業収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
措置費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
医療事業収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
入院診療収入（公費）	受託事業収入（一般）			0
	入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
受託検査・施設利用収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0

	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費補助金収入	552,000	28,819,000	-28,267,000	
	都道府県補助金収入	0	1,610,000	-1,610,000	
	都道府県補助金収入		1,610,000	-1,610,000	
	市区町村補助金収入	522,000	27,084,000	-26,562,000	
	市区町村補助金収入	522,000	27,084,000	-26,562,000	
	その他の補助金収入	0	100,000	-100,000	
	その他の補助金収入		100,000	-100,000	
	共同募金配分金収入	30,000	25,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金収入	30,000	25,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	133,767	366,233	
	受取利息配当金収入		2,377	-2,377	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	424,969,000	438,242,993	-13,273,993	
支出	人件費支出	279,555,000	285,124,630	-5,569,630	
	役員報酬支出	280,000	210,000	70,000	
	職員給料支出	142,970,000	148,609,886	-5,639,886	
	職員賞与支出	22,354,000	23,367,586	-1,013,586	
	非常勤職員給与支出	70,453,000	68,379,137	2,073,863	
	派遣職員費支出	5,300,000	2,898,490	2,401,510	
	退職給付支出	7,812,000	9,280,232	-1,468,232	
	役員退職慰労金支出	30,386,000	32,379,299	-1,993,299	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	52,677,000	53,720,868	-1,043,868	
	給食費支出	25,970,000	26,491,152	-521,152	
	介護用品費支出	4,335,000	4,322,278	12,722	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,459,000	1,192,809	266,191	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,580,000	1,588,463	-8,463	
	教養娯楽費支出	1,422,000	1,462,454	-40,454	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	12,947,000	15,156,441	-2,209,441	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,139,000	1,582,103	1,556,897	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,820,000	1,925,168	-105,168	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	64,546,000	57,758,714	6,787,286	
	福利厚生費支出	1,454,000	1,991,915	-537,915	
	職員被服費支出	875,000	833,095	41,905	
	旅費交通費支出	218,000	170,421	47,579	
	研修研究費支出	290,000	925,721	-635,721	
	事務消耗品費支出	5,565,000	3,517,302	2,047,698	
	印刷製本費支出	328,000	365,508	-37,508	
	水道光熱費支出	1,855,000	2,319,681	-464,681	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,205,000	3,541,410	1,663,590	
	通信運搬費支出	1,209,000	1,177,797	31,203	
	会議費支出	9,000		9,000	
	広報費支出	1,153,000	361,308	791,692	
	業務委託費支出	27,586,000	26,488,724	1,097,276	
	手数料支出	7,556,000	5,011,502	2,544,498	
	保険料支出	1,476,000	1,418,526	57,474	
	賃借料支出	6,419,000	6,660,036	-241,036	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	71,300	-61,300	

	保守料支出	2,364,000	2,076,320	287,680
	渉外費支出	60,000	66,350	-6,350
	諸会費支出	297,000	300,900	-3,900
	雑支出	617,000	460,898	156,102
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	1,680,000		1,680,000
	支払利息支出	750,000	1,190,811	-440,811
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	399,208,000	397,795,023	1,412,977
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,761,000	40,447,970	-14,686,970
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	48,820,000	0	48,820,000
	施設整備等補助金収入	48,820,000		48,820,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	48,820,000	0	48,820,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	57,025,000	27,084,200	29,940,800
	土地取得支出			0
	建物取得支出	54,760,000	27,084,200	27,675,800
	車輜運搬具取得支出	150,000		150,000
	その他の固定資産取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,115,000		2,115,000
	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	10,696,000	9,495,528	1,200,472
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	67,721,000	36,579,728	31,141,272
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,901,000	-36,579,728	17,678,728
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		5,050,000	-5,050,000
	その他の活動による収入	227,000	414,186	-187,186
	その他の活動収入計(7)	60,227,000	65,464,186	-5,237,186
	長期運営資金借入金元金償還支出	68,804,000	68,804,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	68,804,000	68,804,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,577,000	-3,339,814	-5,237,186	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,717,000	528,428	-2,245,428	
前期末支払資金残高（１２）	64,028,482	64,028,482	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	62,311,482	64,556,910	-2,245,428	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	5,000	3,688	1,312	
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	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
（利用者負担金収入）			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	5,000	3,688	1,312	
補助金事業収入（公費）	5,000	3,688	1,312	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	31,166,000	30,136,762	1,029,238	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	31,166,000	30,136,762	1,029,238	
管理費収入	5,040,000	4,847,548	192,452	
その他の利用料収入	12,325,000	9,989,214	2,335,786	
補助金事業収入（公費）	13,801,000	15,300,000	-1,499,000	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	収入	受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0

	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費補助金収入	8,000	0	8,000	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	8,000	0	8,000	
	市区町村補助金収入	8,000		8,000	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	31,179,000	30,140,450	1,038,550	
支 出	人件費支出	15,272,000	15,343,694	-71,694	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,691,000	8,837,745	-146,745	
	職員賞与支出	1,637,000	1,655,520	-18,520	
	非常勤職員給与支出	2,709,000	2,716,869	-7,869	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	271,000	353,124	-82,124	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,964,000	1,780,436	183,564	
	事業費支出	10,149,000	7,109,656	3,039,344	
	給食費支出	4,326,000	4,284,526	41,474	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	141,000	167,920	-26,920	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	108,000	111,050	-3,050	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,549,000	2,522,510	3,026,490	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	25,000	23,650	1,350	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,004,000	6,977,695	1,026,305	
	福利厚生費支出	50,000	76,100	-26,100	
	職員被服費支出	3,000	3,175	-175	
	旅費交通費支出		3,580	-3,580	
	研修研究費支出	10,000	8,960	1,040	
	事務消耗品費支出	267,000	62,921	204,079	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	396,000	400,288	-4,288	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,520,000	709,150	810,850	
	通信運搬費支出	5,000	2,200	2,800	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	30,000	51,000	-21,000	
	業務委託費支出	4,279,000	4,065,859	213,141	
	手数料支出	59,000	234,912	-175,912	
	保険料支出	164,000	161,144	2,856	
	賃借料支出	229,000	219,517	9,483	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	

		保守料支出	926,000	908,064	17,936
		渉外費支出		11,825	-11,825
		諸会費支出	63,000	59,000	4,000
		雑支出	2,000		2,000
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		貸倒損失額			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計(2)	33,425,000	29,431,045	3,993,955
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,246,000	709,405	-2,955,405
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,820,000	0	3,820,000
		施設整備等補助金収入	3,820,000		3,820,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	3,820,000	0	3,820,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	4,506,000	0	4,506,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出	4,480,000		4,480,000
		車輜運搬具取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		器具及び備品取得支出	26,000		26,000
		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	1,225,000	1,225,344	-344
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	5,731,000	1,225,344	4,505,656
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,911,000	-1,225,344	-685,656
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	5,053,000	5,017,806	35,194
		その他の活動収入計(7)	5,053,000	5,017,806	35,194
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		5,050,000	-5,050,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	5,050,000	-5,050,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,053,000	-32,194	5,085,194	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	896,000	-548,133	1,444,133	
前期末支払資金残高（１２）	712,379	712,379	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,608,379	164,246	1,444,133	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	29,307,000	32,148,217	-2,841,217	
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	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
（利用者負担金収入）			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	29,289,000	36,467,446	-7,178,446	
居宅介護支援介護料収入	27,211,000	34,668,770	-7,457,770	
介護予防支援介護料収入	2,078,000	1,798,676	279,324	
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	50,000	233,200	-183,200	
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）	50,000	233,200	-183,200	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	-32,000	-4,552,429	4,520,429	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	収入	受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0

	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費補助金収入	50,000	0	50,000
	都道府県補助金収入	0	0	0
	都道府県補助金収入			0
	市区町村補助金収入	50,000	0	50,000
	市区町村補助金収入	50,000		50,000
	その他の補助金収入	0	0	0
	その他の補助金収入			0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	29,357,000	32,148,217	-2,791,217
支出	人件費支出	27,626,000	25,885,216	1,740,784
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,162,000	16,665,688	1,496,312
	職員賞与支出	4,180,000	3,610,626	569,374
	非常勤職員給与支出	1,252,000	1,163,105	88,895
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	969,000	1,090,780	-121,780
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,063,000	3,355,017	-292,017
	事業費支出	510,000	398,186	111,814
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	64,000		64,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	15,000		15,000
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	431,000	398,186	32,814
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,139,000	3,248,912	-109,912
	福利厚生費支出	117,000	83,704	33,296
	職員被服費支出	12,000	5,940	6,060
	旅費交通費支出	1,000	800	200
	研修研究費支出	10,000	132,195	-122,195
	事務消耗品費支出	107,000	94,881	12,119
	印刷製本費支出	136,000	192,339	-56,339
	水道光熱費支出	275,000	278,890	-3,890
	燃料費支出			0
	修繕費支出		1,650	-1,650
	通信運搬費支出	535,000	528,674	6,326
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出		51,000	-51,000
	業務委託費支出	257,000	244,756	12,244
	手数料支出	86,000	108,273	-22,273
	保険料支出	160,000	161,410	-1,410
	賃借料支出	1,378,000	1,364,400	13,600
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000		1,000

	保守料支出	40,000		40,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	23,000		23,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	31,275,000	29,532,314	1,742,686	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,918,000	2,615,903	-4,533,903	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	150,000		150,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	804,048	-48	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	954,000	804,048	149,952	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-954,000	-804,048	-149,952	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		3,000	-3,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	3,000	-3,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			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	3,000	-3,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,872,000	1,814,855	-4,686,855	
前期末支払資金残高 (12)	4,930,676	4,930,676	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,058,676	6,745,531	-4,686,855	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	441,439,754	413,312,972	28,126,782
	老人福祉事業収益	30,136,762	29,474,717	662,045
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	28,819,000	7,195,600	21,623,400
	経常経費寄附金収益	133,767	419,200	-285,433
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	500,529,283	450,402,489	50,126,794
	人件費	326,353,540	321,224,549	5,128,991
	事業費	61,228,710	60,353,547	875,163
	事務費	67,985,321	69,249,442	-1,264,121
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	618,062	-618,062
	減価償却費	37,150,067	39,290,848	-2,140,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,556,933	-22,668,684	2,111,751
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	80,344	-80,344
	徴収不能引当金繰入	3,500	200	3,300
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	472,164,205	468,148,308	4,015,897
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,365,078	-17,745,819	46,110,897
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	29	-29
	受取利息配当金収益	2,377	0	2,377
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,434,992	5,238,470	196,522
	サービス活動外収益計（４）	5,437,369	5,238,499	198,870
	支払利息	1,190,811	673,023	517,788
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	1,190,811	673,023	517,788
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,246,558	4,565,476	-318,918
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		32,611,636	-13,180,343	45,791,979
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,397,000	-1,397,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,397,000	-1,397,000
	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	1	4	-3
特別増減の部	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	27,084,000	1,609,000	25,475,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	27,084,001	1,609,004	25,474,997
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-27,084,001	-212,004	-26,871,997
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,527,635	-13,392,347	18,919,982
	前期繰越活動増減差額 (12)	58,156,295	71,548,642	-13,392,347
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,683,930	58,156,295	5,527,635
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,683,930	58,156,295	5,527,635

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	409,291,537	32,148,217		441,439,754		441,439,754
	老人福祉事業収益	30,136,762			30,136,762		30,136,762
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費補助金収益	28,819,000			28,819,000		28,819,000
	経常経費寄附金収益	133,767			133,767		133,767
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	468,381,066	32,148,217	0	500,529,283	0	500,529,283
	人件費	300,468,324	25,885,216		326,353,540		326,353,540
	事業費	60,830,524	398,186		61,228,710		61,228,710
	事務費	64,736,409	3,248,912		67,985,321		67,985,321
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	36,266,808	883,259		37,150,067		37,150,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,500,523	-56,410		-20,556,933		-20,556,933
	貸倒損失額				0		0
サービス活動外増減の部	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	3,500			3,500		3,500
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	441,805,042	30,359,163	0	472,164,205	0	472,164,205
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,576,024	1,789,054	0	28,365,078	0	28,365,078
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,377			2,377		2,377
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,431,992	3,000		5,434,992		5,434,992
	サービス活動外収益計(4)	5,434,369	3,000	0	5,437,369	0	5,437,369
	支払利息	1,190,811			1,190,811		1,190,811
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,190,811	0	0	1,190,811	0	1,190,811
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,243,558	3,000	0	4,246,558	0	4,246,558
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,819,582	1,792,054	0	32,611,636	0	32,611,636
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	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	27,084,000			27,084,000		27,084,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	27,084,001	0	0	27,084,001	0	27,084,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,084,001	0	0	-27,084,001	0	-27,084,001
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,735,581	1,792,054	0	5,527,635	0	5,527,635
	前期繰越活動増減差額(12)	53,226,714	4,929,581		58,156,295		58,156,295
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,962,295	6,721,635	0	63,683,930	0	63,683,930
	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)	56,962,295	6,721,635	0	63,683,930	0	63,683,930

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		養生源	ケアハウス	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	409,287,849	3,688	409,291,537		409,291,537
	老人福祉事業収益		30,136,762	30,136,762		30,136,762
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費補助金収益	28,819,000		28,819,000		28,819,000
	経常経費寄附金収益	133,767		133,767		133,767
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	438,240,616	30,140,450	468,381,066	0	468,381,066
	人件費	285,124,630	15,343,694	300,468,324		300,468,324
	事業費	53,720,868	7,109,656	60,830,524		60,830,524
	事務費	57,758,714	6,977,695	64,736,409		64,736,409
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	29,958,744	6,308,064	36,266,808		36,266,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,325,739	-4,174,784	-20,500,523		-20,500,523
サービス活動外増減の部	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	2,500	1,000	3,500		3,500
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	410,239,717	31,565,325	441,805,042	0	441,805,042
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,000,899	-1,424,875	26,576,024	0	26,576,024
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,377		2,377		2,377
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	414,186	5,017,806	5,431,992		5,431,992
	サービス活動外収益計（４）	416,563	5,017,806	5,434,369	0	5,434,369
	支払利息	1,190,811		1,190,811		1,190,811
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,190,811	0	1,190,811	0	1,190,811
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-774,248	5,017,806	4,243,558	0	4,243,558
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		27,226,651	3,592,931	30,819,582	0	30,819,582
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	5,050,000		5,050,000	5,050,000	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）	5,050,000	0	5,050,000	5,050,000	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	1		1		1
	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	27,084,000		27,084,000		27,084,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用		5,050,000	5,050,000	5,050,000	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）	27,084,001	5,050,000	32,134,001	5,050,000	27,084,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-22,034,001	-5,050,000	-27,084,001	0	-27,084,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,192,650	-1,457,069	3,735,581	0	3,735,581
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	35,236,234	17,990,480	53,226,714		53,226,714
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,428,884	16,533,411	56,962,295	0	56,962,295
	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）	40,428,884	16,533,411	56,962,295	0	56,962,295

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		東楽生苑	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	32,148,217	32,148,217		32,148,217
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費補助金収益		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）	32,148,217	32,148,217	0	32,148,217
	人件費	25,885,216	25,885,216		25,885,216
	事業費	398,186	398,186		398,186
	事務費	3,248,912	3,248,912		3,248,912
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	883,259	883,259		883,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,410	-56,410		-56,410
	貸倒損失額		0		0
サービス活動増減の部	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）	30,359,163	30,359,163	0	30,359,163
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,789,054	1,789,054	0	1,789,054
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000		3,000
	サービス活動外収益計（４）	3,000	3,000	0	3,000
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		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）	3,000	3,000	0	3,000
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,792,054	1,792,054	0	1,792,054
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		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
	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
	災害損失		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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,792,054	1,792,054	0	1,792,054
前期繰越活動増減差額（１２）	4,929,581	4,929,581		4,929,581
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,721,635	6,721,635	0	6,721,635
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）	6,721,635	6,721,635	0	6,721,635

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽生苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	409,287,849	387,578,378	21,709,471
施設介護料収益	221,157,754	214,792,075	6,365,679
介護報酬収益	198,274,591	193,140,303	5,134,288
利用者負担金収益（公費）	3,284,627	1,971,512	1,313,115
利用者負担金収益（一般）	19,598,536	19,680,260	-81,724
居宅介護料収益	141,625,746	129,661,511	11,964,235
介護報酬収益	112,725,476	103,534,282	9,191,194
介護予防報酬収益	12,405,776	10,908,661	1,497,115
介護負担金収益（公費）	1,177,338	1,023,873	153,465
介護負担金収益（一般）	13,457,301	12,555,643	901,658
介護予防負担金収益（公費）	220,609	254,237	-33,628
介護予防負担金収益（一般）	1,639,246	1,384,815	254,431
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	45,194,884	43,403,344	1,791,540
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）	738,564	663,911	74,653
食費収益（一般）	28,508,545	27,887,359	621,186
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,268,307	13,845,855	422,452
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,679,468	1,006,219	673,249
その他の事業収益	1,309,465	481,912	827,553
補助金事業収益（公費）	296,333	449,230	-152,897
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）	15,400	32,682	-17,282
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	997,732		997,732
（保険等査定減）		-760,464	760,464
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

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

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費補助金収益	28,819,000	5,894,600	22,924,400
	都道府県補助金収益	1,610,000	5,033,000	-3,423,000
	都道府県補助金収益	1,610,000	5,033,000	-3,423,000
	市区町村補助金収益	27,084,000	836,600	26,247,400
	市区町村補助金収益	27,084,000	836,600	26,247,400
	その他の補助金収益	100,000	0	100,000
	その他の補助金収益	100,000		100,000
	共同募金配分金収益	25,000	25,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	25,000	25,000	0
	経常経費寄附金収益	133,767	419,200	-285,433
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	438,240,616	393,892,178	44,348,438
費用	人件費	285,124,630	277,500,931	7,623,699
	役員報酬	210,000	205,000	5,000
	職員給料	148,609,886	141,800,432	6,809,454
	職員賞与	23,367,586	22,571,067	796,519
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	68,379,137	68,742,573	-363,436
	派遣職員費	2,898,490	4,549,791	-1,651,301
	退職給付費用	9,280,232	8,569,072	711,160
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,379,299	31,062,996	1,316,303
	事業費	53,720,868	53,020,170	700,698
	給食費	26,491,152	25,299,612	1,191,540
	介護用品費	4,322,278	4,241,632	80,646
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,192,809	1,951,991	-759,182
	医療費			0
	被服費	1,588,463	1,589,699	-1,236
	教養娯楽費	1,462,454	1,429,610	32,844
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,156,441	14,719,007	437,434
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,582,103	2,069,287	-487,184
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,925,168	1,719,332	205,836
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	57,758,714	58,970,713	-1,211,999
	福利厚生費	1,991,915	1,796,588	195,327
	職員被服費	833,095	942,177	-109,082
	旅費交通費	170,421	168,509	1,912
	研修研究費	925,721	669,950	255,771

		事務消耗品費	3,517,302	3,984,654	-467,352
		印刷製本費	365,508	232,144	133,364
		水道光熱費	2,319,681	1,837,861	481,820
		燃料費			0
		修繕費	3,541,410	3,647,381	-105,971
		通信運搬費	1,177,797	1,045,814	131,983
		会議費		6,260	-6,260
		広報費	361,308	539,385	-178,077
		業務委託費	26,488,724	25,756,656	732,068
		手数料	5,011,502	6,059,134	-1,047,632
		保険料	1,418,526	1,471,096	-52,570
		賃借料	6,660,036	6,734,340	-74,304
		土地・建物賃借料		50,000	-50,000
		租税公課	71,300	5,500	65,800
		保守料	2,076,320	2,012,780	63,540
		渉外費	66,350	27,500	38,850
		諸会費	300,900	288,900	12,000
		雑費	460,898	1,694,084	-1,233,186
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販売管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額		618,062	-618,062
		減価償却費	29,958,744	32,034,531	-2,075,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,325,739	-18,426,110	2,100,371
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額		80,344	-80,344
		徴収不能引当金繰入	2,500	-600	3,100
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	410,239,717	403,798,041	6,441,676
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,000,899	-9,905,863	37,906,762
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		29	-29
		受取利息配当金収益	2,377		2,377
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	414,186	247,753	166,433
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	414,186	247,753	166,433
		サービス活動外収益計（４）	416,563	247,782	168,781
	費用	支払利息	1,190,811	673,023	517,788
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,190,811	673,023	517,788
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-774,248	-425,241	-349,007
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	27,226,651	-10,331,104	37,557,755
		施設整備等補助金収益	0	1,397,000	-1,397,000
		施設整備等補助金収益		1,397,000	-1,397,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5, 050, 000	6, 000, 000	-950, 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			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	5, 050, 000	7, 397, 000	-2, 347, 000	
	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	1	4	-3
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
		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	27, 084, 000	1, 503, 000	25, 581, 000
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用			7, 900, 000	-7, 900, 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			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）	27, 084, 001	9, 403, 004	17, 680, 997		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-22, 034, 001	-2, 006, 004	-20, 027, 997		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5, 192, 650	-12, 337, 108	17, 529, 758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	35, 236, 234	47, 573, 342	-12, 337, 108	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40, 428, 884	35, 236, 234	5, 192, 650	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）			0	
	その他の積立金積立額（１６）			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	40, 428, 884	35, 236, 234	5, 192, 650	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		3,688	5,030	-1,342
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		3,688	5,030	-1,342
補助金事業収益（公費）		3,688	5,030	-1,342
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				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		30,136,762	29,474,717	662,045
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		30,136,762	29,474,717	662,045
管理費収益		4,847,548	4,935,807	-88,259
その他の利用料収益		9,989,214	10,376,910	-387,696
補助金事業収益（公費）		15,300,000	14,162,000	1,138,000
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0

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

	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費補助金収益	0	1,220,000	-1,220,000
	都道府県補助金収益	0	1,220,000	-1,220,000
	都道府県補助金収益		1,220,000	-1,220,000
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益			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）	30,140,450	30,699,747	-559,297
	人件費	15,343,694	15,462,830	-119,136
	役員報酬			0
	職員給料	8,837,745	8,845,115	-7,370
	職員賞与	1,655,520		1,655,520
	賞与引当金繰入		1,628,040	-1,628,040
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,716,869	2,711,252	5,617
	派遣職員費			0
	退職給付費用	353,124	347,316	5,808
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,780,436	1,931,107	-150,671
	事業費	7,109,656	6,925,051	184,605
	給食費	4,284,526	4,145,317	139,209
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	167,920	127,633	40,287
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	111,050	103,384	7,666
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,522,510	2,529,957	-7,447
	燃料費			0
	消耗器具備品費	23,650	18,760	4,890
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,977,695	7,012,477	-34,782
	福利厚生費	76,100	75,932	168
費用	職員被服費	3,175	1,914	1,261
	旅費交通費	3,580		3,580
	研修研究費	8,960	33,980	-25,020
	事務消耗品費	62,921	105,194	-42,273

	印刷製本費			0
	水道光熱費	400,288	389,423	10,865
	燃料費			0
	修繕費	709,150	968,137	-258,987
	通信運搬費	2,200		2,200
	会議費			0
	広報費	51,000		51,000
	業務委託費	4,065,859	4,006,516	59,343
	手数料	234,912	72,593	162,319
	保険料	161,144	162,767	-1,623
	賃借料	219,517	226,957	-7,440
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	908,064	908,064	0
	渉外費	11,825		11,825
	諸会費	59,000	59,000	0
	雑費		2,000	-2,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,308,064	6,291,251	16,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,174,784	-4,162,270	-12,514
	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	1,000	800	200
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	31,565,325	31,530,139	35,186
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,424,875	-830,392	-594,483
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,017,806	4,990,717	27,089
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	5,017,806	4,990,717	27,089
	サービス活動外収益計（４）	5,017,806	4,990,717	27,089
	費用			0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,017,806	4,990,717	27,089
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,592,931	4,160,325	-567,394
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		106,000	-106,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	5,050,000	6,000,000	-950,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			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）	5,050,000	6,106,000	-1,056,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,050,000	-6,106,000	1,056,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,457,069	-1,945,675	488,606
		前期繰越活動増減差額（１２）	17,990,480	19,936,155	-1,945,675
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,533,411	17,990,480	-1,457,069
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,533,411	17,990,480	-1,457,069

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東楽生苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	32,148,217	25,729,564	6,418,653
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	36,467,446	26,179,546	10,287,900
居宅介護支援介護料収益	34,668,770	24,373,099	10,295,671
介護予防支援介護料収益	1,798,676	1,806,447	-7,771
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	233,200	108,130	125,070
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）	233,200	108,130	125,070
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	-4,552,429	-558,112	-3,994,317
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

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

費用	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費補助金収益	0	81,000	-81,000
	都道府県補助金収益	0	31,000	-31,000
	都道府県補助金収益		31,000	-31,000
	市区町村補助金収益	0	50,000	-50,000
	市区町村補助金収益		50,000	-50,000
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益			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）	32,148,217	25,810,564	6,337,653
	人件費	25,885,216	28,260,788	-2,375,572
	役員報酬			0
	職員給料	16,665,688	18,337,436	-1,671,748
	職員賞与	3,610,626	3,939,704	-329,078
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,163,105	1,233,900	-70,795
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,090,780	1,130,942	-40,162
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,355,017	3,618,806	-263,789
	事業費	398,186	408,326	-10,140
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		93,280	-93,280
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		4,400	-4,400
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	398,186	310,646	87,540
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,248,912	3,266,252	-17,340
	福利厚生費	83,704	102,134	-18,430
	職員被服費	5,940	29,744	-23,804
	旅費交通費	800	600	200
	研修研究費	132,195	36,120	96,075
	事務消耗品費	94,881	180,538	-85,657

	印刷製本費	192,339	197,689	-5,350
	水道光熱費	278,890	244,681	34,209
	燃料費			0
	修繕費	1,650	54,670	-53,020
	通信運搬費	528,674	553,822	-25,148
	会議費		246	-246
	広報費	51,000		51,000
	業務委託費	244,756	237,276	7,480
	手数料	108,273	90,382	17,891
	保険料	161,410	173,920	-12,510
	賃借料	1,364,400	1,364,400	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		30	-30
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	883,259	965,066	-81,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,410	-80,304	23,894
	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）	30,359,163	32,820,128	-2,460,965
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,789,054	-7,009,564	8,798,618
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,000		3,000
	サービス活動外収益計（４）	3,000	0	3,000
	費用			0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,000	0	3,000
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,792,054	-7,009,564	8,801,618
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益		7,900,000	-7,900,000	
		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			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	0	7,900,000	-7,900,000	
	費用		基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			建物売却損・処分損			0
			車輜運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			その他の固定資産売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
			災害損失			0
			事業区分間繰入金費用			0
			拠点区分間繰入金費用			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	7,900,000	-7,900,000		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,792,054	890,436	901,618		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,929,581	4,039,145	890,436	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,721,635	4,929,581	1,792,054	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		6,721,635	4,929,581	1,792,054	

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	118,476,400	99,488,813	18,987,587	流動負債	74,984,033	62,684,096	12,299,937
現金預金	22,940,039	34,202,954	-11,262,915	短期運営資金借入金	1,668,000	7,500,000	-5,832,000
有価証券			0	事業未払金	42,542,452	14,485,441	28,057,011
事業未収金	94,648,769	63,862,995	30,785,774	その他の未払金	2,627,393	2,787,394	-160,001
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	556,007	839,921	-283,914	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,368,000	21,264,000	-4,896,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	11,524,920	11,524,920	0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	201,780	5,122,341	-4,920,561
立替金		142,989	-142,989	職員預り金	51,488		51,488
前払金	412,985	389,910	23,075	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金		127,944	-127,944				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	-81,400	-77,900	-3,500				0
固定資産	614,961,108	625,026,976	-10,065,868	固定負債	93,973,560	109,406,480	-15,432,920
基本財産	527,833,124	547,593,880	-19,760,756	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,303,720	200,303,720	0	設備資金借入金			0
建物	327,529,404	347,290,160	-19,760,756	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	59,434,000	63,342,000	-3,908,000
投資有価証券			0	リース債務	34,539,560	46,064,480	-11,524,920
その他の固定資産	87,127,984	77,433,096	9,694,888	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	28,041,242	2,862,588	25,178,654	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,619,834	9,775,753	-1,155,919	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1,067,927	1,707,306	-639,379	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,864,802	4,592,092	-1,727,290	負債の部合計	168,957,593	172,090,576	-3,132,983
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	39,731,011	48,750,571	-9,019,560	純資産の部			0
権利			0	基本金	200,954,228	200,954,228	0
ソフトウェア	727,108	1,163,366	-436,258	国庫補助金等特別積立金	299,841,757	293,314,690	6,527,067
無形リース資産	6,066,060	8,571,420	-2,505,360	その他の積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	63,683,930	58,156,295	5,527,635
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,527,635	-13,392,347	18,919,982
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			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	733,437,508	724,515,789	8,921,719	純資産の部合計	564,479,915	552,425,213	12,054,702
				負債及び純資産の部合計	733,437,508	724,515,789	8,921,719

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	111,247,605	7,228,795	0	118,476,400	0	118,476,400
現金預金	20,675,220	2,264,819	0	22,940,039		22,940,039
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	89,700,193	4,948,576	0	94,648,769		94,648,769
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	556,007	0	0	556,007		556,007
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	397,585	15,400	0	412,985		412,985
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	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	-81,400	0	0	-81,400		-81,400
固定資産	612,984,655	1,976,453	0	614,961,108	0	614,961,108
基本財産	527,833,124	0	0	527,833,124	0	527,833,124
土地	200,303,720	0	0	200,303,720		200,303,720
建物	327,529,404	0	0	327,529,404		327,529,404
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	85,151,531	1,976,453	0	87,127,984	0	87,127,984
土地	0	0	0	0		0
建物	28,007,205	34,037	0	28,041,242		28,041,242
構築物	8,619,834	0	0	8,619,834		8,619,834
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,067,923	4	0	1,067,927		1,067,927
器具及び備品	2,817,002	47,800	0	2,864,802		2,864,802
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	39,078,502	652,509	0	39,731,011		39,731,011
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	677,304	49,804	0	727,108		727,108
無形リース資産	4,873,761	1,192,299	0	6,066,060		6,066,060
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	724,232,260	9,205,248	0	733,437,508	0	733,437,508
負債の部						
流動負債	73,696,721	1,287,312	0	74,984,033	0	74,984,033
短期運営資金借入金	1,668,000	0	0	1,668,000		1,668,000
事業未払金	42,297,412	245,040	0	42,542,452		42,542,452
その他の未払金	2,389,169	238,224	0	2,627,393		2,627,393
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	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年以内返済予定長期運営資金借入金	16,368,000	0	0	16,368,000		16,368,000
1年以内返済予定リース債務	10,720,872	804,048	0	11,524,920		11,524,920
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	201,780	0	0	201,780		201,780
職員預り金	51,488	0	0	51,488		51,488
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	92,870,896	1,102,664	0	93,973,560	0	93,973,560
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	59,434,000	0	0	59,434,000		59,434,000
リース債務	33,436,896	1,102,664	0	34,539,560		34,539,560
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	166,567,617	2,389,976	0	168,957,593	0	168,957,593
純資産の部						
基本金	200,954,228	0	0	200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	299,748,120	93,637	0	299,841,757		299,841,757
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	56,962,295	6,721,635	0	63,683,930		63,683,930
(うち当期活動増減差額)	3,735,581	1,792,054	0	5,527,635		5,527,635
純資産の部合計	557,664,643	6,815,272	0	564,479,915	0	564,479,915
負債及び純資産の部合計	724,232,260	9,205,248	0	733,437,508	0	733,437,508

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	楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	108,739,169	2,508,436	111,247,605	0	111,247,605
現金預金	19,252,183	1,423,037	20,675,220		20,675,220
有価証券			0		0
事業未収金	89,178,357	521,836	89,700,193		89,700,193
未収金			0		0
未収補助金	43,007	513,000	556,007		556,007
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	345,222	52,363	397,585		397,585
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			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	-79,600	-1,800	-81,400		-81,400
固定資産	524,929,657	88,054,998	612,984,655	0	612,984,655
基本財産	445,950,773	81,882,351	527,833,124	0	527,833,124
土地	200,303,720		200,303,720		200,303,720
建物	245,647,053	81,882,351	327,529,404		327,529,404
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	78,978,884	6,172,647	85,151,531	0	85,151,531
土地			0		0
建物	27,928,975	78,230	28,007,205		28,007,205
構築物	8,564,604	55,230	8,619,834		8,619,834
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1,067,923		1,067,923		1,067,923
器具及び備品	2,628,642	188,360	2,817,002		2,817,002
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	33,305,158	5,773,344	39,078,502		39,078,502
権利			0		0
ソフトウェア	647,421	29,883	677,304		677,304
無形リース資産	4,826,161	47,600	4,873,761		4,873,761
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			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	633,668,826	90,563,434	724,232,260	0	724,232,260
負債の部					
流動負債	70,125,387	3,571,334	73,696,721	0	73,696,721
短期運営資金借入金	1,668,000		1,668,000		1,668,000
事業未払金	40,295,982	2,001,430	42,297,412		42,297,412
その他の未払金	2,254,411	134,758	2,389,169		2,389,169
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			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年以内返済予定長期運営資金借入金	16,368,000		16,368,000		16,368,000
1年以内返済予定リース債務	9,495,528	1,225,344	10,720,872		10,720,872
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0

1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	1,780	200,000	201,780		201,780
職員預り金	41,686	9,802	51,488		51,488
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	88,273,104	4,597,792	92,870,896	0	92,870,896
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金	59,434,000		59,434,000		59,434,000
リース債務	28,839,104	4,597,792	33,436,896		33,436,896
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	158,398,491	8,169,126	166,567,617	0	166,567,617
純資産の部					
基本金	200,954,228		200,954,228		200,954,228
国庫補助金等特別積立金	233,887,223	65,860,897	299,748,120		299,748,120
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	40,428,884	16,533,411	56,962,295		56,962,295
(うち当期活動増減差額)	5,192,650	-1,457,069	3,735,581		3,735,581
純資産の部合計	475,270,335	82,394,308	557,664,643	0	557,664,643
負債及び純資産の部合計	633,668,826	90,563,434	724,232,260	0	724,232,260

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	東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,228,795	7,228,795	0	7,228,795
現金預金	2,264,819	2,264,819		2,264,819
有価証券		0		0
事業未収金	4,948,576	4,948,576		4,948,576
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	15,400	15,400		15,400
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		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	1,976,453	1,976,453	0	1,976,453
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,976,453	1,976,453	0	1,976,453
土地		0		0
建物	34,037	34,037		34,037
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具	4	4		4
器具及び備品	47,800	47,800		47,800
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	652,509	652,509		652,509
権利		0		0
ソフトウェア	49,804	49,804		49,804
無形リース資産	1,192,299	1,192,299		1,192,299
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		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	9,205,248	9,205,248	0	9,205,248
負債の部				
流動負債	1,287,312	1,287,312	0	1,287,312
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	245,040	245,040		245,040

その他の未払金	238, 224	238, 224		238, 224
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		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年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	804, 048	804, 048		804, 048
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	1, 102, 664	1, 102, 664	0	1, 102, 664
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1, 102, 664	1, 102, 664		1, 102, 664
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	2, 389, 976	2, 389, 976	0	2, 389, 976
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	93, 637	93, 637		93, 637
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	6, 721, 635	6, 721, 635		6, 721, 635
(うち当期活動増減差額)	1, 792, 054	1, 792, 054		1, 792, 054
純資産の部合計	6, 815, 272	6, 815, 272	0	6, 815, 272
負債及び純資産の部合計	9, 205, 248	9, 205, 248	0	9, 205, 248

楽生苑拠点区分 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	108,739,169	91,166,148	17,573,021	流動負債	70,125,387	57,974,294	12,151,093
現金預金	19,252,183	31,910,343	-12,658,160	短期運営資金借入金	1,668,000	7,500,000	-5,832,000
有価証券			0	事業未払金	40,295,982	12,433,543	27,862,439
事業未収金	89,178,357	58,629,907	30,548,450	その他の未払金	2,254,411	2,358,882	-104,471
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	43,007	107,921	-64,914	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,368,000	21,264,000	-4,896,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	9,495,528	9,495,528	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		142,989	-142,989	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	345,222	324,144	21,078	未払費用			0
前払費用			0	預り金	1,780	4,922,341	-4,920,561
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	41,686		41,686
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		127,944	-127,944				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-79,600	-77,100	-2,500				
固定資産	524,929,657	527,804,202	-2,874,545	固定負債	88,273,104	101,676,632	-13,403,528
基本財産	445,950,773	460,771,340	-14,820,567	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	200,303,720	200,303,720	0	設備資金借入金			0
建物	245,647,053	260,467,620	-14,820,567	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	59,434,000	63,342,000	-3,908,000
投資有価証券			0	リース債務	28,839,104	38,334,632	-9,495,528
その他の固定資産	78,978,884	67,032,862	11,946,022	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	27,928,975	2,680,957	25,248,018	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8,564,604	9,706,423	-1,141,819	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1,067,923	1,707,302	-639,379	長期未払金			0
器具及び備品	2,628,642	4,265,462	-1,636,820	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	33,305,158	40,826,170	-7,521,012	負債の部合計	158,398,491	159,650,926	-1,252,435
権利			0				
ソフトウェア	647,421	1,035,871	-388,450	純資産の部			
無形リース資産	4,826,161	6,800,677	-1,974,516	基本金	200,954,228	200,954,228	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	233,887,223	223,128,962	10,758,261
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	40,428,884	35,236,234	5,192,650
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,192,650	-12,337,108	17,529,758
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	475,270,335	459,319,424	15,950,911
資産の部合計	633,668,826	618,970,350	14,698,476	負債及び純資産の部合計	633,668,826	618,970,350	14,698,476

ケアハウス拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,508,436	2,976,349	-467,913	流動負債	3,571,334	3,490,114	81,220
現金預金	1,423,037	1,755,560	-332,523	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,001,430	1,919,395	82,035
事業未収金	521,836	437,158	84,678	その他の未払金	134,758	145,375	-10,617
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	513,000	732,000	-219,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,225,344	1,225,344	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	52,363	52,431	-68	未払費用			0
前払費用			0	預り金	200,000	200,000	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	9,802		9,802
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,800	-800	-1,000				
固定資産	88,054,998	94,363,062	-6,308,064	固定負債	4,597,792	5,823,136	-1,225,344
基本財産	81,882,351	86,822,540	-4,940,189	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	81,882,351	86,822,540	-4,940,189	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,597,792	5,823,136	-1,225,344
その他の固定資産	6,172,647	7,540,522	-1,367,875	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	78,230	128,012	-49,782	拠点区分間長期借入金			0
構築物	55,230	69,330	-14,100	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	188,360	249,081	-60,721	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	5,773,344	6,981,888	-1,208,544	負債の部合計	8,169,126	9,313,250	-1,144,124
権利			0				
ソフトウェア	29,883	47,811	-17,928	純資産の部			
無形リース資産	47,600	64,400	-16,800	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	65,860,897	70,035,681	-4,174,784
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,533,411	17,990,480	-1,457,069
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,457,069	-1,945,675	488,606
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	90,563,434	97,339,411	-6,775,977	純資産の部合計	82,394,308	88,026,161	-5,631,853
				負債及び純資産の部合計	90,563,434	97,339,411	-6,775,977

東楽生苑拠点区分 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	7,228,795	5,346,316	1,882,479	流動負債	1,287,312	1,219,688	67,624
現金預金	2,264,819	537,051	1,727,768	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	245,040	132,503	112,537
事業未収金	4,948,576	4,795,930	152,646	その他の未払金	238,224	283,137	-44,913
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	804,048	804,048	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	15,400	13,335	2,065	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,976,453	2,859,712	-883,259	固定負債	1,102,664	1,906,712	-804,048
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金			0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	1,102,664	1,906,712	-804,048
その他の固定資産	1,976,453	2,859,712	-883,259	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	34,037	53,619	-19,582	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輜運搬具	4	4	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	47,800	77,549	-29,749	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	652,509	942,513	-290,004	負債の部合計	2,389,976	3,126,400	-736,424
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	49,804	79,684	-29,880	基本金			0
無形リース資産	1,192,299	1,706,343	-514,044	国庫補助金等特別積立金	93,637	150,047	-56,410
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,721,635	4,929,581	1,792,054
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,792,054	890,436	901,618
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	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				
資産の部合計	9,205,248	8,206,028	999,220	純資産の部合計	6,815,272	5,079,628	1,735,644
				負債及び純資産の部合計	9,205,248	8,206,028	999,220

監 査 報 告 書

令和7年5月19日

社会福祉法人八康会 理事長 南 八王 殿

監事 廣瀬 裕



監事 北村 治



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。